

# Cuentas Bancarias

Se podrá acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Cuentas bancarias:



The screenshot shows a user interface with a purple header bar containing a hamburger menu icon and the version number 'v. 4.1.4028-202512'. Below the header, a red arrow points to the hamburger menu icon. The main content area displays a welcome message: '¡Bienvenid@ de nuevo, Jhorman Duban!' followed by the date 'Hoy es martes, 23 de diciembre de 2025' and currency exchange rates for USD, EUR, MYR, and PEN. A blue bar labeled 'Configuración del sistema' contains a grid of 24 configuration buttons. A red arrow points to the 'Cuentas bancarias' button, which is highlighted with a red border. The buttons in the grid include: Parámetros, Cambiar a modo Oscuro, Hoteles, Tipos de acomodación, Tipo de habitación, Tipo de cama, Etiquetas, Festivos, Fuentes de márketing, Medios de Pago, Ubicaciones/Sedes, Galerías de imágenes, Políticas, Roles y permisos, Puntos de encuentro, Categorías de productos, Program. de viajes, Cuentas bancarias, Impuestos, Cierre de mes, Eventos del sistema, Estado del sistema, and Vehículos.

El Módulo de Cuentas Bancarias permite registrar, visualizar y administrar de manera centralizada todas las cuentas asociadas a la agencia. Estas cuentas están directamente vinculadas con los abonos y pagos de las reservas, garantizando trazabilidad y control financiero en cada transacción.

## Funcionalidades Principales

Desde una interfaz clara y dinámica, los usuarios pueden:

- Registrar nuevas cuentas asociadas a diferentes bancos o medios de pago.
- Visualizar balances actualizados de cada cuenta en tiempo real.
- Filtrar y buscar registros según múltiples criterios.
- Editar o inactivar cuentas cuando sea necesario.

## Datos que debe contener cada cuenta

**Para garantizar una correcta identificación y funcionamiento, cada cuenta registrada incluye los siguientes campos obligatorios:**

- Nombre de la cuenta
- Número de cuenta
- Tipo de cuenta (Ahorros, Corriente, Efectivo, etc.)
- Moneda utilizada
- Nombre del banco o entidad
- Balance de apertura
- Estado

## **Herramientas de Consulta y Gestión**

**Este módulo ha sido mejorado con funciones que optimizan la administración de los registros:**

- **Búsqueda rápida:** por nombre o número de cuenta.
- **Filtro por estado:** permite mostrar solo las cuentas activas o inactivas.
- **Filtro por fecha:** selección de intervalos personalizados ("desde" y "hasta") para consultar el comportamiento de las cuentas en un rango específico.
- **Botones de acción rápida:** para editar o gestionar las cuentas directamente desde la tabla principal.
- **Visualización de balances:** se muestran tanto el balance de apertura como el balance actual de cada cuenta.

## **Ventajas del Módulo**

- **Mayor control sobre los flujos de dinero.**
- **Integración directa con módulos de reservas y pagos.**
- **Visibilidad clara del estado financiero de la agencia.**
- **Soporte para múltiples entidades financieras.**

## **¿Cómo crear una cuenta bancaria?**

- **Hacer clic en "Crear":** Inicia el proceso de registro.

Cuentas bancarias									
Ingrese términos de búsqueda		Seleccionar estado		Desde		Hasta		<span>Limpiar</span> <span>Re</span>	
Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual	Mone	
10	Activo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 500.000	COP	
9	Activo	Bancolombia #4022	03505896633	Ahorros	BANCOLOMBIA	COP \$ 0	COP \$ 28.652.318,51	COP	
8	Activo	Proveedor	0000136	Ahorros	Proveedor	COP \$ 0	COP \$ 0	COP	
7	Activo	Bancolombia 00568	0000035	Ahorros	Bancolombia	COP \$ 0	COP \$ 8.288.224,5	COP	
6	Activo	Cuenta BBVA 0599	0000033	Ahorros	Cuenta BBVA 0599	COP \$ 0	COP \$ 3.644.480,6	COP	
5	Activo	Cuenta Bancolombia 9988	0000032	Ahorros	Cuenta Bancolombia 9988	COP \$ 0	COP -\$ 1.824.490,7	COP	
4	Activo	Banco Conavi	0000031	Ahorros	Banco Conavi	COP \$ 0	COP -\$ 336.359,79	COP	
3	Activo	Granahorrar	0000030	Ahorros	Granahorrar	COP \$ 0	COP \$ 592.414,4	COP	
2	Activo	Efectivo	000001	Efectivo	Efectivo	COP \$ 0	COP \$ 1.727.924	COP	
1	Activo	Cuenta Principal Davivienda 5566	0000034	Ahorros	Cuenta Principal Davivienda 5566	COP \$ 0	COP \$ 2.200.000	COP	

- Diligenciar la información requerida: **Completar los campos con los datos necesarios.**

## ✕ Editar cuenta bancaria 📄

Nombre de la cuenta	Bancolombia 00568
Número	0000035
Tipo de cuenta	Ahorros
Moneda	COP
Nombre del banco	Bancolombia
Balance de apertura	COP \$ 0
Estado	Activo

## ¿Cómo inactivar una cuenta bancaria?

- Desde el formulario de edición:
  - **Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo *Estado*, cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.**

Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual	
10		Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5	

Nombre de la cuenta  
Wompi

Número de la cuenta  
2123123

Tipo de cuenta  
Ahorros

Moneda  
COP

Nombre del banco  
Wompi

Balance de apertura  
COP \$ 0

Estado

Inactivo **1**

Activo

Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual
	<span style="color: red;">●</span> Inactivo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5

## ¿Cómo activar una cuenta bancaria?

- Debemos de filtrar por estado inactivo para que el sistema muestre el listado de las cuentas bancarias que están inactivos.

Cuentas bancarias

Ingrese términos de búsqueda

Seleccionar estado: ● Inactivo

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Limpiar Recargar

Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual	Moneda
	<span style="color: red;">●</span> Inactivo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5	COP

- Desde el formulario de edición:
  - Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo *Estado*, cambia la opción de "Inactivo" a "Activo" y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.

Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual	M
	<span style="color: red;">●</span> Inactivo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5	C

Nombre de la cuenta  
Wompi

Número de la cuenta  
2123123

Tipo de cuenta  
Ahorros

Moneda  
COP


Nombre del banco  
Wompi

Balance de apertura  
COP \$ 0

Estado

Inactivo

Activo 1

Acciones	Estado	Nombre	Número	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Balance de apertura	Balance actual
<span>10</span> 	<span style="color: green;">●</span> Activo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP \$ 0	COP \$ 13.836.762,5

Revision #4

Created 14 April 2025 19:47:26 by Servicio Técnico # 1

Updated 24 December 2025 13:41:00 by Servicio Técnico # 1