

Guía de uso

Conciliación bancaria

Kuntu compara el estado de cuenta del banco con tu libro auxiliar, empareja los movimientos, aísla las diferencias y genera el reporte del cierre.

Antes de empezar, ten a mano

- El estado de cuenta del banco.
- El libro auxiliar de bancos.
- Ambos archivos del mismo banco y del mismo período.

Formatos aceptados: PDF, XLSX, XLSM, XLS, CSV y TXT.

Paso 1

Extraer

Kuntu lee los dos documentos

Paso 2

Conciliar

Empareja y separa lo dudoso

Paso 3

Entradas

Decides qué entra al cierre

Paso 4

Reporte

Descargas la conciliación



Prepara la conciliación

Entra a Conciliación Bancaria y crea un nuevo período. La pantalla tiene tres secciones.

- **Datos del cierre.** Elige el país, escribe la empresa, selecciona el banco y define el período.
- **Moneda y conversión.** Indica la moneda de los archivos. El cierre se calcula en la moneda del país.
- **Fuentes a comparar.** Sube el estado de cuenta y el libro auxiliar de bancos.

Presiona **Preparar conciliación**

Identifica el cierre y adjunta las dos fuentes que se compararán.

01 - IDENTIFICACIÓN
Datos del cierre
País
Selecciona un país
Empresa
Ej. Distribuidora Kuntu, SRL
Banco
Selecciona un banco
Período

03 - DOCUMENTOS
Fuentes a comparar
Ambos archivos deben corresponder al mismo banco y período.
Estado de cuenta (banco)
Libro auxiliar de bancos


Suelta el archivo aquí
o selecciónalo desde tu equipo


Suelta el archivo aquí
o selecciónalo desde tu equipo

Conciliación Bancaria
Reportes 606/607

Período
July 2026
02 - CONVERSIÓN AUDITABLE
Moneda y conversión
Los movimientos conservan su moneda original y el cierre se calcula en la moneda del país.
Moneda de los archivos
DOP - Moneda local
Moneda del informe
DOP
Se define por el país
03 - DOCUMENTOS
Fuentes a comparar
Ambos archivos deben corresponder al mismo banco y período.
Estado de cuenta (banco)
Libro auxiliar de bancos


Suelta el archivo aquí


Suelta el archivo aquí

1 Extraer

Kuntu lee ambos documentos y muestra los movimientos de cada lado, con saldo inicial, saldo final y la diferencia entre saldos.

- Presiona **Extraer movimientos** y espera a que carguen las dos columnas.
- Revisa que ambos lados estén completos. Si un archivo quedó cortado o el período no corresponde, reemplázalo y vuelve a extraer.

✓ Cuando los dos lados muestren sus movimientos y saldos, presiona **Conciliar movimientos**.

Test SA

2026-07 · Banco Popular Dominicano

1 Extraer

2 Conciliar

3 Entradas

4 Reporte

Archivos

Estado de cuenta

Estado de cuenta.xlsx...

Libro auxiliar

Libro contable.xlsx (B...

PASO 1 DE 4 - ORIGEN

Movimientos extraídos

Comprueba que ambos lados estén completos antes de conciliar.

Esta función utiliza IA · Ver detalles

Reextraer movimientos

Conciliar movimientos

Estado de cuenta

30 movimientos

SALDO INICIAL

RD\$610,000.00

SALDO FINAL

RD\$971,700.00

Libro auxiliar

30 movimientos

SALDO INICIAL

RD\$610,000.00

SALDO FINAL

RD\$971,700.00

FECHA

DETALLE

MONTO

2026-07-01

Crédito Transacción
Ref. POP-JUL-0001

RD\$45,000.00

2026-07-02

Débito Transacción
Ref. POP-JUL-0002

-RD\$12,300.00

2026-07-03

Crédito Transacción
Ref. POP-JUL-0003

RD\$27,500.00

2026-07-04

Débito Transacción
Ref. POP-JUL-0004

-RD\$18,500.00

2026-07-05

Crédito Transacción
Ref. POP-JUL-0005

RD\$62,000.00

2026-07-06

Débito Transacción
Ref. POP-JUL-0006

-RD\$7,400.00

2026-07-07

Crédito Transacción
Ref. POP-JUL-0007

RD\$35,000.00

2026-07-08

Débito Transacción

-RD\$22,100.00

FECHA

DETALLE

MONTO

2026-07-01

Cobro factura cliente mayorista
Ref. POP-JUL-0001

RD\$45,000.00

2026-07-02

Pago proveedor de suministros
Ref. POP-JUL-0002

-RD\$12,300.00

2026-07-03

Transferencia recibida por servicios
Ref. POP-JUL-0003

RD\$27,500.00

2026-07-04

Pago de alquiler de oficina
Ref. POP-JUL-0004

-RD\$18,500.00

2026-07-05

Depósito de ventas del día
Ref. POP-JUL-0005

RD\$62,000.00

2026-07-06

Pago de telecomunicaciones
Ref. POP-JUL-0006

-RD\$7,400.00

2026-07-07

Cobro de consultoría empresarial
Ref. POP-JUL-0007

RD\$35,000.00

2026-07-08

Compra de materiales de empaque

-RD\$22,100.00

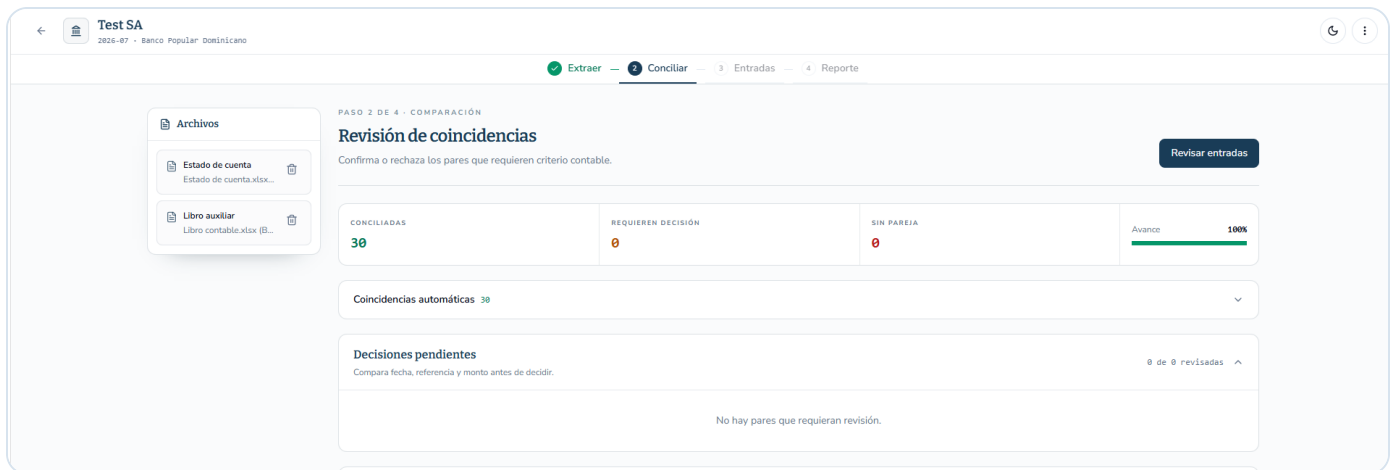
2

Conciliar

Kuntu empareja automáticamente lo que coincide y organiza el resultado en tres grupos.

- **Coincidencias automáticas.** No requieren acción.
- **Decisiones pendientes.** Compara fecha, referencia y monto, y confirma o rechaza cada par.
- **Movimientos sin pareja.** No tienen correspondencia en el otro documento.

✓ Cuando el avance llegue al **100%**, presiona **Revisar entradas**.



Test SA
2026-07 · Banco Popular Dominicano

Extraer — **Conciliar** — Entradas — Reporte

PASO 2 DE 4 · COMPARACIÓN

Revisión de coincidencias

Confirma o rechaza los pares que requieren criterio contable.

Revisar entradas

CONCORDADAS	REQUIEREN DECISIÓN	SIN PAREJA	Avance
30	0	0	100%

Coincidencias automáticas 30

Decisiones pendientes
Compara fecha, referencia y monto antes de decidir. 0 de 0 revisadas

No hay pares que requieran revisión.

3

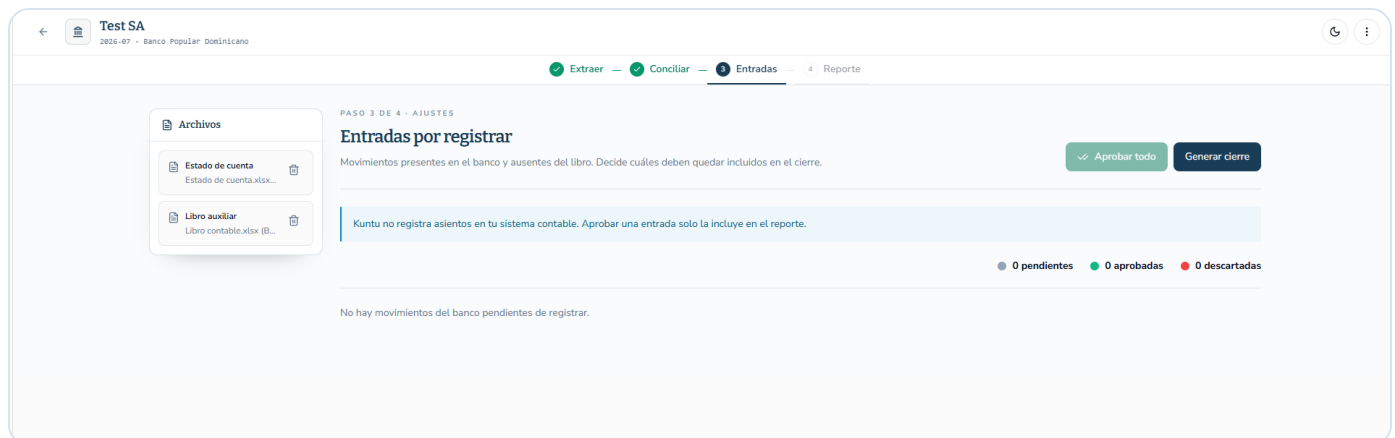
Entradas

Aquí aparecen los movimientos que están en el banco pero no en tu libro: comisiones, cargos, intereses o depósitos que aún no registraste.

- Decide cuáles deben quedar incluidos en el cierre.
- Apruébalas una por una o usa **Aprobar todo**.

Kuntu no registra asientos en tu sistema contable. Aprobar una entrada solo la incluye en el reporte.

✓ Con las entradas resueltas, presiona **Generar cierre**.



4

Reporte

Kuntu genera el reporte de conciliación con el banco ajustado, el libro ajustado y la diferencia entre ambos.

- Revisa el desglose de cada lado: depósitos en tránsito, cheques en circulación, créditos y cargos no registrados.
- Descarga el reporte en [PDF](#) [Excel](#) [CSV](#).

✓ Si la diferencia es cero, **el período puede cerrarse**.

Test SA
2026-07 · Banco Popular Dominicano

Extraer · Conciliar · Entradas · **Reporte**

Archivos
Estado de cuenta
Estado de cuenta.xlsx
Libro auxiliar
Libro contable.xlsx (B...)

PASO 4 DE 4 · CIERRE

Reporte de conciliación

Test SA - Banco Popular Dominicano - 2026-07 - DOP

CSV Excel PDF

BANCO AJUSTADO		LIBRO AJUSTADO
RD\$971,700.00	DIFFERENCIA RD\$0.00	RD\$971,700.00

Saldos conciliados. El período puede cerrarse.

60 movimientos 30 conciliados 100% automáticos

ESTADO DE CUENTA		LIBRO AUXILIAR	
Saldo inicial	RD\$610,000.00	Saldo inicial	RD\$610,000.00
Movimientos del período	RD\$361,700.00	Movimientos del período	RD\$361,700.00
Saldo al 2026-07-30	RD\$971,700.00	Saldo al 2026-07-30	RD\$971,700.00
(+) Depósitos en tránsito	RD\$0.00	(+) Créditos no registrados	RD\$0.00
(-) Cheques en circulación	RD\$0.00	(-) Cargos no registrados	RD\$0.00
(±) Errores del banco	RD\$0.00	Libro ajustado	RD\$971,700.00
Banco ajustado	RD\$971,700.00		

Pendientes del banco

Pendientes del libro