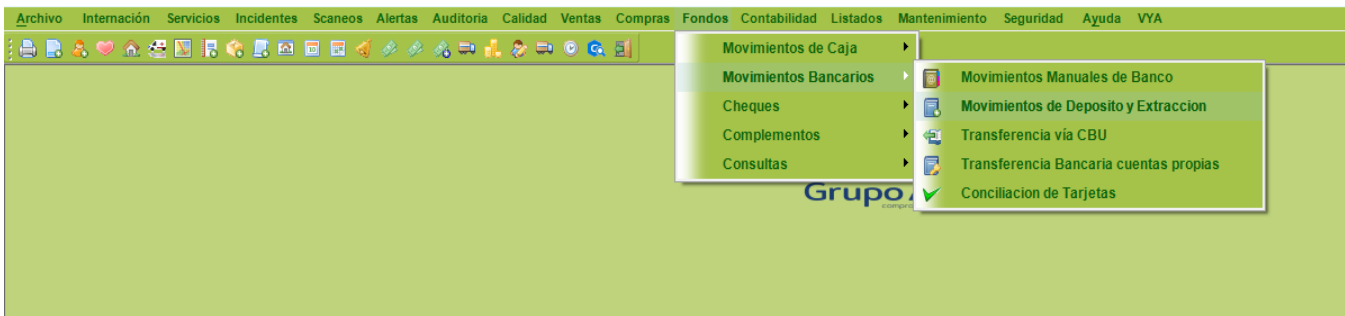




1. Ruta de acceso: En el menú superior, andá a Fondos > Movimientos Bancarios > Movimientos de Depósito y Extracción.



2. Configuración de la Boleta:

- o Seleccioná el Banco y la Cuenta correspondiente.
- o En Operación, asegurate de que diga "Boleta de Depósito".
- o Verificá que la Fecha y la Fecha de Acreditación sean las correctas.

Movimientos de depósito / extracción de bancos

Banco: BCO DE LA NACION ARG
 Cuenta: 30704530118664
 Operación: Boleta de Depósito
 Fecha: 06/02/2026
 Fecha Acredit.: 06/02/2026

Efectivo: .00
Moneda: Pesos ARG
Cajas: Caja
 Imprime Cbte.

Valores		Conceptos (F5)		
Número	Nombre Concepto	Monto		

Referencia:



3. Selección de Cheques:

- Hacé clic en el botón Ver Cheques que está abajo a la izquierda.
- Se abrirá una ventana con el listado. Marcá los cheques que vas a depositar (se pondrá un tild azul a la derecha) y dale a Aceptar.

Movimientos de depósito / extracción de bancos				
Banco:	Cuenta:	Operación:	Fecha:	Fecha Acredit.:
BCO DE LA NACION ARG	30704530118664	Boleta de Depósito	06/02/2026	06/02/2026
Efectivo:	.00	Moneda:	Pesos ARG	Cajas:
Valores				
Cheques vencidos Cheques a vencer				
90000454	09/01/2026	BCO FRANCES	CATAMARCA	381,471.70
90000455	09/01/2026	BCO FRANCES	CATAMARCA	381,471.70
232	14/01/2026	BCO DE GALICIA Y B.A	SALTA	423,451.60
Cantidad Traida:	3	Cantidad Seleccionada:	Monto:	
Aceptar				
Referencia:				
Aceptar Cancelar Cerrar				

4. Confirmación:

- En la grilla de Valores, verificá que figuren los cheques seleccionados y que el monto total coincida.
- En la columna Libr., seleccioná si el cheque es "Propio" o de "Tercero" según corresponda.
- Finalmente, hacé clic en Aceptar para confirmar el movimiento.



Paso Final: Conciliación Bancaria

Una vez que aceptaste la boleta de depósito, tenés que "conciliar" para que el sistema sepa que esa plata ya impactó en tu banco.

1. Ruta de acceso: Andá a Fondos > Cheques.



2. Elegir la opción de conciliación según el caso:

- Si el cheque era de un cliente, elegí **Conciliación Bancaria de Valores Terceros**.
- Si era un cheque de la empresa, elegí **Conciliación Bancaria de Valores Propios**.

3. Proceso:

- Se abrirá la pantalla de **Conciliación Bancaria**. Seleccioná el **Banco** y la **Cuenta**.

Conciliación Bancaria

Fechas: Acreditación hasta: 06/02/2026

Banco: Banco: Cuenta:

Opciones: Imprimir Listado Conciliación

06/02/2026 09:41

Listado de Cheques Propios Conciliados

Fecha Egreso	Numero Cheque	Fecha Cheq.	Monto	Estado	Fecha Acreditacion	e-Check	Conciliar	Fecha Mov.
--------------	---------------	-------------	-------	--------	--------------------	---------	-----------	------------

Página 1 de 1

Mostrar Imprimir Aceptar Cancelar Cerrar

- Hacé clic en el botón **Mostrar** (abajo a la izquierda).
- Te aparecerá el listado de cheques pendientes de acreditar. Marcá los que correspondan en la columna **Conciliar** y dale a **Aceptar**.