

Movimiento de Tesorería - Libro Banco

[Libro Área Tesorería-banco.jpg](#)

El **Libro Banco** nos permite ver precisamente eso, la cuenta contable de cada banco y sus movimientos, de acuerdo a los filtros que elijamos. Para ello tenemos que tener creadas las cuentas bancarias (Ver [aquí](#))

The screenshot displays the 'Movimientos Bancarios' (Bank Movements) window. It features a top navigation bar with a home icon, a search icon, and window controls. Below this is a filter section with 'Filtros Generales' and 'Filtros de Fechas' tabs. The 'Filtros Generales' section includes fields for 'Cuenta' (set to 'BANCO GALICIA'), 'N° Comprobante' (set to '100'), 'Saldo Acumulado' (checked), 'Movimiento' (set to '-'), 'Centro Costo' (set to 'General'), 'Saldo Inicial' (set to '0'), and a dropdown for 'AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO AMAROK'. There are also checkboxes for 'Conciliados' and 'No Conciliados'. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Buscar' is on the right. Below the filters is a table with the following columns: Fecha, Fecha Venc., Movimiento, Débitos, Créditos, Saldo, and Observaciones. The table contains four records for the date 16/03/2020. Below the table, it says 'Mostrando 4 registros'. At the bottom, there is a 'Totales' section with fields for 'Fecha' (16/03/2020), 'Vencimiento' (16/03/2020), 'Comprobante', 'Movimiento' (TRANSF.DEB.), 'Observacion' (X-0001-00000280), 'Centro Costo' (General), and 'Monto' (\$ 997,93). At the very bottom, there is a toolbar with buttons: 'Agregar', 'Eliminar' (highlighted with a red box), 'Asiento', 'Imprimir' (highlighted with a red box), 'Guardar', 'Cancelar', and 'Salir'.

Fecha	Fecha Venc.	Movimiento	Débitos	Créditos	Saldo	Observaciones
15/03/2020	15/03/2020	TRANSF.CRE: X-0001-00000621		\$ 2.534.224,00	\$ 2.534.224,00	X-0001-00000621
15/03/2020	15/03/2020	TRANSF.CRE-CESAR X-0001-00000622		\$ 3.339,60	\$ 2.537.563,60	CESAR X-0001-00000622
16/03/2020	16/03/2020	CHEQUE PAG-N° 1 MEDINA X-0001-00000282	\$ 33.789,30		\$ 2.503.774,30	N° 1 MEDINA X-0001-00000282
16/03/2020	16/03/2020	TRANSF.DEB. X-0001-00000280	\$ 997,93		\$ 2.502.776,37	X-0001-00000280

Si nos paramos en un registro y presionamos **Asiento**, nos muestra los detalles del asiento de dicha transacción. Es decir, las cuentas contables que se imputan con este movimiento.

Fecha: 16/03/2020 Concepto: PAG Orden de Pago X-0001-00000280 SA

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Renglón	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	C.Costo
1	201010010001	PROVEEDORES	\$ 1.050,00		General
2	101010010008	a BANCO GALICIA Cta. Cte. en \$		\$ 997,93	General
3	201010010005	a RETENCION GANANCIAS (Pagos)		\$ 52,07	General

Modificar Imprimir Salir

Se pueden **Eliminar** registros o **Imprimir** listados, enviarlos por mail o pasarlos a Excel

Para cargar un movimiento, presionamos Agregar. Nos pide entonces que agreguemos un movimiento bancario. Para ello debemos tener cargada la tabla de **Movimientos Bancarios**.

Al presionar el sino +, nos encontramos con esta ventana. Podemos elegir alguno de los que ya tenemos en la lista.

Detalle de Códigos de Mov.Bancarios EMPRESA S.R.L. 20-5555555-8

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	COMISIONES
2	CREDITOS VARIOS
3	DEBITOS VARIOS
4	DEPOSITO EFVO.
5	EXTRACC. EFVO.
6	INTERESES BANCARIOS
7	I.V.A.
9	DEPOSITO CHEQUE
10	CHEQUE PAGADO
11	TRANSF.DEBITO
12	TRANSF.CREDITO
13	TRANSF.BANCARIA
14	GASTOS BANCARIOS
16	RETENCIONES IIBB CBA.(recaud. banc.)
17	GRAVAMEN LEY 25413 CREDITOS
18	GRAVAMEN LEY 25413 DEBITOS
19	MANTENIMIENTO CUENTA
20	INICIO SALDO SISTEMA

Total de registros: 32

Datos

Número: 0

Nombre: Débito Impuesto

Signo: -

Cuenta: COMISION TARJ. CRED Y DEB. +

☐ Sistem
☐ Afeiva
☐ Contra
☐ Percep
☐ Libiva

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar

Aceptar Cancelar Salir

Si presionamos Agregar, debemos configurar en el nuevo movimiento

Debemos designarle un **Nombre**, determinar el **Signo**, si suma a la cuenta o resta, y por último a que **Cuenta** contable se debe imputar el movimiento.

Los items de abajo se marcan en el caso de necesitar que el al movimiento se agregue un comportamiento. Por ejemplo, si debe afectar IVA Compras (**Afeiva**), Si se opera entre dos bancos y hay que cargar el movimiento contrario en el otro (**Contra**), si registra percepciones (**Percep**)

Una vez que ingresamos el Movimiento Bancario, lo seleccionamos para cargar el nuevo Movimiento en el Libro Banco.

Debemos recordar que no se pueden Eliminar movimientos bancarios que conlleven comprobantes desde esta ventana. Estos se deben eliminar de la **Consulta de Comprobantes**.

Tampoco se podrán eliminar movimientos que afecten **IVA** de períodos ya cerrados, para mantener la integridad del sistema.

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

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

Revision #12

Created 14 March 2020 21:13:29 by Patricia Llanes

Updated 14 August 2020 19:46:32 by Patricia Llanes