



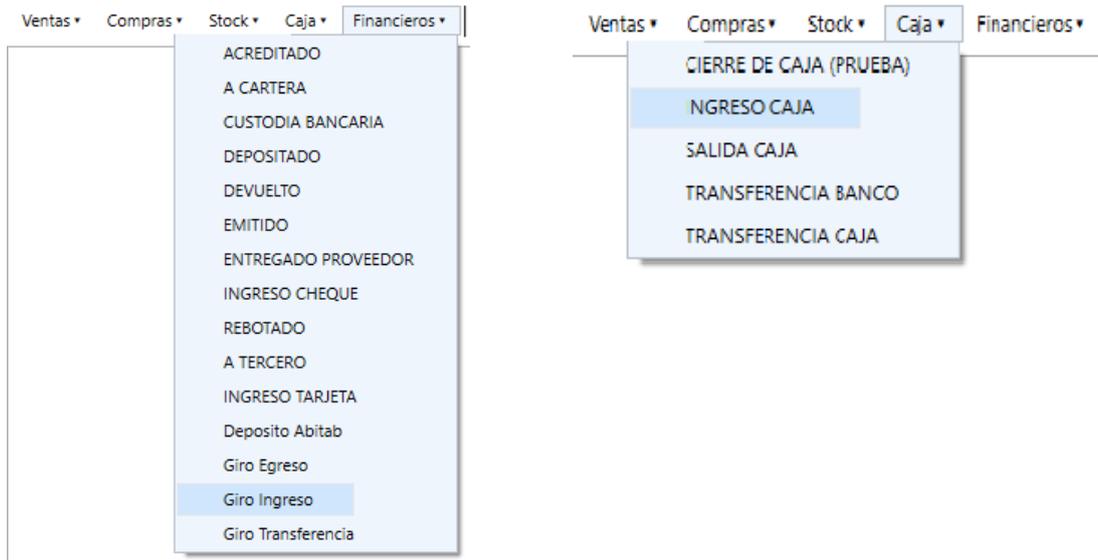
**- LA EMPRESA URUGUAYA DE SOFTWARE
CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS -**



www.altocontrol.uy

Cajas y Bancos

Los movimientos de caja, bancarios o de cheque se realizarán desde los propios documentos de venta, cobranza, compra, etc. o de forma manual desde un documento específico para tal caso, estos documentos aparecen en el menú de Caja o Financieros



Ingreso Manual de Caja

Del menú seleccionamos el documento Ingreso de caja (por ejemplo) y se despliega el documento de caja manual, donde cargamos la caja a la que se afecta, el rubro y el monto.

The screenshot shows the 'INGRESO CAJA' form in the software. The form includes fields for Caja (1 - CAJA PRINCIPAL), Rubro (6 - FERRETERIA), Fecha (25/05/2023), Moneda (1 - UYU), Cotización (1), Monto S/I, Monto (1000), and Detalles (varios). There is also an Observaciones field with the text 'prueba de ingreso de caja'.

Bancos y cuentas bancarias

Para que funcione la parte de Bancos, debemos tener creados los bancos con los que trabaja el cliente y en cada banco sus cuentas bancarias.

Las cuentas bancarias se crean dentro de cada banco y van asociadas a una moneda.

Codigo: 12 *
 Descripción: HSBC *
Cuentas Bancarias
 Codigo: [] Moneda: 1 - UYU
 Descripción: []
 Codigo Moneda Descripción
 1 UYU hsbc

Estas cuentas son las que solicita ingresar cada vez que se pasa un movimiento que afecta banco (giros, cheque depositado, etc.).

Y esa cuenta es la que se controla con el estado de cuenta bancario.

Procedimiento de uso de la documentación

Ahora los documentos que afectan caja y banco van a solicitar medios de pago (efectivo, cheques, giros, tarjetas) y la suma del importe de estos medios de pago debe coincidir con el importe total del documento.

Veamos un caso para ejemplificar:

Empresa	Documento	CFE	Fecha	Importe	Cancelado	Saldo	Esta cancelación	Saldo final	
1	Credito A - 62360	5814	09/01/2018	3429.000	0.000	3429.000	3429.000	0.000	
1	Credito A - 62685	6106	24/01/2018	2850.000	0.000	2850.000	2850.000	0.000	
1	Credito A - 62695	6116	24/01/2018	5715.000	0.000	5715.000	5715.000	0.000	
1	Credito A - 62709	6130	24/01/2018	3429.000	0.000	3429.000	3429.000	0.000	
1	Credito A - 63084	6477	07/02/2018	10286.000	0.000	10286.000	10286.000	0.000	
1	Credito A - 63090	6483	07/02/2018	4572.000	0.000	4572.000	4572.000	0.000	
1	Credito A - 63096	6489	07/02/2018	2413.000	0.000	2413.000	2413.000	0.000	
1	Credito A - 63382	6776	23/02/2018	988.000	0.000	988.000	988.000	0.000	
1	Credito A - 63420	6811	26/02/2018	9143.000	0.000	9143.000	9143.000	0.000	
1	Credito A - 63432	6822	26/02/2018	16001.000	0.000	16001.000	16001.000	0.000	
1	Credito A - 63672	7032	08/03/2018	16001.000	0.000	16001.000	16001.000	0.000	
1	Credito A - 63683	7043	08/03/2018	1647.000	0.000	1647.000	1647.000	0.000	
1	Credito A - 63695	7055	08/03/2018	5715.000	0.000	5715.000	5715.000	0.000	
1	Credito A - 64093	7392	20/03/2018	8000.000	0.000	8000.000	8000.000	0.000	
1	Credito A - 64106	7405	20/03/2018	8958.000	0.000	8958.000	0.000	8958.000	
1	Credito A - 64355	7617	04/04/2018	9143.000	0.000	9143.000	0.000	9143.000	
Total								133110.000	

Ver que aparece una solapa por cada medio de pago y observar que el total de este documento es \$133110

En este caso vemos que ese recibo se pagó con 2 cheques (uno de 25000 y otro de 20000).

Codigo del banco	Banco	Serie	Numero	Fecha	Vence	Total	Moneda	Codigo moneda	Cotizacion	Monto en moneda del documento
1	ABN-AMRO	ER	5414	03/10/2018	03/10/2018	25000.000	1	UYU	1.0000	25000.000
9	BBVA	A	98753	03/10/2018	03/10/2018	20000.000	1	UYU	1.0000	20000.000

Un giro de \$50000

Cancelaciones	Observaciones	Cheques	Tarjetas	Giros	EntregasEnEfectivo				
Banco	12 - HSBC	Cuenta bancaria	1 - hsbc	Numero					
Monto		Moneda	1 - UYU	Cotización	1				
Codigo banco	Banco	Numero de cuenta bancaria	Descripcion de cuenta	Numero	Monto	Moneda	Codigo moneda	Cotizacion	Monto en moneda del documento
12	HSBC		1 hsbc	8221489	50000.000	1	UYU	1.0000	50000.000

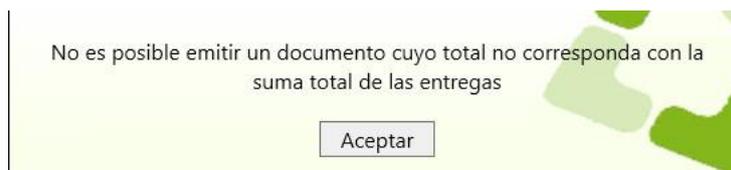
Y el resto en efectivo \$38110

Para ingresar el Efectivo hay 2 opciones: 1) Digitar el monto y seleccionar el botón Agregar o 2) Seleccionar directamente el botón "Completar entrega".

El completar entrega ya directamente coloca en efectivo el monto restante

Cancelaciones	Observaciones	Cheques	Tarjetas	Giros	EntregasEnEfectivo
Monto		Moneda	1 - UYU	Cotización	1.0000

Si la suma de los importes de los medios de pago no coincide con el total del documento saldrá el siguiente cartel y no permitirá guardar el documento.



Hay que ajustar el medio incorrecto y allí cerrará.

Si el documento no tiene un medio de pago ingresado, es decir es pago totalmente con efectivo entonces directamente se emite el documento y queda en entregas de efectivo el importe total del documento.

Ayuda y Soporte técnico

Por cualquier consulta comuníquese con nuestro equipo de Soporte técnico y Consultoría.

Central telefónica: (598) – 29016323

Mail: suporte@altocontrol.com.uy

Horarios de atención:

Mesa de ayuda: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábado de 9 a 13h.

Oficina: lunes a viernes de 9 a 18 hs.

www.altocontrol.uy

¡Gracias!