

TALLER “OPERACIONES INFORMATIVAS”

OBJETIVO

Que el usuario identifique la importancia del manejo de categorías y presupuestos dentro del sistema, así como el manejo de conciliaciones que existen y como se importa un estado de cuenta a partir de un documento elaborado en Microsoft Excel®.

REQUISITOS PREVIOS

Para aprovechar al máximo el curso, el usuario deberá contar con los siguientes requisitos:

- Manejo del sistema operativo Windows® 7 o superior.
- Manejo básico del sistema CONTPAQi® Bancos.

TEMARIO

1. CATEGORIAS.

- Concepto de una categoría.
- Tipos de categorías (Ingreso y egreso).
- Concepto de una subcategoría.
- Asignación de subcategorías a un movimiento bancario.
- Asignación de presupuestos por categoría.
- Generación y uso de reportes.

2. CONCILIACIÓN BANCARIA.

- Concepto de una conciliación bancaria.
- Tipos de conciliaciones bancarias.
- Elaboración de un conciliación por tipo.
- Práctica - importar un estado de cuenta para conciliación.
- Generación y uso de reportes.