

Presentación de Concilia

Aplicación de conciliación bancaria

Octubre de 2009

Aplicación *Concilia*

- ◆ Es una aplicación para facilitar la **conciliación bancaria** entre extractos de cuentas bancarias y apuntes del módulo de contabilidad de la aplicación *GIALwin*.
- ◆ Características técnicas:
 - ◆ Cliente-servidor.
 - ◆ Desarrollada en *Java*.
 - ◆ Accede directamente a los datos de contabilidad.
 - ◆ Multiplataforma.
 - ◆ Listados de gran calidad y configurables, basados en “plantillas” *PostScript*.

Características funcionales

- ◆ **Multi-entidad:** es posible gestionar varias entidades en una misma instalación.
- ◆ Los apuntes de contabilidad se obtienen directamente de la aplicación de contabilidad, sin necesidad de importarlos.
- ◆ Los datos de extractos bancarios se pueden introducir:
 - ◆ Manualmente.
 - ◆ A partir de un fichero de intercambio en el formato de la **norma 43 de la AEB.**
- ◆ Permite **conciliar automáticamente** por fecha e importe.
- ◆ Es posible utilizar códigos de concepto común o propio, tal como establece la norma 43 de la AEB.
- ◆ La aplicación de contabilidad no permite el borrado de asientos con apuntes ya conciliados.

Características funcionales

- ◆ Conciliación manual:
 - ◆ Para realizar la conciliación se puede seleccionar la tesorería y un rango de fechas.
 - ◆ Muestra en dos columnas los apuntes del banco y los de contabilidad.
 - ◆ Permite emparejar uno o varios apuntes de una columna con uno o varios de la otra, siempre que la suma de los importes coincida.
 - ◆ Permite conciliar apuntes del debe de una columna con el haber de la otra o con el debe en negativo.
 - ◆ Los apuntes ya conciliados se muestran en otro color.
 - ◆ Al seleccionar un apunte ya conciliado de una columna se resaltan los apuntes de la otra columna con los que se ha conciliado.
 - ◆ Es posible seleccionar qué columnas deseamos ver, tamaño, posición, orden, etc.

Características funcionales

- ◆ Diversos listados predefinidos:
 - ◆ Listado de apuntes agrupados por conceptos.
 - ◆ Cuentas corrientes.
 - ◆ Resumen de tesorería.
 - ◆ Documento conciliatorio.
 - ◆ etc.
- ◆ Los listados predefinidos están diseñados en formato *PostScript*, lo que los dota de gran calidad. Además, se puede modificar el diseño o crear nuevos modelos.
- ◆ Los listados se pueden exportar a formato *PDF* y se pueden firmar electrónicamente (firma embebida, visible y con sello de tiempo).
- ◆ Posibilidad de diseñar fácilmente nuevos listados, con la opción de generarlos en formato *PDF, MS Excel, RTF, XML, HTML*, etc.

Conciliación

Entidad

Tesorería

Apuntes

Desde Hasta

Para conciliar manualmente se selecciona una tesorería y un rango de fechas ...

... en la ventana de conciliación se muestran dos columnas: la de apuntes de los extractos bancarios y la de apuntes de la contabilidad, para la tesorería y rango de fechas establecidos. Para conciliar hay que seleccionar una o varias filas en cada columna y hacer clic en el botón "Conciliar".

Tesorería **m** 000201 BANCAJA Saldo inicial: (h) 815.551,40

Periodo: 01/01/2008 al 31/01/2008 Saldo final: (h) 441.142,26

| Código | Importe | Fecha | Códig... | Concepto | Apunte | Refe... | Tipo | L... | Importe | Fecha | Tercero |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|---|-----------|------|------|-----------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 003264 | h 2624.72 | 01/01/2008 | 000948 | ABONO INTERESES ... | <input type="checkbox"/> 2751439 | 9724 1696 | d | | 2438.54 | 01/01/2... | BANCAJA (...) |
| <input type="checkbox"/> 003265 | d 186.18 | 01/01/2008 | 000948 | CARGO INTERESES | <input checked="" type="checkbox"/> 2717692 | 4697 2731 | d | | 3524.00 | 02/01/2... | PEREZ ... |
| <input type="checkbox"/> 003266 | h 99.00 | 02/01/2008 | 000949 | TRASPASO CSB60/M3 | <input type="checkbox"/> 2692502 | 440 2731 | d | | 320.39 | 03/01/2... | POZO ... |
| <input type="checkbox"/> 003267 | h 320.39 | 02/01/2008 | 000949 | TRANSF/LUIS ... | <input type="checkbox"/> 2692750 | 498 2731 | d | | 1500.00 | 03/01/2... | ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> 003268 | h 3524.00 | 02/01/2008 | 000949 | TRANSF/JOSEFA ... | <input type="checkbox"/> 2717823 | 4702 2732 | h | | 320.39 | 03/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002485 | d 320.39 | 03/01/2008 | 000669 | NOMINA | <input type="checkbox"/> 2708875 | 4495 2732 | h | | 815000.00 | 04/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002486 | h 1500.00 | 03/01/2008 | 000669 | INGRESO (13:51) O... | <input type="checkbox"/> 2717836 | 4705 2744 | d | | 320.39 | 04/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002487 | d 815000.00 | 03/01/2008 | 000669 | TRANSF/AYUNTAMI... | <input type="checkbox"/> 2695493 | 561 1 | h | | 320.39 | 08/01/2... | ... |
| <input type="checkbox"/> 002503 | h 320.39 | 04/01/2008 | 000678 | ANULACION NOMINA | <input type="checkbox"/> 2739220 | 6822 3668 | h | | 314.54 | 10/01/2... | ANUNCIOS ... |
| <input type="checkbox"/> 002516 | h 48.00 | 07/01/2008 | 000684 | INGRESO (09:33) O... | <input type="checkbox"/> 2739224 | 6823 3668 | h | | 2649.96 | 10/01/2... | ANUNCIOS ... |
| <input type="checkbox"/> 002517 | h 48.00 | 07/01/2008 | 000684 | INGRESO (09:34) O... | <input type="checkbox"/> 2738972 | 6764 1696 | d | | 112.14 | 11/01/2... | ... |
| <input type="checkbox"/> 002522 | h 48.00 | 08/01/2008 | 000691 | INGRESO (09:36) O... | <input type="checkbox"/> 2718846 | 4745 1696 | d | | 1343.14 | 14/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002523 | d 320.39 | 08/01/2008 | 000691 | TRANSF/LUIS ... | <input type="checkbox"/> 2718968 | 4770 1901 | d | | 366259.28 | 15/01/2... | MINISTERI... |
| <input type="checkbox"/> 002548 | h 48.00 | 10/01/2008 | 000703 | INGRESO (09:44) O... | <input type="checkbox"/> 2723924 | 5678 2731 | d | | 254038.37 | 15/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002549 | h 6.00 | 10/01/2008 | 000703 | TRANSF/FRANCISC... | <input type="checkbox"/> 2723968 | 5686 2731 | d | | 174.33 | 15/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002550 | d 2964.50 | 10/01/2008 | 000703 | TRANSF/AYUNTAMI... | <input type="checkbox"/> 2730578 | 5689 2731 | d | | 3006.25 | 15/01/2... | TESORERO ... |
| <input type="checkbox"/> 002555 | h 112.14 | 11/01/2008 | 000705 | TRANSF/... | <input type="checkbox"/> 2739428 | 6886 3668 | h | | 33148.00 | 17/01/2... | AMPARO ... |
| <input type="checkbox"/> 002556 | h 102.00 | 11/01/2008 | 000705 | TRANSF/... | <input type="checkbox"/> 2719454 | 4822 2731 | d | | 600.00 | 22/01/2... | TELECOMU... |
| <input type="checkbox"/> 002557 | h 62.24 | 14/01/2008 | 000711 | TRASPASO CSB 60 | <input type="checkbox"/> 2709466 | 4566 2731 | d | | 4000.00 | 23/01/2... | ESTUDIO G... |

104 extractos. Debe:1.588.307,82 Haber:1.588,68 Seleccionado: 0,00

104Conciliaciones Debe:1.435.981,83 Haber:1.810.489,97 Seleccionado: 0,00

198 apuntes.

Los listados e impresos estándar están definidos en formato *PostScript*, lo que los dota de gran calidad y flexibilidad de diseño.

- ◆ Se puede modificar el diseño, o crear nuevos modelos.
- ◆ Los nuevos modelos aparecen como disponibles en la lista de modelos, como los listados predefinidos.
- ◆ Dispone de un visor para ver el resultado del listado antes de imprimir.
- ◆ Es posible definir listados *duplex* (impresión por ambas caras), generar documentos *PDF*, etc.

Visor de ficheros

LISTADO DE CONCILIACIÓN MANUAL

Página: 1
Fecha: 17/03/2008

| Apunte | Ref | Fecha | Conciliado | Partida | Tercero | Debe | Haber |
|----------|------|------------|------------|--------------|----------------------|----------|-------|
| 02751439 | 9724 | 01/01/2008 | Si | 200800052000 | BANCAJA (2077-128.2) | 2.438,54 | |
| 02717602 | 4697 | 02/01/2008 | Si | | | 3.524,00 | |
| 02692502 | 440 | 03/01/2008 | Si | | | | |
| 02692750 | 498 | 03/01/2008 | Si | | | | |
| 02717823 | 4702 | 03/01/2008 | Si | | | | |
| 02708875 | 4495 | 04/01/2008 | Si | | | | |
| 02717836 | 4705 | 04/01/2008 | Si | | | | |
| 02695493 | 564 | 08/01/2008 | Si | | | | |
| 02739230 | 6832 | 10/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02739224 | 6823 | 10/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738972 | 6764 | 11/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738846 | 4745 | 14/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738968 | 4770 | 15/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02729224 | 5678 | 15/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02729668 | 5686 | 15/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02730578 | 5689 | 15/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02739428 | 6886 | 17/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02719454 | 4822 | 22/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02709466 | 4566 | 23/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738994 | 4774 | 23/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738986 | 4775 | 23/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02719010 | 4778 | 23/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02719012 | 4779 | 23/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738826 | 4743 | 25/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02744421 | 8947 | 29/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02738954 | 4768 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02739028 | 4783 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02739042 | 4784 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02739050 | 4786 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02739062 | 4788 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02733660 | 5759 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02733680 | 5769 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740625 | 7131 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740627 | 7132 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740629 | 7133 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740631 | 7134 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740633 | 7135 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740635 | 7136 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740637 | 7137 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740639 | 7138 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740641 | 7139 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740643 | 7140 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740657 | 7144 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740661 | 7145 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740665 | 7146 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740669 | 7147 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740673 | 7148 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740677 | 7149 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740681 | 7150 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740685 | 7151 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740689 | 7152 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740693 | 7153 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740697 | 7154 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740701 | 7155 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740705 | 7156 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740709 | 7157 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740713 | 7158 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740717 | 7159 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740721 | 7160 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |
| 02740725 | 7161 | 30/01/2008 | Si | 200 | | | |

Visor de ficheros

LISTADO DE ASIENTOS POR CONCEPTOS

Fecha: 17/03/2008

| Ord.Con. | F.Conc | Fecha | Código | Tercero | Debe | Haber |
|----------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------------|------|--------|
| 000201 BANCAJA | | | | | | |
| Por grupo de transferencia | | | | | | |
| 00000834 | 18/02/2008 | 08/01/2008 | | Por grupo de transferencia | 0,00 | 320,39 |
| Total Concepto | | | | | 0,00 | 320,39 |
| A Adm. grad. de l'Estat | | | | | | |
| 00000846 | 18/02/2008 | 15/01/2008 | A Adm. grad. de l'Estat | | | |
| A l'Adm. Grad. Comunitat | | | | | | |
| 00001066 | 29/02/2008 | 30/01/2008 | A l'Adm. Grad. Comunitat | | | |
| 00001066 | 29/02/2008 | 30/01/2008 | A l'Adm. Grad. Comunitat | | | |
| 00001066 | 29/02/2008 | 30/01/2008 | A l'Adm. Grad. Comunitat | | | |
| APLIC.RECAPT.VOLUNT.PADRO | | | | | | |
| 00001054 | 29/02/2008 | 15/01/2008 | APLIC.RECAPT.VOLUNT.PADRO | | | |
| 00001054 | 29/02/2008 | 15/01/2008 | APLIC.RECAPT.VOLUNT.PADRO | | | |
| 00001069 | 29/02/2008 | 30/01/2008 | APLIC.RECAPT.VOLUNT.PADRO | | | |
| Ajudes a l'estudi | | | | | | |
| 00001138 | 07/03/2008 | 30/01/2008 | Ajudes a l'estudi | | | |
| Altres dep. particulars | | | | | | |
| 00001136 | 07/03/2008 | 02/01/2008 | Altres dep. particulars | | | |
| 00000823 | 18/02/2008 | 03/01/2008 | Altres dep. particulars | | | |
| 00000807 | 18/02/2008 | 22/01/2008 | Altres dep. particulars | | | |
| 00000908 | 18/02/2008 | 25/01/2008 | Altres dep. particulars | | | |
| 00001029 | 29/02/2008 | 31/01/2008 | Altres dep. particulars | | | |
| Altres despeses | | | | | | |
| 00001053 | 29/02/2008 | 10/01/2008 | Altres despeses | | | |
| 00001138 | 07/03/2008 | 30/01/2008 | Altres despeses | | | |
| 00000809 | 18/02/2008 | 31/01/2008 | Altres despeses | | | |
| Anuncis a compte partic. | | | | | | |
| 00001053 | 29/02/2008 | 10/01/2008 | Anuncis a compte partic. | | | |
| De l'Adm. Grad. Comun.Aut | | | | | | |
| 00001066 | 29/02/2008 | 30/01/2008 | De l'Adm. Grad. Comun.Aut | | | |
| 00001066 | 29/02/2008 | 30/01/2008 | De l'Adm. Grad. Comun.Aut | | | |

Visor de ficheros

DOCUMENTO CONCILIATORIO

Fecha: 17/03/2008

AYUNTAMIENTO DE [REDACTED]
SECCIÓN DE TESORERÍA
CONCILIACION BANCARIA A 31/01/2008
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de [REDACTED]
ENTIDAD BANCARIA: 2077 [REDACTED]
N° CUENTA: 2077 [REDACTED]

Saldo a 31/01/2008 según extracto bancario: 441.142,26

| MAS: | Fecha E. local | Fecha Banco | Concepto | Importe |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|---------|
| Cobros contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco: | | | | 99,00 |
| 28/12/2007 | | | APLICAC.RECAPT.VOLUNTARIA | 99,00 |
| MENOS Pagos contabilizados por la Entidad Local y no por el Banco: | | | | 0,00 |
| Fecha E. local | Fecha Banco | Concepto | Importe | |
| | | | | 0,00 |
| MENOS Cobros contabilizados por el Banco y no por la Entidad Local: | | | | 0,00 |
| Fecha E. local | Fecha Banco | Concepto | Importe | |
| | | | | 0,00 |
| MAS: Pagos contabilizados por el Banco y no por la Entidad Local: | | | | 99,00 |
| Fecha E. local | Fecha Banco | Concepto | Importe | |
| | 02/01/2008 | TRASPASO CSB60/M3 | 99,00 | |

Saldo conciliado a 31/01/2008: 441.142,26

Petición listado

Modelo del listado

Pais.ps

Título

PDF Fichero: 0999_1256745823467.pdf

Firmar Abrir

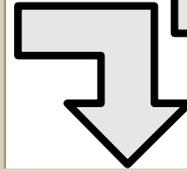
Imprimir

Consulta
 Ficha

Imprimir Cancelar

Características de la firma:

- ◆ Embebida en el documento *PDF*.
- ◆ Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
- ◆ Posicionamiento automático de la imagen de la firma.
- ◆ Con marca de hora (de autoridad *TSA*).
- ◆ Certificados del almacén de claves de *Windows*.
- ◆ Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento.
- ◆ Admite certificados en *PKCS #12* y *PKCS #11* (tarjetas).



IVALsign - Firma electrónica de documentos PDF

Firma Imagen Almacén claves

Firma electrónica de documentos PDF

PDF a firmar: c:\gialj\listados\0999_1256745823467.pdf

Sufijo PDF firmado: _firmado

Contraseña

Nombre

Localidad

Razón de la firma

Información de contacto

Abrir después de firmar Reemplazar original

Adjuntar Firmar Acerca de Salir

Todos los listados y documentos se pueden convertir a formato *PDF*, y firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato *PDF* se le pueden adjuntar otros ficheros (el resultado es un único documentos *PDF* que contiene los documentos adjuntos). La firma, por tanto, cubriría también los documentos adjuntos.

Además de los listados predefinidos, los usuarios pueden diseñar sus propios modelos en formato *JasperReports*.

Estos listados se muestran en la relación de listados disponibles como los listados predefinidos. Se pueden diseñar con diversas herramientas gráficas. En este ejemplo, mostramos el uso con *iReport* (software de código abierto).

The screenshot shows the iReport 1.2.7 application window. The main workspace displays a report design for 'MOLT IL-LUSTRE AJUNTAMET DE PROVA' (Muy Ilustre Ayuntamiento de Prueba). The report includes a logo, a header with contact information, a table with columns for 'Período de pago', 'Num. Emisora', 'Referencia', 'Identificación', and 'Importe', and a section for 'EXEMPLAR PERAL' with a barcode and signature area. The interface includes a menu bar, a toolbar, a file explorer on the left, and a 'Propiedades de elemento' (Element Properties) panel on the right. A 'Library' panel at the bottom right lists various components like 'Campos', 'Variables', and 'Parámetros'.

Los campos se pueden introducir de forma muy sencilla, seleccionándolos de una lista.

Permite el uso de componentes gráficos, como imágenes y códigos de barras.

Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406

E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar