

Transferencias internas

Puede gestionar transferencias de dinero internas desde Odoo. Necesita al menos dos cuentas de banco o de efectivo para realizar transferencias internas.

Configuración

La base de datos crea una cuenta de transferencias internas según la **localización** de tu empresa y la legislación de tu país. Para modificar la cuenta predeterminada de **transferencia interna**, ve a **Contabilidad > Configuración > Ajustes** y dirígete a la sección **Cuentas predeterminadas**.

Aunque puedes **registrar de forma manual** las transferencias internas en esta cuenta, te recomendamos usar el **modelo de conciliación** de **transferencias internas**. Si el modelo de conciliación de **transferencias internas** no existe, créalo de forma manual:

1. **Crea un nuevo modelo de conciliación** y completa el campo **Nombre** (por ejemplo, Transferencias internas).
2. No selecciones **condiciones de coincidencia** específicas y deja el modelo con la opción **Manual** para que esté disponible para su selección en todas las transacciones.
3. Haz clic en **Agregar una línea** en la pestaña **Apuntes de contrapartida**.
4. Configura el campo **Cuenta** con la cuenta de transferencias internas (el nombre y código varían según la localización).
5. Deja los campos **Tipo de importe** e **Importe** con sus valores predeterminados: **Porcentaje sobre el balance** y **100**.
6. Agrega una **etiqueta** para identificar las transacciones conciliadas con este modelo (por ejemplo, Transferencias internas).

Registrar una transferencia interna de un banco a otro

Al transferir dinero de una cuenta bancaria o de efectivo a otra, ese importe aparece como dos transacciones en los diarios correspondientes, ya sea que las crees de forma manual, por importación o mediante una **sincronización bancaria**. Al **conciliar la transacción**, selecciona el botón del **modelo de conciliación** de **transferencias internas**. Esta acción registra la transacción en la cuenta de **transferencias internas**.

⚠ Importante

Recuerda conciliar tanto la transacción saliente (en el diario que envía el pago) como la transacción entrante (en el diario que recibe el pago) con la cuenta de transferencias interna. Para ello, usa el botón del modelo de conciliación de **transferencias internas**.

Luego de conciliar la transacción de cada diario bancario con el modelo de conciliación de **transferencias internas**, la cuenta de traslados internos queda balanceada y los saldos de ambas cuentas bancarias reflejan la transferencia.

📖 Example

Si transfieres \$1,000 de la cuenta bancaria A a la cuenta bancaria B, cada uno de los dos diarios bancarios tendrá un asiento contable:

- La transacción saliente en el diario de la cuenta bancaria A:

Cuenta	Debe	Haber
Cuenta bancaria A		\$1,000
Cuenta de transferencia interna	\$1,000	

- La transacción entrante en el diario de la cuenta bancaria B:

Cuenta	Debe	Haber
Cuenta bancaria B	\$1,000	
Cuenta de transferencia interna		\$1,000