

CONCILIACION BANCARIA

- Información para la Conciliación Bancaria

En el módulo del Diario General Integrado

Diario General Integrado

Edición Informes Asientos Pendientes Comprobante Proyectos Conciliación Bancaria

Nro. Asiento Tipo de Movimiento

Fecha Contabilización

Detalle

Documento Nro. Documento

RUC: F2 + Beneficiario

	Código	Cuenta Contable	Debe	Haber
	141.99.03.001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		1,388.00
	141.99.04.001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		187,962.00
	141.99.05.001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos		125,308.00
	141.99.07.001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq		2,253.00
	224.98.01	Cuentas por Pagar del Año Anterior		1,218.00
	611.09	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		299,668.00
*				

Van: 15 Debe: 617,800.22 Haber: 617,800.22 Saldo: 0.00

Se encuentra los campos de Documento y Nro de Documento

Documento Nro. Documento

Se debe llenar esta información cuando se tenga movimientos con la cuenta de bancos

En la parte de documento se tiene las siguientes opciones que serán seleccionadas de acuerdo a la naturaleza de la transacción

Documento

RUC:

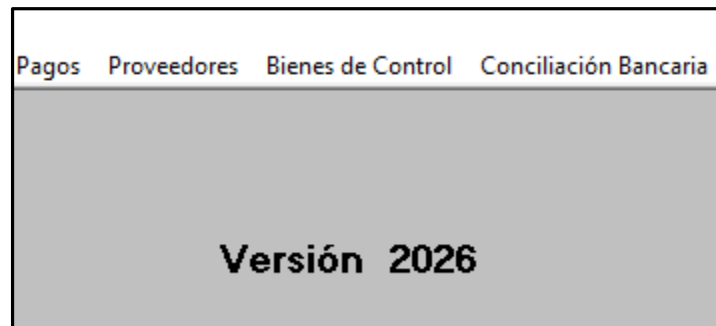
Código

- Asignación Inicial
- Cheque
- Depósito
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- SPI
- Transferencia entre Cuentas

Y en la parte de Nro de Documento se colocará la referencia que le corresponde.

- **Generación de la conciliación Bancaria**

En el módulo de “**Conciliación Bancaria**”



Aparece la siguiente ventana

Conciliación Bancaria

Cuenta Bancos sin Documento

Período

Saldo Final Estado de Cuenta

Banco

En donde se coloca la siguiente información:

- **Período:** el mes al que se va a realizar el proceso
- **Saldo Final Estado de Cuenta:** Saldo al final de mes del estado de cuenta del Banco Central
- **Banco:** El Banco que se va a conciliar

Se selecciona la opción de imprimir



Y Se obtiene el informe de la Conciliación Bancaria del Período seleccionado

HARDSOFT ECUADOR				
Conciliación Bancaria		Desde :	01/ene./2026	
		Hasta :	31/ene./2026	
CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		CÓDIGO :	111.03.01	
<hr/>				
Saldo Inicial en Libro Bancos	0.00	Saldo Final Estado de Cuenta	84,826.46	
	DEBE	HABER		
Asignación Inicial	124,010.20	0.00		
Depósito	20,509.81	0.00		
Nota de Crédito	441.29	0.00		
Nota de Débito	0.00	5,855.94		
SPI	412.21	54,691.11		
TOTAL	<u><u>84,826.46</u></u>			
FECHA	DETALLE	AS	DEBE	HABER
Asignación Inicial				
01 - 01	P/R.Asiento de apertura ejercicio fiscal 2026	1	124,010.20	0.00
Depósito				
01 - 09	Ci-0355 Autogestion, Agua Potable	152	2,385.25	0.00
01 - 09	Ci-0355 Autogestion, Servicios Administrativos	156	719.31	0.00
01 - 09	Ci-0355 Autogestion, Recoleccion de Basura	160	1,940.28	0.00
01 - 09	Ci-0355 Autogestion, Alcantarillado	164	1,205.73	0.00
01 - 21	Ci-0357 Autogestion, Agua Potable	171	4,091.93	0.00
01 - 21	Ci-0357 Autogestion, Servicios Administrativos	175	1,094.31	0.00
01 - 21	Ci-0357 Autogestion, Recoleccion de Basura	179	3,721.43	0.00

- Firma del pie del documento

FECHA	DETALLE	AS	DEBE	HABER
01 - 29	Ce-1634 Jorge Anchundia, F# 110 Servicios profesionales en seguridad y salud ocupa	134	0.00	750.00
01 - 29	Ce-1633 Jorge Anchundia, F# 108 Servicios profesionales en seguridad y salud ocupa	136	0.00	750.00
01 - 29	Ce-1638 Diego Caiza, Salario Auxiliar de Servicios mes Enero 2026	138	0.00	499.25
01 - 29	Ce-1637 Angel Baez, Remuneracion Unificada Vocal GAD Enero 2026	140	0.00	367.93
01 - 29	Ce-1656 Darwin Linda, F# 125 Policloruro de aluminio 4320 Kg para potabilizacion c	146	0.00	3,183.30
01 - 30	Ce-1655 Freddy Muñoz, F# 7059 Unidad de Imagen para impresora Lexmark	144	0.00	72.70
01 - 30	Ce-1657 EEQ, F# 125179630-125213172-125232201-125218730- 125258794-125	148	0.00	410.76

Msc. Juan Piguave
CONTADOR

El nombre para la firma del documento se encuentra en Parámetros Generales, Responsables, línea 3

Responsables		
	Nombre y Apellido	Cargo o Función
1.		PRESIDENTE
2.		SECRETARIA-TESORERA
3.	Msc. Juan Piguave	CONTADOR
		BODEGA