

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 esten 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

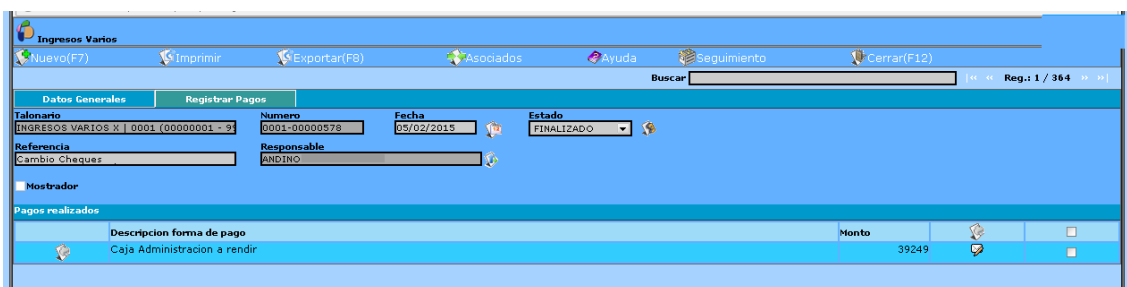
A) Ingreso de fondos a la caja

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

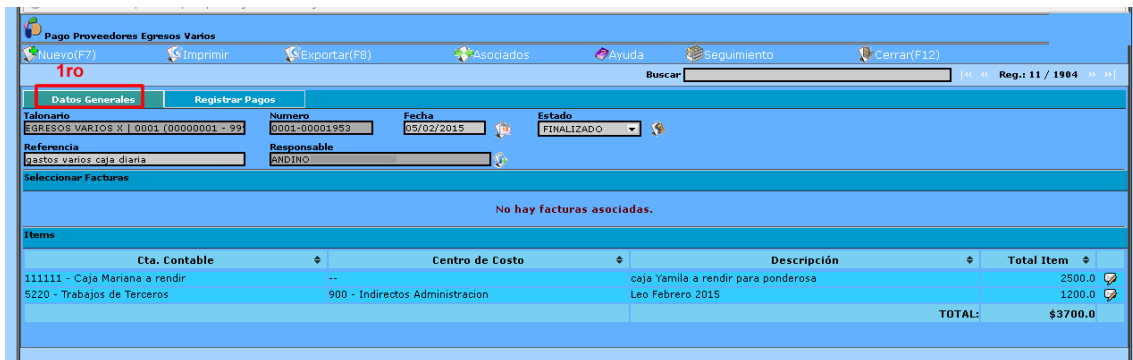
- Se hace un ingreso vario (Fondos: Ingresos Varios), en referencia ingresar una descripción que indique la operación.
- Se ingresa un ítems seleccionado la cuenta con el concepto por el que ingresan (puede ser: préstamos de 3ros, ventas de servicios, etc.). y el monto total de la operación
- En la pestaña de "Registrar pagos" seleccionamos la forma de pago correspondiente: "Caja administración".



Ingresos Varios			
Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)			
Buscar [] Reg.: 1 / 364			
Datos Generales		Registrar Pagos	
Talonario	INGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - 3)	Numero	0001-00000578
Referencia	Cambio Cheques	Fecha	05/02/2015
		Estado	FINALIZADO
		Responsable	ANDINO
☐ Nostrador			
Pagos realizados			
Descripcion forma de pago	Monto		
Caja Administracion a rendir	39249		

B) Entrega de dinero a un empleado

- Se debe realizar Egreso Vario , en referencia ingresar una descripción que indique la operación, por ejemplo: “Viaticos Jose, viaje a Lujan”.
- En la primer 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 Egresos Varios

1ro

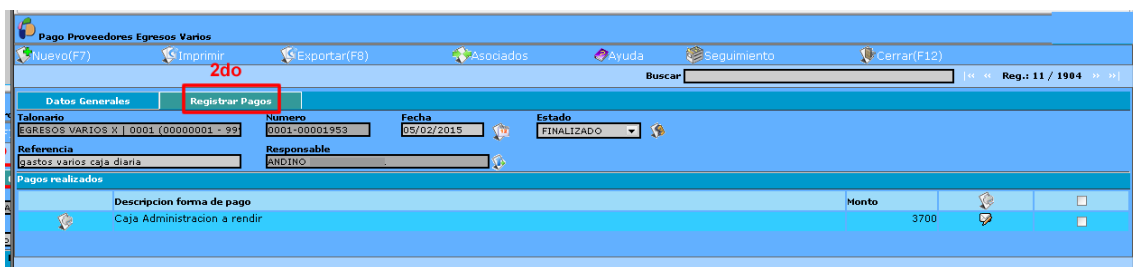
Datos Generales

Talonario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 99) | Numero: 0001-00001953 | Fecha: 05/02/2015 | Estado: FINALIZADO

Referencia: Gastos varios caja diaria | Responsable: ANDINO

Seleccionar Facturas: No hay facturas asociadas.

Items	Cta. Contable	Centro de Costo	Descripción	Total Item
111111 - Caja Mariana a rendir	--		caja Yámila a rendir para ponderosa	2500.0
5220 - Trabajos de Terceros		900 - Indirectos Administracion	Leo Febrero 2015	1200.0
TOTAL:				\$3700.0



Pago Proveedores Egresos Varios

2do

Registrar Pagos

Talonario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 99) | Numero: 0001-00001953 | Fecha: 05/02/2015 | Estado: FINALIZADO

Referencia: gastos varios caja diaria | Responsable: ANDINO

Pagos realizados

Descripción forma de pago	Monto
Caja Administracion a rendir	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) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 5 / 1904

Datos Generales Registrar Pagos

Talónario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 99) Número: 0001-00001959 Fecha: 06/02/2015 Estado: FINALIZADO

Referencia: Caja Diaria Responsable: CARLOS

Seleccionar Facturas

Numero	Fecha	Tipo	Proveedor	Total	Restante	A Pagar
0001-00000006 Cuota 1	04/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$60,00	\$0,00	60
0001-00000007 Cuota 1	04/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$270,00	\$0,00	270
0001-00000009 Cuota 1	05/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$30,00	\$0,00	30
0001-00000008 Cuota 1	05/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$40,00	\$0,00	40
0001-00000014 Cuota 1	06/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$163,00	\$0,00	163
0001-00000010 Cuota 1	06/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$87,00	\$0,00	87
0001-00000012 Cuota 1	07/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano Gonzalo Danilo	\$156,00	\$0,00	156
0001-00000013 Cuota 1	07/03/2015	FAC	(02049) -Fabiano 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 Neumaticos S.A.	\$337,00	\$0,00	337
0002-00005805 Cuota 1	28/01/2015	FAC	(00676) -PB Neumaticos S.A.	\$420,00	\$0,00	420
0002-00005806 Cuota 1	28/01/2015	FAC	(00676) -PB Neumaticos S.A.	\$100,00	\$0,00	100
0020-00005864 Cuota 1	08/03/2015	FAC	(00676) -PB Neumaticos S.A.	\$40,00	\$0,00	40
0001-00000017 Cuota 1	08/03/2015	FAC	(02050) -Los tulines	\$380,00	\$0,00	380
0003-00029896 Cuota 1	08/03/2015	FAC	(02047) -Di Gilio Hnos. E Hijos S.A	\$288,68	\$0,00	288,68
0001-00000019 Cuota 1	26/02/2015	FAC	(02051) -El Platense	\$72,00	\$0,00	72
TOTAL:						\$3068,58

Items

Cta. Contable	Centro de Costo	Descripción	Total Item
51102 - Movilidad	900 - Indirectos Administracion	Taxi Lila	62,0
51124 - Viandas de Obra	201455 - Nueva Sala Catalitico "A"	Hielo	60,0
51124 - Viandas de Obra	201455 - Nueva Sala Catalitico "A"	Hielo	60,0
TOTAL:			\$182,0

Pago Proveedores Egresos Varios

Nuevo(F7) Imprimir Exportar(F8) Asociados Ayuda Seguimiento Cerrar(F12)

Buscar Reg.: 5 / 1904

Datos Generales Registrar Pagos

Talónario: EGRESOS VARIOS X | 0001 (00000001 - 99) Número: 0001-00001959 Fecha: 06/02/2015 Estado: FINALIZADO

Referencia: Caja Diaria Responsable: CARLOS

Pagos realizados

Descripcion forma de pago	Monto
Caja Mariana a rendir	3250,58

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.

- 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