

## **MODULO DE CAJA**

### **1.- Operatoria general**

El módulo de caja permite la gestión y control de las cajas de la empresa. Se pueden tener tantas como se deseen: por series, por centros de facturación por tipos de valores (talones, tarjetas, metálico, etc). Básicamente su operatoria consiste en entrada-salida de dinero o valores con las posibilidades de realizar los arqueos y controles necesarios. Tras el arqueo se puede traspasar automáticamente a contabilidad con el traspaso existente en la opción Libro Facturas – Traspaso – Caja.

Antes de su uso se ha de configurar correctamente los parámetros: cuentas de caja que se utilizarán. Estas pueden estar vinculadas a :

- las series
- los terminales (cada pantalla o usuario)
- los tipos de valores
- combinaciones de los anteriores

Siempre existirá la opción de seleccionar de forma manual la cuenta de caja en una operación manual, pero las operaciones automáticas que vienen de la generación de facturas o ticket de venta al contado usan las cuentas parametrizadas.

Caja recibe los cobros de los tickets de los terminales de punto de venta cuando así se le indica y las operaciones manuales realizadas desde el módulo. De estas últimas existen operaciones manuales de entrada-salida (por ejemplo una entrada de efectivo que procede del banco) y las operaciones vinculadas a las operaciones de compra (proveedores) y ventas (clientes). En estos dos últimos casos se debe seleccionar correctamente el cliente o proveedor y seleccionar las facturas que se liquidan para que el sistema cancele correctamente los pagos pendientes. Todos los documentos quedan vinculados con la operación así como el asiento de contabilidad generado.

Una decisión importante a tener en cuenta son las series de caja, que no tienen que coincidir con las series de facturación. Por ello en la pantalla principal se detalla con los campos serie de caja y serie de documentos. Imagine que tiene dos centros de facturación en dos tiendas distintas. Cada una de ellas podría contar con su propia serie de facturación para control. Pero podría darse el caso que en una tienda se cobrase una factura de un cliente generada en la otra. En este último caso la serie de la caja sería la de la tienda donde se obra y la serie del documento el de la factura que se está cobrando.

Cuando introducimos una nueva operación nos aparecen las siguientes opciones:

Todas las operaciones vinculadas con las facturas deben introducirse con la opción correspondiente para que el sistema vincule correctamente la entrada/salida de caja con las facturas cobradas/pagadas.

El tipo OC corresponde a entradas/salidas manuales, por ejemplo cuando ingresamos el dinero de caja en el banco. En este caso la contrapartida de caja sería una cuenta del grupo 572 correspondiente a la cuenta contable de la entidad financiera.

## 2.- Arqueo de caja

El arqueo de caja es el listado con las entradas y salidas de caja por un cierto periodo teniendo en cuenta los saldos iniciales del periodo y reflejando el saldo final, que debe corresponder al saldo real de caja. Se realiza para cada una de las cuentas de caja existentes (así se puede conocer el saldo de visas, talones, etc).

Al finalizar el listado aparece el siguiente informe, correspondiente al formato normalizado de arqueo de caja:

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE CAJA						
Desde: <b>01-01-2006</b>		Hasta: <b>31-12-2006</b>		Fecha listado: <b>21-02-2006</b>		Nº. hoja: <b>1</b>
Fecha	Concepto	Forma pago	Doc.	S Cuenta	Debe	Haber
07-02-2006	SI. FACTURANº.: 7362		7362	1 43000054	686,28	0,00
<i>Montantes:</i>					686,28	0,00
<i>Saldo anterior:</i>					8.318,82	
<i>Saldo en Caja:</i>						9.005,10
<i>Cuadre:</i>					<b>9.005,10</b>	<b>9.005,10</b>

### 3.-Traspaso a contabilidad

El último paso tras el arqueo de caja es su pase a contabilidad para ello es necesario seleccionar la opción Libro de Facturas -> Traspaso – Traspaso Caja y aparece la siguiente pantalla:

Trasposos a Contabilidad de CAJA

Caja Facturación

Serie: 1

Desde fecha: 21-02-2006 Hasta fecha: 21-02-2006

Libro diario al que se realizará el traspaso: 0

No tener en cuenta si ya está contabilizado

Traspasar Movimientos Cerrar

Se ha de seleccionar el periodo y en el caso de que ya se hubiera realizado un traspaso anterior (y se deba repetir por tanto el traspaso), marcar la casilla de no tener en cuenta si ya se ha traspasado.

Al realizarse el traspaso las operaciones de caja quedan vinculadas con sus asientos contables. Finalmente se han de validar los movimientos iniciando el traspaso, como en todas las operaciones de traspasos contables existentes.