

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:

The screenshot shows a search filter interface titled "FILTRO". It contains several input fields: "Banco" with a dropdown menu showing "Banco de Galicia"; "Sucursal" with a dropdown menu showing "-- SELECCIONAR --"; "Cuenta" with a dropdown menu; "Fecha desde" with a date field showing "01/01/2018" and a calendar icon; and "Fecha hasta" with a date field showing "14/08/2018" and a calendar icon. A "Filtrar" button is located at the bottom right of the filter section.

Figura 28: Cerrar conciliación bancaria - Filtros de búsqueda.

Desde la pantalla de la Figura 28 se completan los datos de 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 **Filtrar**. El resultado de las conciliaciones encontradas se muestran en la Figura 29.

The screenshot shows a table titled "LISTADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS". The table has four columns: "Banco", "Sucursal", "Cuenta", and "Fecha". There is one row of data: "Banco de Galicia", "Rio Gallegos", "758198/1", and "31/01/2018". A mouse cursor is pointing at a right-pointing arrow icon at the end of the row.

Banco	Sucursal	Cuenta	Fecha
Banco de Galicia	Rio Gallegos	758198/1	31/01/2018

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.

DATOS DE LA CUENTA
Banco: Banco de Galicia
Sucursal: Río Gallegos
Cuenta: 758198/1
Fecha: 2018-01-31
Saldo cuenta bancaria Pilagá al 31/01/2018: \$ 54.084.536,50
Diferencia no conciliada: \$ 0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

Concepto	Importe	Descripción	Modo de cálculo
SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 55.144.415,24	Saldo extracto bancario.	-
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO	\$ -57.463,90	Cheques pendientes de débito de la cuenta.	Automático
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DEBITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de débito de la cuenta.	Automático
CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Cheques pendientes de acreditación.	Automático
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de acreditación.	Automático
TARJETAS PENDIENTES DE DÉBITO	\$ 0,00	Tarjetas pendientes de débito.	Automático
(-)CREDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ -998.440,00-		-
(-)CREDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ -900,00-		-
(-)CHEQUES NO COBRADOS HISTORICOS	\$ -3.118,40	Nro. de cheque 1398807	-
(+)DEBITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ 43,56-		-
	\$ 54.084.536,50		

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 **Cerrar conciliación** 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 conciliación seleccionada?

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 **Ok** de la Figura 31, caso contrario deberá hacer clic sobre el botón **Cancelar**. 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.

Información

La conciliación seleccionada ha sido cambiada correctamente a estado Cerrada.

Aceptar

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>