## Cerrar conciliación bancaria

El último paso del circuito es cerrar la conciliación bancaria. Para ello, se debe acceder a la operación es **Tesorería --> Operaciones bancarias --> Conciliación bancaria --> Cerrar conciliaciones bancarias**. A continuación se despliega la siguiente pantalla:

^	FILTRO	
	Banco	Banco de Galicia 🔻
	Sucursal	SELECCIONAR 🔻
	Cuenta	
	Fecha desde	01/01/2018
	Fecha hasta	14/08/2018

## Figura 28: Cerrar conciliación bancaria - Filtros de búsqueda.

Desde la pantalla de la Figura 28 se completan los datos del los filtros que necesite para realizar la búsqueda de las conciliaciones que desee cerrar. Una vez completos los datos se debe hacer clic sobre el botón **<u>Filtrar</u>**. El resultado de las conciliaciones encontradas se muestran en la Figura 29.

LISTADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS								
2018	- - 							
2	2018							

## Figura 29: Listado de conciliaciones bancarias para cerrar.

Desde esta pantalla se selecciona la conciliación a cerrar haciendo clic sobre el icono de la flecha desplegándose una nueva pantalla como se muestra en la Figura 30.



Banco:	Banco de Galicia			
Sucursal:	Rio Gallegos			
Cuenta:	758198/1			
Fecha:	2018-01-31			
Saldo cuenta banca	aria Pilagá al 31/01/2018:	\$ 54.0	34.536,50	
Diferencia no conci	iliada:	\$ 0,00		
	CILIACIÓN BANCARIA	1	Description	Mada da afila da
	CILIACIÓN BANCARIA	Importe	Descripción	Modo de cálculo
ETALLE DE LA CON Concepto ALDO EXTRACTO BAN	CILIACIÓN BANCARIA	Importe \$ 55.144.41	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario.	Modo de cálculo
ETALLE DE LA CON Concepto LDO EXTRACTO BAN IEQUES PENDIENTES	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta.	Modo de cálculo - Automático
ETALLE DE LA CON Concepto ALDO EXTRACTO BAN HEQUES PENDIENTES RANSFERENCIAS PEN	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de débito de la cuenta.	Modo de cálculo - Automático Automático
ETALLE DE LA CON Concepto LDO EXTRACTO BAN HEQUES PENDIENTE: IANSFERENCIAS PEN HEQUES PENDIENTE:	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO S DE CRÉDITO	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$ \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Cheques pendientes de acreditación.	Modo de cálculo - Automático Automático Automático
Concepto LDO EXTRACTO BAN HEQUES PENDIENTE: ANSFERENCIAS PEN HEQUES PENDIENTE: ANSFERENCIAS PEN	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO S DE CRÉDITO IDIENTES DE CRÉDITO	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$ \$ \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Cheques pendientes de acreditación. 0,00 Transferencias pendientes de acreditación.	Modo de cálculo - Automático Automático Automático Automático
Concepto ALDO EXTRACTO BAN HEQUES PENDIENTE: ANSFERENCIAS PEN HEQUES PENDIENTE: ANSFERENCIAS PEN IRJETAS PENDIENTE:	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO S DE CRÉDITO IDIENTES DE CRÉDITO S DE DÉBITO	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$ \$ \$ \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de acreditación. 0,00 Cheques pendientes de acreditación. 0,00 Transferencias pendientes de acreditación. 0,00 Tarjetas pendientes de débito.	Modo de cálculo - Automático Automático Automático Automático Automático
Concepto ALDO EXTRACTO BAN HEQUES PENDIENTE: RANSFERENCIAS PEN HEQUES PENDIENTE: RANSFERENCIAS PEN RJETAS PENDIENTE: CREDITOS BANCARI	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO S DE CRÉDITO IDIENTES DE CRÉDITO S DE DÉBITO OS NO REGISTRADOS	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Cheques pendientes de acreditación. 0,00 Transferencias pendientes de acreditación. 0,00 Tarjetas pendientes de débito. 0,00-	Modo de cálculo - Automático Automático Automático Automático
Concepto ALDO EXTRACTO BAN HEQUES PENDIENTE: RANSFERENCIAS PEN RAUSFERENCIAS PEN RAUSFERENCIAS PEN RUJETAS PENDIENTE: CREDITOS BANCARI CREDITOS BANCARI CREDITOS BANCARI	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO S DE CRÉDITO IDIENTES DE CRÉDITO S DE DÉBITO OS NO REGISTRADOS OS NO REGISTRADOS	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Cheques pendientes de acreditación. 0,00 Transferencias pendientes de acreditación. 0,00 Tarjetas pendientes de débito. 0,00-	Modo de cálculo - Automático Automático Automático Automático -
Concepto ALDO EXTRACTO BAN- HEQUES PENDIENTE: RANSFERENCIAS PEN IEQUES PENDIENTE: RANSFERENCIAS PEN IRJETAS PENDIENTE: CREDITOS BANCARI CREDITOS BANCARI CREDITOS BANCARI CHEQUES NO COBR	CILIACIÓN BANCARIA NCARIO S DE DEBITO IDIENTES DE DEBITO S DE CRÉDITO S DE CRÉDITO IDIENTES DE CRÉDITO S NO REGISTRADOS OS NO REGISTRADOS ADOS HISTORICOS S NO REGISTRADOS	Importe \$ 55.144.41 \$ -57.46 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Descripción 5,24 Saldo extracto bancario. 3,90 Cheques pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Transferencias pendientes de débito de la cuenta. 0,00 Cheques pendientes de acreditación. 0,00 Tarjetas pendientes de débito. 0,00 Tarjetas pendientes de débito. 0,00- 0,00- 8,40 Nro. de cheque 1398807 2 55	Modo de cálculo - Automático Automático Automático - - -

## Figura 30: Datos de la conciliación bancaria a cerrar.

Si está de acuerdo con los datos cargados en la conciliación podrá cerrar la misma haciendo clic sobre el botón <u>Cerrar conciliación</u> de la pantalla de la Figura 30. A continuación el sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de proceder a cerrar la conciliación bancaria:

¿Está seguro de cerrar la c	Está seguro de cerrar la conciliación seleccionada?						
	Cancelar						

Figura 31: Mensaje de confirmación al cerrar una conciliación.

Nota: Si bien las conciliaciones bancarias que no tienen diferencia cero pueden ser cerradas, deben buscarse y conciliarse todas las diferencias.

Si realmente desea cerrar la conciliación bancaria deberá confirmar la operación haciendo clic sobre el botón <u>Ok</u> de la Figura 31, caso contrario deberá hace clic sobre el botón <u>Cancelar</u>. En caso de

cerrar dicha conciliación bancaria el sistema emitirá un último mensaje indicando el estado de dicha conciliación, como se muestra en la Figura 32.



Figura 32: Mensaje de conciliación cerrada.

Para finalizar se debe hacer clic sobre el botón Aceptar de la Figura 32.

VIDEO TUTORIAL: Cerrar Conciliación Bancaria

**URL de origen:** https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar/instructivo/pagina/cerrar-conciliaci%C3%B3n-bancaria