

## **Conciliación Bancaria**

# **MANUAL DE USUARIO - Aplicativo CON**



## Contenido

Alcance .....	2
Acceso al Aplicativo CON .....	2
Extractos .....	4
Consulta de Extracto Bancario .....	4
Rendiciones.....	7
Rendición BAPRO .....	7
Rendición INTERBANKING .....	7
Conciliación .....	12
Conciliación del tipo Libro Banco – Extracto .....	15
Conciliación del tipo Libro Banco – Libro Banco .....	16
Conciliación del tipo Extracto – Extracto .....	17
Observaciones .....	18
Informe de Conciliación .....	19
Validaciones Pendientes .....	21
Validaciones Rechazadas .....	22
Cierre de Conciliación .....	22
Consultas.....	25
Libro Banco .....	25
Extractos Bancarios .....	26
Avance de Conciliación .....	27
Pagos no acreditados .....	27

## Alcance

Este documento detalla cómo realizar una conciliación bancaria de cuentas pagadoras del Banco Provincia de Buenos Aires a través del aplicativo Conciliación (CON) desde el Portal WEB de Tesorería General.

## Acceso al Aplicativo CON

Ingresa a la siguiente URL: <https://sigafpba.tesoreria.gba.gov.ar/portal/Account/Login>

Completar los campos de usuario y clave y presionar el botón “Ingresar”.



2

Una vez iniciada la sesión, clicar en el módulo Con: Conciliación



Se despliega la siguiente pantalla:

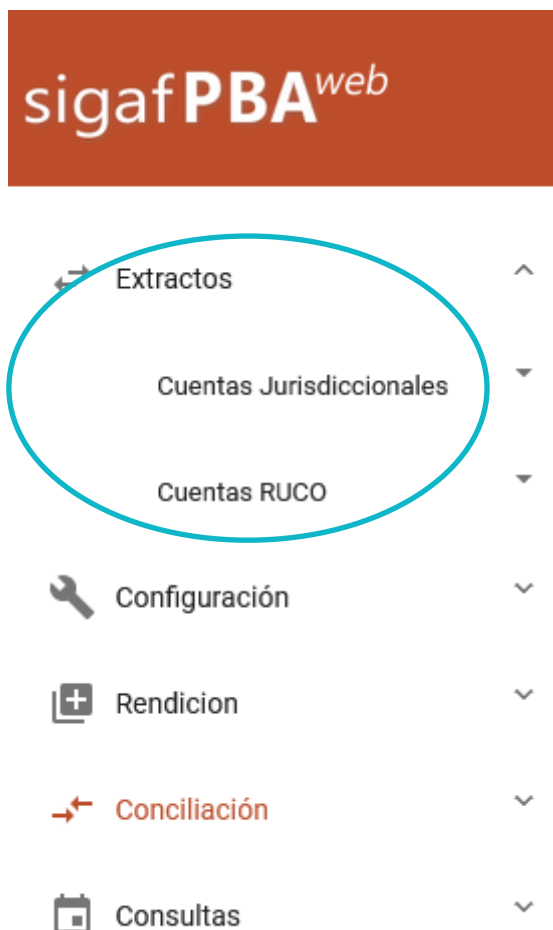


En la sección izquierda se visualiza el siguiente menú de opciones:



## Extractos

Desde el ítem de menú Extractos, se puede buscar y consultar los extractos por fecha y/o estado (Ingresado, Confirmado Parcialmente o Confirmado) como se visualiza a continuación. La carga de los mismos se centraliza en TGP.




En el submenú **Cuentas Jurisdiccionales** se encuentran los extractos bancarios que envía diariamente el Banco Provincia pertenecientes a la jurisdicción.

En el submenú **Cuentas Ruco** se encuentran todas las cuentas bancarias dadas de altas en el Registro Único de Cuentas Oficiales.

## Consulta de Extracto Bancario

Ingresar al menú Extractos bancarios → Extractos jurisdiccionales, aparecerá la siguiente pantalla. Se podrá consultar por un rango de fechas y estado del mismo, así como visualizar el detalle.

En caso de que alguna cuenta presentase un error, la misma conservará el estado “Ingresado” y el extracto en “Confirmado Parcialmente”. Al ingresar al botón  de 5 detalle se puede visualizar el error, pudiéndose confirmar dichas cuentas las veces que sea necesario. El día siguiente no se puede procesar hasta que se termine de confirmar todas las cuentas del día anterior.

Presionando el botón es posible acceder al detalle del extracto, visualizándose:

- Los números de cuenta y su correspondiente sucursal
- El saldo inicial
- El total de crédito y débito
- El saldo final
- La cantidad de movimientos

Extractos Ctas. Jurisdiccionales 29/01/2020 - Confirmado

Extractos

Detalle Extracto Cuenta

Mostrar 25 registros

Buscar:

COPIAR

CSV

PDF

IMPRI

Sucursal	Nro Cuenta	Saldo Inicial	Total Crédito	Total Débito	Saldo Final	Cant. Mov	Estado	Detalle
7169		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0	Confirmado	
7103		\$ 174.665,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.665,18	0	Confirmado	
6942		\$ 34.600,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.600,02	0	Confirmado	
6904		\$ 937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 937,00	0	Confirmado	
6902		\$ 9,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,00	0	Confirmado	
6599		\$ 225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225,00	0	Confirmado	
6599		\$ 173.182,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.182,77	0	Confirmado	
6302		\$ 9,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,00	0	Confirmado	
6264		\$ 408.523,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.523,29	0	Confirmado	
6264		\$ 3.781.424,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.781.424,36	0	Confirmado	
6246		\$ 8,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,00	0	Confirmado	
6244		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0	Confirmado	
6229		\$ 4.995,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.995,72	0	Confirmado	
6229		\$ 230.803,94	\$ 0,00	\$ 50.190,00	\$ 180.613,94	1	Confirmado	
6229		\$ 113.398,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.398,89	0	Confirmado	
6229		\$ 1.515,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.515,98	0	Confirmado	
6229		\$ 2.960,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.960,04	0	Confirmado	
6201		-\$ 25,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 25,00	0	Confirmado	

Desde el botón  , es posible visualizar el detalle de cada cuenta que conforma el extracto

Extractos Ctas. Jurisdiccionales 29/01/2020 - Confirmado

Extractos

Detalle Extracto Cuenta

Sucursal

Nro Cuenta

Descripcion

7169

/1

Estado

Saldo Inicial

Total Crédito

Total Débito

Saldo Final

Confirmado

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

No hay información disponible para mostrar.

## Rendiciones

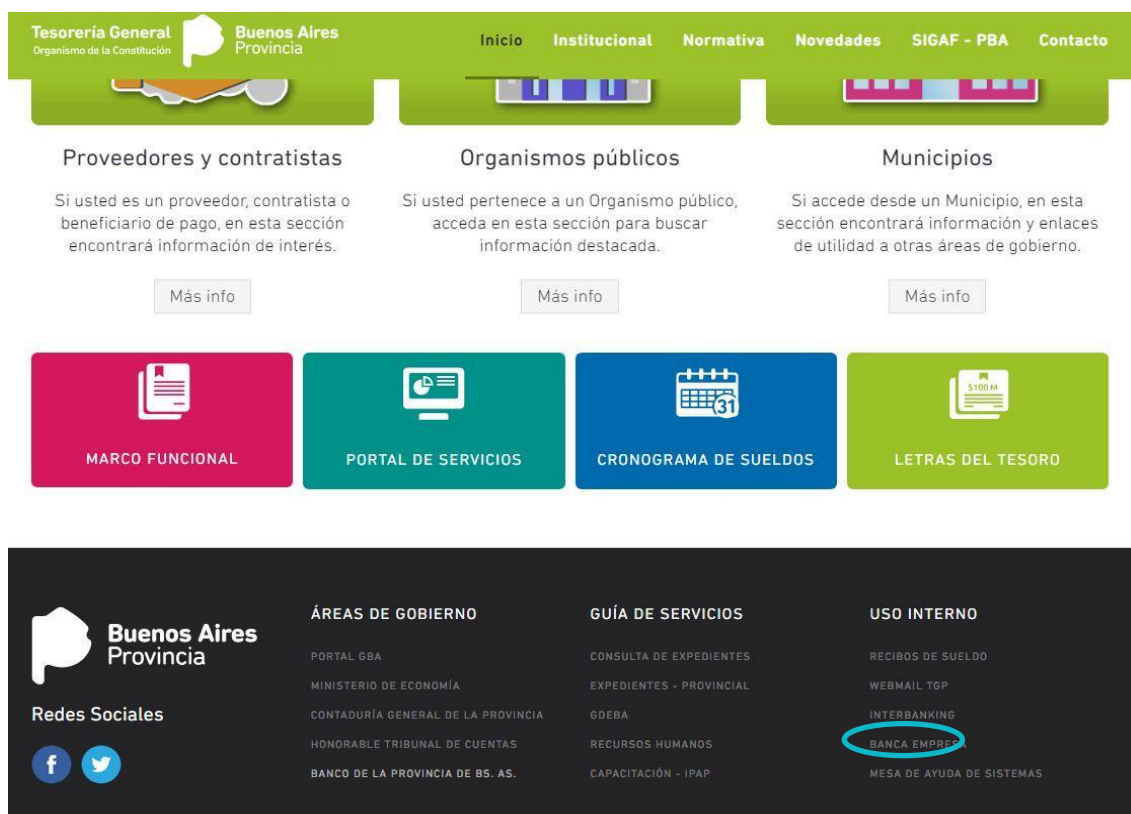
### Rendición BAPRO

La carga de la rendición BAPRO **se encuentra centralizada en la Tesorería General**, por lo tanto, se realiza tanto para las tesorerías descentralizadas como para las no descentralizadas.

### Rendición INTERBANKING

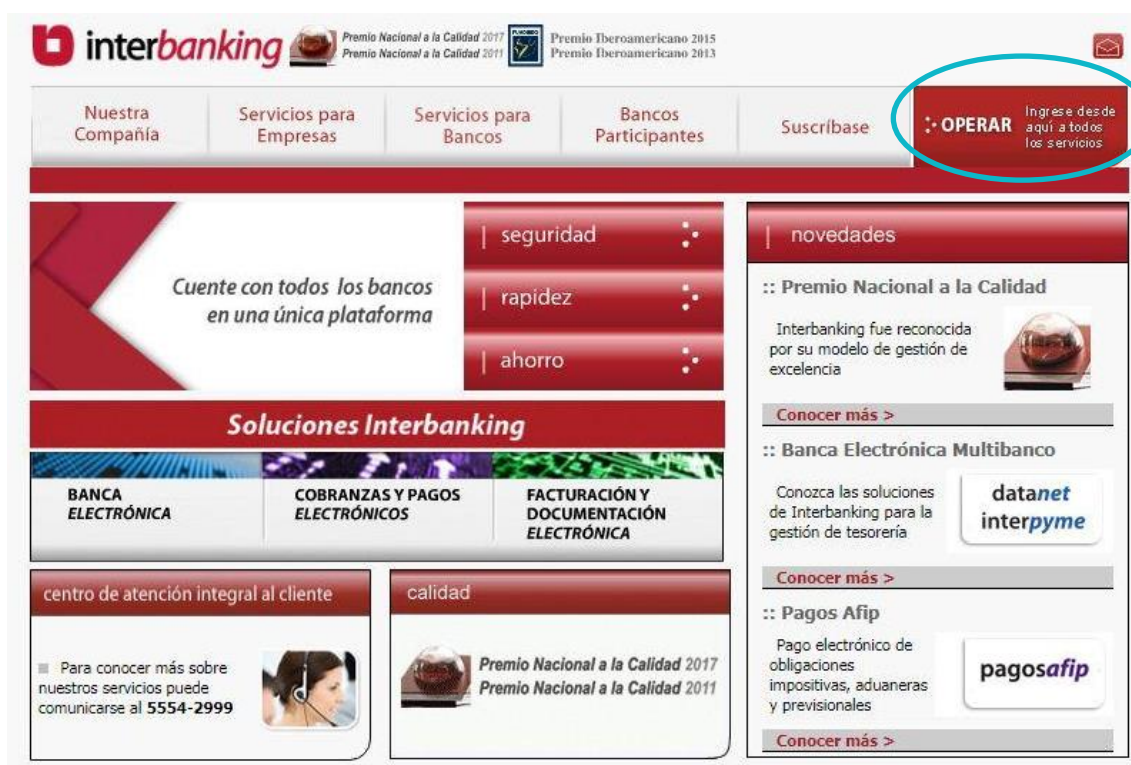
Para la rendición, se debe acceder a la página de la TGP (<https://www.tesoreria.gba.gov.ar/>) y, en la sección “USO INTERNO” que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, clicar en “Interbanking”.


IMPORTANTE: En los casos de las **Tesorerías Descentralizadas**, dicha acción debe ser realizada por la jurisdicción correspondiente, en caso de utilizar la plataforma Interbanking para gestionar sus pagos. En los demás casos se centraliza en la Tesorería General.



Se despliega la siguiente pantalla:





Hacer click en  y completar la nacionalidad y el CUIL como se visualiza a continuación:

8

Ingrese "Nacionalidad" y "CUIL". Luego, presione el botón "Aceptar" y comience a operar.

[Más ayuda](#)

☐ Nacionalidad

☐ CUIL

☐ Operador de Emergencia

Presionar “aceptar”, se despliega la siguiente pantalla donde se debe ingresar el usuario y la clave como se visualiza a continuación:

Formulario de inicio de sesión:

- Nacionalidad: Argentina
- CUIL: 99999999
- Usuario: [Campo de texto]
- Clave: [Campo de texto]
- GESTION DE CLAVES
- Botones: cancelar, aceptar

Presionar “aceptar” y se despliega el siguiente cuadro donde se debe ingresar la clave dinámica:

IMPORTANTE

En esta pantalla debe ingresar la **Clave Dinámica** otorgada para operar con los servicios de **Interbanking**.

Formulario de ingreso de clave dinámica:

- Nacionalidad: Argentina
- CUIL: 99999999
- Usuario: [Campo de texto]
- Clave: [Campo de texto]
- Clave Dinámica: [Campo de texto] Ingrese la clave dinámica.
- Botones: cancelar, aceptar

9

Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se debe ingresar en la sección “ARCHIVOS” → “Generación” → “DATANET”:

Interbanking S.A. | Mensaje de Interbanking: Encuesta de Satisfacción

Barra de navegación:

- CONSULTAS
- TRANSFERENCIAS
- FACTURAS
- DOCUMENTOS
- ARCHIVOS (desplegado)
- MENSAJES
- REPORTES
- ADMINISTRACIÓN

Menú ARCHIVOS:

- Generación (seleccionado)
- Recepción

Submenú Generación:

- DATANET

En la sección derecha seleccionar “Transferencias ejecutadas” como se visualiza a continuación:

Se despliega la siguiente pantalla en la cual se debe completar la fecha de solicitud y presionar “aceptar”.

10

**Parámetros para la generación de archivos**

Nro. Pago:		Nro. de Lote:	
Nro de Operación:			
Fecha Solicitud Desde:	02/11/2018	Fecha Solicitud Hasta:	02/11/2018
Fecha Creación Desde:		Fecha Creación Hasta:	
Banco Débito:	<Todos>	Banco Crédito:	<Todos>
Tipo de Transferencia:	<Todos>		
Importe Desde:		Importe Hasta:	
Operador:	<Todos>		
Envío unificado:	<input type="checkbox"/>	Importación Directa:	<input type="checkbox"/>

[Agregar a favoritos](#)

**Botones:** Volver, TAREAS PROGRAMADAS, **Aceptar**

• **Volver:** Regresa a la pantalla anterior.  
 • **Tareas Programadas:** Permite realizar el alta de una nueva tarea programada. Para esta opción no se tendrán en cuenta los valores ingresados en Fecha de Creación y Fecha de Solicitud "Desde" y "Hasta".  
 • **Aceptar:** Da comienzo a la generación del archivo.

Se despliega la pantalla que indica que se ha iniciado el proceso de generación de archivo:

interbanking

Correo Interbanking  
Ud. tiene (0) correos sin leer

Mensajes Transferencias

ción al Cliente - Estimado Cliente: le informamos que a partir del 4

CONSULTAS TRANSFERENCIAS FACTURAS DOCUMENTOS ARCHIVOS MENSAJES REPORTES ADMINISTRACIÓN

Archivos > Generación > Archivos DATANET > Búsqueda > Transferencias Ejecutadas

Usuario: SANSONE, HUGO FERNANDO  
Razón Social: TESORERÍA GENERAL DE LA PROV. BS  
AS.  
05/11/2018 8:43:32 AM

Se ha iniciado el proceso de generación del archivo.

para la generación de archivos

Nro. Pago:

Nro. de Operación:

Fecha Solicitad: 02/11/2018

Fecha Creación Desde:

Banco Débito: <Todos>

Tipo de Transferencia: <Todos>

Importe Desde:

Operador: <Todos>

Envío unificado: ☐

Nro. de Lote:

Fecha Solicitad Hasta: 02/11/2018

Fecha Creación Hasta:

Banco Crédito: <Todos>

Importe Hasta:

Importación Directa: ☐

Desde el ítem de menú “ARCHIVOS” → “Recepción” → “DATANET”, se debe descargar y guardar el archivo de rendición en la computadora como se visualiza a continuación:

11

interbanking

Correo Interbanking  
Ud. tiene (0) correos sin leer

Mensajes Transferencias

arios, entre otros). Para más información, consulte la sección de t

CONSULTAS TRANSFERENCIAS FACTURAS DOCUMENTOS ARCHIVOS MENSAJES REPORTES ADMINISTRACIÓN

Archivos > Recepción > Archivos DATANET

Generación  
Recepción DATANET

Usuario: SANSONE, HUGO FERNANDO  
Razón Social: TESORERÍA GENERAL DE LA PROV.  
AS.  
05/11/2018 8:44:19 AM

Descarga

NRO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (BYTES)	FECHA Y HORA	ESTADO	DOWNLOAD AUTOMÁTICO	ACCIONES
10.803.306	transferencias_ejecutadas	60.359	05/11/2018 08:43	Completo	Sí	
10.800.611	transferencias_ejecutadas	90.294	02/11/2018 16:25	Completo	Sí	
10.793.742	transferencias_ejecutadas	58.566	01/11/2018 16:24	Completo	Sí	
10.785.903	transferencias_ejecutadas	68.797	31/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.779.639	transferencias_ejecutadas	92.653	30/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.773.547	transferencias_ejecutadas	49.222	29/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.766.916	transferencias_ejecutadas	30.102	26/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.760.701	transferencias_ejecutadas	69.876	25/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.754.816	transferencias_ejecutadas	63.894	24/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.748.810	transferencias_ejecutadas	59.006	23/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.742.885	transferencias_ejecutadas	29.443	22/10/2018 16:24	Completo	Sí	
10.736.220	transferencias_ejecutadas	80.349	19/10/2018 16:23	Completo	Sí	
10.730.178	transferencias_ejecutadas	86.548	18/10/2018 16:23	Completo	Sí	
10.724.386	transferencias_ejecutadas	67.606	17/10/2018 16:23	Completo	Sí	
10.718.245	transferencias_ejecutadas	21.951	16/10/2018 16:23	Completo	Sí	

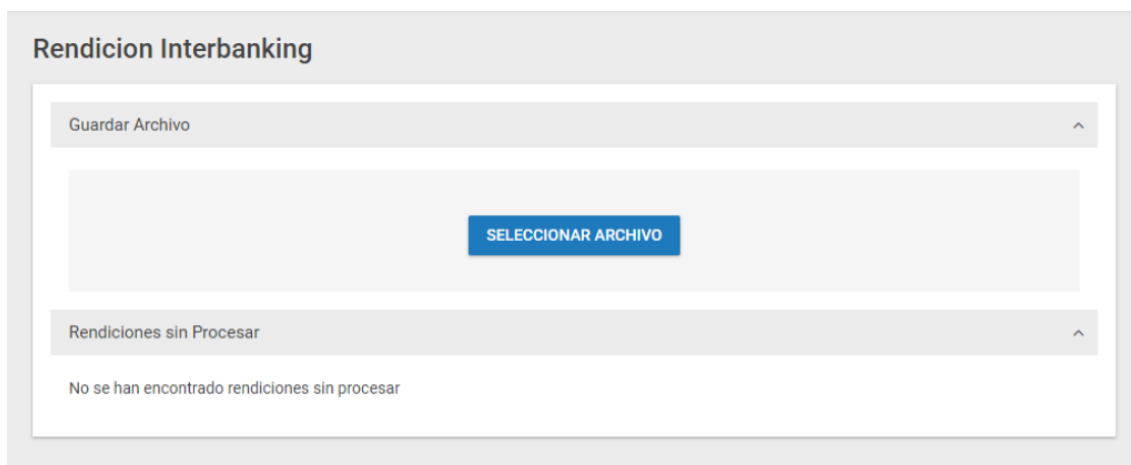
Página 1 de 5

HISTORICO ACTUALIZAR

- **Histórico:** Accederá al listado de archivos que ya fueron bajados a la PC.
- **No Bajados:** Visualizará el listado de archivos que aún no fueron bajados a la PC.

Desde el aplicativo Con, a partir del ítem de menú denominado “Rendición” → “Interbanking” → “Cargar” se cargan las rendiciones. Clickear la opción “SELECCIONAR ARCHIVO” y buscar el mismo en la carpeta destinada al efecto donde se guardó desde la página de Interbaknking.

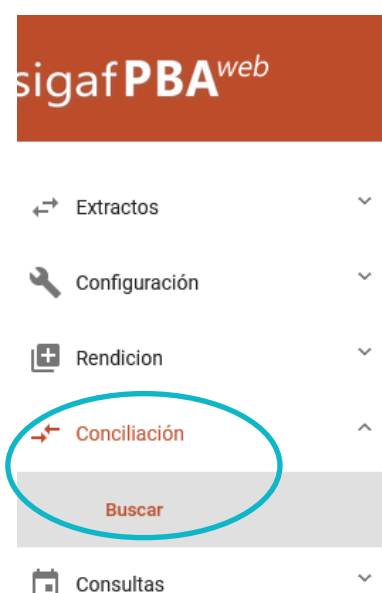
La rendición de los pagos realizados por Interbanking se encuentra disponible al finalizar el día. Cabe aclarar que para procesar una rendición, debe estar confirmado el extracto.



A partir del ítem de menú denominado “Rendición” → “Interbanking” → “Buscar” se pueden consultar las rendiciones INTERBANKING por fecha y estado.

12

## Conciliación



Desde el ítem de menú CONCILIACIÓN, se accede a la conciliación bancaria propiamente dicha. Al presionar “Buscar” se despliega la siguiente pantalla:

Es posible buscar una conciliación ya iniciada por cuenta, por fecha y por estado; o bien, iniciar una nueva conciliación como se refleja a continuación. Seleccionar la cuenta a conciliar y la fecha de conciliación (fecha del extracto), y presionar el botón “Guardar”.

Cabe aclarar que cuando el Extracto aún se encuentra sin confirmar, no será posible proceder con la conciliación:



El extracto para la cuenta 1194/3 de la fecha 01/11/2018 12:00:00 a.m. no se encuentra Confirmado. Verifique

Aceptar

Una vez seleccionada la conciliación aparecerá la siguiente pantalla:

**Detalle Conciliación 124134**

PREPROCG

Descargar Informe Diario Descargar Informe de Cierre Volver

Fecha Conciliación	Fecha Registración	Cuenta Bancaria	Estado	Fecha Actualización
30/12/2019	29/01/2020		CONCILIADO DEFINITI	29/01/2020 01:46:03

**DATOS CONCILIADOS**

Datos Conciliados Validaciones Pendientes Validaciones Rechazadas Libro Banco - Extracto Libro - Libro Extracto - Extracto Observaciones

Buscar: COPIAR CSV PDF IMPRIMIR

Importe Conciliado Tipo Conciliación Origen Destino Detalle

Ningún dato disponible en esta tabla

un total de 0 registros

« Anterior Siguiente »

14

Al ingresar la pantalla aparecen el menú “Datos conciliados”. Al seleccionar se visualiza una lista desplegable con las siguientes opciones:

- Validaciones Pendientes
- Validaciones Rechazadas
- Libro banco - Extracto



- Libro - Libro
- Extracto - Extracto
- Observaciones

Se debe seleccionar el tipo de conciliación que se quiere realizar y se abrirá la sección.

### Conciliación del tipo Libro Banco – Extracto

En el caso de aquellas jurisdicciones que realicen **pagos por lote**, es posible presionar el botón *Conciliación Automática* para que se concilien automáticamente aquellos movimientos que poseen igual fecha, igual medio de pago e igual monto.

Luego, se procede con la *Conciliación Manual* sólo si coincide el importe de los movimientos seleccionados, y puede ser:

1. De uno a uno
2. De uno a muchos
3. De muchos a uno
4. De muchos a muchos

---

15

En el caso de las jurisdicciones que realicen **pagos por nota**, sólo podrán conciliar manualmente.

**Aclaración:** los importes en rojo corresponden a egresos mientras que los que están en negro son ingresos.



**Detalle Conciliación 94704** Volver

Fecha Conciliación: 13/06/2018    Fecha Registración: 02/11/2018    Cuenta Bancaria:    Estado: CONCILIACION INICIA    Fecha Actualización: 02/11/2018 12:02:50

**DATOS CONCILIADOS**    **LIBRO BANCO - EXTRACTO**    **LIBRO - LIBRO**    **EXTRACTO - EXTRACTO**

**OBSERVACIONES**

**Libro Banco**    **Extracto Bancario**

Mostrar 25 registros    Buscar:    **Conciliación Automática**    **Conciliación Manual**

**Total Libro Banco:** \$2.600,00    **Total Extracto Bancario:** \$2.600,00

Fecha	Comprobante	Importe	
11/04/2018	REC - 2018-8689	\$ 2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11/04/2018	REC - 2018-8687	\$ 130.000,00	<input type="checkbox"/>
16/05/2018	REC - 2018-11300	\$ 2.600,00	<input type="checkbox"/>
22/05/2018	REC - 2018-11297	\$ 130.000,00	<input type="checkbox"/>

Fecha	Movimiento Externo	Importe	
06/03/2018	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11/04/2018	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 2.600,00	<input type="checkbox"/>
16/05/2018	17 - CODIGO NO	\$ 2.600,00	<input type="checkbox"/>

## Conciliación del tipo Libro Banco – Libro Banco

16

Sólo es posible conciliar manualmente, como se visualiza en la siguiente pantalla:

Fecha Conciliación: 12/07/2018    Fecha Registración: 31/10/2018    Cuenta Bancaria:    Estado: CONCILIACION INICIADA    Fecha Actualización: 31/10/2018 10:20:36 a.m.

**DATOS CONCILIADOS**    **LIBRO BANCO - EXTRACTO**    **LIBRO - LIBRO**    **EXTRACTO - EXTRACTO**    **OBSERVACIONES**

**Ingresos**    **Egresos**

Mostrar 25 registros    3.000    **Conciliación Manual**

**Total Libro Banco Ingresos:** \$3.000,00    **Total Libro Banco Egresos:** \$-3.000,00

Fecha	Formulario	Comprobante	Beneficiario	Importe	
16/05/2018	C10 - 2018 - 11944	REC - 2018-11944		\$ 6.533.000,00	<input type="checkbox"/>
12/07/2018	C10 - 2018 - 22897	REC - 2018-22897		\$ 3.000,00	<input type="checkbox"/>
12/07/2018	C10 - 2018 - 16285	REC - 2018-16285		\$ 3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros (filtrado de un total de 366 registros)

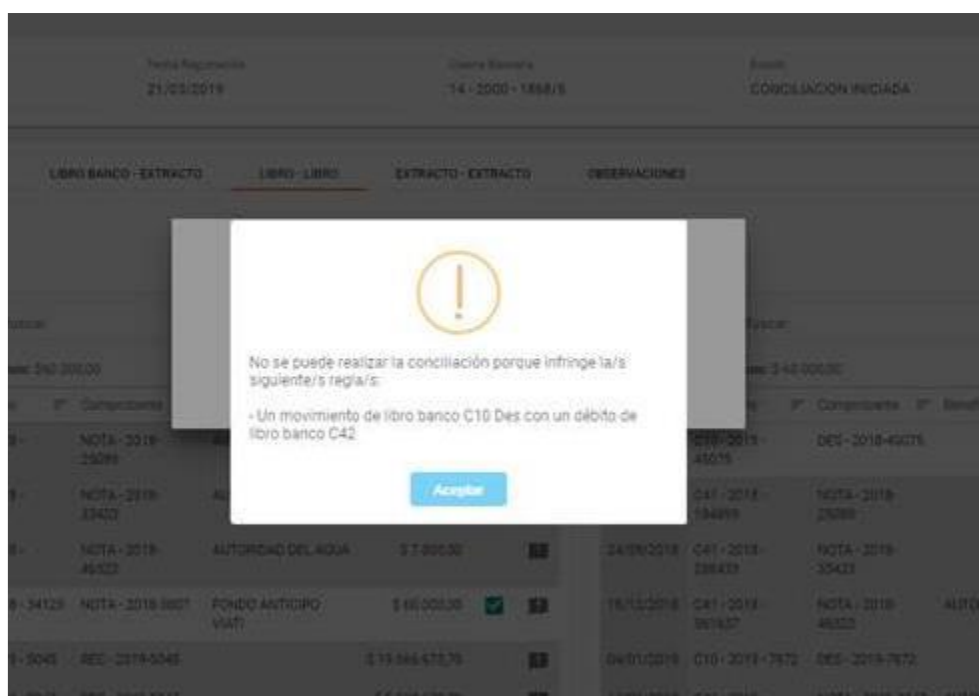
Anterior 1 Siguiente

Fecha	Formulario	Comprobante	Beneficiario	Importe	
12/07/2018	C10 - 2018 - 22896	DES - 2018-22896		-\$ 3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 317 registros)

Anterior 1 Siguiente

**Aclaración:** Si al momento de conciliar, el sistema advierte que se está infringiendo una regla, tal como muestra el ejemplo en la siguiente pantalla, comunicase con la Contaduría General de la Provincia.



## Conciliación del tipo Extracto – Extracto

Sólo es posible conciliar manualmente, como se visualiza en la siguiente pantalla:

**Detalle Conciliación 94743** Descargar Reporte Volver

Fecha Conciliación: 30/08/2018  
Fecha Registración: 06/11/2018  
Cuenta Bancaria: [ ]  
Estado: CONCILIACION INICIADA  
Fecha Actualización: 06/11/2018 01:22:52 p.m.

DATOS CONCILIADOS | LIBRO BANCO - EXTRACTO | LIBRO - LIBRO | **EXTRACTO - EXTRACTO** | OBSERVACIONES

Conciliación Manual

**Ingresos**

Mostrar 25 registros **19.914**

Total Extracto Bancario: \$19.914.698,88

Fecha	Movimiento Externo	Importe	
15/05/2018	040 - CRÉDITO OPERAC. DIVERSAS	\$ 19.914.698,88	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 614 registros)

Anterior **1** Siguiente

**Egresos**

Mostrar 25 registros **19.914**

Total Extracto Bancario: \$-19.914.698,88

Fecha	Movimiento Externo	Importe	
15/05/2018	140 - DEBITO OPERACIONES DIVERSAS	-\$ 19.914.698,88	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 370 registros)

Anterior **1** Siguiente

DATOS CONCILIADOS   LIBRO BANCO - EXTRACTO   LIBRO - LIBRO   **EXTRACTO - EXTRACTO**

OBSERVACIONES

Conciliación Manual

**Ingresos**

Mostrar 25 registros   Buscar:

Total Extracto Bancario: \$0,00

Fecha	Movimiento Externo	Importe	
30/01/2018	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 19.346,00	<input type="checkbox"/>
19/02/2018	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 26.285,30	<input type="checkbox"/>
19/02/2018	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 152.812,52	<input type="checkbox"/>
06/03/2018	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 130.000,00	<input type="checkbox"/>

**Egresos**

Mostrar 25 registros   2.6

Total Extracto Bancario: \$0,00

Fecha	Movimiento Externo	Importe	
26/02/2018	425 - DEBITO TRANS.CAJERO AUT.TRAS.	-\$ 2.624,00	<input type="checkbox"/>
08/03/2018	140 - DEBITO OPERACIONES DIVERSAS	-\$ 132.600,00	<input type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros (filtrado de un total de 16 registros)

Anterior 1 Siguiente

Ya se encuentra conciliado!

**Aclaración:** los movimientos que se encuentran en un tono gris más oscuro implica que han sido conciliados con posterioridad.

## Observaciones

En esta sección es posible escribir comentarios respecto a la conciliación realizada, los cuales luego serán adjuntados al informe de conciliación.

18

**Detalle Conciliación 94706** Volver

Fecha Conciliación	Fecha Registración	Cuenta Bancaria	Estado	Fecha Actualización
11/04/2018	02/11/2018	14 - 2000 - 1330/7	CONCILIACION INICIA	02/11/2018 12:09:31

DATOS CONCILIADOS   LIBRO BANCO - EXTRACTO   LIBRO - LIBRO   EXTRACTO - EXTRACTO   **OBSERVACIONES**

Observación

Archivo   Editar   Insertar   Vistas   Formato   Tabla   Herramientas

Formato   **B**   *I*

Powered by TinyMCE

## Datos Conciliados




En esta sección es posible visualizar los movimientos que se han conciliado ya sea automática o manualmente.

**Detalle Conciliación 94704** Volver

Fecha Conciliación 13/06/2018	Fecha Registración 02/11/2018	Cuenta Bancaria	Estado CONCILIACION INICIA	Fecha Actualización 02/11/2018 12:02:50
----------------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------------	--

DATOS CONCILIADOS	LIBRO BANCO - EXTRACTO	LIBRO - LIBRO	EXTRACTO - EXTRACTO	OBSERVACIONES
-------------------	------------------------	---------------	---------------------	---------------

Mostrar 25 registros    Buscar:    COPIAR CSV PDF IMPRIMIR

Fecha Registración	Importe Conciliado	Tipo Conciliación	Origen	Destino	Detalle
02/11/2018	\$ 2.600,00	Manual	Libro Banco	Extracto	
02/11/2018	\$ 130.000,00	Manual	Libro Banco	Extracto	
02/11/2018	\$ 130.000,00	Manual	Libro Banco	Extracto	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior **1** Siguiente

Desde la opción de Detalle es posible visualizar los detalles del movimiento conciliado, así como **eliminar** dicha conciliación:

19

**Detalle Datos Conciliados 94704 - CONCILIACION INICIADA** Eliminar Conciliación Volver

Fecha Conciliación 13/06/2018	Fecha Registración 02/11/2018	Cuenta Bancaria 14 - 2000 - 1330/7	Importe Conciliado \$ 2.600,00	Tipo Manual
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------

Libro Banco				Extracto Bancario			
-------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Mostrar 25 registros    Buscar:

Fecha	Formulario	Comprobante	Importe
11/04/2018	C10 - 2018 - 8689	REC - 2018-8689	\$ 2.600,00

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior **1** Siguiente

Mostrar 25 registros    Buscar:

Fecha	Movimiento Interno	Movimiento Externo	Importe
06/03/2018	CREDITOS VARIOS CTAS REC	17 - CODIGO NO IDENTIFICADO - 17	\$ 2.600,00

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior **1** Siguiente

## Informe de Conciliación

Es posible descargar, como se visualiza a continuación, un informe en formato PDF de la conciliación bancaria:

## Informe Diario de Conciliación

Al día - 05/11/2018

Cuenta 14-2000-1057/5

Jurisdicción 53-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Saldo Libro Banco \$

## Pendientes Libro Banco

Débitos Contabilizados en Libro Banco y no registrados en extracto \$

Créditos Contabilizados en Libro Banco y no registrados en extracto -\$

## Pendientes Extracto

Débitos Bancarios no contabilizados en Libro Banco -\$

Créditos Bancarios no contabilizados en Libro Banco \$

Saldo Extracto Bancario \$

Observaciones:

20

Débitos Contabilizados En Libro Banco y  
No Registrados En Extracto

Al día - 05/11/2018

Fecha	Formulario	Medio Pago	Comprobante	Importe
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42833	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42836	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42837	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42834	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42835	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42803	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42797	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42800	-\$
05/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42823	-\$
02/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42414	-\$
02/11/2018	C42-2018-	NOTA	2018-42409	-\$

**Débitos Bancarios No contabilizados En Libro Banco**

Al día - 05/11/2018

Fecha	Movimiento Externo	Importe
08/10/2018	200-CODIGO NO IDENTIFICADO - 200	-\$
08/10/2018	200-CODIGO NO IDENTIFICADO - 200	-\$
08/10/2018	200-CODIGO NO IDENTIFICADO - 200	-\$
05/10/2018	200-CODIGO NO IDENTIFICADO - 200	-\$
05/10/2018	200-CODIGO NO IDENTIFICADO - 200	-\$
05/10/2018	200-CODIGO NO IDENTIFICADO - 200	-\$
04/10/2018	116-DEBITO TRANSFERENCIA/GIRO	-\$
04/10/2018	116-DEBITO TRANSFERENCIA/GIRO	-\$

**Validaciones Pendientes**

En este ítem del menú se encontrarán las conciliaciones pendientes de aprobación, ya sea por la Contaduría General o Contador Delegado, dependiendo del tipo de agrupación de los movimientos seleccionados. Estos quedarán grisados hasta tanto no se apruebe la conciliación

## Validaciones Rechazadas

En este ítem del menú se encontrará un historial de movimientos conciliados que no fueron aprobadas ya sea por la Contaduría General o Contador Delegado.

22

## Cierre de Conciliación

Ingresar al ítem de menú “Configuración” →Apertura/cierre, se desplegará la siguiente pantalla:

Seleccionar el año y mes, el sistema recuperará todas las conciliaciones que se encuentran **abiertas hasta esa fecha**. Oprimir el botón de opciones, se despliega la siguiente pantalla:

**Detalle por Cuenta**  
26 - AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA)  
**2019 - DICIEMBRE**

Volver Cerrar Conciliación

Mostrar 25 registros Buscar: VISIBILIDAD CSV PDF IMPRIMIR

Sucursal	Cuenta	Denominación	Ult. mes c/ Conciliación Definitiva	Estado	Informe
2000		EMBARGOS		INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		GASTOS EN GENERAL - DEVOLUCION FDOS PROPIOS	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		ARBA-INGRESO DE FONDOS PARA GASTOS DE PERSONAL	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		CTA.BANCO 51075/4 - ARBA-PAGO DE GASTOS EN GENERAL	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		CTA.BANCO 51077/8 - PERSONAL PAGADORA	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		ART.78 LEY DE ADM.FINANCIERA Y DTO.REGLAMENTARIO	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		CTA.BANCO 51087/7 - INCENTIVO	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>
2000		INGRESO DE FONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO ARTÍCULO 11 LEY 13766	DICIEMBRE 2018	INICIADA	<input type="checkbox"/>

23

Al seleccionar una de las conciliaciones se habilita el botón “*cerrar conciliación*”. El sistema realiza **cierres secuenciales** por lo que, si hay conciliaciones previas a esta en condiciones de ser cerradas, aparecerá el siguiente mensaje:



← CONCILIACIÓN TGP PREPROCG

**Detalle por Cuenta**  
26 - AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA)  
2019 - DICIEMBRE

Volver

Mostrar 25 registros Buscar: VISIBILIDAD CSV PDF

Sucursal

¿Confirma que desea cerrar todas las conciliaciones hasta Diciembre/2019?

Cancelar Aceptar

Sucursal	Conciliación	Estado	Informe
2000	mes c/ Conciliación definitiva	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	51078/5 ART.78 LEY DE ADM.FINANCIERA Y DTO.REGLEMENTARIO	DICIEMBRE 2018	INICIADA
2000	51087/7 CTA.BANCO 51087/7 - INCENTIVO	DICIEMBRE 2018	INICIADA
2000	51148/1 INGRESO DE FONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO ARTÍCULO 11 LEY 13766	DICIEMBRE 2018	INICIADA

En caso de que alguna conciliación no esté en condiciones de ser cerrada aparecerá el siguiente cartel:

24

Detalle por Cuenta

26 - AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA)  
2019 - DICIEMBRE

Volver Cerrar Conciliación

Mostrar 25 registros Buscar: VISIBILIDAD CSV PDF IMPRIMIR

Sucursal

Existen validaciones pendientes en el mes de Mayo para la cuenta 51070/9. No se pudo realizar la operación en forma completa.

Aceptar

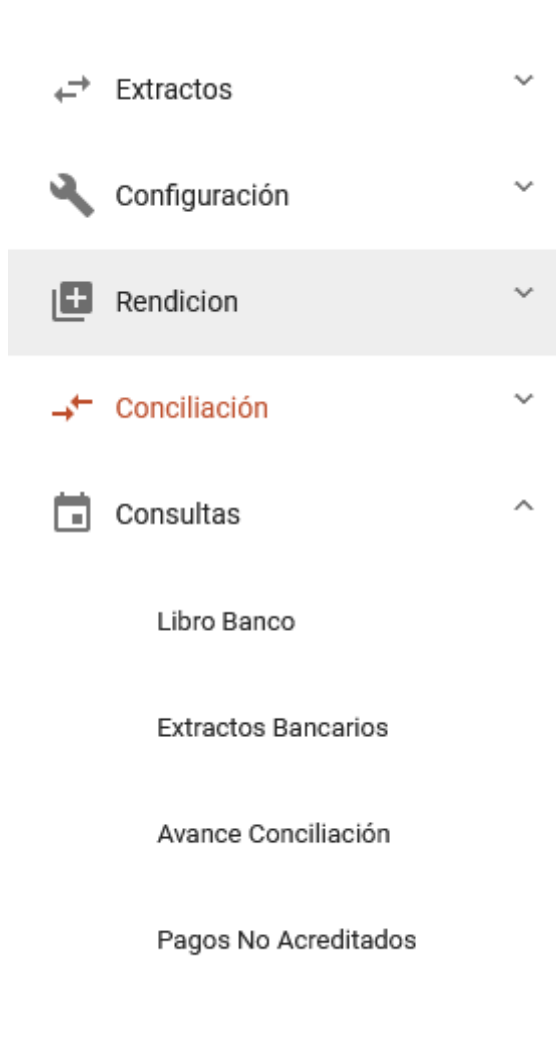
Sucursal	Conciliación	Estado	Informe
2000	mes c/ Conciliación definitiva	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	✓
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	2018 DICIEMBRE	INICIADA	
2000	51078/5 ART.78 LEY DE ADM.FINANCIERA Y DTO.REGLEMENTARIO	DICIEMBRE 2018	INICIADA
2000	51087/7 CTA.BANCO 51087/7 - INCENTIVO	DICIEMBRE 2018	INICIADA
2000	51148/1 INGRESO DE FONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO ARTÍCULO 11 LEY 13766	DICIEMBRE 2018	INICIADA

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

Una vez cerrada la conciliación pasará del estado “*Iniciada*” a “*Conciliada Definitivamente*” quedando guardado en el último día hábil de ese mes el informe de conciliación a la fecha del cierre para su consulta.

Si se requiere reabrir una Conciliación se debe comunicar con **Contaduría General**.

## Consultas



## Libro Banco

En este ítem de menú, es posible consultar en el *Libro Banco* utilizando los siguientes filtros:

- Fecha.
- Cuenta.
- Operación (débito, crédito).
- Conciliar (sin conciliar, conciliado).

- Ejercicio (2017, 2018).
- Formulario (C41, C42, C55, C45, etc).
- N° formulario.
- Importe.

The screenshot shows a web application interface for 'CONCILIACIÓN TGP'. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the title 'CONCILIACIÓN TGP', and icons for full screen, settings, and a user profile. Below this is a section titled 'Buscar Libro Banco'. It contains several filter fields: 'ORGANISMO' (set to '0 - Órgano Rector TGP'), 'CUENTA' (dropdown), 'OPERACIÓN' (dropdown), 'CONCILIACIÓN' (dropdown), 'EJERCICIO' (dropdown), 'FORMULARIO' (dropdown), and 'FECHA' (dropdown). Below these is a 'FILTROS' section with a date range '05-02-2020 al 05-02-2020' and buttons for 'ULTIMOS 6 MESES', 'ULTIMOS 3 MESES', 'ULTIMOS 30 DIAS', 'ULTIMOS 7 DIAS', and 'HOY'. Further down are more dropdowns for 'Cuenta', 'Operación', 'Conciliación', 'Ejercicio', 'Formulario', 'Nro. Formulario', and 'Importe'. At the bottom are 'BUSCAR' and 'LIMPIAR' buttons.

## Extractos Bancarios

26

En este ítem de menú, es posible buscar movimientos en el *extracto bancario* utilizando los siguientes filtros:

- Cuenta.
- Operación (débito, crédito).
- Conciliar (sin conciliar, conciliado).
- Fecha de extracto
- Importe

### Extractos Bancarios

ORGANISMO : 0 - Órgano Rector TGP    FECHA EXTRACTO : 05-02-2020 al 05-02-2020    CUENTA : --Seleccione una cuenta--    OPERACIÓN : --TODOS--    CONCILIACIÓN : --TODOS--

FILTROS

Organismo  
0 - Órgano Rector TGP

Cuenta  
--Seleccione una cuenta--

Fecha Extracto  
ULTIMOS 6 MESES    ULTIMOS 3 MESES    ULTIMOS 30 DIAS    ULTIMOS 7 DIAS  
HOY  
05-02-2020 al 05-02-2020

Operación  
--TODOS--

Conciliación  
--TODOS--

Importe

BUSCAR    LIMPIAR

No hay información disponible para mostrar.

## Avance de Conciliación

En esta consulta se podrá ver el *avance* de las cuentas conciliadas. Ingresando en el botón de opciones se visualiza el detalle de las cuentas y los avances por mes.

27

Avance Conciliación

Ejercicio  
2020

Mes de Corte  
FEBRERO

BUSCAR

Organismos

Cuentas Bancarias

Detalle por Mes

Mostrar 25 registros

Buscar:

COPIAR

CSV

PDF

IMPRIMIR

Organismo	(A) Mov. Extracto	(B) Mov. Extracto Conciliados	(C) Mov. Extracto Autorizados	(D) Mov. Extracto en Verificación	(E) Mov. Extracto Pend.	Mov. LB. Pend.	(B/A)% Avance General	(C/A)% Autorizados	(D/A)% En Verificación	Detalle
ÓRGANO RECTOR	20.224	20.139	20.139	0	85	4	99,58	99,58	0,00	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

«

Anterior

1

Siguiente

»

## Pagos no acreditados

A partir del ítem de menú denominado *Pagos no acreditados* se visualizan los pagos que fueron rechazados por el Banco. Se puede buscar utilizando los siguientes filtros:

- Cuenta
- Importe pagado

- Pago
- OP
- Lote

Pagos No Acreditados

CUENTA : --TODAS--

FILTROS

Fecha Pago

ULTIMOS 6 MESES

ULTIMOS 3 MESES

ULTIMOS 30 DIAS

ULTIMOS 7 DIAS

HOY

Cuenta

--TODAS--

Importe Pagado

Pago

OP

Lote

BUSCAR

LIMPIAR

Mostrar 25 registros

Buscar:

COPIAR

CSV

PDF

IMPRIMIR

Pago	OP	Lote	F.Pago	Nro CUIT	Denominación Beneficiario	Banco - Suc - Cta	CBU	Importe Pagado	Grupo Gestión
			01/08/2019		MUNICIPALIDAD DE JUNIN				TRANSFERENCIAS TESORERIA
			21/01/2019		MARZIALI PABLO ALFREDO				GASTOS VARIOS TESORERIA
			03/07/2019		TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				FONDOS EXTRAPRF