

Carga Estado de Cuenta Neola AI

Descargar Estado de Cuenta

- Descarga desde tu **banco** el **estado de cuenta** correspondiente.

NOTA: EL ARCHIVO DESCARGADO DEBE ESTAR EN FORMATO .xlsx, EN CASO DE NO ESTARLO DEBE ABRIRLO, EN LA PESTAÑA ARCHIVO → GUARDAR COMO → EXAMINAR → EN TIPO COLOCAR LIBRO DE EXCEL → GUARDAR

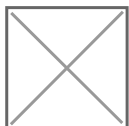
Carga del Estado de Cuenta en el Sistema

? Ingreso al sistema

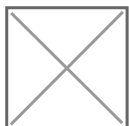
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



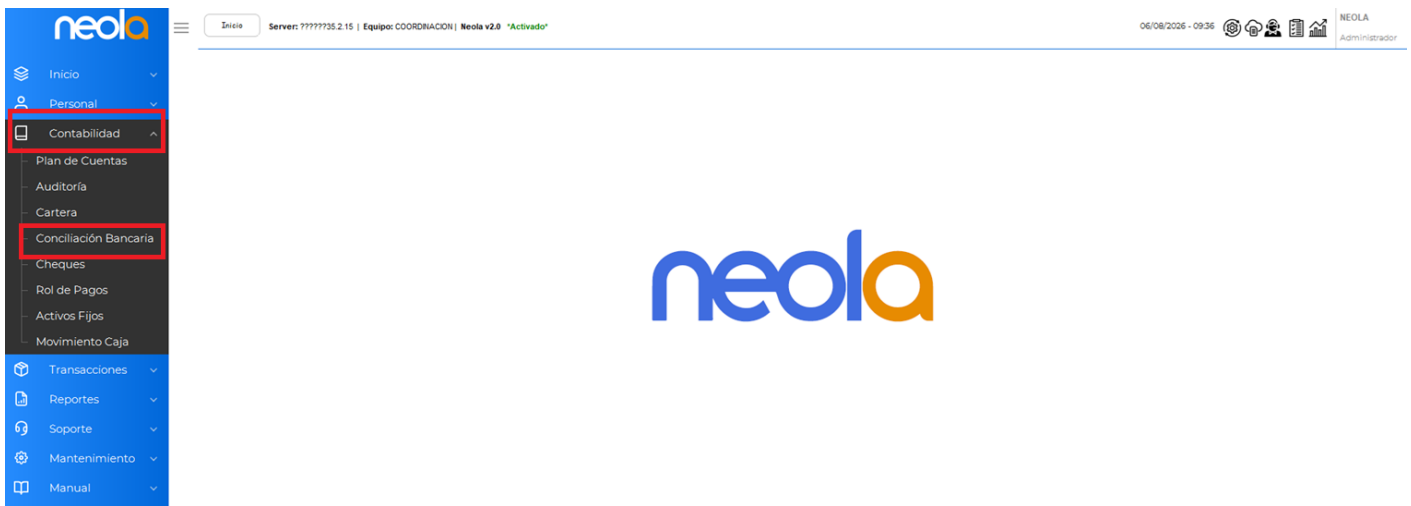
Haz clic en **Ingresar**



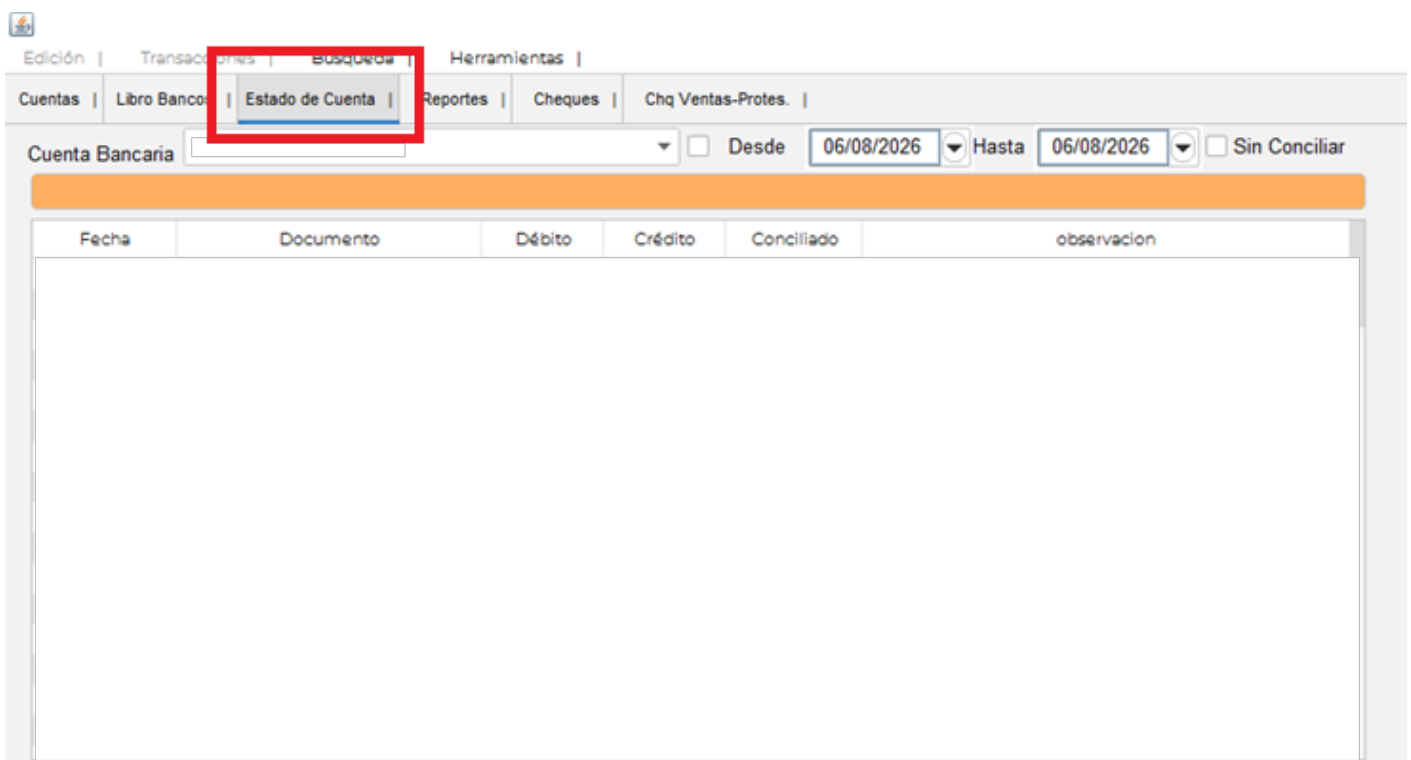
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.



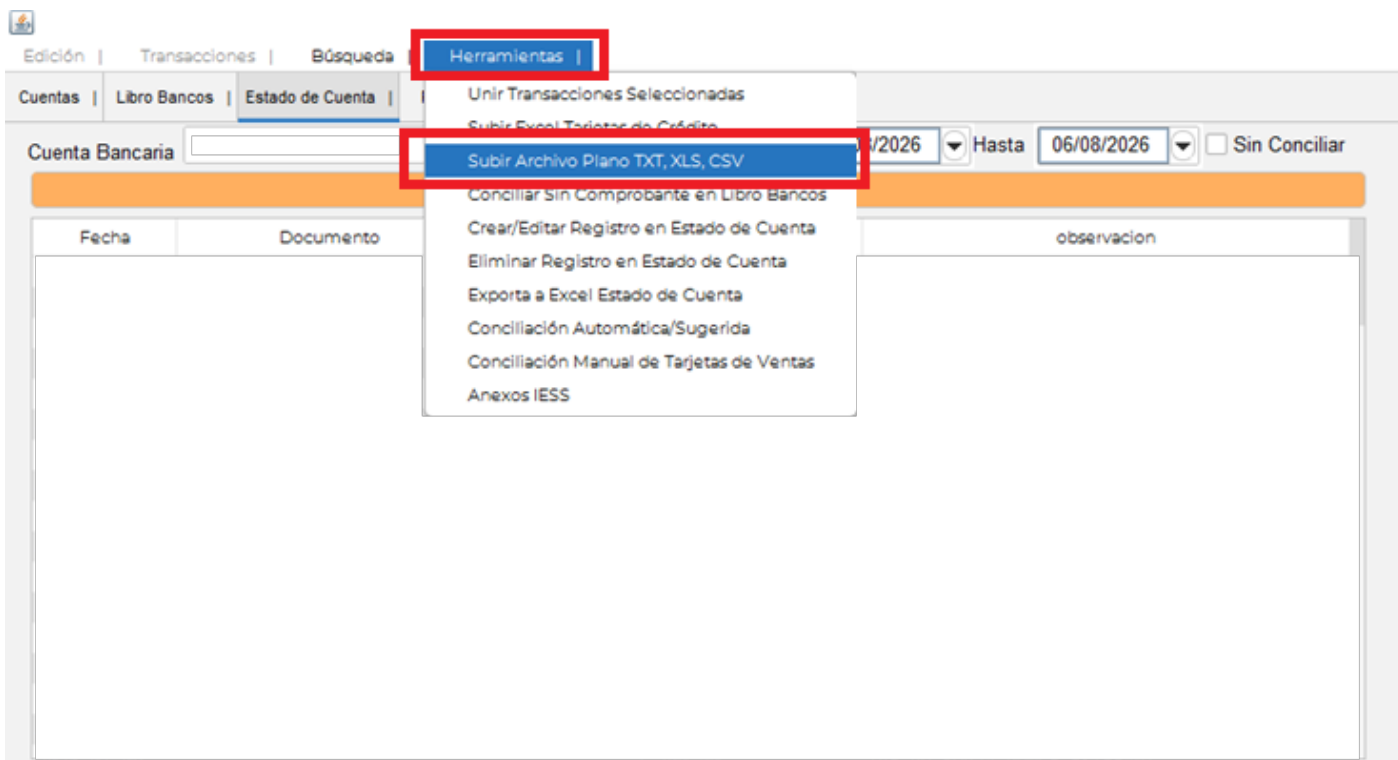
- Ingresamos al módulo de **Contabilidad** → **Conciliación Bancaria**



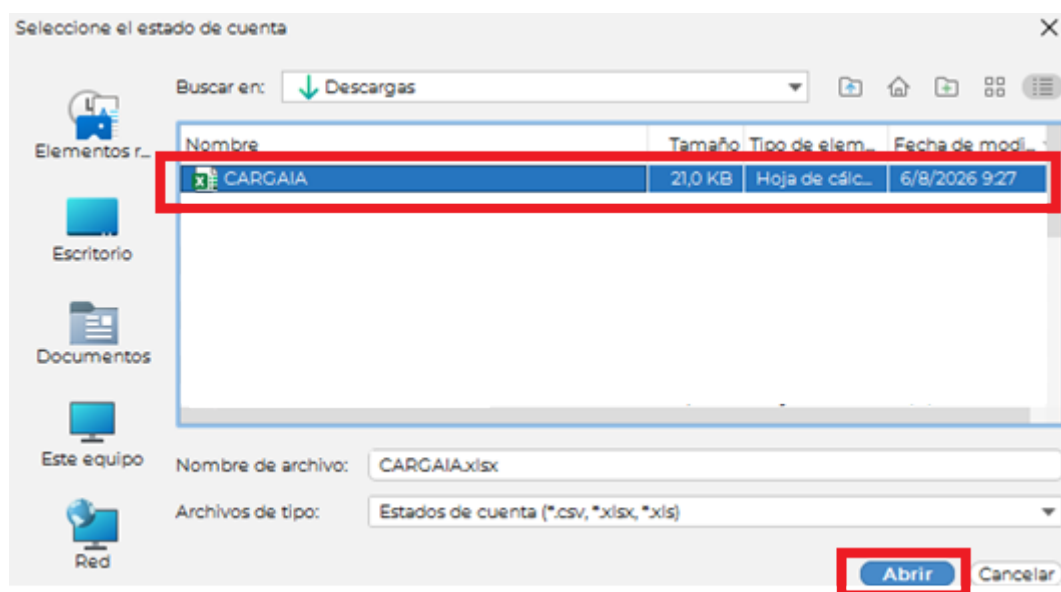
- Ingresamos a la pestaña **Estado de Cuenta**



- Damos clic en la opción **Herramientas** → **Subir Archivo Plano TXT, XLS, CSV**



- Navegamos hasta encontrar el Estados de Cuentas previamente descargado y guardado en formato .xlsx y damos clic en **Abrir**



- La siguiente ventana mostrará un **resumen de la información cargada**. Revise cuidadosamente todos los datos registrados y, si la información es correcta, haga clic en el botón **Continuar** para seguir con el proceso.



=====

CONCILIACION BANCARIA - VISTA PREVIA (no se graba nada)

=====

Formato : NUEVO (se propone una plantilla; el usuario debe validarla)

Confianza : 100%

Cuenta archivo : 2100317705

Periodo : 2026-01-05 a 2026-01-30

Ultima conciliada: 2026-01-28

Movim. anteriores: 125 (fecha <= ultima conciliada)

Saldo inicial archivo :

Saldo inicial sistema : [*** NO COINCIDE ***]

Total debitos :

Total creditos :

Saldo final calculado :

Saldo final archivo : [*** NO COINCIDE ***]

Cuadre fila a fila :

Transacciones : ---

FECHA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
2026-01-05		0.00	100.00		DEP CNB
2026-01-05		0.00	100.00		TRANSFERENCIA INTERNET
2026-01-05		0.00	180.00		DEPOSITO
2026-01-05		0.00	70.00		TRANSFERENCIA INTERNET
2026-01-05		0.00	100.00		TRANSFERENCIA INTERNET
2026-01-05		0.00	70.00		TRANSFERENCIA INTERNET
2026-01-05		0.00	140.00		TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA

Continuar Cancelar

- Una vez cargada la información, podrá visualizarla en la pestaña **Estado de Cuenta**, aplicando el **rango de fechas** correspondiente a la consulta que desea realizar.



Edición | Transacciones | **Búsqueda** | Herramientas |

Cuentas | Libro Bancos | **Estado de Cuenta** | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria Desde Hasta ☐ Sin Conciliar

Fecha	Documento	Débito	Crédito	Conciliado	observacion
2026-01-13		1.03			
2026-01-13		0.15			
2026-01-13		296.00			
2026-01-13		700.00			
2026-01-13		1.03			
2026-01-13		1.03			
2026-01-13		0.15			
2026-01-13		0.15			
2026-01-13		220.12			
2026-01-13		1.03			
2026-01-13		0.15			
2026-01-13		200.00			
2026-01-13		800.00			
2026-01-13		1.03			
2026-01-13		0.15			
2026-01-13		1.03			

Revisión #3

Creado 22 octubre 2025 17:25:43 por Diseño

Actualizado 11 agosto 2026 17:16:05 por Editor