

## Acreditaciones de cobros y pagos de cheques y tarjetas sin ejecutar transferencia

Araí permite cargar fechas de acreditaciones de cobros y pagos de cheques y operaciones diferidas con tarjetas sin ejecutar transferencias.

Esta funcionalidad puede utilizarse para dejar registradas las acreditaciones ejecutadas en el pasado cuyas transferencias ya fueron realizadas.

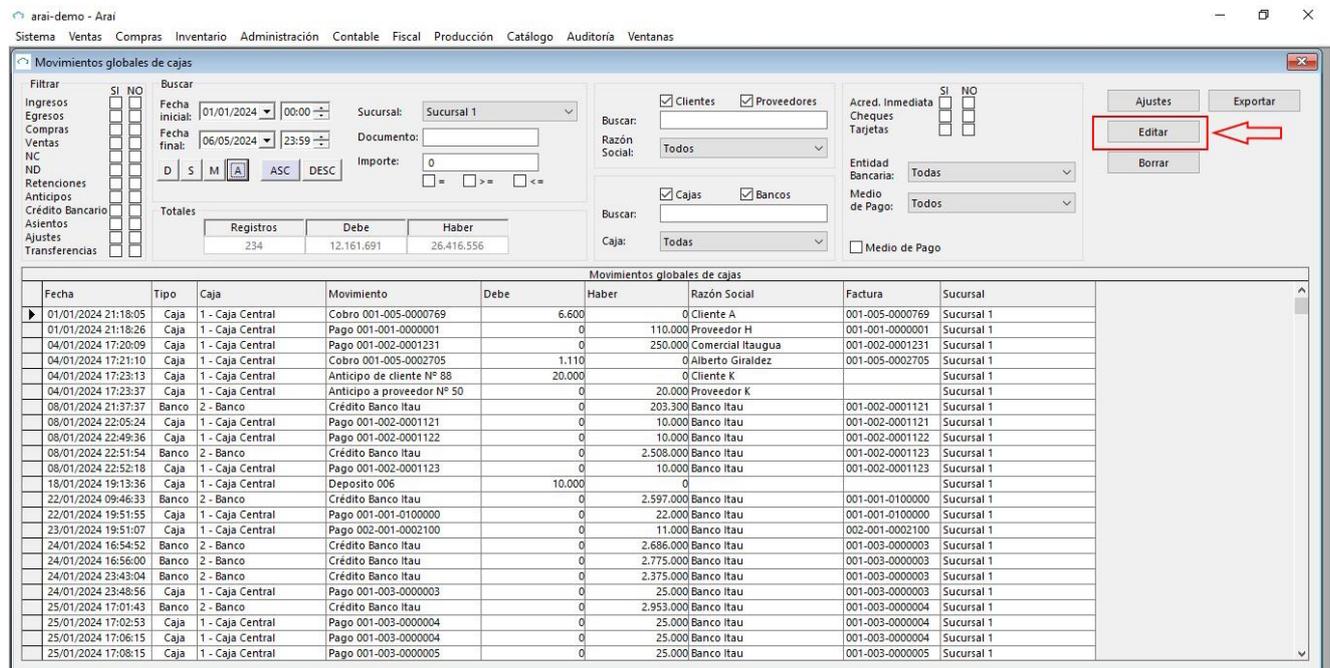
También puede utilizarse por usuarios de empresas que no lleven el control de caja de las acreditaciones, pero igualmente quieran tener registro de cuáles movimientos fueron acreditados.

### Acreditación

Esta operación no ejecuta ninguna transferencia ni asiento contable, sólo indica la fecha.

Informa la fecha de acreditación que aparecerá en el campo correspondiente del movimiento de caja, y también informa que el movimiento ha sido acreditado en el Informe diario de Estado de resultados.

La función *Editar* disponible en los formularios de Históricos de movimientos de caja y en los formularios de Gestión de cheques y tarjetas permite modificar los datos relacionados al medio de pago del movimiento seleccionado.



The screenshot shows the 'Movimientos globales de cajas' window. It features a search panel on the left with filters for 'Ingresos', 'Egresos', 'Compras', 'Ventas', 'NC', 'ND', 'Retenciones', 'Anticipos', 'Crédito Bancario', 'Asientos', 'Ajustes', and 'Transferencias'. The main area contains a table of transactions with columns for 'Fecha', 'Tipo', 'Caja', 'Movimiento', 'Debe', 'Haber', 'Razón Social', 'Factura', and 'Sucursal'. The 'Editar' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Fecha	Tipo	Caja	Movimiento	Debe	Haber	Razón Social	Factura	Sucursal
01/01/2024 21:18:05	Caja	1 - Caja Central	Cobro 001-005-0000769	6.600	0	Ciente A	001-005-0000769	Sucursal 1
01/01/2024 21:18:26	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-001-0000001	0	110.000	Proveedor H	001-001-0000001	Sucursal 1
04/01/2024 17:20:09	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-002-0001231	0	250.000	Comercial Itaugua	001-002-0001231	Sucursal 1
04/01/2024 17:21:10	Caja	1 - Caja Central	Cobro 001-005-0002705	1.110	0	Alberto Giraldez	001-005-0002705	Sucursal 1
04/01/2024 17:23:13	Caja	1 - Caja Central	Anticipo de cliente N° 88	20.000	0	Ciente K		Sucursal 1
04/01/2024 17:23:37	Caja	1 - Caja Central	Anticipo a proveedor N° 50	0	20.000	Proveedor K		Sucursal 1
08/01/2024 21:37:37	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	203.300	Banco itau	001-002-0001121	Sucursal 1
08/01/2024 22:05:24	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-002-0001121	0	10.000	Banco itau	001-002-0001121	Sucursal 1
08/01/2024 22:49:36	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-002-0001122	0	10.000	Banco itau	001-002-0001122	Sucursal 1
08/01/2024 22:51:54	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	2.508.000	Banco itau	001-002-0001123	Sucursal 1
08/01/2024 22:52:18	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-002-0001123	0	10.000	Banco itau	001-002-0001123	Sucursal 1
18/01/2024 19:13:36	Caja	1 - Caja Central	Deposito 006	10.000	0			Sucursal 1
22/01/2024 09:46:33	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	2.597.000	Banco itau	001-001-0100000	Sucursal 1
22/01/2024 19:51:55	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-001-0100000	0	22.000	Banco itau	001-001-0100000	Sucursal 1
23/01/2024 19:51:07	Caja	1 - Caja Central	Pago 002-001-0002100	0	11.000	Banco itau	002-001-0002100	Sucursal 1
24/01/2024 16:54:52	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	2.686.000	Banco itau	001-003-0000003	Sucursal 1
24/01/2024 16:56:00	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	2.775.000	Banco itau	001-003-0000003	Sucursal 1
24/01/2024 23:43:04	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	2.375.000	Banco itau	001-003-0000003	Sucursal 1
24/01/2024 23:48:56	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-003-0000003	0	25.000	Banco itau	001-003-0000003	Sucursal 1
25/01/2024 17:01:43	Banco	2 - Banco	Crédito Banco Itau	0	2.953.000	Banco itau	001-003-0000004	Sucursal 1
25/01/2024 17:02:53	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-003-0000004	0	25.000	Banco itau	001-003-0000004	Sucursal 1
25/01/2024 17:06:15	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-003-0000004	0	25.000	Banco itau	001-003-0000004	Sucursal 1
25/01/2024 17:08:15	Caja	1 - Caja Central	Pago 001-003-0000005	0	25.000	Banco itau	001-003-0000005	Sucursal 1

Función *Editar* en formulario de Movimientos globales de caja

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría Ventanas

Gestión de cheques

Filtrar: SI NO Cobros Pagos Acreditados Vencidos

Buscar: Fecha inicial: 01/01/2024 00:00 Fecha final: 06/05/2024 23:59 Sucursal: Sucursal 1 Documento: ID Acreditación: Importe: 0

Entidad Bancaria: Todas Medio de Pago: Todos

Clientes Proveedores Editar Exportar

Razón Social: Todos

Cajas Bancos

Buscar: Cajas: Todas

Totales: Registros: 14 Cobros: 16.900 Pagos: 2.704.000

Datos de caja

Fecha Pago Programada	Fecha Acreditación	Fecha Emisión	Operación	N° Cheque	Entidad Bancaria	Medio de Pago	Importe	Sucursal
24/01/2024		24/01/2024	Pago	3434	Banco Continental	Cheque	2.686.000	Sucursal 1
12/02/2024		12/02/2024	Pago	7678876	Banco Do Brasil	Cheques	1.300	Sucursal 1
13/02/2024	01/05/2024	11/02/2024	Cobro	222226	Banco GNB Paraguay	Cheques	1.000	Sucursal 1
14/02/2024	06/05/2024	10/02/2024	Cobro		Banco Basa	Cheques	8.800	Sucursal 1
15/02/2024	01/05/2024	08/02/2024	Pago	AR667789	Banco Continental	Cheques	1.200	Sucursal 1
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AAAS45454	Banco Atlas	Cheques	12.000	Sucursal 1
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AR667789	Banco Familiar	Cheques	1.200	Sucursal 1
16/02/2024		09/02/2024	Cobro	AR5666		Cheques	3.300	Sucursal 1
16/02/2024		15/02/2024	Cobro	Cheque 02		Cheques	400	Sucursal 1
17/02/2024		15/02/2024	Pago	Cheque 02	Banco Do Brasil	Cheques	1.200	Sucursal 1
19/02/2024		17/02/2024	Pago	1122		Cheques	1.100	Sucursal 1
20/02/2024		15/02/2024	Cobro	Cheque 01	Banco Basa	Cheques	1.000	Sucursal 1
23/02/2024		16/02/2024	Cobro	8899	Banco ITAU Paraguay	Cheques	400	Sucursal 1
19/03/2024		19/03/2024	Cobro	2525	Banco Basa	Cheques	2.000	Sucursal 1

### Función Editar en formulario de Gestión de cheques

Entre los datos que se pueden modificar se encuentra la fecha de acreditación.

Al hacer click en el check box correspondiente se despliega el combo para seleccionar e indicar la fecha de acreditación.

Al guardar la edición de los datos del movimiento de caja se actualizará también la fecha de acreditación que haya sido indicada.

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría

Editar movimiento de caja

Fecha: 12/02/2024 20:59:45 Guardar

Caja: 7 - Pagos Diferidos

Movimiento: Pago 001-002-7788222

Importe: 1.200

Medio de Pago: Cheques

Entidad Bancaria: Banco Familiar

N° Comprobante:

Fecha Pago Programada: 15/02/2024

Cheques:  Cheque

Fecha Emisión: 08/02/2024

Fecha Pago Programada: 15/02/2024

N° Cheque: AR667889

Acreditación:  Acreditado 15/02/2024

Complete los datos de esta sección para operaciones que no sean cheques.

Complete los datos de esta sección para operaciones con cheques.

## Borrar fecha de acreditación

Para borrar una fecha de acreditación cargada de esta manera, debe editarse el movimiento de caja y quitar el tilde desmarcando el check box de Acreditación.

Al guardar la edición de los datos del movimiento de caja se eliminará de esta forma la fecha de acreditación.

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Audito

Editar movimiento de caja

Fecha: 12/02/2024 20:59:45

Caja: 7 - Pagos Diferidos

Movimiento: Pago 001-002-7788222

Importe: 1.200

Medio de Pago: Cheques

Entidad Bancaria: Banco Familiar

Nº Comprobante:

Fecha Pago Programada: 15/02/2024

Cheques

Cheque

Fecha Emisión: 08/02/2024

Fecha Pago Programada: 15/02/2024

Nº Cheque: AR667889

Acreditación

Acreditado

Complete los datos de esta sección para operaciones que no sean cheques.

Complete los datos de esta sección para operaciones con cheques.

