

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

# Conciliación bancaria



**DGUIAFE**

Dirección General Unidad Informática  
de Administración Financiera

Capacitación  
y desarrollo de RRHH



## PRESENTACIÓN

Esta capacitación brinda las herramientas necesarias para los procedimientos sobre la gestión de los extractos bancarios, conciliaciones automática y manual, generación de los formularios C-10 y C-12, entre otras gestiones de Conciliación Bancaria en el módulo de Tesorería del SIGAF.

## OBJETIVOS

Formar a los participantes en las tareas asociadas a la gestión de Programación Conciliación Bancaria para que sean capaces de:

- Efectuar la carga automática de archivos, carga preliminar, confirmación y desconfirmación de los extractos bancarios.
- Generar los formularios C-10 y C-12, conciliaciones bancarias en forma automática y conciliaciones manuales.
- Dar de alta saldos iniciales, realizar las transferencias entre cuentas y consultas y reportes.

## DESTINATARIOS

Todos los agentes del GCBA, bajo cualquier modalidad contractual, que desarrollen tareas relacionadas con la gestión de Conciliación Bancaria.



## METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

La capacitación se realiza en un campus virtual donde el contenido se presenta a través de cuatro recursos que te permiten cursar de forma asincrónica: el material de lectura, la guía de actividades, el videotutorial y la autoevaluación. Diseñados en conjunto, tienen como finalidad crear un espacio de aprendizaje interactivo para los usuarios.

Según sea una capacitación certificada o con constancia de participación, es posible contar con el acompañamiento de un/a tutor/a por medio de los foros y actividades sincrónicas vía Zoom o plataforma de reunión online.

Si la capacitación es autogestionable podrás realizar consultas a través del formulario Mesa de ayuda o los canales habilitados para este fin.

## MODALIDAD DE EVALUACIÓN

El participante cuenta con una autoevaluación por tema que le permite poner a prueba los conocimientos adquiridos. Los requisitos de aprobación varían según la modalidad de la capacitación (certificadas, con constancia de participación o autogestionables).



## TEMA I

---

### **Gestión de Extractos bancarios**

- Carga automática de archivos, carga preliminar, confirmación y desconfirmación de los extractos bancarios.
- Generación de los formularios C-10, C-12 y las conciliaciones bancarias automáticas.
- Conciliación manual del libro banco a libro banco, del extracto a libro banco y del extracto a extracto.
- Alta de saldos iniciales y las transferencias entre cuentas del libro banco.

## TEMA II

---

### **Consultas y reportes**

- Consultas de Extracto bancario, Extracto bancario preliminar, Movimiento de extracto por cuenta, Conciliación bancaria y sus reportes.

