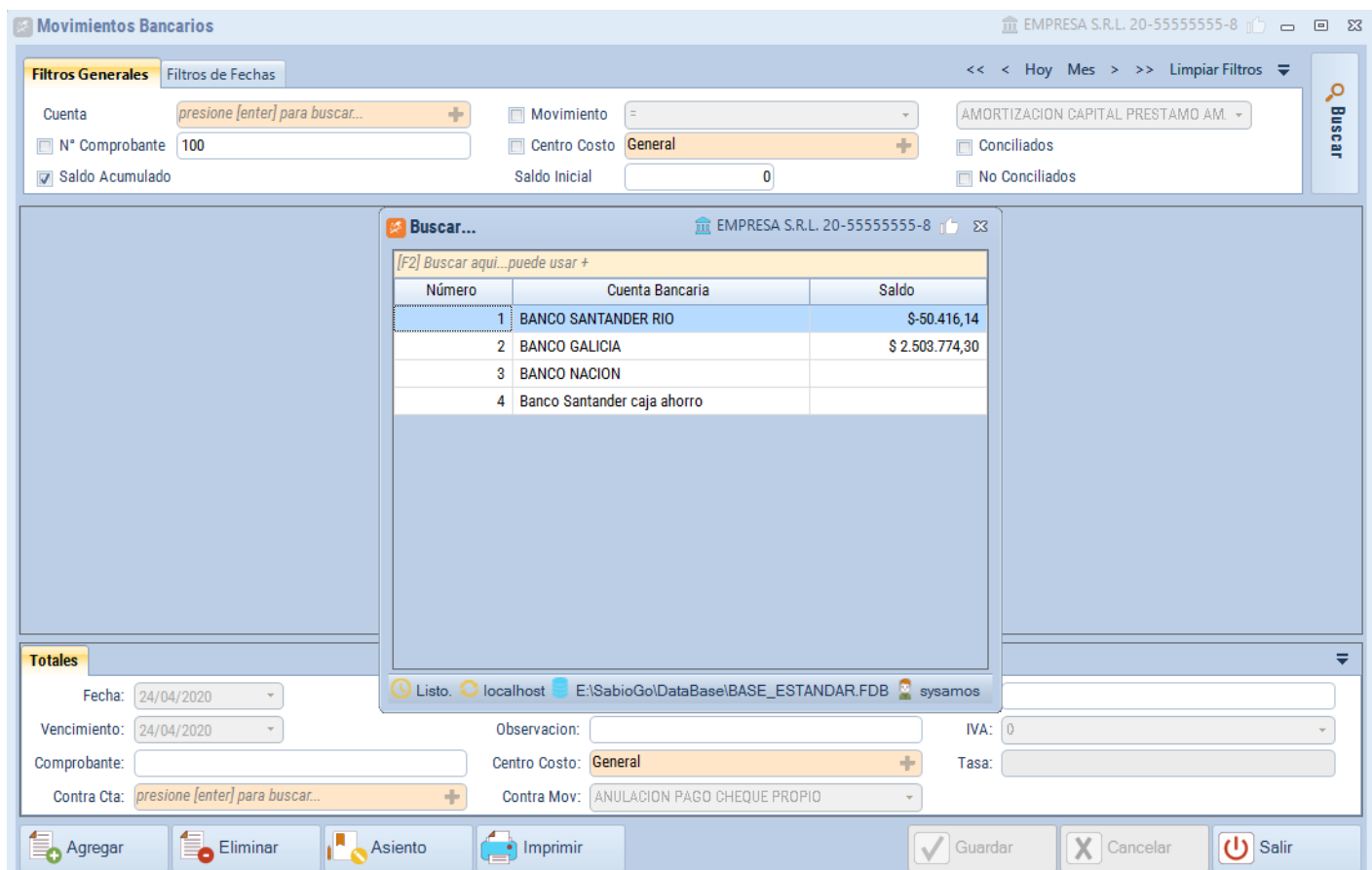


# Cómo manejar los movimientos bancarios

En la pestaña **Tesorería**, vamos a ver el caso de uso **Libro Banco**. si hacemos un click allí, veremos un cuadro con las cuentas bancarias ingresadas al sistema con los que opera la empresa. Para dar de alta las cuentas, debemos hacerlo a través del **ABM Cuentas Bancarias** ( Ver [aquí](#)).



Número	Cuenta Bancaria	Saldo
1	BANCO SANTANDER RIO	\$-50.416,14
2	BANCO GALICIA	\$ 2.503.774,30
3	BANCO NACION	
4	Banco Santander caja ahorro	

Veremos los saldos de esas cuentas, detallando los movimientos que restan o suman. Si nos paramos sobre uno de ellos podemos ver el detalle en la parte inferior.

Si presionamos **Asiento**, veremos las cuentas contables relacionadas al movimiento consultado.

[Libro Tesorería-Libro banco-2.png](#)

Los movimiento que alimentan las cuentas bancarias son principalmente:

- Las ordenes de pago realizadas por transferencia
- Las cobranzas por transferencia

- Cheques propios emitidos
- Cheques de terceros depositados

A continuación veremos un video explicando estos procesos:

<https://www.youtube.com/embed/hE3aEzdR-JA>

Cuando hacemos depósitos de cheques por lo general se generan impuestos al crédito, débito, gastos de chequera, etc. y otros movimientos más que el sistema no detecta.

La sugerencia es entrar cada tanto al banco (homebanking) y cargar estos movimientos faltantes. Para ello disponemos del botón **Agregar** de la misma pestaña de **Libro Banco**

Al presionarlo, se nos activa la ventana de abajo, donde ingresamos el movimiento que vamos a cargar. Si le damos Enter a este campo, se nos abre una tabla de movimientos previamente cargados

The screenshot shows the 'Movimientos Bancarios' window. At the top, there are filters for 'Filtros Generales' and 'Filtros de Fechas'. The 'Cuenta' field is set to 'BANCO SANTANDER RIO'. Below this, there are checkboxes for 'N° Comprobante' (set to 100) and 'Saldo Acumulado'. A table of transactions is displayed with columns for 'Fecha', 'Fecha Venc.', and 'Descripción'. A search window is open, titled 'Buscar...', with a search bar containing '[F2] Buscar aquí... puede usar +'. The search results show a list of transactions with columns for 'Número' and 'Nombre'. The search window is also titled 'Buscar...' and has a search bar with the text '[F2] Buscar aquí... puede usar +'. The search results show a list of transactions with numbers 1 through 13. The search window is also titled 'Buscar...' and has a search bar with the text '[F2] Buscar aquí... puede usar +'. The search results show a list of transactions with numbers 1 through 13.

A continuación, veremos un video explicativo sobre el manejo de los **Movimientos Bancarios**:

<https://www.youtube.com/embed/pVgjwFIXiOs>

## MOVIMIENTO ENTRE BANCOS

Si tenemos dos o mas cuentas bancarias ingresadas en el sistema y necesitamos hacer un movimiento entre ambas, configuramos dos movimientos bancarios a tal fin:

- Movimientos entre bancos(+)
- Movimientos entre bancos(-)

**Detalle de Códigos de Mov. Bancarios**

CORMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 30-71654740-6

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
4	DEPOSITO EFVO.
5	EXTRACC. EFVO.
34	EGRESO BANCO
7	I.V.A.
9	DEPOSITO CHEQUE
10	CHEQUE PAGADO
11	TRANSF.DEBITO
12	TRANSF.CREDITO
13	TRANSF.BANCARIA
14	GASTOS BANCARIOS
35	MOV. ENTRE BANCOS(+)
19	MANTENIMIENTO CUENTA
20	INICIO SALDO SISTEMA
8	CHEQUE RECHAZADO
25	PERCEPCION IVA
31	ANULACION PAGO CHEQUE PROPIO
33	RETENCIONES GANANCIAS
36	MOV. ENTRE BANCOS(-)

Total de registros: 20

**Datos**

Número: 36

Nombre: MOV. ENTRE BANCOS(-)

Signo: -

Cuenta: ACTIVO

☐ De sistema

☐ Afecta IVA

☒ Entre cuentas

☐ Es Percepcion IVA

☐ Libro IVA

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar

Aceptar Cancelar

Salir

Al cargar el movimiento negativo desde una cuenta bancaria, se habilita un campo para cargar contra que cuenta se realiza

Movimientos Bancarios

CORMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 30-71654740-6

Filtros Generales

Filtros de Fechas

<< < Hoy Mes > >>

Limpiar Filtros

Ctrl+Enter para buscar

Cuenta

Banco BANCOR Cta Cte

Movimiento

ANULACION PAGO CHEQUE PROPIO

N° Comprobante

100

Centro Costo

OFICINA GENERALES

Conciliados

☒ Saldo Acumulado

Saldo Inicial

0

No Conciliados

Buscar

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Fecha	Fecha Venc.	Movimiento	Débitos	Créditos	Saldo	Observaciones
28/02/2023	13/03/2023	INICIO SAL-SALDO DE INICIO 20		\$ 75.676,10	\$ 75.676,10	SALDO DE INICIO 20
06/03/2023	13/03/2023	CHEQUE PAG-N° 91 ADOPARQ S.A.S. X-0005-00000472	\$ 599.480,00		-\$ 523.803,90	N° 91 ADOPARQ S.A.S. X-0005-00000472
07/03/2023	15/03/2023	CHEQUE PAG-N° 92 OLEOHIDRAULICA X-0005-00000473	\$ 143.678,00		-\$ 667.481,90	N° 92 OLEOHIDRAULICA X-0005-00000473
08/03/2023	08/03/2023	CHEQUE PAG-N° 93 RUEDA HERNAN X-0005-00000474	\$ 152.195,01		-\$ 819.676,91	N° 93 RUEDA HERNAN X-0005-00000474
08/03/2023	06/04/2023	CHEQUE PAG-N° 94 TRONCOSO MARIA X-0005-00000477	\$ 156.000,00		-\$ 975.676,91	N° 94 TRONCOSO MARIA X-0005-00000477
13/03/2023	13/03/2023	MOV. ENTRE-36	\$ 100,00		-\$ 975.776,91	36

Mostrando 6 registros

Totales

Fecha: 13/03/2023

Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante:

Contra Cta: Banco HSBC

Movimiento: MOV. ENTRE-36

Observacion: 36

Centro Costo: OFICINA GENERALES

Contra Mov: DEPOSITO EFVO.

Monto: \$ 100,00

Agregar

Eliminar

Asiento

Imprimir

Detalle

Guardar

Cancelar

Salir

También nos pide un movimiento bancario contra el cual realizar el movimiento. Sería uno que sumara en la otra cuenta, si estamos restando desde la cuenta activa

**Detalle de Códigos de Mov.Bancarios** CORMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 30-71654740-6

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
4	DEPOSITO EFVO.
5	EXTRACC. EFVO.
34	EGRESO BANCO
7	I.V.A.
9	DEPOSITO CHEQUE
10	CHEQUE PAGADO
11	TRANSF.DEBITO
12	TRANSF.CREDITO
13	TRANSF.BANCARIA
14	GASTOS BANCARIOS
35	MOV. ENTRE BANCOS(+)
19	MANTENIMIENTO CUENTA
20	INICIO SALDO SISTEMA
8	CHEQUE RECHAZADO
25	PERCEPCION IVA
31	ANULACION PAGO CHEQUE PROPIO
33	RETENCIONES GANANCIAS
36	MOV. ENTRE BANCOS(-)

**Total de registros: 20**

**Datos**

Número: 4

Nombre: DEPOSITO EFVO.

Signo: +

Cuenta: CAJA CENTRAL ADMINISTRACION

☐ De sistema

☐ Afecta IVA

☐ Entre cuentas

☐ Es Percepcion IVA

☐ Libro IVA

**Acciones:** Agregar, Modificar, Eliminar, Imprimir, Copiar, Aceptar, Cancelar, Salir

Estado: Listo. (00:00.93) IP: 192.168.1.40 Usuario: CORMAR sysamos Fecha: 2022.12.15.3265

Una vez ingresado el movimiento de Debito, verificamos en la otra cuenta bancaria el movimiento realizado

Movimientos Bancarios

CORMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 30-71654740-6

Filtros Generales

Cuenta

Banco HSBC

N° Comprobante

100

Saldo Acumulado

☒

Filtros de Fechas

Movimiento

Centro Costo

OFICINA GENERALES

Saldo Inicial

0

ANULACION PAGO CHEQUE PROPIO

Cnciliados

No Cnciliados

Buscar

[F2] Buscar aqui... puede usar +

Fecha	Fecha Venc.	Movimiento	Débitos	Créditos	Saldo	Observaciones
08/03/2023	08/03/2023	TRANSF.DEB-PONCE ABIGAIL D X-0005-00000476	\$ 15.970,00		-\$ 15.970,00	PONCE ABIGAIL D X-0005-00000476
08/03/2023	08/03/2023	TRANSF.DEB-MALAMUT MARCELA X-0005-00000475	\$ 80.000,00		-\$ 95.970,00	MALAMUT MARCELA X-0005-00000475
09/03/2023	09/03/2023	TRANSF.DEB-LA CASA DEL FIL X-0005-00000478	\$ 20.048,28		-\$ 116.018,28	LA CASA DEL FIL X-0005-00000478
13/03/2023	13/03/2023	DEPOSITO E-36		\$ 100,00	-\$ 115.918,28	36

Mostrando 4 registros

Totales

Fecha:

13/03/2023

Vencimiento:

13/03/2023

Comprobante:

Movimiento:

DEPOSITO E-36

Observacion:

36

Centro Costo:

OFICINA GENERALES

Monto:

\$ 100,00

Agregar

Eliminar

Asiento

Imprimir

Detalle

Guardar

Cancelar

Salir

Revision #15

Created 24 April 2020 20:14:04 by Patricia Llanes

Updated 13 March 2023 17:35:12 by Patricia Llanes