Conciliación bancaria

La conciliación bancaria o «comprobación» de los asientos consiste, cuando el banco presenta un extracto de cuenta, en verificar que los movimientos de ingresos o gastos registrados por el banco se hayan contabilizado correctamente. Es uno de los requisitos imprescindibles para llevar una contabilidad escrupulosamente exacta.

Realizar la conciliación bancaria

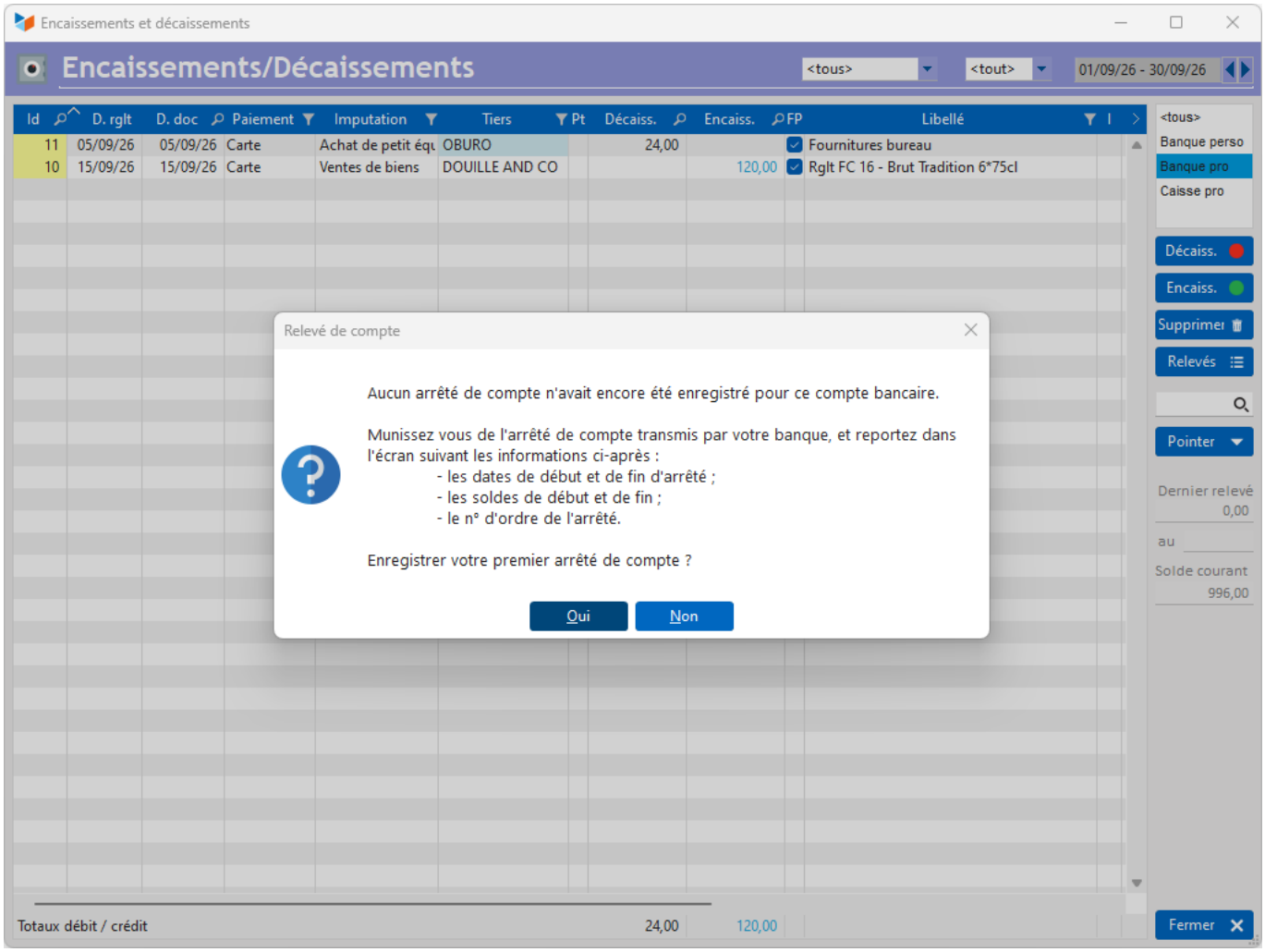
Contabilización de tu primer cierre de cuenta

Acceso: *Contabilidad → Ingresos y gastos, y a continuación el botón* ***Conciliar*** *de la lista de asientos.*

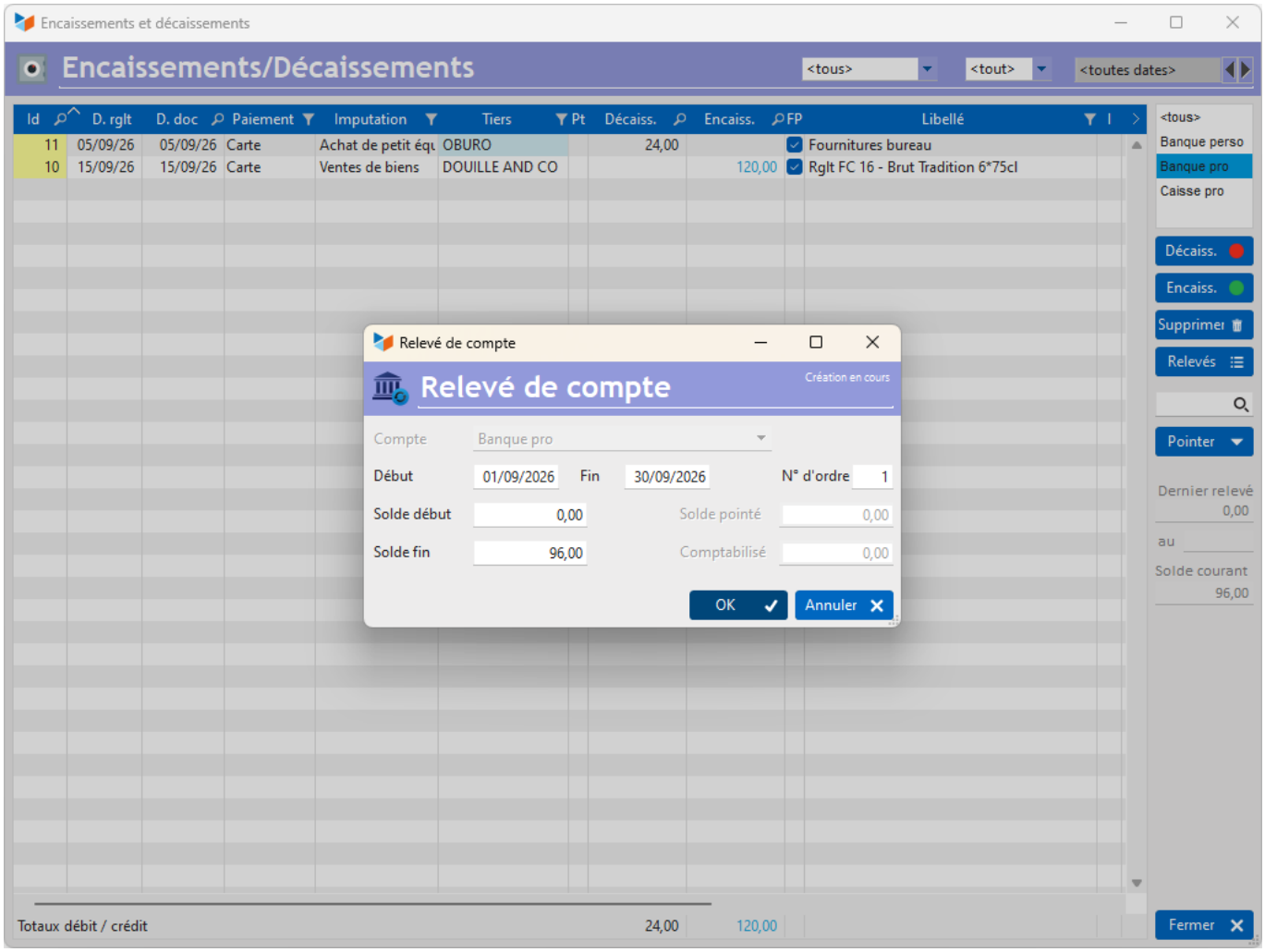
Supongamos que empiezas tu actividad en febrero: has recibido en tu cuenta el pago de una factura de 120 y has comprado material por valor de 24.

A final de mes, tu banco te envía un extracto de tu cuenta bancaria correspondiente al periodo transcurrido.

Para contabilizar este primer extracto, abre la lista de asientos « » y haz clic en el botón **Conciliar**.



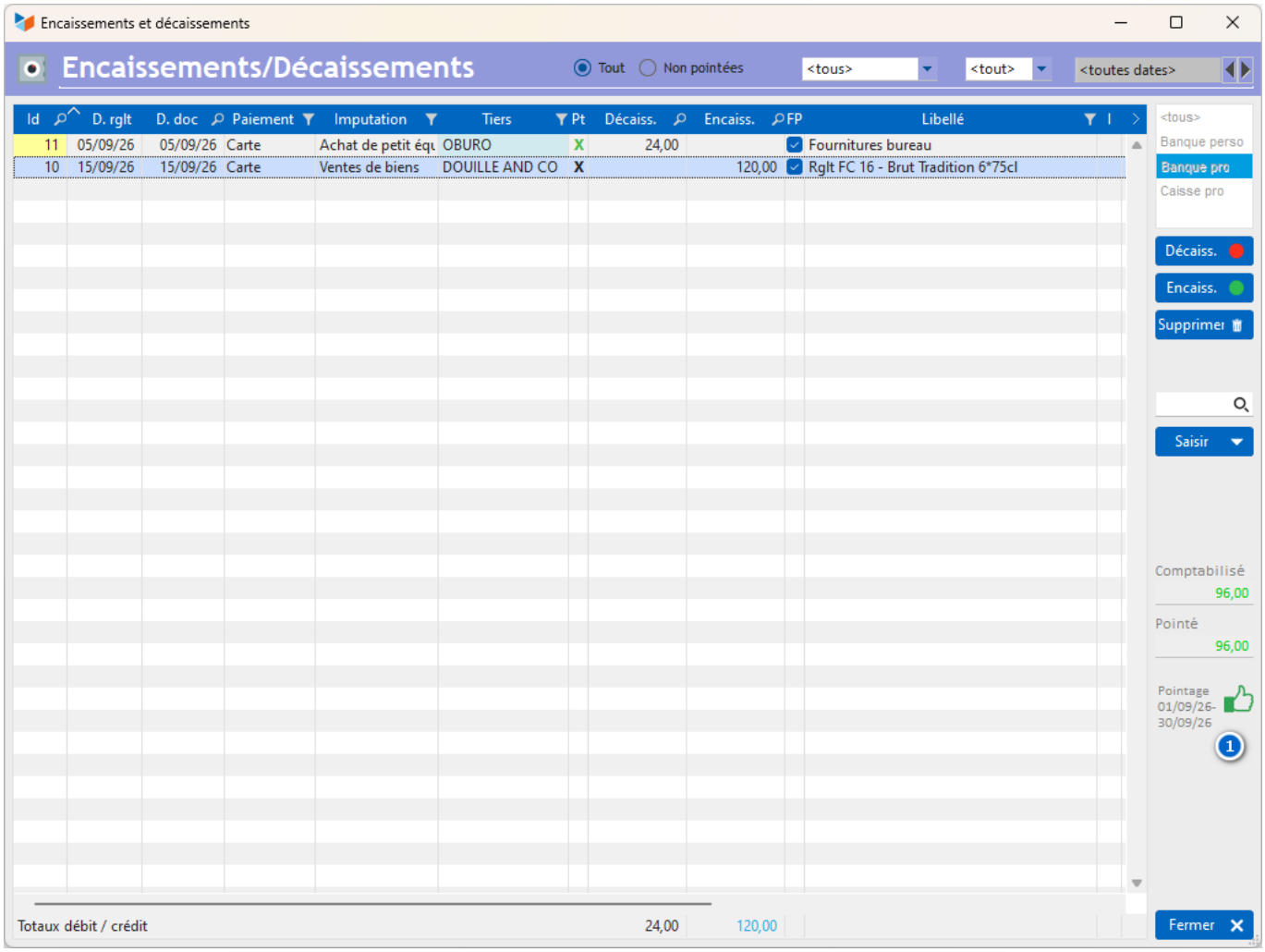
A continuación, podrás introducir la fecha de cierre de tu extracto y el saldo final.



La fecha de cierre figura en el extracto de su banco. El saldo final, si teníamos un saldo anterior de 0, es ahora de 120-24, es decir, 96.

Ahora, concilie cada asiento haciendo doble clic en los asientos de la lista que aparezcan en el extracto facilitado por su banco.

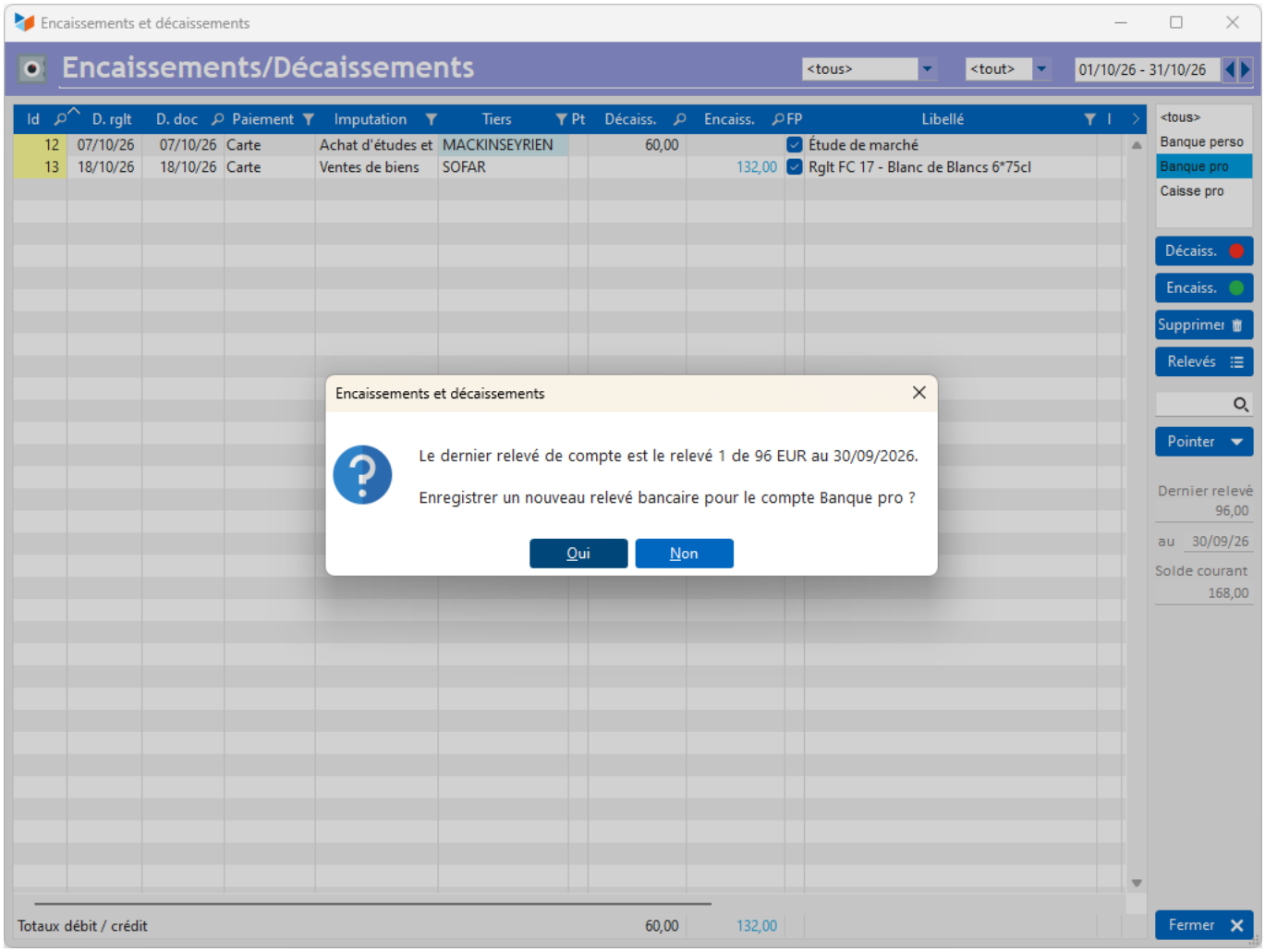
Cuando haya conciliado estos dos asientos, aparecerá el icono 1, que estaba en rojo parpadeante, pasará a verde fijo.

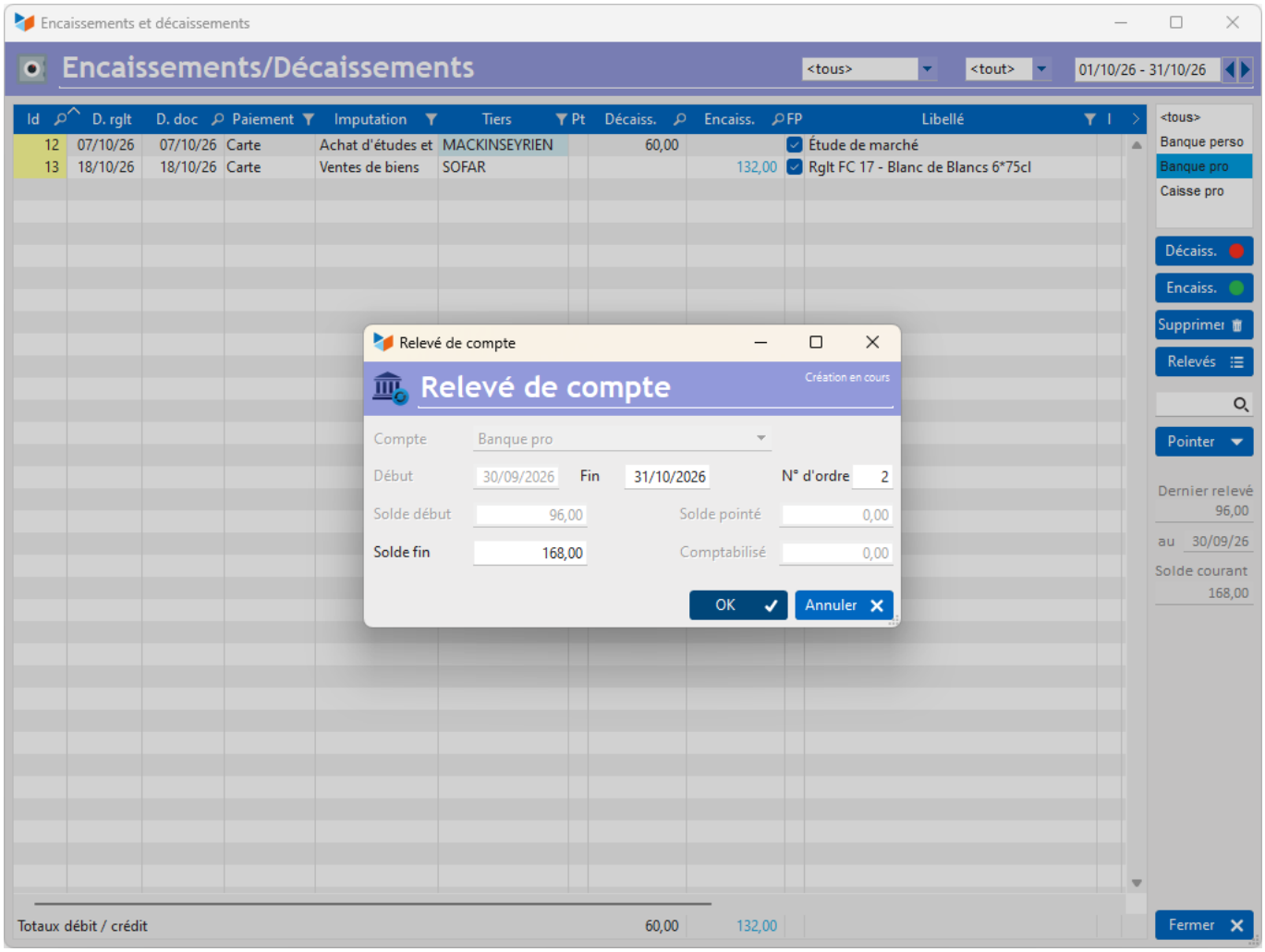


Registro de los siguientes cierres de cuenta

Al mes siguiente, recibes 132 en pagos y realizas 60 en gastos.

Al volver al modo de conciliación, Gestan te propondrá registrar tu segundo extracto de cuenta.


Encaissements et décaissements
Encaissements/Décaissements
<tous>
<tout>
01/10/26 - 31/10/26
Id
D. rglt
D. doc
Paiement
Imputation
Tiers
Pt
Décaiss.
Encaiss.
FP
Libellé
12 07/10/26 07/10/26 Carte Achat d'études et MACKINSEYRIEN 60,00 Étude de marché
13 18/10/26 18/10/26 Carte Ventes de biens SOFAR 132,00 Rglt FC 17 - Blanc de Blancs 6*75cl
<tous>
Banque perso
Banque pro
Caisse pro
Décaiss.
Encaiss.
Supprimer
Relevés
Pointer
Dernier relevé
96,00
au 30/09/26
Solde courant
168,00
Totaux débit / crédit
60,00
132,00
Fermer
Encaissements et décaissements
Le dernier relevé de compte est le relevé 1 de 96 EUR au 30/09/2026.
Enregistrer un nouveau relevé bancaire pour le compte Banque pro ?
Qui
Non



Comprobación de saldos

Una vez conciliación de tus asientos haya finalizado, el botón **«Extractos»** de la lista de asientos abre la lista de cierres de cuentas bancarias.



En este caso, todo está correcto: la diferencia conciliada y la diferencia contabilizada son cero.

En esta pantalla, al acceder a ella, los saldos se recalculan automáticamente para el último extracto de cuenta bancaria.

El botón **«Cálculo»** permite volver a calcular los valores del cierre de cuenta seleccionado, mientras que el botón **Calcular todo** permite volver a calcular todos los cierres de la cuenta seleccionada.

---

i Otros artículos de «Contabilidad»

Affectations comptables automatiques
Arrêtés de TVA
Balance
Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse
Clôture comptable / Exercices comptables
Comptabilisation des DEEE
Comptabilisation des écritures

Comptabilité avec Gestan : principes de base
Comptabilité en partie double
Compte bancaire et de caisse
Compte de résultat
Créances irrécouvrables
Encaissements/Décaissements
Export CFONB
Export SEPA
Export XIMPORT des données comptables
Facturation par taux de taxe
Grand Livre
Immobilisations
Imputations comptables
Journal
Journaux comptables (codes)
Lettrage
Liaisons comptables
Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
OD (opérations diverses)
Options des documents comptables
Paramétrage comptabilité
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage TVA
Produits et Charges
Rapprochement bancaire
Relevés de compte bancaire
Remise de chèques
Revue des écritures
Soldes de gestion
Taux de TVA
Ticket Z
Trésorerie prévisionnelle *
Trésorerie simplifiée
Ventilation des factures par échéances
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe *

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/rapprochement

Last update: **2026/10/17 22:44**