

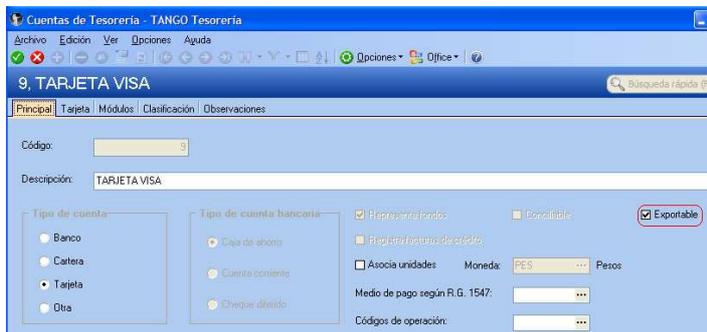
MODULO CENTRAL: TRANSFERENCIAS EXPORTACIÓN TESORERÍA

En este documento se detallarán las exportaciones posibles realizar con destino a la Gestión Central y las consideraciones que deberá tener presente antes de realizarlas.

DEFINICIONES PREVIAS

Cuentas de Tesorería

Deberá ingresar desde Archivos→Cuentas de Tesorería y tildar como “Exportable” aquellas cuentas que serán incluidas en la exportación de valores.



Tipos de Comprobantes

Si desea manejar un tipo de comprobante específico para realizar las transferencias a central, deberá definir los tipos de comprobantes de egreso que serán utilizados para la posterior exportación de valores a Casa Central, Para ello, ingrese desde el módulo de Tesorería en Archivos→Tipos de Comprobantes.

Tenga en cuenta que deberá asociar una cuenta principal por defecto a este tipo de comprobante para que este habilitado en el proceso de Transferencias de Valores.

Configuración Cuentas de Efectivo

Para realizar dicha configuración ingrese desde Procesos Generales→Transferencias→Configuración de Exportación de Cuentas de Efectivo.

La configuración de exportación de cuentas en efectivo le permite indicar para cada cuenta de efectivo, el importe que quedará disponible en cada sucursal al momento de exportar comprobantes de tesorería para su gestión centralizada.



Esta configuración será necesaria al utilizar el circuito de transferencia de valores incluyendo cuentas de efectivo, es decir, si va a recaudar dinero en efectivo de sus sucursales y desea transferir los movimientos en forma automática.

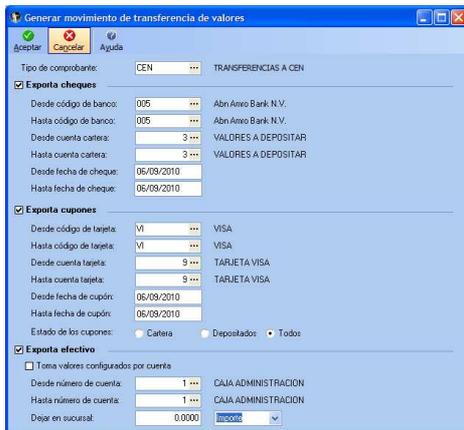
GENERACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS A EXPORTAR

Desde Comprobantes → Movimientos de Tesorería, debe seleccionar la opción Generar Movimiento de Transferencia de Valores. Este proceso permite generar comprobantes de egreso que serán incluidos en el circuito de transferencia de valores de Tesorería para gestión central.



Puede generar dos tipos de egresos diferentes:

- **Para cheques, cupones y efectivo:** se genera un solo comprobante incluyendo todos los valores. Los valores que puede exportar son:



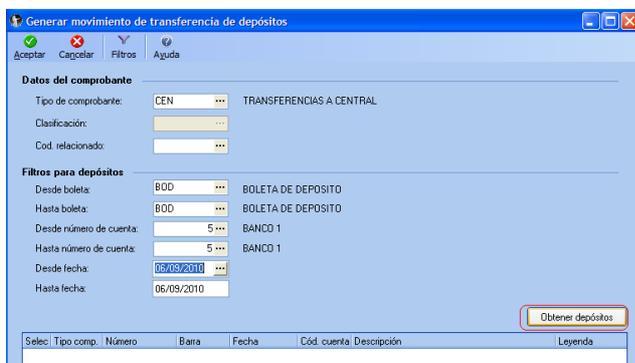
1. Cheques de terceros con estado 'En Cartera', que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
2. Cupones de tarjetas de crédito con estado 'Cartera' o 'Depositado', que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
3. Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo 'Otras de Tesorería'.
4. Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central.

A continuación deberá seleccionar el Tipo de Comprobante que registrara ese egreso, y los filtros correspondientes a la exportación de cheques, cupones y efectivo.



Confirmando el proceso (F10) podrá generar el comprobante de egreso correspondiente.

- **Para depósitos bancarios: se genera un egreso por cada depósito a transferir:** Tenga en cuenta que se generará un comprobante de egreso por cada depósito seleccionado, y cada uno de ellos contendrá información del monto total depositado, pero no de los valores que haya depositado (cheques, cupones, etc.).

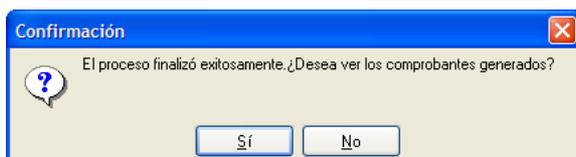


Nota: No se exportarán depósitos bancarios que contengan cheques de terceros, y en caso de contener cheques de terceros y / o cupones, no se incluirá el detalle de los mismos.

Al presionar **Obtener Depósitos**, le permitirá seleccionar los depósitos a considerar en la transferencia de depósitos.



Se pedirá una confirmación para visualizar el movimiento de tesorería generado.



Cuenta			Movimiento			
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	21	PROVEEDORES VARIOS		150.00		
Contracuenta	5	BANCO 1				150.00

EXPORTACION DE MOVIMIENTOS

Desde el modulo de Procesos Generales en Transferencias → Exportación → Gestión Central → Tesorería → Transferencia de Valores, podrá exportar los cheques, cupones y efectivo de la Sucursal a la Casa Central para realizar la posterior gestión de cobranza.

Se abrirá un Asistente de Transferencias, que lo guiara en la exportación correspondiente; sobre la base de lo realizado en el punto anterior.