

The logo for Galac, featuring the word "Galac" in a bold, black, italicized sans-serif font. A red triangle is positioned above the letter 'a', and a registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

Galac[®]



**Administrativo - Transferencia entre
cuentas bancarias**

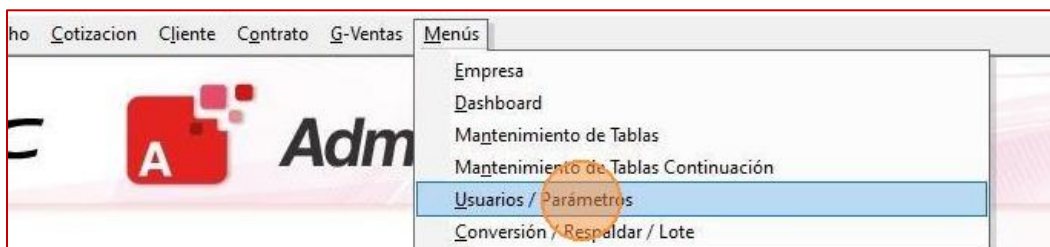
Instructivo

El instructivo presenta un proceso completo y sencillo para gestionar transferencias bancarias, facilitando la configuración de permisos y parámetros necesarios. Su objetivo es hacer que la transferencia de fondos entre cuentas sea una tarea accesible, incluso para usuarios con poca experiencia. Al seguirla, los usuarios pueden mejorar sus habilidades administrativas y optimizar las operaciones financieras de su organización.

Inicio

Parámetros y permisos

1. Haz clic en "Menús - Usuario / Parámetros".



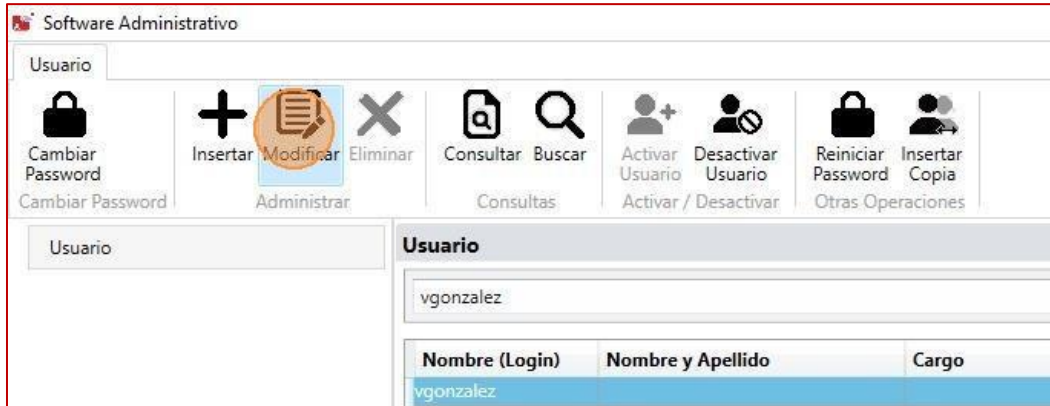
2. Haz clic en "Seguridad".



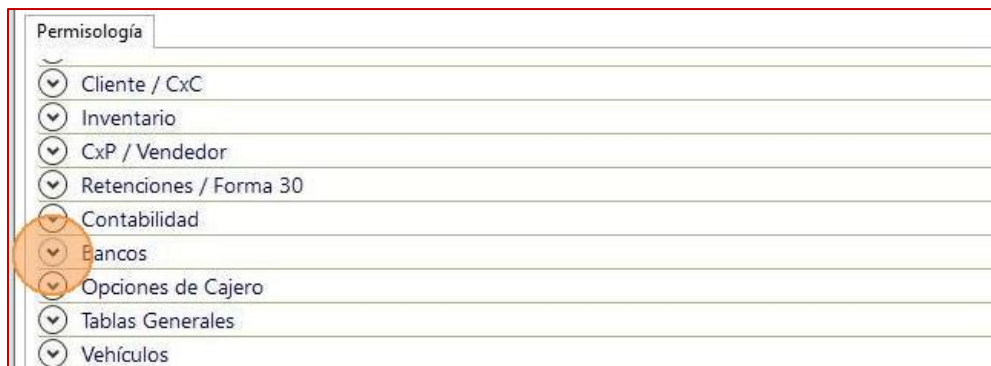
3. Busca el usuario para otorgarle permisos.



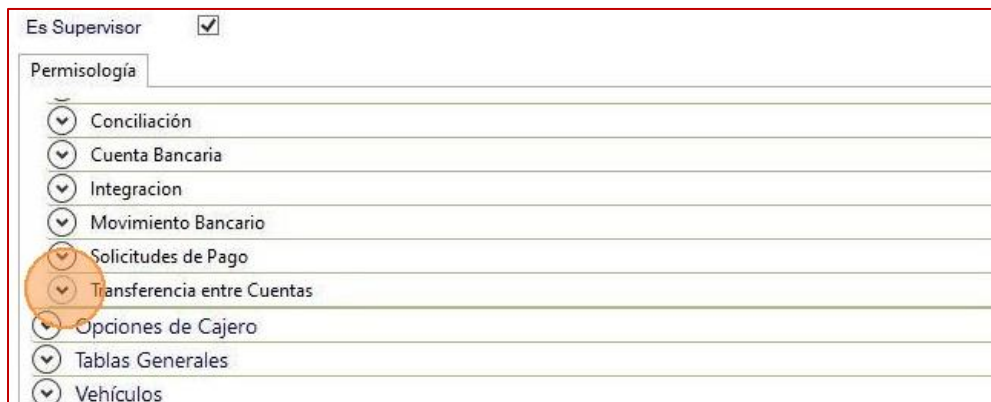
4. Selecciona el usuario y haz clic en "Modificar".



5. Haz clic en "Bancos".



6. Haz clic en "Transferencia entre Cuentas".



7. Otórgale los permisos al módulo de transferencia entre cuentas.

Es Supervisor

Permisología

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

8. Haz clic en "Modificar y Salir".

Usuario - Modificar

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

Permisología

Nombre (Login): vgonzalez

Nombre y Apellido:

9. Lee el mensaje y haz clic en "Aceptar".

Información

Atención

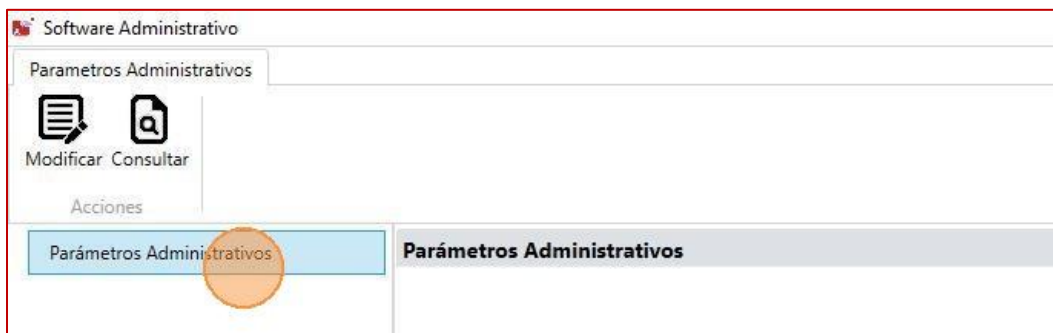
Los cambios surtirán efecto la próxima vez que Inicie Sesión en el Sistema.

Aceptar

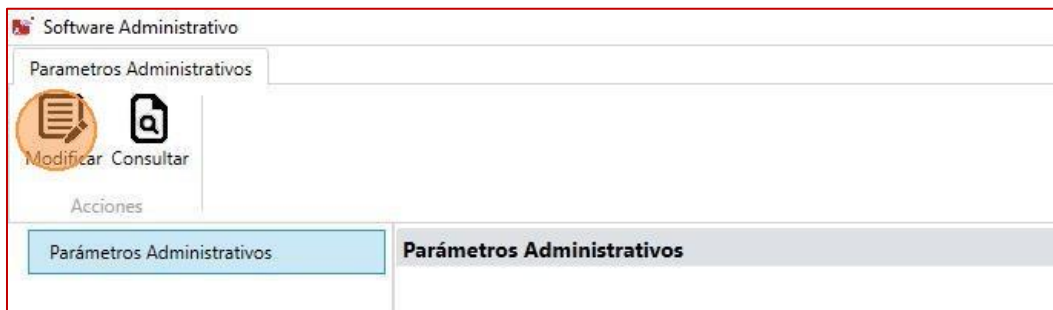
10. Haz clic en "Parámetros Administrativos".



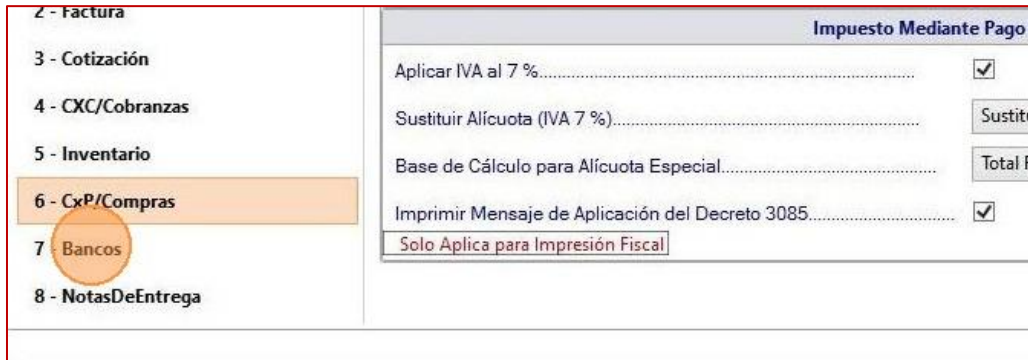
11. Haz clic en "Parámetros Administrativos".



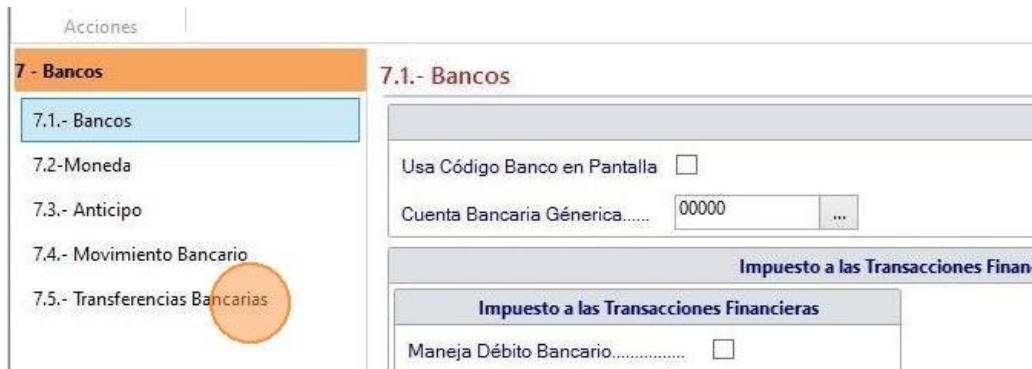
12. Ahora haz clic en "Modificar".



13. Haz clic en "7 - Bancos".



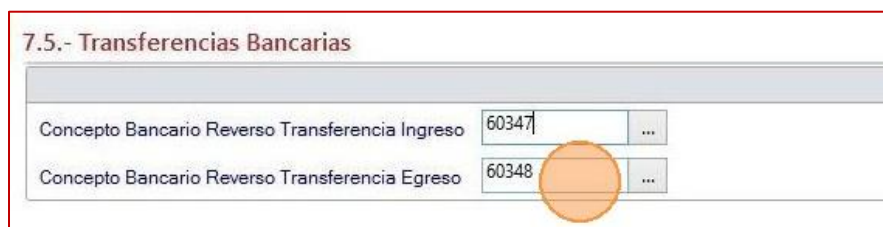
14. Haz clic en "7.5.- Transferencias Bancarias".



15. Selecciona el "Concepto Bancario Reverso Transferencia Ingreso".



16. Selecciona el "Concepto Bancario Reverso Transferencia Egreso".

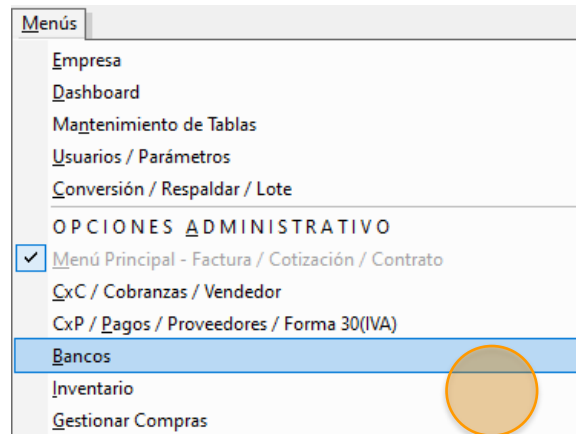


17. Haz clic en "Modificar".



Insertar transferencia entre cuentas

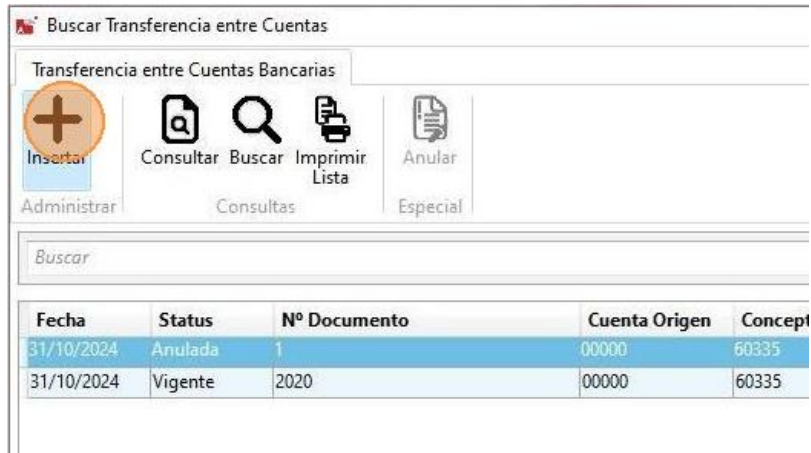
18. Haz clic en "Bancos".



19. Haz clic en "Transferencia entre Cuentas Bancarias - Gestionar Transferencia entre Cuentas Bancarias".



20. Haz clic en "Insertar".



Buscar Transferencia entre Cuentas

Transferencia entre Cuentas Bancarias

Insertar Consultar Buscar Imprimir Lista Anular

Administración Consultas Especial

Buscar

Fecha	Status	Nº Documento	Cuenta Origen	Concepto
31/10/2024	Anulada	1	00000	60335
31/10/2024	Vigente	2020	00000	60335

Cuenta origen

21. Ingresas el número de documento.



Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 31/10/2024

Nº Documento:

Descripción:

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria:

Saldo: 0,00

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria:

Saldo:

22. Ingresa la descripción.

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 31/10/2024 15

Nº Documento: 5656

Descripción: El campo Descripción es requerido.

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: ...

Saldo: 0,00

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria: ...

Saldo: ...

23. Haz clic en "..." para seleccionar la cuenta bancaria.

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: ...

Saldo: 0,00

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 0,00

Concepto Bancario: ...

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria: ...

Saldo: ...

Cambio: ...

Monto de ingreso: ...

Concepto Bancario: ...

El campo Cuenta Bancaria de Origen es requerido.

24. Selecciona la cuenta bancaria y presiona en "Escoger".

Código	Status	Nombre de la Cuenta	N° Cuenta Bancaria	Tipo
00000	Activo	CAJA PRINCIPAL	CUENTA BANCARIA GENERICA	Corrie
258	Activo	Caja Chica	5445545441122121	Corrie

25. Ingresas el monto de egreso.

El campo Monto de Egreso debe ser mayor que 0.

26. Haz clic en "... "para seleccionar el concepto bancario.

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria: 00000

CAJA PRINCIPAL

Saldo: -110,00 Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1000,00

Concepto Bancario: [dropdown menu]

Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: [dropdown menu]

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

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria: [dropdown menu]

Saldo: [dropdown menu]

Cambio: [dropdown menu]

Monto de ingreso: [dropdown menu]

Concepto Bancario: [dropdown menu]

Genera Comisión

Monto: [dropdown menu]

Concepto Bancario: [dropdown menu]

27. Selecciona clic en "60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO".

CAJ	60334	REVERSO AUTOMATICO COBRANZA	Egr
	60336	REV. AUTOMATICO ANT. COBRADO	Egr
	60339	ANTICIPO PAGADO	Egr
	60343	EGRESO POR TRANSFERENCIA	Egr
	60345	EGRESO POR DETRACCION	Egr
	60346	PAGO DIRECTO RETENCION DESDE C	Egr
	CC001	PAGO PROVEEDORES - CAJA CHICA	Egr
	CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egr
	CC006	REV REPOSICION CAJA CHICA	Egr
	60348	REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO	Egr
	60333	COMISIONES BANCARIAS	Egr

« | « | Página 1 | de 1 | » | »

28. Presiona en "Escoger".



29. Haz clic en "Genera Comisión".



30. Ingresas el monto.

Saldo: -110,00 Bolívar

Cambio: 1,0000

Monto de egreso: 1.000,00

Concepto Bancario: 60348 ...

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión

Monto: 0,00

Concepto Bancario: ...

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

Saldo: _____

Cambio: _____

Monto de ingreso: _____

Concepto Bancario: _____

Genera Comisió

Monto: _____

Concepto Bancario: _____

31. Haz clic en "..." para escoger el concepto bancario.

Saldo: -110,00 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 ...

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

Saldo: _____

Cambio: _____

Monto de ingreso: _____

Concepto Bancario: _____

Genera Comisió

Monto: _____

Concepto Bancario: _____

32. Selecciona "60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO".



33. Presiona en "Escoger".



Cuenta destino

34. Haz clic en "... "para escoger la cuenta bancaria.

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria

Saldo

Cambio

Monto de ingreso

Concepto Bancario

35. Selecciona la cuenta destino y haz clic en "Escoger".

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha

Nº Documento

Descripción

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria

Saldo

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Status	Nombre de la Cuenta	Nº Cuenta Bancaria	Tipo
00000	Activo	CAJA PRINCIPAL	CUENTA BANCARIA GENÉRICA	Corri
258	Activo	Caja Chica	5445545441122121	Corri

36. Ingresa el monto.

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria 258 ...

Caja Chica

Saldo 0,00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 0,00

Concepto Bancario ...

El campo Monto de Ingreso debe ser mayor d

Genera Comisión

Monto 0,00

Concepto Bancario ...

37. Haz clic en "... " para escoger el concepto bancario.

Cuenta Bancaria ...

Caja Chica

Saldo 0,00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 1000,00

Concepto Bancario ...

Genera Comisión

Monto 0,00

Concepto Bancario ...

38. Selecciona "60347 REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO"



39. Haz clic en "Escoger"



40. Activa la opción "Genera Comisión".

00	Bolívar	Saldo	0,00	Bolívar
00		Cambio	1,0000	
00		Monto de ingreso	1.000,00	
..		Concepto Bancario	60347	...
ANSF EGRESO		REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO		
100,00		<input type="checkbox"/> Genera Comisión		
		Monto	0,00	
		Concepto Bancario		...

41. Ingresas el monto.

0	Bolívar	Saldo	0,00	Bolívar
0		Cambio	1,0000	
0		Monto de ingreso	1.000,00	
.		Concepto Bancario	60347	...
ANSF EGRESO		REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO		
100,00		<input checked="" type="checkbox"/> Genera Comisión		
		Monto	0,00	
		Concepto Bancario		...

42. Haz clic en "..." para seleccionar el concepto bancario.

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: ...

43. Selecciona "60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO".

60336	REV. AUTOMATICO ANT. COBRADO	Egr
60339	ANTICIPO PAGADO	Egr
60343	EGRESO POR TRANSFERENCIA	Egr
60345	EGRESO POR DETRACCION	Egr
60346	PAGO DIRECTO RETENCION DESDE C	Egr
CC001	PAGO PROVEEDORES - CAJA CHICA	Egr
CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egr
CC006	REV REPOSICION CAJA CHICA	Egr
60348	REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO	Egr
60333	COMISIONES BANCARIAS	Egr

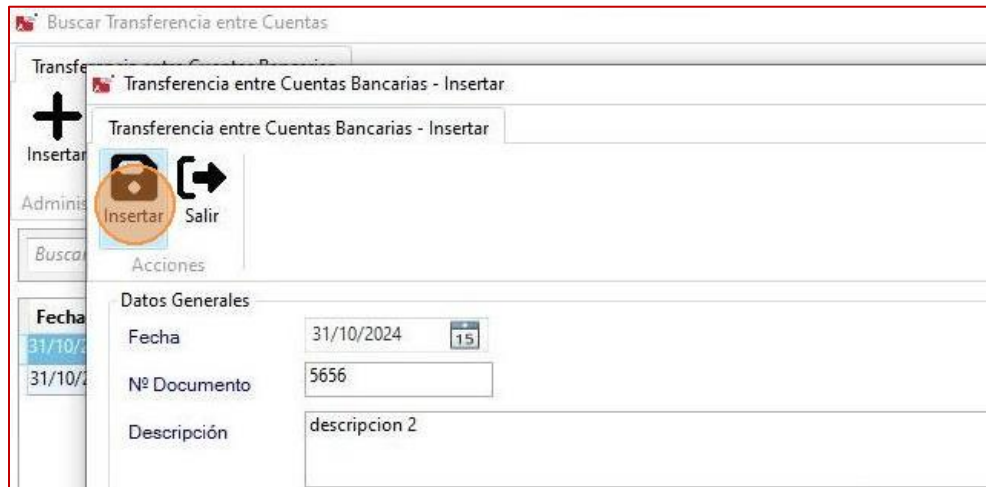
REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

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

44. Haz clic en "Escoger".



45. Haz clic en "Insertar" para guardar la transferencia entre cuentas bancarias.



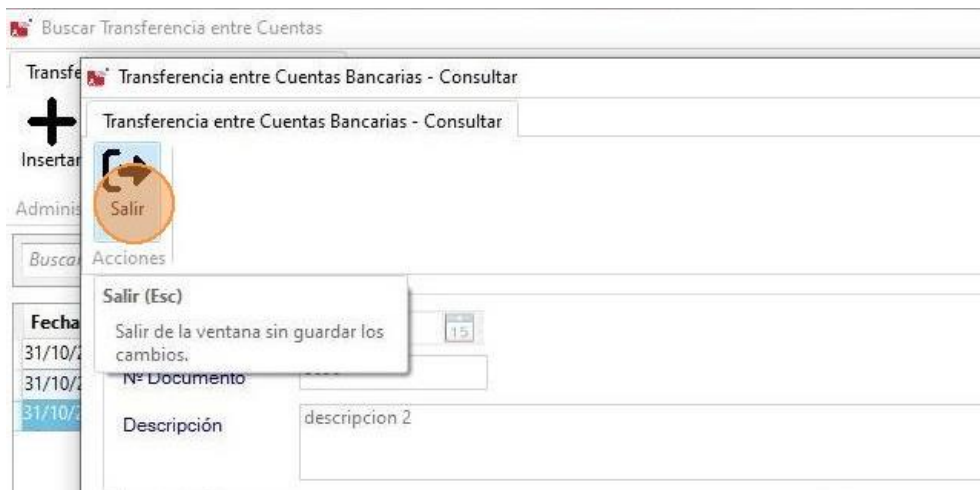
46. Selecciona la transferencia y haz clic en "Consultar".



47. Se puede ver el detalle de la transferencia consultada.

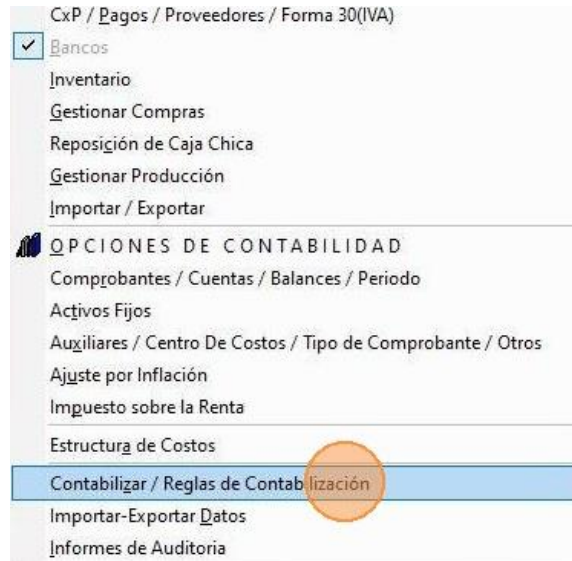
The screenshot shows a form for viewing transfer details. At the top, there is a date field with '31/10/2024' and a small calendar icon. Below it is a text field containing '5656'. A larger text area contains 'descripcion 2'. The form is divided into two main sections. The left section has a dropdown menu with '00000' selected, a button with three dots, and a text field with 'CAJA PRINCIPAL'. Below this is a 'Bolivar' button and two numerical input fields, both containing '1,000,00'. The right section is titled 'Cuenta de Destino' and contains a dropdown menu with '258' selected, a button with three dots, and a text field with 'Caja Chica'. Below this is another 'Bolivar' button and two numerical input fields, both containing '1,000,00'. The label 'Cambio' is positioned above the second numerical field on the right. The label 'Monto de ingreso' is positioned above the second numerical field on the left.

48. Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.



Contabilizar transferencias entre cuentas bancarias

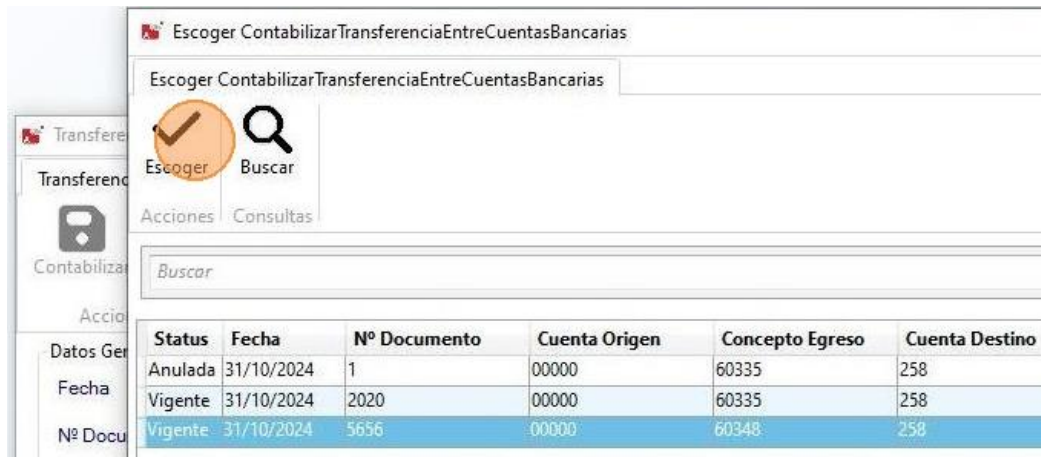
49. Haz clic en "Menú - Contabilizar / Reglas de Contabilización".



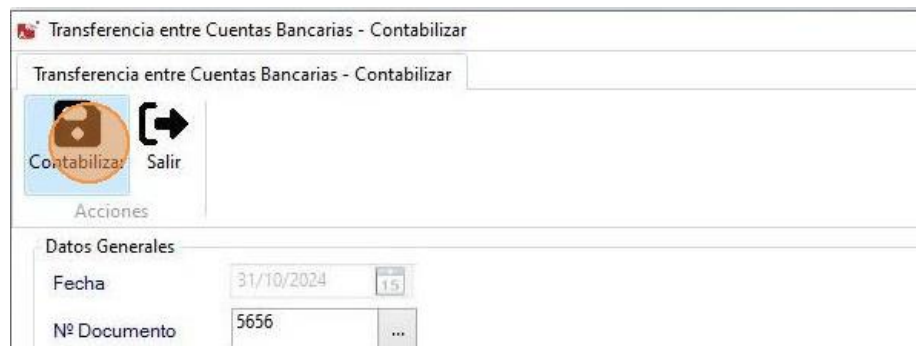
50. Haz clic en "Contabilizar - Transferencia entre Cuentas Bancarias".



51. Selecciona la cuenta y haz clic en "Escoger".

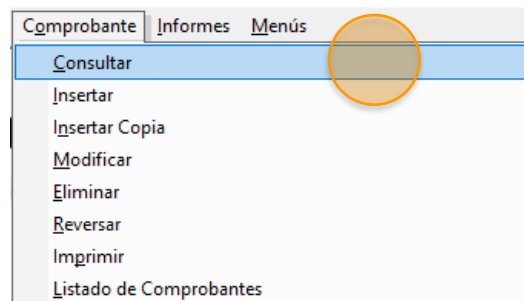


52. Haz clic en "Contabilizar".




Consultar comprobante

53. Haz clic en "Comprobante - Consultar".



54. Haz clic en "Buscar" para consultar el comprobante.



Buscar Comprobante para Consultar

Número -

Status

Generado Por

Fecha

Descripción

Número de Lote

Operador

Nro. Doc. Origen

Con los pasos descritos anteriormente podrás realizar transferencias entre cuentas bancarias.

Fin