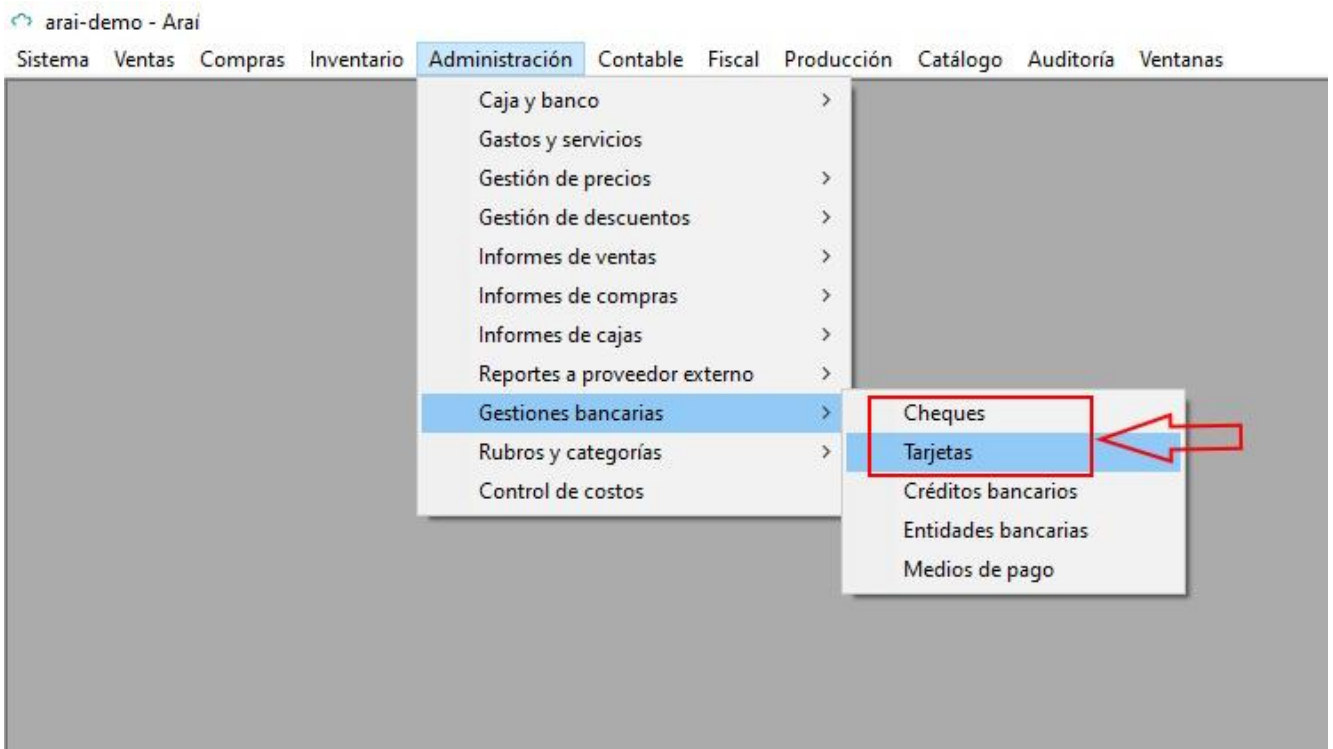


Acreditaciones de cobros y pagos de cheques y tarjetas

Las acreditaciones de cobros y pagos realizados con cheques o medios de pagos diferidos como tarjetas de crédito se gestionan desde el menú *Administración – Gestiones bancarias*.

Los cheques y las tarjetas tienen formularios separados para gestionar sus acreditaciones.



El ejemplo se realizará utilizando el formulario de Cheques, pero el funcionamiento de los formularios de acreditación de cheques y tarjetas es idéntico.

Al acreditar los cobros y pagos de cheques y tarjetas desde estos formularios Araí calcula los importes totales y ya fija las cajas de ingreso o egreso según corresponda a acreditación de cobros o pagos.

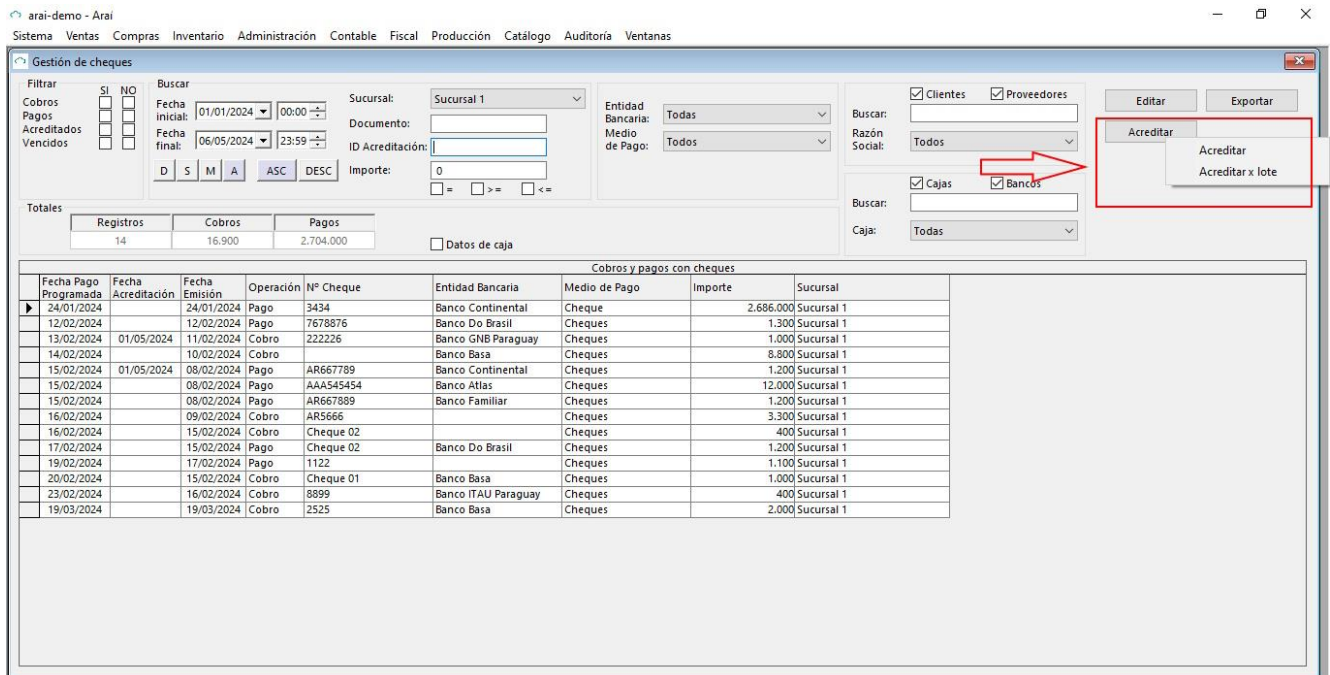
El operador sólo debe seleccionar la caja de origen o destino de la transferencia (según sea cobro o pago) y la fecha de la operación.

Al guardar la transferencia de cobro o pago de cheques o tarjetas Araí guarda la transferencia, los movimientos de caja, genera el asiento contable correspondiente, y guarda en cada movimiento de caja afectado por la acreditación la fecha y el ID de la acreditación.

Estos datos son reflejados en los informes de *Movimientos de Cajas* y en el *Informe Diario de Estado de Resultados*.

La acreditación se ejecuta haciendo click en el botón de la función *Acreditar*.

Se puede acreditar a un solo movimiento de caja o también se pueden seleccionar varios movimientos para acreditar en una sola operación (Acreditación x lote).



Registros	Cobros	Pagos
14	16.900	2.704.000

Fecha Pago Programada	Fecha Acreditación	Fecha Emisión	Operación	Nº 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		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	AA545454	Banco Atlas	Cheques	12.000	Sucursal 1
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AR667889	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

Si se acredita un solo movimiento Araí utilizará el importe de ese movimiento como importe para la transferencia.

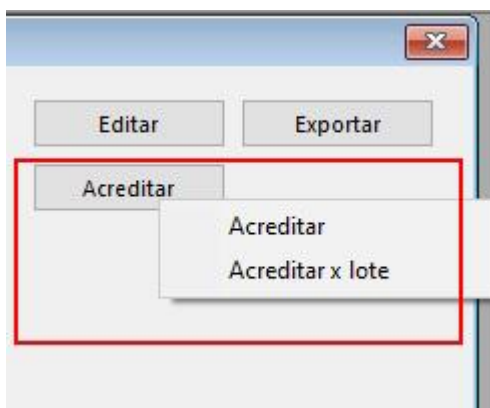
Si se ejecuta la acreditación en lote Araí utilizará la suma de los importes de los movimientos seleccionados como importe para la transferencia.

Acreditación

Para acreditar un único registro se selecciona el registro en la grilla y se hace click en el botón de la función *Acreditar* y luego se selecciona *Acreditar*.

Para acreditar varios registros deben filtrarse para que la grilla contenga sólo los registros que se van a acreditar y se hace click en el botón de la función *Acreditar* y luego se selecciona *Acreditar x lote*.

Araí verificará en este caso que los registros seleccionados para acreditar por lote correspondan a la misma caja y que no haya mezclados cobros y pagos.



Al ejecutar la función *Acreditar* se abre el formulario de transferencias entre cajas para completar la fecha y seleccionar la caja de origen o destino (según corresponda a cobro o pago).

En este ejemplo se seleccionó el cobro de un solo cheque.

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría Ventanas

Cobro de cheques

Fecha: 05/05/2024 19:10:52

Caja origen: 5 - Cobros Diferidos

Saldo origen: 405.900

Caja destino: 1 - Caja Central

Saldo destino: 92.499.793

Importe: * 8.800

Guardar

Entidad Bancaria: Todas

Medio de Pago: Todos

Clientes

Buscar:

Razón Social: Todos

Cajas

Buscar:

Caja: Todas

Cobros y pagos con cheques		Fecha de Pago	Importe	Sucursal				
			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		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	AAA545454	Banco Atlas	Cheques	12.000	Sucursal 1
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AR667889	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

Al guardar la transferencia de la acreditación Araí ejecuta la transferencia y guarda la fecha en la columna del campo *Fecha Acreditación*.

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría Ventanas

Gestión de cheques

Filtrar: Cobros SI NO, Pagos SI NO, Acreditados SI NO, Vencidos SI NO

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

Totales: Registros 14, Cobros 16.900, Pagos 2.704.000

Datos de caja

Fecha Pago Programada	Fecha Acreditación	Fecha Emisión	Operación	Nº 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	AAA545454	Banco Atlas	Cheques	12.000	Sucursal 1
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AR667889	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

Datos adicionales de caja

Haciendo click en *Datos de caja* se despliegan las columnas adicionales que muestran los datos del movimiento de caja correspondiente.

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría Ventanas

Gestión de cheques

Filtrar: Cobros SI NO, Pagos SI NO, Acreditados SI NO, Vencidos SI NO

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

Totales: Registros 14, Cobros 16.900, Pagos 2.704.000

Datos de caja

Fecha Pago Programada	Fecha Acreditación	Fecha Emisión	Operación	Nº Cheque	Entidad Bancaria	Medio de Pago	Importe	Fecha Movimiento	Caja	Movimiento	Razón Social
24/01/2024		24/01/2024	Pago	3434	Banco Continental	Cheque	2.686.000	24/01/2024 16:54:52	2 - Banco	Crédito Banco Itau	Banco Itau
12/02/2024		12/02/2024	Pago	7678876	Banco Do Brasil	Cheques	1.300	12/02/2024 21:18:14	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-001-0938383	Proveedor A
13/02/2024	01/05/2024	11/02/2024	Cobro	222226	Banco GNB Paraguay	Cheques	1.000	12/02/2024 22:40:00	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000781	Ciente A
14/02/2024	06/05/2024	10/02/2024	Cobro		Banco Basa	Cheques	8.800	12/02/2024 20:27:19	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000771	Ciente A
15/02/2024	01/05/2024	08/02/2024	Pago	AR667789	Banco Continental	Cheques	1.200	12/02/2024 20:32:20	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-001-8383833	Proveedor A
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AAA545454	Banco Atlas	Cheques	12.000	12/02/2024 20:54:39	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-001-9929292	Proveedor A
15/02/2024		08/02/2024	Pago	AR667889	Banco Familiar	Cheques	1.200	12/02/2024 20:59:45	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-002-7788222	Proveedor A
16/02/2024		09/02/2024	Cobro	AR5666		Cheques	3.300	12/02/2024 20:27:47	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000773	Ciente A
16/02/2024		15/02/2024	Cobro	Cheque 02		Cheques	400	15/02/2024 19:26:31	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000818	Ciente A
17/02/2024		15/02/2024	Pago	Cheque 02	Banco Do Brasil	Cheques	1.200	15/02/2024 20:35:48	7 - Pagos Diferidos	Pago 003-003-8383838	Proveedor A
19/02/2024		17/02/2024	Pago	1122		Cheques	1.100	18/02/2024 20:11:00	7 - Pagos Diferidos	Pago 002-002-7363636	Proveedor A
20/02/2024		15/02/2024	Cobro	Cheque 01	Banco Basa	Cheques	1.000	15/02/2024 17:46:45	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000816	Ciente A
23/02/2024		16/02/2024	Cobro	8899	Banco ITAU Paraguay	Cheques	400	18/02/2024 20:14:41	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000908	Ciente A
19/03/2024		19/03/2024	Cobro	2525	Banco Basa	Cheques	2.000	19/03/2024 17:27:31	2 - Banco	Cobro 001-005-0000880	Ciente A

Borrar acreditaciones

Para borrar una acreditación realizada, debe borrarse el movimiento entre cajas de la acreditación.

Para saber cuál transferencia corresponde a la acreditación se debe consultar el campo *ID de acreditación*.

Este campo se observa al seleccionar *Datos de caja* como se observa en la imagen.

En nuestro ejemplo el *ID de acreditación* es el 79.

arai-demo - Arai

Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría Ventanas

Gestión de cheques

Filtrar: Cobros, Pagos, Acreditados, Vencidos (SI/NO)

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

Totales: Registros 14, Cobros 16.900, Pagos 2.704.000

Datos de caja

Fecha Movimiento	Caja	Movimiento	Razón Social	Factura	ID Acreditación	Sucursal
24/01/2024 16:54:52	2 - Banco	Crédito Banco Itau	Banco Itau	001-003-0000003		Sucursal 1
12/02/2024 21:18:14	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-001-0938383	Proveedor A	001-001-0938383		Sucursal 1
12/02/2024 22:40:00	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000781	Cliente A	001-005-0000781	72	Sucursal 1
12/02/2024 20:27:19	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000771	Cliente A	001-005-0000771	79	Sucursal 1
12/02/2024 20:32:20	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-001-8383833	Proveedor A	001-001-8383833	73	Sucursal 1
12/02/2024 20:54:39	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-001-9929292	Proveedor A	001-001-9929292		Sucursal 1
12/02/2024 20:59:45	7 - Pagos Diferidos	Pago 001-002-7788222	Proveedor A	001-002-7788222		Sucursal 1
12/02/2024 20:27:47	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000773	Cliente A	001-005-0000773		Sucursal 1
15/02/2024 19:26:31	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000818	Cliente A	001-005-0000818		Sucursal 1
15/02/2024 20:35:48	7 - Pagos Diferidos	Pago 003-003-8383838	Proveedor A	003-003-8383838		Sucursal 1
18/02/2024 20:11:00	7 - Pagos Diferidos	Pago 002-002-7363636	Proveedor A	002-002-7363636		Sucursal 1
15/02/2024 17:46:45	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000816	Cliente A	001-005-0000816		Sucursal 1
18/02/2024 20:14:41	5 - Cobros Diferidos	Cobro 001-005-0000908	Cliente A	001-005-0000908		Sucursal 1
19/03/2024 17:27:31	2 - Banco	Cobro 001-005-0000880	Cliente A	001-005-0000880		Sucursal 1

Para borrar esta acreditación se debe borrar la transferencia entre cajas con el *ID 79*.

Se accede al formulario de *Movimientos entre cajas*, el mismo donde se consultan las transferencias entre cajas habitualmente.

arai-demo - Arai

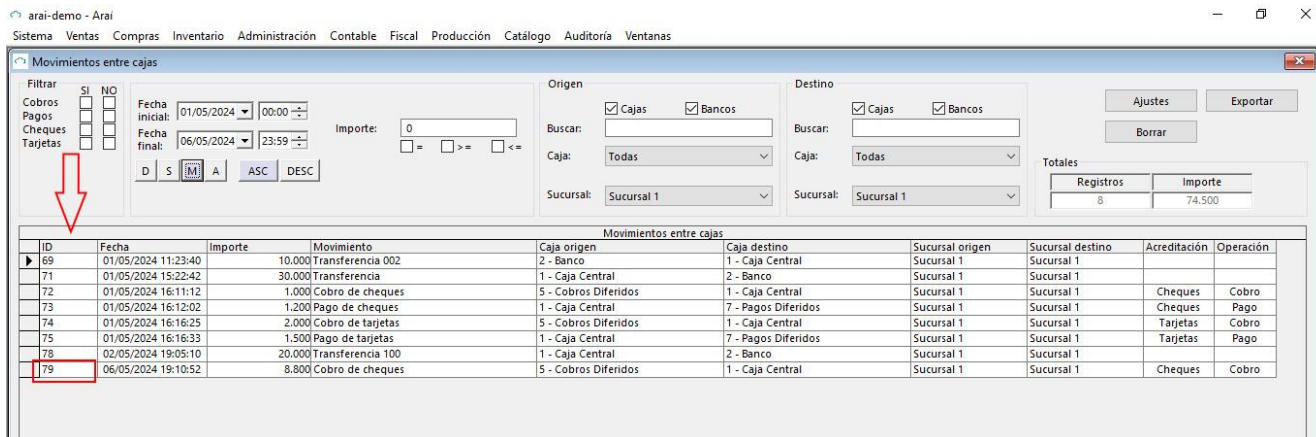
Sistema Ventas Compras Inventario Administración Contable Fiscal Producción Catálogo Auditoría Ventanas

Administración

- Caja y banco >
 - Saldos de cajas
 - Movimientos por caja
 - Movimientos globales de cajas
 - Movimientos entre cajas
 - Arqueo y conciliación
 - Ajustes >
- Gastos y servicios
- Gestión de precios >
- Gestión de descuentos >
- Informes de ventas >
- Informes de compras >
- Informes de cajas >
- Reportes a proveedor externo >
- Gestiones bancarias >
- Rubros y categorías >
- Control de costos

En el formulario de *Movimientos entre cajas* encontraremos la columna del campo *ID*.

En nuestro ejemplo si quisiéramos borrar la acreditación del cobro del cheque ejecutada con anterioridad tendremos que borrar la transferencia entre cajas del *ID = 79*.



ID	Fecha	Importe	Movimiento	Caja origen	Caja destino	Sucursal origen	Sucursal destino	Acreditación	Operación
69	01/05/2024 11:23:40	10.000	Transferencia 002	2 - Banco	1 - Caja Central	Sucursal 1	Sucursal 1		
71	01/05/2024 15:22:42	30.000	Transferencia	1 - Caja Central	2 - Banco	Sucursal 1	Sucursal 1		
72	01/05/2024 16:11:12	1.000	Cobro de cheques	5 - Cobros Diferidos	1 - Caja Central	Sucursal 1	Sucursal 1	Cheques	Cobro
73	01/05/2024 16:12:02	1.200	Pago de cheques	1 - Caja Central	7 - Pagos Diferidos	Sucursal 1	Sucursal 1	Cheques	Pago
74	01/05/2024 16:16:25	2.000	Cobro de tarjetas	5 - Cobros Diferidos	1 - Caja Central	Sucursal 1	Sucursal 1	Tarjetas	Cobro
75	01/05/2024 16:16:33	1.500	Pago de tarjetas	1 - Caja Central	7 - Pagos Diferidos	Sucursal 1	Sucursal 1	Tarjetas	Pago
78	02/05/2024 19:05:10	20.000	Transferencia 100	1 - Caja Central	2 - Banco	Sucursal 1	Sucursal 1		
79	06/05/2024 19:10:52	8.800	Cobro de cheques	5 - Cobros Diferidos	1 - Caja Central	Sucursal 1	Sucursal 1	Cheques	Cobro

Si la acreditación que se quiere borrar corresponde a una acreditación ejecutada en lote, al borrar la transferencia entre cajas correspondiente se borran todas las acreditaciones ejecutadas bajo el ID de esa transferencia.