

¿Cómo navegar y qué puedo hacer en el listado de Cuentas Bancarias de nuby? [Beta]

La pantalla principal del submódulo de "Cuentas Bancarias" en nuby es tu centro de operaciones para administrar todas las cuentas financieras de tu empresa registradas en el sistema. Entender cómo leer la información y qué acciones puedes realizar desde aquí te permitirá gestionarlas eficientemente.

Explorando el Listado de Cuentas Bancarias

Cuando accedes a "Cuentas Bancarias" desde el menú lateral izquierdo del módulo de "Finanzas", verás una tabla que resume la información clave de cada cuenta registrada. Estas son las columnas que típicamente encontrarás y lo que significan:

- **Nombre (o Alias):**
 - Es el nombre personalizado o alias que le asignaste a la cuenta para identificarla fácilmente (ej: "Cuenta Principal Bancolombia"). Este campo es opcional durante el registro.
- **Entidad Financiera:**
 - Muestra el nombre del banco al que pertenece la cuenta (ej: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá).
- **Número de Cuenta:**
 - Presenta el número completo y exacto de la cuenta bancaria.
- **Tipo de Cuenta:**
 - Indica si la cuenta es de "Ahorros" o "Corriente".
- **Cuenta PUC Asociada:**
 - Muestra el código y nombre de la Cuenta Contable (del Plan Único de Cuentas) a la que está vinculada esta cuenta bancaria.
- **Fecha de Creación:**
 - Fecha y hora en la cual fue creada la cuenta bancaria en el sistema.
- **Creado por:**
 - Nombre del usuario que creó la cuenta bancaria en el sistema.

Acciones Disponibles desde el Listado

Desde esta pantalla principal, tendrás acceso rápido a las siguientes acciones para gestionar tus cuentas:

1. Agregar Nueva Cuenta:

- **Botón:** Ubicado en la parte superior derecha del módulo con un icono circular y el texto "Agregar Cuenta".
- **Función:** Al hacer clic aquí, se abrirá el formulario para que puedas registrar una nueva cuenta bancaria en el sistema.
- Para más detalles, consulta nuestra guía: "[¿Cómo registrar una nueva cuenta bancaria en nuby?](#)"

2. Editar Cuenta Existente:

- **Botón/Icono:** En la parte superior derecha de la tabla que contiene el listado de cuentas bancarias encontrará el icono de acción **Editar**
- **Función:** Al hacer clic en esta opción para una cuenta específica seleccionada, podrás modificar la información previamente registrada, como el nombre, número de cuenta, o incluso la Cuenta PUC asociada.
- Para más detalles, consulta nuestra guía: "[¿Cómo modificar la información de una cuenta bancaria ya registrada en nuby?](#)"

3. Eliminar Cuenta:

- **Botón/Icono:** En la parte superior derecha de la tabla que contiene el listado de cuentas bancarias encontrará el icono de acción **Eliminar**
- **Función:** Esta opción te permite quitar una cuenta bancaria del sistema. ¡Úsala con precaución! Recuerda que eliminar una cuenta tiene implicaciones importantes, como la pérdida de su asociación PUC para futuras transacciones y su indisponibilidad para formatos de banco.
- Para más detalles y advertencias, consulta nuestra guía: "[¿Cómo eliminar una cuenta bancaria de nuby y cuáles son las consecuencias?](#)"

Herramientas de Búsqueda y Filtros (Si están disponibles)

Para facilitar la localización de cuentas específicas, especialmente si manejas un gran número de ellas, encontrarás:

- **Campo de Búsqueda:** Una barra donde puedes escribir parte del nombre, número de cuenta o entidad financiera para filtrar rápidamente el listado.
- **Filtros por Columna:** Permite hacer clic en los encabezados de las columnas para ordenar los datos (ascendente o descendente) o incluso aplicar filtros más específicos por columna (ej: mostrar solo cuentas de un banco en particular).

Si desea aprender a usar las herramientas de filtrado, ordenamiento y búsqueda del informe, acceda a nuestra guía [¿Cómo usar las herramientas de los informes?](#)

Consejos para una Gestión Eficiente:

- **Revisa Periódicamente:** Es una buena práctica revisar tu listado de cuentas bancarias de vez en cuando para asegurar que toda la información esté actualizada y sea correcta.
- **Nombres Claros:** Utiliza el campo "Nombre" (alias) de forma inteligente para que puedas identificar rápidamente el propósito o la característica principal de cada cuenta.

Entender esta pantalla te permitirá tener un control claro y ágil sobre las cuentas bancarias de tu empresa dentro de nuby, asegurando que la base de tu información financiera esté siempre correcta y lista para ser utilizada en otros módulos y procesos.

Revisión #1

Creado el 3 junio 2025 20:08:06 por Isabel Higuita

Actualizado el 3 junio 2025 20:18:18 por Isabel Higuita