

# Tesorería: Capítulo 1

## Definiciones Generales

Este Módulo consolida todas las operaciones de Ingresos y Egresos relacionados con Clientes y Proveedores derivados de las operaciones de Cobranza y Pagos respectivos,



Los Catálogos son Tablas de Datos que contienen registros, las cuales se Crean, Editan y Mantienen por medio de las siguientes opciones:

## Botones de Mantenimiento del Formulario.

Para realizar cualquiera de estas acciones de Clic a cada botón que presentan a continuación:



### Nuevo:

- Para crear un registro de Clic al botón de Nuevo y proceda con llenar los campos del formulario:
- Proceda con el botón de Guardar si ya finalizó con incluir los datos.



### Modificar Registro:

- Para Editar o Modificar cualquier campo del formulario de Clic al botón de Modificar.



### Guardar Registro:

- Use esta opción una vez que finalice con llenar los Campos solicitados.



### Eliminar Registro:

- Si necesita eliminar un Registro, de Clic al botón de Eliminar.



### Imprimir Listado.

- En algunos Catálogos está la opción de Imprimir el Listado de los Registros.
- De clic a este botón si desea imprimir el Listado.



### Salir:

- Salir del Formulario.

## Botones de Localización de un Registro.



### Registro Anterior.

- Por medio de esta opción se ubica en el registro anterior al que esté en ese momento ubicado.



### Registro Siguiente.

- Por medio de esta opción se ubica en el registro siguiente al que esté en ese momento ubicado.



### Primer Registro.

- Por medio de esta opción se ubica en el primer registro de todos los Documentos Registrado.



Último Registro.

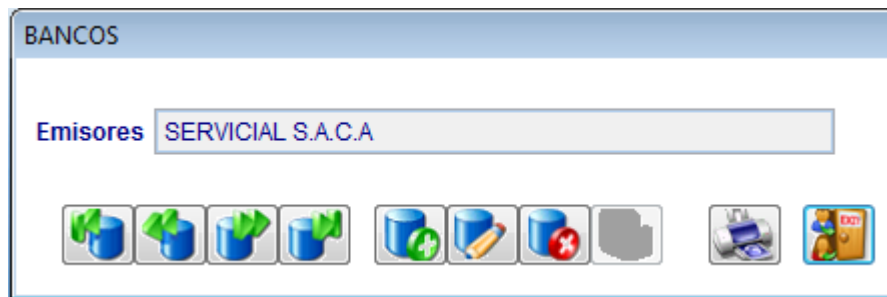
Por medio de esta opción se ubica en el último registro de todos los Documentos Registrados.

## 1. Bancos.

El catalogo de Bancos tiene 2 funciones:

- Identifica la Cuenta Bancaria de la Empresa.
- Identifica la forma de pago de un Cliente.

La cantidad de Bancos es ilimitada, puede crear los Bancos de la Empresa y los de la Plaza del país.



The screenshot shows a software window titled "BANCOS". Inside the window, there is a text input field labeled "Emisores" with the value "SERVICIAL S.A.C.A" entered. Below the input field is a toolbar containing several icons: four blue cylinder icons with green arrows (representing add, edit, delete, and refresh), a blue cylinder with a green plus sign, a blue cylinder with a pencil, a blue cylinder with a red minus sign, a grey square, a printer icon, and a small icon of a person.

Los Campos del Formulario son los siguientes:

### Emisores:

- Es el Banco Emisor.
  - o Recuerde que puede ser usado para identificar el pago de un Cliente o identificar a que Banco o Emisor pertenece cada Cuenta Bancaria de la Empresa.

## 2. Cuentas Bancarias.

Por medio de este formulario se Registran las Cuentas Bancarias.

Las Cuentas Bancarias son las que soportan los movimientos de Ingresos y Egresos cuyo pago es por medio de Depósito, Cheque, Transferencia o cualquier otro instrumento de pago del Banco.

Ingresos:

- DEP: Depósito Bancario.
- TRI: Transferencia de Ingreso
- N/C: Nota de Crédito.

Egresos:

- CHE: Cheque Emitido.
- N/D: Nota de Débito.
- TRE: Transferencia de Egreso.

Estas formas de Pago las tiene disponible cuando indica la forma de pago en Recibos de Ingreso o de Egreso.

Las Cuentas de Cuentas Bancarias se movilizan por medio de:

- Recibos de Ingresos.
  - Recibe distintas formas de pago.
- Recibos de Egresos.
  - Emite distintas formas de pago.
- Depósitos:
  - Transfiere de Caja los Ingresos Recibos tales como:
    - CHC.
    - TCR
    - TDE
- Transferencias:
  - Traspaso entre Cuentas Propias.

Cuentas Bancarias

Código: 1

Banco: SERVICIAL S.A.C.A.

Nro Cta del Banco: 1029029023

Cod. Cuenta Contable: 1.1.1.2.10 BANCO A

Formato:

Toolbar icons: Add, Edit, Delete, Print, Refresh, Save, Cancel, Help.

Los Campos del Formulario son los siguientes:

### Código:

- Es el Banco Emisor.
  - o Recuerde que puede ser usado para identificar el pago de un Cliente o identificar a que Banco o Emisor pertenece cada Cuenta Bancaria de la Empresa.

### Banco:

- Banco o Emisor que pertenece la Cuenta Bancaria.
- Con F6 se presenta la Ventana de Bancos o Emisores. Seleccione con Doble Clic el Banco respectivo.

### Nro de Cta del Banco:

- Número de la Cuenta Bancaria, su formato es alfanumérico.

### Cod. Cuenta Contable:

- Integre la Cuenta Contable que le pertenece a esta Cuenta Bancaria.
- Es necesario esta cuenta cuando contabilice los asientos de Ingresos y Egresos.
- Con F6 se presenta la Ventana de Plan de Cuentas. Seleccione con Doble Clic la Cuenta Contable respectiva.

### Formato:

- Por medio de este campo se indica el formato mediante el cual se usa para la Cuenta Bancaria.

### 3. Cuentas de Caja.

Por medio de este formulario se Registran las Cuentas de Caja.

Las Cuentas Caja son las que soportan los movimientos de Ingresos y Egresos son:

Ingresos:

- EFE: Recibe Dinero en Efectivo
- CHC: Cheque recibido del Cliente.
- TCR: Tarjeta de Crédito.
- TDE: Tarjeta de Débito.
- TIC: Ticket Cesta.

Egresos:

- EFE: Pago en Efectivo

Estas formas de Pago las tiene disponible cuando indica la forma de pago en Recibos de Ingreso o de Egreso.

Por defecto viene la Caja Principal, no obstante podrá cambiarla por otra o crear las cuentas de caja que necesites.

Las Cuentas de Caja se movilizan por medio de:

- Recibos de Ingresos.
  - Recibe distintas formas de pago.
- Recibos de Egresos.
  - Emite distintas formas de pago.
- Depósitos:
  - Transfiere a Banco los Ingresos Recibos tales como:
    - CHC.
    - TCR
    - TDE



Cuentas de Caja

Código: 1

Nombre de la Cuenta Principal

Cod. Cuenta Contable: 1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL

Los Campos del Formulario son los siguientes:

### Código:

- Es el código asignado a la Cuenta de Caja. Es consecutivo, pero puede ser cambiado por el Usuarios.

### Nombre de la Cuenta:

- Es la descripción que identifica a la Cuenta de Caja. Se recomienda que cada Caja tenga un nombre distinto, para que puedan ser identificados al momento de ser seleccionados en Recibos de Ingreso o Egresos.

### Cod. Cuenta Contable:

- Integre la Cuenta Contable que le pertenece a la Cuenta de Caja.
- Es necesario esta cuenta cuando contabilice los asientos de Ingresos y Egresos.
- Con F6 se presenta la Ventana de Plan de Cuentas. Seleccione con Doble Clic la Cuenta Contable respectiva.