

# **SISTEMAS BTB SOFT**

**MANUAL DE**

**VALORES**

## INDICE

<b>1. INFORMACION GENERAL</b>	<b>2</b>
<b>2. MOVIMIENTOS</b>	<b>3</b>
2.1. Movimientos de Valores (Obligaciones)	3
2.2. Ingreso de Valores (Emite Obligaciones)	4
2.3. Ingreso de Valores en Cuotas	6
2.4. Salida de Valores (Cancela Obligaciones)	7
2.5. Transferencia de Valores entre cuentas	9
<b>3. CONSULTAS</b>	<b>10</b>
3.1. Pantallas	10
3.2. Listados	12
3.2.1. Cartera por vencimiento	12
3.2.2. Vencimientos diarios	12
3.2.3. Entradas y Salidas por Fecha	13
3.2.4. Resumen de Deuda en Valores	13
3.2.5. Valores por Legajo de Origen / Destino	14
3.2.6. Inventario de Valores	14
3.2.7. Empresas Unificadas	15
<b>4. MAESTROS AUXILIARES</b>	<b>17</b>
4.1. Bancos	17

## 1. INFORMACION GENERAL

Cuando se crea una Cuenta, se puede definir que la misma sea del tipo 'Valores'. Eso implica que esa cuenta no puede mover importes relacionados con valores, cupones de tarjetas de crédito, documentos o cuotas si no es a través de las pantallas de Valores.

Si la cuenta contable es en **Moneda Extranjera**, los importes (desde el punto de vista de este capítulo del Manual) se tratan exactamente como si fueran pesos. 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 Manuales de Cuentas - [Plan de Cuentas](#) y de Contabilidad - [Moneda Extranjera](#)).

Puede haber tantas cuentas del tipo 'Valores' como desee. En principio, las cuentas pueden referirse a valores recibidos de terceros (que el sistema denomina 'Valores') o pagarés o documentos similares propios de la Empresa (que el sistema denomina 'Obligaciones').

**El sistema admite transferir los valores contenidos en una cuenta contable a otra cuenta contable (que también debe ser del tipo 'Valores')**

**El caso particular de la entrega de cheques propios con fecha diferida, no se maneja aquí sino en las cuentas del tipo 'Bancos' (ver [Manual de Bancos](#)).**

Los registros de Valores recibidos de terceros, contienen una descripción del comprobante, su vencimiento y -si fue recibido de un cliente- el código del mismo. Si el Valor fue entregado posteriormente, se agrega al registro la fecha de entrega y el código del receptor.

En el caso de Obligaciones los datos iniciales son similares, pero no existen datos de 'entrega', ya que las obligaciones propias solamente pueden cancelarse por pago.

Por lo tanto, los archivos de Valores y Obligaciones reflejan el 'stock' de documentos existentes en cartera, recibidos o entregados. El sistema NO maneja pagos parciales de documentos.

## 2. MOVIMIENTOS

### 2.1. Movimientos de Valores (Obligaciones)

Medio de Pago: 4 CHEQUES A DEPOSITAR

Legajo:  Cliente  Proveedor N° 2 WILEZ FRANCISCO

Operación:  Entrada  Salida

Descripción: FC A.3-436 PR: 2 WILEZ FRANCIS Importe: 0.00

Cancelar

Esta pantalla aparece cuando debe incorporar un nuevo Valor a su cartera y cuando debe retirarlo de la misma (o bien cuando entrega una Obligación y cuando la cancela). Esto sucederá en cualquier módulo del sistema (Contabilidad, IVA, Pagos y Cobros, etc.) donde Ud. llame a una Cuenta del tipo 'Valores', que -como se explica arriba- no puede recibir un importe en forma directa, sino por medio de la carga de uno o más registros en el archivo de Valores.

Una vez elegida la cuenta, debe definir si se trata de una **Entrada o de una Salida (de valores)** o de una **Emisión o Cancelación (de obligaciones)**. En ambos casos, a continuación aparecen las pantallas siguientes, similares entre sí, salvo que la Entrada de Valores (Emisión de obligaciones) es libre, mientras que la **Salida de Valores (Cancelación de obligaciones)** solamente puede hacerse sobre valores existentes en la cartera.

## 2.2. Ingreso de Valores (Emite Obligaciones)

The image shows two overlapping windows from a financial software application. The background window is titled 'Agregar un Registro de Pago/Cobro' and contains the following fields:

- Medio de Pago:** 4 CHEQUES A DEPOSITAR
- Legajo:**  Cliente  Proveedor **N°** 1 RAITO MANUEL
- Operación:**  Entrada  Salida
- Descripción:** RE 1-206 **Importe:** 5,000.00

The foreground window is titled 'Agregar una Entrada de Valores' and contains the following fields:

- Legajo:**  Cliente  Proveedor  Otros
- Código:** 1 MANUEL RAITO
- Banco:** 7 GALICIA **Comprobante:** 98353
- Firmante:** ROVIR SRL **N° Interno:** A 354
- Descripción:** RE 1-206 **CUIT Librador:** 30-65151589-7
- Vencimiento:** 10/12/17  No Transf. **Importe:** 6,534.00

At the bottom of the foreground window are buttons: 'Aceptar' (green checkmark), 'Imputar Saldo [F7]' (purple plus), '[F5] CUIT Librador' (hand icon), and 'Cancelar' (red X).

In the background window, a table titled 'Entrada de Valores' is visible with the following data:

Vence	Banco	N° Interno	Descripción	Importe
10/03/17	BANCO NACION	A 352	RE 1-206	5,000.00

Estas pantallas sirven para la Entrada de valores en cartera (Emisión de obligaciones)

La pantalla de ingreso de valores se ha modificado desde la v. 8.80 para agregar nuevas opciones adicionales.

Su contenido es el siguiente:

- **Legajo de Origen** (o Destino si es una Obligación emitida por la propia Empresa): si es un Cliente o Proveedor, el sistema pedirá a continuación su Código. La opción 'Otros' se utiliza si los valores se reciben o entregan a personas que no tienen código de cliente o proveedor en la Empresa (ver Manual de Cuentas Corrientes - [Legajos - Otros](#)).
- **Código:** del Cliente o Proveedor.
- **Banco:** se utiliza el código del Banco en el Banco Central, que aparece en todos los cheques. El sistema tiene una tabla de Bancos, que puede llamar si desconoce el código correcto.

La tabla permite agregar códigos adicionales, para el caso en que el documento NO sea un cheque recibido (pagarés recibidos, etc.). Ver [Maestros Auxiliares - Bancos](#)

- **Comprobante:** dato opcional (ej. número de cheque).
- **Firmante:** dato opcional
- **CUIT del Librador:** este dato es obligatorio si la empresa genera el Registro de la **RG 1547** (ver Manual de [Pagos y Cobros](#)) Si el cheque es directo del cliente, presionando la tecla **[F5]** el sistema coloca el CUIT que tiene el legajo del cliente. De lo contrario, debe cargar el CUIT del firmante (que aparece en el cheque) y el sistema controla si el dígito verificador es el correcto.

Si es una Obligación debe aparecer el CUIT de la Empresa.

- **Nº Interno:** dato generado automáticamente por el sistema. En carteras de cierta magnitud, este dato se debe escribir al dorso del documento, como un elemento adicional de control.

El Número Interno consta de dos partes: **una letra y un número correlativo para los valores contenidos en cada cuenta**. La letra puede ser modificada por Ud., para iniciar una NUEVA SERIE de números internos. Esto es para evitar que el número correlativo se vuelva demasiado grande e incómodo para indicarlo al dorso de los cheques (ver Manual de Información General - [Configuraciones](#)).

- **Descripción:** usualmente es el motivo de la operación principal (Nº de factura, etc.)
- **Vencimiento:** es la **fecha de vencimiento del documento**. Por omisión, es la fecha de la operación principal (Facturación, Contabilidad, etc.). Este dato puede ser modificado dentro de la operación o [fuera de ella](#).
- **No Transferible:** es una marca que indica que el cheque debe ser depositado directamente por la empresa (cheques no a la orden, en el límite de endosos, etc)
- **Importe:** siempre es positivo (se carga con la tecla [ENTER])

Si está activo el botón **{Imputar Saldo}** (tecla [F7]), significa que Ud. puede 'cerrar' la operación de una sola vez: el sistema aplica como Importe el saldo que falta para balancear la operación principal (carga de facturas de IVA, Facturación, etc.) y sale de las pantallas de Valores. Esta tecla está disponible en las Altas (no en modificaciones).

**Para salir de la Tabla, 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 el ingreso a la misma. Si ha realizado agregados o 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. Si el problema se refiere a un renglón de pagos o cobros al que se le está dando el alta, simplemente puede borrarlo una vez que lo haya dado de alta.

## IMPORTANTE

Se han agregado a la pantalla opciones complementarias a partir de la v. 8.80

- 1) Si se configura en el sistema que está presente un lector de la banda magnética de los cheques, la pantalla de carga que se ve arriba se modifica, para la carga automática del contenido de la banda magnética y -en consecuencia- del código del Banco y del número del cheque.
- 2) Si se ingresa un **e-cheq emitido por terceros**, se debe marcar el check respectivo. Eso habilita el campo del código del e-cheq y deshabilita el campo donde se registra el número de los cheques normales.

Esta modificación se debe a las características peculiares de este tipo de comprobante, que utiliza codificación con letras. Correcciones similares se han efectuado en otros listados y pantallas vinculados con Valores.

### 2.3. Ingreso de Valores en Cuotas

The image shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'Modificar un Registro de Pago/Cobro' and contains the following fields:

- Medio de Pago: 4 CHEQUES A DEPOSITAR
- Legajo:  Cliente  Proveedor N° 1 RAITO MANUEL
- Operación:  Entrada  Salida
- Descripción: RE 1-206 Importe: 5,708.38

The foreground window is titled 'Generar Cuotas' and contains the following fields:

- Legajo:  Cliente  Proveedor  Otros
- Código: 1 RAITO MANUEL
- Descripción: RE 1-206
- Banco: 1000 TARJETA VISA N° Cheque: 30485093
- Firmante: RAITO CUIT Librador: 20-04419391-5
- Cantidad de Cuotas: 4  Cálculo Automático ?
- Importe Total: 2,000.00
- Primer Vencimiento: 10/03/17 Vencimiento cada: 1  Meses  Días

At the bottom of the 'Generar Cuotas' window, there are three buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon), '[F5] CUIT Librador' (with a hand icon), and 'Cancelar' (with a red X icon).

Esta pantalla puede ser invocada desde la pantalla de Ingreso de Valores, presionando el botón {Cuotas}. Permite crear varios valores de igual importe, con vencimientos periódicos (cada tantos días o meses) a partir de un primer vencimiento, por ej. un cupón de tarjeta de crédito que se refiere a varias cuotas consecutivas.

Cuando esos movimientos se ven en pantalla, el sistema agrega a la Descripción una letra 'C' y el número de orden de la cuota.

**Si marca la opción 'Cálculo Automático', el sistema pedirá que indique el Importe Total que desea distribuir en cuotas** (por omisión, aparece el importe de deuda pendiente de la operación en curso). El sistema calculará automáticamente el valor de cada cuota, ajustando la diferencia de centavos en la última de ellas.

## 2.4. Salida de Valores (Cancela Obligaciones)

Modificar un Registro de Pago/Cobro

Medio de Pago:  CHEQUES A DEPOSITAR

Legajo:  Cliente  Proveedor N°  LAMARTINA ROMAN

Operación:  Entrada  Salida

Descripción:  Importe:

Salida de Valores

Vence	Banco	N°	Interno	Descripción	Importe
20/06/15	BANCO NACION	A	286	PA 1-254	333.00
18/10/15	GALICIA	A	300	PA 1-254	999.00
					1,332.00

Agregar una Salida de Valores

Destinatario:  Cliente  Proveedor  Otro

Código:  ROMAN LAMARTINA

Descripción:

N° Interno:

Banco: BANCO NACION Comprobante: 8584

Vencimiento: 10/03/17 Importe: 5,000.00

Estas pantallas aparecen **cuando debe retirar un valor de su cartera**, porque lo cobra, lo deposita, lo entrega en pago a un tercero o (si es una obligación de la misma Empresa) lo cancela.

Esto sucederá en cualquier módulo del sistema (Contabilidad, Facturación, Pagos y Cobros, etc.) cuando Ud. llame a una Cuenta del tipo 'Valores', que -como se explicó más arriba- no puede recibir un importe en forma directa, sino por medio de la carga de uno o más registros en el archivo de Valores.

Para ver la cartera disponible (inclusive los valores '[No Transferibles](#)'), puede llamar a la siguiente pantalla con el botón {Ver Cartera} o la tecla [F8]:



Valores en Cartera

Vencimiento:

X	Vto.	Banco	Nº Cheque	Código	Importe	No Tr.
X	20/06/15	BANCO NACION	23	A 286	333.00	
	30/09/15	BANCO NACION	96896	A 298	1,590.00	
X	18/10/15	GALICIA	65765	A 300	999.00	
	20/01/16	BANCO NACION	1111	A 350	8,000.00	
	10/03/17	BANCO NACION	8584	A 352	5,000.00	

Total Valores Marcados:

Marcar [F5]

En la pantalla aparecen **todos los valores todavía NO ENTREGADOS NI CANCELADOS** contenidos en una Cuenta (del tipo 'Valores'). Con la tecla **[F5]** puede marcar los valores que selecciona para la operación en curso (por ej. para depositar en el Banco, para entregar en pago, etc.). Los valores marcados aparecen con el símbolo 'X' y con otro color; para desmarcarlos use también la tecla **[F5]**.

**Al pie de la pantalla aparece el Total de los valores marcados en este procedimiento.**

El **Destinatario** de los valores **solamente puede ser uno por cada operación** (por ej. en una factura u orden de pago) o por cada renglón en un asiento contable. En este último caso, si en un renglón contable define la salida de valores, solamente es posible un destinatario para todos los valores cuya salida se menciona en ese renglón (para otro destinatario hay que abrir otro renglón de la misma cuenta contable).

Cuando sale de la pantalla, el sistema graba los registros con la fecha de la operación, destinatario de los valores, etc. **y, cuando la vuelva a llamar para una nueva operación, esos valores ya no aparecerán como disponibles.** Sin embargo, **si Ud. llama a esta pantalla como parte de una modificación de la operación originaria**, encontrará los valores que marcó en esa oportunidad y **PODRA DESMARCARLOS.**

## 2.5. Transferencia de Valores entre cuentas

Traspaso de Valores

Cuenta Origen: 15 CHEQUES EN CARTERA

Cuenta Destino: 20 TARJETAS DE CREDITO

Aceptar Cancelar

El sistema maneja normalmente la entrada y salida de valores desde una misma cuenta contable del tipo 'Valores'

En ciertos casos puede ser necesario transferir una cantidad significativa de valores contenidos en una cuenta contable a otra cuenta contable de similares características.

La pantalla siguiente permite marcar los valores que se desea transferir. La operación genera un asiento contable de salida de valores de una cuenta y de entrada en la otra.

El registro de cada valor mantiene toda la información de la operación original (por ejemplo un recibo) que ocasionó su ingreso al sistema.

Traspaso de Valores entre Cuentas

Cuenta Origen: CHEQUES EN CARTERA Traspaso: TARJETAS DE CREDITO Vencimiento:

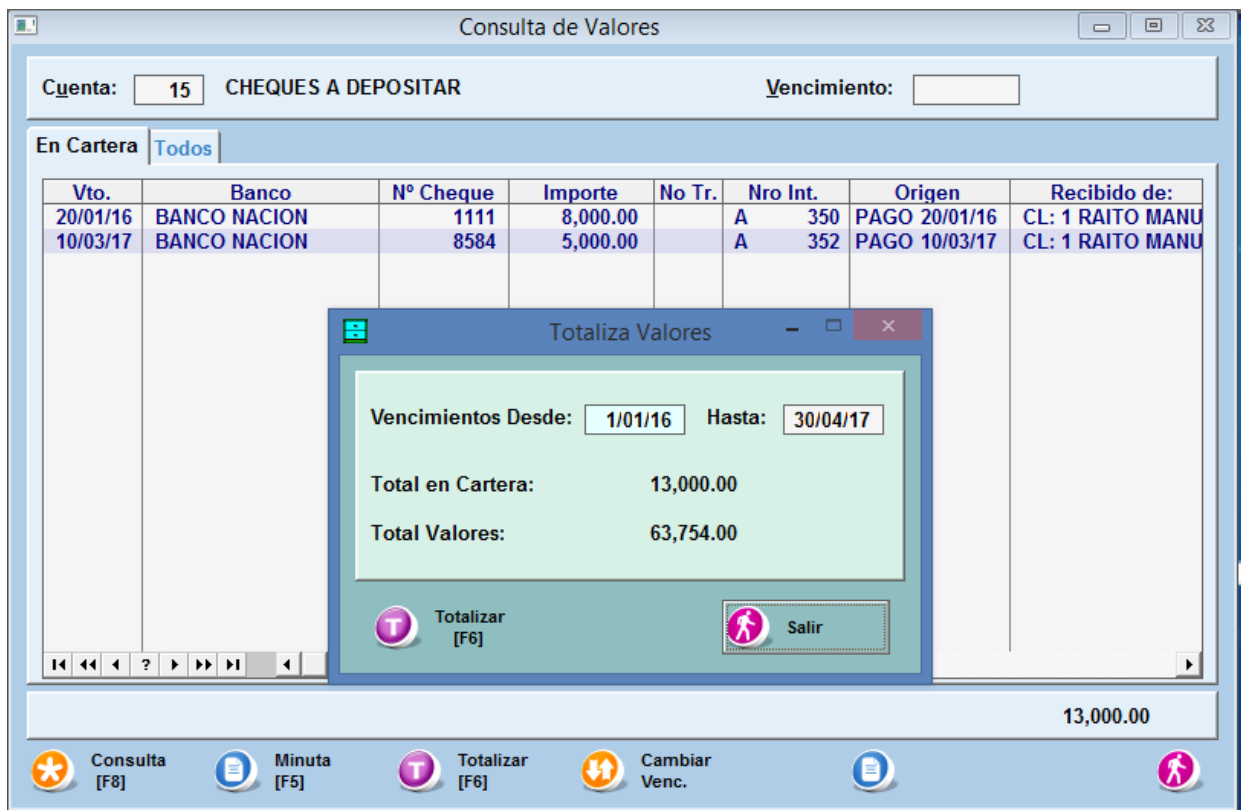
X	Vto.	Banco	N° Cheque	Importe	No Tr.	Nro Int.	Origen	Recibido de:
	1/10/17	BANCO NACION	11111	0.24		B 78	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/11/17	BANCO NACION	11112	0.24		B 79	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	2/11/17	CITIBANK	123	5,000.00		B 119	PAGO 2/11/17	CL: 18 Plásticos
	18/11/17	PROV. BUENOS AIRES	0	150.00		B 120	PAGO 18/11/17	CL: 1 GABRIEL
	18/11/17	DEUTSCHE	0	250.00		B 121	PAGO 18/11/17	CL: 1 GABRIEL
	18/11/17	BANCO NACION	0	600.00		B 122	PAGO 18/11/17	CL: 1 GABRIEL
	1/12/17	BANCO NACION	11113	0.24		B 80	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/01/18	BANCO NACION	11114	0.24		B 81	PAGO 19/07/18	CL: 1 GABRIEL
	9/02/18	BANCO NACION	1	1,000.00		B 124	CONT 19/07/18	CL: 1 GABRIEL
X	1/03/18	BANCO NACION	11116	0.24		B 83	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
X	1/04/18	BANCO NACION	11117	0.24		B 84	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
X	1/05/18	BANCO NACION	11118	0.24		B 85	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
X	1/10/18	BANCO NACION	11123	0.24		B 90	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/11/18	BANCO NACION	11124	0.24		B 91	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/12/18	BANCO NACION	11125	0.24		B 92	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/01/19	BANCO NACION	11126	0.24		B 93	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/02/19	BANCO NACION	11127	0.24		B 94	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL
	1/02/19	BANSUD	11115	0.24		B 82	PAGO 19/07/18	CL: 6 Excel Rod
	1/03/19	BANCO NACION	11128	0.27		B 95	PAGO 1/10/17	CL: 1 GABRIEL

0.96

Marcar [F5]
 Marca/Desm. Todo [F8]
 Procesar
 Consulta [F8]
 Minuta
 Buscar Importe

### 3. CONSULTAS

#### 3.1. Pantallas



Las consultas permiten ver (por cada Cuenta del tipo 'Valores'):

#### 1. Total de la Cartera (ordenada por vencimiento) en dos opciones:

- **Todos los valores procesados.** En ese caso, los valores que ya no están en cartera (entregados en pago, depositados, etc.) aparecen en otro color.
  - **Sólo valores que permanecen en cartera** (en su caso, las obligaciones no canceladas).
2. **Valores recibidos por Legajo** (en su caso las obligaciones entregadas por cada Cliente), ordenados por **fecha de vencimiento** o por **fecha de ingreso** (fecha de recepción del mismo).
  3. **Valores entregados a un tercero**, que puede ser un proveedor, un cliente u Otro (como el depósito en un Banco) ordenados por **fecha de vencimiento** o por **fecha de entrega**.

Las columnas **Origen** y **Destino** identifican en qué procesos y fechas se encuentran las operaciones principales que dieron lugar al ingreso y a la salida del valor. Cualquier modificación que afecte al valor en cuestión, debe efectuarse en esas operaciones (factura emitida, asiento contable, etc.).

**El botón {Cambiar Vencimiento} permite modificar la fecha de vencimiento de un valor sin ingresar previamente en la operación de origen.**

Si presiona el botón **{Minuta}** (o la tecla **[F5]**), puede imprimir un listado que contiene todos los movimientos contables y el detalle de cuentas corrientes, cheque, centros de costos, etc. que intervienen en la operación de origen del valor (Ver Manual de Cuentas - [Minuta](#) )

El botón **{Totalizar}** o la tecla **[F6]** permite obtener totales parciales (entre dos fechas) de los valores que aparecen visibles en la pantalla (ver ejemplo arriba). **Esto es muy importante en las pantallas de Valores Recibidos por Legajo, ya que permite obtener el importe total de los valores**

recibidos que aún no vencieron o cuya cobranza no se confirmó, con independencia de que se encuentren o no en cartera a la fecha de la consulta.

El botón **{Consulta}** o la tecla **[F8]**, ejecutado sobre un registro, muestra la siguiente pantalla, que contiene **toda la información sobre el origen del valor y (si no está más en la cartera) sobre el destino del mismo**

**Consulta de Valores**

Cuenta:  CHEQUES A DEPOSITAR      Vencimiento:

En Cartera    Todos

Vto.	Banco	N° Cheque	Importe	No Tr.	Nro Int.	Origen	Recibido de:
23/08/16	BANCO NACION	447	998.00		A 334	CONT 23/08/16	CL: 1 RAITO MANU
4/09/16	BANCO NACION	876876	1,333.00		A 329	PAGO 4/08/16	CL: 1 RAITO MANU
15/09/16	GALICIA	879879	1,000.00		A 331	PAGO 11/08/16	CL: 1 RAITO MANU
19/09/16							1 RAITO MANU
23/09/16							1 RAITO MANU
28/10/16							1 RAITO MANU
12/12/16							1 RAITO MANU
18/12/16							1 RAITO MANU
21/12/16							1 RAITO MANU
25/12/16							1 RAITO MANU
12/01/17							1 RAITO MANU
25/01/17							1 RAITO MANU
31/01/17							1 RAITO MANU
12/02/17							3 JOAPINTO S
27/02/17							1 RAITO MANU
10/03/17							1 RAITO MANU
12/03/17							3 JOAPINTO S
27/05/18							1 RAITO MANU

**Consulta de Valores**

**Recibido de**

Origen: Cliente      1 RAITO MANUEL

Banco: BANCO NACION      Nro. Valor: 876876

Firmante:      Nro. Interno: A 329

Vencimiento: 4/09/16      Importe: 1,333.00

Descripc: RE 1-195      CUIT Librador:

Proceso: PAGO      Fecha: 4/08/16      Asiento: 2

**Entregado a**

Proceso: PAGO      Fecha: 25/11/16      Asiento: 3

Descripción: PA 1-269

Destino: Proveedor      1 LAMARTINA ROMAN

13,000.00

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

### 3.2. Listados

El contenido de los listados disponibles (siempre referidos a una Cuenta específica) es el siguiente:

#### 3.2.1. Cartera por vencimiento

BTB SOFT S.A.		Impreso el 3/11/01 a las 12:5:				
VALORES RECIBIDOS POR VENCIMIENTO - CTA.: 15 - CHEQUES EN CARTERA - TODOS						
Desde 1/10/01 al 31/12/09						Página: 1
Vence	Banco	N° Cheque	Importe	N° Interno		
18/10/01	NACION	9998	231.00	A	3	
Origen: CI N°: 46 FAST SRL   1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL						
31/10/01	NACION	3838	740.00	A	14	
Origen: CI N°: 1 ROBLEDO Y CIA SA   8/10/01   Mód.: IVA   FVA-1-617 Destino: Pr N°: 23 ZANDIAR SRL   31/10/01   Mód.: CONT   PAGO ANTICIPO						
20/11/01	PCIA BUENOS AIRES	23451	1,254.20	A	24	
Origen: CI N°: 1 ROBLEDO Y CIA SA   31/10/01   Mód.: PAGO   RE 1-462						
26/11/01	PCIA BUENOS AIRES	236585	139.00	A	8	
Origen: CI N°: 46 FAST SRL   1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL Destino: Pr N°: 23 ZANDIAR SRL   31/10/01   Mód.: CONT   PAGO ANTICIPO						
30/11/01	DEUTSCHE BANK	888762	1,276.00	A	2	
Origen: CI N°: 1 ROBLEDO Y CIA SA   1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL Destino: Pr N°: 23 ZANDIAR SRL   15/10/01   Mód.: IVA   FC A-2-4336						
30/11/01	CITIBANK	4854	200.00	A	23	
Origen: CI N°: 46 FAST SRL   30/10/01   Mód.: CONT   COBRO Destino: Pr N°: 23 ZANDIAR SRL   31/10/01   Mód.: CONT   PAGO ANTICIPO						
3/12/01	NACION	26789	967.00	A	25	
Origen: CI N°: 30 ZAMBRE SRL   3/10/01   Mód.: PAGO   RE 1-460						
31/12/01	DEUTSCHE BANK	3838	458.00	A	6	
Origen: CI N°: 1 ROBLEDO Y CIA SA   1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL						

Tiene la posibilidad de mostrar toda la cartera o solamente los valores que todavía permanecen en ella. Se puede solicitar entre dos fechas cualquiera y puede incluir (o no) los datos de Origen y/o de Vencimiento (tipo de operación, fecha, datos del cliente o proveedor que recibe o entrega, etc.). Este listado coloca una marca en los valores ([No Transferibles](#))

#### 3.2.2. Vencimientos diarios

Carlos A. Raus		Impreso el 8/11/01 a las 13:5:				
VENCIMIENTOS DIARIOS DE VALORES - CTA.: 15 - CHEQUES EN CARTERA						
Desde 1/10/01 al 31/12/02						Página: 1
Vence	Banco	N° Cheque	N° Interno	Importe	Firmante	Origen
16/10/01	Sudameris	52454463	A 53	1,500.00		CONT16/10/01
TOTAL 16/10/01				1,500.00		
28/10/01	Sudameris	65156	A 54	15,000.00		CONT28/10/01
28/10/01	Sudameris	51651	A 56	150.00		CONT28/10/01
TOTAL 28/10/01				15,150.00		
TOTAL GENERAL:				16,650.00		

Total de vencimientos por día en un período cualquiera. Este listado coloca una marca en los valores ([No Transferibles](#))

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

### 3.2.3. Entradas y Salidas por Fecha

LA NUEVA SRL										Impreso el 1/05/07 a las 14:04	
ENTRADA DE VALORES POR FECHA - CTA.: 15 - CHEQUES EN CARTERA											
Del 1/01/01 al 31/12/07										Página: 1	
Fecha	Origen	Banco	Nº Cheque	Nº Interno	Importe	Saldo	Detalle	Legajo	Cartera		
1/01/05	PAGO	DEUTSCHE	121	A	2	150.00	150.00	RE 1-1	CL	2 ZOTO	
30/01/05	PAGO	B.N.L.		A	3	900.00	1,050.00	RE 1-2	PR	1 DOLORES HARRO	
13/05/05	IVA	BOSTON		A	9	1,520.00	2,570.00	FA A-1-301	CL	11 Paker	
30/05/05	PAGO	DEUTSCHE		A	14	1,201.14	3,771.14	RE 1-6666	CL	11 Paker	
30/05/05	PAGO	B.N.L.		A	15	323.21	4,094.35	RE 1-6666	CL	11 Paker	
30/05/05	PAGO	BANCO NACION	32123	A	16	3,232.14	7,326.49	RE 1-6666	CL	11 Paker	
30/05/05	PAGO	BANCO NACION		A	17	325.14	7,651.63	RE 1-333	CL	4 EZEQUIEL	
30/05/05	PAGO	B.N.L.		A	18	3,264.14	10,915.77	RE 1-333	CL	4 EZEQUIEL	
2/06/05	FACT	DEUTSCHE	1212	A	13	9,240.00	20,155.77	FA A-1-1	CL	2 ZOTO	
17/06/05	PAGO	H.S.B.C.	1500	A	19	43.41	20,199.18	RE 1-6	CL	15 Juan Alberto Perez	
27/09/05	FACT	BANCO NACION	87786	A	23	100.00	20,299.18	FA A-1-56	CL	1 Ameguiño	
29/09/05	FACT	BANCO NACION	888888	A	25	500.00	20,799.18	FA A-1-58	CL	1 Ameguiño	
30/09/05	IVA	BANCO NACION	87797	A	26	400.00	21,199.18	FV A-3-24654	CL	1 Ameguiño	
4/10/05	FACT	BANCO NACION	786786	A	27	1,000.00	22,199.18	FA A-1-59	CL	1 Ameguiño	SI
4/10/05	PAGO	BOSTON	78876	A	28	900.00	23,099.18	RE 1-14	CL	1 Ameguiño	
4/10/05	PAGO	BANCO NACION	97897	A	29	700.00	23,799.18	RE 1-14	CL	1 Ameguiño	
4/10/05	FACT	BANCO NACION	687686	A	30	200.00	23,999.18	FA A-1-60	CL	17 MARTINI S.A.	
12/10/05	FACT	BANCO NACION	8678768	A	31	139.00	24,138.18	FA A-1-61	CL	17 MARTINI S.A.	
13/10/05	PAGO	DEUTSCHE	687686	A	32	300.00	24,438.18	RE 1-15	CL	1 Ameguiño	
13/10/05	PAGO	BANCO NACION	57576	A	33	169.07	24,607.25	RE 1-15	CL	1 Ameguiño	
14/10/05	PAGO	BANCO NACION	56	A	34	500.00	25,107.25	RE 1-16	CL	17 MARTINI S.A.	
14/10/05	PAGO	BANCO NACION	57	A	35	500.00	25,607.25	RE 1-16	CL	17 MARTINI S.A.	
15/10/05	FACT	BANCO NACION	222	A	37	1,000.00	26,607.25	FA A-1-65	CL	17 MARTINI S.A.	SI

Estos listados muestran los valores en el orden de fecha contable en el cual ingresaron en la cartera o se depositaron, independientemente de sus fechas de vencimiento.

La información incluye (si está disponibles) los datos del legajo del cliente que entregó el valor y – en el caso de las salidas- el legajo del proveedor que lo recibió.

### 3.2.4. Resumen de Deuda en Valores

ENRIQUE SA						Impreso el 9/02/02 a las 11:1	
RESUMEN DE DEUDA CLIENTES						AL 9/02/02	
Cta. Valores: 15 CHEQUES EN CARTERA - Clientes						desde: 1 hasta	
						Página: 1	
Cliente	Total Cheq.	Por Acreditar	Hasta 15 ds.	16 a 30 ds.	Más de 30 ds.		
1 - FERNANDEZ JUAN	1,896.00		289.00	874.00	733.00		
2 - ROBLED0 LUIS	597.00	89.00		308.00	200.00		
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>2,493.00</b>	<b>89.00</b>	<b>289.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>933.00</b>		

Valores pendientes (estén o no en cartera) agrupados por legajo de origen y por período (hasta 15 días, de 16 a 30 y más de 30 desde la fecha del listado).

El valor 'Por Acreditar' corresponde a los valores vencidos, pero cuya cobranza no se estima confirmada a la fecha del listado. Para eso, en la pantalla previa al listado se indica la cantidad de días hacia atrás que conforman el período en duda.

Este informe se complementa con su similar para Cuentas Corrientes. Ver Manual de Cuentas Corrientes - Consultas - Listados - [Resumen de Deuda](#)

### 3.2.5. Valores por Legajo de Origen / Destino

BTB SOFT S.A.		Impreso el 25/10/01 a las 17:5:			
<b>VALORES RECIBIDOS POR LEGAJO - CTA.: 15 - CHEQUES EN CARTERA</b>					
Legajos desde: 1 hasta : 99999 - Desde 1/01/01 al 31/12/01					Página: 1
Vence	Banco	Nº Cheque	Importe	Nº Interno	
CI 1 ROBLEDO Y CIA SA					
31/10/01		3838	740.00	A	14
Origen: 8/10/01   Mód.: IVA   FV/A-1-617					
30/11/01		888762	1,276.00	A	2
Origen: 1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL					
Destino: Pr Nº: 23 ZANDIAR SRL   15/10/01   Mód.: IVA   FC A-2-4336					
31/12/01		3838	468.00	A	6
Origen: 1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL					
Total Legajo:			2,474.00		
CI 46 FAST SRL					
18/10/01		9998	231.00	A	3
Origen: 1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL					
26/11/01		236585	139.00	A	8
Origen: 1/10/01   Mód.: CONT   SALDO INICIAL					
Total Legajo:			370.00		
Total General:			2,844.00		

Sólo para valores, no para obligaciones. Muestra los valores (aunque se hayan entregado a terceros o depositado) **originados en cada cliente o proveedor**.

Un listado similar, contiene los valores que estuvieron en cartera y fueron entregados a distintos proveedores (o clientes), **ordenados por Legajo de Destino**.

Ambos listados pueden imprimirse alternativamente por **Fecha de Entrega** o por **Fecha de Vencimiento** de los valores.

### 3.2.6. Inventario de Valores

BTB SOFT S.A.		Impreso el 26/05/04 a las 19:56			
<b>INVENTARIO DE VALORES - CTA.: 36 - Cheques a depositar A FECHA 31/01/04</b>					
					Página: 1
Vence	Banco	Nº Cheque	Importe	Nº Interno	
20/01/04	TOKYO	112	33.57	A	135
6/02/04	DEUTSCHE	10001	1,471.43	A	152
12/01/04	DEUTSCHE	0	111.00	A	161
12/01/04	DEUTSCHE	1	222.00	A	162
29/01/04	DEUTSCHE	1531351	100.00	A	176
29/01/04	DEUTSCHE	561656	120.00	A	177
29/01/04	DEUTSCHE	6513	130.00	A	178
29/01/04	DEUTSCHE	1635164	140.00	A	179
29/01/04	DEUTSCHE	16515321	150.00	A	180
29/01/04	DEUTSCHE	26151321	160.00	A	181
29/01/04	DEUTSCHE	165156321	170.00	A	182
29/01/04	DEUTSCHE	156316	30.00	A	183
Total:			2,838.00		

Este listado reconstruye el estado de la cartera de valores a una fecha determinada (valores recibidos hasta esa fecha que no fueron entregados o depositados hasta esa fecha), principalmente para cubrir necesidades de Inventario y Balance al cierre de un ejercicio.

### 3.2.7. Empresas Unificadas

Consulta de Valores

Empresas Unificadas: armada - zosrl

Cuenta: **15** CHEQUES Vencimiento:

Empresa	Vto.	Banco	N° Cheque	Importe	No Tr.	Nro. Imt.	Origen	Recibido de
armada	16/08/19	H.S.B.C.	2723414	2,722.00		A 918	CONT 14/08/19	PR: 2 FERNA
zosrl	18/08/19	BANCO NACION	8453908	1,900.00		A 2437	CONT 31/07/19	CL: 1 Amegu
zosrl	26/08/19	BANCO NACION	53435	27,000.00		A 2442	PAGO 26/08/19	CL: 17 MART
zosrl	29/08/19	BANCO NACION	945380954	2,500.00		A 2443	PAGO 29/08/19	CL: 17 MART
zosrl	30/08/19	GALICIA	9879787	3,000.00		A 2446	PAGO 30/08/19	CL: 17 MART
armada	3/09/19	BANCO NACION	3453553	7,450.00		A 920	CONT 26/08/19	CL: 17 MART
zosrl	10/09/19	BANCO NACION	342324	1,000.00		A 2438	CONT 10/08/19	CL: 1 Amegu
armada	14/09/19	SANTANDER RIO	302438	2,790.00		A 919	CONT 26/08/19	CL: 4 EZEQU
armada	18/09/19	BANCO NACION	423423	7,450.00		A 921	CONT 26/08/19	CL: 17 MART
zosrl	30/09/19	BANCO NACION	9789879	3,000.00		A 2445	FACT 30/08/19	CL: 17 MART
armada	3/10/19	BANCO NACION	9083540	7,450.00		A 922	CONT 26/08/19	CL: 17 MART
armada	18/10/19	GALICIA	9879	7,450.00		A 923	CONT 26/08/19	CL: 17 MART
zosrl	21/10/19	GALICIA	354543	1,222.00		A 2441	PAGO 21/08/19	CL: 17 MART
armada	31/10/19	GALICIA	322344	14,325.00		A 917	CONT 14/08/19	CL: 17 MART
armada	7/11/19	SANTANDER RIO	768786	7,100.00		A 924	CONT 26/08/19	CL: 11 Paker
armada	26/11/19	SANTANDER RIO	9808	7,100.00		A 925	CONT 26/08/19	CL: 8 Herror
armada	28/12/19	BANCO NACION	9769866	2,300.00		A 914	CONT 14/08/19	CL: 3 Aramb

Total: 126,395.21

Exportar

Esta opción permite acceder a la cartera de valores de varias empresas en forma simultánea, desde cualquiera de ellas. Se encuentra disponible solamente si el módulo **UNIFICAR** se encuentra autorizado en la llave con la que opera el sistema.

La pantalla presenta las mismas características que la pantalla normal de valores en cada empresa, pero con los valores disponibles de todas las empresas, intercalados de acuerdo a su fecha de vencimiento

La opción **Exportar** envía todos los valores ingresados entre dos fechas (o bien solamente los disponibles en cartera), a una base de datos única en formato **.csv**. Esto permite ordenar y/o seleccionar los valores de acuerdo a distintos criterios (por ejemplo, los valores entregados a un mismo proveedor o recibidos del mismo cliente, pero registrados en varias empresas)

Desde la aplicación **Unificar** (ícono 'U'), es posible unificar los valores pendientes de un mismo cliente en varias Empresas o Consorcios, utilizando como dato común el CUIT o documento de los mismos.

Las características de estos listados (hay otros similares para cuentas corrientes) son las siguientes:

- La información se obtiene únicamente **en forma impresa.**



- Puede referirse a todas las Empresas presentes en el disco de la computadora o solamente a algunas de ellas, que sean seleccionadas.
- Puede referirse a todos los clientes de esas Empresas o solamente a uno de ellos.
- La información se emite únicamente para los **valores contenidos en la cuenta contable por omisión.**

Todas las empresas		Impreso el 13/05/07 a las 21:58						
<b>Valores Unificados de Clientes por Legajo - Gestión</b>								
Todos los legajos								Página: 1
Vence	Empresa	Banco	Nro. Cheque	Descripción	Fecha	Importe	Cartera	
<b>Ciente: Ameguino Gabriela Sofia</b>			<b>30-70868430-5</b>					
15/01/07	UNIF3	BANCO NACION	1234	RE 1-1	15/01/07	250.00	SI	
20/01/07	UNIF2	GALICIA	2222	RE 1-1	20/01/07	100.00	SI	
15/02/07	UNIF3	BANCO NACION	222	RE 1-1	15/01/07	250.00	SI	
20/02/07	UNIF2	GALICIA	2223	RE 1-1	20/01/07	100.00	SI	
15/03/07	UNIF3	CITIBANK	11	RE 1-1	15/01/07	830.00	SI	
<b>Total Ciente: Ameguino Gabriela Sofia</b>						<b>1,530.00</b>		
<b>Ciente: EZEQUIEL DONATO</b>			<b>30-70828679-2</b>					
20/02/07	UNIF2	CITIBANK	867	RE 1-2	20/01/07	100.00	SI	
<b>Total Ciente: EZEQUIEL DONATO</b>						<b>100.00</b>		
<b>Total General:</b>						<b>1,630.00</b>		

Uno de estos listados se refiere a los **valores aún no vencidos aunque no estén en cartera** (por ej. entregados a terceros o depositados en el momento de emitir el listado), entre dos fechas determinadas, ordenados **por Legajo** de Cliente.

Todas las empresas		Impreso el 13/05/07 a las 21:58						
<b>Valores Unificados de Clientes por Fecha - Gestión</b>								
Todos los legajos								Página: 1
Vence	Empresa	Banco	Nro. Cheque	Nombre	Fecha	Importe		
15/01/07	UNIF3	BANCO NACION	1234	Ameguino Gabriela Sof	15/01/07	250.00		
20/01/07	UNIF2	GALICIA	2222	Ameguino Gabriela Sof	20/01/07	100.00		
15/02/07	UNIF3	BANCO NACION	222	Ameguino Gabriela Sof	15/01/07	250.00		
20/02/07	UNIF2	GALICIA	2223	Ameguino Gabriela Sof	20/01/07	100.00		
20/02/07	UNIF2	CITIBANK	867	EZEQUIEL DONATO	20/01/07	100.00		
15/03/07	UNIF3	CITIBANK	11	Ameguino Gabriela Sof	15/01/07	830.00		
<b>Total General:</b>						<b>1,630.00</b>		

El otro listado contiene **el detalle de valores en cartera por Fecha de Vencimiento.**

## 4. MAESTROS AUXILIARES

### 4.1. Bancos



Esta tabla (ubicada en Maestros – Varios) contiene el nombre de cada Banco y su código ante el Banco Central, que aparece en todos los cheques de ese banco. Se utiliza principalmente en la carga de valores, como una forma rápida y segura de identificar al Banco que abonará un cheque.

La tabla permite agregar códigos adicionales, para el caso en que el documento NO sea un cheque recibido (pagarés recibidos, documentos propios entregados a terceros, tarjetas, etc.).

Esta tabla es compartida por todas las empresas, de manera que cualquier modificación en la misma afecta a todas las bases de datos ubicadas en el mismo servidor.

