

Salidas de Caja

*Esta funcionalidad fue reemplazada por Rendición de Fondos
desde el 01-01-2018*

Indice

- Alcance
- Modo de Uso
 - Solapa Facturas
 - Solapa Notas de Crédito
 - Solapa Vencimientos
 - Facturas con Errores y Notas de Crédito con Errores
 - Historial
- Salidas de Caja con Errores
- Importación de Salidas de Caja

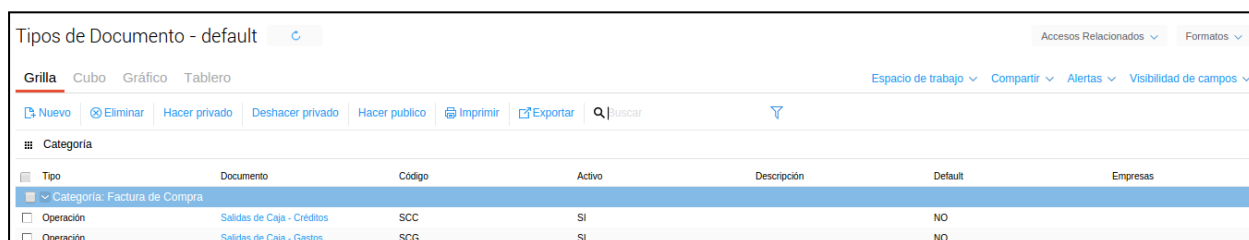
Alcance

El proceso de Salidas de Caja es una herramienta que brinda el sistema para poder registrar en forma simple todos aquellos gastos realizados por las distintas personas de la empresa o para la rendición de fondos fijos, que se cancelan en forma directa por medio del uso de cajas chicas o fondos fijos.

Modo de Uso

Las salidas de caja, generan documentos de gastos o de créditos.

Estos documentos, pertenecen a la categoría *Factura de Compras*, por lo que una vez ingresados como *Salidas de Caja*, se muestran en el módulo de compras como gastos o créditos.



Tipos de Documento - default

Accesos Relacionados | Formatos

Grilla | Cubo | Gráfico | Tablero

Espacio de trabajo | Compartir | Alertas | Visibilidad de campos

Nuevo | Eliminar | Hacer privado | Deshacer privado | Hacer publico | Imprimir | Exportar | Buscar

Categoría

Tipo	Documento	Código	Activo	Descripción	Default	Empresas
Categoría: Factura de Compra						
☐ Operación	Salidas de Caja - Créditos	SCC	SI		NO	
☐ Operación	Salidas de Caja - Gastos	SCG	SI		NO	

Se accede desde Operación → Tesorería → Salidas de Caja.

Al ingresar, el sistema muestra la grilla con las Salidas de Caja previamente guardadas y desde donde se puede acceder a ellas o cargar una nueva.

Salidas de Caja - default Accesos Relacionados Formatos

[Parámetros](#) Fecha Desde: 01/08/2015 Fecha Hasta: 18/09/2015 Empresa: Ohau Surfing

Grilla Cubo Gráfico Tablero Espacio de trabajo Compartir Alertas Visibilidad de campos

[Nuevo](#) [Eliminar](#) [Imprimir](#) [Exportar](#) [Tags](#) [Buscar](#) [Filtros](#)

Documento

Fecha	Doc.-Nro. Interno	Número Comprobante	Descripción	Empresa
Documento: Salidas de Cajas - Rendición de Fondos				
☐ 16-09-2015	SC - 7	R-0000-00000006		Ohau Surfing
☐ 16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
☐ 16-09-2015	SC - 9	R-0000-00000008		Ohau Surfing
☐ 16-09-2015	SC - 10	R-0000-00000009		Ohau Surfing
☐ 17-09-2015	SC - 11	R-0000-00000010		Ohau Surfing
☐ 17-09-2015	SC - 12	R-0000-00000011		Ohau Surfing
☐ 17-09-2015	SC - 13	R-0000-00000012		Ohau Surfing

Para cargar una Salida de Caja, se hace clic sobre el botón [Nuevo](#).

[Importar grilla](#)

Nuevo - Salidas de Cajas - Rendición de Fondos
Ohau Surfing

Fecha:
 Fecha anulación:
 Número interno:
 Nro. comprobante:
 Moneda: Condición pago:
 Descripción:
 Total fondos:

Facturas [Notas de Credito](#) [Cotizaciones](#) [Vencimiento](#)

Fecha	Proveedor	Nro. Comprobante	Producto	Cantidad	Precio	Importe	Exento	Importe Total

[Guardar](#) [Guardar y nuevo](#) [Eliminar](#) [Cerrar](#) [Plantillas](#)

Para registrar una nueva salida de caja, los campos obligatorios a completar son los siguientes:

- Fecha
- Fecha de Anulación
- Número de Comprobante
- Moneda
- Condición de Pago

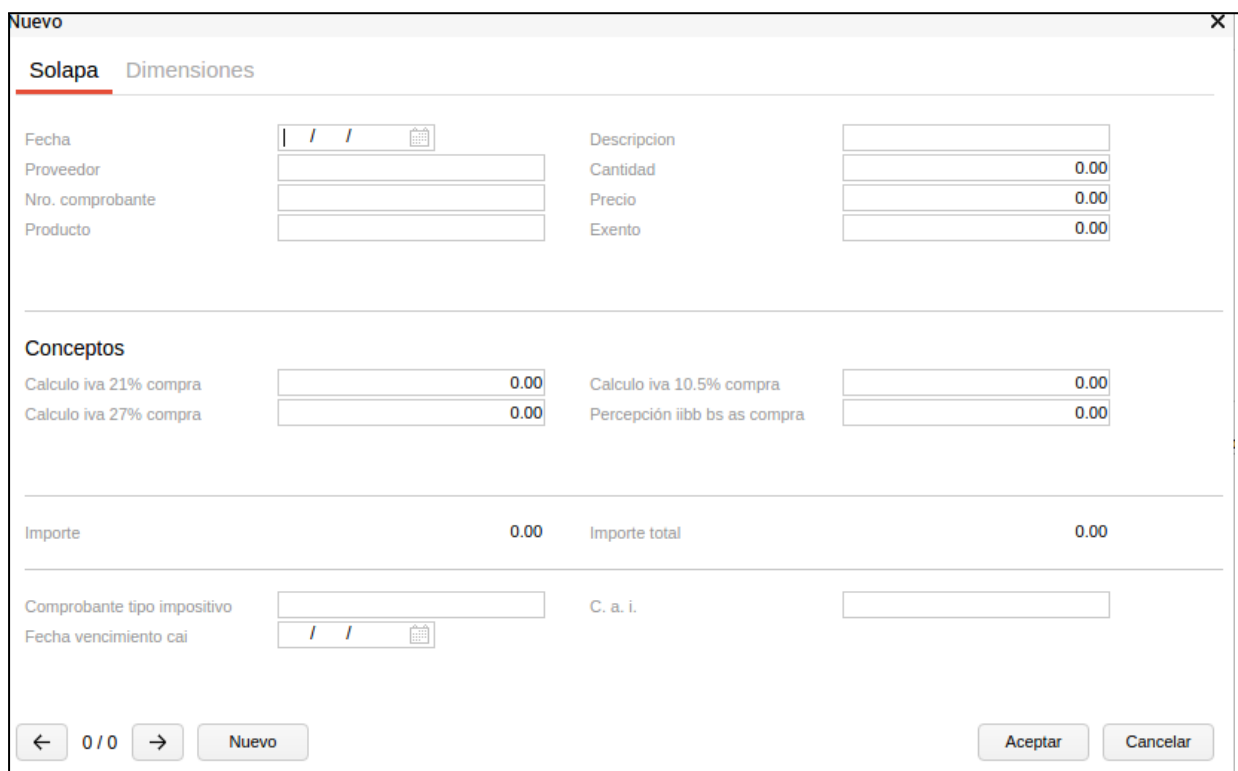
El campo *Total Fondos*, se completa automáticamente al cargar los ítems.

Solapa Facturas

En esta solapa se ingresan los gastos.

Para ingresar uno nuevo, se hace clic sobre el botón .

Se abre una ventana donde se ingresan los datos.



The screenshot shows a window titled "Nuevo" with a close button (X) in the top right corner. The window has two tabs: "Solapa" (selected) and "Dimensiones".

Under the "Solapa" tab, there are two columns of input fields:

- Left column: Fecha (with a date picker icon), Proveedor, Nro. comprobante, and Producto.
- Right column: Descripción, Cantidad (with a value of 0.00), Precio (with a value of 0.00), and Exento (with a value of 0.00).

Below these fields is a section titled "Conceptos" with two columns of input fields:

- Left column: Calculo iva 21% compra (with a value of 0.00) and Calculo iva 27% compra (with a value of 0.00).
- Right column: Calculo iva 10.5% compra (with a value of 0.00) and Percepción iibb bs as compra (with a value of 0.00).

Below the "Conceptos" section, there are two summary rows:

- Importe: 0.00
- Importe total: 0.00

At the bottom, there are two more input fields:

- Comprobante tipo impositivo
- C. a. i.

Below these fields is a date picker for "Fecha vencimiento cai".

At the bottom of the window, there are navigation buttons: a back arrow, "0 / 0", a forward arrow, and a "Nuevo" button. On the right side, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Se completan los campos:

- Fecha
- Proveedor
- Número de Comprobante
- Producto
- Descripción (Opcional)
- Cantidad
- Precio
- Exento (Opcional)

- *Conceptos: Se muestran los conceptos configurados en la solapa Conceptos Calculados del tipo de documento.*
El importe de los conceptos, se ingresa *manualmente*.
- *Importe e importe total: Estos campos se completan automáticamente.*
- *Comprobante Tipo Impositivo*
- *Fecha Vencimiento CAI*
- *C.A.I.*

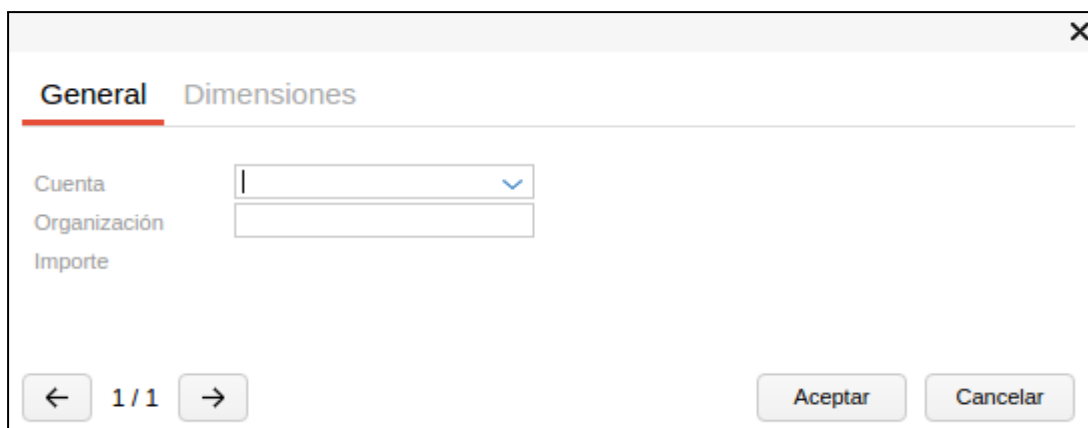
Solapa Notas de Crédito

Se completa de la misma forma que las facturas, pero lo que se carga en esta solapa, son los Créditos.

Solapa Vencimientos

Facturas	Notas de Credito	Cotizaciones	Vencimiento
Obtener Dimensiones			
Cuenta	Organización	Importe	

En esta solapa debe ingresarse la cuenta y la organización con que, *automáticamente*, se cancela el gasto.



NOTA: Se debe tener presente que las cuentas con que se completa este campo, son cuentas que *NO* impactan en cuentas corrientes y que no utilizan operaciones bancarias.

En el campo *Organización*, sólo se completa cuando la cuenta pertenece a un tercero. Este campo no suele utilizarse.

NOTA: Siempre que se guarde una salida de caja y haya un error y se habilite la solapa *Facturas Con Errores* (o *Nota de Crédito con Errores*), se debe volver a completar la solapa *Vencimientos*.

Facturas con Errores y Notas de Crédito con Errores

Si por algún motivo se ingresa un dato equivocado o si faltara algún dato, el sistema habilita las solapas *Facturas con Errores* o *Notas de Crédito con Errores* donde en el campo *Detalle del Error*, se indica cuál es el motivo por el cual no se pudo guardar la operación. El motivo del error se describe de forma totalmente comprensible de modo que el usuario pueda corregirlo sin mayores inconvenientes.

Salidas de Cajas - Rendición de Fondos - 18

Ohau Surfing

Fecha: 21 / 09 / 2015

Fecha anulacion: / /

Número interno: 18

Nro. comprobante: A-0001-00014447

Moneda: Pesos

Condición pago: 10 días

Descripción:

Total fondos: 15,315.00

Facturas Notas de Credito Cotizaciones Vencimiento **Facturas con errores**

Fecha	Proveedor	Nro. Comprobante	Producto	Cantidad	Precio	Importe	Exento	Importe Total
21-09-2015	Proveedores Varios	B-0001-00011464	Gastos Oficina	10.00	1,500.00	15,000.00	0.00	15,315.00

Guardar Guardar y nuevo Eliminar Cerrar Plantillas

Solapa Dimensiones

Detalle del error: Debe indicar número de CAI.

Fecha: 21 / 09 / 2015

Proveedor: Proveedores Varios

Nro. comprobante: B-0001-00011464

Producto: Gastos Oficina

Descripción	Cantidad	Precio	Exento
	10.00	1,500.00	0.00

Conceptos

Calculo iva 21% compra	315.00	Calculo iva 10.5% compra	0.00
Calculo iva 27% compra	0.00	Percepción iibb bs as compra	0.00

Importe: 15,000.00 Importe total: 15,315.00

Comprobante tipo impositivo: Factura B

Fecha vencimiento cai: 21 / 09 / 2016

C. a. i.

← 1 / 1 → Nuevo Aceptar Cancelar

Historial

En la *Toolbar* superior, se encuentra el botón . Al hacer clic sobre él se muestran, además de todos los movimientos realizados sobre la transacción, como fecha y usuario, el número de la factura de gasto generada para localizarla fácilmente en el módulo de Compras.

Historial				
 Exportar  Buscar 				
Tipo	Fecha	Usuario	Detalle	Contactos
Auditoria	21-09-2015 09:53:55 hs	configpc	Genera operacion número:SCG - 33	
Auditoria	21-09-2015 09:53:51 hs	configpc	Editar	
Auditoria	21-09-2015 09:37:29 hs	configpc	Editar	
Auditoria	21-09-2015 09:36:19 hs	configpc	Guardar	
4 registros encontrados.				
				<button>Salir</button>

Se ingresa al módulo de compras desde Operación → Compras → Facturas y en la grilla, se busca el documento generado por la salida de caja.

Facturas de Compra - default

Parámetros Fecha Desde 01/09/2015 Fecha Hasta 21/09/2015 Empresa Ohau Surfing

Grilla Cubo Gráfico Tablero

Nuevo Eliminar Imprimir Exportar Tags Buscar

Documento

Doc-Nro Int	Fecha	Descripción	Nro Comp	Proveedor	Empresa	Bruto	Otros	Total	Estado
Documento: Salidas de Caja - Créditos									
Documento: Salidas de Caja - Gastos									
SCG - 40	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001251	Proveedores Varios	Ohau Surfing	1,050.00	0.00	1,050.00	Activa
SCG - 39	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001250	Proveedores Varios	Ohau Surfing	3,990.00	0.00	3,990.00	Activa
SCG - 38	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001249	Proveedores Varios	Ohau Surfing	160.00	0.00	160.00	Activa
SCG - 37	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001248	Proveedores Varios	Ohau Surfing	2,632.00	0.00	2,632.00	Activa
SCG - 36	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001247	Proveedores Varios	Ohau Surfing	70.00	0.00	70.00	Activa
SCG - 35	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001246	Proveedores Varios	Ohau Surfing	100.00	0.00	100.00	Activa
SCG - 34	21-09-2015	Generado por SC - 19 -	B-0001-00001245	Proveedores Varios	Ohau Surfing	1,540.00	0.00	1,540.00	Activa
SCG - 33	21-09-2015	Generado por SC - 18 -	B-0001-0001484	Proveedores Varios	Ohau Surfing	15,000.00	315.00	15,315.00	Activa

Salidas de Caja con Errores

Es un informe muestra todas aquellas salidas de caja que tengan facturas o notas de crédito con errores.

Se accede al informe desde Operación → Tesorería → Más Informes → Salidas de Caja Con Errores

Salidas de Caja con Errores - default

Parámetros Fecha desde 21/01/2015 Fecha hasta 21/09/2015 Empresa Ohau Surfing

Grilla Cubo Gráfico Tablero

Imprimir Exportar Buscar

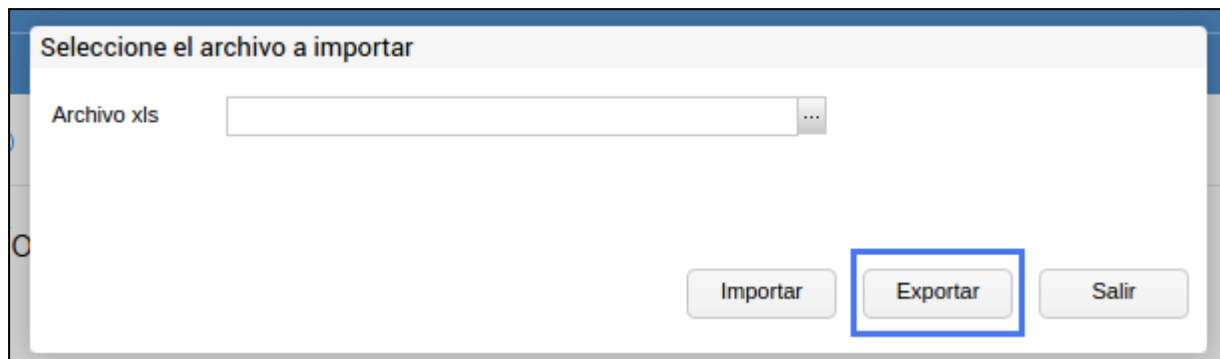
Documento

Fecha	Doc.-Nro. Interno	Número Comprobante	Descripción	Empresa
Documento: Salidas de Cajas - Rendición de Fondos				
16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
18-09-2015	SC - 17	R-0000-00000016		Ohau Surfing
16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
13-07-2015	SC - 5	R-0000-00000004		Ohau Surfing
16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
16-09-2015	SC - 8	R-0000-00000007		Ohau Surfing
16-09-2015	SC - 9	R-0000-00000008		Ohau Surfing

Importación de Salidas de Caja

También se pueden importar las salidas de Caja. Para esto, se ingresa a una

nueva Salida de Caja. Con el botón [Importar grilla](#) se exporta el archivo



Se exporta un archivo excel en el que se deben completar los siguientes campos:

- [Fecha Comprobante](#)
- [Organización](#): Se debe ingresar el Código del Proveedor.
 - *Número Documento*: Es el número de comprobante
 - *Número Documento Adicional*
- [Producto](#): Se debe ingresar el Código del producto.
 - *Descripción*
- [Cantidad](#)
- [Precio](#)
- [Importe](#)
 - *Importe Exento*
- [Comprobante Tipo Impositivo](#)
- [Tipo](#): Si se quiere ingresar una Factura, en la columna Tipo se debe indicar un "0" y si es una Nota de Crédito, un "1".
- [Cai](#)
- [Cai Fecha Vencimiento](#)
 - *Dimensión (1 a 5)*: En caso de requerir dimensiones, deben ingresarse los Códigos de las mismas.
 - *Dimensión Distribución (1 a 5)*: Deben ingresarse los Códigos de las mismas.
 - *Concepto (1 a 20)*: Conceptos Calculados. Se completa el importe de los *Conceptos Calculados* que están definidos en la solapa

Conceptos Calculados del Tipo de Documento.

Los campos indicados en azul, son campos *Obligatorios* para la importación.

Una vez completo el archivo, se hace clic en el botón , se selecciona el archivo y se hace clic en *Aceptar*.