

Tabla de contenido

¿Cómo acceder al Módulo Tesorería? -----	2
¿Cómo realizar Ingresos/Egresos?-----	3
¿Cómo eliminar el pago de una Factura? -----	8
¿Cómo editar un Ingreso/Egreso? -----	9
¿Cómo visualizar un Ingreso/Egreso?-----	10
¿Cómo eliminar un Voucher de Tesorería?-----	11
¿Cómo visualizar Ingresos/Egresos específicos en el listado? -----	12

¿Cómo acceder al Módulo Tesorería?

En este módulo usted podrá gestionar de manera masiva el pago de sus proveedores y la recaudación de sus clientes.

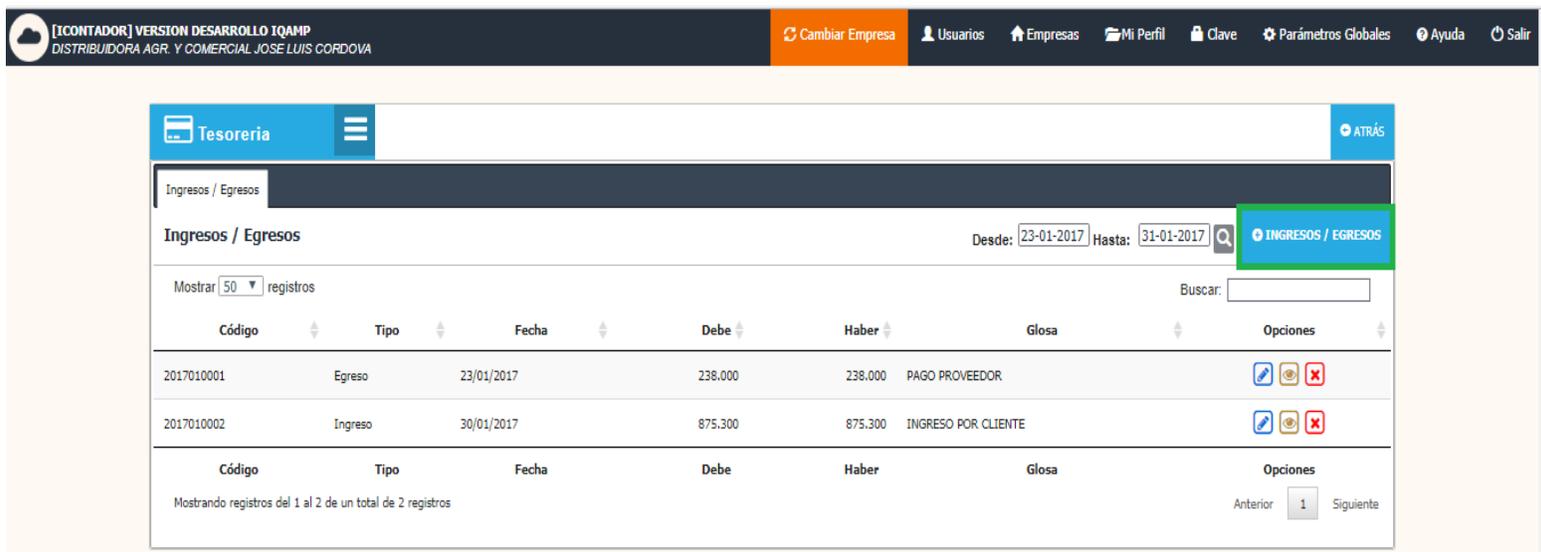
Antes de utilizar este módulo se debe asignar las cuentas desde el Plan de Cuentas.

Para acceder al Módulo Tesorería debe presionar el siguiente botón del menú.



¿Cómo realizar Ingresos/Egresos?

Para realizar un Ingreso/Egreso presione el botón que se indica a continuación.



[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Tesorería

Ingresos / Egresos

Ingresos / Egresos Desde: 23-01-2017 Hasta: 31-01-2017 **INGRESOS / EGRESOS**

Mostrar 50 registros Buscar:

Código	Tipo	Fecha	Debe	Haber	Glosa	Opciones
201701001	Egreso	23/01/2017	238.000	238.000	PAGO PROVEEDOR	  
201701002	Ingreso	30/01/2017	875.300	875.300	INGRESO POR CLIENTE	  

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Aparecerá una ventana donde debe completar los datos Tipo (ingreso o egreso), Fecha, Cuenta, Código Análisis (si corresponde), Centro Costo (si corresponde) y Glosa como datos obligatorios, luego presione el botón Crear Voucher.

Crear Tesorería

Estimados Usuarios: En el módulo de **Tesorería** no se encuentra habilitado los siguientes ingresos: **Pago Masivo Remuneraciones, Notas de Créditos y Notas de Débitos**, para los casos antes mencionados se deben contabilizar desde el módulo **Voucher**.

- Cuenta

Tipo	Fecha	Documento	N° Documento	Total	Recibido de
Seleccione ▼	<input type="text"/>	Seleccione ▼	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Cuenta		Cod. Análisis		Centro Costo	
Seleccione ▼		Código Análisis no configurado		Centro Costo no configurado.	
Glosa				Crear Voucher	
<input type="text"/>					

Documentos / Cuentas a Saludar

Cuenta

Seleccione ▼

TOTALES SALDADOS:

Buscar:

Cuenta	Cliente / Análisis	Tipo	Número	Monto	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla					

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

 Finalizar Cerrar

Luego seleccione la Cuenta, complete el resto de los datos necesarios que se cargarán y presione el botón Cargar.

Estimados Usuarios: En el módulo de **Tesorería** no se encuentra habilitado los siguientes ingresos: **Pago Masivo Remuneraciones, Notas de Créditos y Notas de Débitos**, para los casos antes mencionados se deben contabilizar desde el módulo **Voucher**.

- Cuenta

Tipo	Fecha	Documento	N° Documento	Total	Recibido de
Ingreso	01-08-2017	Efectivo		0	
Cuenta	Cod. Análisis		Centro Costo		
101001 - CAJA	Código Análisis no configurado		Centro Costo no configurado.		
Glosa				<input checked="" type="checkbox"/> Voucher creado con éxito.	
glosita					

- Documentos / Cuentas a Saldar

Cuenta	Desde	Hasta	Cod. Análisis	Cargar
101002 - CLIENTES	04-07-2017	01-09-2017	Todos	

Docto	Cliente	Fecha	Voucher	Débito	Crédito	Saldo	Pago
<input type="checkbox"/> 1100 - FA	3 mmmm 19.176.710-1	02/08/2017	2017080013	238.000		59.500	0
<input type="checkbox"/> 139 - FAE	3 mmmm 19.176.710-1	04/07/2017	2017070032	23.443		3.443	0
<input type="checkbox"/> 140 - FAE	3 mmmm 19.176.710-1	10/07/2017	2017070031	226.100		76.100	0



Finalizar
Cerrar

Se cargarán en el listado las Cuentas a saldar, al marcar **Docto** se marcaran todos los documentos a saldar por el valor total, si desea hacer un pago parcial debe ingresar los montos, luego de esto presionar Agregar.

Documentos / Cuentas a Saldar

Cuenta: Desde: Hasta: Cod. Análisis:

<input checked="" type="checkbox"/> Docto	Cliente	Fecha	Voucher	Débito	Crédito	Saldo	Pago
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - FAE	Kenshin Himura 10.924.416-3	01/06/2017	2017060003	666.400		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-666.400"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 11515 - FA	ACB ELEKTRONICS E I R L 52.002.674-6	29/06/2017	2017060064	29.750		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="29.750"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 123 - FA	ANDREA PAZ CARDENAS GALLARDO 18.096.904-7	01/07/2017	2017070016	178.500		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="178.500"/>

14 Documentos

TOTAL HABER SELECCIONADO:

TOTALES SALDADOS:

Buscar:

Los Totales Saldados se cargaran en la sección que se indica en la imagen y los detalles de las Cuentas podrá visualizarlos en el listado destacado, donde podrá eliminar si lo desea.

Al generar un pago desde este módulo los montos cancelados serán rebajados automáticamente de la cuenta corriente del cliente (reporte documento por cobrar).

Para terminar el proceso presione Finalizar.

Crear Tesorería
✕

14 Documentos

TOTAL HABER SELECCIONADO: Agregar

TOTALES SALDADOS:

Cuenta	Cliente / Análisis	Tipo	Número	Monto	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla					
CLIENTES	Kenshin Himura	FAE	1	-666400	✕
CLIENTES	ACB ELEKTRONICS E I R L	FA	11515	29750	✕
CLIENTES	ANDREA PAZ CARDENAS GALLARDO	FA	123	178500	✕
CLIENTES	AGNELO VIGNOLO LTTIES	FAE	123	146913	✕
CLIENTES	ABTIOTOTIA ROMANI GABRIEL ANDRES	FAE	1515151	52360	✕
CLIENTES	3 mmmm	FA	185	299900	✕
CLIENTES	ACB ELEKTRONICS F I R I	FA	222222	407626	✕

Finalizar
Cerrar

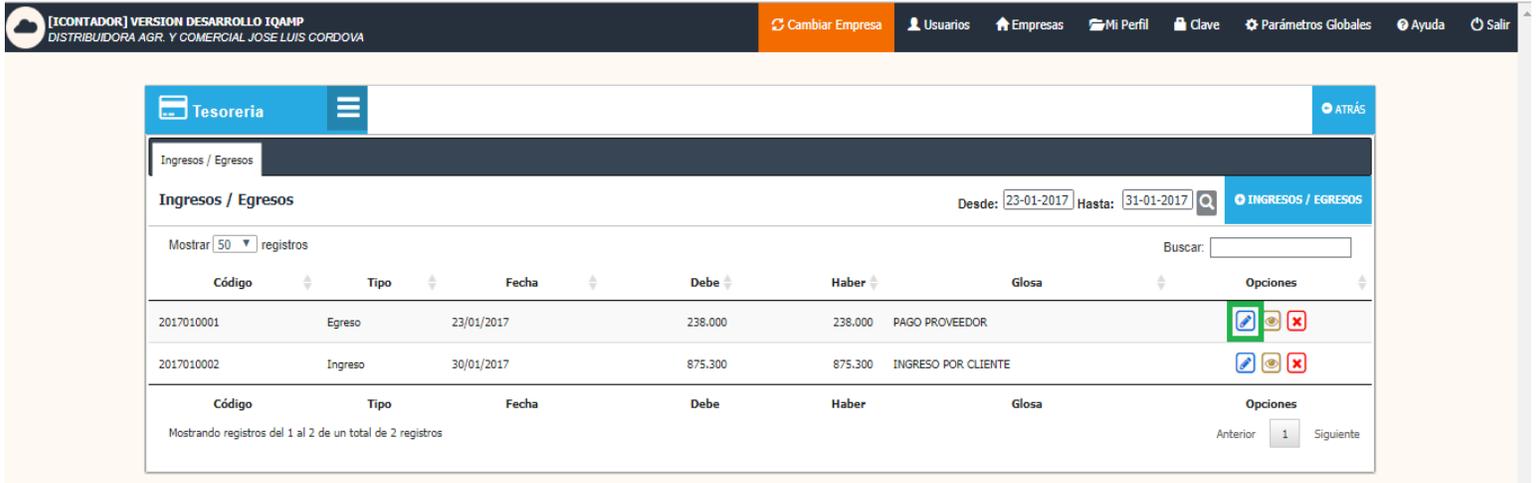


[Volver al Menú](#)

7

¿Cómo editar un Ingreso/Egreso?

Para editar un Ingreso/Egreso presione el botón que se indica en la imagen.



[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Tesorería

Ingresos / Egresos

Desde: 23-01-2017 Hasta: 31-01-2017 INGRESOS / EGRESOS

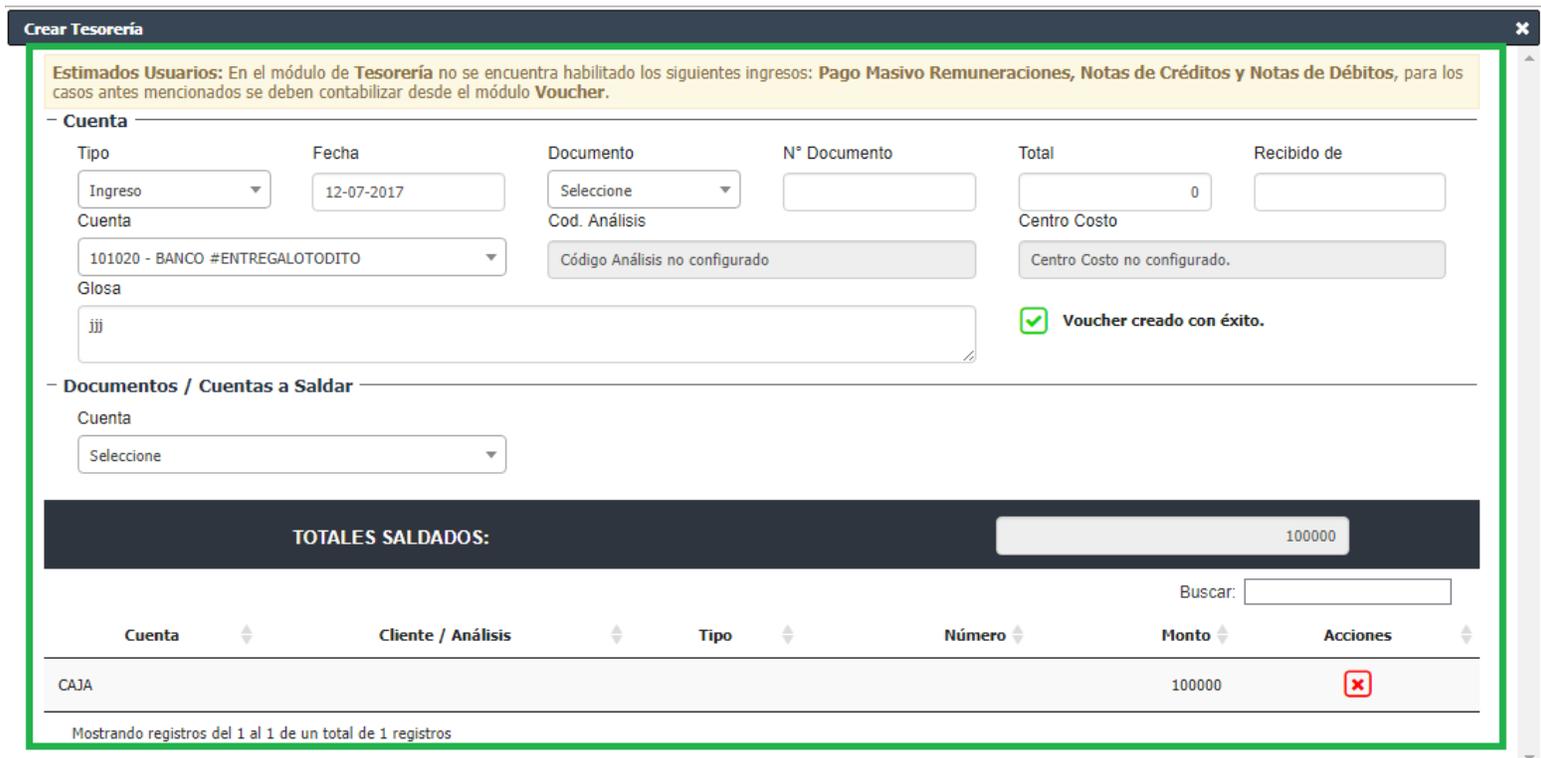
Mostrar 50 registros

Código	Tipo	Fecha	Debe	Haber	Glosa	Opciones
2017010001	Egreso	23/01/2017	238.000	238.000	PAGO PROVEEDOR	  
2017010002	Ingreso	30/01/2017	875.300	875.300	INGRESO POR CLIENTE	  

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Se cargará una ventana con los datos donde puede realizar las modificaciones que desee y terminar el proceso presionando Finalizar.



Crear Tesorería

Estimados Usuarios: En el módulo de Tesorería no se encuentra habilitado los siguientes ingresos: Pago Masivo Remuneraciones, Notas de Créditos y Notas de Débitos, para los casos antes mencionados se deben contabilizar desde el módulo Voucher.

- Cuenta

Tipo: Ingreso Fecha: 12-07-2017 Documento: Seleccione N° Documento: Total: 0 Recibido de: Centro Costo: Centro Costo no configurado.

Cuenta: 101020 - BANCO #ENTREGALOTODITO Cod. Análisis: Código Análisis no configurado

Glosa: jii

Voucher creado con éxito.

- Documentos / Cuentas a Saldar

Cuenta: Seleccione

TOTALES SALDADOS: 100000

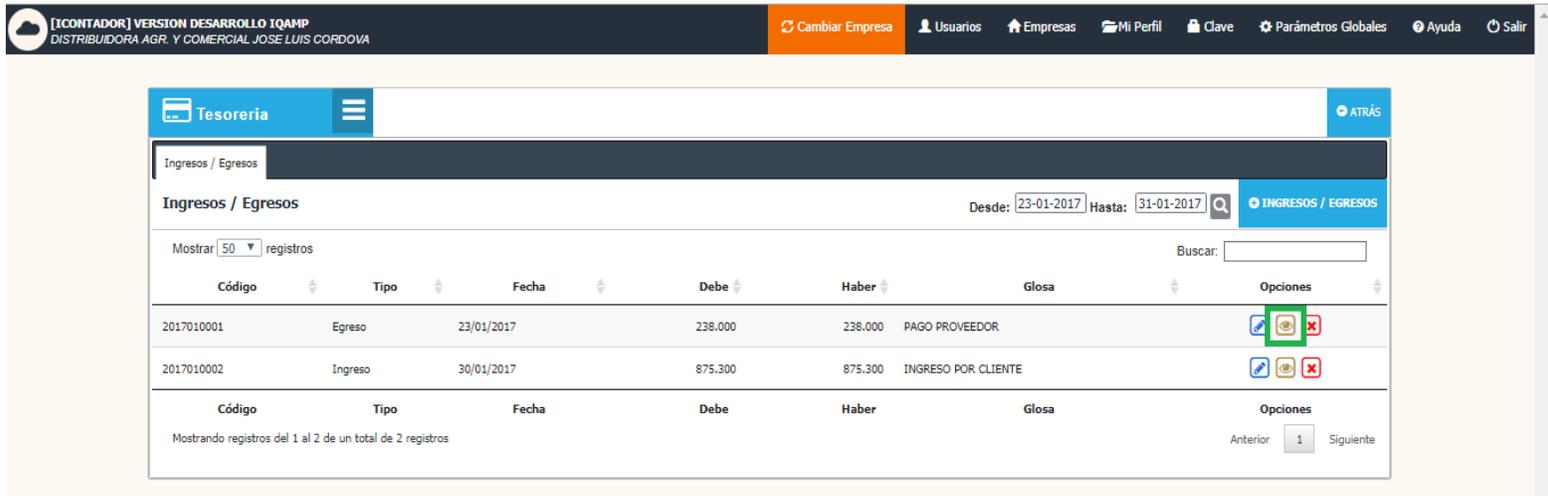
Buscar:

Cuenta	Cliente / Análisis	Tipo	Número	Monto	Acciones
CAJA				100000	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

¿Cómo visualizar un Ingreso/Egreso?

Para visualizar un Ingreso/Egreso presione el siguiente botón.



[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Tesorería

Ingresos / Egresos

Desde: 23-01-2017 Hasta: 31-01-2017 INGRESOS / EGRESOS

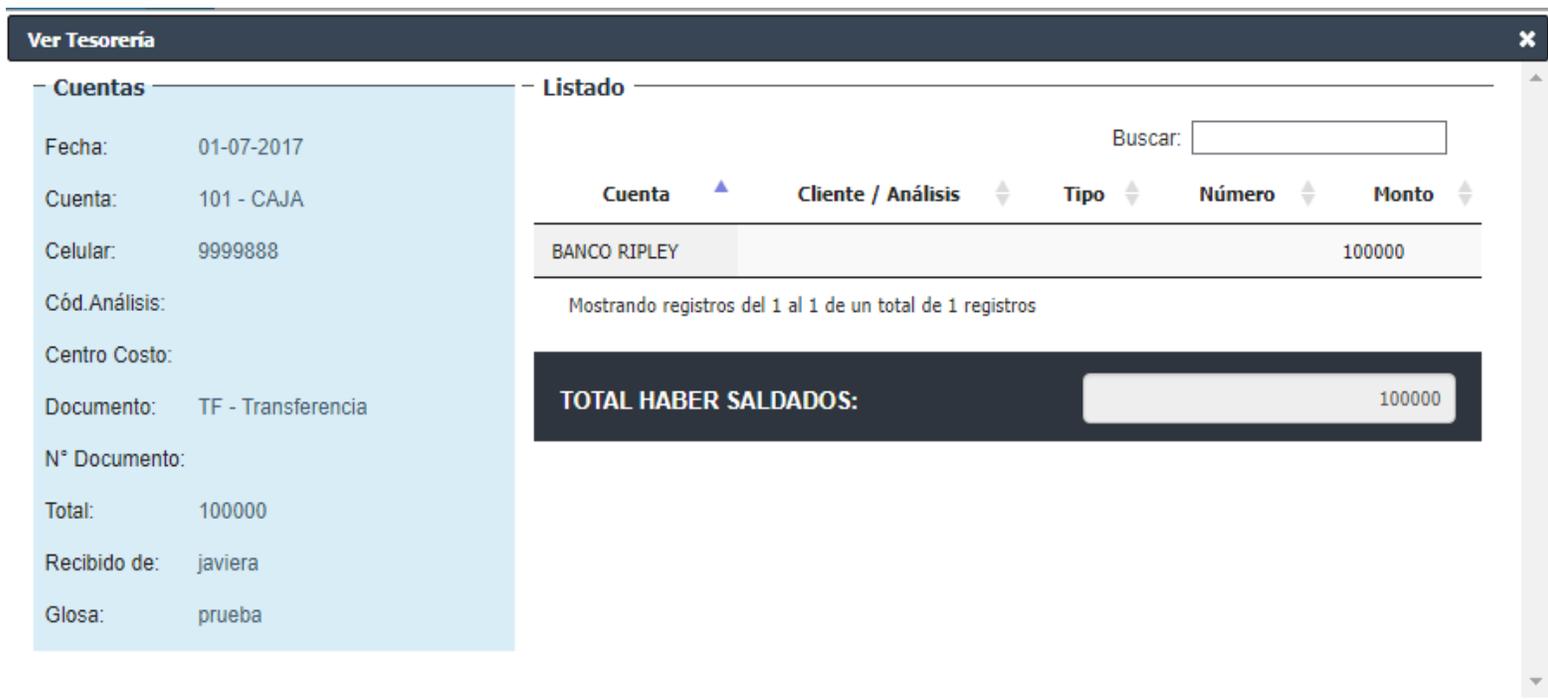
Mostrar 50 registros

Código	Tipo	Fecha	Debe	Haber	Glosa	Opciones
2017010001	Egreso	23/01/2017	238.000	238.000	PAGO PROVEEDOR	 
2017010002	Ingreso	30/01/2017	875.300	875.300	INGRESO POR CLIENTE	 

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Se cargará una ventana que contiene el detalle.



Ver Tesorería

Cuentas

Fecha: 01-07-2017

Cuenta: 101 - CAJA

Celular: 9999888

Cód.Análisis:

Centro Costo:

Documento: TF - Transferencia

N° Documento:

Total: 100000

Recibido de: javiera

Glosa: prueba

Listado

Buscar:

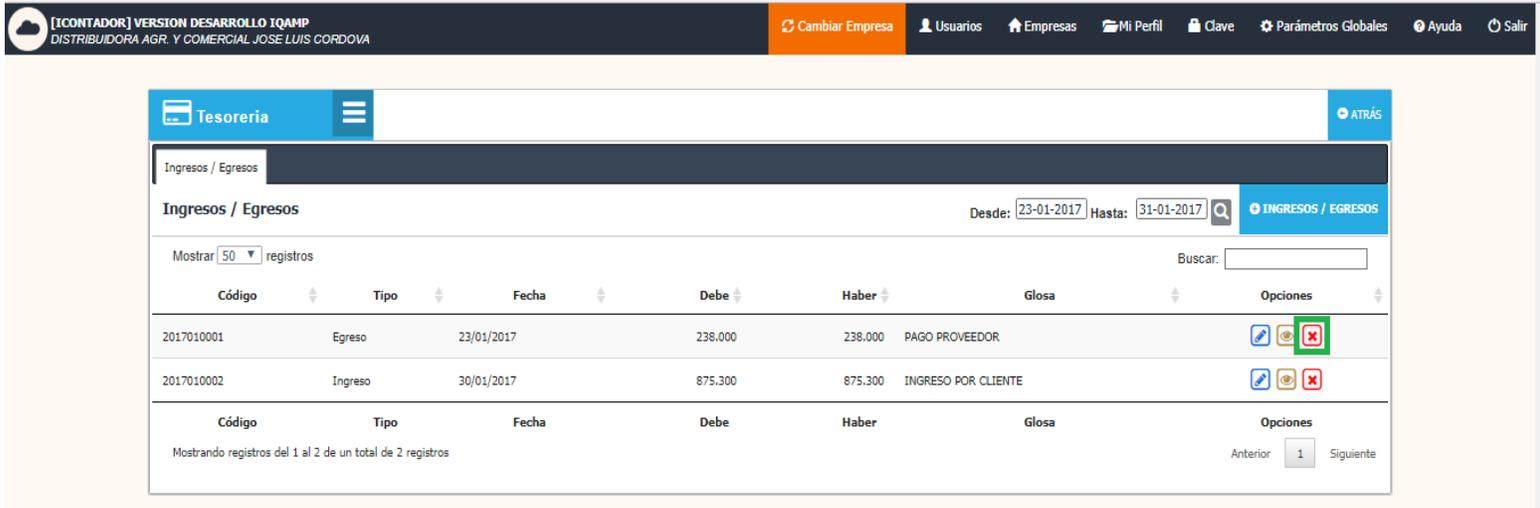
Cuenta	Cliente / Análisis	Tipo	Número	Monto
BANCO RIPLEY				100000

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

TOTAL HABER SALDADOS: 100000

¿Cómo eliminar un Voucher de Tesorería?

Para eliminar un Ingreso/Egreso presione el siguiente botón.



Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Código	Tipo	Fecha	Debe	Haber	Glosa	Opciones
2017010001	Egreso	23/01/2017	238.000	238.000	PAGO PROVEEDOR	  
2017010002	Ingreso	30/01/2017	875.300	875.300	INGRESO POR CLIENTE	  

Aparecerá un mensaje de confirmación donde debe presionar Eliminar.



Eliminar voucher de forma permanente

Atención

la información que intenta eliminar no se podrá volver a recuperar, es por este motivo que solicitamos corrobore si la acción que quiere realizar es correcta. A continuación presentamos a usted un breve resumen del VOUCHER asociado a su solicitud:

Información voucher asociado:

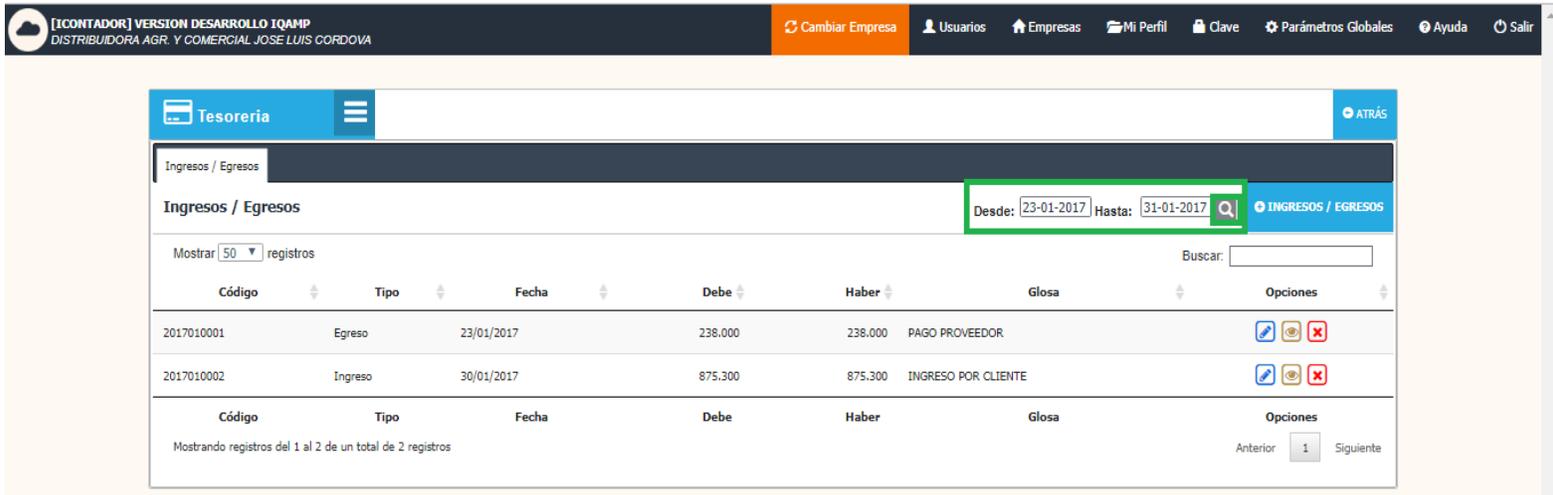
Tipo Voucher	Ingreso
N° Comprobante	2017070010
Fecha	12-07-2017
Glosa	jjj

Debe	Haber
0	100.000

 Eliminar Cerrar

¿Cómo visualizar Ingresos/Egresos específicos en el listado?

Para visualizar Ingresos/Egresos en el listado debe seleccionar el periodo que desea cargar Desde, Hasta y presionar el botón con icono de lupa.



[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
 DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa | Usuarios | Empresas | Mi Perfil | Clave | Parámetros Globales | Ayuda | Salir

Tesorería ATRÁS

Ingresos / Egresos

Ingresos / Egresos Desde: 23-01-2017 Hasta: 31-01-2017 INGRESOS / EGRESOS

Mostrar 50 registros Buscar:

Código	Tipo	Fecha	Debe	Haber	Glosa	Opciones
2017010001	Egreso	23/01/2017	238.000	238.000	PAGO PROVEEDOR	  
2017010002	Ingreso	30/01/2017	875.300	875.300	INGRESO POR CLIENTE	  

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior 1 Siguiente

Si el Ingreso/Egreso no se encuentra cuadrado se indicara en el listado mediante el siguiente icono.

Código	Tipo	Fecha	Debe	Haber	Glosa	Opciones
2017070007	Ingreso	01/07/2017	100.000	100.000	prueba	  
 2017070008	Ingreso	05/07/2017	0	170.000	glosita	  
2017070010	Ingreso	12/07/2017	0	100.000	iii	  

Los totales DEBE y HABER no estan cuadrados.