Contenido

[1. Egreso Ext. Caja 2](#_Toc99957002)

[2. Faltante o sobrante de Efectivo 5](#_Toc99957003)

[Faltante de Efectivo 5](#_Toc99957004)

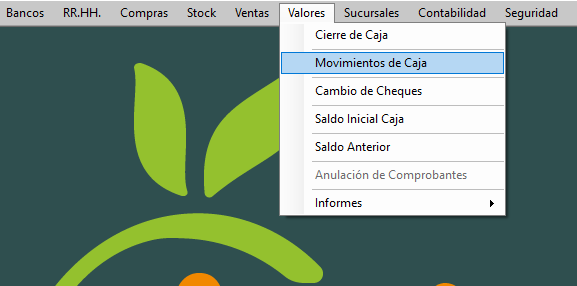
[Sobrante de Efectivo 7](#_Toc99957005)

[3. Egreso de Caja 8](#_Toc99957006)

[4. Cerrar la Caja 10](#_Toc99957007)

# Egreso Ext. Caja

Para pasar Gastos en el sistema ir a la opción “Movimientos de Caja” que se encuentra en el menú Valores.



Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamenteNos mostrara la siguiente pantalla.

Debemos cargar el importe del Gasto en la Cuenta Contable correspondiente y seleccionamos  para agregar la cuenta a la grilla.

Si deseamos eliminar el gasto de la grilla seleccionamos .

Luego debemos ir a la pestaña Forma de Pago, nos abre otra ventana donde seleccionamos las formas de pago (Cheque de Terceros, Contado, Debito, Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria).

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Si seleccionamos Cheques de Terceros nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos seleccionar los cheques y confirmar

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Si seleccionamos Contado nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos cargar los datos y seleccionamos  para agregar la forma de pago contado a la grilla.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamenteSi deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

Si seleccionamos Tarjeta de Crédito nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos cargar los datos (Tipo de Tarjeta si es VISA o MASTERCARD, cantidad de cuotas, el número de cupón y el importe) y seleccionamos  para agregar la forma de pago a la grilla.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamenteSi deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

Si seleccionamos Transferencia Bancaria nos muestra la siguiente pantalla, en la cual debemos seleccionar el banco en el cual tenemos la cuenta y luego la cuenta en la cual se nos tiene que acreditar la transferencia y el importe, luego seleccionamos  para agregar la forma de pago a la grilla.

Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Para finalizar Presionamos Finalizar. El importe de los Conceptos debe coincidir con el importe en las Formas de Pago.

# Faltante o sobrante de Efectivo

## Faltante de Efectivo

Para cargar un Faltante de Caja en el sistema ir a la opción “Movimientos de Caja” que se encuentra en el menú Valores.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Nos mostrara la siguiente pantalla.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamenteDebemos dejar seleccionado Egreso externo de Caja y seleccionar la Cuenta Faltante Efectivo (50104020000) como muestra la imagen anterior, cargar el importe del Faltante y seleccionamos  para agregar la cuenta a la grilla.

Si deseamos eliminar el Faltante de la grilla seleccionamos .

Luego debemos ir a la pestaña Forma de Pago, nos abre otra ventana donde seleccionamos la forma de pago Contado.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

En la cual debemos cargar los datos y seleccionamos  para agregar la forma de pago contado a la grilla.

Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

Para finalizar presionamos el botón Confirmar.

## Sobrante de Efectivo

Para cargar un Sobrante de Caja en el sistema ir a la opción “Movimientos de Caja” que se encuentra en el menú Valores.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Nos muestra la siguiente Pantalla

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Debemos seleccionar Ingreso Ext. Caja y seleccionar la Cuenta Sobrante Efectivo como muestra la imagen anterior, cargar el importe del Sobrante y seleccionamos  para agregar la cuenta a la grilla.

Si deseamos eliminar el Sobrante de la grilla seleccionamos .

Luego debemos ir a la pestaña Forma de Pago, nos abre otra ventana donde seleccionamos la forma de pago Contado.

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

En la cual debemos cargar los datos y seleccionamos  para agregar la forma de pago contado a la grilla.

Si deseamos eliminarlo de la grilla seleccionamos  y para modificarlo .

Para finalizar presionamos el botón Confirmar.

# Egreso de Caja

En las Sucursales antes de Cerrar Caja se debe verificar que no queden cheques en Cartera ni efectivo sin Egresar, si no se realiza este paso, en Deposito no se podrá Rendir esta caja.

Para realizar el Egreso de Caja tenemos que ir a la opción “Egreso de Caja” que se encuentra en el menú Sucursales.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

El Sistema nos muestra la siguiente pantalla.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Al seleccionar para Egresar Cheques, vemos la pantalla siguiente, donde seleccionamos los Cheques.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Al seleccionar para Egresar el Efectivo, el sistema solo nos mostrara el valor que deberíamos tener según los movimientos de Ingresos y Egresos del sistema.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Si este valor no coincide con el Efectivo que debemos enviar podemos modificarlo, siempre teniendo en cuenta que puede haber Gastos, Sobrantes o Faltantes de Efectivo sin pasar.

Para finalizar se debe presionar sobre el botón Confirmar.

Tener en cuenta que en Deposito solo podrán Rendir Caja de los datos que se pasen por este medio siempre y cuando la caja se encuentre cerrada.

# Cerrar la Caja

Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamentePara Cerrar la Caja se debe dirigir a la opción “Cierre de Caja” que se encuentra en el menú Valores.

El Sistema consulta si estamos seguros de Cerrar la Caja, si seleccionamos que si verifica si es una Sucursal o Deposito, si es una Sucursal verifica si queda monto en Efectivo sin egresar. Si queda monto sin egresar nos muestra un mensaje con el monto y nos consulta si queremos realizar un egreso de Caja antes de cerrar la Caja.

Sitio web

Descripción generada automáticamente con confianza media

Al poner que si nos abre la Ventana de Egreso de Caja, donde Egresamos el Efectivo y/o cheques que tengamos pendientes.