



---

# MANUAL CONCILIACIÓN BANCARIA

---

## MANUAL

Copyright © 2025 SIGMA

Todos los derechos reservados.

Documento confidencial de uso exclusivo. Su reproducción o divulgación total o parcial está prohibida sin autorización escrita de SIGMA.

---

**TEMARIO**

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>REQUISITOS</b>  | <b>3</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>3</b> |
| <b>PROCESO</b>   | <b>3</b> |
| Mantenimientos   | 4        |
| Bancos > Mantenimientos > Ruta de Tránsito                 | 4        |
| Bancos > Mantenimientos > Bancos                           | 6        |
| Banco > Mantenimientos > Cuenta Bancaria                   | 7        |
| Banco > Mantenimiento > Tipos de movimientos Bancarios     | 9        |
| Bancos > Mantenimientos > Tipos de Notas de Débito/Crédito | 10       |
| Bancos > Mantenimientos > Tipos de Depósitos Bancarios     | 11       |
| Transacciones  | 12       |
| Bancos > Transacciones > Movimientos Bancarios             | 12       |
| Bancos > Transacciones > Conciliar Transacciones           | 13       |
| Procesos   | 14       |
| Bancos > Procesos > Proceso conciliación                   | 14       |
| Reportes   | 15       |
| Bancos > Reportes > Movimiento de Banco                    | 15       |

---

## REQUISITOS

---

### Ruta:

Banco > Mantenimiento > Ruta de Tránsito

Bancos > Transacciones > Movimiento Bancario

Bancos > Transacciones > Conciliar Transacciones Bancos > Procesos > Proceso de Conciliación

Bancos > Reportes > Reportes

---

## DESCRIPCIÓN

---

El módulo de Conciliación Bancaria, recoge la información de los cheques generados mediante el módulo de cuentas por pagar y cobrar, por otra parte, de los depósitos registrados a las distintas cuentas registrados mediante el módulo de cajas. Adicionalmente permite registrar todos los movimientos bancarios realizados a la cuenta por parte del banco tales como notas de débito y crédito y permite registrar los cheques efectivamente pagados por el banco, todo lo cual nos permite tener un saldo de conciliación bancario de cada una de las cuentas de los distintos bancos y poder cotejarlos con los saldos según los registros internos.

---

## PROCESO

---

El módulo está organizado para apoyar su funcionalidad de la siguiente forma:

1. **Mantenimiento:** Permite crear y mantener actualizadas las tablas básicas para su funcionamiento, las opciones que aquí se presentan son esenciales en la configuración del módulo, una vez creados los registros correspondientes solo será necesario invocarlas o actualizarlas cuando se produzcan cambios de políticas, normas o procedimientos que afecte a la organización de la información clave contenida en estas estructuras básicas.
2. **Transacciones:** Se refiere a tareas propias del día-día para registrar en sistema las actividades generando procesos masivos de información.
3. **Reportes:** Aquí se listan las opciones de reportes que permiten obtener información del módulo. No obstante, las opciones de reportes aparecen disponibles en cada una de las opciones de mantenimiento y procesos con la finalidad de que el usuario pueda en cualquier momento obtener resultados impresos de la información que ha registrado.

4. **Procesos:** Estas opciones aparecen disponibles en cada una de las opciones de mantenimiento y procesos para que el usuario pueda en cualquier momento hacer las consultas de información que necesite en un momento dado.

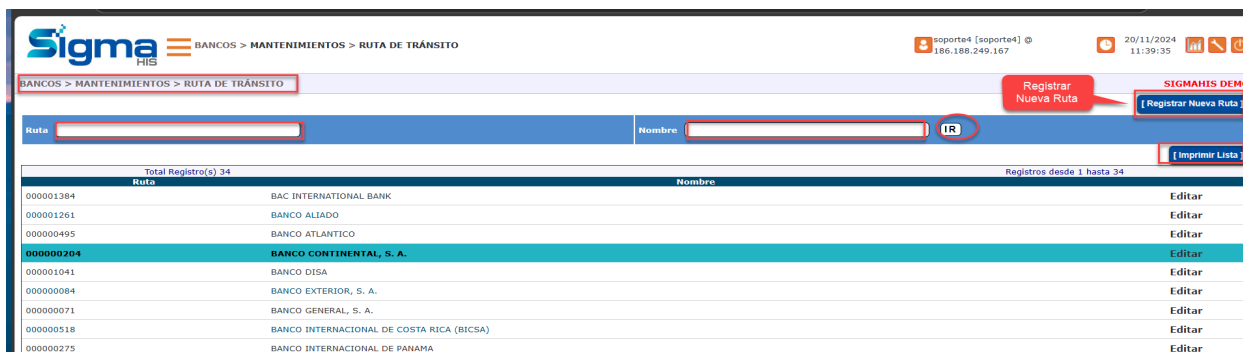
## Mantenimientos



Lista de funciones para crear o actualizar las tablas básicas que configuran la data clave o requerida para el funcionamiento del módulo de Facturación. A continuación, se describe cada una de estas opciones:

## Bancos > Mantenimientos > Ruta de Tránsito

Definición de la lista de código de ruta de los bancos registrados. También se puede filtrar por ruta, descripción, e imprimir Lista.



BANCOS > MANTENIMIENTOS > RUTA DE TRÁNSITO

soporte4 [soporte4] @ 186.188.249.167 20/11/2024 11:39:35

Ruta: [000001384] Nombre: [BAC INTERNATIONAL BANK] IR

Registrar Nueva Ruta [Registrar Nueva Ruta]

[Imprimir Lista]

| Ruta      | Nombre                                    | Acciones |
|-----------|---|----------|
| 000001384 | BAC INTERNATIONAL BANK                    | Editar   |
| 000001261 | BANCO ALIADO                              | Editar   |
| 000000495 | BANCO ATLANTICO                           | Editar   |
| 000000204 | BANCO CONTINENTAL, S. A.                  | Editar   |
| 000001041 | BANCO DISA                                | Editar   |
| 000000084 | BANCO EXTERIOR, S. A.                     | Editar   |
| 000000071 | BANCO GENERAL, S. A.                      | Editar   |
| 000000518 | BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA (BICSA) | Editar   |
| 000000275 | BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA             | Editar   |

## Modo Registro / Edición:

Al clicar sobre botón Registrar nueva Ruta:



BANCOS > MANTENIMIENTOS > RUTA DE TRÁNSITO

SIGMAHIS DEMO

Ruta: [000001384] Ruta de Banco

Nombre Banco: [BAC INTERNATIONAL BANK] Nombre de Banco

Observación: [ ] Observación

Guardar

BITACORA [1]

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Guardar

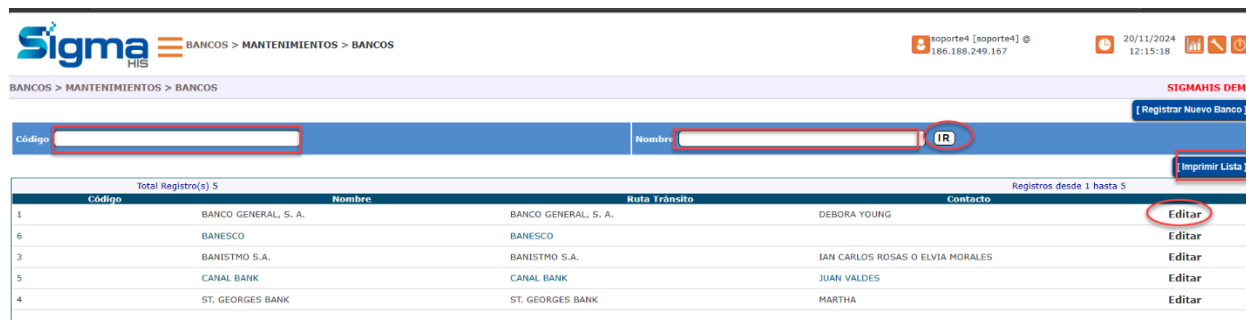
## Imprimir Lista:

| RUTA      | NOMBRE DEL BANCO                          | OBSERVACION |
|-----------|---|-------------|
| 000001384 | BAC INTERNATIONAL BANK                    |             |
| 000001261 | BANCO ALIADO                              |             |
| 000000495 | BANCO ATLANTICO                           |             |
| 000000204 | BANCO CONTINENTAL, S. A.                  |             |
| 000001041 | BANCO DISA                                |             |
| 000000084 | BANCO EXTERIOR, S. A.                     |             |
| 000000071 | BANCO GENERAL, S. A.                      |             |
| 000000518 | BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA (BICSA) |             |
| 000000275 | BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA             |             |
| 000000097 | BANCO MERCANTIL DEL ISTMO                 |             |
| 000000013 | BANCO NACIONAL DE PANAMA                  |             |
| 000000806 | BANCOLAT                                  |             |
| 000001588 | BANESCO                                   |             |

## Bancos > Mantenimientos > Bancos

Definición de la lista de los bancos que utiliza la empresa en sus operaciones regulares.

Al acceder a esta pantalla se puede filtrar por Código de Banco, Nombre de Banco usando el Botón “IR” se muestra información del Banco, el cual también es posible imprimir esta lista.



The screenshot shows the 'Bancos' maintenance screen. At the top, there's a navigation bar with 'BANCOS > MANTENIMIENTOS > BANCOS'. Below it, there's a search bar with 'Código' and 'Nombre' filters, and an 'IR' button. A table lists banks with columns: Código, Nombre, Ruta Tránsito, and Contacto. The table has 5 records. At the bottom right, there's an 'Imprimir Lista' button.

| Código | Nombre               | Ruta Tránsito        | Contacto                         |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1      | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL, S. A. | DEBORA YOUNG                     |
| 6      | BANESCO              | BANESCO              |                                  |
| 3      | BANISTMO S.A.        | BANISTMO S.A.        | IAN CARLOS ROSAS O ELVIA MORALES |
| 5      | CANAL BANK           | CANAL BANK           | JUAN VALDES                      |
| 4      | ST. GEORGES BANK     | ST. GEORGES BANK     | MARTHA                           |


### Modo Registrar / Edición:

Se llena los campos pintados de amarillos el cual son campos obligatorios. Aunque también es posible llenar demás campos solicitados.



The screenshot shows the 'Bancos' registration/edit screen. Fields are highlighted in yellow to indicate they are required. Red callouts point to specific fields: 'Consecutivo de registro' points to the 'Código' field (value: 6), 'Nombre de' points to the 'Nombre' field (value: BANESCO), 'Asocia Ruta' points to the 'Ruta Tránsito' field (value: 000001588), 'Dirección' points to the 'Dirección' field (value: PANAMA), and 'Guradar' points to the 'Guardar' button. The bottom right has 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

Imprimir Lista.



**SIGMAHIS DEMO**

Página 1 de 1

---

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456    Tels. 507 235 8976

soporte4  
20/11/2024 12:22:09 PM

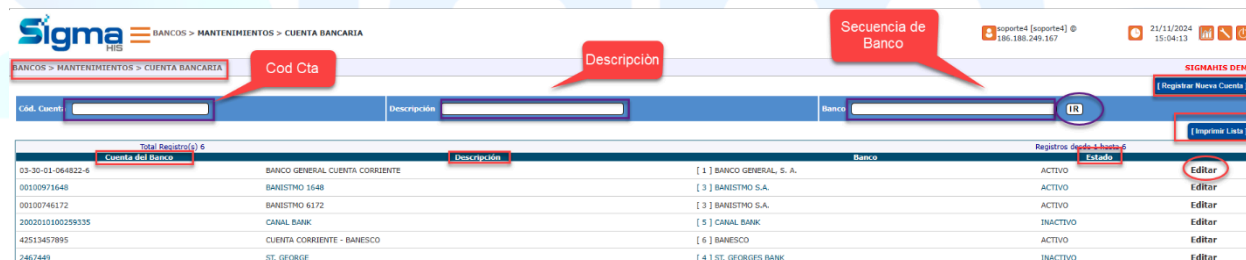
**CONTABILIDAD**  
**MANTENIMIENTO DE BANCOS**

| Ciudad | NOMBRE               | RUTA TRÁNSITO | CONTACTO (TELÉFONO)                           |
|--------|----------------------|---------------|---|
| 1      | BANCO GENERAL, S. A. | 000000071     | DEBORA YOUNG [ 775-9401 ]                     |
| 6      | BANESCO              | 000001588     | [ 2222222 ]                                   |
| 3      | BANISTMO S.A.        | 000000026     | IAN CARLOS ROSAS O ELVIA MORALES [ 775-3131 ] |
| 5      | CANAL BANK           | 000001779     | JUAN VALDES [ 775-1582 ]                      |
| 4      | ST. GEORGES BANK     | 000001494     | MARTHA [ 774-8258 ]                           |

## Banco > Mantenimientos > Cuenta Bancaria

Definición de la lista de las cuentas bancarias que utiliza la empresa en sus operaciones regulares.

Esta función muestra la lista de las cuentas con su código, nombre y banco. Incluye: parámetros o criterios para filtrar la búsqueda de la información que se muestra. Permite la opción de **Editar** para modificar o actualizar el registro seleccionado, también tiene la opción de **Registrar Nuevo Registro** y de **imprimir la lista** correspondiente.



## Registrar Nueva Cuenta

Permite registrar nueva cuenta bancaria para ser utilizada en operaciones regulares en la empresa.

**BANCOS > MANTENIMIENTOS > CUENTA BANCARIA**

---

**GENERALES DE LA CUENTA BANCARIA**

|                                       |   |                      |  |  |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|
| Banco                                 | <input type="text"/>  |                      | <input type="button" value="-"/>           | Se llenan los campos   |
| Cuenta de Banco                       | <input type="text"/>  |                      | Descripción                                |  |
| Cuenta Financiera                     | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> |  | <input type="button" value="-"/>   |
| Tipo de Cuenta                        | <input type="text" value="CUENTA CORRIENTE"/>   |                      | Estado de Cuenta                           | <input type="text" value="ACTIVO"/> Recibe Dep. Caja <input type="text" value="SI"/> |
| Fecha de Apertura                     | <input type="text" value="21/11/2024"/>   |                      | Fecha de Cierre                            | <input type="text"/>   |
| No. Último Cheque                     | <input type="text"/>  | Formato              | <input type="text" value="PERSONALIZADO"/> |  |
| Tipo de Nota Credito Comisiones       | <input type="text" value="SELECCIONE"/>   |                      | Fecha de Transacción                       | <input type="text"/>   |
| Tipo de Nota Credito ITBMS Comisiones | <input type="text" value="SELECCIONE"/>   |                      |  | <input type="button" value="-"/>   |
| Tipo de Nota Credito Dev. Tarj.       | <input type="text" value="SELECCIONE"/>   |                      |  |  |
| Cuenta acepta Depositos de Tarjetas   | <input type="text" value="NO"/>   |                      |  |  |

---

**DETALLES DE LA CUENTA BANCARIAS**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Libro            | Banco                |
| Saldo Inicio Mes | <input type="text"/> |
| Saldo Actual     | <input type="text"/> |
| Total Débito     | <input type="text"/> |
| Total Girado     | <input type="text"/> |
| Total Pagado     | <input type="text"/> |
|                  | Saldo Inicio Mes     |
|                  | Saldo Fin Mes        |
|                  | Total Crédito        |
|                  | Total Depósito       |
|                  | Total Anulado        |

---

**BITÁCORA**

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar

## Editor

Opción para editar los registros de una cuenta bancaria para ser modificada o corregida contablemente.

**BANCOS > MANTENIMIENTOS > CUENTA BANCARIA**

**DETALLES DE LA CUENTA BANCARIA**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Banco                                 | <input type="text" value="BANISTMO S.A."/>  |   |
| Cuenta de Banco                       | <input type="text" value="00100746172"/>  | Descripción <input type="text" value="BANISTMO 6172"/>  |
| Cuenta Financiera                     | <input type="text" value="100"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="001"/> <input type="text" value="002"/> <input type="text" value="000"/> | <input type="text" value="BANISTMO CORRIENTE"/>   |
| Tipo de Cuenta                        | <input type="text" value="CUENTA CORRIENTE"/>   | Estado de Cuenta <input type="text" value="ACTIVO"/> Recibe Dep. Caja <input type="text" value="SI"/> |
| Fecha de Apertura                     | <input type="text" value="18/04/2017"/>   | Fecha de Cierre <input type="text" value=""/>   |
| No. Último Cheque                     | <input type="text" value=""/> Formato <input type="text" value="ANSI X9.7"/>  | Fecha de Transacción <input type="text" value="01/03/2022"/>  |
| Tipo de Nota Crédito Comisiones       | <input type="text" value="- SELECCIONE -"/>   |   |
| Tipo de Nota Crédito ITBMS Comisiones | <input type="text" value="- SELECCIONE -"/>   |   |
| Tipo de Nota Crédito Dev. Tarj.       | <input type="text" value="- SELECCIONE -"/>   |   |
| Cuenta acepta Depósitos de Tarjetas   | <input type="text" value="SI"/>   |   |

**DETALLES DE LA CUENTA BANCARIAS**

|   |   |
|---|---|
| Líbro   | Banco   |
| Saldo Inicio Mes <input type="text" value="114338.48"/> | Saldo Inicio Mes <input type="text" value="-56882.62"/> |
| Saldo Actual <input type="text" value="114338.48"/>     | Saldo Fin Mes <input type="text" value="0"/>            |
| Total Débito <input type="text" value="0"/>             | Total Crédito <input type="text" value="0"/>            |
| Total Girado <input type="text" value="0"/>             | Total Depósito <input type="text" value="0"/>           |
| Total Pagado <input type="text" value="0"/>             | Total Anulado <input type="text" value="0"/>            |

**BITÁCORA**

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar

**Guardar Cancelar**

**Imprimir Lista:**

Permite obtener la información de manera impresa con la cuenta del Banco, Descripción Secuencia de Banco y Nombre de Banco, estado de la cuenta Bancaria.





SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31

soporte4

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

21/11/2024 03:28:13 PM

CONTABILIDAD  
MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

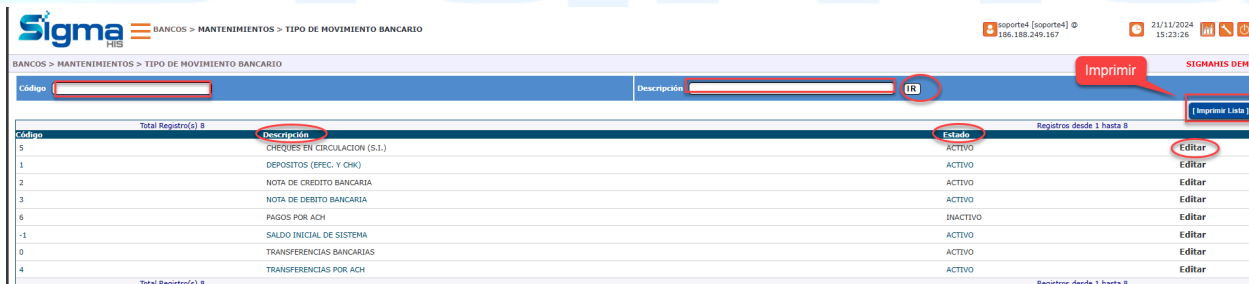
| CUENTA DEL BANCO  | Descripción                    | BANCO                      | ESTADO   |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 03-30-01-064822-6 | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | [ 1 ] BANCO GENERAL, S. A. | ACTIVO   |
| 00100971648       | BANISTMO 1648                  | [ 3 ] BANISTMO S.A.        | ACTIVO   |
| 00100746172       | BANISTMO 6172                  | [ 3 ] BANISTMO S.A.        | ACTIVO   |
| 2002010100259335  | CANAL BANK                     | [ 5 ] CANAL BANK           | INACTIVO |
| 42513457895       | CUENTA CORRIENTE - BANESCO     | [ 6 ] BANESCO              | ACTIVO   |
| 2467449           | ST. GEORGE                     | [ 4 ] ST. GEORGES BANK     | INACTIVO |

6 Registro(s) en total

## Banco > Mantenimiento >Tipos de movimientos Bancarios

Definición de la lista de los tipos de movimientos bancarios que utiliza la empresa para la identificación de las transacciones en sus registros.

Esta función muestra la lista de los movimientos definidos con su código y descripción. Incluye: parámetros o criterios para filtrar la búsqueda de la información que se muestra. Permite la opción de **Editar** para modificar o actualizar el registro seleccionado, también tiene la opción de **Registrar Nuevo Registro** y de **imprimir la lista** correspondiente



| Código | Descripción                   | Estado   | Acciones |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| 5      | CHEQUES EN CIRCULACIÓN (S.I.) | ACTIVO   | Editar   |
| 1      | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | ACTIVO   | Editar   |
| 2      | NOTA DE CREDITO BANCARIA      | ACTIVO   | Editar   |
| 3      | NOTA DE DEBITO BANCARIA       | ACTIVO   | Editar   |
| 6      | PAGOS POR ACH                 | INACTIVO | Editar   |
| -1     | SALDO INICIAL DE SISTEMA      | ACTIVO   | Editar   |
| 0      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS      | ACTIVO   | Editar   |
| 4      | TRANSFERENCIAS POR ACH        | ACTIVO   | Editar   |

Edición:

⚠ No seguro | 150.136.117.63:8080/sigmaHisDemo/bancos/tipomovimiento\_config.jsp?mode=edit&id=5&\_ct=1732574359519

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPO DE MOVIMIENTO BANCARIO

SIGMAHIS DEMO

Código: 5

Descripción: CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)

Lado: CREDITO

Estado: ACTIVO

BITÁCORA

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Cerrar

Imprimir:

Página 1 de 1

**Sigma HIS**

**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31

Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4

25/11/2024 05:31:42 PM

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO TIPOS DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

| CODIGO | Descripción                   | LADO    |
|--------|-------------------------------|---------|
| -1     | SALDO INICIAL DE SISTEMA      | DEBITO  |
| 0      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS      | DEBITO  |
| 1      | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | DEBITO  |
| 2      | NOTA DE CREDITO BANCARIA      | CREDITO |
| 3      | NOTA DE DEBITO BANCARIA       | DEBITO  |
| 4      | TRANSFERENCIAS POR ACH        | DEBITO  |
| 5      | CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | CREDITO |
| 6      | PAGOS POR ACH                 | DEBITO  |

## Bancos > Mantenimientos > Tipos de Notas de Débito/Crédito

Permite registrar un nuevo tipo de movimiento bancario.

← No seguro | 150.136.117.63:8080/sigmaHisDemo/main.jsp?msg=&url=

**Sigma HIS** BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE NOTAS DE DEBITO/CREDITO

soporte4 [soporte4] @ 186.188.249.167 25/11/2024 17:44:54

BANCOS > MANTENIMIENTOS > TIPOS DE NOTAS DE DEBITO/CREDITO

Descripción:  IR

Registrar Editar

SIGMAHIS DEMO [Registrar Nuevo]

| ID | Código | Descripción                         | Tipo Mov. | Cuenta Contable                  | Registros desde 1 hasta 24                 |
|----|--------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 1  | 1      | CARGO BANCARIO ST GEORGE BANK       | CREDITO   | 700 - 01 - 001 - 004 - 000 - 000 | CARGO BANCARIO ST GEORGE BANK Editar       |
| 2  | 2      | COMISION/ ST GEORGE BANK            | CREDITO   | 700 - 01 - 002 - 008 - 000 - 000 | COMISION/ ST GEORGE BANK Editar            |
| 3  | 3      | VISA / ST GEORGE BANK               | CREDITO   | 700 - 01 - 002 - 009 - 000 - 000 | VISA / ST GEORGE BANK Editar               |
| 4  | 4      | CLAVE / ST GEORGE BANK              | CREDITO   | 700 - 01 - 002 - 010 - 000 - 000 | CLAVE / ST GEORGE BANK Editar              |
| 5  | 5      | ITBMS                               | CREDITO   | 600 - 01 - 010 - 003 - 000 - 000 | ITBMS Editar                               |
| 6  | 6      | CARGOS BANCARIOS/BANISTMO 6172      | CREDITO   | 700 - 01 - 001 - 002 - 000 - 000 | CARGOS BANCARIOS/BANISTMO 6172 Editar      |
| 7  | 7      | INTERES Y COMISION VISA EMPRESARIAL | CREDITO   | 700 - 01 - 002 - 012 - 000 - 000 | INTERES Y COMISION VISA EMPRESARIAL Editar |
| 8  | 8      | COMISION/BANISTMO                   | CREDITO   | 700 - 01 - 002 - 004 - 000 - 000 | COMISION/BANISTMO Editar                   |

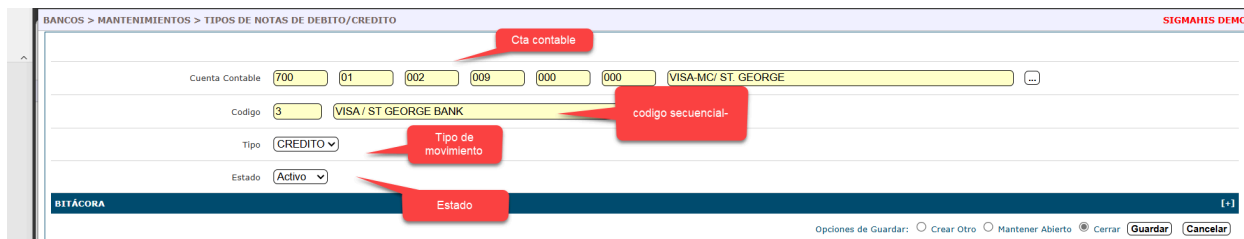
Registrar / Editar,

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - [www.GetSigmaCare.com](http://www.GetSigmaCare.com)

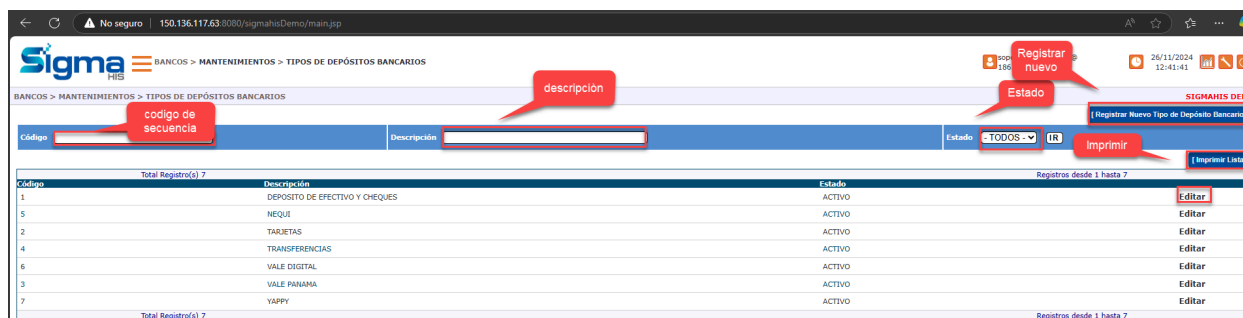
[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Se agrega cuenta contable, el código de secuencia se establece, colocar tipo de movimiento: Crédito / Débito, Estado por default viene Activo.



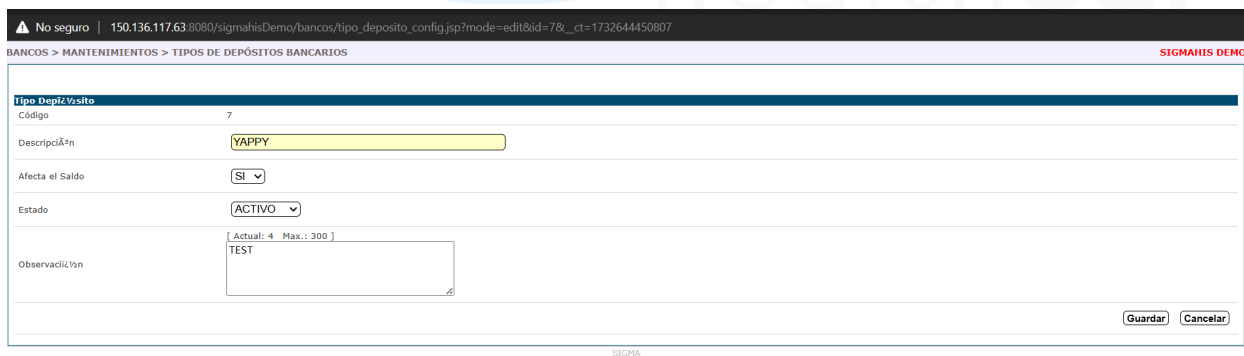
## Bancos > Mantenimientos > Tipos de Depósitos Bancarios

Para registrar los tipos de Depósitos Bancario tales como : Depósitos en efectivo, Nequi, Yappy transferencias etc.



| Código | Descripción                    | Estado | Acciones |
|--------|--------------------------------|--------|----------|
| 1      | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES | ACTIVO | Editar   |
| 5      | NEQUI                          | ACTIVO | Editar   |
| 2      | TARJETAS                       | ACTIVO | Editar   |
| 4      | TRANSFERENCIAS                 | ACTIVO | Editar   |
| 6      | VALE DIGITAL                   | ACTIVO | Editar   |
| 3      | VALE PANAMA                    | ACTIVO | Editar   |
| 7      | YAPPY                          | ACTIVO | Editar   |

**Modo Edición:** Para editar o actualizar información



**Imprimir:**

| Código | Descripción                    | AFECTA SALDO | ESTADO |
|--------|--------------------------------|--------------|--------|
| 1      | DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES | SI           | ACTIVO |
| 5      | NEQUI                          | SI           | ACTIVO |
| 2      | TARJETAS                       | SI           | ACTIVO |
| 4      | TRANSFERENCIAS                 | SI           | ACTIVO |
| 6      | VALE DIGITAL                   | SI           | ACTIVO |
| 3      | VALE PANAMA                    | SI           | ACTIVO |
| 7      | YAPPY                          | SI           | ACTIVO |

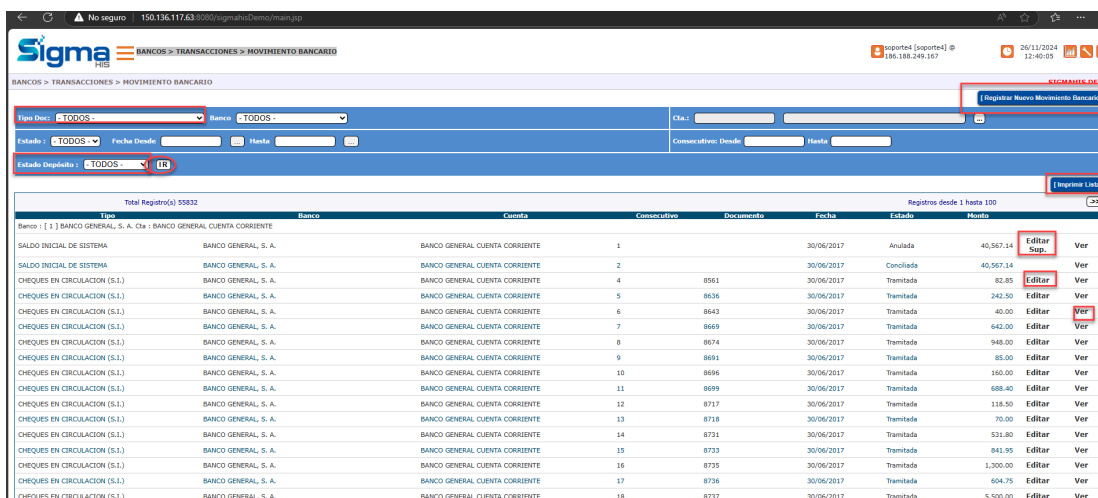
7 Registro(s) en total

## Transacciones

### Bancos > Transacciones > Movimientos Bancarios

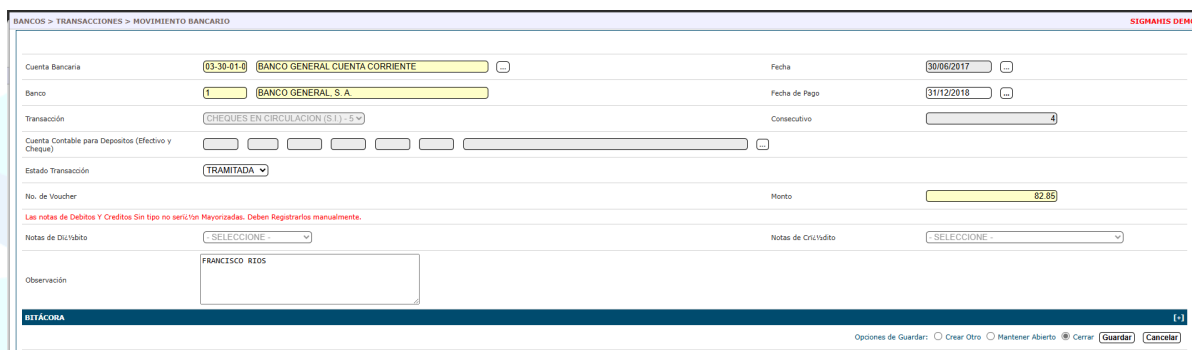
Esta función nos permite registrar distintos tipos de transacciones que afectaran directamente la cuenta bancaria seleccionada, maneja diferentes estados tales como tramitada, aprobada.

Sobre esta pantalla podemos realizar filtros por Tipo de documentos, por estado, Estados de Depósito o por cuentas. Se tiene la opción de Registra Nuevo depósito y también opción de imprimir WordList,



| Tipo                          | Banco                | Cuenta                         | Consecutivo | Documento | Fecha      | Estado    | Monto     | Acciones        |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| SALDO INICIAL DE SISTEMA      | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 1           |           | 30/06/2017 | Anulada   | 40,567.14 | Editar Sup. Ver |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 4           | 8561      | 30/06/2017 | Tramitada | 82.85     | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 5           | 8636      | 30/06/2017 | Tramitada | 242.50    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 6           | 8643      | 30/06/2017 | Tramitada | 40.00     | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 7           | 8669      | 30/06/2017 | Tramitada | 642.00    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 8           | 8674      | 30/06/2017 | Tramitada | 948.00    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 9           | 8691      | 30/06/2017 | Tramitada | 85.00     | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 10          | 8696      | 30/06/2017 | Tramitada | 160.00    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 11          | 8699      | 30/06/2017 | Tramitada | 688.40    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 12          | 8717      | 30/06/2017 | Tramitada | 118.50    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 13          | 8718      | 30/06/2017 | Tramitada | 70.00     | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 14          | 8721      | 30/06/2017 | Tramitada | 531.80    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 15          | 8753      | 30/06/2017 | Tramitada | 841.95    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 16          | 8755      | 30/06/2017 | Tramitada | 1,200.00  | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 17          | 8756      | 30/06/2017 | Tramitada | 604.75    | Editar Ver      |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | BANCO GENERAL, S. A. | BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE | 18          | 8737      | 30/06/2017 | Tramitada | 5,500.00  | Editar Ver      |

Se mantiene la opción de Registrar / Editar



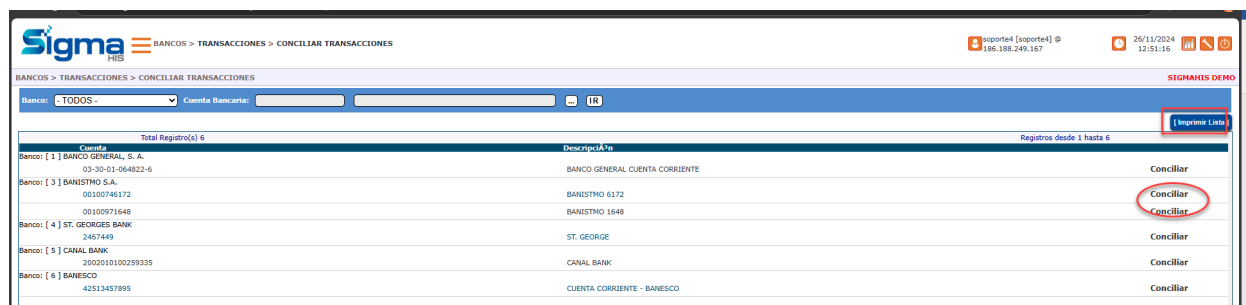
Sobre el cual se debe llenar los campos en amarillos que son campos requeridos, en esta pantalla se debe registrar Movimientos bancarios tales como depósitos recibidos, distintos a los que se generan como ingresos de la clínica, ejemplo: aporte o préstamos de accionistas, devoluciones de proveedores, reembolso de aseguradora, entre otros.

Luego del registro queda con estado **TRAMITADA**, el proceso a seguir sería Conciliar.

## Bancos > Transacciones > Conciliar Transacciones

Esta función muestra la lista de cuentas por banco con la opción de Conciliar. Al invocar la opción de **conciliar** el sistema nos permite seleccionar para conciliar por número de documento, beneficiario, rango de fecha de transacciones o Estado y finalmente la opción de Actualizar mediante el botón correspondiente. (**Proceso se hace día a día**).

Debe Buscar el registro por “Estado deposito”



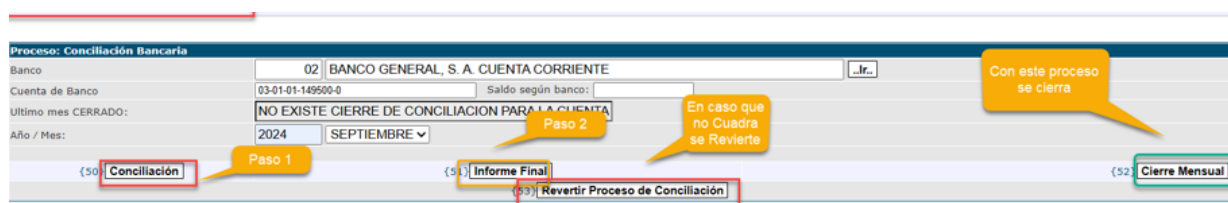
Al clicar sobre “Conciliar” Se despliega la pantalla



A nivel de conciliación se afecta el banco con este proceso “Actualizar”.

## Procesos

### Bancos > Procesos > Proceso conciliación



Paso 1. Conciliar

Paso 2. Informe Final

Paso 3. En caso de no cuadrar se revierte el proceso si todo esta perfecto se procede con

Paso 4. Cierre Mensual.

Para afectar las CxP Accionista o cuenta contables se debe registrar un **comprobante manual (Asiento Manual)** afectando las cuantes involucradas Banco y cxp -Accionista ver imagen.





## Mayor General/Transacción/Comprobante

**Nota:** Recordar que los movimientos manuales de banco no afectan directamente al mayor, es por eso que han de registrar un comprobante Manual así afectar a las cuentas involucradas.

## Reportes

### Bancos > Reportes > Movimiento de Banco

El módulo presenta la lista de los reportes que ofrece el módulo

|   |                      |           |                                  |     |   |                        |   |
|---|----------------------|-----------|----------------------------------|-----|---|------------------------|---|
|  <span>BANCOS &gt; REPORTES &gt; MOVIMIENTO DE BANCOS</span> |                      |           |                                  |     | <span>Reporte [soporte4] [soporte4]</span><br>186.188.249.167 | 26/11/2024<br>17:07:03 |    |
| BANCOS > REPORTES > MOVIMIENTO DE BANCOS  |                      |           |                                  |     | SIGNAHIS DEMO   |                        |   |
| <input type="text"/>  |                      |           |                                  |     | <input type="text"/> <input type="button" value="IR"/>        |                        |   |
| Total Registro(s) 5   |                      |           |                                  |     | Registros desde 1 hasta 5                                     |                        |   |
| 1   | BANCO GENERAL, S. A. | 000000071 | DEBORA YOUNG                     | Ver |   |                        |   |
| 3   | BANESTMO S.A.        | 000000026 | IAN CARLOS ROSAS O ELVIA MORALES | Ver |   |                        |   |
| 4   | ST. GEORGES BANK     | 000001494 | MARTHA                           | Ver |   |                        |   |
| 5   | CANAL BANK           | 000001779 | JUAN VALDES                      | Ver |   |                        |   |
| 6   | BANESCO              | 000001588 |                                  | Ver |   |                        |   |
| Total Registro(s) 5   |                      |           |                                  |     | Registros desde 1 hasta 5                                     |                        |   |

## SIGMAHIS DEMO

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976soporte4  
26/11/2024 04:30:18 PMBANCOS  
MOVIMIENTO BANCARIO  
TRANSACCIONES A CONCILIAR

| DESCRIPCION                   | No. DOC | FECHA            | ESTADO     | ESTADO DEP. | TIPO            | MONTO    |
|-------------------------------|---------|------------------|------------|-------------|-----------------|----------|
| BANCO: [ 3 ] BANISTMO S.A.    |         | CUENTA BANCARIA: |            | 00100746172 |                 |          |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 25      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 53.40    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 45      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 1,000.00 |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 23      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 302.60   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 22      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 186.89   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 21      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 213.60   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 20      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 151.29   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 19      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 53.40    |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 18      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 80.09    |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 17      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 71.20    |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 16      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 160.20   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 15      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 759.03   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 14      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 382.13   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 13      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 159.36   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 12      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 389.50   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 11      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 463.58   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 10      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 191.35   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 9       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 360.45   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 8       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 280.35   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 7       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 106.80   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 6       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 71.20    |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 5       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 80.09    |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 4       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 48.47    |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 3       | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 80.09    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 64      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 302.60   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 58      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 6.00     |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 57      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 180.00   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 56      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 39.00    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 55      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 97.76    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 54      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 74.86    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 53      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 1,198.35 |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 52      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 74.90    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 51      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 4,700.00 |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 50      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 156.43   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 49      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 407.03   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 48      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 277.95   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 47      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 500.00   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 46      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 700.00   |
| CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.) | 24      | 30/06/2017       | TRAMITADA  | DEPOSITADO  | OTRAS TRX BANCO | 65.09    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 132     | 01/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 321.00   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 8       | 01/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 3,979.52 |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 9       | 01/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 10.35    |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 10      | 01/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 2,396.85 |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 14      | 02/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 643.26   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 11      | 02/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 555.01   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 12      | 02/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 116.41   |
| DEPOSITOS (EFEC. Y CHK)       | 13      | 02/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 674.50   |
| NOTA DE DEBITO BANCARIA       | 26      | 02/07/2017       | CONCILIADA | DEPOSITADO  | DEPOSITO        | 604.76   |



No seguro | 150.136.117.63 | 8080/sigmahisDemo/bancos/ver\_mov\_banco.php?mode=ver&cod\_banco=18...&ci=1732659503159

BANCOS > REPORTES > MOVIMIENTO DE BANCOS

FECHA DESDE: 01/11/2023 HASTA: 30/11/2024 TIPO DOCTO: TODOS CUESTA BANCARIA: 03-30-01-064822-6 - BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE

CONSECUTIVO: LIBRO CHEQUE: TODOS NO. DOCUMENTO: IR

[ Imprimir Lista ] [ Excel ]

Código de Banco: 1

| Tipo Doc. | Descripcion             | No. Doc. | Beneficiario                        | Observación  | Fecha      | Débito | Crédito  | Saldo     |
|-----------|-------------------------|----------|-------------------------------------|--|------------|--------|----------|-----------|
|           |                         |          |                                     |  |            |        |          | 92,761.10 |
| ACH       | ACH                     | A1210    | PANAFOTO                            | PANAFOTO   | 21/03/2024 | 0.00   | 2,568.00 | 90,193.10 |
| ACH       | ACH                     | A1211    | REPRICO S.A                         | REPRICO S.A  | 21/03/2024 | 0.00   | 633.44   | 89,559.66 |
| ACH       | ACH                     | A1212    | LUIS CHANPINO                       | LUIS CHANPINO  | 27/03/2024 | 0.00   | 200.00   | 89,359.66 |
| ACH       | ACH                     | A1213    | ANGEL ESCALA                        | ANGEL ESCALA   | 27/03/2024 | 0.00   | 100.00   | 89,259.66 |
| TRANSF    | TRANSFERENCIAS          | T1       | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 01/06/2024 | 0.00   | 3.48     | 89,256.18 |
| ACH       | ACH                     | A1216    | AAREN ALVARADO                      | AAREN ALVARADO   | 01/06/2024 | 0.00   | 1.70     | 89,254.48 |
| ACH       | ACH                     | A1214    | JAIME BRAVO                         | JAIME BRAVO  | 24/07/2024 | 0.00   | 135.00   | 89,119.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99910    | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024 | 10.00  | 0.00     | 89,129.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99910    | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024 | 0.00   | 10.00    | 89,119.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99911    | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024 | 10.00  | 0.00     | 89,129.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99911    | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024 | 0.00   | 10.00    | 89,119.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99912    | ABEL CHEN                           | ABEL CHEN  | 07/08/2024 | 0.00   | 10.00    | 89,109.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99912    | ABEL CHEN                           | ABEL CHEN  | 07/08/2024 | 10.00  | 0.00     | 89,119.48 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99915    | JORGE BUSTOS                        | JORGE BUSTOS   | 12/08/2024 | 1.15   | 0.00     | 89,120.63 |
| CHK       | CHEQUE                  | 99915    | JORGE BUSTOS                        | JORGE BUSTOS   | 12/08/2024 | 0.00   | 1.15     | 89,119.48 |
| ACH       | ACH                     | A1215    | AAREN ALVARADO                      | AAREN ALVARADO   | 12/08/2024 | 0.00   | 1.70     | 89,117.78 |
| ACH       | ACH                     | A1215    | AAREN ALVARADO                      | AAREN ALVARADO   | 12/08/2024 | 1.70   | 0.00     | 89,119.48 |
| DEP       | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) | PAGO T1  |                                     | Deposito por Transferencia(SISTEMA)                                | 13/08/2024 | 3.48   | 0.00     | 89,122.96 |
| ACH       | ACH                     | A1217    | MANUEL ESPINOZA GOLDMAN             | MANUEL ESPINOZA GOLDMAN  | 17/08/2024 | 0.00   | 800.00   | 88,322.96 |
| DEPCAJA   | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) |          | DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS        | DEPOSITO DE EFECTIVO   | 02/09/2024 | 50.00  | 0.00     | 88,372.96 |
| DEPCAJA   | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) |          | DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS/TURNOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES 27.66 --> TURNOS 6592 | 03/09/2024 | 27.66  | 0.00     | 88,400.62 |
| DEPCAJA   | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) |          | DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS        | TEST   | 25/09/2024 | 50.00  | 0.00     | 88,450.62 |
| Total     |                         |          |                                     |  |            | 163.99 | 4,474.47 | 88,450.62 |

Con el botón **Ver** se abre esta ventana en el que podemos generar el reporte en PDF y Excel.

Página 1 de 1

**Sigma** HIS

**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976  
BANCOS  
MOVIMIENTO BANCARIO  
DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2024

soporte4  
26/11/2024 05:09:06 PM

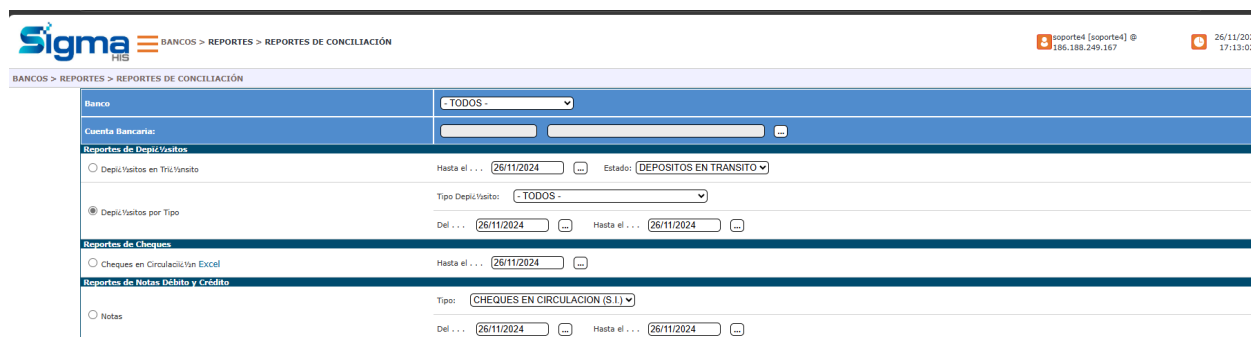
| Tipo Doc.                          | DESCRIPCION             | No. DOC | BENEFICIARIO                        | OBSERVACION  | FECHA  | DEBITO | CREDITO  | SALDO            |
|------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|--|--|--------|----------|------------------|
| <b>BANCO: BANCO GENERAL, S. A.</b> |                         |         |                                     |  | <b>CUESTA BANCARIA: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE</b> |        |          |                  |
|                                    |                         |         |                                     |  | <b>SALDO INICIAL</b>                                   |        |          | <b>92,761.10</b> |
| ACH                                | ACH                     | A1210   | PANAFOTO                            | PANAFOTO   | 21/03/2024   | 0.00   | 2,568.00 | 90,193.10        |
| ACH                                | ACH                     | A1211   | REPRICO S.A                         | REPRICO S.A  | 21/03/2024   | 0.00   | 633.44   | 89,559.66        |
| ACH                                | ACH                     | A1212   | LUIS CHANPINO                       | LUIS CHANPINO  | 27/03/2024   | 0.00   | 200.00   | 89,359.66        |
| ACH                                | ACH                     | A1213   | ANGEL ESCALA                        | ANGEL ESCALA   | 27/03/2024   | 0.00   | 100.00   | 89,259.66        |
| TRANSF                             | TRANSFERENCIAS          | T1      | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 01/06/2024   | 0.00   | 3.48     | 89,256.18        |
| ACH                                | ACH                     | A1216   | AAREN ALVARADO                      | AAREN ALVARADO   | 01/06/2024   | 0.00   | 1.70     | 89,254.48        |
| ACH                                | ACH                     | A1214   | JAIME BRAVO                         | JAIME BRAVO  | 24/07/2024   | 0.00   | 135.00   | 89,119.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99910   | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024   | 10.00  | 0.00     | 89,129.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99910   | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024   | 0.00   | 10.00    | 89,119.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99911   | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024   | 10.00  | 0.00     | 89,129.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99911   | AB NETWORK                          | AB NETWORK   | 06/08/2024   | 0.00   | 10.00    | 89,119.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99912   | ABEL CHEN                           | ABEL CHEN  | 07/08/2024   | 0.00   | 10.00    | 89,109.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99912   | ABEL CHEN                           | ABEL CHEN  | 07/08/2024   | 10.00  | 0.00     | 89,119.48        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99915   | JORGE BUSTOS                        | JORGE BUSTOS   | 12/08/2024   | 1.15   | 0.00     | 89,120.63        |
| CHK                                | CHEQUE                  | 99915   | JORGE BUSTOS                        | JORGE BUSTOS   | 12/08/2024   | 0.00   | 1.15     | 89,119.48        |
| ACH                                | ACH                     | A1215   | AAREN ALVARADO                      | AAREN ALVARADO   | 12/08/2024   | 0.00   | 1.70     | 89,117.78        |
| ACH                                | ACH                     | A1215   | AAREN ALVARADO                      | AAREN ALVARADO   | 12/08/2024   | 1.70   | 0.00     | 89,119.48        |
| DEP                                | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) | PAGO T1 |                                     | Deposito por Transferencia(SISTEMA)                                | 13/08/2024   | 3.48   | 0.00     | 89,122.96        |
| ACH                                | ACH                     | A1217   | MANUEL ESPINOZA GOLDMAN             | MANUEL ESPINOZA GOLDMAN  | 17/08/2024   | 0.00   | 800.00   | 88,322.96        |
| DEPCAJA                            | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) |         | DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS        | DEPOSITO DE EFECTIVO   | 02/09/2024   | 50.00  | 0.00     | 88,372.96        |
| DEPCAJA                            | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) |         | DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS/TURNOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN EN EFECTIVOS , CHEQUES 27.66 --> TURNOS 6592 | 03/09/2024   | 27.66  | 0.00     | 88,400.62        |
| DEPCAJA                            | DEPOSITOS (EFEC. Y CHK) |         | DEPOSITO POR CIERRE DE CAJAS        | TEST   | 25/09/2024   | 50.00  | 0.00     | 88,450.62        |
| Total                              |                         |         |                                     |  |  | 163.99 | 4,474.47 | 88,450.62        |

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - [www.GetSigmaCare.com](http://www.GetSigmaCare.com)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

## Reporte de conciliación.




Mediante esta pantalla se puede generar los siguientes reportes:

- **Bancos, por cuentas por depósitos en tránsito por estado , por fecha Hasta la fecha.**

## Reporte por depósitos en tránsito

Página 1 de 1




**SIGMAHIS DEMO**  
RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976  
**BANCOS**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE LOS DEPOSITOS EN TRANSITO  
AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

soporte4  
26/11/2024 05:17:05 PM

| CONSECUTIVO                                   | FECHA      | MONTO           | No. VOUCHER |
|---|------------|-----------------|-------------|
| <b>Cuenta: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE</b> |            |                 |             |
| <b>Banco: 1 BANCO GENERAL, S. A.</b>          |            |                 |             |
| 12866   | 06/01/2022 | 0.00            | 2           |
| 12958   | 24/01/2022 | 0.00            | 0000        |
| 12959   | 24/01/2022 | 0.00            | 5399        |
| 13030   | 05/02/2022 | 2,000.00        | 16860202    |
| 13031   | 05/02/2022 | 2,000.00        | 5071        |
| 13062   | 11/02/2022 | 32.00           | 2           |
| 13070   | 12/02/2022 | 25.00           | 2           |
| 13072   | 14/02/2022 | 431.00          | 532002157   |
| 13073   | 14/02/2022 | 37.40           | 526276878   |
| 13074   | 14/02/2022 | 200.00          | 2           |
| 13075   | 14/02/2022 | 50.00           | 2           |
| 13076   | 13/08/2024 | 3.48            |             |
| 13077   | 02/09/2024 | 50.00           |             |
| 13078   | 03/09/2024 | 27.66           |             |
| 13079   | 25/09/2024 | 50.00           |             |
| <b>Total x Banco</b>                          |            | <b>4,906.54</b> |             |

## Reporte de Depósito por Tipo y por Tipo de Depósito

Opción: Depósitos por Tipo (Vale Panamá, Transferencia, vale Digital, Yappy etc)

|  |           | SIGMAHIS DEMO                                |        |          |          |        |          |      | Página 1 de 1          |
|---|-----------|--|--------|----------|----------|--------|----------|------|------------------------|
|   |           | RUC. 3881-124-47745 D.V. 31                  |        |          |          |        |          |      | soporte4               |
|   |           | Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976        |        |          |          |        |          |      | 26/11/2024 05:22:08 PM |
|   |           | BANCOS                                       |        |          |          |        |          |      |                        |
|   |           | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                 |        |          |          |        |          |      |                        |
|   |           | DEPOSITOS EN SISTEMAS                        |        |          |          |        |          |      |                        |
|   |           | DEL 26/11/2023 AL 26/11/2024                 |        |          |          |        |          |      |                        |
| CONSECUTIVO   | No. DOCTO | FECHA  | BRUTO  | COMISION | DEVOLUC. | NETO   | USUARIO  | CAJA |                        |
| Banco: 1 BANCO GENERAL, S. A.   |           |  |        |          |          |        |          |      |                        |
| Cuenta: BANCO GENERAL CUENTA CORRIENTE  |           |  |        |          |          |        |          |      |                        |
| Tipo Depósito: DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES                                     |           |  |        |          |          |        |          |      |                        |
| 13077   |           | 02/09/2024                                   | 50.00  | 0.00     | 0.00     | 50.00  | jvaldes  | 30   |                        |
|   |           | Total 02/09/2024                             | 50.00  | 0.00     | 0.00     | 50.00  |          |      |                        |
| 13078   |           | 03/09/2024                                   | 27.66  | 0.00     | 0.00     | 27.66  | soporte1 |      |                        |
|   |           | Total 03/09/2024                             | 27.66  | 0.00     | 0.00     | 27.66  |          |      |                        |
| 13079   |           | 25/09/2024                                   | 50.00  | 0.00     | 0.00     | 50.00  | jvaldes  | 30   |                        |
|   |           | Total 25/09/2024                             | 50.00  | 0.00     | 0.00     | 50.00  |          |      |                        |
|   |           | Total DEPOSITO DE EFECTIVO Y CHEQUES         | 127.66 | 0.00     | 0.00     | 127.66 |          |      |                        |
| Tipo Depósito: ** SIN TIPO DE DEPOSITO **   |           |  |        |          |          |        |          |      |                        |
| 13076   |           | 13/08/2024                                   | 3.48   | 0.00     | 0.00     | 3.48   | soporte1 |      |                        |
|   |           | Total 13/08/2024                             | 3.48   | 0.00     | 0.00     | 3.48   |          |      |                        |
|   |           | Total ** SIN TIPO DE DEPOSITO **             | 3.48   | 0.00     | 0.00     | 3.48   |          |      |                        |
|   |           | Total BANCO GENERAL, S. A.-03-30-01-064822-6 | 131.14 | 0.00     | 0.00     | 131.14 |          |      |                        |
|   |           | Totales Finales                              | 131.14 | 0.00     | 0.00     | 131.14 |          |      |                        |

## Reportes de Cheques en circulación

Este reporte lo pueden generar en PDF y Excel hasta una fecha en especifica



**SIGMAHIS DEMO**

RUC. 3881-124-47745 D.V. 31  
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

soporte4  
26/11/2024 05:22:42 PM

**BANCOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

| NÚMERO DE CHEQUE | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE CREACIÓN | BENEFICIARIO                               | MONTO GIRADO |
|------------------|------------------|-------------------|--|--------------|
| A1195            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | COCHEZ Y CIA, S.A.                         | 13.90        |
| A1196            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | SERVIENTREGA                               | 6.26         |
| A1197            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | TRANSPORTE Y SERVICIOS JEDIDIAS, S.A.      | 7.00         |
| A1198            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | HIELO CRISTAL                              | 34.00        |
| A1199            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | CERRAJERIA Y LLAVES                        | 1.61         |
| A1200            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | TARGET, S.A.                               | 19.23        |
| A1201            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | MEDICAL SHOP PANAMA                        | 42.80        |
| A1202            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | IDAAN                                      | 26.05        |
| A1203            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | ORLYN, S.A.                                | 35.12        |
| A1204            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | TRANSPORTE                                 | 31.00        |
| A1205            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | DISTRIBUIDORA OFFICE CENTER PLUS           | 6.00         |
| A1206            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | FARMACIAS ARROCHA                          | 100.00       |
| A1207            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | HOSPITAL CHIRIQUI, S.A.                    | 170.00       |
| A1208            | 10/02/2022       | 10/02/2022        | PINTA DE SANGRE                            | 60.00        |
| A1209            | 16/03/2023       | 16/03/2023        | ACERCOMP                                   | 230.25       |
| A1210            | 21/03/2024       | 21/03/2024        | PANAFOTO                                   | 2,568.00     |
| A1211            | 21/03/2024       | 21/03/2024        | REPRICO S.A                                | 633.44       |
| A1212            | 27/03/2024       | 27/03/2024        | LUIS CHANPINO                              | 200.00       |
| A1213            | 27/03/2024       | 27/03/2024        | ANGEL ESCALA                               | 100.00       |
| A1214            | 24/07/2024       | 24/07/2024        | JAIME BRAVO                                | 135.00       |
| A1216            | 01/06/2024       | 13/08/2024        | AAREN ALVARADO                             | 1.70         |
| A1217            | 17/08/2024       | 17/08/2024        | MANUEL ESPINOZA GOLDMAN                    | 800.00       |
| T1               | 01/06/2024       | 13/08/2024        | AB NETWORK                                 | 3.48         |
|                  | 30/10/2020       | 30/10/2020        | TRANSFERENCIA JEAN CARLOS HERRERA HISOPADO | 0.00         |
| Total x Cuenta   |                  |                   |  | 104,657.31   |
| Total x Banco    |                  |                   |  | 104,657.31   |
| Monto Total      |                  |                   |  | 104,657.31   |

## Reportes de Notas Débito y Crédito

Este reporte se puede generar por Tipo de:

- CHEQUES EN CIRCULACION (S.I.)
- NOTA DE CREDITO BANCARIA
- NOTA DE DEBITO BANCARIA
- PAGOS POR ACH
- SALDO INICIAL DE SISTEMA
- TRANSFERENCIAS BANCARIAS**
- TRANSFERENCIAS POR ACH

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 23/05/2025

\*\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*\*

