

# CAJA DE ADMINISTRACIÓN

La caja de administración o caja por conceptos, es un proceso que permite cargar varios gastos diferentes mediante un comprobante de egreso vario para distintas cajas.

Para poder comenzar a utilizar este método es necesario que estén previamente creados:

- Cuenta contable: "Caja administración" y cada caja para cada empleado: "Caja empleado1 a rendir", "Caja empleado2 a rendir" (En contabilidad, Archivos: Cuentas contables)
- Forma de pago: "Caja administración" y cada caja para cada empleado: "Caja empleado1 a rendir", "Caja empleado2 a rendir" (En fondos, Archivos: Forma de pago). Cada una asociada a la correspondiente cuenta contable

#### **Funcionamiento**

## A) Ingreso de fondos a la caja

### a.1 Ingreso de dinero por cobro de cheque

- Se debe realizar un Egreso Vario, en referencia ingresar una descripción que indique la operación, por ejemplo: "Efectivo para caja administracion", luego presionar continuar.

- Ingresar un ítem seleccionando la cuenta contable "Caja administracion" con su correspondiente descripción y el monto de la operación.

- En la pestaña de pago ingresar el valor que se cobro en el banco (por ejemplo cheque de tercero, cheque propio, etc), una vez ingresado los datos del valor y teniendo el pendiente en cero grabar el comprobante

#### a.2 Ingreso de efectivo por otro medio

- Se hace un ingreso vario (Fondos: Ingresos Varios), en referencia ingresar una descripción que indique la operación.

- Se ingresa un ítems seleccionado la cuenta con el concepto por el que ingresan (puede ser: préstamos de 3ros, ventas de servicios, etc.). y el monto total de la operación



- En la pestaña de "Registrar pagos" seleccionamos la forma de pago correspondiente: "Caja administración".

🌈 Ingresos Varie	os								
😵Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	🌾 Exportar(F8)	Asociados	<i>@</i> Ayuda		😻 Cerrar(F12)			
				B	uscar		« «	Reg.: 1 / 364 \Rightarrow 🔅	
Datos Gener	ales Registrar Pa	igos							
Talonario INGRESOS VARIOS	8 X   0001 (00000001 - 99	Numero 0001-00000578	Fecha 05/02/2015	Estado FINALIZADO 🔻 🔅					
Referencia Responsable Cambio Cheques ANDINO									
Nostrador									
Pagos realizados									
	Descripcion forma de pago					Monto	Ş.		
<b>\$</b>	🗞 Caja Administracion a rendir					39249	9		

#### B) Entrega de dinero a un empleado

- Se debe realizar Egreso Vario, en referencia ingresar una descripción que indique la operación, por ejemplo: "Viáticos José, viaje a Lujan".

- En la primera pestaña vamos a seleccionar la cuentas correspondiente a ese empleado, de esta manera se incrementa lo entregado al empleado.

– En la pestaña de pagos registramos con la forma de pago "Caja administración a rendir", de esta manera se disminuye el existen en la caja.

Pago Proveedores I	Egresos Varios						
😵Nuevo(F7)	(© Imprimir	(Gexportar(F8)	Asociados	🛷 Ayuda 🛛 🍘 S		(F12) Cerrar(F12)	
1ro				Buscar		« «	Reg.: 11 / 1904 -> ->
Datos Generales	Registrar Pa	1005					
Talonario		Numero	Fecha Estad	o			
EGRESOS VARIOS X   00	001 (00000001 - 99	0001-00001953	05/02/2015 👘 FINA	LIZADO 🔻 🔇			
Referencia		Responsable					
gastos vanos caja diana	·	HNDINO	V				
Seleccional Facturas							
			No hay facto	ıras asociadas.			
Items							
C	ta. Contable	\$	Centro de Costo	<b>\$</b>	Descripción	\$	Total Item 🗢
111111 - Caja Mariana	a rendir			caja Yamila a re	ndir para ponderosa		2500.0 🦻
5220 - Trabajos de Terr	ceros	900 - Indire	ctos Administracion	Leo Febrero 201	.5		1200.0 🦻
						TOTAL:	\$3700.0
Pago Proveedores E	gresos Varios						
Nuevo(F7)	<b>S</b> Imprimir	(GExportar(F8)	Asociados	🔗 Ayuda 🛛 🍪 S		Cerrar(F12)	
~	2do		~	Buscar		« «	Reg.: 11 / 1904 ->>
Detec Consulation	Deviation De						
Talonario	Registian Pa	Numero	Ferba Estad	0			
EGRESOS VARIOS X   00	01 (00000001 - 99	0001-00001953	05/02/2015 🙀 FINA	LIZADO 🔻 😘			
Referencia		Responsable					
gastos varios caja diaria		ANDINO .	Q				
Pagos realizados							
Descr	ipcion forma de pago				Mc	onto 👔	
🍥 Caja .	Administracion a rend	ir				3700 🦻	

Entonces: hasta acá quedó registrado que ingresaron pesos a la caja de administración y salieron esos pesos a la cuenta de un empleado.

# C) Rendición de gastos por parte del empleado



- Se hace un egreso vario con los gastos que tuvo empleado1.
- En la primera pestaña vamos a poner todos los gastos que tuvo este empleado1, emplear las cuentas correspondientes, por ejemplo "viáticos, comida, etc", Si el empleado posee un comprobante se puede registrar presionando el botón "Nueva Factura"
- En la segunda pestaña vamos a poner que se pagó con la forma de pago correspondiente "Caja empleado1 a rendir".

Pago Proveedores Egresos Varios								
🐓Nuevo(F7) 🕼 🕼 🖗 🖗	🕼 Exportar(F8)		- 💎 Asociados	Ayuda	Seguimiento	🕀 Cerra		
1ro				Bu	scar		« «	Reg.: 5 / 1904 🔹 🛸
Dates Concerales Registrar D	agos							
Talonano	Numero	Fecha		Estado				
EGRESOS VARIOS X   0001 (00000001 - 99	0001-00001959	06/02/2	015 👔	FINALIZADO 🔻 🐪				
Referencia	Responsable		<u> </u>					
Caja Diaria	CARLOS		<b>\$</b>					
Seleccionar Facturas								
Numero	Fecha	Tipo		Proveedor		Total	Restante	A Pagar
0001-00000006 Cuota 1	04/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$60,00	\$0,00	60
0001-00000007 Cuota 1	04/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$270,00	\$0,00	270
0001-00000009 Cuota 1	05/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$30,00	\$0,00	30
0001-00000008 Cuota 1	05/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$40,00	\$0,00	40
0001-00000014 Cuota 1	06/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$163,00	\$0,00	163
0001-00000010 Cuota 1	06/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$87,00	\$0,00	87
0001-00000012 Cuota 1	07/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$156,00	\$0,00	156
0001-00000013 Cuota 1	07/03/2015	FAC	(02049) -Fabia	no Gonzalo Danilo		\$32,00	\$0,00	32
0002-00001300 Cuota 1	01/03/2015	FAC	(02046) -Santo	Pecado		\$592,90	\$0,00	592.9
0002-00005795 Cuota 1	18/01/2015	FAC	(00676) -PB Ne	eumaticos S.A.		\$337,00	\$0,00	337
0002-00005805 Cuota 1	28/01/2015	FAC	(00676) -PB Ne	sumaticos S.A.		\$420,00	\$0,00	420
0002-00005806 Cuota 1	28/01/2015	FAC	(00676) -PB Ne	sumaticos S.A.		\$100,00	\$0,00	100
0020-00005864 Cuota 1	08/03/2015	FAC	(00676) -PB Ne	sumaticos S.A.		\$40,00	\$0,00	40
0001-00000017 Cuota 1	08/03/2015	FAC	(02050) -Los ti	ulines		\$380,00	\$0,00	380
0003-00029896 Cuota 1	08/03/2015	FAC	(02047) -Di Gil	io Hnos. E Hijos S.A		\$288,68	\$0,00	288.68
0001-00000019 Cuota 1	26/02/2015	FAC	(02051) -El Pla	tense		\$72,00	\$0,00	72
							TOTAL:	\$3068.58
Items								
Cta. Contable	÷		Cen	tro de Costo	¢	Descripción	\$ То	tal Item 🗢
51102 - Movilidad	900 - Ind	irectos Adm	inistracion		Ta	axi Lila		62.0 😡
51124 - Viandas de Obra	201455 -	Nueva Sala	Catalitico "A"		н	ielo		60.0 🖗
51124 - Viandas de Obra	201455 -	Nueva Sala	Catalitico "A"		н	ielo		60.0 😡
						٦	OTAL:	\$182.0
6								
Pago Proveedores Egresos Varios	(Construction)		<u> </u>	A		(h	(540)	
Vinevo(F7) (PImprimir	(PExportar(F6)		Asociados	Ayuda	Seguimiento	<b>V</b> Cerral	(F12)	
20	10			Bu	lecan		« «	Reg.: 5 / 1904 >> >>
Datos Generales Registrar Pa	agos							
Talonario	Numero	Fecha		Estado				
EGRESOS VARIOS X   0001 (00000001 - 99	0001-00001959	06/02/20	15 🏠	FINALIZADO 🔻 🔇				
Referencia	Responsable							
Caja Diaria	CARLOS							
Pagos realizados								
Descripcion forma de pag	jo					Monto	Se la constante de la constante	
Caja Mariana a rendir						3250	.58 😡	
$\uparrow$								
j								
1								

Con esto quedaron asignados correctamente los pagos que se realizaron por gastos pequeños correctamente. Identificando de donde salió el efectivo.

#### D) Control de los gastos

Para controlar los gastos se emplea el reporte "Libro Mayor" que se encuentra en fondos, se debe ingresar la cuenta a controlar en "Cta. Contable Desde" – "Cta. Contable Hasta", tildar acumula Saldo.



Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

- Si se selecciona la cuenta caja administración, el saldo al final de los movimientos reflejara el existente en la caja.
- Si se selecciona alguna cada de empleado, el saldo al final reflejara lo pendiente de rendir por parte del empleado