

Tabla de contenido

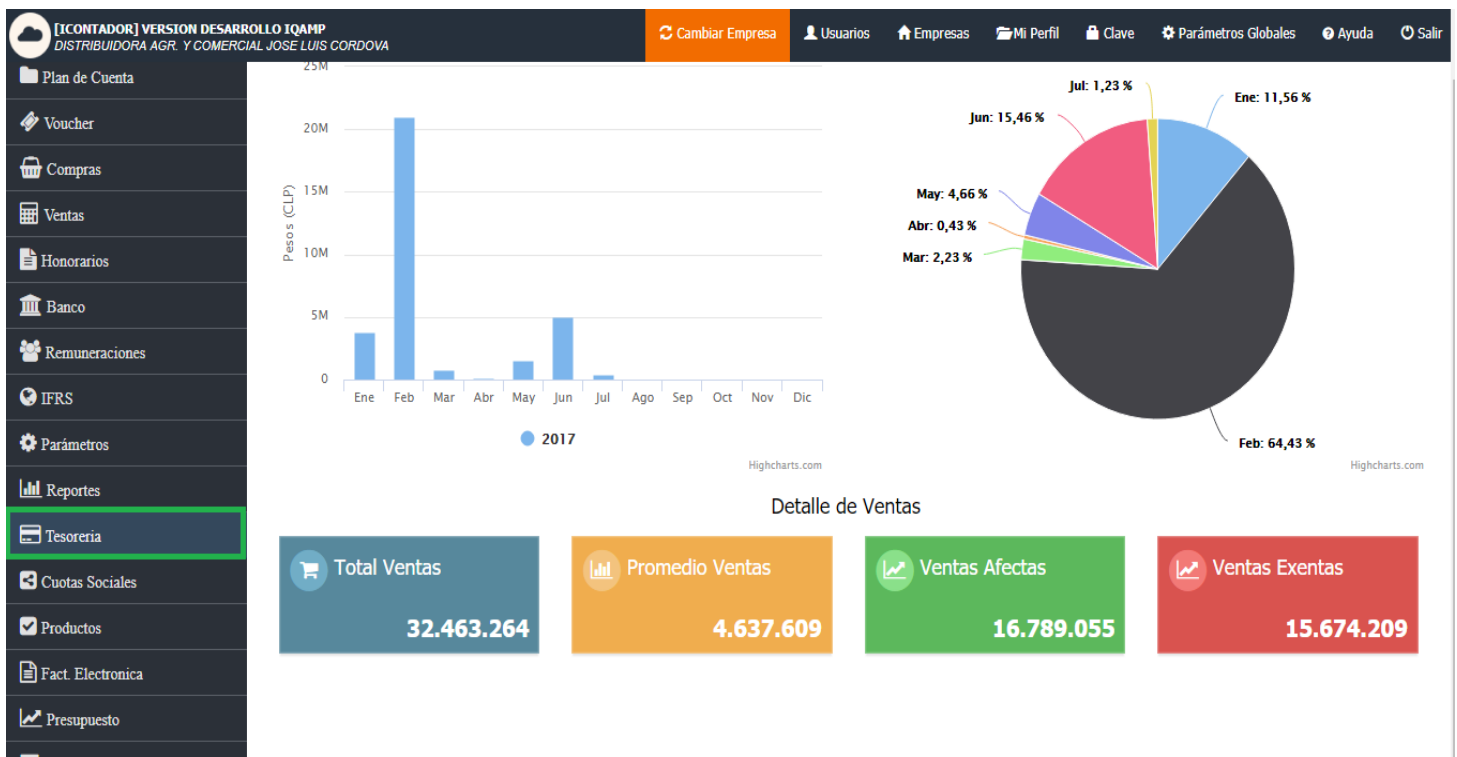
| | |
|--|----|
| ¿Cómo acceder al Módulo Tesorería? ----- | 2 |
| ¿Cómo realizar Ingresos/Egresos?----- | 3 |
| ¿Cómo eliminar el pago de una Factura? ----- | 8 |
| ¿Cómo editar un Ingreso/Egreso? ----- | 9 |
| ¿Cómo visualizar un Ingreso/Egreso?----- | 10 |
| ¿Cómo eliminar un Voucher de Tesorería?-----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

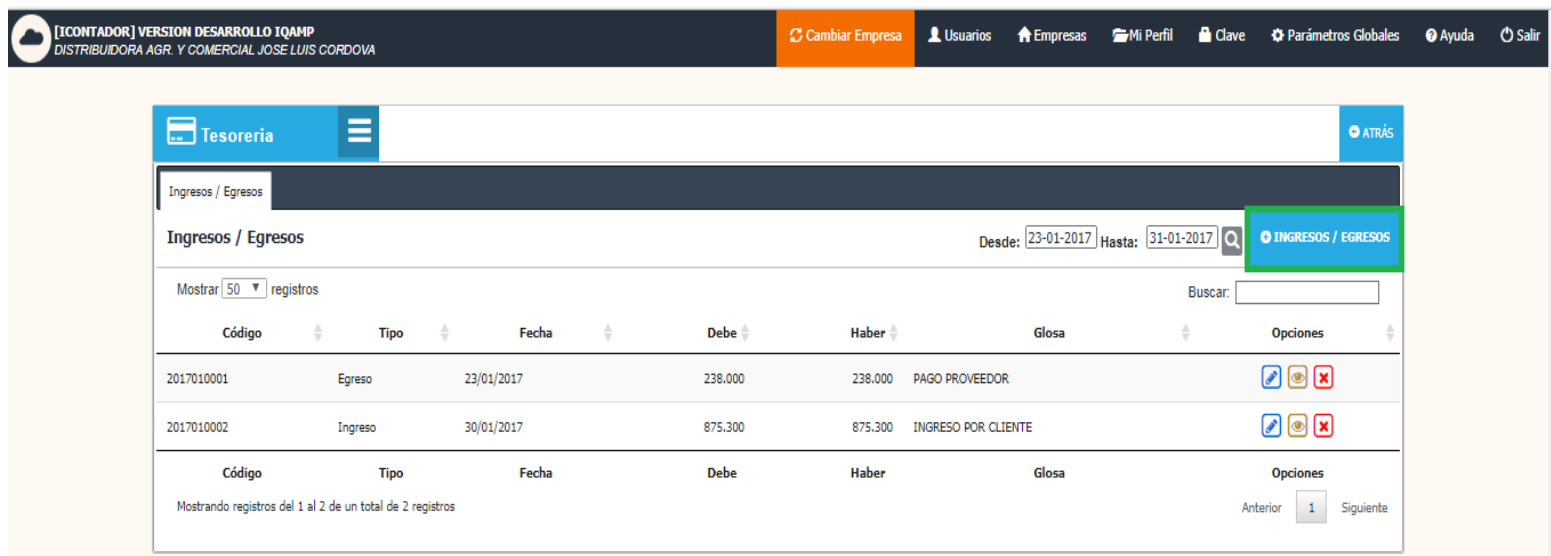
Antes de utilizar este módulo se debe asignar las cuentas desde el Plan de Cuentas.

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 | | Seleccione | | 0 | |
| Cuenta | | Cod. Análisis | | Centro Costo | |
| Seleccione | | Código Análisis no configurado | | Centro Costo no configurado. | |
| Glosa | | | | Crear Voucher | |

Documentos / Cuentas a Saludar

Cuenta


Seleccione

TOTALES SALDADOS: 0

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 eliminar el pago de una Factura?

Para eliminar el pago de una Factura debe presionar el botón de eliminación, aparecerá un mensaje de confirmación, debe presionar el botón Aceptar.

VERSION DESARROLLO IQAMP

dev.icontador.cl dice:
La eliminación de esta partida sera de forma permanente ¿Seguro desea continuar?

Aceptar Cancelar

Crear Tesorería

Estimados Usuarios: En el módulo de Tesorería no se deben contabilizar desde el momento de la creación de Notas de Créditos y Notas de Débitos, para los casos antes mencionados se deben contabilizar desde el momento de la creación de la factura.

Cuenta

Tipo: Ingreso Fecha: 12-07-2017 Seleccione: Seleccione Monto: 0 Recibido de:

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

Glosa: jii Voucher creado con éxito.

Documentos / Cuentas a Saldar

Cuenta: 101001 - CAJA Cod. Análisis: Código Análisis no configurado Centro Costo: Centro Costo no configurado. Monto: 100000 **Agregar**

TOTALES SALDADOS: 100.000

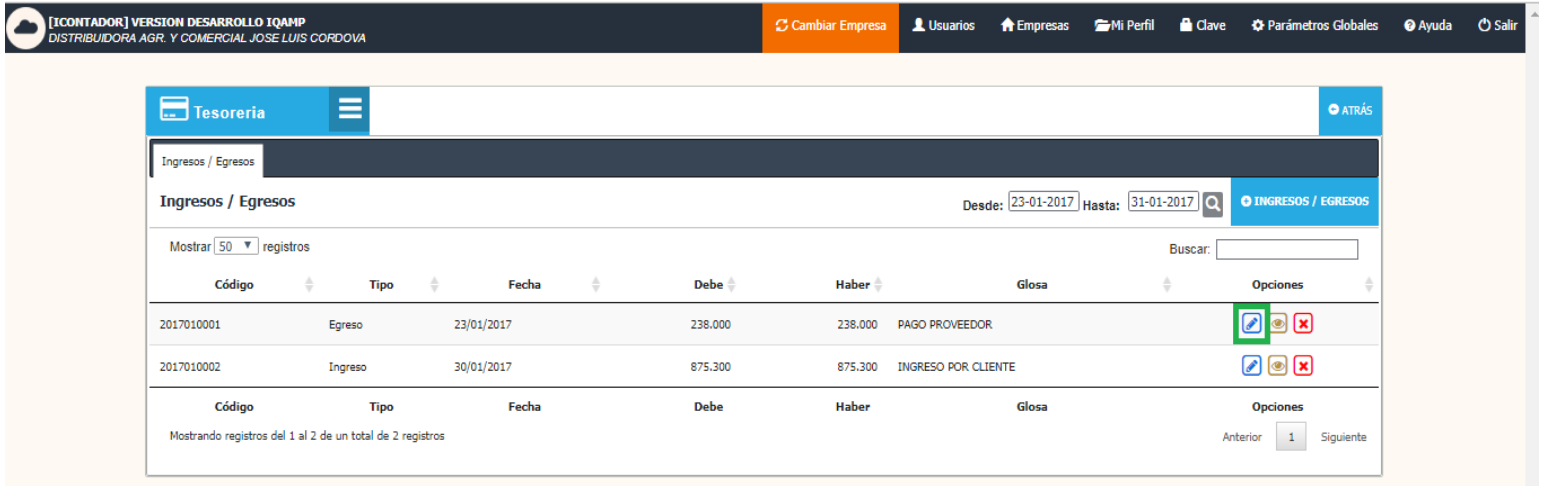
Buscar:

| Cuenta | Cliente / Análisis | Tipo | Número | Monto | Acciones |
|--------------------------------------|--------------------|------|--------|--------|-----------------|
| Ningún dato disponible en esta tabla | | | | | |
| CAJA | | | | 100000 | Eliminar |

Finalizar **Cerrar**

¿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

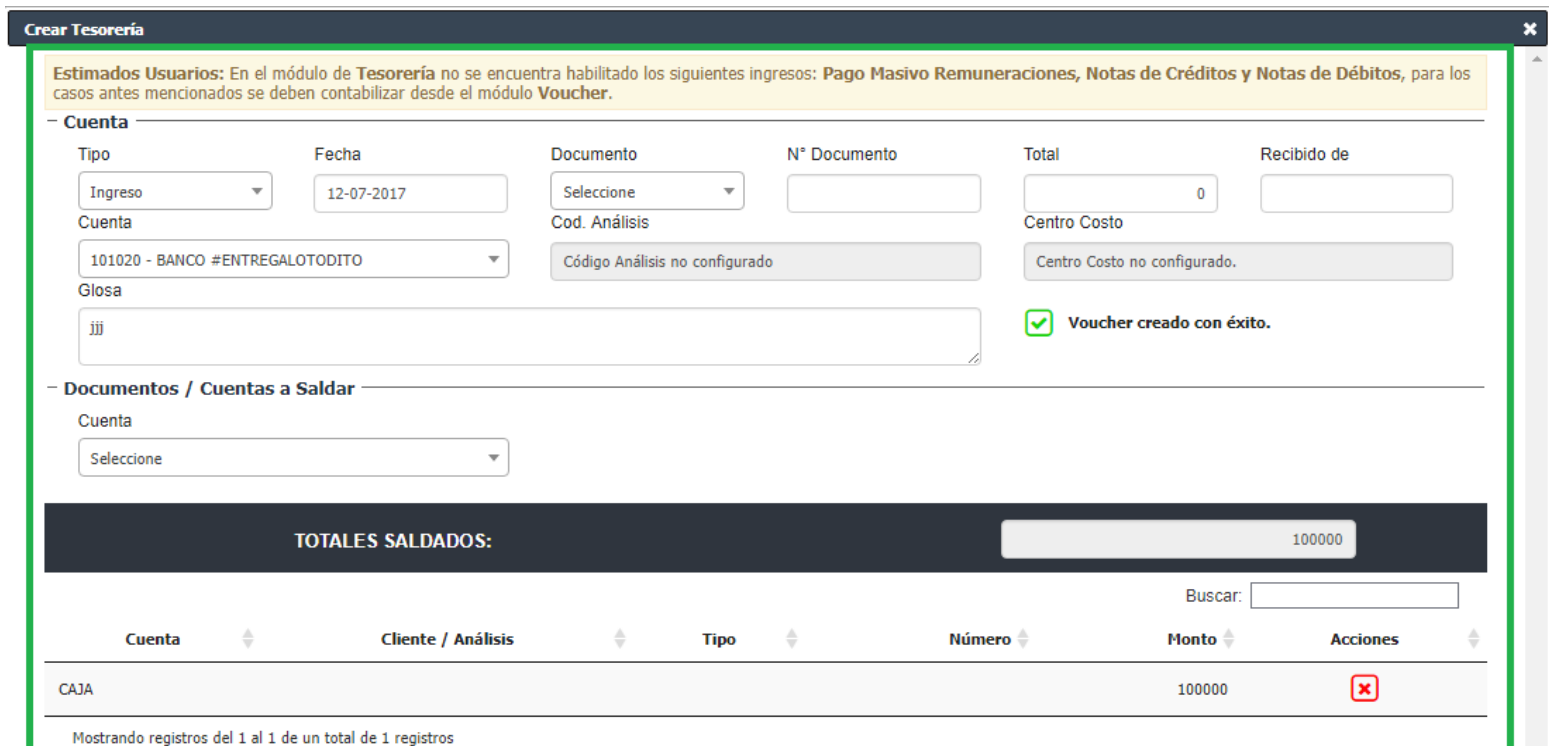
Mostrar 50 registros

| 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: jji


Voucher creado con éxito.

Documentos / Cuentas a Saldar

Cuenta: Seleccione

TOTALES SALDADOS: 100000

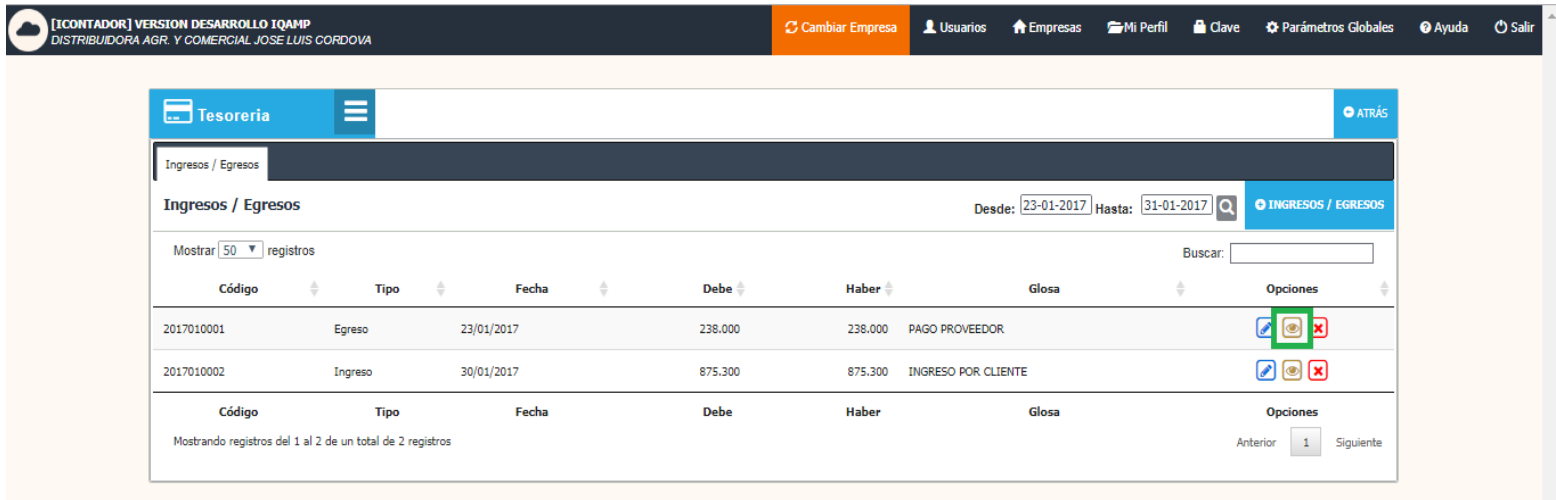
Buscar:

| 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 ATRÁS

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

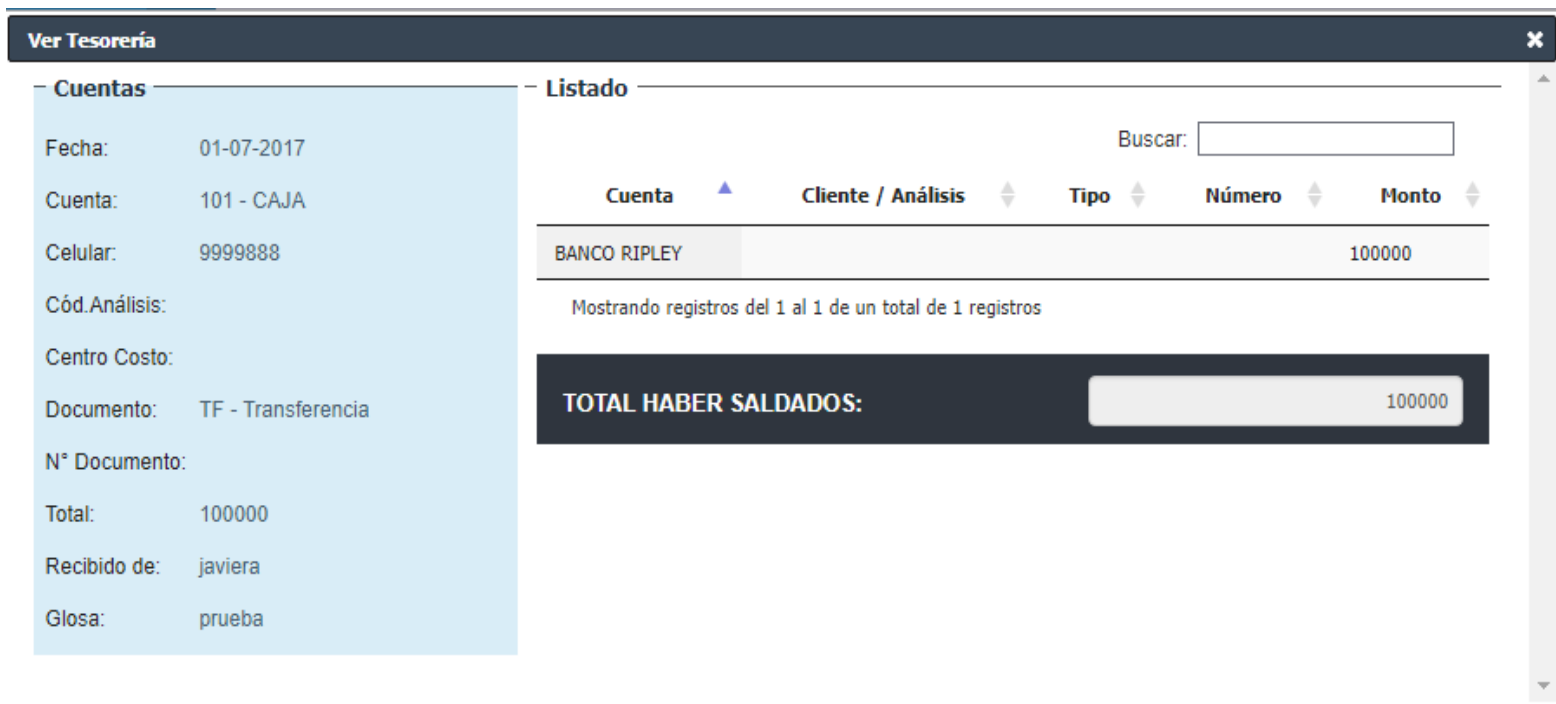
Mostrar 50 registros Buscar:

| 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

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:

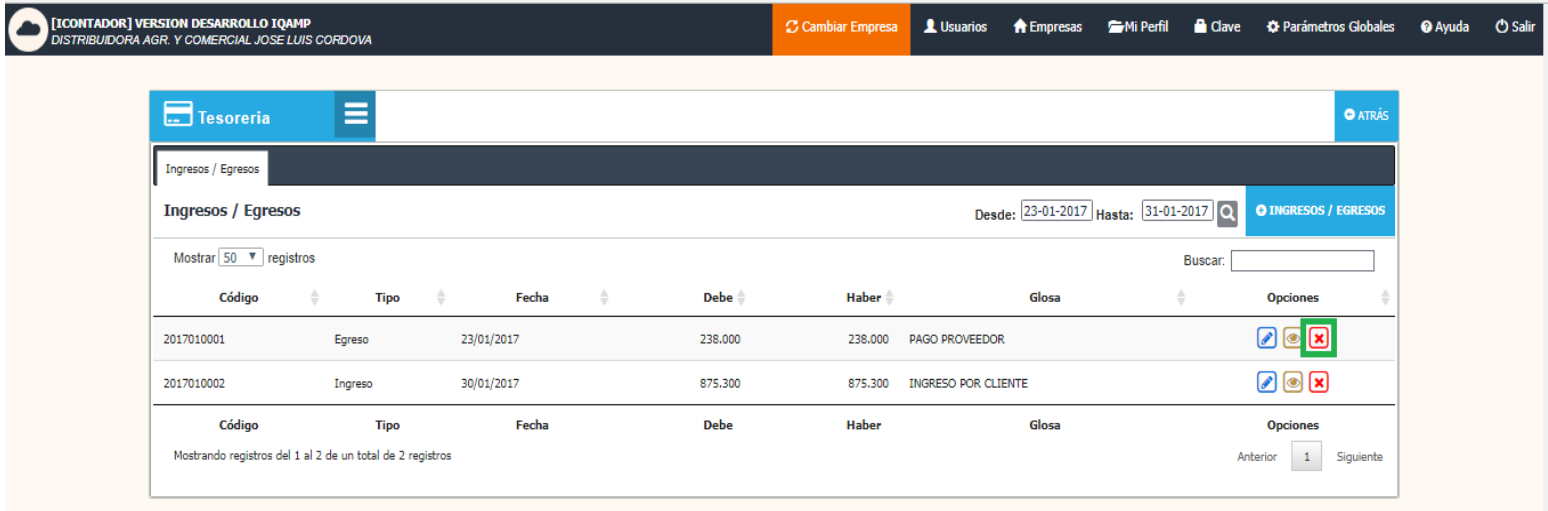
| Cuenta | Cliente / Análisis | Tipo | Número | Monto |
|--------------|--------------------|------|--------|--------|
| BANCO RIPLEY | | | | 100000 |

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.



[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 |
|------------|---------|------------|---------|---------|---------------------|---|
| 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

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:

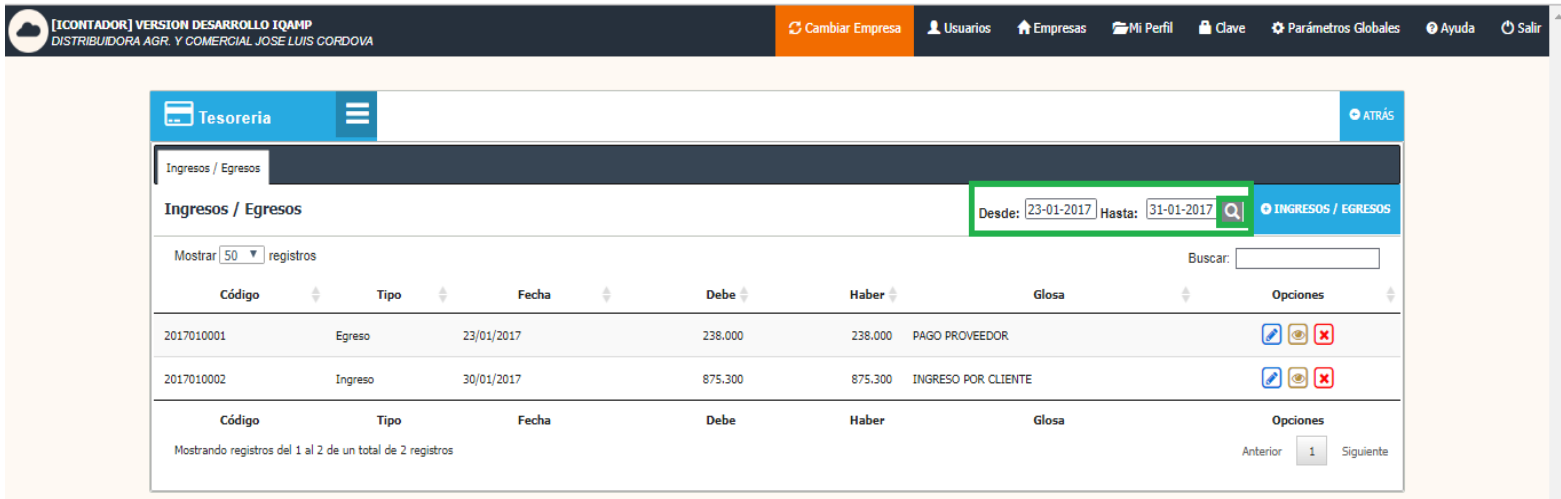
| | |
|----------------|------------|
| Tipo Voucher | Ingreso |
| N° Comprobante | 2017070010 |
| Fecha | 12-07-2017 |
| Glosa | jjj |

| 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.