

## CONCILIACIÓN BANCARIA

### IMPORTACIÓN DE ARCHIVO GENERADO POR BANCO PROVINCIA

#### OBJETIVO

Facilitar la importación del Extracto Bancario, permitiendo el procesamiento del archivo, su ingreso en Resúmenes Bancarios y posterior Conciliación.

#### REQUISITOS

Tener instalada la versión 7.1.6 del módulo de Tesorería.

#### IMPLEMENTACIÓN EN RAFAM

Se modificó el sistema para poder realizar la importación del nuevo archivo (y los ya existentes de Extracto Bancario) en el módulo de Tesorería.

Para poder realizar esto, primero será necesario configurar que archivo y código de importación utiliza el municipio. Esto se realiza desde la siguiente opción de menú:

Configuración --> Códigos de Exportación

Allí será necesario agregar para la Entidad "Extracto Bancario" la cabecera del código de importación, entre los siguientes códigos posibles:

- IMP\_EXT: archivo anterior a BIP
- IMP\_EXT\_TXT\_V2: archivo de texto de BIP
- IMP\_EXT\_V2: archivo Excel de BIP

NOTA: Al final de este documento, se adjunta el formato de cada uno de los códigos.

Actualización de Códigos de Importación/Exportación

Entidad: Extracto Bancario

Códigos de Configuración de Impor/Expor

Cabecera: IMP\_EXT\_V2 | Importacion del Extracto Bancario archivo XLS para archivos

Detalle: |

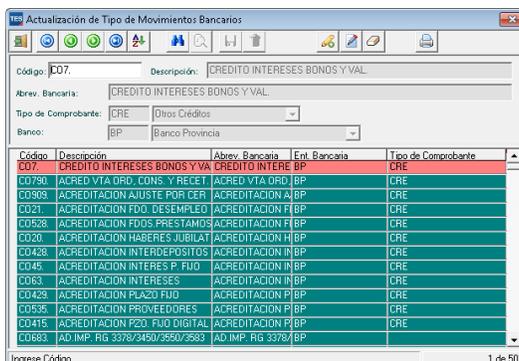
Pie: |

Procedimiento: |

Descripción	Cabecera	Detalle	Pie
Ordenes Bancarias Becas	TRAN_BECAS_C	TRAN_BECAS_J	
Interbanking	TRAN_INTER_C	TRAN_INTER_I	
Ordenes Bancarias Banco Provincia	TRAN_C_V2	TRAN_L_V2	TRAN_P_V2
Ordenes Bancarias Banco La Rioja			
Ordenes Bancarias Otros Bancos			
Nuevo Banco de Santa Fe SA	TRAN_C_SANTAFE	TRAN_L_SANTAFE	TRAN_P_SANTAFE
Extracto Bancario	IMP_EXT_V2		

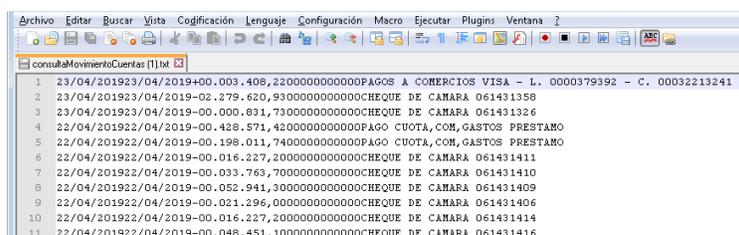
**ABREVIATURAS BANCARIAS:** aplica a todos los formatos de archivos

Cada descripción (operación o movimiento) recibido en el archivo, deberá estar ingresada como Abreviatura Bancaria en la opción **Configuración --> Tipo de Movimientos Bancarios**



**CONSIDERACIONES PARTICULARES**

Para los códigos de importación archivos IMP\_EXT\_TXT\_V2 y IMP\_EXT\_V2, será necesario **configurar el campo descripción** del archivo, dado que dicho campo cuenta con el movimiento realizado acompañado de algún otro dato, como, por ejemplo: Nro de movimiento, Nro de comprobante, DNI, etc. Se adjuntan imágenes de ambos archivos.



Banco Provincia

Fecha: 07/08/2019 Hora: 12:24

### Detalle de Movimientos

Cuenta: XXXXXXXX

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
31-jul-2019	COMISION DATANET	-419.39	34.916.469.09
31-jul-2019	COMISION DATANET	-385.92	34.916.878.48
31-jul-2019	COMISION DATANET	-140.00	34.917.264.40
31-jul-2019	COMISION DATANET	-48.31	34.917.404.40
31-jul-2019	COMISION RECAUDACION AUTOMATIC	-27.41	34.917.452.71
31-jul-2019	COMISION RECAUDACION AUTOMATIC	-1.00	34.917.480.12
31-jul-2019	RECAUDACION AUTOMATICA (CR)	375.00	34.917.481.12
31-jul-2019	RECAUDACION AUTOMATICA (CR)	1.827.37	34.917.106.12

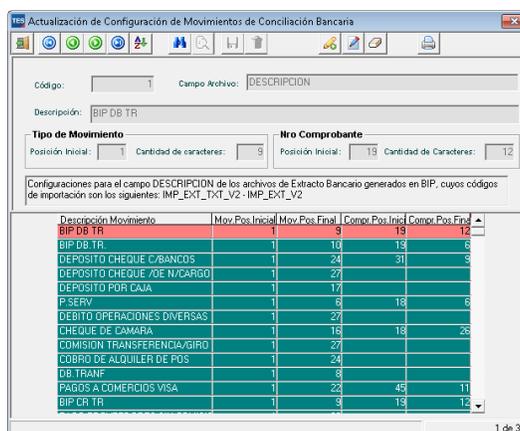
De no existir, la configuración del movimiento se deberá configurar en la opción de menú: **Configuración --> Movimientos de Extracto Bancario**

Cada tipo de movimiento recibido en el archivo, deberá tener su configuración, indicando para cada campo:

- **Descripción:** se ingresara solo el texto correspondiente a la descripción del movimiento
- **Tipo de Movimiento**
  - Posición inicial: posición donde comienza la descripción del movimiento.
  - Cantidad de caracteres: número que indica la cantidad de caracteres desde la posición inicial hasta donde finaliza el texto que indica el movimiento.
- **Nro de Comprobante (opcional):** si el movimiento tuviera un Nro de Comprobante, se ingresará de la siguiente manera:
  - Posición inicial: posición donde comienza el número de comprobante.
  - Cantidad de caracteres: número que indica la cantidad de caracteres desde la posición inicial hasta donde finaliza el número de comprobante.

A modo de ejemplo, la siguiente línea se configura de la siguiente manera:

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
29-oct-2020	BIP CR TR 29/10 -C.000033227574 ORI:0014-01-638800044204	-11,867.54	9,408,773.27



El archivo Excel no será necesario formatearlo para su importación, comenzará a ser leído desde el primer registro de movimientos.

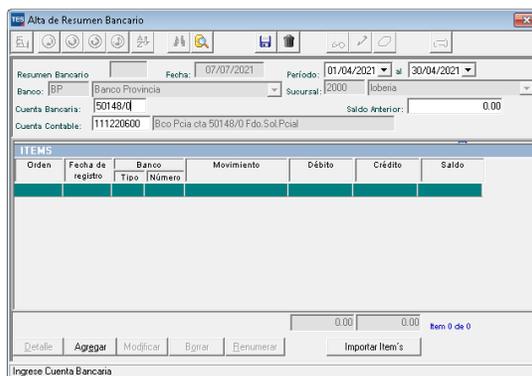
Una vez configurado el Código de Importación, desde la opción

**Conciliación Bancaria --> Resúmenes Bancarios**

Se podrá realizar la importación del archivo correspondiente.

Al ingresar a dicha opción, será necesario agregar un nuevo Resumen Bancario presionando el icono de alta y completar los datos solicitados:

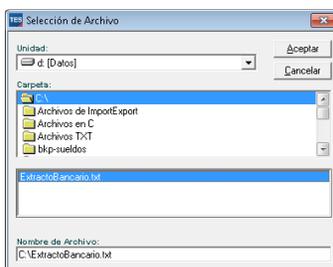
- Fecha Desde y Fecha Hasta: dichas fechas deben corresponderse con las fechas de los movimientos que contiene el archivo.
- Cuenta Bancaria: la cuenta ingresada deberá ser la informada en el archivo.
- Cuenta Contable: será la cuenta contable asociada a la Cuenta Bancaria.



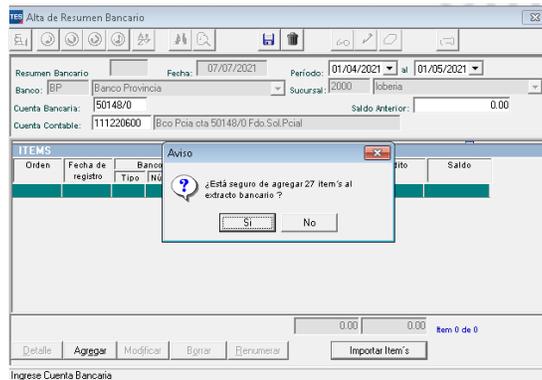
Una vez ingresados los datos, se procede a **“Importar Items”** opción disponible en la parte inferior de la pantalla.

Allí se presenta la posibilidad de acceder al sistema de archivos en la maquina local.

El usuario buscará en la Unidad de Disco y carpeta donde tiene alojado el archivo y seleccionará el mismo.

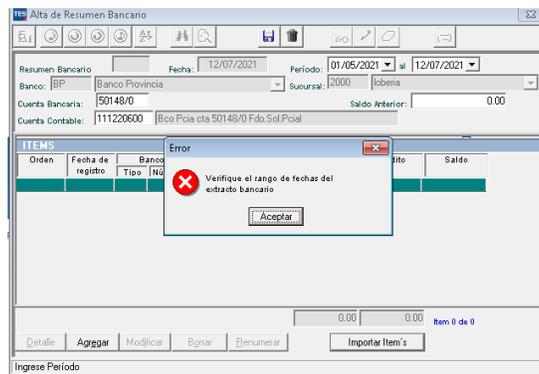


Si el archivo se pudo importar con éxito, se mostrará un mensaje informando la cantidad de ítems importados.

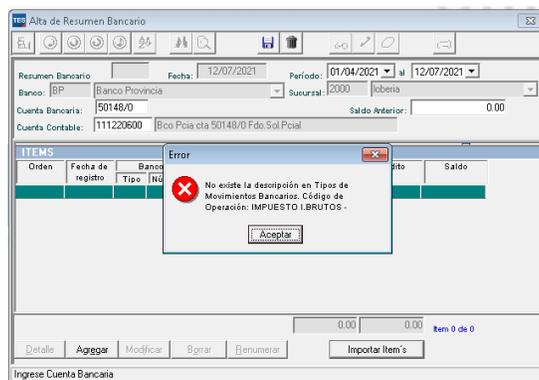


**POSIBLES ERRORES**

- 1) El período de fechas ingresado no se corresponde con el período del archivo.



- 2) Al importar los ítems, encuentra que algún código de operación no está ingresado en la opción: Configuración --> Tipos de Movimientos Bancarios. Para poder realizar la importación deberá agregar el registro en dicha opción.



FORMATO DE LOS ARCHIVOS

**Código: IMP\_EXT**

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO	OBLIGATORIEDAD
1	MONEDA	10	IZQUIERDA	CARACTER	SI
2	FECHA	10	IZQUIERDA	FECHA	SI
3	FECHA2	10	IZQUIERDA	FECHA	SI
4	OPERACIÓN	1	IZQUIERDA	CARÁCTER	SI
5	IMPORTE	8	DERECHA	NUMERICO	SI
6	NRO COMPROB	8	DERECHA	NUMERICO	SI
7	ABREVIATURA	25	IZQUIERDA	CARACTER	SI
8	RELLENO	1	DERECHA	CARACTER	SI
9	ITEM	6	DERECHA	NUMERICO	SI

**Código: IMP\_EXT\_TXT\_V2**

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO	OBLIGATORIEDAD
1	FECHA	10	IZQUIERDA	FECHA	SI
2	FECHA2	10	IZQUIERDA	FECHA	SI
3	IMPORTE	14	DERECHA	NUMERICO	SI
4	RELLENO	11	IZQUIERDA	NUMERICO	SI
5	DESCRIPCION	61	IZQUIERDA	CARACTER	SI

**Código: IMP\_EXT\_V2**

ORDEN	NOMBRE CAMPO	LONGITUD	ALINEACION	TIPO DATO	OBLIGATORIEDAD
1	FECHA	10	IZQUIERDA	FECHA	SI
2	DESCRIPCION	200	IZQUIERDA	CARACTER	SI
3	IMPORTE	40	DERECHA	NUMERICO	SI
4	SALDO	40	IZQUIERDA	NUMERICO	SI