

# Modelos de conciliación

Los modelos de conciliación son reglas personalizadas que complementan el **conjunto predeterminado de reglas de conciliación** y permiten que la automatización del proceso de **conciliación bancaria** sea más avanzada. Estos modelos son muy útiles cuando trabajas con flujos recurrentes, como registrar comisiones bancarias o **descuentos por pronto pago**.

## Configuración

Para acceder a los modelos de conciliación, ve al **tablero de Contabilidad**, haz clic en el menú (**menú desplegable**) del diario bancario y selecciona **Modelos** en la sección **Conciliación**.

Haz clic en **Nuevo** para crear un nuevo modelo de conciliación.


Los modelos de conciliación pueden ser **manuales** o **automáticos**. Los modelos manuales aparecen como **botones de acción posibles al conciliar**. Los modelos automáticos se aplican de forma automática a las transacciones que cumplan las **condiciones de coincidencia** del modelo de conciliación.

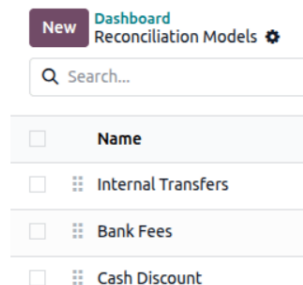
Cada modelo de conciliación se configura con **condiciones de coincidencia** para identificar las transacciones bancarias relevantes y con **apuntes de contrapartida** que se generan durante la conciliación.

### Truco

Para crear una actividad en la transacción, selecciona el tipo de actividad que deseas crear en el campo **Próxima actividad**.

### Importante

Si un registro coincide con varios modelos de conciliación *automáticos*, el sistema aplica el primero en la secuencia de modelos. Para cambiarlos de orden, arrastra y suelta el icono  (seis cuadros grises) ubicado junto a su nombre.




## Condiciones de coincidencia

Las condiciones de coincidencia de un modelo de conciliación determinan a qué transacciones se aplica.

Puedes usar los siguientes campos para limitar la disponibilidad del modelo de conciliación a las transacciones que cumplan las condiciones:

- **Diarios**
- **Contactos**
- **Importe:** Selecciona **Es menor o igual que**, **Es mayor o igual que** o **Está entre** e ingresa el o los importes.
- **Etiqueta:** Selecciona **Contiene**, **No contiene** o **Coincidir con expresión regular** e ingresa la condición de coincidencia para la etiqueta de la transacción.

### Truco

En Odoo, las **expresiones regulares** , conocidas como **regex**, sirven para buscar, validar y manipular datos. Estas pueden ser muy útiles, pero también complejas, así que úsalas con cuidado.

Para usar expresiones regulares en un modelo de conciliación, selecciona **Coincidir con expresión regular** en el campo **Etiqueta** y agrega una expresión. Odoo obtiene de forma automática las transacciones que coinciden con esta expresión y con las condiciones que definiste en el modelo de conciliación.

### Nota

Una transacción debe cumplir todas las condiciones para que el modelo de conciliación esté disponible. Si no defines ninguna condición (es decir, si dejas todos los campos vacíos), el modelo de conciliación estará disponible para todas las transacciones.

## Apuntes de contrapartida

Cada línea en la pestaña **Apuntes de contrapartida** crea un apunte contable con los detalles especificados:

- **Contacto:** Selecciona el contacto, si aplica, para asignarlo al apunte contable.
- **Cuenta:** Selecciona la cuenta, si aplica, para asignarla al apunte contable.
- **Tipo de importe:** Elige cómo se calculará el importe del apunte contable:
  - **Fijo:** Usa un importe fijo.
  - **Porcentaje sobre el balance:** Usa un porcentaje del saldo restante de la transacción, sin importar el total de la transacción.

- **Porcentaje de línea de estado de cuenta:** Usa un porcentaje del total de la transacción, sin importar el saldo restante de la transacción.
- **De la etiqueta:** Usa un porcentaje de la etiqueta de la transacción a través de una expresión regular.
- **Importe:** Ingresas el importe que se usará en el apunte contable. Este campo puede ser un importe fijo, un porcentaje o un valor definido por una expresión regular, según el **tipo de cuenta**.
- **Impuestos:** Selecciona un impuesto, si aplica, para asignarlo al apunte contable. Este campo está oculto de forma predeterminada detrás del icono ⇄ (**ajustes**).
- **Analítica:** Selecciona una distribución analítica, si aplica, para asignarla al apunte contable.
- **Etiqueta:** Ingresas una etiqueta, si aplica, para asignarla al apunte contable.

#### Nota

- Aunque los campos **Contacto** y **Cuenta** no son obligatorios, debes definir al menos uno de ellos para que el modelo de conciliación funcione de forma correcta.
- El modelo de conciliación puede servir para [mapear contactos](#) si los **apuntes de contrapartida** incluyen un **contacto** pero no una **cuenta**.

## Modelos de conciliación predeterminados

En Odoo hay distintos modelos disponibles de forma predeterminada según la **localización fiscal** de la empresa. Puedes actualizarlos si lo necesitas. Los siguientes modelos de conciliación existen en la mayoría de las localizaciones fiscales.

### Transferencias internas

El modelo de conciliación de **transferencias internas** sirve para hacer **transferencias internas** de una cuenta bancaria o de efectivo a otra al mover todo el saldo de la transacción a una cuenta de liquidez o de transferencia interna. Para transferir por completo el importe de una cuenta a otra, debes usar este modelo de conciliación tanto en la transacción del diario de entrada como en la del diario de salida.

### Comisiones bancarias

El modelo de conciliación de **comisiones bancarias** genera un apunte de contrapartida que mueve el saldo restante de una transacción a una cuenta de comisiones bancarias (que varía según la **localización fiscal**) e incluye «Comisiones bancarias» en la **etiqueta** del nuevo apunte que crea. Este modelo de conciliación solo aplica a transacciones cuya etiqueta contiene «Comisiones bancarias» por sus **condiciones de coincidencia**.

### Example

Una transacción bancaria saliente de \$103 se concilia parcialmente con una factura de proveedor de \$100, dejando \$3 sin conciliar. Usa el modelo de conciliación **Comisiones bancarias** para crear un nuevo apunte de contrapartida por \$3 y conciliarlo con los \$3 restantes de la transacción bancaria.

## Descuento por pronto pago

El modelo de conciliación de **descuento por pronto pago** genera un apunte de contrapartida que mueve el saldo restante de una transacción a una cuenta de descuento por pronto pago (que varía según la **localización fiscal**) e incluye «Descuento por pronto pago» en la **etiqueta** del nuevo apunte que crea.

## Mapeo de contactos

---

El mapeo de contactos le permite establecer reglas para coincidir transacciones a la cuenta del contacto correcta de manera automática, así se ahorrará tiempo y se reducirán los riesgos de cometer errores al realizar una conciliación manual. Por ejemplo, puede crear una regla de mapeo de contactos para pagos entrantes con números o palabras clave de referencia específicas en la descripción de la transacción. Cuando un pago entrante cumple con estos criterios, Odoo lo vincula a la cuenta del cliente correspondiente.

Para crear una regla de mapeo de contactos, configura las **condiciones de coincidencia** que necesites, como una etiqueta de transacción específica, y después define el **contacto** y los demás campos relevantes en la pestaña **Apuntes de contrapartida**. No es obligatorio definir una **cuenta** para el mapeo de contacto.