

Sistema

- [Bancos-Configuración](#)
- [Bancos Configuración Corrección de Cuentas](#)

Bancos-Configuración

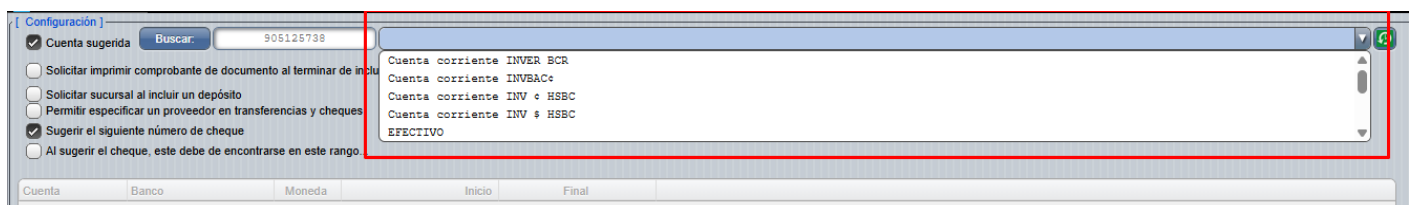
El módulo de Bancos en la configuración permite administrar las cuentas corrientes de la empresa y todos sus movimientos. También facilita la conciliación bancaria, el control de entrega de cheques, creación de asientos y reportes.

Para realizar dicha configuración, ingresamos al Menú Principal => Bancos => Configuración => Opciones:



Configuración:

- Cuenta sugerida: Primeramente, vamos a configurar la cuenta corriente de la compañía, es decir definir una cuenta por defecto marcando el check que sería la cuenta corriente sugerida al incluir movimientos o generar reportes. Presionamos "Buscar" o desplegar el combo y ahí se nos abre una pantalla con las cuentas contable.



- Solicitar imprimir comprobante de documento al terminar de incluir: Si deseamos que cada vez que se ingrese un documento al sistema nos solicite imprimir por defecto
- Solicitar sucursal al incluir un depósito: Si deseamos que cada vez que se ingrese un documento al sistema nos solicite la sucursal por defecto.

- Permitir especificar un proveedor en transferencias y cheques: Si deseamos que cada vez que se ingrese un documento de este tipo al sistema nos solicite dicho campo por defecto.
- Sugerir el siguiente número de cheque: Si deseamos que nos asigne el número de cheque por defecto.
- Al sugerir el cheque, este debe de encontrarse en este rango: Cuando deseamos parámetros especiales para los cheques.

☐ Solicitar imprimir comprobante de documento al terminar de incluir
☐ Solicitar sucursal al incluir un depósito
☐ Permitir especificar un proveedor en transferencias y cheques
☒ Sugerir el siguiente número de cheque
☐ Al sugerir el cheque, este debe de encontrarse en este rango...

Cuenta	Banco	Moneda	Inicio
--------	-------	--------	--------

Procedemos a marcar de la anterior lista; con un check las opciones que queremos por default en sistema.

Esta última opción, al sugerir un cheque el sistema le tira la lista de un rango específico de fechas, debemos incluir en las casillas de inicio y final para poder cumplir con el objetivo:

☒ Al sugerir el cheque, este debe de encontrarse en este rango...

Cuenta	Banco	Moneda	Inicio	Final
0252388-4	Cuenta corriente 0252388-4 C		0	0
0252389-2	Cuenta corriente 0252389-2 D		0	0
1422085407	Cuenta corriente 14220854 C		0	0
1422085414	Cuenta corriente 14220854 D		0	0
905125738	Cuenta corriente 90512573 C		0	0
905125753	Cuenta corriente 90512575 D		0	0

☒ Sugerida para cheques...

En la parte final de la pantalla tenemos tres opciones más:

- La primera es para sugerir una cuenta contable cuando se incluye cheques esto es muy funcional cuando la empresa no cuenta con el módulo auxiliar de cuentas por pagar, en este caso los cheques se giraran desde aquí, es decir, se digitara la cuenta por pagar a proveedores:

905125753 Cuenta corriente 90512575: D

☒ Sugenda para cheques...

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

[Reevaluación]

Cuenta de reevaluación:

C. Conta: 101-001-001-005-000-000

Cent.costo: 00-00-00 Sin Centro de costo

[Tope para caja chica]

Monto tope (solo como referencia al incluir cheques)

101	Cuenta	101-000-000-000-000-000
001	Cuenta	101-001-000-000-000-000
001	Cuenta	101-001-001-000-000-000
002	Cuenta	101-001-001-002-000-000
005	Cuenta	101-001-001-005-000-000
021	Cuenta	101-001-001-021-000-000
002	Cuenta	101-001-002-000-000-000
001	Cuenta	101-001-002-001-000-000
021	Cuenta	101-001-002-021-000-000
003	Cuenta	101-001-003-000-000-000

- La siguiente cuenta es opcional, puede ser utilizada al momento de regenerar el asiento de revaluación de la cuenta corriente en dólares.

[Reevaluación]

Cuenta de reevaluación:

C. Conta: 101-001-001-005-000-000 005 Cuenta 101-001-001-005-000-000

Cent.costo: 00-00-00 Sin Centro de costo

- Por último un registro de referencia que nos permite controlar cuentas en moneda local y el monto máximo al digitar un cheque o transferencia de caja chica:

[Tope para caja chica]

Monto tope (solo como referencia al incluir cheques): 100000

Bancos Configuración

Corrección de Cuentas

Nota importante : Este proceso no toma en cuenta documentos contabilizados a la hora de cambiar cuentas contables y no cambia cuentas corrientes a documentos conciliados ni documentos nulos.

Mediante este proceso podemos cambiar masivamente cuentas contables o cuentas corrientes a los documentos ya incluidos en el sistema.

Para esto, debemos ingresar a Bancos => Configuración => Corrección de cuentas:



Una vez en esta pantalla el sistema nos emerge la siguiente ventana para realizar el cambio que requerimos, ya sea para cuenta contable o cuenta corriente:

Corrección de Cuentas

[Rango de fechas]

Desde : 01/03/2026 Hasta : 10/04/2026

Cambiarle la cuenta contable Cambiarle la cuenta corriente

C.Conta:	101-000-000-000-000-000	101 CUENTA 101-000-000-000-000-000	
C.Conta:	101-001-002-000-000-000	002 Cuenta 101-001-002-000-000-000	

aceptar salir

Entonces para ambos procesos, únicamente debemos definir cómo se muestra en la pantalla anterior el rango de fechas, cuenta origen, cuenta destino y presionar "Aceptar" para procesar el cambio. Con esto el sistema nos muestra una ventana de confirmación, donde también nos indica que cantidad de documentos se afectarán y presionamos " YES" para aplicar el cambio.

Por último, aparecerá un mensaje indicando que el proceso quedó listo.