Conciliación Cuentas por Pagar

Herramientas · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/herramientas-parametros-herramientas/conciliacion-cuentas-por-pagar/

Esta opción generar un informe en el cual reporta diferencias entre el módulo contable y el módulo de cuentas por pagar.

Al generar el informe se definen los criterios de generación:

- Movimiento por cuenta o resumen por cuenta.
- Generar el informe bajo las premisas de, solo si hay descuadre o sin condición.

La visualización del informe reporta por cada cuenta afectada el valor del saldo inicial, movimiento débito, movimiento crédito, nuevo saldo e indica el valor por cada módulo, también reporta totales y diferencia entre módulos.

El reporte permite identificar las diferencias en cada cuenta para que se pueda validar el origen de la diferencia, el cual puede ser por la modificación en el documento, porque falta ejecutar procesos como la retoma de datos y demás aspectos que se puedan evaluar.

Conciliar con contabilidad movimiento

	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA	MODULO	SALDO INICIAL	VR. DEBITOS	VR. CREDITOS	NUEVO SALDO
220501	NACIONALES	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233505	GASTOS FINANCIEROS	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233510	GASTOS LEGALES	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233515	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233520	COMISIONES	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233525	HONORARIOS	contabilidad	200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
		ctas x pagar	200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00
233530	SERVICIOS TECNICOS	contabilidad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		ctas x pagar	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	contabilidad	576,000.00	0.00	500,000.00	1,076,000.00
		ctas x pagar	576,000.00	0.00	500,000.00	1,076,000.00
233540	ARRENDAMIENTOS	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233555	SEGUROS	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233560	GASTOS DE VIAJE	contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
233595	OTROS	contabilidad	280,000.00	100,000.00	0.00	180,000.00
		ctas x pagar	667,500.00	100,000.00	0.00	567,500.00
	SALDOS EN CONTABILIDAD:		1,256,000.00	100,000.00	1,500,000.00	2,656,000.00
	SALDOS EN CUENTAS POR PAGAR:		1,643,500.00	100,000.00	1,500,000.00	3,043,500.00
	DIFERENCIA:		-387,500.00	0.00	0.00	-387,500.00

Fecha y hora de elaboración del informe.