

Estimado usuario.

El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Orathor (Athor/Olimpo) en su versión **5.7.041** la cual ha sido recientemente instalada en su servidor.

Tabla de Contenidos

Proceso de actualización	2
Conciliación bancaria (nueva)	3
Opción afectada	3
Objetivo	4
Funcionamiento	5
Informe Pagos de Facturas de Compra	30
Opción afectada	30
Objetivo	31
Informe Pagos de Facturas Emitidas	33
Opción afectada	33
Mejora	34

Proceso de actualización

Como siempre para que el proceso de actualización de Orathor se realice de forma automática, en el equipo Servidor dónde está instalado Orathor debe existir una Tarea Programada que ejecute a la aplicación “LanzadorUpdateServidor.exe” que se encuentra en la ruta del Servidor Orathor (generalmente C:\Archivos de Programa\Desarrollos Informaticos SHM\OrathorOracleServidor)

En caso de no ejecutarse la aplicación de actualización de Orathor de forma automática, Ud. puede ejecutarla manualmente, lanzando el programa anteriormente mencionado (LanzadorUpdateServidor.exe).

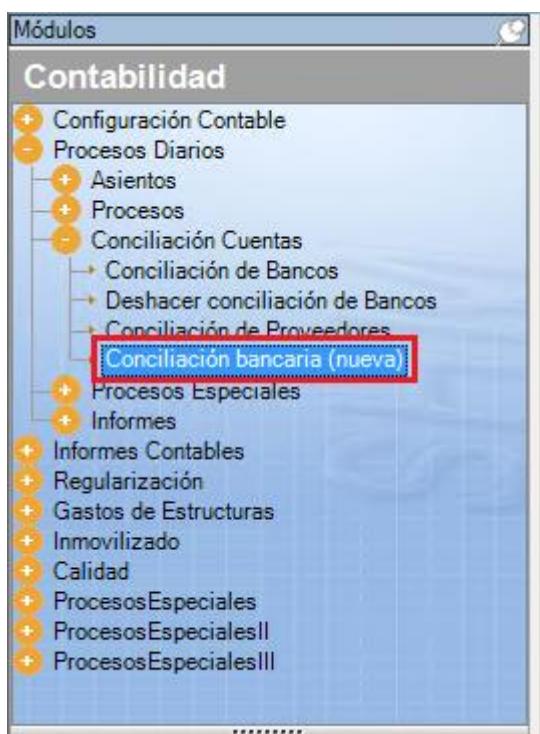
Como siempre **se destaca la necesidad de verificar periódicamente si se están ejecutando las copias de seguridad automáticas de Orathor** (se almacenan en la ruta C:\Archivos de Programa\Desarrollos Informaticos SHM\OrathorOracleServidor\CopiasDeSeguridad), estas copias de seguridad se generan al ejecutarse el programa antes indicado (LanzadorUpdateServidor.exe), en caso de no estarse generando se debe verificar si la Tarea Programada existe y si los permisos que tiene asignados son correctos para su ejecución automática, además se debe verificar que el servidor disponga de espacio de almacenamiento suficiente.

Conciliación bancaria (nueva)

Opción afectada

Afecta a la siguiente opción de menú:

Módulo de Contabilidad > Procesos Diarios > Conciliación Cuentas > Conciliación bancaria (nueva)



Nota: Al tratarse de una opción de menú nueva, se debe configurar el permiso correspondiente en aquellos Roles (Módulo seguridad > Ficheros > Roles) en los que se considere que deben tener acceso a esta nueva opción.

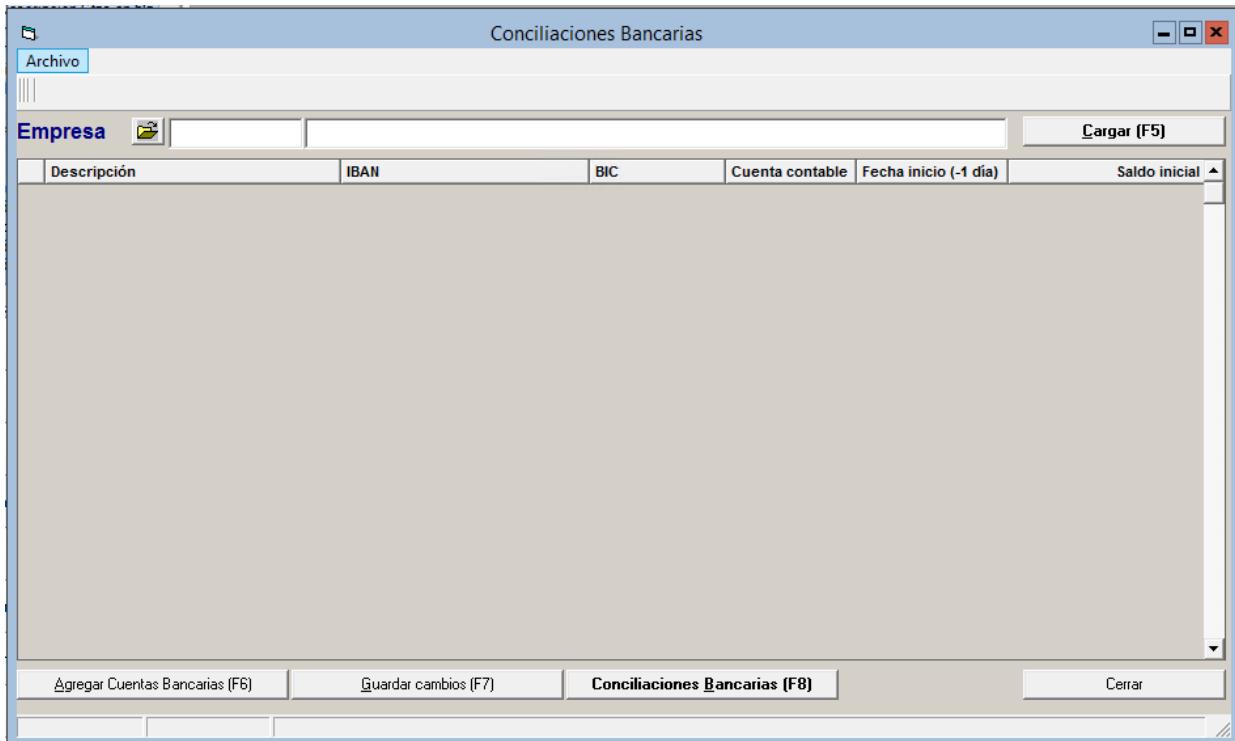
Objetivo

El objetivo de esta nueva funcionalidad, es poder realizar en Orathor la conciliación de los movimientos (y en consecuencia de los saldos) de las Cuentas Bancarias con las Cuentas Contables asociadas (Terceros > Bancos), ya sea de forma automática o manual.

Además se almacena la información de los movimientos que han sido conciliados, en consecuencia se puede saber en todo momento cuales movimientos aún están pendientes de conciliar, tanto en la Contabilidad como en el Banco, para así poder determinar los saldos pendientes de conciliar.

Funcionamiento

Al ejecutar la opción de menú antes indicada (*Módulo de Contabilidad > Procesos Diarios > Conciliación Cuentas > Conciliación bancaria (nueva)*), se mostrará el siguiente formulario.

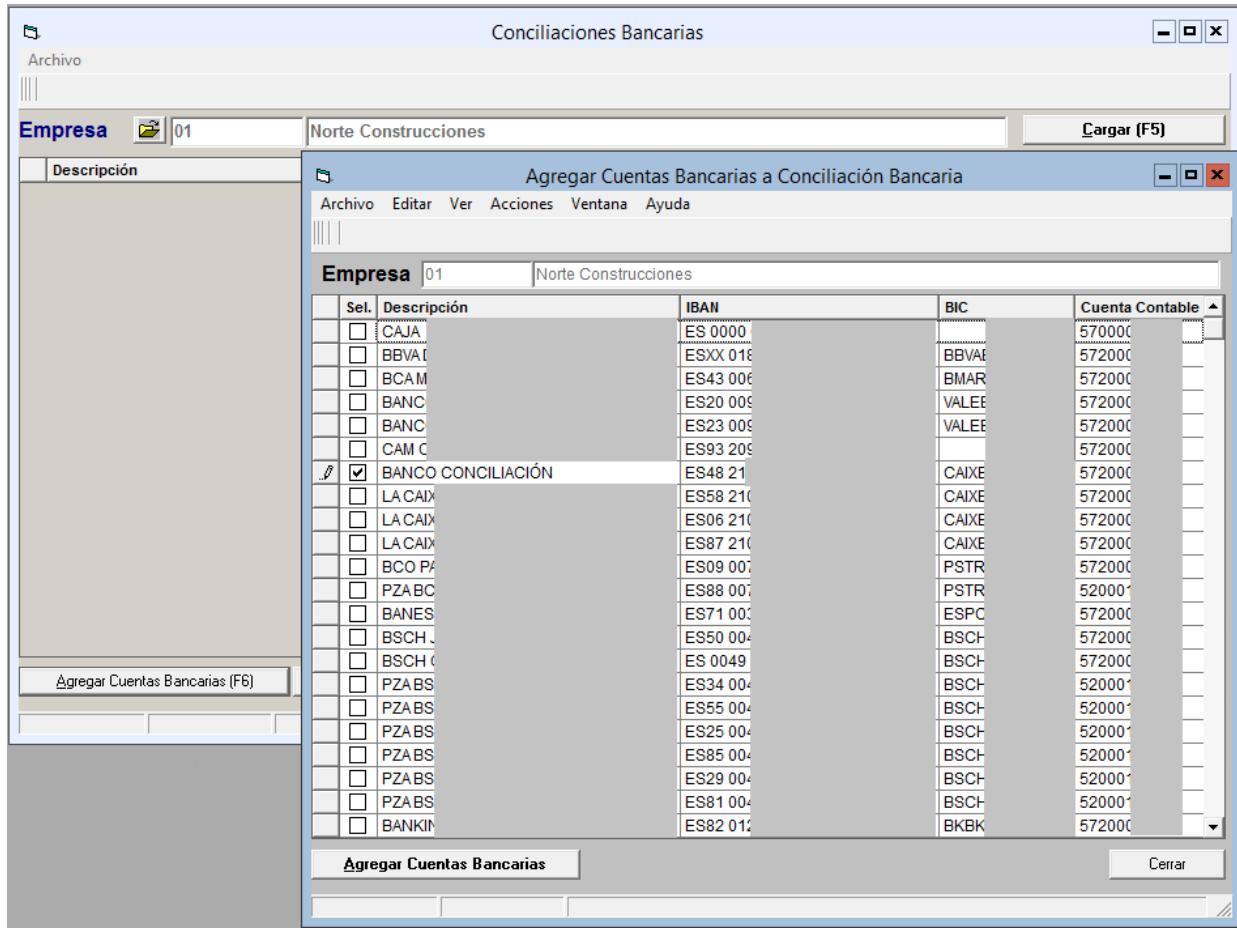


En dicho formulario se deberá seleccionar con la Empresa que desearemos trabajar y se deberá hacer clic en el botón “Cargar [F5]”.

Nota: El usuario solo se podrá seleccionar aquellas Empresas sobre las que tenga permiso de acceso.

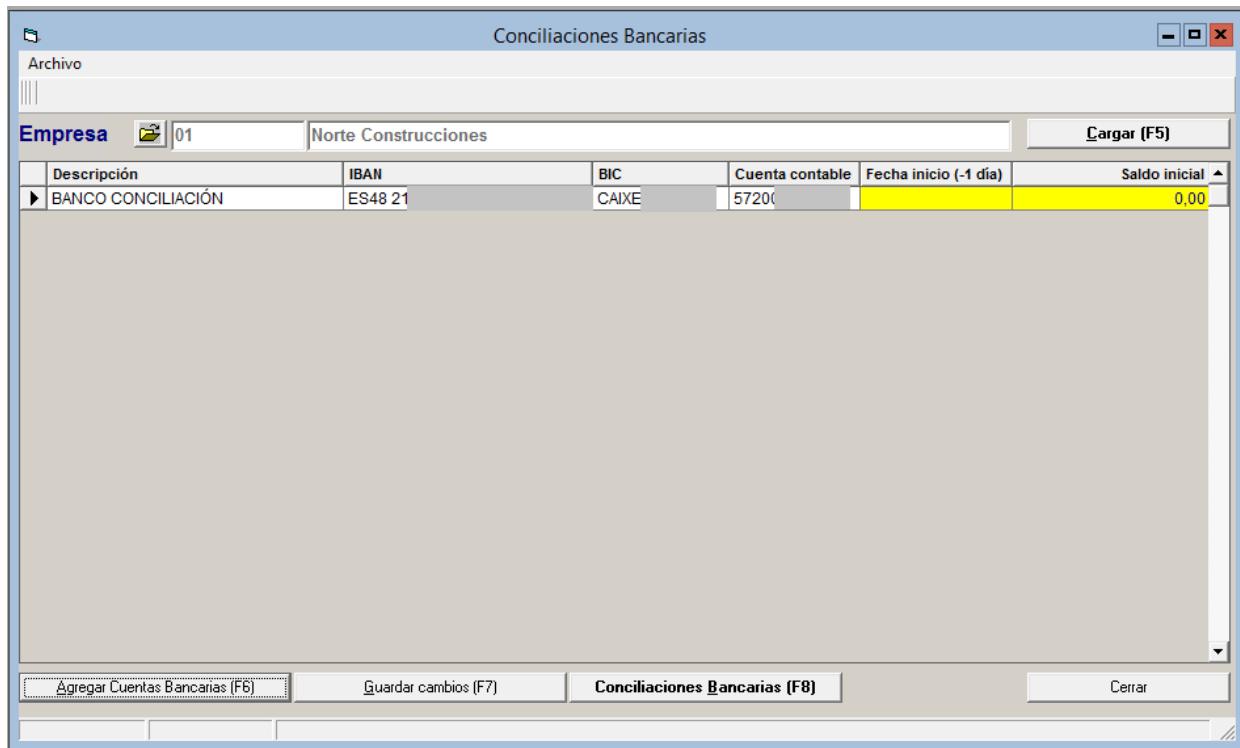
Inicialmente como no tenemos configurado que Cuentas Bancarias serán las que queremos conciliar no se cargará nada.

Para seleccionar las Cuentas Bancarias que desearemos conciliar, deberemos hacer clic en el botón “Agregar Cuentas Bancarias (F6)”, esto abrirá un formulario dónde nos mostrarán todas las Cuentas Bancarias que tenemos definidas en el sistema (*Módulo Terceros > Bancos*) para la Empresa seleccionada.



Deberemos marcar en la columna "Sel." en aquellas Cuentas que deseamos Conciliar y dar al botón "Agregar Cuentas Bancarias".

Si aceptamos el mensaje de confirmación, entonces agregaremos a la Cuenta o las Cuentas Bancarias seleccionadas al formulario de Conciliación Bancaria.



A continuación lo que deberemos hacer, es detallar para cada Cuenta Bancaria seleccionada la fecha de inicio (o fecha de corte) y el saldo en el Banco a dicha fecha.

Si vamos a comenzar el día 01/05/2013 (como en el ejemplo), deberemos poner como fecha de inicio el día anterior 30/04/2013 y el saldo que teníamos en el Banco a dicha fecha, en el ejemplo 7.834,75 H (si el saldo es acreedor se debe ingresar como valor negativo) y a continuación dar al botón "Guardar cambios (F7)".

Nota: Este paso solo deberá realizarse una vez, cuando se agregue una cuenta nueva.

Conciliaciones Bancarias

Empresa 01 Norte Construcciones						Cargar (F5)
Descripción	IBAN	BIC	Cuenta contable	Fecha inicio (-1 día)	Saldo inicial	
BANCO CONCILIACIÓN	ES48 21	CAIXE	5720	30/04/13	-7.834,75	

Agregar Cuentas Bancarias (F6) Guardar cambios (F7) Conciliaciones Bancarias (F8) Cerrar

A continuación lo que deberemos hacer es posicionarnos en la línea correspondiente a la Cuenta Bancaria que deseemos conciliar y deberemos hacer clic en el botón "Conciliaciones Bancarias (F8)" y se abrirá el siguiente formulario.

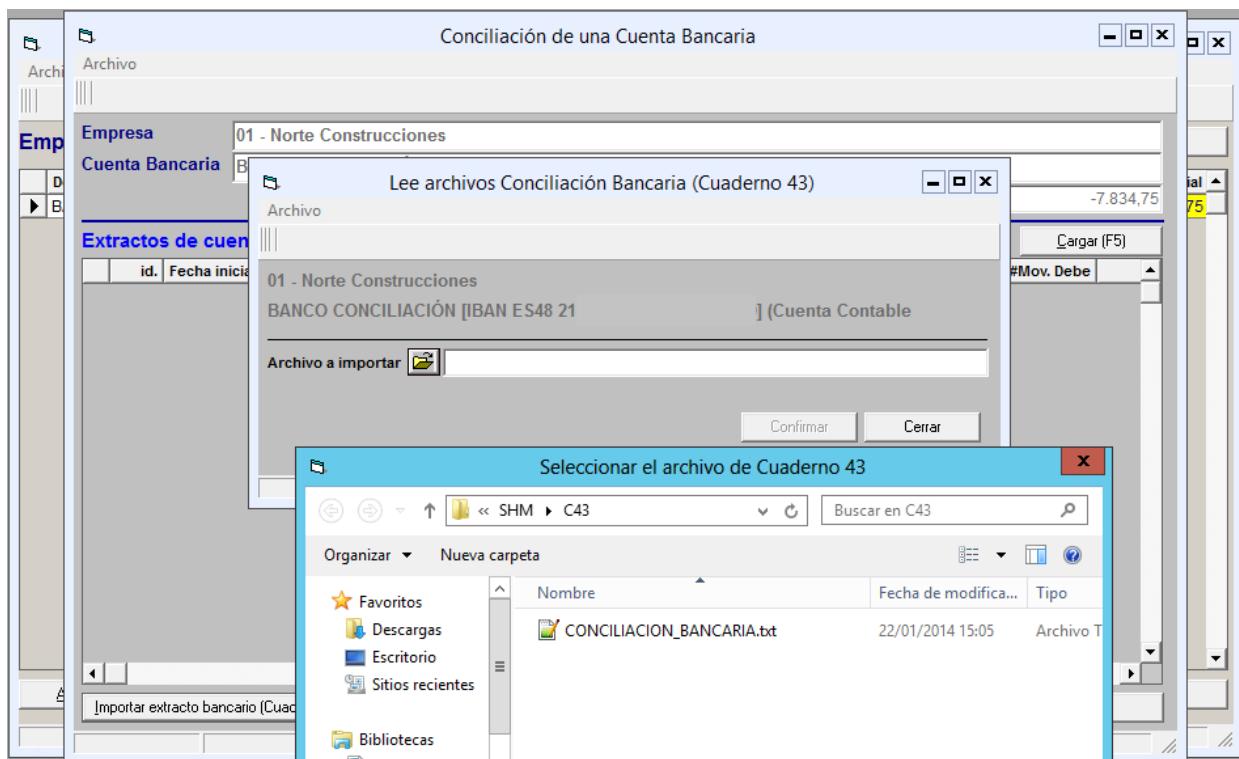
Conciliación de una Cuenta Bancaria

Empresa 01 - Norte Construcciones		Cuenta Bancaria BANCO CONCILIACIÓN [IBAN ES48 21] (Cuenta Contable 5720)	Fecha inicio 30/04/13	Saldo inicial -7.834,75
Extractos de cuenta (Banco)				
<input type="button" value="Importar extracto bancario (Cuaderno 43) (F6)"/>	<input type="button" value="Conciliar extracto bancario con contabilidad (F2)"/>	<input type="button" value="Borrar extracto bancario (F3)"/>	<input type="button" value="Cerrar"/>	

En dicho formulario lo primero que deberemos hacer es importar los datos bancarios (movimientos bancario/extracto bancario), **que debe suministrarse en un archivo que cumpla con la norma Española Cuaderno 43** (Información normalizada de cuenta corriente).

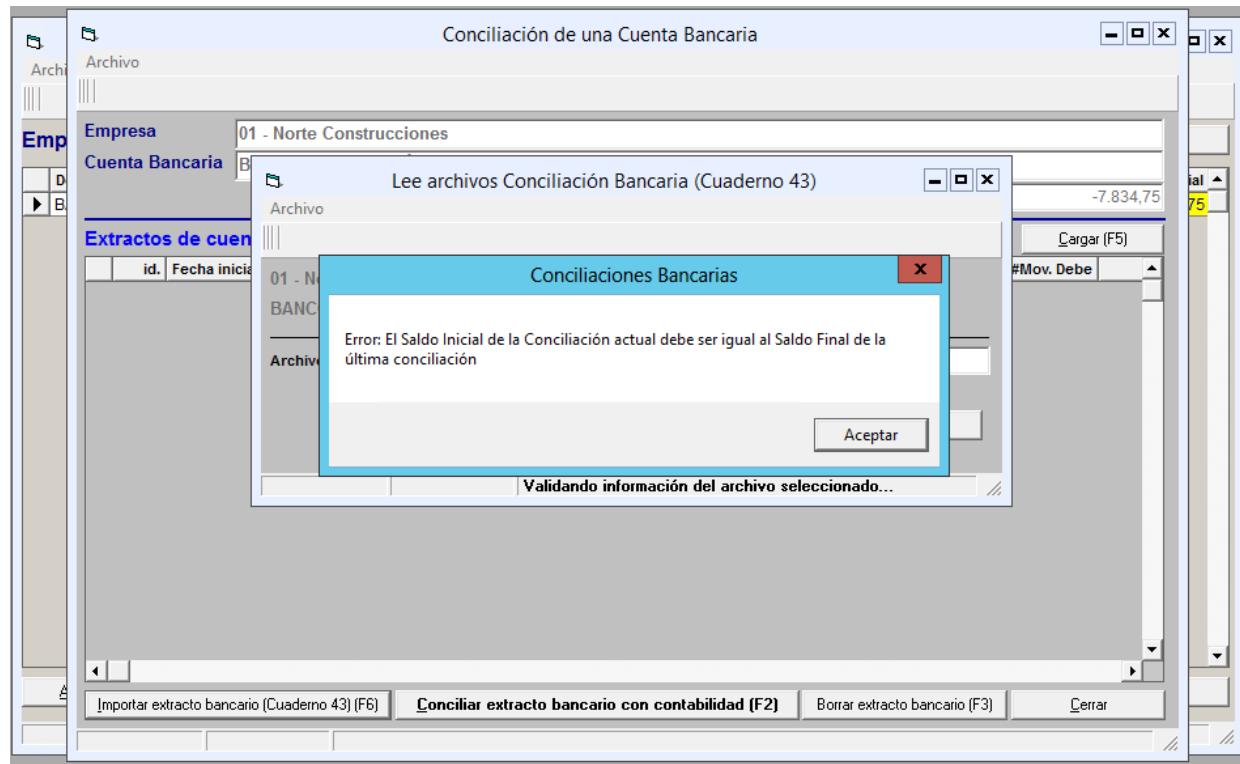
Nota: Se considera la información de la Modalidad Primera establecida en la especificación del Cuaderno 43.

Una vez presionado el botón “Importar extracto bancario (Cuaderno 43) (F6)”, se abre un formulario dónde deberemos seleccionar el archivo a importar.

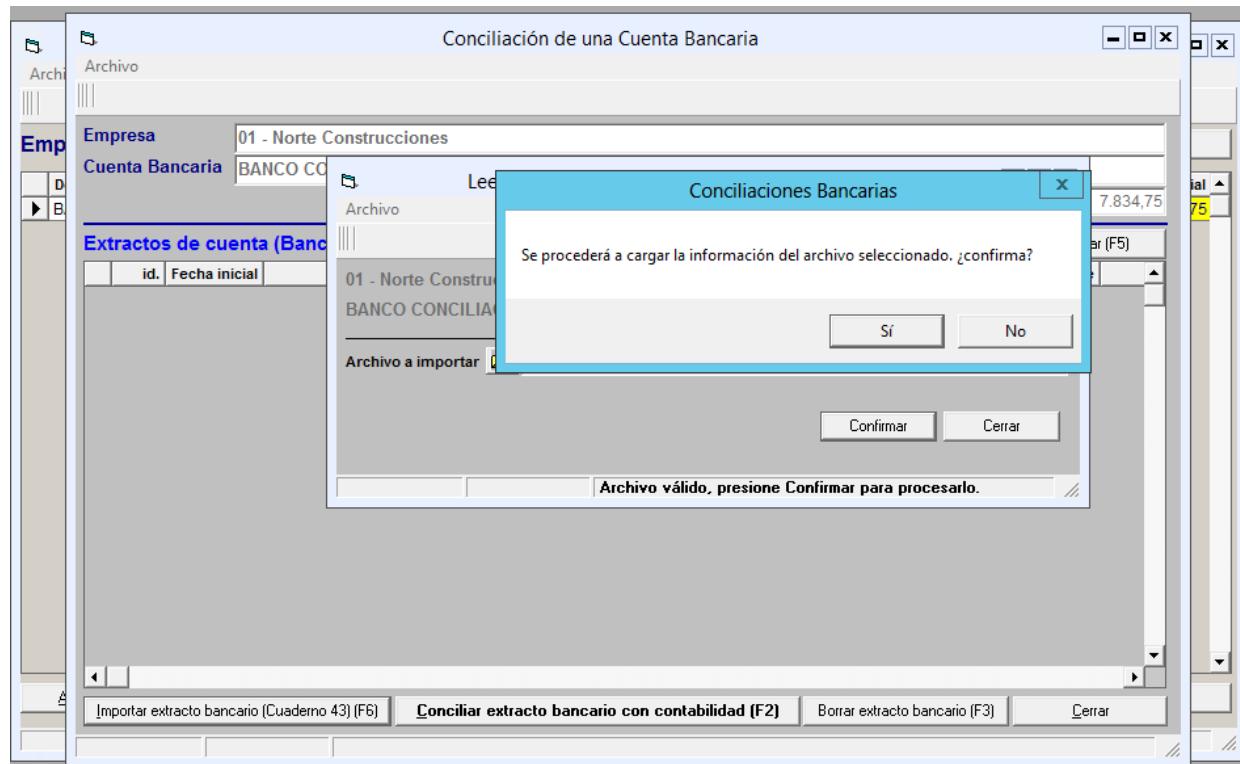


Una vez seleccionado el archivo se verificará que se corresponda con la cuenta bancaria que se está conciliando, que la fecha de inicio se corresponda con la fecha de inicio establecida en la cuenta bancaria (pantalla anterior) + 1 día en caso de ser el primer extracto que se importa, o que se corresponda con la fecha fin + 1 día del extracto importado anterior y que el saldo inicial se corresponda con el saldo final definido en la cuenta bancaria (pantalla anterior) si es el primer extracto que se importa, o con el saldo final del extracto anterior.

Si se produce algún error en la validación del archivo se muestra un mensaje con la inconsistencia.



En caso contrario se informa que se procederá a la carga del mismo.



Una vez realizada la carga podremos ver los datos de resumen del archivo cargado.

Conciliación de una Cuenta Bancaria

Empresa	01 - Norte Construcciones
Cuenta Bancaria	BANCO CONCILIACIÓN [IBAN ES48 21] (Cuenta Contable 5720)
Fecha inicio	30/04/13
Saldo inicial	7.834,75

Extractos de cuenta (Banco)

id.	Fecha inicial	Saldo inicial	Tipo	Fecha final	Saldo final	Tipo	#Mov. Totales	#Mov. Debe
1	01/05/13	7.834,75	Acreedor	31/05/13	3.147,30	Acreedor	16	13

Importar extracto bancario (Cuaderno 43) [F6] Conciliar extracto bancario con contabilidad (F2) Borrar extracto bancario (F3) Cerrar

Conciliación de una Cuenta Bancaria

Empresa	01 - Norte Construcciones
Cuenta Bancaria	BANCO CONCILIACIÓN [IBAN ES48 21] (Cuenta Contable 5720)
Fecha inicio	30/04/13
Saldo inicial	7.834,75

Extractos de cuenta (Banco)

#Mov. Totales	#Mov. Debe	Total débitos	#Mov. Haber	Total créditos	Alta	Usuario	Estación
16	13	5.106,81	3	419,36	12/09/14	PABLO	VM-DES-VS2

Importar extracto bancario (Cuaderno 43) [F6] Conciliar extracto bancario con contabilidad (F2) Borrar extracto bancario (F3) Cerrar

El botón "Borrar extracto bancario (F3)" permitirá borrar al extracto bancario seleccionado, siempre y cuando sea el último (no existan posteriores) y además no contenga movimientos conciliados.

El siguiente paso será Conciliar los movimientos existentes en el extracto bancario con los movimientos contables, para ello deberemos seleccionar la fila correspondiente al extracto que queramos conciliar (en el ejemplo hay un solo extracto) y dar al botón "Conciliar extracto bancario con contabilidad [F2]" y se abrirá el formulario de Conciliación de Movimientos Bancarios con Movimientos Contables"

Conciliación de Movimientos Bancarios con Movimientos Contables									
Empresa			01 - Norte Construcciones	Fecha inicio	01/05/13	Fecha fin	31/05/13	#Conc.	1
Cuenta Bancaria			IBAN ES48 21	Saldo inicial	7.834,75	Saldo final	3.147,30	Cargar	
Ver movimientos			Sin conciliar (actuales)	Establecer filtros	Quitar filtros	< Anterior 1 Siguiente >			
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto 1	Referencia 1	Concepto 2	Referencia 2	Of. origen #Conc.
<input type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92	D	MOVIMIENTO 1	Q2827003		Q2827003A	9470 1
<input type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75	D	MOVIMIENTO 2				1006 1
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71	H	MOVIMIENTO 3	100009785			9466 1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	100,00	D	MOVIMIENTO 4				1006 1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	93,35	D	MOVIMIENTO 5				1006 1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	284,92	D	MOVIMIENTO 6				1006 1
<input type="checkbox"/>	14/05/13	17/05/13	328,65	H	MOVIMIENTO 7				0306 1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 8				1006 1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	H	MOVIMIENTO 9				1006 1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 10				1006 1
0 Movimientos seleccionados por un total de 0,00									
Cuenta Contable			5720 BANCO CONCILIACION	Saldo inicial	5.000,00	Saldo final	4.319,69	Cargar	
Ver movimientos			Sin conciliar (actuales)	Establecer filtros	Quitar filtros	Ver/Deshacer conciliación			
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto	Nº Doc.	Ejercicio	Asiento	Línea
<input type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92	H	MOVIMIENTO 1	1234567890	13	197	1
<input type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75	H	MOVIMIENTO 2	PRUEBA	13	198	1
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71	D	MOVIMIENTO 3	100009785	13	199	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001	13	200	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001	13	200	2
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001	13	200	3
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001	13	200	4
<input type="checkbox"/>	14/05/13	14/05/13	248,65	D	MOVIMIENTO 7 Y 8	COMP001	13	201	1
0 Movimientos seleccionados por un total de 0,00					Diferencia 0,00				
Conciliar movimientos automáticamente (F6)					Conciliar movimientos manualmente (F7)				
Informes (F8)									

Este formulario se divide en 4 zonas

1 - Información de la Empresa y extracto bancario seleccionado

Empresa	01 - Norte Construcciones	Fecha inicio	01/05/13	Fecha fin	31/05/13	#Conc.	<input type="text" value="1"/>	Cerrar
---------	---------------------------	--------------	----------	-----------	----------	--------	--------------------------------	--------

La información en esta zona es de solo lectura.

Se indican los datos de la Empresa, las fechas desde/hasta y el número del extracto bancario que estamos analizando.

2 - Información de movimientos de extractos bancarios

Cuenta Bancaria IBAN ES48 21				Saldo inicial	7.834,75	Saldo final	3.147,30 <th>Cargar</th>	Cargar
Ver movimientos Sin conciliar (actuales)				Establecer filtros		Quitar filtros		
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe Signo Concepto 1	Referencia 1 Concepto 2		Referencia 2	O. f. origen	#Conc.
<input type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92 D	MOVIMIENTO 1	Q2827003		Q2827003A	9470 1
<input type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75 D	MOVIMIENTO 2			1006	1
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71 H	MOVIMIENTO 3	100009785		9466	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	100,00 D	MOVIMIENTO 4			1006	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	93,35 D	MOVIMIENTO 5			1006	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	284,92 D	MOVIMIENTO 6			1006	1
<input type="checkbox"/>	14/05/13	17/05/13	328,65 H	MOVIMIENTO 7			0306	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00 D	MOVIMIENTO 8			1006	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00 H	MOVIMIENTO 9			1006	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00 D	MOVIMIENTO 10			1006	1
0 Movimientos seleccionados por un total de				0,00				

En la primera línea se muestra la información de la cuenta bancaria que se está analizando y los saldos (inicial y final) del extracto con el que estamos trabajando.

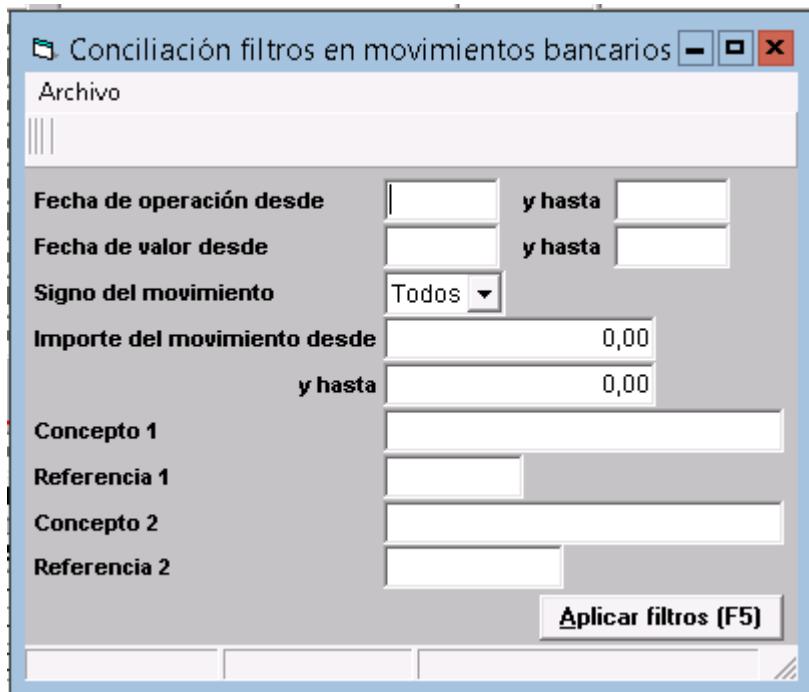
El botón “Cargar”, realizará la carga de los datos en el grid superior (Movimientos Bancarios) de acuerdo a los filtros establecidos en la siguiente línea.

Se establecen los filtros que se podrán aplicar a los datos de los extractos bancarios y los botones de navegación de la información.

En el filtro “Ver movimientos” se establecen los siguientes valores:

- Sin conciliar (actuales)
Filtrar los movimientos del extracto bancario actual que aún no están conciliados.
- Sin conciliar (anteriores)
Filtrar los movimientos de los extractos bancarios anteriores al actual que aún no están conciliados.
- Sin conciliar (todos)
Filtrar los movimientos del extracto bancario actual y los anteriores que aún no están conciliados.
- Conciliados
Filtrar los movimientos del extracto bancario actual que ya han sido conciliados.

Con el botón “Establecer filtros”, se pueden agregar una serie de filtros adicionales que se aplicarán sobre las líneas de los extractos bancarios.



Con el botón “Quitar filtros” se eliminan los filtros establecidos en el formulario que se mostró anteriormente y vuelve a cargar la información en el grid.

Botones de navegación

Es muy importante destacar que en el grid de movimientos de extractos bancarios, la navegación de los movimientos se hace por páginas de 10 movimientos, para movernos entre las páginas existe un control de navegación que nos muestra la página en la cual estamos posicionados actualmente y además permite ir a la página siguiente (si la hay) y a la página anterior (si la hay).



Las líneas del grid de movimientos de extractos bancarios despliegan la información de los movimientos de los extractos bancarios, en modalidad solo lectura.

La única columna con la que se puede trabajar es la primera “Sel.” que se contiene con un checkbox por cada línea (se selecciona haciendo clic sobre el mismo). La finalidad de esta columna es poder seleccionar movimientos bancarios manualmente para poder conciliarlos con movimientos contables de forma manual (ver botón “Conciliar [movimientos manualmente \(F7\)](#)”)

3 - Información de las líneas de los movimientos contables

Cuenta Contable 572(BANCO CONCILIACION			Saldo inicial	5.000,00	Saldo final	4.319,69	Cargar		
Ver movimientos Sin conciliar (actuales)			Establecer filtros	Quitar filtros	Ver/Deshacer conciliación				
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto	Nº Doc.	Ejercicio	Asiento	Línea
►	02/05/13	02/05/13	784,92	H	MOVIMIENTO 1	1234567890	13	197	1
	03/05/13	06/05/13	54,75	H	MOVIMIENTO 2	PRUEBA	13	198	1
	06/05/13	06/05/13	10,71	D	MOVIMIENTO 3	1000009785	13	199	1
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001	13	200	1
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001	13	200	2
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001	13	200	3
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001	13	200	4
	14/05/13	14/05/13	248,65	D	MOVIMIENTO 7 Y 8	COMP001	13	201	1
Movimientos seleccionados por un total de			0,00					Diferencia	0,00

En la primera línea se muestra la información de la cuenta contable relacionada con la cuenta bancaria que se está analizando y los saldos contables (inicial y final) del período del extracto bancario con el que estamos trabajando.

El botón “Cargar”, realizará la carga de los datos en el grid inferior (Movimientos Contables) de acuerdo a los filtros establecidos en la siguiente línea.

Se establecen los filtros que se podrán aplicar a los datos de los extractos bancarios y los botones de navegación de la información.

En el filtro “Ver movimientos” se establecen los siguientes valores:

- Sin conciliar (actuales)
Filtrá los movimientos de la cuenta contable en el rango de fechas del extracto bancario que estamos analizando y que aún no están conciliados.
- Sin conciliar (anteriores)
Filtrá los movimientos de la cuenta contable anteriores a la fecha de inicio del extracto bancario que estamos analizando y que aún no están conciliados.
- Sin conciliar (todos)
Filtrá los movimientos de la cuenta contable del rango de fechas del extracto que estamos analizando y anteriores que aún no están conciliados.
- Conciliados
Filtrá los movimientos de la cuenta contable en el rango de fechas del extracto bancario que estamos analizando y que ya han sido conciliados.

Con el botón “Establecer filtros”, se pueden agregar una serie de filtros adicionales que se aplicarán sobre las líneas de la cuenta contable.

Conciliación filtros en movimientos contables

Archivo

Fecha de operación desde [] y hasta []

Fecha de valor desde [] y hasta []

Signo del movimiento Todos ▾

Importe del movimiento desde 0,00
y hasta 0,00

Concepto []

Nº Doc. []

Aplicar filtros (F5)

Con el botón "Quitar filtros" se eliminan los filtros establecidos en el formulario que se mostró anteriormente y vuelve a cargar la información en el grid.

Botón "Ver/Deshacer conciliación"

Cuando estamos consultando los movimientos contables (grid inferior) filtrados por el estado "Conciliados", veremos que se habilita el botón "Ver/Deshacer conciliación", si nos posicionamos sobre cualquier movimiento del grid (inferior) y hacemos clic sobre dicho botón, se abrirá un formulario donde se nos mostrará la partida de conciliación a la cual pertenece dicho movimiento.

Cuenta Contable 57200 BANCO CONCILIACION		Saldo inicial	5.000,00	Saldo final	4.319,69	Cargar			
Ver movimientos	Conciliados	Establecer filtros	Quitar filtros	Ver/Deshacer conciliación					
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto	Nº Doc.	Ejercicio	Asiento	Línea
►	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001	13	200	1
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001	13	200	2
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001	13	200	3
	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001	13	200	4

Conciliación consulta/deshacer conciliación

Archivo

Fecha operación [] **Fecha valor** [] **Importe** [] **Signo** [] **Concepto** [] **Referencia/Nº Doc.** []

Banco						
09/05/13	09/05/13	100,00	D	MOVIMIENTO 4		
Contabilidad						
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001	
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001	
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001	
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001	

Deshacer conciliacion (F9)

Cancelar

Si en este formulario hacemos clic en el botón "Deshacer conciliación (F9)", se deshará esta partida de conciliación volviendo a dejar pendientes de conciliar a los movimientos bancarios y a los movimientos contables.

Las líneas del grid de movimientos de las cuentas contables despliegan la información de los movimientos de la cuenta bancaria, en modalidad solo lectura.

La única columna con la que se puede trabajar es la primera "Sel." que se contiene con un checkbox por cada línea (se selecciona haciendo doble clic en la fila). La finalidad de esta columna es poder seleccionar movimientos bancarios manualmente para poder conciliarlos con movimientos contables de forma manual (ver botón "[Conciliar movimientos manualmente \(F7\)](#)")

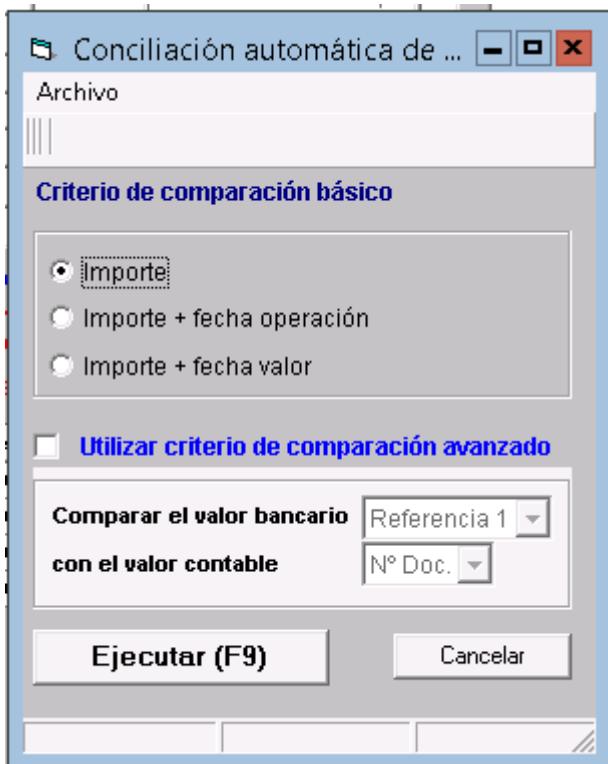
4 - Botones de acciones



1 – Botón “Conciliar movimientos automáticamente (F6)”

Se ha implementado una funcionalidad que permite conciliar de forma automática movimientos bancarios con movimientos contables, siempre que la relación sea de 1 a 1, es decir que 1 movimiento bancario se corresponda con 1 y solo 1 movimiento contable y viceversa. Este proceso recorre todos los movimientos bancarios y contables pendientes (ya sea del período que se está conciliando como anteriores) y los compara para establecer la conciliación.

La conciliación automática se puede realizar con diferentes grados de exactitud, por ello al hacer clic sobre el botón se abre un formulario dónde se debe indicar el criterio de comparación para la conciliación automática.



Existen 2 niveles de comparación.

En el nivel de comparación **básico** se comparan los movimientos pendientes de alguna de estas 3 formas:

- **Importe**
Para que los movimientos sean detectados como válidos en la comparación basta con que tengan el mismo importe.
- **Importe + fecha operación**
Para que los movimientos sean detectados como válidos en la comparación

además de ser por el mismo importe tienen que tener la misma fecha de operación.

- **Importe + fecha valor**

Para que los movimientos sean detectados como válidos en la comparación además de ser por el mismo importe tienen que tener la misma fecha de valor.

Si se aplica el nivel de comparación **avanzado**, además de aplicar el nivel de comparación básico (es complementario), se comparan otros valores para establecer si los movimientos son conciliables, estos valores son:

Que el valor de la “Referencia 1” o el “Concepto 2” o la “Referencia 2” de los movimientos bancarios,

Utilizar criterio de comparación avanzado

Comparar el valor bancario	Referencia 1
con el valor contable	Referencia 1 Concepto 2 Referencia 2

Cuenta Bancaria: IBAN ES48 2100... Saldo inicial: 7.834,75 Saldo final: 3.147,30 Cargar

Ver movimientos: Sin conciliar (actuales) Establecer filtros Quitar filtros < Anterior 1 Siguiente >

Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto	Referencia 1	Concepto 2	Referencia 2	Origen	#Conc.
<input type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92	D	MOVIMIENTO 1	Q2827003		Q2827003A	9470	1
<input type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75	D	MOVIMIENTO 2				1006	1
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71	H	MOVIMIENTO 3	100009785			9466	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	93,35	D	MOVIMIENTO 5				1006	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	284,92	D	MOVIMIENTO 6				1006	1
<input type="checkbox"/>	14/05/13	17/05/13	328,65	H	MOVIMIENTO 7				0306	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 8				1006	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	H	MOVIMIENTO 9				1006	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 10				1006	1
<input type="checkbox"/>	17/05/13	17/05/13	1.500,00	D	MOVIMIENTO 11	0000000506	0506498	0000506498	0306	1

Se corresponda con el valor de “Nº Doc.” del movimiento contable.

Utilizar criterio de comparación avanzado

Comparar el valor bancario	Referencia 1
con el valor contable	Nº Doc.

Cuenta Contable: 5720 BANCO CONCILIACION Saldo inicial: 5.000,00 Saldo final: 4.319,69 Cargar

Ver movimientos: Sin conciliar (actuales) Establecer filtros Quitar filtros Ver/Deshacer conciliación

Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto	Nº Doc.	Ejercicio	Asiento	Línea
<input type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92	H	MOVIMIENTO 1	1234567890	13	197	1
<input type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75	H	MOVIMIENTO 2	PRUEBA	13	198	1
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71	D	MOVIMIENTO 3	1000009785	13	199	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001	13	200	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001	13	200	2
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001	13	200	3
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001	13	200	4
<input type="checkbox"/>	14/05/13	14/05/13	248,65	D	MOVIMIENTO 7 Y 8	COMP001	13	201	1

Nota: Para que el mecanismo de criterio de comparación avanzada sea operativo, es conveniente que a la hora de registrar los asientos contables en Orathor, en la columna "Documen" se refleje un código de comprobante o código de referencia que luego sea suministrado por el banco en el "Cuaderno 43" como "Referencia 1" o "Concepto 2" o "Referencia 2".

Alta de Asientos

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Norte Construcciones

VM-dishm Fecha Asiento Ejercicio Longitud de Cuenta 0

Extracto de Cuenta

NºL.	Documen	Cuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Tipo
*						

Descuadre 0,00 0,00 0,00

Ver Factura/Pago Fijo/F.Valor Borrar Asiento Borrar Movimiento Renovar Pantalla

Inserta

Una vez se ha seleccionado el criterio a utilizar, cada vez que se detecte una partida potencialmente conciliable, se le mostrará al usuario en un formulario para que de su confirmación (botón "Relacionar movimientos (F9)") o no (botón "Cancelar").

Conciliación relación de movimientos

Archivo

Fecha operación	Fecha valor	Importe	Signo	Concepto	Referencia/Nº Doc.
Banco					
02/05/13	02/05/13	784,92	D	MOVIMIENTO 1	Q2827003A
Contabilidad					
02/05/13	02/05/13	784,92	H	MOVIMIENTO 1	1234567890

Relacionar movimientos (F9) Cancelar

2 – Botón “Conciliar movimientos manualmente (F7)”

Como pueden haber movimientos cuya conciliación no implique una relación de 1 a 1, es decir que la Conciliación automática no logrará conciliarlos, se ha creado el mecanismo de Conciliación manual.

El mecanismo de conciliación manual implica todos los tipos de relación, es decir:

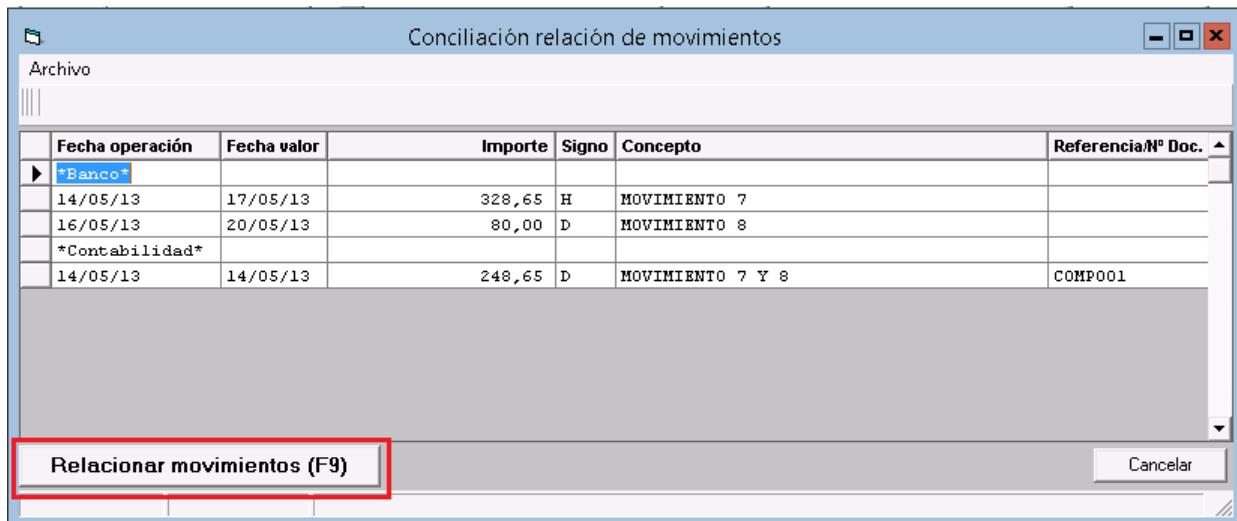
- 1 movimiento contable se corresponde con 1 movimiento bancario
- 1 movimiento bancario se corresponde con 1 movimiento contable
- 1 movimiento contable se corresponde con N movimientos bancarios
- 1 movimiento bancario se corresponde con N movimientos contables
- N movimientos contables se corresponden con N movimientos bancarios
- N movimientos bancarios se corresponden con N movimientos contables

Para conciliar manualmente lo que se debe hacer es seleccionar la o las filas de movimientos bancarios (grid superior) que forman parte de la partida a conciliar (**haciendo clic en el checkbox de la columna “Sel.” correspondiente**) y también seleccionar la o las filas de movimientos contables (grid inferior) que forman parte de la partida a conciliar (**haciendo doble clic en la fila correspondiente**).

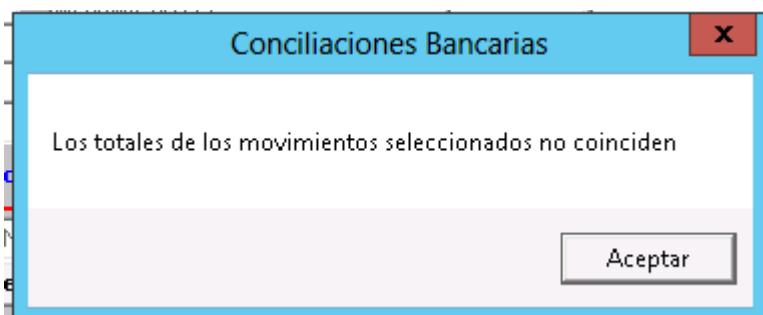
Cada vez que se selecciona un movimiento en el grid de movimientos bancarios, se actualiza la información de la cantidad de filas seleccionadas, el importe total seleccionado y la diferencia con las filas del grid de movimientos contables (grid inferior) seleccionadas; lo mismo ocurre cada vez que se selecciona una fila del grid de movimientos contables (grid inferior).

Empresa		01 - Norte Construcciones		Fecha inicio	01/05/13	Fecha fin	31/05/13	#Conc.	1	Cerrar
Cuenta Bancaria	IBAN ES48 2101	Saldo inicial	7.834,75	Saldo final	3.147,30	Cargar				
Ver movimientos	Sin conciliar (actuales)	Establecer filtros	Quitar filtros	< Anterior	1	Siguiente >				
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto 1	Referencia 1	Concepto 2	Referencia 2	Of. origen	#Conc.
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92	D	MOVIMIENTO 1	Q2827003		Q2827003A	9470	1
<input checked="" type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75	D	MOVIMIENTO 2				1006	1
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71	H	MOVIMIENTO 3	100009785			9466	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	100,00	D	MOVIMIENTO 4				1006	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	93,35	D	MOVIMIENTO 5				1006	1
<input type="checkbox"/>	09/05/13	13/05/13	284,92	D	MOVIMIENTO 6				1006	1
<input type="checkbox"/>	14/05/13	17/05/13	328,65	H	MOVIMIENTO 7				0306	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 8				1006	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	H	MOVIMIENTO 9				1006	1
<input type="checkbox"/>	16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 10				1006	1
2 Movimientos seleccionados por un total de		839,67								
Cuenta Contable	5720	BANCO CONCILIACION	Saldo inicial	5.000,00	Saldo final	4.319,69	Cargar			
Ver movimientos	Sin conciliar (actuales)	Establecer filtros	Quitar filtros	Ver/Deshacer conciliación						
Sel.	F. Ope.	F. Val.	Importe	Signo	Concepto	Nº Doc.	Ejercicio	Asiento	Línea	
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/13	02/05/13	784,92	H	MOVIMIENTO 1	1234567890	13	197	1	
<input type="checkbox"/>	03/05/13	06/05/13	54,75	H	MOVIMIENTO 2	PRUEBA	13	198	1	
<input type="checkbox"/>	06/05/13	06/05/13	10,71	D	MOVIMIENTO 3	100009785	13	199	1	
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001	13	200	1	
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001	13	200	2	
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001	13	200	3	
<input type="checkbox"/>	09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001	13	200	4	
<input type="checkbox"/>	14/05/13	14/05/13	248,65	D	MOVIMIENTO 7 Y 8	COMP001	13	201	1	
1 Movimientos seleccionados por un total de		-784,92								
<input type="button" value="Conciliar movimientos automáticamente (F6)"/> <input type="button" value="Conciliar movimientos manualmente (F7)"/> <input type="button" value="Informes (F8)"/>										

Una vez tengamos una partida que se compense, es decir que el total de los movimientos bancarios seleccionados se compense con el total de los movimientos contables seleccionados, si hacemos clic en el botón "Conciliar movimientos manualmente (F7)", se abrirá un formulario que nos mostrará la partida conciliatoria para nuestra aprobación (botón "Relacionar movimientos (F9)") o no (botón "Cancelar").

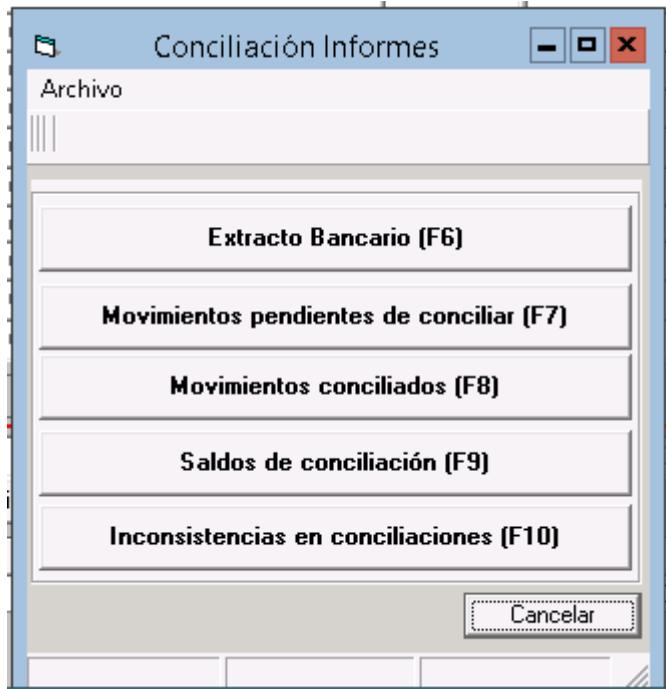


En caso que los movimientos seleccionados no cuadren, al dar al botón "Conciliar movimientos manualmente (F7)" se enviará un mensaje de notificación y no se permitirá realizar la conciliación.



3 – Botón “Informes (F8)”

Al hacer clic sobre el botón “Informes (F8)” se abrirá un formulario dónde se podrá elegir el informe que queremos emitir.



Extracto bancario (F6)

Se detallan los movimientos del extracto bancario con el que estamos trabajando.

Extracto bancario					13/09/14
					1
Cuenta	IBAN ES48 210	BANCO CONCILIACIÓN			
Fecha inicio	01/05/13	Saldo inicial	7.834,75 H		
Débitos	# 13		5.106,81		
Créditos	# 3		419,36		
Fecha fin	31/05/13	Saldo final	3.147,30 D		
F.Ope	F.Val.	Importe Signo Concepto	Ref. 1	Ref. 2	
02/05/13	02/05/13	784,92D MOVIMIENTO 1	Q2827003A	Q2827003A	
03/05/13	06/05/13	54,75D MOVIMIENTO 2			
06/05/13	06/05/13	10,71H MOVIMIENTO 3	10000978518		
09/05/13	09/05/13	100,00D MOVIMIENTO 4			
09/05/13	13/05/13	93,35D MOVIMIENTO 5			
09/05/13	13/05/13	284,92D MOVIMIENTO 6			
14/05/13	17/05/13	328,65H MOVIMIENTO 7			
16/05/13	20/05/13	80,00D MOVIMIENTO 8			
16/05/13	20/05/13	80,00H MOVIMIENTO 9			
16/05/13	20/05/13	80,00D MOVIMIENTO 10			
17/05/13	17/05/13	1.500,00D MOVIMIENTO 11	00000050649	0000506498	
20/05/13	20/05/13	63,58D MOVIMIENTO 12	A82018474	A82018474	
22/05/13	22/05/13	120,37D MOVIMIENTO 13	A95554630	A95554630	
27/05/13	27/05/13	500,00D MOVIMIENTO 14	10008394294		
27/05/13	27/05/13	660,00D MOVIMIENTO 15	10008394295		
31/05/13	31/05/13	784,92D MOVIMIENTO 16	Q2827003A	Q2827003A	
4.687,45D					

Movimientos pendientes de conciliar (F7)

Se detallan los movimientos que están pendientes de conciliar desde la fecha de inicio de la conciliación de la cuenta hasta la fecha de fin de la conciliación actual.

Los **movimientos bancarios** pendientes de conciliar.

Movimientos pendientes de conciliar					13/09/14
Movimientos pendientes Banco					1
F.Ope.	F.Val.	Importe	Signo	Concepto	Ref. 1
06/05/13	06/05/13	10,71	H	MOVIMIENTO 3	100009785188
09/05/13	13/05/13	93,35	D	MOVIMIENTO 5	
09/05/13	13/05/13	284,92	D	MOVIMIENTO 6	
16/05/13	20/05/13	80,00	H	MOVIMIENTO 9	
16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 10	
17/05/13	17/05/13	1.500,00	D	MOVIMIENTO 11	000000506498 0000506498
20/05/13	20/05/13	63,58	D	MOVIMIENTO 12	A82018474 A82018474
22/05/13	22/05/13	120,37	D	MOVIMIENTO 13	A95554630 A95554630
27/05/13	27/05/13	500,00	D	MOVIMIENTO 14	100083942945
27/05/13	27/05/13	660,00	D	MOVIMIENTO 15	100083942950
31/05/13	31/05/13	784,92	D	MOVIMIENTO 16	Q2827003A Q2827003A
Movimientos Bancarios pendientes de conciliar #					11 por un total de 3.996,43D

Los **movimientos contables** pendientes de conciliar.

Movimientos pendientes de conciliar					13/09/14
Movimientos pendientes Contabilidad					2
F.Ope.	F.Val.	Importe	Signo	Concepto	Nº.Doc.
06/05/13	06/05/13	10,71	D	MOVIMIENTO 3	1000009785 13 199 1
Movimientos Contables pendientes de conciliar #					1 por un total de 10,71D

Movimientos conciliados (F8)

Se detallan las partidas de conciliación que se han realizado en la conciliación actual.

Movimientos conciliados					13/09/14
					1
En la conciliación 1 del período comprendido entre el día 01/05/13 y el día 31/05/13					
Cuenta bancaria IBAN ES48 2100 4484 42 0200032380 BANCO CONCILIACIÓN					
Cuenta contable vs 57200000120 BANCO CONCILIACION					
Empresa 01 Norte Construcciones					
F.Ope.	F.Val.	Importe	Signo	Concepto	Referencia/Nº Doc.
* Banco *					
02/05/13	02/05/13	784,92	D	MOVIMIENTO 1 784,92 D	Q2827003A
* Contabilidad *					
02/05/13	02/05/13	784,92	H	MOVIMIENTO 1 784,92 H	1234567890
* Banco *					
03/05/13	06/05/13	54,75	D	MOVIMIENTO 2 54,75 D	
* Contabilidad *					
03/05/13	06/05/13	54,75	H	MOVIMIENTO 2 54,75 H	PRUEBA
* Banco *					
09/05/13	09/05/13	100,00	D	MOVIMIENTO 4 100,00 D	
* Contabilidad *					
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.1	CAJ001
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.2	CAJ001
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.3	CAJ001
09/05/13	09/05/13	25,00	H	MOVIMIENTO 4.4	CAJ001
		100,00	H		
* Banco *					
14/05/13	17/05/13	328,65	H	MOVIMIENTO 7	
16/05/13	20/05/13	80,00	D	MOVIMIENTO 8 248,65 H	
* Contabilidad *					
14/05/13	14/05/13	248,65	D	MOVIMIENTO 7 Y 8 248,65 D	COMP001
Cantidad de movimientos Bancarios conciliados					
5 con un saldo de					
Cantidad de movimientos Contables conciliados					
7 con un saldo de					
691,02 D					
691,02 H					

Saldos de Conciliación (F9)

Se detallan los saldos bancarios y contables, desde el inicio de la conciliación hasta el final del período de la conciliación actual, indicando las diferencias entre el Banco y la Contabilidad.

Saldos de conciliación		13/09/14 1
Fecha de inicio de la conciliación de la cuenta	01/05/13	
Fecha de fin de la conciliación de la cuenta	31/05/13	
Cuenta bancaria	IBAN ES48 211	BANCO CONCILIACIÓN
Cuenta contable	vs 5720	BANCO CONCILIACION
Empresa	01	Norte Construcciones
<hr/>		
	Banco (a)	Contabilidad (b)
Saldo inicial	7.834,75 H	5.000,00 D
Movimientos conciliados	691,02 D	691,02 H
Movimientos sin conciliar	3.996,43 D	10,71 D
Saldo final	3.147,30 H	4.319,69 D
Contrar	0,00 D	0,00 D

Inconsistencias en conciliaciones (F11)

Puede ocurrir que una vez se haya realizado una partida de conciliación, alguno de los movimientos contables incluidos en la misma se cambien en la contabilidad de tal forma que la partida conciliatoria se viera afectada, los cambios posibles son los siguientes:

1. Se borra el asiento contable que incluía el movimiento conciliado
2. Se elimina la línea del asiento contable que contenía al movimiento conciliado
3. Se modifica la cuenta contable de la línea del asiento que contiene al movimiento conciliado
4. Se modifica el importe/signo de la línea del asiento que contiene al movimiento conciliado.

Si se produjera alguno de estos casos en cualquiera de las partidas conciliatorias desde la primera hasta la última de la conciliación actual, este listado lo detectaría y lo informaría y además eliminaría automática a dicha partida conciliatoria (ya no tiene sentido que exista puesto que no cuadra).

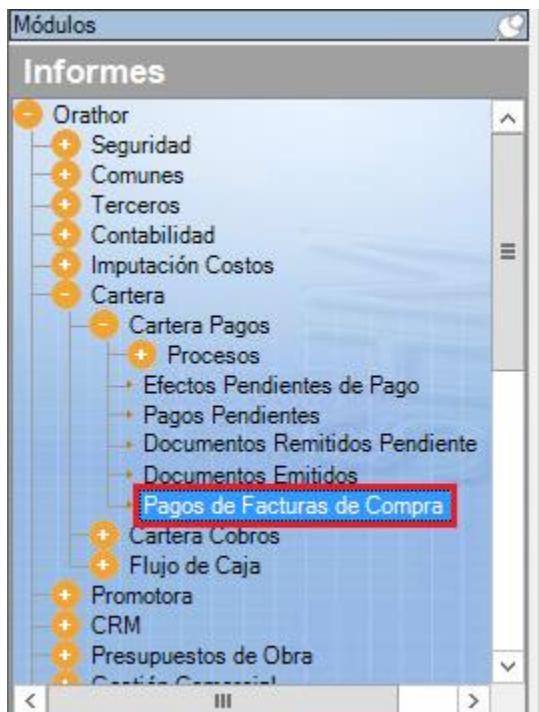
Inconsistencias en movimientos contables ya conciliados		13/09/14
		1
Fecha de inicio de la comprobación	01/05/13	
Fecha de fin de la comprobación	31/05/13	
Cuenta contable	571	BANCO CONCILIACION
Empresa	01	Norte Construcciones
Las inconsistencias analizadas pueden ser:		
<ul style="list-style-type: none"> [a] - Que el asiento contable conciliado se haya borrado [b] - Que la línea conciliada se haya borrado del asiento contable [c] - Que la cuenta contable conciliada de la línea del asiento contable se haya cambiado [d] - Que el importe conciliado de la línea del asiento contable se haya cambiado 		
Nota: Si se detectan inconsistencias se deshace la conciliación, quedando los movimientos relacionados pendientes		
No existe ninguna inconsistencia en la información de los movimientos contables		

Informe Pagos de Facturas de Compra

Opción afectada

Afecta a la siguiente opción de menú:

Módulo de Informes > Orathor > Cartera > Cartera Pagos > Pagos de Facturas de Compra

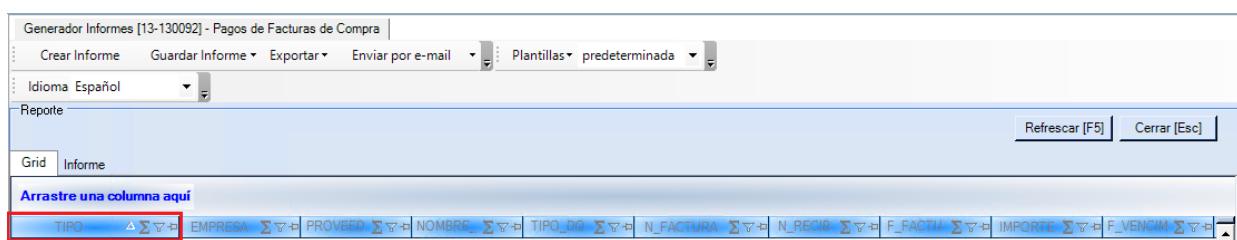


Nota: Al tratarse de una opción de menú nueva, se debe configurar el permiso correspondiente en aquellos Roles (Módulo seguridad > Ficheros > Roles) en los que se considere que deben tener acceso a esta nueva opción.

Objetivo

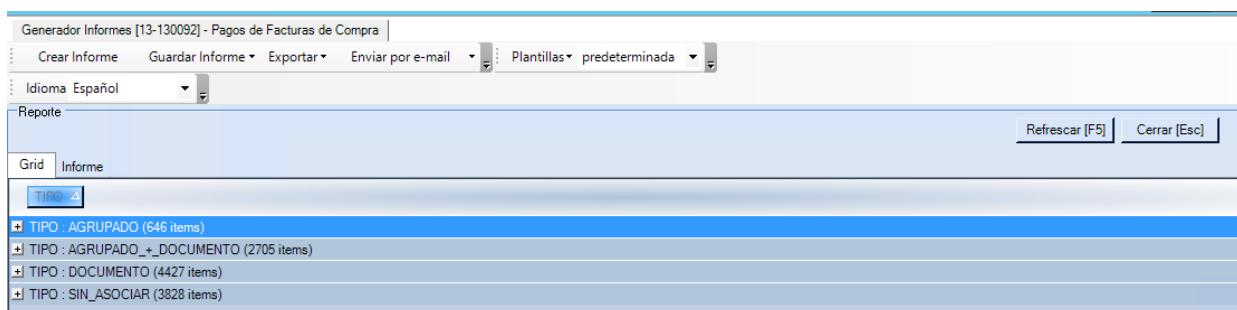
El objetivo de este nuevo informe es poder relacionar los vencimientos asociados a las Facturas de Compra, con los mecanismos de pago asociados a los mismos.

Este informe tiene una primera columna llamada "TIPO"



The screenshot shows a report interface with a toolbar at the top. Below the toolbar, there's a dropdown for 'Idioma Español'. The main area is titled 'Reporte' and contains two tabs: 'Grid' (selected) and 'Informe'. A header row is visible with columns labeled: TIPO, EMPRESA, PROVEED, NOMBRE, TIPO DO, N_FACTURA, N_RECIP, F_FACTU, IMPORTE, F_VENCIM. The 'TIPO' column is highlighted with a red border. At the bottom of the grid, there's a message: 'Arrastra una columna aquí'.

Dicha columna clasifica los vencimientos de las Facturas de Compra de acuerdo al mecanismo de pago que tienen relacionados, existiendo las siguientes 4 posibilidades:



The screenshot shows the same report interface as above, but now the 'TIPO' column has been expanded. It shows four categories: 'TIPO : AGRUPADO (646 items)', 'TIPO : AGRUPADO_+_DOCUMENTO (2705 items)', 'TIPO : DOCUMENTO (4427 items)', and 'TIPO : SIN_ASOCIA (3828 items)'. The first category is highlighted with a blue background.

1. **SIN_ASOCIA**

Indica que el vencimiento se encuentra en el estado original, es decir el estado en que se crea al contabilizar la factura de compra.

2. **AGRUPADO**

Indica que el vencimiento ha sido agrupado con otros vencimientos mediante un Recibo Agrupado, para ser pagados conjuntamente.

Si esto es así en la columna "D_NUMERO" se puede consultar el número de Recibo Agrupado en el que se ha incluido el vencimiento.

3. **DOCUMENTO**

Indica que el vencimiento ha sido incluido dentro de un documento de pago (por ejemplo Pagaré).

En la columna "D_NUMERO" se puede consultar el número de Documento de Pago en el que se ha incluido el vencimiento.

4. **AGRUPADO_+_DOCUMENTO**

Indica que el vencimiento ha sido incluido dentro de un Recibo Agrupado que a su vez ha sido incluido dentro de un documento de pago (por ejemplo Pagaré).

En la columna "D_NUMERO" se puede consultar el número de Documento de Pago en el que se ha incluido el vencimiento.

Con este informe además de poder determinar el estado de los vencimientos de las Facturas de Compra (filtrando por la columna "N_FACTURA"), podemos hacer la consulta inversa, por ejemplo teniendo el número de un documento de pago emitido, por ejemplo el número de un Pagaré, podremos llegar a saber (filtrando por la columna "D_NUMERO") cuáles son los vencimientos y de qué Facturas, que se están pagando, sin importar si dichos vencimientos fueron agrupados (Recibo Agrupado) antes de ser incluidos en el documento de pago (Pagaré).

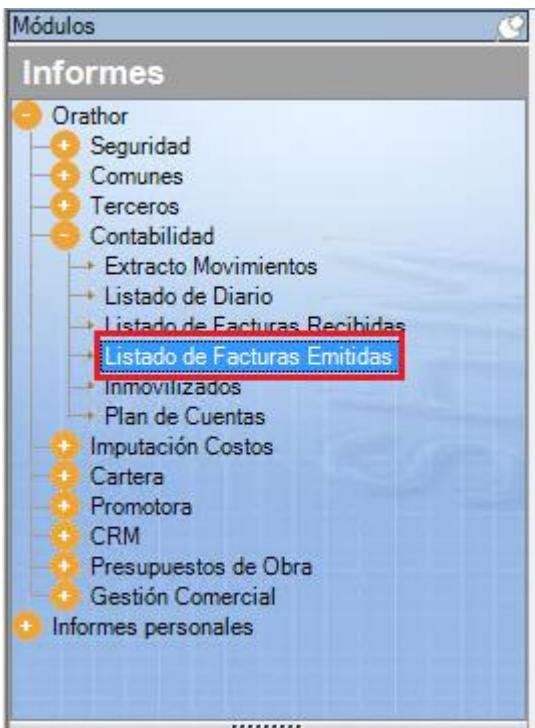
Nota: En este informe se incluyen tanto los vencimientos Pagados como pendientes de Pago, para poder diferenciarlos se recomienda filtrar por la columna "FECHA_PAGO". Los vencimientos que tengan como FECHA_PAGO el '01/01/0001' serán los que estén pendientes de Pago y el resto serán los que ya están Pagos.

Informe Pagos de Facturas Emitidas

Opción afectada

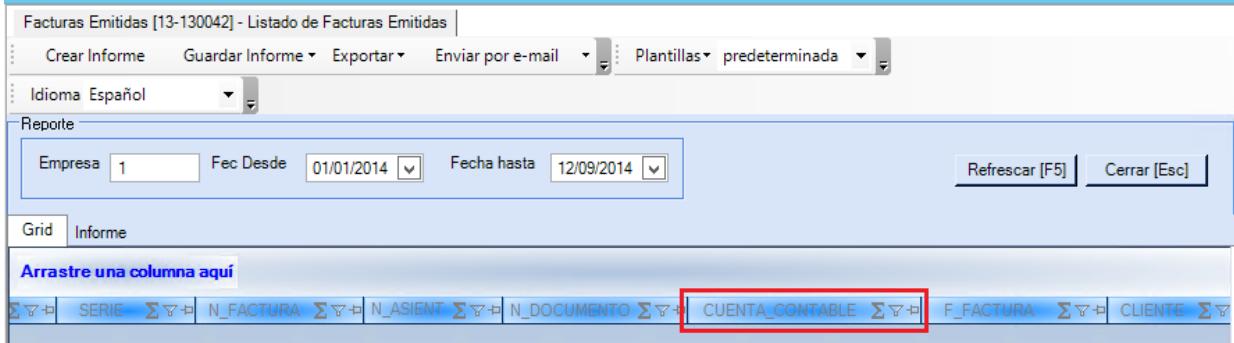
Afecta a la siguiente opción de menú:

Módulo de Informes > Orathor > Contabilidad > Listado de Facturas Emitidas



Mejora

Se ha agregado una nueva columna (CUENTA_CONTABLE), en la cual se indica la Cuenta Contable asociada al Cliente.



The screenshot shows a software application window titled "Facturas Emitidas [13-130042] - Listado de Facturas Emitidas". The interface includes a toolbar with options like "Crear Informe", "Guardar Informe", "Exportar", "Enviar por e-mail", "Plantillas", and "predeterminada". Below the toolbar, the language is set to "Idioma Español". The main area is labeled "Reporte" and contains search fields for "Empresa" (set to 1), "Fec Desde" (01/01/2014), and "Fecha hasta" (12/09/2014). There are also "Refrescar [F5]" and "Cerrar [Esc]" buttons. A tab bar at the bottom has "Grid" selected, and below it is a header row with various columns: SERIE, N_FACTURA, N_ASIENT, N_DOCUMENTO, CUENTA_CONTABLE, F_FACTURA, and CLIENTE. The "CUENTA_CONTABLE" column is highlighted with a red border.



Esperamos sus comentarios en soporte.shm.es para resolver cualquier duda o consulta que le pueda surgir al respecto. Reciba un cordial saludo,

**Departamento de Soporte
Desarrollos Informáticos SHM**



Desarrollos Informáticos SHM, S.L. - Plaza Puerta del Sol, 13 4ºC - 28013 – Madrid - España

Tel. +34 91 547 40 80 - Fax +34 91 547 37 12 - e-mail: soporte@shm.es - <http://www.shm.es>