

Software de Administración

TALLER KASTOR

CONCILIACIÓN

BANCARIA

Y REPORTE BANCARIO

Kastor
Aliados en tu Gestión

| Conciliación Bancaria

La conciliación bancaria es un **proceso de control** entre los registros contables de tu empresa y los movimientos de tu cuenta bancaria. **Llevar un control** así te ayudará a **descubrir y corregir errores** en tu contabilidad.

La importancia de la conciliación bancaria:



Para evitar errores, y sorpresas poco gratas, imagina que en tu cuenta bancaria aparece un gasto que te han cargado por error.



Para comprobar transacciones, al Recibir una factura o boleta que se ha perdido y que no hemos contabilizado y, la cartola bancaria nos recuerda que tal transacción sí existió y que hay que contabilizarla.



Para controlar, La conciliación bancaria te permite saber el estado de tus ingresos y egresos.

| Conciliación *Bancaria*

Para Conciliar que necesitamos:

- ✓ Tener ingresado el saldo inicial en la cuenta bancaria en el Módulo Banco Submódulo Cuentas Bancarias.
- ✓ Para conciliar siempre es necesario tener a disposición las cartolas emitidas por el banco.
- ✓ Debemos tener a disposición los talonarios de Ingreso con sus respaldos correspondientes.
- ✓ Debemos tener a disposición los talonarios de cheque con la finalidad de validar los datos ingresados al sistema.



Conciliación Bancaria

Proceso Manual

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Conciliación Bancaria**

The screenshot shows the Kastor web application interface. At the top, there is a header with the Kastor logo, contact information (SOPORTE KASTOR: 228338269, 228338307, +56997335680, +56992259478), and office location (Edificio Barcelona - 65187089-5). Below the header is a navigation menu with options: CREAR UNIDADES, CONFIGURACION, GASTOS COMUNIDAD, PAGOS G. C., REMUNERACIONES, BANCO, and COBRANZA G. C. A status bar below the menu displays indicators: Indicadores Diarios [Fecha: 01-07-2020 | UF: \$28695.46 | UTM: \$50322 | Valor UF último día de Junio: \$ 28696.42 | Valor UF Mensual | Actualizaciones]. The main content area is titled 'Conciliación' and has three sub-tabs: 'Conciliación', 'Historial de Conciliaciones', and 'Cambio de Movimientos Conciliados'. The 'Conciliación' tab is active, showing a 'Conciliación Bancaria' section. In this section, the 'Cuenta' dropdown is set to 'BANCO DE CHILE - 1711244800'. Below this is a 'Detalle Conciliación' section with the following fields: 'Saldo Anterior: 17.500.460', 'Nuevo Saldo: 0 (Sin Puntos)', and 'Fecha Última Conciliación: 05/12/2019 - 13:30:51'. At the bottom of this section is a 'Buscar Movimientos' button.

Cuenta:

Seleccionar Cta. Cte. a Conciliar.



Saldo anterior:

Corresponde al saldo de apertura de la Cta. Cte. cuando no se han realizado conciliaciones bancarias, posteriormente si existen conciliaciones bancarias viene a indicar el último monto conciliado.



Nuevo Saldo:

Debe ingresar el monto final de la Cartola del Banco.



Finalmente presione Botón:

Buscar Movimientos.

Egresos

Fecha	Nueva Fecha	N° Egreso	Item	Numero de Cheque	Descripción	Monto	
05-01-2017	-	220	EMPRESA ELECTRICA PUENTE ALTO LTDA		Descripción de los gastos	64.910	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	221	SERVICIO RETIRO DE BASURA		Descripción de los gastos	35.000	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	222	MANTENEDOR JARDINES		Mantencion de Jardin mensual.	65.000	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	223	MANTENEDOR JARDINES		Mantencion de Jardin mensual.	65.000	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	224	CRISTIAN CASTRO DUARTE (INTEGRACION INMOBILIARIA)		SERVICIO DE ADMINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2016	320.000	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	225	AGUAS ANDINAS S.A.		Descripción de los gastos	47.050	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	226	JAIME DIAZ M.		REPARACION DE LAS FOTOCELDAS DEL PORTON AUTOMATICO.	45.000	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	227	CARTERO CORREOS DE CHILE		Cartero Diciembre	15.000	<input type="checkbox"/>
05-01-2017	-	228	FES CONSTRUCCIONES (FELIPE SANTANDER)		Cambio de Cerradura puerta peatonal y cuadratura del porton vehicular.	130.450	<input type="checkbox"/>
N° de Documentos 0						0	
Mostrando 1 - 9 de 9						Mostrar por página: 15 30 45 60 75 TODO	

Deberá ir seleccionado los movimientos correspondiente a los Egresos encontrados en su Cartola y **confirmándolo en Kastor**, tickeando el dato en el cuadro selector de la última columna.




De igual forma deberá realizar esta acción con los **Ingresos del sistema**.

Confirmado : \$ 6.139.484

Final Banco : \$ 5.487.965

Diferencia : \$ 651.519

Fecha de conciliación : 

Periodo de Conciliación : [0/25]

Canciliar

Pueden existir diversos motivos por los cuales el sistema nos indique una diferencia, pero es **altamente probable** que se trate de **INGRESOS NO IDENTIFICADOS**, porque los egresos deben estar en la conciliación o bien en las cuentas por pagar, salvo que **no se hayan registrado todos los Egresos en el sistema.**

Confirmado:

Dato matemático correspondiente al Saldo Inicial – Egresos + Ingresos



Final Banco:

Dato ingresado como "Nuevo Saldo" al inicio de esta conciliación.



Diferencia:

Dato matemático entre Confirmado – Final Banco. Para poder conciliar la diferencia siempre debe ser \$0.



Fecha de Conciliación:

Dato de referencia para identificar el día del nuevo saldo.



Periodo de Conciliación:

Dato para identificar el rango o periodo de conciliación.

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Ingreso Cuenta**

Ingresos

Ingreso a Cuenta

Categorías de Ingreso

Historial de Ingresos

Ingreso a Cuenta

Forma de Ingreso:

Ingreso a Cuenta Corriente

Cuenta Destino:

Rebaja Gasto Común: Si
 No

Categoría:

Monto:

Folio Ingreso:

Descripción: [41/100]

Fecha pago:

Grabar

Forma de Pago:

Seleccione la forma de pago indicada por la Cartola.

Cuenta destino:

Seleccione la cta. cte. donde se encuentra el movimiento.

Monto:

Indique monto del movimiento encontrado en la Cartola

Folio:

Este número se bloquea al seleccionar (INI)

Descripción:

Indique la descripción que se visualiza en la misma Cartola

Rebaja Gasto Común:

"NO"

Categoría:

Seleccione "Ingreso no Identificado"

Fecha:

Indique fecha del movimiento en la Cartola

Finalmente presione Botón:

Guardar

Historial de INI

Ingresos

Ingreso a Cuenta

Categorías de Ingreso

Historial de Ingresos

Historial de Ingresos

Desde: 01-01-2020



Hasta: 29-02-2020




Consultar

Mostrar 25 registros



Buscar:



Fecha	Descripción	Monto	Formato Pago	Categoría	Fondo	Herramientas
13-01-2020	Transferencia Banco Chile No identificada	158.960	Transferencia	Ingreso no Indentificado	-	
Total		158.960				

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Exportar a Excel



Conciliación Bancaria

Automática

Nueva funcionalidad que permite exportar un archivo base del sistema tanto para los egresos e ingresos los cuales, al ser importados, seleccionan de manera automática las coincidencias en relación a los movimientos actuales del sistema.

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Conciliación Bancaria**



Conciliación Bancaria

Automática

Comparación de Egresos e Ingresos:

Exportar archivo base: Al seleccionar la exportación, se habilita la siguiente ventana

Conciliación Bancaria

Cuenta: BANCO BCI - Kastor

Detalle Conciliación

Saldo Anterior: 30.292.355

Nuevo Saldo: 0 (Sin Puntos)

Fecha Última Conciliación: 17/02/2020 - 16:09:10

Buscar Movimientos

Egresos

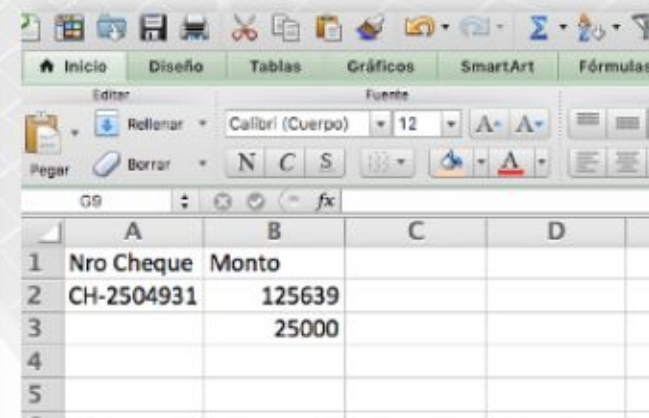
Conciliación automática

Buscar

PASO 1:

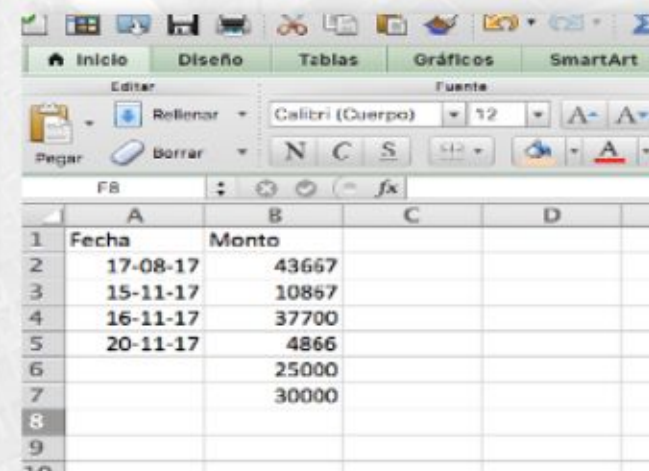
Descarga archivo base para la comparación de ingresos o egresos.

EGRESOS



	A	B	C	D
1	Nro Cheque	Monto		
2	CH-2504931	125639		
3		25000		
4				
5				

INGRESOS



	A	B	C	D
1	Fecha	Monto		
2	17-08-17	43667		
3	15-11-17	10867		
4	16-11-17	37700		
5	20-11-17	4866		
6		25000		
7		30000		
8				
9				
10				

Comparar Egresos

Paso 1

Descarga de archivo base para la comparación de Egresos

El archivo debe contener el siguiente formato:
[N° Cheque - Monto]



Nota: Si usted ya descargó el archivo base e ingresó los datos, debe ir al Paso 2

Paso 2

Carga de archivo para la comparación de Egresos

Desde : 17-12-2019 Hasta : 17-03-2020

Seleccione Archivo

Examinar... Ningún archivo seleccionado.



PASO 2:

Carga de archivo para la comparación de ingresos o egresos

Comparar Ingresos

Paso 1

Descarga de archivo base para la comparación de Ingresos

El archivo debe contener el siguiente formato:
[Fecha - Monto]

Ej: [01-01-2017 - 120000]



Nota: Si usted ya descargó el archivo base e ingresó los datos, debe ir al Paso 2

Paso 2

Carga de archivo para la comparación de Ingresos

Desde : 12-08-2018 Hasta : 12-11-2018

Seleccione Archivo

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.



1.

Seleccionar el rango de fecha de los movimientos que considerará en Kastor.

2.

Presione botón "examinar" busque el archivo y presione comparar, al comparar el sistema dejará tickeados en kastor todas las coincidencias ingresos y egresos.

Comparación Manual Todos aquellos movimientos que el sistema no los pueda comparar de forma automática, podrán ser asociados al movimiento de forma manual seleccionando las coincidencias una a una y nos dará la opción de marcar manualmente los movimientos no encontrados que ahora se destacan en amarillo, cabe señalar que, si existen "n" movimientos en el sistema, pero en la cartola del banco solo existe 1, este deberá ser asociado de forma manual.

Comparación de Ingresos

Coincidencias encontradas: 2

[Ver detalle...](#)

Buscar 

Información en Kastor

Fecha	Monto	Seleccionar
16-04-2018	\$ 985.363	<input type="checkbox"/>
10-03-2018	\$ 27.216	<input type="checkbox"/>
16-04-2018	\$ 14.781	<input type="checkbox"/>

Comparar

Finalizar

Buscar 

Datos importados

Fecha	Monto	Seleccionar
01-03-2018	\$ 27.216	<input type="checkbox"/>
16-04-2018	\$ 15.000	<input type="checkbox"/>

Una vez finalizado el proceso manual, se debe presionar botón: **Comparar** de esa forma indicará "ok" cuando las coincidencias manuales sumen lo mismo o indicará una **advertencia** de no coincidente.

Ingresos no identificados:

Una vez asociados todos los movimientos relacionados con los ingresos, aquellos que no se encuentren en el sistema podrán ser ingresados como no identificados de forma masiva, los cuales ahora se destacan en color rojo.

Los siguientes Ingresos no fueron seleccionados
¿Desea ingresarlos como "Ingresos no identificados"?

Fecha	Monto	Descripción	Seleccionar
01-03-2018	\$27.216		<input type="checkbox"/>




Agregar Ingresos

Finalizar

Simbología:

Finalmente la simbología en color nos permite identificar fácilmente los movimientos conciliados automáticamente (**Verde**) los conciliados manualmente (**Amarillo**) y los ingresos no identificados (**Rojo**)

Simbología


-  Automático
-  Manual
-  Ingreso no Identificado

Ingresos



Conciliación automática



Fecha	Nueva Fecha	Folio	Item	Forma pago	Numero de Cheque	Descripción	Monto afecto a comisión Transbank	Monto	<input type="checkbox"/>
28-02-2018	-	 19414	1112	Transbank	-	-	52.250	51.486	<input checked="" type="checkbox"/>
01-03-2018	-	 19417	408	Transbank	-	-	49.395	48.672	<input checked="" type="checkbox"/>
10-03-2018	-	 19546	2305	Transbank	-	-	27.620	27.216	<input checked="" type="checkbox"/>
16-04-2018	16-04-2018	 -	Ingreso a Cuenta	Transferencia	-	Ingresos no identificados	-	15.000	<input checked="" type="checkbox"/>
16-04-2018	-	 248099	101	Transbank	-	-	15.000	14.781	<input checked="" type="checkbox"/>
16-04-2018	-	 248100	101	Transbank	-	-	1.000.000	985.363	<input checked="" type="checkbox"/>



Solo podrá conciliar si la diferencia entre el saldo confirmado y el saldo final Banco es \$0, ya que de esta forma se justifican todos los movimientos y se comprueban que las transacciones de la Cartola están registradas en el sistema.



No existe rango ni tiempo establecido para poder realizar las conciliaciones, estas se pueden realizar de forma mensual, semanal o diaria.



Para obtener un resultado fidedigno en el Estado Financiero, deberá mantener las conciliaciones al día.



Continuemos con el proceso...



Vimos que, para poder conciliar, sobre todo en la primera conciliación bancaria, es necesario registrar cada movimiento faltante, de esta forma transparentamos la información y si lo requieren podemos entregar un reporte detallado de los datos bancarios que nos puedan solicitar.



Al registra los movimientos el sistema nos permitirá conciliar, pues nuestra diferencia será \$0. Al realizar esta acción automáticamente el sistema guardará las conciliaciones realizadas en el histórico de conciliación.



¿Se equivocó en conciliar? ...



en el historial podrá reversar las conciliaciones realizadas, desde la más actual hasta las más antigua en forma de cascada o reemplazar el movimiento mal conciliado.

09-03-2017	9421	-	\$81.086	\$21.663.517	Pago Unidad Depto 202(Transferencia)	-
TOTALES		\$6.351.206	\$923.701	\$22.163.517		

Mostrando 1 a 25 de 26 registros

Resumen Conciliación

Fecha Conciliación : 2017-07-04 
Periodo : Junio 2017
Saldo Anterior : \$27.591.022
Egresos : \$6.351.206
Ingresos : \$923.701
SALDO FINAL CARTOLA : \$22.163.517

[Excel](#)

Detalle Movimientos no conciliados

Fecha	# Comprobante	Cheque	Pago \$	Depósito \$	Saldo \$	Proveedor/Unidad
-	-	-	-	-	\$22.163.517	SALDO FINAL CARTOLA
2017-02-24	022017	B16-5700949	-	150.000	\$22.013.517	Jalme Ramirez
2017-02-24	022017	B16-5700950	-	250.000	\$21.763.517	Pedro Inostroza
2017-02-24	PlanVital / 2017-02-28 /	F16-1745731	-	342.811	\$21.420.706	IMPOSICIÓN
2017-03-13			300.000	-	\$21.720.706	Pago Unidad Depto 301 (Transferencia)
Saldo final Conciliado					\$21.720.706	-

Reporte historial de conciliaciones

Reporte de historial de conciliaciones con visualización inmediata de los movimientos no conciliados a la fecha, emulando el saldo disponible inmediatamente después del saldo final de la Cartola Bancaria.

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Conciliación Bancaria**



(P) Historial de conciliaciones



Historial de conciliaciones

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Conciliación Bancaria** >> **(P) Historial de conciliaciones**

Kastor Edificio Barcelona - 65187089-5
SOPORTE KASTOR ☎ 228338269 ☎ 228338307 📠 +56997335680 📠 +56992259478 🕒 Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 Hrs.

CREAR UNIDADES CONFIGURACION GASTOS COMUNIDAD PAGOS G. C. REMUNERACIONES BANCO COBRANZA G.C. TCEL

Indicadores Diarios [Fecha: 02-07-2020 | UF: \$28694.5 | UTM: \$50322 | Valor UF último día de Junio: \$ 28696.42 | Valor UF Mensual] Actualizaciones

Conciliación

Conciliación Historial de Conciliaciones Cambio de Movimientos Conciliados

Historial Conciliación Bancaria

Cuenta: BANCO DE CHILE - 1711244800

Conciliaciones

Fecha	Fecha Conciliación	Numero de Movimientos	M Con
05/12/2019 - 13:30:51	05-12-2019	64	17
05/11/2019 - 13:03:12	05-11-2019	9	22

Herramientas:

Ver Movimiento: Permite visualizar los movimientos conciliados.

Eliminar: Acción solo habilitada en la última conciliación.

Exportar: Exportación en CSV/EXCEL de los movimientos de la última conciliación.

Adjuntar PDF/IMAGEN: Opción para subir Cartola escaneada.

Cambio movimientos conciliados

Nueva herramienta que permite el cambio de movimientos conciliados por movimientos no conciliados, validando que el total de los movimientos conciliados sea igual al total de los movimientos no conciliados que se quieran cambiar

Esta Opción se utiliza para corregir movimientos y no tener que realizar la reversar de las conciliaciones realizadas, al cambiar los movimientos la suma de los movimientos (egresos o ingresos) debe ser la misma.



RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Conciliación Bancaria** >> **(P) Cambio de Movimientos conciliados.**

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation menu with items: CREAR UNIDADES, CONFIGURACION, GASTOS COMUNIDAD, PAGOS G. C., REMUNERACIONES, BANCO, and COBRANZA G.C. Below the menu, there is a status bar with indicators: 'Indicadores Diarios [Fecha : 20-09-2018 | UF : \$27339.23 | UTM : \$47920 | Valor UF último día de Septiembre : \$ 27357.45 | Valor UF Mensual]' and a 'Actualizaciones' button. The main content area is titled 'Conciliación' and has three tabs: 'Conciliación', 'Historial de Conciliaciones', and 'Cambio de Movimientos Conciliados'. The 'Cambio de Movimientos Conciliados' tab is active and highlighted with a red box labeled '1-'. Below this tab, there is a section titled 'Cambio de movimientos Conciliados' with a red box labeled '2-' containing two dropdown menus: 'Cuenta : BANCO BCI - 45054517' and 'Conciliación : al 31/12/2016 - 2017-01-18'. To the right of these dropdowns, there is a button labeled 'Cambiar Movimientos' with a red box labeled '3-'. At the bottom of the section, there is a link for 'Historial Conciliación'.

1.

Se selecciona la pestaña cambio de movimientos

2.

Luego se selecciona la cuenta corriente y la conciliación bancaria donde se realizará el cambio de movimientos.

3.

Posteriormente se selecciona la opción cambio de movimientos.

Al seleccionar la herramienta << **Cambiar Movimientos** >> deberá seleccionar entre “Egresos” o “Ingresos”, con el objetivo de trabajar sobre esos movimientos.

Cuenta Corriente - BANCO BCI - 11620676

Tipo de Movimiento: Egresos

Egresos Conciliados

#	Fecha	Folio	Proveedor	Nro Cheque	Descripcion	Monto	
1	18-01-2017	1354	Hernan Pinilla	B11-4959282	Reemplazo sabado, domingos, semana noche y horas festivas	\$ 100.000	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 - 25 de 1

Mostrar por página: 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | TODO

Total Egresos : \$ 100.000
Total Seleccionados : 0

Egresos no Conciliados

#	Fecha	Folio	Proveedor	Nro Cheque	Descripcion	Monto	
1	30-11-0001	1354	Distribuidora Caleu	B11-4959256	compra de microonda fancy	\$ 30.000	<input type="checkbox"/>
2	27-10-2011	7	Proveedor: Hernan Pinilla	B11-4959288	Reemplazo	\$ 158.100	<input type="checkbox"/>
3	11-11-2011	3	Anticipo 11-2011 Lucio Vasquez	B11-4959291	Anticipos	\$ 30.000	<input type="checkbox"/>
4	22-11-2011	7	Proveedor: ACP S.A.	b11-4874051	Servicio Mensual	\$ 11.007	<input type="checkbox"/>
5	22-11-2011	8	Proveedor: Chielectra	B11-4959300	Consumo electricidad	\$ 121.100	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 - 5 de 1307

Mostrar por página: 5 | 50 | 75 | 100 | 200 | TODO

Página: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 262

Total Egresos : \$ 259.335.669
Total Seleccionados : 0

Confirmar Cambio

Reportes de Banco

Libro Banco – Libro diario

El libro Banco que proporciona el sistema, es un informe dinámico el cual se va actualizando por cada transacción realizada en el sistema correspondiente a INGRESO y EGRESOS, presentando distintos filtros según consulta o resultado a obtener.

Presenta 3 tipos de consulta para sus movimientos:



Conciliados



No Conciliados

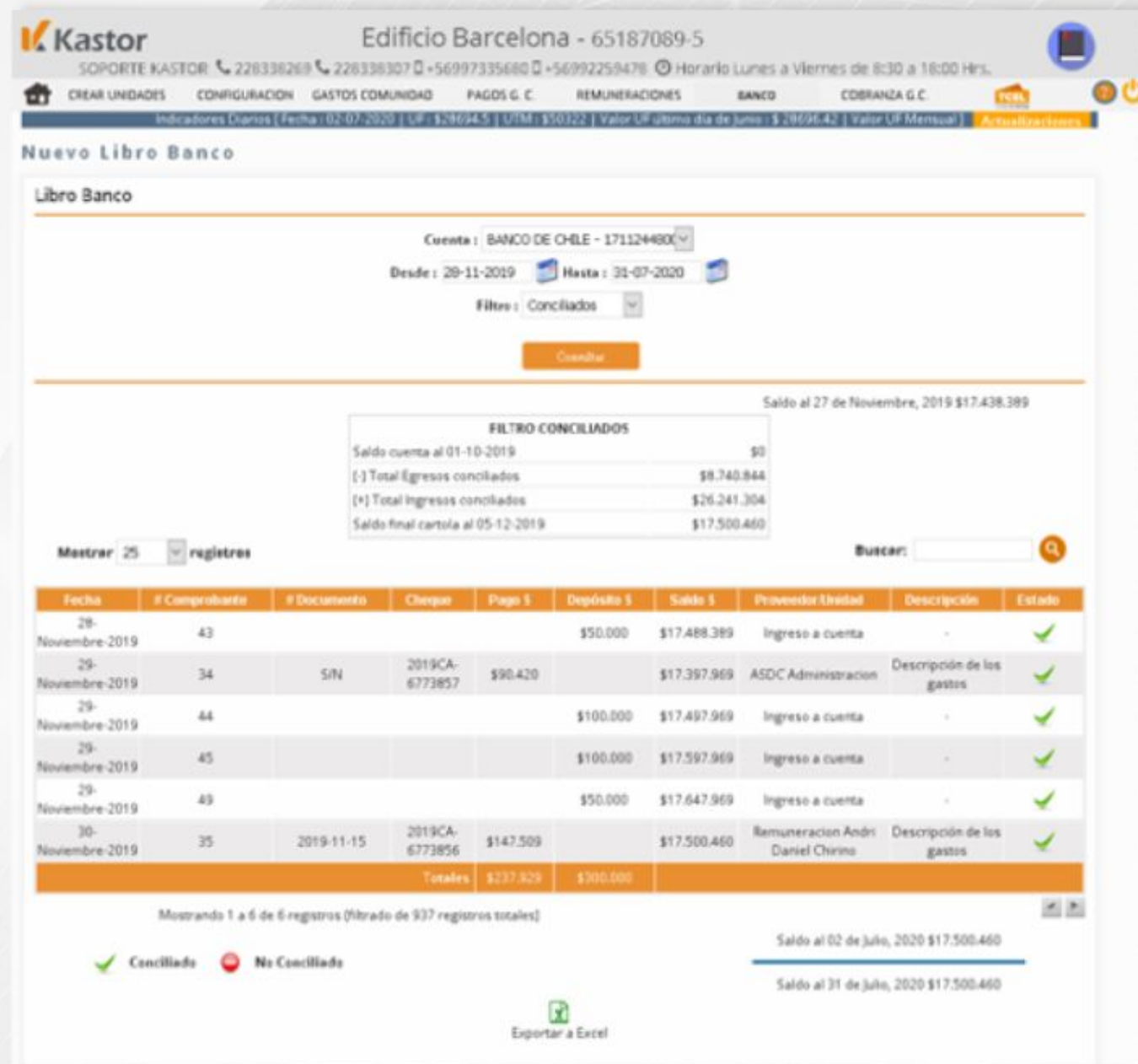


Todos

Filtro Conciliados

Visualización de todos los movimientos que se seleccionaron para conciliar en el periodo de tiempo consultado y se identifican con un visto bueno en verde

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Libro Banco**



Edificio Barcelona - 65187089-5

SOPORTE KASTOR ☎ 228338269 ☎ 228338307 ☎ +56997335680 ☎ +56992259478 🕒 Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 Hrs.

CREAR UNIDADES CONFIGURACION GASTOS COMUNIDAD PAGOS G. C. REMUNERACIONES BANCO COBRANZA G. C.

Indicadores Claves | Fecha: 02-07-2020 | UF: \$29694,5 | UTM: \$50322 | Valor UF último día de junio: \$ 28696,42 | Valor UF Mensual | Actualizaciones

Nuevo Libro Banco

Libro Banco

Cuenta: BANCO DE CHILE - 1711244800

Desde: 29-11-2019 Hasta: 31-07-2020

Filtro: Conciliados

Consultar

Saldo al 27 de Noviembre, 2019 \$17.438.389

FILTRO CONCILIADOS	
Saldo cuenta al 01-10-2019	\$0
(-) Total Egresos conciliados	\$9.740.844
(+) Total Ingresos conciliados	\$26.241.304
Saldo final cartola al 05-12-2019	\$17.500.460

Mostrar 25 registros

Buscar:

Fecha	# Comprobante	# Documento	Cheque	Pago \$	Depósito \$	Saldo \$	Proveedor/Unidad	Descripción	Estado
29- Noviembre-2019	43				\$50.000	\$17.488.389	Ingreso a cuenta	-	✓
29- Noviembre-2019	34	S/N	2019CA-6773857	\$90.420		\$17.397.969	ASDC Administracion	Descripción de los gastos	✓
29- Noviembre-2019	44				\$100.000	\$17.497.969	Ingreso a cuenta	-	✓
29- Noviembre-2019	45				\$100.000	\$17.597.969	Ingreso a cuenta	-	✓
29- Noviembre-2019	49				\$50.000	\$17.647.969	Ingreso a cuenta	-	✓
30- Noviembre-2019	35	2019-11-15	2019CA-6773856	\$147.509		\$17.500.460	Remuneracion Andri Daniel Chirino	Descripción de los gastos	✓
Totales				\$237.929	\$300.000				

Mostrando 1 a 6 de 6 registros (filtrado de 937 registros totales)

Saldo al 02 de Julio, 2020 \$17.500.460

Saldo al 31 de Julio, 2020 \$17.500.460

Exportar a Excel

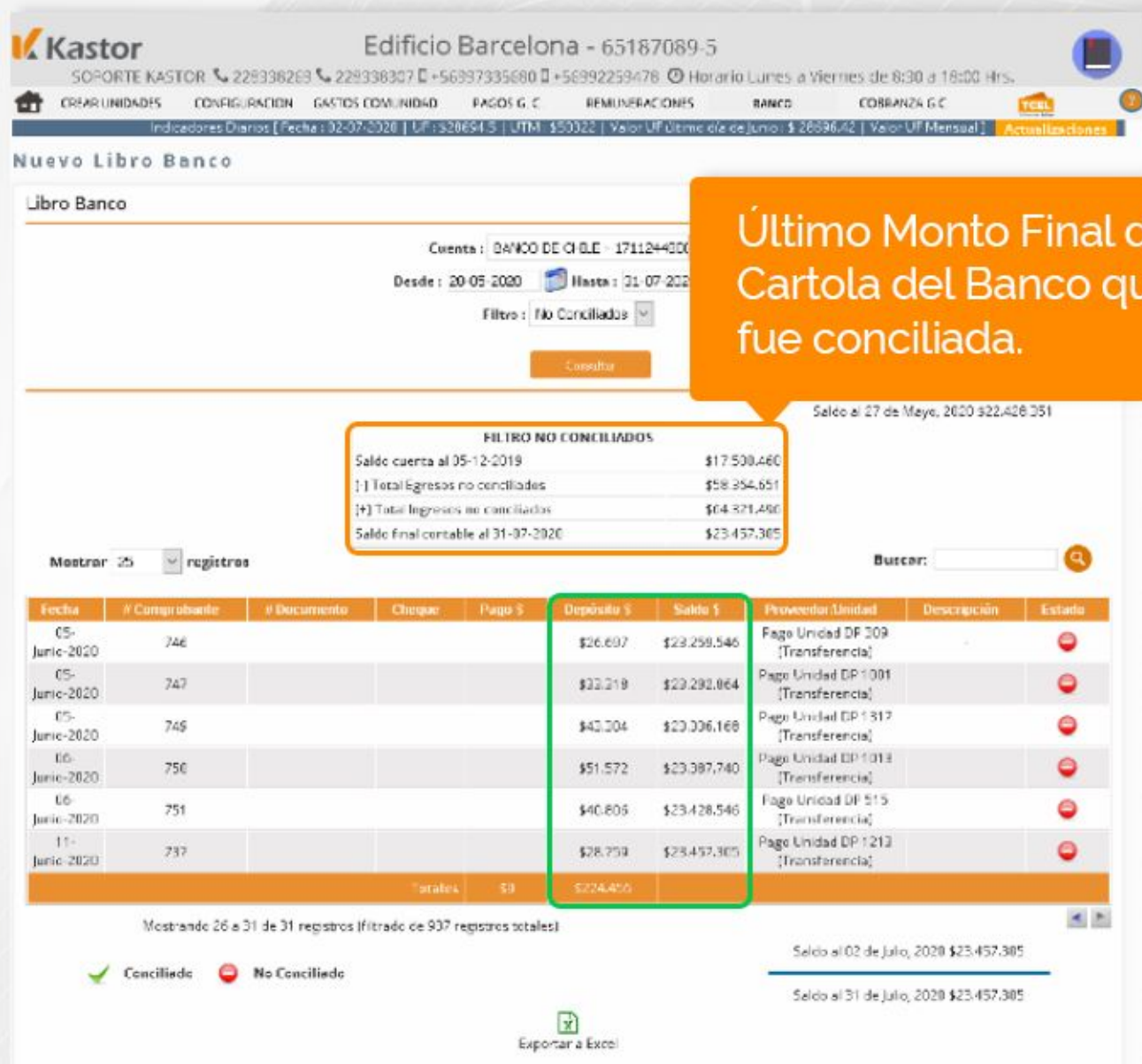
No Conciliados

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Libro Banco**

La consulta de movimientos no conciliados, visualiza aquellos cheques girados y no cobrados en el banco a su vez indica los depósitos en cartera o cheques a fecha.

El saldo final de la Cartola de este informe con el filtro no conciliado muestra:

SALDO CARTOLA – EGRESO SIN CONCILIAR + INGRESOS SIN CONCILIAR.



Kastor Edificio Barcelona - 65187089-5
SOPORTE KASTOR 228338269 228338307 +56997335680 +56992259478 Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 Hrs.
CREAR UNIDADES CONFIGURACION GASTOS COMUNIDAD PAGOS G.C. REMUNERACIONES BANCO COBRANZA G.C. Actualizaciones

Indicadores Diarios [Fecha: 02-07-2020 | UF: \$20694.5 | UTM: \$50322 | Valor UF Último día de Julio: \$ 26996,42 | Valor UF Mensual] Actualizaciones

Nuevo Libro Banco

Libro Banco

Cuenta: BANCO DE OBLE - 1711244000
Desde: 20-05-2020 Hasta: 31-07-2020
Filtro: No Conciliados

Último Monto Final de la Cartola del Banco que fue conciliada.

Saldo al 27 de Mayo, 2020 \$22,428,351

FILTRO NO CONCILIADOS	
Saldo cuenta al 05-12-2019	\$17.500.460
(-) Total Egresos no conciliados	\$58.354.651
(+) Total Ingresos no conciliados	\$64.321.450
Saldo Final contable al 31-07-2020	\$23.457.305

Mostrar 25 registros

Fecha	# Comprobante	# Documento	Cheque	Pago \$	Depósito \$	Saldo \$	Proveedor/Unidad	Descripción	Estado
05-Junio-2020	746				\$26.697	\$23.259.546	Pago Unidad DP 309 [Transferencia]		⊖
05-Junio-2020	747				\$32.219	\$23.292.864	Pago Unidad DP 1001 [Transferencia]		⊖
05-Junio-2020	748				\$43.204	\$23.336.168	Pago Unidad DP 1317 [Transferencia]		⊖
06-Junio-2020	750				\$51.572	\$23.387.740	Pago Unidad DP 1018 [Transferencia]		⊖
06-Junio-2020	751				\$40.806	\$23.428.546	Pago Unidad DP 515 [Transferencia]		⊖
11-Junio-2020	737				\$28.759	\$23.457.305	Pago Unidad DP 1213 [Transferencia]		⊖
				Totales	\$3	\$224.450			

Mostrando 26 a 31 de 31 registros (filtrado de 937 registros totales)

Saldo al 02 de Julio, 2020 \$23.457.305
Saldo al 31 de Julio, 2020 \$23.457.305

Exportar a Excel

Filtro Todos

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Libro Banco**

La consulta de TODOS los movimientos, visualiza tanto los ingresos y egresos conciliados como los ingresos y egresos no conciliados, la suma y resta de este ejercicio debe dar como resultado el mismo monto que el filtro No Conciliado.

Este saldo es el que se visualiza en el Estado Financiero.

Edificio Barcelona - 65187089-5
SOPORTE KASTOR: 228338269 228338307 +56997335680 +56992259476 Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 Hrs.
CREAR UNIDADES CONFIGURACION GASTOS COMUNIDAD PAGOS E.C. REMUNERACIONES BANCO COBRANZA E.C. **trck**

Indicadores Diarios [Fecha: 02-07-2020 | UF: \$26944,3 | UTM: \$59322 | Valor UF último día de junio: \$ 26696,42 | Valor UF Mensual] **Activar filtros**

Nuevo Libro Banco

Libro Banco

Cuenta: BANCO DE CHILE - 171124400
Desde: 20-05-2020 Hasta: 31-07-2020
Filtro: Todos

Consultar

Saldo al 27 de Mayo, 2020 \$22.428.251

FILTRO TODOS	
Saldo cuenta al 01-10-2019	\$0
(-) Total Egresos	\$67.105.495
(+) Total Ingresos	\$90.562.800
Saldo final contable al 31-07-2020	\$23.457.305

Mostrar 25 registros

Buscar:

Fecha	# Comprobante	# Documento	Cheque	Pago \$	Depósito \$	Saldo \$	Proveedor/Unidad	Descripción	Estado
05- Junio-2020	746				\$26.697	\$23.259.546	Pago Unidad DP 309 (Transferencia)		Conciliado
05- Junio-2020	747				\$33.318	\$23.292.864	Pago Unidad DP 1001 (Transferencia)		Conciliado
05- Junio-2020	748				\$43.304	\$23.336.168	Pago Unidad DP 1317 (Transferencia)		Conciliado
06- Junio-2020	750				\$51.572	\$23.387.740	Pago Unidad DP 1013 (Transferencia)		Conciliado
06- Junio-2020	751				\$40.896	\$23.428.636	Pago Unidad DP 315 (Transferencia)		Conciliado
11- Junio-2020	737				\$28.759	\$23.457.395	Pago Unidad DP 1213 (Transferencia)		Conciliado
				Totales	\$0	\$23.457.305			

Mostrando 26 a 31 de 31 registros (filtrado de 937 registros totales)

Saldo al 02 de Julio, 2020 \$23.457.305
Saldo al 31 de Julio, 2020 \$23.457.305

Exportar a Excel

Estado Financiero

RUTA: **(M) Banco** >> **(SM) Estado Financiero**

El Estado Financiero (Balance) que el sistema nos entrega, es un informe dinámico, el cual se verá afectado al momento de realizar la conciliación bancarias, ingresos, egresos, asignaciones y cobros.

Este informe puede ser exportado a Excel, en el cual se podrá visualizar la información del libro de banco actualizada con cada uno de sus filtros, conciliados, no conciliados y todos.

Kastor Edificio Barcelona - 65187089-5
SOPORTE KASTOR 228338248 228338307 +56997335660 +569972259479 Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 hrs.
CREAR UNIDADES CONCILIACION GASTOS COMUNIDAD PAGOS C.C. REMUNERACIONES BANCO COBROS C.C.
Indicadores Líquidos | Fecha: 10/02/2020 | Valor: 1.409.532,11 | Valor a 31/01/2020: 1.409.532,11 | Valor al último día de Junio: 1.409.532,11 | Valor del Mensual: 1.409.532,11

Informes Financieros
Nuevo Estado Financiero

ESTADO FINANCIERO	
ACTIVOS	PASIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES	FOR PAGAR A TERCEROS
Cuentas Corrientes 1711 244800 - BANCO DE CHILE	Gastos Generales \$20.852.851
Saldo Cuenta al 05-12-2019 \$17.500.460	Gastos Remuneraciones \$1.728.643
Egresos no Conciliados \$38.394.031	Gastos Impresiones \$541.292
Ingresos no Conciliados \$54.321.496	Gastos Impuesto Unico Segunda Categoría \$0
Saldo Final Corriente al 02-07-2020 \$13.857.305	\$21.123.786
Caja Chica \$0	
\$13.857.305	
GASTOS COMUNES	CAPITAL FORMADO
Gastos Comunes Informados Abril 2020 \$3.800.935	Interes \$434.932
Agua Caliente \$239.823	Fondo Operacional \$20.100.000
Recargas Fijomedicinas \$0	Arriendo Sala Común 1 \$80.000
Recargas Fatura Unidad \$0	Arriendo Sala Común 2 \$100.000
Gastos Comunes Meseros \$4.744.643	Arriendo Quincho \$50.000
Intereses por mora Abril 2020 \$91.001	Fondo Reserva \$2.421.313
Multas Abril 2020 \$0	Ajuste Conciliación Bancaria \$3.054
Recargas Asignar mes Abril 2020 \$583.387	Proporcionalidad Inmobiliaria \$0
Recargas no pago inmediato \$0	Horas Extras Estacionamientos \$55.325
Interés Abril 2020 \$0	Seguro Individual \$568.146
Fondo Operacional Abril 2020 \$0	Diferencia de Promisor \$194
Arriendo Sala Común 1 Abril 2020 \$0	Condación de Deudas \$81.689
Arriendo Sala Común 2 Abril 2020 \$0	
Arriendo Quincho Abril 2020 \$0	
Fondo Reserva Abril 2020 \$196.043	
Ajuste Conciliación Bancaria Abril 2020 \$0	
Proporcionalidad Inmobiliaria Abril 2020 \$0	
Horas Extras Estacionamientos Abril 2020 \$0	
Seguro Individual Abril 2020 \$0	
Pagos an Cuentas \$111.450	
Ingresos no Identificados \$(10)	
\$9.644.383	
CUENTAS POR COBRAR	
Gastos Generales \$1.3449.728	
Gastos Remuneraciones \$2.354.224	
Gastos Impresiones \$541.292	
Gastos Impuesto Unico Segunda Categoría \$0	
Prestamos Comunidad \$0	
Provision Transbank \$0	
\$10.355.244	
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS
\$49.456.932	\$49.456.932

Software de Administración

TALLER KASTOR CONCILIACIÓN BANCARIA Y REPORTE BANCARIO



Kastor
Aliados en tu Gestión