Registrar movimientos por conciliar

Fuente original: Siigo Aspel

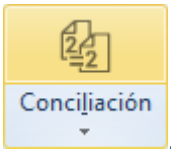
Videos del tutorial

BANCO - Registrar movimientos por conciliar
https://www.youtube.com/watch?v=_r5ClJk2qS8

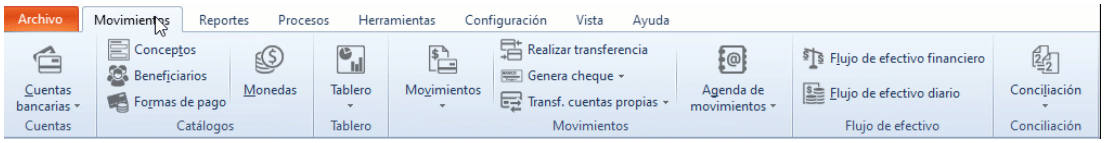
ID del tutorial: SATA-BANCO-059221

Registrar movimientos por conciliar permite agregar operaciones bancarias que no fueron capturadas previamente en el sistema. Esto facilita mantener actualizada la información financiera, mejorar el control de los movimientos bancarios y asegurar que la información registrada sea considerada al generar el corte de conciliación automática, evitando diferencias en la conciliación de saldos.

1. Ingresa a la ruta

Ingresa a la ruta: menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Conciliación** 

.

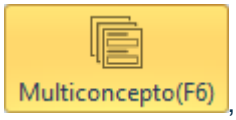


En la ventana de consulta, dirígete a la barra de herramientas y presiona el ícono **Agregar** 
.

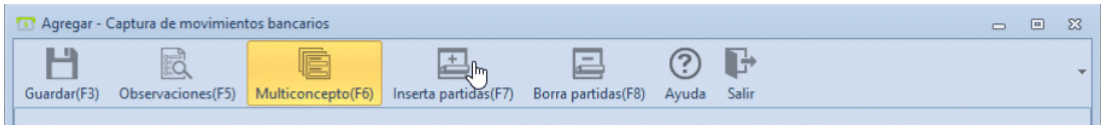


2. Captura la información del movimiento bancario

Se mostrará la ventana de captura donde deberás registrar la información correspondiente en cada campo.

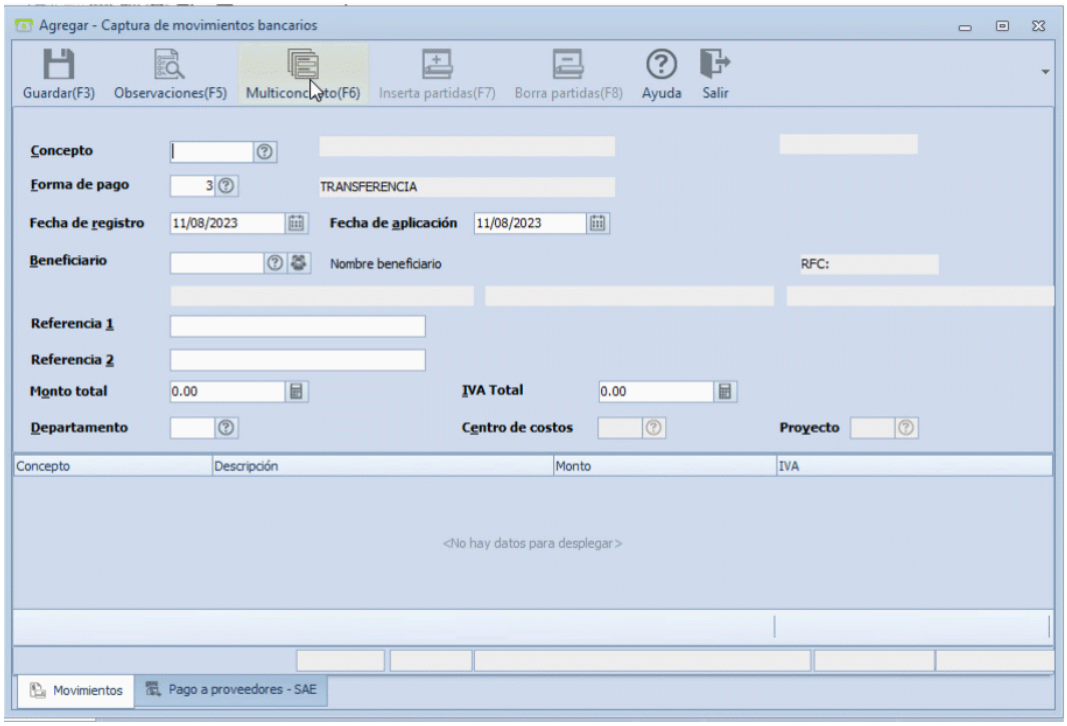
Si presionas el ícono **Multiconcepto** 

, se habilitarán opciones para agregar varios conceptos o eliminar partidas. Esta función es útil cuando necesitas asociar múltiples conceptos a un mismo beneficiario.



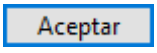
Información de los campos:

- **Concepto:** captura la clave del concepto que deseas registrar, ya sea un cargo o un abono.
- **Forma de pago:** selecciona la forma de pago con la que se realiza el movimiento.
- **Fecha de registro:** indica la fecha en la que se captura el movimiento en el sistema.
- **Fecha de aplicación:** selecciona la fecha en la que se aplica el movimiento bancario.
- **Beneficiario:** captura la clave correspondiente al beneficiario.
- **Referencia 1:** corresponde al dato bancario que respalda el movimiento registrado. En el caso de cheques, se registra el número de cheque.
- **Referencia 2:** permite capturar información adicional relacionada con el movimiento.
- **Monto total:** muestra el importe total de la operación cuando se trabaja con un solo concepto. Para movimientos multiconcepto, este campo permanece deshabilitado, ya que los importes se capturan directamente en las partidas.
- **IVA total:** corresponde al monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en la operación. El sistema lo calcula automáticamente con base en el IVA configurado en el concepto.
- **Departamento:** selecciona el departamento correspondiente configurado en COI para movimientos contables.
- **Centro de costos / Proyecto:** estas opciones estarán disponibles cuando se encuentre habilitada la interfaz con COI y se manejen departamentos. Selecciona la clave correspondiente en cada caso.



3. Guarda el movimiento

Presiona el botón **Guardar** 

y posteriormente **Aceptar** 

para almacenar el registro.

Al guardar el movimiento, el sistema habilitará automáticamente el estado por **conciliar** y lo mostrará en la consulta de movimientos con estado **aplicado** o en **tránsito**.

¡Genial! Ahora sabes cómo registrar movimientos por conciliar y mantener actualizada la información bancaria.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com