

# Guía de Usuario: Sistema de Conciliación Bancaria

Bienvenido al Sistema de Conciliación Bancaria, tu herramienta profesional para gestionar y reconciliar movimientos bancarios de forma eficiente. Esta guía te acompañará paso a paso a través de todas las funcionalidades.

Aprenderás a utilizar las herramientas de conciliación automática y manual, configurar tus cuentas bancarias y gestionar el acceso de usuarios. Cada sección incluye instrucciones claras y espacios para capturas de pantalla que te ayudarán a familiarizarte rápidamente con la interfaz.

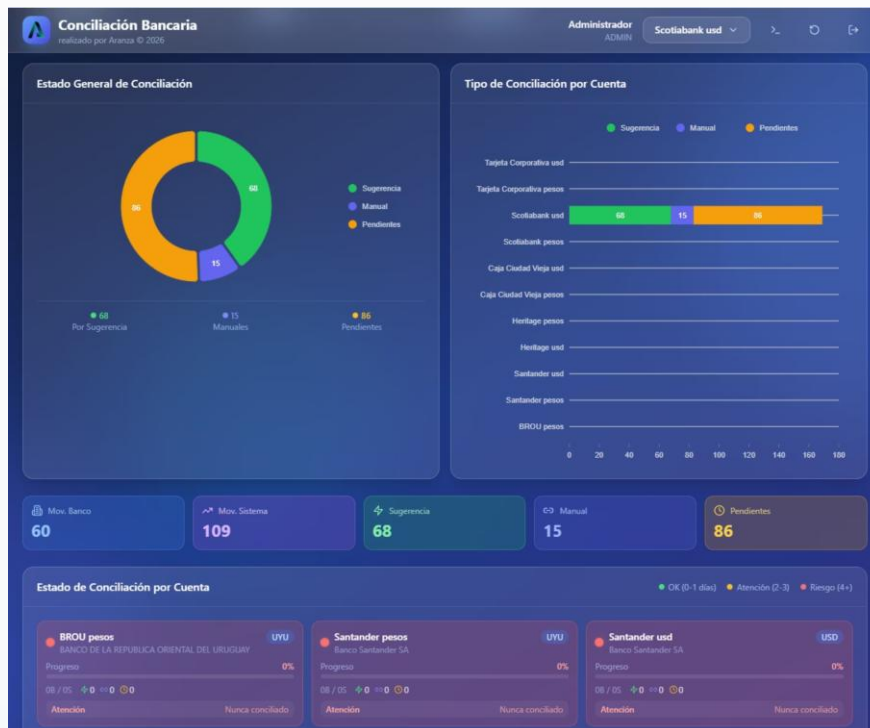


# Dashboard: Tu Centro de Control

El Dashboard es tu punto de partida cada vez que accedes al sistema. Aquí encontrarás un resumen visual completo de la actividad de conciliación.

## Elementos Principales

- Gráficos interactivos de movimientos conciliados versus pendientes
- Totales consolidados
- Acceso rápido a todas las cuentas bancarias configuradas
- Indicadores visuales de estado de conciliación



**Consejo:** Revisa el Dashboard diariamente para identificar rápidamente cuentas que requieren atención.



# Importación: Carga tus Datos Bancarios

La importación correcta de datos es fundamental para una conciliación exitosa. El sistema facilita este proceso mediante validaciones automáticas que garantizan la integridad de la información.

01

## Selecciona la Cuenta Bancaria

Elige de la lista de cuentas previamente configuradas. Asegúrate de seleccionar la cuenta correcta antes de continuar.

02

## Sube el Extracto Bancario


Carga el archivo Excel según el formato aclarado.

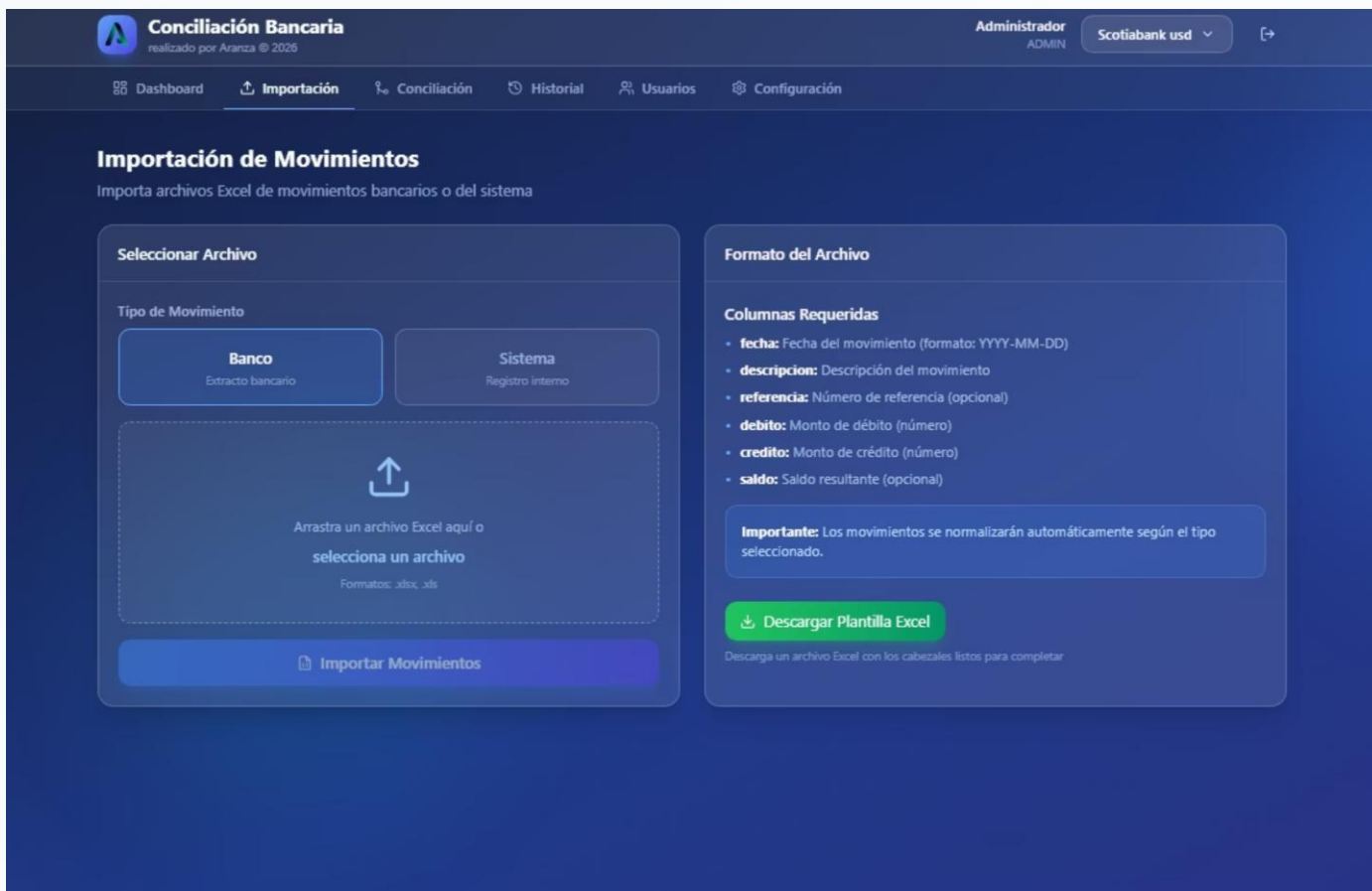
Se puede descargar una plantilla de ejemplo para completar.

03

## Importa Movimientos del Sistema

Utiliza también la plantilla Excel descargable para subir los movimientos registrados en tu sistema contable. Completa todos los campos requeridos.

 **Validación Automática:** Si el sistema detecta errores de formato, recibirás un mensaje específico indicando qué corregir antes de proceder.



The screenshot displays the 'Conciliación Bancaria' web application interface. The header includes the logo, the text 'Conciliación Bancaria realizado por Aranza © 2026', the user role 'Administrador ADMIN', and the selected bank 'Scotiabank usd'. The navigation menu contains 'Dashboard', 'Importación', 'Conciliación', 'Historial', 'Usuarios', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Importación de Movimientos' and includes the instruction 'Importa archivos Excel de movimientos bancarios o del sistema'. It features two main panels: 'Seleccionar Archivo' with options for 'Banco' (Extracto bancario) and 'Sistema' (Registro interno), and 'Formato del Archivo' which lists required columns: 'fecha', 'descripcion', 'referencia', 'debito', 'credito', and 'saldo'. An 'Importante' note states that movements will be automatically normalized. A 'Descargar Plantilla Excel' button is available, with a note to download a template with pre-filled headers.



# Conciliación Interactiva: El Corazón del Sistema

La pantalla de Conciliación Interactiva es donde realizarás el trabajo principal. Este entorno integra múltiples herramientas diseñadas para facilitar la identificación y el emparejamiento de movimientos bancarios con los registros de tu sistema contable.

## Sugerencias Automáticas

El sistema analiza y propone coincidencias basadas en fecha, monto y descripción.

## Match Manual

Crea coincidencias manualmente cuando el sistema no las detecte automáticamente, incluso de forma múltiple con coincidencia de saldos.

## Gestión de Pendientes

Administra movimientos no conciliados de períodos anteriores y actuales.

Cada herramienta está diseñada para un escenario específico, permitiéndote trabajar con flexibilidad y precisión en tu proceso de conciliación.

The screenshot displays the 'Conciliación Bancaria' interface. At the top, it shows the user role 'Administrador ADMIN' and the selected account 'Scotiabank usd'. The navigation menu includes 'Dashboard', 'Importación', 'Conciliación', 'Historial', 'Usuarios', and 'Configuración'. The main section is titled 'Conciliación Interactiva' and includes a 'Recargar' button. Three summary cards are visible: 'Conciliados' (0), 'Pendientes' (0), and 'Sugerencias' (0). Below these cards, there are buttons for 'Sugerencias (0)', 'Match Manual', 'Pendientes Anteriores (0)', 'Ver Todos (0)', 'Historial (0)', and 'Todo Poderoso'. A large green checkmark icon is centered in the main area, with the text 'No hay más sugerencias' and a sub-message: 'Todas las coincidencias por importe han sido procesadas'.



# Sugerencias Automáticas y Match Manual

The screenshot shows the 'Conciliación Bancaria' interface. At the top, it says 'Conciliación Interactiva' and 'Revisa y aprueba cada match manualmente'. There's a progress bar for 'Cargando datos...' at 85%. Below that, there are tabs for 'Cuentas', 'Sugerencias', 'Movimientos', 'Sesión', and 'Historial'. A summary section shows 'Conciliados: 0', 'Pendientes: 0', and 'Sugerencias: 0'. There are buttons for 'Match Manual', 'Pendientes Anteriores (86)', 'Ver Todos (160)', 'Historial (0)', and 'Todo Poderoso'. A balance section shows 'Banco: U\$S 0,00', 'Sistema: U\$S 0,00', and 'Diferencia: U\$S 0,00'. Below that, there are two boxes for 'Banco - Pendientes (0)' and 'Sistema - Pendientes (0)', both stating 'No hay movimientos pendientes'. A section for 'Pendientes de Conciliaciones Anteriores (77 movimientos)' is also visible. At the bottom, there are two columns of suggestions: 'Banco - Anteriores (19)' and 'Sistema - Anteriores (58)'. The 'Banco' column lists three items: 'BROU/PAP/ACON INTEGRAL SA' (U\$S 3.976,00), 'ITAU/PAP/FACAL PAYMENT SEVERAL' (U\$S 507,57), and 'BBVA/TRN/DYN001080760' (U\$S 2.970,88). The 'Sistema' column lists three items: 'F106424 FACTURA TCU 1837047' (U\$S 558,00), 'F106084 FACTURA TCU 1837049' (U\$S 179,00), and 'F106424 FACTURA TCU 1837556' (U\$S 58,00).

## Sugerencias Automáticas

El sistema utiliza algoritmos inteligentes para identificar coincidencias potenciales entre tus movimientos bancarios y los registros del sistema.

### Cómo funciona:

1. El sistema presenta cada sugerencia de forma individual
2. Revisa los detalles de ambos movimientos
3. Aprueba con un clic si la coincidencia es correcta
4. Rechaza si no corresponde y busca manualmente

## Match Manual

Para movimientos que el sistema no identifica automáticamente, utiliza la herramienta de Match Manual.

### Procedimiento:

1. Selecciona un movimiento del extracto bancario
2. Marca el movimiento correspondiente del sistema
3. Confirma la coincidencia con el botón "Crear Match"
4. El sistema registra la conciliación inmediatamente



# Vista Completa y Gestión Avanzada



## Ver Todos

Accede a la vista completa de todos los movimientos agrupados por fecha. Utiliza el filtro por importe para localizar rápidamente transacciones específicas. Desecha matches incorrectos seleccionándolos y utilizando la opción de "Quitar Match".



## Historial de Acciones

El Historial mantiene un registro detallado de todas las conciliaciones realizadas. Consulta qué movimientos fueron conciliados y cuándo. Incluye la opción de deshacer la última acción en caso de error.



## Modo Todo Poderoso

Esta herramienta avanzada te permite editar, agregar o eliminar movimientos directamente en el sistema. **Precaución:** Utiliza este modo solo cuando sea estrictamente necesario, ya que modifica directamente los datos.

**Conciliación Interactiva**  
Revisa y aprueba cada match manualmente

Scotiabank usd Recargar

Conciliados: 34 | Pendientes: 172 | Sugerencias: 0

Sugerencias (0) | Match Manual | Pendientes Anteriores (86) | **Ver Todos (160)** | Historial (34) | Todo Poderoso

Historial de movimientos agrupados por día: 1 seleccionado(s)

Filtrar importe... | Quitar Match (1) | Expandir Todo | Contraer Todo

Movimientos Banco (60)	Total: US\$ 26.737,82	Movimientos Sistema (100)	Total: US\$ 50.867,20
<b>29/01/2026</b> (18 movs)   18 ✓   0 ✗   US\$ 8.594,19		<b>29/01/2026</b> (29 movs)   18 ✓   11 ✗   US\$ 2.682,19	
INTERNET PAGOSERV 15999412192   US\$ 489,16   ✓		F106424 FACTURA TCU 1837047   US\$ 558,00   ✗	
INTERNET PAGOSERV 32815060   US\$ 189,00   ✓		F106084 FACTURA TCU 1837049   US\$ 179,00   ✗	
INTERNET PAGOSERV 917599   US\$ 5.112,00   ✓		F106424 FACTURA TCU 1837556   US\$ 58,00   ✗	
INTERNET PAGOSERV 669553   US\$ 346,00   ✓		F106084 FACTURA TCU 1837557   US\$ 12,00   ✗	
INTERNET PAGOSERV 669616   US\$ 4,00   ✓			

Sugerencias (0) | Match Manual | Pendientes Anteriores (86) | Ver Todos (160) | Historial (34) | **Todo Poderoso**

**Modo Todo Poderoso**  
Aquí puedes modificar, agregar o eliminar movimientos del sistema. Los cambios afectan todo el sistema incluyendo conciliaciones existentes.

Buscar texto... | Importe... | Todos los estados | Recargar

Movimientos Banco	60 de 60	+ Nuevo	Movimientos Sistema	109 de 109	+ Nuevo
<b>Solo modificar si hubo ERROR al subir Excel del banco</b>					
Seleccionar todos (1)   Eliminar 1			Seleccionar todos (0)		
<b>29/1/2026</b> INTERNET PAGOSERV 669046 Ref: 2009931 Agregar nota   \$ 17,00			<b>29/1/2026</b> COMISION SCOTIA USD AL 29-01 Ref: COMISION SCOTIA USD AL 29-01 Agregar nota   \$ 6,03		



# Gestión de Usuarios

El módulo de Usuarios te permite controlar quién puede acceder al sistema y qué nivel de permisos tiene cada persona. Una correcta gestión de usuarios garantiza accidentes de pérdida de datos importantes.



## Rol Administrador

Acceso completo a todas las funcionalidades:  
configuración del sistema,  
gestión de usuarios,  
conciliación y reportes.  
Puede modificar  
configuraciones críticas.



## Usuario Estándar

Acceso a funciones de  
conciliación y consulta de  
historial. No puede modificar  
configuraciones del sistema  
críticas ni gestionar otros  
usuarios.

## Creación de Nuevos Usuarios

Para agregar un usuario, completa el formulario con nombre, correo electrónico y selecciona el rol apropiado. El sistema enviará automáticamente las credenciales de acceso al correo proporcionado.

The screenshot displays the 'Gestión de Usuarios' (User Management) interface. At the top, there's a header with the title 'Gestión de Usuarios' and a subtitle 'Administra los usuarios del sistema'. A '+ Nuevo Usuario' button is visible in the top right. Below the header, a section titled 'Usuarios Registrados' contains a list of users. Each user entry includes a profile icon, a name (partially redacted), a role (USUARIO), and an 'Último acceso' (Last access) timestamp. To the right of each user entry are 'Editar' (Edit) and 'Eliminar' (Delete) buttons. At the bottom of the list, the current user is identified as 'Administrador ADMIN Tú' with the email '@admin • admin@conciliacion.com' and a last access timestamp of '1/2/2026, 5:08:26 p. m.'. An 'Editar' button is present for the administrator user.



# Configuración del Sistema

La sección de Configuración te permite personalizar el sistema según las necesidades específicas de tu empresa. Una configuración correcta desde el inicio garantiza un proceso de conciliación eficiente.



## Bancos

Agrega todos los bancos con los que tu empresa opera. Registra el nombre oficial y código de cada entidad bancaria para facilitar la identificación.



## Cuentas Bancarias

Configura cada cuenta asociando el banco, moneda de operación y formato de saldo. Especifica si la cuenta maneja decimales y el símbolo monetario correspondiente.



## Notificaciones Email






















Configura el envío automático de reportes de partidas pendientes. Define frecuencia, destinatarios y formato del correo para mantener informado a tu equipo.

### Configuración

Gestiona bancos y cuentas bancarias

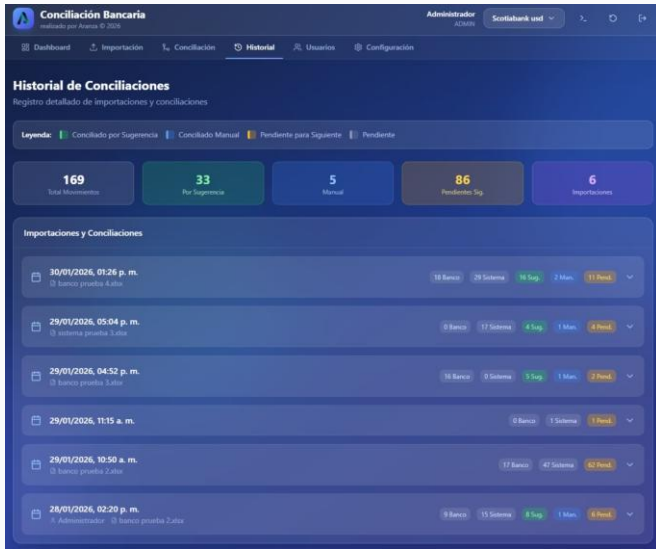
#### Bancos

+ Nuevo Banco

 <b>BANQUE HERITAGE URUGUAY S.A.</b> Código: Heritage	 Editar	 Eliminar
 <b>Banco Santander SA</b> Código: Santander	 Editar	 Eliminar
 <b>BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY</b> Código: Brou	 Editar	 Eliminar
 <b>Tarjeta Corporativa</b> Código: TC	 Editar	 Eliminar
 <b>Caja Ciudad Vieja</b> Código: CCVUSD	 Editar	 Eliminar
 <b>Caja Ciudad Vieja</b> Código: CCV	 Editar	 Eliminar
 <b>SCOTIABANK URUGUAY SA</b> Código: Scotia	 Editar	 Eliminar



# Buenas Prácticas y Recomendaciones



## Para Maximizar la Eficiencia

- Realiza conciliaciones diarias o semanales según el volumen de movimientos
- Revisa bien siempre las sugerencias automáticas antes de aprobarlas.
- Utiliza filtros en la vista "Ver Todos" para localizar movimientos específicos

## Seguridad y Control

- Asigna roles de usuario según responsabilidades reales.
- Utiliza el Modo Todo Poderoso solo cuando sea estrictamente necesario y con cuidado, pero sin miedo.
- Revisa el historial periódicamente para auditorías internas

**¡Felicitaciones!** Ahora dominas todas las funcionalidades del Sistema de Conciliación Bancaria. Para soporte adicional consulta [aranza.app](https://aranza.app)

