

Clasificar movimientos bancarios

Asigna categorías de gasto a los movimientos de la cuenta, a mano o automáticamente con IA, para que los informes cuadren.

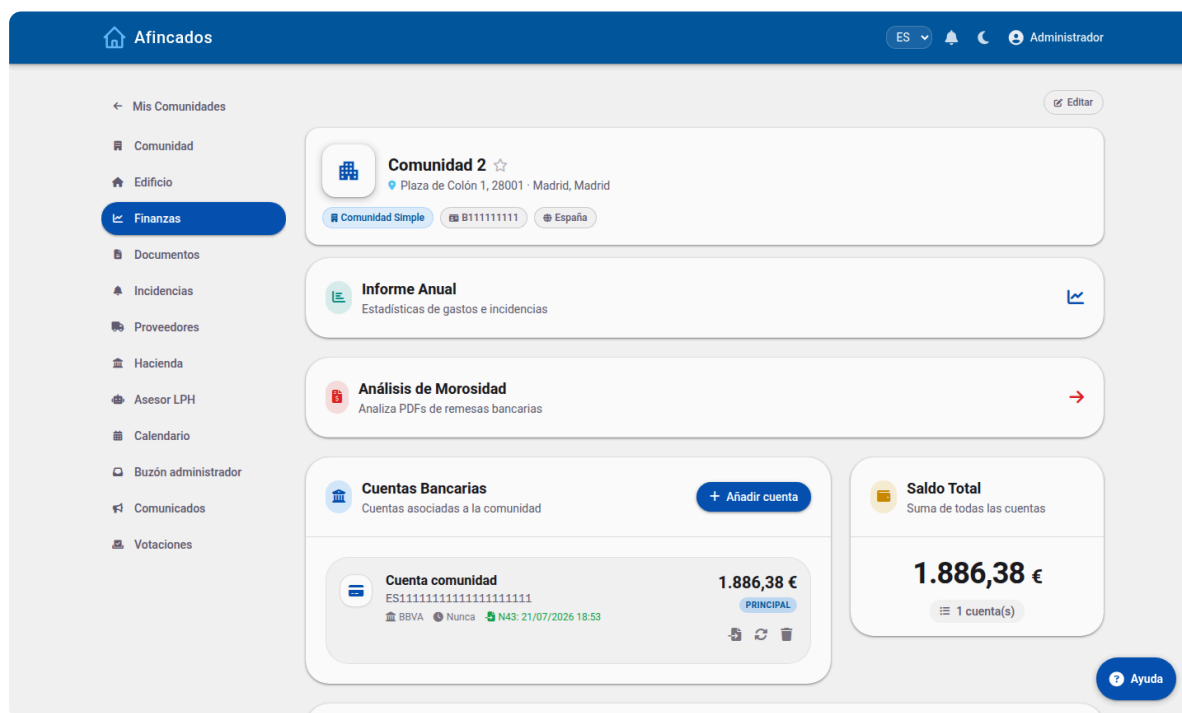
Versión **v1.0.0**

Fecha de generación **01/08/2026 09:09**

Actualizado el **01/08/2026**

Por qué clasificar los movimientos

Cada movimiento de la cuenta bancaria de la comunidad debería tener una **categoría de gasto** (luz, agua, ascensor, limpieza, seguros...). Sin categorías, los informes y el reparto de gastos no cuadran: es lo que permite saber *en qué* se va el dinero de la comunidad.



Los movimientos se filtran por tipo, categoría y fecha antes de clasificarlos.

Dónde están

En la pestaña **Finanzas**, en la tabla de movimientos. El indicador **Sin categoría** te dice cuántos quedan por clasificar; púlsalo para **filtrar solo esos** y no perder tiempo revisando los ya clasificados.

Clasificar un movimiento a mano

1. Localiza el movimiento en la tabla.
2. Haz clic sobre su **celda de categoría**.
3. Se abre un desplegable con las categorías disponibles. Puedes escribir para buscar.
4. Selecciona la categoría: se **guarda al instante**, sin recargar la página.

Clasificar automáticamente con IA

Si tienes muchos movimientos sin categorizar, usa el botón **Auto categorizar (IA)**. Afincados clasifica en dos fases:

1. Primero por **palabras clave** en el concepto del movimiento (rápido y muy fiable en los casos evidentes: "IBERDROLA" → Electricidad).
2. Los que no encajan en ninguna palabra clave se pasan a un modelo de **inteligencia artificial**, que propone la categoría a partir del concepto.

Revisa siempre el resultado. La clasificación automática es una ayuda, no una verdad absoluta: los conceptos bancarios son a menudo crípticos y puede equivocarse. Cualquier categoría asignada se puede corregir a mano en un clic.

Consejo

Clasifica los movimientos **según entran**, no una vez al año. Es mucho menos trabajo y evita sorpresas al cerrar el ejercicio o al preparar el Modelo 347.