

Categorías de transacciones

El módulo de Categorías de transacciones permite crear, consultar y administrar las categorías utilizadas para clasificar los movimientos registrados en el sistema.

Estas categorías ayudan a identificar si una transacción corresponde a un ingreso o a un gasto, y si está relacionada con un cliente, un proveedor o ambos.

Filtros disponibles

Categorías de transacciones

10

Ingrese términos de búsqueda

Q

Seleccionar estado

Mostrar eliminados

Limpiar

Recargar

El módulo permite buscar categorías por nombre y filtrar por estado, ya sea activo o inactivo. También se puede activar la opción Mostrar eliminados para consultar registros eliminados, según los permisos del usuario.

Crear una nueva categoría

Para crear una categoría, se debe hacer clic en el botón de nuevo registro y completar el formulario con la siguiente información:

- Nombre: nombre de la categoría.
- Tipo de movimiento: ingreso o gasto.
- Tipo de contacto: cliente, proveedor o ambos.
- Estado: activo o inactivo.

X

Categorías de transacciones – Nuevo

Nombre

Tipo de movimiento

Ingreso

Tipo de contacto

Cliente

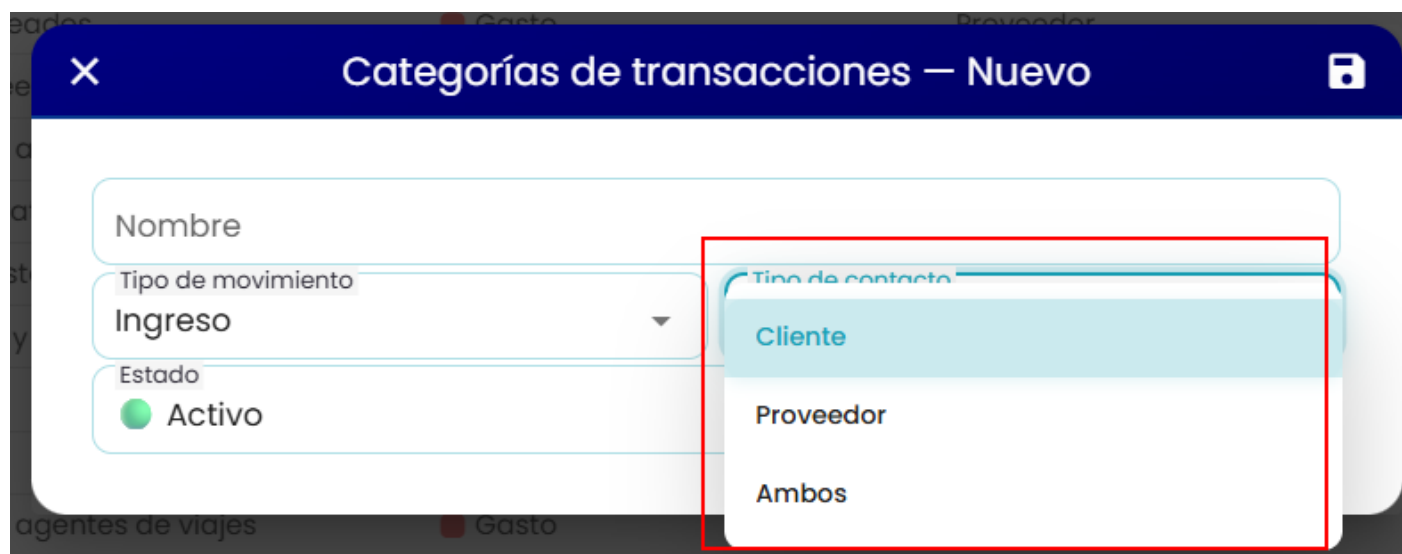
Estado

Activo

Una vez guardada, la categoría quedará disponible para ser utilizada al registrar transacciones en el sistema.

Tipos de contacto

El campo Tipo de contacto permite definir dónde se podrá usar la categoría:



The screenshot shows a web form titled "Categorías de transacciones — Nuevo". The form has several input fields: "Nombre" (text), "Tipo de movimiento" (dropdown menu with "Ingreso" selected), and "Estado" (radio buttons with "Activo" selected). A red rectangle highlights the "Tipo de contacto" dropdown menu, which is open and shows three options: "Cliente" (highlighted in light blue), "Proveedor", and "Ambos".

Cliente: Aplica para transacciones relacionadas con clientes.

Proveedor: Aplica para transacciones relacionadas con proveedores.

Ambos: Aplica para transacciones que pueden relacionarse tanto con clientes como con proveedores.

Uso de las categorías

Las categorías se utilizan para organizar correctamente los movimientos financieros, como pagos a proveedores, reembolsos, otros ingresos u otros gastos.

Revision #1

Created 7 July 2026 14:07:04 by Servicio Técnico # 3

Updated 8 July 2026 19:39:31 by Servicio Técnico # 3