

Apartado 17: Movimientos de Caja

1. Introducción

El apartado "Movimientos de Caja" del sistema Laddition constituye una herramienta fundamental para la gestión financiera del establecimiento, permitiendo registrar y controlar todas las entradas y salidas de efectivo que no están directamente relacionadas con las ventas. Esta funcionalidad complementa el registro de cobros de comandas, proporcionando un control integral del flujo de caja real del negocio.

Los movimientos de caja son esenciales para mantener la precisión en la contabilidad diaria del establecimiento, ya que permiten justificar todas las variaciones en el efectivo disponible, desde compras menores a proveedores hasta adelantos a empleados o ingresos extraordinarios. Esta capacidad de registro detallado facilita tanto la conciliación de caja al final del servicio como los procesos contables y administrativos más amplios.

Para acceder a esta funcionalidad, el usuario puede utilizar las opciones disponibles en la pantalla de inicio, específicamente a través del botón "Comanda abierta", que permite visualizar y gestionar tanto las comandas como los movimientos de caja asociados al servicio actual.

2. Funcionalidades Principales

2.1. Visualización y Seguimiento de Comandas

El sistema proporciona herramientas avanzadas para el seguimiento de comandas, que están estrechamente relacionadas con los movimientos de caja:

2.1.1. Filtrado y Ordenación

El usuario puede personalizar la visualización de comandas mediante diversas opciones:

- Ordenación por sala, número de comensales, camarero o cronología
- Filtrado por estado: comandas abiertas, cerradas o saldo de cuentas cliente
- Visualización selectiva: todas las comandas del servicio o solo las abiertas por el usuario actual

Esta flexibilidad permite adaptar la interfaz a las necesidades específicas de cada momento, facilitando la localización rápida de información relevante.

2.1.2. Acceso a Detalles

El sistema permite acceder fácilmente a la información detallada de cada comanda: - Visualización del ticket completo manteniendo pulsada la línea de la comanda deseada - Acceso a comandas cerradas según el medio de pago utilizado - Visualización del detalle de pagos múltiples realizados en una misma comanda

Estas opciones proporcionan una trazabilidad completa de todas las transacciones, facilitando la resolución de posibles dudas o discrepancias.

2.2. Registro de Movimientos

El sistema permite registrar diversos tipos de movimientos de caja:

2.2.1. Entradas de Efectivo

El usuario puede registrar diferentes tipos de entradas de efectivo no relacionadas directamente con ventas: - Ingresos extraordinarios - Devoluciones de proveedores - Ajustes positivos de caja - Otros ingresos personalizados según las necesidades del establecimiento

Cada entrada debe incluir información como el importe, la categoría del movimiento, la fecha y hora, y opcionalmente una descripción o justificación.

2.2.2. Salidas de Efectivo

De manera similar, el sistema permite registrar salidas de efectivo: - Compras menores a proveedores - Pagos de servicios - Adelantos a empleados - Ajustes negativos de caja - Otros gastos personalizados

El registro detallado de estas salidas es fundamental para justificar todas las variaciones en el efectivo disponible y mantener un control preciso del flujo de caja.

2.3. Gestión de Tickets del Servicio

El sistema incluye funcionalidades avanzadas para la gestión de tickets, que están directamente relacionadas con los movimientos de caja:

2.3.1. Listado de Tickets

A través del menú "Tickets del servicio" (en "Configuración/Tickets del servicio"), el usuario puede acceder a una lista completa de todos los tickets generados durante el servicio: - Tickets de caja - Justificantes de comandas gratuitas - Justificantes de

descuentos (globales y por producto) - Facturas simplificadas para clientes - Tickets parciales - Vales - Justificantes de anulación

Esta lista exhaustiva proporciona un registro completo de todas las operaciones con implicaciones financieras.

2.3.2. Filtrado y Visualización

El sistema ofrece opciones avanzadas para la gestión de tickets: - Aplicación de filtros según el tipo de ticket, comandas, usuarios o estado de impresión - Visualización detallada de tickets haciendo clic en las líneas correspondientes - Acceso rápido a la información necesaria para resolver consultas o reclamaciones

Estas herramientas facilitan la localización y revisión de tickets específicos, incluso en servicios con alto volumen de transacciones.

3. Consideraciones Importantes

3.1. Configuración de Justificantes

El sistema permite configurar la impresión automática de diversos tipos de justificantes: - Justificantes de productos gratuitos - Justificantes de descuentos (por producto y globales) - Justificantes de anulación

Es importante destacar que si se ha activado la impresión de un justificante, esta se vuelve obligatoria para validar la acción correspondiente. Por ejemplo, si no se imprime el justificante de descuento de un producto, dicho descuento será anulado automáticamente por el sistema.

3.2. Conciliación de Caja

Los movimientos de caja juegan un papel fundamental en el proceso de conciliación: - Permiten justificar todas las variaciones en el efectivo disponible - Facilitan la identificación de posibles discrepancias o errores - Proporcionan un registro detallado para auditorías internas o externas

La correcta utilización de esta funcionalidad es esencial para mantener la precisión y transparencia en la gestión financiera del establecimiento.

3.3. Implicaciones Fiscales y Legales

El registro de movimientos de caja tiene importantes implicaciones fiscales y legales: - Proporciona la documentación necesaria para justificar entradas y salidas de efectivo -

Contribuye al cumplimiento de la normativa fiscal en materia de registro de operaciones económicas - Facilita la preparación de declaraciones fiscales y otros trámites administrativos

Es fundamental mantener un registro preciso y completo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales del establecimiento.

4. Relación con Otros Módulos

Los movimientos de caja están estrechamente relacionados con otros módulos del sistema Laddition:

- **Cobro:** Complementa el registro de cobros de comandas, proporcionando una visión integral del flujo de caja.
- **Histórico de Caja:** Los movimientos registrados alimentan el histórico, facilitando el análisis a largo plazo de la actividad financiera.
- **Gestión del Servicio:** La información sobre movimientos de caja es fundamental para el cierre de servicio y la generación de informes.
- **Informes y Estadísticas:** Los datos sobre movimientos de caja contribuyen a diversos informes financieros y estadísticas de gestión.

La correcta utilización del módulo de movimientos de caja es esencial para mantener un control financiero riguroso del establecimiento, facilitando tanto la operativa diaria como los procesos administrativos y contables más amplios.