



# **Sistema Administrativo**

**Transferencia entre Cuentas Bancarias**

- **Configuración previa.**
- **Transferencia entre cuentas bancarias.**
- **Contabilizar transferencia entre cuentas bancarias.**

# Configuración Previa en el Sistema Administrativo



Modificar los permisos del usuario para transferencia entre cuenta bancaria.

1  
Clic en  
Usuarios /  
Parámetros

Menús 1

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros**
- Conversión / Respaldo / Lote

OPCIONES ADMINISTRATIVO

- Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- Bancos
- Inventario
- Gestionar Compras

2  
Clic en  
Seguridad

Software Administrativo

Parámetros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

Parámetros Administrativos 2

Parámetros Contabilidad

**Seguridad**

Compañía:  
Galac Software



Recordemos como modificar los permisos del usuario para transferencia entre cuenta bancaria.

Software Administrativo

Usuario

2

Cambiar Password    Insertar    Modificar    Eliminar    Consultar    Buscar    Activar Usuario    Desactivar Usuario    Reiniciar Password    Insertar Copia

Cambiar Password    Consultas    Activar / Desactivar    Otras Operaciones

2  
Clic en Modificar

Usuario

Buscar

Nombre (Login)	Nombre y Apellido	Cargo
1		
4		
aguzman	Angie Guzman	importaciones
GalacS	Software	Tester
isledysA	Isledys Almeida	Administrador
JEFE	JEFE	
jorge	jorge	

1  
Selecciona el usuario



Modificar los permisos del usuario para transferencia entre cuenta bancaria.

Usuario - Modificar

Acciones: Modificar y Salir, Salir, Marcar Todo, Desmarcar Todo, Expandir Todo, Colapsar Todo

Permisología

Nombre (Login): GalacS **Activo**

Nombre y Apellido: Software

Cargo: Tester

E-mail:

Es Supervisor:

- Principal
- Carga Inicial
- Compañía / Parámetros / Niveles de Precio
- Mantenimiento
- Cliente / CxC
- Inventario
- CxP / Vendedor
- Retenciones / Forma 30
- Contabilidad
- Bancos**
- Opciones de Cajero
- Tablas Generales
- Vehículos
- Caja chica

3  
Ubicar en la lista de permisología la opción de "Banco" y seleccionar

Usuario - Modificar

Acciones: Modificar y Salir, Salir, Marcar Todo, Desmarcar Todo, Expandir Todo, Colapsar Todo

Permisología

Nombre (Login): GalacS **Activo**

Nombre y Apellido: Software

Cargo: Tester

E-mail:

Es Supervisor:

- Retenciones / Forma 30
- Contabilidad
- Bancos**
- Beneficiario
- Concepto Bancario
- Conciliación
- Cuenta Bancaria
- Integración
- Movimiento Bancario
- Solicitudes de Pago
- Transferencia entre Cuentas**
- Opciones de Cajero
- Tablas Generales
- Vehículos

4  
En la lista de permisos que tiene "Bancos", selecciona la nueva opción de "Transferencia entre Cuentas"



Modificar los permisos del usuario para transferencia entre cuenta bancaria.

6  
Ahora clic en  
"Modificar y Salir"  
Para guardar los cambios

5  
En "Transferencia entre Cuentas"  
activar los permisos Anular,  
Consultar e Insertar.  
para el usuario que estás  
modificando

Usuario - Modificar

Nombre (Login) GalacS Activo

Nombre y Apellido Software

Cargo Tester

E-mail

Es Supervisor

Permisología

- Bancos
  - Beneficiario
  - Concepto Bancario
  - Conciliación
  - Cuenta Bancaria
  - Integración
  - Movimiento Bancario
  - Solicitudes de Pago
  - Transferencia entre Cuentas 1
    - Anular
    - Consultar
    - Insertar
  - Opciones de Cajero
  - Tablas Generales



OK



Vamos a Parámetros Administrativos

Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Modificar Salir

Acciones

**7 - Bancos**

- 7.1.- Bancos
- 7.2.- Moneda
- 7.3.- Anticipo
- 7.4.- Movimiento Bancario
- 7.5.- Transferencias Bancarias**

**7.5.- Transferencias Bancarias**

Concepto Bancario Reverso Transferencia Ingreso	60347	...
Concepto Bancario Reverso Transferencia Egreso	60348	...

1 - Datos Generales

2 - Factura

3 - Cotización

4 - CXC/Cobranzas

5 - Inventario

6 - CxP/Compras

**7 - Bancos**

8 - Notas De Entrega

En Parámetros Administrativos, selecciona la la sección 7.5 Transferencias Bancarias

Selecciona los "Conceptos bancarios"





Vamos a consultar que la empresa use contabilidad

Validar que la empresa tenga activa la opción de contabilizar

Empresa - Consultar

Código: 0033

Nombre: Galac Software

Número RIF: J305125430

Número N.I.T.:

Tipo de Contribuyente: Contribuyente

Tipo de Contribuyente del IVA: Contribuyente Especial

Módulos | Datos Generales | Seguridad

Usa módulo de Contabilidad  1

Usa Costo de Ventas	<input type="checkbox"/>	Usa conexión con ISLR	<input type="checkbox"/>
Usa módulo de Activos Fijos	<input type="checkbox"/>	Usa conexión con AXI	<input type="checkbox"/>
Usa Auxiliares	<input type="checkbox"/>	Usa Estructura de Costos:	<input type="checkbox"/>
Usa Centros de Costos	<input type="checkbox"/>	Detallar Costo Por Elementos Del Costo	<input type="checkbox"/>

Grabar Anterior Siguiente Salir



Vamos a las Reglas de Contabilización

Menús

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respalda / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- Bancos
- Inventario
- Gestionar Compras
- Reposición de Caja Chica
- Gestionar Producción
- Importar / Exportar
- OPCIONES DE CONTABILIDAD**
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Periodo
- Activos Fijos
- Auxiliares / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otro
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre la Renta
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Reglas de Contabilización**
- Importar-Exportar Datos
- Informes de Auditoria

En Menú principal, ubicar la sección contable, seleccionar la opción de Contabilizar/ Reglas de Contabilización

14/03/2024

Contabilizar Reglas de Contabilización Comprobante Informes Menús

**Gestionar Reglas de Contabilización** 1

Imprimir

Galac SOFTWARE Contabilidad

Ahora clic en Gestionar Reglas de Contabilización

Seguidamente clic en el botón de "Modificar"

Buscar Reglas de Contabilización

Reglas de Contabilización 2

Modificar Consultar

Administrar Consultas

Buscar

## Reglas de Contabilización

Reglas de Contabilización - Modificar

Reglas de Contabilización - Modificar

Modificar Modificar y Salir Salir

Acciones

General

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Cobranza

Pagos

Factura

Movimiento Bancario

Impuestos a las Transacciones Financieras

Anticipo

Inventario

Solicitud de Pago

Caja Chica

Transferencia entre Cuentas Bancarias

**Reglas de Contabilización Generales**

**Cuentas Contables del IVA**

	DEBE	HABER
IVA Crédito Fiscal	1.1.02.02.0003 ...	
	CREDITO FISCAL	
IVA Débito Fiscal		2.1.01.04.0007 ...
		DEBITO FISCAL
Retención IVA*		2.1.01.04.0003 ...
		RETENCIONES DE IVA POR PAGA
Dónde Contabilizar Retención de IVA*	CxP	
*Aplica solo para Contribuyentes Especiales		

**Cuenta Contable Diferencia en Cambio y Cálculo**

Diferencia En Cambio y Cálculo	8.1.01.01.0003 ...
	GASTOS COMISION FLAT

**Cuenta Contable de Diferencia Cambiaria**

Ganancia / Pérdida Cambiaria	...
------------------------------	-----

Una vez ubicados en las Reglas de Contabilización, Haz clic en la nueva opción de "Transferencia entre Cuentas Bancarias"

## Reglas de Contabilización

Una vez seleccionada y agregadas las cuentas haz clic en "Modificar y Salir"

En la sección de Reglas de Contabilización de Transferencia entre Cuentas Bancarias seleccionamos las cuentas para:

- Banco Destino.
- Gastos Comisión Bancaria Destino.
- Gastos Comisión Bancaria Origen.
- Gastos I.G.T.F Débito Origen.
- Banco Origen.



Reglas de Contabilización - Modificar

Reglas de Contabilización de Transferencia entre Cuentas Bancarias

Editar Inmediatamente el Comprobante Generado

Cuentas del Comprobante Contable de Transferencia entre Cuentas Bancarias

	DEBE	HABER
Banco Destino		
Gastos Comisión Bancaria Destino		
Gastos Comisión Bancaria Origen		
Gastos IGTF Débito Origen	6.2.01.01.0031	
Banco Origen		HABER BancoOrigen
Comisión Banco Destino		HABER BancoOrigen
Comisión Banco Origen		HABER BancoOrigen
IGTF Banco Origen		HABER BancoOrigen

Cómo Contabilizar: Pospuesta

Escoger Cuenta

Escoger Cuenta

Escoger  Buscar

Acciones Consultas 2

Buscar

Código	Descripción	Naturaleza	Tiene Au	Grupo Au
1.1.01.01.0001	CAJA PRINCIPAL	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.01.0002	CAJA CHICA	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.01.0003	TRANSF Y DEP EN	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.01.0004	EFFECTIVO POR	Debe	Si	Cientes
1.1.01.01.0005	pruebas	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0001	BANCO MERCANTIL	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0002	BANCO MERCANTIL	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0003	BANCO BANESCO	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0004	BANCO EXTERIOR	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0005	BANCO	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0006	BANCO	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0007	BANCO DE	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0008	100% BANCO	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.02.0009	BANCO DEL	Debe	No	Sin Grupo
1.1.01.03.0001	EFFECTIVO RECIBIDO	Debe	No	Sin Grupo

# **Pasos para insertar una Transferencia entre Cuentas Bancaria.**

Vamos a insertar una transferencia entre cuentas bancaria

Menús

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respaldo / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Factura 30(IVA)
- Bancos**
- Inventario

1  
Clic Menús - Bancos

Cuenta Bancaria Movimiento Bancario **Transferencia entre Cuentas Bancarias** Concepto Bancario Conciliación Beneficiario

Galac ADMINISTRATIVO SOFTWARE

2  
Ahora haz clic en la nueva opción "Transferencia entre Cuentas Bancarias"

Transferencia entre Cuentas Bancarias Concepto Bancario Co

**Gestionar Transferencia entre Cuentas Bancarias**

Administrativo

3  
Seguidamente clic en Gestionar Transferencia entre Cuentas Bancarias

## Insertar Transferencia entre Cuentas Bancaria

La pantalla del Gestionar tiene las opciones básicas de: Insertar, Consultar, Buscar, Imprimir Lista, Anular

Status	Fecha	Nº Documento	Cuenta Origen	Concepto Egreso	Cuenta Destino	Concepto Ingreso
--------	-------	--------------	---------------	-----------------	----------------	------------------



Recordemos que, para realizar una transferencia entre cuentas, debe existir al menos dos cuentas bancarias en el sistema.

Cuenta Bancaria - Consultar

Cuenta Bancaria - Consultar

Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código 00001 Es Caja Chica

Status Activo

Nº de Cuenta 01080125963874563258

Nombre BANCO PROVINCIAL

Tipo Corriente

Nombre Moneda VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco 29

Nombre del Banco PROVINCIAL

Nombre de la Sucursal

Otros

Saldo Disponible 0,00

Cuenta Contable 1.1.01.01.0001

Nombre Plantilla Cheque rpxChequeGenerico

Impuesto a las Transacciones Financieras

Maneja Débito Bancario

Tipo de Alícuota por Contribuyente Contribuyente 1-4

Excluir del Informe de Declaración

Genera movimiento bancario de egreso por I.G.T.F.

Tipos de Contribuyentes según Art. 4 de la Ley de I.G.T.F.

Cuenta Bancaria - Consultar

Cuenta Bancaria - Consultar

Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código 00002 Es Caja Chica

Status Activo

Nº de Cuenta 01020258963258745896

Nombre BANCO VENEZUELA

Tipo Corriente

Nombre Moneda VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco 34

Nombre del Banco VENEZUELA

Nombre de la Sucursal

Otros

Saldo Disponible 0,00

Cuenta Contable 1.1.01.02.0007

Nombre Plantilla Cheque rpxChequeGenerico

Impuesto a las Transacciones Financieras

Maneja Débito Bancario

Tipo de Alícuota por Contribuyente Contribuyente 1-4

Excluir del Informe de Declaración

Genera movimiento bancario de egreso por I.G.T.F.

Tipos de Contribuyentes según Art. 4 de la Ley de I.G.T.F.



Ingresamos información en los campos N° Documento y Descripción, estos campos permiten ingresar números y letras

Transferecia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Transferecia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023

Nº Documento: Documento 01 Vigente

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: [...]

Saldo: 0,00

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 0,00

Concepto Bancario: [...]

Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: [...]

Generar I.G.T.F.  Alicuota 0,00%

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria: [...]

Saldo: 0,00

Cambio: 1,0000

Monto de ingreso: 0,00

Concepto Bancario: [...]

Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: [...]

Transferecia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Acciones: Insertar, Salir

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023

Nº Documento: Documento 01

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: \*

Saldo: 0.00

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 0,00

Concepto Bancario: ...

Genera Comisión

Monto: ...

Concepto Bancario: ...

Generar I.G.T.F.  Alicuota 0,00%

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Cuenta Bancaria

Acciones: Escoger, Buscar

Consultas: Buscar

Código	Status	Nombre de la Cuenta	Nº Cuenta Bancaria	Tipo Cta	Sal
00000	Activo	CAJA PRINCIPAL	CUENTA BANCARIA GENÉRICA	Corriente	0.00
00001	Activo	BANCO PROVINCIAL	01080125963874563258	Corriente	0.00
00002	Activo	BANCO VENEZUELA	01020258963258745896	Corriente	0.00

1  
Clic aquí, se listarán las cuentas bancarias existentes en el sistema.

2  
Escoge la Cuenta Bancaria origen

3  
Luego de seleccionar la cuenta el campo Saldo cargará la información del saldo actual de la cuenta bancaria seleccionada.

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001

BANCO PROVINCIAL

Saldo: 0.00 Bolívar

4  
Si la cuenta bancaria tiene configurada Impuesto a las Transacciones Financieras, se mostrará el porcentaje de retención de la cuenta.

Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: ...

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

El campo Monto de egreso permite ingresar solo números mayores a cero, se ingresa el monto a transferir

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001 ...

BANCO PROVINCIAL

Saldo: 0.00 Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: | ...

Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: ...

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Transferecia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023

Nº Documento: Documento 01

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001

BANCO PROVINCIAL

Saldo: 0.00

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: [ ]

Genera Comisión

Monto: [ ]

Concepto Bancario: [ ]

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Escoger Concepto Bancario

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

2 El campo Concepto Bancario muestra la lista de conceptos bancarios tipo egreso que están registrados en el sistema.

Código	Descripción	Tipo
60335	I.T.F. AUTOMATICO	Egreso
60334	REVERSO AUTOMATICO COBRANZA	Egreso
60336	REV. AUTOMATICO ANT. COBRADO	Egreso
60339	ANTICIPO PAGADO	Egreso
60343	EGRESO POR TRANSFERENCIA	Egreso
60345	EGRESO POR DETRACCION	Egreso
60346	PAGO DIRECTO RETENCION DESDE C	Egreso
CC001	PAGO PROVEEDORES - CAJA CHICA	Egreso
CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
CC006	REV REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
2	PAGO A PROVEEDORES COMPRAS	Egreso
3	PAGO PROVEEDORES GASTOS	Egreso
4	REPOSICION DE CAJA CHICA	Egreso
5	SUELDOS TRABAJADOR	Egreso
6	COMPLEMENTO DE NOMINA	Egreso

3 Al seleccionar un concepto bancario, carga su código y descripción

Concepto Bancario: 60348

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Página 1 de 6

1  
Clic en  
"Concepto Bancario"

2  
El campo Concepto Bancario muestra la lista de conceptos bancarios tipo egreso que están registrados en el sistema.

3  
Al seleccionar un concepto bancario, carga su código y descripción

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023

Nº Documento: Documento 01

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001

BANCO PROVINCIAL

Saldo: 0.00 Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60348

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

1  Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: ...

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

1  
Clic en "Genera Comisión"

2  
Al activar el chek, se activan los campos: Monto, Concepto Bancario y Genera I.G.T.F.

- "Monto" es un campo numérico, permite ingresar montos mayores a cero.

- Ingresar el monto al cual se le aplicara I.G.T.F

2  Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: ...

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023

Nº Documento: Documento 01

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001

BANCO PROVINCIAL

Saldo: 0.00

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60348

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Escoger Concepto Bancario

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Tipo
60335	I.T.F. AUTOMATICO	Egreso
60334	REVERSO AUTOMATICO COBRANZA	Egreso
60336	REV. AUTOMATICO ANT. COBRADO	Egreso
60339	ANTICIPO PAGADO	Egreso
60343	EGRESO POR TRANSFERENCIA	Egreso
60345	EGRESO POR DETRACCION	Egreso
60346	PAGO DIRECTO RETENCION DESDE C	Egreso
CC001	PAGO PROVEEDORES - CAJA CHICA	Egreso
CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
CC006	REV REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
2	PAGO A PROVEDORES COMPRAS	Egreso
3	PAGO PROVEEDORES GASTOS	Egreso
4	REPOSICION DE CAJA CHICA	Egreso
5	SUELDOS TRABAJADOR	Egreso
6	COMPLEMENTO DE NOMINA	Egreso

Concepto Bancario: 60348

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Página 1 de 6

1  
Clic para escoger un concepto bancario

2  
Escoge un concepto bancario de la lista

3  
Al escoger un concepto bancario se carga su código y descripción

**1**  
Clic en "Cuenta Bancaria" para seleccionar la cuenta destino

Ahora Continuamos llenando los datos de la cuenta bancaria de destino

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria

Saldo

Cambio

Monto de ingreso

Concepto Bancario

Genera Comisión

Monto

Concepto Bancario

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Status	Nombre de la Cuenta	Nº Cuenta Bancaria
00000	Activo	CAJA PRINCIPAL	CUENTA BANCARIA GENÉR
00001	Activo	BANCO PROVINCIAL	01081
00002	Activo	BANCO VENEZUELA	01021

Aquí se listan las cuentas bancarias existentes en el sistema

**2**

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria

Saldo

Al seleccionar la cuenta, el campo Saldo carga la información del saldo actual de la cuenta bancaria

El campo "Monto de ingreso" permite ingresar solo números mayores a cero, se ingresa el monto a transferir

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria 00002 ...

BANCO VENEZUELA

Saldo 0.00 Bolívar

Cambio 1,0000

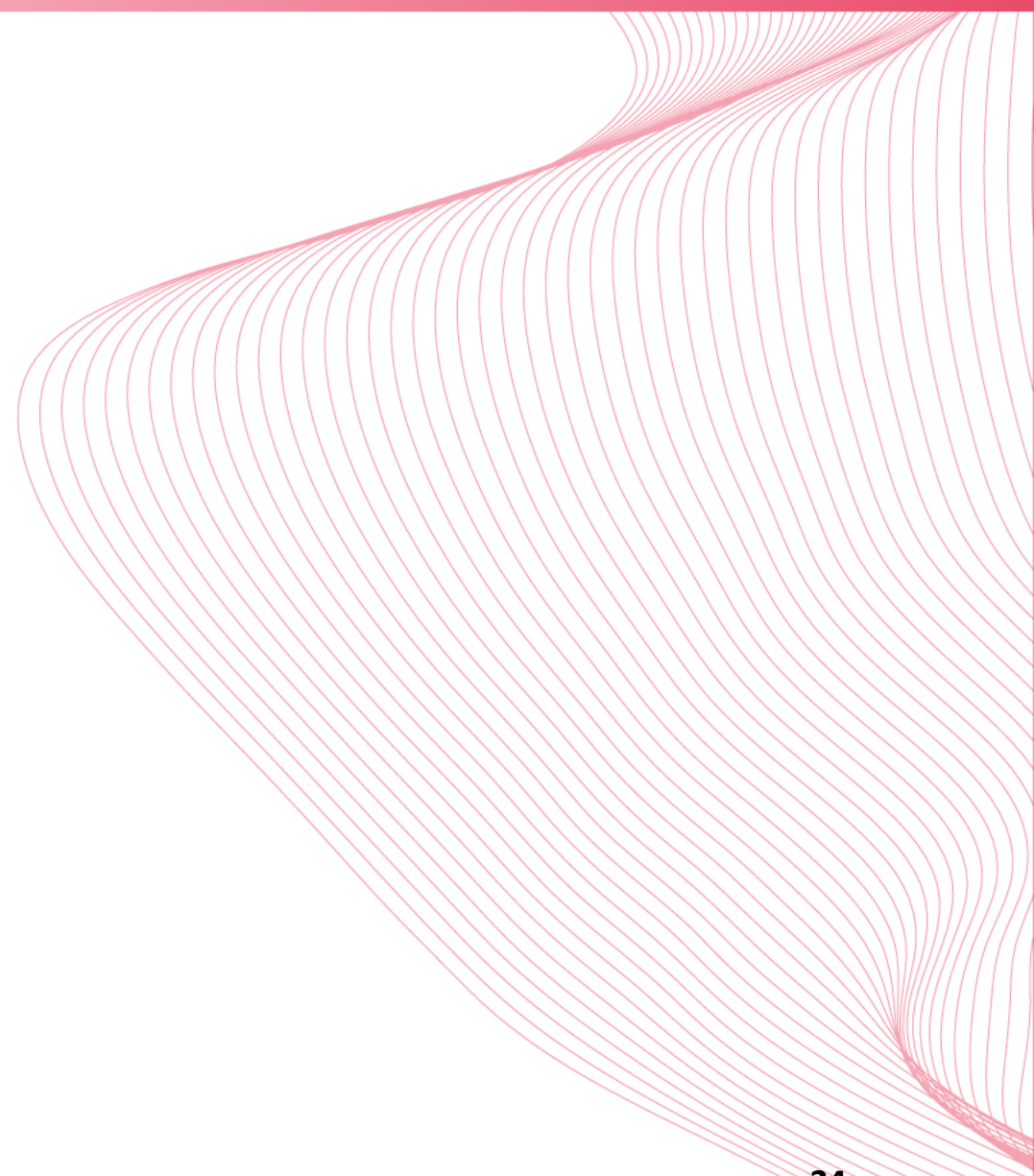
Monto de ingreso 0,00 1

Concepto Bancario ...

Genera Comisión

Monto 0,00

Concepto Bancario ...





Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria 00002 ...

BANCO VENEZUELA

Saldo 0.00

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 1.000,00

Concepto Bancario 1 ...

Genera Comisión

Monto

Concepto Bancario

Escoger Concepto Bancario

Escoger Concepto Bancario

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Tipo
60337	REV. AUTOMATICO ANT.	Ingreso
60338	ANTICIPO COBRADO	Ingreso
60340	COBRO DIRECTO DE FACT.	Ingreso
60341	REVERSO AUTOMATICO PAGO	Ingreso
60342	INGRESO POR TRANSFERENCIA	Ingreso
60344	INGRESO POR DETRACCION	Ingreso
G0001	REVERSO AUTOMATICO	Ingreso
CC003	REPOSICION CAJA CHICA	Ingreso

1  
Clic en "Concepto Bancario" para escoger uno

2  
El campo "Concepto Bancario" muestra la lista de conceptos bancarios tipo ingreso que están registrados en el sistema

3  
Al Seleccionar un concepto bancario carga si código y descripción

Concepto Bancario 60348 ...

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO 3

**1**  
Esta opción puede estar activa o inactiva. Por defecto está Inactivo en el sistema.

Genera Comisión **1**

Monto

Concepto Bancario

**2**  
Al activarla, se habilitan los campos Monto, Concepto Bancario

Genera Comisión **2**

Monto

Concepto Bancario

- 3**
- El Campo Monto: Permite ingresar números mayores a cero
  - El campo concepto Bancario: Lista los conceptos bancarios tipo Egreso registrados en el sistema
  - Ingresamos un monto para la comisión, seleccionamos el concepto bancario

Genera Comisión **3**

Monto

Concepto Bancario

Haz clic en Insertar y se guardará la transferencia bancaria entre las cuentas Banco Provincial y Banco Venezuela por un monto de 1000 Bs según el ejemplo

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha 16/02/2023 15

Nº Documento Documento 01 **Vigente**

Descripción Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria 00001 ...

BANCO PROVINCIAL

Saldo 0.00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de egreso 1.000,00

Concepto Bancario 60348 ...

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión

Monto 100,00

Concepto Bancario 60348 ...

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria 00002 ...

BANCO VENEZUELA

Saldo 0.00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 1.000,00

Concepto Bancario 60347 ...

REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO

Genera Comisión

Monto 100,00

Concepto Bancario 60348 ...

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

The screenshot shows two windows from the Galac system. The left window, titled 'Buscar Transferencia entre Cuentas', displays a table of transfers. The right window, titled 'Transferencia entre Cuentas Bancarias - Consultar', shows the details of a selected transfer.

**Window 1: Buscar Transferencia entre Cuentas**

Administrar Consultas

Insertar Consultar Buscar Imprimir Lista

Buscar 1

Status	Fecha	Nº Docu
Vigente	16/02/2023	Documen

Página 1 de 1

**Window 2: Transferencia entre Cuentas Bancarias - Consultar**

Acciones Salir 2

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023 15

Nº Documento: Documento 01 **Vigente**

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001 ... BANCO PROVINCIAL Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60348 ... REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión

Monto: 100,00

Concepto Bancario: 60348 ... REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria: 00002 ... BANCO VENEZUELA Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de ingreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60347 ... REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO

Genera Comisión

Monto: 100,00

Concepto Bancario: 60348 ... REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Últ. Mod.: 1 22/02/2023

1  
En la ventana gestionar vemos que se lista la transferencia bancaria que se insertó

2  
Al darle doble clic muestra la transferencia con todos los campos bloqueados

Se actualizaron los saldos de las cuentas Bancarias de la transferencia

Cuenta Bancaria - Consultar

Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 00001 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 01080125963874563258

Nombre: BANCO PROVINCIAL

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco: 29

Nombre del Banco: PROVINCIAL

Nombre de la Sucursal:

Otros

Saldo Disponible: -1102.00

Cuenta Contable: 1.1.01.01.0001

Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

Impuesto a las Transacciones Financieras

Maneja Débito Bancario

Tipo de Alícuota por Contribuyente: Contribuyente 1-4

Excluir del Informe de Declaración

Genera movimiento bancario de egreso por I.G.T.F.

Tipos de Contribuyentes según Art. 4 de la Ley de I.G.T.F.

Últ. Mod.: 1 16/02/2023

Cuenta Bancaria - Consultar

Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 00002 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 01020258963258745896

Nombre: BANCO VENEZUELA

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco: 34

Nombre del Banco: VENEZUELA

Nombre de la Sucursal:

Otros

Saldo Disponible: 900.00

Cuenta Contable: 1.1.01.02.0007

Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

Impuesto a las Transacciones Financieras

Maneja Débito Bancario

Tipo de Alícuota por Contribuyente: Contribuyente 1-4

Excluir del Informe de Declaración

Genera movimiento bancario de egreso por I.G.T.F.

Tipos de Contribuyentes según Art. 4 de la Ley de I.G.T.F.

Últ. Mod.: 1 16/02/2023



# Contabilizar transferencia entre cuentas bancarias



Recordemos que, para éste módulo, la contabilización es pospuesta

Menús

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respalda / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- ✓ Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- Bancos
- Inventario
- Gestionar Compras
- Reposición de Caja Chica
- Gestionar Producción
- Importar / Exportar
- OPCIONES DE CONTABILIDAD**
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Periodo
- Activos Fijos
- Auxiliares / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otros
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre la Renta
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Reglas de Contabilización**
- Importar-Exportar Datos
- Informes de Auditoria

Haz clic en Contabilizar / Reglas de contabilización

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.0 < Menú Contabilización >

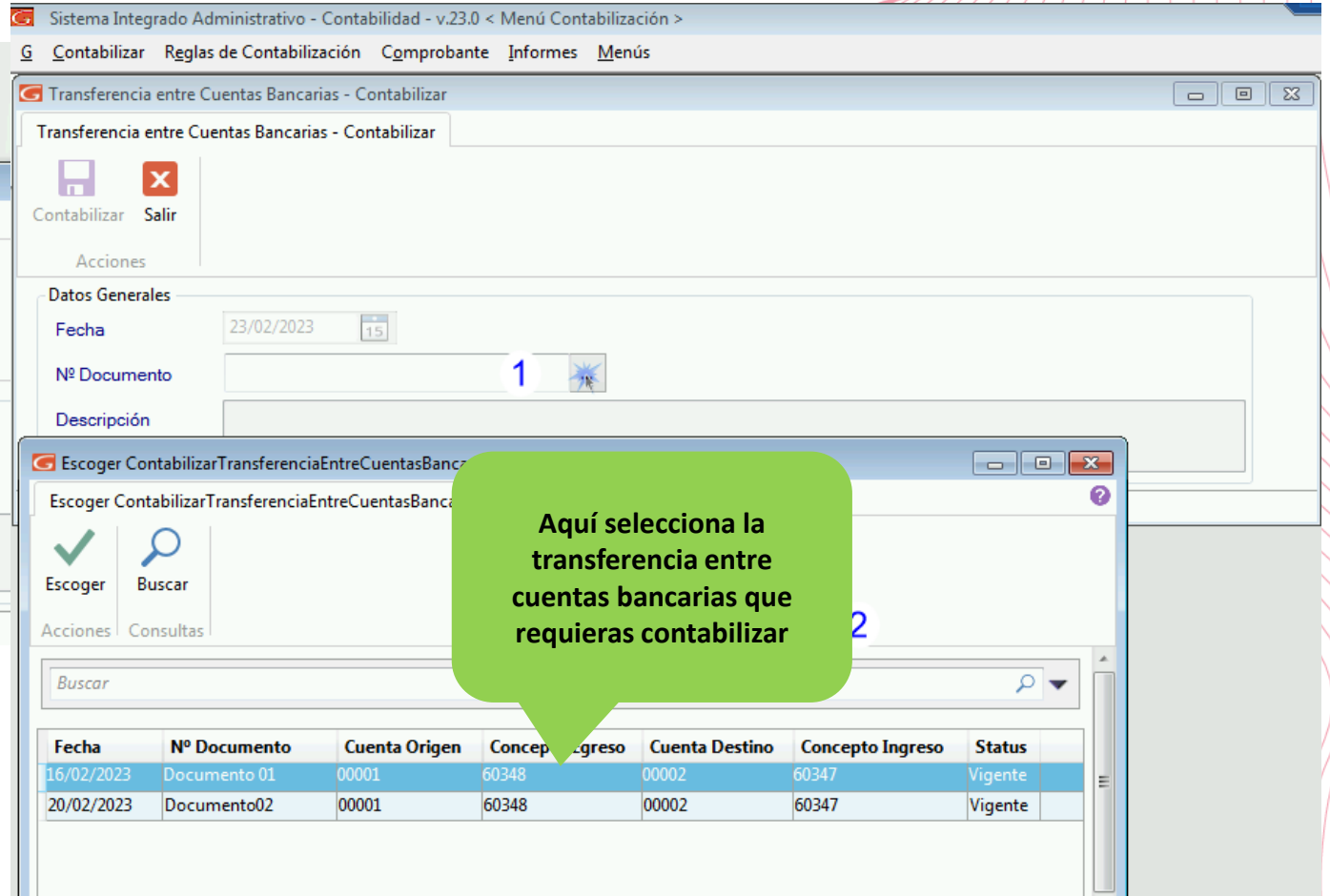
G Contabilizar Reglas de Contabilización Comprobante Informes Menús

**Contabilidad**

- Contabilizar Factura
- Contabilizar CxC
- Contabilizar Cobranza
- Contabilizar CxP
- Contabilizar Pagos
- Contabilizar Movimiento Bancario
- Contabilizar Resumen Diario de Ventas
- Contabilizar Anticipo-Cobrado
- Contabilizar Anticipo-Pagado
- Contabilizar Reposición de Caja Chica
- Contabilizar Transferencia entre Cuentas Bancarias**
- Contabiliza Documento Por Lote
- Contabiliza Pago de Sueldos
- Reparar Inconsistencias

Ahora haz clic en Contabilizar Transferencia entre Cuentas Bancarias

Se muestra la ventana "Transferencia entre Cuentas Bancarias - Contabilizar"





Al seleccionar la cuenta bancaria a contabilizar, se muestran los datos de la transferencia bancaria con toda la información bloqueada.

Haz clic en  
Contabilizar

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Contabilizar

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Contabilizar

Contabilizar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 16/02/2023 15

Nº Documento: Documento 01 ... **Vigente**

Descripción: Descripción 01

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00001 ... BANCO PROVINCIAL Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60348 ... REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión

Monto: 100,00

Concepto Bancario: 60348 ... REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Generar I.G.T.F.  Alicuota 2,00%

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria: 00002 ... BANCO VENEZUELA Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de ingreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60347 ... REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO

Genera Comisión

Monto: 100,00

Concepto Bancario: 60348 ... REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO



## Consultemos el comprobante

**1**  
Haz clic en Comprobantes / Cuentas / Balance / Período

**2**  
Ahora clic en Comprobante / Consultar

**3**  
Vemos el comprobante contable de la transferencia entre cuenta bancaria que realizamos.

ASIENTOS									
	Código Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Haber	Dif.Camb.	Ta
1	1.1.01.02.0007	16/02/2023	0Docume...		Transferencia entre Cuentas Bancari...	1.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
2	1.1.01.02.0007	16/02/2023	0Docume...		Transferencia entre Cuentas Bancari...	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>	0,00
3	1.1.01.01.0001	16/02/2023	0Docume...		Transferencia entre Cuentas Bancari...	2,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
4	1.1.01.01.0001	16/02/2023	0Docume...		Transferencia entre Cuentas Bancari...	100,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
5	1.1.01.02.0007	16/02/2023	0Docume...		Transferencia entre Cuentas Bancari...	100,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
6	1.1.01.01.0001	16/02/2023	0Docume...		Transferencia entre Cuentas Bancari...	0,00	1.102,00	<input type="checkbox"/>	0,00
7	*							<input type="checkbox"/>	
<b>Sub Totales</b>						1.202,00	1.202,00		
<b>Diferencia:</b>							0,00		



A large version of the Galac logo, identical to the one in the top left corner, positioned centrally on the slide.

¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!