WEB - BANCOS - CONFIGURACIÓN - OPCIONES (BANCOS)

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

- “OPCIONBAN” :Opciones Generales

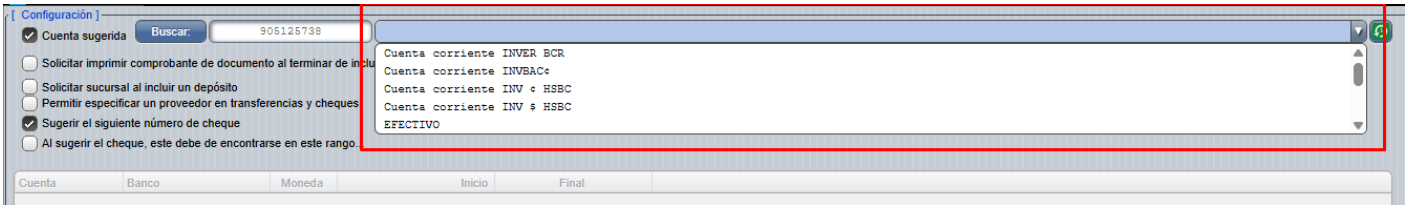
El módulo de Bancos en la configuración permite administrar las cuentas corrientes de la empresa y todos sus movimientos. También facilita la conciliación bancaria, el control de entrega de cheques, creación de asientos y reportes.

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

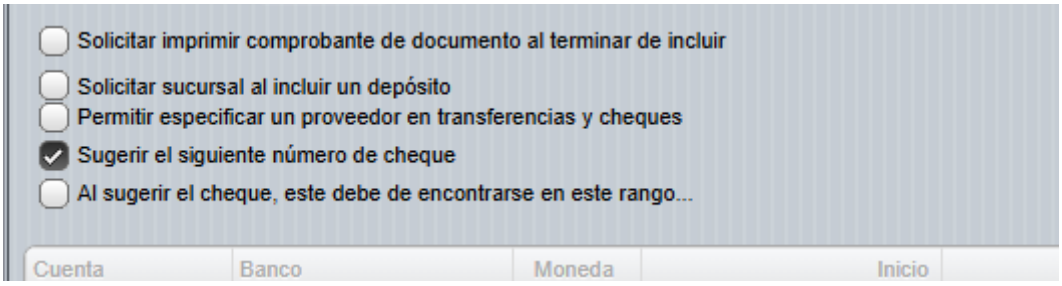


Configuración:

- 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.



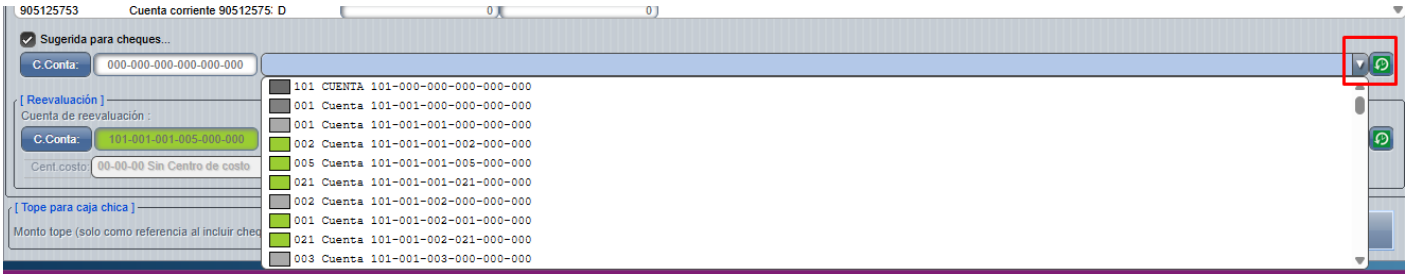
Procedemos a marcar de la anterior lista; con un check las opciones que queremos por default en sistema.

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:

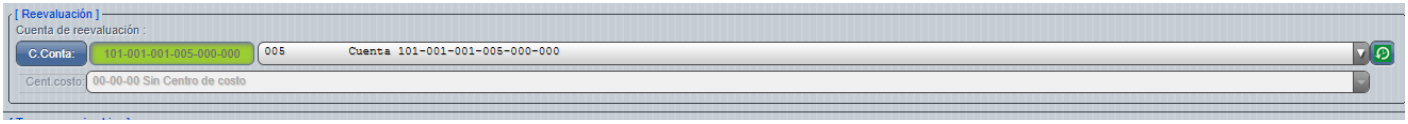


En la parte final de la pantalla tenemos tres opciones más:

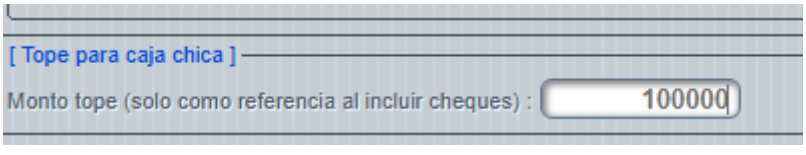
- La primera es para sugerir una cuenta contable cuando se incluye cheques esto es muy funcional cuando la empresa no cuenta con el módulo auxiliar de cuentas por pagar, en este caso los cheques se giraran desde aquí, es decir, se digitara la cuenta por pagar a proveedores:



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



- 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:



Created 2025-08-19 15:11:28 UTC by clicks
Updated 2026-10-16 17:49:02 UTC by Andrés