

Arqueo de Caja

Ubicación: Gestión Comercial / Arqueo de Caja y Cierre Z

ARQUEO 23/08/2018 Usuario: ADMIN
Planilla N°: 7

ARQUEO DE EFECTIVO	
SALDO INICAL	1000.00
CAJA CHICA	7000.00
COBROS POR CAJA	4000.00
PAGOS POR CAJA y/o RETIROS	-2000.00
SALDO DE CAJA	10000.00
ARQUEO DE CAJA	0.00
DIFERENCIA DE CAJA	-10000.00
COBROS CON VALORES	0.00
DISTRIBUCION DE VALORES	0.00

CAJAS	INICIAL	ACTUAL	DIFERENCIA	RETIRO	SALDO
CAJA 1 \$10000.00	1000.00	9000.00	-10000.00	0.00	
CAJA 2 \$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Observación:

Cuenta a Impurar: CAJA PROPIA
01010102 Ultimo Arqueo: 23/08/2018 12:13:41 Asiento:

Ctrl. Cajas Cierre Z IMPRIMIR DETALLE Grabar

IMPORTE TOTAL DE CAJA 0.00
IMPORTE CAMBIO DE CAJA 0.00
IMPORTE RETIRO DE CAJA 0.00

1 – SALDO INICAL: Es el importe con el que comienza la caja. Dicho importe proviene del **IMPORTE CAMBIO DE CAJA** (ver punto 8) realizado en el arqueo anterior.

2 – CAJA CHICA: El nombre de este punto puede variar según su configuración (nombre de cuenta contable caja). Se compone de la suma de todas las ventas realizadas de contado efectivo por el facturador.

3 – COBROS POR CAJA: Es la suma de todos los movimientos de caja realizados fuera del facturador, utilizando la cuenta contable caja (en este caso CAJA CHICA) y cuyo importe fue ingresado en el **Debe**. Por lo general son los **Recibos** de contado efectivo realizados por el módulo Caja y Bancos, Carga de Movimientos. (Solicitar tutorial de cómo realizar un recibo contado efectivo)

4 – PAGOS POR CAJA y/o RETIROS: Es la suma de todos los movimientos de caja realizados fuera del facturador, utilizando la cuenta contable caja (en este caso CAJA CHICA) y cuyo importe fue

ingresado en el **Haber**. Por lo general son las **Ordenes de Pago** de contado efectivo realizados por el módulo Caja y Bancos, Carga de Movimientos. (Solicitar tutorial de cómo realizar una Orden de Pago contado efectivo)

5 – SALDO DE CAJA: Es el resultante de la suma de saldo inicial, ventas, cobros menos los pagos.

$$\text{SALDO INICIAL} + \text{CAJA CHICA} + \text{COBRO POR CAJA} - \text{PAGOS POR CAJA y/o RETIRO}$$

6 - ARQUEO DE CAJA: Se refleja el **IMPORTE TOTAL DE CAJA** (ver punto 8)

7 – DIFERENCIA DE CAJA: El nombre de este punto puede variar según su configuración (nombre de cuenta contable diferencia de caja). Es el resultante del conteo físico del efectivo ingresado en el punto 8, menos el **SALDO DE CAJA** obtenido en el punto 4.

8 – IMPORTE TOTAL DE CAJA: En esta casilla se **ingresa** el total del conteo del efectivo físico que se tiene en la caja.

9 – IMPORTE CAMBIO DE CAJA: En esta casilla se **ingresa** el importe del efectivo que se deja en la caja, cuyo importe será el **SALDO INICIAL** del arqueo de caja de la siguiente caja.

10 – IMPORTE RETIRO DE CAJA: Es el resultante del importe que se contó en caja, menos el importe que voy a dejar en caja.

$$\text{IMPORTE TOTAL DE CAJA} - \text{IMPORTE CAMBIO DE CAJA}$$

Una vez cargado todos estos valores, estará en condiciones de grabar el arqueo. Vale declarar que va quedando un registro de todas las diferencias registradas en cada uno de los arqueos.

Ejemplo:

Arqueo de Caja

ARQUEO 23/08/2018

Usuario: ADMIN
Planilla N°: 7

ARQUEO DE EFECTIVO	
SALDO INICIAL	1000.00
CAJA CHICA	7000.00
COBROS POR CAJA	4000.00
PAGOS POR CAJA y/o RETIROS	-2000.00
SALDO DE CAJA	10000.00
ARQUEO DE CAJA	9990.00
DIFERENCIA DE CAJA	-10.00
COBROS CON VALORES	0.00
DISTRIBUCION DE VALORES	0.00

CAJAS	INICIAL	ACTUAL	DIFERENCIA	RETIRO	SALDO
CAJA 1 \$10000.00	1000.00	9000.00	-10.00	9190.00	800.00
CAJA 2 \$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observación:

Cuenta a Impurar: CAJA PROPIA
01010102 Último Arqueo: 23/08/2018 12:13:41 Asiento: 50000432

Ctrl. Cajas
Cierre Z
IMPRIMIR
DETALLE
Grabar
Salir

0.05	0.00
0.10	0.00
0.25	16.00
0.50	20.00
1.00	26.00
2.00	30.00
5.00	50.00
10.00	59.00
20.00	45.00
50.00	21.00
100.00	24.00
200.00	1.00
500.00	5.00
1000.00	2.00

IMPORTE TOTAL DE CAJA
9.990.00

IMPORTE CAMBIO DE CAJA
800.00

IMPORTE RETIRO DE CAJA
9190.00