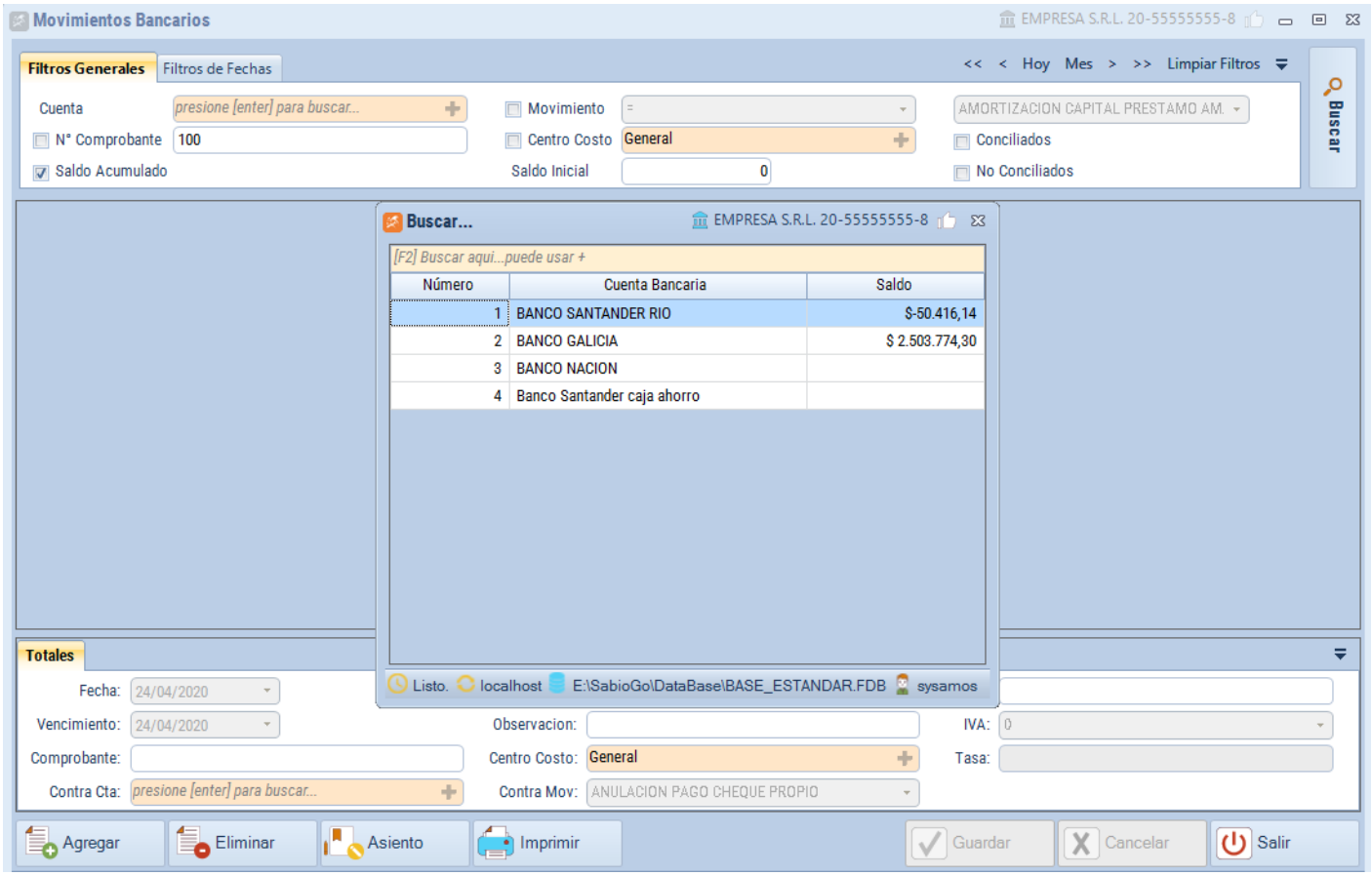
Cómo manejar los movimientos bancarios

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).



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

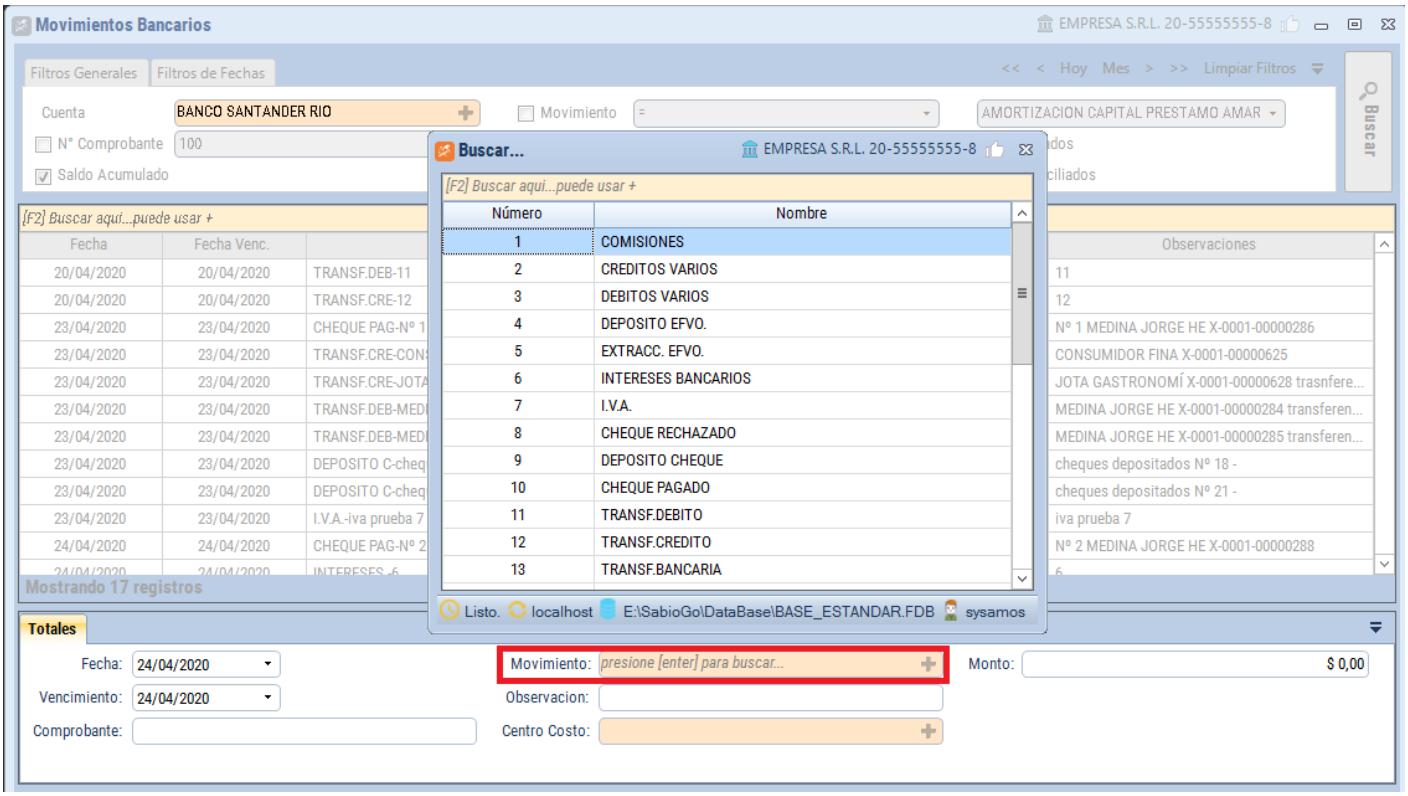
A continuación veremos un video explicando estos procesos:

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



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

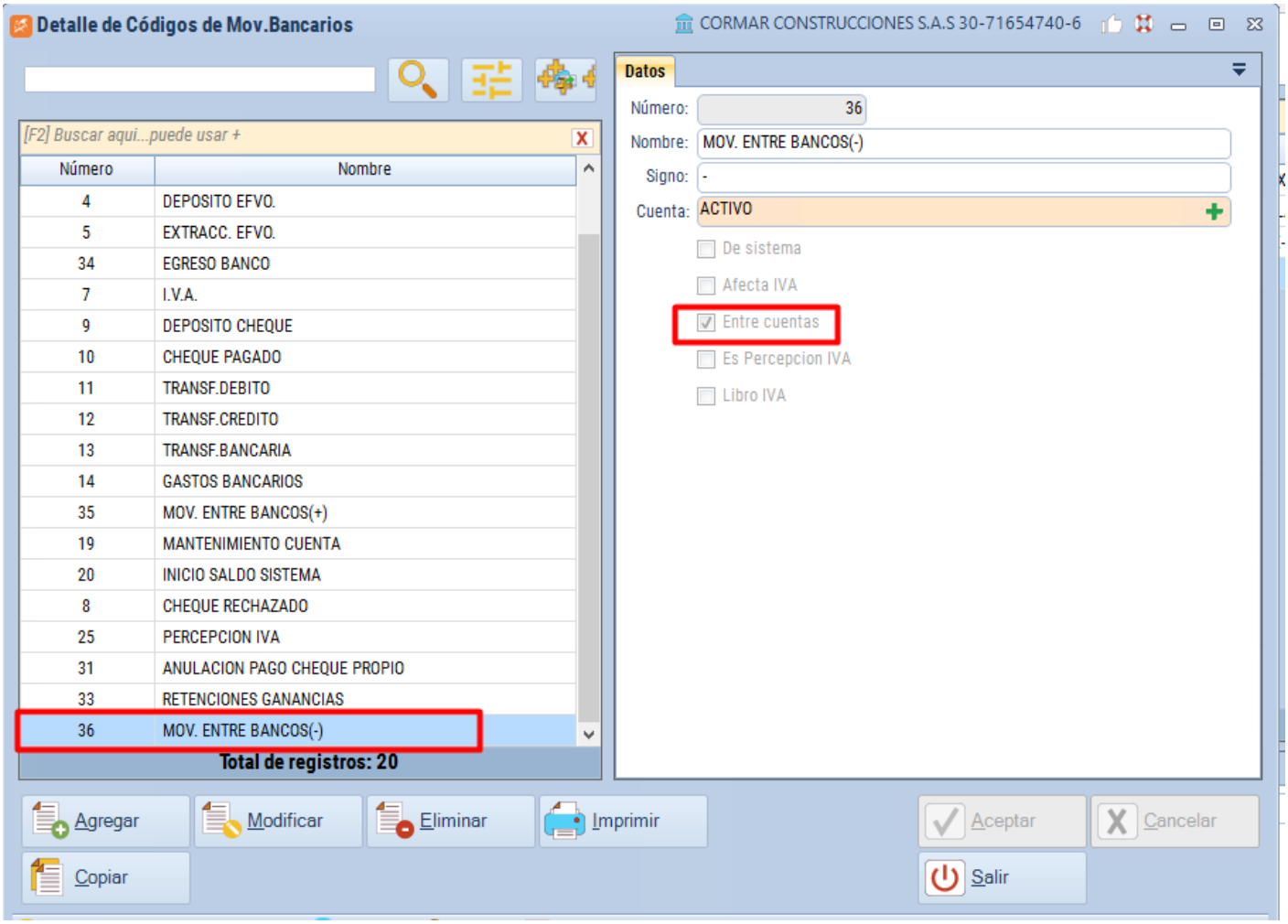
https://www.youtube.com/embed/pVgjwFIXiOs

MOVIMIENTO ENTRE BANCOS

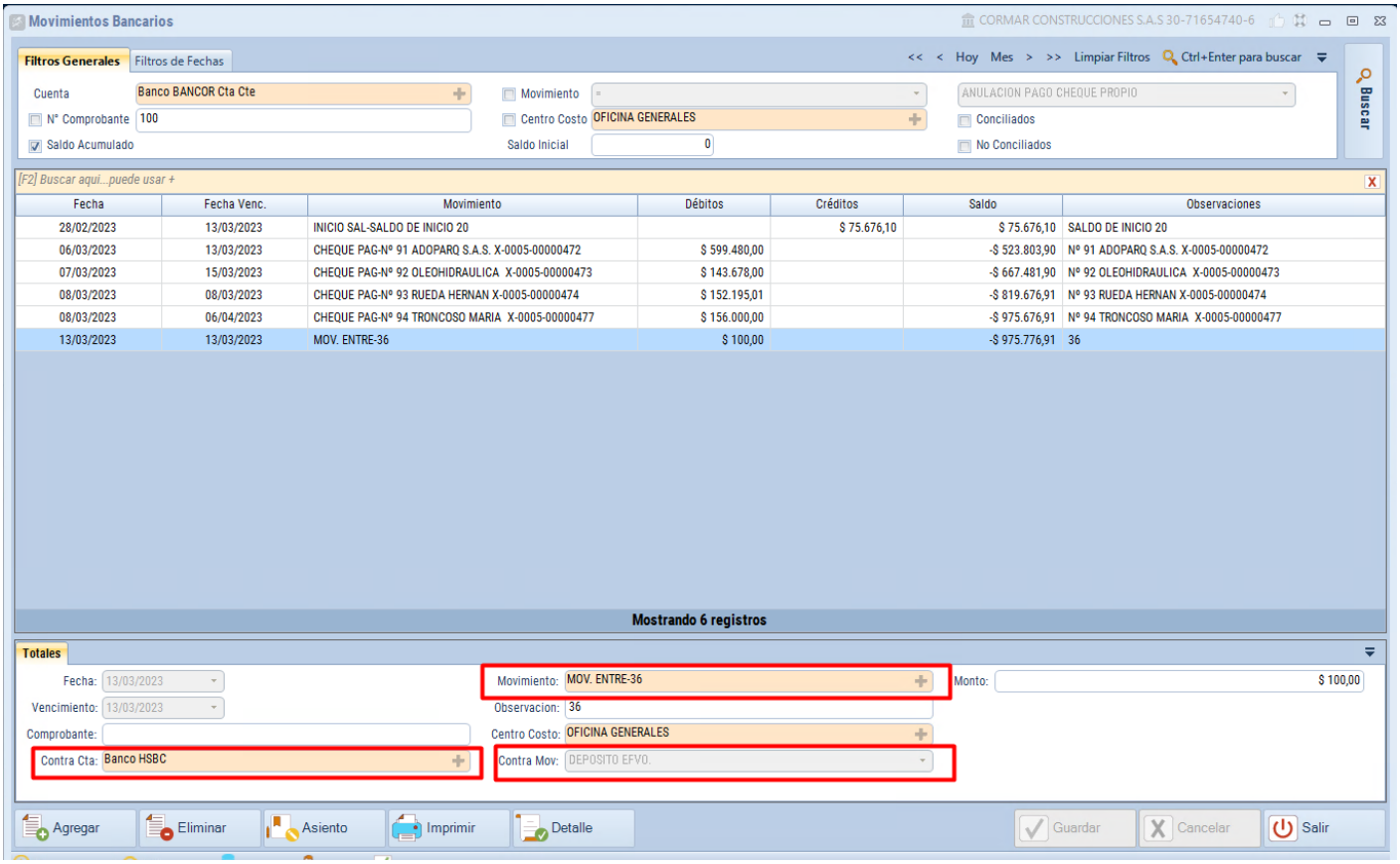
Si tenemos dos o mas cuentas bancarias ingresadas en el sistema y necesitamos hacer un movimiento entre ambas, configuramos dos movimientos bancarios a tal fin:

- Movimientos entre bancos(+)

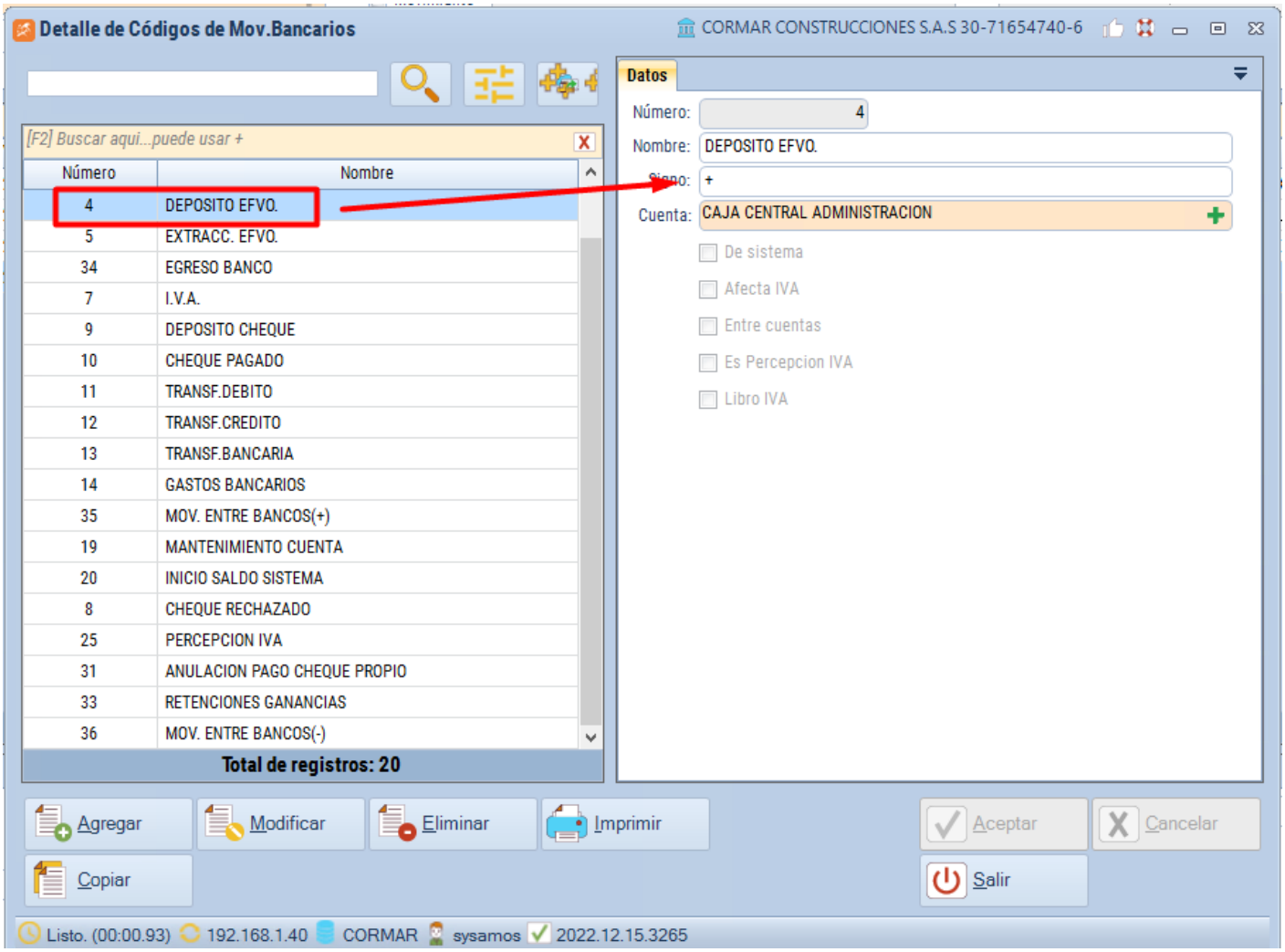
- Movimientos entre bancos(-)



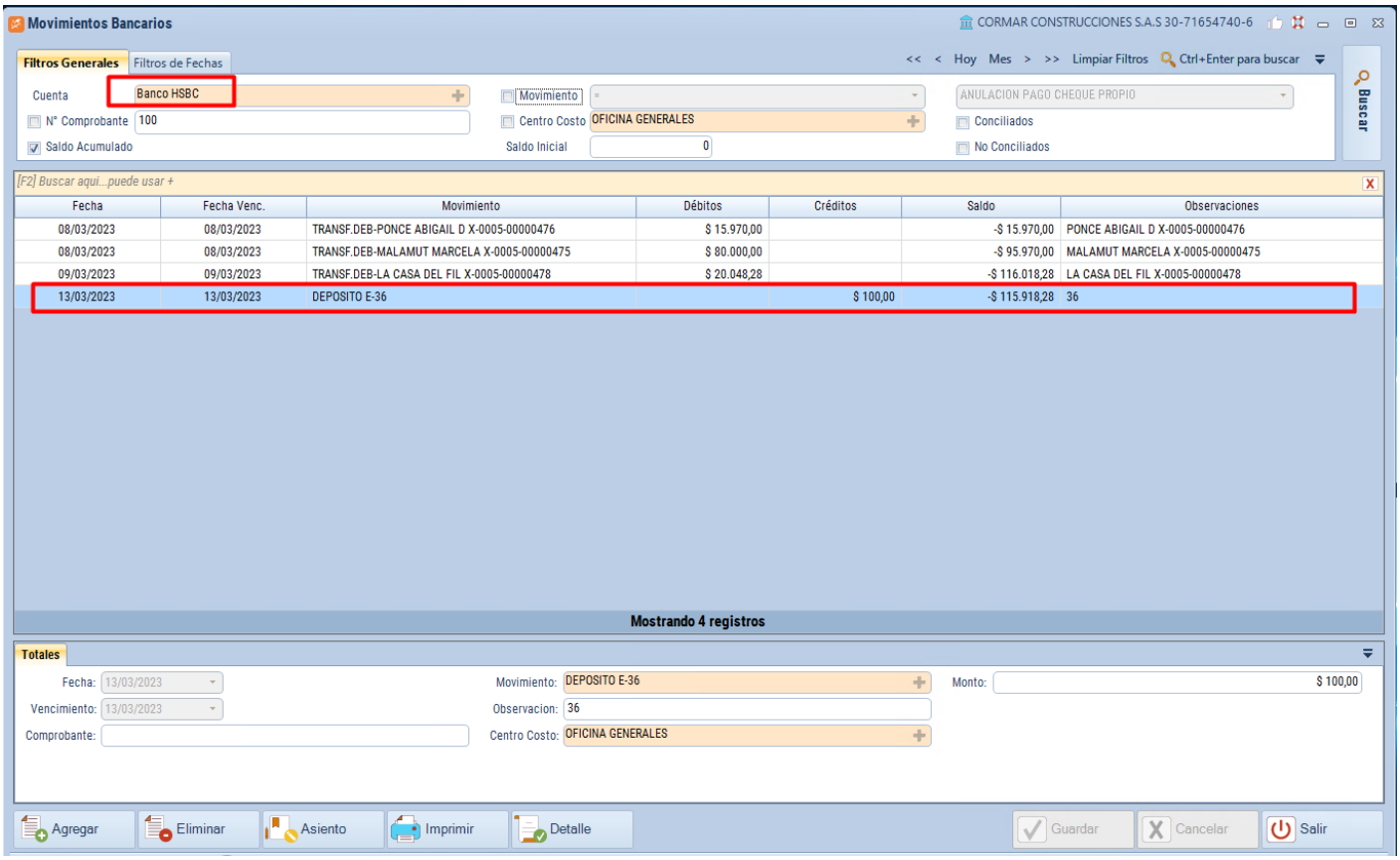
Al cargar el movimiento negativo desde una cuenta bancaria, se habilita un campo para cargar contra que cuenta se realiza



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



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



Revision #15
Created 2020-04-24 20:14:04 UTC by Patricia Liliana Llanes
Updated 2023-03-13 17:35:12 UTC by Patricia Liliana Llanes