Realizar el corte de conciliación

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

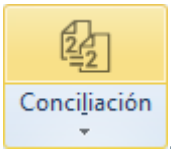
Realiza el corte de conciliación
https://www.youtube.com/watch?v=DMdDdal23bE

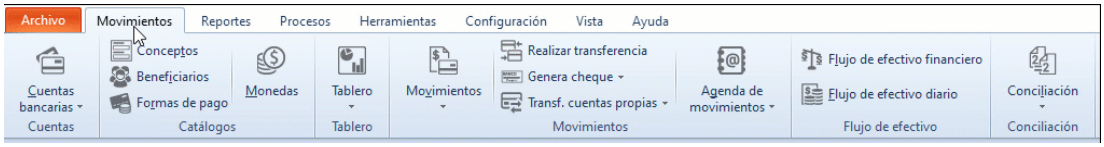
ID del tutorial: SATA-BANCO-058939

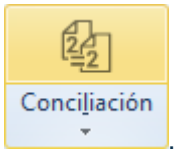
Realizar el corte de conciliación permite cerrar de manera ordenada el proceso de revisión de movimientos bancarios, asegurando que la información previamente validada coincida con el estado de cuenta. Este procedimiento es útil porque establece el saldo conciliado como punto de partida para el siguiente período, lo que facilita el control financiero, mejora la precisión de los registros y ayuda a mantener una administración más clara y confiable de los recursos.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete desde cualquiera de las siguientes rutas:

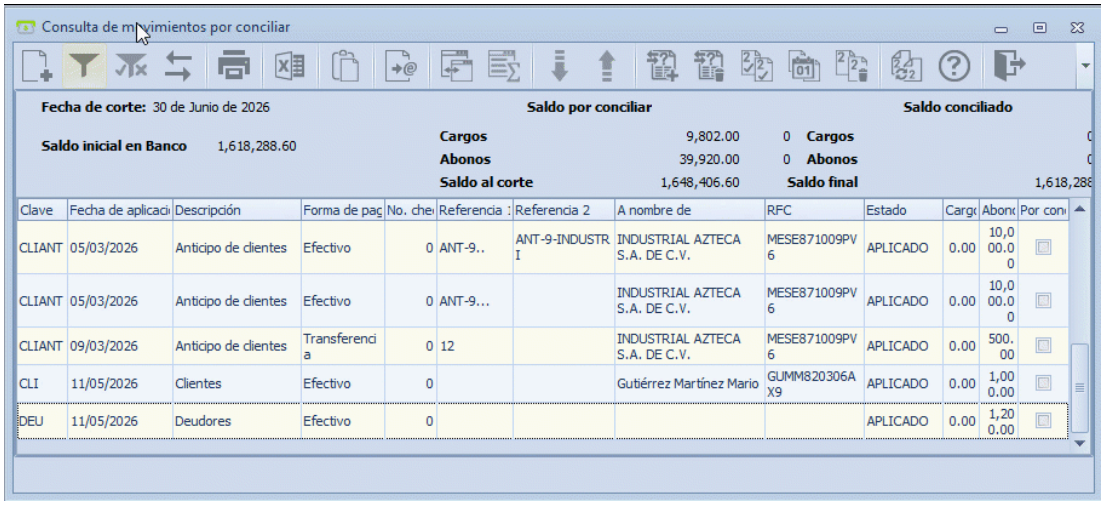
- Menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Conciliación** 



- Menú **Procesos** y haz clic en el ícono **Conciliación** 

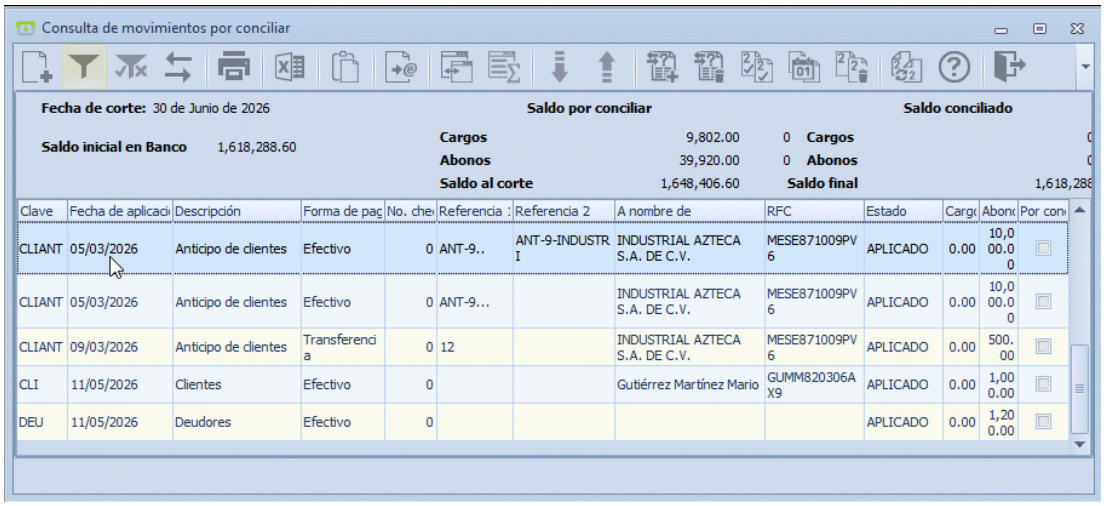


Se abrirá la ventana de **Consulta de movimientos por conciliar**.



2. Selecciona los movimientos

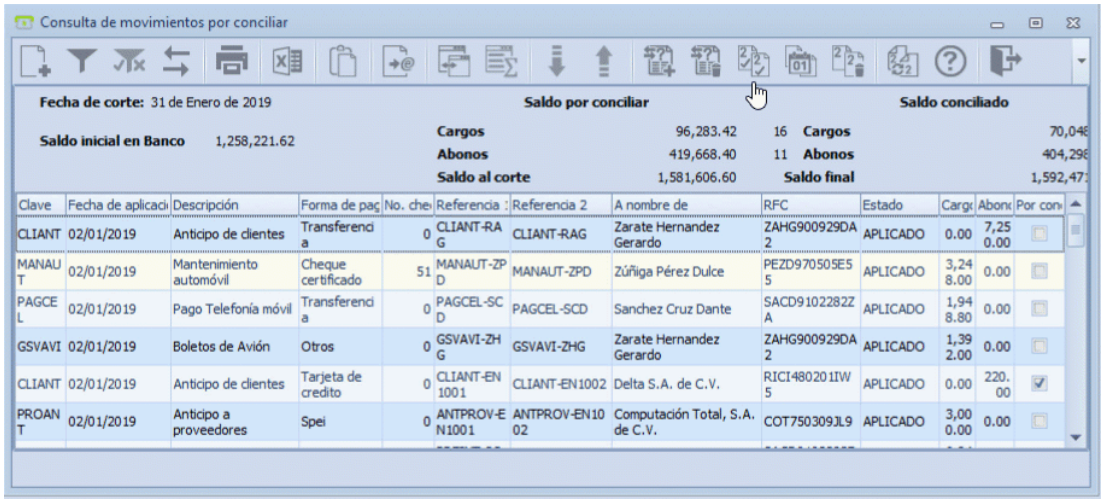
Elige los movimientos (cargos y abonos) que ya hayan sido comparados con el estado de cuenta y que sean correctos. Incluye también los movimientos por aclarar que hayan sido cancelados.



- Los movimientos seleccionados se eliminan de la consulta al marcarse como conciliados.
- Los totales y la fecha de corte se almacenan en un histórico.
- La fecha del corte se define con base en el campo **“Día de corte”** o en el parámetro **“Usar último día del mes”** del detalle de la cuenta bancaria.
- No es posible conciliar movimientos de períodos anteriores al último corte realizado.

3. Prepara los movimientos

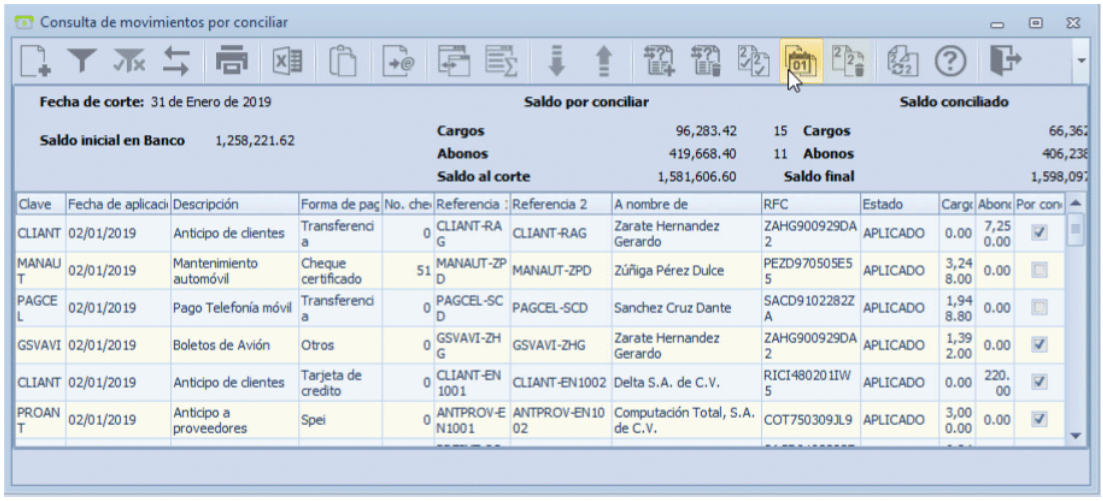
Haz clic en el ícono **Marcar / Desmarcar conciliado**  para identificar los movimientos que serán incluidos en el corte.



4. Ejecuta el corte de conciliación

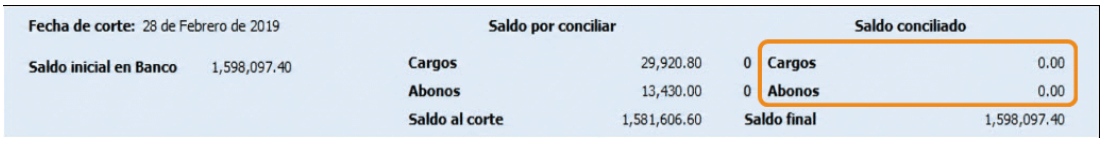
Haz clic en el ícono **Corte de conciliación** . Esta acción elimina de la consulta las operaciones marcadas anteriormente, dejando únicamente los registros pendientes de revisar.

Aparecerá una ventana con la fecha del corte. Haz clic en **Aceptar**  para continuar.

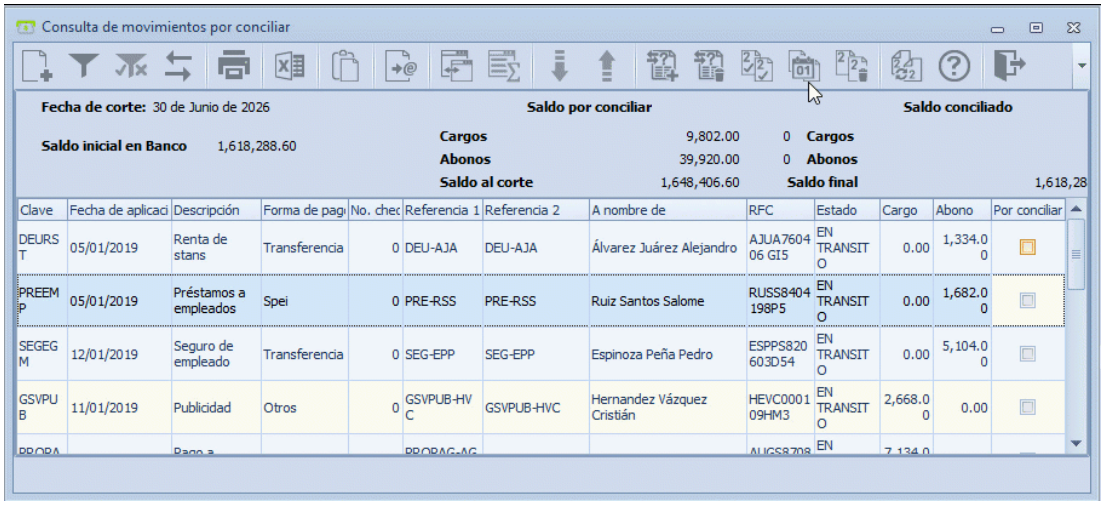


5. Confirma el resultado

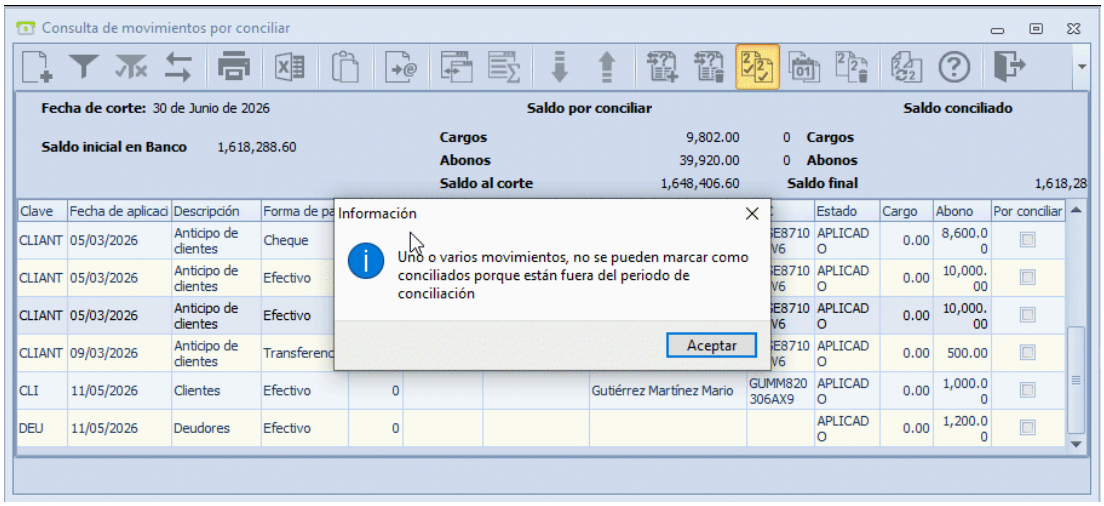
Verifica que el saldo conciliado se actualiza al valor cero, indicando que el corte se realizó correctamente.



Si necesitas conciliar movimientos adicionales, ajusta la fecha y haz clic en el ícono **Corte de conciliación**. Después, confirma el mensaje y selecciona la fecha de aplicación del movimiento para incluirlo en el proceso.



De lo contrario, el sistema mostrará una notificación indicando que no es posible procesarlo.



¡Excelente trabajo! Realizar el corte de conciliación permite mantener actualizados los saldos bancarios y asegurar un mejor control de los movimientos financieros registrados en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com