



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

CONCILIACION BANCARIA

SIGFE TRANSACCIONAL 2.0



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Objetivo

La conciliación bancaria entrega las funcionalidades necesarias para realizar la comparación entre los movimientos registrados en el proceso de Tesorería de SIGFE 2.0 contra los movimientos informados por las entidades bancarias. El proceso está diseñado para operar con múltiples entidades financieras en moneda nacional, sin embargo en una primera etapa sólo considera carga de cartolas bancarias de Banco Estado.

Alcance

La funcionalidad de Conciliación Bancaria permitirá la comparación entre movimientos informados por las instituciones bancarias y los movimientos registrados en Tesorería de SIGFE 2.0 para luego realizar una conciliación entre ellas.

Funcionalidad

La funcionalidad Conciliación Bancaria está compuesta por los siguientes elementos:

1. Parametrización de la Conciliación: Este componente permite automatizar los siguientes procesos de conciliación:

- **Códigos Bancarios:** Este componente permite identificar en SIGFE 2.0 los tipos de movimientos bancarios cargos/abonos que informará cada entidad bancaria.
- **Conciliación Automática:** Este componente permite establecer un vínculo entre los códigos bancarios y los tipos de operaciones que se registran en SIGFE 2.0. Esta relación permitirá la posterior conciliación automática de los movimientos informados por la entidad financiera.
- **Devengo simultáneo¹:** Este componente permite la parametrización de transacciones de devengo, asiento y pago simultaneo, para el reconocimiento en forma automática de movimientos bancarios no registrados en SIGFE 2.0

2. Ingresar Datos Bancario: Este componente permite ingresar los datos bancarios por banco y cuenta bancaria, a través de los siguientes procesos

- **Cargar Cartola inicial:** Este proceso permite el ingreso de movimientos bancarios y de cartera bancaria pendientes de conciliación de procesos previos al inicio de la primera conciliación bancaria en SIGFE 2.0
- **Cargar la Cartolas Bancarias:** Este proceso permite realizar la carga de movimientos bancarios de la cartola bancaria de forma manual para su posterior conciliación.
- **Cargar Cartola automática:** Este proceso permite la carga de movimientos bancarios de la cartola bancaria de forma automática mediante un archivo TXT informado por el banco a la institución.

3. Buscar Cartola Bancaria: Este componente permite realizar la búsqueda de una o más cartolas bancarias existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda predefinidos.

4. Generar Conciliación Bancaria: Este componente permite realizar las operaciones de pareo entre los movimientos informados por la entidad financiera y los registrados en SIGFE 2.0.

¹ Funcionalidad actualmente no disponible en producción.

5. Aprobación de la Conciliación Bancaria: Este componente permite aprobar una Conciliación que se encuentra en estado generado

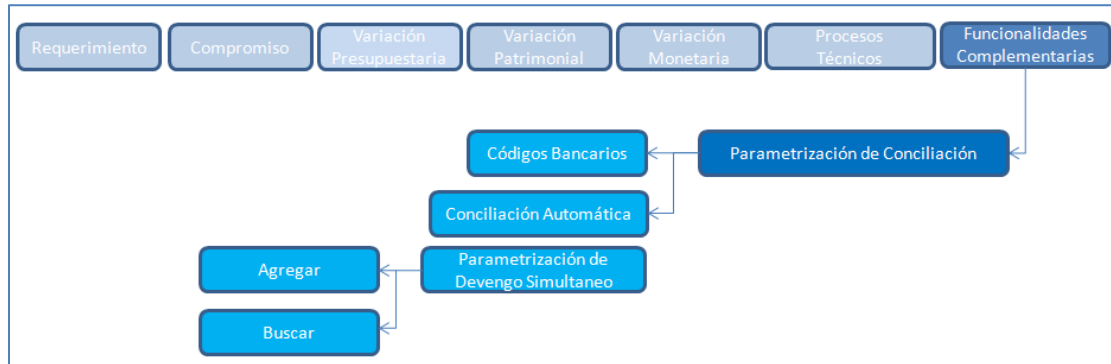
6. Buscar Conciliación Bancaria: Este componente, permite la búsqueda de una o más conciliaciones bancarias existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda predefinidos.

7. Reporte Conciliación Bancaria: Este componente, permite al usuario realizar una consulta de los movimientos bancarios y contables que se encuentran disponibles para conciliar

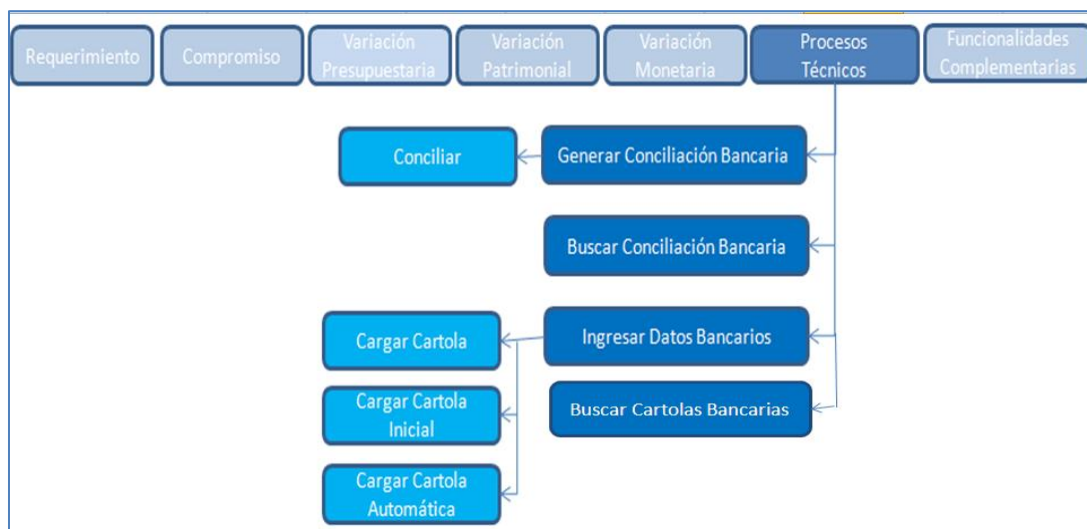
Diagrama de Navegación

En el presente apartado se visualizan las opciones disponibles para la Conciliación de Bancaria.

Los componentes de **parametrización** de la funcionalidad se ubican en el menú de funcionalidades complementarias como se muestra en la siguiente figura.



Los componentes destinados a la **operación** de la funcionalidad se ubican en el menú de procesos técnicos como se muestra en la siguiente figura





1. Parametrización Conciliación

1.1 Parametrización Códigos Bancarios

Esta opción permite al usuario parametrizador ingresar, modificar y eliminar los tipos de movimientos bancarios por entidad financiera y por moneda de cuenta bancaria a nivel global.

1.1.1 Acciones

La Parametrización de Códigos Bancarios tiene las siguientes acciones:

- **Agregar Código de Movimiento Bancario:** Acción que permite el ingreso de nuevos Códigos Bancarios a los ya definidos,² agregando el Tipo Cargo/ Abono, el Código Bancario y su descripción
- **Grabar Parametrización:** Acción que permite guardar la parametrización de Códigos Bancarios a nivel global para un Banco y Moneda de cuenta bancaria.
- **Eliminar:** Acción que permite eliminar un registro seleccionado para las opciones de la parametrización de Códigos Bancarios.
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Parametrización de Códigos Bancarios, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel del registro de movimientos bancarios parametrizados con su respectivo detalle.

Pasos a seguir:

1. Para realizar la parametrización de códigos bancarios se debe acceder al menú Funcionalidades Complementarias, luego ir a menú Parametrización de Conciliación y seleccionar Códigos Bancarios.

The screenshot shows the user interface of the SIGFE 2.0 system. At the top, there is a header with the Chilean government logo, a help desk number (02-8262801), and a welcome message for user 'Usua_0808001' on Wednesday, August 19, 2015, at 12:17. Below the header is a navigation bar with several menu items: Requerimiento, Compromiso, Devengo, Contabilidad, Tesorería, Procesos Técnicos, and Funcionalidades Complementarias. The 'Funcionalidades Complementarias' menu is expanded, showing a list of options: Excesos y Flexibilidad, Transferencia Electrónica de Fondos, Emisión de Cheques, Parametrización de Conciliación (highlighted), Generar Traspaso de Cartera, and Créditos Internacionales. Below the navigation bar, the main content area displays 'Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado' and a link to 'Ir a Bandeja de Entrada'. A secondary menu is also visible, containing 'Códigos Bancarios' (highlighted), 'Conciliación Automática', and 'Devengo Simultáneo'.

²Los códigos bancarios serán los entregados por el banco que corresponda.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2. Luego de acceder al menú de códigos bancarios, se despliega la pantalla con los filtros de Banco y Moneda.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

Moneda

[Cancelar](#)

3. El usuario parametrizador debe seleccionar un banco y la moneda que requiere para parametrizar los movimientos de la entidad financiera.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

* Moneda

4. A continuación se despliegan las parametrizaciones de códigos bancarios ya existentes en el sistema para el banco y moneda seleccionada, detallando los siguientes campos:

- Tipo Cargo/Abono
- Código de movimiento
- Descripción de movimiento

Adicionalmente el sistema permite agregar nuevo códigos bancarios, modificar o eliminar los códigos bancarios que no tengan transacciones asociadas en el ejercicio vigente.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

* Moneda

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
ABONO	49	Depósito con documen	Eliminar
CARGO	50	Giro Cuenta Vista - Ch	Eliminar
CARGO	51	Pago Cheque por Caja	Eliminar
CARGO	52	Pago Cheque por Caja	Eliminar
CARGO	53	Pago Cheque supletori	Eliminar
CARGO	54	Cargo por cheque devi	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

5. Para agregar un nuevo código bancario el usuario debe seleccionar la acción “Agregar Código de Movimiento Bancario”, que permite agregar líneas para ingresar Códigos Bancarios.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
CARGO	62	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar
CARGO	63	Cargo sección Comisto	Eliminar
CARGO	64	Cargo	Eliminar
CARGO	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar

Agregar Código de Movimiento Bancario

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)

6. Una vez presionado link, aparecerá una nueva línea en resultado de búsqueda para agregar el tipo Cargo/abono, el código de movimiento y la descripción de dicho movimiento.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
CARGO	63	Cargo sección Comisto	Eliminar
CARGO	64	Cargo	Eliminar
CARGO	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar
Agregar Código de Movimiento Bancario			Eliminar

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

* Moneda

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="63"/>	Cargo sección Comisto	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="64"/>	Cargo	
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="65"/>	Cargo intereses,comis	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="67"/>	Cargo por traspaso	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="89"/>	Cargo por impuesto so	Eliminar
<input type="text" value="ABONO"/>	<input type="text" value="100"/>	Varios	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

[Grabar Parametrización](#)

7. Para eliminar un código bancario que no tenga transacciones asociadas en el ejercicio vigente el usuario, debe presionar en columna acciones el link "eliminar"

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

* Moneda

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="63"/>	Cargo sección Comisto	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="64"/>	Cargo	
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="65"/>	Cargo intereses,comis	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="67"/>	Cargo por traspaso	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="89"/>	Cargo por impuesto so	Eliminar
<input type="text" value="ABONO"/>	<input type="text" value="100"/>	Varios	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

[Grabar Parametrización](#)

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

8. Una vez presionado link “eliminar”, en el resultado de búsqueda la línea de código de movimiento bancario desaparece.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
CARGO	62	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar
CARGO	63	Cargo sección Comisio	Eliminar
CARGO	64	Cargo	
CARGO	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

9. Una vez que el usuario parametrizador modifica los registros según requiera y/o agrega nuevas líneas de código bancario selecciona la opción de Grabar Parametrización.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
CARGO	62	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar
CARGO	63	Cargo sección Comisio	Eliminar
CARGO	64	Cargo	
CARGO	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

10. Cuando selecciona grabar la parametrización, se despliega un mensaje de confirmación para Aceptar o Cancelar la parametrización.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

Exportar a Excel

Tipo Cargo	Código	Descripción	Acción
CARGO	63	Cargo sección Comiso	Eliminar
CARGO	64	Cargo	Eliminar
CARGO	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar

Actualizar Código de Movimiento Bancario

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea Desea Grabar la Parametrización?
Aceptar Cancelar

11. Cuando el usuario parametrizador selecciona la opción de aceptar la parametrización, se despliega la pantalla de éxito del registro de la parametrización de códigos bancarios.

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
miércoles, 19 de agosto de 2015, 12:7
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

✓ **Parametrización Guardada con Éxito**

Terminar la transacción Ir a la bandeja de entrada

12. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de parametrización de códigos bancarios.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

Exportar a Excel

Tipo Cargo/Al	Código	Descripción	Acciones
CARGO	62	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar
CARGO	63	Cargo sección Comiso	Eliminar
CARGO	64	Cargo	Eliminar
CARGO	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar

Actualizar Código de Movimiento Bancario

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea Desea Grabar la Parametrización?
Aceptar **Cancelar**

Grabar Parametrización



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

* Moneda

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="62"/>	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="63"/>	Cargo sección Comisio	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="64"/>	Cargo	
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="65"/>	Cargo intereses,comis	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="67"/>	Cargo por traspaso	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="89"/>	Cargo por impuesto so	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)

13. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link "Cancelar"

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco

* Moneda

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="62"/>	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="63"/>	Cargo sección Comisio	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="64"/>	Cargo	
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="65"/>	Cargo intereses,comis	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="67"/>	Cargo por traspaso	Eliminar
<input type="text" value="CARGO"/>	<input type="text" value="89"/>	Cargo por impuesto so	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

14. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
CARGO	62	Cargo por intereses	Eliminar
CARGO	63	Cargo por intereses	Eliminar
CARGO	65	Cargo intereses	Eliminar
CARGO	67	Cargo por traspaso	Eliminar
CARGO	89	Cargo por impuesto so	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea salir?

Aceptar **Cancelar**

15. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la parametrización.

Gobierno de Chile **Mesa de ayuda 02-8262801** **Bienvenido** Usua_0808001
miércoles, 19 de agosto de 2015, 12:7
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

[Ir a Bandeja de Entrada](#)

16. Adicionalmente, el usuario puede exportar la lista de códigos bancarios presionando el link “exportar a Excel”

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Resultado de Búsqueda

[Exportar a Excel](#)

Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
ABONO	19	Abono por contraparti	Eliminar
ABONO	20	Cheque devuelto prote	Eliminar
ABONO	22	Cheque devuelto prote	Eliminar
CARGO	26	Cargo por contrapartida	Eliminar
ABONO	27	Abono sección Crédito	Eliminar
ABONO	28	Abono sección Cobran;	Eliminar

[Agregar Código de Movimiento Bancario](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

17. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el archivo Excel.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Códigos Bancarios

* Banco: BANCO ESTADO * Moneda: Peso Chileno

Exportar a Excel

Resultado

Tipos Códigos Bancarios

ABONO
ABONO
ABONO
CARGO
ABONO
ABONO

Grabar Parametrización

Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls

Ha elegido abrir:

documentoSigfeEXCEL.xls
que es: HTML Document
de: http://192.168.201.33:7001

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: Microsoft Excel

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar Cancelar

18. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerán los códigos bancarios que el usuario parametrizo.

REPORTE DE CODIGOS BANCARIOS		
Banco: BANCO ESTADO Moneda: CLP		
Tipocargo	Codigobancario	Descripcion
ABONO	00019	Abono por contrapartida
ABONO	00020	Cheque devuelto protesto canie Banco
ABONO	00022	Cheque devuelto protesto canie Banco
CARGO	00026	Cargo por contrapartida
ABONO	00027	Abono secciÃ³n CrÃ©ditos
ABONO	00028	Abono secciÃ³n Cobranzas en efectivo
ABONO	00029	Abono secciÃ³n Cobranzas con documento
ABONO	00030	Deposito en Efectivo
ABONO	00031	Abono secciÃ³n Comercio Exterior
ABONO	00032	Abono por traspaso de fondos
ABONO	00033	Abono secciÃ³n Comisiones de Confianza
ABONO	00034	Abono
ABONO	00035	Abono interes
ABONO	00036	Abono memorando general
ABONO	00038	Abono traspaso
ABONO	00039	Abono Judicial (solo cuentas judiciales
CARGO	00040	Impuesto venta Talonario de cheque
ABONO	00048	DepÃ³sito con documentos misma plaza
ABONO	00049	DepÃ³sito con documentos otra plaza
CARGO	00050	Giro Cuenta Vista - Chequera ElectrÃ³nica
CARGO	00051	Pago Cheque por Caja
CARGO	00052	Pago Cheque por Caja con llave Supervisor
CARGO	00053	Pago Cheque supletorio
CARGO	00054	Cargo por cheque devuelto
CARGO	00055	Cheque misma Plaza depositado
CARGO	00056	Cheque recibido en Canie Banco
CARGO	00057	Cheque misma Plaza depositado (canie Interno)
CARGO	00058	Compra Tarjeta DÃ©bito-Red Compra
CARGO	00059	Cargo secciÃ³n Cobranzas
CARGO	00060	Cargo secciÃ³n debito
CARGO	00061	Cargo secciÃ³n comercio Exterior
CARGO	00062	Cargo Traspaso de Fondos
CARGO	00063	Cargo secciÃ³n Comisiones de Confianza
CARGO	00064	Cargo
CARGO	00065	Cargo intereses, comisiones, otras entradas e impuestos
CARGO	00067	Cargo por traspaso
CARGO	00089	Cargo por impuesto sobre protesto



1.2 Parametrización Conciliación Automática

Esta opción permite al usuario ingresar, modificar y limpiar la parametrización de la relación establecida entre los códigos bancarios, con los tipos de operaciones y tipos de documentos de pago o cobro de SIGFE 2.0. Esta asociación se realiza por cuenta bancaria y estará disponible solamente para el área transaccional asociada al usuario.

1.2.1 Acciones

La Parametrización de Conciliación Automática tiene las siguientes acciones

- **Agregar Fila:** Acción que permite agregar líneas de movimientos bancarios y SIGFE 2.0.³
- **Grabar Parametrización:** Acción que permite guardar la parametrización de los códigos bancarios con el Tipo de Operación y Tipo de Documento SIGFE 2.0 para la conciliación automática a nivel transaccional, para un Banco y Cuenta Bancaria,
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Parametrización de Conciliación Automática, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0.
- **Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias para Parametrizar Conciliación Automática
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar la parametrización de un registro seleccionado.
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel del registro de movimientos bancarios parametrizados con su respectivo detalle.

Pasos a seguir:

1. Para realizar la parametrización de conciliación automática se debe acceder al siguiente menú: acceder a Funcionalidades Complementarias, luego ir a menú Parametrización de Conciliación y luego seleccionar Conciliación Automática.

The screenshot shows the top navigation bar of the system. The 'Funcionalidades Complementarias' menu is open, showing a list of options. 'Conciliación Automática' is highlighted in yellow. Other options include 'Excesos y Flexibilidad', 'Firma Electronica', 'Transferencia Electrónica de Fondos', 'Emision de Cheques', 'Parametrización de Conciliación', 'Alarmas Financieras', and 'Generar Traspaso de Cartera'. The 'Códigos Bancarios' menu is also open, showing 'Conciliación Automática' as the selected option.

2. Luego de acceder al menú de conciliación automática, se despliega la pantalla con el filtro de Banco y la selección de la Cuenta Bancaria.

The screenshot shows the 'Conciliación Bancaria' screen. The title is 'Conciliación Bancaria' and the subtitle is 'Parámetros de Conciliación Automática'. There is a form with two main fields: 'Banco' and 'Cuenta Bancaria'. The 'Banco' field has a dropdown menu with 'Seleccione...' and a search icon. The 'Cuenta Bancaria' field has a text input box and a 'Buscar' button. There is also a 'Cancelar' button at the bottom left.

³Los códigos bancarios serán los entregados por el banco que corresponda.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

3. El usuario selecciona un banco de la lista desplegada y luego puede digitar una cuenta bancaria asociada al banco seleccionado o buscar directamente a través del buscador de cuentas bancarias disponible para ello, seleccionando una cuenta bancaria.

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO (dropdown menu open showing options: Selecciona..., BANCO DE CHILE, BANCO INTERNACIONAL, **BANCO ESTADO**, SCOTIABANK SLID AMER, BANCO DE CREDITO E)

* Cuenta Bancaria: [input field] [Buscar](#)

[Cancelar](#)

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO (dropdown menu)

* Cuenta Bancaria: [input field] **Buscar**

[Cancelar](#)

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO

* Cuenta Bancaria: [input field] [Buscar](#)

[Cancelar](#)

Buscar Cuenta Bancaria

Banco: BANCO ESTADO

Cuentas Bancarias

Todos	Descripción	Nº Cuenta	Tipo Moneda	Saldo Disponible
<input type="checkbox"/>	Superintendencia de valores y Seguros	00000133591	CLP	0
<input type="checkbox"/>	Pensionado DL 1757, de 1977	00000125989	CLP	0

[Confirmar Selección](#) [Cancelar](#)

4. Una vez seleccionado el banco y la cuenta bancaria asociada, se despliega la parametrización de conciliación automática ya existentes para el Banco y Cuenta Bancaria seleccionados y se despliegan los códigos bancarios existentes, habilitando en cada código la opción para asociar los tipos de operación y tipos de documentos registrados en la configuración de la institución. Los campos se detallan a continuación de la siguiente figura:



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: * Cuenta Bancaria: [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desact. N° Docum	Días Tolerancia	Acción
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	19	Abono por contrapartida	Selecione...	Selecione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	20	Cheque devuelto protesto canje Banco	Selecione...	Selecione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	22	Cheque devuelto protesto canje Banco	Selecione...	Selecione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	26	Cargo por contrapartida	Selecione...	Selecione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
				Abono sección				Antes Despues	

[Agregar Fila](#)

[Grabar Parametrización](#)

[Cancelar](#)

- Banco (No editable): Entidad financiera asociada a la parametrización.
- Cuenta Bancaria (No editable): Número de cuenta bancaria a la cual se asocia la parametrización.
- Tipo Cargo/Abono (No editable): Tipo de movimiento (Cargo o Abono)
- Código Movimiento (No editable): Código del movimiento, parametrizado en la sección de parametrización de códigos bancarios.
- Descripción del movimiento (No editable): Descripción del movimiento bancario, ingresado en la parametrización de códigos bancarios.
- Tipo de Operación: Tipo de operación de tesorería.
- Tipo de Documento: Tipo de medio de pago/cobro de tesorería
- Desact. N° Docum: Parámetro seleccionable que indica si se considera el número de documento en la parametrización, **de uso exclusivo para las transacciones con transferencias electrónicas de fondos.**
- Días tolerancia: Considera dos casillas que se activan sólo si el parámetro Desact. N° Docum está seleccionado. Esto significa los días antes y después que son considerados para conciliar automáticamente si se cumplen las condiciones que se están parametrizando.

5. El usuario deberá seleccionar por cada código bancario el tipo de operación y tipo de documento asociado. El sistema sólo disponibilizará las opciones compatibles con el tipo cargo/abono que se esté parametrizando.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Tipo de operación para abonos .

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial (solo cuentas judiciales)	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Seleccione...	Depósitos de Terceros Derechos por Cobrar Reintegro de Anticipos de Fondos	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione...		<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L

Tipo de documento para abonos.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial (solo cuentas judiciales)	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Seleccione...	Depósito con Documento Depósito en Efectivo Efectivo Transferencia Electrónica de Fondos	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione...		<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L

Tipo de operación para cargos.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione...	Anticipos de Fondos Devolución de Depósitos de Terceros Pagos a Terceros Traspaso de Fondos Internos	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	49	Depósito con documentos otra plaza	Seleccione...		<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L

Tipo de documentos para cargos.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione...	Cheque Automático Cheque Manual Efectivo Pago Automático de Cuentas Transferencia Electrónica de Fondos Vale Vista	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	49	Depósito con documentos otra plaza	Seleccione...		<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Giro Cuenta Vista -	Seleccione...		<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	L



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ad
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial (solo cuentas judiciales	Depósitos de	Depósito con	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F	Cheque Auton	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	49	Depósito con documentos otra plaza	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
				Giro Cuenta Vista -				Antes Despues	

[Agregar Fila](#)

[Grabar Parametrización](#)

[Cancelar](#)

6. Para elegir los movimientos a conciliar automáticamente, el sistema considera el número de documento, el tipo de documento, el monto y la fecha.

7. Sin embargo el sistema da la posibilidad al usuario de omitir del proceso de conciliación automática la validación del número de documento, con lo que el pareo automático se realizará sólo por tipo de documento, monto y fecha. Para este caso, se podrá también considerar días de tolerancia para realizar el pareo. Esto quiere decir que se considerarán en la conciliación automática los documentos que cumplan con los criterios de calce, considerando el rango de días de tolerancia. Esta opción **es de uso exclusivo** para las operaciones de **transferencia electrónica de fondos**, dado que la numeración manejada por el banco difiere de la numeración registrada en SIGFE 2.0.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ad
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	63	Cargo sección Comisiones de Confianza	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	64	Cargo	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses, comisiones otras entradas e impuestos	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Tercer	Transferenci	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes Despues 30 - 30	Li



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

8. Una vez que el usuario parametrizador modifica los registros según requiera y sea factible, registrando el Tipo de Operación y el Tipo Documento correspondiente, selecciona la opción de Grabar Parametrización.

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docum	Días Tolerancia	Acción
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	63	Cargo sección Comisiones de Confianza	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	64	Cargo	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses, comisiones otras entradas e impuestos	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce	Transferencie	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes Despues 30 - 30	Li

[Agregar Fila](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)

9. Cuando selecciona grabar la parametrización, se despliega un mensaje de confirmación para Aceptar o Cancelar la parametrización.

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docum	Días Tolerancia	Acción
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	63	Cargo sección Comisiones de Confianza	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	64	Cargo	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses, comisiones otras entradas e impuestos	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce	Transferencie	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes Despues 30 - 30	Li

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea Grabar la Parametrización?
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

10. Cuando el usuario selecciona la opción de Aceptar la parametrización, se despliega la pantalla de éxito del registro de la parametrización de Conciliación Automática.

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

✓ **Parametrización de conciliación automática exitosa**

Terminar la transacción **Ir a la bandeja de entrada**



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

11. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de parametrización de conciliación automática.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Código	Descripción de	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591			Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	20	protesto canje Banco	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	22	Cheque devuelto protesto canje Banco	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	26	Cargo por contrapartida	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
			Ahono sección			Antes Despues	

[Agregar Fila](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea Desea Grabar la Parametrización?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	otras entradas e impuestos	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial (solo cuentas judiciales	Depósitos de	Depósito con	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F	Cheque Auton	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce	Transferenci	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes Despues 30 - 30	Li

[Agregar Fila](#)

Grabar Parametrización

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

12. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”.

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docum	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	otras entradas e impuestos	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial (solo cuentas judiciales	Depósitos de	Depósito con	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F	Cheque Auton	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce	Transferenci	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes Despues 30 - 30	Li

[Asregar Fila](#)

[Grabar Parametrización](#)

[Cancelar](#)

13. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción.

Conciliación Bancaria
Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docum	Días Tolerancia	Ac
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	otras entradas e	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	89		Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39		Depósitos de	Depósito con	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F	Cheque Auton	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce	Transferenci	<input checked="" type="checkbox"/>	Antes Despues 30 - 30	Li

[Asregar Fila](#)

[Grabar Parametrización](#)

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea salir?
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

14. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la parametrización.

 **Mesa de ayuda**
02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
miércoles, 19 de agosto de 2015, 16:28
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

[Ir a Bandeja de Entrada](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

15. Adicionalmente, el usuario puede exportar las parametrización de conciliación automática presionando el link “exportar a Excel”

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N* Docume	Días Tolerancia	Acc
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses, comisiones, otras entradas e impuestos	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto	Seleccione...	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial (solo cuentas judiciales	Depósitos de	Depósito con	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de f	Cheque Auton	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li

[Asregar Fila](#)

[Grabar Parametrización](#)

[Cancelar](#)

16. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el archivo Excel.

Conciliación Bancaria

Parámetros de Conciliación Automática

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

Resultado Búsqueda [Exporta a Excel](#)

Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls

Ha elegido abrir:

documentoSigfeEXCEL.xls
que es: HTML Document
de: http://192.168.201.33:7001

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: Microsoft Excel

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Documento	Desacti N* Docume	Días Tolerancia	Acc
BANCO ESTADO	00000133591	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	Seleccione...	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	Depósito con	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li
BANCO ESTADO	00000133591	Cheque Auton	<input type="checkbox"/>	Antes Despues 0 - 0	Li

[Asregar Fila](#)

[Grabar Parametrización](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

17. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerán el detalle de conciliación automática que el usuario parametrizo.

REPORTE PARAMETRIZACION DE CONCILIACION						
Banco:	BANCO	Cuenta Bancaria:				
DETALLE DE PARAMETROS DE CONCILIACION						
Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción	Tipo Operación	Tipo Documento
BANCO ESTADO		133591 ABONO	19	Abono por contrapartida		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	20	Cheque devuelto protesto canje Banco		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	22	Cheque devuelto protesto canje Banco		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	26	Cargo por contrapartida		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	27	Abono sección Créditos		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	28	Abono sección Cobranzas en efectivo		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	29	Abono sección Cobranzas con documento		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	30	Deposito en Efectivo		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	31	Abono sección Comercio Exterior		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	32	Abono por traspaso de fondos		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	33	Abono sección Comisiones de Confianza		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	34	Abono		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	35	Abono Interés		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	36	Abono memorando general		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	38	Abono traspaso		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	49	Depósito con documentos otra plaza		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	50	Giro Cuenta Vista - Chequera Electrónica		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	51	Pago Cheque por Caja		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	52	Pago Cheque por Caja con llave Supervisor		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	53	Pago cheque suplitorio		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	54	Cargo por cheque devuelto		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	55	Cheque misma Plaza depositado		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	56	Cheque recibido en Canje Banco		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	57	Cheque misma Plaza depositado (canje interno)		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	58	Compra Tarjeta Débito-Red Compra		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	59	Cargo sección Cobranzas		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	60	Cargo sección debito		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	61	Cargo sección comercio Exterior		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	62	Cargo Traspaso de Fondos		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	63	Cargo sección Comisiones de Confianza		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	64	Cargo		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	65	Cargo intereses comisiones otras entradas e		
BANCO ESTADO		133591 CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto		
BANCO ESTADO		133591 ABONO	39	Abono Judicial - solo cuentas judiciales	Depósitos de	Depósito con Documento
BANCO ESTADO		133591 CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de Fondos	Cheque Automático
BANCO ESTADO		133591 CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de

2. Ingresar Datos Bancarios

2.1 Carga Cartola Inicial

Esta funcionalidad permite el ingreso de los movimientos bancarios y de cartera bancaria pendientes de conciliación de procesos previos al inicio de la primera conciliación bancaria en SIGFE 2.0.

2.1.1 Acciones

La carga cartola inicial contiene las siguientes acciones:

- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias.
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar los parámetros ingresados por el usuario para realizar la Carga Inicial de la Cartola Bancaria.
- **Ingresar:** Acción que permite, una vez seleccionado los datos de la cabecera, acceder al ingreso de movimientos bancarios y cartera bancaria.
- **Agregar Movimiento:** Acción que permite agregar líneas de movimientos bancarios no conciliados y movimientos de cartera no conciliados.
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Carga Cartola Inicial, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0.
- **Guardar Digitado:** Acción que permite guardar como borrador la carga cartola inicial que se está registrando.
- **Aprobar Carga Inicial:** Acción que permite aprobar la carga cartola inicial ingresada.
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel de todo lo registrado en la carga cartola inicial.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Pasos a seguir:

1. Para realizar la carga cartola inicial se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos Técnicos luego seleccionar menú Ingresar Datos Bancarios y seleccionar Cargar Cartola Inicial

2. Luego de acceder al menú se despliega la pantalla principal de carga inicial de cartola bancaria.

3. Se debe seleccionar el banco, la cuenta bancaria y la fecha en que se da inicio al proceso de conciliación en SIGFE 2.0. Luego se selecciona el botón ingresar.

4. El sistema calcula el “Saldo Final Sigfe, anterior a la fecha de inicio de la conciliación” que corresponde al saldo del día anterior a la fecha de inicio de Conciliación Bancaria, obtenido desde la cartera bancaria.

Por ejemplo, si el usuario inicia su conciliación el 01/08/2015, el saldo Final Sigfe anterior a fecha de inicial de conciliación, corresponderá al saldo de la cartera financiera bancaria al 31/07/2015, el cual es el saldo inicial al 01/08/2015 según saldo de cartera financiera bancaria en reportabilidad.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015	Estado Conciliación		

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Código movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento
<input type="text"/>				

Agregar Movimiento Total 0 0

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
<input type="text"/>			

Agregar Movimiento Total 0 0

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco

* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

=

Aprobar carga inicial [Cancelar](#) Guardar Digitado

Cartera Financiera Bancaria

0808 Superintendencia de Valores y Seguros
01 agosto 2015 al 01 agosto 2015
Nacional - Unidad

Miércoles 19 agosto 2015 17:17:04

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			158.885,112
	97030000-7 BANCO ESTADO	2386 00000133591	158.885,112

5. Luego el usuario deberá ingresar los *movimientos bancarios no conciliados* que representarán todos los registros bancarios que no fueron conciliados a la fecha de inicio de la conciliación en SIGFE 2.0, presionando “Agregar Movimiento” en la tabla de Movimientos Bancarios No Conciliados, completando los siguientes campos:

- Fecha movimiento: Corresponde a la fecha del movimiento bancario.
- Código Movimiento: Corresponde al código de movimiento, de acuerdo a los que se hayan parametrizado en la parametrización de códigos bancarios. Al seleccionar este campo se despliegan los campos tipo y descripción de movimiento.
- Nro. Documento: Corresponde al número de documento del movimiento bancario.
- Cargo: Monto ingresado por el usuario, correspondiente al cargo.
- Abono: Monto ingresado por el usuario, correspondiente al abono.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015	Estado Conciliación		

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento
31/07/2015	34	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
-----------------	----------------	----------------	----------------

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

Agregar Movimiento Total 2.000.000
1.000.000

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
-----------------	----------------	----------------	----------------

Agregar Movimiento Total 0 0

6. Lo mismo deberá realizarse para los *movimientos de cartera bancaria no conciliados*, que representa todos los registros de cartera bancaria que no fueron conciliados a la fecha de inicio de conciliación en SIGFE 2.0, presionando “Agregar Movimiento” en la tabla Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados, completando los siguientes campos:

- Fecha Documento: Corresponde a la fecha del documento de la operación de tesorería SIGFE 2.0
- Tipo Operación: Corresponde al tipo de operación del proceso de tesorería SIGFE 2.0
- Tipo Documento: Corresponde al medio de cobro/pago usado en tesorería Sigfe 2.0
- Nro. Documento: Corresponde al número de documento del medio de cobro o pago
- Debe: Monto ingresado por el usuario según documento de cobro.
- Haber: Monto ingresado por el usuario, según documento de pago.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación:

Ingresar **Cancelar**

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento	Debe	Haber	Acciones
31-07-2015	Pagos a Tercerc	Cheque Auton	3	0	1.000.000	Eliminar Modificar
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4	885.112	0	Eliminar Modificar

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

ón	Tipo Documento	Nro. Documento	Debe	Haber	Acciones
:-	Cheque Auton	3	0	1.000.000	Eliminar Modificar
:-	Efectivo	4	885.112	0	Eliminar Modificar

Agregar Movimiento Total 2.000.000 1.000.000

Agregar Movimiento Total 885.112 1.000.000

Tanto los movimientos bancarios no conciliados, como los movimientos de cartera bancaria no conciliados presentan las siguientes acciones:

- **Modificar:** acción que permite al usuario modificar un registro seleccionado, ya sea bancario o de cartera que no se encuentre conciliado.
- **Eliminar:** acción que permite al usuario eliminar un registro seleccionado, ya sea bancario o de cartera que no se encuentre conciliado.

7. Por último se ingresa el saldo final de la cartola bancaria informado por el banco en el campo Saldo Final Banco.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación:

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

[Agregar Movimiento](#) Total: 2.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Tipo Documento	Nro. Documento	Debe	Haber	Acciones
Cheque Auton	3	0	1.000.000	Eliminar Modificar
Efectivo	4	885.112	0	Eliminar Modificar

[Agregar Movimiento](#) Total: 885.112 1.000.000

* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000

Aprobar carga inicial [Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

8. El sistema calculará internamente el saldo contable asociado a la cuenta bancaria, dependiendo de los movimientos no conciliados tanto de SIGFE como de Banco se hayan ingresado, en consecuencia se validará que este sea correcto según la siguiente fórmula:

- **Saldo final cartolas banco = Saldo final cartera bancaria – cargos + abonos – débitos + créditos.**

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación:

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

[Agregar Movimiento](#) Total: 2.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Tipo Documento	Nro. Documento	Debe	Haber	Acciones
Cheque Auton	3	0	1.000.000	Eliminar Modificar
Efectivo	4	885.112	0	Eliminar Modificar

[Agregar Movimiento](#) Total: 885.112 1.000.000

* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

9. Si la igualdad se cumple el usuario podrá realizar la carga inicial presionando el botón aprobar carga inicial, quedando la cuenta bancaria activada para realizar conciliaciones bancarias.

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación:

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

Agregar Movimiento Total: 2.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Tipo Documento	Nro. Documento	Debe	Haber	Acciones
Cheque Auton	3	0	1.000.000	Eliminar Modificar
Efectivo	4	885.112	0	Eliminar Modificar

Agregar Movimiento Total: 885.112 1.000.000

* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000

Aprobar carga inicial [Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

10. Al presionar botón aprobar carga inicial, se desplegará un mensaje de confirmación para Aceptar o Cancelar la Carga.

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación:

Ingresar [Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea guardar la carga inicial?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar

Agregar Movimiento Total: 2.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Tipo Documento	Nro. Documento	Debe	Haber	Acciones
Cheque Auton	3	0	1.000.000	Eliminar Modificar
Efectivo	4	885.112	0	Eliminar Modificar

Agregar Movimiento Total: 885.112 1.000.000

* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

11. Cuando el usuario selecciona la opción de Aceptar, se desplegará la pantalla de éxito confirmando la activación de la cuenta bancaria.

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

✓ Activación de Cuenta Bancaria 00000133591 y Carga inicial realizada con éxito.

Terminar la transacción Ir a la bandeja de entrada

12. La carga inicial podrá modificarse solo hasta que se apruebe la primera conciliación asociada a la cuenta bancaria.

13. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de Carga Inicial Cartola Bancaria.

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar
* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación: APROBADO

Ingresar Cancelar

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea guardar la carga inicial?
Aceptar Cancelar

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Código movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento
31/07/2015	34	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
31-07-2015	Pagos a Tercerc	Cheque Auton	3
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4

Agregar Movimiento Total 2.000.000

Agregar Movimiento Total 885.112 1.000.000

Exportar a Excel * Saldo Final Banco: 158.000.000 * Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015	Estado Conciliación	APROBADO	

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Código movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento
31/07/2015	34	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
31-07-2015	Pagos a Tercerc	Cheque Auton	3
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4

Agregar Movimiento	Total	2.000.000	1.000.000
Exportar a Excel	* Saldo Final Banco	158.000.000	

Agregar Movimiento	Total	885.112	1.000.000
	* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación		158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000	=	158.000.000
-------------	---	-------------

Aprobar carga inicial
[Cancelar](#) Guardar Digitado

14. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link "Cancelar".

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015	Estado Conciliación	APROBADO	

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Código movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento
31/07/2015	34	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
31-07-2015	Pagos a Tercerc	Cheque Auton	3
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4

Agregar Movimiento	Total	2.000.000	1.000.000
Exportar a Excel	* Saldo Final Banco	158.000.000	

Agregar Movimiento	Total	885.112	1.000.000
	* Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación		158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000	=	158.000.000
-------------	---	-------------

Aprobar carga inicial
[Cancelar](#) Guardar Digitado



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

15. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción.

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO
* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015
* Cuentas Bancarias: 00000133591
Estado Conciliación: APROBADO

[Ingresar](#) [Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea salir?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. D	
31/07/2015	34	Buscar	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64	Buscar	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
31-07-2015	Pagos a Tercer	Cheque Auton	3
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4

Resumen de Saldos:

Agregar Movimiento	Total	2.000.000	
Agregar Movimiento	Total	885.112	1.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000 * Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.895.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000

16. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar cambios.

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
miércoles, 19 de agosto de 2015, 16:28
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

[Ir a Bandeja de Entrada](#)

17. Adicionalmente, el usuario puede exportar los movimientos ingresados en la carga cartola inicial presionando el link “exportar a Excel”



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación: APROBADO

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Código movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. D
31/07/2015	34 Buscar	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64 Buscar	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
31-07-2015	Pagos a Tercerc	Cheque Auton	3
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4

[Agregar Movimiento](#) Total: 2.000.000 1.000.000

[Agregar Movimiento](#) Total: 885.112 1.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000 * Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000

Aprobar carga inicial [Cancelar](#) Guardar Digitado

18. Al presionar link "exportar a Excel", sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el archivo Excel.

Carga Inicial de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 Buscar

* Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015 Estado Conciliación: APROBADO

Ingresar [Cancelar](#)

Movimientos Bancarios No Conciliados

Fecha Movimiento	Código movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. D
31/07/2015	34 Buscar	ABONO	Abono	1
31/07/2015	64 Buscar	CARGO	Cargo	2

Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados

Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro. Documento
31-07-2015	Pagos a Tercerc	Cheque Auton	3
31-07-2015	Derechos por C	Efectivo	4

[Agregar Movimiento](#) Total: 2.000.000 1.000.000

[Agregar Movimiento](#) Total: 885.112 1.000.000

[Exportar a Excel](#) * Saldo Final Banco: 158.000.000 * Saldo Final SIGFE, anterior a la fecha de inicio de la Conciliación: 158.885.112

Saldo Final Cartola Banco = Saldo Final Cartera Bancaria - Cargos + Abonos - Débitos + Créditos

158.000.000 = 158.000.000

Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls

Ha elegido abrir:

documentoSigfeEXCEL.xls
que es: HTML Document
de: http://192.168.201.33:7001 documentoSigfeEXCEL.xls

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: Microsoft Excel

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar **Cancelar**



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

19. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerán el detalle de movimientos ingresados por el usuario de la carga cartola inicial.

REPORTE DE CARGA INICIAL						
Banco: BANCO ESTADO		Cuenta Bancaria: 00000133591				
Fecha Inicio Conciliación: 01/08/2015						
DETALLE MOVIMIENTOS DE CARGA INICIAL BANCO NO CONCILIADOS						
Fecha Movimiento	Código Movimiento	Descripción	Número Documento	Tipo Cargo/Abono	Cargo	Abono
31-07-2015	34	Abono	1	ABONO	0	1000000
31-07-2015	64	Cargo	2	CARGO	2000000	0
					Saldo Final Banco: 158000000	
DETALLE MOVIMIENTOS DE CARGA INICIAL SIGFE NO CONCILIADOS						
Fecha Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Número Documento	Haber	Debe	
31-07-2015	Pagos a Terceros	Cheque Automático	3	1000000	0	
31-07-2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	4		0	885112
					Saldo Final Sigfe: 158885112	

2.2 Cargar Cartolas Bancarias

Esta opción permite realizar la carga manual de una cartola bancaria para un periodo y cuenta corriente determinada.

2.2.1 Acciones

La carga de cartola bancaria contiene las siguientes acciones:

- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias.
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar los parámetros ingresados por el usuario para realizar la Carga de la Cartola Bancaria.
- **Ingresar:** Acción que permite, una vez seleccionado los datos de la cabecera, acceder al ingreso de movimientos bancarios y cartera bancaria.
- **Agregar Movimiento:** Acción que permite agregar líneas de movimientos bancarios a la cartola.
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Carga de Cartola Manual, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0
- **Cargar Cartola:** Acción que permite generar la carga de cartola manual ingresada.
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel de todos los movimientos registrados en la carga de cartola manual.

Pasos a seguir:

1. Para realizar la carga de la Cartolas se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos Técnicos luego seleccionar menú Ingresar Datos Bancarios y seleccionar Cargar Cartola.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera

[Ir a Bandeja de Entrada](#)

Cargar Cartola

- Cargar Cartola Inicial
- Cargar Cartola Automatica

Procesos Técnicos

- Generar Conciliación Bancaria
- Buscar Conciliación Bancaria
- Ingresar Datos Bancarios
- Buscar Cartolas Bancarias
- Cierre Apertura

2. Luego de acceder al menú de Cargar Cartolas, se despliega la pantalla con filtros para su completitud ingresando o seleccionando los campos requeridos para iniciar el registro de la cartolas bancaria.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: Seleccione...

* Cuenta Bancaria: [] Buscar

* Número de Cartola: []

* Fecha de Cartola: Desde [] Hasta []

* Saldo Inicial: [0]

* Saldo Final: [0]

Ingresar Cancelar Limpiar

3. El usuario ingresa y selecciona los siguientes campos obligatorios:

- Banco
- Cuenta bancaria
- Número de Cartola Bancaria, corresponde al N° de cartola enviada por el banco
- Fecha de Cartola Bancaria, corresponde al rango de fechas en que se realizaron movimientos bancarios para la cartola enviada por el banco.
- Saldo Inicial, corresponde al saldo con que comenzó la cartola enviada por el banco.
- Saldo Final, corresponde al saldo con que termino la cartola enviada por el banco.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO

* Cuenta Bancaria: 00000133591 Buscar

* Número de Cartola: 200

* Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015

* Saldo Inicial: 158.000.000

* Saldo Final: [0]

Ingresar Cancelar Limpiar

4. La fecha de la cartola se inicia con el día posterior a la fecha final de la última cartola registrada para la cuenta bancaria.

5. El saldo inicial con que inicia la cartola corresponde al saldo final de la última cartola registrada a la cuenta bancaria.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

6. Una vez realizado el ingreso de los datos de cabecera de la cartola bancaria, el usuario presiona el botón Ingresar para ingresar los movimientos de la cartola. En caso contrario, el usuario presiona limpiar, y se limpian los datos de la cabecera.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuenta Bancaria	00000133591	Buscar
* Número de Cartola	200	* Fecha de Cartola	Desde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial	158.000.000	* Saldo Final	0	

Ingresar [Cancelar](#) [Limpiar](#)

7. Si elige ingresar las cartolas bancarias, entonces el sistema habilita el ingreso del detalle de los movimientos de las cartolas bancarias.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuenta Bancaria	00000133591	Buscar
* Número de Cartola	200	* Fecha de Cartola	Desde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial	158.000.000	* Saldo Final	0	

Ingresar [Cancelar](#) [Limpiar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acc
	Buscar					0	0	Elin

[Agregar Movimiento](#)

Cargar Cartola

8. El usuario debe ingresar los movimientos de la cartola bancaria con el siguiente detalle:

- Fecha Movimiento bancario: la fecha ingresada se debe encontrar entre el periodo de cartolas (Fecha Desde – Fecha Hasta) ingresado en la cabecera de las cartolas bancaria.
- Código Bancario: Corresponde a alguno de los configurados en la parametrización de códigos bancarios.

El código bancario puede ser digitado directamente en pantalla o utilizar el buscador de códigos bancarios parametrizados disponible para ello, seleccionado y confirmando el código bancario elegido.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Buscar Parametrización de Movimiento Bancario

Buscar Parametrización de Movimiento Bancario

Tipo de Movimiento:

Código Movimiento:

Descripción Movimiento:

Buscar

Selección	Código Movimiento	Tipo Movimiento	Descripción
<input type="radio"/>	19	ABONO	Abono por contrapartida
<input checked="" type="radio"/>	30	ABONO	Depósito en efectivo
<input type="radio"/>	48	ABONO	Depósito con documentos misma
<input type="radio"/>	49	ABONO	Depósito con documentos otra p

Confirmar Selección [Cancelar](#)

- Tipo (Cargo/Abono): Se carga de acuerdo al código bancario seleccionado.
- Descripción del código bancario: Se carga de acuerdo al código bancario seleccionado.
- Número Documento bancario
- Monto del Movimientos de Cargo
- Monto del Movimientos de Abono

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: * Cuenta Bancaria: [Buscar](#)

* Número de Cartola: * Fecha de Cartola: Desde Hasta

* Saldo Inicial: * Saldo Final:

Ingresar [Cancelar](#) [Limpiar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acc
30/08/2015	34	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Elin
30/08/2015	64	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Elin

[Agregar Movimiento](#)

Cargar Cartola



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

9. Para cada registro del detalle de las cartolas bancaria que se está ingresando, incorpora las acciones de eliminar el registro y modificar el movimiento bancario que no se encuentre conciliado (acción para cartolas bancarias generadas y que requieran modificación).

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO
* Cuenta Bancaria: 00000133591 Buscar
* Número de Cartola: 200
* Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial: 158.000.000
* Saldo Final: 157.000.000

[Cancelar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/ Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
30/08/2015	34 Buscar	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Modificar Eliminar
30/08/2015	64 Buscar	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Modificar Eliminar

[Agregar Movimiento](#)
[Cargar Cartola](#)

10. El usuario presiona el botón “cargar cartola” para el periodo de las cartolas elegido, recibiendo como respuesta el mensaje en pantalla indicando si desea aceptar o cancelar la carga.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO
* Cuenta Bancaria: 00000133591 Buscar
* Número de Cartola: 200
* Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial: 158.000.000
* Saldo Final: 157.000.000

[Ingresar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea guardar la cartola bancaria?
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/ Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acc
30/08/2015	34 Buscar	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Elin
30/08/2015	64 Buscar	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Elin

[Agregar Movimiento](#)
[Cargar Cartola](#)

11. Al presionar boton aceptar aparece mensaje indicado que cartolas bancarias fueron registradas con éxito.

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

✔ Cartola Bancaria insertada con éxito

[Terminar la transacción](#) [Ir a la bandeja de entrada](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

12. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de carga de cartola bancaria

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO

* Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

* Número de Cartola: 200

* Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 [📅](#) Hasta 31/08/2015 [📅](#)

* Saldo Inicial: 158.000.000

* Saldo Final: 157.000.000

[Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea guardar la cartola bancaria?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Cargo/Abono	Código Bancario	Glosa variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
30/08/2015 📅	34 Buscar	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Modificar Eliminar
30/08/2015 📅	64 Buscar	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Modificar Eliminar

[Agregar Movimiento](#)

[Cargar Cartola](#)

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO

* Cuenta Bancaria: 00000133591 [Buscar](#)

* Número de Cartola: 200

* Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 [📅](#) Hasta 31/08/2015 [📅](#)

* Saldo Inicial: 158.000.000

* Saldo Final: 157.000.000

[Cancelar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
30/08/2015 📅	34 Buscar	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Modificar Eliminar
30/08/2015 📅	64 Buscar	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Modificar Eliminar

[Agregar Movimiento](#)

[Cargar Cartola](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

13. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuenta Bancaria	00000133591	Buscar
* Número de Cartola	200	* Fecha de Cartola	Desde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial	158.000.000	* Saldo Final	157.000.000	

Cancelar

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
30/08/2015	34	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Modificar Eliminar
30/08/2015	64	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Modificar Eliminar

[Agregar Movimiento](#)

Cargar Cartola

14. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco	BANCO ESTADO	* Cuenta Bancaria	00000133591	Buscar
* Número de Cartola	200	* Fecha de Cartola	Desde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial	158.000.000	* Saldo Final	157.000.000	

[Cancelar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
30/08/2015	34	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Modificar Eliminar
30/08/2015	64	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Modificar Eliminar

[Agregar Movimiento](#)

Cargar Cartola

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea salir?

Aceptar **Cancelar**

15. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la carga de cartola bancaria.

 **Mesa de ayuda**
02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
jueves, 20 de agosto de 2015, 9:22
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

[Ir a Bandeja de Entrada](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

16. Adicionalmente, el usuario puede exportar el detalle de movimientos ingresados presionando el link “exportar a Excel”.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 00000133591 Buscar
* Número de Cartola: 200 * Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial: 158000000 * Saldo Final: 157.000.000

[Cancelar](#)

Detalle de Movimientos [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acc
30/08/2015	34	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Mod Elim
30/08/2015	64	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Mod Elim

[Agregar Movimiento](#)

[Cargar Cartola](#)

17. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegará una ventana para abrir o guardar el archivo Excel.

Carga de Cartola Bancaria

* Banco: BANCO ESTADO * Cuenta Bancaria: 000133591 Buscar
* Número de Cartola: 200 * Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015
* Saldo Inicial: 157.000.000

[Cancelar](#)

Detalle de Movimientos

Fecha Movimiento	Código Bancario	Cargo/Abono	Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acc
30/08/2015	34	ABONO	Abono	Carga Inicial	4	0	885.112	Mod Elim
30/08/2015	64	CARGO	Cargo	Varios	10	1.885.112	0	Mod Elim

[Agregar Movimiento](#)

[Cargar Cartola](#)

Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls

Ha elegido abrir:

documentoSigfeEXCEL.xls
que es: HTML Document (8,3 KB)
de: http://192.168.201.33:7001

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con Microsoft Excel

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

18. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerá el detalle de movimientos bancarios que el usuario ingreso.

REPORTE CARGA DE CARTOLA BANCARIA						
Banco:	BANCO ESTADO	Cuenta Bancaria:	00000133591			
Numero Cartola:	200	Fecha Desde:	01/08/2015	Fecha Hasta:	31/08/2015	
Saldo Inicial:	158000000	Saldo Final:	157000000			
RESUMEN MOVIMIENTOS DE CARTOLA BANCARIA						
Fecha movimiento	Código bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción	Número Documento	Monto Cargo	Monto Abono
30-08-2015	34	ABONO	Abono	4	0	885112
30-08-2015	64	CARGO	Cargo	10	1885112	0



2.3 Cargar Cartolas Automática

Esta opción permite realizar la carga de movimientos bancarios de forma automática. La funcionalidad está disponible para cartolas de Banco Estado en una primera fase.

2.3.1 Acciones

La carga de cartola bancaria Automática contiene las siguientes acciones:

- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias.
- **Examinar:** Acción que permite la búsqueda del archivo de carga cartola
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Carga de Cartola Automática, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0
- **Asociar:** Acción que permite generar la carga de cartola automática.

Pasos a seguir:

1. Para realizar la carga de la Cartola Automática se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos Técnicos luego seleccionar menú Ingresar Datos Bancarios y seleccionar Cargar Cartola Automática.

2. Luego, para proceder a cargar las cartolas automáticamente se deberá seleccionar: Banco y Cuenta Bancaria

3. Al ingresar Banco y Cuenta Bancaria, sistema automáticamente asignara los campos “fecha de cartola desde” que corresponde a la fecha posterior a la fecha final de la última cartola registrada para la cuenta bancaria y “Saldo inicial” que corresponde al saldo final de la última cartola registrada a la cuenta bancaria.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Automática de Cartola Bancaria

Banco	BANCO ESTADO	Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar	
Numero de Cartola		Fecha de Cartola Desde	01/08/2015	Hasta	
Saldo Inicial	158000000	Saldo Final			

Archivo: No se ha seleccionado ningún archivo.

[Cancelar](#)

4. Luego usuario debe ingresar los campos número de Cartola, Fecha Hasta y Saldo Final para luego presionar el botón examinar para buscar el archivo de carga de cartolas.

Carga Automática de Cartola Bancaria

Banco	BANCO ESTADO	Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar	
Numero de Cartola		Fecha de Cartola Desde	01/08/2015	Hasta	
Saldo Inicial	158000000	Saldo Final			

Archivo: No se ha seleccionado ningún archivo.

[Cancelar](#)

5. Una vez cargado el archivo de carga de cartola, se debe presionar botón "Asociar"

Carga Automática de Cartola Bancaria

Banco	BANCO ESTADO	Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar	
Numero de Cartola	200	Fecha de Cartola Desde	01/08/2015	Hasta	31/08/2015
Saldo Inicial	158000000	Saldo Final	157000000		

Archivo: Conciliacion_BANCO DEL ESTADO DE CHILE_11111_01012015_10012015.txt

[Cancelar](#)

6. Una vez cargadas las cartolas, automáticamente quedan almacenadas en la base de datos, mostrando los movimientos bancarios que fueron cargados.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Carga Automática de Cartola Bancaria

Banco: BANCO ESTADO Cuentas Bancarias: 00000133591 [Buscar](#)

Numero de Cartola: 200 Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015

Saldo Inicial: 158000000 Saldo Final: 157000000

[Cancelar](#)

Se encontraron 2 Movimientos Bancarios en 1 página

Fecha Movimiento	Codigo Movimiento	Tipo	Descripción
31-08-2015	34	ABONO	Carga Inicial
31-08-2015	64	CARGO	Varios

[Cancelar](#)

Información

Archivo cargado exitosamente.

[Aceptar](#)

3. Búsqueda de Cartolas Bancarias

Esta opción permite al usuario realizar la búsqueda de una o más cartolas bancarias existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda predefinidos.

3.1 Acciones

La búsqueda de Cartolas Bancarias tiene las siguientes acciones:

- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias.
- **Botón Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de registros según los filtros definidos por el usuario.
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de Búsqueda de Cartolas Bancarias.
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una búsqueda de cartolas bancarias, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel del resultado de la búsqueda realizada.

Pasos a seguir:

1. Para la búsqueda de Cartolas bancarias se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos Técnicos luego seleccionar menú Buscar Cartolas Bancarias.

Mesa de ayuda 02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
jueves, 20 de agosto de 2015, 9:22
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería **Procesos Técnicos** Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera

[Ir a Bandeja de Entrada](#)

- Generar Conciliación Bancaria
- Buscar Conciliación Bancaria
- Ingresar Datos Bancarios
- Buscar Cartolas Bancarias**
- Cierre Apertura



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2. Luego de acceder al menú de búsqueda de cartolas bancarias, aparecerán los criterios de búsqueda los cuales el usuario podrá realizar la búsqueda precisa de las cartolas bancarias.

Criterios de búsqueda

- Ejercicio (Obligatorio)
- Banco (Obligatorio)
- Cuenta bancaria (Obligatorio)
- Fecha de Cartola (desde – hasta) (Obligatorio)
- Saldo Inicial
- Saldo Final
- Tipo de Carga
- Estado: Todos, Conciliado, No conciliado, Parcialmente conciliado

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio	2015				
* Banco	Seleccione...	* Cuentas Bancarias		Buscar	
Número de Cartola		* Fecha de Cartola	Desde		Hasta
Saldo Inicial		Saldo Final			
Tipo Carga	Seleccione...	Estado		Seleccione...	

Buscar Cancelar Limpiar

3. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el usuario presiona el botón Buscar, y el sistema retorna las Cartolas Bancarias que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados.

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio	2015				
Banco	BANCO ESTADO	* Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar	
Número de Cartola		* Fecha de Cartola	Desde	01/08/2015	Hasta
Saldo Inicial		Saldo Final			
Tipo Carga	Seleccione...	Estado		Seleccione...	

Buscar Cancelar Limpiar



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio	2015	* Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar	
Banco	BANCO ESTADO	* Fecha de Cartola	Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015		
Número de Cartola		Saldo Inicial		Saldo Final	
Tipo Carga	Automatica	Estado	Seleccione...		

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

1 [Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	00000133591	200	31/08/2015	31/08/2015	AUTOMATICA	No Conciliado	Visualizar

[Cancelar](#)

4. Por cada cartola bancaria encontrada, dispone las siguientes acciones, según corresponda el estado de la cartola bancaria:

- Con estado Conciliado (*todos los movimientos de la cartola bancaria se encuentran conciliados*) permite sólo visualizar la cartola bancaria.

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio	2015	* Cuentas Bancarias	91909105205	Buscar	
Banco	BANCO ESTADO	* Fecha de Cartola	Desde 01/02/2015 Hasta 28/02/2015		
Número de Cartola		Saldo Inicial		Saldo Final	
Tipo Carga	Seleccione...	Estado	Conciliado		

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

1 [Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	91909105205	1	01/02/2015	17/02/2015	MANUAL	Conciliado	Visualizar



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Visualización Movimientos Bancarios

Banco: BANCO ESTADO Cuenta Bancaria: 91909105205

Numero de Cartola: 1 Fecha de Cartola: Desde 01/02/15 Hasta 17/02/15

Saldo Inicial: 183.280.223 Saldo Final: 182.600.223

Fecha Movimiento	Tipo	Codigo Bancario	Descripcion de Codigo Bancario	Glosa Variable	Nro Documento	Cargo	Abono
17/02/2015	CARGO	51	Pago Cheque por Caja	Pago Cheque por Caja	6234172	1.000.000	0
17/02/2015	CARGO	52	Pago Cheque por Caja con llave Supervisor	Pago Cheque por Caja con llave Supervisor	200	2.000.000	0
17/02/2015	CARGO	53	Pago Cheque supletorio	TEF	77100001	3.000.000	0
17/02/2015	CARGO	56	Cheque recibido en Canje Banco	Ant TEF	77100002	200.000	0
17/02/2015	ABONO	19	Abono por contrapartida	Cobro TEF	1	0	400.000
17/02/2015	ABONO	20	Cheque devuelto protesto canje Banco	Cobro Dep con doc	2	0	40.000
17/02/2015	ABONO	22	Cheque devuelto protesto canje Banco	Cobro Efect	3	0	60.000
17/02/2015	ABONO	27	Abono sección Créditos	Dep Terc TEF	10	0	20.000
17/02/2015	ABONO	28	Abono sección Cobranzas en efectivo	Dep Terc, dep efect	11	0	30.000
17/02/2015	ABONO	29	Abono sección Cobranzas con documento	Reint Ant, dep doc	20	0	5.000.000

- Con estado No Conciliado (*no hay movimientos conciliados en la cartola bancaria*) permite modificar, visualizar y eliminar las cartolas bancarias cargadas manualmente. En caso de cartolas bancarias cargadas automáticamente estas solo se pueden visualizar.

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio: 2015

Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000125989 [Buscar](#)

Número de Cartola: * Fecha de Cartola: Desde 01/02/2015 Hasta 28/02/2015

Saldo Inicial: Saldo Final: Estado: No Conciliado

Tipo Carga: Seleccione... Estado: No Conciliado

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#) [1. Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	00000125989	100	01/02/2015	10/02/2015	MANUAL	No Conciliado	Modificar Visualizar Eliminar

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio: 2015

Banco: BANCO ESTADO * Cuentas Bancarias: 00000133591 [Buscar](#)

Número de Cartola: * Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015

Saldo Inicial: Saldo Final: Estado: Seleccione...

Tipo Carga: Automatica Estado: Seleccione...

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#) [1. Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	00000133591	200	31/08/2015	31/08/2015	AUTOMATICA	No Conciliado	Visualizar

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

- Con estado Parcialmente Conciliado (*cartola bancaria tiene algunos movimientos conciliados*) permite modificar aquellos movimientos que aún no se encuentran conciliados y visualizar las cartolas bancarias cargadas manualmente. En caso de cartolas bancarias cargadas automáticamente estas solo se pueden visualizar.

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio: 2015

Banco: BANCO ESTADO

Número de Cartola:

Saldo Inicial:

Tipo Carga: Seleccione...

* Cuentas Bancarias: 00000125989 [Buscar](#)

* Fecha de Cartola: Desde 01/02/2015 Hasta 28/02/2015

Saldo Final:

Estado: Parcialmente Conciliado

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1 Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	00000125989	100	01/02/2015	10/02/2015	MANUAL	Parcialmente Conciliado	Modificar Visualizar

5. Además, el usuario puede exportar a Excel el resultado de la búsqueda de cartolas bancarias

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio: 2015

Banco: BANCO ESTADO

Número de Cartola:

Saldo Inicial:

Tipo Carga: Automática

* Cuentas Bancarias: 00000133591 [Buscar](#)

* Fecha de Cartola: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015

Saldo Final:

Estado: No Conciliado

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1 Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	00000133591	200	31/08/2015	31/08/2015	AUTOMÁTICA	No Conciliado	Visualizar

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

6. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el archivo Excel.

Búsqueda de Cartolas Bancarias

Criterios de Búsqueda

*Ejercicio: 2015
Banco: BANCO ESTADO
Número de Cartola:
Saldo Inicial:
Tipo Carga: Automatica

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls

Ha elegido abrir:
documentoSigfeEXCEL.xls
que es: HTML Document (7,5 KB)
de: http://192.168.201.33:7001

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: Microsoft Excel
 Guardar archivo
 Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

[1. Siguiente >>](#)

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones
BANCO ESTADO	00000133591	200	31/08/2015	31/08/2015	AUTOMÁTICA	No Conciliado	Visualizar

7. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerá el detalle de cartolas bancaria cargadas que el usuario ingreso.

REPORTE DE CARTOLAS BANCARIAS

Banco: BANCO ESTADO Cuenta Bancaria: 00000133591
Numero de Cartola: (sin info)
Fecha Desde: 01/08/2015 Fecha Hasta: 31/08/2015
Saldo Inicial: (sin info) Saldo Final: (sin info)
Tipo Carga: AUTOMATICA Estado: NO_CONCILIADO

Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola
BANCO ESTADO	133591	200	31-08-2015	31-08-2015	AUTOMATICA	NO CONCILIADO

4. Generar Conciliación Bancaria

Esta opción permite al usuario realizar una Conciliación Bancaria, la cual permite parrear los movimientos informados por el Banco, contra los movimientos registrados en la Cartera Bancaria. Además, permite la visualización del resumen y el detalle de los movimientos conciliados del periodo seleccionado para conciliar, considerando también los movimientos no conciliados de periodos anteriores. La Conciliación Bancaria se puede realizar en forma manual y/o automática.

4.1 Acciones

La Generación de Conciliación Bancaria contiene las siguientes acciones

- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias.
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de Conciliación Bancaria.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

- **Cancelar:** Acción que permite deshacer la Conciliación Bancaria y vuelve a la pantalla inicial de SIGFE 2.0.
- **Conciliar:** Acción que permite parrear los registros seleccionados de cada tabla, y conciliarlos.
- **Desconciliar:** Acción que permite desbloquear los registros conciliados seleccionados de cada tabla
- **Generar Conciliación:** Acción que genera la Conciliación Bancaria, dejándola en estado generado y enviándola a la bandeja de entrada para su aprobación.
- **Ver Resumen:** Acción que permite ver el resumen de la Conciliación Bancaria.
- **Agregar Nota:** Acción que permite agregar notas de la Conciliación de bancaria realizada.
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel de los movimientos bancarios, movimientos de cartera o ambos según sea la búsqueda realizada en el proceso de generación de conciliación bancaria.
- **Conciliación Automática:** Acción que permite realizar pareo de conciliación automáticamente entre movimientos que fueron parametrizados anteriormente en la parametrización de conciliación automática.
- **Conciliación Manual:** Acción que permite al usuario realizar manualmente la conciliación bancaria mediante la búsqueda de movimientos bancarios y de cartera.

Pasos a seguir:

1. Acceder al menú de Procesos Técnicos, seleccionar la opción de Generar Conciliación Bancaria y luego elegir “Conciliar”, como se muestra en la siguiente figura:



2. Una vez ingresado al menú para Conciliar, aparecerá la pantalla de Conciliación Bancaria, que solicita la selección del periodo de Conciliación para un determinado Banco y Cuenta Bancaria, asegurándose de que, la fecha desde y la fecha hasta del periodo de conciliación correspondan al mismo periodo, no importando el periodo que se encuentre abierto.

Conciliación Bancaria

Seleccionar periodo a Conciliar

* Período: Agosto 2015

* Banco: [dropdown]

* Cuentas Bancarias: [input] [Buscar](#)

* Período de Conciliación: Desde [input] Hasta [input]

[Conciliación Automática](#) [Conciliación Manual](#) [Limpiar](#)

[Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

3. Para el ingreso de la cuenta bancaria, se puede digitar directamente o seleccionar a través del pop up de Buscar Cuenta Bancaria disponible para ello.

Selección	Descripción	Nº Cuenta	Tipo Moneda	Saldo Disponible
<input type="radio"/>	Superintendencia de valores y Seguros	00000133591	CLP	0
<input type="radio"/>	Pensionado DL 1757, de 1977	00000125989	CLP	0

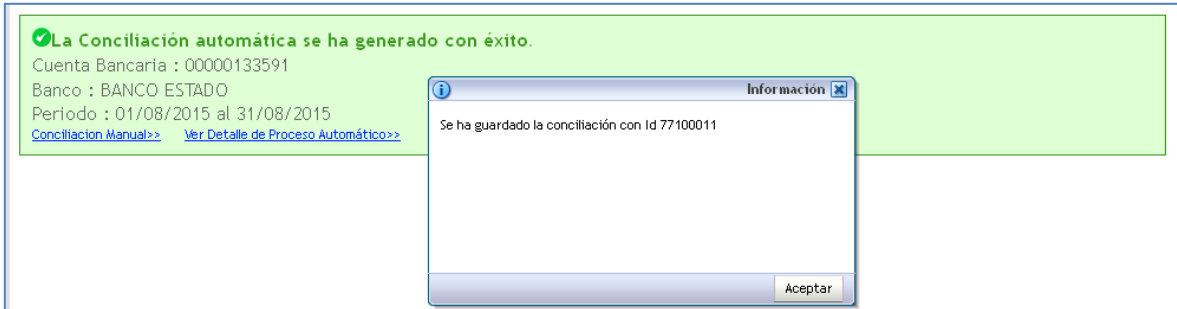
4. El usuario puede seleccionar la opción de realizar la Conciliación en forma Manual o Automática.

5. Para acceder a la Conciliación Automática, se deben ingresar los datos requeridos y seleccionar la opción Conciliación Automática.

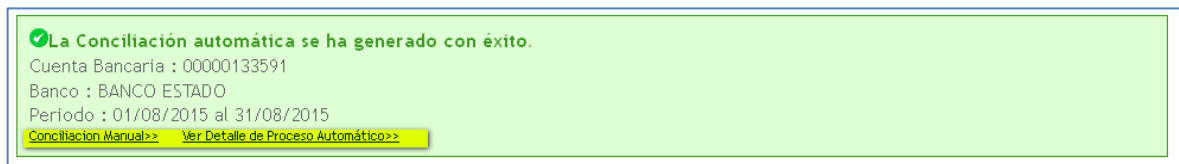


DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

6. Una vez presionado el botón “Conciliación Automática”, comenzara el proceso de conciliación y una vez finalizado aparecerá el mensaje de éxito con el detalle del resultado de la conciliación automática y esta conciliación automáticamente quedara en estado digitado. El resultado de la conciliación automática depende de lo parametrizado en la Parametrización Conciliación Automática.

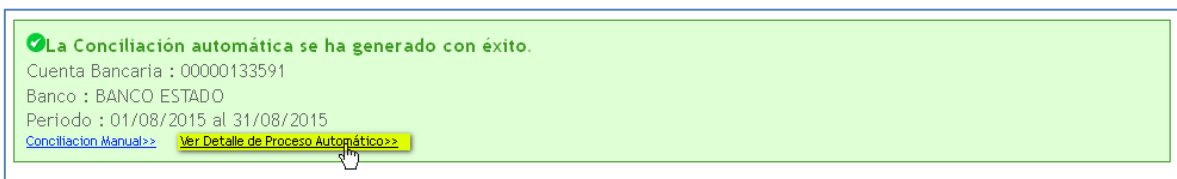


7. Dentro del resultado de la conciliación automática aparecen las opciones para realizar consulta de detalles del proceso de conciliación automático realizado y tiene la opción de ejecutar la conciliación bancaria manualmente.



8. Al seleccionar la opción “ver detalle de proceso automático” se despliega una matriz con los totales de Conciliación de Cargo, Abono, Debe y Haber y agrupados por:

- Cargos Banco/Abono Banco.
- Cargos Banco /Haber Contable.
- Abonos Banco/Debe Contable.
- Haber Contable/Cargos Banco.
- Debe Contable/Abonos Banco.
- Debe Contable/Haber Contable





DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Resumen Conciliación

Banco : BANCO ESTADO
Cuenta Bancaria : 00000133591
Moneda : Peso Chileno
Periodo en Proceso de Conciliación: 01/08/2015 - 31/08/2015

Total Conciliación	Cargo	Abono	Debe	Haber
Cargos Banco/Abono Banco	0	0		
Cargos Banco/Haber Contable	0			0
Abonos Banco/Debe Contable		885.112	885.112	
Haber Contable/Cargos Banco	0			0
Debe Contable/Abonos Banco		0	0	
Debe Contable/Haber Contable			0	0
Totales	0	885.112	885.112	0

9. El usuario podrá seleccionar cualquiera de las opciones disponibles para visualizar la información detallada por cada grupo de movimientos conciliados.

10. El sistema despliega el detalle en una matriz, agrupada por datos de la Cuenta Bancaria y datos de Cartera Bancaria (contables).

11. Este resultado es posible de exportar a Excel, presionando el vínculo "Exportar a Excel" que se encuentra a la izquierda de la tabla de resultados.

Detalle Conciliación

Banco : BANCO ESTADO
Cuenta Bancaria : 00000133591
Moneda : Peso Chileno
Periodo en Proceso de Conciliación: 01/08/2015 - 31/08/2015
[Exportar a Excel](#)

Cuenta Bancaria						SIGFE				
Fecha de Movimiento	Tipo de Movimiento	Nro de Documento	Monto Total	Monto Conciliado	Estado	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Monto Conciliado	Monto sin Conciliar
31/08/2015	ABONO	4	885.112	885.112	Conciliado	31/07/2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	885.112	0

12. De manera alternativa podrá seleccionarse la opción de conciliación manual o bien complementar el proceso automático con una posterior conciliación manual para parrear los movimientos no conciliados automáticamente.

Conciliación Bancaria

Seleccionar periodo a Conciliar

* Periodo: Agosto 2015

* Banco: BANCO ESTADO

* Cuentas Bancarias: 00000133591 [Buscar](#)

* Periodo de Conciliación: Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015

[Conciliación Automática](#) [Conciliación Manual](#) [Limpiar](#)

[Cancelar](#)

13. Al seleccionar la Conciliación Manual aparecerá la pantalla que permite la búsqueda de movimientos bancarios y de cartera bancaria a conciliar/desconciliar según filtros de búsqueda.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento

Fecha Mov. Desde: 01/08/2015 [📅](#) *Hasta: 31/08/2015 [📅](#)

Monto Mov. Desde: Hasta:

Glosa Variable: Estado:

Tipo: Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
------------------	------	------------------------	---------------	-------	------------------

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación: Tipo Documento:

Fecha Reg. Desde: [📅](#) *Hasta: 31/08/2015 [📅](#)

Monto Doc. Desde: Hasta:

Nro. Documento: Estado:

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Mon Concil
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

14. El proceso de Conciliación Manual presenta 4 opciones de pareo:

- Banco – Banco: opción que permite el pareo entre movimientos bancarios
- Banco – Libro: opción que permite el pareo entre un movimiento bancario y uno o varios movimientos de cartera bancaria registrados en Sigfe 2.0
- Libro – Libro: opción que permite el pareo entre movimientos de cartera bancaria registrados en Sigfe 2.0
- Libro – Banco: opción que permite el pareo entre un movimiento de cartera bancaria registrado en Sigfe 2.0 y uno o varios movimientos bancarios.

15. El usuario puede elegir una de las opciones de pareo de conciliación y suponiendo que elige Banco-Libro, la conciliación entre movimientos bancarios y movimientos de la cartera bancaria registrados en Sigfe 2.0 (Banco-Libro) y luego busca los movimientos bancarios a conciliar/desconciliar, de acuerdo a los criterios de búsqueda seleccionados para esta opción, desplegando en pantalla los registros de resultado de las combinaciones que requiera con el objetivo de traer movimientos pendientes de conciliar o conciliados.

16. Para realizar una conciliación se debe realizar un pareo entre movimientos, dicha lógica de pareo Banco – Libro por ejemplo, es la siguiente:



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

- Los Cargos del banco deben ser pareados con movimientos de tesorería de pago es decir: Pagos a Terceros, Anticipo de Fondos, Devolución Deposito de Terceros o Traspaso de Fondos Internos
- Los abonos del banco deben ser pareados con movimientos de tesorería de cobro es decir: Derechos por Cobrar, Depósitos de Terceros, Reintegro de Anticipos de Fondos o Traspaso de Fondos Internos.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento

Fecha Mov. Desde * Hasta 31/08/2015

Monto Mov. Desde Hasta

Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

1. Siguiente >>

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0
<input type="radio"/>	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0
<input type="radio"/>	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	0
<input type="radio"/>	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento

Fecha Reg. Desde * Hasta 31/08/2015

Monto Doc. Desde Hasta

Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

1. Siguiente >>

	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento
<input type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742
<input type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742
<input type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742
<input type="checkbox"/>	06/08/2015	05/08/2015	Traspaso de Fondos Internos	Efectivo	06082015
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250
<input type="checkbox"/>	11/08/2015	11/08/2015	Traspaso de Fondos Internos	Efectivo	11082015
<input type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

17. El usuario selecciona un movimiento bancario a conciliar y el o los registros de los movimientos de la cartera bancaria (contable) a parear y mantiene los montos desplegados por el sistema.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
 Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015
 Monto Mov. Desde Hasta
 Glosa Variable Estado
 Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1. Siguiente >>](#)

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0
<input type="radio"/>	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0
<input checked="" type="radio"/>	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	0
<input type="radio"/>	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
 Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015
 Monto Doc. Desde Hasta
 Nro. Documento 4 Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1. Siguiente >>](#)

	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento
<input type="checkbox"/>	31/07/2015	31/07/2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	4

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

18. Cuando se realiza el pareo de movimientos a conciliar, el sistema actualiza el monto conciliado del movimiento bancario, el monto conciliado del movimiento de la cartera bancaria y monto pendiente de conciliar del movimiento de la cartera bancaria.

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
 Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015
 Monto Mov. Desde Hasta
 Glosa Variable Estado
 Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1. Siguiente >>](#)

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0
<input type="radio"/>	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0
<input checked="" type="radio"/>	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	885.112
<input type="radio"/>	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
 Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015
 Monto Doc. Desde Hasta
 Nro. Documento 4 Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1. Siguiente >>](#)

	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2015	31/07/2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	4	885.112



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

19. Una vez realizada la acción anterior, el usuario presiona el botón Conciliar. Con esto confirma la conciliación de los movimientos seleccionados, que ya se habían hecho de forma temporal en la pantalla.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento

Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015

Monto Mov. Desde Hasta

Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento

Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015

Monto Doc. Desde Hasta

Nro. Documento 4 Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

1. [Siguinte >>](#)

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0
<input type="radio"/>	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0
<input checked="" type="radio"/>	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	885.112
<input type="radio"/>	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0

	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2015	31/07/2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	4	885.112

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

20. Al momento de presionar botón conciliar, el sistema guardara en digitado la conciliación seleccionada por el usuario, desplegando un mensaje de confirmación.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento [Limpiar](#)

Fecha Mov. Desde * Hasta

Monto Mov. Desde Hasta

Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Información
Se ha guardado la conciliación con Id 77100012

Buscar Movimientos Carteras

Tipo Documento [Limpiar](#)

* Hasta

Hasta

Estado

[Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0
<input type="radio"/>	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0
<input type="radio"/>	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	885.112
<input type="radio"/>	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0

	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
<input type="checkbox"/>	31/07/2015	31/07/2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	4	885.112

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

21. Para desconciliar movimientos, el usuario debe buscar una transacción que se encuentre conciliada, por ejemplo se selecciona un cargo conciliado,

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento [Limpiar](#)

Fecha Mov. Desde * Hasta

Monto Mov. Desde Hasta

Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación [Limpiar](#)

Tipo Documento

Fecha Reg. Desde * Hasta

Monto Doc. Desde Hasta

Nro. Documento Estado

[Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input checked="" type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

22. Al seleccionar cargo, inmediatamente el sistema muestra la o las transacciones que fueron conciliadas a dicho cargo.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde [📅](#) * Hasta [📅](#)
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000

[1. Siguiente >>](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde [📅](#) Hasta [📅](#)
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.616.615
<input checked="" type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	16.420
<input checked="" type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	366.965

[Desconciliar](#) [Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

23. En este caso, se deseleccionan todas los pagos a terceros.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde [📅](#) * Hasta [📅](#)
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0

[1. Siguiente >>](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde [📅](#) Hasta [📅](#)
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado	
<input type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	0
<input type="checkbox"/>	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

24. Una vez deseleccionado el movimiento, se presiona el botón “Desconciliar”

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde [🔍](#) * Hasta [🔍](#)
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)
[Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0

1 [Siguiete >>](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde [🔍](#) Hasta [🔍](#)
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)
[Exportar a Excel](#)

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	0
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0

[Desconciliar](#)
[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

25. Una vez presionado el botón “desconciliar”, el sistema desconcilia los respectivos movimientos y guarda la conciliación en estado digitado, dejando disponible los movimientos para volver a conciliar.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde [🔍](#) * Hasta [🔍](#)
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)
[Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde [🔍](#) Hasta [🔍](#)
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)
[Exportar a Excel](#)

Información

Se ha guardado la conciliación con id 77100012

[Aceptar](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0

1 [Siguiete >>](#)

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	0
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

26. Luego de Conciliar los respectivos movimientos, el sistema permite al usuario las siguientes acciones:

- Generar Conciliación: Al seleccionar esta opción, el sistema genera la conciliación, quedando la conciliación en estado Generado y enviando esta para su aprobación.
- Ver Resumen: Al seleccionar esta opción, el sistema despliega el resumen temporal de la conciliación.
- Agregar Nota: Al seleccionar esta opción, el sistema permite agregar una nota a la conciliación.

27. Una vez realizadas las opciones anteriores, según corresponda, el usuario generador selecciona la opción de generar la conciliación bancaria, desplegándose en pantalla un mensaje de confirmación, que le permite aceptar la conciliación realizada o cancelarla.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento

Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015

Monto Mov. Desde Hasta

Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento

Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015

Monto Doc. Desde Hasta

Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

	Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/>	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0
<input type="radio"/>	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	1.000.000
<input type="radio"/>	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	885.112
<input type="radio"/>	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	1.885.112

	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	40.000
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	30.680
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	16.420
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	14.961
<input type="checkbox"/>	11/08/2015	11/08/2015	Derechos por Cobrar	Depósito con Documento	11082015	4.509.000
<input type="checkbox"/>	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica	82250	40.000

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde [📅](#) * Hasta 31/08/2015 [📅](#)
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado
Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde [📅](#) * Hasta 31/08/2015 [📅](#)
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

1. [Siguiente >>](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Nro. Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/> 31/07/2015	CARGO			
<input type="radio"/> 31/07/2015	ABONO			
<input type="radio"/> 31/08/2015	ABONO			
<input type="radio"/> 31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea generar y enviar la conciliación del periodo 01/08/2015 - 31/08/2015 a aprobación?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Fecha Reg. Desde	Fecha Reg. Hasta	Tipo de Operación	Descripción	Monto	Monto Conciliado
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	30.680
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	16.420
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	14.961
<input type="checkbox"/> 11/08/2015	11/08/2015	Derechos por Cobrar	Depósito con Documento	11082015	4.509.000
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica	82250	40.000

28. Si el usuario confirma la conciliación ingresada y el sistema entrega un mensaje de éxito con el código de la conciliación registrada y enviada a aprobación.

Requerimiento ▾ Compromiso ▾ Devengo ▾ Contabilidad ▾ Tesorería ▾ Procesos Técnicos ▾ Funcionalidades Complementarias ▾

Conciliación ID 77100012 generada con éxito y enviado a aprobación.

[Terminar la transacción](#) [Ir a la bandeja de entrada](#)

29. Si el usuario presiona botón "cancelar", sistema vuelve a la pantalla de conciliación bancaria



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Confirmar Acción
¿Está seguro que desea generar y enviar la conciliación del periodo 01/08/2015 - 31/08/2015 a aprobación?
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000
31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	1.000.000
31/08/2015	ABONO	Abono	4	885.112	885.112
31/08/2015	CARGO	Cargo	10	1.885.112	1.885.112

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto
07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	7.000.000
07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	15.000.000
07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.600.000
13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	1.000.000
13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	4.000.000

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000
31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	1.000.000
31/08/2015	ABONO	Abono	4	885.112	885.112
31/08/2015	CARGO	Cargo	10	1.885.112	1.885.112

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto
07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	7.000.000
07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	15.000.000
07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.600.000
13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	1.000.000
13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	4.000.000
		Traspaso de			

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

30. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/> 31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000
<input type="radio"/> 31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	1.000.000
<input type="radio"/> 31/08/2015	ABONO	Abono	4	885.112	885.112
<input type="radio"/> 31/08/2015	CARGO	Cargo	10	1.885.112	1.885.112

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	7.420.000
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	15.000.000
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.600.000
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	1.000.000
<input type="checkbox"/> 13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	4.000.000
		Traspaso de			

[Conciliar](#)

[Generar Conciliación](#)

[Anterior](#) [Cancelar](#) [Ver Resumen](#) [Agregar Nota](#)

31. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción.

Conciliación Bancaria

Conciliación Manual

Banco-Banco - Banco-Libro - Libro-Libro - Libro-Banco

Buscar Movimientos Bancarios

Descripción Mov. [Buscar](#) Nro. Documento
Fecha Mov. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Mov. Desde Hasta
Glosa Variable Estado

Tipo Cargo Abono

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Buscar Movimientos Carteras

Tipo de Operación Tipo Documento
Fecha Reg. Desde *Hasta 31/08/2015
Monto Doc. Desde Hasta
Nro. Documento Estado

[Buscar](#) [Limpiar](#) [Exportar a Excel](#)

Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado
<input type="radio"/> 31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000
<input type="radio"/> 31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	1.000.000
<input type="radio"/> 31/08/2015	ABONO	Abono	4	885.112	885.112
<input type="radio"/> 31/08/2015	CARGO	Cargo	10	1.885.112	1.885.112

Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	7.420.000
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	15.000.000
<input type="checkbox"/> 07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.600.000

Confirmar Acción

¿Está seguro que desea salir?

[Aceptar](#) [Cancelar](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

32. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la conciliación bancaria.

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
jueves, 20 de agosto de 2015, 11:26
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

[Ir a Bandeja de Entrada](#)

5. Aprobación de la Conciliación Bancaria

Esta opción permite al usuario aprobador realizar la autorización de una Conciliación que se encuentra en estado generado.

Pasos a seguir:

1. Para aprobar una Conciliación se debe ingresar a la bandeja de entrada del sitio y seleccionar el link que va hacia la bandeja de aprobación de la o las conciliaciones que están pendientes de aprobación.

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido Usua_0808001
jueves, 20 de agosto de 2015, 11:26
Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de
Valores y Seguros
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

Bandeja de Entrada

Tiene	Tareas Pendientes
6	Asientos Contables Pendientes de aprobación
1	Conciliaciones Bancarias Pendientes de aprobación
1	Cheques Manuales Pendientes de Girar

2. En este nivel se puede visualizar un listado con las conciliaciones generadas y pendientes de aprobación en una pestaña que permite visualizar las conciliaciones y seleccionar conciliaciones a aprobar.

Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

Bandeja de Entrada

« Asiento Contable Completar Asiento Contable **Conciliación de Datos** Recaudación Cajas Traspaso de Cartera »

	Cuenta Bancaria	Fecha Generación	Período Conciliado	Monto Total	Acciones
<input type="checkbox"/>	BANCO ESTADO - 00000133591	20/08/2015 11:56	01/08/2015 31/08/2015	10279224	Visualizar

Aprobar



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

3. Al presionar link “Visualizar” sistema despliega el resumen de conciliación, agrupada por datos de la Cuenta Bancaria y datos de Cartera Bancaria (contables), con similares opciones de despliegue y exportación detallados en el Apartado 4 Generar Conciliación bancaria punto 9.

Resumen Conciliación

Banco : BANCO ESTADO
Cuenta Bancaria : 00000133591
Moneda : Peso Chileno
Periodo en Proceso de Conciliación: 01/08/2015 - 31/08/2015

Total Conciliación	Cargo	Abono	Debe	Haber
Cargos Banco/Abono Banco	0	0		
Cargos Banco/Haber Contable	1.885.112			1.885.112
Abonos Banco/Debe Contable		885.112	885.112	
Haber Contable/Cargos Banco	2.000.000			2.000.000
Debe Contable/Abonos Banco		1.000.000	1.000.000	
Debe Contable/Haber Contable			4.509.000	4.509.000
Totales	3.885.112	1.885.112	6.394.112	8.394.112

4. Luego el usuario podrá Aprobar, Rechazar con derecho a cambio o Rechazar la Conciliación Bancaria, presionando el botón respectivo que corresponde a cada una de las opciones mencionadas.



Resumen Conciliación

Banco : BANCO ESTADO
Cuenta Bancaria : 00000133591
Moneda : Peso Chileno
Periodo en Proceso de Conciliación: 01/08/2015 - 31/08/2015

Total Conciliación	Cargo	Abono	Debe	Haber
Cargos Banco/Abono Banco	0	0		
Cargos Banco/Haber Contable	1.885.112			1.885.112
Abonos Banco/Debe Contable		885.112	885.112	
Haber Contable/Cargos Banco	2.000.000			2.000.000
Debe Contable/Abonos Banco		1.000.000	1.000.000	
Debe Contable/Haber Contable			4.509.000	4.509.000
Totales	3.885.112	1.885.112	6.394.112	8.394.112

Aprobar Rechazar con Derecho a Cambio Rechazar

Aceptar

5. Si el usuario presiona botón aceptar, aparecerá mensaje confirmando que conciliación fue aprobada con éxito

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

✓ La conciliación ha sido aprobada con éxito.

Terminar la transacción Ir a la bandeja de entrada

6. Búsqueda de Conciliación Bancaria

Esta opción permite al usuario realizar la búsqueda de una o más conciliaciones bancarias existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda predefinidos.

6.1 Acciones

La Búsqueda de Conciliación Bancaria contiene las siguientes acciones

- **Búsqueda Simple:** Acción que presenta parámetros básicos de búsqueda.
- **Búsqueda Avanzada:** Opción que presenta por pantalla parámetros adicionales de búsqueda.
- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias.



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

- **Botón Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda de registros según los filtros definidos por el usuario.
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de Búsqueda de Conciliación Bancaria.
- **Cancelar:** Acción que permite deshacer volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel del resultado de la búsqueda realizada.

Pasos a seguir:

1. Para la búsqueda de conciliación bancaria se debe acceder al siguiente menú: Ir a procesos Tecnicos y luego a Buscar Conciliación Bancaria como se muestra en la imagen.



2. Luego de acceder al menú de Búsqueda conciliación bancaria, aparecerán los filtros de búsqueda simple los cuales el usuario generador podrá realizar la búsqueda precisa de la Conciliación Bancaria.

Para la búsqueda Simple se presentan los siguientes criterios:

- Ejercicio (campo obligatorio)
- Banco (Campo obligatorio)
- Cuenta bancaria (Campo Obligatorio)
- Estado (Digitada, Generada, Aprobada, Rechazada o Rechazada con derecho a cambio)
- Folio Conciliación
- Rango Fecha Búsqueda (desde - hasta)

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Avanzada](#)

* Ejercicio	2015		
* Banco	Seleccione...	Cuentas Bancarias	<input type="text"/> Buscar
Estado	Seleccione...	Folio Conciliación	<input type="text"/>
Fecha de Búsqueda	Desde <input type="text"/>	Hasta <input type="text"/>	

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

3. El usuario puede presionar link **Búsqueda Avanzada** en donde se agregan los siguientes criterios

- Moneda
- Rango Montos (desde – hasta)

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Avanzada](#)

* Ejercicio: 2015

* Banco: Seleccione...

Estado: Seleccione...

Fecha de Búsqueda: Desde [] Hasta []

Cuentas Bancarias: [] [Buscar](#)

Folio Conciliación: []

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Simple](#)

* Ejercicio: 2015

* Banco: Seleccione...

Estado: Seleccione...

Fecha de Búsqueda: Desde [] Hasta []

Moneda: Seleccione...

Rango Montos: Desde [] Hasta []

Cuentas Bancarias: [] [Buscar](#)

Folio Conciliación: []

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

4. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el usuario presiona el botón **Buscar**, y, el sistema retorna las Conciliaciones Bancarias que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados y dispone las siguientes opciones, según corresponda el estado de la Conciliación:

- Con estado **Aprobado** o **Rechazado** permite sólo visualizar la Conciliación Bancaria

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Avanzada](#)

* Ejercicio: 2015

* Banco: BANCO ESTADO

Estado: Seleccione...

Fecha de Búsqueda: Desde [] Hasta []

* Cuentas Bancarias: 82509070977 [Buscar](#)

Folio Conciliación: []

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

1. Siguiente >>

Folio	Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Estado	Fecha Desde	Fecha Hasta	Monto Conciliado	Acciones
1	BANCO ESTADO	82509070977	Peso Chileno	Aprobado	20/01/2015	31/01/2015	10.075.415	Visualizar



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio: 2015
Estado: Seleccione...
Fecha de Búsqueda: Desde: Hasta:

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Exportar a Excel](#)

Folio: Banco: 1 BANCO ESTADO

Resumen Conciliación

Banco :
Cuenta Bancaria : 82509070977
Moneda : Peso Chileno
Periodo en Proceso de Conciliación: 20/01/2015 - 31/01/2015

Total Conciliación	Cargo	Abono	Debe	Haber
Cargos Banco/Abono Banco	0	0		
Cargos Banco/Haber Contable	75.415			75.415
Abonos Banco/Debe Contable		10.000.000	10.000.000	
Haber Contable/Cargos Banco	0			0
Debe Contable/Abonos Banco		0	0	
Debe Contable/Haber Contable			0	0
Totales	75.415	10.000.000	10.000.000	75.415

[Siguiente >>](#)

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Avanzada](#)

* Ejercicio: 2015
* Banco: BANCO ESTADO
Estado: Seleccione...
Fecha de Búsqueda: Desde: Hasta:

* Cuentas Bancarias: 00009170243 [Buscar](#)
Folio Conciliación:

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Folio	Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Estado	Fecha Desde	Fecha Hasta	Monto Conciliado	Acciones
0	BANCO ESTADO	00009170243	Peso Chileno	Rechazado	01/01/2015	31/01/2015	62.085.207	Visualizar

[1 Siguiente >>](#)

- Con estado Digitado, Generado o Rechazado con derecho a cambio permite modificar, visualizar y eliminar la conciliación.

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Simple](#)

* Ejercicio: 2015
* Banco: BANCO ESTADO
Estado: Seleccione...
Fecha de Búsqueda: Desde: Hasta:

* Cuentas Bancarias: 00000125989 [Buscar](#)
Folio Conciliación:

Moneda: Seleccione...
Rango Montos: Desde: Hasta:

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

Folio	Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Estado	Fecha Desde	Fecha Hasta	Monto Conciliado	Acciones
0	BANCO ESTADO	00000125989	Peso Chileno	Generado	01/01/2015	31/01/2015	225.572	Modificar Visualizar Eliminar

[1 Siguiente >>](#)



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Búsqueda Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

[Búsqueda Avanzada](#)

*Ejercicio: 2015

*Banco: BANCO ESTADO

*Cuentas Bancarias: 00009170243 [Buscar](#)

Estado: Seleccione...

Folio Conciliación:

Fecha de Búsqueda: Desde: Hasta:

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

[Exportar a Excel](#)

[1 Siguiente >>](#)

Folio	Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Estado	Fecha Desde	Fecha Hasta	Monto Conciliado	Acciones
0	BANCO ESTADO	00009170243	Peso Chileno	Rechazado con derecho a cambio	01/01/2015	31/01/2015	75.704.863	Modificar Visualizar Eliminar

5. Además, el usuario puede exportar a Excel el resultado de la búsqueda de conciliaciones bancarias.

7. Reporte Conciliación Bancaria

Esta opción permite al usuario realizar una consulta de los movimientos bancarios y contables que se encuentran disponibles para conciliar.

7.1 Acciones

El reporte Conciliación Bancaria contiene las siguientes acciones

- **Link Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda del área transaccional de la institución en donde se realiza la consulta.
- **Botón Buscar:** Acción que permite realizar una búsqueda del reporte de conciliación bancario según los filtros definidos por el usuario.
- **Limpiar:** Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de Reporte Conciliación Bancaria.
- **Exportar a Excel:** Acción que permite la extracción en una planilla Excel del resultado de la búsqueda realizada para el reporte conciliación Bancaria.

Pasos a Seguir:

1. Para ingresar al Reporte de Conciliación Bancaria se debe acceder al ambiente Reportabilidad y luego ir al siguiente menú: Reportabilidad – Reportabilidad Contable – Conciliación Bancaria como se muestra en la imagen



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2. Luego de acceder al menú de Reporte Conciliación Bancaria, aparecerán los filtros de búsqueda los cuales el usuario generador podrá realizar la búsqueda precisa del Reporte Conciliación Bancaria.

Los filtros de búsqueda (todos obligatorios) son los siguientes:

- Ejercicio Fiscal
- Cobertura
- Expresión de Valores
- Fecha
- Identificación Bancaria
- Cuenta Bancaria

3. El usuario debe seleccionar el banco y la cuenta bancaria a consultar



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Reportabilidad Reportes Online

Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio Fiscal	2015	* Fecha	At 31/12/15
* Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Seguros	* Identificación Bancaria	BANCO ESTADO
* Expresión Valores	Unidad	* Cuenta Bancaria	

Buscar Limpiar

Superintendencia de valores y Seguros
Pensionado DL 1757, de 1977

4. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el usuario presiona el botón Buscar

Reportabilidad Reportes Online

Conciliación Bancaria

Criterios de Búsqueda

* Ejercicio Fiscal	2015	* Fecha	At 01/02/15
* Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Seguros	* Identificación Bancaria	BANCO ESTADO
* Expresión Valores	Unidad	* Cuenta Bancaria	Pensionado DL 1757, de 1977

Buscar Limpiar

5. El sistema retorna con el Reporte de Conciliación Bancaria que coincide con los criterios de búsqueda ingresados y dispone de las siguientes opciones:

- **Exportación en PDF y Excel:** Extrae en una planilla o documento el registro de los movimientos del reporte.
- **Botón Volver:** acción que permite volver a los filtros de búsqueda del reporte.
- **Extender filtros:** acción que permite visualizar el detalle de los filtros ingresados en la búsqueda del reporte



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria	
0808 Superintendencia de Valores y Seguros	
Al 01 febrero 2015	
Viernes 20 febrero 2015 12:00:27	
Nacional - Unidad	
Concepto	Monto
Saldo Según Banco	5.000.000
+ (más) abonos no registrados por el Banco	1.000.000
- (menos) cargos no registrados por el Banco	2.000.000
- (menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+ (más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	325.572
Saldo igual al Contable	1.325.572

6. El reporte conciliación bancaria presenta los siguientes apartados:

- Saldo según banco: Saldo correspondiente según sea la fecha consultada al saldo final de la cartola bancaria.

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria	
0808 Superintendencia de Valores y Seguros	
Al 01 febrero 2015	
Viernes 20 febrero 2015 12:00:27	
Nacional - Unidad	
Concepto	Monto
Saldo Según Banco	5.000.000

- **Mas abonos no registrados por el banco:** son todos los movimientos de cartera referente a cobros (derechos por cobrar, depósitos de terceros, reintegro anticipo de fondos) que no se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través de tesorería.

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y monto



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria				
0808 Superintendencia de Valores y Seguros			Viernes 20 febrero 2015 12:00:27	
Al 01 febrero 2015				
Nacional - Unidad				
Concepto		1		
Saldo Según Banco		5.000.000		
+(más) abonos no registrados por el Banco		1.000.000		
Tipo Documento		Número Documento	Fecha	Detalle
Depósito con Documento		40	31/01/2015	
Total		1.000.000		

- **Menos cargos no registrados por el banco:** son todos los movimientos de cartera referente a pagos (pagos a terceros, anticipo de fondo, devolución depósito de terceros) que no se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través de tesorería.

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y monto

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria				
0808 Superintendencia de Valores y Seguros			Viernes 20 febrero 2015 12:00:27	
Al 01 febrero 2015				
Nacional - Unidad				
Concepto		1		
Saldo Según Banco		5.000.000		
+(más) abonos no registrados por el Banco		1.000.000		
-(menos) cargos no registrados por el Banco		2.000.000		
Tipo Documento		Número Documento	Fecha	Detalle
Cheque Automático		30	31/01/2015	
Total		2.000.000		

- **Menos abonos no registrados en cuenta contable:** son todos abonos bancarios que no se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través de carga inicial cartola o por carga de cartola bancaria.

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y monto

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria				
0808 Superintendencia de Valores y Seguros			Viernes 20 febrero 2015 12:00:27	
Al 01 febrero 2015				
Nacional - Unidad				
Concepto		1		
Saldo Según Banco		5.000.000		
+(más) abonos no registrados por el Banco		1.000.000		
-(menos) cargos no registrados por el Banco		2.000.000		
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable		3.000.000		
Tipo Documento		Número Documento	Fecha	Detalle
Abono		20	31/01/2015	Abono
Total		3.000.000		

- **Mas cargos no registrados en cuenta contable:** son todos cargos bancarios que no se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través de carga inicial cartola o por carga de cartola bancaria.

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y monto



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Concepto		Monto
Saldo Según Banco		5.000.000
+(más) abonos no registrados por el Banco		1.000.000
-(menos) cargos no registrados por el Banco		2.000.000
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable		3.000.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable		325.572

Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
Cargo	10	31/01/2015	Cargo	325.572
Total				325.572

- **Saldo igual al contable:** corresponde a la sumatoria de los montos de las transacciones no conciliadas y que debe ser igual saldo de la cartera bancaria a la fecha consultada en el reporte.

Concepto		Monto
Saldo Según Banco		29.000.000
+(más) abonos no registrados por el Banco		118.394.606
-(menos) cargos no registrados por el Banco		125.256.923
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable		28.300.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable		18.847.205

Saldo igual al Contable		12.684.888
--------------------------------	--	-------------------

Dicho saldo se puede contrastar con el saldo de cartera bancaria en reportabilidad a la fecha consultada

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Monto
11102 Banco Estado			12.684.888
	97030000-7 BANCO ESTADO	2388 00000125989	12.684.888

Fecha	Folio	Tipo Documento	Número Docum...	Documento	Debe	Haber	Saldo
Saldo Inicial							
31/05/2015	77100005	Efectivo	102	00000125989	0	2.000.000	1.547.205
31/05/2015	77100006	Transferencia...	SEC_VM_7710007	00000125989	0	4.200.000	11.184.888
31/05/2015	77100006	Transferencia...	SEC_VM_7710007	00000125989	0	1.600.000	9.584.888
31/05/2015	77100007	Transferencia...	SEC_VM_7710007	00000125989	0	(4.200.000)	13.784.888
31/05/2015	77100007	Transferencia...	SEC_VM_7710007	00000125989	0	(1.600.000)	15.384.888
31/05/2015	77100008	Cheque Manual	2	00000125989	0	2.700.000	12.684.888
Total Flujos del Periodo					114.394.606	103.256.923	



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

7. Adicionalmente, el usuario puede exportar a PDF, Excel o ambas el reporte de conciliación bancaria mediante los botones exportar "Excel" o "PDF".

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria	
0808 Superintendencia de Valores y Seguros	
Al 31 mayo 2015	
Nacional - Unidad	
Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14	
	1
Concepto	Monto
Saldo Segun Banco	5.000.000
+ (más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
- (menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
- (menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+ (más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria				
0808 Superintendencia de Valores y Seguros				
Al 31 mayo 2015				
Nacional - Unidad				
Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14				
	1			
Concepto	Monto			
Saldo Segun Banco	5.000.000			
+ (más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606			
1.2 Siguiente >>				
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
Transferencia Electrónica de Fondos	01052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	3.341.366
Transferencia Electrónica de Fondos	02052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	3.276
Transferencia Electrónica de Fondos	03052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	509
Transferencia Electrónica de Fondos	04052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	367.573
Transferencia Electrónica de Fondos	05052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	6.112.727
Transferencia Electrónica de Fondos	06052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	4.039.571
Transferencia Electrónica de Fondos	07052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	955.397
Transferencia Electrónica de Fondos	08052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	869.300
Transferencia Electrónica de Fondos	09052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	184.530
Transferencia Electrónica de Fondos	10052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	93.416
Transferencia Electrónica de Fondos	110502015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	5.517.989
Transferencia Electrónica de Fondos	12052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	1.541.514
Transferencia Electrónica de Fondos	13052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	528.932
Transferencia Electrónica de Fondos	14052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	194.265
Transferencia Electrónica de Fondos	15052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	23.172.440
Transferencia Electrónica de Fondos	16052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	12.630.116
Transferencia Electrónica de Fondos	17052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	6.295.709
Transferencia Electrónica de Fondos	18052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	1.175.515
Transferencia Electrónica de Fondos	19052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	282
Transferencia Electrónica de Fondos	20052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	18.111.590
Transferencia Electrónica de Fondos	21052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Me	6.258.589
Total				91.394.606
- (menos) cargos no registrados por el Banco				89.956.923
1.2 Siguiente >>				
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
Efectivo	40	30/04/2015		1.000.000
Cheque Automático	1972	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	429.710
Cheque Automático	1973	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	141.725
Cheque Automático	1974	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	1.383.684
Cheque Automático	1975	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	1.262.400
Cheque Automático	1976	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
Cheque Automático	1977	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	143.725
Cheque Automático	1978	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	222.750
Cheque Automático	1979	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
Cheque Automático	1980	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
Cheque Automático	1981	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
Cheque Automático	1982	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
Cheque Automático	1983	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	445.674
Cheque Automático	1984	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	222.837
Cheque Automático	1985	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	84.121



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Cheque Automático	1986	20/05/2015 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	74.278	
Cheque Automático	1987	20/05/2015 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	9.798.518	
Cheque Automático	1988	20/05/2015 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	225.000	
Efectivo	2177	20/05/2015 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	70.808.546	
Total			89.956.923	
[-](menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable			3.000.000	
			1	
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
Abono	20	30/04/2015	Abono	3.000.000
Total				3.000.000
[+](más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable			547.205	
			1	
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
Cargo	10	30/04/2015	Cargo	547.205
Total				547.205
Saldo igual al Contable			3.984.888	

8. Al presionar botón “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para seleccionar que tipo de vista contendrá cada pestaña del archivo Excel.

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria
0808 Superintendencia de Valores y Seguros
Al 31 mayo 2015
Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14
Nacional - Unidad

	Monto
Saldo Según Banco	5.000.000
+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205

9. Una vez presionado el botón “exportar” se desplegara ventana para abrir o guardar el archivo que se esta exportando.

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria
0808 Superintendencia de Valores y Seguros
Al 31 mayo 2015
Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14

	Monto
Saldo Según Banco	5.000.000
+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

10. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerá el detalle del reporte conciliación bancaria a la fecha en que se está consultando el reporte.

Vista inicial Reporte Conciliación Bancaria

	A	B
	Concepto	Monto
1	Saldo Según Banco	5.000.000
2	+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
3	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
4	-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
5	+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205

Vista de Datos Reporte Conciliación Bancaria.

	A	B	C	D	E	F	G
	Concepto	Monto	Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
1	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	06052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	4.039.571
2	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	10052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	93.416
3	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	21052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	6.258.589
4	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	11052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	5.517.989
5	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	18052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	12.630.116
6	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	02052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	3.276
7	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	03052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	509
8	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	07052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	955.397
9	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	08052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	869.300
10	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	01052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	3.341.968
11	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	13052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	528.932
12	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	09052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	184.530
13	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	07052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	6.236.709
14	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	12052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	1.541.514
15	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	14052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	194.265
16	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	15052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	23.172.440
17	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	19052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	282
18	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	04052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	367.573
19	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	05052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	6.112.727
20	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	20052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	18.111.590
21	-(más) abonos no registrados por el Banco	31.394.606	Transferencia Electrónica de	18052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L 1757, Prestaciones Mayo 2015.-	1.175.515
22	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Efectivo	2177	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	70.808.546
23	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1972	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	429.710
24	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1977	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	143.725
25	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1981	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
26	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1979	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
27	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1982	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
28	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1974	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	1.383.684
29	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1986	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	74.278
30	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1973	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	141.725
31	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1980	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
32	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1984	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	222.837
33	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1985	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	84.121
34	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1976	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791
35	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1978	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	222.750
36	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1975	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	1.262.400
37	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1987	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	9.798.518
38	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1988	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	225.000
39	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Cheque Automático	1983	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	445.674
40	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	Efectivo	40	30/04/2015	null	1.000.000
41	-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000	Abono	20	30/04/2015	Abono	3.000.000
42	-(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205	Cargo	10	30/04/2015	Cargo	547.205



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Filtros del Reporte Conciliación Bancaria.

1	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria	
2	Ejercicio Fiscal	2015
3	Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Seguros;
4	Identificación Bancaria	BANCO ESTADO
5	Cuenta Bancaria	Pensionado DL 1757, de 1977
6	Fecha	A 31/05/2015

11. Igualmente para la opción PDF se realiza presionando sobre el boton con el icono de PDF

Concepto	Monto
Saldo Segun Banco	5.000.000
+ (más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
- (menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
- (menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+ (más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205

12. Se desplegara ventana para expandir la vista de datos en el archivo PDF

Concepto	Monto
Saldo Segun Banco	5.000.000
+ (más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
- (menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
- (menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+ (más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205

13. Una vez presionado el botón “exportar” se desplegara ventana para abrir o guardar el archivo que se está exportando.

Concepto	Monto
Saldo Segun Banco	5.000.000
+ (más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606
- (menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923
- (menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
+ (más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205



DIRECCION DE PRESUPUESTOS
DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

14. Al momento de abrir el archivo PDF aparecerá el detalle del reporte conciliación bancaria a la fecha en que se está consultando el reporte.

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria					Miércoles 05 agosto 2015 08:28:14
0808 Superintendencia de Valores y Seguros					
Al 31 mayo 2015					
Nacional - Unidad					
Criterios de Búsqueda					
Ejercicio Fiscal	2015	Fecha	Al 31/05/2015		
Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Seguros;	Identificación Bancaria	BANCO ESTADO		
		Cuenta Bancaria	Pensionado DL 1757, de 1977		
Concepto					Monto
Saldo Según Banco					5.000.000
+(más) abonos no registrados por el Banco					91.394.606
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto	
Transferencia Electrónica de	06052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	4.039.571	
Transferencia Electrónica de	10052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	93.416	
Transferencia Electrónica de	21052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	6.258.589	
Transferencia Electrónica de	110502015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	5.517.989	
Transferencia Electrónica de	16052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	12.630.116	
Transferencia Electrónica de	02052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	3.276	
Transferencia Electrónica de	03052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	509	
Transferencia Electrónica de	07052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	955.397	
Transferencia Electrónica de	08052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	869.300	
Transferencia Electrónica de	01052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	3.341.366	
Transferencia Electrónica de	13052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	528.932	
Transferencia Electrónica de	09052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	184.530	
Transferencia Electrónica de	17052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	6.295.709	
Transferencia Electrónica de	12052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	1.541.514	
Concepto					Monto
Saldo Según Banco					5.000.000
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto	
Transferencia Electrónica de	14052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	194.265	
Transferencia Electrónica de	15052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	23.172.440	
Transferencia Electrónica de	19052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	282	
Transferencia Electrónica de	04052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	367.573	
Transferencia Electrónica de	05052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	6.112.727	
Transferencia Electrónica de	20052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	18.111.590	
Transferencia Electrónica de	18052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	1.175.515	
Total					91.394.606
-(menos) cargos no registrados por el Banco					89.956.923
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto	
Efectivo	2177	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	70.808.546	
Cheque Automático	1972	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	429.710	
Cheque Automático	1977	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	143.725	
Cheque Automático	1981	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791	
Cheque Automático	1979	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791	
Cheque Automático	1982	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791	
Cheque Automático	1974	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	1.383.684	
Cheque Automático	1986	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	74.278	
Cheque Automático	1973	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	141.725	
Cheque Automático	1980	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791	
Cheque Automático	1984	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	222.837	
Cheque Automático	1985	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	84.121	
Cheque Automático	1976	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	742.791	
Cheque Automático	1978	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	222.750	
Concepto					Monto
Saldo Según Banco					5.000.000
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto	
Cheque Automático	1975	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	1.262.400	
Cheque Automático	1987	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	9.798.518	
Cheque Automático	1988	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	225.000	
Cheque Automático	1983	20/05/2015	Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	445.674	
Efectivo	40	30/04/2015		1.000.000	
Total					89.956.923
-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable					3.000.000
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto	
Abono	20	30/04/2015	Abono	3.000.000	
Total					3.000.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable					547.205
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto	
Cargo	10	30/04/2015	Cargo	547.205	
Total					547.205
Total					3.984.888