

SGTaller - Gestión de Cuentas Bancarias

Manual de Usuario



El módulo para *Gestión de Cuentas Bancarias* es una aplicación que le permite mantener una o varias cuentas bancarias de una forma muy simple conociendo el saldo de la cuenta en todo momento.

Características:

- Ingresar, modificar o eliminar movimientos de la cuenta:
 - Depósitos
 - Retiros
 - Cheques
 - Gastos Bancarios
- Muestra en pantalla el saldo correspondiente a cada uno de los movimientos ingresados.
- Gestión de cheques en cartera: Podrá llevar el control de los cheques de terceros que tenga en cartera sin límite de cuentas o movimiento.
- Emisión de cheques.
- Gestión de Cheques Emitidos: podrá llevar un control de los cheques que va emitiendo.

Además tiene una interfaz amigable y de rápido aprendizaje. Desarrollado para sistemas Windows 2000, XP y Vista.

Ingreso al Programa



En la parte superior de la pantalla se muestran las distintas opciones de menú por las que se podrá navegar y consultar la información.

Manejo de la Información

Botones de Uso General

Aceptar: Graba los datos ingresados.

Agregar: Despliega una pantalla para el ingreso de nuevos datos.

Modificar: Activa los campos de los documentos para permitir el ingreso de nuevos datos o la modificación de los existentes.

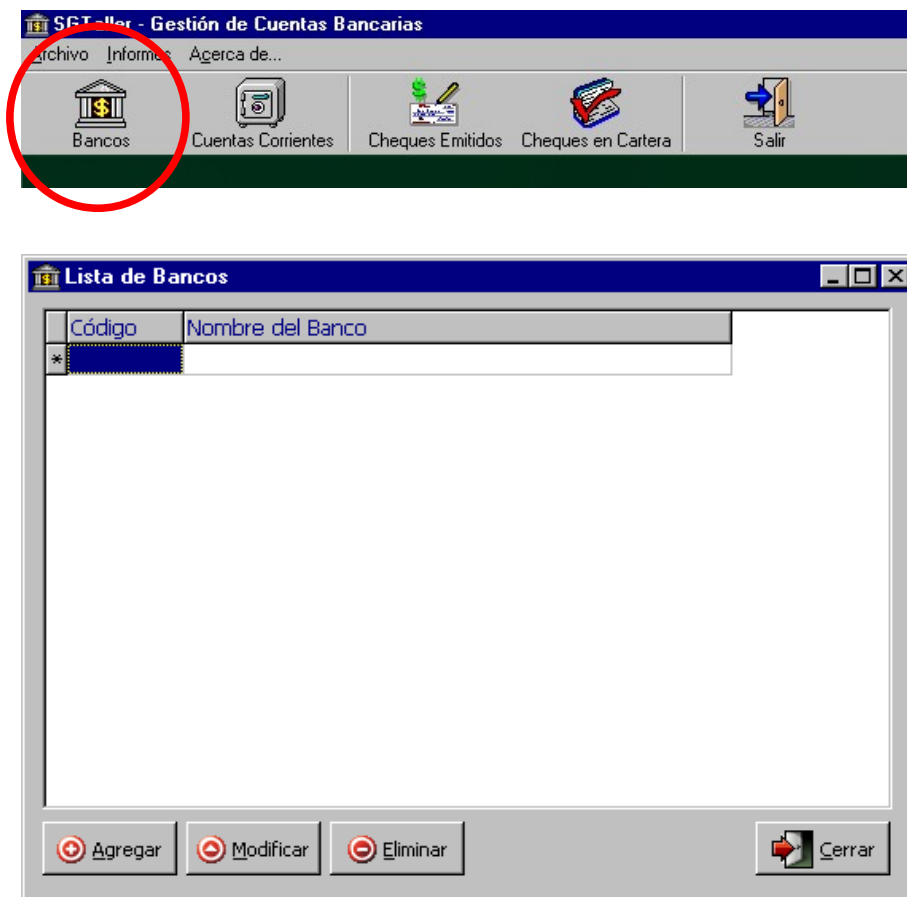
Eliminar: Elimina el registro seleccionado.

Exportar: Extrae los datos en un archivo Excel.

Comenzar a Utilizar el Programa

Para comenzar a utilizar el programa se debe ingresar los bancos con los que frecuentemente se trabaja (no solamente el de nuestra cuenta sino también de los bancos de los cuales podremos recibir cheques) y luego las cuentas bancarias que desea gestionar.

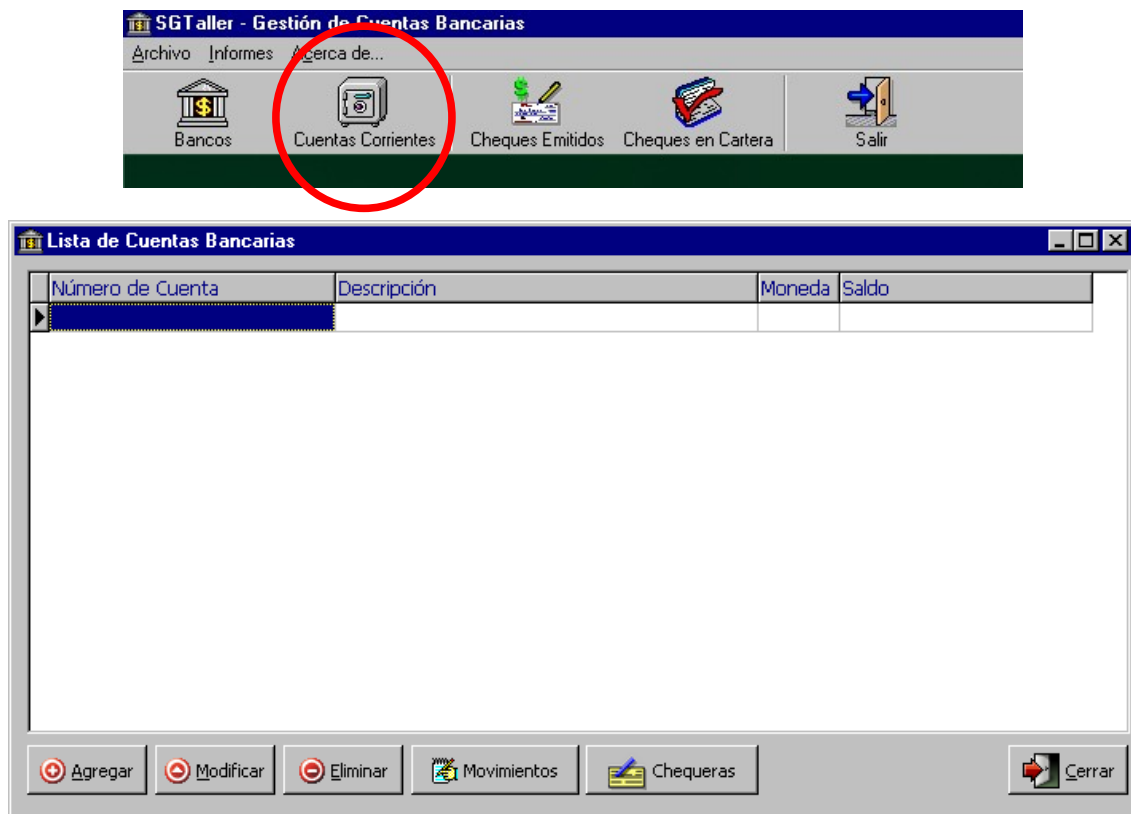
Ingresar/Modificar/Eliminar Bancos



En la ventana de “***Lista de Bancos***” podremos agregar, modificar o eliminar los bancos. Al comenzar a utilizar el programa debemos ingresar la lista de bancos que utilizaremos con frecuencia en el manejo de los distintos movimientos.

The image shows a window titled "Bancos - Editar los Datos". It contains several input fields: "Nombre del Banco:" with the text "Santander" entered; "Dirección:"; "Teléfono:"; and "Observaciones:". At the bottom right are two buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

Ingresar/Modificar/Eliminar Cuentas Corrientes



Esta opción permite acceder a la definición y selección de Cuentas Corrientes. Desde esta ventana podremos:

- Agregar una cuenta
- Modificar los datos de una cuenta ya existente
- Eliminar una Cuenta
- Realizar operaciones referentes a los movimientos de la cuenta seleccionada.
- Agregar, modificar o eliminar chequeras de la cuenta seleccionada.

Agregar una cuenta

Cuentas Bancarias - Ingresar Datos

Datos de la Empresa:

Nombre: AVANCE

Dirección: 25 de Mayo 639

Ciudad: San José

Teléfono: 03431525

Datos de la Cuenta:

Banco: Santander

Número de Cuenta: 11223344

Descripción: Cuenta Corriente en \$

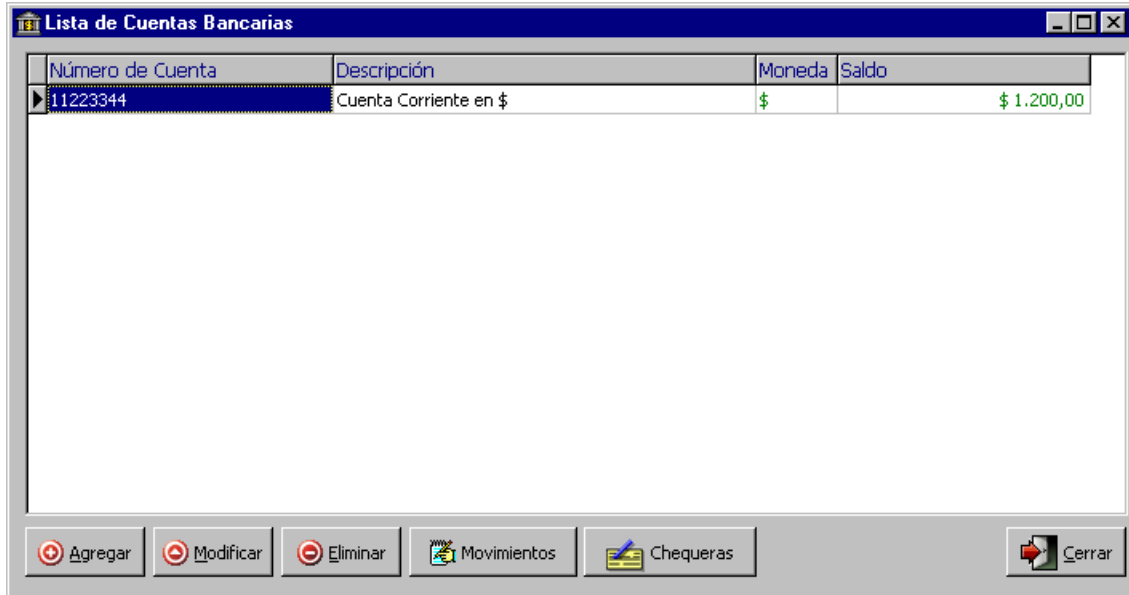
Moneda de la Cuenta: \$ Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Saldo: \$ 1.200,00

Aceptar Cancelar

Al agregar una cuenta se deben completar:

- Los datos de la empresa
- El banco de la cuenta
- El número de cuenta
- Descripción de la cuenta
- Moneda
- Tipo de cuenta
- Saldo inicial (o saldo actual del banco al momento de comenzar a usar el software)

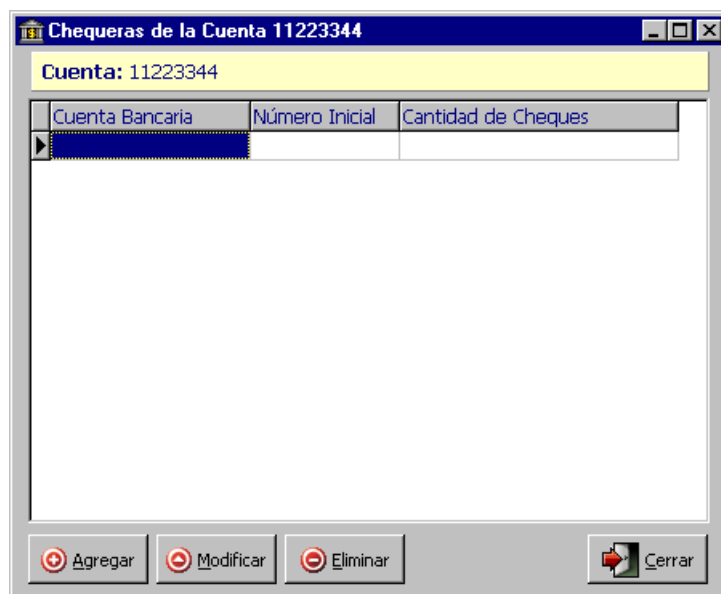


Agregar/Modificar/Eliminar Chequeras de la Cuenta Corriente

La ventana de Control de Chequeras tiene opciones que nos permite:

- * Agregar una Chequera
- * Modificar una Chequera
- * Eliminar una Chequera

Una vez ingresadas las chequeras el sistema controla la numeración de los cheques emitidos y los imputa a la chequera correspondiente.



Chequeras de la Cuenta: 11223344 - Ingresar D...

Cuenta: 11223344

Serie: 28 Número Inicial: 112

Cant. Cheques: 25

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Movimientos de la Cuenta Bancaria

Lista de Cuentas Bancarias

Número de Cuenta	Descripción	Moneda	Saldo
▶ 11223344	Cuenta Corriente en \$	\$	\$ 1.200,00

Agregar Modificar Eliminar Movimientos Chequeras Cerrar

Desde la ventana de “*Lista de Cuentas Bancarias*” seleccionamos la cuenta correspondiente y el botón “*Movimientos*”.

En la pantalla del ejemplo agregamos un depósito en efectivo completando los siguientes datos:

- Tipo de Movimiento
- Fecha
- Fecha Real de Acreditación
- Serie
- Número
- Detalle
- Importe

Movimientos de la Cuenta 11223344

AVANCE
25 de Mayo 639
San José
03431525
11223344

Parámetros de la Consulta:

Fechas:
11/02/2008 15
13/03/2008 15
Buscar

Búsqueda en los Movimientos:
☐ Detalle:
☐ Pagado a:
☒ Nro. de Cheque:

Fecha	Concepto	Número	Detalle	Pagado a:	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR				1.200,00
12/03/2008	Depósito Efectivo	111	Depósito en Efectivo			2.000,00	3.200,00
13/03/2008	Retiro	1982	Retiro de la cuenta para ga		800,00		2.400,00

Saldo de la Cuenta:

\$ 2.400,00

Depósitos / Retiros

Modificar

Eliminar

Depositar Cheque en Cartera

Emitir Cheque

Excel

Imprimir

Cerrar

En la pantalla de ejemplo podemos ver los siguientes movimientos:

- Un depósito en efectivo por \$ 2.000,00
- Un retiro en efectivo por \$ 800,00

También podemos ver el saldo anterior al periodo que estamos listando y el saldo actual de la cuenta.

Emisión de Cheques

Saldo de la Cuenta: \$ 2.400,00

Depósitos / Retiros Modificar Eliminar Depositar Cheque en Cartera **Emitir Cheque** Excel Imprimir Cerrar

Movimientos de la Cuenta: 11223344 - Emitir Cheque de Chequera 2

AVANCE
25 de Mayo 639
San José
03431525
11223344

Emisión: 12/03/2008 Acreditación: 12/03/2008 Serie: 28 Número: 112

Importe del Cheque: \$ 250,00

Páguese a la orden de: Juan Pérez

La cantidad de.....: **DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos**

Detalle.....: Pago Electricista

Clientes
Proveedores ▼
Particulares

Imprimir Cheque Aceptar Cancelar

Al abrir la pantalla de emitir cheques podemos ver que el programa nos proporciona en forma automática la serie y número de cheque a utilizar. El cheque lo podremos a emitir a:

- Un cliente
- Un proveedor (de la lista general de proveedores)
- Un particular

Al aceptar la emisión del cheque podremos imprimir el mismo:

Cheque

1

SERIE 28 FECHA: 12/03/2008 IMPORTE: 250,00
NUMERO 112 PAGUESE DESDE EL: 12/03/2008

A: Juan Pérez

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos

DETALLE: Pago Electricista

BANCO EMISOR: Santander CUENTA: 11223344
AVANCE
25 de Mayo 639 San José
03431525

Movimientos de la Cuenta 11223344

AVANCE
25 de Mayo 639
San José
03431525
11223344

Parámetros de la Consulta:
 Fechas: 11/02/2008 15 13/03/2008 15 Buscar

Búsqueda en los Movimientos:
☐ Detalle:
☐ Pagado a:
☒ Nro. de Cheque:

Fecha	Concepto	Número	Detalle	Pagado a:	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR				1.200,00
12/03/2008	Depósito Efectivo	111	Depósito en Efectivo			2.000,00	3.200,00
12/03/2008	Cheque (Emitido)	112	Pago Electricista	Juan Pérez	250,00		2.950,00
13/03/2008	Retiro	1382	Retiro de la cuenta para ga		800,00		2.150,00

En la lista de movimientos vemos el registro correspondiente al cheque emitido

Saldo de la Cuenta: \$ 2.150,00

Depósitos / Retiros
 Modificar
 Eliminar
 Depositar Cheque en Cartera
 Emitir Cheque
 Excel
 Imprimir
 Cerrar

Listado de Cheques Emitidos

SGTaller - Gestión de Cuentas Bancarias

Archivo Informes Acerca de...

Bancos
 Cuentas Corrientes
 Cheques Emitidos
 Cheques en Cartera
 Salir

Cheques Emitidos

Parámetros de la Consulta:
 Fechas: 11/02/2008 15 12/03/2008 15
 Detalle...: Buscar
 Pagado a:

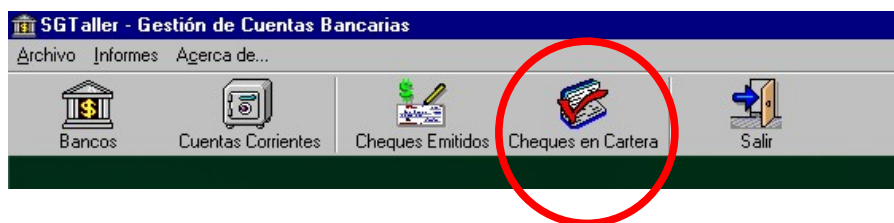
Ordenar:
☒ Fecha Ascendente
☐ Fecha Descendente

Fecha	Serie	Número	Detalle	Pagado a:	Importe (\$)
12/03/2008	28	112	Pago Electricista	Juan Pérez	\$ 250,00

Imprimir
 Excel
 Cerrar

Cheques en Cartera

Puede llevar un control de los cheques en cartera (cheques de terceros) que se tienen para cobrar o depositar.



Fecha	Fecha de Cobro	Banco	Serie	Número	Detalle	Titular	Beneficiario		Importe (\$)

Agregar
 Modificar
 Eliminar
 Depositar/Cobrar
 Negociar
 Imprimir
 Excel
 Cerrar