

---

## Movimientos de Caja

### Descripción

Invoque este proceso para eliminar del sistema los movimientos de caja hasta una fecha.

Seleccione además, si incluye en la depuración, los comprobantes con valores en cartera, los pendientes de contabilizar y los no enviados a Tesorería.

De manera opcional, se emite un informe de los comprobantes depurados.

Si usted incluye los comprobantes no enviados a Tesorería, podrá elegir si se tienen en cuenta los comprobantes pendientes de contabilizar.

Tenga en cuenta que, si en la fecha seleccionada existen comprobantes correspondientes al pago de propinas y se dan las condiciones para depurar esos comprobantes, luego no será posible determinar con qué movimiento de caja se pagaron las propinas correspondientes.

Si integra con Contabilidad, al momento de depurar los movimientos de caja, también va a depurar los asientos generados. Por tal motivo, antes de realizar la depuración, exporte los asientos a contabilidad desde la opción de menú: [Exportación de asientos contables](#).