



Gestión de Caja

Sage Murano

Índice del Manual

1.0.	DESCRIPCION FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN	3
1.1.	¿QUÉ ES GESTIÓN DE CAJA SAGE MURANO?	3
2.0	INTRODUCCIÓN A LA ENTRADA DE CAJA.....	4
2.1	INTRODUCCIÓN A LA ENTRADA DE CAJA.....	4
3.0	OPERATIVA DE LA ENTRADA DE CAJA	7
3.1	OPERATIVA DE LA ENTRADA DE CAJA	7
3.1.1	Opción Cobro/Pago.....	8
3.1.2	Opción Asientos.....	12
3.1.3	Opción Entregas a cuenta.....	13
3.2.	INFORMES	16

1.0 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN

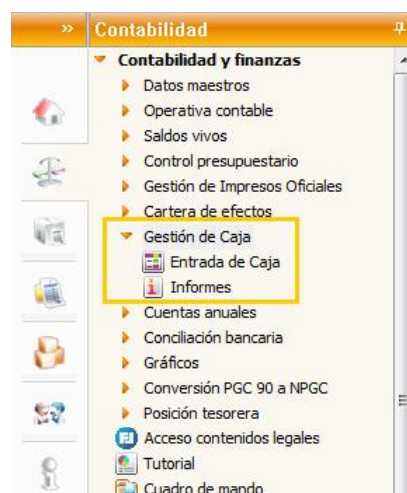
1.1. ¿QUÉ ES GESTIÓN DE CAJA SAGE MURANO?

Es una aplicación que permite realizar la Gestión de caja centralizada de todos los cobros y pagos realizados desde Caja, con contabilización directa y gestión automática en función del tipo de cobro/pago.

La aplicación de gestión de caja permite realizar:

- **Cobros/Pagos** a clientes y proveedores con o sin efectos asociados.
- **Cobros/Pagos** sin efectos asociados, es decir, hacer cobros o pagos directos.
- **Asientos** sin código de cliente o proveedor, imputando directamente la cuenta de caja a un gasto / ingreso.
- Si tenemos activado el módulo de gestión, la aplicación de gestión de caja permite realizar **Entregas a cuenta** en ofertas, pedidos o albaranes de clientes.
- Desde el menú Informes, podremos pedir el **informe de caja por fecha y tipo efecto** limitando por fecha y código tipo efecto (por defecto, aunque se pueden modificar los límites a procesar).

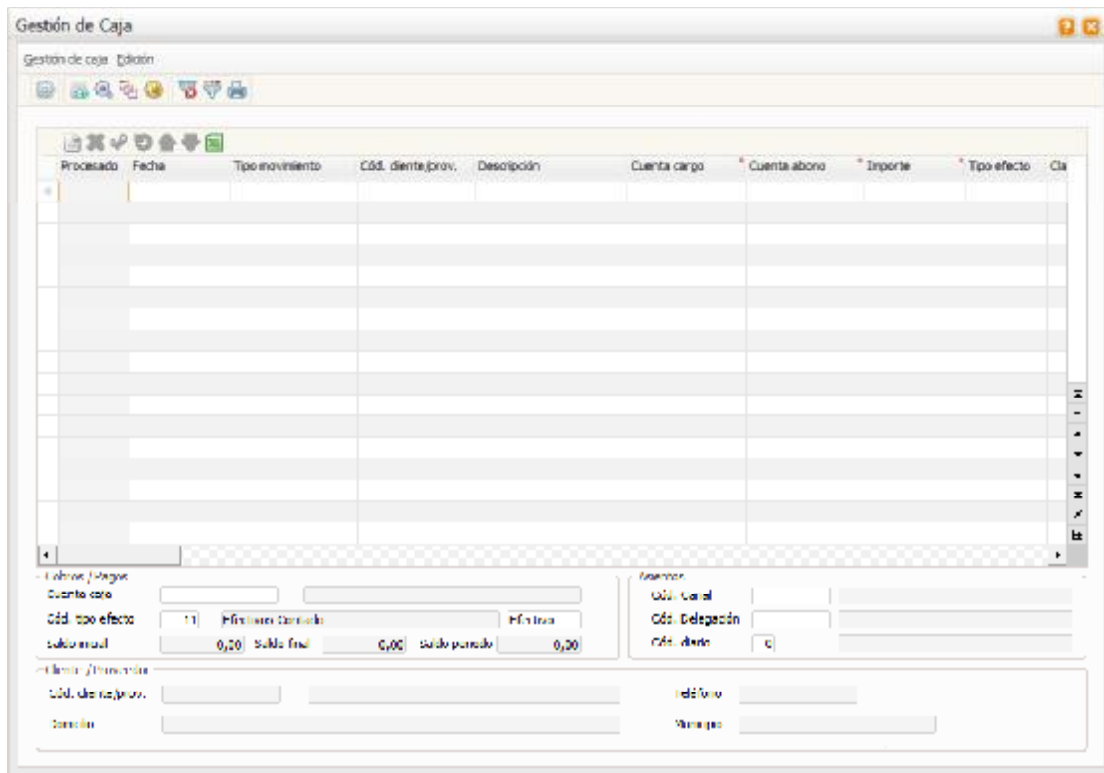
Para trabajar con la Gestión de Caja iremos al módulo de **Contabilidad/Gestión de Caja**



2.0 INTRODUCCIÓN A LA ENTRADA DE CAJA

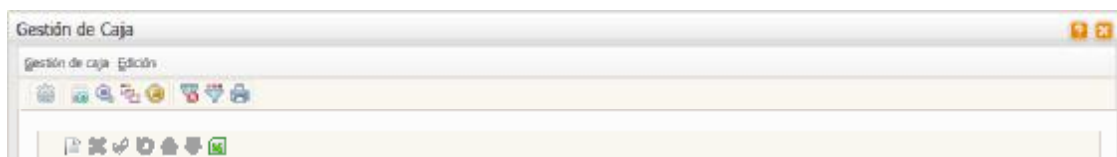
2.1 INTRODUCCIÓN A LA ENTRADA DE CAJA

Al pulsar sobre la opción Entrada de caja el programa nos presenta la siguiente pantalla.



The screenshot shows the 'Gestión de Caja' application window. At the top, there is a title bar and a menu bar with 'Gestión de caja' and 'Edición'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following columns: 'Procesado', 'Fecha', 'Tipo movimiento', 'Cód. cliente/prov.', 'Descripción', 'Cuenta cargo', 'Cuenta abono', 'Importe', 'Tipo efecto', and 'Clas.'. The table is currently empty. Below the table, there are several input fields and buttons for data entry and calculation. On the left, there are fields for 'Cuenta cargo', 'Cód. tipo efecto' (with a dropdown menu), 'Saldo inicial', 'Saldo final', and 'Saldo periodo'. On the right, there are fields for 'Asiento', 'Cód. Local', 'Cód. Delegación', and 'Cód. Abono'. At the bottom, there are fields for 'Cód. de cliente/prov.', 'Código', 'Red. IVA', and 'Número'.

Antes de empezar a explicar la Operativa de la pantalla, se verán las diferentes opciones del menú y la barra de herramientas.

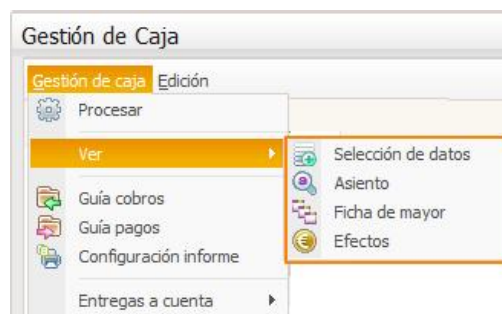


This screenshot shows the top portion of the 'Gestión de Caja' application window, focusing on the menu bar and toolbar. The title bar reads 'Gestión de Caja'. The menu bar contains 'Gestión de caja' and 'Edición'. The toolbar below it contains several icons for file operations and data management.

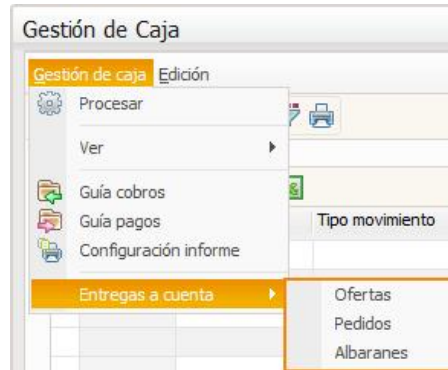
Desde el menú **Gestión de caja/Gestión de caja** se pueden realizar las siguientes acciones:



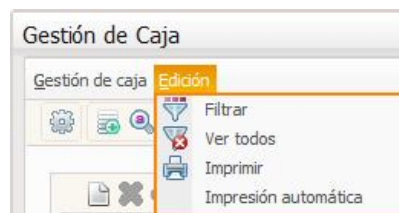
- **Procesar:** realizar la contabilización de los apuntes seleccionados.
- **Ver:** Al seleccionar la opción se visualizarán las siguientes opciones



- **Selección de datos:** muestra los datos seleccionados, si es un cobro o un pago, veremos el efecto procesado.
- **Asiento:** muestra el asiento contabilizado de los datos procesado.
- **Ficha de mayor:** nos muestra la pantalla para pedir la ficha de mayor de la cuenta de caja (570)
- **Efectos:** nos muestra la cartera de efectos de cobro o pago (desde este mantenimiento podemos acceder a visualizar los detalles del efecto)
- **Guía cobros:** se visualizan las guías contables de cobro.
- **Guías pagos:** se visualizan las guías contables de pago.
- **Configuración Informe:** nos permite pedir el informe del recibo seleccionado (por pantalla, impresora, etc.)
- **Entregas a cuenta:** si queremos gestionar entregas a cuenta para ofertas, pedidos y albaranes. Para que esta opción esté disponible, se debe tener activado el módulo de gestión.





Desde el menú **Gestión de Caja/Edición** se pueden realizar las siguientes acciones:



- **Filtrar:** nos permite hacer un filtro de los datos a visualizar.
- **Ver todos:** Deshacemos el filtro anterior.
- **Imprimir:** Imprime el recibo del cobro/pago.
- **Impresión automática:** imprimirá el recibo del cobro/pago automáticamente.

En cuanto a la **Barra de Herramientas**, podremos realizar las acciones de:



- **Insertar registro:** al clicar sobre el icono  , se nos activa la entrada de movimientos.
- **Borrar registro:** al clicar sobre el icono  , elimina el movimiento seleccionado.

Borra el cobro/pago de cartera y el asiento de contabilidad y retrocede el estatus de los efectos en cartera.

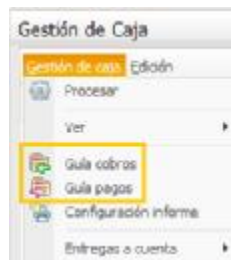
También podemos eliminar el asiento en contabilidad, entonces la aplicación borra el registro de la gestión de caja y retrocede el status de los efectos de cartera.

3.0 OPERATIVA DE LA ENTRADA DE CAJA

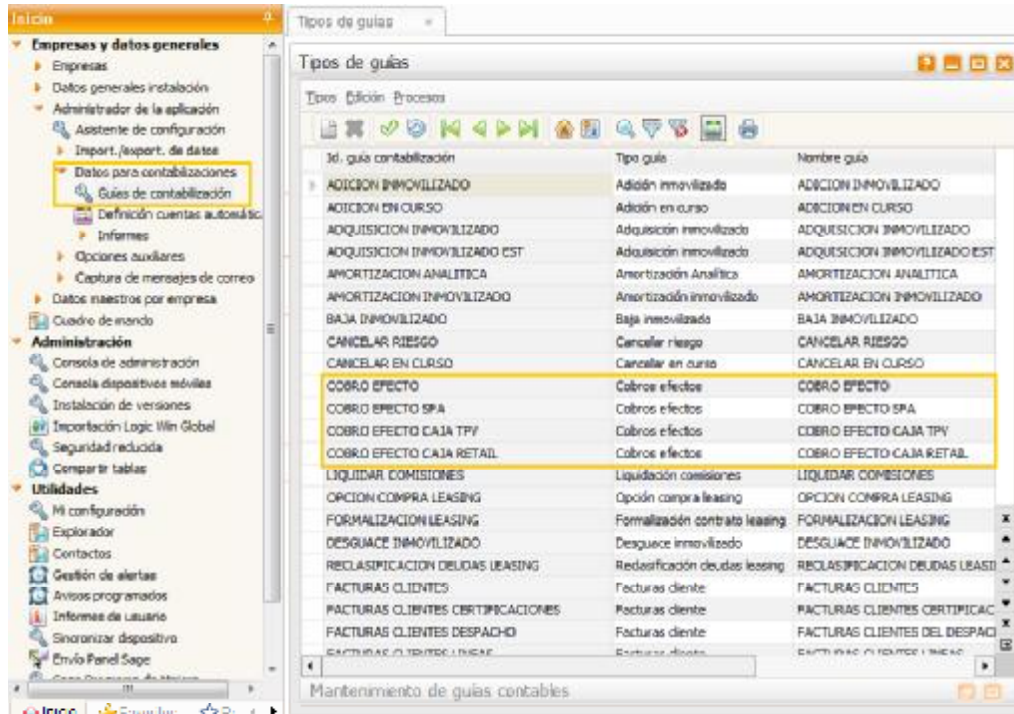
3.1 OPERATIVA DE LA ENTRADA DE CAJA

Para poder empezar a trabajar, en primer lugar, deberemos configurar las guías de cobro/pago que utilizaremos en la Entrada de Caja.

Para ello, iremos al menú **Gestión de caja/Guía Cobro** y **Gestión de caja/Guía Pago** y seleccionaremos las guías de cobros y pagos que queramos utilizar.




Nota. Las guías se pueden personalizar y las encontraremos en el módulo de **Inicio/Administrador de la aplicación/Guías de contabilización**



Una vez configuradas las guías, podremos empezar a gestionar los diferentes movimientos de caja.

Antes de comenzar informamos la cuenta de caja, el tipo de efecto y los datos del asiento: canal, delegación y diario que aplicaremos a todos los movimientos de la gestión de caja.

Cobros / Pagos		Asientos	
Cuenta caja	5.000.000	Cód. Canal	
Cód. tipo efecto	11	Cód. Delegación	
Saldo inicial	5.820,00	Cód. diario	11
Saldo final	5.820,00		

Al pulsar sobre el icono **Insertar**  , se nos activa la entrada de movimientos.

Lo primero que debemos indicar es la fecha y a continuación seleccionar el tipo de movimiento que deseamos generar: **Cobro/Pago/Asiento/Entrega a Cuenta**.

3.1.1 Opción Cobro/Pago

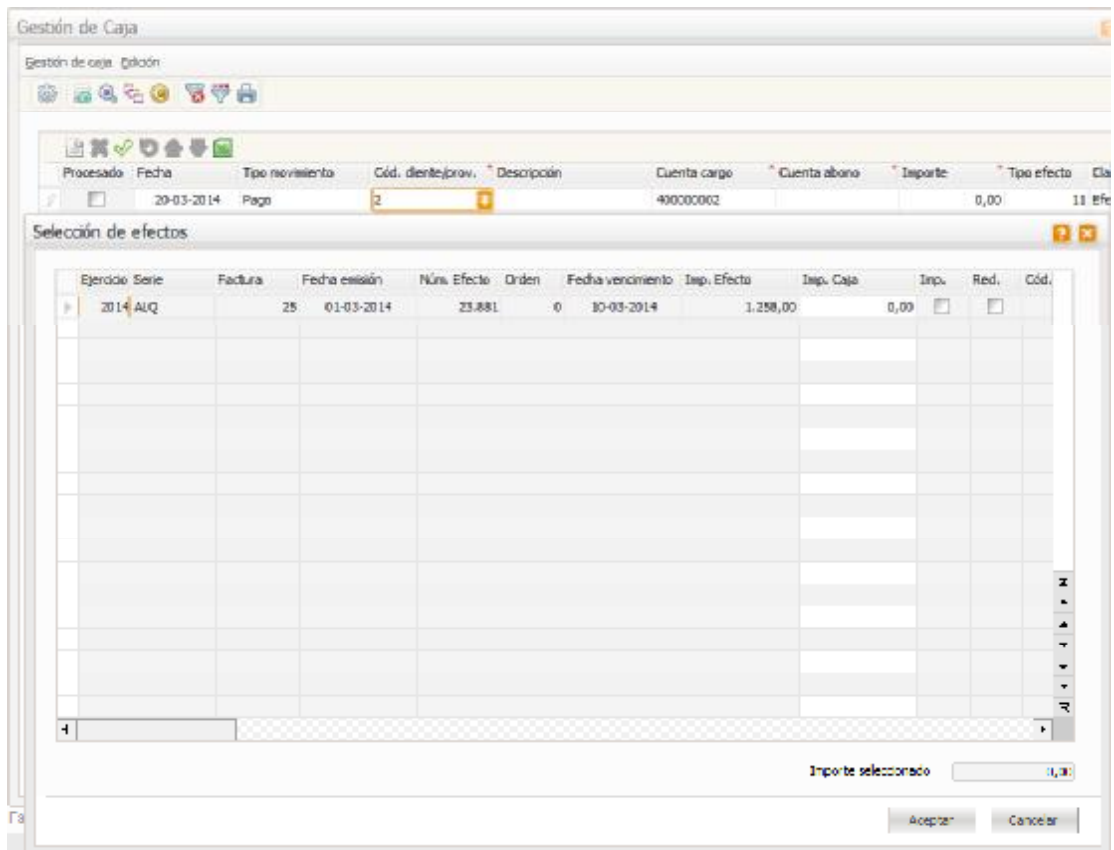
La aplicación de gestión de caja permite realizar **Cobros/Pagos** a clientes y proveedores con o sin efectos asociados.

Ejemplo de pago con efectos asociados

Si seleccionamos la opción de **Pago** y a continuación deberemos informar el código del proveedor.



Tras seleccionar un proveedor, la aplicación nos abrirá una pantalla donde se nos mostrarán los efectos que tenemos pendientes de pago.



A continuación seleccionaremos aquellos efectos que queramos pagar.

El importe a pagar por defecto es el importe total, pero la aplicación permite realizar el pago parcial, para ello, informaremos el importe que vayamos a pagar en el campo **Imp. Caja**.

En nuestro ejemplo seleccionamos un pago total.


Selección de efectos

Ejercicio	Serie	Factura	Fecha emisión	Núm. Efecto	Orden	Fecha vencimiento	Imp. Efecto	Imp. Caja	Imp.	Reci.	Cód.
2014	002	25	20-03-2014	23.981	4	30-03-2014	1.258,00	1.258,00		<input type="checkbox"/>	

El campo Importe de la gestión de caja se cumplimentará con el importe total de todos los efectos seleccionados.

Importe seleccionado

Al pulsar sobre la tecla de aceptar, el programa nos vuelve a la pantalla de gestión de caja donde encontraremos los efectos seleccionados.

Antes de validar  el registro, podemos cambiar la cuenta abono, el comentario, tipo efecto, código canal, código delegación y código diario.

Gestión de Caja

Gestión de caja Edición

Procesado	Fecha	Tipo movimiento	Cód. cliente/prov.	Descripción	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe	Tipo efecto	Cla
<input type="checkbox"/>	20-03-2014	Pago	2	Pago proveedor FINCAS...	400000002		1.258,00	11 Efe	
							0,00	0	

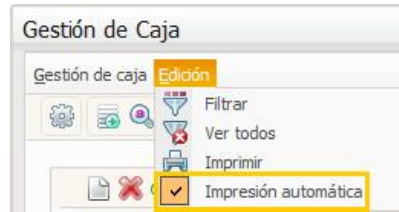
Al validar el programa realiza el pago, la contabilización de los efectos y el traspaso a la cartera de saldos vivos, dejando el registro marcado como procesado.


Gestión de Caja

Gestión de caja Edición

Procesado	Fecha	Tipo movimiento	Cód. cliente/prov.	Descripción	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe	Tipo efecto	Cla
<input checked="" type="checkbox"/>	20-03-2014	Pago	2	Pago proveedor FINCAS...	400000002	570003030	1.258,00	11 Efe	

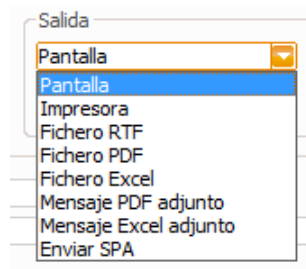
Si tenemos marcada la opción de **Edición/Impresión** automática, nos imprimirá el recibo automáticamente.



De no tenerla marcada, podremos imprimir el recibo desde la opción **Edición/Imprimir**, o pulsando sobre el icono .



Nota. Antes de imprimir el recibo, hay que configurar el formato de salida del informe (por pantalla o impresora directamente, para poder hacer la impresión automática).



```

25 / ALQ          BARCELONA          ##1.258,00#
01/ 03/ XX          10/ 03/ XX

EUR      *MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO *****

FINCAS FELIX
SEVILLA, 36, B
46360 ENGUERA
VALENCIA
    
```

La aplicación funciona exactamente igual para la gestión de **Cobro**.

La aplicación de gestión de caja también permite realizar **Cobros/Pagos** sin efectos asociados, es decir, hacer cobros o pagos directos.

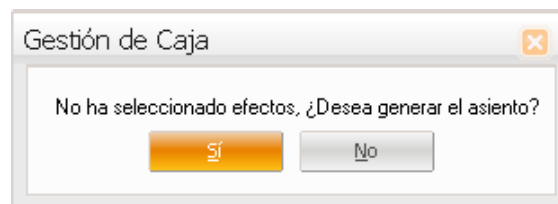
Tras seleccionar la opción de Cobro/Pago y haber informado el código del cliente/proveedor podremos indicar el importe a Cobrar/Pagar la columna importe.

Nota: si el cliente/proveedor tuviese efectos pendientes se nos abriría la pantalla de efectos, pero saldremos de ella sin seleccionar ningún efecto.



Procesado	Fecha	Tipo movimiento	Cód. cliente/prov.	Descripción	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe	Tipo efecto	Cla
	20-03-2014	Cobro	1	Cobro cliente Mayoristas...	570000000	430000001	250,00	11	Efe

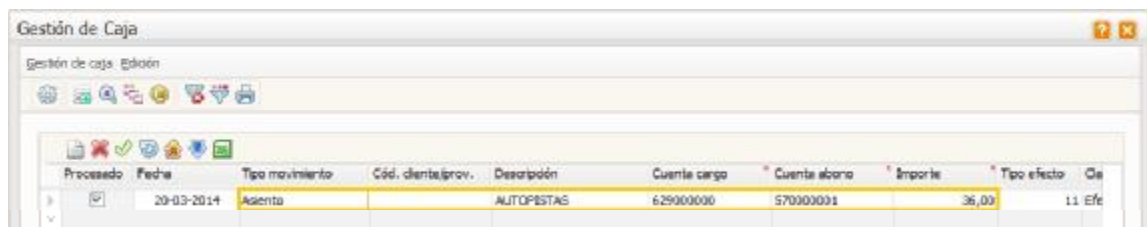
En ambos casos, cuando aceptemos el apunte, nos dará el siguiente mensaje:



Al pulsar sobre **sí**, realiza el Cobro/Pago, la contabilización del asiento y el traspaso a la cartera de saldos vivos, dejando el registro marcado como procesado.

3.1.2 Opción Asientos

La aplicación de gestión de caja permite realizar **asientos** sin código de cliente o proveedor, imputar directamente la cuenta de caja a un gasto / ingreso.



Procesado	Fecha	Tipo movimiento	Cód. cliente/prov.	Descripción	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe	Tipo efecto	Cla
	20-03-2014	Asiento		AUTOPESTAS	629000000	570000001	36,00	11	Efe

Al validar el programa realiza el asiento contable de gastos o ingresos y marca el registro como procesado.

Desde la opción **Gestión de caja/Ver/ Asiento** o a través del icono  podremos ver el asiento generado.



Asientos			
Cta. Cargo	Cta. Abono	Importe	Comentario
▶ 629000000	570000001	36,00	AUTOPISTAS
629000000	570000001	36,00	AUTOPISTAS

Nota. En este caso, la aplicación no imprimirá el recibo.

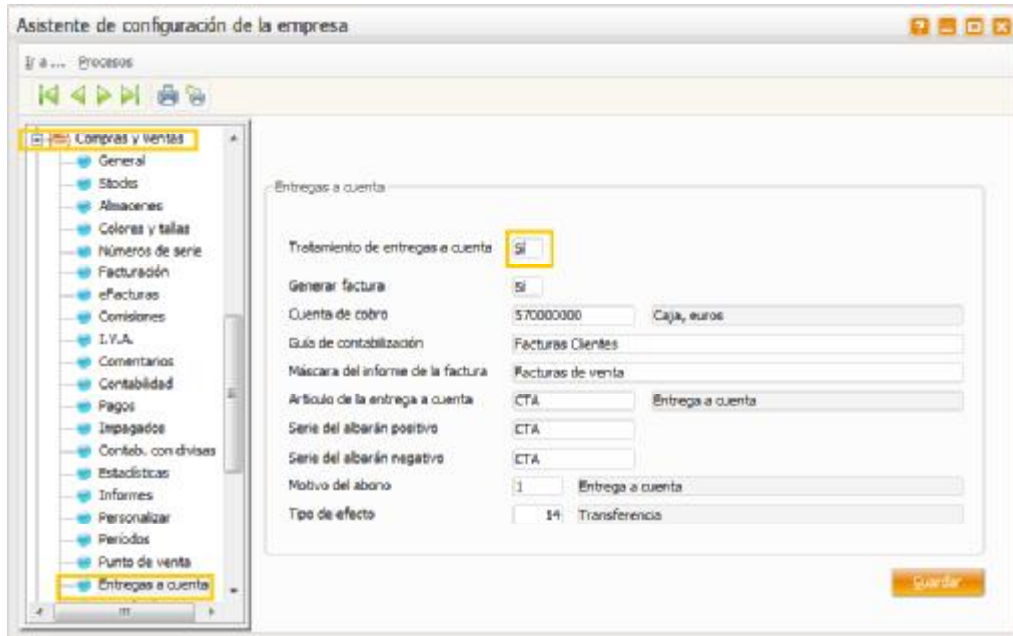
3.1.3 Opción Entregas a cuenta.

Si tenemos activado el módulo de gestión, la aplicación de gestión de caja permite realizar **Entregas a cuenta** en ofertas, pedidos o albaranes de clientes.

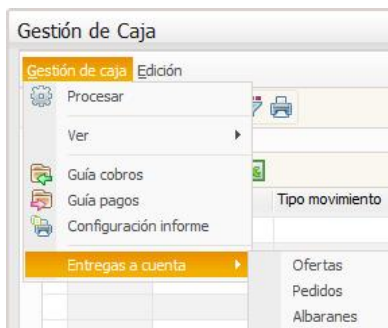
Para activar las entregas a cuenta iremos a **Inicio/Empresas y datos generales /Administrador de la Aplicación/Asistente de configuración.**



En el nodo Compras y Ventas/Entregas a cuentas deberemos de marcar sí.



Una vez activada la opción, desde Gestión de Caja seleccionaremos Tipo movimiento **Entregas a cuenta**, seleccionando el tipo de documento que la genera. (En nuestro ejemplo seleccionaremos Pedidos)



Una vez informado el cliente/proveedor que ha realizado la entrega a cuenta, la aplicación nos mostrará una pantalla para que seleccionemos el documento del cual se hace la entrega a cuenta.

Gestión de Caja

Gestión de caja - Edición

Procesado	Fecha	Tipo movimiento	Cód. cliente/prov.	Descripción	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe	Tipo efecto	Cla
	20-03-2014	Entrega a cuenta	3	Entrega a cuenta cliente EMPRESA	570000000	430000004	0,00	11 Efi	

Selección de pedido

Ejercicio	Serie	Número	Fecha	Bases imponible	Importe factura	Importe líquido
2014			20/03/2014	120,00	400,70	400,70
2014			15/03/2014	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Al pulsar sobre aceptar el programa nos lleva de nuevo a la pantalla principal donde deberemos indicar el **Importe** de la entrega a cuenta.

Gestión de Caja

Gestión de caja - Edición

Procesado	Fecha	Tipo movimiento	Cód. cliente/prov.	Descripción	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe	Tipo efecto	Cla
	20-03-2014	Entrega a cuenta	3	Entrega a cuenta cliente...	570000000	430000004	1.250,00	11 Efi	

Una vez Procesada la entrega a cuenta, la aplicación nos muestra la factura por pantalla:

Empresa demostración

BARCELONA ESPAÑA
 CIF: 123456789
 Teléfono: 9333333333
 e-mail: empresademo@demo.es

Fecha operación: 20/03/20XX

FACTURA			
Serie	Número	Fecha	Cliente
CTA	1	20/03/20XX	3

Cliente:	
EMPRESA CLIENTE	
CL/SICILIA,45	
08025	BADALONA
BARCELONA-	
CIF/DNI: 111111111-X	

Artículo	Descripción	Unidades	Precio	Importe(EUR)
CTA	Albarán nº CTA/2 de fecha: 20/03/20XX			
CTA	Entrega a cuenta pedido 20XX0710	1,000	1.250,00	1.250,00

Al validar el programa realiza el asiento contable de la entrega a cuenta y marca el registro como procesado.

3.2 INFORMES

Desde el menú **Informes**, podremos pedir el informe de caja por fecha y tipo efecto limitando por fecha y código tipo efecto (por defecto, aunque se pueden modificar los límites a procesar).

Informe de Caja		Moneda: EUR	Límite	Desde	Hasta
			Fecha	20/03/2000	31/12/9999
Empresa: 5.998 Empresa demostración					

Tipo movimiento	Descripción	Cuenta / Proveedor	Tarifa social	Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe Cobro	Importe Pago	
Fecha: 20/03/2000								
Tipo efecto:	11 Efectivo-Cobrado		Efectivo					
Asiento	AL TOPISTAS			62900000	57000001	0,00	36,00	
Pago	Pago proveedor FINCAS FELIX	2 FINCAS FELIX		40000002	57000000	0,00	1.268,00	
Entrega a cuenta	Entrega a cuenta cliente EMPRESA CU	3 EMPRESA CUEN		43000004	57000001	1.250,00	0,00	
Cobro	Cobro cliente MAYORISTA	1 MAYORISTA DEL		57000000	43000001	258,00	0,00	
TOTAL Tipo efecto:						11	1.508,00	1.294,00
Saldo:								214,00