Unificación Cartillas de Bancos

Herramientas · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/herramientas-parametros-herramientas/unificacion-cartillas-de-bancos/

Esta opción tiene como función trasladar el movimiento causado en un banco a otro banco.

Para ejecutar el proceso se sugiere:

- Realizar copia de seguridad.
- Ejecutar el proceso en un solo equipo y en una sesión.
- Mientras se ejecuta el proceso no ingresar a otras sesiones o abrir el programa en otro equipo
- No interrumpir el proceso.

Ejecución del Proceso:

- Seleccionar fecha inicial y fecha final en la que se requiere que el programa valide el movimiento del banco seleccionado para ejecutar el traslado de información al otro banco.
- En columna ***Cambiar*** se asocia la cuenta bancaria que no aplica o no debe acumular movimiento y por lo cual dicho movimiento se debe trasladar a otra cuenta bancaria.

Para asociar la cuenta bancaria se pulsa clic en los puntos de esta columna, al ejecutar lo indicado, se activa la cartilla de cuentas bancarias en la parte derecha de la pantalla, allí se selecciona la cuenta bancaria con doble clic, de esta manera queda asociado el número de la cuenta bancaria con su correspondiente nombre en la *columna cambiar*.



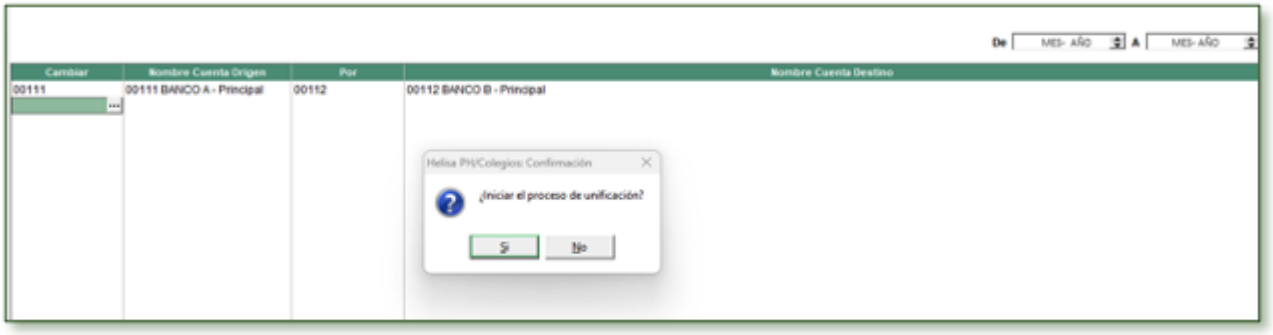
- En la columna ***Por*** se asocia la cuenta bancaria que debe acumular o reportar la causación del movimiento.

En esta columna se pulsa clic en los puntos, al ejecutar lo indicado, se activa la cartilla de cuentas bancarias en la parte derecha de la pantalla, allí se selecciona la cuenta bancaria con doble clic,

de esta manera queda asociado el número y nombre de cuenta bancaria en la *columna por*.



- Una vez asociadas las cuentas bancarias en cada columna, se pulsa *Enter* para que el programa inicie el proceso de unificación, en este paso el programa genera un mensaje de confirmación para proceder o no con la unificación.



- Finalizada la unificación de bancos, se puede verificar el proceso a nivel contable y en el módulo de tesorería.