

# Bancos-Movimientos-Asientos Contables

Por medio de este proceso sería que se migra todos los documentos de bancos al módulo contable usando las cuentas elegidas por cada uno.

Este asiento envía a la contabilidad todos los documentos inclusive los que viene de sistema auxiliares y que afectaron una cuenta corriente, por ejemplo los cheques de pago, transferencia que se digitaron en las cuentas por pagar viajan primero a Bancos y es este asiento que lo contabiliza, los depósitos generados de cierres de cajas generados de auxiliar de cuentas por cobrar viajan a Bancos y estos son contabilizados desde aquí.

Ingresamos al Menú => Bancos => Movimientos => Asiento contable:



Para iniciar con el proceso presionamos agregar, llenamos los campos solicitados ( podemos definir si queremos crear un asiento por cada cuenta corriente o crear un asiento de cada uno por separado ). Luego nos vamos a definir el rango de fechas ( así el sistema toma en cuenta todo lo que no ha sido contabilizado y lo genere en el mismo asiento ), marcamos con el check los documentos que queremos procesar si son los de crédito o los debito ( ahí el sistema nos indica la

cantidad de documentos marcados que vamos a procesar ) .Por último seleccionamos el tipo de asiento y el mes fiscal, lo usual sería generar un solo asiento para todas las cuentas y todos los documentos para evitar olvidar generar algún asiento, una vez completados los campos solicitados presionamos aceptar para que el asiento se cree:

**Asiento contable de bancos - CRFUSION SOCIEDAD ANONIMA**

Tipo de Asiento: Asiento regular de documentos

[ Cuenta bancaria ]  
 Asiento por cuenta ( Un asiento por cada cuenta corriente ) Moneda  
 Cuenta: [ ] [ ]

[ Asiento ]  
Rango de fechas desde : 01/03/2026 hasta : 31/03/2026

**Regular**

Tipos de documentos por contabilizar

Marcar débitos  Marcar créditos Marcados: 9

Los documentos en moneda extranjera se contabilizan con el tipo de cambio de la fecha de cada documento, a menos de que tengan un tipo de cambio especial definido.

<input checked="" type="checkbox"/>	DP - Depósito	D
<input checked="" type="checkbox"/>	NC - Nota de Crédito	D
<input checked="" type="checkbox"/>	TP - Transfer .Positiva	D
<input checked="" type="checkbox"/>	IN - Intereses	D
<input checked="" type="checkbox"/>	PA - Pago de tarjeta	D
<input checked="" type="checkbox"/>	ND - Nota de Débito	C
<input checked="" type="checkbox"/>	CK - Cheque	C
<input checked="" type="checkbox"/>	TN - Transfer. Negativa	C
<input checked="" type="checkbox"/>	AT - Retiro de Cajero	C
<input checked="" type="checkbox"/>	CO - Compra con tarjeta	C

[ Comprobante ]  
Tipo: AD Asiento de diario  
Mes fiscal: 06-2026 Marzo del 2026

aceptar salir

Una vez procesado el asiento lo podemos ver en la pantalla principal de asientos contables en bancos, también en la lista de pendientes del módulo contable:

Mes fiscal	Fecha	Tipo	# Asiento	Debitos	Créditos	Diferencia	Usuario	Descripción	Sistema
201507	30/04/2015	TB	5	28,411,603.97	28,411,603.97	0.00	User	detalle asiento 5	BANCOS
201507	30/04/2015	TB	4	4,621,631.74	4,621,631.74	0.00	User	detalle asiento 4	BANCOS
201507	30/04/2015	TB	3	20,429,606.18	20,429,606.18	0.00	User	detalle asiento 3	BANCOS
201507	30/04/2015	TB	2	24,755,586.40	24,755,586.40	0.00	User	detalle asiento 2	BANCOS
201507	30/04/2015	TB	1	43,873,909.96	43,873,909.96	0.00	User	detalle asiento 1	BANCOS

Podemos eliminar de la lista este asiento para que ya los documentos no queden marcados como contabilizados y poder realizar cambios siempre y cuando el asiento no esté mayorizado en contabilidad.

Revision #4

Created 2025-08-19 23:11:23 UTC by clicks

Updated 2026-04-08 15:48:04 UTC by Melanny