

# **CONCILIACION BANCARIA**

# **SIGFE TRANSACCIONAL 2.0**



# 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 simultáneo<sup>1</sup> : 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.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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,<sup>2</sup> 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.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Los códigos bancarios serán los entregados por el banco que corresponda.



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 Seleccione V	Moneda Seleccione
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 ESTADO	* Moneda Peso Chileno

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.

Parámetros de Códigos Bancarios *Banco BANCO ESTADO   *Moneda Peso Chileno  Cascultado de Búsqueda  Exportar a Excel  Tipo Cargo/Abono Código de Descripción de Acciones  ABONO  49 Depósito con documen Eliminar  CARGO  50 Giro Cuenta Vista - Ch Eliminar  CARGO  51 Pago Cheque por Caja Eliminar  CARGO  53 Pago Cheque por Caja Eliminar  Agresar Código de Movimiento Bancario  Cargo por cheque devi Eliminar  Agresar Código de Movimiento Bancario	Conciliación Bancaria							
Banco ESTADO     Moneda Peso Chileno      Costanta do de Búsqueda  Exportar a Excel      Tipo Cargo/Abono Código de Acciones     Acciones     Aorono 200 49 Depósito con documen Eliminar     CARGO 9 50 Giro Cuenta Vista - Ch Eliminar     CARGO 9 51 Pago Cheque por Caja Eliminar     CARGO 9 52 Pago Cheque por Caja Eliminar     CARGO 9 53 Pago Cheque por Caja Eliminar     CARGO 9 53 Pago Cheque devi Eliminar     CARGO 9 54 Cargo por cheque devi Eliminar     Azrezar Código de Movimiento Bancario	Parán	netros de Códi	igos Bancarios					
Exportar a Excel         Tipo Cargo/Abono       Código de Acciones         ABONO       49       Depósito con documen       Etiminar         CARGO       50       Giro Cuenta Vista - Ch       Etiminar         CARGO       51       Pago Cheque por Caja       Etiminar         CARGO       53       Pago Cheque por Caja       Etiminar         CARGO       53       Pago Cheque supletorix       Etiminar         CARGO       54       Cargo por cheque devi       Etiminar         Vareezar Código de Movimiento Bancario       Cargo por cheque devi       Etiminar	*Banco	BANCO ESTADO		~		* Moneda Peso	Chileno	~
Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono Código de Descripción de Acciones ABONO V 49 Depósito con documen Eliminar CARGO V 50 Giro Cuenta Vista - Ch Eliminar CARGO V 51 Pago Cheque por Caja Eliminar CARGO V 52 Pago Cheque por Caja Eliminar CARGO V 53 Pago Cheque por cheque devi Eliminar CARGO V 54 Cargo por cheque devi Azregar Códizo de Movimiento Bancario Grabar Parametrización			Resultado d	e Bús	queda			
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 supletorik       Eliminar         CARGO       54       Cargo por cheque devi       Eliminar         Acregar Códizo de Movimiento Bancario       Grabar Parametrización	<u>Exportar</u>	<u>a Excel</u>	Tipo Cargo//	\bono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones	
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 supletorik       Eliminar         CARGO       54       Cargo por cheque devi       Eliminar         Aarcezar. Códizo de Movimiento Bancario       Grabar Parametrización			ABONO	~	49	Depósito con documen	Eliminar	^
CARGO       51       Pago Cheque por Caja       Eliminar         CARGO       52       Pago Cheque por Caja       Eliminar         CARGO       53       Pago Cheque supletorit       Eliminar         CARGO       54       Cargo por cheque devi       Eliminar         Agreegar Códigoo de Movimiento Bancario       Grabar Parametrización			CARGO	*	50	Giro Cuenta Vista - Ch	<u>Eliminar</u>	
CARGO       \$52       Pago Cheque por Caja       Eliminar         CARGO       \$53       Pago Cheque supletorit       Eliminar         CARGO       \$54       Cargo por cheque devi       Eliminar         Azressar Código de Movimiento Bancario       Grabar Parametrización			CARGO	*	51	Pago Cheque por Caja	<u>Eliminar</u>	
CARGO       53       Pago Cheque supletorit       Eliminar         CARGO       54       Cargo por cheque devi       Eliminar         Agregar Código de Movimiento Bancario       Grabar Parametrización			CARGO	~	52	Pago Cheque por Caja	Eliminar	
CARGO V 54 Cargo por cheque dev. Eliminar Agregar Código de Movimiento Bancario Grabar Parametrización			CARGO	*	53	Pago Cheque supletoria	Eliminar	
Agregar Código de Movimiento Bancario Grabar Parametrización			CARGO	*	54	Cargo por cheque devi	Eliminar	~
Grabar Parametrización			Agregar Código de i	Novimient	o Bancario			
		Grabar Param	netrización					
ů –					$\square$			



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 ESTADO	×		* Moneda Peso	Chileno			
	Resultado de Bús	queda					
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	<u>Eliminar</u>			
	CARGO	67	Cargo por traspaso	<u>Eliminar</u>			
	CARGO 🖌	89	Cargo por impuesto so	<u>Eliminar</u>			

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.

Parámetros de Códigos Bancarios  *Banco BANCO ESTADO  *Moneda Peso Chileno  Resultado de Búsqueda  Exportar a Excel  Tipo Cargo/Abono Código de Descripción de Acciones
Banco BANCO ESTADO     Moneda     Peso Chileno     Resultado de Búsqueda      Exportar a Excel     Tipo Cargo/Abono Código de Movimiento Acciones
Exportar a Excel       Código de       Descripción de       Acciones         Tipo Cargo/Abono       Movimiento       Movimiento       Acciones
Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono Código de Descripción de Acciones
CARGO V 63 Cargo sección Comisio Eliminar
CARGO 64 Cargo
CARGO Section Cargo intereses,comis CARGO
CARGO 67 Cargo por traspaso Etiminar
CARGO 😵 89 Cargo por impuesto so Eliminar
Eliminar Eliminar



Conciliación Bancaria							
Parán	netros de Códi	gos Bancarios					
*Banco	BANCO ESTADO		*		* Moneda Peso	Chileno	<b>v</b>
		Resultado	de Búsa	queda			
<u>Exportar</u>	<u>a Excel</u>	Tipo Cargo.	(Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones	
		CARGO	~	63	Cargo sección Comisio	Eliminar	
		CARGO	~	64	Cargo		-
		CARGO	*	65	Cargo intereses,comis	<u>Eliminar</u>	
		CARGO	*	67	Cargo por traspaso	<u>Eliminar</u>	
		CARGO	*	89	Cargo por impuesto so	<u>Eliminar</u>	
		ABONO	~	100	Varios	<u>Eliminar</u>	
		Agregar Código de	Movimiento	<u>) Bancario</u>			
	Grabar Param	netrización					

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"

Parámetros de Códigos Bancarios          • Banco       • Moneda       Peso Chileno         • Banco       Exportar a Excel       • Moneda       Peso Chileno         • Tipo Cargo/Abono       Código de Movimiento       Descripción de Movimiento       Acciones         • Tipo Cargo/Abono       Código de Movimiento       Cargo sección Comisio       Eliminar         • CARGO       63       Cargo intereses,comis       Eliminar         • CARGO       67       Cargo por traspaso       Eliminar         • CARGO       89       Cargo por impuesto so       Eliminar         • Abono       100       Varios       Eliminar	Conciliación Ba	ncaria				
Banco BANCO ESTADO     Moneda Peso Chileno      Resultado de Búsqueda  Exportar a Excel      Tipo Cargo/Abono     Código de     Movimiento     Movimiento     Coargo sección Comisio     Eiminar     CARGO     63     Cargo sección Comisio     Eiminar     CARGO     65     Cargo por traspaso     Eiminar     CARGO     67     Cargo por traspaso     Eiminar     CARGO     67     Cargo por inpuesto so     Eiminar     ABONO     100     Varios     Eiminar	Parámetros de Cód	igos Bancarios				
Exportar a Excel	*Banco BANCO ESTADO	•		* Moneda Peso	Chileno	*
Tipo Cargo/Abono     Código de Movimiento     Descripción de Movimiento     Acciones       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 inpuesto so     Eliminar       ABONO     100     Varios     Eliminar		Resultado de Bú	isqueda			
CARGO       63       Cargo sección Comisio       Eliminar         CARGO       64       Cargo         CARGO       65       Cargo or traspaso       Eliminar         CARGO       67       Cargo por traspaso       Eliminar         CARGO       89       Cargo por impuesto so       Eliminar         ABONO       100       Varios       Eliminar	Exportar a Excel	Tipo Cargo/Abono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones	
CARGO       64       Cargo         CARGO       65       Cargo intereses,comis       Etiminar         CARGO       67       Cargo por traspaso       Etiminar         CARGO       89       Cargo por inpuesto so       Etiminar         ABONO       100       Varios       Etiminar		CARGO	✓ 63	Cargo sección Comisio	Eliminar	^
CARGO       65       Cargo intereses,comis       Eliminar         CARGO       67       Cargo por traspaso       Eliminar         CARGO       89       Cargo por impuesto so       Eliminar         ABONO       100       Varios       Eliminar		CARGO	- 64	Cargo		
CARGO     67     Cargo por traspaso     Eliminar       CARGO     89     Cargo por impuesto so     Eliminar       ABONO     100     Varios     Eliminar		CARGO	65	Cargo intereses,comis	<u>Eliminar</u>	
CARGO     89     Cargo por impuesto so     Eliminar       ABONO     100     Varios     Elimphar		CARGO	67	Cargo por traspaso	<u>Eliminar</u>	
ABONO Varios <u>Eliminar</u>		CARGO	• 89	Cargo por impuesto so	Eliminar	
e <sup>444</sup>		ABONO	100	Varios	Elininar	~
	Grabar Paran	netrización				
Grahar Darametrización	Grubur Furun					
Grabar Parametrización	<u>Cancelar</u>					



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							
	Resultado de B	úsqueda					
Exportar a Excel		Código do					
	Tipo Cargo/Abono	Movimiento	Movimiento	Acciones			
	Tipo Cargo/Abono Cargo CARGO	Movimiento	Movimiento	Acciones 			
	Tipo Cargo/Abond Cargo Cargo	<ul> <li>Coolgo de Movimiento</li> <li>62</li> <li>63</li> </ul>	Movimiento Cargo Traspaso de Fon Cargo sección Comisio	Acciones <u>Eliminar</u> <u>Eliminar</u>			
	Tipo Cargo/Abono CARGO CARGO CARGO	Courge de Movimiento           62           63           64	Cargo Sección Comisio Cargo Cargo	Acciones <u></u>			
	Tipo Cargo/Abono CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO	Course of a course	Cargo Traspaso de Fon Cargo sección Comisio Cargo intereses,comis	Acciones Eliminar Eliminar Eliminar			
	Tipo Cargo/Abono CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO	Course is           Movimiento           Movimiento           62           63           64           65           67	Cargo Traspaso de Fon Cargo sección Comisio Cargo intereses,comis Cargo por traspaso	Acciones Eliminar Eliminar Eliminar Eliminar			

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 Ba	incaria				
Parámetros de Cóc	ligos Bancarios				
*Banco BANCO ESTADO	<b>v</b>		* Moneda Peso	Chileno	~
	Resultado de Bús	queda			
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	<u>Eliminar</u>	
	CARGO 💙	67	Cargo por traspaso	<u>Eliminar</u>	
	CARGO 💙	89	Cargo por impuesto so	Eliminar	~



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

Conciliación Banc	aria					
Parámetros de Código	s Bancarios					
*Banco BANCO ESTADO		~		*Moneda [	Peso Chileno	×
	Resultado d	le Búsq	jueda			
Exportar a Excel					Confirmar Acción	
	Tipo Cargo/	¿Está se	guro que dese	ea Desea Grabar la P	arametrización?	
	CARGO			Aqe	ptar Cancelar	
	CARGO	~	63	Cargo sección Comis	no <u>Eliminar</u>	
	CARGO		64	Cargo		
	CARGO	~	65	Cargo intereses,con	nis <u>Eliminar</u>	
	CARGO	~	67	Cargo por traspaso	Eliminar	
	CARGO	~	89	Cargo por impuesto	so <u>Eliminar</u>	M
	Agregar Código de i	Movimiento	<u>Bancario</u>			

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.

Generative Generative	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 <u>Modificar Contraseña</u> <u>Cerrar Sesión</u>
Requerimiento Compromiso Devengo	Contabilidad Tesorería	Procesos Funcionalidades » Técnicos 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.

Parámetros de Cód	igos Bancarios						
*Banco BANCO ESTADO	×			* Moneda Peso Chileno		~	
	Resultado de	n (		Confirmar A	ción		
Exportar a Excel		Está seguro que desea Desea Grabar la Parametrización?					
	Tipo Cargo/Al	Aceptar Cancelar ciones					
	CARGO	~	62	Cargo Traspaso de Fon	Eliminar		
	CARGO	~	63	Cargo sección Comisio	Eliminar		
	CARGO		64	Cargo			
	CARGO	~	65	Cargo intereses,comis	<u>Eliminar</u>		
	CARGO	~	67	Cargo por traspaso	Eliminar		
	CARGO	~	89	Cargo por impuesto so	Eliminar	~	
	Agregar Código de Mo	/imiento	) Bancario				



Conc	iliación Bar	ncaria					
Parán	netros de Códi	igos Bancarios					
*Banco	BANCO ESTADO		*		* Moneda Peso Chileno		*
		Resultado d	e Búso	queda			
<u>Exportar</u>	a Excel	Tipo Cargo//	lbono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones	
		CARGO		62	Cargo Traspaso de Fon	<u>Eliminar</u>	^
		CARGO	*	63	Cargo sección Comisio	<u>Eliminar</u>	
		CARGO	~	64	Cargo		
		CARGO	~	65	Cargo intereses,comis	<u>Eliminar</u>	
		CARGO	*	67	Cargo por traspaso	Eliminar	
		CARGO	*	89	Cargo por impuesto so	<u>Eliminar</u>	~
	Grabar Param	netrización			ŝ		
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"

Concilia	ción Ban	caria				
Parámetro	os de Códig	os Bancarios				
*Banco BANC	o estado	l	•		* Moneda Peso Chileno	
		Resultado d	e Búso	queda		
Exportar a Exce		Tipo Cargo/A	bono	Código de Movimiento	Descripción de Movimiento	Acciones
		CARGO		62	Cargo Traspaso de Fon	<u>Eliminar</u>
		CARGO	*	63	Cargo sección Comisio	<u>Eliminar</u>
		CARGO	~	64	Cargo	
		CARGO	~	65	Cargo intereses,comis	Eliminar
		CARGO	~	67	Cargo por traspaso	Eliminar
		CARGO	~	89	Cargo por impuesto so	<u>Eliminar</u>
		Agregar Código de M	ovimiento	<u>Bancario</u>		



14. Al presionar link "cancelar" aparecerá ventana para confirmar acción.

BANCO ESTADO		~			* Moneda Peso Chileno		×
	Resultado	de Búso	queda				
<u>ixportar a Excel</u>	Tipo Cargo	Códiạ	Código de Movimiento Descripción de Accio				
	CARGO	~	62		Confirmar Acción Fon	Eliminar	^
	CARGO	~	63	¿Está seguro q	ue desea salir? nisio	Eliminar	
	CARGO			Acep	tar Cancelar		
	CARGO	~	65		Cargo intereses, comis	Eliminar	
	CARGO	~	67		Cargo por traspaso	Eliminar	
	CARGO	~	89		Cargo por impuesto so	Eliminar	~
	Agregar Código d	e Movimiento	Bancari	2			

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

Selence					Mesa de ayu 02-8262	<sup>da</sup> 280	1	Bienvenido Usua_0808 miércoles, 19 de agosto de 2015, 1 Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia Valores y Segu Modificar Contraseña Cerrar Se			
Requerimiento 🖕	Compromiso	-	Devengo	-	Contabilidad	-	Tesorería	<b>.</b>	Procesos Técnicos	-	Funcionalidades » Complementarias
Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado											
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>											

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

BANCO ESTADO	~		* Moneda Peso Chileno		~
Resultado	de Bús	queda			
Tipo Carg	/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 contraparida		
ABONO	~	27	Abono sección Crédito	Eliminar	
ABONO	*	28	Abono sección Cobran:	Eliminar	~
Agregar Código (	le Movimient	o Bancario			



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

Conciliación Ba	Conciliación Bancaria								
Parámetros de Códi	os Bancarios								
*Banco BANCO ESTADO	Moneda Peso Chileno								
Exportar a Excel Grabar Paran	Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls       Image: Concest and the second secon								

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

REPORTE DE CODIGOS BAI	NCARIOS	
	]	
		1
Banco: BANCO ESTADO		Moneda: CLP
	1	
	1	
	-	
Tipocargo	Codigobancario	Descripcion
ABONO	00019	Abono por contrapartida
ABONO	00020	Cheque devuelto protesto canje Banco
ABONO	00022	Cheque devuelto protesto canje Banco
CARGO	00026	Cargo por contraparida
ABONO	00027	Abono sección Créditos
ABONO	00028	Abono secciÃ <sup>3</sup> n Cobranzas en efectivo
ABONO	00029	Abono secciÃ <sup>3</sup> n Cobranzas con documento
ABONO	00030	Deposito en Efectivo
ABONO	00031	Abono secciÃ <sup>3</sup> n Comercio Exterior
ABONO	00032	Abono por traspaso de fondos
ABONO	00033	Abono secciÃ <sup>3</sup> n 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	DepÃ <sup>3</sup> sito con documentos misma plaza
ABONO	00049	DepÃ <sup>3</sup> sito con documentos otra plaza
CARGO	00050	Giro Cuenta Vista - Chequera ElectrÃ <sup>3</sup> nica
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 Canje Banco
CARGO	00057	Cheque misma Plaza depositado (canje Interno)
CARGO	00058	Compra Tarjeta Débito-Red Compra
CARGO	00059	Cargo secciÃ <sup>3</sup> n Cobranzas
CARGO	00060	Cargo secciÃ <sup>3</sup> n debito
CARGO	00061	Cargo secciÃ <sup>3</sup> n comercio Exterior
CARGO	00062	Cargo Traspaso de Fondos
CARGO	00063	Cargo secciÄ <sup>3</sup> n 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.<sup>3</sup>
- 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.

Contraction of the contraction o	Mesa de ayuda 02-8262801	miércoles Superintendencia de Valores 🕊	Bienvenido Usua_0808001 ; 19 de agosto de 2015, 16:28 y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros odificar Contraseña Certar Sestón
Requerimiento Compromiso Devengo	Contabilidad Tesoreri	ía Procesos Técnicos	Funcionalidades » Complementarias
Bienvenido al Sistema de Información	n para la Gestión Fina	anciera del Estado	Excesos y Flexibilidad Firma Electronica Transferencia Electrónica de Fondos Emision de Cheques
		Códigos Bancarios	Parametrización de Conciliación
		Conciliación Automática	Alarmas Financieras →
		Devengo Simultáneo 🔹 🕨	Generar Traspaso de Cartera →

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.

Concili Parámet	ación Bancari ros de Conciliaci	ia ión Automática		
*Banco	Seleccione	~	* Cuenta Bancaria	Buscar
Cancelar				

<sup>3</sup>Los códigos bancarios serán los entregados por el banco que corresponda.



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.

Concil Paráme	iación Banca tros de Concilia	iria ición Aut	:omática							
*Banco	BANCO ESTADO	~	* Cuenta Bancaria Buscar							
<u>Cancelar</u>	BANCO DE CHILE BANCO INTERNACIONAL BANCO ESTADO BANCO DE CREDITO E I BANCO ESTADO									
Concil Paráme	iación Banca tros de Concilia	n <b>ria</b> nción Aut	comática							
*Banco	*Banco ESTADO  *Cuenta Bancaria Buspar									
Cancelar										
Concili Parámet	ación Bancar tros de Conciliac	İ <b>a</b> ión Autom	nática							
*Banco	BANCO ESTADO	~	Cuenta Bancaria     Buscar							
			Buscar 🗶							
Cancelar			Buscar Cuenta Bancaria							
			Banco ESTADO							
	R		Cuentas Bancarias							
			Todos Descripción Nº Cuenta Tipo Saldo Moneda Disponible							
			Superintendencia de valores y 00000133591 CLP 0 Seguros							
			Pensionado DL 00000125989 CLP 0							
			Confirmar Selección							

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:



CO	BANCO E	stado 💌		,	Cuenta Bancaria	0000013359	1	Bus	<u>car</u>	
Resu	ltado Bi	úsqueda <sub>Exporta</sub>	a Excel Tino	Código	Descrinción de			Desacti		
В		Cuenta Bancaria	Cargo/Abono	Movimiento	Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	N" Docume	Días Tolerancia	
BANC	o estado	00000133591	ABONO	19	Abono por contrapartida	Seleccione 💌	Seleccione 👻		Antes Despues	
BANC	O ESTADO	00000133591	ABONO	20	Cheque devuelto protesto canje Banco	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANC	O ESTADO	00000133591	ABONO	22	Cheque devuelto protesto canje Banco	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANC	o estado	00000133591	CARGO	26	Cargo por contraparida	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ahono sección			_	Antes Despues	

- 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.



## Tipo de operación para abonos .

Con Pará	Conciliación Bancaria Parámetros de Conciliación Automática												
* Banco	BANCO E	stado 💌			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Buscar					
F	Resultado Búsqueda Exporte a Excel												
		Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume		Ac			
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial ( solo cuentas judiciales	Seleccione	Seleccione 💌		Antes Despues	Li 🛆			
	BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Depósitos de Terce	eros 🖌		Antes Despues	Li			
		00000400504	IBANA	40	Depósito con	Reintegro de Antic	ipos de Fondos		Antes Despues				

## Tipo de documento para abonos.

Cor Para	nciliación ámetros de (	Bancaria Conciliación A	utomática							
*Banco	BANCO E	STADO		1	Cuenta Bancaria	0000013359	1	Buse	oar	
	Resultado Bi	úsqueda <sub>Export</sub>	a a Excel							
		Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N" Docume		Ac
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial ( solo cuentas judiciales	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	Li 🗖
	BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Seleccione 💌	Depósito con Docu Depósito en Efecti	nento (0	spues 0	<u>Li</u>
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione 💌	Efectivo Transferencia Elect	rónica de	Fondos 0	L

### Tipo de operación para cargos.

Con Par <i>á</i>	iciliación imetros de (	Bancaria Conciliación A	utomática							
*Banco	BANCO E	stado 💌		,	* Cuenta Bancaria	00000133591		Bus	car	
	Resultado Bi	úsqueda <sub>Export</sub> .	a a Excel	Código	Descripción de			Desacti		
		Cuenta Bancaria	Cargo/Abono	Movimiento	Movimiento			N" Docume	Días Tolerancia	Ac
					Impuesto venta				Antes Desnues	<b>^</b>
	BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Talonario de cheque	Seleccione 🗸	Seleccione 🔽		0 - 0	<u>L1</u>
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Anticipos de Fondo Devolución de Depó	s isitos de Terceros		Antes Despues	LI
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	49	Depósito con documentos otra	Pagos a Terceros Traspaso de Fondos	Internos		Antes Despues	Li

### Tipo de documentos para cargos.

Cor Para	nciliación ámetros de C	Bancaria Conciliación A	utomática							
* Banco	BANCO E	stado 💌		•	* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Buse	ar	
	Resultado Bi	úsqueda <sub>Exports</sub>	a a Excel							
		Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento			Desacti N° Docume		Ac
	BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Seleccione 🗸	Seleocione 🗸		Antes Despues	
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione 💌	Cheque Automático Cheque Manual	)	spues 0	Li
	BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	49	Depósito con documentos otra plaza	Seleccione 🗸	Efectivo Pago Automático de Transferencia Elec	e Cuentas trónica de	Fondos	ц
			01000		Giro Cuenta Vista -		Vale Vista		HITCES Despues	



BAN	NCO ESTADO			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Busi	<u>car</u>	
Resultado Banco	o Búsqueda <sub>Export</sub> Cuenta Bancaria	<u>a a Excel</u> Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	
BANCO ESTA	DO 00000133591	ABONO	39	Abono Judicial ( solo cuentas judiciales	Depósitos de 💌	Depósito con 💌		Antes Despues	
BANCO ESTA	DO 00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F 🗸	Cheque Auton 🗸		Antes Despues	
BANCO ESTA	DO 00000133591	ABONO	48	Depósito con documentos misma plaza	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANCO ESTA	DO 00000133591	ABONO	49	Depósito con documentos otra plaza	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
				Giro Cuenta Vista -				Antos Dospuos	

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.

oncil aráme	iación l tros de C	Bancaria Ionciliación A	utomática							
nco	BANCO ES	TADO 💌		,	* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Busi	bar	
Resi	ultado Bú	isqueda <sub>Exporta</sub>	a Excel							
	Banco	Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	Aci
BAN	ICO ESTADO	00000133591	CARGO	63	Cargo sección Comisiones de Confianza	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	<u>Li</u>
BAN	ICO ESTADO	00000133591	CARGO	64	Cargo	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	Li
BAN	ICO ESTADO	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses,comisiones otras entradas e impuestos	Seleccione 💌	Seleccione 💙		Antes Despues	Li
BAN	ICO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce 💙	Transferencia 🗙		Antes Despues 30 - 30	



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.

:0	BANCO E	stado 💌			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Busi	<u>par</u>	
Resu	tado B	úsqueda <sub>Exporta</sub>	a a Excel							
В		Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	
BANC	o estado	00000133591	CARGO	63	Cargo sección Comisiones de Confianza	Seleccione 💙	Seleccione 💙		Antes Despues	
BANC	o estado	00000133591	CARGO	64	Cargo	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANC	o estado	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses,comisiones otras entradas e impuestos	Seleccione 💙	Seleccione 🗸		Antes Despues	
BANC	o estado	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce 💙	Transferencia		Antes Despues 30 - 30	
< A	Fila			1			I			
<u>agrogal</u>	<u></u>									
Graba	r Paramet	zación								

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

Cor Para	nciliación ámetros de (	Bancaria Conciliación A	utomá	itica							
*Banco	BANCO E	stado 💌				Cuenta Bancaria	00000133591		Bus	<u>car</u>	
	Resultado Bi	úsqueda <sub>Exporte</sub>	a a Excel								
											Aci
	BANCO ESTADO	00000133591	CA			Cargo sección	Confirmar Acción	Seleccione 💌		Antes Despues	Li
	BANCO ESTADO	00000133591	CA	¿Está se	eguro que desea	Desea Grabar la F	Parametrización?	Seleccione 💌		Antes Despues	<u>Li</u>
	BANCO ESTADO	00000133591	CAR	GO	65	otras entradas e impuestos	Seleccione	Seleccione 💙		Antes Despues	<u>Li</u>
	BANCO ESTADO	00000133591	CAR	(GO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce	Transferencia		Antes Despues	Li 🗸
	<										>

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	
💙 Parametri	izac	ion de conc	;iliac	ion autom	atica e	exitosa							
Terminar la tra	nsac	ción Ir a I	la bar	ideja de entra	ıda	R							



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

BANCO	ESTADO 💌			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Bus	<u>car</u>	
Resultado B	úsqueda <sub>Export</sub>	a a Excel							
Banco		Tipo Ca	Código	Descripción de Co	onfirmar Acción				
BANCO ESTADO	00000133591	Está segu	uro que desea De	esea Grabar la Para	metrización?	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	20	protesto canje Banco	Seleccione S.	Seleccione 🛩		Antes Despues	
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	22	Cheque devuelto protesto canje Banco	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	26	Cargo por contraparida	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues	
1				Ahono sección			_	Antes Despues	
Agregar Fila Grabar Paramo neelar nciliación rámetros de	trización Bancaria Conciliación A	utomática							
Agregar Fila Grabar Parame neelar nciliación rámetros de o Banco	etrización Bancaria Conciliación A ESTADO	utomática		* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Buss	zar	
Agregar Fila Grabar Parame nociliación rámetros de o BANCO Resultado E	etrización Bancaria Conciliación A ESTADO	utomática		* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Busc	<u>aar</u>	
Agregar Fila Grabar Parame nociliación rámetros de o BANCO Resultado E Banco	etrización Bancaria Conciliación A ESTADO V Gúsqueda Export Cuenta Bancaria	s <b>utomática</b>	Código Movimiento	* Cuenta Bancaria Descripción de Movimiento	0000013359	1 Tipo Documento	) Busc Desacti N°	car Días Tolerancia	
Agregar Fila Grabar Paramo ncelar ncelar nciliación rámetros de Banco Banco Banco Banco Estado	etrización Bancaria Conciliación A ESTADO Cúsqueda Export Cuenta Bancaria UUUUUU133991	Automática a a Excel Cargo/Abono CARGO	Código Movimiento	* Cuenta Bancaria Descripción de Movimiento otras entradas e impuestos	0000013359 Tipo Operación Seleccione 💌	Tipo Documento	Desacti N° Docume	22ar Días Tolerancia	
Agregar Fila Grabar Parame ncelar nciliación rámetros de Banco Banco Banco Banco Banco	etrización Bancaria Conciliación A ESTADO V Gúsqueda Export Gúsqueda Export Cuenta Bancaria UUUUU133991 00000133591	Automática a a Excel Cargo/Abono CARGO CARGO	Código Movimiento	Cuenta Bancaria     Descripción de Movimiento     otras entradas e impuestos     carago por impuesto sobre protesto	0000013359	Tipo Documento (Seleccione )	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	
Agregar Fila Grabar Parame ncelar nciliación rámetros de Banco Banco Banco Banco Estado Banco Estado	etrización Bancaria Conciliación A ESTADO Cuenta Bancaria OUUUU133591 00000133591 00000133591	Automática a a Excel Cargo/Abono CARGO CARGO ABONO	Código Movimiento 89 39	Cuenta Bancaria     Descripción de Movimiento     otras entradas e impuestos     Cargo por impuesto sobre protesto Abono Judicial (solo cuentas judiciales	0000013359         Tipo Operación         Seleccione 🖤         Seleccione 🖤         Depósitos de 🖤	Tipo Documento Seleccione V Depósito con V	Desacti N° Docume	Dias Tolerancia	
Agregar Fila Grabar Parame ncelar ncelar ametros de Banco Banco Banco Estado Banco Estado Banco Estado	trización Bancaria Conciliación A ESTADO Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria O0000133591 00000133591 00000133591	Automática a a Excel Tipo Cargo/Abono CARGO CARGO ABONO CARGO	Código Movimiento Có 89 39 40	Cuenta Bancaria     Descripción de Movimiento     otras entradas e impuestos     Cargo por impuesto sobre protesto     Abono Judicial (solo cuentas judiciael Impuesto venta Talonario de cheque	Image: Domonol 1000000000000000000000000000000000000	Tipo Documento Seleccione V Depósito con V Cheque Auton V	Desacti N° Docume Commentation	2ar Días Tolerancia 0 - 0 Antes Despues 0 - 0 Antes Despues 0 - 0 Antes Despues 0 - 0	
Agregar Fila Grabar Parame celar cametros de ametros de Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco	etrización  Bancaria Conciliación A  ESTADO  Cuenta Bancaria  Cuenta Bancaria  OUUUU133591  O0000133591  O0000133591  O0000133591  O0000133591  O0000133591	Automática a a Excel Tipo Cargo/Abono CARGO CARGO CARGO CARGO	Código Movimiento 65 89 39 40 67	Cuenta Bancaria     Descripción de Movimiento     otras entradas e impuestos     cargo por impuesto sobre protesto     Abono Judicial ( solo cuentas judiciales Impuesto ventas Impuesto venta Talonario de cheque     Cargo por traspaso	0000013359         Tipo Operación         Seleccione 💌         Depósitos de 💌         Anticipos de F         Pagos a Terce 🖤	Tipo Documento Seleccione V Seleccione V Depósito con V Cheque Auton V	Desacti N° Docum Courter Court	Días Tolerancia 0 - 0 Antes Despues 0 - 0 0 - 0	



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".

ráme	etros de C	Bancaria Conciliación A	utomática							
CO	BANCO ES	STADO 💌			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Bus	car	
Res	ultado Bi	úsqueda <sub>Export</sub>	a a Excel							
		Cuenta Bancaria	Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia	
BAI	INCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	otras entradas e impuestos	Seleccione ¥	Seleccione ¥		0 - 0	
BAI	INCO ESTADO	00000133591	CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto	Seleccione 🗸	Seleccione 💌		Antes Despues	
BAI	INCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial ( solo cuentas judiciales	Depósitos de 💌	Depósito con 💌		Antes Despues	
BAI	INCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F 💙	Cheque Auton 🗸		Antes Despues	
BAI	INCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce 💙	Transferencia		Antes Despues	
Agreg	zar Fila									

13. Al presionar link "cancelar" aparecerá ventana para confirmar acción.

BANCO	estado 💌			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Busi	car
Resultado B	úsqueda <sub>Exporta</sub>	a a Excel						
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	otras entradas e	Seleccione V	Seleccione 💙		0 - 0
				Confirmar Acc	ión			ántes Despues
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	Está seg	guro que desea sal	ir?	Seleccione 💌		0 - 0
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Aceptar Cancela	r pósitos de 💌	Depósito con 💌		Antes Despues
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Talonario de cheque	Anticipos de F 🗸	Cheque Auton		Antes Despues
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terce 🗸	Transferencia		Antes Despues
<								

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

Gobierno de Chike				Mesa de ayu 02-8262	<sup>da</sup> 280	1	Super	n intendencia de	niércoles, Valores y <u>Mo</u>	Bienvenido Usua_0808001 , 19 de agosto de 2015, 16:28 y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros odificar Contraseña Cerrar Seción
Requerimiento	Compromiso	Deven	÷ ۹	Contabilidad	-	Tesorería	-	Procesos Técnicos	-	Funcionalidades » Complementarias
Bienvenido a	l Sistema	de Infor	nación j	para la Ge	stió	n Finan	ciera	del Esta	ado	
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>										



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

BANCO	ESTADO			* Cuenta Bancaria	0000013359	1	Bus	<u>car</u>
Resultado B Banco	Usqueda Exporta	<mark>a a Excel</mark> ) Tipo Cargo/Abono	Código Movimiento	Descripción de Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Desacti N° Docume	Días Tolerancia
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	65	Cargo intereses,comisiones otras entradas e impuestos	Seleccione 🗸	Seleccione 💙		Antes Despues
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto	Seleccione 💌	Seleccione 💌		Antes Despues
BANCO ESTADO	00000133591	ABONO	39	Abono Judicial ( solo cuentas judiciales	Depósitos de 💌	Depósito con 💌		Antes Despues
BANCO ESTADO	00000133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de F	Cheque Auton 🗸		Antes Despues
<						İ		Antes Despues
Agregar Fila								

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

CO BA	NCO ESTADO 🛛 👻	* Cuenta Bancaria	3591	Bus	<u>car</u>	
Resultad Banco	<b>o Búsqueda <sub>Expor</sub></b> Cuenta Bancaria	Abriendo documentoSigfeEXCEL.xls	Tipo Documento	Desacti N°	Días Tolerancia	
BANCO EST	ADO 00000133591	documentosigrezzi Lixis     que es: HTML Document     de: http://192.168.201.33:7001     ¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?	Seleccione 💌	Docume	Antes Despues	
BANCO EST	ADO 00000133591	Abrir con     Microsoft Excel     Guardar archivo	Seleccione 💌		Antes Despues	
BANCO EST BANCO EST	ADO 00000133591 ADO 00000133591	Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.	Depósito con 👻		Antes Despues	
<		Aceptar Cancelar			Anter Dernuer	



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 contraparida		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	27	Abono secciên Créditos		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	28	Abono secciên Cobranzas en efectivo		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	29	Abono secciên Cobranzas con documento		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	30	Deposito en Efectivo		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	31	Abono secciên Comercio Exterior		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	32	Abono por traspaso de fondos		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	33	Abono secciên Comisiones de Confianza		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	34	Abono		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	35	Abono interes		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	36	Abono memorando general		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	38	Abono traspaso		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	48	DepÄ <sup>s</sup> sito con documentos misma plaza		
BANCO ESTADO	133591	ABONO	49	DepÃ <sup>s</sup> sito con documentos otra plaza		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	50	Giro Cuenta Vista - Chequera Electrênica		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	51	Pago Cheque por Caja		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	52	Pago Cheque por Caja con Ilave Supervisor		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	53	Pago Cheque supletorio		
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 DÁ©bito-Red Compra		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	59	Cargo secciA®n Cobranzas		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	60	Cargo secciA <sup>s</sup> n debito		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	61	Cargo secciA <sup>a</sup> n comercio Exterior		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	62	Cargo Traspaso de Fondos		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	63	Cargo secciA®n Comisiones de Confianza		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	64	Cargo		
BANCO ESTADO	133591	CARGÓ	65	Cargo intereses,comisiones, otras entradas e		
BANCO ESTADO	133591	CARGO	89	Cargo por impuesto sobre protesto		- 7
BANCO ESTADO	133591	ABONO	39	Abono Judicial ( solo cuentas judiciales	DepA <sup>s</sup> sitos de	DepA <sup>s</sup> ito con Documento
BANCO ESTADO	133591	CARGO	40	Impuesto venta Talonario de cheque	Anticipos de Fondos	Cheque AutomAjtico
BANCO ESTADO	133591	CARGO	67	Cargo por traspaso	Pagos a Terceros	Transferencia ElectrA*nica 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.



## 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

Mesa 02-	i <mark>de ayuda</mark> • <b>8262801</b> Super	Bienvenido Usua_0808001 miércoles, 19 de agosto de 2015, 16:28 intendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros <u>Modificar Contraseña</u> <u>Cerrar Sestón</u>
Requerimiento Compromiso Devengo Cont	abilidad Tesorería 🗸	Procesos Funcionalidades » Técnicos Complementarias
Bienvenido al Sistema de Información para	la Gestión Financiera	Generar Conciliación Bancaria → Buscar Conciliación Bancaria
Ir a Bandeja de Entrada	Cargar Cartola	Ingresar Datos Bancarios
	Cargar Cartola Inicial Cargar Cartola Automatica	Buscar Cartolas Bancarias Cierre Apertura

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

Carga Inicia	l de Cartola Bancar	ia		
*Banco	Seleccione		* Cuentas Bancarias	Buscar
* Fecha Inicio Conciliación		<b>1</b>	Estado Conciliación	
Ingresar Cancelar	<u>Limpiar</u>			

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.

Carga Inicia	al de Cartola Bancaria		
*Banco	BANCO ESTADO	* Cuentas Bancarias	00000133591 Buscar
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015	Estado Conciliación	
Ingresar Cancelar	r Limpiar.		

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.



lanco	BANCO ESTADO	*	* Cuentas Bancarias	00000133591	Bus	car
echa Inicio nciliación	01/08/2015		Estado Conciliación			
Ingresar Cancelar						
Movimientos Ba	ancarios No Concilia	ados	Movimientos	Cartera Banca	ria No Concilia	dos
Fecha Movimiento n	Codigo Tipo	Descripción Movimiento	Fecha Nro. C Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro.Documento
<		wowinnento	> <			
Agregar Movimiento	Total (	0 0	Agregar Movimier	nto T	Total O	0
Agregar Movimiento Exportar a Excel	Total ( * Saldo Final Banco	0	Agregar Movimier * Saldo Final Si Conciliación	nto IGFE, anterior a la fect	Total 0 na de inicio de la	0 158,88!
A <u>sregar Movimiento</u> Exporta <u>r a</u> Excel	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi	) 0 inal Cartola Banco = Salo	Agregar Movimier * Saldo Final S Conciliación Io Final Cartera Bancaria - Carg	nto IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos	Total 0 na de inicio de la - + Créditos	0 158.689
Agregar Movimiento Exportar a Excel	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi	0 0 inal Cartola Banco = Salo	Agregar Movimier * Saldo Final S Conciliación lo Final Cartera Bancaria - Carg =	nto IGFE, anterior a la fect 205 + Abonos - Débitos 0	Total 0 na de inicio de la + Créditos	0
Agregar Movimiento Exportar a Excel	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi	0 0 inal Cartola Banco = Salo	Agregar Movimier * Saldo Final S Conciliación lo Final Cartera Bancaria - Carg =	tio IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos 0	fotal 0 na de inicio de ta : + Créditos	0 158.889
Agregar Movimiento Exoci Exoci Aprobar carga inicia Cancelar Guardar Digi	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi Saldo Fi I tado	0 0 inal Cartola Banco = Salo	Agregar Movimier * Saldo Final Si Conciliación lo Final Cartera Bancaria - Carg =	IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos O	Total 0 na de inicio de la : + Créditos	0
Asresar Movimiento Exportar a Excel Aprobar carga inicia Cancelar Guardar Digi	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi Saldo Fi I al	0 0 inal Cartola Banco = Salo	Agregar Movimier * Saldo Final S Conciliación lo Final Cartera Bancaria - Carg = =	to IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos 0	Total 0 na de inicio de la : + Créditos	0
Agregar Movimiento Exportar a Excel Aprobar carga inicia Cancelar Guardar Digi	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final	0 0 inal Cartola Banco = Salo	Agresar Movimier * Saldo Final Si Conciliación Io Final Cartera Bancaria - Carg = = rtera Financiera Bancaria erintendencia de Valores y S	to IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos 0	Total 0 na de inicio de la + Créditos	0
Agregar Movimiento Exportar a Excel Aprobar carga inicia Cancelar Guardar Digi	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final Saldo Final	0 0 inal Cartola Banco = Salo Ca 0808 Sup 01 a	Agresar Movimier * Saldo Final Si Conciliación to Final Cartera Bancaria - Carg = = rtera Financiera Bancaria erintendencia de Valores y S gosto 2015 al 01 agosto 201	to IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos 0	Total 0 na de inicio de la :+ Créditos Miércoles 19	0 158.889
Acregar Movimiento Exportar a Excel Aprobar carga inicia Cancelar Guardar Digi	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi Saldo Fi I tado	0 0 inal Cartola Banco = Sato Ca 0808 Sup 01 a	Agresar Movimier * Saldo Final Si Conciliación lo Final Cartera Bancaria - Carg = ritera Financiera Bancaria erintendencia de Valores y Si gosto 2015 al 01 agosto 201 Nacional - Unidad	IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos 0 ieguros 15	Total 0 ha de inicio de la + Créditos Miércoles 19	0 158.88 9 agosto 2015 17:*
Agregar Movimiento	Total ( * Saldo Final Banco Saldo Fi Saldo Fi Saldo Fi Saldo Fi Principal	0 0 inal Cartola Banco = Salo Ca 0808 Sup 01 a	Agresar Movimier * Saido Final Si Conciliación to Final Cartera Bancaria - Carg = rtera Financiera Bancaria erintendencia de Valores y S gosto 2015 al 01 agosto 201 Nacional - Unidad	IGFE, anterior a la fect gos + Abonos - Débitos 0 ieguros 15 caria	Total 0 ha de inicio de la s + Créditos Miércoles 19	0 158.88 9 agosto 2015 17: 1 1

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.



arga Ini	cial	de C	artola	Banca	ria					
anco		[	BANCO ESTA	DO	~	*	Cuentas Bancarias	00000133591	Bus	car
cha Inicio ciliación			01/08/2015		E.		Estado Conciliación			
eresar Car	<u>ncelar</u>									
5.000										
Movimie	ntos	Banca	arios No	o Concili	ados		Movimientos Ca	artera Bancar	ia No Concilia	dos
Fecha Movimier	nto	Coo movir	digo miento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro.Documento
31/07/2015	120	34	Buscar	ABONO	Abono	1	<			
31/07/2015	20	64	Buscar	CARGO	Cargo	2				
<		Ш				>	J			
Movimie	ntos	Banc	arios No	o Concili	ados		Movimientos Ca	artera Bancar	ia No Concilia	dos
	Des	crinción l	Nro.				Fecha			
Tipo	Mov	imiento	Documen	ito <sup>Carg</sup>	zo Abono	Acciones	Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro.Documento
ABONO	4	lono	1		0 1.000.0	000 <u>Eliminar</u> <u>Modificar</u>	<			
CARGO	(	Cargo	2	2,000	0.000	0 <u>Eliminar</u> Modificar	-			
<	_					>	J			

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.



anco		BANCO ESTADO	~		* Cu	ientas Bancarias	00000133591	Bu:	scar
cha Inicio ciliación		01/08/2015		Ē	Es Co	tado nciliación			
igresar Ca	ncelar								
					R				
Movimie	entos Banc	arios No C	onciliados		1	Movimientos Ca	rtera Bancaria	a No Concilia	ados
Тіро	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones	Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro.Documento
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar	31-07-2015 🔯	Pagos a Tercerc 💙	Cheque Auton 💙	3
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar	31-07-2015 🔯	Derechos por C 🗸	Efectivo 💌	4
<					>	<			
Movimie	ntos Banc	arios No Co	onciliados			Movimientos Ca	rtera Bancaria	No Concilia	ados
Tipo	Movimiento	Documento	Cargo	Abono	Acciones	ón Tipo Docume	nto Nro.Documenti	o Debe	Haber Acc
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	Eliminar Modificar	Cheque Auton	✔ 3	0	1.000.000 Elin Mod
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar	Efectivo	✔ 4	885.112	0 Elin Mod
<					>	<			

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.



		BANCO ESTADO	~		* Cu	ientas Ba	incarias	00000133591		Buscar	
cha Inicio ciliación		01/08/2015		Ē	Est Co	tado Inciliacio	in				
gresar Ca	ncelar										
Movimie	entos Bano	arios No C	onciliados		′	Movin	nientos Carto	era Bancaria	No Conci	liados	
Tipo	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones	ón	Tipo Documento	Nro.Documento	Debe	Haber	
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	<u>Eliminar</u> Modificar	-	Cheque Auton 🗸	3	0	1.000.000	<u>Elimi</u> Modif
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar	~	Efectivo 💌	4	885.112	0	Elimi Modif
<			Ш		>	<					
Agregar Mov	<u>imiento</u>	Total	2.000.0	000		Agre	gar Movimiento	Total	885.1	112	1.00
Exportar a Excel	* S. B	aldo Final anco	158.000	.000		* 5	aldo Final SIGFE, ar Conciliación	nterior a la fecha de	inicio de la		158.88
			Saldo Final Ca	rtola Banco -	= Saldo Final Ca	rtera Ba	ncaria - Cargos + Al	oonos - Débitos + Cr	éditos		
					158.000.000 =	=	158.0	00.000			

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 Ini	cial de (	Cartola B	ancaria								
Banco		BANCO ESTADO	~		* Cu	ientas B	incarias	00000133591	B	uscar	
echa Inicio nciliación	[	01/08/2015		Ē.	Est	tado nciliaci	ón				
ngresar Car	<u>celar</u>										
Movimie	ntos Banc	arios No Co	onciliado	5	'	Novin	nientos Carl	era Bancaria	No Concil	iados	
Тіро	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones	ón	Tipo Document	Nro.Documento	Debe	Haber	Accior
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	<u>Eliminar</u> <u>Modificar</u>	~	Cheque Auton 🗸	3	0	1.000.000	Elimin Modific
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	Eliminar Modificar	~	Efectivo 💙	4	885.112	0	<u>Elimin</u> Modifi
<					>	<			IIII		
		k									
		. 6				_					
Agregar Movii 1.000.000	<u>niento</u>	Total	2.000.	000		Agre	<u>gar Movimiento</u>	Total	885.1	12	1.000.0
<u>Exportar a</u> Excel	* Sa Ba	ldo Final Inco	158.00	0.000		*:	Saldo Final SIGFE, a Conciliación	nterior a la fecha de	inicio de la		158.885
			Saldo Final C	artola Banco :	= Saldo Final Ca	<mark>rtera B</mark> a	ncaria - Cargos + /	bonos - Débitos + Cro	éditos		
						-					



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.

		BANCO ESTADO	~		* Cue	entas Ba	incarias	00000133591		Buscar	
ha Inicio iliación		01/08/2015		₿.	Esta Con	ado nciliacio	in				
Ca	ncelar										
resar											
Movimie	entos Banc	arios No C	onciliados	5	M	lovin	nientos Carte	era Bancaria	No Conci	liados	
Тіро	Descripción Movimiento	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acciones	ón	Tipo Documento	Nro.Documento	Debe	Haber	Aco
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	<u>Eliminar</u> Modificar		Cheque Auton 💙	3	0	1.000.000	<u>Eli</u> Moi
CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	<u>Eliminar</u> Modificar	~	Efectivo 💌	4	885.112	0	Eli Mor
<					>	<				1	
Agregar Mov	<u>imiento</u>	Total	2.000.	000		Agre	gar Movimiento	Total	885.4	112	1.0
Agregar Mov .000.000	<u>imiento</u>	Total	2.000.	000		Agre	gar Movimiento	Total	885	112	1.0
Agregar Mov 1.000.000 Exportar a Excel	<u>imiento</u> * Si Bi	Total aldo Final anco	2.000.	000		<u>Agre</u>	<del>gar Movimiento</del> ialdo Final SIGFE, ar Conciliación	Total nterior a la fecha de	885 inicio de la	112	1.0
Agregar Mow 1.000.000 Xportar a Xcel	imiento * S4 B.	Total aldo Final anco	2.000. 158.000 Saldo Final C.	000 0.000 artola Banco •	= Saldo Final Carl	Agre * S tera Bat	gar Movimiento Saldo Final SIGFE, ar Conciliación ncaria - Cargos + Al	Total nterior a la fecha de bonos - Débitos + Cré	885. inicio de la éditos	112	1.0

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

Carga Inio	cial de (	Cartola B	ancaria										
curgu init			uncurru										
*Banco		BANCO ESTADO			* Cu	ientas Ba	incarias			591	В	uscar	
* Fecha Inicio Conciliación		01/08/2015			Est	tado onciliacio	in						
Ingresar Can	<u>celar</u>												
							Confi	rmar Aco	ión				
Movimie	ntos Banc	arios No C	onciliados	¿Está se;	guro que des	ea gua	dar la car	ga inici	al? Ba	ncaria l	No Concil	iados	
_	Described	1 luc					Aceptar	Cancela	ır 📄				
Tipo				Abono	Acciones	ón	Tipoloc	umento	Nro.Do				Acciones
ABONO	Abono	1	0	1.000.000	<u>Eliminar</u> <u>Modificar</u>	- ~	Cheque A	uton 🗸	3		0	1.000.000	<u>Eliminar</u> <u>Modificar</u>
CARGO	Cargo	2	2.000.000		Eliminar Modificar	~	Efectivo	~	4		885.112		Eliminar Modificar
<					>	<							>
Agregar Movin	<u>niento</u>	Total	2.000.0	000		Agre	gar Movimie	ento		Total	885.11	12	1.000.000
1.000.000													
Exportar a	* Sa	ldo Final				* :	aldo Final :	SIGFE, an	terior a l	a fecha de i	nicio de la		
Excel	Ba	anco	158.000	1.000			Conciliació	n					
			Saldo Final Ca	rtola Banco -	Saldo Final Ca	rtera Ba	ncaria - Car	gos + Ab	onos - De	ébitos + Cré	ditos		
					158.000.000 =			158.00	0.000				



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

Requerimiento	Compromiso	•	Devengo	•	Contabilidad	•	Tesorería	•	Procesos Técnicos	•	Funcionalidades Complementarias
Activación de	e Cuenta Ban	caria	000001335	91 y C	arga inicial re	ealiz	ada con éxite	<b>)</b> .			
Terminar la trans	acción Ir a	la ban	deja de entra	ıda							

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	a Bancaria	I					
*Banco	BANCO EST	ADO 🗸		* Cu	entas Bancarias	00000133591	Bu	uscar
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015			Est Co	ado nciliación	APROBADO		
Ingresar Cancelar	Properties M	- Compiliado	¿Está seguro q	ue desea	Confirmar Ad guardar la carga inic Aceptar Cançe	cción cial? Har	a Na Canaili	- dec
Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. C	Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro.Documento
31/07/2015 陸	34 Buscar	ABONO	Abono	1	31-07-2015	Pagos a Tercerc 🗸	Cheque Auton 🗸	
31/07/2015 🖾	64 Buscar	CARGO	Cargo	2	31-07-2015	Derechos por C 🗸	Efectivo 💟	4
<				>	<			>
Agregar Movimiento 1.000.000	Ť	otal 2.000	.000		Agregar Movimiento	Tot	tal 885.11	2 1.000.000
<u>Exportar a</u> Excel	* Saldo Final Banco	158.00	0.000		* Saldo Final SIGFI Conciliación	E, anterior a la fecha	de inicio de la	158.885.112
		Saldo Final C	artola Banco = Salo 158	10 Final Ca 3.000.000 =	rtera Bancaria - Cargos 1!	+ Abonos - Débitos + 58.000.000	Créditos	



	BANCO ESTA	DO 🔽		* Cue	entas Bancarias	00000133591		Buscar
ha Inicio iliación	01/08/2015		₿.	Esta Cor	ndo nciliación	APROBADO		
Cancelar								
resar								
Movimientos I	3ancarios N	o Conciliados	5	N	ovimientos Ca	artera Bancari	ia No Conci	liados
Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Тіро	Descripción Movimiento	Nro. C	Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documen	to Nro.Documen
31/07/2015 🖏	34 Buscar	ABONO	Abono	1	31-07-2015	Pagos a Tercerc 🗸	Cheque Auton	3
31/07/2015 🔀 [	64 Buscar	CARGO	Cargo	2	31-07-2015	Derechos por C 💙	Efectivo	4
<	111			>	<			
	To	otal 2.000.	000		Agregar Movimiento	<u>)</u> To	tal 885.1	112 1.
<u>Agregar Movimiento</u> 1.000.000			0.000		* Saldo Final SIGF Conciliación	E, anterior a la fecha	de inicio de la	158
<u>Agregar Movimiento</u> 1.000.000 Exportar a Excel	* Saldo Final Banco	158.00						
<u>Agregar Movimiento</u> 1.000.000 <u>Exportar a</u> <u>Excel</u>	* Saldo Final Banco	Saldo Final Ca	artola Banco = Salo	lo Final Car	tera Bancaria - Cargos	; + Abonos - Débitos +	Créditos	
A <u>greșar Movimiento</u> 1.000.000 <u>Exportar a</u> Excel	* Saldo Final Banco	Saldo Final C	artola Banco = Salo 158	lo Final Car 3.000.000 =	tera Bancaria - Cargos 1	s + Abonos - Débitos + 58.000.000	Créditos	

# 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".

cha Inicio								
	01/08/2015	5	B.	Est Co	ado nciliación	APROBADO		
gresar Cancelar								
Movimientos	Bancarios N	o Conciliado	s	٨	Aovimientos	Cartera Banc	aria No Concili	ados
Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	Nro. E	Fecha Documento	Tipo Operació	n Tipo Documento	Nro.Documento
31/07/2015 🖏	34 Buscar	ABONO	Abono	1	31-07-2015	Pagos a Tercero	Cheque Auton V	3
31/07/2015 🖏	64 Buscar	CARGO	Cargo	2	31-07-2015	Derechos por C	<ul> <li>Efectivo</li> </ul>	4
<	IIII			>	<	111		
<u>Agregar Movimiento</u> 1.000.000 Exportar a Excel	To * Saldo Final Banco	otal 2.000 158.00	.000		Agregar Movimie * Saldo Final S Conciliación	nto IGFE, anterior a la fe	Total 885.112 cha de inicio de la	2 1.00
		Saldo Final C	artola Banco = Salo	do Final Car	tera Bancaria - Car	gos + Abonos - Débito	os + Créditos	
			150			150.000.000		



## 15. Al presionar link "cancelar" aparecerá ventana para confirmar acción.

Cancelar       Confirmar Acción (Está seguro que desea salir?) Aceptic Cancelar       APROBADO         Movimientos Bancarios No Conciliados       Impresar       Confirmar Acción (Está seguro que desea salir?) Aceptic Cancelar Movimientos Cartera Bancaria No Conciliados         Fecha Movimiento 31/07/2015       Codigo 94 Buscar       Tipo       Descripción Movimiento       Nro. C Movimiento       Fecha Documento       Tipo Operación       Tipo Documento       Nro. Documento         31/07/2015       64 Buscar       CARGO       Cargo       2       31-07-2015       Derechos por C       Efectivo       4	anco	BANCO ESTA			* Cue	entas Bancarias		B	Jscar
Confirmar Acción ¿Está seguro que desea salir? Acert Cancelar Movimientos Bancarios No Conciliados         Movimientos Bancarios No Conciliados         Fecha Movimiento       Codigo movimiento       Tipo       Descripción Movimiento       Nro. C         31/07/2015       34       Buscar       ABONO       1       31-07-2015       Pagos a Tercert Cheque Auton       3         31/07/2015       64       Buscar       CARGO       Cargo       2       1-07-2015       Derechos por C C       Efectivo       4	echa Inicio nciliación				Esta Cor	ado nciliación	APROBADO		
Person       Está seguro que desea salir?         Movimientos Bancarios No Conciliados       Aceptix Cancelar         Movimiento       Tipo       Descripción Movimiento       Nro. I       Fecha Documento       Tipo Operación       Tipo Documento       Nro. Documento         31/07/2015       34       Buscar       ABONO       1       31-07-2015       Pagos a Tercert V       Cheque Auton V       3         31/07/2015       64       Buscar       CARGO       Cargo       2       31-07-2015       Derechos por C V       Efectivo       4	Cancelar					Confirmar Acción			
Aceptic Cancelar Movimientos Bancarios No Conciliados           Fecha Movimiento         Codigo movimiento         Tipo         Descripción Movimiento         Nro. E         Fecha Documento         Tipo Operación         Tipo Documento         Nro. Documento           31/07/2015         34         Buscar         ABONO         1         31-07-2015         Pagos a Tercerc V         Cheque Auton V         3           31/07/2015         64         Buscar         CARGO         Cargo         2         31-07-2015         Derechos por C V         Efectivo V         4	igresar			įEstä	á seguro c	que desea salir?			
Fecha Movimiento     Codigo movimiento     Tipo     Descripción Movimiento     Nro. C     Fecha Documento     Tipo Operación     Tipo Documento     Nro. Documento       31/07/2015     34     Buscar     ABONO     Abono     1     31-07-2015     Pagos a Tercert v     Cheque Auton v     3       31/07/2015     64     Buscar     CARGO     Cargo     2     31-07-2015     Derechos por C v     Efectivo v     4	Movimientos	Bancarios N	o Conciliado	s	Acep	Cancelar	rtera Bancari	ia No Concili	ados
31/07/2015         34         Buscar         ABONO         Abono         1         31-07-2015         Pagos a Tercert         Cheque Auton         3           31/07/2015         64         Buscar         CARGO         Cargo         2         31-07-2015         Derechos por C         Efectivo         4	Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Тіро	Descripción Movimiento	Nro. C	Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Documento	Nro.Documento
31/07/2015 3 64 Buscar CARGO Cargo 2 31-07-2015 3 Derechos por C Efectivo 4	31/07/2015 🖄	34 Buscar	ABONO	Abono	1	31-07-2015	Pagos a Tercerc 🗸	Cheque Auton 🗸	
	31/07/2015 🖾	64 Buscar	CARGO	Cargo	2	31-07-2015	Derechos por C 🗸	Efectivo 🗸	4
	1				>	<			
A <u>gregar Movimiento</u> Total 2.000.000 <u>Agregar Movimiento</u> Total 885.112 1.0 1.000.000	Agregar Movimiento	Тс	tal 2.000	0.000		Agregar Movimiento	Tot	tal 885.11	2 1.00

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

Cobierno de Chie		Mesa de a 02-826	yuda 52801	miérco Superintendencia de Valore	Bienvenido Usua_0808001 les, 19 de agosto de 2015, 16:28 es y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros Modificar Contraseña Cerrar Sesión
Requerimiento Cor	npromiso 🖕 🗌	Devengo Contabilida	d 🖕 Tesorería	Procesos Técnicos	Funcionalidades » Complementarias
Bienvenido al Si	stema de Ir	nformación para la G	iestión Financi	era del Estado	
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>					

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



nco	BANCO EST	ADO 💉		* Cue	entas Bancarias	00000133591	B	luscar
cha Inicio ciliación	01/08/201	5	2.	Esta Con	do ciliación	APROBADO		
Cancelar								
5.004								
Movimientos	Bancarios N	lo Conciliado	s	М	ovimientos Ca	rtera Bancari	ia No Concil	iados
Fecha Movimiento	Codigo movimiento	Тіро	Descripción Movimiento	Nro. C	Fecha Documento	Tipo Operación	Tipo Document	o Nro.Documento
31/07/2015 🖏	34 Buscar	ABONO	Abono	1	31-07-2015	Pagos a Tercerc 🗸	Cheque Auton 🗸	3
31/07/2015 🖏	64 Buscar	CARGO	Cargo	2	31-07-2015 🖄	Derechos por C 🔽	Efectivo	4
<	1111		1	>	<			
A			000		A			400
<u>Agregar Movimiento</u> 1.000.000	T	'otal 2.000	.000		Agregar Movimiento	Tot	tal 885.1 <sup>-</sup>	12 1.00
<u>Agregar Movimiento</u> 1.000.000	T	'otal 2.000	.000		Agregar Movimiento	Tor	tal 885.11	12 1.00
Agregar Movimiento 1.000.000 Exportar a Excel ( <sup>III</sup> )	* Saldo Final Banco	otal 2.000	.000		Agregar Movimiento * Saldo Final SIGFI Conciliación	Tot E, anterior a la fecha	tal 885.1 de inicio de la	12 1.00
Agregar Movimiento 1.000.000 Exportar a Excel ( <sup>In</sup> )	T * Saldo Final Banco	iotal 2.000	.000 0.000 artola Banco = Sald	lo Final Carl	Agregar Movimiento * Saldo Final SIGFI Conciliación tera Bancaria - Cargos	Tot :, anterior a la fecha + Abonos - Débitos +	tal 885. 1 de inicio de la Créditos	12 1.00 158.84
Agregar Movimiento 1.000.000 Exportar a Excel ( <sup>10</sup> )	T * Saldo Final Banco	otal 2,000 158.00 Saldo Final C	.000 0.000 artola Banco = Salo 158	lo Final Carl	Agregar Movimiento * Saldo Final SIGFI Conciliación tera Bancaria - Cargos 1!	Tof :, anterior a la fecha + Abonos - Débitos + :8.000.000	tal 685.1 de inicio de la Créditos	12 1.00 158.8i

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

Carga Inicial de	Cartola Bancar	'ia					
* Banco	BANCO ESTADO	<	* Cuentas Bancarias	00000133	591	Buscar	
* Fecha Inicio Conciliación	01/08/2015	Ē.	Estado Conciliación	APROBADO	0		
Ingresar Cancelar Movimientos Ban	Abrien Haeleg Carios No Co	do documentoSigfeEXCE iido abrir: locumentoSigfeEXCEL.xls lue es: HTML Document	L.xls		ncaria No Conci	iliados	
Fecha Movimiento         C mov           31/07/2015         34           31/07/2015         64	odigo vimiento Buscar Buscar	le: http://192.168.201.33:70 debería hacer Firefox con este Abrir con Microsoft Excel ) Guardar archivo ] Hacer esto automáticamente	01 [documentoSigreEXCEL.3 e archivo? e para estos archivos a partir de aho	ira.	Ición Tipo Documer erc Cheque Auton r C Efectivo	Nro.Docume	nto
Agregar Movimiento 1.000.000 Exportar a * 5	Total 2. Saldo Final	000.000	Agregar Movimiento	interior a l	Total 885. a fecha de inicio de la	112	1.000.000
Excel	3anco 15 Saldo Fir	8.000.000 aal Cartola Banco = Saldo Fii 158.000	Conciliación nal Cartera Bancaria - Cargos + A	<b>bonos - De</b>	ébitos + Créditos	15	8.885.112



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

0						
REPORTE DE CARGA INICIAL						
			1			
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 Abo	ono
31-07-2015	5 34	Abono	1	ABONO	0 100	0000
31-07-2015	64	Cargo	2	CARGO	2000000	0
	_			Saldo Final	3anco: 15800	0000
DETALLE MOVIMIENTOS DE CARGA INICIAL SIGFE NO						
CONCILIADOS						
		1				
Fecha Movimiento	Tipo Operación	Tipo Documento	Número Documento	Haber	Debe	
31-07-2015	Pagos a Terceros	Cheque AutomÄjtico	3	1000000	0	
31-07-2015	Derechos por Cobrar	Efectivo	4	0	885112	
	1					
				Saldo Fina	l Sigfe: 15888	5112

# 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.



Geoterne Mess 02:	<b>de ayuda</b> •8262801 Super	Bienvenido Usua_0808001 jueves, 20 de agosto de 2015, 9:22 intendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros <u>Modificar Contraseña</u> <u>Cerrar Sesión</u>
Requerimiento Compromiso Devengo Cont	abilidad Tesorería	Procesos Funcionalidades » Técnicos Complementarias
Bienvenido al Sistema de Información para	la Gestión Financiera	Generar Conciliación Bancaria 🔸 Buscar Conciliación Bancaria
Ir a Bandeia de Entrada	Cargar Cartola Cargar Cartola Inicial	Ingresar Datos Bancarios
	Cargar Cartola Automatica	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 Cart	tola Bancaria		
* Banco	Seleccione	* Cuenta Bancaria	Buscar
* Número de Cartola		* Fecha de Cartola	Desde 🛛 🖄 Hasta 🖉
* Saldo Inicial	0	* Saldo Final	0
Ingresar Cancelar Lin	mpiar		

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

- Banco
- Cuenta bancaria
- Número de Cartola Bancaria, corresponde al Nº 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 Cart	ola 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 Lin	npiar		

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.



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 Cart	cola 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 Lir	npiar		

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

Carga de Cart	ola Bancaria							
*Banco	BANCO ESTADO	~		* Cuenta Bancaria		00000133591 B	uscar	
*Número de Cartola	200			* Fecha de Cartola	a	Desde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015	<b>1</b> 20
* Saldo Inicial		158.000.000		* Saldo Final	[	0		
Ingresar <mark>Cancelar Lim</mark>	piar							
Detalle	de Movimientos E	xportar a Excel						
Fecha Movimien	ito Código Bancario	Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Docume	nto Cargo	Abono	Acc
	Buscar					0	0	<u>Elin</u>
Agregar Movimiento Cargar Cartola		k,						>

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.



Tipo de Movimie	AE	30N0		•
ódigo Movim	iento			
escripción M	ovimiento			
leccion	Movimiento 19	Авоно	Abono por contrapartida	
	30	ABONO	Depósito en efectivo	
	48	ABONO	Depósito con documentos misma	
	49	ABONO	Depósito con	

- 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

arga de Cartola	Bancaria							
Banco	BANCO ESTADO	¥		* Cuenta Bancaria	0000	00133591 Bu	scar	
Número de Cartola	200			* Fecha de Cartol	a De:	sde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015	20
Saldo Inicial		158.000.000		* Saldo Final		157.000.000		
igresar <u>Cancelar</u> <u>Limpiar</u>								
igresar <mark>Cancelar Limpiar</mark>								
igresar <mark>Cancelar Limpiar</mark>								
igresar <u>Cancelar Limpiar</u> Detalle de N	lovimientos g	Exportar a Excel						
gresar Cancelar Limpiar Detalle de M Fecha Movimiento	lovimientos g	ixportar a Excel Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	Cargo	Abono	Acc
gresar Cancelar Limpiar Detalle de M Fecha Movimiento 30/08/2015 🔯	Código Bancario 34 <del>Buscar</del>	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO	Descripción Código Bancario Abono	Glosa Variable Carga Inicial	Nro. Documento	Cargo	Abono 885.112	Acc <sup>+</sup>
gresar Cancelar Limpiar Detalle de N Fecha Movimiento 30/08/2015 3 30/08/2015 3	<b>lovimientos</b> Código Bancario 34 <u>Buscar</u> 64 <u>Buscar</u>	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Documento	Cargo 0 1.885.112	Abono 885.112	Acc <sup>-</sup> Elin


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	e Cartola	Bancaria							
*Banco		BANCO ESTADO	~		* Cuenta Bancaria	000	000133591	Buscar	
*Número de Ca	artola	200			* Fecha de Cartola	De	esde 01/08/2015	B Hasta 31	/08/2015 🖄
* Saldo Inicial			158000000		* Saldo Final		157.000.000		
Cancelar									
De	etalle de <i>N</i>	lovimientos E	ixportar a Excel						
De	<b>etalle de M</b> Fecha Movimiento	<b>lovimientos</b> g Código Bancario	<mark>ixportar a Excel</mark> Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documento	o Cargo	Abono	Acciones
	etalle de M Fecha Movimiento 30/08/2015	Código Bancario	ixportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO	Descripción Código Bancario Abono	Glosa Variable Carga Inicial	Nro. Documento	c Cargo	Abono 885.112	Acciones <u>Modificar</u> Eliminar
	etalle de M Fecha Movimiento 30/08/2015 🖏 30/08/2015 🖏	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	ixportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Documento	0 Cargo 0 1.885.112	Abono 885.112	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar
	etalle de N Fecha Movimiento 30/08/2015 월 30/08/2015 월	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	ixportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Documento 4 10	0 Cargo 0 1.885.112	Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar
De E E Agregar Movimie	etalle de N Fecha Movimiento 30/08/2015	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Documento 4 10	0 Cargo 0 1.885.112	Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar

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.

158.000.000	* Fecha de Cartola * Saldo Final Confi	Desde 01/08/2	015 🖏 Hasta	31/08/2015	20
158.000.000	* Satdo Final Confi	157.000	0.000		
Está seguro	Confi	irmar Acción			
ntos <u>Exportar a Excel</u> ncario Desc	cripción Glosa Variable Ni	ro. Documento Cars	zo At	ono	Aci
Busear ABONO Ab	Abono Carga Inicial 4			885,112	Eli
	Cargo Varios 10	0 1.	885.112	0	Eli
a	entos Exportar a Excel	entos Exportar a Excel	entos Exportar a Excel ancario Cargo / Abono Carga Inicial 4 Buscar ABONO Abono Carga Inicial 4	ancario Cargo / Abono Carga Inicial 4 0	Acceptor Cargo Abono Cargo Abono Cargo Abono Cargo Abono Cargo Abono Cargo Abono Coligo Bancario Cargo International 4 0 885.112

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

	Requer	imiento	•	Compro	omiso	•	Devengo	•	Contabilidad	•	Tesorería	•	Procesos Técnicos	•	Funcionalidades Complementarias	*
	0	Carto	ola Ba	ancaria	inser	tada	con exito									
ľ																
	Term	iinar la	trans	acción	lr a l	la ban	ndeja de entra	ada								



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

Banco	BANCO ESTADO			* Cuenta Bancaria			591	Buscar	
Número de Cartola	200			* Fecha de Cartola		Desde 0		🖄 Hasta 31	/08/2015 🖄
Saldo Inicial		158.000.000		* Saldo Final			157.000.000		
lancelar									
				Confi	rmar Acción				
Detalle de	e Movimientos g	ixportar ¿Está se	guro que desea (	guardar la cartola	bancaria?				
Fecha	Código Bancario	Cargo/Abopo	Cédigo Papeario	Aceptar Glusa Variable	Cancelar	ento	Cargo	Abono	Acciones
30/08/2015	34 Buscar	ABONO	Abono	Carga Inicial	4		0	885.112	Modificar Eliminar
30/08/2015	3 64 Buscar	CARGO	Cargo	Varios	10		1.885.112	0	Modificar Eliminar
argar Cartola arga de Carto	la Bancaria								
eregar Movimiento Cargar Cartola arga de Carto Banco	la Bancaria Banco estado	<u>~</u>		* Cuenta Bancaria		00000133	3591	Buscar	
aregar Movimiento Cargar Cartola arga de Carto Banco Kúmero de Cartola	La Bancaria BANCO ESTADO 200	×		* Cuenta Bancaria * Fecha de Cartola		00000133 Desde [	3591 31/08/2015	Buscar	/08/2015 🔯
argar Cartola arga de Carto Banco Número de Cartola Satdo Inicial	BANCO ESTADO	¥ 158.000.000		* Cuenta Bancaria * Fecha de Cartola * Saldo Final		00000133 Desde [	3591 01/08/2015 157.000.000	Busear	/08/2015 🖏
eregar Movimiento cargar Cartola arga de Carto Banco Número de Cartola Saldo Inicial ancelar Detalle de	La Bancaria	158.000.000	Descripción	* Cuenta Bancaria * Fecha de Cartola * Saldo Final	Nro. Docum	00000133 Desde (	0591 01/08/2015 157.000.000	Buscar	/08/2015 🖏
argar Cartola argar Cartola arga de Carto anco túmero de Cartola Saldo Inicial ancelar. Detalle de Fecha Kovimiento 30/08/2015	BANCO ESTADO 200 200 Código Bancario 20 24 Buscar	158.000.000 xportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO	Descripción Código Bancario Abono	* Cuenta Bancaria * Fecha de Cartola * Saldo Final Glosa Variable	Nro. Docum	00000133 Desde 0	3591 31/08/2015 157.000.000 Cargo	Buscar Buscar 31 Hasta 31 Abono 885.112	/08/2015 🖏
eregar Movimiento arga de Carto arga de Carto anco túmero de Cartola satdo Iniciat nocelar Detalle de Fecha Movimiento 30/08/2015	BANCO ESTADO 200 200 Código Bancario Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	* Cuenta Bancaria * Fecha de Cartola * Satdo Finat Glosa Variable Carga Inicial	Nro. Docum 4 10	00000133 Desde ( 	01/08/2015 157.000.000 Cargo 0 1.885.112	Buscar Buscar 31 Hasta 31 Abono 885.112 0	/08/2015 🔯
argar Cartola arga de Carto arga de Carto arga de Carto arga de Cartola anco túmero de Cartola addo Iniciat Detalle de Fecha Movimiento 30/08/2015 30/08/2015	Ia Bancaria BANCO ESTADO 200 200 C C C C C C C C C C C C C C C C	xportar a Excel Cargo/ Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Cuenta Bancaria Fecha de Cartola Satdo Finat Glosa Variable Carga Inicial Varios III	Nro. Docum	ento	1591 01/08/2015 157.000.000 Cargo 0 1.885.112	Buscar Buscar 31 Basta 31 Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Modificar



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		0000013359	1	Buscar	
*Número de Cart	tola	200			* Fecha de Cartola		Desde 01/	08/2015	🖄 Hasta 31.	/08/2015 🖄
* Saldo Inicial			158.000.000		* Saldo Final		15	7.000.000		
Cancelar										
- (m)										
d m										
Det	talle de M	lovimientos <sub>E</sub>	xportar a Excel							
الله من المراجع (Det	<b>talle de N</b> Fecha ovimiento	<b>lovimientos</b> g Código Bancario	<mark>xportar a Excel</mark> Tipo Cargo/Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Docum	ento Ca	argo	Abono	Acciones
Det 00	talle de M Fecha ovimiento	Código Bancario	ixportar a Excel Tipo Cargo/ Abono ABONO	Descripción Código Bancario Abono	Glosa Variable Carga Inicial	Nro. Docum	ento Ca	argo O	Abono 885.112	Acciones <u>Modificar</u> Eliminar
€           Mo           30,           30,	Fecha ovimiento 1/08/2015 🖏	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	ixportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Docum	ento Cá	argo 0 885.112	Abono 885.112	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar
راس Det (30, (30, (≤)	Fecha ovimiento 1/08/2015 🖓	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	ixportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Docum 4 10	ento Ca	argo 0 885.112	Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar
Det	talle de N Fecha ovimiento 1/08/2015 🖏	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Docum 4 10	ento Ca	argo 0   885.112	Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar
Det	talle de M Fecha ovimiento 1/08/2015 3 1/08/2015 3 1/0	Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	<mark>Exportar a Excel</mark> Tipo Cargo/ Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Cargo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Docum 4 10	ento Ca	argo 0 885.112	Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Modificar Eliminar

14. Al presionar link "cancelar" aparecerá ventana para confirmar acción.

Banco	BANCO ESTADO			* Cuenta Bancaria			Buscar	
Número de Cartola	200			*Fecha de Cartola	De	sde 01/08/2015	🖄 Hasta 31.	/08/2015 🖄
Saldo Inicial				* Saldo Final		157.000.000		
ancelar								
ancelar								
ancelar				Confirmar Acción				
ancelar Detalle de	e Movimientos	Exportar a Excel	¿Está seguro	Confirmar Acción que desea salir?				
Detalle de Fecha Movimiento	e Movimientos Código Bancario	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono	¿Está seguro Ac	Confirmar Acción que desea salir? eptar Cancelar Concea vel rabite	iro. Documento	Cargo	Abono	Acciones
Detalle de Fecha Movimiento 30/08/2015	Código Bancario	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO	¿Está seguro Ac Código Bancario Abono	Confirmar Acción que desea salir? eptar Cancelar Corosa varradute Carga Inicial	iro. Documento	Cargo	Abono 885.112	Acciones Modificar Eliminar
Detalle de Fecha Movimiento 30/08/2015	Código Bancario	Exportar a Excel Tipo Cargo/Abono ABONO CARGO	¿Está seguro Código Bancario Abono Cargo	Confirmar Acción que desea salir? eptar Cancelar Vertosa var rabue Carga Inicial 4 Varios 1	Iro. Documento 1	Cargo 0 1.885.112	Abono 885.112 0	Acciones Modificar Eliminar Eliminar

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

Goblerno de Chike					Mesa de ayu 02-8262	<sup>da</sup> 280	1	Superi	intendencia de	juev Valores ∦	Bienvenido Usua_08080 es, 20 de agosto de 2015, 9: y Seguros Superintendencia Valores y Segur Iodificar Contraseña Cerrar Ses	)01 :22 de ros sión
Requerimiento 🖕	Compromiso	-	Devengo	-	Contabilidad	-	Tesorería	-	Procesos Técnicos	<b>.</b>	Funcionalidades Complementarias	
Bienvenido a	I Sistema	de	Informa	ción	para la Ge	stió	n Finan	ciera	del Est	ado		
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>												



16.	Adicionalmente, el usuario puede exportar el detalle de movimientos ingresados presionando
el lin	k "exportar a Excel".

anco		BANCO ESTADO	~		* Cuenta Bancaria		0000133591	Buscar	
lúmero de Cartola		200			* Fecha de Cartola	1	Desde 01/08/2015	🖏 Hasta 31/08/201	5 🔯
aldo Inicial			158000000		* Saldo Final		157.000.000		
ncelar									
ncelar Detal	le de M	lovimientos	Evportar a Evcal						
ncelar Detall	l <b>e de N</b>	Aovimientos I	<mark>Exportar a Excel</mark> ( <sup>h</sup> r) Tipo	Descripción	Glosa Variable	Nro Documer	nto Cargo	Abono	Ar
Detal	le de M cha niento	Código Bancario	<del>Exportar a Excel</del> رامی Tipo Cargo Abono	Descripción Código Bancario	Glosa Variable	Nro. Documer	nto Cargo	Abono	Ac <u>Mo</u>
Detal Fee Movin 30/08/	le de //	Aovimientos Código Bancario 34 Buscar 64 Buscar	Exportar a Excel Tipo Cargo/ Abono ABONO CARGO	Descripción Código Bancario Abono Careo	Glosa Variable Carga Inicial Varios	Nro. Documer	nto Cargo	Abono 0 885.112	Ac <u>Ma</u>

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

Banco     BANCO ESTADO     Ha elegido abrir:     documentoSigfeEXCEL.xls     que es: HTML Document (6,3 KB)     de: http://192.168.201.33:7001     Code debreta hacer Frefor.com este archivo?         CArgo Abono     Código Bancario     Cargo/Abono     Código Bancario     Cargo Varios     10     1.885.112     0     885.112     0			Abriendo docume	ntoSigfeEXCEL.xl	s				
Numero de Cartola Que es: HTML Document (8,3 KB) de: http://192.166.201.33:7001 Qué deberá hacer Firefox con este archivo?  Abbrir con Microsoft Excel Acceptar Cancelar  Fecha Código Bancariu Cargo/Abono Código Bancariu Cargo/Abono Código Bancariu Cargo/Abono Código Bancariu Cargo/Abono Código Bancariu Cargo/Abono Código Bancariu Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abono Abono Carga Inicial A O B85.112 O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B C Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B C Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B C Cargo Abon Abono Carga Inicial A O B C Cargo Abon Abon Abono Carga Inicial A O B C Cargo Abon Abon Abon Abon Abon Abon Abon Abo	Banco	BANCO ESTADO	Ha elegido abrir:	SigfeEXCEL.xls			00133591 B	uscar	
Saldo Inicial	Número de Cartola	200	que es: HTML de: http://192	Document (8,3 KB) 2.168.201.33:7001			sde 01/08/2015 🖾	Hasta 31/08/2019	5 🖄
Fecha     Código Bancarlu     Cargo/Abono     Código Bancarlu     Cargo/Abono     Código Bancarlu     Cargo/Abono     Código Bancarlu     Cargo/Abono     Cádigo Bancarlu     Cargo     Abono     Abono     Cargo Inicial     Id     0     885.112     Mail       30/08/2015     64     Buscar     CARGO     Cargo     Varios     10     1.885.112     0     0	Saldo Inicial		¿Qué debería hacer	r Firefox con este arch	nivo?		157.000.000		
Fecha Movimiento     Código Bancariu     Cargo/Abono     Código Bancariu     Curgo/Abono     Código Bancariu     Nro. pocumiento     Cargo     Abono     A       30/08/2015     34     Buscar     ABONO     Abono     Cargo Inicial     4     0     885.112     4       30/08/2015     64     Buscar     CARGO     Cargo     Varios     10     1.885.112     0     4	<u>ancelar</u>		⊖ G <u>u</u> ardar arc	thivo					
Fecha Movimiento     Código Bancario     Cargo/Abono     Código Bancario     Sussa variaute     Nro. Documento     Cargo     Abono     A       30/08/2015     34     Buscar     ABONO     Abono     Carga Inicial     4     0     885.112     0       30/08/2015     64     Buscar     CARGO     Cargo     Varios     10     1.885.112     0     0	Detalle de	Movimientor	Hacer esto	automáticamentos para	a estos archivos a pa	rtir de ahora.			
30/08/2015         34         Buscar         ABONO         Abono         Carga Inicial         4         0         885.112         0           30/08/2015         64         Buscar         CARGO         Cargo         Varios         10         1.885.112         0         0	Detalle de	• Movimientos	H <u>a</u> cer esto	automáticamenks para	a estos archivos a pa Aceptar	rtir de ahora. Cancelar			
30/08/2015 3 64 Buscar CARGO Cargo Varios 10 1.885.112 0	<b>Detalle de</b> Fecha Movimiento	e Movimientos Código Bancariu	Cargo/Abono	automáticamento para	a estos archivos a pa Aceptar	rtir de ahora. Cancelar	tu Cargo	Abono	Acc
	Detalle de Fecha Movimiento 30/08/2015	Código Bancariu	Cargo/Abono ABONO	automáticamerký para Código Bancario Abono	Aceptar	Cancelar	Cargo	Abono 885.112	Acc Mos Elii
	Detalle de Fecha Movimiento 30/08/2015	Código Bancariu Código Bancariu 34 Buscar 64 Buscar	Cargo/Abono ABONO CARGO	automáticamenk® para Código Bancario Abono Cargo	Aceptar GUSa Variable Carga Inicial Varios	Cancelar Nru. Ducument 4 10	Cargo 0 1.895.112	Abono 885,112 0	A co Moo Elii Moo Elii

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 Band	caria: 00000133591		
Numero Cartola: 200	Fecha Desde : 01	/08/2015		Fecha Hasta :31/08/2015		
Saldo Inicial: 158000000		Saldo Final: 15700	00000		l	
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.

Mesa 02:	Mesa de ayuda 02-8262801 Super				
Requerimiento Compromiso Devengo Cont	abilidad 🖕 Tesorería 🖕	Procesos Funcionalidades » Técnicos Complementarias			
Bienvenido al Sistema de Información para	la Gestión Financiera	Generar Conciliación Bancaria 🔹 🕨 Buscar Conciliación Bancaria			
Ir a Bandeja de Entrada	Cargar Cartola Cargar Cartola Inicial Cargar Cartola Automatica	Ingresar Datos Bancarios Buscar Cartolas Bancarias Cierre Apertura			

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

Carga Automat	ica de Cartola Bancaria			
* Banco	Seleccione	~	Cuentas Bancarias Buscar	
Numero de Cartola			Fecha de Cartola Desde 🛛 🖄 Hasta	20
Saldo Inicial			Saldo Final	
Archivo: Examinar N	o se ha seleccionado ningún archivo.			
Asociar Cancelar	L3			

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 registrada a la cuenta bancaria.



Carga Automa	tica 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: Examinar	No se ha seleccionado ningún archivo.	
Asociar <u>Cancelar</u>	L <sub>3</sub>	

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 Automa	itica 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: Examinar	No se ha seleccionado ningún archivo.	
Asociar	Li de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	
Cancelar		

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

Carga Automa	itica 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: Examinar]	Conciliacion_BANCO DEL ESTADO DE CHILE_11111_01012015_100	12015.txt
Asociar		
Cancelar		

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



Banco	BANCO ESTADO			~	Cuentas Bancarias	00000133591	Buscar	
lumero de Cartola	200				Fecha de Cartola	Desde 01/08/2015	Hasta 31/08/2015	20
aldo Inicial	158000000				Saldo Final	157000000		
				<b>i</b>		Información 🐹		
Cancelar				Archivo carga	ado exitosamente.			
Se encontraro	n 2 Movimientos Bancarios	en 1 página					1	
Fecha Movimiento	Codigo Movimiento	Tipo	Descripcio				ble	
31-08-2015	34	ABONO	Carga Inicia					
	1.4	CARGO	Varios					
31-08-2015	64	CMRGO						

# 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.

Gobierno de Chile			Mesa de ayud 02-82628	801	Superin	ju: itendencia de Valor	Bienvenido Usu eves, 20 de agosto de res y Seguros Superinta Valore <u>Modificar Contraseña</u> g	ia_0808001 2015, 9:22 Indencia de s y Seguros Cerrar Sesión
Requerimiento	Compromiso	Devengo	Contabilidad	Tesorería	-	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementarias	»
Bienvenido a	l Sistema	de Informa	ción para la Ges	tión Finan	ciera	Generar Conc Buscar Concil	iliación Bancaria → iación Bancaria	
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>						Ingresar Datos Buscar Cartol Cierre Apertu	s Bancarios → as Bancarias ra →	



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 Búso	Jueda				
* 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	impiar				

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 Búsque	da				
*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			
Tipo Carga	Seleccione	Estado	Seleccione		
Buscar Cancelar Limpia	<u>n</u>				



Criterios de Búsqueda         * fiercicio       2015         Banco       BANCO ESTADO         Mimero de Cartola       BANCO ESTADO         Número de Cartola       Pede D1/08/2015         Sado Inicial       - Fecha de Cartola         Tipo Carga       Automatica         Munero de Cartola       Seleccione         Figura a Excel       - Stado Final         Excertar a Excel       - Seleccione	Búsqueda de Ca	rtolas E	ancaria	s					
• Ejercicio       215         Banco       BANCO ESTADO       • Cuentas Bancarias       0000133591       Buscar         Múmero de Cartola       • Fecha de Cartola       Desde 01/08/2015       • Hasta 31/08/2015       • Hasta 31/08/2015         Sado Inicial        sado Final       seleccione       • Seleccione       • Estado         Tipo Carga       Automatica       • Estado       Seleccione       • Estado       • Estado <th>Criterios de Búsque</th> <th>da</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Criterios de Búsque	da							
Banco BANCO ESTADO     Número de Cartola     Sado Inicial     Tipo Carga     Automatica     Estado     Seleccione     Seleccione     Seleccione     Siguinta - Secelar     Limpiar     Seleccione     Siguinta - Secelar     Siguinta - Secelar <th>* Ejercicio</th> <th>2015</th> <th></th> <th></th> <th>~</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	* Ejercicio	2015			~				
Número de Cartola     Sado Inicial     Tipo Carga     Automatica     Buscar Cancelar Limpiar     Cancelar Limpiar     Numero   Fecha de   Cartola   Desde   Diral     Saldo Final     Seleccione	Banco	BANCO ESTA	DO		× *c	uentas Bancarias	00000133591		Buscar
Saldo Inicial       Saldo Final       Selectione         Tipo Carga       Automatica       Estado       Selectione         Buscar Cancelar Limpiar       S       Selectione       Selectione         Sportar a Excel       Suportar a Excel       Selectione       Selectione         Banco       Cuenta Bancaria       Numero Cartola       Fecha de Cartola Desde Cartola Desde       Fecha de Cartola Desde       Fecha de Cartola Desde       Estado Cartola       Acciones         BANCO ESTADO       00000133591       200       31/08/2015       AUTOMATICA       No Conciliado       Visuelizar.	Número de Cartola				* F0	echa de Cartola	Desde 01/08/2015	🖄 Hast	a 31/08/2015 🔯
Tipo Carga       Automatica       Estado       Seleccione         Buscar Cancelar Limpiar       Impiar       Impiar       Impiar       Impiar         Buscar Cancelar Limpiar       Impiar       Impiar       Impiar       Impiar       Impiar         Suportar a Excel       Impiar       Numero Cantola Desde Cartola Desde Cartola Hasta       Tipo Carga       Estado Cartola       Acciones         Banco       Cuenta Bancaria       Numero Cartola Desde Cartola Desde Cartola Hasta       Tipo Carga       Estado Cartola       Acciones         BANCO ESTADO       00000133591       200       31/08/2015       AUTOMATICA       No Conciliado       Misuelizar	Saldo Inicial				S	aldo Final			
Buscar       Cancelar       Limpiar       Limpiar         Xportar a Excel       Xportar a Excel       Impiar       Impiar         Banco       Cuenta Bancaria       Numero       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       Visuelizar	Tipo Carga	Automatica			E	stado	Seleccione	~	
Sportar a Excel         Banco       Cuenta Bancaria       Numero       Fecha de Cartola       Fecha de Cartola Desde       Tipo Carga       Estado Cartola       Acciones         BANCO ESTADO       00000133591       200       31/08/2015       31/08/2015       AUTOMATICA       No Conciliado       Visualizar	Buscar <u>Cancelar</u> Limpi	ar 🗟							
Interview       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     AUTOWATICA     No Conciliado <u>Visualizar</u>									
Banco     Cuenta Bancaria     Numero Cartola     Fecha de Cartola     Fecha de Cartola Desde     Tipo Carga     Estado Cartola     Acciones       BANCO ESTADO     00000133591     200     31/08/2015     31/08/2015     AUTOMATICA     No Conciliado     Visualizar									<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>
BANCO ESTADO 00000133591 200 31/08/2015 31/08/2015 AUTOMATICA No Conciliado <u>Visualizar</u>	Banco Cuent	a Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hast	a Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones	
	BANCO ESTADO 000001	33591	200	31/08/2015	31/08/2015	AUTOMATICA	No Conciliado	Visualizar	

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	e Cartolas E	Bancaria	as					
Criterios de Bú	squeda							
* Ejercicio	2015			~				
Banco	BANCO EST	DO		~	Cuentas Bancaria	91909105205		Buscar
Número de Cartola				*	Fecha de Cartola	Desde 01/02/2015	🖄 Hasta	a 28/02/2015 🔯
Saldo Inicial					Saldo Final			
Tipo Carga	Seleccione.			~	Estado	Conciliado	~	
Buscar <u>Cancelar</u>	Limpiar							
xportar a Excel								
								1_Siguiente >>
Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Has	sta Tipo Carga	Estado Cart		
BANCO ESTADO	91909105205	1	01/02/2015	17/02/2015	MANUAL	Conciliado	Visyalizar	



sualizacion Mo	vimientos	Bancarios						
lanco		BANCO ESTADO		Cuent	a Bancaria 91909	105205		
iumero de Carto	a	1		Fecha	de Cartola Desde	01/02/15	🖄 Hasta	17/02/15
aldo Inicial			183.280.223	Saldo	Final	- 11	82.600.223	
					k₹			
	Tipo	Codigo Bancario	Descripcion de Codigo B	ancario	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 lla Supervisor	ve	Pago Cheque por Caja con Ilave 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 Ba	nco	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 ca	anje Banco	Cobro Dep con doc	2	0	40.000
17/02/2015	ABONO	22	Cheque devuelto protesto ca	anje 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 co documento	n	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.

	de Carte	olas Ban	carias						
Criterios de l	Búsqueda								
Ejercicio	2	:015			~				
Banco	В	ANCO ESTADO			~	* Cuentas Bancarias	00000125989		Buscar
Número de Cartol	a					* Fecha de Cartola	Desde 01/02/2015	🖄 Has	ta 28/02/2015 🖄
Saldo Inicial						Saldo Final			
Tipo Carga	S	eleccione			~	Estado	No Conciliado	*	
Buscar Canc	elar <u>Limpiar</u>								<u> </u>
portar a Excel									~
		Nu	moro	Fooba do	Fooba do				<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>
Banco	Cuenta Ba	ncaria Caj	mero rtola	Cartola Desde	Cartola H	asta Tipo Carga	Estado Cartola		
BANCO ESTADO	00000125989	/  100		01/02/2015	1070272015	MANUAL	No Conciliado	wounca	
<b>riterios de</b>	Búsqueda	2015			~				
Banco	E	BANCO ESTADO			~	* Cuentas Bancarias	00000133591		Buscar
Banco Número de Cartol	la	BANCO ESTADO			~	* Cuentas Bancarias * Fecha de Cartola	00000133591 Desde 01/08/2015	Ив На	Buscar sta 31/08/2015
Banco Número de Cartol Saldo Inicial	la	BANCO ESTADO			······································	* Cuentas Bancarias * Fecha de Cartola Saldo Final	00000133591 Desde 01/08/2015	Йо На	Buscar sta 31/08/2015
Banco Número de Cartol Saldo Inicial Tipo Carga	la C	ANCO ESTADO				* Cuentas Bancarias * Fecha de Cartola Saldo Final Estado	00000133591 Desde 01/08/2015 Seleccione	Ha	Buscar sta 31/08/2015
Banco Número de Cartol Saldo Inicial Tipo Carga Buscar Canc Exportar a Excel	la C	utomatica				* Cuentas Bancarias * Fecha de Cartola Saldo Final Estado	00000133591 Desde 01/08/2015 Seleccione	Hanna Hanna	Buscar sta 31/08/2015 🔯
Banco Número de Cartol Satdo Iniciat Tipo Carga Buscar Canc Xportar a Excel	la [	NANCO ESTADO				* Cuentas Bancarias * Fecha de Cartola Saldo Final Estado	00000133591 Desde 01/08/2015	Ha	Buscar sta 31/08/2015 🔯

31/08/2015

31/08/2015

AUTOMATICA

No Conciliado

200

Banco BANCO ESTADO

Cancelar

0000013359



• 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 o	de Cartolas	Bancaria	IS					
Criterios de B	Súsqueda							
* Ejercicio	2015			~				
Banco	BANCO ES	TADO		Cu	uentas Bancarias	00000125989		Buscar
Número de Cartola				* Fe	echa de Cartola	Desde 01/02/2015	🖄 Hasta	28/02/2015
Saldo Inicial				Sa	aldo Final			
Tipo Carga	Seleccion	в		► Es	stado	Parcialmente Conciliado	~	
Buscar Cance	<mark>lar</mark> Limpiar						R	
Exportar a Excel								<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>
Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Fecha de Cartola Hasta	a Tipo Carga	Estado Cartola		
BANCO ESTADO	00000125989	100	01/02/2015	10/02/2015	MANUAL	Parcialmente Conciliado	Modificar	<u>Visualizar</u>

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

Búsqueda	de Cartolas	Bancaria	as						
Criterios de	Búsqueda								
* Ejercicio	2015			~					
Banco	BANCO EST	ADO		× Cu	entas Bancarias	00000133591		Buscar	
Número de Carto	a			* Fed	cha de Cartola	Desde 01/08/2015	🖄 Hasta	31/08/2015	2
Saldo Inicial				Sal	do Final				
Tipo Carga	Automatic	a		► Est	ado	No Conciliado	*		
Buscar Cane	elar Limpiar								
xportar a Excel									
25								<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>	
- <b>6</b> -				Eacha da					
Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha de Cartola Desde	Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola	Acciones		



6.	Al presionar li	ink "exportar :	a Excel", sis	stema desplo	egara una	ventana pa	ara abrir	o guardar	el
ard	chivo Excel.								

Cuitovico do	Princes da	Abriend	lo documentoSigi	eEXCEL.xls						
Interios de	busqueda	Ha eleg	ido abrir:							
* Ejercicio	2015	🔊 d	locumentoSigfeEX0 ue es: HTML Document	<b>EL.xls</b> nt (7,5 KB)						
Banco	BANCO EST	d DO کری	e: http://192.168.20 debería hacer Firefox	1.33:7001 con este archivo? —					Buscar	
Número de Carto	la		Abrir con Microsof	t Excel		~	D15	🖄 Has	ta 31/08/2015	20
Saldo Inicial			i G <u>u</u> ardar archivo H <u>a</u> cer esto automáti	camente para estos	archivos a partir de a	ahora.				
Tipo Carga	Automatica							~		
Buscar <u>Canc</u>	<u>celar Limpiar</u>				Aceptar	Cancelar				
Exportar a Excel				R						
									<u>1 Siguiente &gt;</u>	2
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	ALITOMATICA	No Concil:	iado	Visualiza	r	

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

REPORTE DE CAR	RTOLAS BANCARIA ]	S						
Banco:	BANCO ESTADO	0	Cuent	a Bancaria: 00	000133591			
Numero de Cart	ola: (sin info)							
Fecha Desde:	01/08/2015	Fecha Hasta	: 31,	/08/2015				
Saldo Inicial:	(sin info)	Saldo F	inal:	(sin info)				
Tipo Carga:	AUTOMATICA	Es	tado:	NO_CO	NCILIADO			
	]							
Banco	Cuenta Bancaria	Numero Cartola	Fecha d	<u>e Cartola Desde</u>	Fecha de	Cartola Hasta	Tipo Carga	Estado Cartola
BANCO ESTADO	133591	200		31-08-2013	5	31-08-2015	AUTOMATICA	NO CONCILIADO

# 4. Generar Conciliación Bancaria

Esta opción permite al usuario realizar una Conciliación Bancaria, la cual permite parear 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.



- **Cancelar:** Acción que permite deshacer la Conciliación Bancaria y vuelve a la pantalla inicial de SIGFE 2.0.
- **Conciliar:** Acción que permite parear 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:

Seberno Se Chile		Mesa de ayuda 02-82628	01	Super	<b>Bienvenido</b> jueves, 20 de agost intendencia de Valores y Seguros Supe Va Modificar Contrase	usua_0808001 o de 2015, 9:22 rintendencia de lores y Seguros ña <u>Cerrar Sesión</u>
Requerimiento Compromiso	Devengo	Contabilidad 🗸	Tesorería	•	Procesos Funcionalidad Técnicos Complementa	des »
Bienvenido al Sistema d	le Informaciói	n para la Gesti	ión Financ	ciera	Generar Conciliación Bancaria Buscar Conciliación Bancaria	▶ <mark>Concilia</mark> r
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>					Ingresar Datos Bancarios Buscar Cartolas Bancarias Cierre Apertura	•

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 Banc	aria			
Seleccionar periodo a	Conciliar			
*Periodo	Agosto 2015			
*Banco	<b>~</b>	* Cuentas Bancarias	Buscar	
* Periodo de Conciliación	Desde 🔀 Hasta 🔯			
Conciliación Automática <u>Cancelar</u>	Conciliación Manual			



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.

				Buscar 🔀
Buscar	Cuenta Bai	ncaria		
Banco	BANCO ESTAD	0	]	
Cuentas I	Bancarias	Å		
Selección	Descripción	№ Cuenta	Tipo Moneda	Saldo Disponible
0	Superintendencia de valores y Seguros	00000133591	CLP	0
0	Pensionado DL 1757, de 1977	00000125989	CLP	0
Confirm	ar Selección	Cancelar		

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

Conciliación Ban	caria			
Seleccionar periodo	a Conciliar			
* Periodo * Banco * Periodo de Conciliación	Agosto 2015 BANCO ESTADO Desde 01/08/2015 🖏 Hasta 31/08/2015 🖏	* Cuentas Bancarias	00000133591 Buscar	
Conciliación Automática <u>Cancelar</u>	Conciliación Manual			

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

Conciliación Banc	aria			
Seleccionar periodo a	Conciliar			
* Periodo * Banco * Periodo de Conciliación	Agosto 2015 BANCO ESTADO Desde 01/08/2015 Hasta 31/08/2015 3	* Cuentas Bancarias	00000133591 Buscar	
Conciliación Automática	Conciliación Manual			



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.

La Conciliación automática se ha generado	lo con éxito.	
Cuenta Bancaria : 00000133591	(a) Información M	
Periodo : 01/08/2015 al 31/08/2015	Se ha guardado la conciliación con Id 77100011	
Conclinación Manual>> Ver Detaile de Proceso Automático>>	-	
	Aceptar	

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





Resumen Conciliación				
Banco : BANCO ESTADO Cuenta Bancaria : 00000133591 Moneda : Peso Chileno Periodo en Proceso de Conciliación: 01/08/2015 - 3	31/08/2015			
Total Conciliación	Cargo	Abono	Debe	Haber
Total Conciliación <u>Cargos Banco/Abono Banco</u>	Cargo O	Abono 0	Debe	Haber
Total Conciliación <u>Cargos Banco / Abono Banco</u> <u>Cargos Banco / Haber Contable</u>	Cargo O O	Abono 0	Debe	Haber 0
Total Conciliación Cargos Banco/Abono Banco Cargos Banco/Haber Contable Abonos Banco/Debe Contable	Cargo O O	Abono 0 885.112	Debe 885.112	Haber 0
Total Conciliación Cargos Banco/Abono Banco Cargos Banco/Haber Contable Abonos Banco/Debe Contable Haber Contable/Cargos Banco	Cargo O O O	Abono 0 885.112	Debe 885.112	Haber 0
Total Conciliación Cargos Banco/Abono Banco Cargos Banco/Haber Contable Abonos Banco/Debe Contable Haber Contable/Cargos Banco Debe Contable/Abonos Banco	Cargo O O O	Abono 0 885.112 0	Debe 885.112	Haber 0 0
Total Conciliación Cargos Banco/Abono Banco Cargos Banco/Haber Contable Abonos Banco/Debe Contable Haber Contable/Cargos Banco Debe Contable/Abonos Banco Debe Contable/Haber Contable	Cargo O O O	Abono 0 885.112 0	Debe 885.112 0 0	Haber 0 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 Concil	iación										
Banco : BANCO E Cuenta Bancaria Moneda : Peso Ch Periodo en Proce Exportar a Excel	STADO : 00000133591 nileno eso de Conciliac	ión: 01/08/2015 -	31/08/2015								
0			Cuenta I	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 parear los movimientos no conciliados automáticamente.

Conciliación Banc	aria			
Seleccionar periodo a	Conciliar			
* Periodo * Banco * Periodo de Conciliación	Agosto 2015 BANCO ESTADO Desde 01/08/2015 🕑 Hasta 31/08/2015 🖏	* Cuentas Bancarias	00000133591 Buscar	
Conciliación Automática <u>Cancelar</u>	Conciliación Manual			

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.



Conciliación Ban	caria										
Conciliación Manual											
🔘 Banco-Banco - 💽 Banco-Lib	ro - 🔿 Libro-Li	bro - 🔿 Libro-Ban	co								
Buscar Movimiento	s Bancar	ios			Buscar	Movi	mientos C	artera	s		
Descripción Mov.	Buscar	Nro. Documento			Tipo de Operación			*	Tipo Documento		*
Fecha Mov. Desde	20	* Hasta	31/08/2015	20	Fecha Reg Desde	•		20	* Hasta	31/08/2015	20
Monto Mov. Desde		Hasta			Monto Doc Desde				Hasta		
Glosa Variable		Estado		~	Nro. Document	•			Estado		~
Tipo O Cargo	🔘 Abono										
Buscar Limpiar					Buscar	<u>Limpiar</u>					
Exportar a Excel	Description	(a. ). ). ). (a. ).		Usets	Exportar a Ex	<u>kcel</u>	Facha da	Time		a blue	Line
Hecna Tipo Movimiento	Movimien	on Nro to Documento	Monto	Monto Conciliado	Reg	ia de istro	Fecha de Documento	Operac	ión Documei	e Nro nto Documento	Mon Concil
<				2	<						>
Conciliar					<u></u> ,						<u> </u>
Generar Conciliación											
Anterior Cancelar Ver Resumer	Agregar Not	<u>a</u>									

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:



- 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.

Со	nciliac	ión Bar	caria										
Con	nciliació	n Manual											
0	Banco-Banco	- 💿 Banco-Lib	ro - 🚫 Libro-Lit	oro - 🚫 Libro-Ban	ICO								
Bu	iscar Mo	vimiento	s Bancari	os			В	uscar Mo	vimiento	os Cartera	IS		
Des Mos	cripción [		Buscar	Nro. Documento			Ti	po de peración		*	Tipe	umento	~
Fec Des	ha Mov. de		120	* Hasta	31/08/2015	20	Fe	echa Reg. esde		20	* Has	ta 31/08/2015	20
Mor Des	nto Mov. ide			Hasta			Me De	onto Doc.			Has	ta	
Glo	sa Variable [			Estado		*	Nr De	ro. ocumento			Esta	do	*
Tip	0	🔘 Cargo	🔘 Abono										
Bus	car Limpi	<u>ər</u>					Bu	Iscar	<u>ar</u>				
Expor	tar a Excel				4 Generates -		Expo	ortar a Excel				4 Circuitantes	
	Fecha		Descripció	n Nro	1 Siguiente >	Monto		Fecha de	Fecha de	Tipo de		<u>1 siguiente</u>	Nro
	Movimient	to <sup>Tipo</sup>	Movimient	o Documento	Monto	Conciliado		Registro	Documento	Operació	in	Tipo de Documento	Documen
	31/07/201	5 CARGO	Cargo	2	2.000.000	0		07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terce	eros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742 🔷
ŏ	31/08/201	5 ABONO	Carga Inicia	al 4	885.112	0		07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terce	eros	Transferencia Electrópico do Ecodos	81742
0	31/08/201	5 CARGO	Varios	10	1.885.112	0		07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terce	eros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742
								06/08/2015	05/08/2015	Traspaso de Fo Internos	ondos :	Efectivo	06082015
	L.	5						13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terce	eros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250
								13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terce	eros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250
								11/08/2015	11/08/2015	Traspaso de Fo Internos	ondos :	Efectivo	11082015
<						>	<	07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terce	eros	Transferencia	81742
Con	ciliar					<u>.</u>							
Gen	ierar Conci	iliación											
Anter	ior <u>Cancela</u> i	Ver Resume	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.



Conciliació	ón Ban	caria									
Conciliación	Manual										
🔘 Banco-Banco - 🤅	Banco-Libro	o - 🔿 Libro-Lib	ro - 🚫 Libro-Ban	100							
Buscar Mov	imiento	s Bancari	os			Buscar A	lovimientos	s Carter	as		
Descripción Mov.		Buscar	Nro. Documento			Tipo de Operación		*	Tipo Documento		*
Fecha Mov. Desde		20	* Hasta	31/08/2015	20	Fecha Reg. Desde		20	* Hasta	31/08/2015	120
Monto Mov.			Hasta			Monto Doc. Desde			Hasta		
Glosa Variable			Estado		~	Nro. Documento	4		Estado		*
Tipo	🔿 Cargo	🔿 Abono									
Buscar Limpiar						Buscar	piar				
xportar a Excel						Exportar a Exce	1				
Fecha		Descrinción	Nro	<u>1</u> Siguiente >:	> Monto	Eecha d	e Fecha de	Tino d	e .	<u>1 Siguiente :</u>	<u>⊘≥</u> Nro
Movimiento	Tipo	Movimient	Documento	Monto	Conciliado	Registr	o Documento	Operaci	ión Tipo d	e Documento	Documento
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	31/07/20	15 31/07/2015 C	erechos por	Cobrar	Efectivo	4
0 31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0						
31/08/2015	ABONO	Carga Inicia	4	885.112	0						
31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0						
<	Ш				>	<					>
Conciliar											
	_										
Generar Concilia	ación										
pterior Capcelar	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.

Con	ciliación	Manual											
0	Banco-Banco -	💿 Banco-Libr	ro - 🔿 Libro-Libr	o - 🔘 Libro-Banc	:0								
Bu	iscar Mo	vimiento	s Bancario	s			В	uscar M	ovimiento	os Cartera	s		
Des Mov	cripción		Buscar	Nro. Documento			Tij Op	po de peración		*	Tipo Documento		*
Fec	ha Mov. de		×	Hasta	31/08/2015	20	Fe De	cha Reg. sde		2	* Hasta	31/08/2015	2
Mor Des	nto Mov.			Hasta			Me De	onto Doc. esde			Hasta		
Glos	sa Variable			Estado		*	Nr Do	o. ocumento	4		Estado		~
Tip	0	🔘 Cargo	🔘 Abono										
Bus	car Limpia	r					Bu	iscar Limp	<u>iiar</u>				
Expor	tar a Excel				1 Siguiente >:		Expo	ortar a Excel				1 Siguiente :	>>
	Fecha Movimient	о Тіро	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado		Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
0	31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0		31/07/201	5 31/07/2015	Derechos por	Efectivo	4	885.112
0	31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0				Cubrar			
0	31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	885.112							
0	31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	0							



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.

Cor	nciliac	ión E	Ban	caria									
Con	ciliació	n Man	ual										
O	Banco-Banco	- 💿 Banc	o-Libr	o - 🔿 Libro-Lil	oro - 🔿 Libro-Ban	co							
Bu	iscar Mo	vimie	nto	s Bancari	ios			Buscar N	lovimiento	os Cartera	is		
Des Mou	cripción			Buscar	Nro. Documento			Tipo de Operación		~	Tipo Documento		~
Fecl	ha Mov. de			20	* Hasta	31/08/2015	100	Fecha Reg. Desde		120	* Hasta	31/08/2015	20
Mor Des	nto Mov. de				Hasta			Monto Doc. Desde			Hasta		
Glos	sa ∀ariable				Estado		~	Nro. Documento	4		Estado		*
Tipe	D	🔿 Ca	rgo	🔿 Abono									
Bus	car Limpi	<u>ar</u>						Buscar Lim	piar				
Export	tar a Excel							Exportar a Exce	L				
	Fecha			Descrinció	in Nro	<u>1</u> Siguiente >>	Monto	Eecha d	e Fecha de	Tino de	Tino de	<u>1 Siguiente</u> Nro	>> Monto
	Movimien	to T	ipo	Movimien	to Documento	Monto	Conciliado	Registro	Documento	Operación	Documento	Documento	Conciliado
0	31/07/201	5 CA	RGO	Cargo	2	2.000.000	0	31/07/201	15 31/07/2015	Derechos por	Efectivo	4	885.112
0	31/07/201	5 AB	оис	Abono	1	1.000.000	0			CODIar			
0	31/08/201	5 AB		Carga Inici	al 4	885.112	885.112						
0	31/08/201	5 CA	RGO	Varios	10	1.885.112	0						
<							>	<		Ш			>
Con	cilia												
	÷.,												
Gen	erar Conci	iliación											
Anteri	ior <u>Cancela</u>	<u>Ver Re</u> :	sumen	Agregar Nota	<u>1</u>								

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



Conciliació	n Ban	caria									
Conciliación	Manual										
🔘 Banco-Banco - 🤇	Banco-Libr	o - 🔘 Libro-Libi	ro - 🔿 Libro-Band	:0							
Buscar Movi	imiento	s Bancario	os 👔			Info	rmación 🕱	os Cartera	as		
Descripción		Buscar	Nro.	ardado la conc	iliación con Id	77100012		~	Tipo		~
Fecha Mov.		20	*Hasta	aruauo ia conc	Sinacion con ra .	77 1000 12		20	* Hasta	31/08/2015	2
Monto Mov.			Hasta						Hasta		
Glosa Variable			Estad						Estado		~
Tipo (	🔵 Cargo	O Abono					Aceptar				
Limpiar						Duran Lim	<u>Diar</u>				
puscar portar a Excel						Exportar a Excel					
				<u>1 Siguiente &gt;:</u>	>		1			<u>1 Siguiente</u>	<u>&gt;&gt;</u>
Fecha Movimiento	Tipo	Descripción Movimiento	n Nro Documento		Monto Conciliado	Fecha de Registro	e Fecha de Document	Tipo de o Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO	Cargo	2	2.000.000	0	31/07/201	5 31/07/2019	Derechos por	Efectivo	4	885,112
31/07/2015	ABONO	Abono	1	1.000.000	0			Cobrar			
31/08/2015	ABONO	Carga Inicial	4	885.112	885.112						
J 31/08/2015	CARGO	varios	10	1.005.112	0						
. 16										1	
Conciliar					>	<					
concillar											
Generar Con <u>cilia</u>	ición										
having Canadan S	fan Daarin	American Martin									
terior 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-Li	oro - 🔘 Libro-Banc	:0							
Buscar Movimientos Bancar	ios			Buscar Mo	vimiento	Cartera	s		
Descripción Buscar Mov.	Nro. Documento	2		Tipo de Operación		×	Tipo Documento		~
Fecha Mov. 🔯 🖄 Desde	* Hasta	31/08/2015	20	Fecha Reg. Desde		20	* Hasta	31/08/2015	Ē
Monto Mov. Desde	Hasta			Monto Doc. Desde			Hasta		
Glosa Variable	Estado		*	Nro. Documento			Estado		~
Tipo Cargo O Abono									
Buscar Limpiar				Buscar	<u>ar</u>				
Exportar a Excel		1 Siguiente >>		Exportar a Excel					
Fecha Descripcio Movimiento Tipo Movimien	in Nro to Documento	Monto	Monto Conciliado	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
Q 31/07/2015 CARGO Cargo	2	2.000.000	2.000.000						



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-L	ibro - 🚫 Libro-Bar	nco								
Buscar Movimientos Banca	rios			В	uscar Mo	vimiento	s Cartera	s		
Descripción Buscar Mov.	Nro. Documento	2		Tip	o de		~	Tipo		~
Fecha Mov. Desde	* Hasta	31/08/2015	100	Fee	cha Reg. sde		126	Hasta	31/08/2015	26
Monto Mov. Desde	Hasta			Ma	nto Doc.			Hasta		
Glosa Variable	Estado		~	Nr	o. cumento			Estado		*
Tipo O Cargo O Abono										
Buscar Limpiar				Bu	Limpia	ar				
Exportar a Excel		<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>		Expo	rtar a Excel					
Fecha Tipo Descripci Movimiento Tipo Movimien	ión Nro nto Document		Monto Conciliado		Fecha de Registro	Fecha de Documento	Operación	Documento	Nro Documento	Conciliado
31/07/2015 CARGO Cargo	2	2.000.000	2.000.000		07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.616.615
				~	13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	16.420
					07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	366.965
<			>	<			1.01			>
I≪∬ m Desconciliar			٤	<			111			>
Desconciliar Generar Conciliación			>	<			mi		)	>

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

Conciliación Bancaria										
Conciliación Manual										
🔿 Banco-Banco - 💿 Banco-Libro - 🔿 Libro-l	ibro - 🚫 Libro-Ba	nco								
Buscar Movimientos Banca	rios			В	uscar Mo	vimiento	s Cartera	s		
Descripción Busca Mov.	Nro. Documento	2		Tij	oo de Jeración		~	Tipo Documento		~
Fecha Mov. Desde	* Hasta	31/08/2015	120	Fe	cha Reg. sde		Ē	Hasta	31/08/2015	Ē.
Monto Mov. Desde	Hasta			Mo	onto Doc.			Hasta		
Glosa Variable	Estado		~	Nr Do	o. cumento			Estado		~
Tipo Cargo O Abono										
Buscar Limpiar				Bu	Limpia	ır				
Exportar a Excel		1 Siguiente sa		Ехро	rtar a Excel					
Fecha Tipo Descripc	ón Nro	Monto	Monto Conciliado		Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
	2	2.000.000	0		07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0
					13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	0
		L.			07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0



## 24. Una vez deseleccionado el movimiento, se presiona el botón "Desconciliar"

Conciliaciór	n Bancaria										
onciliación M	anual										
🔘 Banco-Banco - 📀	Banco-Libro - 🔘 Libro-L	.ibro - 🚫 Libro-Ba	nco								
Buscar Movin	nientos Banca	rios			В	uscar Mo	vimiento	s Cartera	s		
Descripción	Busca	Nro. Documento	2		Tij	oo de		~	Tipo		~
Fecha Mov. Desde	100	* Hasta	31/08/2015	20	Fe	eración cha Reg. sde		2.	Documento Hasta	31/08/2015	2
Monto Mov. Desde		Hasta			Mo	nto Doc.			Hasta		
Glosa Variable		Estado		~	Nr	o.			Estado		~
Fecha	Tipo Descripc	ión Nro	<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u> Monto	Monto	Expo	rtar a Excel Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
Fecha Movimiento	Tipo Descripc Movimie	ión Nro nto Document	Monto	Monto Conciliado		Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
31/07/2015	CARGO Cargo	2	2.000.000	0		07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Electrónica de Fondos	81742	0
						13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	0
						07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	0
				>	<						
esconciliar				<u>.</u>							
ienerar Conciliac	ión										
terior <u>Cancelar</u> <u>Ve</u>	r Resumen Agregar No	ta									

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.

Conciliad	ión Ban	caria									
Conciliació	n Manual										
O Banco-Banco	) - 💿 Banco-Libro	o - 🔘 Libro-Libro	o - 🔘 Libro-Ban	со							
Buscar Me	vimientos	5 Bancario	s			Buscar Mo	vimiento	د. Cartera	s		
Descripción Mov. Fecha Mov.		Buscar	Nro. Document Se	e ha guardado la	a conciliación c	on Id 77100012	Información 🔰		Tipo Documento		~
Desde		<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u></u>	Hasta					_ 120	* Hasta	31/08/2015	20
Monto Mov. Desde			Hasta						Hasta		
Glosa Variable			Estado						Estado		~
Tipo	🔘 Cargo	🔿 Abono					Aceptar				
Buscar Limp	<u>iar</u>					Buscar Limpi	ar				
Exportar a Excel				<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>		Exportar a Excel					
Fecha Movimier	ito Tipo	Descripción Movimiento	Nro Documento	Monto	Monto Conciliado	Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipó de Operación	Tipo de Documento	Nro Documento	Monto Conciliado
31/07/20	15 CARGO	Cargo	2	2,000,000	0						



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.

Conciliac	ión Ban	caria										
Conciliació	n Manual											
O Banco-Banco	- 💿 Banco-Lib	ro - 🔘 Libro-Lib	ro - 🔿 Libro-Bano	:0								
Buscar Mo	vimiento	s Bancari	os			В	uscar Mo	vimiento	s Cartera	s		
Descripción Mov.		Buscar	Nro. Documento			Ti	po de		*	Tipo Documento		~
Fecha Mov. Desde		20	* Hasta	31/08/2015	20	Fe	cha Reg. esde		20	* Hasta	31/08/2015	1 B
Monto Mov. Desde			Hasta			Me De	onto Doc.			Hasta		
Glosa Variable			Estado		*	Nr Do	ro. ocumento			Estado	Conciliado	*
Tipo	🔘 Cargo	🔘 Abono										
Buscar Limpi Exportar a Excel	<u>ar</u>			4 Cinuinnte v		Bu Expo	iscar ortar a Excel	<u>ər</u>			4 Cinviente -	
Fecha		Descripció	n Nro	T significe >	Monto		Fecha de	Fecha de	Tipo de	Tipo de	Nro	Monto
Movimien	to <sup>Lipo</sup>	Movimient	o Documento	Monto	Conciliado		Registro	Documento	Operación	Documento	Documento	Conciliado
<ul> <li>31/07/201</li> <li>31/07/201</li> </ul>	5 CARGO 5 ABONO	Cargo Abono	2	2.000.000	0		13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Eopdos	82250	40.000
31/08/201     31/08/201     31/08/201	5 ABONO 5 CARGO	Carga Inicia Varios	I 4 10	885.112 1.885.112	885.112 1.885.112		13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	30.680
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	16.420
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	14.961
							11/08/2015	11/08/2015	Derechos por Cobrar	Depósito con Documento	11082015	4.509.000
٤					>		13/08/2015	13/08/2015	Pagos a	Transferencia Electrónica	82250	40.000
Conciliar					*							<u> </u>
Generar Conc	Nación											



Conciliacio	ón Band	aria										
Conciliación	Manual											
O Banco-Banco - (	💿 Banco-Libro	- 🔿 Libro-Lit	oro - 🔿 Libro-Bar	nco								
Buscar Mov	/imientos	Bancari	ios			B	uscar Mo	vimiento	os Cartera	is		
Descripción Mov.		Buscar	Nro. Documento			Tij Op	po de peración		~	Tipo Documento		
Fecha Mov. Desde		20	* Hasta	31/08/2015	1	Fe	cha Reg. sde		10	* Hasta	31/08/2015	10
Monto Mov.			Hasta			Mo De	onto Doc.			Hasta		
Glosa Variable			Estado		~	Nr Do	o.			Estado	Conciliado	
xportar a Excel				<u>1 Siguiente &gt;:</u>		Expo	rtar a Excel				1 Siguiente :	>
	Tipc									Confirmar Ac	mento	
31/07/2015           31/07/2015	CARGI 2E	istá seguro	que desea ge	enerar y envi	ar la concilia	ción	del periodo	01/08/201	5 - 31/08/20	15 a aprobació eplar Cancel	ón? ar	40.000
O 31/08/2015 O 31/08/2015	CARGO	Varios	10	1.885.112	1.885.112		13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	30,680
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	16,420
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	14.961
							11/08/2015	11/08/2015	Derechos por Cobrar	Depósito con Documento	11082015	4.509.000
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a	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 I	0 77100012 g	enerada con éxi	to y enviado a apro	bación.				
Terminar la trans	acción Ir a I	a bandeja de entra	da					

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



Conciliación Banc	aria										
Conciliación Manual											
Banco-Banco - Banco-Libro	- O Libro-Li	bro - 🔿 Libro-Bar									
Buscar Movimientos	Bancar	ios	100		Bi	iscar Mov	imientos (	artera	c		
Descripción	Buscar	Nro.			Tip	o de		v	Tipo		~
Mov. Fecha Mov.	152	Documento	04.000.0045	152	Op	eración ha Reg.		itat.	Documento	24 (22 (2245	152
Desde	ĽO	* Hasta	31/08/2015	ĽO	Des	de		ЧO	* Hasta	31/08/2015	ĽO
Monto Mov. Desde		Hasta			Mo Des	nto Doc.			Hasta		
Glosa Variable		Estado		*	Nro				Estado		~
Tipo O Cargo									Confirmar Acc	ión	
¿Es	stà seguro	que desea ge	nerar y envi	ar la concilia	ción c	del periodo 0	1/08/2015 - 3	1/08/201	5 a aprobació	in?	
Exportar a Excel					1 41010			Ace	ptar Cancela	ur	
			<u>1 Siguiente &gt;</u>	2	CAPOI				- 0	<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>	_
Fecha Movimiento Tipo				Monto Conciliado							to Cor
O         31/07/2015         CARGO           O         31/07/2015         ABONO	Cargo Abono	2	2.000.000	2.000.000		07/08/2015	07/08/2015	Pagos Tercer	a Transfere Electrónic os Sanda	ncia a de 81742	7.
O         31/08/2015         ABONO           O         31/08/2015         CARGO	Abono Cargo	4	885.112 1.885.112	885.112 1.885.112		07/08/2015	07/08/2015	Pagos Tercer	a Transfere Electrónic os Eopdo	ncia a de 81742	15 🔳
						07/08/2015	07/08/2015	Pagos Tercer	a Transfere os Electrónic Fondo	ncia a de 81742	1.6
						13/08/2015	13/08/2015	Pagos Tercer	a os Transfere Electrónic Fondo	ncia a de 82250 s	1
						13/08/2015	13/08/2015	Pagos Tercer	a Transfere Electrónic Fondo	ncia :a de 82250 s	41
Conciliación Manual											
Conciliación Manual O Banco-Banco - O Banco-Libro Buscar Movimientos	- O Libro-Lit <b>Banc ari</b>	oro - 🔿 Libro-Ban	100		Bu	iscar Movi	imientos C	artera	s		
Conciliación Manual O Banco-Banco - O Banco-Libro Buscar Movimientos Descripción Mov.	- O Libro-Lit Bancari Buscar	oro - 🔿 Libro-Ban IO S Nro. Documento	ICO		Bu Tipe Ope	iscar Movi	imientos C	artera	S Tipo Documento		•
Conciliación Manual O Banco-Banco - O Banco-Libro Buscar Movimientos Descripción Mov. Fecha Mov. Desde	- O Libro-Lit Bancari Buscar	oro - 🔿 Libro-Ban io s Nro. Documento * Hasta	31/08/2015	Sale of the second seco	Bu Tipe Ope Fec Des	Iscar Movi o de aración ha Reg.	imientos C	artera V	S Tipo Documento * Hasta	31/08/2015	✓
Conciliación Manual O Banco-Banco - O Banco-Libro Buscar Movimientos Descripción Mov. Pecha Mov. Desde Monto Mov. Desde	- C Libro-Lit Bancari Buscar	oro - 🔘 Libro-Ban Io S Nro. Documento * Hasta Hasta	ICO 31/08/2015	<b>B</b>	Bu Tipe Ope Fect Des	ISC AT Movi o de eración ha Reg. de nto Doc.	imientos C	artera V	S Tipo Documento * Hasta Hasta	31/08/2015	
Conciliación Manual Cancolarco - Sanco-Libro Buscar Movimientos Descripción Mov. Fecha Mov. Desde Monto Mov. Desde Glosa Variable	- O Libro-Lib Bancari Buscar	oro - O Libro-Ban o S Nro. Documento * Hasta Hasta Estado	31/08/2015		Bu Tipe Ope Fect Dess Mor Dess Nroo	Iscar Movi o de pración ha Reg. de to Doc. de	imientos C	artera V	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	31/08/2015	
Conciliación Manual O Banco-Banco - O Banco-Libro Buscar Movimientos Descripción Mov. Pecha Mov. Desde Monto Mov. Desde Glosa Variable Tipo Cargo	C Libro-Lib Bancari Buscar	oro - O Libro-Ban io S Nro. Documento * Hasta Hasta Estado	CO 31/08/2015		Bu Tipo Ope Fect Dess Mor Dess Nro	iscar Movi o de de de de	imientos C	artera V	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	31/08/2015	
Conciliación Manual  Cancolaria Sanco - Sanco - Banco - Libro  Buscar Movimientos  Descripción Mov. Desde  Monto Mov. Desde  Glosa Variable  Tipo Cargo Cargo Cargo Cargo Exportar a Excel	- O Libro-Lit Bancari Buscar	oro - O Libro-Ban io S Nro. Documento * Hasta Hasta Estado	CO 31/08/2015	<b>₩</b>	Bu Tipi Ope Feci Dess Mor Dess Nro Doc	ISC AL MOVI o de ración ha Reg. de de de to Doc. can Limpiar tar a Excel	imientos C	artera ©	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	31/08/2015	۲ انگا ۲
Conciliación Manual  Cancolaria de la construcción Manual  Banco-Banco - © Banco-Libro  Buscar Movimientos  Desde Monto Mov. Desde  Glosa Variable  Tipo Cargo Car	- O Libro-Lit Bancari Buscar Buscar	oro - O Libro-Ban io S Nro. Documento * Hasta Hasta Estado	1 Siguiente >>		Bu Tipr Opp Fecc Dess Mor Dess Nro Doc	ISCAT Movi o de eración ha Reg. de to Doc. de	imientos C	artera So	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	31/08/2015	
Conciliación Manual          O Banco-Banco - O Banco-Libro         Buscar Movimientos         Descripción         Mox.         Pecha Mov.         Desde         Monto Nov.         Desde         Glosa Variable         Tipo         Buscar         Lindiar         Exportar a Excel         Fecha         Movimiento	C Libro-Lit Bancari Buscar Buscar Buscar Abono Descripció Movimien	oro - O Libro-Ban io S Nro. Documento * Hasta Hasta Estado	1 Siguiente >> Monto	Monto Conciliado	Bu Tipi Ope Fec: Dess Mor Dess Nro Doc	ISCAT Movi o de eración ha Reg. de to Doc. de	Fecha de Documento	Tipo o Operac	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	31/08/2015	▼ 図 20 Cor
Conciliación Manual  Conciliación Manual  Banco-Banco - © Banco-Libro  Buscar Movimientos  Desde  Honto Mov. Desde  Glosa Variable  Tipo Cargo Cargo Cargo Supportar a Excel  Fecha Movimiento Tipo 31/07/2015 CARGO A107/2015	- O Libro-Lit Bancari Buscar Buscar Buscar Descripció Movimient Cargo Abono	In Nro Documento	1 Siguiente >> Monto 2.000.000 1.000.000	Monto Conciliado 2.000.000 1.000.000	But Tippope Feccipess Mor Dess Nro Doc	ISCAI MOVI o de pración ha Reg. de de de to Doc. de de car Limpiar tar a Excel Fecha de Registro 07/08/2015	Fecha de Documento 07/08/2015	Tipo o Operac Pagos Tercen	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado lén Docume a Transferei a S Transferei Estrónic Fondu	1 Siguiente >> e Nro Document ncia a de 81742	■ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Conciliación Manual  Conciliación Manual  Banco-Banco - Senco-Libro  Buscar Movimientos  Desde  Monto Nov. Desde  Glosa Variable  Tipo Cargo Cargo Buscar Exportar a Excel  Fecha Movimiento 31/07/2015 CARGO 31/07/2015 ABONO 31/08/2015 CARGO 31/08/2015 CARGO	Libro-Lit Bancari Buscar Buscar Cargo Abono Cargo Cargo	In Nro Documento	Co 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 2000.001 1.000.000 885.112 1.885.112	Monto Conciliado 2.000.000 1.000.000 885.112 1.885.112	Bus Tip Opp Fecci Dess Mor Dess Nro Docc	ISC AL MOVI o de eración ha Reg. de to Doc. de car Limpiar tar a Excel Fecha de Registro 07/08/2015	Fecha de Documento 07/08/2015	Tipo o Operac Pagos Tercero Pagos	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado temportum a Estado temportum	Siguiente >> e Nro Document cia a de a de s 11742 s 1174 s 117	Image: Content of the second
Conciliación Manual  Conciliación Manual  Banco-Banco - Banco-Libro  Buscar Movimientos  Desde  Monto Nov. Desde  Glosa Variable  Tipo Cargo Cargo Cargo Cargo Suscar Emolar  Exportar a Excel  Fecha Movimiento 31/07/2015 CARGO 31/07/2015 CARGO 31/08/2015 CARGO	Libro-Lit Bancari Buscar Buscar	In Nro Documento * Hasta Estado Nro Documento * Libro-Ban Nro Documento 2 1 1 4 10	L Siguiente >> Monto 2.000.000 1.000.000 885.112 1.865.112	Monto Conciliado 2.000.000 1.000.000 885.112 1.885.112	Bus Tipi Ope Pecc Nro Doc Excor	ISC AL MOVI o de aración ha Reg. de into Doc. de	Fecha de Documento 07/08/2015 07/08/2015	Tipo o Operac Pagos Tercer Pagos Tercer	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado Ién Docume a Estado Ientrification Fondos a Transferei Electrónic Electrónic Electrónic Electrónic Electrónic Electrónic	Siguiente >>     e     Nro     Document     cia     a de     a de     s     s     s     s	CO Cor 7. 15 1.6
Conciliación Manual  Canciliación Manual  Banco-Banco - © Banco-Libro- Buscar Movimientos  Descripción Mov. Fecha Mov. Desde Glosa Variable  Tipo Cargo  Libro-Lit Bancari Buscar Buscar Cargo Abono Cargo	In Nro State Nro. Documento * Hasta Estado Nro Documento 2 1 1 4 10	L Siguiente >> Siguiente >> Monto 2.000.000 1.000.000 885.112 1.885.112	Monto Conciliado 2.000.000 1.000.000 885.112 1.885.112	Buse	ISC AI MOVI o de aración ha Reg. de nto Doc. de	Fecha de Documento 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015	Tipo o Operac Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado I Estado I Transferei Electrónic Fondo: Transferei Electrónic Fondo: Transferei Electrónic Fondo: Transferei Electrónic Fondo: Fond	1/08/2015           31/08/2015           e           Nro           Document           cia           a de           a de s           str42           rcia           a de s           str42           rcia           a de s           str42           s           rcia           a de s           s           s           s           s           s           s           s           s           s           s           s	CO Cor 7. 115 1.6	
Conciliación Manual  Conciliación Manual  Banco-Banco - O Banco-Libro  Buscar Movimientos  Horto Mov. Desde  Glosa Variable  Tipo Cargo Cargo CBuscar Exportar a Excel  Fecha Movimiento Tipo 31/07/2015 ABONO 31/08/2015 CARGO 31/08/2015 CARGO	Cargo Cargo	In Nro bocumento	Looi 2000 31/06/2015 31/06/2015 31/06/2015 2.000.000 1.000.000 885.112 1.885.112	Monto Conciliado 2.000.000 885.112 1.885.112	Busen of the second sec	ISCAI Movi o de aración ha Reg. de to Doc. de	Fecha de Documento 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015	Tipo o Operac Pagos Terceri Pagos Terceri Pagos Terceri Pagos Terceri Pagos Terceri	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado Control to the second	1/08/2015           31/08/2015           e         Nro           Document           a de         81742           cicia         82250           cicia         82250	CO Cor 7. 115 1.6 1.6
Conciliación Manual          Banco-Banco - O Banco-Libro         Buscar Movimientos         Descripción         Mov.         Fecha Mov.         Desde         Monto Nov.         Desde         Glosa Variable         Tipo         Cargo         Buscar         Etinolar         Exportar a Excel         Yationary Abono         31/07/2015         ABONO         31/07/2015         ABONO         31/08/2015         CARGO	C Libro-Lit Bancari Buscar Buscar Cargo Abono Cargo Cargo	no - C Libro-Ban o S Noc. Documento * Hasta Estado n Nro Documento 2 1 4 10	Image: Signature of the system of the sys	Monto Conciliado 2.000,000 885.112 1.885.112	Bus Feccipes Mor Dese Nro Docc	Iscar Movi o de aración ha Reg. de to Doc. de	Fecha de Documento 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015	Tipo o Operac Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	1/08/2015           a           Nro           Document           a de	
Conciliación Manual          Banco-Banco - © Banco-Libro-Buscar Movimientos         Descripción         Morto Mov.         Desde         Glosa Variable         Tipo         Cargo         Buscar         Linciar         Exportar a Excel         Fecha         11/07/2015         ARGO         31/07/2015         ABONO         31/08/2015         ABONO         31/08/2015         CARGO	Libro-Lit Bancari Buscar Buscar      Mono Abono Cargo	In Nro Documento Hasta Hasta Estado Nro. Documento 2 1 4 10	Siguiente >>     S	Monto Conciliado 2.000.000 885.112 1.885.112	Bus Feccipes Nro Doc	Iscar Movi o de ración ha Reg. de to Doc. de	Fecha de Documento 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015	Tipo o Operac Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos Tercer Pagos	S Tipo Documento * Hasta Hasta Estado	1         Sizulente >>           e         Nro           Document         Control           a de         81742           cia         82250           cia         82250           cia         82250	



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"

	nco - 💿 Banco-Li	bro - 🔿 Libro-Lib	ro - 🔿 Libro-Band	:0								
Buscar	Movimient	os Bancari	os			В	uscar Movi	imientos C	arteras			
Descripciór		Buscar	Nro.			Tip	o de		V Tip			~
Fecha Mov. Desde		20	*Hasta	31/08/2015	20	Fee	sha Reg.		Res 100	sta 31	/08/2015	20
Monto Mov. Desde			Hasta			Mo De	nto Doc.		Ha	sta		
Glosa Varial	le		Estado		~	Nre Do	o.		Est	ado		~
Tipo	🔿 Cargo	O Abono										
Buscar	mpiar					Bu	Limpiar					
portar a Exc	el					Expo	rtar a Excel					
		Description	. Nor	<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>	1 Landa		Facha da	Early de	The state	<u>1</u> 9	iguiente >>	
Movim	iento Tipo	Movimient	o Documento		Conciliado		Registro	Documento	Operación	Documento	Documento	Сог
31/07/	2015 CARGO	Cargo	2	2.000.000	2,000,000				Pagos a	Transferencia		
31/07/	2015 ABONC	Abono	1	1.000.000	1.000.000		07/08/2015	07/08/2015	Terceros	Electrónica de Fondos	81742	7.
31/08/	2015 ABONC 2015 CABCO	Abono	4	885.112	885.112		07 (00 (2045	07 (00 (0045	Pagos a	Transferencia	04740	45
1 317007	2015 CARGO	Cargo	10	1.005.112	1.005.112		0770072015	0770072015	Terceros	Fondos	01/42	15
							07/08/2015	07/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	81742	1.6
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	1
							13/08/2015	13/08/2015	Pagos a Terceros	Transferencia Electrónica de Fondos	82250	4
									Traspaso de			

#### 31. Al presionar link "cancelar" aparecerá ventana para confirmar acción.

· ·			•			· ·						
Conciliac	ión Bar	ncaria										
Conciliació	n Manua	L.										
O Banco-Banco	) - 📀 Banco-Lit	oro - 🚫 Libro-Lib	oro - 🔿 Libro-Bano	20								
Buscar Mo	ovimiente	os Bancari	os			В	uscar Movi	imientos C	artera	s		
Descripción Mov.		Buscar	Nro. Documento			Tip Op	oo de Deración		~	Tipo Documento		~
Fecha Mov. Desde		120	* Hasta	31/08/2015	120	Fe	cha Reg.		2	* Hasta	31/08/2015	20
Monto Mov. Desde			Hasta			Mo De	sde			Hasta		
Glosa Variable			Estado	ſ		Nr Conf	o. Tirmar Acción			Estado		~
Tipo	🔿 Cargo	O Abono			¿Está seguro	que	desea salir?					
Buscar Limp	<u>iar</u>				Ace	ptar	Cancelar					
Exportar a Excel				1 Siguiente >	·>	Ekjo	rtar a Excel				1 Siguiente >>	
Fecha Movimien	nto Tipo	Descripció Movimient	n Nro :o Documento	Monto	Monto Conciliado		Fecha de Registro	Fecha de Documento	Tipo c Operac	le Tipo c ión Docume	e Nro nto Documento	М Сог
0 31/07/201	15 CARGO	Cargo	2	2.000.000	2.000.000		07/08/2015	07/08/2015	Pagos	a Transfere	ncia a de 81742	7.
31/07/201	15 ABONO	Abono	1	1.000.000	1.000.000		0170072015	0.70072015	Tercero	Pondo	5	
0 31/08/201	15 CARGO	Cargo	10	1.885.112	1.885.112		07/08/2015	07/08/2015	Pagos Tercero	a Transfere Electrónic Fondo	ncia a de 81742 s	15 🔳
							07/08/2015	07/08/2015	Pagos Tercero	a Transfere Electrónic Fondo	ncia a de 81742 s	1.6



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

Gobierno de Chile					Mesa de ayu 02-8262	<sup>da</sup> 280	1	Superi	intendencia de	jueves Valores <u>M</u> a	Bienvenido Usua_0808001 , 20 de agosto de 2015, 11:26 y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros odificar Contraseña <u>Cerrar Sesión</u>
Requerimiento 🖕	Compromiso	•	Devengo	-	Contabilidad	•	Tesorería	-	Procesos Técnicos	-	Funcionalidades » Complementarias
Bienvenido a	l Sistema	de	Informa	ción	para la Ge	stió	n Finan	ciera	del Est	ado	
<u>Ir a Bandeja de Entrada</u>											

## 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.

Color de Color de Color	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 <u>Modificar Contraseña</u> <u>Cerrar Sesión</u>
Requerimiento Compromiso Devengo	Contabilidad 🖕 Tesorería	Procesos Funcionalidades » Técnicos Complementarias
Bienvenido al Sistema de Información	para la Gestión Finan	ciera del Estado
Bandeja de Entrada		
Tiene Tareas Pendientes		
6         Asientos Contables Pendientes de aprobación           1         Conciliaciones Bancarias Pendientes de aprobación           1         Cheques Manuales Pendiententes		

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	andeja de Entrada										
*	Asie	nto Contable Y Completar Asier	nto Contable Cor	nciliacion de Dato	s Recaudación	Cajas Tras	oaso de Cartera		*		
		Cuenta Bancaria	Fecha Generación	Periodo Conciliado	Monto Total	Acciones					
		BANCO ESTADO - 00000133591	20/08/2015 11:56	01/08/2015 31/08/2015	10279224	<u>Visualizar</u>					
31700/2015											
		Aprobar									



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 Cor Banco : BANCO Cuenta Bancari Moneda : Peso (	nciliación ESTADO a : 00000133591 Chileno	k				
Periodo en Proc	eso de Conciliación: 01/08/2015 - 3	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 Cam	bio Recha;	zar			

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.



Peruman Constiliatión					
Resumen Concluation					
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	
k					
Aprobar Rechazar con Derecho a Car	nbio Recha	zar			
					Acepta

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

Requerimiento 🖕	Compromiso	Devengo	_ Conta	bilidad 🔶	Tesorería	•	Procesos Técnicos	<b>•</b>	Funcionalidades Complementarias	»
🗸 La conciliac	La conciliación ha sido aprobada con éxito.									
Terminar la trans	sacción Ir a	la bandeja de entra	ıda							

# 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.



- 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.

Cobierno de Chile			Mesa de ayuda 02-826280	1	Superi	lune intendencia de Valore	<b>Bienvenido</b> Us s, 02 de febrero de : s y Seguros Superint Valore <u>Modificar Contraseña</u>	ua_0808001 2015, 17:43 endencia de es y Seguros <u>Cerrar Sesión</u>
Requerimiento 🖕	Compromiso	Devengo	🖕 Contabilidad 🖕	Tesorería	-	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementaria:	s »
						Generar Conci	liación Bancaria 🕠	·
Bienvenido al	Sistema de	e Informaci	ón para la Gestió	n Financ	iera	Buscar Concilia	ación Bancaria	
						Ingresar Datos	Bancarios 🔹 🕨	•
Ir a Bandeja de Entrada						Buscar Cartola	s Bancarias	
						Cierre Apertur	a )	·

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 Buscar				
Estado	Seleccione	*	Folio Conciliación				
Fecha de Búsqueda	Desde Hasta	10					
Buscar <u>Cancelar</u> Limpia	1						



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

• Moneda

Buscar <u>Cancelar</u> Limpiar

• Rango Montos (desde – hasta)

Búsqueda Conciliación Bancaria							
Criterios de Búsq	ueda						
				Búsgueda Avanzada			
* Ejercicio	2015		~				
*Banco	Seleccione		~	Cuentas Bancarias		Buscar	
Estado	Seleccione		~	Folio Conciliación			
Fecha de Búsqueda	Desde	🖄 Hasta	100				
Buscar <u>Cancelar</u> Li	npiar						
Buscar <u>Cancelar</u> Li Búsqueda Con	ciliación Banca	ria					
Buscar Cancelar La Búsqueda Con Criterios de Búsq	ciliación Banca ueda	ria		Búsqueda Sid <sup>hi</sup> re			
Buscar Cancelar Li Búsqueda Con Criterios de Búsq	ciliación Banca ueda	ria	×	<u>Búsqueda Sid<sup>h</sup>rje</u>			
Buscar Cancelar Li Búsqueda Con Criterios de Búsqu * Ejercicio * Banco	ciliación Banca ueda 2015 Seleccione	ria	~	Búsqueda Siglinge Cuentas Bancarias		Buscar.	_
Buscar Cancelar Li Búsqueda Con Criterios de Búsqu * Ejercicio * Banco Estado	ciliación Banca ueda 2015 Seleccione Seleccione	ria	× ×	Búsqueda Sidhiye Cuentas Bancarias Folio Conciliación		<u>Buscar</u>	
Buscar Cancelar Li Búsqueda Con Criterios de Búsqu * Ejercicio * Banco Estado Fecha de Búsqueda	ciliación Banca ueda 2015 Seleccione Desde	ria Bio Hasta	<ul> <li></li> <li><td>Búsqueda Skilme Cuentas Bancarias Folio Conciliación</td><td></td><td><u>Buscar</u></td><td></td></li></ul>	Búsqueda Skilme Cuentas Bancarias Folio Conciliación		<u>Buscar</u>	

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 Con	ciliación Ban	caria								
Criterios de Búsq	ueda									
						Búsqueda a	Avanzada			
* Ejercicio	2015			*						
* Banco	BANCO ESTADO			~	* Cuentas	Bancarias	82509070	1977		Buscar
Estado	Seleccione			*	Folio Cor	nciliación				
Fecha de Búsqueda	Desde	🖄 Has	ta	100						
Buscar <u>Cancelar</u> Li	npiar									
xportar a Excel										
										<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>
Folio Banco	Cuenta Bancaria	Monéda	Estado	Fecha	i Desde	Fecha Ha	ista A	Aonto Conciliado	Acciones	
1 BANCO ESTADO	82509070977	Peso Chileno	Aprobado	20/01/	2015	31/01/201	5  10	1.075.415		



Búsqueda Co	nciliación B	ancaria								
									×	
Criterios de Bú	Resumen Concilia	ción								
	Banco : Cuenta Bancaria : 825	09070977								
* Ejercicio	Moneda : Peso Chileno	) e Conciliación: 2001	2015 - 31012	015						
Estado	renouo en rroceso u	e concluación: 20701	72013 - 3170172	:015						
		Total Conciliaciór	n C	argo	Abono	Debe	Haber			
Fecha de Búsqueda	Carg	os Banco / Abono Banco	2	0	0					
	Carg	os Banco/Haber Cont.	able 75	5.415	40.000.000	40,000,0	75.415			
Buscar Cancelar	Abon	ios banco/Debe Conta xr Contable/Cargos Ba	000	0	10.000.000	10.000.0	00			
	Debe	Contable / Abonos Ban	0	*	0	0				
xportar a Excel	Debe	Contable/Haber Cont	table			0	0	1		
	Total	les	75	5.415	10.000.000	10.000.0	00 75.415	]		
Búsqueda Co	onciliación B	ancaria								
criterios de bu	squeda				Búsi	queda Avanza	da			
* Ejercicio	2015			*						
*Banco	BANCO ESTADO	>		*	* Cuentas Banc	arias 00009	170243		Buscar	
Estado	Seleccione			*	Folio Concilia	ción				
Fecha de Búsqueda	Desde	🖄 Has	ta	20						
Buscar Cancelar	Limpiar									
Exportar a Excel									Siguiente >>	
Folio Banco	Cuenta Bancar	ia Moneda	Estado	Fecha	Desde Fea	ha Hasta	Monto Conciliado			
								N //		

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

Búsq	ueda Conc	iliación Ban	caria				
Criter	rios de Búsqu	eda					
					<u>Búsqueda</u>	Simple	
* Ejercio	cio	2015		*			
* Banco		BANCO ESTADO		~	* Cuentas Bancarias	00000125989	Buscar
Estado		Seleccione		~	Folio Conciliación		
Fecha	de Búsqueda	Desde	🖄 Hasta	×.	Ъ		
Moned	a	Seleccione		~	Rango Montos	Desde Ha	sta
Busc	ar <u>Cancelar</u> Limp	<u>iiar</u>					
Exportar	a Excel						
							<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>
0	BANCO ESTADO	Ouenta Bancaria	Peso Chileno Ger	herado 01/01	1/2015 31/01/201	5 225.572	Acciones Modificar <u>Visualizar</u> Eliminar



Búsqueda Conciliación Bancaria									
Criterios de Búsqueda									
					Búsqueda Avar	nzada			
*Ejercicio	2015								
*Banco	BANCO ESTADO			Cuenta:	Bancarias 00	009170243		Buscar	
Estado	Seleccione			Folio Co	nciliación				
Fecha de Búsqueda	Desde	🖄 Hasta	a	Ē					
Buscar <u>Cancelar</u> L	mpiar_								
Exportar a Excel		R							
								<u>1 Siguiente &gt;&gt;</u>	
0 BANCO ESTADO	00009170243	Peso Chileno	Estatio Rechazado con derecho a cambio	Fecha Desde 01/01/2015	31/01/2015	75.704.863	Acciones Modificar	<u>Visualizar</u> 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



Sebierno de Chile	Mesa de ayuda 02-8262801	Bienvenido Usua_0808001 viernes, 20 de febrero de 2015, 10:54 Superintendencia de Valor <u>Wodificar Contraseña_Cerrar Sesión</u>
Reportabilidad Reportes Online	•	
Reportabilidad Contable Libros Estados / Balance Configuración	<ul> <li>Diario Contable</li> <li>Mayor Contable</li> <li>Cartera Financiera Contable</li> <li>Cartera Bancaria</li> <li>Cartera Financiera Contable - Cuentas Orden</li> <li>Cartera no Financiera</li> <li>Conciliación Bancaria</li> <li>Tesorería</li> <li>Tiempo de Pago de Facturas (Chile Paga)</li> </ul>	

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

Reportabilidad 🖕	Reportes Online								
Conciliación Bancaria									
Criterios de Búsqueda									
* Ejercicio Fiscal	2015	* Fecha	AL 31/12/15 🖏						
* Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Segi	* Identificación Bancaria							
* Expresión Valores	Unidad	* Cuenta Bancaria							
Buscar Limpiar		K							

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

Reportabilidad	Reportes Online							
Conciliación Bancaria								
Criterios de Búsqueda								
Ejercicio Fiscal	2015	* Fecha	Al 31/12/15 🖄					
Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Segu	* Identificación Bancaria						
Expresión Valores	Unidad	* Cuenta Bancaria	BANCO DE CHILE BANCO INTERNACIONAL					
Buscar Limplar.			BANCO DE LA NACENCIA DALESCANO BANCO DO BRAGILO E EDANCO ESTADO BANCO DO BRAGILO E EDANCO ESTADO CORPERANCIA BANCO BICE HOBE CARNE (CHILE) BANCO SANTANDER-CHILE BANCO INTU CHILE IP MORGAN CHASE BANK N. A. BANCO DE LA NACION ARCENTINA THE BANK OF TOXYO-MITSUBISHI UFJ LTD THE ROXYO LA BANK OF SOCTLAND (CHILE) BANCO SECURITY BANCO SECURITY BANCO FLABELLA DEUTSCHE BANK (CHILE) BANCO SECURITY					



Reportabilidad	Reportes Online								
Conciliación Bancaria									
Criterios de Búsqueda									
* Ejercicio Fiscal	2015	*Fecha	AL 31/12/15 🖏						
* Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Segi	* Identificación Bancaria	BANCO ESTADO						
* Expresión Valores	Unidad	* Cuenta Bancaria	×						
Buscar Limpiar			Superintendencia de valores y Seguros Pensionado DL (757, de 1977 VS						

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	AL 01/02/15 🖏
* Cobertura	0808 Superintendencia de Valores y Segi	* Identificación Bancaria	BANCO ESTADO
*Expresión Valores	Unidad	* Cuenta Bancaria	Pensionado DL 1757, de 1977
Busckr 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


Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria O808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 01 febrero 2015 Nacional - Unidad	Viernes 20 febrero 2015 12:00:27
Concepto	Monto
Saldo Según Banco	5.000.000
😢 +(más) abonos no registrados por el Banco	1.000.000
Intervention of the second seco	2.000.000
Hences) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000
😢 +(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	325.572
R Saldo igual al Contable	1.325.572
Volver Extender Filtros	

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.

Reportabilidad Reportes Online	
Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 01 febrero 2015 Nacional - Unidad	Viernes 20 febrero 2015 12:00:27
	<u>1</u>
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



deblerror de Chie	Viernes 20 febrero 2015 12:	00:27				
200 T				11		
	Monto					
Saldo Según Banco	Saldo Según Banco					
+(más) abonos no registrados por el E	Janco			1.000.000		
				1		
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto		
Depósito con Documento	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

de Chie	Viernes 20 febrero 2015 12:00:27					
See The second s				<u>1</u>		
	Concepto					
Saldo Según Banco	Saldo Según Banco					
🛨 +(más) abonos no registrados por el E	ianco			1.000.000		
<ul> <li>(menos) cargos no registrados por e</li> </ul>	Banco			2.000.000		
				1		
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto		
Cheque Automático	2.000.000					
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

Gabberren de C'hie	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 01 febrero 2015 Nacional - Unidad						
				1			
	Concepto						
Saldo Según Banco	Saldo Según Banco						
🛨 +(más) abonos no registrados por el E	+(más) abonos no registrados por el Banco						
🛨 -(menos) cargos no registrados por e	l Banco			2.000.000			
-(menos) abonos del Banco no registra	ados en cuenta contable			3.000.000			
				1			
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto			
Abono	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



Soberno Ge Chile	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 01 febrero 2015 Nacional - Unidad					
200				<u> </u>		
	Concepto					
Saldo Según Banco	Saldo Según Banco					
	anco			1.000.000		
🛨 -(menos) cargos no registrados por el	- (menos) cargos no registrados por el Banco					
🛨 -(menos) abonos del Banco no registra	ados en cuenta contable			3.000.000		
😑 +(más) cargos del Banco no registrad	os en cuenta contable			325.572		
				1		
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto		
Cargo	Cargo 10 31/01/2015 Cargo					
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.

Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 31 mayo 2015 Nacional - Unidad	Miércoles 03 junio 2015 15:16:35
検護	1
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
e(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	28.300.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	18.847.205
Ľ₹	
Saldo igual al Contable	12.684.888

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

<u>ن</u> ه ا	Gobierno de Chile		Cartera Financiera Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros 01 mayo 2015 al 31 mayo 2015 Nacional - Unidad					oles 03 jun	io 2015 15:16:09	
	Cuenta Contable		Principal			Cuenta Bancaria			Monto	-
Ŧ	11102 Banco Estado									12.684.888
			97030000-7 BANC	o estado		2388 00000125989				12.684.888
_								<< Anter	ior 1234	
	Fecha	Folio	Tipo Documento	Número Docum	Documento	Debe	Haber	Saldo		
	Saldo Inicial							1.547.205		
	31/05/2015	77100005	Efectivo	102	00000125989	0	2.000.000	15.384.888		
	31/05/2015	77100006	Transferencia	SEC_VM_7710007	00000125989	0	4.200.000	11.184.888		
	31/05/2015	77100006	Transferencia	SEC_VM_77100078	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_77100078	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 Peri	odo				114.394.606	103.256.923			



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

Gobierno	Cor	nciliación Bancaria - Conciliación Bancaria	
de Chile	0	808 Superintendencia de Valores y Seguros	
		Al 31 mayo 2015	Miercoles 05 agosto 2015 08:26:14
		Nacional - Unidad	
U 107			1
- (h)	Conce	ento	Monto
Saldo Soguin Banco			5 000 000
Jaco Segun Banco			3.000.000
<ul> <li>+(mas) abonos no registrados por el Banco</li> <li>(monos) opraos no registrados por el Banco</li> </ul>	~		91.394.606
<ul> <li>-(menos) cargos no registrados por el banco - (menos) abonos del Banco no registrados el </li> </ul>	3 000 000		
<ul> <li>-(menos) abonos del banco no registrados en</li> <li>+(más) cargos del Banco no registrados en</li> </ul>	cuenta contable		547,205
(mas) cargos del banco no registrados en	cacinta contable		547.205
Gobierno	Сог	nciliación Bancaria - Conciliación Bancaria	
de Chile	0	808 Superintendencia de Valores y Seguros	
		Al 31 mayo 2015	Miercoles 05 agosto 2015 08:26:14
		Nacional - Unidad	
			1
	Conc	ento	Monto
Salda Saarin Banaa			E 000 000
Saldo Segun Banco			3.000.000
<ul> <li>(mas) abonos no registrados por el Banco</li> </ul>			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 Ma	3.341.366
Transferencia Electrónica de Fondos	02052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	3.276
Transferencia Electrónica de Fondos	03052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	509
Transferencia Electrónica de Eondos	04052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D. L. 1757, Prestaciones Ma	367.573
Transferencia Electrónica de Eondos	05052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D. L. 1757. Prestaciones Ma	6 112 727
Transferencia Electrónica de Fondos	04052015	12 (05 (2015) Aperto Complimiento D.L. 1757, Prestaciones Ha	4 020 571
	00052015	10/05/2015 Aporte Complimento D.C. 1757, Prestaciones Ma	4.039.571
rransterencia Electronica de Fondos	07052015	1370572015 Aporte Cumplimento D.L. 1757, Prestaciones Ma	955.397
Fransferencia Electrónica de Fondos	08052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	869.300
Transferencia Electrónica de Fondos	09052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	184.530
Transferencia Electrónica de Fondos	10052015	13/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	93.416
Transferencia Electrónica de Fondos	110502015	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	5.517.989
Transferencia Electrónica de Fondos	12052015	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	1.541.514
Transferencia Electrónica de Fondos	13052015	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	528.932
Transferencia Electrónica de Fondos	14052015	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	194.265
Transferencia Electrónica de Fondos	15052015	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	23.172.440
Transferencia Electrónica de Eondos	16052015	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757. Prestaciones Ma	12 630 116
Transferencia Electrópica de Fondos	17052045	18/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Presteriores Ha	4 205 700
Transferencia Electronica de Fondos	1/052015	19 (05 (2015 Aporto Cumplimento D. L. 1757, Prestaciones Ma	0.275.707
mansterencia Electronica de Fondos	10052015	10/05/2015 Aporte Cumplimento D.L. 1757, Prestaciones Ma	1.1/5.515
Transferencia Electrónica de Fondos	19052015	1670572015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	282
Transferencia Electrónica de Fondos	20052015	19/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	18.111.590
Transferencia Electrónica de Fondos	21052015	19/05/2015 Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones Ma	6.258.589
Total			91.394.606
-(menos) cargos no registrados por el Banc	0		89.956.923
			1 2 Siguiente >>
Tipo Documento	Número Documento	Fecha Detalle	Monto
Efectivo	40	30/04/2015	4 000 000
	4072	20/05/2015	1.000.000
cheque Automatico	1972	2070572015 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	742 701
Cheque Automático	1087	20/05/2015 Anti prostaciones Mayo 2015, D.L. 1757 do 1977	742.704
Chaque Automático	1702	20/05/2015 Anti, prestaciones Mayo 2015, D.L. 1757 de 1977	742.771
Cheque Automatico	1402	20705/2015 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	445.674
Cheque Automatico	1984	2070572015 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



Saldo igual al Contable				3.984.8
Total				547.205
Cargo	10	30/04/2015 Cargo		547.205
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
				1
+(más) cargos del Banco no registi	rados en cuenta contable			547.2
Total				3.000.000
Abono	20	30/04/2015 Abono		3.000.000
Tipo Documento	Número Documento	Fecha	Detalle	Monto
				1
-(menos) abonos del Banco no regi:	strados en cuenta contable			3.000.0
Total				89.956.923
Efectivo	2177	20/05/2015 Ant. prestad	ciones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	70.808.546
Cheque Automático	1988	20/05/2015 Ant. prestad	tiones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	225.000
Cheque Automático	1987	20/05/2015 Ant. prestad	tiones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	9.798.518
Cheque Automático	1986	20/05/2015 Ant. prestac	tiones Mayo 2015, D.L 1757 de 1977	74.278

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

Collerna de Chile	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 31 mayo 2015 Nacional - Unidad	Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14
700 m		1
	Exportación 🔀	Monto
Saldo Según Banco		5.000.000
+(más) abonos no registrados por el Banco	Seleccione pestañas	91.394.606
<ul> <li>(menos) cargos no registrados por el Banco</li> </ul>	Vista Inicial	89.956.923
<ul> <li>(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable</li> </ul>		3.000.000
🛨 +(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	Vista de Datos	547.205
	✓ Fitros           Exportar           Cancelar	

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

Columna de Chile	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 31 mayo 2015	Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14
Saldo Según Banco      +(más) abonos no registrados por el Banco      (menos) cargos no registrados por el Banco      (menos) abonos del Banco no registrados en cuenta cont      +(más) cargos del Banco no registrados en cuenta conts	Abriendo Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria - 05       X         Ha elegido abrir:	L Monto 5.000.000 91.394.606 89.956.923 3.000.000 547.205



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

🗙   🛃 🗉 × 🔍 × 🛕 🖓   🖛		Conciliación Bancaria -	Conciliación Bancaria - C	5agosto20150	08_26_14.xlsx - Microsoft Excel
Archivo Inicio Insertar Di	seño de página Fórmulas	Datos Revisar	Vista		
Pegar V Fuente		≫・ 量 Ajustar text 建 律 起 Combinar y Alineación	centrar • \$ • % 000		Formato Dar formato Estilos de ndicional ~ cenda ~ celda ~ Estilos
A13 • (	f <sub>x</sub>				
		А			В
1	Con	icepto			Monto
2 Saldo Según Banco	Conter	nido			5.000.000
3 +(más) abonos no registrados p	oor el Banco				91.394.606
4 -(menos) cargos no registrados	89.956.923				
5 -(menos) abonos del Banco no	registrados en cuenta conta	ble			3.000.000
6 +(más) cargos del Banco no reg	istrados en cuenta contable	F			547.205

# Vista de Datos Reporte Conciliacion Bancaria.

	🛃 🍠 = (°' = 🛕 🛱 🍄 1 =		Conciliaci	ión Bancaria	- Conciliació	n Banca	aria - (	)5agosto20	)1508_26_14.xl	sx - Micro	soft Excel	
Ar	chivo Inicio Insertar Diseño de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista							
ſ	Calibri - 11 - A A =	= = _	æ	🚔 Ajustar t	exto	Genera	al	-				<b>H</b>
Pa						¢	0/ 000	<b>*</b> 0 00	Eormato	Dar formato	Estilos de	Incertar Eliz
				Combina	ar y centrar *	\$ ~	% 000	00 -00	condicional *	como tabla *	celda *	*
Por	tapap 😡 Fuente 🖓		Alinea	ción	Es.	1	Número	) E		Estilos		C
	M16 🔫 (* 🎜											
1	A	В	(	c	D		E		F			G
1	Concepto	Monto	Tipo Do	cumento	Número Docume	nto F	echa		Detall	e		Monto
2	•(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	06052	015 1370	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	4.039.571
3	+(más) abonos no registrados por el Banco	91.39 Conte	enido rencia E	lectrónica de	10052	015 13/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	93.416
4	(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	ransferencia E	lectrónica de	21052	015 19/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	6.258.589
5	•(mas) abonos no registrados por el Banco	91.394.606	ransterencia E	lectronica de	110502	015 18/0	05/2015	Aporte Cumpli	miento D.L. 1757, Pre	estaciones iviay	0 2015	5.517.383
6	•(mas) abonos no registrados por el Banco	31.334.606 T	ransterencia E	lectronica de	16052	016 1010	0572015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones iviay	o 2015	12.630.116
/	(mas) abonos no registrados por el Banco »(más) abonos no registrados por el Banco	91/394 606 T	ransferencia E	lectrónica de	02052	015 1370	05/2015	Aporte Cumplin Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	0 2015	5.276
0	(mas) abonos no registrados por el Banco	91394 606 T	ransferencia E	lectrónica de	07052	015 13/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757. Pro	estaciones Mau	o 2015.	955 397
10	+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	ransferencia E	lectrónica de	08052	015 13/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757. Pre	estaciones Mau	o 2015	869.300
11	*(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	01052	015 13/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	3.341.366
12	•(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	13052	015 18/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	staciones May	o 2015	528.932
13	•(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	09052	015 13/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	184.530
14	+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	17052	015 18/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	6.295.709
15	•(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	12052	015 1870	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	1.541.514
16	•(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	14052	015 1870	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	194.265
17	+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	15052	015 18/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	23.172.440
18	+(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	'ransferencia E	lectrónica de	19052	015 18/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	282
19	•(más) abonos no registrados por el Banco	91.394.606 T	ransferencia E	lectrónica de	04052	015 13/0	05/2015	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2015	367.573
20	•(mas) abonos no registrados por el Banco	91.394.606	ransterencia E	lectronica de	05052	015 1370	05/2015	Aporte Cumpli	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	0 2015	6.112.727
21	•(mas) abonos no registrados por el Banco	31.334.000 T	ransferencia E Transferencia E	lectrónica de	20052	015 1970	0072010	Aporte Cumplin	miento D.L. 1757, Pre	estaciones May	o 2010	1175 515
22	(mas) abonos no registrados por el Banco	31.334.606 T	Factiuo	iectronica de	2	177 20/0	05/2015	Apone Compile	es Mailo 2015 D.L. 1	757 de 1977	0 2010	70 808 546
20	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89,956,923	Sherijie Autom	ático	- 19	972 20/0	05/2015	Ant prestacion	es Maijo 2015 D.L.1	757 de 1977		429 710
25	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	heaue Autom	ático	1	977 20/0	05/2015	Ant, prestacion	ies Mauo 2015. D.L 1	757 de 1977		143,725
26	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 0	heque Autom	ático	- 1	981 20/0	05/2015	Ant. prestacion	es Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		742.791
27	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	heque Autom	ático	- 1	979 20/0	05/2015	Ant. prestacion	es Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		742.791
28	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 0	heque Autom	ático	1	982 2070	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		742.791
29	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 0	Cheque Autom	ático	15	974 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		1.383.684
30	Concepto	Monto	Tipo Do	cumento	Número Docume	nto F	echa		Detall	9		Monto
31	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 C	Cheque Autom	ático	1:	986 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		74.278
32	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	heque Autom	atico	1	973 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		141.725
33	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 C	Cheque Autom	àtico Art	1	980 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		742.791
34	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 C	heque Autom	atico	1	984 2070	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	/5/ de 19//		222.837
35	-(menos) cargos no registrados por el Banco	03.306.323 L	heque Autom	auco	1	200 20/0 276 20/0	05/2015 05/2015	Ant, prestacion	ies Mayo 2015, D.L.1	ror de 1977 757 de 1977		89.121 742.791
36	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89 956 923	Sheque Autom	ático	1	978 20/0	05/2015	Ant prestacion	ies mayo 2010, D.E.T bes Mailo 2015, D.L.1	757 de 1977		222 750
38	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89,956,923	Cheque Autom	ático	- 19	975 20/0	05/2015	Ant, prestacion	ies Mauo 2015, D.L. 1	757 de 1977		1.262.400
39	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	hegue Autom	ático	- 19	987 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		9.798.518
40	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	heque Autom	ático	1	988 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		225.000
41	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923	heque Autom	ático	- 15	983 20/0	05/2015	Ant. prestacion	ies Mayo 2015, D.L 1	757 de 1977		445.674
42	-(menos) cargos no registrados por el Banco	89.956.923 E	ifectivo			40 30/0	04/2015	null				1.000.000
43	-(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contable	3.000.000 A	bono			20 30/0	04/2015	Abono				3.000.000
44	+(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	547.205 0	Cargo			10 30/0	04/2015	Cargo				547.205
45												



## Filtros del Reporte Conciliación Bancaria.

<b>X</b>	🚽 🍤 -	CH - 13	🛓 🖨 💝	-			Conciliad	ión Bancaria	- Conciliaci	ón Bar	ncaria - Os	5agosto20	01508_26_14	xlsx - Micro	soft Excel	
Are	hivo In	icio	Insertar	Diseño	de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista							
	<b>₩</b>	Calibri		* 11	· A A	= = =	≫⁄	🚽 Ajustar t	exto	Gene	eral	Ŧ				-
Pe	par 🦪	NA	<u>s</u> -	<u> </u>	• <u>A</u> -			Combina	r y centrar 👻	\$ -	~ % 000	◆0 00 00 →0	Formato condicional	Dar formato • como tabla •	Estilos de celda ≠	In
Port	арар 🕤		Fue	nte	5		Alinea	ición	5		Número	5		Estilos		
	A1	7	-	0	$f_{x}$											
			А													
1	Conciliaci	ón Ban	caria - Co	nciliaciór	n Bancari	a										
2	Ejercicio Fi	scal			2015	Conte	nido									
3	Cobertura				0808 Supe	intendencia de V	/alores y Se	guros;								
4	Identificac	ión Band	caria		BANCO EST	ADO										
5	Cuenta Ban	caria			Pensionad	DL 1757, de 197	77									
6	Fecha				AL 31/05/2	015										

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

	Gebber Geber 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 31 mayo 2015 Nacional - Unidad	Miércoles 05 agosto 2015 08:26:1
de la	Concento	1. Manta
	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

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

Gobierno de Chile	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros	
	Al 31 mayo 2015	Miercoles ob agosto 2015 08.26.14
	Nacional - Unidad	
100 m	Exportación 🕱	1
		Monto
Saldo Según Banco	Opciones de Exportación	5.000.000
主 +(más) abonos no registrados por el Banco	Expandir vista datos	91.394.606
		89.956.923
<ul> <li>(menos) abonos del Banco no registrados en cue</li> </ul>	enta contab	3.000.000
+(más) cargos del Banco no registrados en cuent	a contable	547.205
	Cancelar	

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

Section de Chine	Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria 0808 Superintendencia de Valores y Seguros Al 31 mayo 2015 Nacional - Unidad	Miércoles 05 agosto 2015 08:26:14
た 〒	Abriendo Conciliación Bancaria - Conciliación Bancaria - 05 🔀	<u>1</u>
Saldo Según Banco         ①       +(más) abonos no registrados por el Banco         ②       -(menos) cargos no registrados por el Banco         ④       -(menos) abonos del Banco no registrados en cuenta contab         ④       +(más) cargos del Banco no registrados en cuenta contable	Ha elegido abrir:     Ha elegido abrir:	Monto 5.000.000 91.394.606 89.956.923 3.000.000 547.205



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.

Size arctier	Conciliad	ción Bancaria - (	Conciliación Bancaria	Miémolos 05 agosto 2015 09-28-14
		Superintendencia	de Valores y Seguros	Miercoles 05 agosto 2015 06.20.14
	~/	AI 31 may	o 2015	
		Nacional -	Unidad	
Criterios de Búsqueda				
Ejercicio Fiscal 20	115	Fe	cha Al 31/05/2015	
Cobertura 08	08 Superintendencia de Valores y	Seguros; Ide	entificación Bancaria BANCO ESTADO	757 1077
		Cu	enta Bancaria Pensionado DL 1	/5/, de 19//
	Conce	pto		Monto
Saldo Según Banco				5.000.000
+(mas) abonos no registrados por el	Banco			91.394.60
Tipo Documento Transferencia Electrónica o	Número Documento le 06052015	Fecha 13/05/2015	Detalle Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	Monto 4.039.571
Transferencia Electrónica o	le 10052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	93.416
Transferencia Electrónica o	le 21052015	19/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	6.258.589
Transferencia Electrónica o	le 110502015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	5.517.989
Transferencia Electrónica o	le 16052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	12.630.116
Transferencia Electrónica o	le 02052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	3.276
Transferencia Electrónica o	le 03052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	509
Transferencia Electrónica o	le 07052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	955.397
Transferencia Electronica d	le 08052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	869.300
Transferencia Electrónica d	le 01052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	529 923
Transferencia Electrónica e	le 09052015	13/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	184-530
Transferencia Electrónica o	le 17052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	6.295.709
Transferencia Electrónica o	le 12052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1757, Prestaciones	1.541.514
	Conce	pto		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 o	de 15052015	18/05/2015	Aporte Cumplimiento D.L. 1/5/, Prestaciones	23.1/2.440
Transferencia Electrónica o	1e 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				
- Contest				91.394.606
-(menos) cargos no registrados por	el Banco			91.394.606 89.956.923
-(menos) cargos no registrados por Tipo Documento	el Banco Número Documento	Fecha	Detaile	91.394.606 89.956.923 Monto 7 70.808.546
-(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972	Fecha 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606 89.956.923 Monto 7 70.808.546 7 429.710
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791
- (menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981 1979	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791
- (menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981 1979 1982	Fecha           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           899.56.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981 1979 1982 1974	Fecha           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         1.383.684
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981 1979 1982 1974 1986	Fecha           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015	Detaile           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.384.60           89.956.92           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981 1979 1982 1974 1986 1973	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detaile           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606 89.956.923 Monto 7 70.808.546 7 429.710 7 42.971 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 1.138.646 7 742.791 7 1.138.646 7 74.278 7 1.138.646 7 74.278 7 1.138.646 7 74.278 7 1.138.646 7 1.138.746 7 1.138.646 7 1.138.746 7 1.138.746 7 1.138.747 7 1.138.646 7 1.138.747 7
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático Cheque Automático	el Banco Número Documento 2177 1972 1977 1981 1979 1982 1974 1986 1973 1980	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606 89.956.922 Monto 7 70.808.546 7 429.710 7 42.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 1.383.684 7 7 742.791 7 1.1383.684 7 7 742.791 7 3.822.791 7 3.922 8.922 7 4.922 8.922 7 4.922 8.922 7 5.922 7 5.922
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015           20/05/2015	Detallo Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.344.600 89.956.923 Monto 7 70.808.546 7 429.710 7 143.725 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 1.383.684 7 742.791 7 141.725 7 742.791 7 222.837 7 84.101
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91,394,606           89,956,023           Monto           7         70.808,546           7         429,710           7         143,725           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91,394,600           89,956,922           Monto           7         70,808,546           7         70,808,546           7         70,808,546           7         71,808,546           7         742,791 <t< td=""></t<>
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco           Número Documento           2177           1972           1977           1981           1979           1982           1974           1986           1973           1980           1984           1985           1976           1978	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606 89.956.922 Monto 7 70.808.546 7 429.710 7 143.725 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 742.791 7 222.837 7 84.121 7 742.791 7 222.50
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático Saldo Según Banco	et Banco           Número Documento           2177           1972           1977           1981           1979           1982           1974           1986           1973           1980           1985           1976           1978	Feeba           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91,394,606           89,956,922           Monto           7         70,808,546           7         429,710           7         143,725           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         222,837           7         84,121           7         742,791           7         222,837           84,121         742,791           7         222,830           7         84,121           7         742,791           7         222,830           8         9           7         8,000,000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco           Número Documento           2177           1972           1977           1981           1979           1982           1974           1986           1973           1980           1985           1976           1978	Fecha 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606 91.394.606 91.394.606 923 89.956.922  Monto 7 7 70.808.546 7 429.710 7 143.725 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	et Banco	Fecha           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         1.383.684           7         742.791           7         141.725           7         742.791           7         222.837           7         242.911           7         242.791           7         242.791           7         222.837           84.121         7           7         242.791           7         84.121           7         222.750           Monto         5.000.000           Monto         5.000.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015	Detallo Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.923           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         222.837           7         84.121           7         742.791           7         222.750           Monto         5.000.000           Nonto         5.000.000           7         1.262.400           7         9.798.518
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.60           89.956.92           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.647           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         7222.837           84.121         7           7         222.750           Monto         5.000.000           Monto         5.000.800           7         1.262.400           9.798.518         7           7         2.500
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque	el Banco	Fecha           20/05/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91,394,606           89,956,922           Monto           7         70,808,546           7         429,710           7         71,836,642           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         742,791           7         7222,837           84,121         7           7         222,750           Monto         5.000,000           Monto         5.000,000           7         1.262,400           7         225,000           7         4.45,251
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015	Detalle           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 17	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.644           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         7222.837           84.121         7           7         222.750           Monto         5.000.000           Nonto         5.002.000           7         1.262.400           7         225.000           7         445.674           9         98.518           7         445.674           9         9
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015	Detallo Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         222.8750           Monto         5.000.000           Monto         5.000.000           7         9.798.518           7         225.000           7         445.674           1.000.000         1.000.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	el Banco	Fecha           20/05/2015           20/05/2	Detallo Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         222.837           84.121         7           7         222.750           Monto         5.000.000           Monto         5.000.000           7         9.798.518           7         225.000           7         445.674           9.996.6923         9.900.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	et Banco	Fecha           20/05/2015	Detallo Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.600           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.808.546           7         70.808.546           7         71.808.546           7         71.829.712           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         7222.837           84.121         7           7         742.791           7         222.837           84.000         8000.000           Nonto         9.798.518           7         225.000           7         245.674           1.000.000         89.956.923           3.000.000         3.000.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque	et Banco	Fecha           20/05/2015           30/04/2015           Fecha	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.600           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.644           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         222.837           8         9           8         9         9           8         9         9         9           7         445.674         1.000.000         89.956.923           8         9         5         9         1
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automático	et Banco	Fecha           20/05/2015           30/04/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.644           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         7222.837           84.121         7           7         222.750           Monto         5.000.000           Monto         5.000.000           7         1.262.400           7         225.000           7         445.674           1.000.000         89.956.923           3.000.000         3.000.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque Automá	et Banco           Número Documento           2177           1972           1977           1981           1977           1982           1974           1986           1973           1980           1974           1986           1973           1980           1974           1985           1976           1978           Conce           Número Documento           1975           1987           1988           1983           40           sen cuenta contable           Número Documento           20	Fecha           20/05/2015           30/04/2015           Fecha           30/04/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.648           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         7222.837           84.121         7           7         222.750           Monto         5.000.000           Nonto         5.000.000           7         1.262.400           7         225.000           7         445.674           1.000.000         89.956.923           3.000.000         3.000.000
- (menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque	et Banco	Fecha           20/05/2015           30/04/2015	Detallo           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 17	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.646           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         7222.750           Monto         5.000.000           Nonto         5.000.000           Monto         3.000.000           89.956.923         3.000.000           Monto         3.000.000           3.000.000         3.000.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque	et Banco	Fecha           20/05/2015           30/04/2015           Fecha           30/04/2015	Detalle Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         143.725           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         742.791           7         222.837           7         742.791           7         222.750           Monto         5.000.000           Monto         5.000.000           7         1.262.400           7         9.798.518           7         225.000           7         445.674           1.000.000         3.000.000           3.000.000         3.000.000           3.000.000         3.000.000
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque	et Banco           Número Documento           2177           1972           1977           1981           1979           1982           1974           1986           1973           1984           1985           1976           1977           1988           1983           40           strados en cuenta contable           Número Documento           20           ados en cuenta contable           Número Documento           1983           40	Fecha           20/05/2015           30/04/2015           Fecha           30/04/2015	Detallo Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197 Ant. prestaci	91.394.606           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         742.791           8.122         7           9.798.518         7           7         225.000           7         445.674           1.000.000         3.000.000      <
(menos) cargos no registrados por Tipo Documento Efectivo Cheque Automático Cheque	et Banco           Número Documento           2177           1972           1977           1981           1979           1982           1974           1986           1973           1984           1985           1976           1978           Conce           Número Documento           1975           1987           1988           1983           40           strados en cuenta contable           Número Documento           20	Fecha           20/05/2015           30/04/2015           Fecha           30/04/2015	Detaile           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 1757 de 197           Ant. prestaciones Mayo 2015, D.L 17	91.394.600           89.956.922           Monto           7         70.808.546           7         429.710           7         71.383.644           7         742.791           7         7222.837           8         9.798.518           7         225.000           7         445.674