

Nombre y Apellido:	Fecha:
Cliente:	

**OBJETIVOS DE LA CLASE**  
**MODULO TESORERIA**

- a) Cargar un concepto de Caja con la cuenta contable correspondiente
- b) Dar de alta una cuenta Bancaria imputando su cuenta contable
- c) Consultar la Caja con sus movimientos
- d) Emitir un Egreso Vario completando los campos vistos: detalle, centro de costo si tuviera, concepto de caja y forma de pago efectivo. Chequear asiento contable generado.
- e) Emitir un Egreso Vario con otro concepto de caja y forma de pago cheque propio y tarjeta de credito
- f) Emitir un Ingreso Vario completando los campos vistos: detalle, concepto de caja y forma de pago cheque de terceros. Chequear asiento contable generado.
- g) Emitir un Deposito Bancario eligiendo Cuenta Bancaria, colocando descripcion y cargando los valores a depositar. Chequear asiento contable generado.
- h) Consultar el Detalle de Saldo de la Caja e imprimir el mismo.
- I) Emitir el Reporte con todos los movimientos de Caja filtrando a una fecha determinada.
- j) Visualizar los movimientos de la Caja filtrando por valores desde la solapa Filtro.
- k) Anular un movimiento de la Caja.

CLEVER SOFT S.A.

l) Realizar una transferencia entre Cajas

m) Ir a Movimientos de Fondos desde Tesoreria y realizar las siguientes operaciones:

- Transferencia entre Bancos
- Cobro de cheques
- Deposito Bancario

n) Ir al Administrador de cheques propios y de Terceros y aplicar diferentes filtros para buscar uno o mas cheques. Emitir un Reporte.

o) Consultar los Movimientos de las cuentas bancarias e indicar como realizaria una conciliacion.