

CAJA CHICA

Mantenimiento de Parámetros.-

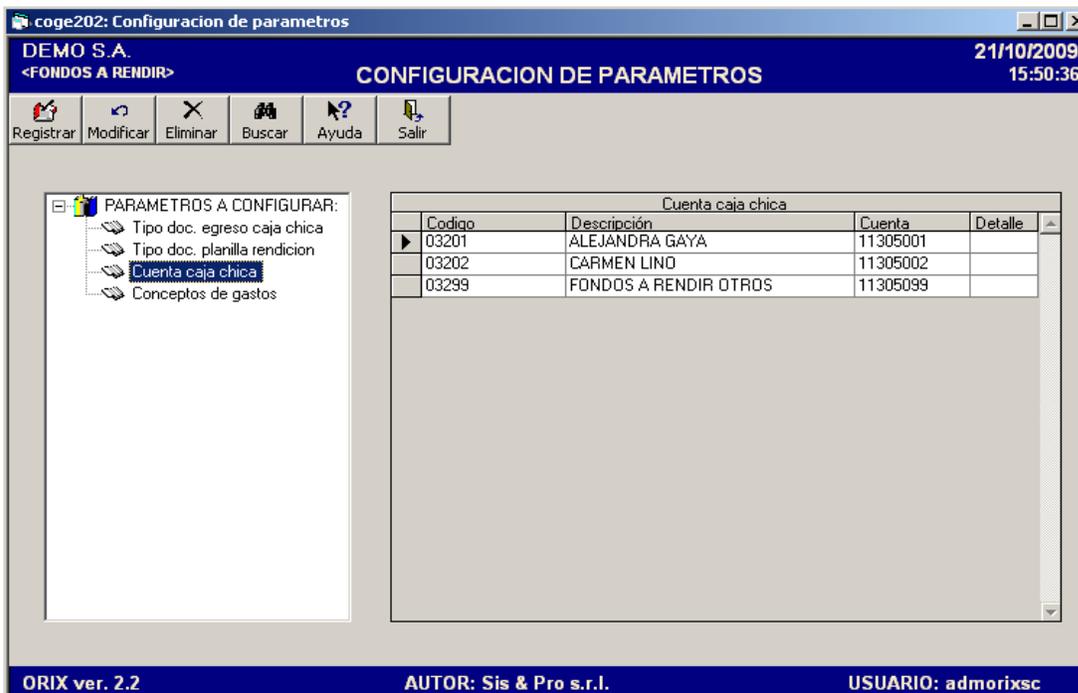
Mantenimiento de Tipos de documentos, cuenta de caja chica y conceptos de gastos.

Ruta: Contabilidad -> Caja Chica -> Mantenimiento de Parámetros

Tiene las opciones de Registrar, Modificar, Eliminar, Salir

Para registrar, modificar o eliminar:

Desplegar el árbol de opciones y seleccionar (click) sobre la opción deseada



Operaciones:

Para registrar, presiona el botón de registrar y llena los datos requeridos en la pantalla

Correlativo, el sistema te sugiere un correlativo; pero se puede modificar (solo los 2 últimos dígitos) por alguno que no exista.

Descripción, digita la descripción principal de la opción que seleccionaste.

Detalle, digita una descripción alterna o abreviación de la descripción, es opcional.

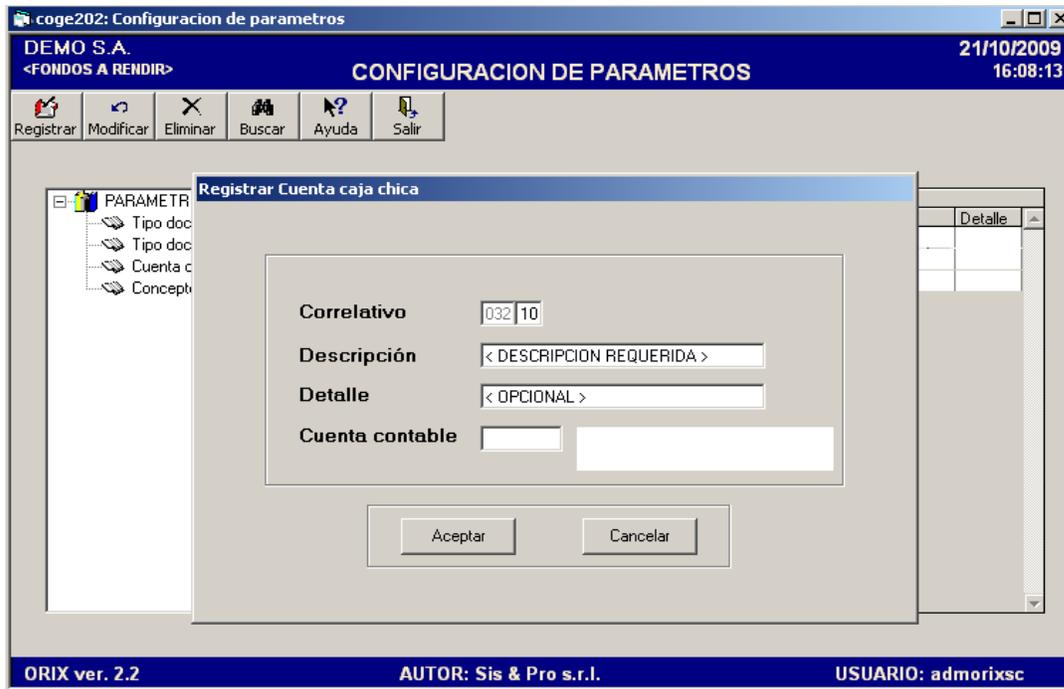
Cuenta Contable, (En el caso de Tipo Doc. no sale este campo) Cuenta asociada al parámetro existente en el plan de cuentas; para buscar presionar doble click sobre la caja de texto.

Para modificar, presiona el botón modificar, mostrará en la pantalla todos los campos registrados y modifica cualquier campo, excepto el código del parámetro.

Para eliminar, presiona el botón eliminar, mostrará en la pantalla todos los campos registrados.

Confirmar cualquier operación con el botón aceptar

Cancelar cualquier operación con el botón cancelar



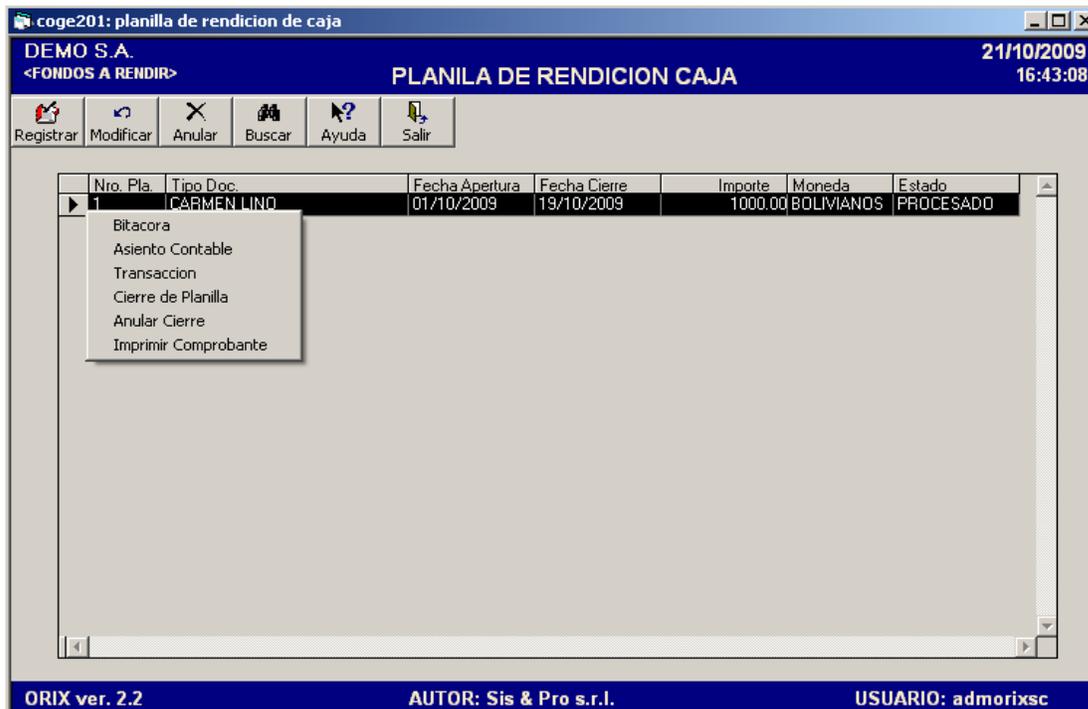
Luego de presionar el botón Registrar.

Planilla de rendición de caja.-

Programa que permite abrir una planilla para aperturar o reponer una cuenta de caja chica.

Ruta: Contabilidad -> Caja Chica -> Planilla de rendición de caja

Tiene las opciones de Registrar, Modificar, Anular, (según el estado de la planilla) y Salir.



También tiene un menú desplegable, presionar click derecho sobre un registro y elegir opciones.

Operaciones:

Para registrar, presiona el botón de registrar y llena los datos requeridos en la pantalla:

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorixsc

Nro. Doc., nro. Automático generado al grabar una nueva planilla.

Tipo Doc., Documento asociado al usuario, por medio del perfil 100

Tipo de Cbo., Tipo de cambio de la fecha de Apertura al abrir y del cierre al Cerrar.

Cta. Caja chica, cuenta de caja chica asociada al usuario, por medio del perfil 101

Moneda, moneda de la planilla y del asiento de cierre.

Saldo Ant. , Saldo de la planilla anterior, (no editable)

Importe, importe de apertura o reposición a la cuenta de caja.

Importe Apertura, Saldo Ant. + Importe; Importe total de apertura.

Descripción.- Glosa de la planilla, y del asiento de cierre.

Fecha Apertura.- Fecha de inicio de planilla

Fecha Cierre.- Fecha de cierre, fecha de asiento de cierre.

Estado.- Estado de la planilla, solo se puede elegir pendiente o en proceso, al cerrar cambiará a procesado.

Para modificar, presiona el botón de modificar; solo se puede modificar todos los campos si el estado de la planilla esta pendiente, si esta en proceso, solo se puede modificar la descripción.

Para anular, presiona el botón de anular; solo se puede anular si esta en estado pendiente.

Nota.- Al registrar egresos se cambia a estado en proceso, si se anula todos los egresos asociados a la planilla, vuelve al estado pendiente.

Para cerrar la planilla, en el menú desplegable elegir cierre de planilla, en este caso imprimirá un comprobante contable luego de presionar el botón aceptar. Para efectuar esta operación es necesario que todos los egresos asociados tengan el estado de procesados.

Para anular el cierre.- en el menú desplegable elegir anular cierre, para efectuar esta operación es necesario que no existan planillas procesadas posteriores a la que se quiere anular.

Para imprimir duplicado de comprobante de cierre, en el menú desplegable elegir imprimir comprobante.

Confirmar cualquier operación con el botón aceptar

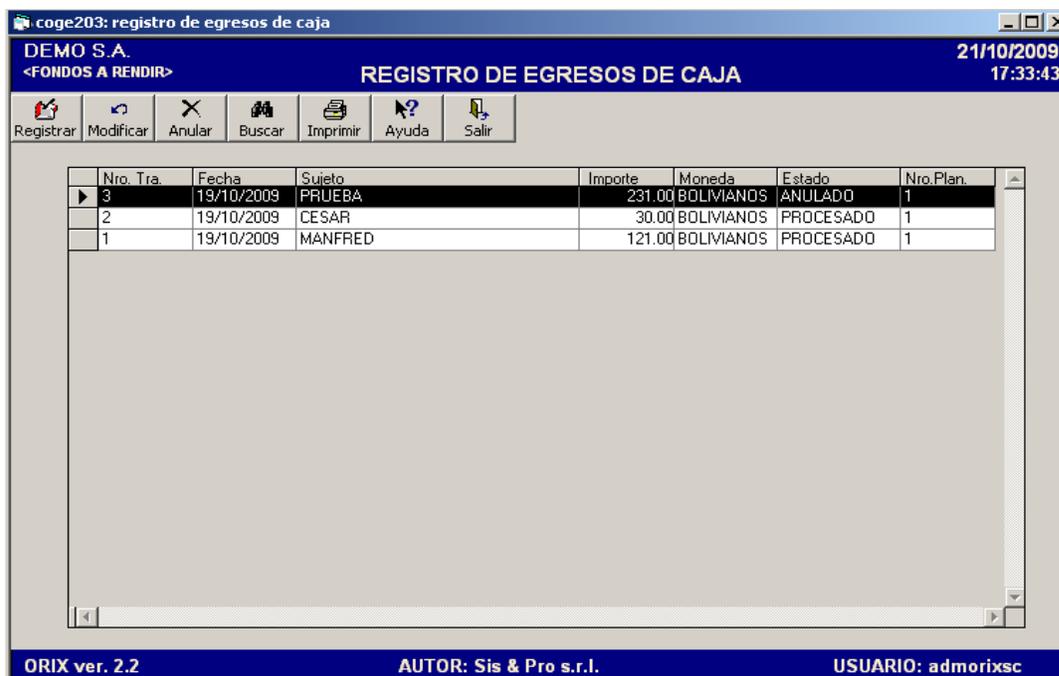
Cancelar cualquier operación con el botón cancelar

Registro de egreso de caja.-

Programa que permite registrar un egreso de caja chica asociado a una planilla de rendición.

Ruta: Contabilidad -> Caja Chica -> Planilla de rendición de caja

Tiene las opciones de Registrar, Modificar, Anular, Imprimir y Salir.



Operaciones:

Para registrar, presiona el botón de registrar y llena los datos requeridos en la pantalla:

En la cabecera:

Nro.Egr., nro. Automático generado al grabar una nueva planilla.

T. Doc., Documento asociado al usuario, por medio del perfil 102.

Fecha, Fecha del egreso.

T.c., Tipo de cambio de fecha del egreso.

Sujeto, Descripción dependiente del egreso (Nombre a quien se entrega importe).

Nro.Pla., Nro. de planilla (pendiente o en proceso) , según perfil de cuenta de caja perfil 101.

Mone., Moneda del egreso.

En el detalle:

Código, código de concepto, digitar o elegir presionando tecla space.

Concepto, Descripción del concepto elegido.

Descripción, detalle del concepto del egreso.

Importe, importe asociado al concepto.

Libro compra, (Factura, Sin retención) (buscar con tecla space)

Ref., Nro. de factura, recibo o nro. de referencia del importe.

C-C, Aplicar a Centro de costo. (buscar con tecla space)

U-N, Aplicar a unidad de negocio. (buscar con tecla space)

Código	Concepto	Descripción	Importe	Libro compra	Ref.	C-C	U-N	E
03301	GASTOS DE LIMPIEZA	Compra del hipermaxi	100.00	SIN RETENC		0	0	

Después de grabar un registro de egreso se puede imprimir un recibo del importe.

Para modificar, presiona el botón de modificar; solo se puede modificar si la planilla asociada no esta cerrada.

Para anular, presiona el botón de anular; solo se puede anular si la planilla asociada no esta cerrada.

Nota.- Al registrar las facturas asociadas al concepto, todavía no pasan al libro de compras, esto hace en el cierre de planilla.

Para imprimir duplicado del recibo de egreso, Presionar el botón de imprimir.

Confirmar cualquier operación con el botón aceptar

Cancelar cualquier operación con el botón cancelar

Detalle de rendición de caja chica.-

Reporte detallado de egresos de caja chica asociados a la planilla elegida, la fecha inicial es la fecha de inicio de la planilla (este dato se obtiene automáticamente.)

Logo: coge250: detalle de rendicion de caja chica

DEMO S.A. <FONDOS A RENDIR> **DETALLE DE RENDICION DE CAJA CHICA** 21/10/2009 19:02:31

Criterios de selección **Opciones de destino**

Oficina : OFICINA SANTA CRUZ

Planilla : 1 PLANILLA DE RENDICION

Fecha : Inicial 01/10/2009 Final 21/10/2009

AGRUPAR POR FECHA

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorixsc

Reporte generado agrupado por fecha

DEMO S.A.		DETALLE DE RENDICION DE CAJA CHICA				FECHA: 21/10/2009			
OFICINA SANTA CRUZ		DEL: 01/10/2009 AL: 21/10/2009				HORA: 19:03:07			
PLANILLA: 1 PLANILLA DE RENDICION		EXPRESADO EN BOLIVIANOS				DESCRIPCION: MES DE OCTUBRE			
TIPO FONDO: CARMEN LENO		ESTADO: PROCESADO				SALDO APERTURA: 1,000.00			
DOC-NO	SUBC	FAC-REC	DESCRIPCION	CONCEPTO	C.C.	U.M.	IVA	IMPORTE	
FECHA: 19/10/2009									
01401-00001	MAJFREI	1	compra de litigie	GASTOS DE LIMPIEZA	1	B	12.74	98.00	
01401-00001	MAJFREI	23	compra de empujador	GASTOS DE EMPUJADOR	1	B	0.00	23.00	
01401-00002	CEJAR	21	Paseje a centro para mantenimiento de	GASTOS DE LIMPIEZA	1	B	0.00	30.00	
TOTAL FECHA A: 19/10/2009							151.00		
					GASTO TOTAL:		151.00		
					TOTAL SALDO:		849.00		
PROCESADO POR					CONTADOR				

Resumen de rendición por objeto de gasto.-

Reporte de egresos de caja chica agrupado por concepto de gasto, asociados a una planilla de rendición.

Reporte generado

DEMO S.A.		RESUMEN DE RENDICION POR OBJETO DE GASTO			FECHA: 21/10/2009	
OFICINA SANTA CRUZ					HORA: 19:10:25	
DEL: 01/10/2009 AL: 21/10/2009						
EXPRESADO EN BOLIVIANOS				ESTADO: PROCESADO		
PLANILLA:	1	PLANILLA DE RENDICION	DESCRIPCION:	MES DE OCTUBRE		
TIPO FONDO:	CARMEN LINO		SALDO INICIAL:	1,000.00		
CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	IMPORTE	IVA	NETO	
03202	GASTOS DE LIMPIEZA	6112008	128.00	12.74	115.26	
03202	GASTOS DE REFRIGERIO	6110202	23.00	0.00	23.00	
TOTAL GASTOS:			151.00	12.74	138.26	
SALDO A 21/10/2009:			849.00			

Resumen de rendición por egreso de caja.-

Reporte de egresos de caja chica (resumen)

coge252: resumen de rendicion por egresos de caja

DEMO S.A. 21/10/2009
 <FONDOS A RENDIR> **RESUMEN DE RENDICION POR EGRESOS DE CAJA** 19:15:25

Criterios de selección **Opciones de destino**

Oficina : OFICINA SANTA CRUZ

Planilla : 1 PLANILLA DE RENDICION

Fecha : Inicial 01/10/2009 Final 21/10/2009

ORIX ver. 2.2 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorixsc

Reporte generado

DEMO S.A.		RESUMEN DE RENDICION POR EGRESO DE CAJA			FECHA: 21/10/2009	
OFICINA SANTA CRUZ					HORA : 19:16:19	
DEL: 01/10/2009 AL: 21/10/2009						
EXPRESADO EN BOLIVIANOS						
PLANILLA:	1	PLANILLA DE RENDICION	DESCRIPCION:	MES DE OCTUBRE		
TIPO FONDO:	CARMEN LINO		ESTADO:	PROCESADO	SALDO APERTURA:	1,000.00
NRO EGR.	T-DOC	SUJETO	ESTADO	IVA	IMPORTE	
FECHA 19/10/2009						
1	01401	MANFRED	PROCESADO	50.96	484.00	
2	01401	CESAR	PROCESADO	0.00	120.00	
3	01401	PRUEBA	ANULADO	0.00	0.00	
TOTAL FECHA A: 19/10/2009					604.00	
					GASTO TOTAL:	
					604.00	
					TOTAL SALDO:	
					396.00	