

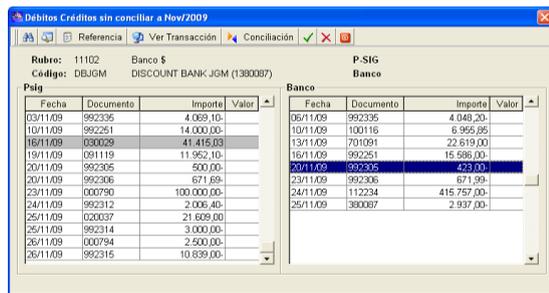
PSIG ERP

CONCILIACIONES BANCARIAS

El módulo de conciliaciones bancarias se instala como complemento de la configuración básica del sistema **PSIG ERP** y está orientado a facilitar la gestión de control interno en lo referente a los movimientos bancarios.

Este módulo basa sus controles en la importación digital de los movimientos registrados en la contabilidad del banco, lo que se realiza a través de servicios que normalmente ofrecen los bancos, ya sea a través de Internet, por conexión directa vía módem o grabados en medios magnéticos.

Estos movimientos son incorporados a los registros de **PSIG ERP** y comparados con los que fueron registrados en la contabilidad de la empresa mediante el proceso normal con los módulos correspondientes de **PSIG ERP**.



P-SIG				Banco			
Fecha	Documento	Importe	Valor	Fecha	Documento	Importe	Valor
03/11/09	992336	4.069,10		06/11/09	992336	4.048,20	
10/11/09	992251	14.000,00		10/11/09	100116	6.956,85	
16/11/09	030029	41.416,03		13/11/09	701091	22.619,00	
19/11/09	091119	11.952,10		16/11/09	992261	16.686,00	
20/11/09	992305	500,00		20/11/09	992336	423,00	
20/11/09	992306	671,69		23/11/09	992306	671,99	
23/11/09	000790	100.000,00		24/11/09	112234	416.757,00	
24/11/09	992312	2.006,40		25/11/09	360087	2.937,00	
25/11/09	000637	21.609,00					
25/11/09	992314	3.000,00					
26/11/09	000794	2.500,00					
26/11/09	992315	10.639,00					

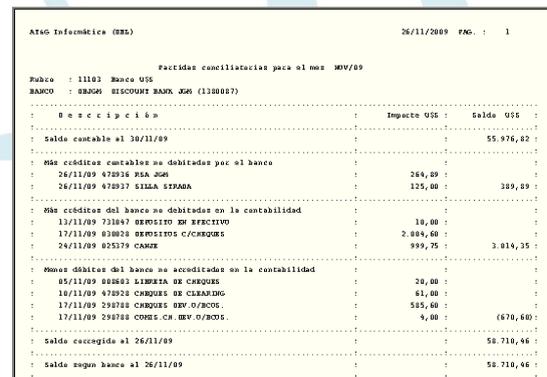
A partir de esta comparación, en forma automática el módulo puede determinar cuales movimientos son coincidentes (por igualdad de importe y de número de comprobante) y cuales no, los que son presentados posteriormente como partidas conciliatorias pendientes.

El funcionamiento de este módulo se complementa con un programa de asignación de partidas, que permite asociar las partidas pendientes de la contabilidad propia con las correspondientes de la contabilidad del banco, controlando exclusivamente que los importes sean coincidentes. Normalmente se recurre a esta opción cuando el movimiento está en ambos registros, pero no coincide el número de comprobante, o en casos en que lo que fue registrado en un lado como una operación aparece en el otro como varias operaciones que, sumadas, dan el mismo valor.

Al igual que en los otros módulos de **PSIG ERP**, el funcionamiento de este módulo depende de la definición de determinados parámetros, entre los cuales uno fundamental es el que establece el formato de importación para cada banco.

Ocurre que cada institución bancaria presenta los estados de cuenta en formatos que le son propios y difieren de los formatos de otros bancos. **PSIG ERP** cuenta con software que sabe acceder a todos los formatos de los bancos y solamente hay que especificar cual es el banco en cuestión. Asimismo se pueden agregar elementos de control que permitan determinar que la información a importar es la correcta (Ej. corresponde a la cuenta especificada y a la moneda correcta).

El módulo de conciliaciones bancarias establece un registro de partidas pendientes permanente, por lo que se pueden realizar las conciliaciones de cualquier mes con independencia de si las conciliaciones de meses anteriores están cerradas o no. Esto favorece una operativa de conciliaciones automáticas diaria, permitiendo un control mucho más cercano al momento de las transacciones a la vez que establece un control estable en el tiempo, que previene modificaciones de registros históricos: ya que en caso de ocurrir inmediatamente serán mostradas como partidas pendientes, con la fecha que corresponda.



Descripción	Impacto US\$	Saldo US\$
Saldo contable al 30/11/09		55.976,82
Más créditos contables no debitados por el banco		
26/11/09 470938 PSA JON	264,89	
26/11/09 470937 SALIDA SIEMMA	329,00	329,89
Más créditos del banco no debitados en la contabilidad		
13/11/09 710447 DEPÓSITO DE EFECTIVO	18,00	
17/11/09 810503 DEPÓSITO C/CORRUBO	2.884,60	
24/11/09 825179 CANJE	999,75	3.814,35
Menos débitos del banco no acreditados en la contabilidad		
05/11/09 810501 CARGA DE CHEQUES	20,00	
10/11/09 470928 CHEQUES DE CLEARING	61,00	
17/11/09 298788 CHEQUES DEV. O/BROS.	585,60	
17/11/09 298788 COMET. CA. DEV. O/BROS.	9,00	(670,60)
Saldo conciliado al 26/11/09		58.710,46
Saldo según banco al 26/11/09		58.710,46