

## Objetivo:

Ayudar al usuario a generar el reporte “Conciliación Cuadrática” solicitado por SAT en Guatemala.

## Como implementarlo:

El sistema toma la información de la contabilización de los documentos registrados en el módulo de bancos: Cheques, Depósitos, Notas de Crédito, Notas de Débito y Retiros de Ahorro. Para que el sistema sepa como trasladar los diferentes valores al reporte, el usuario debe configurar el sistema indicando que cuentas afectan a cada rubro.

## Nomenclatura:

Diríjase a Bancos-Maestros-Generales y de clic en “Conciliación Cuadrática”.

**Datos Generales**

Generales Cheques Depósitos N/Crédito N/Débito

Lugar de Emision de Cheques  
Guatemala

No Permitir Modificar Valores de la cuenta "Bancos"  
 No puede salir sin Jornalizar

Diferencial Cambiario:

|           |          |                                |
|-----------|----------|--------------------------------|
| Perdida:  | 71010102 | Diferencial Cambiario Gasto    |
| C.Costo:  | 0000     |                                |
| Ganancia: | 61010102 | Diferencial Cambiario Ganancia |
| C.Costo:  | 0000     |                                |

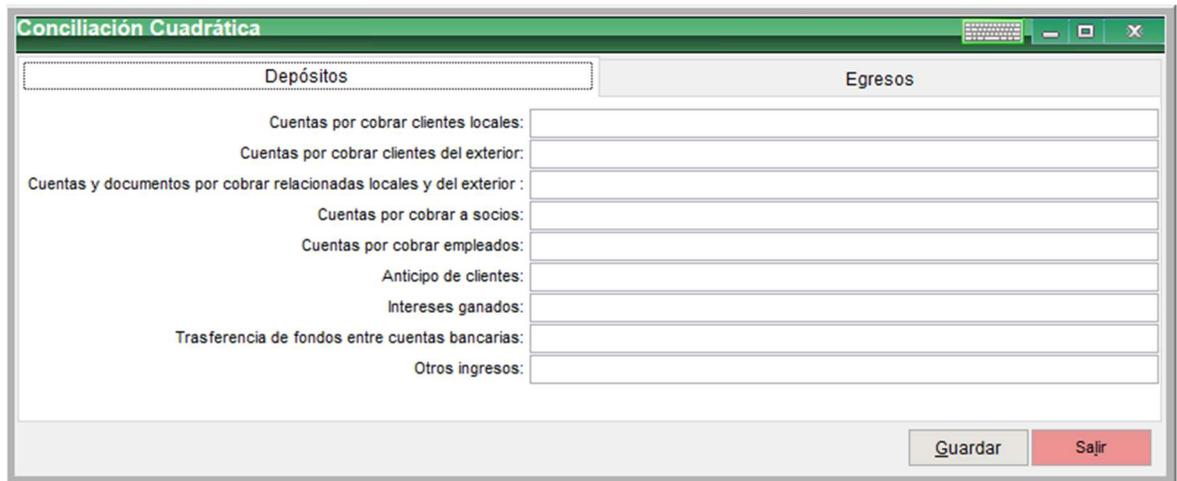
Conciliación Cuadrática

Aceptar Salir

## Conciliación Cuadrática

Módulo de Bancos

Observará el siguiente panel:



El panel está dividido en dos, depósitos y egresos, tal como está dividida la conciliación cuadrática.

La idea es indicar en cada rubro cuales cuentas contables están relacionadas a este. Las cuentas deben ir separadas por una coma. Si las cuentas de un mismo grupo afectan al mismo rubro, no es necesario ingresarlas una por una, pueden ingresar la cuenta principal:

- 1.1.01.01.00 Clientes por cobrar
  - o 1.1.01.01.01 Clientes Locales Minoristas
  - o 1.1.01.01.02 Clientes Locales Mayoristas
  - o 1.1.01.01.03 Clientes Locales Especiales

En lugar de registrar las tres cuentas relacionadas a clientes, pueden registrar solo la cuenta principal.

El sistema verificará la existencia de las cuentas y le agregará ceros a la derecha como sea necesario.

## Impresión del reporte:

Para imprimir la conciliación cuadrática diríjase a Bancos-reportes-Conciliación Bancaria. El mismo panel se utiliza para la conciliación regular como la cuadrática.

Para poder imprimir la conciliación cuadrática fue necesario hacer varios cambios al reporte regular, entre ellos, dejar registro de cuando fueron pagados los cheques, el saldo en bancos en cada período y los depósitos en tránsito, también por período.

Llene las diferentes casillas tal como cuando emite una conciliación bancaria, con la diferencia que en el campo "Tipo", debe seleccionar "Conciliación cuadrática".

**Conciliación Bancaria**

Banco: 01 GyT Continental

Cuenta Bancaria: 001-0058992-8

Período: 2019/04

Saldo según el Banco: 152725.35

Hecho Por:

Revisado por:

Autorizado Por:

+ Otros Creditos: 0.00

- Otros Debitos: 0.00

Registro de Depósitos en Tránsito

Tipo: Conciliación cuadrática

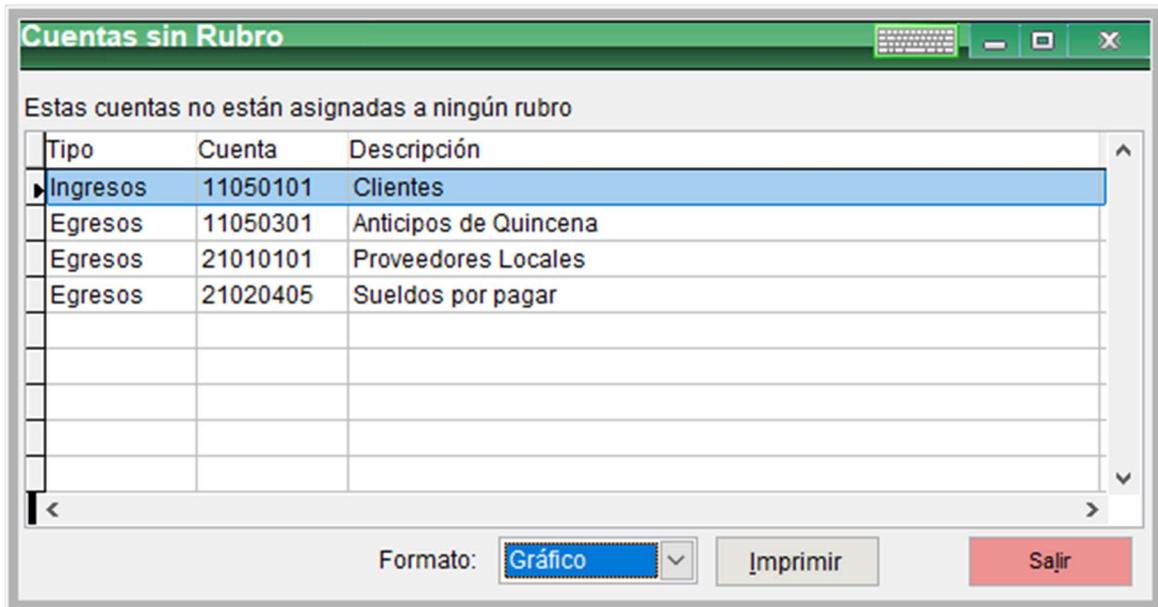
Formato: Gráfico

Imprimir Salir

## Conciliación Cuadrática

Módulo de Bancos

El sistema tratará de formar el reporte, si en el proceso encuentra registros contables cuya cuenta contable no está relacionada a ningún rubro, le mostrará un panel con esta información, tal como el siguiente ejemplo:



The screenshot shows a window titled "Cuentas sin Rubro" with a green header bar. Below the header, the text "Estas cuentas no están asignadas a ningún rubro" is displayed. A table with three columns: "Tipo", "Cuenta", and "Descripción" is shown. The first row is highlighted in blue. Below the table, there are three buttons: "Formato:" with a dropdown menu set to "Gráfico", "Imprimir", and "Salir".

| Tipo     | Cuenta   | Descripción           |
|----------|----------|-----------------------|
| Ingresos | 11050101 | Clientes              |
| Egresos  | 11050301 | Anticipos de Quincena |
| Egresos  | 21010101 | Proveedores Locales   |
| Egresos  | 21020405 | Sueldos por pagar     |
|          |          |                       |
|          |          |                       |
|          |          |                       |
|          |          |                       |

Regrese a la configuración inicial y asegúrese de agregar todas las cuentas contables a los diferentes rubros. Cada vez que cree una cuenta contable, tendrá que relacionarla a un rubro en la conciliación cuadrática, a menos que su cuenta principal ya esté relacionada. El sistema le permite generar un reporte con estas cuentas pendientes de relacionar.

Actualmente puede enviar el reporte a impresión o a un documento Excel. El informe solo incluye la parte de las cuentas contables.