

Movimiento de Tesorería - Conciliación Bancaria

[Libro Área Tesorería conciliacion.jpg](#)

Quando queremos realizar una **Conciliación Bancaria**, vamos a esta pestaña, hacemos click, y nos aparece una ventana de filtros y opciones. Al completarla, nos trae los movimientos bancarios que deseamos conciliar con el resumen de cuenta del banco.

[pV2iSQLibro Tesorería Conciliacion Bancaria.jpg](#)

Al tildar la casilla **Conciliacion**, al lado de cada movimiento, y presionando Enter, aceptamos el movimiento y la información se actualiza en la parte inferior.

Al presionar el Botón **Comprobante**, nos muestra el Recibo relacionado con el movimiento bancario sobre el que estamos parados.

Al presionar **Libro**, nos muestra la Cuenta Bancaria y su Saldo. Podemos **Imprimir** esta lista, enviarla por mail o exportarla a Excel.

Al presionar **Aceptar**, se cargan los cambios al sistema

Revision #10

Created 28 February 2020 01:18:20 by Patricia Llanes

Updated 14 August 2020 19:33:59 by Patricia Llanes