

INICIANDO BRIDGE

Manual introductorio al manejo del Software de Gestión BRIDGE

MÓDULO: FONDOS

Contenido

MÓDULO FONDOS – PROGRAMA BS GESTIÓN	3
Alcance	3
Estructura del Módulo	3
Configuración	3
DEFINIR PARÁMETROS GENERALES	4
BANCOS	5
CUENTAS BANCARIAS	5
TALONARIOS	7
COBRO FACTURAS	9
INGRESOS VARIOS	11
DEPOSITOS BANCARIOS	14
PAGOS PROVEEDORES	15
PAGO PROVEEDORES EGRESOS VARIOS	17
CONCILIACION BANCARIA	22
EMISIÓN DE INFORMES	24
Cheques librados/Débitos/Transferencias	25

Alcance

Este módulo integra y cierra las operaciones financieras de los **Módulo CRM-Ventas** y **Compras** registrando los cobros a clientes y pagos a proveedores. A su vez el sistema permite cargar gastos varios e ingresos con sus correspondientes medios de pago listados de auditoría y control, permite pagar con cheques propios, de terceros u otros medios de pago, para las empresas que son agente de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, IVA, seguridad social y del impuesto a las ganancias el sistema genera automáticamente las retenciones y emite el correspondiente comprobante junto con la orden de pago. Los cheques y el efectivo pueden depositarse en las cuentas corrientes que la firma genere. El sistema emite listado de ingresos, egresos, cheques emitidos, cheques en cartera, resumen de cuenta bancaria. A su vez permite la exportación de los movimientos de retenciones impositivas soportadas y realizadas a las declaraciones juradas de los impuestos. Por último se generan automáticamente los asientos de los furgesos, cheques emitidos y depósitos bancarios en forma provisoria para el control y luego en forma definitiva registrándolos en el libro diario de la empresa.

Estructura del Módulo

El módulo de Fondos posee los siguientes sub-menues: Movimientos, Informes y Archivos

Movimientos: dentro de este sub-menú se encuentra las opciones: Pago a Proveedores; Cobro de Facturas; Pago proveedores Egresos Varios; Ingresos Varios; Depósitos Bancarios; Movimientos bancarios, Clearing Bancario, Solicitud de Fondos, Importación/Exportación cobranzas.

Informes: dentro del sub-menú Informe se encuentran las opciones: Libro Mayor, Resumen de Cuenta Bancaria/Conciliación, Proyección de Saldos, Cheques en Cartera, Cheques Librados/Débitos/Transferencias, Subdiario de Movimientos, Retenciones, Informe Valores de Terceros, Percepciones, Estado de Caja General, Reporte Rendición Tarjeta, Saldos bancarios y proyección, y Proyección Cheques en cartera,

Archivos: en este Sub-menú se encuentran las opciones: Bancos, Cuentas Bancarias, Formas de pago, Talonarios, Cotizaciones, Monedas, Tasa de interés, autorización Comprobantes y Cierre conciliación bancaria.

Configuración

Para utilizar el módulo, el orden de configuración es el siguiente.

- 1. Definir parámetros Generales (vienen con la instalación inicial del sistema).
- 2. Banco
- 3. Cuentas bancarias
- 4. Talonarios: chequeras
- 5. Cobros
- 6. Depósitos

- 7. Pagos
- 8. Conciliación bancaria

DEFINIR PARÁMETROS GENERALES

Si bien los parámetros vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

Debemos ir a la configuración del sistema, seleccionar: Parámetros del sistema. Esto nos traerá los parámetros ya creados. Para crear uno nuevo, vamos a **Nuevo (F7)** y debemos completar distintos atributos.

	Administración	Configuración	Ayuda	📕 Módulos 🚽 Ce		SU EMF	'RESA	
BSGestión						DEMO SISTE	MA GESTION	
	Configu	ración 🕴 Emp	presa Modu	ilos Sistema 📔 🔤 🚟				Directorio
*Configuración Empresa								Telefonico
Cuentas Contables		Nuevo	Mensajes	Mensajes	Nueva Agenda	Directorio		<u>19</u>
💣 Actividad Economica		Mensaje	recibidos	enviados	tarea Tareas	Telefonico		5
🕤 Sector		Usua	ario : -	🧐 Mensajes Reci	ibidos : O	5		45
🖆 Descuento Predefinio	do			👔 🌠 👔 🎯 Tareas donde	soy responsable : O	545		
📑 Tipo Documento		BS Gestion - M	tozilla Eirefox					
Turno Laboral		@ 192.168.1.62:101	105/B5GestionDemo	Comercial/ListarParametrosActi	on.do			
Departamentos							-	SU EMPRESA
Gategoria Contribuy	opto	Parametros	del sistema			SU EMPRESA	-	DEMO SISTEMA GESTION
Regias Emision Factu	iras	Nuevo(F7)	Imprimir	Matualizar 🛛 💱	Exportar(F8) 🚽	Cerrar(F12)		
*Configuración Regional		Todes O alguna	a 🔿 Exacta 🤇	Buscar	🔎 👂 Busqu	ieda Avanzada 🛛 « «	Pag.: 1 / 1 » »	Rec/pg: 20 🔻
🖆 Paises								
🖆 Provincias		nder	Contoble form	lave		Valor	Modulo	
Ciudades		aum	Contable.rom	aPagoAjustecentavos		Juste de centavos	Admoonta	
*Configuración Económica			admContable.n	ormaPagoCompras		Cheque Diferido	Admoonta	ible 🦻 🗆
*Configuración General		aur	mContable form	haPagoCtaCtecliente		Cta.cte.cliente	AdmConta	ible 🦻 🗖
Textos Predetermin	ados	admC	iontable.formal	agoCtaCteProveedore:	5	Cta.cte.proveedor	AdmConta	ible 🦻 🗆
Unidades			admContable.	formaPagoVentas	Efe	ectivo Caja Principal	AdmConta	ible 🦻 🗖
Feriados	/		limiteCre	dito.informa		true	AdmConta	ible 🦻 🗖
Parámetros del Sist	tema		general.date	eFormatPattern		dd/MM/yyyy	Genera	I 🔗 🗖
Codigos Adicionales	s de Exportacion		general.n	umberFormat		0.00	Genera	
🥤 Parámetros del Seg	guridad	Buccar		Pueruoda Augerada			Bagg: 1/1 ww	
🖆 Escala de Valores		Buscar		Busqueda Avanzaua	Registros: 0 - 8 de f	8	page: 171 // //	Rec/pg: 20 +
Periodicidad								ii.
Version S.I.C.O.S.S	<u>. </u>							
Formatos de Expor	tacion							
Tareas								
M Tabla Actualizacion								
<u>A</u>							1 1 1 1	UEMPRESA
	dal cictama				SU EMPRE	SA		EMO SISTEMA GESTION
Parametros	s der sistema							
Cancelar(F1	2)							
*								
OPersistent Pa	ram		⊙ Value	Param				
Código *								
Modulo *							1	
Modulo								
Valor *								
							1	
D								
Description								
							A 1	
Editable nor L	Isuario						1	
	5500110							
		Gu	ardar					

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.

Cuando ingresamos vemos los bancos ya creados. Cada uno tiene las opciones Editar 🦻 y Eliminar 🎟 .

BS Gestión	🔁 Admit	stración 🔮 Configuración 🥏 Ayuda 📑 Módulos 📢	Servar Sesion
Movimientos	BS Gestion - Mozilla Firefox		
Informes	3		
Bancos	Banco	SU EMPRE	SA SI EMPRESA
🛞 Cuentas Bancarias	SNuevo(F7) 🛞 Imprimir	🚰 Actualizar 🕵 Exportar(F8) 😽 Cerrar(F12)	
🛞 Forma de Pago	Todas 💿 Alguna 🔿 Exacta 🔿 Busca	r Busqueda Avanzada	≪ ≪ Pag.: 1 / 7 > > Rec/pg: 10 ▼
🛞 Talonarios	Código Rapco	Banco	
🛞 Cotizaciones	5	ABN AMRO BANK N.V	
🛞 Monedas	7	BANCO DE GALICIA Y BUENOS	AIRES S.A. 🥥 🗖
🛞 Tasa Interes	11	BANCO DE LA NACION ARGE	ENTINA 🦻 🗖
Autorizacion Comprobantes	10	LLOYDS TSB BANK	9 🗆
😤 Cierre Conciliacion Bancaria	295	AMERICAN EXPRESS BANK L	TD. S.A. 🦻 🗆
	265	BANCA NAZIONALE DEL LAVO	DRO S.A. 🦻 🗆
	147	BANCO B.I. CREDITANSTAL	TSA. 🦻 🗆
	297	BANCO BANEX S.A.	9 🗆
	336	BANCO BRADESCO ARGENTI	NA S.A. 😡 🗖
	30	BANCO CENTRAL DE LA REP. AF	RGENTINA 🧔 🗆
	Buscar Busquedi	Avanzada Registros: 0 - 10 de 68	«« Page: 1 / 7 » ∞ Rec/pg: 10 •

Para crear uno nuevo, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

		DEMO SISTEMA GESTION
🛷 Ayuda 🛛 👰 Cancelar(F12)		
Código Banco *		
Banco *		
Exportador Sueldos Default	▼	
Exportador Sueldos Otros Bancos	▼	
Exportador Fondo de Desempleo	▼	
Exportador Cuenta Sueldo		
Exportador Cuenta Fondo de Desempleo	▼	
	Guardar	

Los atributos que observamos son:

- Código del banco
- Banco: Nombre del Banco
- Exportador Sueldos Default
- Exportador Sueldos otros bancos
- Exportador Fondo de Desempleo
- Exportador Cuenta Sueldo
- Exportador Cuenta Fondo de Desempleo

Completados los atributos oprimir Guardar.

TAREA: Crear el banco XYZ

CUENTAS BANCARIAS

Mediante esta opción se cargan las cuentas bancarias que posee la empresa.

Al ingresar se listan las cuentas existentes detallándose: Número de cuenta y Nombre del banco. Cada uno tiene las opciones de Editar 🍄 o Eliminar 🎰.

BSGestión	n na stranden († 1900) 1	Configuración 🔗 Ayuda	Sistema 🛛 🚥 🔀	
* Novimientos	🕑 BS Gestion - Mozilla Firefox			
* Archivos	3			
Bancos	Cuenta Bancaria Empresa		SU EMPRESA	
Cuentas Bancarias	Nuevo(F7) 🚵 Imprimir 🐓	🗖 Actualizar 🛛 🕼 🕼 🕼 🕅) 📲 Cerrar(F12)	
🛞 Forma de Pago	Todas O Alguna O Exacta O Buscar	Pusqueda Av	anzada	≪ « Pag.: 1 / 1 » » Rec/pg: 10 -
🛞 Talonarios				
🛞 Cotizaciones	Cuenta Número		Banco	8 -
Monedas	12458		HSBC BANK ARGENTINA S.A.	9 -
A Tasa Interes	121212		BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES	°
Autorizacion Comprohantes	206014537		BANCO PAIAGONIA S.A.	<u> </u>
Autonzación comprobantes	7280014551		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	
Cierre Conciliacion Bancaria	191-437-002261/1		BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	
	2339960/002		SUPERVIELLE	9 🗆
	Buscar Busqueda Ava	anzada		« « Page: 1 / 1 » » Rec/pg: 10 ▼
		Registro	s: 0 - 6 de 6	

Cargar una Cuenta Bancaria: hacer clic en Nuevo (F7).

🜈 Cuenta Bancaria Empresa		SU EMPRESA	
🛷 Ayuda 🛛 👰 Cancelar(F12)			
Banco *	Nro. Sucursal Cuenta Número *	СВИ	
Cuenta Contable Banco *	Cuenta Contable Cheques Diferidos	Tipo Cuenta 🔻	
Yenc. Acuerdo Monto Acuerdo	Dias para el Aviso de Venc.	Cuenta debito sueldos	
Posee talonario Desactivada			
	Guardar		

Se despliega una ventana que posee los siguientes atributos:

* **Banco**: se debe seleccionar el banco correspondiente a la cuenta bancaria a cargar. (Modo de Selección).

* Número de Sucursal del banco.

* Número de Cuenta Bancaria.

* CBU.

* **Cuenta Contable**: se debe seleccionar la cuenta contable a emplear para la cuenta bancaria a ingresar. (Modo de Selección). Si la cuenta banco a seleccionar no se encuentra cargada, primero se la debe crear y luego continuar la carga de la cuenta bancaria. Para carga de cuenta contable remitirse al Módulo Contabilidad>>Archivo>>Cuenta Contable.

* Cuenta contable cheques diferidos

* Tipo cuenta

* Monto del Acuerdo, Fecha de Vencimiento del Acuerdo (Selección de Fechas), Días para el aviso del vencimiento del acuerdo bancario.

* **Casilla Desactivada**: se tildará según corresponda desactivar la cuenta, al tildarse dicha cuenta no aparecerá en los listados de selección de cuentas bancarias en las distintas opciones del sistema.

* **Casilla Posee Talonario:** en el caso que esta cuenta utilice una chequera deberá estar tildada para luego poder crear el talonario.

Completados los atributos oprimir Guardar.

TAREA: Crear cuenta bancaria

Caja de ahorro №123

CBU 0117593 50055085453832

TALONARIOS

En este módulo es importante tener los siguientes talonarios:

- Ingresos Varios
- Egresos Varios
- Chequeras bancarias
- Retenciones

Ingresamos y nos muestran los talonarios ya creados

BSGestión		e adm	inistración 🗳 Configuración	ØAyuda ■ Módulos ← Cerrar Sesion sa Modulos Sistema ■ 100			
Novimientos	😫 BS Gest	ion - Mozilla Firefox					
Informes	3						
Bancos	- Contraction	ario		SU EMPRESA		SU ORM	EMPRESA
Cuentas Bancarias		F7) 🎘 Imprimir	🕼 Actualizar 🛛 🔇 Ex	portar(F8)			
🛞 Forma de Pago	Todas 🧿	Alguna 🔿 Exacta 🔿 Busi	car Busq	ueda Avanzada	« « Pag.: 5 / 6 »	» Rec/	og: 10 ▼
1 Talonarios	Activo	Punto de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripcion	Próx a emitir	Latra	
Cotizaciones	NO	1		CHEQUERA SUPERVIELLE 017	68833415	X	
Monedas	NO	1		CHEQUERA SUPERVIELLE 018	69084645	×	
A Tasa Interes	NO	1		CHEQUERA SUPERVIELLE 019	69084695	×	
Autorización Comprobantes	NO	1		CHEQUES HSBC 4626651	4626700	×	ý -
Cierra Conciliacion Bancaria	SI	1		Egresos Varios	856	×	Ø
	SI	1	-	ingresos Varios	29	×	90
	SI	1	-	Retecion de ganancias	260	×	9 -
	NO	1	-	talonario cheques HSBC 02412935	2412950	×	9 -
	NO	1	-	talonario cheques PCIA 59324467	59324500	×	9 -
	SI	1	-	transferencia	154	×	9
	Buscar	Busquee	la Avanzada		« « Page: 5 / 6 »	» Rec/p	g: 10 -
				Registros: 40 - 50 de 51			

Crear Talonario: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

🌈 _{Talonario}					SU EMPRESA		SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Ayuda	👎 Cancelar(F:	12)					
Módulo COM	Descripcion*				Punto de Venta	Letra A 🗸	
Primer Número Habilitado 1	Ultimo Número Habilitado 999999999	Próx. a emitir 1	Tiene Vencimiento	Fecha de ¥encimiento	Fecha Autorización*	Habilitar Exportacion	
Código Autorizac O	ión CAI	Código de Barra	Activo ▼	Tipo Preimpreso	_		
Nombre Archivo	Exportacion			Impresora			2
Copias 1		0	C	D			
Tipo de Comprob	ante Forma d	le Pago	Cuenta Banc	aria			
				Guardar			

- Descripción: hace referencia al nombre del talonario. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **Punto de Venta:** indica el punto de venta al cual corresponde el talonario.
- Letra: indica la letra que debe llevar el talonario. En el caso de los remitos es "X".
- Primer número habilitado
- Último número habilitado
- Próx. A emitir
- Fecha de vencimiento
- Fecha de autorización

- Habilitar exportación: indica que el comprobante se exportará a pdf, Excel, Word.
- Código autorización CAI
- Código de barra
- **Activo:** Se encontrará tildado mientras el talonario este en uso, en el caso que el talonario no se utilice más se destilda.
- **Tipo:** Puede ser que el talonario sea:
- Preimpreso: es decir que tenemos un talonario en papel
- o Controlador fiscal: está conectado con un controlador fiscal
- o Factura electrónica
- Nombre archivo exportación: es el nombre del exportador configurado para que salga impreso.
- Impresora: seleccionar la impresora que lo puede imprimir
- **Copias:** número de copias necesarias (1, 2: original y duplicado).
- **Tipo de Comprobante, Forma de pago o Cuenta bancaria.** Dependiendo el talonario que estemos creando debemos seleccionar una de estas opciones.
- Tipo de Comprobante: para la mayoría de los talonarios debemos seleccionar esta opción. Luego debemos agregar el tipo de comprobante.

🌈 Talonario					SU EMP	RESA		SU Demo	EMPRESA SISTEMA GESTION
Nuevo(F7)	🛛 🚰 Actualizar	🧼 Imprimir	<i>🏈</i> Ayuda	Seguimiento	🔹 🕦 Cerrar(F:	12)			
			Buscar	•			« « Reg.	: 1 / 22	>> >>]
Módulo VEN Primer Número Habilitado 1	Descripcion* Orden de Trabajo Ultimo Número Habilitado 99999999	Próx. a emitir 3144	Tiene Vencimient	Fecha de to Yencimiento	Punto de S 5 Fecha Autorizaci	Venta Letra X Habilita ión* Exporta Selecciona Cuen	r cion ta Bancaria		
0 Nombre Archivo Copias 1 Tipos Comproba) Exportacion			Preimpreso Impresora Guardar	•		kgregar		
•	e BS Ges	tion - Mozilla Fir	efox				3		•
Selecciona el que correspon	CONTRATO DEVOLUCI ORDEN TH PRESUPU RECIBO C	Comprobante	A CLIENTES	S	U EMPRESA		<u></u>		

- Forma de pago: para los talonarios que tienen una forma de pago específica, por ejemplo: las retenciones de impuestos.
- Cuenta bancaria: por ejemplo para los talonarios "Chequeras" es necesario seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera y la forma de pago: si es cheque común o de pago diferido.
 Para el caso de empresas industriales también se deberán crear los talonarios para la entrega de herramientas y EPP (Elementos de Protección Personal).

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. Cada ítem tiene la opción Editar v g Eliminar.

BSGestión		Administra	ación 💽 Configuración	ØAyuda Sistema ■	Cerrar Sesion	
*Movimientos	BS Gestion	- Mozilla Firefox				
Pago Proveedores	0					
Cobro Facturas	(SU E	MPRESA	SU EMPRESA
Pago Proveedores Egresos Varios	Recibo Li	ente		ortar/69) 🗖 Cerror/61	12)	
Ingresos Varios	Today O Ala	una O Evacta O Rucc		Rusmada Augustada		g.: 1 / 310 » » Rec/pg: 10 🔻
🛞 Deposito Bancario	Todas © Alg		"L//	Busqueua Avanzaua		
🛞 Transferencia e/ Ctas. Propias	Fech	NÚ	mero Cliente	Afecta Caja	Estado	Monto Total 🖀 🗉
🙀 Rendicion Tarjeta	09/10/2)14 0001-0	0002751 17220	No	FINALIZADO	\$5.450,00 😡 🗉
Debitos / Creditos Bancarios	06/10/2	0001-0	0002750 18823	Si	FINALIZADO	\$25.240,07 😡 📃
	04/10/2	014 0001-0	0002749 19535	Si	FINALIZADO	\$8.279,85 😡 🔳
	03/10/2	014 0001-0	0002748 19582	Si	FINALIZADO	\$8.893,59 🥪 💼
Solicitud de Fondos	26/09/2	014 0001-0	0002747 19011	Si	FINALIZADO	\$2.350,00 😡 📄
Importacion/Exportacion cobranzas	24/09/2	014 0001-0	0002746 14203	Si	FINALIZADO	\$0,73 🥪 🗖
*Informes	12/09/2	014 0001-0	0002745 18605	No	FINALIZADO	\$0,00 🥪 🗖
* Archivos	12/09/2	014 0001-0	0002744 18605	No	FINALIZADO	\$-945,85 🥪 💼
	05/08/2	014 0001-0	0002743 18830	No	FINALIZADO	\$15.700,00 😡 📋
	31/07/2	014 0001-0	0002735 19038	Si	FINALIZADO	\$3.000,00 😡 🔳
	Buscar	Busqueda	a Avanzada		« « Pag	e: 1 / 310 » 🛛 Rec/pg: 10 🔻
			Reg	jistros: 0 - 10 de 3092		

Para hacer uno haremos clic en "Nuevo".

🜈 Recibo Cliente		SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
🛷Ayuda 🦳 💱 Cancelar(F	12)		
Datos Generales	Registrar Pagos	Observaciones	
Talonario Recibo de cobro X 0001 (00 Cliente Mostrador	1000001 - 999999999) -	Fecha 07/08/2015	
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.

PRECIBO Cliente				Empres	sa Demo			
Nuevo(F7) SImprimir	Gorden de Trabajo	Gexportar(F8)	Asociados	Avuda	a 🍘 Sequimiento	Cerrar(F12)		_
~ ~ ~ ~	3		Buscar				« Reg.: 1 / 47	» »
Detos Concuelos								
Talopario	Numero	Estado	👍 Fecha					
RECIBO CLIENTE X 0001 (00000001 -	999999999) 0001-00000	INICIADO	15/08/2013	1				
Cliente				•				
(00060) -Detlefsen Marta E.								
Mostrador: 🔽								
Anticipo								
Pago Anticipado								
Generar Intereses								
Facturas								
Numero 🔶	Fecha 🔶	Tipo	\$ 0	Concepto 🗧	🗧 Total 🗢	Restante	A Pagar	1
0001-00000262 1	5/08/2013 FAC	TURA DE VENTA C	Venta		\$810,00	\$810,00	0	
Anticipos Utilizados								
No hay anticipos pagados asociado	is.							
Guardar Comprobante 2								
<			ш					> .:

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

Empresa Demo PRecibo Cliente Ay **پ** Y Y Buscar 📘 Reg.: 1 / 47 Datos G Falonario Numero Estado 🔮 Fecha RECIBO CLIENTE X | 0001 (00000001 - 999999999) 0001-00000082 INICIADO 💌 🍄 Fecha 15/08/2013 👔 10060) -Detlefsen Marta E. **\$** ostrador: 🖂 Total a Pagar :810.00 Monto Pendiente : 810.00 o pago (F9) No hay pagos asociados a este comprobante. dar Comprobante) >

En dicha pestaña cliquearemos en "Nuevo pago".

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

necibo Cliente				Empresa	Demo		<u>.</u>
🚱Nuevo(F7) 🛛 🕼 Imprimir	🕼 Orden de Trabajo	(GExportar(F8)	Asociados	Ayuda	Seguimiento	🐌 Cerrar(F12)	
			Buscar)« «	Reg.: 1 / 47 >> >>
Datos Generales	Registrar Pagos						
Talonario RECIBO CLIENTE X L 0001 (0000000	Numero	Estado	Fecha 15/08/2013	6			
Cliente		intoine o		X 22			
(00060) -Detletsen Marta E.	<u>v</u>						
Mostrauor: V							
Anticipo	Marta Dandiasta y 010.00						
Monto Total a Pagar (810.00	Monto Pendiente : 810.00						
Forma de Pago Efectivo pesos	V Wonto	310.00					
Guardar (F2) Cancelar (F10)		No hay pages a	sociados a osto com	uchanto			
		No nay pagos a	sociados a este com	nobalite.			
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	2
🕅 Nuevo(F7) 🕼 Imprimir 🕼 Orden de Trabajo 👘 Exportar(F8) 🚓 Asociados 🔗 Ayuda 🖓 Seguimiento 👔 Cerrar(F12)	
Buscar (« « Reg.: 1 / 47 »	
Datos Generales Registrar Pagos	
Talonario Numero Estado RECIBO CLIENTE X 0001 (00000001 - 999999999) 0001-00000082 INICIADO ♥ 15/08/2013 00	
Cliente (00060)-Detlefsen Marta E. () Mostrador:	
Anticipo	
Nonto Total a Pagar :810.00 Monto Pendiente : 0.00 Nurvo pago (£0) Descripcion forma de pago Monto Pendiente : 0.00 Descripcion forma de pago Pendiente : 0.00 Pendiente : 0.00 Octo Téxico pago (£0) Descripcion forma de pago Monto Pendiente : 0.00 Octo Téxico pago (£0) Descripcion forma de pago Pendiente : 0.00 Octo Téxico pago (£0) Descripcion forma de pago Pendiente : 0.00 Octo Téxico pago (£0) Destro Visa 1254666-254 15/08/2013 (0001-00000082) RECIBO CLIENTE:(00060) -Detlefsen Marta E. (00060) -Detlefsen Marta E. 410 Guardar Comprobante Example 1 Example 1 Example 1	

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".

TAREA:

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. Cada ítem tiene la opción Editar y Eliminar.

Novimientos Pago Proveedores Pago Proveedores Egresos Varios Pago Proveedores Egresos Varios Pago Proveedores Egresos Varios Pago Proveedores Egresos Varios Pago Proveedores Egresos Varios	BS Gestion - Constraints - Constra	Mozilla Firefox	SU EMPRESA	
Pago Proveedores Cobro Facturas Pago Proveedores Egresos Varios Ingresos Varios Deposito Bancario	Ingresos V I	farios @Imprimir na () Exacta ()	SU EMPRESA	
Cobro Facturas Pago Provedores Egresos Varios Torresos Varios Deposito Bancario	<mark>∲ Ingresos V</mark> SNuevo(F7) Todas ⊙ Algu	łarios @Imprimir na () Exacta ()	SU EMPRESA	SUEMPRES/ DEMO INTENNI CEST
Pago Proveedores Egresos Varios Ingresos Varios Deposito Bancario	Todas O Algu	Yarlos Əlmprimir na () Exacta ()	Actualizar SExportar(F8) Cerrar(F12)	
Ingresos Varios Deposito Bancario	Todas 📀 Algu	na 🔿 Exacta 🔿		
Deposito Bancario	Todas 🕑 Aigu		Ruccan Duranda Augura da	« « Pag.: 1 / 3 » » Rec/pg: 10 -
			Busqueda Avanzada	
🛞 Transferencia e/ Ctas. Propias	Fecha	Numero	Referencia	Estado 🛛 Monto Total 🖀 🗖
Rendicion Tarjeta	30/09/2014	0001-00000028	VENTA DE TITULOS	FINALIZADO \$781.200,00 🖓 🗧
Debitos / Creditos Bancarios	09/08/2014	0001-00000027	INDEMNIZACION ASEGURADORA ROBO LOCAL (SEGUNDO)	FINALIZADO \$12.299,00 🔗 🖸
Classics Parcents	23/07/2014	0001-00000026	PRESTAMO BANCO SUPERVIELLE GIRO EX.	FINALIZADO \$113.337,42 😡 🛛
Mr cleaning Bancano	18/07/2014	0001-00000025	DESCUENTO DE CHEQUES SUPERVIELLE	FINALIZADO \$103.800,54 😡 🛛
9 Solicitud de Fondos	10/07/2014	0001-00000024	DESCUENTO DE CHEQUES SUPERVIELLE	FINALIZADO \$42.377,10 😡 🖸
Importacion/Exportacion cobranzas	02/07/2014	0001-00000023	CHEQUE ANSAL RECHAZADO	FINALIZADO \$4.313,29 😡 🛛
Informes	27/06/2014	0001-00000022	DESCUENTO DE CHEQUES SUPERVIELLE	FINALIZADO \$115.422,45 😡 🗧
Archivos	27/06/2014	0001-00000021	DESCUENTO DE CHEQUES SUPERVIELLE	FINALIZADO \$5.809,02 😡 🗖
	16/06/2014	0001-00000020	DESCUENTO DE CHEQUES SUPERVIELLE	FINALIZADO \$38.120,64 😡
	22/04/2014	0001-00000019	DESCUENTO DE CHEQUES SUPERVIELLE	FINALIZADO \$46.093,02 🙀
	Buscar	Bu	isqueda Avanzada	«« Page: 1 / 3 » » Rec/pg: 10 -
			Registros: 0 - 10 de 28	

Para crear uno, haremos clic en "Nuevo".

Donde tendremos las siguientes características:

- * Talonario: 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.

for Ingresos Varios	Empresa Demo	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTICN
🛷 Ayuda 🛛 🕵 Cancelar(F12)		
Datos Generales		
Talonario INGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - § 🗸	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.

6 Ingresos Varios				Empresa	Demo			EMPRESA DISISTEMA DESTIDA
😵Nuevo(F7) 🥂 🕼 Imp	rimir 👘 🕼 Exportar	r(F8) 🔹 🚸 Asociados	Ayuda	- 🎁 Segu		Cerrar(F1		
		Buscar				>> »)	Reg.: 1 / 42	
Datos Generales	Registrar Pag	05						
Talonario INGRESOS VARIOS X 0001	(0000001 - 9999	Numero 0001-00000051	Fecha 12/09/2013	(Estado INICIADO	3		
Referencia Prueba		Responsable SPINELLI GABRIEL DARIO						
Mostrador: No								
Items	Ð							
Guardar Comprobante	_	No hay Iten	ns ingresados.					

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.

or Ingresos Va	arios					Empres	a Demo			EMPRESA D SISTEMA GESTION
🕵 Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	🔹 🕼 🕼 🕼 🌾		- 😵 Asociado	s 🔷 🤣 Ayuda	- 🎁 Seç		🛛 🐠 Cerrar(F1		
			I	Buscar				« «	Reg.: 1 / 42	» »
Datos Gen	erales	Registrar Pa	jos							
Talonario INGRESOS VARIO	DS X 0001 (0000	0001 - 9999	Numero 0001-0000	00051	Fecha 12/09/2013	_	Estado INICIADO	\$		
Referencia Prueba			Responsa SPINELLI (ble GABRIEL DARIC	1					
Mostrador: No										
Items	9									
Descripción	Diferencia precio)								
Cta. Contable	51199 - Varios d	le obra								
Centro Costo										
Monto	0 P	ESOS 🔽								
Guardar										

Una vez completados, los ítems nos quedan así:

f Ingresos Varios					Empres	sa Demo		Ş		
🕵 Nuevo(F7) 👘 🕼 Imprir	nir 🖇	Exportar(F8)	💎 🚯 Asociados .	Ayuda	() Se	guimiento	_ ∭ rc			
			Buscar					« « Reg.: 1 /	42 »	»
Datos Generales	Regi	strar Pagos								
Talonario INGRESOS VARIOS X 0001 (0	0000001 -	9999 0001-0	ro 00000051	Fecha 12/09/2013	1	Estado INICIADO		3		
Referencia Prueba		Respo SPINE	nsable LLI GABRIEL DARIO							
Mostrador: No										
Items 🔮										
Cta. Contable	¢		Centro de Costo	¢		Descripción	÷	Total Item 🗢	_	8
51199 - Varios de obra		955 - Gastos Ind	lirectos de Obra		Diferer	ncia precio		250.0	9	
51199 - Varios de obra		955 - Gastos Ind	lirectos de Obra		Ingres	0		1000.0	9	
						1	OTAL:	\$1250.0	Ŭ	
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.

f Ingresos Varios				Empresa Dei	mo		
😵Nuevo(F7) 🛛 🕼 Imprimir	(F8)	Asociados	n 🛷 Ayuda	🏼 🍘 Seguimie	ento 🐧	Cerrar(F12)	
		Buscar				« « Reg.: 1	/42 » »
Datos Generales	Registrar Pagos						
Talonario INGRESOS VARIOS X 0001 (00000	0001 - 9999 0001-00	000051	= echa 12/09/2013] 🏚 🛛 🖪	tado IICIADO	3	
Referencia Prueba	Respon SPINELL	s able I GABRIEL DARIO		⊒∲			
Mostrador: No							
Monto Total a Pagar :1250.00	Monto Pendiente :	0.00					
Nuevo pago (F9)							
Descripcion for	ma de pago					Monto 📆	
Efectivo pesos						1250 🔗	
Guardar Comprobante							

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

DEPOSITOS BANCARIOS

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.

BSGestión		🚰 Administración 🖬 Configuración	 Ayuda Módulos Cerrar Sesion Modulos Sistema	
*Movimientos	🕑 B5 Gestion - M	ozilla Firefox		
🖗 Pago Proveedores	0			
🚱 Cobro Facturas				SU EMPRESA
Pago Proveedores Egresos Varios	P Deposito Ban	icario	SU EMPRESA	CEMO DISTEMA GESTION
🛞 Ingresos Varios	Nuevo(F7)	🞯 Imprimir 🧭 Actualizar 🛛 💱 Exportar(F8) Cerrar(F12)	
Deposito Bancario	Todas 💿 Alguna	🔿 Exacta 🔿 Buscar	da Avanzada 🤍 🤇 Pa	g.: 1 / 57 » » Rec/pg: 10 -
🛞 Transferencia e/ Ctas. Propias	Fecha	Cuenta Bancaria	Número	Monto Total 🛢 🔳
🙊 Rendicion Tarjeta	23/10/2014	121212 - BANCO DE LA PROV. DE BUENO	S AIR. 0000-0000001	\$28.916,02 😡 🗆
Bebitos / Creditos Bancarios	16/10/2014	2339960/002 - SUPERVIELLE	0000-0000001	\$6.105,77 😡 🗆
Clearing Bancarin	15/10/2014	2339960/002 - SUPERVIELLE	0000-0000001	\$48.569,40 😡 🗆
Coloring Contents	10/10/2014	2339960/002 - SUPERVIELLE	0000-0000001	\$6.297,02 😡 🗆
Solicitud de Fondos	07/10/2014	2339960/002 - SUPERVIELLE	0000-0000001	\$25.240,07 😡 🗆
Importacion/Exportacion cobranzas	07/10/2014	121212 - BANCO DE LA PROV. DE BUENO	S AIR. 0000-0000001	\$200.000,00 😡 🗖
*Informes *Archivos	06/10/2014	2339960/002 - SUPERVIELLE	0000-00000001	\$8.144,00 🜍 🗖
	Buscar	Busqueda Avanzada	« « Par	ge: 1 / 57 » » Rec/pg: 10 🔻
		Registros:	0 - 7 de 560	

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

Deposito Ba	ancario			Empresa De	no		Empresa
Ayuda	- 🕵 Cancela		Calculadora				
Ingreso de Dep	ósito Bancario						
Fecha: 13/09/2013	j 🎾	Cuenta Banca 20-000571-0	ria: 12-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A. ▼	Nro. Depósito: 0			
Depósito en efe 0.0	ctivo						
				Listado de Cheques en Cartera			
Número		Banco	Fecha Vencimiento		Cliente	Importe	
				Guardar			

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:

Deposito Banca	ario						Empresa Demo			Empresa
🕵 Nuevo(F7)	🖌 🖌 Act		(2) Imprimir	Ayuda	Calculadora	Seguimiento	🔊 Cerrar(F12)			
🖌 El registro s	ie agregó	con éxito								
							Buscar		« « Reg.	:1/96 » »
Ingreso de Depósit	o Bancario									
Fecha: 13/09/2013 Tipo de Movimiento: Deposito Bancario		Cuenta Bar 20-00057 Concepto: Deposito	ncaria: 1-02-00 - BBVA BA	NCO FRANCES :	S.A. ▼ 222	Depósito:				
Datos del Movimien	to Bancario									
Fecha:	Nro. de	Depósito:	c	uenta Bancaria	a:			Concepto:	Imp	orte:
13/09/2013				0-000571-02-4	UU - DOVA DANCO FRA	Guardar				2.500,00

Luego veremos el depósito en la conciliación bancaria.

PAGOS PROVEEDORES

Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Esta opción es la misma que encontramos dentro del módulo Compras, Pago a proveedores. Si ingresamos a esta opción desde fondos se nos abrirán los pagos ya registrados. Cada ítem tiene la opción Editar y Eliminar.

BSGestión		administr	ación 🗳 Configu	uración 🥔 Ayuda 🏹 Módul	os 📲 Cerrar Sesion	
			Fondos	Empresa Modulos Sistema	- 38	
Movimientos		BS Gestion - Mo	zilla Firefox			
Pago Proveedores		3				
Cobro Facturas		6			SU EMPRESA	SU EMPRESA
Pago Proveedores Egresos Varios		Orden de Pago	o de Proveedor	aliaar 🕼 Tuportar/50) 🛷 c	orear/510)	CEND BOLENK CESTION
🥵 Ingresos Varios	-		Actor	ianzar getxportar(ro) 🚽	Birar(F12)	1 / 05 \\ \ Boc/pg
👺 Deposito Bancario	l l	rodas 💿 Alguna (🔾 Exacta 🔾 Buscar	// Busque	da Avanzada	1 / 93 // Kec/pg. 10 ·
🛞 Transferencia e/ Ctas. Propias		Fecha	Número	Proveedor	Estado	Monto Total 🔒 🔲
Rendicion Tarjeta		21/07/2015	0001-00000957	(00025) -Empresa-12055	FINALIZADO	\$317.827,06 🥥 📋
Debitos / Creditos Bancarios		10/07/2015	0001-00000956	12059	FINALIZADO	\$289.689,46 🧭 🔲
Clearing Bancario		10/07/2015	0001-00000955	18985	INICIADO	\$0,00 😡 🗉
Solicitud da Fondos		10/07/2015	0001-00000954	18986	INICIADO	\$0,00 😡 🗖
		23/10/2014	0001-00000953	17955	FINALIZADO	\$2.360,00 😡 📃
Importacion/Exportacion cobranzas		22/10/2014	0001-00000952	15803	FINALIZADO	\$32.593,19 😡 🔲
rchivos		22/10/2014	0001-00000951	12604	FINALIZADO	\$35.497,23 🧭 🗌
		22/10/2014	0001-00000950	13989	FINALIZADO	\$27.266,14 🥪 📋
		22/10/2014	0001-00000949	13116	FINALIZADO	\$616,00 🥥 🗆
		21/10/2014	0001-00000948	14136	FINALIZADO	\$24.090,75 😡 📋
					// // Bages	1 / 05 X X Bec/eq. 10 -
		Buscar	Busqueda A	Registros: 0 - 10 de 94	9	1 / 55 // Rec/pg: 10 +
				10 ue 94		

Para generar uno nuevo haremos clic en "Nuevo".

Se nos abrirá una ventana donde tenemos que poner el nombre del proveedor y automáticamente nos traerá las facturas pendientes de pago de dicho proveedor.

🌈 Orden de Pago de 1	Proveedor						TISICO				SL SL	I EMPRESA AD SISTEMA GESTION
Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	S Expor		÷		Ayuda			1	Cerrar(F12)		
						Buscar			_	« «	Reg.: 1 / 1555	» »]
Datos Generales	Regist	rar Pagos										
Talonario		NI DOOD	umero	Esta	ado	S Fecha	_					
ORDEN PAGO PROVEEDO	<u>R X 0001 (00000</u>	1001 - 99991 00	001-00008572			15/0//2013						
(00264) -Vicente Di Lella		ý										
Anticipo												
Pago Anticipado												
Numero	¢	Fecha 🗢		Tipo	¢	Concepto	¢	Total	\$	Restante	A Pagar	
0001-00002546	15/07/20	013	FACTURA COMP	RA A	F	Prueba de pedido		\$7.30)8,40	\$7.308,40	7308.4	
Anticipos Utilizados												
No hay anticipos pagad	dos asociados.											
Guardar Comprobante			 									
<												

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		
🕵 Nuevo(F7) 🕼 Imprimir 🕼 E	xportar(F8)	Asociados	Ayuda		🕼 Cerrar(F12)	
			Buscar		« « Re	eg.: 1 / 1555 🔹 »
Datos Generales Registrar Pagos						
Talonario	Numero	Estado	S Fecha			
Proveedor (00264) -Vicenta Di Lella	0001-00008572	INICIADO	15/0//2013			
Anticipo	1. No.					
Monto Total a Pagar :7308.40 Monto Pendien	ite : 7308.40	Calcular Retenciones				
Forma de Pago Cheque librado PDF 🔽 🗸	Monto 7308.40	<u>197</u>				
Fecha 15/07/2013 🏠 Ta	alonario Cheque CPD Fr	rances Cheq 54 X 000:	1 (00000001 - 999999	V Número 9		
Cuenta Bancaria 20-000571-02-00 - BBVA BANCO F	RANCES S.A. 🔽					
Beneficiario Vicente Di Lella						
Guardar (F2) Cancelar (F10)		No hay pagos asocia	dos a este comprob	ante.		
Guardar Comprobante						
<						

Luego el pago registrado nos quedará así:

orden de Pago de Proveedor			TISICO		SU EMPRESA
🚱Nuevo(F7) 🕵 Imprimir 🕼 Exportar(F8)	Asociados	🥔 Ayuda		🐠 Cerrar(F12)	
		Buscar		« «	Reg.: 1 / 1555 » »
Datos Generales Registrar Pagos					
Talonario Numero ORDEN PAGO PROVEEDOR X 0001 (00000001 - 9999) 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 (F3) Descripcion forma de pago Cheque librado PDF(BBVA BANCO FRANCES S.A123-17/07/2	:013)				Monto 🔐
Guardar Comprobante					
<	111				> .:

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		SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
😵Nuevo(F7) 🕼 🕼 🖗 🕼	(F8)	The Asociados	🥔 Ayuda	🍘 Seguimiento	🐠 Cerrar(F12)	
			Buscar		« «	Reg.:4 / 1556 🔹 »
Datos Generales Registra	r Pagos					
Talonario ORDEN PAGO PROVEEDOR X 0001 (0000000	Numero 01 - 9999 0001-00008570	Estado INICIADO 🗸	Fecha 25/01/2013			
Proveedor (00199) -Falcon Ruben Alberto Anticipo	 Ø					
Monto Total a Pagar :5903.24 Monto	Pendiente : 4811.52	Calcular Retenciones				
Neevo pago (*9) Descripcion forma de pago Retencion Ingresos Brutos r Retencion Imp. Gana. realiza	ealizada(0066-00002291-2) ada(0055-00002068-25/01/	5/01/2013) 2013)				Monto 🔐
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.

TAREA: Pagar a proveedores.

PAGO PROVEEDORES EGRESOS VARIOS

Mediante esta opción se puede registrar tanto el cobro de facturas y/o notas de débito como anticipos de clientes. Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados. Cada ítem tiene la opción Editar
y Eliminar
.

Conce with		Administración	Configuración	🥔 Ayuda 😽 Módulos	Cerrar Sesion		
BSGestion			Fondos Em	oresa 🛛 Modulos Sistema 🖉	- 28		
*Novimientos	BS Gestion - Mozill	a Firefox					
Pago Proveedores	0						
Cobro Facturas	💋 nano Perupadan	C Egeneral Varian			SU EMPRESA		
Pago Proveedores Egresos Varios	Nueva(E7)	Almorimir	Ma Actualizar	CExportar(FB)	Cerrar(E12)		
M Ingresos Vanos	Todas O Alguna O	Exacta O Buscar		Busqueda Avanzada	Construction and	« « Pa	g.: 1 / 85 >> Rec/pg: 10 💌
Peposito Bancario	rous e higuite e	Exacts O basear		basquada Avanzada			
Transferencia e/ Ctar. Broniar	Fecha	Numero		Referen	cia	Estado	Monto Total 🛛 🔒 🔳
	23/10/2014	0001-00000855	LEASING AUTOEI	EVADOR SELLOS		FINALIZADO	\$1.508,32 🥥 🗖
M Rendicion Tarjeta	23/10/2014	0001-00000854	LEASING AUTOEI	EVADOR ESCRITURACION		FINALIZADO	\$5.599,66 🥥 🗖
Debitos / Creditos Bancarios	23/10/2014	0001-00000853	LEASING AUTOEI	EVADOR CANON 1		FINALIZADO	\$42.118,30 😡 🗖
🛞 Clearing Bancario	22/10/2014	0001-00000852	CONSTITUCION	FONDO FIJO 621		FINALIZADO	\$203,00 😡 🔳
Solicitud de Fondos	22/10/2014	0001-00000851	PAGO CLARO			FINALIZADO	\$7.766,25 😡 🔳
M Importacion/Exportacion cobranzas	21/10/2014	0001-00000850	COBRO CHEQUE			FINALIZADO	\$11.028,65 😡 🔳
*Informes	20/10/2014	0001-00000849	PAGO IVA E INTE	RESES IVA PERIODO 08/2014		FINALIZADO	\$82.577,82 🥥 💼
*Archivos	20/10/2014	0001-00000848	AUTÓNOMO TOL	DMEY FABRICIO PERIODO 09/2	014	FINALIZADO	\$1.198,98 🜍 🗖
	17/10/2014	0001-00000847	PAGO SEC			FINALIZADO	\$1.984,21 😡 📊
	17/10/2014	0001-00000846	PAGO TARJETA VI	SA CORPO		FINALIZADO	\$5.243,21 😡 🔳
	Buscar	Busgueda Avan	rada				ge: 1 / 85 » » Rec/pg: 10 -
				Registros: 0 -	10 de 843		

Para hacer uno 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 - 99 🗸	Numero	Fecha 12/09/2013	
Referencia	Responsable		
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 Varia	DS		Empresa Demo	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	SU EMPRESA
🚱Nuevo(F7) 🕼 Imprimir 🧃	🖗 Exportar(F8) 👘 🚸 As	ociados 🔷 🤣 Ayuda	🍘 Seguimiento	🕲 Cerrar(F12)	
	Buscar			« « Reg.: 1 / 8	18 » »
Datos Generales Reg	istrar Pagos				
Talonario EGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 ·	Numero 99999 0001-00000909	Fecha 12/09/2013	Estado INICIADO	%	
Referencia Prueba	Responsable SPINELLI GABRIE	L DARIO			
Seleccionar Facturas	ionar Facturas de Proveedor	Nueva Factura			
	No	hay facturas asociadas.			
Items 🕂					
Guardar Comprobante	No	hay Items ingresados.			

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 Provee	dores Egresos Vari	05		Empresa Do	emo		SU EMPRESA
🐓Nuevo(F7)	🛛 🕼 Imprimir 🔰	🖗 Exportar(F8)	Asociados 🔷 🥏 Ayu	ıda 🏼 🍘 Seguim	iento 🛛 🐧		
		Busc	ar			« « Reg.: 1 / 81	8 » »
Datos Gener	rales Reg	jistrar Pagos					
Talonario		Numero	Fecha		stado	-	
EGRESOS VARIOS	X 0001 (00000001	99999 0001-0000090	12/09/201	3 🧊 🛙	INICIADO	S	
Referencia Prusba		Responsable					
Folossionan East	áb.	SPINCLEI OM	KILL DAKIO	¥			
Seleccionar raco		Nueva Factura					
Proveedor	(00133) -306372140	51 - GASOL PLATENSE S.A					2
Numero	Fecha	Tipo	Concepto	Total	Restante	A Pagar 1	leccionar
0002-00010554	23/08/2012	FACTURA COMPRA A	Materiales	\$2.246,57	\$2.246,57	2246.57	
0002-00011030	13/09/2012	FACTURA COMPRA A	Materiales	\$2.589,28	\$2.589,28	2589.28	
0002-00011558	04/10/2012	FACTURA COMPRA A	Indumentaria	\$1.067,74	\$1.067,74	0	
0002-00013868	16/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$3.516,89	\$3.516,89	0	
0002-00013861	16/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$789,53	\$789,53	0	
0002-00013878	17/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$2.566,07	\$2.566,07	0	
0002-00013938	22/01/2013	FACTURA COMPRA A	Insumos	\$4.246,19	\$4.246,19	0	
Items	큪						
Guardar Comproba	ante 3		No hay Items ingresa	dos.			

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 Va	rios	Empresa [Demo	
Nuevo(F7) 🕼 Nuevo(F7)	🕼Exportar(F8) 🛛 💎Asociados	i 🤣 Ayuda 🏼 🍘 Segui	miento 🔹 🚺 Cerrar(F12)	
	Buscar		« « Reg.	.:1/818 » »
Datos Generales Ro	egistrar Pagos			
T alonario EGRESOS VARIOS X 0001 (0000000	Numero 1 - 99999 0001-00000909	Fecha 12/09/2013	Estado INICIADO	
Referencia Prueba	Responsable SPINELLI GABRIEL DARIO	Q		
Monto Total a Pagar :4835.85	Monto Pendiente : 4835.85			
Forma de Pago Cheque librado C Fecha 12/09/2013 Cuenta Bancaria 20-000571-02-00	omun 💌 🌮 Monto 4835.85 Talonario Cheques France - BBVA BANCO FRANCES S.A. V Be	es Comun 1 X 0001 (001512	291 - 00151321), ♥ Número 151321	
Guardar (F2) Cancelar (F10)	No hay pagos asocia	dos 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.

6 Facturación	I					Emp	resa Demo		SU E	EMPRESA SISTEMA GESTION
Muevo (F7)	e A 🤣	ociados (Seguimi	ento 🔰	Cerrar(F12)					
Datos Gene	rales	Cuota	15	Registrar	Pagos (F8)	An	chivos			
Proveedor (00045) -SEGRET	IN HECTOR •	GABRIEL	Tipo 🎲 Factu	RA COMPRA A	Pur	to Venta 1	Numero 5478	Fecha 12/09/2013	Registro 12/09/2013	
Referencia			Respo	nsable	ARIO		Sucursal Casa Matria La	Dista		
Domicilio	lata		Condic	tion de Pago* do	Pla:	zo Pago*	Vencimiento			a
CAI		~	Orden	de Compra			Posee Observ	vacion		
Observaciones										
Items										
🅵 Cancelar (F	10)									
Cta. Contable	51106 - In	sumos								
Centro Costo	955 - GAS	TOS INDIRECTOS	S DE OBRA							
Monto	250	PESOS			$\mathbf{\nabla}$					
Tasa	(%21.0)	ALICUOTA DEL 21	۱%		⊻ 1					
					Guardar			_		
Percepcion buenos aires		berne and the second se	Monto P Total	erc. IIBB Mo	0.0	Total N. (Grav. Tota	0.0	Total Exentos 0.0	
5										>

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.

Pago Proveedores Egresos	Pago Proveedores Egresos Varios Empresa Demo								
🕵 Nuevo(F7) 🥂 🕼 Imprimir	💿 🕼 🕼 🕼 🕼	F8) 🛛 🝕	Asociado	s 🤣 Ayuda	- 🍘 Segui		Oerrar(F		
		Bus	car) « «	Reg.: 1 / 819	» »
Datos Generales	Registrar Pago	s							
Talonario Egresos varios X 0001 (00000	001 - 99999	Numero 0001-000009	909	Fecha 12/09/2013	_ 🏚	Estado INICIADO	\$	6	
Referencia Prueba	i	Responsabl SPINELLI GA	e BRIEL DARIC)					
Seleccionar Facturas	eleccionar Factura	as de Provee	dor Nueva	Factura					
Numero	Fecha	Тіро		Proveedor		Total	Restante	A Pagar	
0001-00005478 Cuota 1	12/09/2013	FAC (0004	15) -SEGRET	IN HECTOR GABR	IEL	\$302,50	\$302,50	302.5	9 🗆 🛛
							TOTAL:	\$302.50	
Items 🛖									
Guardar Comprobante			No hay It	ems ingresados.					

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 Egre	esos ¥arios			Empresa Dei	mo		IPRESA
🐓Nuevo(F7) 👘 🕼 🕼	imir 🛛 🕼 🕼 🕼 🕼 🕼 🥵	Asociados	🥏 Ayuda	- 🍘 Seguimie	ento 🔅 🗊 Ce		
🖌 El registro Pago Prov	eedores Egresos Varios s	e modifico con éxit	0				
		Buscar				« « Reg.:1/819 →	> >>
Datos Generales	Registrar Pagos						
Talonario EGRESOS VARIOS X 0001 (0	Nume 00000001 - 99999 0001	00000909	Fecha 12/09/2013) 🦛 🖪	itado VICIADO	3	
Referencia Prueba	Resp SPIN	onsable ELLI GABRIEL DARIO		∎ø			
Monto Total a Pagar :302.5	i0 Monto Pendiente	0.00					
Nuevo pago (F9)							
Descripcion form	na de pago					Monto 🚟	
Cheque librado C	omun(BBVA BANCO FRANC	ES S.A12-12/09/20	13)			302.5 🖗	
Guardar Comprobante							

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 Proved	edores Egresos		Empresa Demo						
🐓Nuevo(F7)	🔹 🕼 Imprimir	💿 🕼 🕼 🕼 🕼	r(F8) 🛛 💎		🤣 Ayuda	🏼 🍘 Seg		(F12)	
			Buscar					« « Reg.:	1 / 819 » »
Datos Gene	erales	Registrar Pag	05						
Talonario EGRESOS VARIOS	S X 0001 (0000	0001 - 99999	Numero 0001-00000909		Fecha 12/09/2013	1 🏚	Estado INICIADO	3	
Referencia Prueba			Responsable SPINELLI GABR:	IEL DARIO					
Seleccionar Fac	turas	Seleccionar Factu	iras de Proveedor	Nueva	Factura				
			N	o hay fact	uras asociadas.				
Items	9								
Descripción	Peajes								
Cta. Contable	51106 - Insum	DS							
Centro Costo	955 - Gastos Ir	ndirectos de Obra	1						
Monto	250	PESOS 🔽							
Guardar									

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	Egreso	s Varios				Empres	a Demo			S of		PRESA
🚱Nuevo(F7) 👘 🕼 🕼		· 🛛 🕼 🕼 🖓 👔 🖓 🕼 🖓			n 🛷 Ayuda	- 🎁 Sec		1	Cerrar(F12)			
			Buscar						« « Reg.:1/	819	>>	»
Datos Generales		Registrar Pagos										
Talonario EGRESOS VARIOS X 000	01 (0000	Num 00001 - 99999 0001	ero -00000909		Fecha 12/09/2013	1	Estado INICIADO		\$			
Referencia Prueba		Resp SPIN	onsable IELLI GABRIEL D	DARIO		⊒ ⊘						
Seleccionar Facturas		Seleccionar Facturas de	Proveedor	Nueva F	actura							
			No ha	y factu	ıras asociadas.							
Items	₽											
Cta. Contable	\$		Centro de Cos	sto	4	D	escripción	\$	Total Item 🗢			
51106 - Insumos		955 - Gastos Indirecti	os de Obra			Peajes			250.0	>		
51106 - Insumos		955 - Gastos Indirect	os de Obra			Almuer	zo		350.0	V		
							тот	AL:	\$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.

CONCILIACION BANCARIA

Esta opción permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente en el sistema, 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 / Conciliac	ion			Empresa Demo	
Fxportar resumen conciliacion (F9)	🕼 🕼 🕼	resumen cuenta bancaria (F8)	🧳 Ayuda 💦	🐌 Cerrar(F12)	
Fecha Inicio: Fecha Fin: 01/02/2013 (p) 28/02/2013 (p)	Filtrar fecha V	Cuenta Bancaria: 002800153/47 - BANCO DE LA NACION	ARGENTIN 🗸		
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 c										
Monto de	Acuerdo 0.0) Fecha Yenc. Acuerdo SIN FECH	1A A							
Fecha	Numero	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Saldo Conciliado	Conciliado	Fecha Conciliacion		
31/12/20	12 <mark>0</mark>	Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.872,43	71.547,41				
02/01/20	13 3720386	5 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		02/02/2013		
03/01/20	13 6884956	2 Cheque librado Comun: 03/01/2013 Alquiler galpon y casa Neuquen (0001-00000857)	10.130,00	0,00	-16.809,63	58.610,21		03/01/2013		
03/01/20	13 6884956	1 Cheque librado Comun: 03/01/2013 Caja Chica Neuquen (0001-00000851)	5.000,00	0,00	-21.809,63	58.610,21		03/01/2013		
04/01/20	13 6884956	3 Cheque librado Comun: 04/01/2013 Giro Sueldos NQN (0001-00000859)	20.539,00	0,00	-42.348,63	58.610,21		04/01/2013		
07/01/20	13 3720386	0 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		07/01/2013		
09/01/20	13 6884956	4Cheque librado Comun: 09/01/2013 TISICO JERARQUICOS NEUQUEN (0001-00000869)	4.330,23	0,00	-75.156,76	30.132,31		09/01/2013		
10/01/20	13 3720387	1 Cheque librado PDF: 09/01/2013 TISICO NEUQUEN (0001-00000867)	98.913,53	0,00	-174.070,29	30.132,31		10/01/2013		
10/01/20	13 6884956	5 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		10/01/2013		
10/01/20	13 54	Transferencia Realizada - BBVA BANCO FRANCES S.A., Nro: 551	0,00 30	00,000,00	115.929,71	30.132,31		10/01/2013		
11/01/20	13 3720387	0 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		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	9 Cheque librado PDF: 28/12/2012 PAGO A PROVEEDOR:(01980) -Vanesa Noemi Flores (0001-00008414)	2.488,00	0,00	112.971,71	30.132,31		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	8 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		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	1Cheque 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		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	2 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		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	3 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		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	4Cheque 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		11/01/2013		
11/01/20	13 3720386	6 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		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 ese 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".**

Totales:	: 383.955,23300	0.000,00	-87.827,66	30.132,31	Conciliar
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	28/01/2013
24/01/2013 68849570 Cheque librado Comun: 24/01/2013 Liquidacion Final Enero 2013 (0001-00000899)	9.751,00	0,00	-78.351,66	30.132,31	24/01/2013
24/01/2013 68849569 Cheque librado Comun: 24/01/2013 Impuesto a los Sellos (0001-00000898)	5.941,01	0,00	-68.600,66	30.132,31	24/01/2013
21/01/2013 39787385 Cheque librado PDF: 10/01/2013 PAGO A PROVEEDOR:(00236) -DSL S.A. (0001-00008460)	10.945,00	0,00	-62.659,65	30.132,31	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	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	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	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	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	21/01/2013
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. (1001-00008436)	12.000,00	0,00	-44.418,48	30.132,31	21/01/2013

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

- a) todos los movimientos de la cuenta no conciliados, anteriores al período que estoy conciliando,
- b) los movimientos no conciliados de este período con la palabra "no" en la columna de "conciliado".

c) los movimientos conciliados de este período que estoy conciliando pero en un momento posterior a dicho período.

isumen de Conciliacion										
Fecha Numero Concepto	Debe	Haber	Saldo	Saldo Conciliado	Conciliado	Fecha Conciliacion				
31/01/2013 0 SubTotal	0,00	0,00	-87.827,66	30.132,31						
11/11/2011 167 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		11/11/2011				
13/12/2011 167 900 Cheque librado PDF: 31/10/2011 diferidos de hacienda (0001-00000026)	37.078,06	0,00	-13.671,54	30.132,31		13/12/2011				
29/10/2012 688 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		29/10/2012				
02/01/2013 7203865 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	SI	02/02/2013				
03/01/201368849561 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 68849563 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 68849564 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					
10/01/201368849565 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	b				
10/01/201354 Transferencia Realizada - BBVA BANCO FRANCES S.A., Nro: 551	0,00 3	00.000,00	-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) -Vanesa 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.

EMISIÓN DE INFORMES

Cada reporte se puede exportar en Excel, pdf, Word, Csv y Html.

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 Fecha Fin Emision	Fecha Inicio Vencimiento	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.

* 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.

Cheques Librados / Debitos / Transferencias									
Fecha Impresion: 07/08/2015; Cta. Bancaria: 121212 - BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIR.; Inicio									
Emision: 20/10/2014; Fin Emision: 31/08/2015; Inicio Vencimiento: 10/10/2014; Fin Vencimiento:									
Fecha Venc.	Cheque Nro.	Fecha Emision	Proveedor	Beneficiario	Importe				
20/10/2014									
20/10/2014	5280	20/10/2014			60000				
20/10/2014	5207	20/10/2014			60000				
20/10/2014	5240	20/10/2014			60000				
					180000				
21/10/2014									
21/10/2014	7008	21/10/2014			60000				
					60000				
22/10/2014	1	1		1					
22/10/2014	8514	22/10/2014			60000				
					60000				
23/10/2014				•	·				
23/10/2014	9995	23/10/2014			60000				
					60000				
Total									