Conciliaciones con Contabilidad

Herramientas · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/herramientas-parametros-herramientas/conciliaciones-con-contabilidad/

Esta opción tiene como funcionalidad de:

- Ejecutar la conciliación bancaria previa parametrización de los requisitos para efectuarla como son:
- Operaciones para Medios Magnéticos (Extracto Bancario). Corresponde a la cartilla con los conceptos que reporta el extracto bancario como: Gravamen a los movimientos financieros, consignaciones, retiros, transferencias, intereses, demás conceptos.
- Conceptos de Conciliación (Bancos). Corresponde a los conceptos que reporta el informe de conciliación bancaria como: Consignaciones (Pendientes por contabilizar), Notas débito (No registradas en contabilidad), Transferencias (Horario adicional) y demás conceptos.
- Ingreso de Extractos Bancarios, cuyo proceso se realiza digitando las partidas del extracto o importando la información del extracto bancario.
- Generar un informe de las Cuentas por Pagar, el cual reporta movimiento por cuenta y resumen por cuenta cuando hay diferencias entre el módulo de cuentas por pagar y el módulo contable.