

Conciliación Bancaria

? 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.



Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"



- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"



Conciliación Bancaria

- En la ventana principal **selecciona** el banco del cual desea realizar la conciliación bancaria.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 1234567890001 Fecha Actualización (JAR: 27/08/2025 - BD: 14/10/2025)

Inicio

Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

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

Cuenta Bancaria

000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción

CHEQUE

☒ Por Cuenta Contable

Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar"

<< Buscar

Varias Cuentas

N Cierre de Caja

Valor

N° Cheque / Documento

17326521

Beneficiario

Fecha

22/10/2025

Cheque

22/10/2025

I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

- Se mostrarán los registros que no han sido conciliados en blanco en la parte señalada:

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 1234567890001 Fecha Actualización (JAR: 27/08/2025 - BD: 14/10/2025)

Inicio

Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

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

Cuenta Bancaria

000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción

CHEQUE

☒ Por Cuenta Contable

Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar"

<< Buscar

Varias Cuentas

N Cierre de Caja

Valor

N° Cheque / Documento

17326521

Beneficiario

Fecha

22/10/2025

Cheque

22/10/2025

I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

- Presiona doble clic sobre los registros que no han sido conciliados, se mostrará la siguiente ventana:

Edición

LIBRO BANCOS

NOTA DE DEBITO BANCARIO - DÉBITO

No. Comprobante

123456

Fecha Emisión

2022-02-24

ESTADO DE CUENTA

Documento

SIN CONCILIAR

Fecha Concilia

22/10/2025

Observación

PRUEBA (AUTOMATICO)

Actualizar

- En la opción "**Documento**", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos.

Edición

LIBRO BANCOS

NOTA DE DEBITO BANCARIO - DÉBITO

No. Comprobante

123456

Fecha Emisión

2022-02-24

ESTADO DE CUENTA

Documento

SIN CONCILIAR

SIN CONCILIAR

2022-02-24 Comp. 123456 Valor. 100.00 PRUEBA

Fecha Concilia

Observación

PRUEBA (AUTOMATICO)

Actualizar

- Selecciona el registro y presiona el botón "**Actualizar**"

Edición

LIBRO BANCOS

NOTA DE DEBITO BANCARIO - DÉBITO

No. Comprobante

123456

Fecha Emisión

2022-02-24

ESTADO DE CUENTA

Documento

SIN CONCILIAR

Fecha Concilia

SIN CONCILIAR

2022-02-24 Comp. 123456 Valor. 100.00 PRUEBA

Observación

PRUEBA (AUTOMATICO)

Actualizar

- A continuación regresarás a la pantalla principal y los registros constarán como conciliados.

Inicio

Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas

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

Cuenta Bancaria

00000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción

CHEQUE

☒ Por Cuenta Contable
 Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar"
 << Buscar
 Varias Cuentas
 N Cierre de Caja

Valor

N° Cheque / Documento

17326521

Beneficiario

Fecha

22/10/2025

Cheque

22/10/2025

I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
02/2022	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

NOTA: Para realizar la conciliación bancaria primero se debe subir el estado de cuenta respectivo.

©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola

Revisión #8

Creado 22 octubre 2025 16:38:22 por Diseño

Actualizado 8 junio 2026 16:03:54 por Editor