

MODULO FONDOS

Introducción

El objetivo del presente documento es la introducción a un usuario nuevo en el módulo **Fondos del Sistema BS Gestión**.

Los puntos a ver serán:

A. MOVIMIENTOS:

- 1) Pago a proveedores
- 2) Cobro facturas
- 3) Pago Proveedores Egresos Varios
- 4) Ingresos varios
- 5) Depósito bancario
- 6) Transferencia e/ Ctas. Propias
- 7) Rendición tarjeta
- 8) Débitos/Créditos Bancarios
- 9) Clearing bancario
- 10) Solicitud de fondos

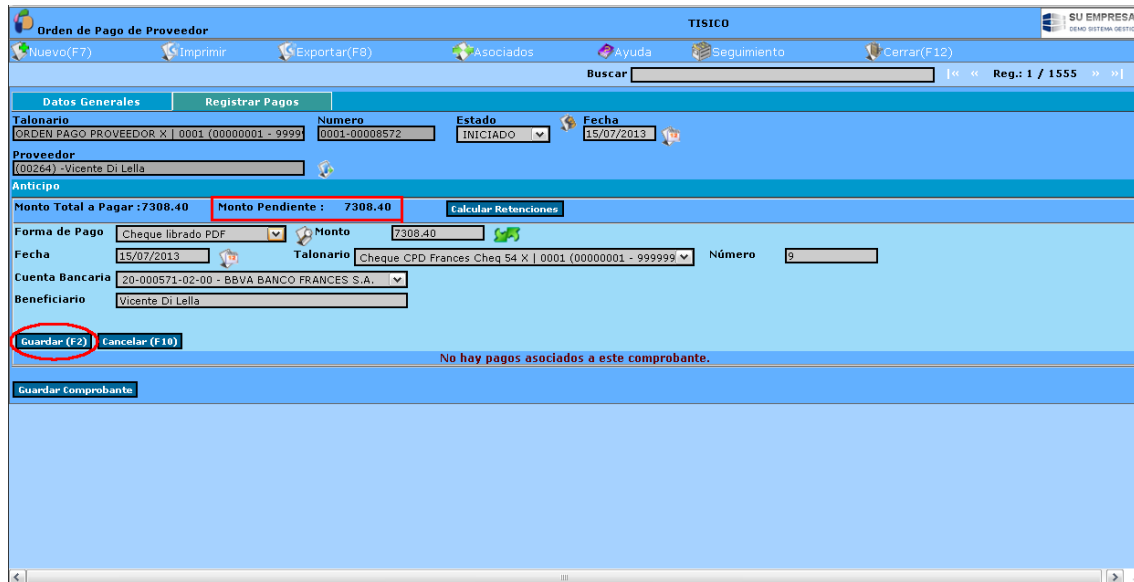
B. INFORMES

- 1) Libro Mayor
- 2) Resumen cuenta Bancaria/Conciliación
- 3) Proyección Saldo
- 4) Cheques Cartera
- 5) Cheques Librados/Débitos/Transferencias
- 6) Subdiarios de movimientos
- 7) Retenciones
- 8) Informe Valores Terceros
- 9) Percepciones
- 10) Estado de caja General
- 11) Reporte Rendición Tarjeta
- 12) Saldos bancarios y proyección
- 13) Proyección Cheques en Cartera

C. ARCHIVOS

- 1) Bancos
- 2) Cuentas Bancarias
- 3) Forma de pago
- 4) Talonarios
- 5) Cotizaciones
- 6) Monedas
- 7) Tasa Interés
- 8) Autorización Comprobantes
- 9) Cierre Conciliación Bancaria

Seleccionamos la factura que vamos a pagar, y damos clic en guardar comprobante. Luego nos vamos a la segunda pestaña que dice **“Registrar Pagos”**. Ahí daremos clic en **“nuevo”** y se nos abrirán los datos a completar según la forma de pago.



Orden de Pago de Proveedor

TISICO

SU EMPRESA

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar

Reg.: 1 / 1555

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonario: ORDEN PAGO PROVEEDOR X | 0001 (00000001 - 9999) Numero: 0001-00008572 Estado: INICIADO Fecha: 15/07/2013

Proveedor: (00264) - Vicente Di Lella

Anticipo

Monto Total a Pagar: 7308.40 **Monto Pendiente: 7308.40** Calcular Retenciones

Forma de Pago: Cheque librado PDF Monto: 7308.40

Fecha: 15/07/2013 Talonario: Cheque CPD Frances Cheq 54 X | 0001 (00000001 - 999999) Número: 9

Cuenta Bancaria: 20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A.

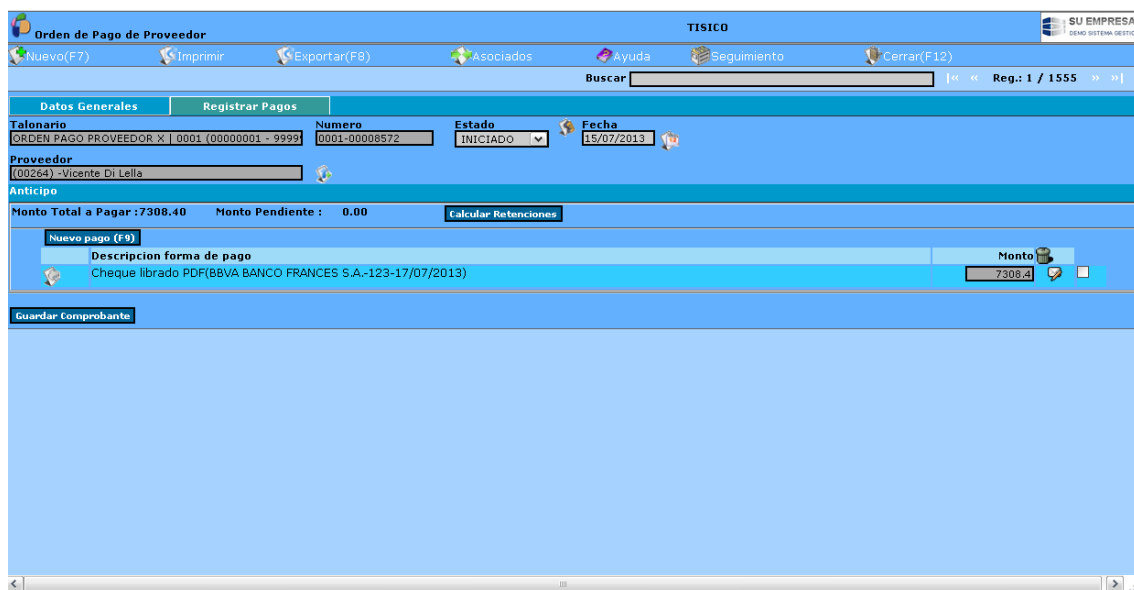
Beneficiario: Vicente Di Lella

Guardar (F2) Cancelar (F10)

No hay pagos asociados a este comprobante.

Guardar Comprobante

Luego el pago registrado nos quedará así:



Orden de Pago de Proveedor

TISICO

SU EMPRESA

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar

Reg.: 1 / 1555

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonario: ORDEN PAGO PROVEEDOR X | 0001 (00000001 - 9999) Numero: 0001-00008572 Estado: INICIADO Fecha: 15/07/2013

Proveedor: (00264) - Vicente Di Lella

Anticipo

Monto Total a Pagar: 7308.40 **Monto Pendiente: 0.00** Calcular Retenciones

Nuevo pago (F9)

Descripcion forma de pago	Monto
Cheque librado PDF(BBVA BANCO FRANCES S.A.-123-17/07/2013)	7308.4

Guardar Comprobante

Ahí observamos el monto pendiente es igual a 0. Damos clic en “guardar comprobante” y se cambiará automáticamente el estado de “Iniciado” a “Emitido”.

Retenciones:

Dentro de la pestaña de **“Registrar pagos”** notaremos que el sistema calcula retenciones impositivas automáticamente. Para que suceda esto nuestra empresa debe ser agente de retención y debe estar registrado, y el proveedor debe ser susceptible de pagar impuestos, esto también debe estar registrado en el legajo del proveedor.

Orden de Pago de Proveedor Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar [] Reg.: 4 / 1556

Datos Generales Registrar Pagos

Talónario: ORDEN PAGO PROVEEDOR X | 0001 (00000001 - 9999) Numero: 0001-00008570 Estado: INICIADO Fecha: 25/01/2013

Proveedor: (00199) - Falcon Ruben Alberto

Anticipo

Monto Total a Pagar : 5903.24 Monto Pendiente : 4811.52 Calcular Retenciones

Nuevo pago (F9)

Descripcion forma de pago	Monto
Retencion Ingresos Brutos realizada(0066-00002291-25/01/2013)	108.95
Retencion Imp. Gana. realizada(0055-00002068-25/01/2013)	982.77

Guardar Comprobante

A la izquierda de la retención observamos una impresora, hacemos clic luego seleccionamos el formato que queremos que se abra, por ejemplo en pdf e imprimimos ese documento, que es el que le vamos a entregar al proveedor junto con el pago. Ejemplo: si al proveedor le pagamos \$2500 y como agente de retención le debemos retener \$250, el pago va a ser por \$2250 más este documento que certifica que le retuve \$250.

2) COBRO FACTURAS

Mediante el cobro de facturas lo que hacemos es generar un recibo que indique el pago de la factura de un cliente. Esta opción es la misma que encontramos dentro del módulo Ventas, Recibo clientes.

Si ingresamos desde el módulo Fondos nos aparecerán todos los recibos generados. Para hacer uno haremos clic en “Nuevo”.

Recibo Cliente Empresa Demo

Ayuda Cancelar(F12)

Datos Generales Registrar Pagos

Talónario: RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 9999999999) Fecha: 15/08/2013

Cliente: (00060) - 6387170 - Detlefsen Marta E. - ** - Marta E.

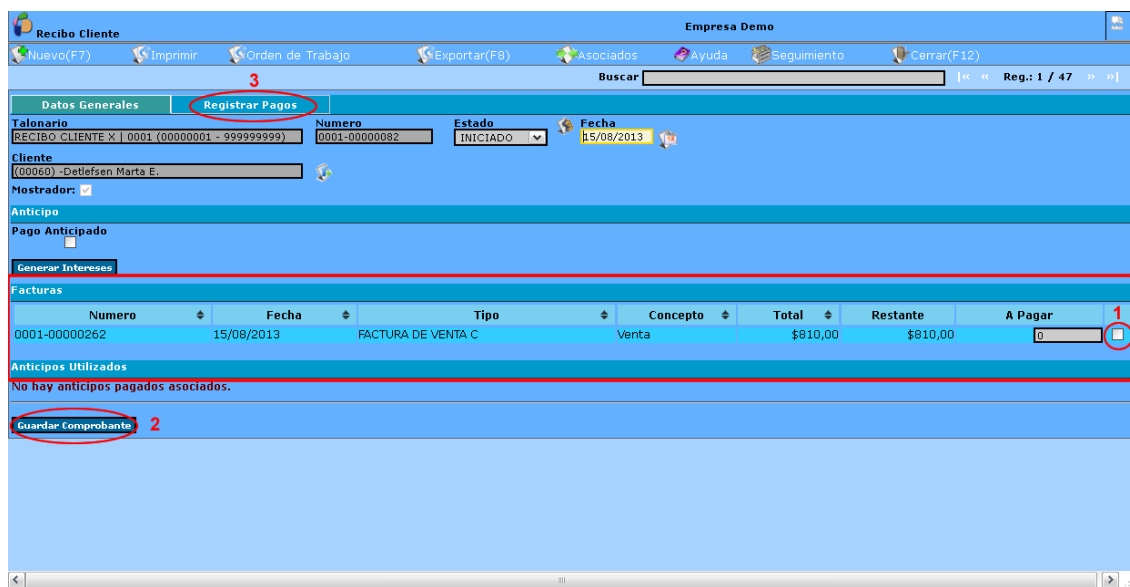
Mostrador: ☒

Continuar

Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo.

Es necesario que este tildada la casilla que dice “mostrador” que ubicamos abajo a la izquierda. Damos clic en **“Continuar”**.

En el caso que exista una factura que el cliente no haya pagado, aparecerá cuando demos clic en continuar.



Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar [] Reg.: 1 / 47

Datos Generales **Registrar Pagos** 3

Talónario: RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero: 0001-00000082 Estado: INICIADO Fecha: 15/08/2013

Cliente: (00060) - Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo: ☐

Pago Anticipado: ☐

Generar Intereses: ☐

Facturas

Numero	Fecha	Tipo	Concepto	Total	Restante	A Pagar
0001-00000262	15/08/2013	FACTURA DE VENTA C	Venta	\$810,00	\$810,00	0

1

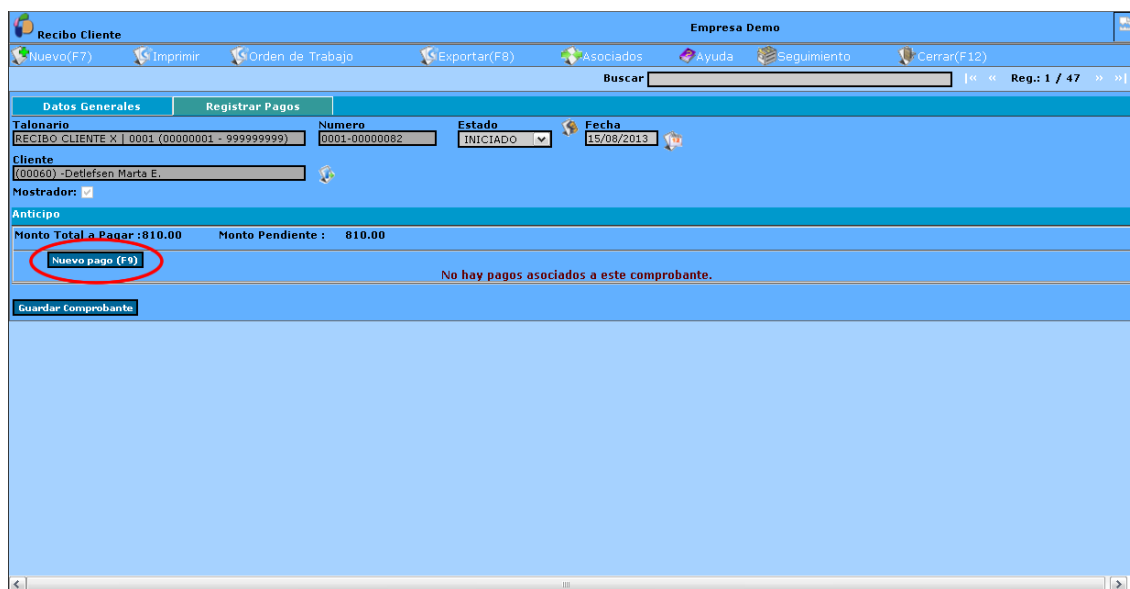
Anticipos Utilizados

No hay anticipos pagados asociados.

Guardar Comprobante 2

Debemos tildar dicha factura (1), luego **“Guardar comprobante”** (2) y después nos dirigimos a la pestaña que dice: **“Registrar pagos”**.

En dicha pestaña cliquharemos en **“Nuevo pago”**.



Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar [] Reg.: 1 / 47

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talónario: RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero: 0001-00000082 Estado: INICIADO Fecha: 15/08/2013

Cliente: (00060) - Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo: ☐

Monto Total a Pagar: 810.00 Monto Pendiente: 810.00

Nuevo pago (F9) 1

No hay pagos asociados a este comprobante.

Guardar Comprobante 2

Nos aparecerá para que seleccionemos la forma de pago y el monto.

Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 47

Datos Generales Registrar Pagos

Talonario RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero 0001-00000082 Estado INICIADO Fecha 15/08/2013

Cliente (00060) -Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo

Monto Total a Pagar : 810.00 Monto Pendiente : 810.00

Forma de Pago Efectivo pesos Monto 810.00

Guardar (F2) Cancelar (F10)

No hay pagos asociados a este comprobante.

Guardar Comprobante

El pago puede realizarse de varias formas, incluso en la misma factura. Por ejemplo podemos suponer que una parte sea en efectivo y otra con tarjeta.

Recibo Cliente Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Orden de Trabajo Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 47

Datos Generales Registrar Pagos

Talonario RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) Numero 0001-00000082 Estado INICIADO Fecha 15/08/2013

Cliente (00060) -Detlefsen Marta E.

Mostrador: ☒

Anticipo

Monto Total a Pagar : 810.00 Monto Pendiente : 0.00

Nuevo pago (F9)

Descripcion forma de pago	Monto
Efectivo pesos Cambio: 1.0 Cantidad: 400.0	400
Debito Visa 1254666-254 15/08/2013(0001-00000082) RECIBO CLIENTE:(00060) -Detlefsen Marta E. (00060) -Detlefsen Marta E.	410

Guardar Comprobante

Daremos clic en **“Guardar comprobante”** y el comprobante recibo quedará **“Finalizado”**.

Si nos dirigimos a ver la factura que le habíamos hecho al cliente, habrá cambiado su estado de **“Pendiente de cobro”** a **“Finalizada”**.

3) PAGO PROVEEDORES EGRESOS VARIOS

Mediante esta opción se emiten y registran las órdenes de pago de gastos varios (que no tienen una factura de proveedor o documento equivalente) y de reposición de fondos fijo (caja chica) donde intervienen facturas de distintos proveedores y gastos varios.

Haremos clic en **“Nuevo”**, se nos abrirá una pantalla donde tendremos que completar: una referencia y el responsable que por defecto será el usuario actual. Lo demás se completa automáticamente. Damos clic en **continuar**.

Pago Proveedores Egresos Varios		Empresa Demo	
Ayuda Cancelar(F12)			
Datos Generales			
Talonario EGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - 99999	Numero <input type="text"/>	Fecha 12/09/2013	
Referencia <input type="text"/>	Responsable <input type="text"/>		
<input type="button" value="Continuar"/>			

Nos aparecerán las opciones que dicen: seleccionar facturas e ítems. Desde seleccionar facturas podemos elegir realizar una nueva factura o seleccionar una factura al proveedor ya confeccionada.

Pago Proveedores Egresos Varios		Empresa Demo	
Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)			
Buscar <input type="text"/> << « Reg.: 1 / 818 »>>			
Datos Generales		Registrar Pagos	
Talonario EGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - 99999	Numero 0001-00000909	Fecha 12/09/2013	Estado INICIADO
Referencia Prueba	Responsable SPINELLI GABRIEL DARIO		
<input type="button" value="Seleccionar Facturas"/> <input type="button" value="Seleccionar Facturas de Proveedor"/> <input type="button" value="Nueva Factura"/>			
No hay facturas asociadas.			
Items <input type="button" value="Agregar"/>			
No hay Items ingresados.			
<input type="button" value="Guardar Comprobante"/>			

Seleccionar factura de Proveedor

Damos clic en dicha opción y deberemos completar el nombre del proveedor, así nos traerá todas las facturas pendientes de pago.

Pago Proveedores Egresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar [] Reg.: 1 / 818

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonnario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 99999) Numero: 0001-00000909 Fecha: 12/09/2013 Estado: INICIADO

Referencia: Prueba Responsable: SPINELLI GABRIEL DARIO

Seleccionar Facturas Nueva Factura

Proveedor: (00133) -30637214051 - GASOL PLATENSE S.A

Numero	Fecha	Tipo	Concepto	Total	Restante	A Pagar	1	2
0002-00010554	23/08/2012	FACTURA COMPRA A	Materiales	\$2.246,57	\$2.246,57	2246,57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0002-00011030	13/09/2012	FACTURA COMPRA A	Materiales	\$2.589,28	\$2.589,28	2589,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0002-00011558	04/10/2012	FACTURA COMPRA A	Indumentaria	\$1.067,74	\$1.067,74	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0002-00013868	16/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$3.516,89	\$3.516,89	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0002-00013861	16/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$789,53	\$789,53	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0002-00013878	17/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$2.566,07	\$2.566,07	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0002-00013938	22/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$4.246,19	\$4.246,19	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Items

No hay Items ingresados.

3 Guardar Comprobante

Seleccionaremos los gastos que vamos a pagar (1), haremos clic en “seleccionar” (2) y luego daremos clic en “Guardar comprobante” (3). De esta forma habremos seleccionado los comprobantes que vamos a registrar como un gasto.

Luego vamos a la segunda pestaña que dice “Registrar pagos”, donde completaremos los datos de la forma en que se registró el pago.

Pago Proveedores Egresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar [] Reg.: 1 / 818

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonnario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 99999) Numero: 0001-00000909 Fecha: 12/09/2013 Estado: INICIADO

Referencia: Prueba Responsable: SPINELLI GABRIEL DARIO

Monto Total a Pagar: 4835.85 Monto Pendiente: 4835.85

Forma de Pago: Cheque librado Comun Monto: 4835.85

Fecha: 12/09/2013 Talonnario: Cheques Frances Comun 1 X | 0001 (00151291 - 00151321) Numero: 151321

Cuenta Bancaria: 20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A. Beneficiario: []

Guardar (F2) Cancelar (F10)

No hay pagos asociados a este comprobante.

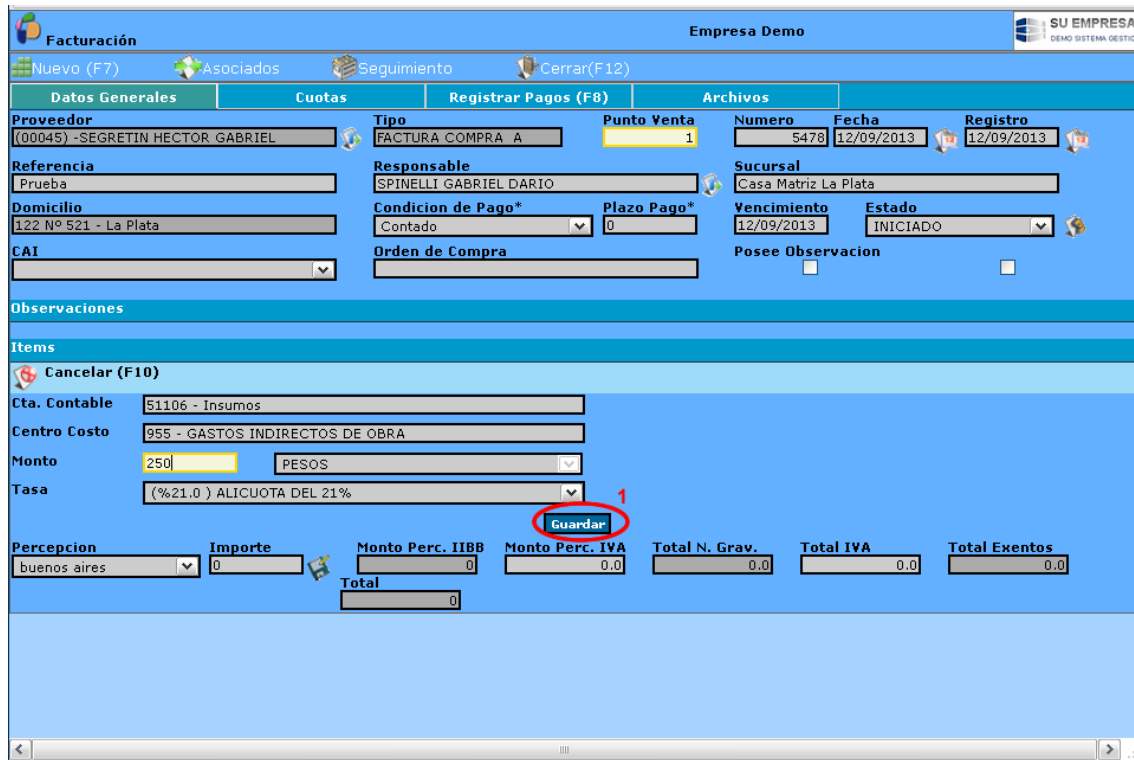
Guardar Comprobante

Daremos clic en “Guardar (F2)” y luego en “Guardar comprobante”, aceptando los movimientos, que significa que el Egreso vario quedará con estado “Emitido”.

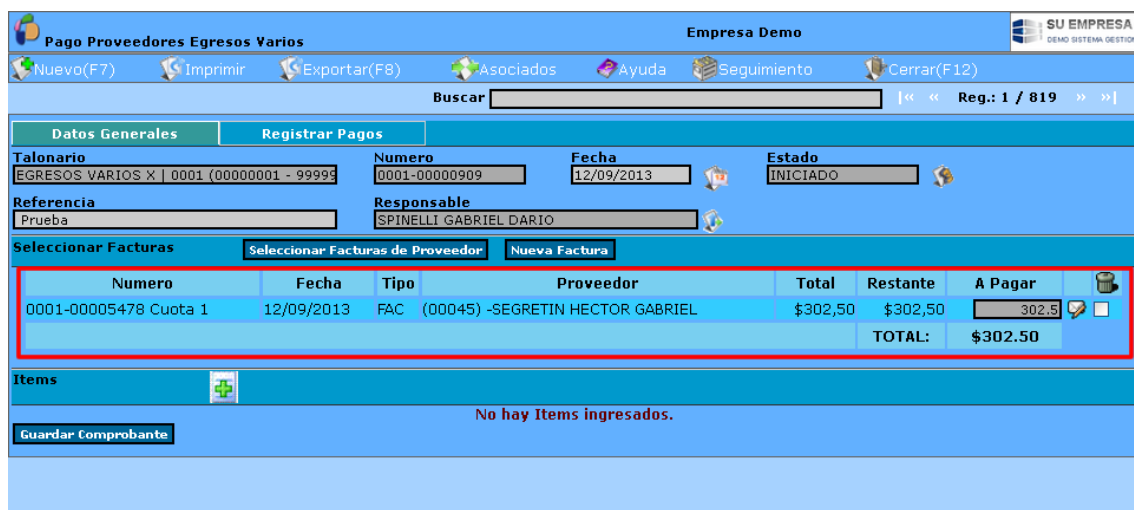
Nueva factura

Si damos clic en dicha opción, el sistema nos llevará a generar una factura nueva directamente. Donde completaremos el proveedor, una referencia, el responsable de la carga de factura, cuando damos clic en “continuar” podremos cargar ítems.

Procederemos a cargar todos los ítems necesarios, donde podremos discriminar el IVA por ejemplo en gastos de ferretería y daremos clic en guardar.



Una vez cargados todos los ítems daremos clic en “Guardar según forma de pago” lo que registrará la factura como “Pendiente de pago”. Automáticamente volveremos a la pantalla del Pago a proveedor egresos varios, donde aparecerá la factura que realizamos.



La debemos seleccionar y dar clic en “Guardar Comprobante”. Luego iremos a la pestaña de “Registrar Pagos” donde registraremos como se realizó este egreso vario.

Pago Proveedores Egresos Varios Empresa Demo SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

El registro Pago Proveedores Egresos Varios se modifico con éxito

Buscar |< < Reg.: 1 / 819 > >|

Datos Generales		Registrar Pagos	
Talonnario EGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - 99999)	Numero <input type="text" value="0001-00000909"/>	Fecha <input type="text" value="12/09/2013"/>	Estado <input type="text" value="INICIADO"/>
Referencia <input type="text" value="Prueba"/>	Responsable <input type="text" value="SPINELLI GABRIEL DARIO"/>		
Monto Total a Pagar : 302.50		Monto Pendiente : 0.00	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Nuevo pago (F9)</div>			
Descripcion forma de pago <input type="text" value="Cheque librado Comun(BBVA BANCO FRANCES S.A.-12-12/09/2013)"/>			Monto <input type="text" value="302.5"/>
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Guardar Comprobante</div>			

Una vez cargado, damos clic en “Guardar Comprobante” lo que provocará que el estado del egreso vario pase a Emitido.

Forma Directa

Otra forma de cargar gastos varios es directamente cargar ítems que no están asociados a ningún comprobante.

Pago Proveedores Egresos Varios Empresa Demo SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar |< < Reg.: 1 / 819 > >|

Datos Generales		Registrar Pagos	
Talonnario EGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - 99999)	Numero <input type="text" value="0001-00000909"/>	Fecha <input type="text" value="12/09/2013"/>	Estado <input type="text" value="INICIADO"/>
Referencia <input type="text" value="Prueba"/>	Responsable <input type="text" value="SPINELLI GABRIEL DARIO"/>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Seleccionar Facturas</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">Seleccionar Facturas de Proveedor</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">Nueva Factura</div>			
No hay facturas asociadas.			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Items</div>			
Descripción <input type="text" value="Peajes"/>			
Cta. Contable <input type="text" value="51106 - Insumos"/>			
Centro Costo <input type="text" value="955 - Gastos Indirectos de Obra"/>			
Monto <input type="text" value="250"/>		<input type="text" value="PESOS"/>	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Guardar</div>			

Ahí completaremos una descripción del gasto, la cuenta contable la trae por defecto, debemos completar el centro de costo y el monto, asignando la moneda en la que se realizó (Pesos, euros, etc.).

Los ítems cargados nos queda de la siguiente forma:

Pago Proveedores Egresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) | Imprimir | Exportar(F8) | Asociados | Ayuda | Seguimiento | Cerrar(F12)

Buscar | « Reg.: 1 / 819 »

Datos Generales | Registrar Pagos

Talonnario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 999999) |
 Numero: 0001-00000909 |
 Fecha: 12/09/2013 |
 Estado: INICIADO

Referencia: Prueba |
 Responsable: SPINELLI GABRIEL DARIO

Seleccionar Facturas | Seleccionar Facturas de Proveedor | Nueva Factura

No hay facturas asociadas.

Items

Cta. Contable	Centro de Costo	Descripción	Total Item
51106 - Insumos	955 - Gastos Indirectos de Obra	Peajes	250.0
51106 - Insumos	955 - Gastos Indirectos de Obra	Almuerzo	350.0
TOTAL:			\$600.0

Guardar Comprobante

Debemos seleccionarlos y dar clic en “guardar comprobante”. Luego vamos a la pestaña de “Registrar pagos” donde registraremos el pago, seleccionaremos la forma, pueden ser varias, y daremos clic en “guardar” luego “guardar comprobante” y el estado del egreso vario pasará a Emitido.

4) INGRESOS VARIOS

Mediante esta opción se pueden registrar los ingresos que no están relacionados con un cliente, como por ejemplo un aporte de accionista, el ingreso de una colocación financiera, reintegros de ART.

Al ingresar se listan los Ingresos Varios ya registrados mostrándose: Fecha de Registro, Número, Referencia, Monto Total y el Estado en que se encuentran.

Para crear uno, haremos clic en “Nuevo”, donde tendremos las siguientes características:

- * Talonnario: del ingreso vario a registrar, lo trae el sistema.
- * Fecha: hace referencia a la fecha de registro.
- * Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del ingreso. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- * Responsable: es la persona que registrará el ingreso vario, por defecto es el usuario actual.

Ingresos Varios Empresa Demo

Ayuda | Cancelar(F12)

Datos Generales

Talonnario: INGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 999999) |
 Numero: |
 Fecha: 12/09/2013

Referencia: Prueba |
 Responsable: (12)SPINELLI GABRIEL DARIO

Mostrador: ☐

Continuar

Una vez completado, daremos clic en “Continuar” donde nos aparecerá la opción para cargar ítems.



Ingresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar |< < Reg.: 1 / 42 > >|

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonario: INGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 9999) Numero: 0001-00000051 Fecha: 12/09/2013 Estado: INICIADO

Referencia: Prueba Responsable: SPINELLI GABRIEL DARIO

Mostrador: No

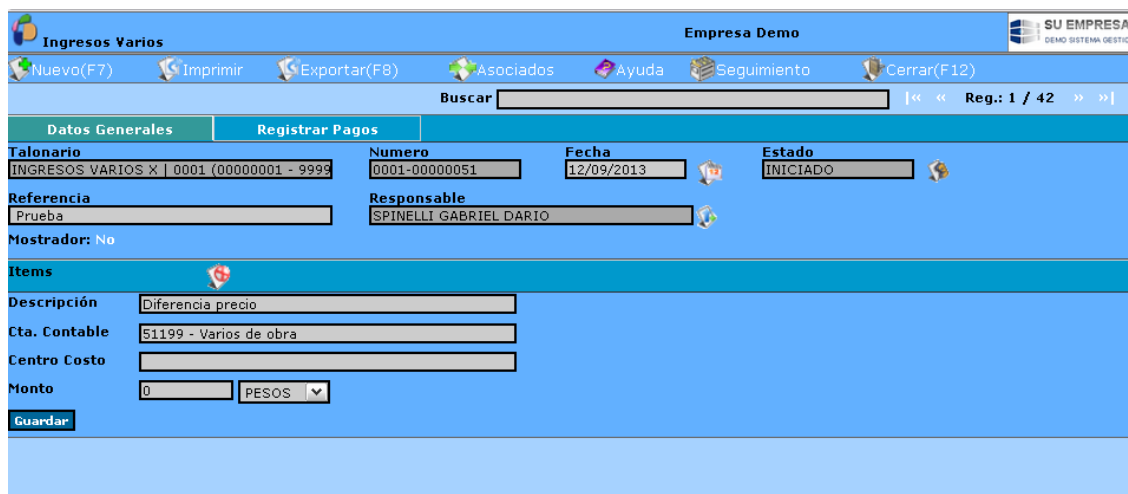
Items 

No hay Items ingresados.

Guardar Comprobante

Procederemos a la carga, completando:

- * Descripción: breve referencia del ítems del ingreso vario a registrar.
- * Cuenta Contable: se indica la cuenta contable (concepto) asociado al ingreso vario.
- * Centro de costo: se puede asociar el ingreso a un centro de costo.
- * Monto: de ingreso vario.



Ingresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)


Buscar |< < Reg.: 1 / 42 > >|

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonario: INGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 9999) Numero: 0001-00000051 Fecha: 12/09/2013 Estado: INICIADO

Referencia: Prueba Responsable: SPINELLI GABRIEL DARIO

Mostrador: No

Items 

Descripción: Diferencia precio

Cta. Contable: 51199 - Varios de obra

Centro Costo:

Monto: 0 PESOS

Guardar

Una vez completados, los ítems nos quedan así:

Ingresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 42

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonnario INGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 9999) **Numero** 0001-00000051 **Fecha** 12/09/2013 **Estado** INICIADO

Referencia Prueba **Responsable** SPINELLI GABRIEL DARIO

Mostrador: No

Items

Cta. Contable	Centro de Costo	Descripción	Total Item
51199 - Varios de obra	955 - Gastos Indirectos de Obra	Diferencia precio	250.0
51199 - Varios de obra	955 - Gastos Indirectos de Obra	Ingreso	1000.0
TOTAL:			\$1250.0

Guardar Comprobante

Debemos seleccionarlos y luego dar clic en “Guardar Comprobante”, para luego poder pasar a la pestaña “Registrar Pagos” que en realidad serian cobros para nosotros.

Ingresos Varios Empresa Demo

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 42

Datos Generales **Registrar Pagos**

Talonnario INGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 9999) **Numero** 0001-00000051 **Fecha** 12/09/2013 **Estado** INICIADO

Referencia Prueba **Responsable** SPINELLI GABRIEL DARIO

Mostrador: No

Monto Total a Pagar: 1250.00 **Monto Pendiente:** 0.00

Nuevo pago (F9)

Descripcion forma de pago	Monto
Efectivo pesos	1250

Guardar Comprobante

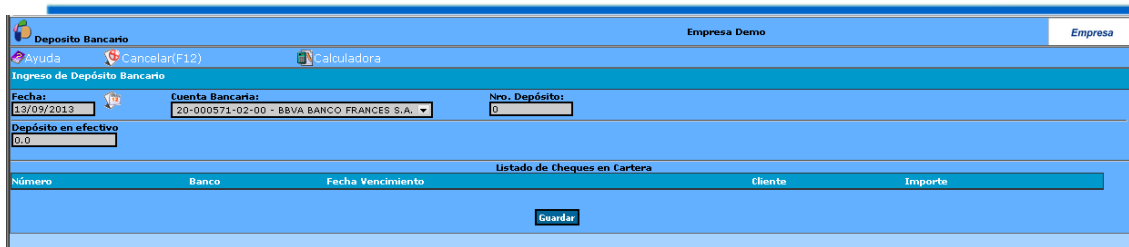
Daremos clic en “guardar comprobante” y el estado del ingreso pasará a “Emitido” quedando correctamente registrado.

5) DEPOSITO BANCARIO

En esta opción se registran los depósitos de efectivo y de los cheques de terceros.

Al ingresar se listan los Depósitos realizados, detallándose: Fecha de Depósito, Número de Cuenta Bancaria (en la que se realizó el depósito), Número de Depósito y Monto Total depositado.

Para cargar un depósito de Cheques de Terceros: hacemos clic en Nuevo (F7).



Se procede a completar los siguientes atributos:

- * Fecha: hace referencia a la fecha del depósito.
- * Número de depósito.
- * Cuenta Bancaria: se selecciona la cuenta bancaria/banco en que se realizara el depósito.
- * Monto del depósito en efectivo

Una vez completados oprimir Guardar y quedará así:



Y así, fue registrado el depósito bancario.

6) TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS

Mediante esta opción se pueden realizar transferencias entre cuentas bancarias propias de la empresa o cambio de cheques que fueron emitidos.

Al ingresar se listan las Transferencias Bancarias realizadas, y los cambios de cheques realizados detallándose: Fecha de la transferencia, Cuenta Bancaria (de la cual se realizó la extracción), Número de operación y Monto total.

a. Transferencias entre cuentas propias

Para una nueva transferencia haremos clic en “Nuevo (F7)”.



Los atributos a completar serán:

- Tipo

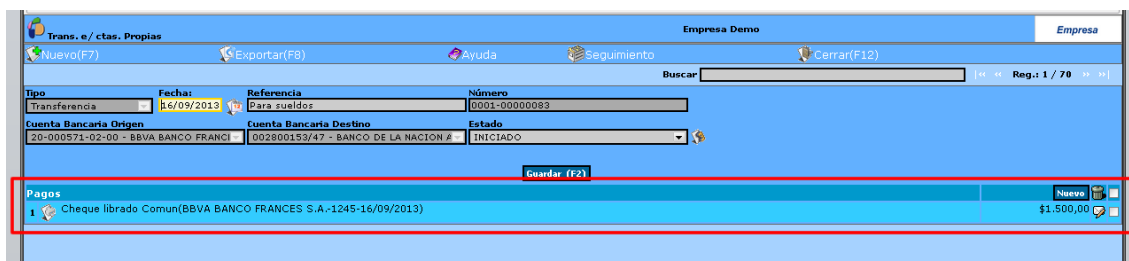
- Fecha
- Referencia
- Talonario
- Cuenta Bancaria Origen
- Cuenta Bancaria Destino

Nos aparecerá la opción para cargar “Pagos”. Haremos clic en “nuevo”. Se nos ampliará la pantalla con los siguientes atributos a completar:

- Forma de pago: hace referencia a la forma en que se transfiere el dinero, el sistema trae por defecto la forma de pago cheque librado.
- Fecha: en la que se realiza la transferencia
- Monto: el total que se transfiere.
- Talonario: será la chequera que se utilizará
- Número: el número del cheque.
- Beneficiario: si es específicamente para una persona, o para un departamento propio de la misma empresa.



Una vez completados damos clic en “Guardar”. La transferencia quedará de la siguiente manera:



Una vez que deseemos finalizar la transferencia, haremos clic en “Guardar (F2)” y pasará el estado de la misma a “Emitido”.

b. Cambio de Cheques

Esta opción la utilizaremos cuando se entrega un pago a un proveedor y luego se cambian el/los cheques entregado/s por otro/s cheque/s.

Para un nuevo cambio de cheques haremos clic en “Nuevo (F7)”, pero debemos seleccionar en Tipo la opción “Cambio Cheques”.

Trans. e/ ctas. Propias

Ayuda Cancelar(F12)

Egre

Tipo: Transferencia Fecha: 11/05/2015 Referencia: Talonario: TRANSFERENCIA BANCA

Cambio Cheques Cuenta Bancaria Destino

Guardar (F2)

Damos clic en “Guardar”. Debemos completar la siguiente pantalla:

Trans. e/ ctas. Propias

Nuevo(F7) Exportar(F8) E-mail Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 1

Tipo: Cambio Cheques Fecha: 18/03/2015 Referencia: prueba Número: 0001-00000001

Cuenta Bancaria Cheque Nuevo 1ro Cuenta Bancaria Cheque Original 2do Estado: INICIADO

91/5 - BBVA BANCO FRANCES S.A. 91/5 - BBVA BANCO FRANCES S.A.

Guardar (F2)

Cheque a cambiar 3ro Seleccionar

No se selecciono ningun cheque

Pagos 4to Nuevo

1ro Cuenta Bancaria Cheque nuevo: la cuenta bancaria de la cual se está emitiendo el nuevo cheque

2do Cuanta Bancaria Cheque original: la cuenta bancaria a la cual pertenece el cheque que ya fue emitido y se va a cambiar (por lo tanto no ingresará en la conciliación.)

3ro: Seleccionar Cheque a cambiar. Al hacer clic en el botón “Seleccionar” se abrirá una pantalla, donde debemos realizar:

- Buscar: se puede completar por número, monto o vencimiento. Si no ponemos nada y hacemos clic en “Buscar” traerá todos los cheques emitidos por la cuenta bancaria que seleccionamos previamente.
- Tildar el/los cheque/s a cambiar
- Clic en seleccionar
- Luego Clic en el “Seleccionar” de abajo

Debitos / Creditos Bancarios Empresa Demo Empresa

Ayuda Cancelar(F12)

Fecha*	Tipo Movimiento	Cuenta Bancaria*	Número*
16/09/2019	Debito	20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A.	
Importe*	Concepto*	Contracuenta*	
0.0			

Guardar

La pantalla tendrá las siguientes características:

- Fecha: Fecha en la que se realiza el movimiento.
- Tipo movimiento: Seleccionar si se debe a un débito o a un crédito.
- Cuenta Bancaria: se debe seleccionar la cuenta bancaria sobre la cual se aplican los débitos/créditos a registrar.
- Número: correspondiente al comprobante.
- Importe: monto total del movimiento.
- Concepto
- Contracuenta

Completado los atributos, damos clic en “Guardar” y quedará registrado del débito o crédito bancario.

9) CLEARING BANCARIO

A través de esta opción se registran en el Movimientos Cuentas Corrientes Bancarias los cheques emitidos que tengan una fecha de vencimiento anterior a la fecha de realización del clearing.



Clearing Bancario	
Fecha:	16/09/2013
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Para realizar el clearing bancario se debe cargar la fecha hasta la cual se desea realizar el clearing. (Selección de Fechas).

Seleccionada la fecha, oprimir Aceptar se realiza el clearing y el sistema muestra un Listado de Cheques Debitados que están ingresando a las cuentas bancarias respectivas, detallando: Cuenta Bancaria, Número de Cheque, Fecha de Vencimiento, Proveedor e Importe.

Luego oprimir Aceptar y Salir.

Nota: Los cheques librados se generaran como movimientos bancarios el día de vencimiento de cada cheque cuando se genere el clearing. Por ejemplo si hoy se emite una orden de pago a un proveedor con un cheque de una cuenta propia, pero la fecha

de depósito del cheque es 30 días, entonces si vamos a ver el Estado de Cuenta Bancaria, no veremos el movimiento. Para poder verlo debemos ir a la proyección de Saldos. El cheque se transformara en movimiento bancario con la generación del clearing a la fecha de Vencimiento del mismo.

10) SOLICITUD DE FONDOS

Mediante esta acción se pide fondos, que luego se pueden mandar a través de una transferencia (punto 6).

Cuando ingresamos observamos todas las solicitudes realizadas, detallándose: Fecha de la solicitud, número, Tipo solicitud, Motivo, Empleado, Destino/Obra, Estado.

Para crear uno haremos clic en “Nuevo (F7)”.



Las características de la pantalla son:

Talonario

Fecha de solicitud

Tipo de solicitud: puede ser que se deban a viáticos, Caja chica, combustible u otros.

Empleado: se refiere al que solicita los fondos.

Destino/Obra: Cual es el sector que necesita los fondos.

Motivo: Razón para la cual se solicitan los fondos.

Tiempo estimado

Fecha salida

Fecha Regreso

Valor día

Valor entregar: es el monto que se está solicitando.

Especificaciones técnicas del pedido

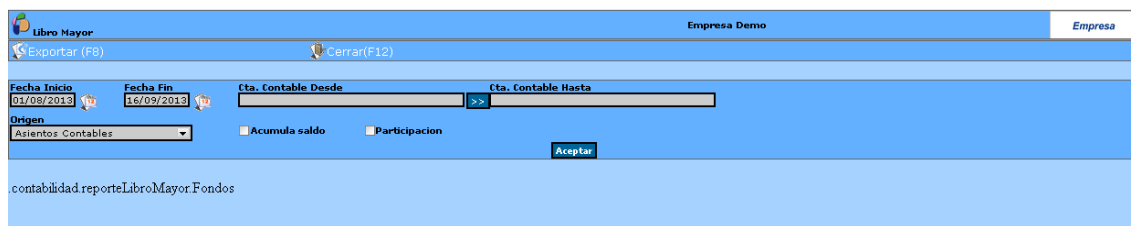
Una vez completados, damos clic en “Guardar” y quedará realizada la Solicitud de Fondos.

Hasta acá hemos visto todos los movimientos que se pueden realizar en este módulo.

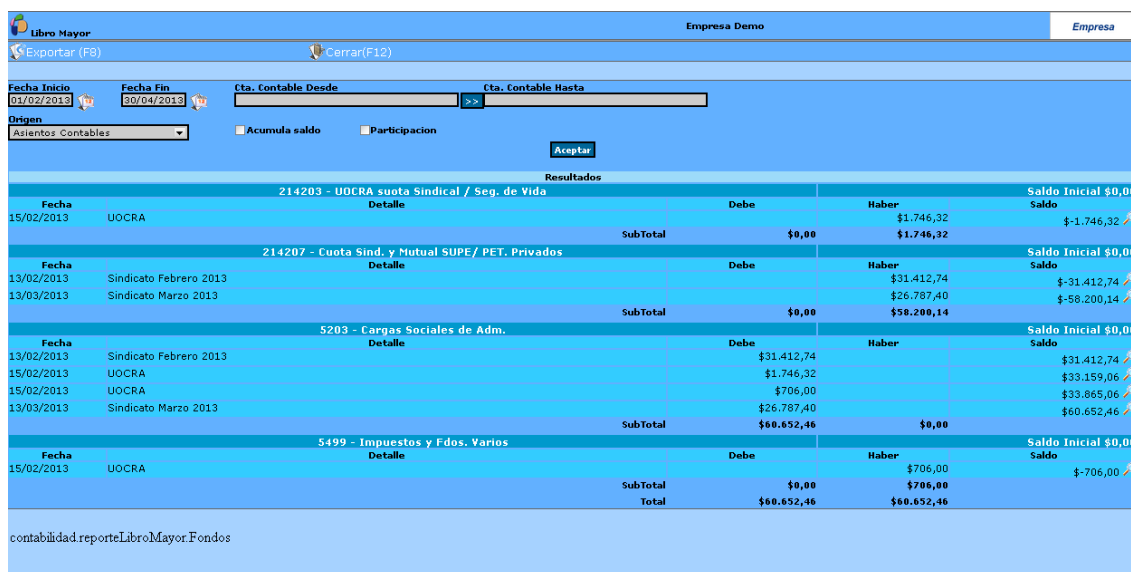
INFORMES

1) LIBRO MAYOR

Cuando ingresamos al libro mayor, nos traerá la siguiente pantalla:



Seleccionamos la fecha, ponemos aceptar y nos traerá los movimientos que se realizaron. También podemos filtrar por cuentas contables o por Origen (Asientos contables, Sudiario o Analítico)



Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Resultados				
214203 - UOCRA suota Sindical / Seg. de Vida				
15/02/2013	UOCRA		\$1.746,32	\$-1.746,32
	SubTotal	\$0,00	\$1.746,32	
214207 - Cuota Sind. y Mutual SUPE/ PET. Privados				
13/02/2013	Sindicato Febrero 2013		\$31.412,74	\$-31.412,74
13/03/2013	Sindicato Marzo 2013		\$26.787,40	\$-58.200,14
	SubTotal	\$0,00	\$58.200,14	
5203 - Cargas Sociales de Adm.				
13/02/2013	Sindicato Febrero 2013	\$31.412,74		\$31.412,74
15/02/2013	UOCRA	\$1.746,32		\$33.159,06
15/02/2013	UOCRA	\$706,00		\$33.865,06
13/03/2013	Sindicato Marzo 2013	\$26.787,40		\$60.652,46
	SubTotal	\$60.652,46	\$0,00	
5499 - Impuestos y Fdos. Varios				
15/02/2013	UOCRA		\$706,00	\$-706,00
	SubTotal	\$0,00	\$706,00	
	Total	\$60.652,46	\$60.652,46	

Observamos todos los movimientos del Debe, del Haber y el saldo.

2) RESUMEN CUENTA BANCARIA/CONCILIACIÓN

Esta opción permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes.

Cuando ingresamos nos aparecerá la siguiente pantalla:

Resumen Cuenta Bancaria / Conciliación Empresa Demo

Exportar resumen conciliación (F9) Exportar resumen cuenta bancaria (F8) Ayuda Cerrar(F12)

Fecha Inicio: 01/02/2013 Fecha Fin: 28/02/2013 Filtrar fecha Cuenta Bancaria: 002800153/47 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Concepto: Numero: Estado Movimiento: Todos Aceptar

Las características de la pantalla que nos aparece son:

- Fecha inicio: Fecha desde la cual vamos a realizar la conciliación. (Ejemplo: si vamos a analizar enero, sería el 1ro de Enero).
- Fecha fin: Fecha hasta la cual vamos a realizar la conciliación. (Ejemplo: si vamos a analizar enero, sería el 31 de Enero).
- Opción para tildar: filtrar fecha, si destildamos esta opción, nos traerá todos los movimientos bancarios realizados en la cuenta, pueden ser miles de movimientos.
- Cuenta Bancaria: es la cuenta del Banco que vamos a conciliar, para el caso que tengamos cuentas en varios Bancos.
- Concepto: es un filtro donde podemos poner la/s `palabra/s que queremos nos aparezcan.
- Número: es un filtro para buscar específicamente un número (puede ser de movimiento, de cheque, un valor).
- Estado de movimiento: para la conciliación propiamente dicha, seleccionaremos "Todos", pero podemos elegir ver los no conciliados, o los ya conciliados.

Damos clic en "aceptar", nos aparecerán dos cuadros.

1) Cuadro 1: Resumen de cuenta

Este cuadro presenta todos los movimientos de la cuenta que no han sido conciliados en el período que estoy analizando (Ejemplo: enero).

Resumen de Cuenta									
Monto de Acuerdo 0.0		Fecha Venc. Acuerdo SIN FECHA							
Fecha	Numero	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Saldo Conciliado	Conciliado	Fecha Conciliación	
31/12/2012	0	Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.872,43	71.547,41			
02/01/2013	37203865	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(11264) -Marcos Radulescu (0001-00008408)	2.807,20	0,00	-6.679,63	68.740,21	<input checked="" type="checkbox"/>	02/02/2013	
03/01/2013	68849562	Cheque librado Comun: 03/01/2013 Alquiler galpon y casa Neuquen (0001-0000857)	10.130,00	0,00	-16.809,63	58.610,21	<input checked="" type="checkbox"/>	03/01/2013	
03/01/2013	68849561	Cheque librado Comun: 03/01/2013 Caja Chica Neuquen (0001-0000851)	5.000,00	0,00	-21.809,63	58.610,21	<input type="checkbox"/>	03/01/2013	
04/01/2013	68849563	Cheque librado Comun: 04/01/2013 Giro Sueldos NQN (0001-0000859)	20.539,00	0,00	-42.348,63	58.610,21	<input type="checkbox"/>	04/01/2013	
07/01/2013	37203860	Cheque librado PDF: 18/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01949) -LAYHER SUDAMERICANA S.A. (0001-00008377)	28.477,90	0,00	-70.826,53	30.132,31	<input checked="" type="checkbox"/>	07/01/2013	
09/01/2013	68849564	Cheque librado Comun: 09/01/2013 TISICO JERARQUICOS NEUQUEN (0001-0000869)	4.330,23	0,00	-75.156,76	30.132,31	<input type="checkbox"/>	09/01/2013	
10/01/2013	37203871	Cheque librado PDF: 09/01/2013 TISICO NEUQUEN (0001-0000867)	98.913,53	0,00	-174.070,29	30.132,31	<input type="checkbox"/>	10/01/2013	
10/01/2013	68849565	Cheque librado Comun: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(01675) -BASES S.A. (0001-00008435)	10.000,00	0,00	-184.070,29	30.132,31	<input type="checkbox"/>	10/01/2013	
10/01/2013	54	Transferencia Realizada - BBVA BANCO FRANCES S.A., Nro: 551	0,00	300.000,00	115.929,71	30.132,31	<input type="checkbox"/>	10/01/2013	
11/01/2013	37203870	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(11147) -Lidia Esther Lopez (0001-00008415)	470,00	0,00	115.459,71	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203869	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01980) -Vanessa Noemi Flores (0001-00008414)	2.488,00	0,00	112.971,71	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203868	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01981) -S.I. S.R.L (0001-00008413)	8.458,52	0,00	104.513,19	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203861	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01982) -El duende S.R.L (0001-00008404)	65.262,44	0,00	39.250,75	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203862	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(00016) -BASANI S.A. (0001-00008405)	7.312,50	0,00	31.938,25	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203863	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01979) -Claudio Maria Rodriguez Campos (0001-00008406)	3.025,00	0,00	28.913,25	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203864	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01984) -Hugo Walter Alday (0001-00008407)	8.284,33	0,00	20.628,92	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	
11/01/2013	37203866	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01978) -Silvio Emiliano Vece (0001-00008410)	3.947,62	0,00	16.681,30	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/01/2013	

El cuadro tiene las siguientes columnas:

Fecha: en que se realizó el movimiento.

Número: número de la transacción que originó el movimiento.

Concepto: si fue un depósito, un cheque, etc.

Debe: los movimientos que fueron debitados.

Haber: los movimientos que fueron acreditados.

Saldo: es el saldo de la suma de debe y haber, es decir el saldo de la cuenta. En la última fila aparecen los totales, dicho valor representa el saldo del sistema al final del período que estoy conciliando, luego de haber cargado todos los movimientos.

Saldo Conciliado: es la suma de los movimientos conciliados, si coincide con el monto de saldo quiere decir que esta todo perfectamente conciliado.

Conciliado: es una columna donde cada fila tiene la opción de tildar los que voy a conciliar.

Fecha conciliación: podemos poner la fecha que estoy haciendo la conciliación o la que el banco registró.

El cuadro comienza con un **Saldo inicial**, que es el saldo que quedó de la última conciliación hasta el último día anterior al período que estoy conciliando, es decir, en nuestro ejemplo el 31 de Diciembre. Esto quiere decir que hay aproximadamente \$75000 que yo tengo registrados pero el Banco no, o yo no registré cosas que el Banco sí.

Todo lo que no fue conciliado hasta esa fecha lo veremos en el segundo cuadro que nos aparece (Explicado más abajo en el punto 2).

Ahora vamos a ir seleccionando en la columna de "Conciliado" los ítems que se encuentren en el resumen del banco, una vez que seleccionamos todos, al final de este cuadro aparecerá la opción de "Conciliar".

21/01/2013 37203872 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(11114) -HP&V S.A. High Pressure & Vacuum Petroleum Service S.A. (0001-00008436)	12.000,00	0,00	-44.418,48	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
21/01/2013 37203875 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(11294) -Valderas Valderas Carlos Alberto (0001-00008438)	2.200,00	0,00	-46.618,48	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
21/01/2013 39787377 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(11257) -Dora Gregov (0001-00008440)	295,00	0,00	-46.913,48	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
21/01/2013 39787380 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(01996) -ADME S.A. (0001-00008443)	2.101,17	0,00	-49.014,65	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
21/01/2013 39787381 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(11167) -Norma Beatriz Cares (0001-00008445)	900,00	0,00	-49.914,65	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
21/01/2013 39787384 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(11295) -Ramirez Aguirre Lucas Alexis (0001-00008448)	1.800,00	0,00	-51.714,65	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
21/01/2013 39787385 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(00236) -OSL S.A. (0001-00008460)	10.945,00	0,00	-62.659,65	30.132,31	<input type="checkbox"/>	21/01/2013
24/01/2013 68849569 Cheque librado Comun: 24/01/2013 Impuesto a los Sellos (0001-00008998)	5.941,01	0,00	-68.600,66	30.132,31	<input type="checkbox"/>	24/01/2013
24/01/2013 68849570 Cheque librado Comun: 24/01/2013 Liquidacion Final Enero 2013 (0001-00008999)	9.751,00	0,00	-78.351,66	30.132,31	<input type="checkbox"/>	24/01/2013
28/01/2013 39787392 Cheque librado PDF: 18/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(01950) -DIEGO CHAPARRO (0001-00008557)	9.476,00	0,00	-87.827,66	30.132,31	<input type="checkbox"/>	28/01/2013
Totales:	383.955,23	300.000,00	-87.827,66	30.132,31	<input type="checkbox"/>	Conciliar

La pantalla se vuelve a recargar y observaremos que cambiaron los saldos conciliados y otros cambios en el segundo cuadro.

2) Cuadro 2: Resumen de conciliación

Este cuadro presenta

- todos los movimientos de la cuenta no conciliados, anteriores al período que estoy conciliando,
- los movimientos no conciliados de este período con la palabra "no" en la columna de "conciliado".
- los movimientos conciliados de este período que estoy conciliando pero en un momento posterior a dicho período.

Resumen de Conciliación

Fecha	Numero	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Saldo Conciliado	Conciliado	Fecha Conciliación
31/01/2013		SubTotal	0,00	0,00	-87.827,66	30.132,31		
11/11/2011	9299	Cheque librado PDF: 31/10/2011 carga de diferidos al 31/10 (0001-00000001)	37.078,06	0,00	-50.749,60	30.132,31	<input type="checkbox"/>	11/11/2011
13/12/2011	9300	Cheque librado PDF: 31/10/2011 dfendos de hacienda (0001-00000026)	37.078,06	0,00	-13.671,54	30.132,31	<input type="checkbox"/>	13/12/2011
29/10/2012	9536	Cheque librado Comun: 29/10/2012 PAGO A PROVEEDOR:(02000) -Paola Grittini (0001-00008205)	1.263,72	0,00	-12.407,82	30.132,31	<input type="checkbox"/>	29/10/2012
02/01/2013	97203865	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(11264) -Marcos Radulescu (0001-00008408)	2.807,20	0,00	-9.600,62	32.939,51	<input checked="" type="checkbox"/>	02/02/2013
03/01/2013	98849561	Cheque librado Comun: 03/01/2013 Caja Chica Neuquen (0001-00000851)	5.000,00	0,00	-4.600,62	32.939,51	NO	--
04/01/2013	98849563	Cheque librado Comun: 04/01/2013 Giro Sueldos NQN (0001-00000859)	20.539,00	0,00	15.938,38	32.939,51	NO	--
09/01/2013	98849564	Cheque librado Comun: 09/01/2013 TISICO JERARQUICOS NEUQUEN (0001-00000869)	4.330,23	0,00	20.268,61	32.939,51	NO	--
10/01/2013	37203871	Cheque librado PDF: 09/01/2013 TISICO NEUQUEN (0001-00000867)	98.913,53	0,00	119.182,14	32.939,51	NO	--
10/01/2013	98849565	Cheque librado Comun: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(01675) -BASES S.A. (0001-00008435)	10.000,00	0,00	129.182,14	32.939,51	NO	--
10/01/2013	954	Transferencia Realizada - BBVA BANCO FRANCES S.A., Nro: 551	0,00	300.000,00	-170.817,86	32.939,51	NO	--
11/01/2013	37203870	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(11147) -Lidia Esther Lopez (0001-00008415)	470,00	0,00	-170.347,86	32.939,51	NO	--
11/01/2013	37203869	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01980) -Vanessa Noemi Flores (0001-00008414)	2.488,00	0,00	-167.859,86	32.939,51	NO	--
11/01/2013	37203868	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01981) -S.I. S.R.L. (0001-00008413)	8.458,52	0,00	-159.401,34	32.939,51	NO	--
11/01/2013	37203861	Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01982) -El duende S.R.L. (0001-00008404)	65.262,44	0,00	-94.138,90	32.939,51	NO	--

A medida que vayamos conciliando en el cuadro uno (Resumen de cuenta) irán desapareciendo del cuadro dos (Resumen de conciliación) los del punto b, es decir los de este período que aparece con la palabra NO, porque ya estarán conciliados.

Este cuadro tiene un saldo inicial que corresponde a la última fila del cuadro uno.

3) PROYECCIÓN SALDO

Mediante este informe se obtiene una proyección de saldos, para una cuenta bancaria en particular y para un período determinado.

Cuando ingresamos, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Proyeccion Saldo
Empresa Demo
Empresa

Exportar(F8)
Cerrar(F12)

Fecha Inicio Emision
 01/09/2013

Fecha Fin Emision
 30/09/2013

Fecha Inicio Vencimiento
 01/09/2013

Fecha Fin Vencimiento
 30/09/2013

Cuenta Bancaria
 20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A.

Aceptar

fondos.reporteChequeLibrado.Fondos

Una vez completado el período y la cuenta bancaria que queremos ver, haremos clic en “aceptar”. Nos traerá lo siguiente:

Proyeccion Saldo			Empresa Demo			Empresa		
Exportar(F8)			Cerrar(F12)					
Fecha Inicio Emision			Fecha Fin Emision			Fecha Inicio Vencimiento		
01/07/2013			30/09/2013			01/09/2013		
Fecha Fin Vencimiento						30/09/2013		
Cuenta Bancaria								
20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A.								
						Aceptar		
Saldo Cuenta Bancaria 6.854.733,15								
Fecha Vencimiento:13/09/2013								
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario		Importe	Saldo	
177165	29/08/2013	13/09/2013	(01154) -Abril Catering S.A.	Abril Catering S.A.		\$112.149,13	6742584.02	
177360	11/09/2013	13/09/2013	(01276) -SIDEMET CAÑOS S.R.L.	SIDEMET CAÑOS S.R.L.		\$45.000,00	6697584.02	
176576	06/08/2013	13/09/2013	(01459) -Gruas San Blas S.A.	Gruas San Blas S.A.		\$46.716,29	6650867.73	
177331	02/09/2013	13/09/2013	(01123) -Alba Compañia Argentina de Seguros S.A.	Alba Compañia Argentina de Seguros S.A.		\$24.154,40	6626713.33	
177158	23/08/2013	13/09/2013	(00017) -BIO GAS S.R.L.	BIO GAS S.R.L.		\$19.384,85	6608328.48	
177164	28/08/2013	13/09/2013	(01154) -Abril Catering S.A.	Abril Catering S.A.		\$60.658,72	6547669.76	
177337	03/09/2013	13/09/2013	(01192) -HIERROS TROTTA S.A.	HIERROS TROTTA S.A.		\$2.204,14	6545465.62	
SubTotal Parcial						389.267,53		
Fecha Vencimiento:16/09/2013								
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario		Importe	Saldo	
176551	12/07/2013	16/09/2013	(00133) -GASOL PLATENSE S.A.	GASOL PLATENSE S.A.		\$27.769,21	6517696.41	
SubTotal Parcial						27.769,21		
Fecha Vencimiento:17/09/2013								
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario		Importe	Saldo	
177347	03/09/2013	17/09/2013	(01291) -Leandro Cordoba	Leandro Cordoba		\$27.460,52	6490235.89	
177339	03/09/2013	17/09/2013	(00133) -GASOL PLATENSE S.A.	GASOL PLATENSE S.A.		\$21.325,10	6468910.79	
SubTotal Parcial						48.785,62		
Fecha Vencimiento:18/09/2013								
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario		Importe	Saldo	
177129	15/08/2013	18/09/2013	(01803) -Muriel Gerardo Tomas	Muriel Gerardo Tomas		\$9.679,36	6459231.43	
177352	06/09/2013	18/09/2013	(00663) -Andamio S.A	Andamio S.A		\$3.714,06	6455517.37	
SubTotal Parcial						13.393,42		

Nos muestra todos los cheques que se lanzaron de la cuenta bancaria, mostrando día a día por fecha de vencimiento.

4) CHEQUES CARTERA

En este informe se listan los valores en cartera, detallándose: Número de cheque, Banco, Fecha de Vencimiento del cheque, Cliente que entrego el valor, Importe y Total de cheques en cartera.

Cheques en Cartera					Empresa
Exportar	Calculadora	Ayuda	Salir		
Número	Banco	Fecha Vencimiento	Cliente	Importe	
Total:					0,00

5) CHEQUES LIBRADOS/DÉBITOS/TRANSFERENCIAS

En este informe listan los cheques librados para un período determinado y una cuenta bancaria en particular.

Cheques Librados / Debitos / Transferencias Empresa Demo Empresa

Exportar(F8) Cerrar(F12)

Fecha Inicio Emision
01/09/2013

Fecha Fin Emision
30/09/2013

Fecha Inicio Vencimiento
01/09/2013

Fecha Fin Vencimiento
30/09/2013

Cuenta Bancaria
20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A.

Forma Pago
--

Ordenar
Fecha Vencimiento

Aceptar

Fondos.reporteChequeLibrado.Fondos

Nos aparece la pantalla, con las siguientes características:

- * Fecha de Inicio/Fin: se indica el período sobre el cual se requiere obtener información. Se puede filtrar tanto por fecha de emisión como fecha de vencimiento de los cheques que emitimos.
- * Cuenta Bancaria: se selecciona la cuenta bancaria sobre la cual se quiere conocer el listado de cheques librados. Las cuentas bancarias se cargan mediante la opción Cuenta Bancaria.
- * Exportar Cheques:
- * Ordenar: el listado de cheques librados se puede orden por: Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Número e Importe.

Realizada la selección oprimir Aceptar.

Cheques Librados / Debitos / Transferencias Empresa Demo Empresa						
Exportar(F8) Cerrar(F12)						
Fecha Inicio Emision 01/09/2013 Fecha Fin Emision 30/09/2013 Fecha Inicio Vencimiento 01/09/2013 Fecha Fin Vencimiento 30/09/2013						
Cuenta Bancaria 20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A. Forma Pago -- Ordenar Fecha Vencimiento						
Aceptar						
Fecha Vencimiento: 02/09/2013						
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario	Importe	
177306	02/09/2013	02/09/2013	Reposicion Caja Chica CLAUDIO FONDOVILA	I.O.S TISICO S.A.	\$984,50	
177304	02/09/2013	02/09/2013	Reposicion Caja Chica CLAUDIO FONDOVILA	I.O.S TISICO S.A	\$986,36	
177305	02/09/2013	02/09/2013	(01504) -D.O.C S.A.	D.O.C S.A.	\$7.920,00	
2524	02/09/2013	02/09/2013			\$500.000,00	
177307	02/09/2013	02/09/2013	Impuesto a los Automotores	I.O.S TISICO S.A	\$15.178,40	
177343	01/09/2013	02/09/2013	(01192) -HIERROS TROTTA S.A.	HIERROS TROTTA S.A.	\$71.956,60	
					SubTotal Parcial	\$97.025,86
Fecha Vencimiento: 03/09/2013						
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario	Importe	
177308	03/09/2013	03/09/2013	Gastos Alfredo	I.O.S TISICO S.A.	\$4.853,56	
177309	03/09/2013	03/09/2013	Reposicion Caja Chica HUGO SAYAGO	I.O.S TISICO S.A.	\$3.200,69	
					SubTotal Parcial	\$8.054,25
Fecha Vencimiento: 04/09/2013						
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario	Importe	
177344	01/09/2013	04/09/2013	(01192) -HIERROS TROTTA S.A.	HIERROS TROTTA S.A.	\$77.691,00	
					SubTotal Parcial	\$77.691,00
Fecha Vencimiento: 05/09/2013						
Cheque Nro.	Fecha Emision	Fecha Venc.	Proveedor/Referencia	Beneficiario	Importe	
177118	08/08/2013	05/09/2013	(11409) -GPM ARGENTINA S.A.	GPM ARGENTINA S.A.	\$69.974,00	
177310	05/09/2013	05/09/2013	(11389) -CITROEN BERISSO	Jose Maria Salvatore	\$8.940,75	
					SubTotal Parcial	\$78.914,75

Observamos que el sistema despliega un listado de los cheques librados emitidos, detallando Número de Cheque, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Proveedor al que se ha entregado el cheque, Beneficiario, Importe y Total de cheques emitidos.

6) SUBDIARIOS DE MOVIMIENTOS

En este informe se podrá obtener los movimientos contables analíticos correspondiente a los subdiarios de Facturación, Ingresos, Depósitos, Compras, Pagos o Débitos Bancarios, en un período seleccionado.

Subdiario de Movimientos

Imprimir Calculadora Ayuda Salir

Datos del Movimiento

Periodo:
Movimiento :

Fecha Inicio: 01/09/2013
 Egreso

Fecha Fin: 16/09/2013
 Tipo : Compras

Aceptar

Debemos seleccionar el período que queremos ver, el tipo de movimiento (egreso, ingreso) y el tipo de subdiario (de compras, débitos/créditos bancarios). Cuando damos clic en “Aceptar” nos listará todos los movimientos. Observamos que los agrupa por fecha.

Fecha: 03/09/2013				
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber
FAC	0007-00008396	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$182,68	
FAC	0007-00008396	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$1.051,01	
FAC	0007-00008396	51105 - Combustibles y Lubricantes	\$6.766,00	
FAC	0007-00008396	2111 - Proveedores		\$7.999,69
FAC	0002-00019232	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$150,54	
FAC	0002-00019232	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$1.170,89	
FAC	0002-00019232	51106 - Insumos	\$5.259,46	
FAC	0002-00019232	51199 - Varios de obra	\$316,20	
FAC	0002-00019232	2111 - Proveedores		\$6.897,09
FAC	0001-00003058	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$34,86	
FAC	0001-00003058	51106 - Insumos	\$166,00	
FAC	0001-00003058	2111 - Proveedores		\$200,86
FAC	0001-00004112	51106 - Insumos	\$840,00	
FAC	0001-00004112	2111 - Proveedores		\$840,00
			SubTotal:	\$15.937,64 \$15.937,64

Fecha: 04/09/2013				
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber
FAC	0001-00006258	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$9,54	
FAC	0001-00006258	51106 - Insumos	\$45,45	
FAC	0001-00006258	2111 - Proveedores		\$54,99
			SubTotal:	\$54,99 \$54,99

Fecha: 05/09/2013				
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber
FAC	0003-00013779	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$1.498,74	
FAC	0003-00013779	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$11.656,85	
FAC	0003-00013779	51106 - Insumos	\$55.508,82	
FAC	0003-00013779	2111 - Proveedores		\$68.664,41
FAC	0001-00001410	5601 - Publicidad	\$10.000,00	
FAC	0001-00001410	2111 - Proveedores		\$10.000,00
FAC	0001-00000669	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$52,07	
FAC	0001-00000669	51106 - Insumos	\$247,93	
FAC	0001-00000669	2111 - Proveedores		\$300,00
FAC	2668-00046583	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$72,07	
FAC	2668-00046583	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$40,23	
FAC	2668-00046583	51105 - Combustibles y Lubricantes	\$191,59	
FAC	2668-00046583	2111 - Proveedores		\$303,89
FAC	0001-00005574	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$20,79	
FAC	0001-00005574	51106 - Insumos	\$99,00	
FAC	0001-00005574	2111 - Proveedores		\$119,79
FAC	0001-00005575	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$30,14	
FAC	0001-00005575	51106 - Insumos	\$143,50	
FAC	0001-00005575	2111 - Proveedores		\$173,64
			SubTotal:	\$79.561,73 \$79.561,73

Al final de todas las fechas del período, nos sumará el debe y el haber.

Fecha: 11/09/2013					
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber	
FAC	0001-00148076	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$15,24		
FAC	0001-00148076	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$118,46		
FAC	0001-00148076	51109 - Seguros de Obra	\$564,11		
FAC	0001-00148076	5499 - Impuestos y Fdos. Varios	\$52,19		
FAC	0001-00148076	2111 - Proveedores		\$750,00	
SubTotal:			\$750,00	\$750,00	

Fecha: 15/09/2013					
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber	
FAC	0013-02809765	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$35,41		
FAC	0013-02809765	11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$275,40		
FAC	0013-02809765	11322053 - Percepciones IVA	\$39,34		
FAC	0013-02809765	51109 - Seguros de Obra	\$1.311,42		
FAC	0013-02809765	5499 - Impuestos y Fdos. Varios	\$14,43		
FAC	0013-02809765	2111 - Proveedores		\$1.676,00	
FAC	0001-03079367	11322042 - Percepcion Ingresos Brutos	\$3,45		
FAC	0001-03079367	51109 - Seguros de Obra	\$57,30		
FAC	0001-03079367	5499 - Impuestos y Fdos. Varios	\$12,25		
FAC	0001-03079367	2111 - Proveedores		\$73,00	
SubTotal:			\$1.749,00	\$1.749,00	

			Total: \$709.699,89 \$709.699,89		
--	--	--	----------------------------------	--	--

7) RETENCIONES

A través de esta opción se pueden listar los registros de retenciones que nos han realizado los clientes, como así también las que la empresa realizó en un período seleccionado. Se genera un archivo para importar desde el sistema la información requerida por los organismos de control, el archivo obtenido respeta el formato establecido por los distintos sistemas de información generadores de DDJJ de AFIP y ARBA.

Retenciones
Empresa Demo
Empresa

Exportar
Exportar DDJJ Primario
Exportar DDJJ Secundario
Cerrar(F12)

Fecha Inicio: 01/09/2013
Fecha Fin: 15/09/2013
Buscar por: Tipo Retencion
Tipo Retención: retencion iibb recibida
Exportadores: Exportacion Retencion IIBB Recibida

Generar Reporte

fondos.retenciones.Fondos

Debemos seleccionar un tipo de retención y dar clic en “Generar reporte”.

Nos listará el total de retenciones. Ese listado se podrá exportar para luego cargar en el sistema de control correspondiente.

Retenciones Empresa Demo Empresa

Exportar Exportar DDJJ Primario Exportar DDJJ Secundario Cerrar(F12)

Fecha Inicio: 06/09/2013 Fecha Fin: 16/09/2013 Buscar por: Tipo Retención Tipo Retención Retencion Imp. Gana. realizada Exportadores: Exportacion SICORE Realizada

Generar Reporte

Numero	Fecha Emision	Proveedor	Cuit	Comprobante	Importe
0001-00002406	06/09/2013	(01192) -HIERROS TROTTA S.A.	30684894923	(PP) 0001-00009487	\$1.146,32
0001-00002407	06/09/2013	(01930) -Depacom S.R.L.	30665733005	(PP) 0001-00009488	\$255,00
0001-00002408	06/09/2013	(00155) -MARTIN ALBERTO GARAYOA	20078492024	(PP) 0001-00009494	\$184,00
0001-00002409	06/09/2013	(11246) -CAMILLETTI RUBEN	20115223977	(EV) 0001-00001400	\$5.556,00
0001-00002410	06/09/2013	(11245) -TAMBURINI ALFREDO	20139163746	(EV) 0001-00001400	\$5.556,00
0001-00002411	11/09/2013	(01276) -SIDEMET CAÑOS S.R.L.	30708599669	(PP) 0001-00009501	\$1.343,00
Subtotal					\$14.040,32
Total					14.040,32

fondos.retenciones.Fondos

8) INFORME VALORES TERCEROS

A través de esta opción se pueden listar los valores recibidos de terceros en un período seleccionado.

Informe Valores de Terceros Empresa Demo Empresa

Imprimir Exportar (F8) Ayuda Cerrar(F12)

Inicio Ingreso: 01/09/2013 Fin Ingreso: 16/09/2013 Inicio Salida: 01/09/2013 Fin Salida: 16/09/2013 Orden: Fecha Emision Fecha Emision Fecha Emision Fecha Salida Fecha Vencimiento Numero Generar Reporte

Cliente:

rrhh.reporteChequeTercero.Fondos

- * Fecha Inicio/Fin: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de los valores recibidos. (Selección de Fechas)
- * Fechas de Ingreso o Fecha de Salida: se tildará una u otra opción, según se requiera obtener el listado de valores por fecha de ingreso o por fecha de depósito.
- * Orden: el listado de valores de terceros se puede ordenar por Fecha de Emisión de cheque, Fecha de Vencimiento, Número de cheque e Importe.
- * Cliente: si se requiere obtener un informe de valores para un cliente en particular se lo debe seleccionar.

Realizada la selección oprimir Generar Reporte. El sistema despliega un Listado de Valores

Informe Valores de Terceros					Empresa Demo					Empresa			
Imprimir					Exportar (F8)					Ayuda		Cerrar(F12)	
Inicio Ingreso		Fin Ingreso		Inicio Salida		Fin Salida		Orden					
01/03/2013		16/09/2013		01/09/2012		16/09/2013		Fecha Emision					
Cliente													
Generar Reporte													
Fecha Ingreso	Tipo Accion	Nro. Comprobante	Cliente	Banco	Numero	Importe	Fecha de Vencimiento	Fecha Salida	Tipo	Nro. Comprobante	Proveedor/Banco		
08/05/2013	RC	0001-00000704	(04608) -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES	65418978	\$295.587,33	08/05/2013	08/05/2013	Deposito	25	BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES		
08/05/2013	RC	0001-00000705	(04608) -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES	65418977	\$863.082,23	08/05/2013	08/05/2013	Deposito	36	BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES		
21/05/2013	IV	0001-00000052		BANCO SANTANDER RIO	9113311	\$32.571,23	21/05/2013	24/05/2013	Deposito	613	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
05/06/2013	RC	0001-00000712	(04612) -DASTEC S.R.L.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	498723	\$967,05	05/06/2013	05/06/2013	Deposito	607	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
12/06/2013	RC	0001-00000716	(00075) -NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	22602713	\$1.323.667,00	07/06/2013	12/06/2013	Deposito	924	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
24/06/2013	IV	0001-00000055		BBVA BANCO FRANCES S.A.	342	\$2.607,00	24/06/2013	24/06/2013	Deposito	258	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
25/06/2013	RC	0001-00000720	(00100) -Solcan S.R.L.	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	55158971	\$22.776,90	25/06/2013	05/07/2013	Deposito	258	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
01/07/2013	RC	0001-00000723	(00090) -AZILUT S.A.	ICBC	70538757	\$19.165,66	01/07/2013	18/07/2013	Deposito	147	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
01/07/2013	RC	0001-00000727	(04632) -ESTABLECIMIENTO MODELO MARTIN SA	BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES	75342014	\$1.161,60	02/07/2013	08/07/2013	Deposito	369	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
03/07/2013	RC	0001-00000724	(04606) -CDKOT Consultores Asociados S.A.	BANCO SANTANDER RIO	2843	\$12.963,00	27/06/2013	18/07/2013	Deposito	159	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
03/07/2013	RC	0001-00000724	(04606) -CDKOT Consultores Asociados S.A.	BANCO SANTANDER RIO	2844	\$12.963,04	27/06/2013	31/07/2013	Deposito	2844	BBVA BANCO FRANCES S.A.		
26/07/2013	RC	0001-00000735	(04608) -SERVICIO PROVINCIAL DE	BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES	65419009	\$328.355,53	26/07/2013	26/07/2013	Deposito	158	BANCO DE LA		

Observamos que se detalla:

- * Fecha de Ingreso: hace referencia a la fecha de registro del valor recibido.
- * Tipo de Acción: el movimiento mediante el cual se registró el valor, ejemplo recibo de cliente-RC-, un ingreso vario -IV-.
- * Número de Comprobante, hace referencia al número de recibo de cliente o ingreso vario mediante el cual se ingresó el valor al sistema.
- * Cliente que lo emitió el valor.
- * Banco: hace referencia al Banco emisor del cheque.
- * Número del documento: es decir número del cheque.
- * Importe de cheque.
- * Fecha de vencimiento del cheque.
- * Fecha de Salida: fecha en la cual se realizó el depósito.
- * Tipo en esta columna se informa el tipo de movimiento que se realizó con el documento: si se lo deposito o si se realizó un pago con el mismo, si se lo cobro por caja -en este caso aparece en pantalla el tipo egreso vario).
- * Número de comprobante: según el caso indicará el número de depósito, el de la orden de pago, el número de la orden de gastos varios,
- * Banco/Proveedor/Concepto: en esta columna se informa, según la acción realizada, el banco en el cual se depositó el cheque, el proveedor a quien se entregó el valor.

9) PERCEPCIONES

A través de esta opción se pueden listar los registros de percepciones que nos han realizado los proveedores, como así también las que la empresa realizo en un período seleccionado.

Cuando ingresamos observamos una pantalla con las siguientes características:

- * Fecha Inicio/Fin: hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de las percepciones realizadas y/o recibidas por la empresa.

* Tipo de Régimen Impositivo se debe seleccionar el tipo de percepción sobre la cual se requiere información.

Percepciones Empresa Demo Empresa

Imprimir Exportar (F8) Exportar DDJJ Exportar DDJJ Secundario Ayuda Cerrar(F12)

Fecha Inicio* 01/09/2013 Fecha Fin* 17/09/2013 Tipo Regimen Impositivo Percepcion de IIBB Prov. Bs.As. (Realiza)

Generar Reporte

rrhh.reportePercepciones.Fondos

Una vez seleccionado el período y el tipo de régimen impositivo, damos clic en "Generar Reporte". Nos trae un listado con todas las percepciones:

Percepciones Empresa Demo Empresa

Imprimir Exportar (F8) Exportar DDJJ Exportar DDJJ Secundario Ayuda Cerrar(F12)

Fecha Inicio* 01/09/2013 Fecha Fin* 17/09/2013 Tipo Regimen Impositivo Percepcion de IIBB Prov. Bs.As. (Realiza) Exportadores Exportacion Percepcion IIBB Realizada

Generar Reporte

Fecha	Nro. Comprobante	Tipo	Cuit	Cliente/Proveedor	Base Imponible	Importe
02/09/2013	0001-00002861	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$5.785.262,59	\$56.778,93
02/09/2013	0001-00002862	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$856.249,19	\$12.843,73
02/09/2013	0001-00002864	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$19.062,00	\$285,93
02/09/2013	0001-00002885	FACTURA DE VENTA 'A'	30710916132	(04641) -INGYSOL S.A.	\$118.200,00	\$5.910,00
04/09/2013	0001-00002886	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$91.620,92	\$1.374,31
04/09/2013	0001-00002887	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$173.916,15	\$2.608,74
04/09/2013	0001-00002888	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$876.255,90	\$13.143,83
04/09/2013	0001-00002889	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$135.282,00	\$2.029,23
04/09/2013	0001-00002890	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$151.413,53	\$2.271,20
04/09/2013	0001-00002891	FACTURA DE VENTA 'A'	30546689979	(00003) -Y.P.F. S.A.	\$73.512,04	\$1.102,68
10/09/2013	0001-00002892	FACTURA DE VENTA 'A'	30515488479	(04626) -YPF Gas S.A	\$15.780,00	\$552,30
11/09/2013	0001-00002893	FACTURA DE VENTA 'A'	30515488479	(04626) -YPF Gas S.A	\$68.974,20	\$2.414,09
11/09/2013	0001-00002894	FACTURA DE VENTA 'A'	30515488479	(04626) -YPF Gas S.A	\$57.064,56	\$1.997,25
11/09/2013	0001-00002895	FACTURA DE VENTA 'A'	30515488479	(04626) -YPF Gas S.A	\$30.998,80	\$1.084,95
Total:						\$ 104397,17

rrhh.reportePercepciones.Fondos

Luego ese listado lo podemos exportar, el sistema genera un archivo para importar desde el sistema la información requerida por los organismos de control, el archivo obtenido respeta el formato establecido por los distintos sistemas de información generadores de DDJJ de AFIP y ARBA.

10) ESTADO DE CAJA GENERAL

Es un estado que te permite ver cómo está la caja que se encuentra abierta en ese momento.

Estado de Caja General		Empresa Demo	Empresa
Ayuda Cerrar(F12)			
Punto de Venta	1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo		
Fecha	06/08/2013 11:24:33		
1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo			
Efectivo pesos	\$2.500,00		
pos.estadoCajaGeneral.POS			

Ahí vemos que suma el total que tenemos, en este caso \$2500.

11) REPORTE RENDICIÓN TARJETA

Este reporte lo que hace es tomar todos los valores que recibiste como pagos, enviarlos a un banco determinado. Cuando se realiza la correspondiente acreditación en la cuenta bancaria, debemos seleccionar el pago de que se trate, según resumen bancario, para que quede registrado en el sistema.

12) SALDOS BANCARIOS Y PROYECCIÓN

Mediante esta opción podemos ver separado por cuenta bancaria los movimientos de las cuentas y la proyección durante el período que seleccionemos.

Cuando ingresamos, observamos la siguiente pantalla:

Saludos Bancarios y Proyección			Empresa Demo	Empresa
Exportar (F8) Cerrar(F12)				
Fecha	Proyección	Fraccionamiento (días)	Aceptar	
17/09/2013	17/10/2013	7		
fondos.reporteProyeccionSaludosBancarios.Fondos				

Tendremos que completar la Fecha, desde la cual queremos analizar, Luego la proyección que sería el “hasta” donde queremos analizar y podemos fraccionar por la cantidad de días que queremos ver la proyección. Luego damos clic en “Aceptar” y el sistema nos traerá el siguiente reporte:

Saldos Bancarios y Proyección			Empresa Demo			Empresa	
Exportar (F8)			Cerrar(F12)				
Fecha	Proyeccion	Fraccionamiento (dias)	Aceptar				
01/09/2013	30/09/2013	7					
Cuenta Bancaria	Saldos		Proyeccion				
	Banco	Sistema	02/09/2013 - 08/09/2013	09/09/2013 - 15/09/2013	16/09/2013 - 22/09/2013	23/09/2013 - 30/09/2013	
20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A.	\$2.147.404,85	\$1.872.685,86	\$8.645.128,45	\$6.547.465,62	\$6.336.166,65	\$6.191.812,88	
		Movimientos del periodo	\$6.772.442,59	\$-2.097.662,83	\$-211.298,97	\$-144.353,77	
609/6 - BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	\$34.453,57	\$34.409,04	\$34.409,04	\$34.409,04	\$34.409,04	\$34.409,04	
		Movimientos del periodo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
50821/4 - BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIR.	\$-10.160,99	\$-31.669,73	\$-31.669,73	\$-31.669,73	\$-31.669,73	\$-31.669,73	
		Movimientos del periodo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
05073/9 - BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIR.	\$810.276,30	\$806.279,95	\$683.380,84	\$609.196,19	\$609.196,19	\$609.196,19	
		Movimientos del periodo	\$-122.899,11	\$-74.184,65	\$0,00	\$0,00	
002800153/47 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$365.358,10	\$22.366,41	\$408.694,57	\$96.126,45	\$-446.131,63	\$-510.333,04	
		Movimientos del periodo	\$386.328,16	\$-312.568,12	\$-542.258,08	\$-64.201,41	

Fondos

reporteProyeccionSaldosBancarios.Fondos

Vemos el reporte como un cuadro de doble entrada, del lado izquierdo vemos las distintas cuentas bancarias y a la derecha vemos la proyección de saldos de cheques que emitimos agrupado por los fraccionamientos que elegimos, durante el período que seleccionamos.

13) PROYECCIÓN CHEQUES EN CARTERA

Mediante esta opción podemos ver los saldos de los cheques que recibimos y la proyección durante el período que seleccionemos.

Cuando ingresamos, observamos la siguiente pantalla:

Proyeccion Cheques en Cartera				Empresa Demo		Empresa	
Exportar (F8)		Cerrar(F12)					
Fecha	Proyeccion	Fraccionamiento (dias)	Aceptar				
17/09/2013	17/10/2013	7					
fondos.reporteProyeccionChequesCartera.Fondos							

Tendremos que completar la Fecha, desde la cual queremos analizar, Luego la proyección que sería el "hasta" donde queremos analizar y podemos fraccionar por la cantidad de días que queremos ver la proyección. Luego damos clic en "Aceptar" y el sistema nos traerá el reporte que indica los saldos a recibir para cada período.

ARCHIVOS

1) BANCOS

A través de esta opción se ingresan, modifican los bancos que son utilizados en el sistema para identificar los cheques de terceros recibidos y las cuentas bancarias que posea la empresa.

Banco		Empresa Demo	Empresa
<input type="button" value="Nuevo(F7)"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Exportar(F8)"/> <input type="button" value="Cerrar(F12)"/>		<input type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Alguna <input type="radio"/> Exacta <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Búsqueda Avanzada"/>	
« « Pag.: 1 / 4 » »		Rec/pg: 20	
Código Banco	Banco		
5	ABN AMRO BANK N.V.		
295	AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A.		
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.		
147	BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.		
297	BANCO BANEX S.A.		
336	BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.		
30	BANCO CENTRAL DE LA REP. ARGENTINA		
319	BANCO CMF S.A.		

2) CUENTAS BANCARIAS

En esta opción se cargan las cuentas bancarias que posea la empresa.

Al ingresar se listan las Cuentas Corrientes existentes, detallándose: Número de Cuenta y Nombre del Banco.

Se pueden agregar cuentas cliqueando en “nuevo (F7)” o modificar las existentes mediante el sobrecito.

Cuenta Bancaria Empresa		Empresa Demo		Empresa
Nuevo(F7)	Imprimir	Actualizar	Exportar(F8)	Cerrar(F12)
Totals <input type="radio"/> Alguna <input type="radio"/> Exacta <input type="radio"/> Buscar <input type="text"/>				« « Pag.: 1 / 1 » » Rec/pg: 20
Cuenta Número		Banco		
20-000571-02-00		BBVA BANCO FRANCES S.A.		
609/6		BANCO CREDITOOP COOP. LTDO.		
50821/4		BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES		
05073/9		BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES		
002800153/47		BANCO DE LA NACION ARGENTINA		
Buscar <input type="text"/>		Búsqueda Avanzada		« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20
Registros: 0 - 5 de 5				

3) FORMA DE PAGO

Desde esta opción se cargan las diferentes formas de pago que puede utilizar la empresa tanto para cargar los cobros como para realizar los pagos.

Al ingresar se listan las Formas de Pago existentes, detallándose: Código de la Forma de pago, Descripción y Tipo de Movimiento.

Formas de Pago			Empresa Demo	Empresa
<input type="button" value="Nuevo(F7)"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Exportar(F8)"/> <input type="button" value="Cerrar(F12)"/>			<input type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Alguna <input type="radio"/> Exacta <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Búsqueda Avanzada"/>	
« « Pag.: 1 / 2 » »			Rec/pg: 20	
Código	Descripción	Tipo de Movimiento		
90	Cheque librado PDF	EGR		
64	Tarjeta de Credito	ING,EGR		
6	Transferencia Realizada	EGR		
201	Pagos efectuados por UTE	ING,EGR		
203	anticipo proveedores	EGR		
999	retencion iibb recibida	-		
290	Caja en Efectivo	ING,EGR		
3	Cheques en cartera	ING,EGR		

Se pueden agregar nuevas formas cliqueando en “nuevo (F7)” o modificar las existentes mediante el sobrecito.

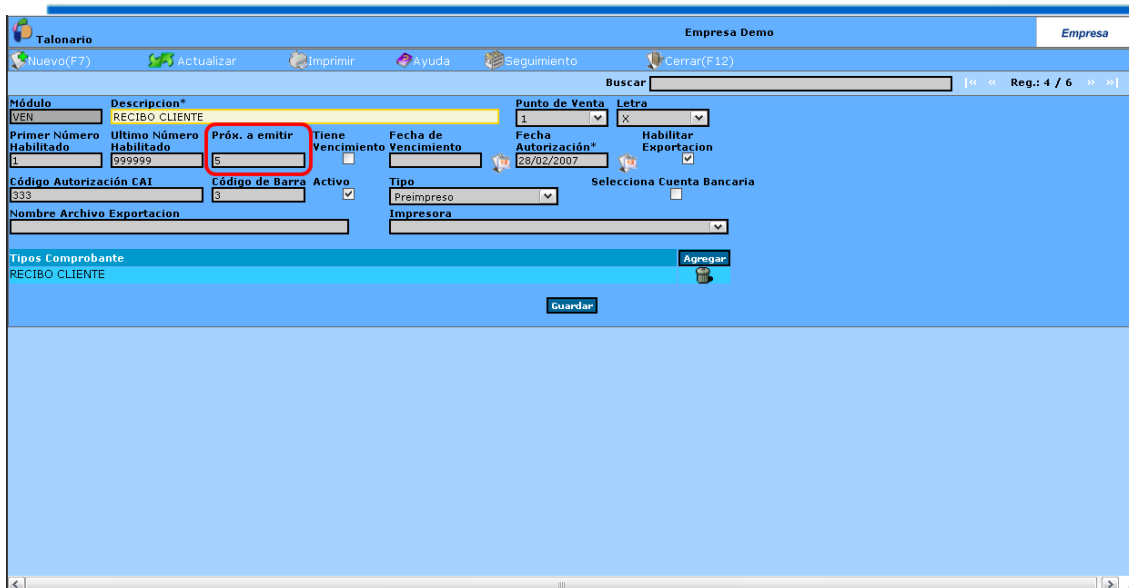
4) TALONARIOS

Vemos los talonarios con los que trabajamos actualmente. Y donde podemos agregar uno nuevo, en el caso que sea necesario.

Talonario						Empresa Demo		Empresa	
Nuevo(F7)		Imprimir	Actualizar	Exportar(F8)	Cerrar(F12)				
Todas		Alguna	Exacta	Buscar	Busqueda Avanzada		« « Pag.: 1 / 1 » » Rec/pg: 20		
Activo	Punto de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripcion	Próx. a emitir	Letra				
SI	1	--	REMITO CLIENTE	2	R				
SI	1	--	PRESUPUESTO	1	X				
NO	1	--	factura nota de Debito / Credito	1	A				
SI	1	--	RECIBO CLIENTE	5	X				
SI	1	--	FACTURA NOTA DE CREDITO / DEBITO B	47	B				
SI	1	--	ORDEN TRABAJO	2	X				
Buscar		Busqueda Avanzada		« « Page: 1 / 1 » »		Rec/pg: 20			
Registros: 0 - 6 de 6									

Puede pasar que debamos modificar el número a emitir. Por ejemplo en el caso que eliminemos una factura porque la hicimos mal, el sistema no retrocede la numeración automáticamente, por lo cual debemos modificar el número. Para eso hacemos clic en el talonario y ponemos el número correcto próximo a emitir.

Ejemplo: supongamos que eliminamos al recibo número 5, el próximo a emitir sería el 6 y el 5 no va a aparecer. Entonces debemos ir a talonario, seleccionar “Recibos clientes” y modificarlo poner que el próximo a emitir sea el 5. Luego damos clic en guardar y listo.



5) COTIZACIONES

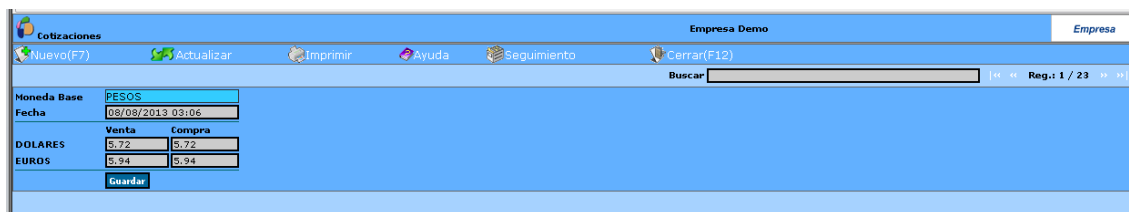
Mediante esta opción se puede llevar una actualización de los valores de las distintas monedas.

Al ingresar se listan los registros de las distintas cotizaciones, detallando: Fecha y Hora de las actualizaciones y Usuario.



Fecha	Usuario
08/08/2013 15:06	TIVERON RUBEN ATILIO
11/07/2013 02:44	TIVERON RUBEN ATILIO
24/06/2013 02:30	TIVERON RUBEN ATILIO
11/06/2013 03:08	TIVERON RUBEN ATILIO
16/05/2013 10:07	TIVERON RUBEN ATILIO
09/05/2013 11:58	TIVERON RUBEN ATILIO
13/03/2013 12:49	TIVERON RUBEN ATILIO

Vemos el detalle de la cotización y el usuario que la realiza. Si ingresamos a la cotización, vemos la siguiente pantalla:



Moneda Base	Venta	Compra
DOLARES	5.72	5.72
EUROS	5.94	5.94

Si queremos cargar una nueva, haremos clic en "Nuevo (F7)" y completaremos la pantalla anterior y luego ponemos "Guardar".

6) MONEDAS

Mediante esta opción se cargan las monedas que se utilizan en los distintos módulos del sistema.

Al ingresar se listan las Monedas cargadas, detallándose: Nombre de la moneda y Símbolo.

Monedas			Empresa Demo		Empresa
Nuevo(F7)	Imprimir	Actualizar	Exportar(F8)	Cerrar(F12)	
Todas <input type="radio"/> Alguna <input type="radio"/> Exacta <input type="radio"/>	Buscar <input type="text"/>	Busqueda Avanzada	« « Pag.: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 <input type="text"/>		
Nombre		Símbolo			
DOLARES		USD			
EUROS		E			
PESOS		\$			
Buscar <input type="text"/>			Busqueda Avanzada		
			« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20 <input type="text"/>		
Registros: 0 - 3 de 3					

Se puede agregar una nueva, haciendo clic en “Nuevo (F7)”.

Monedas		Empresa Demo	Empresa		
Ayuda	Cancelar(F12)				
Moneda Base *					
Símbolo *					
Denominaciones *					
Guardar					

Debemos completar la Moneda base, el símbolo y las denominaciones.

7) TASA INTERÉS

Por medio de esta opción se configuran las tasas de interés del sistema. Esta es tomada para el cálculo de notas de débito a los clientes por el pago fuera de término.

Al ingresar se listan las Tasas de Interés cargadas con sus respectivos períodos, se detalla Fecha de Inicio/Fin y Porcentaje.

8) AUTORIZACIÓN COMPROBANTES

Mediante esta acción se puede dar acceso a los usuarios a la utilización de comprobantes. Cuando ingresamos vemos que podemos autorizar directamente a un rol o específicamente.

Autorización Comprobante			Empresa Demo		Empresa
Nuevo(F7)	Imprimir	Actualizar	Exportar(F8)	Cerrar(F12)	
Todas <input type="radio"/> Alguna <input type="radio"/> Exacta <input type="radio"/> Buscar <input type="text"/>		Busqueda Avanzada		« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20	
Rol		Usuario		Tipo Comprobante	
Jefe / Administrativo de Obra		--		SOLICITUD DE FONDOS	
Jefe de Obra + Calidad		--		SOLICITUD DE FONDOS	
--		CAMILLETTI MARCELO MARIO		SOLICITUD DE FONDOS	
--		OVIEDO MIGUEL A		SOLICITUD DE FONDOS	
--		BERRINI FERNANDO P		SOLICITUD DE FONDOS	
--		FOTI MIRELLA D		SOLICITUD DE FONDOS	
--		CAMILLETTI RUBEN H		SOLICITUD DE FONDOS	
--		TAMBURINI ALFREDO A		SOLICITUD DE FONDOS	
--		PEREZ DIEGO HERNAN		SOLICITUD DE FONDOS	
--		SPINELLI GABRIEL DARIO		SOLICITUD DE FONDOS	
--		LEDESMA MAGALI		SOLICITUD DE FONDOS	
Buscar <input type="text"/>		Busqueda Avanzada		« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 20	
Registros: 0 - 11 de 11					

Para cargar uno nuevo hacemos clic en “Nuevo (F7)”. Se nos abrirá una pantalla como la siguiente:

Autorización Comprobante Empresa Demo Empresa

Nuevo(F7) Actualizar Imprimir Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 1 / 11

Rol * Jefe / Administrativo de Obra

Usuario *

Tipo Comprobante * SOLICITUD DE FONDOS

Monto Maximo

Verifica Monto Maximo ☐

Guardar

Estados Autorizados **Agregar**

INICIADO	<input type="checkbox"/>
PENDIENTE DE AUTORIZACION	<input type="checkbox"/>

9) CIERRE CONCILIACIÓN BANCARIA

Mediante esta acción se cierra la conciliación bancaria de determinada cuenta de un determinado ejercicio.

Cuando ingresamos obtenemos la siguiente pantalla:

Cierre Conciliación Bancaria Empresa Demo Empresa

Imprimir Exportar(F8) Cerrar(F12)

Ejercicio Contable (1) 01/11/2010 - 31/10/2011 Banco 002800153/47 - BANCO DE LA NACION # Ver Meses

fondos.cierreConciliacionBancaria.Fondos

En dicha pantalla seleccionaremos el ejercicio contable que queremos ver y la cuenta bancaria. Ponemos ver meses. Y el sistema nos trae el siguiente detalle:

Cierre Conciliación Bancaria Empresa Demo Empresa

Imprimir Exportar(F8) Cerrar(F12)

Ejercicio Contable (1) 01/11/2010 - 31/10/2011 Banco 002800153/47 - BANCO DE LA NACION # Ver Meses

Mes	Meses Contables		
	Contable	Conciliación	
Noviembre 2010	Cerrado	Abierto	Cerrar
Diciembre 2010	Abierto	Abierto	Cerrar
Enero 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Febrero 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Marzo 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Abril 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Mayo 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Junio 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Julio 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Agosto 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Septiembre 2011	Abierto	Abierto	Cerrar
Octubre 2011	Abierto	Abierto	Cerrar

El Mes Contable se encuentra cerrado

fondos.cierreConciliacionBancaria.Fondos

En esta pantalla podremos cerrar la conciliación correspondiente, cliqueando sobre la palabra "Cerrar".