Realizar el proceso de conciliación bancaria

Fuente original: Siigo Aspel

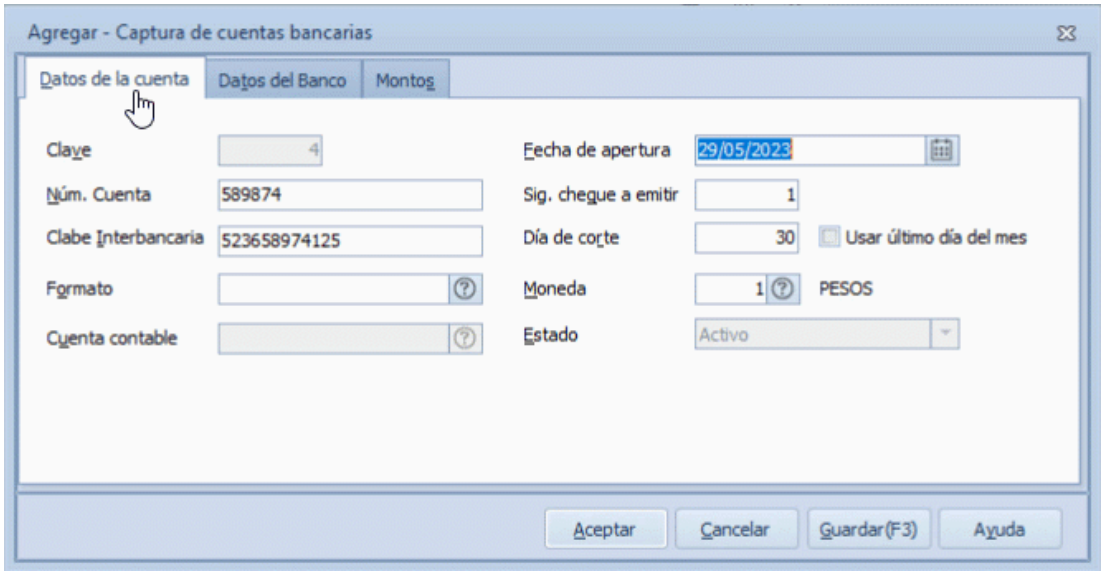
ID del tutorial: SATA-BANCO-059274

Realizar el proceso de conciliación bancaria permite comparar los movimientos registrados en el sistema con las operaciones reflejadas en el banco para mantener actualizada la información financiera. Este proceso facilita la identificación de diferencias, el control de movimientos pendientes y la validación de saldos antes de realizar el corte de conciliación, mejorando el seguimiento de las operaciones bancarias.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Crea o da de alta las cuentas bancarias

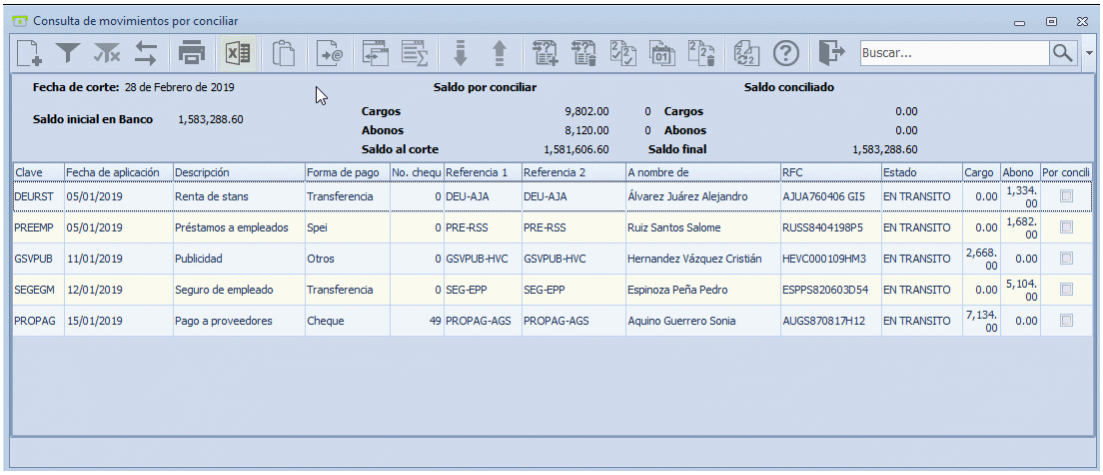
Para validar correctamente la información de los movimientos conciliados, es necesario contar con una cuenta bancaria registrada en la que se trabajarán todos los movimientos.



2. Consulta los movimientos de conciliación bancaria

En esta sección podrás visualizar los movimientos con estado:

- En tránsito
- Aplicados
- Por aclarar



Nota: si la cuenta activa contiene movimientos de fechas anteriores que no hayan sido conciliados al realizar el corte de conciliación, dichos movimientos se mostrarán en esta consulta.

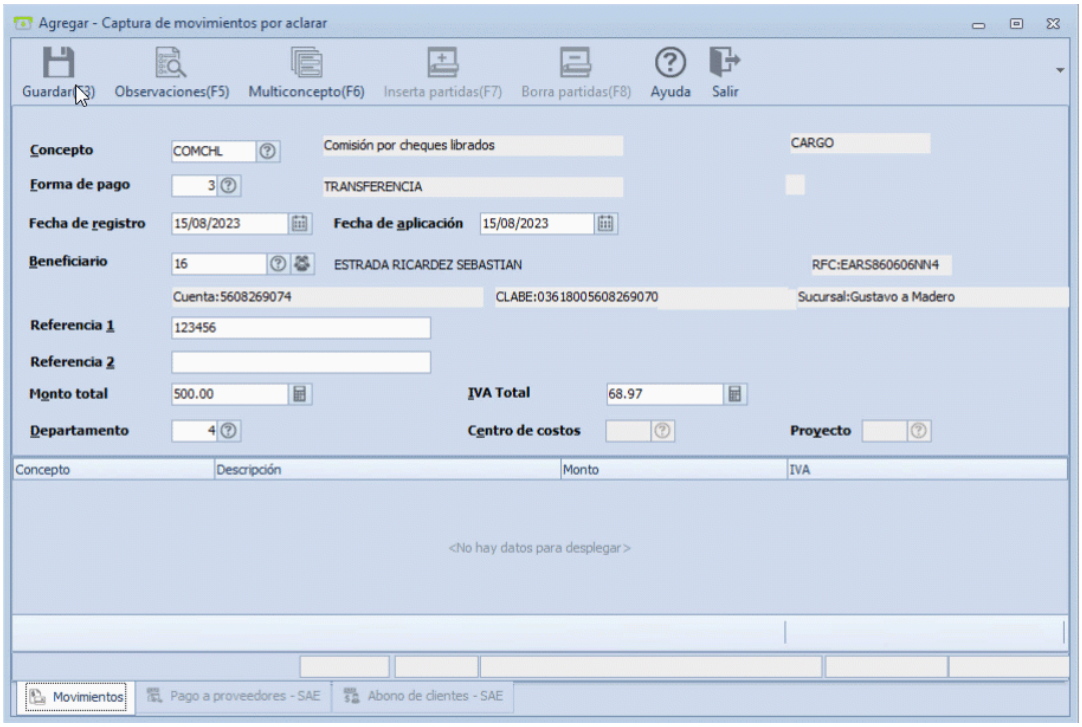
3. Registra movimientos por conciliar

Agrega movimientos al proceso de conciliación cuando se identifica que alguna operación no fue registrada previamente en el sistema.



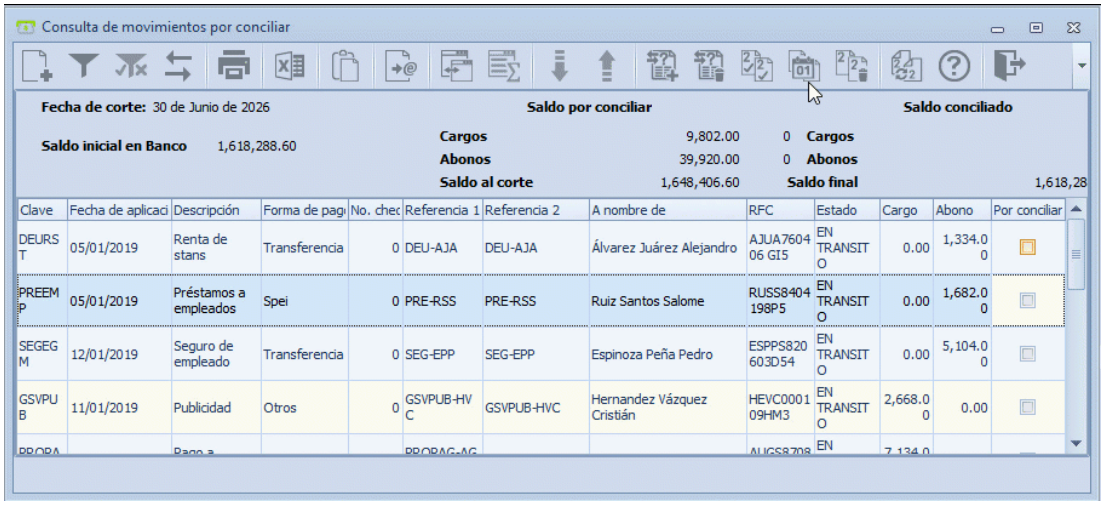
4. Registra movimientos por aclarar

Permite agregar movimientos que aún se encuentran pendientes de validación o revisión dentro del proceso de conciliación.



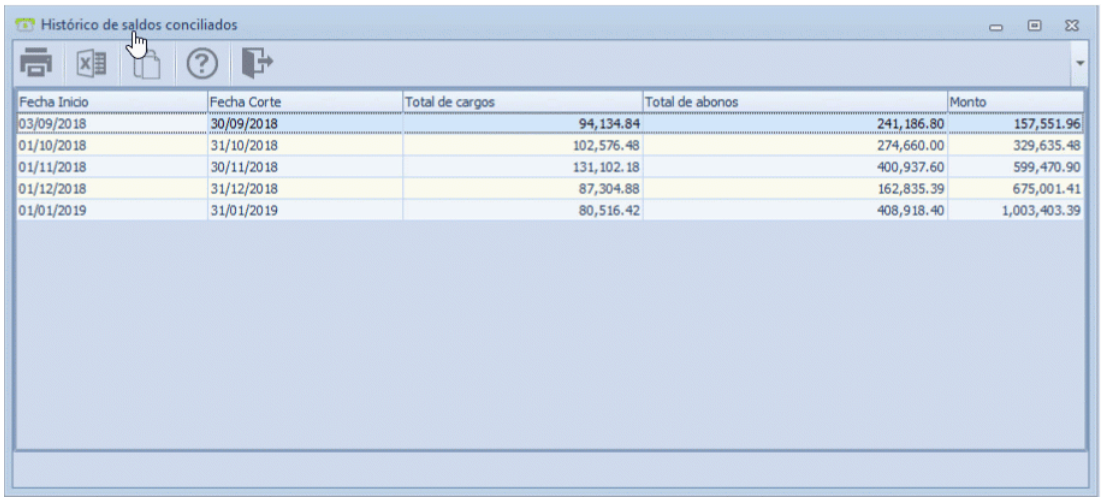
5. [Realiza el corte de conciliación]

Ajusta el saldo conciliado para convertirlo en el nuevo saldo inicial de la cuenta bancaria.



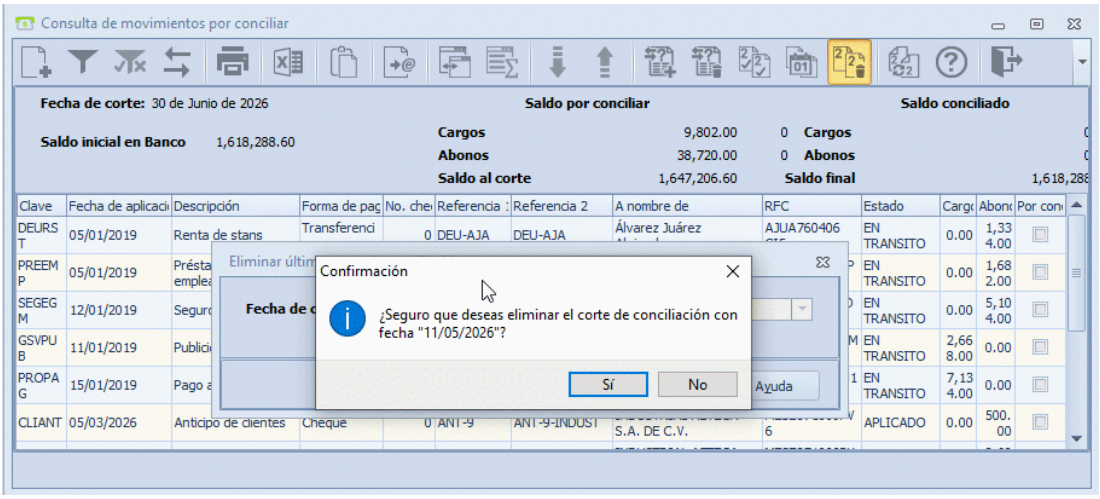
6. [Consulta el histórico de saldos conciliados]

Guarda un registro de los cortes de conciliación realizados para la cuenta bancaria seleccionada.



7. Elimina el último corte de conciliación

Permite revertir el último proceso de corte de conciliación realizado en la cuenta bancaria.



8. Genera el corte de conciliación automática

Mediante la importación de un archivo de Excel, es posible ejecutar el proceso de conciliación automática para mantener un mejor control de la cuenta en BANCO.



¡Excelente trabajo! Ahora sabes cómo realizar el proceso de conciliación bancaria en BANCO de forma eficiente para mantener un mejor control y seguimiento de los movimientos financieros registrados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com