Generar el corte de conciliación automática

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar el corte de conciliación automática
https://www.youtube.com/watch?v=fOj-fTD6mVY

ID del tutorial: SATA-BANCO-059035

Generar el corte de conciliación automática te permite actualizar y organizar la información bancaria registrada en el sistema de forma más ágil y precisa. Este proceso es útil para mantener los saldos actualizados, identificar movimientos pendientes y facilitar el control de las operaciones bancarias antes de iniciar un nuevo período de trabajo. Además, ayuda a reducir diferencias en la conciliación y mejora el seguimiento de la información financiera dentro del sistema.

Antes de iniciar, considera lo siguiente:

1. Genera un respaldo de tu información

Conserva una copia de seguridad de los datos registrados en el sistema, facilitando su recuperación en caso de errores, cambios no deseados o inconvenientes durante el proceso de conciliación.

Dirígete al menú **Configuración**, haz clic en **Respaldar** y selecciona el ícono **Respaldar** .



2. Crea o da de alta los perfiles de usuarios

Asegúrate de tener acceso a las funciones necesarias para ejecutar correctamente el proceso de conciliación, evitando restricciones o errores durante la operación.

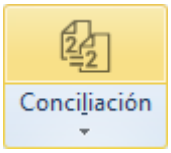
Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en el ícono **Perfiles de usuarios** 



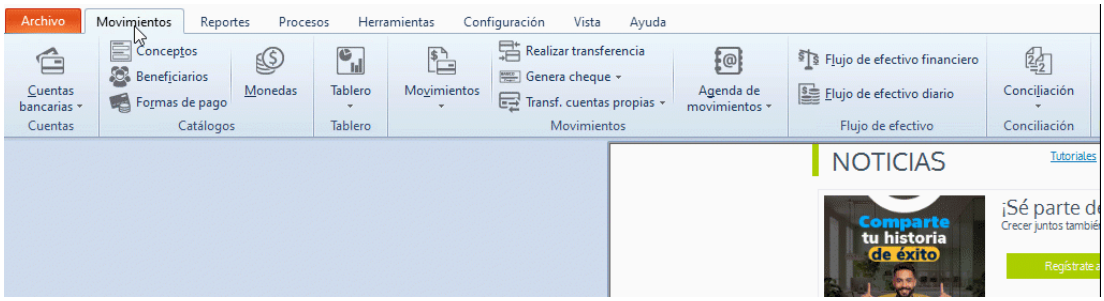
3. Realiza el proceso de conciliación automática

Ingresa a la ruta:

Accede por cualquiera de las siguientes opciones:

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

y selecciona **Conciliación automática** .



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



Consulta el archivo de ejemplo:

- Para importar correctamente un archivo de Excel, puedes revisar un ejemplo con la estructura requerida en la siguiente ruta:

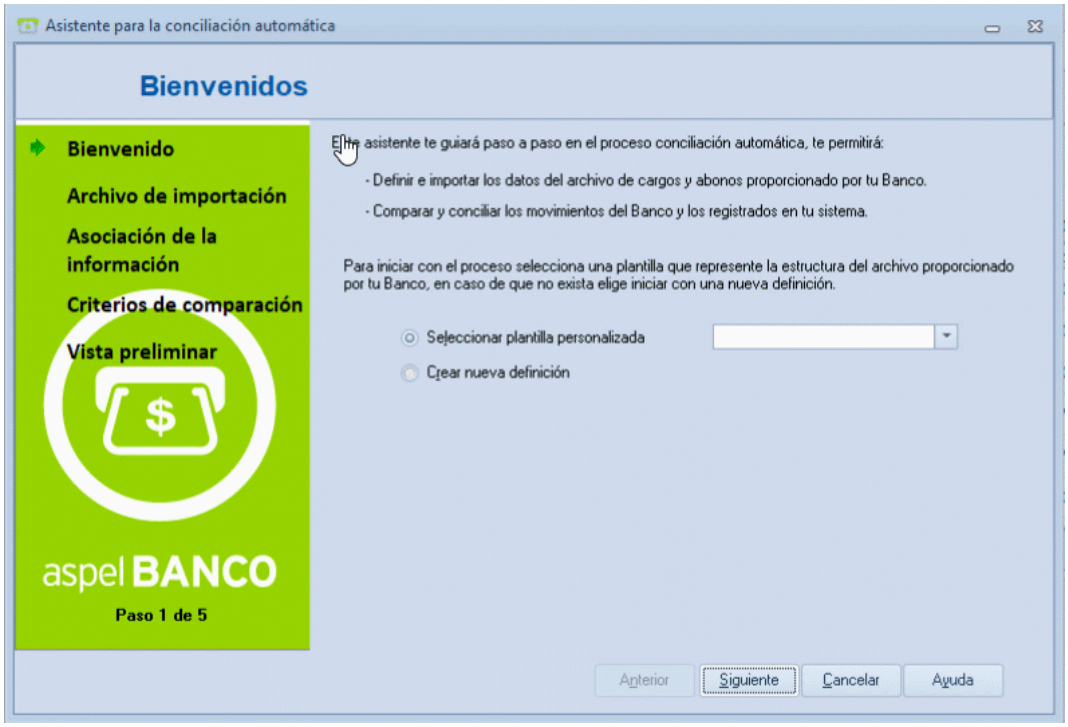
C:\Program Files\Common Files\aspel\Sistemas aspel\BAN6.00\Ejemplos

- Localiza el archivo Importaciondemovimientos, el cual puedes utilizar como referencia para estructurar la información o descargar el archivo de importación de movimientos.

Fecha de registro	Fecha de aplicación	Concepto	Forma de pago	Beneficiario	Referencia1	Referencia2	Monto total	IVA	Estado	Observaciones	Solicitado por	Prioridad
05/06/2026	05/06/2026	CLI	1	1	Movimiento	Aplicado	100		APLICADO	Movimiento aplicado el cual afecta la consulta de movimientos		
05/06/2026	10/06/2026	MOVACA	2	20	Movimiento	Aplicado	99,63	12,23	EN TRANSITO	Movimiento en transito el cual afecta la consulta de movimientos		
05/06/2026	05/06/2026	CLIANT	3	4	Movimiento	Aplicado	1541,15		PROGRAMADO	Movimiento programado el cual afecta la consulta de agenda de movimientos	Jesús Campos Campos	ALTA

Inicia el proceso de conciliación automática:

- En esta sección, selecciona la opción para **crear una nueva definición** y haz clic en el botón **Siguiente** Siguiente.



Define el archivo de importación:

Configura los datos del archivo que se utilizará para la conciliación:

- **Tipo de archivo:** de manera predeterminada se encuentra seleccionada la opción **Libro de Excel**.
- **Ruta del archivo:** carga el documento mediante el ícono de los **tres puntos** ... . El archivo debe encontrarse previamente guardado en tu equipo.
- **Hoja de Excel:** selecciona la hoja que contiene la información a importar.
- **Define a partir de qué fila se encuentran los cargos y abonos a la cuenta:** indica la fila desde la cual el sistema comenzará a leer la información. Esto es útil cuando el documento contiene encabezados adicionales.
- **La fila definida como cargo y abono son nombres de campo:** activa esta casilla si la primera fila corresponde a los nombres de las columnas.

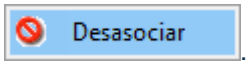


- Haz clic en el botón **Siguiente** 

.

Asocia la información:

- Relaciona cada columna del archivo de importación con el campo correspondiente de la base de datos del sistema.

Importante: si no deseas importar una columna, haz clic derecho sobre el campo asociado y selecciona la opción **Desasociar** 

.

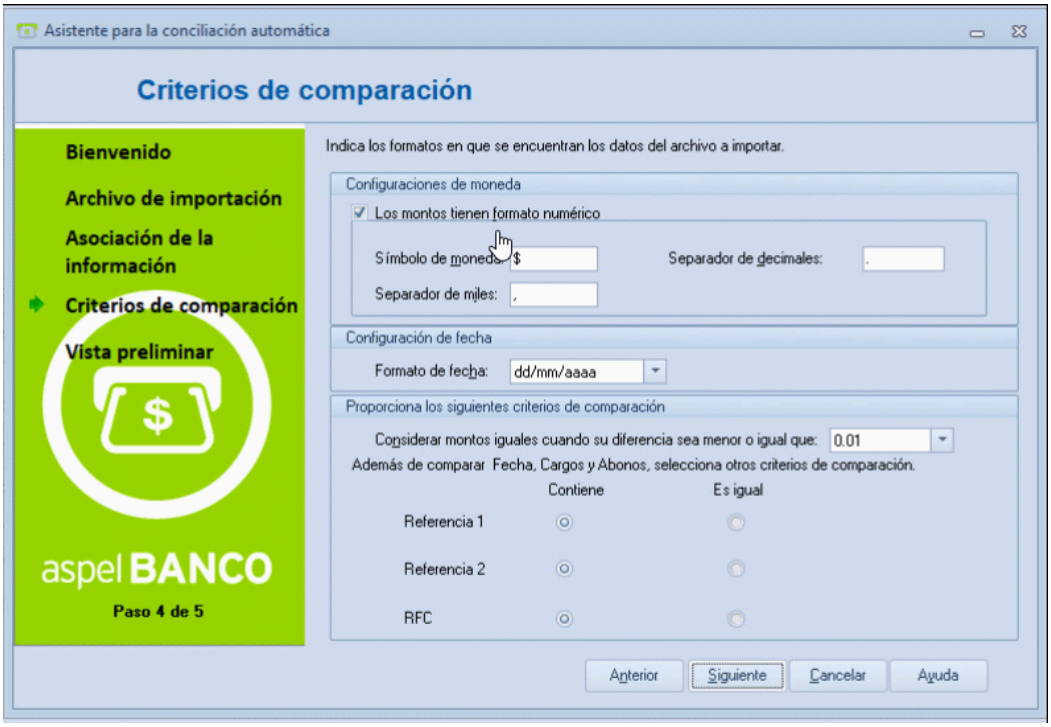


- Haz clic en el botón **Siguiente** 

.

Define los criterios de comparación:

- Selecciona los criterios que se utilizarán para identificar movimientos coincidentes de acuerdo con el monto y la fecha.



Consulta la vista preliminar:

- Visualiza un resumen de los movimientos coincidentes y no coincidentes. Además, podrás marcar como listos aquellos registros que serán conciliados.



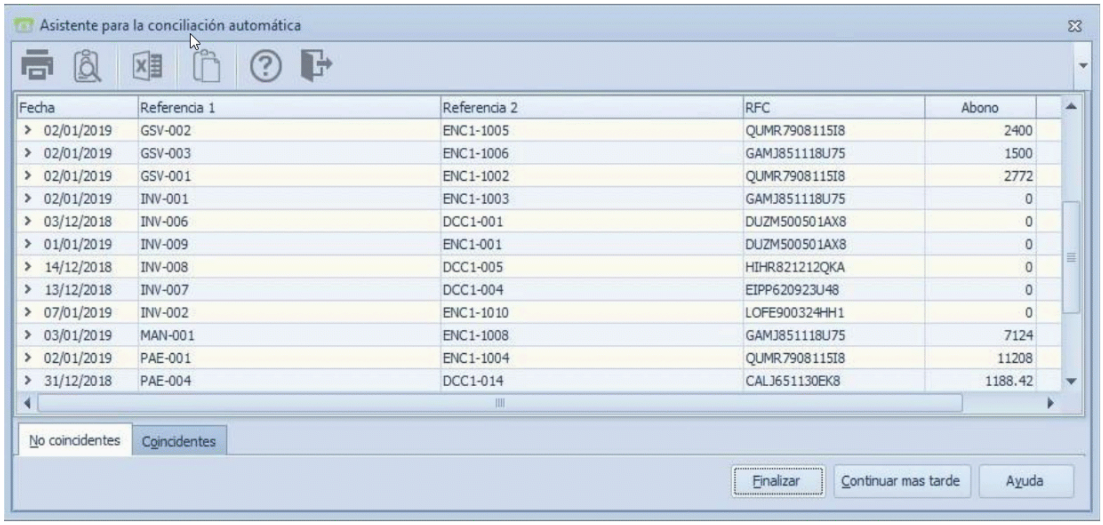
- Después de validar la información, haz clic en el botón **Iniciar** 

.

Ejecuta la conciliación automática

Al finalizar el proceso, se mostrará un resumen con la siguiente información:

- **Movimientos coincidentes:** registros que presentan coincidencia en monto y referencia.
- **Movimientos no coincidentes:** registros del archivo de Excel que no fueron localizados en el sistema BANCO.



Finaliza el proceso:

- Haz clic en el botón **Finalizar** 

. El saldo al corte y el saldo final en banco serán equivalentes cuando todos los movimientos de la consulta hayan sido conciliados.

¡Excelente trabajo! De esta manera, puedes generar el corte de conciliación automática y mantener un mejor control financiero dentro del sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com