

5. Conciliaciones bancarias

- La conciliación bancaria es la comparación entre los apuntes contables en Séneca y los que la propia entidad bancaria realiza sobre la misma cuenta.
- Hay que hacer como mínimo DOS en el año económico.
 - 1ª – Hasta el 31 de Marzo. Tenemos 1 mes para hacerla. Comprende los meses de Octubre a Marzo.
 - 2ª – Hasta el 30 de Septiembre. Tenemos 1 mes para hacerla. Comprende los meses de Abril a Septiembre.



5. Conciliaciones bancarias

• Gestión Económica

Establecer año del ejercicio económico

Apertura del ejercicio económico (+)

Configuración (+)

Presupuesto (+)

Ingresos por Cuenta de la Consejería (+)

Actividad económica (+)

Generación de Anexos (-)

• Generación Anexo XI

• Generación Anexo XI específico

• Conciliación Bancaria (Anexo XII/XIibis)

• Arqueo de caja (Anexo XIII)

• Aparecerán las conciliaciones que ya están hechas.

• Pulsar en “Nuevo”  para realizar una conciliación bancaria nueva.

Ejercicio económico actual:

2020-2021

Número total de registros: 1

Mes	Saldo segun banco	Saldo segun contabilidad	Pagos no anotados y cargados en banco	Pagos anotados y no cargados en banco	Ingresos anotados y no abonados en banco	Ingresos no anotados y abonados en banco	Observaciones	DNI del firmante Director	Fecha de la firma del director	DNI del firmante Secretario	Fecha de la firma del secretario
Marzo:		1.111,11	0	0	0	0			06/04/2021		06/04/2021



5. Conciliaciones bancarias

Firmantes Anexo XII

Los **datos de los firmantes** se obtienen de los valores registrados en:
Configuración / Parámetros de la Gestión / Generales. Para cambiarlos debe cambiar dicho dato en esas pantallas.

NIF/Pasaporte:

NIF Pasaporte

Nombre certifica:

Cargo certifica:

Órgano:

Fecha certifica:

NIF/Pasaporte:

NIF Pasaporte


Nombre VºBº:

Cargo VºBº:


Fecha VºBº:



5. Conciliaciones bancarias

Mes (desde el inicio del ejercicio económico hasta el final del mes seleccionado): Septiembre  *

Saldo según banco: (1) 56733.08

- Añadir mes final de la conciliación. Pulsar “Recalcular”  Aparecerá al final el saldo según tenemos registrado en Séneca (6).

Debería coincidir con el valor:

Saldo según contabilidad: (6) 55508.08


- Anotar el saldo según aparece en la cuenta corriente del banco a día 30 de septiembre del año en curso (1).



5. Conciliaciones bancarias

- Desglosaremos aquellos apuntes de gastos que se han realizado en Séneca pero que no se han hecho efectivos en la cuenta corriente (2)

(-) Pagos anotados a la fecha en el registro de cuenta corriente y no cargados en banco: (2) 1000.00

Desglose				
Descripción	Fecha libros	Fecha banco	Importe	Borrar
Un cheque	28/09/2017		1000.00	

Añadir desglose



5. Conciliaciones bancarias

- Desglosaremos aquellos apuntes de gastos que se han hecho efectivos en la cuenta corriente pero que no se han registrado en Séneca (3)

(+) Pagos no anotados a la fecha en el registro de cuenta corriente y cargados en banco: (3) 25.00

Desglose				
Descripción	Fecha libros	Fecha banco	Importe	Borrar
factura cargada en b		29/09/2017	25.00	


[Añadir desglose](#)



5. Conciliaciones bancarias

- Desglosaremos aquellos apuntes de ingresos que se han realizado en Séneca pero que no se han hecho efectivos en la cuenta corriente (4)

(+) Ingresos anotados a la fecha en el registro de cuenta corriente y no abonados en banco: (4) 250.00

Desglose				
Descripción	Fecha libros	Fecha banco	Importe	Borrar
ingreso Séneca	30/09/2017		250.00	


Añadir desglose



5. Conciliaciones bancarias

- Desglosaremos aquellos apuntes de ingresos que se han hecho efectivos en la cuenta corriente pero que no se han registrado en Séneca (5)

(-) Ingresos no anotados a la fecha en el registro de cuenta corriente y abonados en banco: (5) 500.00

Desglose				
Descripción	Fecha libros	Fecha banco	Importe	Borrar
Ingreso banco		25/09/2017	500.00	

Añadir desglose



5. Conciliaciones bancarias

- Al final se debe cumplir la siguiente ecuación:

$$(1)-(2)+(3)+(4)-(5)=(6)$$

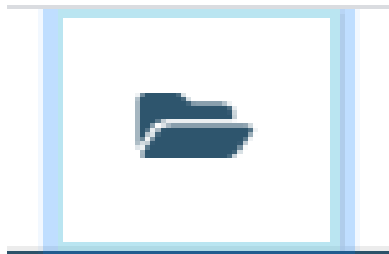
- En el ejemplo:

$$(56.733,08)-(1.000)+(25)+(250)-(500)=(55.508,08)$$



5. Conciliaciones bancarias

- Para terminar hay que generar el documento



Folder structure for economic management:

- 📁 Gestión económica
 - 📁 Anexos
 - 📄 Presupuesto de Ingresos (Anexo I)
 - 📄 Presupuesto de Gastos (Anexo II)
 - 📄 Estructura de Cuentas (Anexo III)
 - 📄 Registro de Ingresos (Anexo IV)
 - 📄 Registro de Movimientos en Cuenta Corriente (Anexo V)
 - 📄 Registro de Movimientos de Caja (Anexo VI)
 - 📄 Registro de Gastos (Anexo VII)
 - 📄 Registro de inventario (Anexo VIII)
 - 📄 Registro de inventario (Anexo VIII bis)
 - 📄 Anexo X
 - 📄 Anexo XI/XI Bis
 - 📄 Certificación Justificación Otros Gastos (c. concertados.)
 - 📄 Conciliación Bancaria (AnexoXII/XIibis)**
 - 📄 Acta de Arqueo (Anexo XIII)
 - 📁 Justificaciones Específicas

