

**Sistemas WinAfin**

Software administrativo, contable y financiero

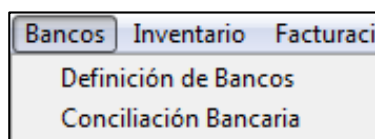
***MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE  
BANCOS***

## TABLA DE CONTENIDO

1. Módulo de Bancos .....	3
1.1. Definición de Bancos .....	3
1.2. Conciliación Bancaria .....	4

## 1. MÓDULO DE BANCOS

Módulo enfocado al manejo de las cuentas de bancos para su control en la conciliación bancaria.



### 1.1. DEFINICIÓN DE BANCOS

Permite al usuario configurar una cuenta de Bancos para su control y si es necesario impresión de cheques.



Dónde:

- **Código Contable.**- Código de la cuenta registrada en el plan de cuentas.
- **Número de Cuenta.**- Número de cuenta de banco (podrá mostrarse en los formatos de Impresión).
- **Ciudad.**- Lugar de impresión o control de la cuenta (configurable en el formato del cheque).
- **Fecha de Inicio.**- Fecha de inicio de control de la cuenta de bancos.
- **Último cheque.**- Número de inicio de secuencial de cheque.

Una vez registrada dicha información, clic en la herramienta “Grabar”.



## 1.2. CONCILIACIÓN BANCARIA

Permite al usuario revisar todos los movimientos contables de la cuenta definida anteriormente para su control.

Conciliación Bancaria										
Cuenta: 1.01.01.02.0001										
BANCO DEL BOLIVARIANO										
		Saldo Contable	Saldo Inicial	Saldo Debe	Saldo Haber	Saldo Final				
Período: 1		Anteriores	34,072.63	0.00	523.15	33,549.48				
		Salir	38,163.91	0.00	523.15	37,640.76				
Mes	Tipo	Comprobante	Fecha	Número	Nombre	Detalle	Debe	Haber	F. Estado	Tipo
		Saldo Inicial	13/04/2021	14575		PAGO UTILIDADES 2020		432.16	/ /	
		Saldo Inicial	14/04/2021	14587		PAGO UTILIDADES 2020		894.12	/ /	
		Saldo Inicial	14/04/2021	14588		PAGO UTILIDADES 2020		432.16	/ /	
		Saldo Inicial	14/04/2021	14591		PAGO UTILIDADES 2020		588.28	/ /	
		Saldo Inicial	14/04/2021	14605		PAGO UTILIDADES 2020		432.16	/ /	
		Saldo Inicial	13/04/2021	14567		PAGO DE UTILIDADES 2020		760.01	/ /	
		Saldo Inicial	13/04/2021	14580		PAGO UTILIDADES 2020		551.38	/ /	
		Saldo Inicial	31/03/2020	13801		Pago (388):ant 0,		23.01	/ /	
1	D	0000000000	01/01/2022	0		balance inicial	38,163.91		01/01/2022	Dp
1	E	0000000106	06/01/2022	0	Datafast S.a.	pago (95): fact 001-002-002781750,		140.56	06/01/2022	ND
1	E	0000000107	17/01/2022	1	Consortio Ecuatoriano De Tele	pago (98): fact 001-221-002433066,		326.88	17/01/2022	Ch
1	E	0000000230	11/03/2022	0	Otecel S.a.	pago (96): fact 001-327-082519144,		55.06	17/01/2022	ND
1	E	0000000232	11/03/2022	0	Gastos Financieros Bolivariano	gastos financieros bolivariano		0.65	31/01/2022	ND

Si la revisión será por periodos (meses), y solo el primer mes (Enero), podrá configurarse los movimientos que quedaron en tránsito de años anteriores (transacciones no efectivizadas de años anteriores, según el estado de cuenta).

Al dar clic en el casillero "Anteriores", se visualizará la siguiente pantalla, donde el usuario podrá modificar dicha información si es necesario.

Movimientos Pendientes del Balance Inicial					
<a href="#">Regresar</a>					
Número	Fecha	A nombre de	Detalle	Debe	Haber
14575	13/04/2021		PAGO UTILIDADES 2020		432.16
14587	14/04/2021		PAGO UTILIDADES 2020		894.12
14588	14/04/2021		PAGO UTILIDADES 2020		432.16
14591	14/04/2021		PAGO UTILIDADES 2020		588.28
14605	14/04/2021		PAGO UTILIDADES 2020		432.16
14567	13/04/2021		PAGO DE UTILIDADES 2020		760.01
14580	13/04/2021		PAGO UTILIDADES 2020		551.38
13801	31/03/2020		Pago (388):ant 0,		23.01
/ /					

El usuario deberá marcar con la fecha en la que se hizo efectivo el movimiento de débito o crédito (comparando con el estado de cuenta del banco).

Conciliación Bancaria										
Cuenta: 1.01.01.02.0001										
BANCO DEL BOLIVARIANO										
		Saldo Contable	Saldo Inicial	Saldo Debe	Saldo Haber	Saldo Final				
Período: 1		Anteriores	34,072.63	0.00	523.15	33,549.48				
		Salir	38,163.91	0.00	1,715.32	36,448.59				
Mes	Tipo	Comprobante	Fecha	Número	Nombre	Detalle	Debe	Haber	F. Estado	Tipo
						Pago (388):ant 0,		23.01	/ /	
						PAGO UTILIDADES 2020		432.16	/ /	
						PAGO UTILIDADES 2020		894.12	/ /	
						PAGO UTILIDADES 2020		432.16	01/01/2022	
						PAGO UTILIDADES 2020		588.28	/ /	
						PAGO UTILIDADES 2020		432.16	/ /	
						PAGO DE UTILIDADES 2020		760.01	01/01/2022	
						PAGO UTILIDADES 2020		551.38	/ /	
						balance inicial	38,163.91		01/01/2022	Dp
						pago (95): fact 001-002-002781750,		140.56	06/01/2022	ND
						ano De Tele: pago (98): fact 001-221-002433066,		326.88	17/01/2022	Ch
						pago (96): fact 001-327-082519144,		55.06	17/01/2022	ND
						s Bolivariano gastos financieros bolivariano		0.65	31/01/2022	ND

Finalmente, una vez registrado siempre es recomendable grabar los cambios realizados, ya que el sistema a modo de auditoria puede comparar los movimientos registrados en caso de haber realizado cambios.

Conciliación Bancaria

Cuenta: 1.01.01.02.0001

BANCO DEL BOLIVARIANO

Período: 1 Anteriores Salir

Saldo Contable

Saldo Bancario

Mes	Tipo	Comprobante	Fecha	Número	Nombre
-----	------	-------------	-------	--------	--------

Con un clic en esta opción, el sistema mostrará el siguiente reporte comparando la conciliación actual de la grabada.

Diferencias entre la Conciliación Grabada

Saldo Bancario Actual : 36,448.59

Adicionales a conciliación grabada

1	D	000000000-A		38,163.91	0.00
0		Saldo Inicial		0.00	432.16
0		Saldo Inicial		0.00	760.01
				38,163.91	1,192.17

Falta conciliar

1	D	000000000-A		38,563.91	0.00
				38,563.91	0.00

Saldo Bancario Grabado : 38,040.76