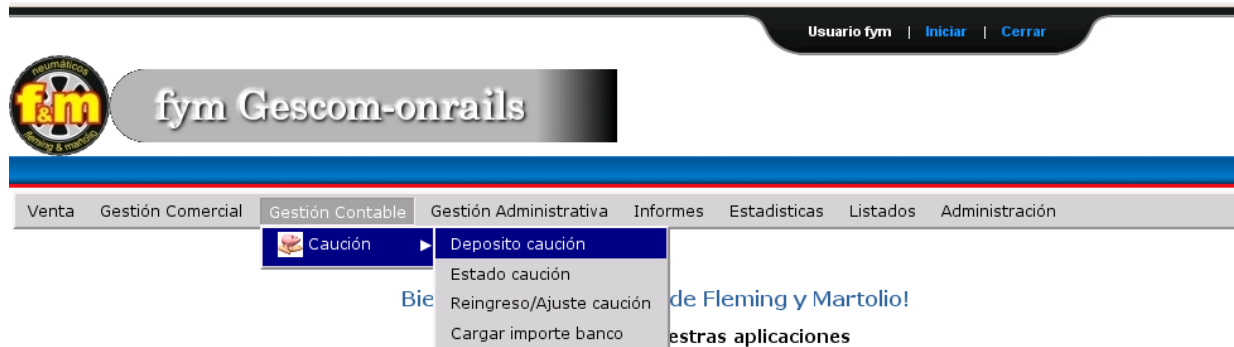


Manual usuario Caución

Capítulo 1 – Deposito de Caución

Para acceder a esta opción ir al menú principal Gestión Contable → Caución → Deposito caución



Esta opción desplegará una pantalla como se muestra a continuación, en la que se debe seleccionar dos fechas y se mostrarán los cheques cuyo vencimiento esté entre dichas fechas o se puede buscar un cheque por su número en tal caso no importará la fecha de vencimiento

Valores pendientes

Fecha de vencimiento mayor igual a: 1 julio 2010 Fecha de vencimiento menor igual a: 3 julio 2010

Buscar por Número de cheque:

	Nro. cheque	Importe	Fecha vencimiento	Nro. listado
<input checked="" type="checkbox"/>	3446126	\$ 3.186,00	2010-07-01	137
<input checked="" type="checkbox"/>	5276536	\$ 2.375,00	2010-07-01	137
<input checked="" type="checkbox"/>	6284545	\$ 3.026,00	2010-07-01	137
<input checked="" type="checkbox"/>	122	\$ 3.000,00	2010-07-01	141
<input checked="" type="checkbox"/>	7404289	\$ 1.342,00	2010-07-01	141
<input checked="" type="checkbox"/>	35737169	\$ 1.050,00	2010-07-01	141
<input checked="" type="checkbox"/>	3412898	\$ 2.645,00	2010-07-01	144
<input checked="" type="checkbox"/>	35061446	\$ 509,00	2010-07-01	145
<input checked="" type="checkbox"/>	1985488	\$ 739,00	2010-07-01	146
<input checked="" type="checkbox"/>	74555517	\$ 620,00	2010-07-01	145
<input checked="" type="checkbox"/>	7727387	\$ 1.038,00	2010-07-01	146
<input checked="" type="checkbox"/>	4936878	\$ 2.314,66	2010-07-01	145
<input checked="" type="checkbox"/>	3484110	\$ 860,00	2010-07-01	145
<input checked="" type="checkbox"/>	6577853	\$ 870,00	2010-07-01	147
<input checked="" type="checkbox"/>	10118333	\$ 3.000,00	2010-07-01	147
<input checked="" type="checkbox"/>	847025	\$ 846,00	2010-07-01	147
<input checked="" type="checkbox"/>	3473302	\$ 3.400,00	2010-07-02	141
<input checked="" type="checkbox"/>	34338585	\$ 1.321,00	2010-07-02	141
<input checked="" type="checkbox"/>	5310820	\$ 1.250,00	2010-07-02	145
<input checked="" type="checkbox"/>	3510693	\$ 1.000,00	2010-07-02	147

Se deben seleccionar los cheques que se deseen procesar

Total de los cheques:

Los cheques seleccionados suman: \$

Boleta de deposito:
Concepto de caución:
Fecha de acreditación:

Depositos en caución

Nro. listado	Nro. cheque	Concepto de caución	Boleta de depósito	Fecha vencimiento	Fecha de acreditación	Impo
--------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	------

En “Total de los cheques” se muestra el importe de todos los cheques de la lista y en suma de los cheques seleccionados el monto que suman los cheques que están seleccionados (checkeados), que serán los que se procesaran (por defecto están todos seleccionados).

Se completan los campos Nro de boleta de deposito, Concepto de caución y fecha de acreditación. Cuando se presiona actualizar estos son procesados y si el concepto seleccionado es Reingreso a certera o Gesval – Dep Manual el sistema hará el correspondiente asiento contable que se vera reflejado en el asiento de ajuste para el Estado de Caución

Depositos en caución

Nro. listado	Nro. cheque	Concepto de caución	Boleta de depósito	Fecha vencimiento	Fecha de acreditación	Importe
122	50059379	GESTION DE VALORES	0	2010-05-15	2010-05-16	\$ 3.518,00 Sacar de deposito
130	3977292	GESTION DE VALORES	0	2010-05-15	2010-05-16	\$ 2.307,00 Sacar de deposito
130	3432963	GESTION DE VALORES	0	2010-05-15	2010-05-16	\$ 1.570,00 Sacar de deposito
130	96545288	GESTION DE VALORES	0	2010-05-15	2010-05-16	\$ 2.000,00 Sacar de deposito
131	3392375	GESTION DE VALORES	0	2010-05-15	2010-05-16	\$ 1.334,00 Sacar de deposito
Subtotal:						\$ 10.729,00

En Depósitos en caución se mostraran todos los cheques cuya fecha de acreditación este entre las fechas seleccionadas en el filtro de búsqueda de la parte superior de la pantalla.

Con la opción sacar de deposito se puede sacar el cheque de caución y vuelve a quedar pendiente. Si el concepto de ingreso a caución es Reingreso a cartera o Gesval – Dep Manual el sistema hará el correspondiente contra-asiento contable (y se borra el asiento de ajuste para el Estado de Caución)

En la parte inferior de la pantalla de encuentra un link para ver el listado de cheques pendientes por listados de caución.

Total de cheques a acreditar: \$ 14.933,81
Total de cheques acreditados: \$ 12.272,81
Diferencia : \$ 2.661,00

 [Pendientes por listados](#)

Se mostrara una pantalla como la que se ve a continuación

95730371	2010-07-18	135	\$ 1.500,00
3235040	2010-07-18	135	\$ 1.733,00
3305673	2010-07-18	135	\$ 2.220,00
17189499	2010-07-05	135	\$ 6.344,00
17189500	2010-08-05	135	\$ 6.344,00
17189501	2010-09-05	135	\$ 6.344,00
			Total pendiente del listado: \$ 24.485,00
			Total del listado: \$ 129.343,77
Nro cheque	Fecha vencimiento	Listado	Importe
5077354	2010-07-11	134	\$ 1.118,00
4453904	2010-07-12	134	\$ 1.850,00
			Total pendiente del listado: \$ 2.968,00
			Total del listado: \$ 112.834,06
Nro cheque	Fecha vencimiento	Listado	Importe
99349074	2010-07-10	132	\$ 1.137,50
3418325	2010-06-30	132	\$ 2.300,00
4553203	2010-06-30	132	\$ 713,00
3287948	2010-07-09	132	\$ 3.635,00
17189478	2010-07-24	132	\$ 1.998,00
			Total pendiente del listado: \$ 9.783,50
			Total del listado: \$ 444.386,28
Nro cheque	Fecha vencimiento	Listado	Importe
4179365	2010-06-30	131	\$ 2.761,25
282544	2010-06-30	131	\$ 1.754,66
			Total pendiente del listado: \$ 4.515,91
			Total del listado: \$ 97.853,77
Total pendientes de los listados \$ 97.853,77			

 [Volver](#)

Capítulo 2 – Estado Caución

Para acceder a esta opción ir al menú principal **Gestión Contable → Caución → Estado caución**

Usuario fym | [Iniciar](#) | [Cerrar](#)


fym Gescom-onrails

[Venta](#)
 [Gestión Comercial](#)
 [Gestión Contable](#)
 [Gestión Administrativa](#)
 [Informes](#)
 [Estadísticas](#)
 [Listados](#)

Estado Caución


Saldo Contable acumulado a la fecha:
 1 ▾
febrero ▾
2010 ▾
 Estado de caución a la fecha:
 28 ▾
febrero ▾
2010 ▾
Consultar

SALDO CONTABLE al 2010-06-15				\$ 0,00
Valores Presentados				
Valores Depositados	Nro. listado	fecha		importe
Valores Reingresados	Nombre	Fecha vencimiento	Importe	
	Detalle	Fecha		Importe
SALDO CONTABLE		2010-07-16		\$ 0,00
Ajustes				
SALDO s/BANCO		2010-07-16		\$ 0,00

 [Generar PDF](#)

4

Usuario fym | [Iniciar](#) | [Cerrar](#)


fym Gescom-onrails

[Venta](#) | [Gestión Comercial](#) | [Gestión Contable](#) | [Gestión Administrativa](#) | [Informes](#) | [Estadísticas](#) | [Listados](#)

Estado Caución

Saldo Contable acumulado a la fecha: Estado de caución a la fecha:

Suma de todos los listados anteriores a la fecha de inicio	\$ 15.040.662,67
Suma de todos los valores con fecha de vencimiento anterior a la fecha de inicio	-\$ 14.110.346,00
Suma de todos los reingresos anteriores a la fecha de inicio	-\$ 226.619,00
SALDO CONTABLE al 2010-02-01	\$ 703.697,67

Valores Presentados

	Nro. listado	fecha	importe
	129	2010-02-07	\$ 40.991,00
	130	2010-02-13	\$ 59.130,54
	131	2010-02-20	\$ 97.853,77
			\$ 197.975,31

Valores Depositados

Nombre	Fecha vencimiento	Importe
Gesval	2010-02-01	\$ 6.259,90
Gesval	2010-02-02	\$ 10.072,00
Gesval	2010-02-06	\$ 3.044,00
Gesval	2010-02-07	\$ 2.923,00
Gesval	2010-02-08	\$ 10.325,31
Gesval	2010-02-09	\$ 7.970,00

El estado de caución obtenido podrá ser exportado a un archivo pdf presionado el link Generar **PDF** en la parte inferior de la pantalla.

Capítulo 3 – Reingreso/Ajuste Caución


Para acceder a esta opción ir al menú principal Gestión Contable → Caución → Reingreso/Ajuste caución

Usuario fym | [Iniciar](#) | [Cerrar](#)


fym Gescom-onrails

[Venta](#) | [Gestión Comercial](#) | [Gestión Contable](#) | [Gestión Administrativa](#) | [Informes](#) | [Estadísticas](#) | [Listados](#) | [Administración](#)

 **Caución**

 **Reingreso/Ajuste caución**

de Fleming y Martolio!
 otras aplicaciones

Se mostrara una pantalla como la que se ve a continuación con un listado de los reingresos/ajustes

fym

soluciones
seguridad y respaldo

fym Gescom-onrails

Usuario fym

|

Iniciar

|

Cerrar

Venta

Gestión Comercial

Gestión Contable

Gestión Administrativa

Informes

Estadísticas

Listados

Listado de valores reingresados

Nuevo Reingreso

Detalle	Fecha	Tipo	Importe			
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 99072149 listado(124)	2010-07-07	R	1540.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 34338483 listado(129)	2010-07-06	R	910.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 3339236 listado(126)	2010-07-05	R	500.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 73034336 listado(126)	2010-07-05	R	1970.73	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 5742888 listado(125)	2010-07-05	R	350.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 64981996 listado(119)	2010-07-05	R	2570.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 7683984 listado(126)	2010-07-05	R		Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 62324496 listado(120)	2010-07-05	R	1240.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 1467237 listado(124)	2010-07-05	R	800.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 1790590 listado(123)	2010-07-05	R	1845.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 3197588 listado(119)	2010-07-05	R	657.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 62324496 listado(120)	2010-07-05	R	1240.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 99349038 listado(119)	2010-07-05	R	1701.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 96592498 listado(119)	2010-07-05	R	2521.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 3219925 listado(117)	2010-07-05	R	1000.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 3340863 listado(125)	2010-07-05	R	609.33	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion(REINGRESO A CARTERA) Ch/Nº 3340863 listado(125)	2010-07-05	R	609.33	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 28781431 listado(123)	2010-07-05	R	3360.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 277615 listado(116)	2010-07-05	R	2474.0	Mostrar	Editar	Borrar
Devolucion (GESVAL - DEP.MANUAL) Ch/Nº 17837482 listado(126)	2010-07-05	R	1996.71	Mostrar	Editar	Borrar

Aquí se podrán mostrar los datos, editar o borrar un Reingreso/Ajuste (Estos solo se hacen a afectos de compensar en el estado de caución, no tienen impacto sobre la contabilidad real).

Los tipos de ajustes son:

G → Ajuste valores que no entraron en Gesval

A → Ajustes manuales

R → Reingreso a cartera



Nuevo Reingreso o Ajuste

[← Volver](#)

Sucursal:

Detalle:

Fecha:

Importe:


Tipo:

Capítulo 4 – Cargar importe del banco a los listados de caución

Para acceder a esta opción ir al menú principal Gestión Contable → Caución → Cargar importe banco



Se mostrara una pantalla como la que se ve a continuación con un listado de los listados de caución

<div> <div>  <div>fym Gescom-onrails</div> </div> <div> <div>Usuario fym</div> <div>Iniciar</div> <div>Cerrar</div> </div> </div>									
<div> <div>Venta</div> <div>Gestión Comercial</div> <div>Gestión Contable</div> <div>Gestión Administrativa</div> <div>Informes</div> <div>Estadísticas</div> <div>Listados</div> </div>									
Listado de Caución									
Nro. listado	Sucursal	Nro. caja	Fecha	Cuenta	Importe	Cerrada	Importe del banco	Fecha banco	
131	ROQUE S. PENA	13214	2010-02-20	020558/5	97853.77	S	5421.00	2010-01-31	Editar importe banco
131	ROQUE S. PENA	13214	2010-02-20	020558/5	97853.77	S	4545.00	2010-03-05	Editar importe banco
130	ROQUE S. PENA	13213	2010-02-13	020558/5	59130.54	S	59130.54	2010-02-13	Editar importe banco
129	ROQUE S. PENA	13212	2010-02-07	020558/5	40991.0	S	777777.00	2010-03-05	Editar importe banco
128	ROQUE S. PENA	13211	2010-01-31	020558/5	285705.88	S	54354.88	2010-02-08	Editar importe banco
127	ROQUE S. PENA	13210	2010-01-24	020558/8	0.0	S	44556.00	2010-03-09	Editar importe banco
127	ROQUE S. PENA	13210	2010-01-24	020558/8	0.0	S	9999.00	2010-04-06	Editar importe banco
126	ROQUE S. PENA	13209	2010-01-17	020558/5	106684.62	S	4545.00	2010-03-05	Editar importe banco
125	ROQUE S. PENA	13208	2010-01-10	020558/5	46198.25	S	451444.00	2010-03-09	Editar importe banco
124	ROQUE S. PENA	13207	2009-12-31	020558/5	141906.13	S			Agregar importe banco
123	ROQUE S. PENA	13206	2009-12-26	020558/5	121496.46	S			Agregar importe banco
122	ROQUE S. PENA	13205	2009-12-19	020558/5	93023.83	S			Agregar importe banco
121	ROQUE S. PENA	13204	2009-12-13	020558/5	65824.94	S			Agregar importe banco
120	ROQUE S. PENA	13203	2009-12-06	020558/5	26627.8	S			Agregar importe banco
119	ROQUE S. PENA	13202	2009-11-30	020558/5	254397.93	S			Agregar importe banco
118	ROQUE S. PENA	13201	2009-11-22	020558/5	106621.36	S			Agregar importe banco
117	ROQUE S. PENA	13200	2009-11-15	020558/5	49383.0	S			Agregar importe banco
116	ROQUE S. PENA	13199	2009-11-08	020558/5	52119.07	S			Agregar importe banco
115	ROQUE S. PENA	13198	2009-10-31	020558/5	249923.06	S			Agregar importe banco
114	ROQUE S. PENA	13197	2009-10-25	020558/5	37975.38	S			Agregar importe banco

« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente »

A cada listado se le podrá agregar el importe recibido del banco y la fecha. También se puede modificar el importe o la fecha para cada listado

<div> <div>  <div>fym Gescom-onrails</div> </div> <div> <div>Usuario fym</div> <div>Iniciar</div> <div>Cerrar</div> </div> </div>									
<div> <div>Venta</div> <div>Gestión Comercial</div> <div>Gestión Contable</div> <div>Gestión Administrativa</div> <div>Informes</div> <div>Estadísticas</div> <div>Listados</div> </div>									
<div>Agregar fecha e importe del banco al listado</div> <div> <div>Volver</div> </div> <div> <div>Fecha del banco:</div> <div>16</div> <div>julio</div> <div>2010</div> </div> <div> <div>Importe del banco:</div> <div></div> </div> <div> <div>Agregar</div> </div>									