

FORMATOS

- [Formato de Estado de Cuenta](#)
- [Estado de cuenta \(Formato Banco\), conversion de Excel a CSV \(Macintosh\)](#)

Formato de Estado de Cuenta

1?? Descargar los archivos necesarios

- Descarga desde tu **banco** el **estado de cuenta** correspondiente.
- Luego, descarga el **formato estándar de carga** [Descargar](#)

Este formato ya contiene 5 líneas de ejemplo para que sepas cómo llenar cada campo.

Fecha	Documento	Observación	Débito	Crédito
1/2/2025	484848	PAG IVA	0	15.5
1/3/2025	56546	PAGO PROVEEDORES	19.65	0
1/4/2025	56456	PAG IVA	55.65	0
1/5/2025	2525	INGRESOS VARIOS	0	1566.25
1/11/2025	122866	PAG IVA	889.9	0
1/12/2025	28688	PAGO PROVEEDORES	622.3	0
1/13/2025	93654	PAG IVA	1500.55	0

?? 2?? Completar la información en el formato estándar

Abre el archivo del formato y completa las columnas según la información de tu estado de cuenta, llenando los datos que el formato requiere, **fecha**, **documento**, **observación**, **débito** y **crédito**:

Fecha	Documento	Observación	Débito	Crédito
1/5/2025	5335012	TRANSFERENCIA INTER	0	9
1/5/2025	5335012	PAGO SOLCA	0.05	0
1/5/2025	441	PAGO CHEQUE CAMAR	170.11	0
1/5/2025	20753869	TRANSFERENCIA INTER	115	0
1/5/2025	26747960	TRANSFERENCIA INTER	0	252.5
1/5/2025	29779668	TRANSFERENCIA INTER	171.15	0
1/5/2025	30917084	TRANSFERENCIA INTER	0	5
1/5/2025	32326699	TRANSFERENCIA INTER	0	473.7
1/5/2025	32326699	TRANSFERENCIA INTER	0	32
1/5/2025	52650931	DEP CNB 1717943508001	0	50
1/5/2025	71946661	13548376-DINERS CLUB DEL-N2-15476	0	67.65
5/5/2025	3306328	TRANSFERENCIA INTER	170.4	0
5/5/2025	10178218	TRANSFERENCIA INTER	0	5.6
5/5/2025	10178218	PAGO SOLCA	0.17	0
5/5/2025	20892653	TRANSFERENCIA INTER	0	100
5/5/2025	23799511	TRANSFERENCIA INTER	0	102.21
5/5/2025	26943256	DEPOSITO	0	756.11
5/5/2025	26947528	DEPOSITO	0	297.45
5/5/2025	27534523	TRANSFERENCIA INTER	0	3.5
5/5/2025	34379469	TRANSFERENCIA INTER	0	7
5/5/2025	76703382	TRANSFERENCIA INTER	0	9.23
5/5/2025	90965363	COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN	0.36	0
5/5/2025	90965363	IVA COBRADO	0.05	0
5/5/2025	90965363	TRANSFERENCIA INTERBANCA ENVIA	400	0
5/5/2025	97025280	DEP CNB 0401454087001	0	80
5/5/2025	97974576	TRANSFERENCIA INTER	0	63
5/5/2025	11024804	TRANSFERENCIA INTER	0	44
5/5/2025	113596727	TRANSFERENCIA INTER	0	42

3?? Ajustar el formato de la fecha (si es necesario)

- Selecciona la columna de fechas.
- Haz **clic derecho** → **Formato de celdas** → **Fecha**.
- Escoge el formato y presiona **Aceptar** .
- ⚠ **Aseguré que el formato de la fecha se haya aplicado correctamente.**

☐ Esto asegura que el sistema reconozca correctamente las fechas al cargar el archivo

? 4?? Limpiar el archivo antes de guardar

- Elimina las **5 filas de ejemplo** incluidas en el formato.
- Verifica que **solo queden tus movimientos reales**.
- Revisa que **todas las columnas estén completas** y no existan celdas vacías.

Así evitarás errores al momento de subir el archivo al sistema.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO						
1	may-25	12	5335012	TRANSFERENCIA INTERNET		-3457.05						
26	1-may-25	12	5335012	PAGO SOLCA	0.05	0	-3457.11					
27	1-may-25	8386	441	PAGO CHEQUE CAMARA	170.11	0	-3627.21					
28	1-may-25	12	20753869	TRANSFERENCIA INTERNET	115	0	-3742.21					
29	1-may-25	12	26747960	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	252.5	-3489.71					
30	1-may-25	12	26747968	TRANSFERENCIA INTERNET	171.15	0	-3660.86					
31	1-may-25	12	30917084	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5	-3655.86					
32	1-may-25	12	32326699	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	473.7	-3182.16					
33	1-may-25	12	46252953	TRANSFERENCIA INTERNET	0	32	-3150.16					
34	1-may-25	12	52650931	DEP CNB 1717943508031	0	50	-3100.16					
35	1-may-25	12	71946961	13548376 DINERS CLUB DEL N2-15475	0	67.65	-3032.51					
36	5-may-25	12	3043597	TRANSFERENCIA INTERNET	170.4	0	-3202.91					
37	5-may-25	12	3106328	TRANSFERENCIA INTERNET	500	0	-3702.91					
38	5-may-25	12	10178218	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5.6	-3697.31					
39	5-may-25	12	10178218	PAGO SOLCA	0.17	0	-3697.48					
40	5-may-25	12	20892653	TRANSFERENCIA INTERNET	0	100	-3597.48					
41	5-may-25	12	23799511	TRANSFERENCIA INTERNET	0	102.21	-3495.27					
42	5-may-25	295	26943256	DEPOSITO	0	756.11	-2739.16					
43	5-may-25	295	26947528	DEPOSITO	0	297.45	-2441.71					
44	5-may-25	12	27534523	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.5	-2438.21					
45	5-may-25	12	34379469	TRANSFERENCIA INTERNET	0	7	-2431.21					
46	5-may-25	12	76703382	TRANSFERENCIA INTERNET	0	9.23	-2421.98					
47	5-may-25	12	90965363	**COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN	0.36	0	-2422.34					
48	5-may-25	12	90965363	IVA COBRADO	0.05	0	-2422.39					
49	5-may-25	12	90965363	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIA	400	0	-2822.39					
50	5-may-25	12	97020280	DEP CNB 0401454087001	0	80	-2742.39					
51	5-may-25	12	97937476	TRANSFERENCIA INTERNET	0	63	-2679.39					
52	5-may-25	12	110244804	TRANSFERENCIA INTERNET	0	44	-2635.39					
53	5-may-25	12	113596727	TRANSFERENCIA INTERNET	0	42	-2593.39					
54	5-may-25	12	142363351	TRANSFERENCIA INTERNET	0	26.5	-2566.89					
55	5-may-25	12	142363354	TRANSFERENCIA INTERNET	0	2	-2564.89					
56	5-may-25	12	144383402	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.4	-2561.49					
57	5-may-25	12	146567651	TRANSFERENCIA INTERNET	0	6.5	-2554.99					
58	5-may-25	12	152977392	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	20	-2534.99					
59	5-may-25	12	186778190	13551602 DINERS CLUB DEL N2-21396	0	18.84	-2516.15					
60	5-may-25	12	186878116	TRANSFERENCIA INTERNET	692.18	0	-3208.33					

5?? Guardar el archivo correctamente

Guarda el documento **manteniendo el formato original**:

☐ **Tipo de archivo:** Excel Workbook (*.xlsx)

⚠ **No conviertas el archivo a CSV.**

El sistema Neola solo acepta archivos en formato **XLSX**.

☐ ¡Listo! Ya tienes tu **estado de cuenta convertido al formato estándar** y preparado para ser cargado al sistema Neola sin errores ☐

Estado de cuenta (Formato Banco), conversion de Excel a CSV (Macintosh)

? 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

- El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "**Contabilidad**"



- Posteriormente seleccione la opción "**Conciliación Bancaria**"



Convertir estado de cuenta xls a csv (Macintosh)

- Descargar el estado de cuenta Pichincha



- Guardar el estado de cuenta como tipo CSV (Macintosh)



Subir estado de cuenta en csv (Macintosh)

- En conciliación bancaria, diríjase a la opción de "Estado de Cuenta"

EMPRESA ABC SA { EMPRESA ABC SA } - 1234567890001 Fecha Actualización (JAR: 30/01/2026 - BD: 03/02/2026)

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 PICHINCHA 000000001 ☐ Desde 03/02/2026 Hasta 03/02/2026 ☐ Sin Conciliar

Fecha	Documento	Débito	Crédito	Conciliado	observacion
-------	-----------	--------	---------	------------	-------------

Total Saldo Inicial:-257.70 Débitos: 0.00 Créditos: 0.00 Saldo Cuenta: -257.70

- Es importante limitar el rango de fechas de acuerdo a la información que se cargará en el sistema, activando el check "desde", para validar que no exista ya información cargada y evitar registros duplicados.

EMPRESA ABC SA { EMPRESA ABC SA } - 1234567890001 Fecha Actualización (JAR: 27/02/2026 - BD: 03/03/2026)

Inicio Server: ??????.2.15 | Equipo: NEOLA | Neola v2.0 *Activado*

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

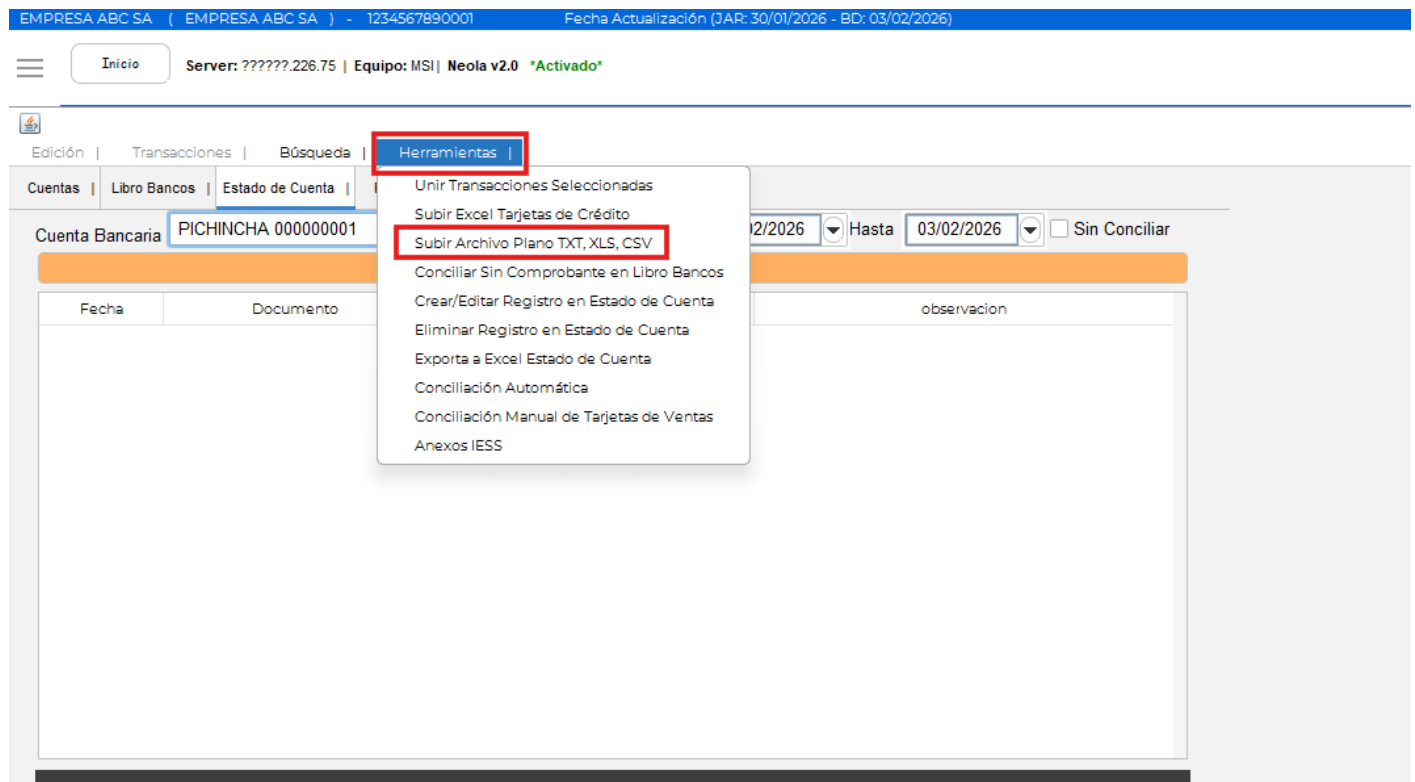
Cuentas | Libro Bancos | **Estado de Cuenta** | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria PICHINCHA 000000001 ☒ Desde 01/01/2026 Hasta 31/01/2026 ☐ Sin Conciliar

Fecha	Documento	Débito	Crédito	Conciliado	observacion
-------	-----------	--------	---------	------------	-------------

Total Saldo Inicial:-257.70 Débitos: 0.00 Créditos: 0.00 Saldo Cuenta: -257.70

- Luego seleccione la opción "Herramientas" y de clic en "Subir archivo plano TXT, XLS, CSV"



- Abra el archivo que guardo anteriormente en CSV

