Caja

Descripción

Saldos de cuentas

Este proceso informa los saldos contables de las cuentas de caja. Ingrese el rango de cuentas a listar.

Lista en moneda de origen: si activa este parámetro, para cada cuenta se indicará el saldo en la moneda original, según la definición de la cuenta.

En caso contrario, ingrese los datos necesarios (moneda y cotización) para su reexpresión.

Si está activo el parámetro Lista en moneda de origen, es posible ordenar el informe por cuenta o por moneda. En el caso de no estar activo, el sistema lo ordena por cuenta.

Ingresos y egresos de caja

En este listado se detallan los valores totales de débitos y créditos para un rango de cuentas ingresado.

Al seleccionar el comando Listar, se presenta un menú con las siguientes opciones:

- **Por fecha de emisión:** se emite un listado de valores totales correspondientes al rango de fechas ingresado.
- **Por fecha comercial:** permite obtener un informe de valores totales, para un rango de fechas comerciales y turnos determinado.
- **Por turno:** se obtiene un informe de valores totales, para un turno en particular, en un rango de fechas comerciales ingresado.

Mayor de cuentas

Este proceso emite un mayor de las cuentas seleccionadas, para el rango de fechas ingresado. Elija el tipo de ordenamiento a aplicar: por fecha o por comprobante.

La opción 'Por fecha' confecciona, para cada cuenta del rango indicado, un listado cronológico con todos los movimientos comprendidos en las fechas ingresadas.

La opción 'Por comprobante' confecciona para cada cuenta del rango indicado, un listado con todos los movimientos ordenados por tipo de comprobante, incluidos en el rango de fechas ingresado.

Lista en moneda de origen: si activa este parámetro, cada cuenta del rango exhibe su información en la moneda original (según la definición de la cuenta). En caso contrario, ingrese los datos necesarios (moneda y cotización) para su reexpresión.

Con arrastre: si activa este parámetro, se incluye en el listado el saldo anterior de cada cuenta, resultante de la última [depuración de movimientos de caja](#).

Para más información sobre la reexpresión de informes, consulte el ítem [Informes](#).

Detalle de comprobantes de caja

Desde esta opción usted obtiene un listado detallado de los comprobantes de caja ingresados en un determinado período. Seleccione el rango de fechas, tipos de comprobante y puestos de caja a considerar. Es posible emitir el informe ordenado por fecha o por comprobante.

Incluye cheques, y cupones y tickets: si activa este parámetro, se incluirán en el informe el detalle de cheques, cupones de tarjetas de crédito y tickets asociados a cada comprobante.

Incluye sólo comprobantes modificados: si activa este parámetro, obtendrá el detalle de los comprobantes que hayan sido modificados.

Detalla modificación: si activa este parámetro, obtendrá el detalle de los comprobantes que fueron modificados. Informando:

- Fecha de modificación.
- Usuario
- Autorizante
- Cuentas e importes (originales y nuevos)

Ranking de formas de pago

Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las cobranzas entre las diferentes formas de pago. El listado se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada forma de pago en el total de cobranzas y porcentaje acumulado.

Ingrese el rango de cuentas y fechas a considerar.

No se incluyen en este ranking las cuentas de caja de tipo 'Otras'.

Genera gráfico en Excel: el ranking de formas de pago le brinda la posibilidad de generar un gráfico en una hoja de Excel, en lugar de emitir un informe.

Si activa este parámetro, un asistente lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico siempre incluye las 10 (diez) primeras formas de pago del ranking, dentro del rango seleccionado. Una vez generado, es posible imprimirlo o modificar el tipo de gráfico directamente desde Ms Excel.

Detalla comprobantes: si está activo este parámetro, se listarán para cada forma de pago, los comprobantes que componen el importe total.

Comprobantes anulados

Invoque este proceso para emitir el listado de los comprobantes de caja anulados en un determinado período.

Auditoría

De pasaje a Tesorería

Esta opción brinda tres tipos de listados: uno con información de los comprobantes exportados al módulo Tesorería, otro, con la secuencia de [pasajes a Tesorería](#) realizados entre dos fechas ingresadas, y el tercero, con el detalle de la relación entre el comprobante de Restô y el comprobante de Tesorería.

Las opciones posibles de elegir son: exportaciones realizadas, comprobantes exportados o detalle de imputación.

Si elige imprimir la auditoría de los comprobantes exportados, se tiene en cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes exportados.

Si elige imprimir el detalle de imputación, el sistema solicita el rango de fechas de exportación a incluir.

Además, es posible listar un tipo de comprobante en particular o todos.

Si ingresa un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.

Detalla imputación a nivel cuenta: active este parámetro para incluir en el informe por cada cuenta: el detalle de la cuenta de Restô, el comprobante original y su fecha.

Tenga en cuenta, que si activa el parámetro Detalla imputación a nivel cuenta la información se lista ordenada por comprobante de Tesorería.

Además, es posible ordenar la información utilizando el tipo y número de comprobante de Tesorería (generado al momento de realizar el pasaje) o bien el tipo y número de comprobante de Restô.

De depuración de caja

Desde este proceso, se obtiene un listado de los comprobantes de caja que fueron [depurados](#) durante un período determinado.

De cierres de caja

La información de cada cierre de caja realizado puede ser consultada en este proceso. Es posible emitir esta auditoría por fecha y hora en que se realizó el cierre; por fecha comercial y turno o bien, por número de cierre (asignado cuando se realizó el cierre de caja).

Si se tratara de un cierre ciego, se realiza una comparación entre lo ingresado y lo calculado por el sistema, y se indica la diferencia en caso de existir.

Además, es posible obtener el listado de comprobantes y el listado de cuentas de cada cierre de caja auditado.

Incluye sólo cierres con diferencia: por defecto, sólo se incluye en el listado, la información de los cierres que presentan diferencia en la cantidad o en el saldo.

Incluye propinas pendientes: si activa este parámetro obtendrá el detalle de las propinas pendientes de pago al momento en que realizó el cierre de caja.

Incluye rendiciones pendientes: si activa este parámetro, obtendrá el detalle de las rendiciones pendientes al momento en el que realizó el cierre de caja.

Detalla comandas enviadas a cuenta corriente: si activa este parámetro, obtendrá el detalle de las comandas enviadas a cuenta corriente para el cierre de caja en cuestión.

Incluye sólo cierres afectados por modificaciones de cobranzas: si activa este parámetro, obtendrá el detalle de los cierres que fueron alterados por modificaciones en los medios de pago.

Detalla comprobantes modificados: si incluye los cierres afectados por modificaciones de cobranza, puede activar este parámetro para conocer el detalle de los comprobantes que fueron modificados.