

# Conciliación Bancaria: guía general [Beta]

Esta guía resume el flujo actual del módulo **Conciliación Bancaria - Recaudos** en nuby. Úsala como punto de entrada para saber qué hace cada etapa y abrir solo la guía específica que necesitas.

El módulo está documentado en guías cortas por paso y por escenario. No necesitas leer todo el manual para resolver una tarea puntual.

## 1. Qué permite hacer este módulo

Conciliación Bancaria te ayuda a cargar un extracto, revisar sus columnas, validar filas, emparejar movimientos con documentos de nuby, resolver pendientes y cerrar la conciliación cuando ya no queda nada operativo por ajustar.

- **Carga** → Subes el archivo del banco y eliges la cuenta bancaria.
- **Mapeo** → Confirmas qué columna del archivo corresponde a cada dato de nuby.
- **Procesamiento** → Revisas filas válidas, alertas, omitidos y errores antes del emparejamiento automático.
- **Resolución** → Trabajas una sola tabla operativa con filtros, razones y un panel lateral por registro.
- **Cierre histórico** → Finalizas solo cuando todos los registros quedaron conciliados u omitidos.

## 2. Ruta recomendada de aprendizaje

1. [Dashboard y Reporte Integral](#) - para consultar conciliaciones y revisar indicadores globales.

2. **[Paso 1: Cargar archivo](#)** - para iniciar una conciliación nueva.
3. **[Paso 2: Mapear columnas](#)** - para confirmar cómo se interpreta el archivo.
4. **[Paso 3: Mapear estados](#)** - para indicar qué estados bancarios sí entran al proceso.
5. **[Paso 4: Revisar resultado del cargue](#)** - para corregir filas antes del emparejamiento.
6. **[Resultado de conciliación automática](#)** - para entender lo que encontró el sistema.
7. **[Paso 5: Resolver y preparar cierre](#)** - para operar la tabla final y sus acciones masivas.
8. **[Panel de resolución](#)** - para emparejar un registro usando tercero, naturaleza y saldo pendiente.
9. **[Cierre histórico](#)** - para diferenciar conciliar listos de finalizar definitivamente.

### 3. Antes de empezar

- **Cuenta bancaria** → Debe existir en nuby para seleccionar el extracto o recaudo correcto.
- **Archivo del banco** → El flujo trabaja con archivos de extracto o recaudo en formatos admitidos por el módulo.
- **Documentos al día** → Facturas, recibos, pagos, nómina y documentos contables actualizados mejoran el emparejamiento automático.
- **Permisos** → Algunas acciones como crear, resolver, contabilizar o finalizar dependen de los permisos del usuario.
- **Plantillas** → Si ya existe una plantilla para el banco, úsala para ahorrar tiempo en el mapeo.

Si trabajas con archivos recurrentes del mismo banco, revisa también la guía [Plantillas](#).

