

El traspaso de estos movimientos al diario, se realizará en un único asiento que englobe todos aquellos movimientos que el usuario decida.

[illegible]

Se introduce la subcuenta de **caja** o banco, contra la que van los pagos y cobros además de los siguientes campos de cada partida/movimiento que se introduzca.

Movimientos de caja

Fecha: 26-01-10 EUROS

Subcuenta:

Cliente cobro metálico (mod. 347):

Ejercicio (mod. 347): 0

SubCta-Mo...	Concepto	Debe	Haber	Proyecto	Segmento	Documento	Contrapartida
--------------	----------	------	-------	----------	----------	-----------	---------------

Grabar y Salir Cancelar Ayuda

Añadir/Modificar movimientos

Fecha

Fecha de operación. Por defecto la aplicación toma la del equipo.

Subcuenta

En este campo aparece el código de la subcuenta contra la que se realiza el movimiento de pago o cobro.

Cliente cobro metálico (mod. 347)

Este apartado estará habilitado siempre que la subcuenta principal de movimientos de **caja** tiene marcado el campo de "Gestionar cobros en metálico" y además el valor por defecto de cobro frecuente es "SI".

Este campo es obligatorio. Al contabilizar la partida se marcará como cobro en metálico por todo el importe de la partida y como contrapartida tomaremos la indicada en el nuevo campo "Contrapartida cliente cobro metálico (mod. 347)".

Ejercicio (mod. 347)

Este campo es obligatorio y debe indicar el año de la fecha del asiento que está introduciendo. Esta información es muy útil al contabilizar los partes de **caja**, ya que recogerá de aquí los datos.

Concepto

Campo para la descripción del movimiento. Pulsando la tecla Intro, podrá repetirse dicho concepto en las siguientes líneas de un mismo asiento.

Importe Debe/Haber

Campos numéricos para la introducción del valor del movimiento. Los campos decimales se activarán dependiendo si el valor se introduce en euros. En las cantidades nunca debe teclear puntos de separación de millares, ContaPlus lo asigna automáticamente.

Proyecto

Campo alfanumérico de nueve dígitos. Se utiliza para imputar el movimiento a un proyecto determinado.

Segmento

Campo que se utiliza para imputar cada movimiento a un segmentos que elijamos.

Documento

Campo alfanumérico de diez dígitos. Se utiliza para asignar una clave al asiento contable para poder localizar dicho asiento posteriormente.

Contrapartida

Campo opcional configurable desde Configuración del trabajo de la sesión, en el cual podemos introducir una subcuenta que sea la contrapartida del apunte.

Importante

Cuando se introduzca alguna subcuenta de IVA, se abrirá el cajetín complementario para introducir los datos de Serie, Factura, Base Imponible y Contrapartida.

Recalcular Saldos

Con esta opción ContaPlus nos ofrece la posibilidad de volver a calcular los saldos de los diferentes movimientos de **caja** o banco que tengamos en nuestro fichero. Esta opción es importante llevarla a cabo en los casos en que se haya producido un mal funcionamiento del programa, corte de fluido eléctrico u otro problema de características similares.

Contabilizado/No Contabilizado

Tras realizar el paso a contabilidad de los diferentes movimientos de **caja**, pagos y cobros, el programa nos reflejará de forma automática el estado de dichos movimientos, con un punto en color rojo (para contabilizado), o con un punto verde (para no contabilizado), en la columna correspondiente.

Importante

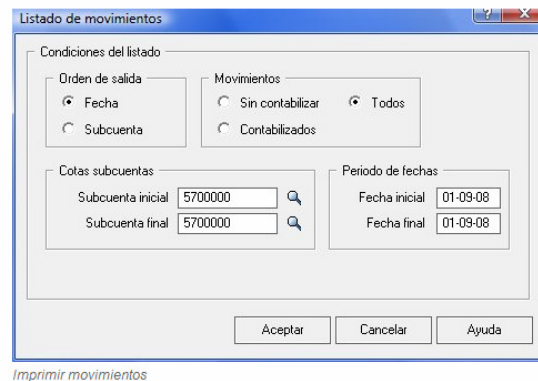
Si cambiamos el estado del movimiento de Contabilizado a No Contabilizado, no se borrará el asiento en el diario, para ello hay que acudir a Financiera|Opciones de diario|Utilidades de asientos|Eliminación de asientos.

Importante

Si cambiamos el estado del movimiento de No Contabilizado a Contabilizado, no se generará el asiento en el diario, para ello hay que acudir a la opción de Traspaso al Diario

Imprimir Movimientos

Se puede enviar la información contenida tanto en los movimientos de pago, como en los de ingresos, por la impresora, para obtener un completo informe de los mismos.



Orden de Salida

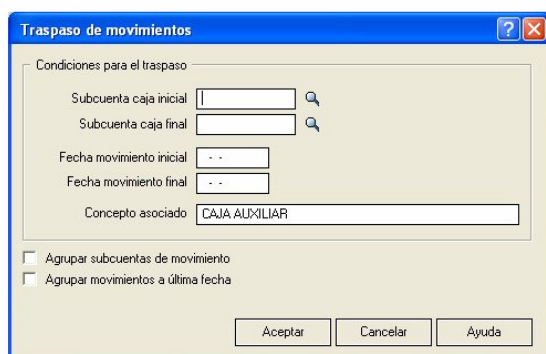
Se establecerá un orden preferente de salida de los movimientos en el listado, bien sea por fecha o bien sea por subcuenta.

Movimientos

Podremos elegir entre obtener el informe sólo de aquellos movimientos contabilizados, de los no contabilizados o bien obtener un listado de todos los movimientos que tengamos en nuestro fichero de [Caja Auxiliar](#).

Traspaso al Diario

A través de esta opción podremos realizar de forma automática, los asientos de los diferentes movimientos que el usuario desee pasar al fichero del Diario.



Traspaso al diario

Datos

Rango de Subcuentas

Selecciona aquellas subcuentas de las que se desea traspasar sus movimientos al diario.

Rango de Fechas

Selecciona el periodo de los movimientos que el usuario quiere traspasar al diario.

Agrupar Movimientos de una misma Subcuenta

Nos permitirá agrupar en un único asiento todos aquellos movimientos asociados a una misma subcuenta, aunque sean de diferente día, con la fecha final del periodo seleccionado. Si el usuario no selecciona esta opción el programa generará un asiento por cada movimiento, subcuenta y día.

Importante

Los saldos de todas aquellas subcuentas de IVA cuyos datos sean necesarios para la elaboración de los libros de Facturas Recibidas y Emitidas, no serán agrupados para su paso al diario y se volcarán con todos sus datos correspondientes.

Agrupar Movimientos a Última Fecha

Nos hará el asiento con la fecha del movimiento más reciente.

Incluir para Nuevo PGC

El asiento generado tendrá la marca de incluir en el Nuevo Plan General Contable.