Cuentas Bancarias

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



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:

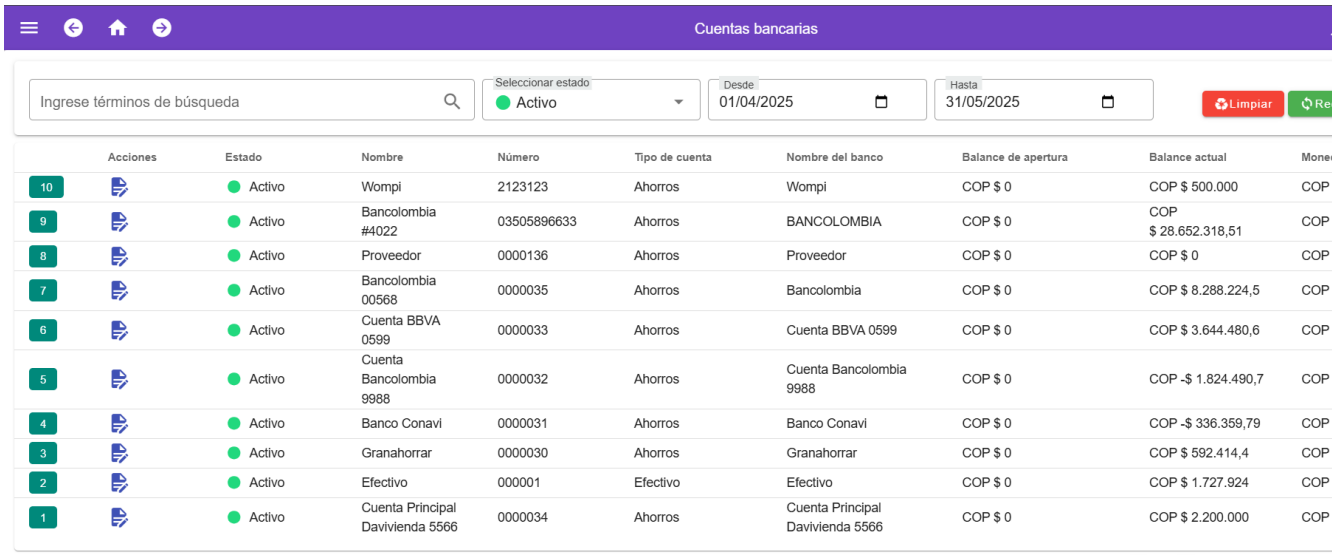
- Búsqueda rápida: **por nombre o número de cuenta.**
- Filtro por estado: **permite mostrar solo las cuentas activas o inactivas.**
- Filtro por fecha: **selección de intervalos personalizados ("desde" y "hasta") para consultar el comportamiento de las cuentas en un rango específico.**
- Botones de 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.**



	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

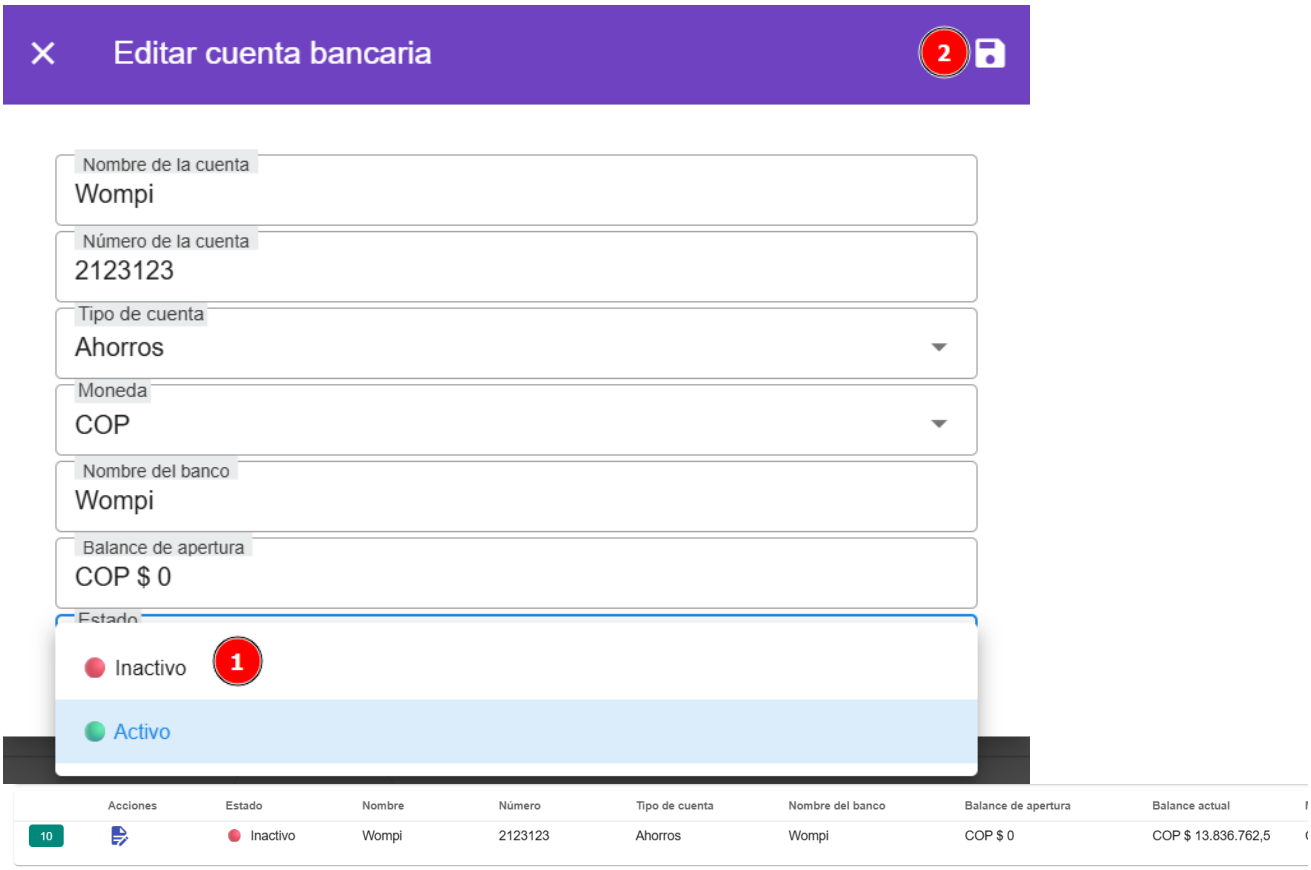
- **Diligenciar la información requerida: Completar los campos con los datos necesarios.**



¿Cómo inactivar una cuenta bancaria?

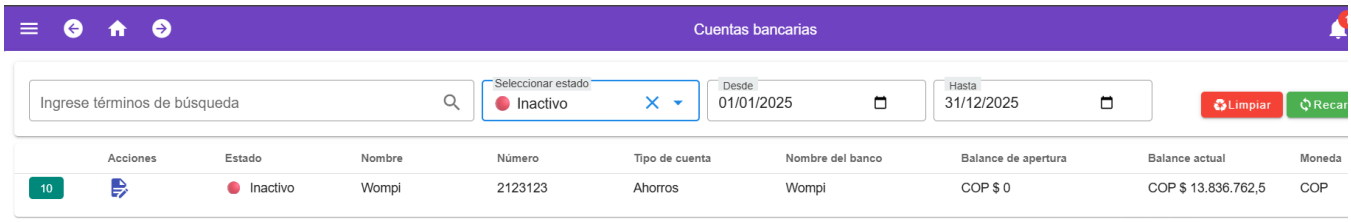
- **Desde el formulario de edición:**
  - **Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo** *Estado* **, cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El elemento quedará inactivado una vez guardado.**

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

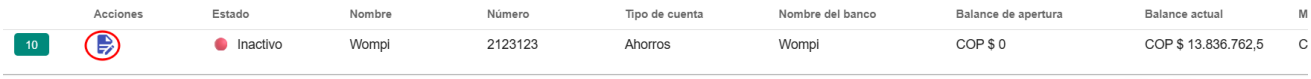


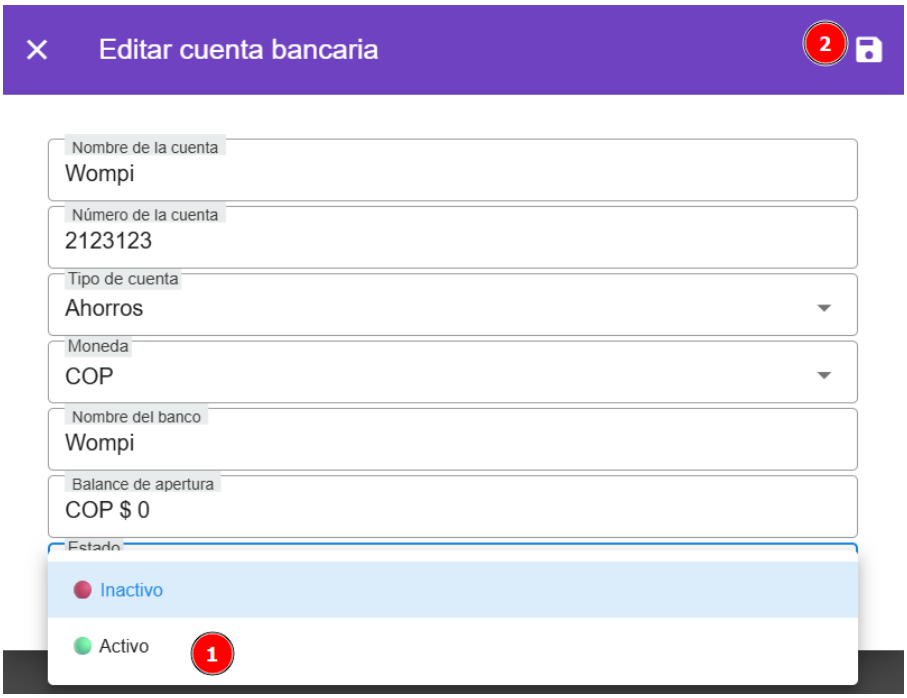
¿Cómo activar una cuenta bancaria?

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



- **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
10		Activo	Wompi	2123123	Ahorros	Wompi	COP $ 0	COP $ 13.836.762,5

Revision #4
Created 14 April 2025 21:47:26 by Servicio Técnico # 1
Updated 24 December 2025 14:41:00 by Servicio Técnico # 1