

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.

Autoguardado

mayo luz.csv

Archivo

Inicio

Insertar

Disposición c

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Programador

Ayuda

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos

Celdas

Edición

Confidencialidad

Estilos

Confidencialidad

M34

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
17	446	9-may-25	900.08	449	9-may	180.44	455	12-may	210				
18	453	13-may-25	793.86	447	10-may	955	454	14-may	627.2				
19	458	14-may-25	294.92	461	15-may	395.55	456	16-may	773.80				
20	457	19-may-25	211.49	451	22-may	252.89	439	27-may	298.66				
21	443	28-may-25	233.73	435	29-may	199.79							
22													
23	DETALLE DE MOVIMIENTOS												
24	FECHA	OFIC.	N.DOC	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	SALDO					
25	1-may-25	12	5355012	TRANSFERENCIA INTERNET		0	9	-3457.65					
26	1-may-25	12	5355012	PAGO SOLCA		0.05	0	-3457.1					
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	292.5	-3489.71					
30	1-may-25	12	29779568	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	46252950	TRANSFERENCIA INTERNET		0	32	-3150.16					
34	1-may-25	12	52650921	DEP CNB 17179435060001		0	50	-3100.16					
35	1-may-25	12	71946661	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		590	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	20852553	TRANSFERENCIA INTERNET		0	100	-3597.48					
41	5-may-25	12	23796511	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	27554523	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 ENVI		400	0	-2822.39					
50	5-may-25	12	97029280	DEP CNB 0401454087001		0	80	-2742.39					
51	5-may-25	12	97974576	TRANSFERENCIA INTERNET		0	63	-2679.39					
52	5-may-25	12	11024404	TRANSFERENCIA INTERNET		0	44	-2635.39					
53	5-may-25	12	113596727	TRANSFERENCIA INTERNET		0	42	-2593.39					

mayo luz

Accesibilidad: No disponible

68%

Autoguardado

EstadoDeCuenta.xlsx

Archivo

Inicio

Insertar

Disposición de

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Programador

Ayuda

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos

Celdas

Edición

Confidencialidad

Estilos

Confidencialidad

F18

FORMATO DE CARGA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Fecha	Documento	Observación	Débito	Crédito								
2	1/2/2025	484848	PAG IVA		15.5								
3	1/3/2025	56546	PAGO PROVEEDORES	19.65	0								
4	1/4/2025	56456	PAG IVA	55.65	0								
5	1/5/2025	2525	INGRESOS VARIOS	0	1566.25								
6	1/11/2025	122866	PAG IVA	889.9	0								
7	1/12/2025	28688	PAGO PROVEEDORES	622.3	0								
8	1/13/2025	93654	PAG IVA	1500.55	0								
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

EstadoDeCuenta

Accesibilidad: todo correcto

106%

?? 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**:

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						
1-may-25	12	5335012	PAGO SOLCA	0.05	0	-3457.1						
1-may-25	8386	441	PAGO CHEQUE CAMARA	170.11	0	-3627.21						
1-may-25	12	20753869	TRANSFERENCIA INTERNET	115	0	-3742.21						
1-may-25	12	26747960	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	252.5	-3489.71						
1-may-25	12	29779668	TRANSFERENCIA INTERNET	171.15	0	-3660.86						
1-may-25	12	30917084	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5	-3655.86						
1-may-25	12	22326699	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	473.7	-3182.16						
1-may-25	12	46252953	TRANSFERENCIA INTERNET	0	32	-3150.16						
1-may-25	12	52650931	DEP CNB 1717943508001	0	50	-3100.16						
1-may-25	12	71946661	13548376 DINERS CLUB DEL N2-15476	0	67.65	-3032.51						
1-may-25	12	3043597	TRANSFERENCIA INTERNET	170.4	0	-3202.91						
1-may-25	12	3106328	TRANSFERENCIA INTERNET	500	0	-3702.91						
1-may-25	12	10178218	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5.6	-3697.31						
1-may-25	12	10178218	PAGO SOLCA	0.17	0	-3697.48						
1-may-25	12	20952953	TRANSFERENCIA INTERNET	0	100	-3597.48						
1-may-25	12	23799511	TRANSFERENCIA INTERNET	0	102.21	-3495.27						
1-may-25	295	26943256	DEPOSITO	0	756.11	-2739.16						
1-may-25	295	26947528	DEPOSITO	0	297.45	-2441.71						
1-may-25	12	27354323	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5.5	-2436.21						
1-may-25	12	34379469	TRANSFERENCIA INTERNET	0	7	-2431.21						
1-may-25	12	76703382	TRANSFERENCIA INTERNET	0	9.23	-2421.98						
1-may-25	12	90965363	COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN	0.36	0	-2422.34						
1-may-25	12	90965363	IVA COBRADO	0.05	0	-2422.39						
1-may-25	12	90965363	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIA	400	0	-2822.39						
1-may-25	12	97029280	DEP CNB 0401454087001	0	80	-2742.39						
1-may-25	12	97974576	TRANSFERENCIA INTERNET	0	63	-2679.39						
1-may-25	12	11024404	TRANSFERENCIA INTERNET	0	44	-2635.39						
1-may-25	12	113596727	TRANSFERENCIA INTERNET	0	42	-2593.39						
1-may-25	12	142363351	TRANSFERENCIA INTERNET	0	26.5	-2566.89						
1-may-25	12	142683534	TRANSFERENCIA INTERNET	0	2	-2564.89						
1-may-25	12	144359402	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.4	-2561.49						
1-may-25	12	146567651	TRANSFERENCIA INTERNET	0	6.5	-2554.99						
1-may-25	12	152977392	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	20	-2534.99						
1-may-25	12	186778190	13551602 DINERS CLUB DEL N2-21396	0	18.84	-2516.15						
1-may-25	12	186915316	TRANSFERENCIA INTERNET	692.18	0	-3208.33						

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 `d/m/yyyy` 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						
1-may-25	12	5335012	PAGO SOLCA	0.05	0	-3457.1						
1-may-25	8386	441	PAGO CHEQUE CAMARA	170.11	0	-3627.21						
1-may-25	12	20753669	TRANSFERENCIA INTERNET	115	0	-3742.21						
1-may-25	12	26747960	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	252.5	-3489.71						
1-may-25	12	29779668	TRANSFERENCIA INTERNET	171.15	0	-3660.86						
1-may-25	12	30917084	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5	-3655.86						
1-may-25	12	32326699	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	473.7	-3182.16						
1-may-25	12	46252953	TRANSFERENCIA INTERNET	0	32	-3150.16						
1-may-25	12	52650931	DEP CNB 1717943508001	0	50	-3100.16						
1-may-25	12	71946661	13548376-DINERS CLUB DEL-N2-15475	0	67.65	-3032.51						
5-may-25	12	3043597	TRANSFERENCIA INTERNET	170.4	0	-3202.91						
5-may-25	12	3106328	TRANSFERENCIA INTERNET	500	0	-3702.91						
5-may-25	12	10178218	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5.6	-3697.31						
5-may-25	12	10178218	PAGO SOLCA	0.17	0	-3697.48						
5-may-25	12	20892653	TRANSFERENCIA INTERNET	0	100	-3597.48						
5-may-25	12	23799511	TRANSFERENCIA INTERNET	0	102.21	-3495.27						
5-may-25	295	26947528	DEPOSITO	0	756.11	-2739.16						
5-may-25	295	26947528	DEPOSITO	0	297.45	-2441.71						
5-may-25	12	27534523	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.5	-2438.21						
5-may-25	12	34379469	TRANSFERENCIA INTERNET	0	7	-2431.21						
5-may-25	12	76703382	TRANSFERENCIA INTERNET	0	9.23	-2421.88						
5-may-25	12	90965363	**COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN	0.36	0	-2422.34						
5-may-25	12	90965363	IVA COBRADO	0.05	0	-2422.39						
5-may-25	12	90965363	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIA	400	0	-2822.39						
5-may-25	12	97029280	DEP CNB 0401454087001	0	80	-2742.39						
5-may-25	12	97974576	TRANSFERENCIA INTERNET	0	63	-2679.39						
5-may-25	12	110244804	TRANSFERENCIA INTERNET	0	44	-2635.39						
5-may-25	12	113596727	TRANSFERENCIA INTERNET	0	42	-2593.39						
5-may-25	12	142363351	TRANSFERENCIA INTERNET	0	26.5	-2566.89						
5-may-25	12	142683534	TRANSFERENCIA INTERNET	0	2	-2564.89						
5-may-25	12	144383402	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.4	-2561.49						
5-may-25	12	146567651	TRANSFERENCIA INTERNET	0	6.5	-2554.99						
5-may-25	12	152977392	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	20	-2534.99						
5-may-25	12	186778190	13551602-DINERS CLUB DEL-N2-21396	0	18.84	-2516.15						
5-may-25	12	1860153116	TRANSFERENCIA INTERNET	697.18	0	-3209.33						

mayo luz

A	B	C	D	E	F	G
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	20753669	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	46252953	TRANSFERENCIA INTER	0	32		
1/5/2025	52650931	DEP CNB 1717943508001	0	50		
1/5/2025	71946661	13548376-DINERS CLU	0	67.65		
5/5/2025	3043597	TRANSFERENCIA INTER	170.4	0		
5/5/2025	3106328	TRANSFERENCIA INTER	500	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		

EstadoDeCuenta

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 ☐