

¿Cómo registrar una nueva cuenta bancaria en nuby?

<https://knowledgebase.interservicios.com/e/cmfv5a1i0001ju04k1nbz3ag/tour>

Registrar tus cuentas bancarias en nuby es el primer paso para llevar un control financiero preciso y preparar el sistema para futuras automatizaciones, como la generación de formatos de pago. ¡Es muy sencillo! Sigue estos pasos:

1. Accede al Módulo de Cuentas Bancarias:

- Desde el menú principal de nuby, navega hasta el módulo de "**Finanzas**".
- Una vez dentro de Finanzas, busca y selecciona la opción "**Cuentas Bancarias**" en el menú lateral izquierdo.

2. Inicia el Registro de la Nueva Cuenta:

- En la pantalla principal del listado de Cuentas Bancarias, localiza y haz clic en el botón "**Agregar Cuenta**" ubicado en la parte superior derecha para añadir una nueva.
- Al hacer clic, se desplegará el formulario para ingresar los datos de la nueva cuenta bancaria.

3. Completa la Información del Formulario:

Ahora, rellena cada campo del formulario con la información solicitada. Presta especial atención a los campos marcados como obligatorios:

- **Nombre:**
 - Descripción: Este campo es **opcional**. Puedes asignar un nombre o alias personalizado a la cuenta para identificarla fácilmente (ej: "Cuenta Principal Davivienda", "Ahorros Bancolombia Nómina").
- **Entidad Financiera:**
 - Descripción: Este campo es **obligatorio**. Selecciona de la lista desplegable el banco al que pertenece la cuenta que estás registrando.
- **Número de Cuenta:**
 - Descripción: Este campo es **obligatorio**. Ingresas el número completo y exacto de la cuenta bancaria, sin guiones ni espacios.
- **Tipo de Cuenta:**
 - Descripción: Este campo es **obligatorio**. Selecciona de la lista si la cuenta es de "Ahorros" o "Corriente".
- **Cuenta PUC:**
 - Descripción: Este campo es **obligatorio**. Aquí debes seleccionar la Cuenta Contable (del Plan Único de Cuentas - PUC) que se asociará a todos los movimientos financieros de esta cuenta bancaria dentro de nubly.
 - **Importancia:** Elegir la Cuenta PUC correcta es fundamental para la integridad de tu contabilidad. Asegura que los ingresos, egresos y saldos se reflejen adecuadamente en tus reportes financieros. Una correcta asociación facilita enormemente la conciliación bancaria.
 - **¡Ten en cuenta!** Una Cuenta PUC que ya esté asociada a una cuenta bancaria no podrá ser eliminada del plan de cuentas general del sistema, a menos que primero se elimine esta asociación desde la cuenta bancaria.

4. Guarda la Nueva Cuenta Bancaria:

- Una vez que hayas completado todos los campos obligatorios y verificado que la información es correcta, haz clic en el botón "**Agregar**".

5. Confirmación:

- Si todos los datos son válidos, el sistema guardará la nueva cuenta bancaria. Deberías ver un mensaje de confirmación en pantalla (ej: "¡Cuenta bancaria agregada exitosamente!") y la nueva cuenta aparecerá en tu listado de Cuentas Bancarias.

¡Felicidades! Has registrado exitosamente una nueva cuenta bancaria en nuby.
Mantener esta información actualizada te permitirá aprovechar al máximo las
funcionalidades financieras del sistema y asegurar la precisión de tu contabilidad.

Revisión #6

Creado el 3 junio 2025 17:25:27 por Isabel Higuita

Actualizado el 1 octubre 2025 03:21:08 por Isabel Higuita