

Desconciliación 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**"



Desconciliación bancaria

- En la ventana principal **selecciona** el banco del cual deseas realizar la desconciliación bancaria.

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

Valor: N° Cheque / Documento: 17326521

Beneficiario:

Fecha: 22/10/2025 Cheque: 22/10/2025 (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

- Se mostrarán los **registros** que han sido conciliados con el mes y año en la parte señalada

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

Valor: N° Cheque / Documento: 17326521

Beneficiario:

Fecha: 22/10/2025 Cheque: 22/10/2025 (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

- Presiona **doble clic** sobre los registros que deseas desconiliar, 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 2022-02-24 Comp. 123456 Valor. 100.00 PRUEBA ▼

Fecha Concilia 24/02/2022 ▼

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. Presiona la opción "**Sin conciliar**" y luego **Actualizar**.

Edición ×

LIBRO BANCOS

NOTA DE DEBITO BANCARIO - DÉBITO

No. Comprobante 123456

Fecha Emisión 2022-02-24

ESTADO DE CUENTA

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

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

SIN CONCILIAR

Observación PRUEBA (AUTOMATICO)

Actualizar

- A continuación regresarás a la pantalla principal y puedes si **verificar** la desconciliación es correcta.

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

P

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