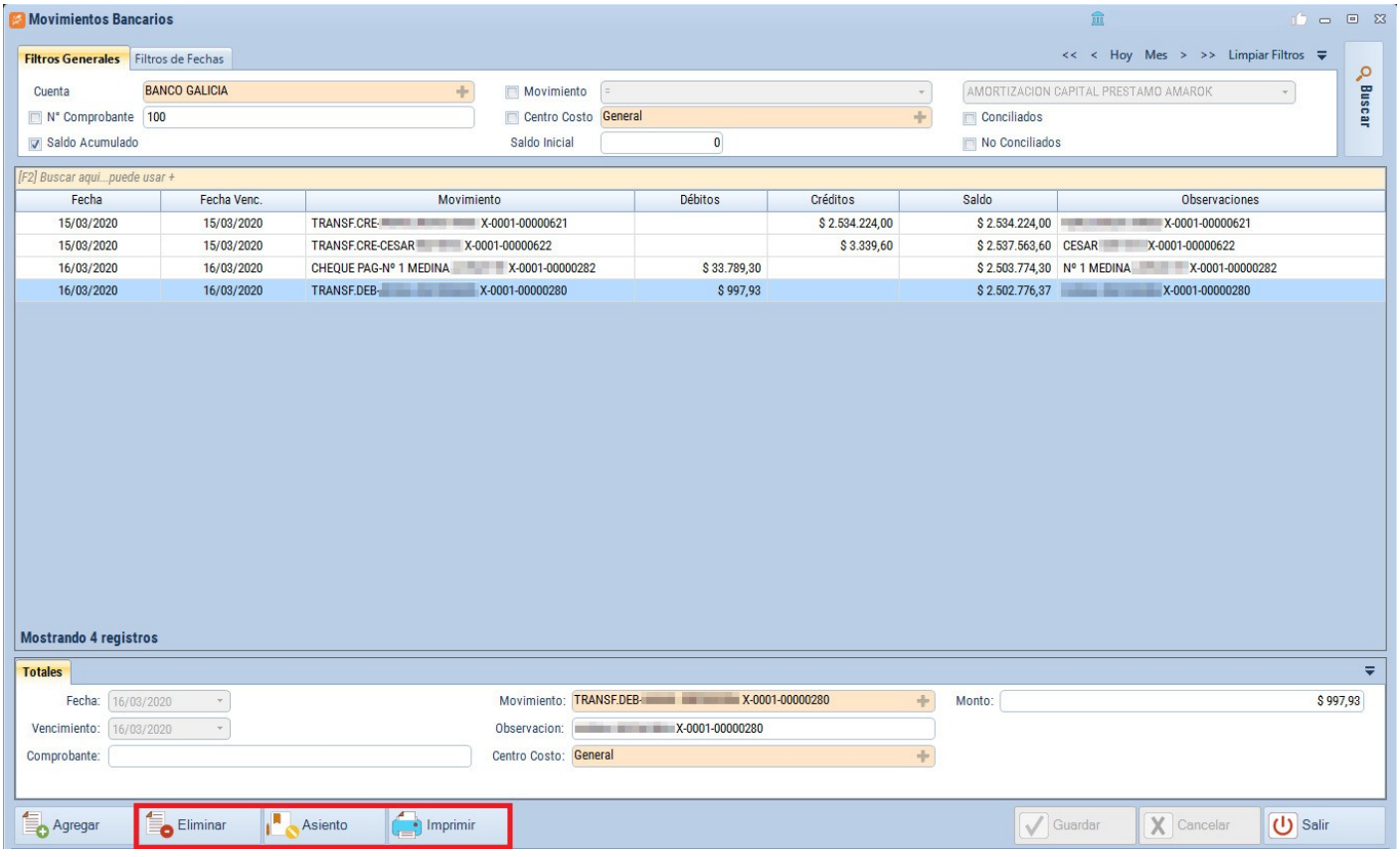
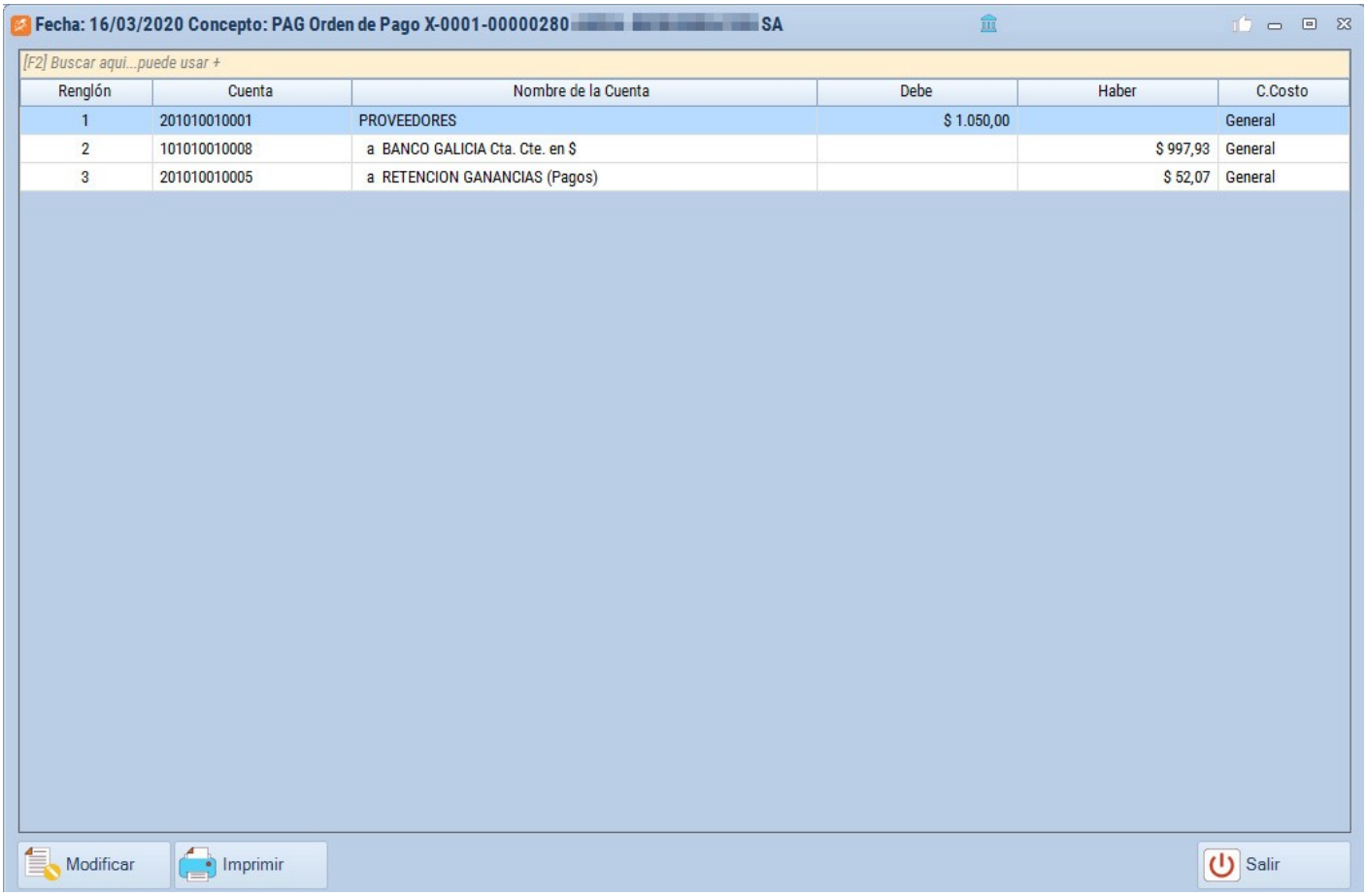
Movimiento de Tesorería - Libro Banco

Libro-Área-Tesoreria-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)



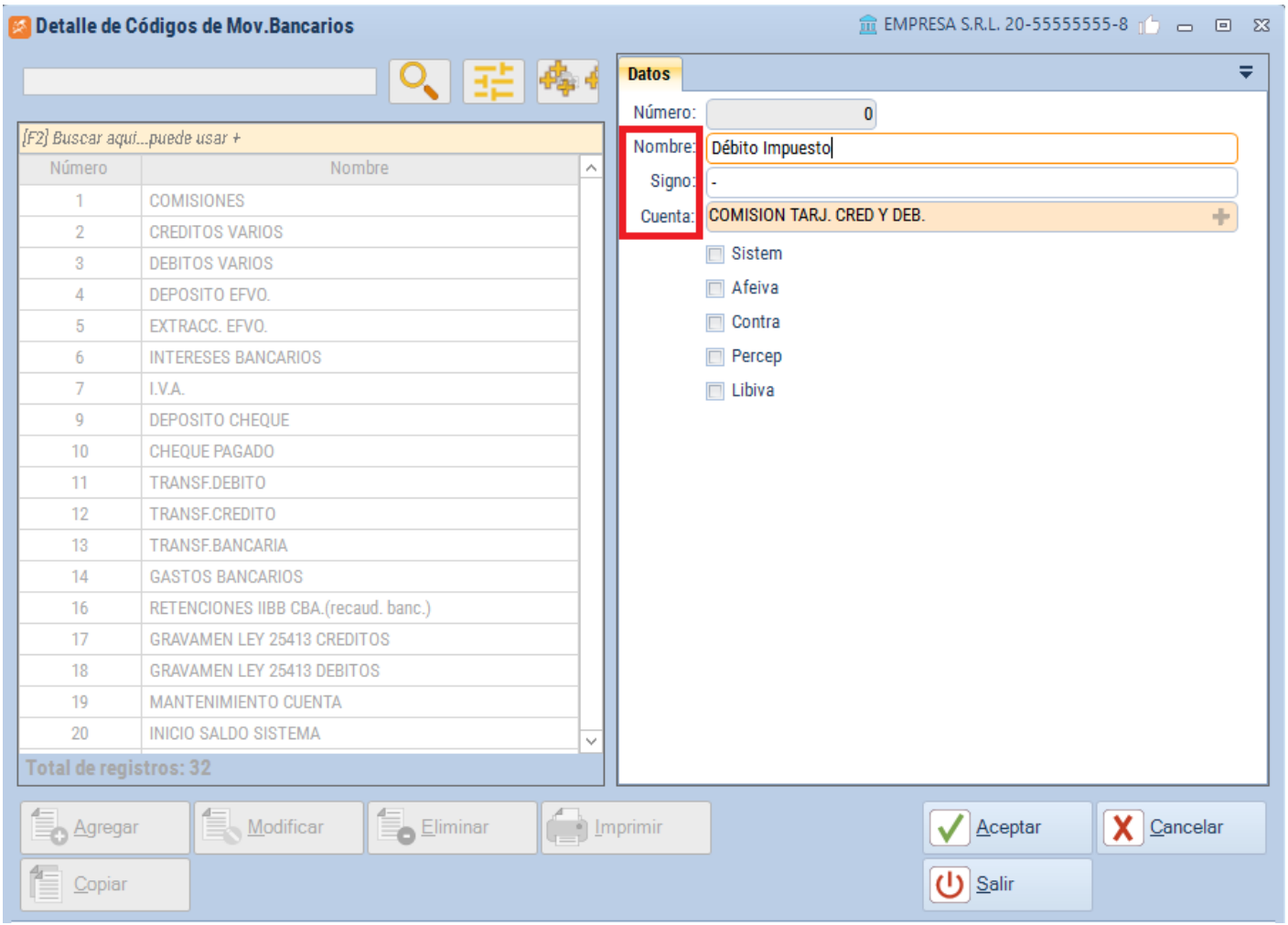
Si nos paramos en un registro y presionamos **Asiento**, nos muestra los detalles del asiento de dicha transacción. Es decir, las cuentas contables que se imputan con este movimiento.



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.



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 2020-03-14 21:13:29 UTC by Patricia Liliana Llanes
Updated 2020-08-14 19:46:32 UTC by Patricia Liliana Llanes