

CAJA CHICA

Caja chica nos permite tener el control de los gastos menores en nuestra Empresa, de manera ordenada y sencilla de registrar. Los documentos a registrar pueden ser de sustento tributario o recibos internos de la Empresa.



Presenta el siguiente menú:

MOD_CAJACHICA - tova - VisualFAC v1
Definicion de cajas chicas
Administrar cajas
Grupos
Crear items
Salir del módulo

1. Definición de cajas chicas. Definicion de cajas chicas

Empezamos definiendo los diferentes fondos de caja chica existentes en la Empresa.







	Definicion de ca	jas chicas			
8	AIBICIDIEIFIGIHI	I D IKILIMINIO			
	Id	Fecha	Nombre	Responsable	-
	000000000002	01/01/2017	KARINA CONDOY	CONDOY TORRES KARY PAOLA	a COLES
	000000000000	04/02/2047	PAOLA CONDOV	EMPLEADO 4	
	000000000004	01/04/2017	CAJA KARINA TORRES	CONDOY TORRES KARY PAOLA	
-					
-	-				
-	-				
	-				10
-					
-					
	-				
	-				
-					
					*
	· 4				
			Incommon [dish [rest] [rest]		
	and the other states the same	and the second s			
v	111111 P.2552 (11) 3 8 9 8	and the second second	10		

2. Crear Ítems.

En esta opción registramos el nombre del ítem de gasto que utilizaremos. Llenamos los campos siguientes:

- Código.
- Nombre.
- Cuenta contable a la que pertenece el ítem.
- Selección si es con IVA.
- Si este ítem pertenece al gasto; y,
- Si este ítem es de servicio.

Los registrados hechos desde esta opción se guardarán en la tabla de ítem tradicional.

3. Administrar cajas.



En esta opción es donde se concentra el manejo y control de caja chica. Importante indicar que los procesos a seguir son: Apertura de caja, registro de gastos (sin documento y con documento), liquidación y reposición de caja chica.

Como se ve en la siguiente imagen en la **parte superior** están todos los fondos de caja chica registrados. Adicional a los datos básicos ya registrados encontramos:

- El valor de la apertura de la caja.
- Los valores totales ingresados por compras.
- Opción para visualizar reporte de documentos ingresados por compras.
- Valores totales ingresados solo por vales (recibos).
- Opción para revisión de reporte de registros hechos por vales.
- Valores totales que suman vales (sin sustento) y compras (con sustento); y,
- Saldo de la caja chica a la fecha.

9											le	(I)
09/04/2017	09/04/2017	M		Todos			i.	IN COFFICE	111	K K MINIOPA		jujv (w) # (z)
ld	Fecha	Nombre		Responsable	Valor	Compras	С	No vales	V.	Utiizado	CA	Saldo +
• 0000000000	01/04/2017	CAJA CHIGA KARINA	CONDOVICO	NDOY TORRE	100.00	0.00		0.00		0.0	0 🗆	100.00
4												3
Registro de vo	Hes Regis	to de compres				0,00		0.00		0.00		0.00
Id 000000000000000000000000000000000000	Fecha 01/04/2017	Tipo documento APERTURA	Debe 100.00	Haber 0.00	Saldo (100.00							
												. *
14			100.0	00	0.00	100.00						
Aparturer caj									1	meneo 🐣	國局	Rev.

Como podemos ver en la parte inferior de la imagen, tenemos el detalle identificado por





tipo de documento, de los movimientos de caja chica, como lo son: Apertura (una sola vez), liquidación y reposición (cada que se tenga que reponer caja chica).

87

a. Apertura de caja.- Apertura caja Esta opción genera un comprobante de egreso, afectando las cuentas contables que se muestran en la imagen siguiente.

A	No Secuer	tiaFecha 01/04/2017	Seleccione	Develocion d	e asticipos :	CLENTES	Reformate	158	1		Código	Tell.	8.11
mbn	CONDOY TOR	RES KARINA PAO	LA										
nicilio								1					
Nota	PERTURA DE	EFONDO DE CAJA	CHICA				0	Agarmtu 100742	1 1 1	1.0000	-		
Docs.							- Ser	e y Numero	+		ins [1]	17 15 er	
Enlac	e l		Nota			Importe		And the second second	0	uenta	William Danier Mari		_
	APER	TURA DE FONDO I	E CAJA CHICA		-	100.00	AJA CHICA						14
-		and the second			-		1994						
	24												_
				-	Total	100.00 Recaud	Gaste	22	m D 4	1111	M. traesa	ectile 2	Comp
ilace .	Tipo	Cuenta Bancar	ne Note	Nombre	NO.	Mencimienti	Importe			Cuenta			_
1	CHEQUE	CTA. AH. BCO LO.	N	CONDOM JOB	000158	01/04/2017	100.00	BANCOLO	A CTA, AH, No.	2901885709			16
						S							
		1			ă.	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	-						
inico		Ho. Do	C.8.					Total		and a second second			
		00011	8		E We	culado con banco	an @ 01		100.00	Productional Chr	1000		
					ADD						120.00		
										1770			
								847		200			

b. Registro de vales y compras Registro de vales Registro de compras - Para ello seleccionamos la caja que necesitemos, luego clic en la opción que corresponda:

Registro de Vales.- Registro simple de un gasto que no tenga sustento tributario.

- Proveedor.
 - Ítem; y,

- Valor.			
🔇 CAJACHICA_CAJAVALES			- 0 💌
00000000025			
Caja chica		Secuencia	Saldo
CAJA CHICA KARI	NA CONDOY	~ 00000000	4 0
Fecha Provee	dor		
01/04/2017 CAJA	CHICA (DOCUMENTOS SIN F	FACTURA) (CAJA CHICA)	~
ltem as	ociado		
PERI	ODICO		~
5.01.03.05.03	PERIODICO		
Valor 15.00	Grupo		
Note			
Nota			^
,			~

Registro de Compras.- Aquí se abre la pantalla tradicional de nueva compra, donde se registran los datos normales de una compra de gasto.

En cualquier momento Usted podrá consultar los movimientos y saldos a la fecha de la caja seleccionada:





-										122201000010000	1	e) # (13
	10/04/2017	10/04/2017	×	Todos	*		1	A \$ C D E * 0 +	4(5)3	K L MIN OP	Q # S	T [U]V [W[X]	
H	ld 000000000	Fecha	Nombre CA IA CHICA KARINA CONDOX	Responsable	Valor	Compras	c	No. vales	V	Utilizado 79.9	CA	Saldo	•
1		on one of the		CONDUCTIONNEL	100.00	0.00	1		-		L	20.10	

	104								
Secuencia	Fecha		Proveedor		Valor	No	la	Cuenta	Item asociado
1000000004	01/04/2017	CAJA CHICA	(DOCUMENTOS	SIN FACTU	15.00	Memo		5.01.03.05.03	PERIODICO
000000005	02/04/2017	CAJA CHICA	(DOCUMENTOS	SIN FACTU	25.00	Memo		5.01.06.01.02	REFRIGERIOS
100000001	10/04/2017	LUZURIAGA	ESPINOZA GUID	O HONORIC	39.90	memo		5.01.03.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA
No. fecture No. Vales TOTAL GAS	is stos:	1 S 2 S	39.90 40.00 79.90	Valor caja Retencion Total caja	chica es	100.00 0.00 100.00	SALDO CA	ija Chica: Reponer:	20.10 79.90

LISTADO DE GASTOS DE CAJA CHICA

CAJA:

SECUENCIA	FE CHA	PROVEEDOR	VAL OR	(GASTO
000000004	01/04/2017	CAJA CHICA (DOCUMENTOS \$IN FACTURA)	15.00	5.01.03.05.03	PERIODICO
000000005	02/04/2017	CAJA CHICA (DOCUMENTOS \$IN FACTURA)	25.00	5.01.06.01.02	REFRIGERIOS
00000001	10/04/2017	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	39.90	5.01.03.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA
		TOTALES:	79.90		
		L			

Como podemos ver el reporte de gastos es el respaldo para la reposición, junto con los documentos físicos existentes.

4. **Reposición caja chica** Reposición <CAJA CHICA>.- Para realizar la reposición se selecciona la caja a reponer y se da cli en la opción indicada. Al realizar el proceso de reposición de caja chica, el sistema le genera dos registros contables.

- a. Liquidación.- Donde contabiliza todos los gastos que intervinieron, agrupados o detallados por registro, contra la cuenta caja chica. Este genera un registro directo en libro diario.
- b. Reposición.- En la reposición se reembolsa el dinero gastado por el responsable de caja chica, intervienen la cuenta caja chica contra el efectivo o el cheque. Este genera un comprobante de egreso. A continuación se muestra una imagen, como vista previa de como quedarían los registros contables.

Es importante tomar en cuenta los campos a llenar antes de presionar comprobante de reposición:

En el caso de emitir un cheque para la reposición, es necesario elegir con que cuenta bancaria, verificar si el número de cheque es el correcto, la fecha de la emisión del cheque y por último la nota del asiento contable, que será la misma del comprobante de egreso.





Clic en:

Secuencia	Fecha	1	Proveedor		Valor		Nota	Cuenta	Item as	ociado	
0000000004	01/04/2017	CAIA CHICA	DOCUMEN	NTDS SIN F/	15.00	Memo		5 01 03 05 03	PERIODICO		-
0000000005	02/04/2017	CAJA CHICA	DOCUMEN	NTOS SIN FA	25.00	Memo		5.01.06.01.02	REFRIGERIOS		
000000001	10/04/2017	LUZURIAGA E	SPINOZA	GUDO HON	39.90	mento		5.01.03.05.02	SUMMISTROS D	E OFICINA	
							-				
TENTO DE 1100	IDACION DE GA	ISTOS				1	ASJENTO DE REPOSICION	IDE GASTINS	-		
TENTO DE LIQU	IDACION DE G	ASTOS		Debe	htaber		ASIENTO DE REPOSICION	I DE GASTOS	2	Deba	Haber
Codigo	PERIÓDIO	Cuenta		Debe 15.00	Haber	-	ASIENTO DE REPOSICION	I DE GASTOS CUH	2	Debe 79.9	Haber
Codigo D1 03 05 03 01 06 01 02	PERIÓDIC REFRIGE	Cuenta Cuenta DO RIOS		Debe 15.00 25.00	Haber		ASIENTO DE REPOSICION Código 101010102 CU	NDE GASTOS CUH AJA CHICA NICO LOJA CTA. C	E No. 2900345507	Dete .79.9	Haber
Codigo D1 03 05 03 01 05 01 02 01 05 01 02	PERIÓDIC REFRIGE SUMINIST	Cuenta Cuenta DO RIOS ROS DE OFICIN	IA.	Debe 15.00 25.00 39.90	Haber		ASIENTO DE REPOSICION C680ps 101.01.01.02 CA 1.01.01.02.01 BA	NDE GASTOS CUH RJA CHICA NNCO LOJA CTA. C	Ta TE No 2900345507	Debe , 79.9	Haber
Codigo D1 03 05 03 01 05 01 02 01 05 01 02 01 03 05 02 01 01 01 01 02	PERIÓDIX PERIÓDIX REFRIGE SUNIVIST CAUA CHI	Cuenta CO RIOS TROS DE OFICIN CA	14	0+0+ 15.00 25.00 39.90	Haber 79.90		ASIENTO DE REPOSICION Codigo 1 01 01 01 02 CA • 1 01 01 02 01 BA -	I DE GASTOS COM AJA CHICA NHCO LOJA CTA. C	ts E No. 2900345507	Dese . 79.9	Haber ,78.1
Codigo D1030503 01030503 01050102 101030502 101010102	PERIÓDIO PERIÓDIO REFRIGE SUMMEST CAJA CHI	Coenta Coenta 20 RIOS TROS DE OFICIN CA	ik.	0408 15.00 25.00 39.90	Haber 79:90		ASIENTO DE REPOSICION Código 101010102 C/ 101010201 EV Cuenta CTA CTE	NDE GASTOS Cliff AJA CHICA NACO LOJA CTA. CT BCO LOJA #29003	13 E. No. 2900345507 45507 BARCO DE LO	Dese ,79.9	Haber
Codigo 01:03:05:03 01:05:04:02 01:05:04:02 01:03:05:02 01:01:01:02	PERIÓDIX REFRICE SUMMEST CAJA CHI	Cuenta Co Rios TROS DE OFICIN CA	i.	Debe 15.00 25.00 39.90	Haber 79.90		ASIENTO DE REPOSICION Código 1010102.01 EM 1010102.01 EM Cuenta CTA. CTE. Fecha Pago 10/04/2012	NDE GASTOS Cuer RJA CHICA NACO LOJA CTA. C BCO LOJA #29003 7 No. ct	ta E No. 2900345507 45507 BANCO DE LO eque 009731	Debe , 79.9	Haber
Codigo 01:03:05:03 01:05:04:02 01:05:05:02 01:03:05:02 01:01:01:02	PERIODIK REFRICE SUMMAST CAUA CHI	ASTOS Cuenta DO RIOS DE OFICIN CA	iA.	Dete 15:00 25:00 39:90	Haber 79 90		ASIENTO DE REPOSICION Codigo 1010102 01 1010102 01 Cuenta CTA. CTE. Fecha Pago 10/9/201 10/9/201 10/9/201 10/9/201	I DE GASTOS CUM AJA CHICA NHCO LOJA CTA: CT BCO LOJA #29003 7 No. ch DSICION CAJA CHIC	13 E No. 2900345507 45507 BANCO DE LO eque 009731 A KARINA CONDOY	Dese 79.9	Hater .78.1
Codigo 01030503 0105030503 01050102 01030502 0101030502	PERIODIK REFRICE SUMMEST CAUA CHI	ASTOS Cuenta 200 RIOS RIOS DE OFICIN CA	LA.	0e0e 15:00 25:00 39:90	Haber 79.90	00.00	ASIENTO DE REPOSICION Codigo 1010102 01 1010102 01 Cuenta CTA. CTE. Fecha Pago Nota PIR: REPO	I DE GASTOS CUM AJA CHICA NHCO LOJA CTA: CT BCO LOJA #29003 7. No. ch DSICION CAJA CHIC	E No. 2900345507 45507 BANCO DE LO eque 009731 A KARINA CONDOY	Dese 79.9	Haber ,70.1
Codigo Codigo 101 03 05 03 501 05 01 02 101 03 05 02 101 01 01 02 101 01 01 02 0 105 02 0 105 05 05 0 105 05 0 1	PERIODIK REFRICE SUMMAST CAUA CHI	ASTOS Cuenta CO RIOS ITROS DE OFICIN CA	4A. 0. Ver	Deba 15:00 25:00 39:90	Haber 79.90	00.00	ASIENTO DE REPOSICION Codigo 1.01.01.02 CJ • 1.01.01.02 CJ • 1.01.01.02.01 B/ Cuenta CTA.CTE Fecha Pago 10.04/2011 Hota PR: REPO	NDE GASTOS CUBH AJA CHICA NHCO LOJA CTA CT BCO LOJA #29003 7 No. ch DSICION CAJA CHIC	E No. 2900345507 45507 BARCO DE LO eque 009731 A KARINA CONDOY Rado	Debe 79.9	Haber .75
Codigo 5 01 03 05 03 5 01 08 01 02 5 01 08 01 02 5 01 08 01 02 1 01 01 01 01 02 0. facturas 0. facturas	PERIODIK REFRICE SUMMAST CAUA CHI	ASTOS Cuenta CO RIOS IRIOS DE OFICIN CA 393,94	UA B VVALON	Deba 15.00 25.00 39.90 for caja chica e A REPORER	Haber 79.90	00.00	ASIENTO DE REPOSICION Codigo 1 01 01 02 01 • 101 01 02 01 • 101 01 02 01 • 01 01 01 02 01 • 01 01 01 01 • 01 01 01 01 01 • 01 01 01 01 01 • 01 01 01 01 01 01 • 01 01 01 01 01 01 • 01 01 01 01 01 01 01 • 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	NDE GASTOS CUBH AJA CHICA NHCO LOJA CTA CT BCO LOJA (CTA CT BCO LOJA (CTA CT NO. CH DSICION CAJA CHIC Competition	E No. 2900345507 45507 BANCO DE LO eque 009731 A KARINA CONDOY Iado	Debe 79.9 Ола	Haber 70

Al presionar comprobante de reposición abre la pantalla del egreso generado.

48	Ada 2017	Secure 000336	10/04/2017	Selecce	ane [Devolucion	de anticipos	# CLIENTES	Relation			Cóthpo	Telf.	8
Nombre	COND	DOY TOR	RES KARINA PAG	AJC						_				
Domicilio tiota	-	an man marks			-nennu -				-	i i				
	PACE	REPUSIC	ON CASA CHICA	KAPUNA	CONDUCT				0000000	0000753	CALL OF A REAL			
Docs.									~ Se	cie y Numero	-	ins D	a a a	
Enk	acie				Nota			importe	11		Cuenta			10
• 140		P/R: R	EPOSICION CAJ	A CHICA I	KARINA CONDO	0		79.90	CAJA CHICA					
					9	2	Total	79.90 Rata	Anticipo desto	2 2 .		ki transa	cción	ompra
Enlace	T	Гіро	Cuenta Banca	uria -	Nota	Nombre	No.	Nencimiente	Importa		Cue	nta.		
• <u>9</u> 0	CHE	QUE	CTA. CTE. BCO L	0.1 P	R: REPOSICION		009731	10/04/2017	79.9	BANCO LOJA CI	A. CTE. No. 290834556	R //		9
1	1			_					n					*
Mecànico	i		No. D	ocs.					and the second	Tutal				
			000/	2		_		oottaar en cierre d	in caja 🙆 🤆	H 7	9.90 Suprimir CII	1		

Luego de ello revisemos que sucedió con el fondo de caja chica.

- Como podemos ver en la imagen en la parte superior el saldo regreso a \$100.00.
- En la **parte inferior** muestra los dos registros, liquidación y reposición.

10/04/2017 1	0/04/2017	<u>×</u>	To	eobo	× 1			Addention of the				
ld	Fecha	Nombre	Resp	onsable	Valor	Compras	C	No. vales	V	Utilizado	CA	Saldo
000000000000000000000000000000000000000	/04/2017 0	CAJA CHICA KARINA CO	NDOY CONDO	Y TORRES	100.00	0.0		0.00		0.00		100.0
-							_			12/22		
legistro de vales	Registre	a de compres				0.00		0.00		0.00		0.00
ld.	Fecha	Tipo documento	Debe	Haber	Saldo	CA						
and a local division of the later		A PAPAPATE APLA	100.00	0.00	100 00							
00000000006	01/04/2017	APENIUKA	100.00	0.00	100.44	And Manual Property of the local division of				a literature		
000000000000000000000000000000000000000	01/04/2017	LIQUIDACION	0.00	79.90	20.10	Ver ret	çistr	os y asiento	cont	able.		
00000000000000000000000000000000000000	01/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	REPOSICION	0.00	79 90 0.00	20 10	Ver re	çistr	os y asiento	cont	able.		
000000000006 100000000009 1000000000010	01/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	REPOSICION	0.00 79.90 179.90	79 90 0 00 79,90	20 10	00.00	çistro	os y asiento	cont	able.		





Ver asiento contable:

Secuencia 000000004 000000005 00000001	Fecha 01/04/2017 02/04/2017 10/04/2017	CAJA CH CAJA CH LUZURIA	Pri ICA (DOC ICA (DOC GA ESPE	Weedor CUMENTOS S CUMENTOS S KOZA GUIDO	Val IN FACTU IN FACTU HONORIC	15 00 25 00 39 90	Memo Memo memo	ita	Cuenta 5 01 03 05 03 5 01 06 01 02 5 01 03 05 02	Item asociado PERIODICO REFRIGERIOS SUMINISTROS DE OFICINA
No. factur	as	1	\$	39.90	Valor caja chica		100.00	SALDO CA	JA CHICA:	20.10
No. Vales	ETDE	2	\$	40.00	Retenciones	-	0.00	VALORA	EPONER	79.90
i o me on	00000				A POSSE COMP	-	199.94			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

017 04-0005	Referencia Feche 10/04/201	7 🕅 in 🛙	3 🗣	5 12	Provisiones A	uxBares 22	/ Notas E	F Seco	oncia	
Código	Descripci	ón	Tipo	No. Doc.	Débito	Crédito	Nota		Referente	
5.01.03.05.03	PERIODICO			(15.00					
5.01.06.01.02	REFRIGERIOS				25.00	1				
6.01.03.05.02	SUMINISTROS DE OFIC	INA	COM	8	39.90		COMPRAS			
1.01.01.01.02	CAJA CHICA					79.90				_
¢			1 (2
Children Tall	Faerde	Line .			79.90	79.90	0.00			
iquidacion de ca	a chica de: CAJA CHICA KAR	NA CONDOY Secue	ncia No;	00000000000	2		^	Reference	4	
							¥.			

Una vez hecha la reposición se continúa registrando los nuevos gastos.

