

Sistema Profit

Movimientos de Caja y Banco

Proceso que tiene por objetivo registrar en el Sistema Profit, los movimientos de caja y banco

Analista Contable

1. Entrega solicitud de pago y factura a la Gerente de Tesorería

Gerente de Tesorería

2. Recibe solicitud de pago y factura
3. Consulta los saldos de caja y banco
4. Accede al Sistema Profit

Menú: Caja y Banco

Movimientos de Caja

5. Crea movimiento de caja - Sistema Profit
 - Presione la opción Movimiento Caja
 - Presione el botón Nuevo
 - Haga clic en el campo Caja, presione la tecla F2 y seleccione la caja requerida
 - Presione el botón Aceptar
 - El sistema llena la información de los campos Moneda y Tasa
 - Haga clic en el campo Tipo de mov. y seleccione el tipo de movimiento (Ingreso o Egreso)
 - Haga clic en el campo Cta. Ingr./Egr., presione la tecla F2 y seleccione la cuenta de ingreso o egreso requerida
 - Presione el botón Aceptar
 - Ingrese el monto del movimiento, en el campo Monto
 - Ingrese la descripción del movimiento, en el campo Descripción
 - Presione el botón Guardar
 - Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar
 - El sistema asigna el número correlativo del movimiento de caja

6. Consulta saldo de caja del movimiento creado - Sistema Profit
 - Presione el botón Saldo
 - Verifique el saldo en caja, de acuerdo al movimiento creado
7. Descarga en formato PDF el comprobante de caja (Ingreso o Egreso) - Sistema Profit
8. Realiza conciliación bancaria
 - Presione la opción Automática o Manual, según sea el caso
 - Seleccione la cuenta bancaria que desea conciliar
 - Ingrese la fecha de corte del estado de cuenta bancario
 - Ingrese el saldo según el banco que aparece en el estado de cuenta
 - El sistema muestra los movimientos registrados para esa cuenta bancaria, hasta la fecha de corte
 - Seleccione los movimientos que coinciden con los del estado de cuenta bancario
 - Ingrese los movimientos que aparecen en el estado de cuenta bancario, que no están registrados en el sistema (ej. notas de débito o crédito bancarias, intereses)
 - Ingrese los movimientos registrados en el sistema, que no aparecen en el estado de cuenta bancario (ej. cheques emitidos y no cobrados, depósitos en tránsito)
 - El sistema calcula la diferencia entre el saldo según el sistema y el saldo según el banco ajustado. El objetivo es que esta diferencia sea cero
 - Una vez que la conciliación esté cuadrada, presione el botón Guardar
9. Procesa pagos - Sistema Profit
10. Finaliza el proceso

Movimientos de Banco

11. Crea movimiento de Banco - Sistema Profit
 - Presione la opción Movimiento Banco
 - Presione el botón Nuevo
 - Haga clic en el campo Cuenta, presione la tecla F2 y seleccione la cuenta requerida
 - Presione el botón Aceptar

- El sistema llena la información de los campos Banco, Moneda y Tasa
- Haga clic en el campo Tipo de mov. y seleccione el tipo de movimiento (Ingreso o Egreso)
- Ingrese el número del documento, en el campo N° Doc.
- Ingrese el monto del movimiento, en el campo Monto
- Haga clic en el campo Cta. Ingr./Egr., presione la tecla F2 y seleccione la cuenta de ingreso o egreso requerida
- Presione el botón Aceptar
- Ingrese la descripción del movimiento, en el campo Descripción
- Presione el botón Guardar
- Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar
- El sistema asigna el número correlativo del movimiento de banco

12. Consulta saldo de banco - Sistema Profit

- Presione el botón Saldo
- Verifique el saldo en banco, de acuerdo al movimiento creado

13. Descarga en formato PDF el comprobante de ingreso o egreso de banco - Sistema Profit

14. Continúa el proceso en el paso 8

Transferencias entre cuentas (Caja a Banco, Banco a Caja, Banco a Banco)

15. Crea transferencia - Sistema Profit

- Presione la opción Transf. Cuentas
- Presione el botón Nuevo
- Haga clic en el campo Cuenta Origen, presione la tecla F2 y seleccione la cuenta requerida
- Haga clic en el campo Cuenta Destino, presione la tecla F2 y seleccione la cuenta requerida
- Presione el botón Aceptar
- Ingrese la fecha de la transferencia
- Ingrese el número del documento, en el campo N° Doc.
- El sistema llena la información de los campos Banco, Moneda y Tasa
- Ingrese el monto de la transferencia, en el campo Monto
- Presione el botón Guardar
- Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar

- El sistema asigna el número correlativo de la transferencia
- El sistema genera automáticamente un egreso en la cuenta de origen y un ingreso en la cuenta de destino

16. Consulta saldo de la transferencia creada - Sistema Profit

- Presione el botón Saldo
- Verifique el saldo en caja, de acuerdo a la transferencia creada

17. Descarga en formato PDF el comprobante de transferencia - Sistema Profit

18. Continúa el proceso en el paso 8

Diagrama del Proceso - Ajuste de Entrada y Salida de Mercancía

