



www.formatenred.es
info@formatenred.es



Plataforma
SimulaRED

MÓDULO BANCOS: MOVIMIENTOS

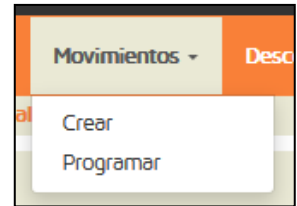
ÍNDICE

<i>Introducción</i>	2
<i>Crear movimientos</i>	2
<i>Programar movimientos</i>	3
<i>Ejemplos</i>	4
Programación con un único movimiento	4
Programación con más de un movimiento	5

INTRODUCCIÓN

Este módulo **no es visible en el perfil del alumno.**

A través de este módulo, el formador podrá **crear** manualmente movimientos bancarios para, por ejemplo, cargar los Seguros Sociales del mes o liquidaciones de impuestos.



También se podrán **programar** movimientos a lo largo del tiempo. La utilidad de esta opción reside en que cuando sea necesario crear movimientos de forma periódica (por ejemplo, la cuota mensual de un préstamo), el formador no tenga que hacerlo manualmente cada vez, sino que puede crear una programación de movimientos y el sistema lo hará automáticamente llegado el momento.

CREAR MOVIMIENTOS

Para crear un movimiento manual, entraremos en la opción MOVIMIENTOS/CREAR del menú de navegación del banco. El formulario que aparece es el siguiente:

- **Tipo de operación:** del desplegable seleccionaremos a qué tipo de operación responde el movimiento manual. Entre las opciones del desplegable hay algunas concretas (Seguros Sociales, Cuota Préstamo...) y también una genérica (Movimiento en Cuenta). Esta opción genérica la escogeremos cuando el movimiento que queremos realizar no se corresponda con ninguna de las anteriores. El tipo de operación elegido aparecerá en la columna TIPO del extracto bancario.
- **Fecha registro:** está en gris por ser inaccesible y será la fecha en que estamos realizando la operación. Se corresponderá con las fechas operación y valor del movimiento en el extracto bancario.
- **Descripción:** breve descripción del motivo del movimiento (*IVA segundo trimestre*, por ejemplo). Esta descripción aparecerá en la columna DESCRIPCIÓN del extracto bancario.
- **Importe:** cantidad en euros del movimiento.
- **Clase:** del desplegable elegiremos si se trata de un CARGO (-) o de un ABONO (+) en cuenta.

Una vez cumplimentado el formulario pulsaremos GUARDAR y nos pedirá confirmación. Tras aceptar podremos comprobar en el extracto bancario que se ha producido el movimiento:

Nº	Fecha operación	Fecha valor	Tipo	Descripción	Importe
88	16/08/2015	16/08/2015	Impuesto Hacienda	Pago IVA 2T	-335,23 €
87	15/08/2015	15/08/2015	Recibos	Cargo recibo Acreedor Aguas Frescas, S.A.	-319,00 €

Y que en la bandeja de entrada del Departamento de Contabilidad se ha recibido el correo con la documentación correspondiente:

Fecha	Tipo Operación	Importe	Concepto
16/08/2015	Impuesto Hacienda	335,23	Pago IVA 2T

PROGRAMAR MOVIMIENTOS

Para programar movimientos entraremos en MOVIMIENTOS/PROGRAMAR desde el menú de navegación del banco. Veríamos lo siguiente (en caso de no haber creado aún ninguna programación, la tabla de movimientos programados estará vacía):

Nº	Fecha registro	Fecha valor	Descripción	Tipo	Importe	Acciones
1	03/05/2015	04/05/2015	Comisión mantenimiento	Movimiento en Cuenta	-1,00 €	
2	03/05/2015	05/05/2015	Comisión mantenimiento	Movimiento en Cuenta	-1,00 €	
3	03/05/2015	06/05/2015	Comisión mantenimiento	Movimiento en Cuenta	-1,00 €	
4	15/07/2015	15/07/2015	Devolución deuda Hacienda	Impuesto Hacienda	-500,00 €	
5	15/07/2015	19/07/2015	Devolución deuda Hacienda	Impuesto Hacienda	-500,00 €	

Para crear programación nueva, pulsaremos CREAR PROGRAMACIÓN. Entraríamos en un formulario parecido al que hemos visto en crear movimientos, aunque con algunas opciones más:

The screenshot shows a web interface for creating a programmed movement. The breadcrumb trail is 'Página principal Banco Sol >> Movimientos Programados >> Crear movimiento programado'. The user is identified as 'Gertrudis Lara Pérez'. The form fields are:

- Tipo de operación: SS - Seguros Sociales
- Fecha registro: 18/08/2015
- Fecha activación: (empty)
- Descripción: Escribe una descripción para la operación
- Importe: 0.0
- Clase: Cargo
- Nº Veces: 1

 Buttons for 'Cancelar' and 'Guardar' are at the bottom right.

- **Fecha de activación:** sería la fecha en que queremos que empiece a funcionar la programación. A esa fecha se produciría el primer movimiento.
- **Nº Veces:** se refiere a la cantidad de movimientos iguales que queremos hacer. Por defecto aparece 1. Si la programación va a constar de más de un movimiento, al cambiar el 1 por un número superior se habilitará otra casilla, **Nº Días**, en la que especificaremos los días que queremos que medien entre un movimiento y el siguiente.

EJEMPLOS

PROGRAMACIÓN CON UN ÚNICO MOVIMIENTO

Imaginemos que queremos abonar un préstamo en cuenta la semana que viene. Tendríamos dos opciones: esperar al día correspondiente y hacer un movimiento manual tal y como hemos visto en el apartado anterior, o programarlo hoy para que el sistema lo haga automáticamente llegado el momento. En este último caso, sería un movimiento programado único y rellenaríamos el formulario como sigue:

The screenshot shows the 'Crear movimiento programado' form for 'Muebles Zacarias, S.A.' with user 'Penélope Márquez Romero'. The form fields are:

- Tipo de operación: AP - Abono Préstamo
- Fecha registro: 16/08/2015
- Fecha activación: 18/08/2015
- Descripción: Abono préstamo
- Importe: 5000
- Clase: Abono
- Nº Veces: 1

 Buttons for 'Cancelar' and 'Guardar' are at the bottom right.

Automáticamente el 18 de agosto (fecha de activación) se producirá el abono en cuenta (lo podremos comprobar en el extracto bancario) y el Departamento de Contabilidad recibirá el correo con la documentación adjunta. El alumno no notará que el movimiento está programado ni que lo ha hecho el formador.

PROGRAMACIÓN CON MÁS DE UN MOVIMIENTO

Supongamos ahora que queremos cargar en cuenta una comisión bancaria de 1€ con carácter semanal durante un total de cuatro semanas y que el primer movimiento tenga lugar hoy (el día en que estamos creando la programación). Haríamos lo siguiente:

La fecha de activación sería la misma que la de registro (hoy). Como queremos que se produzca el mismo movimiento durante cuatro semanas, en N° Veces pondremos 4. Al poner en esa casilla el número 4, se nos habilitará la casilla N° Días, y pondremos 7, que son los días que queremos que pasen entre un cargo y el siguiente.

Cada vez que creamos una programación, la información de los movimientos derivados de ella se va añadiendo a la tabla de movimientos programados:

N°	Fecha registro	Fecha valor	Descripción	Tipo	Importe	Acciones
6	16/08/2015	16/08/2015	Comisión mantenimiento	Comisión Bancaria	-1,00 €	
7	16/08/2015	18/08/2015	Abono préstamo	Abono Préstamo	-5.000,00 €	
8	16/08/2015	23/08/2015	Comisión mantenimiento	Comisión Bancaria	-1,00 €	
9	16/08/2015	30/08/2015	Comisión mantenimiento	Comisión Bancaria	-1,00 €	
10	16/08/2015	06/09/2015	Comisión mantenimiento	Comisión Bancaria	-1,00 €	

Los movimientos que cuya fecha valor no haya llegado aún (es decir que aún no se hayan activado) podrán editarse para ser modificados o borrarse.