

SISTEMAS BTB SOFT

MANUAL

DE BANCOS

INDICE

1. INFORMACION GENERAL	2
2. MOVIMIENTOS	3
3. CONSULTAS	7
4. CONCILIACIONES	9
4.1. Procedimiento	9
4.2. Anulación de la Conciliación	10
4.3. Control de Conciliaciones	10
4.4 Listados	11
4.4.1. Conciliación	11
4.4.2. Conciliaciones Anteriores	12
4.4.3. Detalle Completo por Vencimiento	12
5. RECALCULO DE SALDOS	13
6. LISTADOS	14
6.1. Listados de Movimientos	14
6.2. Cheques Entregados por Fecha	15
6.3. Cheques Entregados por Destinatario	16
7. CONTROL DE CHEQUERAS	17
7.1. Configuración	17
7.2. Maestro de Chequeras	18
7.3. Consultas de Cheques	19

1. INFORMACION GENERAL

Este Manual comprende todos los aspectos relacionados con el manejo de las CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.

Si una Cuenta Contable fue definida como un 'Banco' (ver [Manual de Cuentas](#)), todos los movimientos que se ingresen en la misma deberán hacerlo a través de las pantallas de Cuenta Corriente Bancaria.

Pueden existir tantas Cuentas contables del tipo 'Banco' como se desee.

Si bien el total de movimientos y el saldo del Banco son los mismos en la Cuenta contable y en la respectiva Cuenta Corriente Bancaria, las diferencias son:

- en la Cuenta Contable pueden aparecer movimientos globales que en la Cuenta Corriente Bancaria se detallan puntualmente.
- en la Cuenta Corriente Bancaria existe un control tanto del vencimiento de los cheques diferidos como de la fecha de acreditación de los depósitos.

Si la Cuenta Contable es en **Moneda Extranjera**, también lo es la Cuenta Corriente Bancaria. Los importes (desde el punto de vista de este capítulo del Manual) se tratan exactamente como si fueran pesos, aunque el usuario entiende que son en otra moneda. La diferencia es que, **al generar el renglón de contabilidad, se agrega otro renglón complementario con la diferencia de cambio** en pesos necesaria para expresar el asiento contable en moneda nacional (ver Manual de Cuentas - [Plan de Cuentas](#) y [Manual de Contabilidad - Moneda Extranjera](#)).

Nota Importante

La [impresión de cheques desde el sistema](#) no es compatible con el Control de Chequeras.

2. MOVIMIENTOS

Los movimientos en una Cuenta Corriente Bancaria, sólo se crean, borran o modifican en el contexto de una operación principal (Facturación, Contabilidad, IVA, etc.). **No se puede modificar importes en una cuenta corriente bancaria en forma directa y aislada de otros movimientos.**

Solamente puede generar movimientos de una Cuenta Corriente Bancaria, si la Cuenta Contable respectiva fue llamada como parte de una operación contable o como un 'Medio de Pago' en IVA, Facturación, etc. Este procedimiento puede tener un grado de automaticidad si la cuenta del Banco fue incluida en las [Formas de Pago](#) del sistema.

En ese caso, la carga del detalle se efectúa en estas pantallas:

The image shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'Agregar un Renglón de Asiento' and contains the following fields:

- Cuenta: 11 BANCO GALICIA
- Descripción: DEPOSITOS DEL DIA
- Columna: Debe Haber
- Importe: 21,847.00

The foreground window is titled 'Modificar un Movimiento de Banco' and contains the following fields:

- Operación: Depósito Retiro / Cheque N. Crédito N. Débito
- Horas Plazo: 48
- Vencimiento: 19/09/17
- Legajo: Cliente Proveedor Otro
- Código: 0
- Descripción: DEPOSITOS DEL DIA
- Nº de Cheque: [empty]
- Importe: 23,167.00

At the bottom of the foreground window are two buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancelar' (with a red X icon). To the right of the foreground window, a table shows the following data:

Importe
23,167.00
(1,320.00)
21,847.00

En la pantalla principal, se pueden ver **movimientos positivos** (Depósitos) y **negativos** (Retiros de Fondos). Los movimientos negativos aparecen entre paréntesis y tienen otro color.

La pantalla para carga de movimientos, tiene los siguientes campos:

- **Opciones:** 'Depósitos', 'Retiros' (habitualmente cheques), 'Notas de Débito' (como los gastos del Banco) y 'Notas de Crédito' (como intereses ganados o transferencias recibidas).
- **Cheque /E-cheq /Transferencia:** el sistema permite crear chequeras ficticias para controlar la numeración correlativa de los cheques y las transferencias efectuadas. La operación tiene que definir si se refiere a uno u otro tipo de chequera.

En el caso de los e-cheqs no se prevé la existencia de chequeras

- **Horas de Plazo:** se pueden utilizar en el caso de depósitos. El número que se ingrese, debe ser 0 o múltiplo de 24 (24, 48, 72, 120, etc.).
- **Vencimiento:** por omisión aparece la **fecha de la operación**. En todos los casos, esta fecha puede ser modificada manualmente desde la operación o [fuera de ella](#).

Si es un depósito con 'Horas de Plazo', los días correspondientes se agregan a la fecha de la operación; además el resultado se corrige automáticamente si hay sábados o domingos intermedios o bien feriados (ver Manual de Información General - [Feriados](#)).

Si se trata de un cheque emitido, ésta es la fecha de presentación del cheque.

- **Legajo:** en el caso de Retiros/Cheques emitidos, este dato es obligatorio (para NC y ND es optativo). Ya sea que se trate de una reposición de Caja o Fondo Fijo, de una entidad financiera o simplemente de un cliente/proveedor del que a la empresa no le interesa tener un legajo propiamente dicho, lo que debe hacer es utilizar la opción 'Otro'. Ver Manual de Cuentas Corrientes – [Otros Legajos](#)
- **Descripción:** es un dato optativo. Por omisión, es la descripción de la operación (contable o de otro tipo) desde la cual se llamó a la Cuenta del Banco.
- **Nº de Cheque:** es un dato optativo. Si se trata de un cheque, debería ser el número del mismo.

Nota Importante

Si está activo el procedimiento de [Control de Chequeras](#), **no es posible emitir un cheque que no forme parte de una chequera ya ingresada. Es optativo hacer que el sistema proponga el primer número disponible en la chequera de numeración más baja.** Existe también una opción que impide al operador la modificación del N° de cheque propuesto por el sistema.

En ese caso, los cheques utilizados aparecen en la [Consulta de Cheques](#) con los datos del comprobante, fechas, importe y [Legajo del destinatario](#).

El N° de Cheque **ingresado en este procedimiento** solamente puede ser modificado en el Alta de una operación (factura, asiento contable, etc). Sin embargo, el registro puede ser borrado, en cuyo caso el cheque aparecerá como disponible en [Consulta de Cheques](#).

El procedimiento es el mismo si se trata de 'chequeras' que controlan la numeración de transferencias bancarias.

Aunque el control de chequeras esté activo, no se aplica si se está emitiendo un e-cheq.

- **Importe:** se carga **siempre** como dato positivo, con la tecla [ENTER].

Si está activo el botón {Imputar Saldo} (tecla [F7]), Ud. puede 'cerrar' la operación de una sola vez: **el sistema aplica como Importe el saldo que falta para balancear y termina la operación principal (por ej. carga de IVA, pago a un proveedor, etc.).** Esta tecla está disponible en las Altas (no en modificaciones).

Para salir de la pantalla principal, el único botón disponible es {Aceptar} o la tecla [F12]. Esto se debe a que no es posible cancelar las modificaciones producidas en la Tabla desde la pantalla de ingreso a la misma. Si ha realizado modificaciones y no puede resolverlo sobre la Tabla (con altas, bajas o modificaciones), la única solución es **cancelar la operación principal (IVA, Contabilidad, etc.)**, con lo cual se vuelve a la situación originaria.

En la misma pantalla, presionando la tecla [F6] puede generar movimientos positivos o negativos con vencimientos periódicos (cuotas)

Esta pantalla permite crear varios movimientos de igual importe (acreedores o deudores), con vencimientos periódicos (cada tantos días o meses) a partir de un primer vencimiento. Por ejemplo un plan de pagos convenido con la AFIP, que se debita en forma automática cada mes.

Por sus características, los movimientos de cuotas deben ser marcados como Nota de Crédito o Nota de Débito (según el caso) y no como Depósito o Cheque.

Cuando esos movimientos se ven en pantalla, el sistema agrega a la Descripción una letra 'C' y el número de orden de la cuota (por ej.: 1/3, 2/3 y 3/3).

El sistema pide declarar la cantidad de cuotas, el primer vencimiento y la periodicidad.

En cuanto al importe de las cuotas, si se marca el check 'Cálculo Automático' hay que **indicar en el campo 'Importe' el total de la deuda y el sistema determina el valor de cada cuota** (si hay diferencia de centavos se suma a la última cuota).

De lo contrario, en el campo Importe se indica directamente el valor de una cuota.

3. CONSULTAS

Hay dos pantallas similares desde las que se pueden ver los movimientos de una Cuenta Corriente Bancaria: en una están ordenados por **Fecha de Origen** y en la otra por **Fecha de Vencimiento**.

Consulta de Bancos

Cuenta: BANCO RIO CC 3646 Vencimiento:

Vencimiento | Fecha de Origen

Vence	Comprob.	Depósitos	Retiros	Saldo	Destinatario
31/08/05	0 Hrs	15,000.00		15,000.00	
15/09/05	421		500.00	14,500.00	LAMARTINA ROMAN (PR: 1)
17/09/05	425		780.00	13,720.00	BESARES SRL (PR: 4)
18/09/05	424		3,400.00	10,320.00	ADMINISTRACION (OT: 1)
19/09/05	24 Hrs	700.00		11,020.00	
28/09/05	427		1,000.00	10,020.00	SUAREZ ESTEFANIA (PR: 5)
30/09/05			3,510.00	6,510.00	ADMINISTRACION (OT: 1)
6/10/05	24 Hrs	1,600.00		8,110.00	
9/10/05			1,870.65	6,239.35	
10/10/05	422		500.00	5,739.35	LAMARTINA ROMAN (PR: 1)
23/10/05	423		460.00	5,279.35	LAMARTINA ROMAN (PR: 1)
24/10/05	24 Hrs	1,274.13		6,553.48	
27/10/05	428		1,000.00	5,553.48	SUAREZ ESTEFANIA (PR: 5)
31/10/05	426		780.00	4,773.48	BESARES SRL (PR: 4)
10/11/05	24 Hrs	1,218.73		5,992.21	
12/11/05			1,500.00	4,492.21	
27/11/05	429		1,430.47	3,061.74	SUAREZ ESTEFANIA (PR: 5)

Saldo Total: 141,592.97

F6 Actualizar Saldos F5 Minuta Cambiar Venc. [Icono]

Estas pantallas contienen, para una cuenta bancaria en particular, los movimientos de la misma ordenados por fecha de origen o de vencimiento y los saldos acumulados resultantes para cada uno de ellos. **Cuando el orden es el de la fecha de origen, los saldos coinciden con los de la Cuenta Contable respectiva.**

La columna de **Saldo** puede contener importes negativos (en saldos por vencimiento equivale a giros en descubierto), que aparecen entre paréntesis y de otro color.

La columna de **Destinatario** se completa cuando se trata de cheques entregados.

Existe más información si se mueve con las flechas o el mouse hacia la derecha de la pantalla, por ejemplo:

- La columna **Origen**, informa la fecha y el módulo desde el cual se llamó al Banco (Contabilidad, IVA, etc.); ese es el único lugar desde el que se puede modificar o dar de baja dicha operación.
- La columna **Conciliación** identifica la fecha y el N° de la Conciliación que contiene ese movimiento.

El botón **{Cambiar Vencimiento}** permite modificar la Fecha de Vencimiento de un registro sin ingresar en la operación que le dio origen, pero no altera la Fecha de Origen.

El botón **{Actualiza Saldos}** (tecla [F6]) genera una actualización de saldos parcial (sólo para la cuenta con la que se está trabajando) y muestra los movimientos (originados por otro usuario) ingresados en esa cuenta mientras la pantalla se encontraba abierta. Ver [Recálculo de Saldos](#).

Si presiona el botón **{Minuta}** (o la tecla **[F5]**) sobre un renglón de la pantalla, puede imprimir un listado que contiene todos los movimientos contables y el detalle de cuentas corrientes, cheques, centros de costos, etc. que intervienen en esa operación (Ver [Minuta](#))

Bajo SQL, **si presiona el botón {Buscar Importe}** una pantalla permite identificar los movimientos que contienen un importe en particular.

4. CONCILIACIONES

4.1. Procedimiento

El sistema permite conciliar los movimientos de una Cuenta Corriente Bancaria, ordenados por fecha de vencimiento, con el contenido del Extracto del Banco.

Al iniciar la tarea, se debe informar la fecha y el saldo del Extracto. Si el saldo indica un descubierto, debe ingresar el importe en negativo, presionando la tecla [-] en lugar de [ENTER]. Ambos datos puede modificarlos en cualquier momento presionando el botón {**Modificar Extracto**} o la tecla [F9].

Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 10 BANCO RIO CC 3646

Código	Comentario	Fecha Extract	Saldo s/Extracto
1	31-10-05	31/10/05	6,423.60

Modificar

Conciliación N°: 1 Comentario: 31-10-05

Fecha del Extracto: 31/10/05 Saldo s/Extracto: 6,423.60

Modificar Extracto[F9]

Todos | Solo Marcados | **Pendientes**

X	Vence	Comprob	Salidas	Entradas	Concil.	Orig	Fecha	Descripción
	27/10/05	428	1,000.00			PAGO	28/09/05	PA 1-7
	31/10/05	426	780.00			PAGO	17/09/05	PA 1-6
	10/11/05	24 Hrs.		1,218.73		CONT	9/11/05	DEPOSITO CH
	12/11/05	0	1,500.00					
	27/11/05	429	1,430.47					
	14/12/05	450	1,000.00					
	11/07/06	0 Hrs.		1,902.12				
	28/02/07	24 Hrs.		2,504.14				
	19/10/07	0 Hrs.		500.00				
	19/10/07	555544	710.00					
	23/10/07	0 Hrs.		50.00				
	31/10/07	0 Hrs.		436.12				

Modifica Datos del E...

Fecha del Extracto: 31/10/05

Saldo s/Extracto: 6,423.60

Aceptar Cancelar

Saldos al 31/10/05		No Conciliados		No Contabilizado	
s/ Extracto	6,423.60	Entradas	0.00		
s/ Cta. Cte.	4,773.48	Salidas	1,780.00		(129.88)

Conciliar [F5] Aceptar Cancelar

El botón {**Actualizar Saldos**} (tecla [F6]) genera una actualización de saldos parcial (sólo para la cuenta con la que se está trabajando) y muestra los movimientos (originados por otro usuario) ingresados en esa cuenta mientras la pantalla se encontraba abierta. Ver [Recálculo de Saldos](#).

Al comenzar a trabajar en una nueva conciliación, tanto en el tab de 'Pendientes' como en el tab 'Todos' se pueden visualizar todos los movimientos de la cuenta corriente bancaria que aún no han sido conciliados, ordenados por fecha de vencimiento (hasta la fecha del extracto inclusive).

Luego, a medida que vaya marcando con el botón {**Conciliar**} o la tecla [F5] aquellos movimientos que coinciden con los del Extracto Bancario, los mismos desaparecerán del tab 'Pendientes' y aparecerán en 'Sólo Marcados'.

Para desmarcar un movimiento, vuelva a ubicar el cursor sobre el mismo y presione nuevamente el botón {**Conciliar**} o la tecla [F5].

En la pantalla 'Todos', los movimientos ya conciliados aparecen con otro color.

En la franja inferior de esta pantalla, el sistema muestra la siguiente información:

- **Saldo según Extracto:** es el saldo que se ingresó al sistema manualmente al comenzar la conciliación;
- **Saldo según Cuenta Corriente:** es el saldo, a la fecha del Extracto, de la Cuenta del Banco ordenada por **vencimiento** (no es el saldo contable: éste se ordena por fecha de origen);
- **Entradas no Conciliadas:** sumatoria de los depósitos y notas de crédito bancarias pendientes de conciliación;
- **Salidas no Conciliadas:** sumatoria de los cheques emitidos, de las transferencias a otras cuentas y de las notas de débito bancarias **pendientes de conciliación**;
- **No Contabilizado:** muestra la sumatoria de las "diferencias permanentes" entre el Extracto y la Cuenta Corriente. Surge como resultado de realizar la siguiente cuenta:

Saldo según Subcuenta Banco – Saldo según Extracto +- Mov. Pendientes de Conciliación

Los movimientos del Extracto que no aparecen en la contabilidad de la cuenta corriente bancaria, deben ser agregados a través de los módulos pertinentes (Contabilidad, Pagos y Cobros, etc.) para luego volver a efectuar la conciliación.

No se pueden conciliar movimientos con fecha de vencimiento posterior a la del Extracto. Si fuera necesario, es preciso ir al módulo de origen del movimiento, localizarlo y modificar su fecha de vencimiento, de manera que sea igual o anterior a la fecha del Extracto.

La fecha y el módulo desde el cual un movimiento se dio de alta, se indica en las columnas 'Fecha' y 'Origen' respectivamente.

Importante

Una vez terminada la Conciliación es imprescindible confeccionar los listados respectivos.

La base de datos se modificará después de la próxima Conciliación (en especial las Salidas no Debitadas y las Entradas no Acreditadas que probablemente se conciliarán en esa oportunidad), de manera que es imposible reconstruir los datos originarios.

4.2. Anulación de la Conciliación

La 'marca' de los movimientos conciliados incluye la FECHA DEL EXTRACTO, lo que sirve como referencia en los listados de control.

Para anular la marca en un movimiento, simplemente utilice la tecla **[F5]**.

Si desea **anular todo un proceso de conciliación** borre la cabecera de la Conciliación en la tabla de origen.

4.3. Control de Conciliaciones

Cada Conciliación tiene una Cabecera, que permite ver agrupados a todos los movimientos bancarios que se marcaron como pertenecientes a la misma.

La desaparición accidental de un registro en el archivo de Cabeceras, producirá dificultades para ubicar los registros conciliados.

La aplicación del procedimiento de Control de Conciliaciones verifica que existen todas las cabeceras y - si encuentra registros marcados con una Cabecera que no existe - los desmarca para permitir su conciliación futura.

4.4 Listados

4.4.1. Conciliación

BTB SOFT S.A.	Impreso el 24/09/17 a las 18:03
CONCILIACION BANCARIA N° 1 S/EXTRACTO AL 31/10/05	
Cuenta: 10 BANCO RIO CC 3646	Página: 1

Comprob.	Importe	Origen	Descripción	Destinatario
Saldo según Extracto (A)	6,423.60			
Salidas No Debitadas (B)	1,780.00			
27/10/05 Retiro 428	1,000.00	PAGO 28/09/05	PA 1-7	PR 5
31/10/05 Retiro 426	780.00	PAGO 17/09/05	PA 1-6	PR 4
Entradas No Acreditadas (C)	0.00			
Saldo s/ Extracto Ajustado (A-B+C)	4,643.60			
No Contabilizado	129.88			
Saldo según Sub Cuenta Banco	4,773.48			

BTB SOFT S.A.	Impreso el 24/09/17 a las 18:03
CONCILIACION BANCARIA N° 1 S/EXTRACTO AL 31/10/05	
Cuenta: 10 BANCO RIO CC 3646	Página: 2

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

Venc.	Movim.	Comprob.	Entradas	Salidas	Origen	Descripción
Conciliación de fecha: 30/04/06 N° 1 31-10-05						
31/08/05	Depósito	0 hs	15,000.00		CONT 31/08/05	DEPOSITO EFECTIVO
15/09/05	Retiro	421		500.00	PAGO 15/09/05	PA 1-5
17/09/05	Retiro	425		780.00	PAGO 17/09/05	PA 1-6
18/09/05	Retiro	424		3,400.00	CAJA 18/09/05	PA 1-8 - ARQUITECTO LOPEZ
19/09/05	Depósito	24 hs	700.00		CONT 17/09/05	DEPOSITO CH
28/09/05	Retiro	427		1,000.00	PAGO 28/09/05	PA 1-7
30/09/05	Retiro	427		3,510.00	CONT 30/09/05	SUELDOS 9-05
6/10/05	Depósito	24 hs	1,600.00		CONT 5/10/05	DEPOSITO CH
9/10/05	Débito	24 hs		1,870.65	CONT 9/10/05	CARGAS SOCIALES 9-05
10/10/05	Retiro	422		500.00	PAGO 15/09/05	PA 1-5
23/10/05	Retiro	423		460.00	PAGO 15/09/05	PA 1-5
24/10/05	Depósito	24 hs	1,274.13		CONT 22/10/05	DEPOSITO CH
Totales			18,574.13	12,020.65		

Este listado muestra:

- La Fecha y Saldo del Extracto (datos ingresados por el usuario);
- Detalle de las Salidas contabilizadas que todavía no fueron debitadas por el Banco;
- Detalle de las Entradas contabilizadas que todavía no fueron acreditadas por el Banco;
- Neto de los tres importes anteriores (Saldo s/Extracto – Salidas No Debitadas + Entradas No Acreditadas);
- El importe 'No Contabilizado', que surge del siguiente cálculo:
Saldo según Subcuenta Banco – Saldo según Extracto +- Mov. Pendientes de Conciliación
- El Saldo según la Subcuenta Banco, que **no es el saldo contable**, pues considera los movimientos ordenados por fecha de vencimiento (no de origen).

También se imprime el listado de los Movimientos Conciliados.

Importante

Una vez terminada la Conciliación es imprescindible confeccionar los listados respectivos.

La base de datos se modificará después de la próxima Conciliación (en especial las Salidas no Debitadas y las Entradas no Acreditadas que probablemente se conciliarán en esa oportunidad), de manera que es imposible reconstruir los datos originarios.

4.4.2. Conciliaciones Anteriores

Este listado muestra los movimientos conciliados en el curso de una o varias conciliaciones de la misma cuenta bancaria.

4.4.3. Detalle Completo por Vencimiento

Este listado es el listado general de Movimientos del Banco (ordenados por Vencimiento), donde aparecen la Fecha y el N° de Conciliación donde se incluye cada movimiento.

5. RECALCULO DE SALDOS

Cada renglón de las pantallas anteriores muestra el saldo de la cuenta bancaria (por fecha de origen o de vencimiento) hasta ese movimiento inclusive.

El sistema no recalcula automáticamente los saldos cuando se producen movimientos en los mismos. Esto se debe a que el sistema fue diseñado para operar en procesos que producen efectos sobre otros procesos (por ejemplo IVA afecta a Contabilidad), situación en la cual el recálculo automático no es seguro ni a veces posible.

Los saldos son confiables únicamente si son **anteriores** a cualquier agregado, baja o modificación en los archivos. Por ese motivo, **la aparición de un movimiento con su saldo en blanco** (cuando el mismo no es cero) **indica que el registro es nuevo y fue leído por el sistema, pero no se recalculó su saldo.**

El sistema permite tanto el **recálculo completo de saldos** (a partir del primer movimiento disponible) como el **recálculo parcial de saldos** (a partir de la fecha más antigua de una modificación producida desde el último recálculo completo) **de esta base de datos en cada uno de los órdenes de fecha que contempla.**

El sistema ejecuta un recálculo parcial automático cuando se ingresa en las pantallas respectivas.

El botón **{Actualizar Saldos}** (tecla **[F6]**) de cada pantalla genera una **actualización de saldos parcial (sólo para la cuenta con la que se está trabajando) y muestra los movimientos (originados por otro usuario) ingresados en esa cuenta mientras la pantalla se encontraba abierta.**

Los saldos que no son confiables no aparecen en la pantalla (la columna respectiva se ve vacía). **En consecuencia, si los saldos están visibles, puede confiar en ellos.** El proceso de recálculo de saldos (**que calcula al mismo tiempo saldos por origen y por vencimiento**), opera de dos maneras:

- **Parcial:** desde la fecha del primer agregado, baja o modificación efectuada desde el último recálculo.
- **General:** desde el primer movimiento que exista en los archivos. Este procedimiento sólo debe usarse si existen dudas sobre la integridad de los archivos (daños por corte de luz, etc.).

6. LISTADOS

6.1. Listados de Movimientos

BTB SOFT S.A.		Impreso el 24/09/17 a las 17:35						
MOV. BANCARIOS POR FECHA DE VENCIMIENTO - CTA.: 10 - BANCO RIO CC 3646								
Desde 1/01/05 al 31/12/05							Página: 1	
Venc.	Comprob.	Salidas	Entradas	Saldo	Fecha	Orig.	Descripción	Destinatario
31/08/05	0 hs		15,000.00	15,000.00	31/08/05	CONT	DEPOSITO EFECTIVO	
15/09/05	421	500.00		14,500.00	15/09/05	PAGO	PA 1-5	PR:1 LAMARTINA ROMAN
17/09/05	425	780.00		13,720.00	17/09/05	PAGO	PA 1-6	PR:4 BESARES SRL
18/09/05	424	3,400.00		10,320.00	18/09/05	CAJA	PA 1-8 - ARQUITECT	OT:1 ADMINISTRACION
19/09/05	0 hs		700.00	11,020.00	17/09/05	CONT	DEPOSITO CH	
28/09/05	427	1,000.00		10,020.00	28/09/05	PAGO	PA 1-7	PR:5 SUAREZ ESTEFANIA
30/09/05		3,510.00		6,510.00	30/09/05	CONT	SUELDOS 9-05	OT:1 ADMINISTRACION
6/10/05	0 hs		1,600.00	8,110.00	5/10/05	CONT	DEPOSITO CH	
9/10/05		1,870.65		6,239.35	9/10/05	CONT	CARGAS SOCIALES	
10/10/05	422	500.00		5,739.35	15/09/05	PAGO	PA 1-5	PR:1 LAMARTINA ROMAN
23/10/05	423	460.00		5,279.35	15/09/05	PAGO	PA 1-5	PR:1 LAMARTINA ROMAN
24/10/05	0 hs		1,274.13	6,553.48	22/10/05	CONT	DEPOSITO CH	
27/10/05	428	1,000.00		5,553.48	28/09/05	PAGO	PA 1-7	PR:5 SUAREZ ESTEFANIA
31/10/05	426	780.00		4,773.48	17/09/05	PAGO	PA 1-6	PR:4 BESARES SRL
10/11/05	0 hs		1,218.73	5,992.21	9/11/05	CONT	DEPOSITO CH	
12/11/05		1,500.00		4,492.21	12/11/05	CAJA	PA 1-17	
27/11/05	429	1,430.47		3,061.74	28/09/05	PAGO	PA 1-7	PR:5 SUAREZ ESTEFANIA
14/12/05	450	1,000.00		2,061.74	28/09/05	CONT	CHEQUE PARA CAJA	OT:1 ADMINISTRACION
Saldo Inicial:		Entradas:		19,792.86	Salidas:		17,731.12	Saldo Final: 2,061.74

Estos listados aparecen en dos versiones (ordenados por **Fecha de Origen** o por **Fecha de Vencimiento**).

Contienen información similar a las pantallas de Consultas. En el caso del listado por Fecha de Vencimiento, puede optarse por reemplazar la columna del Destinatario de cada movimiento por las de fecha y número de Conciliación (ver [Conciliaciones - Listados](#))

Una opción que utiliza este tipo de información es el [Cash Flow](#).

En las condiciones actuales donde los pagos se pueden hacer indistintamente con cheques, e-cheqs o transferencias con sus respectivos códigos numéricos, el listado puede mostrar todos los pagos u omitir las transferencias.

6.2. Cheques Entregados por Fecha

BTB SOFT S.A.		Impreso el 24/09/17 a las 17:36			
CHEQUES PROPIOS ENTREGADOS POR FECHA					
Cuenta 10 - BANCO RIO CC 3646 Desde 1/01/05 al 31/12/05					Página: 1
Fecha	Nro Cheq.	Descripción	Destino	Venc.	Importe
15/09/05	421	PA 1-5	PR 1 LAMARTINA ROMAN	15/09/05	500.00
15/09/05	422	PA 1-5	PR 1 LAMARTINA ROMAN	10/10/05	500.00
15/09/05	423	PA 1-5	PR 1 LAMARTINA ROMAN	23/10/05	460.00
17/09/05	425	PA 1-6	PR 4 BESARES SRL	17/09/05	780.00
17/09/05	426	PA 1-6	PR 4 BESARES SRL	31/10/05	780.00
18/09/05	424	PA 1-8 - ARQUITECTO LOPEZ	OT 1 ADMINISTRACION	18/09/05	3,400.00
28/09/05	427	PA 1-7	PR 5 SUAREZ ESTEFANIA	28/09/05	1,000.00
28/09/05	428	PA 1-7	PR 5 SUAREZ ESTEFANIA	27/10/05	1,000.00
28/09/05	429	PA 1-7	PR 5 SUAREZ ESTEFANIA	27/11/05	1,430.47
28/09/05	450	CHEQUE PARA CAJA	OT 1 ADMINISTRACION	14/12/05	1,000.00
30/09/05		SUELDOS 9-05	OT 1 ADMINISTRACION	30/09/05	3,510.00
Total General Cheques					14,360.47

Este listado es una versión del listado de Movimientos del Banco por Fecha de Origen, que se limita a los movimientos de salidas de fondos identificadas como 'Retiros' que, básicamente, incluyen los cheques emitidos. Su finalidad es facilitar el control administrativo de, por ejemplo, la emisión en secuencia de los cheques.

En las condiciones actuales donde los pagos se pueden hacer indistintamente con cheques, e-cheqs o transferencias con sus respectivos códigos numéricos, el listado puede mostrar todos los pagos u omitir las transferencias.

6.3. Cheques Entregados por Destinatario

BTB SOFT S.A.		Impreso el 24/09/17 a las 17:42		
CHEQUES PROPIOS ENTREGADOS POR LEGAJO - CTA. 10 - BANCO RIO CC 3646				
Proveedores del 1 al 99999 - Por vencimiento Desde 1/01/05 al 31/12/06				Página: 1
Vencimiento	Nro Cheq.	Descripción	Importe	Origen
PR 1 LAMARTINA ROMAN				
15/09/05	421	PA 1-5	500.00	PAGO 15/09/05
10/10/05	422	PA 1-5	500.00	PAGO 15/09/05
23/10/05	423	PA 1-5	460.00	PAGO 15/09/05
Total Legajo PR 1 LAMARTINA ROMAN			1,460.00	
PR 4 BESARES SRL				
17/09/05	425	PA 1-6	780.00	PAGO 17/09/05
31/10/05	426	PA 1-6	780.00	PAGO 17/09/05
Total Legajo PR 4 BESARES SRL			1,560.00	
PR 5 SUAREZ ESTEFANIA				
28/09/05	427	PA 1-7	1,000.00	PAGO 28/09/05
27/10/05	428	PA 1-7	1,000.00	PAGO 28/09/05
27/11/05	429	PA 1-7	1,430.47	PAGO 28/09/05
Total Legajo PR 5 SUAREZ ESTEFANIA			3,430.47	
Total General Cheques			6,450.47	

Este listado contiene los cheques propios de la Empresa, emitidos desde una de sus cuentas bancarias, que fueron entregados a distintos proveedores o clientes, **ordenados según el código de legajo de quien lo haya recibido** (proveedor, cliente u otros) y por **fecha de vencimiento** de los valores.

Permite establecer el detalle y el importe total de cheques propios aún no vencidos en manos de un tercero.

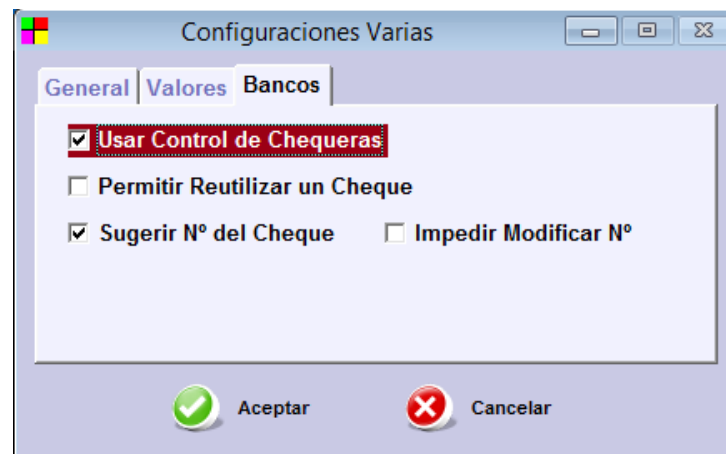
En las condiciones actuales donde los pagos se pueden hacer indistintamente con cheques, e-cheqs o transferencias con sus respectivos códigos numéricos, el listado puede mostrar todos los pagos u omitir las transferencias.

7. CONTROL DE CHEQUERAS

7.1. Configuración

Este procedimiento permite el control del uso secuencial de los cheques en cada una de las [cuentas bancarias](#) de la Empresa

Para poder operar con Control de Chequeras, es necesario ingresar previamente en Otros - [Configuraciones Varias - Bancos](#) y definir los criterios de uso.



El check **Usar Control de Chequeras** habilita este procedimiento. En cualquier operación de una cuenta bancaria, [eso impide declarar un N° de Cheque no contenido en una chequera activa](#).

La **Reutilización de un N° de cheque** ya emitido (entregado o anulado) de acuerdo a los registros de la Empresa, está desactivada por defecto.

La opción de **Sugerir el N° del cheque** implica que el sistema propondrá el primer número disponible en la chequera de numeración más baja. El siguiente check impide que el operador modifique el N° de cheque propuesto por el sistema.

Nota

La **emisión de transferencias desde una cuenta bancaria** puede ser controlada numerando las mismas como si fueran cheques. Los procedimientos son los mismos que se utilizan para los cheques.

La emisión de e-cheqs no tiene control de chequeras y no afecta el uso de esos controles en el caso de cheques y transferencias

7.2. Maestro de Chequeras

The screenshot shows a window titled 'Chequeras'. At the top, there is a text box labeled 'Cuenta:' with the value '10' and the text 'BANCO RIO CC 3646'. Below this is a table with the following data:

Fecha	Nro. Inicial	Nro. Final	En Uso
24/09/17	789,550	789,599	SI

Overlaid on the bottom of the window is a dialog box titled 'Modificar Una Ch...'. It contains three input fields: 'Fecha:' with the value '24/09/17', 'Nro. Inicial:' with the value '789,550', and 'Nro. Final:' with the value '789,599'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancelar' (with a red X icon). There are also navigation icons (back, forward, home, search) at the bottom of the main window.

Estas pantallas permiten agregar una nueva chequera en una de las [Cuentas Bancarias](#) de la Empresa.

Se identifica el N° del primer y del último cheque de la chequera.

El sistema genera automáticamente un archivo con un registro independiente por cada cheque. La chequera no se puede ingresar si menciona un N° de cheque que ya existe en el archivo (aunque el mismo no se haya usado todavía).

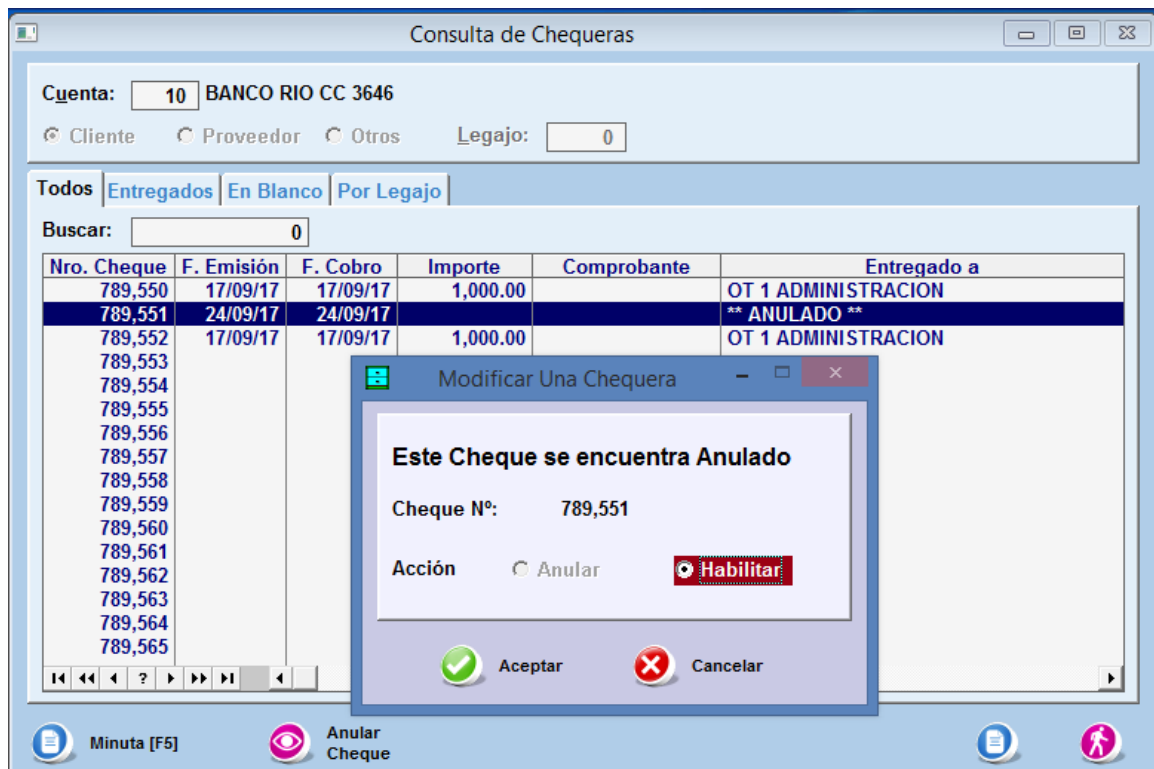
Si se borra la chequera, se borran también los registros de los cheques generados por la misma. No se puede borrar una chequera si contiene un cheque que fue utilizado.

En el caso de **transferencias desde una cuenta bancaria**, se pueden numerar creando 'chequeras' ficticias, que se identifican como 'Transferencias'. Los procedimientos y controles son los mismos que en el caso de cheques.

Nota Importante

La [impresión de cheques desde el sistema](#) no es compatible con el Control de Chequeras.

7.3. Consultas de Cheques



Esta pantalla muestra los cheques de una cuenta bancaria de la Empresa, contenidos en las Chequeras controladas por el sistema.

Las presentaciones posibles son todos los cheques o bien los ya entregados (con los datos de fechas de emisión y diferida, importe, comprobante y destinatario) sea en su totalidad o a un legajo en particular, o bien los que aún se encuentran en blanco. Existen listados para cada una de las opciones mencionadas.

En esta pantalla **es posible 'Anular' un cheque**, lo que evita su utilización tal como sucedería si se hubiera entregado a un tercero. **Esta marca es reversible.**

En el caso de **transferencias desde una cuenta bancaria**, para las 'chequeras' ficticias, que se identifican como 'Transferencias', los procedimientos y controles son los mismos que en el caso de cheques.