

Mantenimientos

- [EOS Bancos Mantenimiento Tipos de cuenta corriente](#)
- [EOS-Bancos-Mantenimiento-Cuentas corrientes](#)
- [EOS-Bancos-Mantenimiento-Cuentas-corrientes-Diferencias-contables](#)

EOS Bancos Mantenimiento

Tipos de cuenta corriente

Menú => Bancos => Mantenimientos => Tipos de cuenta corriente



Se va a digitar los distintos tipos de cuentas bancarias que se van a utilizar esto con el fin de clasificarlos más adelante al incluir nuevas cuentas.

***Nota:** El sistema permite controlar otros tipos de registros bancarios que reciben movimientos como, tarjeta de crédito o débito, inclusive cuentas de depósito a plazo*.

-Incluir nuevo tipo:

- Agregar.
- Digitar los valores que el sistema no solicita.
- Descripción.
- Aceptar.

The screenshot shows a software interface for managing 'Tipo de Cuenta Corriente'. At the top, there is a title bar with the text 'Tipo de Cuenta Corriente'. Below the title bar is a toolbar with several icons and labels: a green plus sign for 'Agregar', a pencil for 'modificar', a trash can for 'eliminar', a circular arrow for 'refrescar', a red power button for 'reparar mantenimiento', and a green document icon for 'cerrar'. The 'Agregar' button is highlighted with a red rectangle. Below the toolbar, there is a status bar with a green plus icon, a red power icon, a green arrow icon, a yellow lightbulb icon, and the text '# Registros : 2'. Below the status bar, there are two tables. The first table has two columns: 'Código' and 'Descripción'. The second table has two columns: 'Código' and 'Descripción'. The second table contains two rows: 'CC CUENTA CORRIENTE' and 'CV CUENTA VALORES'.

Código	Descripción
CC	CUENTA CORRIENTE
CV	CUENTA VALORES

EOS-Bancos-Mantenimiento- Cuentas corrientes

Menú => Bancos => Mantenimientos => Cuentas Corrientes



Ingresamos a la pantalla y se puede ver los totales de la moneda en dólares y moneda local, y la lista de cuentas corrientes previamente incluidas si existen.

The screenshot shows a web application interface for 'Cuentas Corrientes' (Current Accounts). At the top, there is a navigation bar with 'Documentos (CXC)' and 'Cuentas Corrientes'. Below this is a toolbar with icons and labels for 'agregar', 'modificar', 'eliminar', 'refrescar', 'imprimir', 'bloqueo', and 'cerrar'. The main content area is titled '[Saldo por tipo de cuenta corriente]' and displays a table of account balances. The table has two columns: account details and total amounts. The first row shows 'BCR \$ CRON -' with a balance of 824.87. The second row shows 'BCR e 1891 -' with a balance of 753,491.19. To the right, there is a summary section titled 'Total por moneda' with two rows: '\$ dólares en total.' with a value of 824.87, and 'L en moneda local.' with a value of 753,491.19. At the bottom left, there are navigation icons and a label '# Registros : 2'.

[Saldo por tipo de cuenta corriente]		Total por moneda	
\$:	BCR \$ CRON - 824.87	\$	824.87 \$ dólares en total.
L	BCR e 1891 - 753,491.19	L	753,491.19 L en moneda local.

- Presionamos "Agregar".
- Se muestra una pantalla dividida en varias secciones, en las cuales se debe ingresar la siguiente información.
- Llenar el campo ID (Campo con 10 caracteres) puede servir como referencia y puede ser parte del número de cuentas que el banco nos da, si se necesita más espacio podemos usar el código que se encuentra (código de cuentas) se permite 20 alfanuméricos e inclusive la cuenta Sinpe se puede digitar.
- Rellenamos el nombre del Banco para poder reconocer la cuenta de forma más sencilla.
- Elegimos la moneda: Es importante porque una vez incluida la cuenta no puede ser cambiada.
- Tipo de cuenta: Es un campo opcional, pero se recomienda rellenar

The screenshot shows a software window titled "Cuentas bancarias" with a sub-tab "Cuenta Bancaria Conciliaciones". The interface includes several sections with red boxes highlighting specific elements:

- [Detalle]:** Contains fields for "ID(10 chars)" and "Nombre del banco".
- Moneda:** A dropdown menu for selecting the currency.
- Tipo:** A dropdown menu for selecting the account type.
- Ver esta cuenta en los cierres de caja de los sistemas auxiliares.
- [Códigos de cuenta]:** Fields for "Banco:" and "SINPE:".
- [Contabilidad]:** A "C.Conta:" dropdown menu with the value "000-000-000-000-000-000" and a refresh icon. Below it is a checked checkbox: Esta cuenta genera asiento a contabilidad.
- [Saldos]:** A date field "Fecha:" set to "07/04/2025", and two balance fields: "Saldo inicial:" and "Saldo final:", both showing "0.00".
- [Tipo de cheque]:** A "Tipo:" dropdown menu and a "Formato:" dropdown menu with a refresh icon.
- [Otros]:** Two radio buttons: "Cuenta relacionada a PayBac en moneda local" and "Cuenta relacionada a PayBac en moneda dólares".

At the bottom right, there are two buttons: "aceptar" (with a green checkmark icon) and "salir" (with a red X icon).

- C.Conta: Hay 2 opciones:

1. Primero, se elige una cuenta contable para asociarla a la cuenta corriente esta cuenta contable es definida por el departamento contable y puede ser una sola cuenta para cada moneda o para cada cuenta corriente en una relación 1 a 1.

2. Hay un check que el usuario puede decidir si quiere generar asientos contables o no de esta cuenta, es recomendable desmarcar para cualquier cuenta personal que se desee controlar dentro del sistema o de alguna cuenta puente de manejo privado entre las compañías.

Cuentas bancarias [X]

Cuenta Bancaria Conciliaciones

[Detalle]

ID(10 chars) Nombre del banco

Moneda :

Tipo :

Ver esta cuenta en los cierres de caja de los sistemas auxiliares.

[Códigos de cuenta]

Banco : SINPE :

[Contabilidad]

C.Conta:

Esta cuenta genera asiento a contabilidad

[Saldos]

Fecha :

Saldo inicial : 0.00 Saldo final : 0.00

[Tipo de cheque]

Tipo :

Formato :

[Otros]

Cuenta relacionada a PayBac en moneda local Cuenta relacionada a PayBac en moneda dólares

aceptar salir

- Al final de la pantalla podemos elegir una fecha de arranque del saldo y el monto con que se inicia, no se van a digitar todos los movimientos previos al arrancar con un sistema nuevo, se debe de tomar una decisión con respecto a la fecha del arranque y digitar el saldo a esa fecha, no se podrá incluir movimientos con fechas previas a esta y cualquier movimiento posterior debe de ser digitado por medio del sistema, estos valores pueden ser cambiados en cualquier momento siempre y cuando no se haya llevado a cabo una conciliación bancaria para esta cuenta, una vez hecho esto ya los datos quedan bloqueados.

Cuentas bancarias [X]

Cuenta Bancaria Conciliaciones

[Detalle]

ID(10 chars) Nombre del banco

Moneda :

Tipo :

Ver esta cuenta en los cierres de caja de los sistemas auxiliares.

[Códigos de cuenta]

Banco : SINPE :

[Contabilidad]

C.Conta: 000-000-000-000-000-000

Esta cuenta genera asiento a contabilidad

[Saldos]

Fecha

Saldo inicial 0.00 Saldo final : 0.00

[Tipo de cheque]

Tipo :

Formato :

[Otros]

Cuenta relacionada a PayBac en moneda local Cuenta relacionada a PayBac en moneda dólares

aceptar salir

- Presionamos "Aceptar".

- En unos minutos, el sistema procesa la información.

Cuentas bancarias

Cuenta Bancaria Conciliaciones

[Detalle]

ID(10 chars) Nombre del banco

Moneda:

Tipo:

Ver esta cuenta en los cierres de caja de los sistemas auxiliares.

[Códigos de cuenta]

Banco: SINPE:

[Contabilidad]

C.Conta: 000-000-000-000-000-000

Esta cuenta genera asiento a contabilidad

[Saldos]

Fecha: 07/04/2025

Saldo inicial: 0.00 Saldo final: 0.00

[Tipo de cheque]

Tipo:

Formato:

[Otros]

Cuenta relacionada a PayBac en moneda local Cuenta relacionada a PayBac en moneda dólares

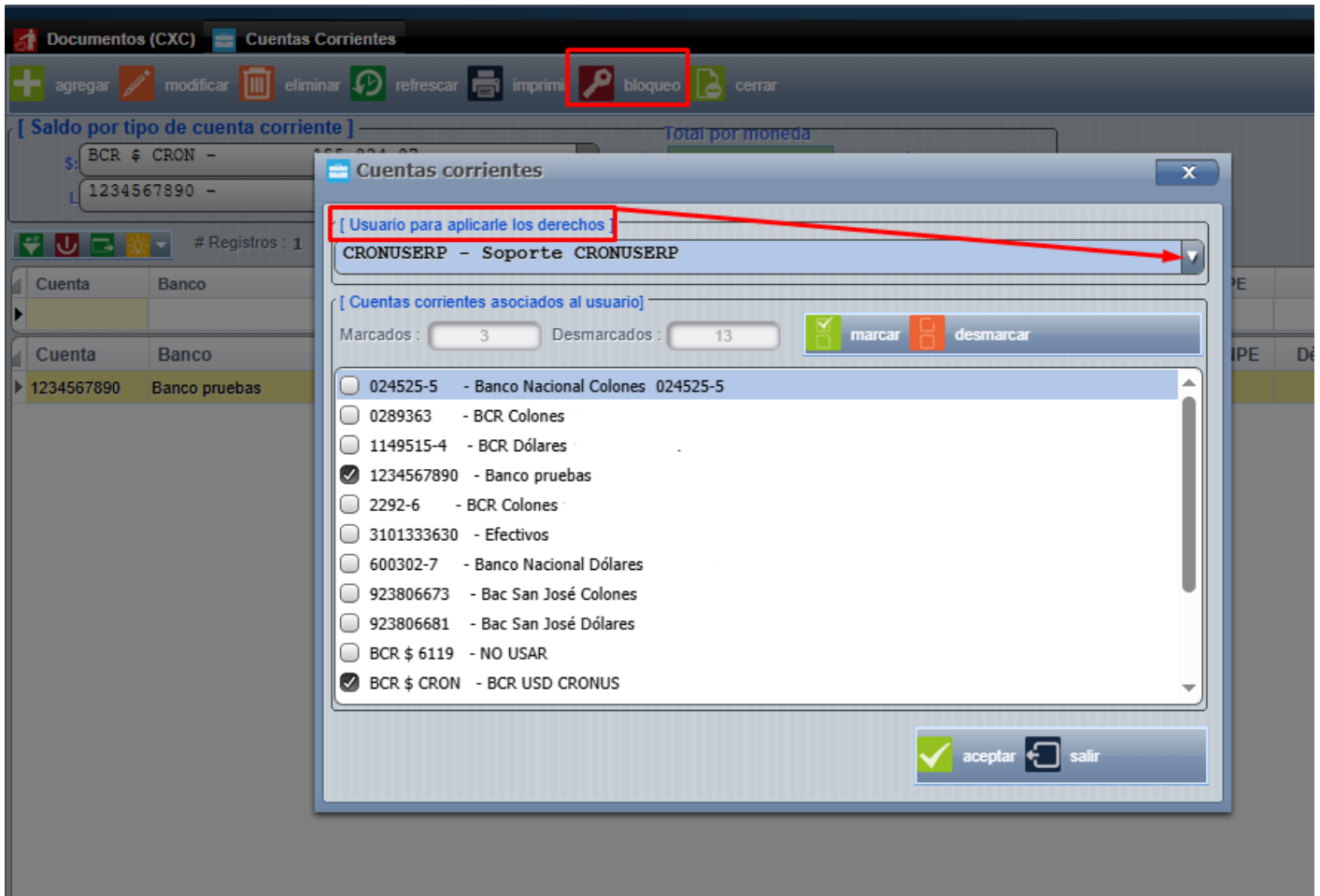
aceptar salir

Por último, la función clave dentro de la pantalla de cuentas corrientes es la bloqueo de cuentas la idea es darle acceso a ciertos usuarios a las cuentas corrientes.

Se puede tener tres cuentas y bloquear dos a un usuario específico entonces solo podrá consultar y crear movimientos para una cuenta.

Cómo bloquear un usuario a la cuenta:

- Presionar el botón de bloqueo
- Se selecciona el usuario de la lista
- Luego en la lista de las cuentas desmarcar las cuentas que **no** desea que el usuario visualice.
- Por defecto los usuarios tienen derecho a todas las cuentas.
- Aceptar



Wikis relacionados:

- [Diferencias contables](#)

EOS-Bancos-Mantenimiento-Cuentas-corrientes-Diferencias-contables

Es usual que en un arranque contable de una compañía se tengan diferencias en los saldos contables y los saldos de los auxiliares, esto puede ocurrir en Bancos, Cuentas por Cobrar, Pagar, Inventarios y hasta planillas, ahora, la explicación siempre es la misma, los saldos de la contabilidad se alimentan con un **asiento de arranque** y los datos del auxiliar se digitan directamente en Bancos en este caso.

Cada cuenta corriente tiene una cuenta contable asignada, el sistema la utiliza para generar los asientos y debitar o acreditar según sea el caso, por ejemplo; un depósito debita esta cuenta y un cheque la acredita:

imagen 1.png

El problema ocurre cuando el saldo de esta cuenta contable ha sido afectado por un asiento directo en contabilidad que NO tiene respaldo en el auxiliar:

imagen 2.png

Este documento afecta la cuenta contable, pero NO tiene nada relacionado en el auxiliar, entonces cuando tratamos de comparar el saldo de la cuenta en el Balance de Comprobación vs Una conciliación contable, nos da esto.

La lista de motivos pueden ser los siguientes:

- El saldo de la cuenta contable se ajustó en contabilidad y NO hay movimientos que lo respalden en el auxiliar.
- NO se han generado todos los asientos del sistema auxiliar, entonces faltan movimientos en contabilidad
- El saldo inicial de la cuenta corriente en el sistema auxiliar fue “cuadrado” metiendo un documento inventario. Por ejemplo; un depósito ficticio para justificar el saldo. La imagen de abajo refleja el campo en donde se debe incluir el saldo inicial de una cuenta al inicial.

(ANTES de la primera conciliación) :

imagen 3.png

Una vez que todo esto quede corregido, hay 2 reportes que se pueden utilizar para hacer las pruebas del caso y encontrar en donde tenemos la diferencia.

Dentro del sistema de bancos, en la lista de reportes, usamos el reporte **"01- General de documentos"** de esto podemos mostrar todos los documentos que afectaron una cuenta en un período determinado:

imagen 4.png

Y en contabilidad podemos usar el listado de movimiento mensual por cuenta diario, en este se pueden ver todos los documentos que afectaron esta cuenta, y aquí DEBEN aparecer los mismos documentos, en caso de que esto NO sea así, ahí tenemos el problema:

imagen 5.png

Las acciones a tomar dependen del problema y deben ser solucionados contablemente y no con movimientos hechos por el equipo de CRFUSION.