

# Conciliación Bancaria: plantillas [Beta]

Las plantillas y conceptos bancarios ayudan a que conciliaciones futuras sean más rápidas y consistentes. Úsalos cuando recibes archivos recurrentes o movimientos bancarios con patrones conocidos.

Esta guía es útil para usuarios administradores o responsables de preparar el módulo antes de cargar extractos recurrentes.

## 1. Plantillas de mapeo

Una plantilla guarda la relación entre columnas del archivo y campos de nuby. Sirve para archivos que mantienen la misma estructura.

- **Crear plantilla** → Guarda un mapeo que ya verificaste.
- **Editar plantilla** → Ajusta campos cuando el banco cambia el formato del archivo.
- **Reutilizar plantilla** → Selecciónala en el Paso 1 para acelerar el mapeo.

## 2. Buenas prácticas para plantillas

- Usa nombres claros que indiquen banco, cuenta o tipo de archivo.
- Actualiza la plantilla cuando el banco cambie encabezados o estructura.
- Verifica siempre la previsualización antes de confirmar el mapeo sugerido.

[Volver a la guía general](#)

Revisión #2

Creado el 27 mayo 2026 13:09:36 por Jorge Iván González

Actualizado el 27 mayo 2026 13:14:01 por Jorge Iván González