

Caja diaria

<p>El módulo de caja nos permite llevar, de manera sencilla, un control de los ingresos y gastos del sistema.</p> <p>Además nos permite arquear la caja y chequear las retiradas de efectivo.</p>

Vista general

Si vamos a Administrativo: Caja diaria lo que nos saldrá es un informe en el cual podemos filtrar por:

- Fecha inicial y fecha final (por defecto nos pondrá la fecha de hoy)
- Formas de pago (una o varias a mostrar)
- Mostrar recibos, facturas, gastos, ingresos de caja, etc...
- Centro (en caso de tener más de un centro podemos ver la caja de un único centro).

Además nos permite exportar el listado a PDF y/o excel.

- Argos Galaica
- Establecimiento
- Escolar
- Administrativo
- Mantenimiento
- Control presencia
- Inscripciones
- Usuarios
- Cerrar sesión

Desarrollado por
Argos Galaica

F. Inicial
08/07/2019

F. Final
08/07/2019

Filtrar formas de pago

Mostrar sólo:

Filtrar resultados

☐ Mostrar también registros arqueados

Arquear caja

Introducir entrada/salida en caja

Exportar caja

Imprimir caja

Detalle	Agrupado	Agrupado con desglose				
F. Cobro	F. Emisión	Centro	Origen	Titular	Concepto	Importe
Contado						
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00001	RECTOR CHANZON MARTINEZ	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00002	ARMANDO ESTACALPAM GUZMAN	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00003	CARMEN MARIA FERRER LAMARCA	Mensualidad: 60,00 € Mensualidad: 60,00 €	120,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00004	MARIA DEL LAGO BLAS FLORENTIN GUERRA	Mensualidad: 60,00 € Mensualidad: 60,00 €	120,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00005	JOSÉ LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00007	CATALINA GONZALEZ LAMARCA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00008	YOLAN LAMARCA FERRER	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00009	JUAN PABLO GONZALEZ FLORES	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00010	CARLOS DEL CORTES FERRER	Mensualidad: 60,00 € Mensualidad: 60,00 €	120,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00013	JOSÉ MIGUEL MARTINEZ FERRER	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00014	ARMANDO LARA GUERRA	Mensualidad: 60,00 € Mensualidad: 60,00 €	180,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00015	FRANCISCO JAVIER LAGO FERRER	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00019	ARMANDO MARTINEZ FERRER	Mensualidad: 60,00 € Mensualidad: 60,00 €	120,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00021	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00022	FRANCISCO MARTINEZ GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	08/07/2019	-		---	Cambio inicial	50,00 €
TOTALES						1310,00 €
Banco						
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00006	MARIA DEL LAGO LAMARCA FERRER	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00011	MARTIN A. MARTINEZ GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00012	EL COMITÉ DE ASESORES DE LA ESCUELA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00016	FRANCISCO LAGO GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00017	ARMANDO MARTINEZ GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00018	RECTOR ARMANDO LAGO FERRER	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00020	FRANCISCO DEL LAGO GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
08/07/2019	01/07/2019	-	Recibo 2019/00023	ARMANDO MARTINEZ GUERRA	Mensualidad: 60,00 €	60,00 €
TOTALES						480,00 €

Solapas de información

Los resultados de la caja se muestran de tres maneras distintas:

- Detalle. Nos muestra cada uno de los importes de forma detallada agrupados por forma de pago, con un sumatorio parcial para cada forma de pago y sumatorio total para el importe completo.
- Agrupado. Nos da un resultado rápido de todos los importes por formas de pago, para ver de un vistazo cual es la caja del día.
- Agrupado con desglose. Es similar al anterior pero aparte de agrupar por formas de pago nos da los sumatorios por tipos de movimiento (ingresos de recibos, ingresos de cobros atrasados, gastos, entradas/salidas de caja).

Arquear caja

Cuando la persona encargada del control de la caja realiza las comprobaciones pertinentes y retira el dinero puede **arquear** la caja.

Para ello basta con pulsar el botón 'Arquear caja', que nos pedirá confirmación y todos esos recibos/facturas/gastos se considerarán arqueados y se marcará la fecha y hora del arqueado.

Hay que tener en cuenta que el programa por defecto NO muestra los registros que ya han sido arqueados, por lo cual se pueden hacer varios arqueos a lo largo del día.

El funcionamiento habitual del arqueado suele ser:

- La persona encargada del arqueado establece el cambio inicial de la caja pulsando el botón 'Introducir entrada/salida de caja'. La descripción indica 'Cambio inicial' y en el importe la cantidad que haya de efectivo disponible.
- A lo largo del día se van realizando los procesos de cobros de recibos/facturas (normalmente en la sección Administrativo: Cobros).
- Si se realiza alguna retirada de efectivo (para pago de facturas, gastos, etc) se pueden pulsar el botón 'Introducir entrada/salida de caja' y especificar un importe negativo para consignarlos.
- Al final del turno la persona encargada va a la caja y comprueba en el listado 'Agrupado' que los movimientos en efectivo (y en otras formas de cobro) coinciden con el importe de la caja. Procede a retirar el dinero y pulsa el botón 'Arqueo de caja'.

La caja quedará en ese momento lista para la siguiente persona que entre a trabajar en el sistema, que repetirá el proceso desde el primer punto, o hasta el día siguiente.