



Contaline
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Nuevo Libro Caja Banco

Contabilidad
22-09-2022

CONTALINE S.A.

Calle Arzobispo 0721, Providencia
Santiago, Chile
+56 2 2411 2300

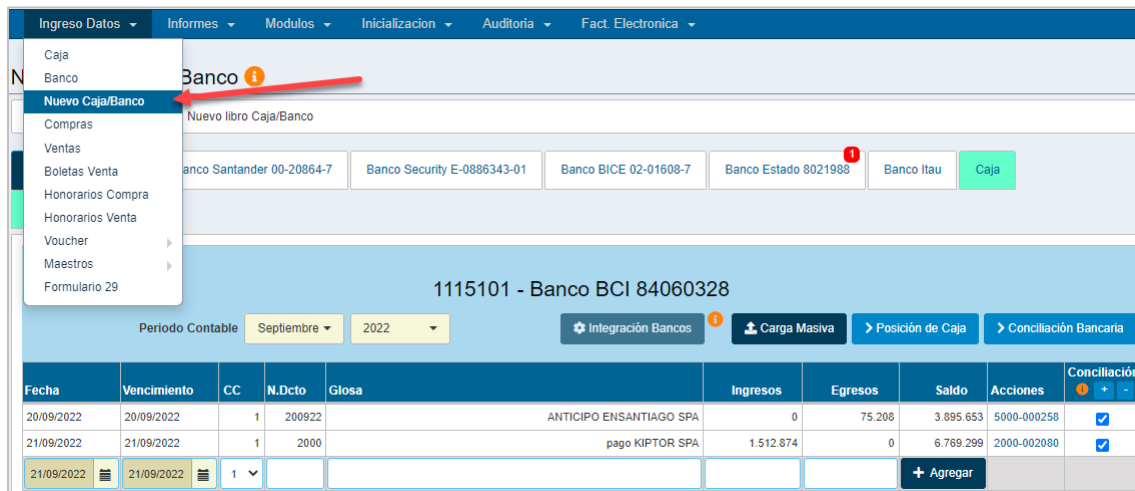
Versión 1.0.0

Índice

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	2
3. ¿CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS SIN CONTRACUENTA?	3
3.1. VALIDACIONES PARA EL INGRESO	3
4. ¿CÓMO CONTABILIZAR LOS REGISTROS PENDIENTES?	4
4.1. CONTABILIZAR CUENTAS CON ANÁLISIS	4
4.2. CONTABILIZAR CUENTAS SIN ANÁLISIS	5
5. ¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE EL NUEVO CAJA/BANCO?	6
6. ACCESO A INFORME CONCILIACIÓN	6
7. ¿CÓMO FUNCIONA LA CARGA DE CARTOLAS BANCARIAS O MOVIMIENTOS BANCARIOS?	7
7.1. ¿CUAL ES EL FORMATO DE CARGA?	7
7.2. VALIDACIONES CARGA MASIVA	8

1. Descripción General

Contaline presenta la nueva versión de **Libro Caja/Banco**, disponible para todos nuestros clientes en Menú Ingreso de Datos del Sistema de Contabilidad. Con este nuevo módulo usted encontrará una forma de ingreso rápido para la gestión de sus movimientos de banco y caja, pudiendo utilizar herramientas para ingreso masivo, centralización contable e interacción con Posición de Caja y Conciliación Bancaria.



The screenshot shows the 'Nuevo Caja/Banco' menu open, with 'Nuevo libro Caja/Banco' selected. The main form displays a table of transactions for '1115101 - Banco BCI 84060328' for the period of 'Septiembre 2022'. The table has columns for Fecha, Vencimiento, CC, N.Dcto, Glosa, Ingresos, Egresos, Saldo, Acciones, and Conciliación. The transactions listed are:

Fecha	Vencimiento	CC	N.Dcto	Glosa	Ingresos	Egresos	Saldo	Acciones	Conciliación
20/09/2022	20/09/2022	1	200922	ANTICIPO ENSANTIAGO SPA	0	75.208	3.895.653	5000-000258	<input checked="" type="checkbox"/>
21/09/2022	21/09/2022	1	2000	pago KIPTOR SPA	1.512.874	0	6.769.299	2000-002080	<input checked="" type="checkbox"/>
21/09/2022	21/09/2022	1							<input type="checkbox"/>

2. Principales características

- ✓ Todas las Cuentas Caja/Banco siempre a la vista en menú superior.
- ✓ Formato Libro Banco, con saldos contables siempre a la vista.
- ✓ Permite realizar cargar masiva de registros bancarias.
- ✓ Acceso a Informe Posición de Caja.
- ✓ Permite marcar registros para Conciliación bancaria y acceso directo al módulo de Conciliación Bancaria, informando su estado de proceso.
- ✓ Permite ingresar Registros bancarios sin su contra cuenta, manteniéndolos en estado Pendiente hasta completar su proceso, el cual se puede realizar desde el mismo formulario.
- ✓ Registro de ingresos en el mismo formulario, teniendo siempre a la vista los registros anteriores ingresados.
- ✓ Permite ver Asiento Contable.
- ✓ Permite ver Informe de Conciliación asociado de cada Registro.

3. ¿Cómo funciona el registro de Ingresos y Egresos sin Contracuenta?

En esta nueva versión, usted puede registrar partidas de ingresos o egresos bancarios, **dejando pendiente si así lo desea, la imputación de la contracuenta.**

En el ejemplo siguiente, se muestra el registro de un Ingreso por \$180.000, que alimentará el Saldo de la Cuenta Banco BCI de la empresa, dejando para otro momento la opción de completar el registro:

1115701 - Banco Estado 8021988									
Periodo Contable		Septiembre	2022	Integración Bancos		Carga Masiva	Posición de Caja	Conciliación Bancaria	
Fecha	Vencimiento	CC	N.Dcto	Glosa	Ingresos	Egresos	Saldo	Acciones	Conciliación
Saldo inicial según Mayor					87.849	0	87.849		
01/09/2022	01/09/2022	1	10822	comision por mantencion cuenta banco estado	0	24.159	63.690	2000-001971	00061
08/09/2022	08/09/2022	1	0	traspaso a banco estado	2.500.000	0	2.563.690	2000-002014	00061
21/09/2022	21/09/2022	1	6555	Abono FL - Sin registro	180.000	0	2.743.690		00061
22/09/2022	22/09/2022	1						+ Agregar	

Los registros ingresados pendientes de contra cuenta, **no formarán parte de la Contabilidad** propiamente tal (balances e informes contables) hasta su respectivo registro de contracuenta y contabilización.

3.1. Validaciones para el ingreso

Por cada registro, solo se piden 7 datos:

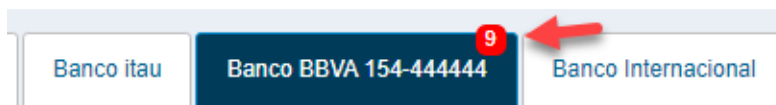
1. **Fecha:** La fecha del movimiento que se selecciona en un calendario desplegable, la cual debe corresponder al Periodo Contable seleccionado. Tiene la fecha actual por defecto.
2. **Vencimiento:** La fecha de vencimiento, se selecciona en un calendario desplegable, tiene la fecha actual por defecto.
3. **CC:** Centro de Costo, por defecto corresponde al 1.
4. **N.Dcto.:** Número de documento, o número de transacción.
5. **Glosa:** Descripción breve para identificar el movimiento.
6. **Ingresos:** Valor numérico obligatorio si no hay Egreso.
7. **Egresos:** Valor numérico obligatorio si no hay Ingreso.

Todo registro ingresado cuenta con la posibilidad de editarlo y/o eliminarlo. Sin embargo estas opciones se bloquean una vez que el registro:

1. Se contabiliza.
2. Se marca para Conciliación Bancaria.

4. ¿Cómo contabilizar los registros pendientes?

Las cuentas de caja y banco que tienen registros pendientes de contabilización podrán advertirse por un indicador en el menú de cuentas. Por ejemplo, en este ejemplo, el banco BBVA tiene 9 registros pendientes de contabilización para el periodo seleccionado.



Al visualizar el listado, cada registro pendiente de contabilización se encontrará con el botón "Contabilizar" en la columna de Acciones. En caso contrario aparece el enlace para acceder al Voucher Contable.

	Ingresos	Egresos	Saldo	Acciones	Conciliación !
	87.849	0	87.849		
mantencion cuenta banco estado	0	24.159	63.690	2000-001971	00061 ■
traspaso a banco estado	2.500.000	0	2.503.690	Contabilizar 2014	00061 ■
Abono FL - Sin registro	180.000	0	2.703.690		00061 ■
+ Agregar					

Al pinchar "Contabilizar", se abrirá ventana para imputar o buscar semánticamente la Cuenta contable de su Plan de Cuentas, que respalde el Ingreso antes señalado.

4.1. Contabilizar cuentas con análisis

Si la cuenta contable seleccionada, tiene Análisis por RUT (por ejemplo 11402 Facturas por Cobrar), el sistema le solicitará el cliente o proveedor, permitiendo buscarlo por Nombre, Razón social o Código de RUT directamente.

Contabilización - Ingreso Detalle

Cta.Contable:

Glosa:

RUT o Nombre:

L.Negocio:

OT / Proy:

Monto:

[Ingresar Detalle](#)

Cuentas disponibles

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO - (ACT.)

11103 Recaudacion Transbank

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - (ACT.)

11402 Facturas por Cobrar

11407 Facturas en Factoring

11411 Cheques por Cobrar

11433 Otras Facturas por Cobrar

11434 Facturas Incobrables

PENDIENTES - (ACT.)

18101 Pendientes


CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES - (PAS.)

21704 Anticipo Clientes

OTROS INGRESOS

Cuenta	Glosa	Monto	OT	RUT	NºInt	NºDoc	LN
--------	-------	-------	----	-----	-------	-------	----

ANÁLISIS A 21/09/2022										FACTURAS POR COBRAR 1140201	
Serie	F. Emi	F. Ven	NºInt	NºDoc	C. Costo	O. Trabajo	Monto	Abonos	Saldo	Pago	
0150	21/03/2022	05/03/2022	12464	12464	1	0	374.744	0	374.744		
0150	01/04/2021	02/05/2021	27322	27322	1		297.348	227.146	70.202		
0150	11/03/2022	11/03/2022	27575	27575	1		299.577	1.125	298.452		
0150	03/01/2022	03/02/2022	28582	28582	1	1	535.022	0	535.022		
0150	01/03/2022	02/04/2022	28881	28881	1	1	544.442	0	544.442		
0150	18/03/2022	18/04/2022	29016	29016	1	1	56.563	0	56.563		
0150	01/04/2022	02/05/2022	29059	29059	1	1	453.116	0	453.116		
0150	03/05/2022	02/06/2022	29202	29202	1	1	460.347	0	460.347		
0150	02/06/2022	02/07/2022	29362	29362	1	1	467.082	0	467.082		
0150	04/07/2022	02/08/2022	29515	29515	1	1	473.232	0	473.232		

Una vez cuadrado el documento, podrá presionar el botón , cerrando el proceso contable de este registro y dejandolo disponible para Centralizar.

4.2. Contabilizar cuentas sin análisis

Si la cuenta contable seleccionada, no tiene Análisis por RUT (por ejemplo una cuenta de Gasto/Costo), el sistema le permitirá completar el proceso con todos los detalles que estime conveniente para completar el Monto del Ingreso Bancario señalado anteriormente (\$180.000).

Contabilización - Ingreso Detalle

Cta. Contable:

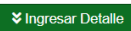
Glosa:

RUT o Nombre:

L. Negocio:

OT / Proy:

Monto:



Cuentas disponibles

INGRESOS

OTROS INGRESOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO - (ACT.)

11101 Caja

11151 Banco BCI 84060328

11153 Banco Santander 00-20864-7

11154 Banco Security E-0886343-01

11155 Banco BICE 02-01608-7

11157 Banco Estado 8021988

11158 Banco Itau

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES - (ACT.)

11201 Deposito a Plazo M/N

11211 Fondos Mutuos

11221 Acciones

11291 Otros Valores Negociables

-(ACT.)

11414 cheques en Factoring

11415 Excedentes por Recuperar

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - (ACT.)

11431 Anticipo Honorarios

11435 Deudores Incobrables

11438 Otras Cuentas por Cobrar

11491 Otros Doc. por Cobrar

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - (ACT.)


11511 Fondos por Rendir


OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - (ACT.)

Cuenta	Glosa	Monto	OT	RUT	NºInt	NºDoc	LN	
61102	Abono FL - Sin registro	100000	2					elim edit
21101	sobregiro	80000	2					elim edit

TOTAL: 180000

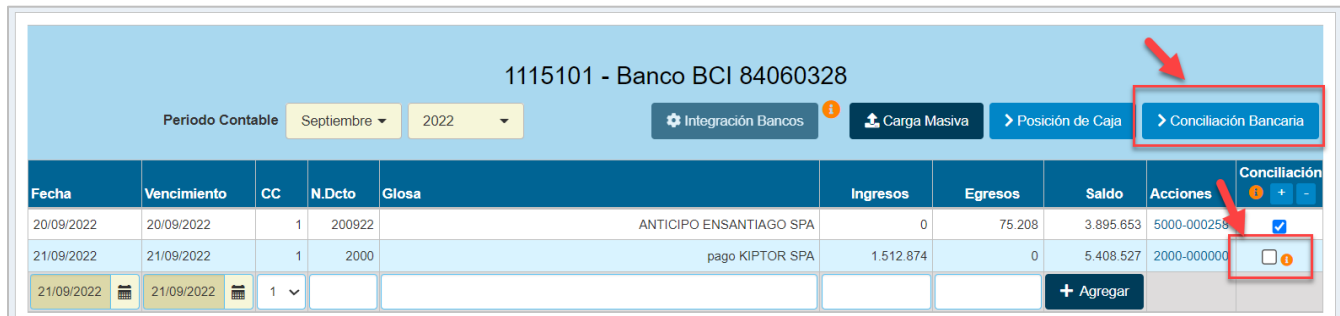
TOTAL DETALLE: 180000



Una vez cuadrado el documento, podrá presionar el botón , cerrando el proceso contable de este registro y dejandolo disponible para Centralizar.

5. ¿Cómo funciona el proceso de Conciliación Bancaria desde el nuevo Caja/Banco?

Cada registro ingresado, podrá ser marcado como Conciliado, y formará parte del Módulo de Conciliación bancaria una vez que esté **Contabilizado**.

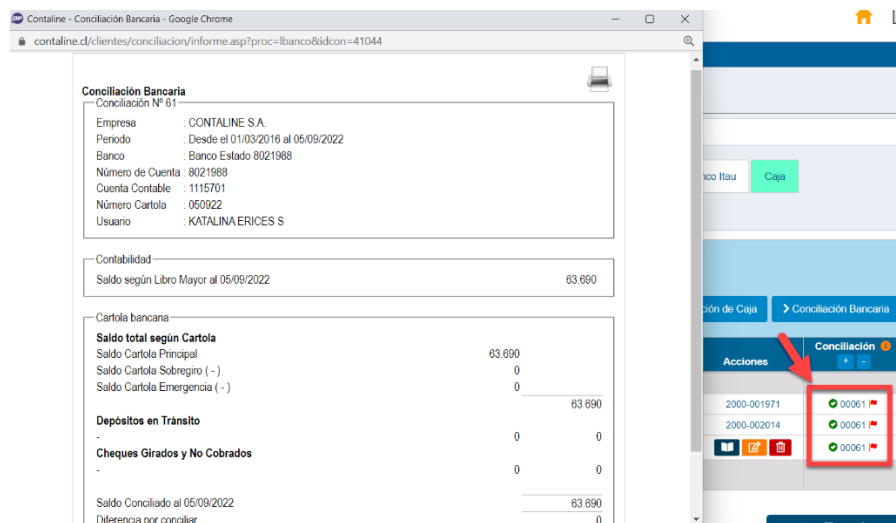


Además, se podrá acceder al proceso de Conciliación Bancaria completo, presionando el botón [Conciliación Bancaria](#). Si este aparece deshabilitado, es porque la cuenta seleccionada no está activada en el módulo Conciliación Bancaria, debiendo activarla en ese módulo si lo desea.

6. Acceso a Informe Conciliación

El módulo podrá darle acceso directo al informe de Conciliación Bancaria al que pertenezca determinado registro de movimiento bancario, esto en la columna "Conciliación".

En la imagen siguiente se puede apreciar que para los registros visualizados ya no está disponible el check para marcar. Esto significa que ya fueron marcados anteriormente y ya formaron parte de un cierre de Conciliación Bancaria realizado en ese módulo. Lo que se muestra es un acceso para la visualización de su respectivo informe de Conciliación.



7. ¿Cómo funciona la carga de Cartolas Bancarias o Movimientos bancarios?

El nuevo Caja/Banco, permite realizar Cargas masivas de registros bancarios cuyo origen pueden ser cartolas bancarias, en un formato simple y ajustado solo a los 5 datos basicos que se necesitan:

1. **Fecha** (en formato dd/mm/aaaa)
2. **Movimiento** o glosa.
3. **Documento** o número de transacción.
4. **Cargo** o Egreso.
5. **Abono** o Ingreso.

Adicionalmente puede agregar los siguientes datos de manera **optativa**:

- Centro de Costo
- Fecha de Vencimiento

7.1. ¿Cual es el formato de Carga?

El formato admitido para la carga es a través de un archivo **CSV**. Este puede formarse a partir de una cartola bancaria proporcionada por su Banco, la cual debe tener el orden de columnas aquí especificadas.

En la imagen de abajo podrá apreciar un ejemplo de cómo va formado correctamente el archivo CSV, con las columnas en el orden indicado.

La primera línea de título que aparece en la imagen sirve solo para fines ilustrativos; en la realidad no debe ir con encabezado.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Fecha	Movimientos	documento	cargo	abono	Centro de costo	Vencimiento
2	05-07-2022	Pago Recibido	1		267.040		
3	12-07-2022	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Linea	2	80.550			
4	15-07-2022	Abono Por Transf De Fondos Autoservicio	10		668.843		
5	15-07-2022	Abono Por Transf De Fondos Autoservicio	10		133.520		
6	15-07-2022	Abono Por Transf De Fondos Autoservicio	0		400.560		
7							
8							
9							
10							

A traves de esta interfase, usted puede seleccionar el archivo desde su dispositivo local y presionar el botón

Cargar Archivo



7.2. Validaciones carga de archivo

1. La fecha de cada registro debe corresponder al mismo Periodo Contable seleccionado.
2. Las columnas centro de costo y vencimiento son opcionales.
3. El formato de fecha es dd/mm/aaaa
4. El sistema realizará una revisión en búsqueda de posibles duplicados. Si encuentra coincidencias, dichos registros no serán ingresados, mostrándose en un panel de confirmación para que el usuario sea quién decida si ingresarlos o no. En cuanto a los otros registros que no tuvieron ningún reparo, serán ingresados inmediatamente.