

Paso VII

Configurar el Módulo Banco



Definición de Bancos

Pemite registrar cuales son los bancos con los cuales trabaja la empresa.

- Código: Esta opción se genera de forma automática y consecutiva a partir del último registro creado para banco. Se dispone de tres (3) posiciones de formato numérico
- Nombre: Es la descripción o nomenclatura, permite identificar la entidad bancaria.
- **Dirección:** Ubicación de la entidad bancaria.
- **Gerente:** Nombre de la persona que está a cargo de la entidad bancaria.
- ▶ Teléfono: Numero telefónico de la entidad bancaria.
- Móvil de Contacto: Numero telefónico celular del gerente de la entidad bancaria
- **Email:** Correo electrónico del gerente de la entidad bancaria.
- Tesorería Nacional: Esta opción se selecciona cuando el banco se va a utilizar para la emisión de las órdenes de pago directa a Tesorería Nacional. (Esto es para los Organismo que manejan SIGECOF).

Observe este ejemplo

	Definición de Bancos		
Codigo	001		
Nombre	Banco Venezuela		
Dirección	Av lara		
Gerente	Maritza Torrealba		
Teléfono	0251-2524514		
Movil de Contacto	0414-5201475		
Email de Contacto	maritzat@bancovenezuela.com		
Tesoreria Nacional			



Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	



Definición de Tipos de Cuenta

Son los tipos de cuentas bancaria que maneja la institución ejemplo: Ahorros, corriente, activos líquidos etc.

- Código: Se genera automáticamente y de forma consecutiva a partir del último registro creado.
- Denominación: Esta opción permite registrar el nombre de la cuenta bancaria. Observe este ejemplo

-		

Definición de Cuentas Banco: En esta opción se especifica los números de cuentas que posee la institución, de todos los tipos de cuentas que posee el mismo.

- Código: Se genera automáticamente y de forma consecutiva a partir del último registro creado.
- **Denominación:** Es el nombre que permite identificar la cuenta.
- Cta. Extendida: Esta opción permite registrar el número de cuenta con los veinte (20) dígitos según lo establece la normativa bancaria.
- Tipo de Cuenta: Son las cuentas que se registraron en el punto Definición de Tipos de Cuenta. Para seleccionarla debe hacer clic sobre la para que se muestre el catalogo de tipo de cuentas
- Banco: Son aquellos que se registraron en el punto Definición de Bancos. Para seleccionarlo debe hacer clic sobre la para que se muestre el catálogo de banco
- Cuenta Contable: Esta opción permite registrar las cuentas de activos de los bancos públicos o privados que se definen en el plan de cuenta contable. Para seleccionar la cuenta contable debe hacer clic sobre la para que se muestre el catálogo.
- Fecha de Apertura: Esta opción permite registrar la fecha en que se inicia la cuenta en el banco. Se debe seleccionar la opción activa.
- Fecha de Cierre: Esta opción permite registrar la fecha de clausura de la cuenta. Se debe desactivar la opción activa.

Observe este ejemplo: Caso A: Apertura

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág. 3 de 9
SIGESP, C.A.	Módulo: Configuración	Rev. N° 00

	Definición de Cuentas de Banco
Código	000000000000000000000000000000000000000
Denominación	gasto de financiamiento
Cta. Extendida	10205461215460145689
Tipo Cuenta	
Banco	001 BANFOANDES
Cuenta Contable	11101020101 P CUENTA 29087 BANFOANDES
Fecha de Apertura	08/01/2005
Fecha de Cierre	
Activa	

Definición de Cuentas de Banco		
Código	000000000000000000000000000000000000000	
Denominación	gasto de financiamiento	
Cta, Extendida	10205461215460145689	
Tipo Cuenta		
Banco	001 BANFOANDES	
Cuenta Contable	11101020101 P CUENTA 29087 BANFOANDES	
Fecha de Apertura	08/01/2005	
Fecha de Cierre		
Activa		

Caso B: Cierre

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	



Definición de Cuentas de Banco		
Código	000000000000000000000000000000000000000	
Denominación	gasto de financiamiento	
Cta. Extendida	10205461215460145689	
Tipo Cuenta		
Banco	001 PANFOANDES	
Cuenta Contable	11101020101 P CUENTA 29087 BANFOANDES	
Fecha de Apertura	08/01/2005	
Fecha de Cierre	08/11/2007	
Activa		

Chequera

- Número de Chequera: Esta opción permite registrar el número de una chequera particular.
- Banco: Esta opción permite seleccionar el banco al cual le pertenece la chequera. Puede efectuar la búsqueda presionando clic en la
- Cuenta Bancaria: Esta opción permite seleccionar la cuenta a la cual esta asociada la chequera. Puede efectuar la búsqueda presionando clic en la
- Tipo de Cuenta: Esta opción muestra las cuentas que se definieron en el punto Definición tipo de Cuenta. Una vez seleccionado el banco, cuenta bancaria y tipo de cuenta automáticamente muestra el tipo de cuenta.

Cheques asociados a la Chequera

En este paso se asocian los cheques a la chequera, los cuales poseen, un número consecutivo. Para realizar la carga de una chequera se procede de 2 formas:

I. Cuando la numeración de cheques es consecutivo:

Se procede a registrar colocando el número de cheque inicial en la opción: Desde y el numero de cheque final en la opción Hasta. Estos campos pueden ir desde 0 hasta el 99999999999999999.

Observe el siguiente ejemplo

Cheques asociados a la Chequera

Desde 0000000000000001

Hasta 00000000000015

Luego seleccionamos Generar Cheques y automáticamente nos muestran los números de cheques de forma continua.

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	



Observe el siguiente ejemplo

Ayreyar Creyes Generar Creyes Potrar Todas Fbenues				
Chequera	Nº Cheque	Asignado	Edición	
	00000000000001		×	
	0000000000002		×	
	0000000000003		×	
	0000000000004		×	
	0000000000005		×	
	0000000000006		×	
	0000000000007		×	
	000000000008		×	
	0000000000009		×	
	0000000000010		×	
	0000000000011		×	
	0000000000012		×	
	0000000000013		×	
	0000000000014		×	
	0000000000015		×	

Cuando la numeración de cheques no es consecutivo: (Esto ocurre en la mayoría de las chequeras). Se selecciona <u>Agregar Cheques</u> para agregar cada uno de ellos uno por uno Para Borrar Cheques asociados a la chequera: También procedemos de dos formas

- Edición: Esta opción permite borrar un cheque de la tabla de cheques.
- Borrar Todas: Esta opción permite borrar todos los cheques mostrados en la tabla de cheques.



Definición de Tipos de Colocación: Esta opción permite definir toda Inversión Temporal de dinero que haga la institución en las entidades financieras Ejemplos: Participaciones, certificados de depósitos, depósitos a plazo fijos etc.

- Código: Se genera automáticamente y de forma consecutiva a partir del último registro creado.
- Denominación: Esta opción permite registrar el nombre de la Inversión temporal. (Máximo 30 caracteres).

Observe este ejemplo

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág. 6 de 9
SIGESP, C.A.	Módulo: Configuración	Rev. N° 00

Definición de Tipos de Colocación	
Código 001	
Denominación Deposito a plazo fijo	

Definición de Colocaciones

- Numero de colocación: Esta opción permite registrar el numero de contrato firmado con el banco
- **Denominación:** Esta opción permite registrar el nombre de la colocación
- Banco: Esta opción permite seleccionar la entidad financiera al cual pertenece la colocación. Para elegir el banco presione clic en la P y se mostrará el catalogo de banco. Observe este ejemplo

1)	Catálogo de Bancos	
Código Nombre		P Buscar
Código	Denominación	
001	Banco Provincial	
002	Central banco universal	
003	Banco de Tesoreria Nacional	

		Catálo	go de Cuentas	
Cuenta				
Nombre				
Banco	BANDES			

Código	Denominación	Banco	Tipo de Cuenta	Cuenta Contable	Denominación Cta. Contable	Apertura
000000000000000000000000000000000000000	CVP-BANDES	BANDES	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION	1110102010009	FIdeicomiso de Administracion CVP-Bandes	15/05/2006

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	

	Manual de Usuario Sistema SIGESP	Pág. 7 de 9
SIGESP, C.A.	Módulo: Configuración	Rev . N° 00

Tipo de Colocación: Esta opción permite seleccionar la colocación anteriormente registrada en el punto Definición de Tipos de Colocación. Para elegir la colocación presione clic en la
y se mostrará el catalogo de tipo de colocación.
Observe este ejemplo

	Catálogo de Tipos	de Colocaciones	
Código Nombre			P Buscar
Código 001	PLAZO FIJO	Denominación	

Fecha de Inicio: Tiempo en que se inicia la colocación. Puede introducir los datos directamente en el campo Fecha Inicio o a través del calendario. Observe este ejemplo:

Fecha Inicio		01/11	1/2007	7			
		Nov	iembi	re «	200	7 »	
	<	<	ł	10 y		>:	>
	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	28	29	30	31	1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	1

Fecha de Culminación: Tiempo en que finaliza la colocación. Puede introducir los datos directamente en el campo Fecha de Culminación o a través del calendario. Observe este ejemplo:

Fecha Culminación		01/12	2/2007	7			
		Dici	embr	e «	2007	7 »	
	<	<	ł	10 Y		>:	>
	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	25	26	27	28	29	30	1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	1	2	3	4	5

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	



- Plazo: Esta opción permite registrar el tiempo de la colocación.
- Reintegro: Esta opción permite definir como el banco repone los intereses que produce la colocación. Solo debe seleccionar una de ellas Observe este ejemplo:

Reintegro 💿 Mensual

🔘 Final

- **Tasa:** Esta opción permite registrar la tasa de interés acordada con el banco.
- Monto: Esta opción permite registrar el monto invertido en la colocación.
- ▶ Interés: Muestra el calculo de los intereses que generará la colocación.
- Cuenta Contable: Permite seleccionar la cuenta de activos del grupo de inversiones temporales asociadas a la colocación. Para elegir esta cuenta presione clic en la y se mostrara el catalogo de cuenta contable.

Observe este ejemplo:

		• • •
	00000001	Numero
	prueba	Denominación
4	1 PANCO INDUSTR	Banco
l de Venezuela Cta Corriente	000000000000000000000000000000000000000	Cuenta Bancaria
	001 🔎 plazo fijo	Tipo Colocación
ión 10/10/2007 📧	10/09/2007 🛛 📧	Fecha Inicio
jro 🔘 Mensual	30	Plazo
 Final 	12	Tasa
res 1.000,00	100.000,00	Monto
l de Venezuela Cta. Corriente No.	1110102010001	Cuenta Contable

Conceptos de Movimientos

En esta opción se definen los tipos de conceptos o motivos de movimientos

- Código: Se genera automáticamente y de forma consecutiva a partir del último registro creado al abrir la pantalla o al presionar. También lo puede introducir manualmente, si el código suministrado ya existe se genera un error al y debe introducir un nuevo código máximo de 3 caracteres.
- **Denominación:** Es la descripción o nombre del concepto del movimiento.
- Operación Asociada: Son los movimientos definidos por el usuario el cual está asociado a las operaciones bancarias (Cheques, Nota de Debito, Nota de Crédito, Depósito y Retiro).

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	



Código 002		
Denominación Ingresos p	or Ventas	
Operación Asociada Depósito		

Definición de Tipos de Agencias

Esta opción permite definir las diferentes agencias pertenecientes a una entidad bancaria.

- Código: Se genera automáticamente y de forma consecutiva a partir del último registro creado al presionar. También lo puede introducir manualmente, si el código suministrado ya existe se genera un error al y debe introducir un nuevo código (Máximo de 10 caracteres).
- Denominación: Debe colocar el nombre de la agencia (Máximo 80 caracteres).
- Banco: Esta opción permite seleccionar la entidad bancaria que anteriormente especificamos en definición de banco (Ver punto definición de banco). Para seleccionar la entidad bancaria haga clic en la y se mostrará el catalogo de banco. Observe este ejemplo

	Definición de Agencias	
Código [000000001	
Denominación 🛛	Agencia 01	
Banco 🗌	001 🔎 Banco Provincial	

El catálogo de banco es el siguiente:

Catálogo de Bancos		
Código Nombre		
Código Denominación		
	Ninguno	
001	BANCO PROVINCIAL	
002	CASA PROPIA	
003	BANCO DE VENEZUELA	
<u>004</u>	CENTRAL BANCO UNIVERSAL	
005	BANCO CANARIAS	

Elaborado Por:	Revisado Por :	Aprobado Por:
ADS. Teresa Andrade	Lic. Aníbal Barraez	Firma:
Firma	Firma:	