

Sistema de Caja Chica

Manual para Usuario

Dirección de Sistemas

UNQ

Febrero 2010



INDICE

- 1. Introducción
- 2. Cambio de Contraseña
- 3. Estado de Caja
- 4. Adelanto
- 5. Personas
- 6. Pago a Proveedor
- 7. Proveedores
- 8. Créditos
- 9. Rendiciones de Caja



1.1 Introducción

Bienvenidos al Sistema de Caja Chica diseñado para ayudar al usuario a en la rendición de la Caja Chica.

La primera acción a realizar para hacer uso del Sistema es la de ingresar con el Usuario y la contraseña que se le ha entregado previamente.

Le recomendamos para una óptima visualización utilizar el explorador "Firefox".

🚈 Caja Chica Web 1.0
Iniciar sesión
Usuario
Contraseña
Ingresar
En caso de problemas con el sistema comuníquese con el <mark>Administrador</mark> Copyleft 2008 Universidad Nacional de Quilmes Dirección de Desarrollo de Sistemas
Para una visualización óptima se recomienda utilizar Firefox. 🛛 GetFirefox 🦲

Ingresar Usuario y Password

1.2 Cambio de Contraseña

Lo primero que debe hacer el usuario al ingresar al sistema por primera vez debe ser cambiar la Contraseña.

Menú General	Datos Personales	
Estado de caja		
Adelanto	Anallida Manakum	
Pago a Proveedor	Apenioo, Nombre: Da Quinta, Virginia	
Créditos	Usuario: vquinta	
Rendiciones de Caja	Contraseña actual:	
Personas	Contraseña nueva:	
Proveedores	Repetir Contraseña:	
Cambio de Contraseña	Deje los campos en blanco para no realizar cambios.	
!	Cambiar Volver	



1.3 Estado de Caja

La primer pantalla que muestra el sistema una vez que ingreso, es "Estado de Caja", aquí tenemos información acerca del Saldo (=resto de dinero que tenemos disponible), Total de Créditos (= es la suma de Saldo + Total Adelantos/Pagos) y Total Adelantos/Pagos (= a la suma de los adelantos/gastos que se realizaron).

Menú General		Estado de caja					
Estado de caja							
Adelanto	Ver	Saldo	Total Créditos	Total Adelantos/Pagos			
Pago a Proveedor	2	\$ 3000.00	\$ 3000.00	\$ 0.00			
Créditos							
Rendiciones de Caja							
Personas							
Proveedores							
Cambio de Contraseña							

1.4 <u>Adelanto</u>

La sección "Adelanto" tiene como finalidad dejar sentado que se le ha entregado dinero a un agente del área para realizar una compra, este proceso no tiene imputación presupuestaria hasta el momento de la rendición del mismo que se hará desde la sección "Pago a Proveedor". Cuando se realiza un adelanto y la persona a la cual se le quiere dar el dinero no se encuentra en el lista deberá ser agregada desde el modulo "Personas" que se encuentra en el "Menú General" y se explicará mas adelante.

Menú General	Saldo	Total Creditos	Total Adelantos/Pag	gos
Estado de caja	\$ 2700.00	\$ 3000.00	\$ 300.00	
Adelanto			Nuevo Adelanto	
Pago a Proveedor				
Créditos	Fecha:	24 Novier	nbre 💌 2009 💌	
Rendiciones de Caja	Persona:	[25] , Guillermo	F	iltro:
Personas	Importe: \$	10		
Proveedores	Motivo:	Compra de		
Cambio de Contraseña				
			Crear Adelanto	

El adelanto realizado se verá reflejado en "Estado de caja" y el estado del mismo será "Activo" hasta que este presente la rendición correspondiente, una ves que la persona lo haga efectivo se deberá seguir los siguientes pasos para procesar la cancelación de la misma,



Menú General				Estado de o	caia		-
Estado de caia					2		
Adelanto	Ver	Saldo	Total Créditos		Total Adelantos	/Pagos	
Pago a Proveedor	٩	\$ 2990.00	\$ 3000.00		\$ 10.00		
Créditos	Adela	antos					
circuitos	Ver	Fecha	Adelanto #	Importe	Rendido	Persona	Estado
Rendiciones de Caja	9	24-11-2009	18902	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	activo
Personas							
Proveedores							
Cambio de Contraseña							
	_						
Realizar click	en la	s echa	Adelanto #	Importe	Rendido	Persona	Estado
Lupa.			18902	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	activo

Adelanto	# 18904 - , Guillermo			Si la persona hace entrega
Ver	Fecha	Concepto	Importe	de los comprobantes de
2	24-11-2009	Adelanto	\$ 10.00	compras de deberá hacer
Falta rei	ndir:	\$	10.00	click en Nueva Rendición.
	Nueva Rendición	Procesar Anu	lar Imprimir	
Falta ren	dir:	\$ 10.0	0	

	Nueva Rendicion en Adelanto # 18906	Aquí tendrá que cargar los
Fecha: Tipo de comprobante: Número de comprobante: Partida: Proveedor: Importe: \$ Motivo:	24 Noviembre 2009 Factura B Image: Comparing the second se	datos de los comprobantes de compra como corresponde llenando cada uno de los campo, de lo contrario habrá errores en la rendición final. Una vez completos los campos, aceptar por medio del botón "Rendir".
	Rendir Volver	







			Estado d	le caja			
Ver	Saldo	Total Crédi	tos	Total Adel	antos/Pagos		
٩	\$ 2990.00	\$ 3000.00		\$ 10.00			Aquí tendremos el historial
Adela	antos						de movimientos con los
Ver	Fecha	Adelanto #	Importe	Rendido	Persona	Estado	
9	24-11-2009	18902	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	adelantos realizados y
9	24-11-2009	18904	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	pagos a proveedores.
9	24-11-2009	18906	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	
Pago	s a Proveedores						
Ver	Fecha	Pago #	Importe	Rendido	Proveedor	Estado	
Q	24-11-2009	18907	\$ 10.00	\$ 10.00	5º Hotel	activo	

1.5 Personas

Menú General	Personas						
Estado de caja	Resulta	ados:	Mostrando artícul	os 61-67 de 67		0	1 2 3 1 🔿
Adelanto	Editar	hī	Anellido	Nombres	Tino Documento	Numero Documento	lenain
Pago a Proveedor	/	77	Pereya Noble	Hugo	dni	2536285	584
Créditos	/	78	Diaz	Valeria			
Rendiciones de Caja	/	79	Sanchez	Andrea	DNI	14700953	182
Personas	/	80	Di Tomaso	Raúl	DNI	16496297	
Proveedores	/	81	Becerra	Martín	DNI	20179910	
Camhin de Contraseña	/	82	Araujo	Javier	DNI	14842549	
	/	83	Balsa	Javier	DNI	17569968	
					Nueva Persona	Si la persona necesita no se e la lista deberá ci Nueva Persona los campos encuentran a co	que usted encuentra en rearla desde y completar que se ntinuación.

		Universidad Nacional de Quilmes
	Crear Persona	
Apellido Nombres Tipo Documento Numero Documento Legajo		
	Guardar Cancelar	

1.6 Pago a Proveedores

En este modulo se ingresan los pagos realizados en donde se debe cargar todos los campos para que el sistema no de errores en la liquidación, el único campo que se puede exceptuar es el campo "Motivo".

Menú General	Saldo	Total Creditos	Total Adelantos/Pagos	
Estado de caja	\$ 2990.00	\$ 3000.00	\$ 10.00	
Adelanto			Pago a Proveedor	
Pago a Proveedor				
Créditos	Fecha:	24 💌 Novie	embre 🔽 2009 🔽	
Rendiciones de Caja	Tipo de comprobante:	Factura B		
Personas	Número de comprobante:			
Proveedores	Partida:	[211] Alimento	os para personas 📃 Filtro	:
Cambio de Contraseña	Proveedor:	[1172]	Filtro	:
	Importe: \$			
	Motivo:			
			Realizar Pago	

Si el Proveedor que usted quiere cargar no se encuentra en la lista, el mismo deberá ser cargado desde el modulo "Proveedores" que se encuentra en el "Menú General".

Cuando se carga un pago antes de realizar la Rendición de Caja deberá ir al modulo "Estado de caja" y procesar todos los pagos o adelantos que tenga activos.



Hetad	00		C 21	
เป็นเป็น	υι	10	ca	a –

Ver	Saldo	Total Cré	ditos	Total A	delantos/Pagos		
9	\$ 2940.00	\$ 3000.00)	\$ 60.00			
Adela	antos						
Ver	Fecha	Adelanto #	Importe	Rendido	Persona	Estado	
9	24-11-2009	18902	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	
9	24-11-2009	18904	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	
9	24-11-2009	18906	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	Rendiciones activas.
Pago	s a Proveedores						
Ver	Fecha	Pago #	Importe	Rendido	Proveedor	Estado	
9	24-11-2009	18907	\$ 10.00	\$ 10.00	5° Hotel	activo 🦯	
٩	30-11-2009	19098	\$ 50.00	\$ 50.00	Casa Bastida	activo	
			Estado	o de caja			
Ver	Saldo	Total Cré	ditos	Total A	delantos/Pagos		
9	\$ 2940.00	\$ 3000.00)	\$ 60.00			
Adela	antos						
Ver	Fecha	Adelanto #	Importe	Rendido	Persona	Estado	
9	24-11-2009	18902	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	
9	24-11-2009	18904	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	
٩	24-11-2009	18906	\$ 10.00	\$ 0.00	, Guillermo	procesado	
Pago	s a Proveedores						Rendiciones procesadas
Ver	Fecha	Pago #	Importe	Rendido	Proveedor	Estado	IIstas para liquidar.
9	24-11-2009	18907	\$ 10.00	\$ 10.00	5° Hotel	procesado 🦯	
2	30-11-2009	19098	\$ 50.00	\$ 50.00	Casa Bastida	procesado	

1.7 Proveedores

Aquí se podrá cargar los Proveedores necesarios para realizar las liquidaciones.

	Menú General			Proveed	ores
	Estado de caja	Result	ados: I	Mostrando artículos 1351-1383 de 1383.	
	Adelanto	Editar	ЪТ	Nombre	Direction
	Pago a Proveedor / 1356 Frane			Frane CD Virgen	Av Callao 661 local 2 - CABA
	Créditos	/	1357	Playa Estacionamiento - Forgnone Cecilia	Av Belgrano 712/20 CABA
	Rendiciones de Caja	/	1358	Baires Parking SRL	Calle 10 y Antartida Argentina - CABA
	Personas	/	1359	Casa Dalmata	Av Mitre 4491 - Ezpeleta
	Proveedores	/	1360	Silvia Ana Teresa Necchi	Cerviño 3725 9° B
r	ambio de Contraseña	/	1361	U N Tucuman Fac Filo y Letras	Av Benjamin Aráoz 800
/	1382 Vazelek Ribeiro 1383 Pronto garage			Marcelo T. de Alvear 1973 CAB/	la lista deberá crearla desde
1	1384 Cowe S.A			Av. Maipu 1502 Vicente Lopez	Nuevo Proveedor y
/	1385 Emidam S.R.L			Andres Baranda 770 Quilmes	completar los campos que
/	1386 Sanitarios Jorge			Lamadrid 300. Quilmes	se encuentran a
/	1387 Cors Gutierrez			Ruta 36 Km 34 Gutierrez	/////
/	1388 Universidad Naci	onal de (Córdoba	a O. Trejo y Sanabria 242- Córdo	
				Nuevo Proveedor	

		Universidad Nacional de Quilmes
	Crear Proveedor	
Nombre		
Direccion		
	Guardar Cancelar	

1.8<u>Créditos</u>

En el modulo "Créditos" se ven los créditos que tenemos activos, es decir el que actualmente estamos utilizando, se puede visualizar el saldo anterior que dependerá de la liquidación anterior, en nuestro caso el saldo es cero, y el crédito nuevo dependerá de la diferencia de nuestro saldo + el resto del total que se designe de la caja.

Menú General	Créditos Activos						
Estado de caja							
Adelanto	Fecha	N# Credito	Origen		Importe		
	30-11-2009	19112	Saldo Anterior		\$0.00		
Pago a Proveedor	30-11-2009	19112	Crédito		\$1000.00		
Créditos							
Rendiciones de Caja		Nuevo Crédito	Cierre de Caia	Cierre de fin de año			
Personas		Nucro orcano		oleffe de lin de dilo			
Proveedores							
contra de contaces							

Desde este modulo se realiza la carga de "Nuevo Crédito" que dependerá de la liquidación anterior y esta será la diferencia que poseamos con relación al saldo y deberá sumar el total del importe destinado a la Caja Chica de cada Dependencia asignada por Resolución del Rector. En este ejemplo nuestra Caja tiene una asignación de \$1.000 (pesos mil).

Créditos Activos									
N# Credito	Origen	Importe							
19119	Saldo Anterior	\$490.00							
19119	Crédito	\$510.00							
Nuevo Crédito	Cierre de Caia Cierre d	de fin de año							
	Cr N# Credito 19119 19119 Nuevo Crédito	Créditos Activos N# Credito Drigen 19119 Saldo Anterior 19119 Crédito							

Para realizar un cierre de caja deberemos consultar nuestro "Estados de caja", aquí veremos que el "Total Adelantos/Pagos" es de \$810.lo que nos esta indicando que nuestra próxima liquidación corresponderá con este importe al igual que nuestra nueva carga de crédito.



			Esta	do de caja			
Ver	Saldo	Total Crédi	tos	Total Ade	lantos/Pagos		
9	\$ 190.00	\$ 1000.00		\$ 810.00	\$ 810.00		
Pagos	s a Proveedores						
Ver	Fecha	Pago #	Importe	Rendido	Proveedor	Estado	
2	01-12-2009	19123	\$ 510.00	\$ 510.00		procesado	
2	01-12-2009	19125	\$ 300.00	\$ 300.00		procesado	

Ahora vamos a proceder a realizar nuestro "Cierre de caja"

Créditos Activos								
N# Credito	Origen	Importe						
19119	Saldo Anterior	\$490.00						
19119	Crédito	\$510.00						
	N# Credito 19119 19119	Créditos Activos N# Credito Origen 19119 Saldo Anterior 19119 Crédito						

Fecha: Motivo:	¿Desea cerrar el crédito # 19119 con un : 1	saldo de \$ 190.00?	Aquí deberemos consignar la fecha de cierre y si se quiere el motivo del mismo	
	Si	No		

Cuando aceptemos nos mostrará la siguiente pantalla:

Se cerró el crédito # 19119 Total Rendido: \$ 810.00 Saldo disponible: \$ 190.00	
Ver Reporte Volver	

En "Ver Reporte" nos mostrará la descripción de la liquidación y nos permitirá "General PDF" para la presentación impresa de la misma, la que remitiremos por Expediente Administrativo al Área de Contabilidad.

Rendiciones Crédi	to #19119						
Apellido, Nombre	Fecha	Comprobante	N# Compr.	Importe	N# Partida	Descripción Partida	Proveedor
Pago a Proveedor	01-12-2009	Factura B	0001-00002	\$510.00	211	Alimentos para personas	
Pago a Proveedor	01-12-2009	Factura B	00001-00003	\$300.00	211	Alimentos para personas	
Reporte:	D	evolución			•		
		Ge	nerar PDF		Volver		

Credito 19119 Devolucion.pd File Edit View Language F	df - Foxit Reader 2.3 - [Cr Document Tools Advance	dito 19119 Devolucion Window Help	n.pdf]	3 Q (, jto ح ال ال ال () ح ()	it PDF Editor, Modify your PDFs	_ B ×	Nacional de Quilmes
Find:			نا لغال ا					
Credito 19119 Devolucion	×							
Univer Nacion de Qui	rsidad nal ilmes							PDF listo para la
		Sistema de	e Caja (Chica: [Devolución			
Crédito N#	Importe	Sistema de	e Caja (Chica: [Devolución	Dependencia		
Crédito N# 19119	importe \$ 1000.00	Sistema de Devolució \$ 190.00	e Caja (Chica: [Rendicion \$ 81	Devolución ^{on Total}	Dependencia Prueba		
Crédito N# 19119	Importe \$ 1000.00	Sistema de Devolució \$ 190.00	e Caja (Chica: [Rendicion \$ 81	Devolución 6n Total 0.00	Dependencia Prueba		
Crésito N# 19119 Apellido, Nombre	Importe S 1000 00 Fecha Comp	Sistema de Devolució S 190.00 obante № Compr.	e Caja (on Importe	Chica: [Rendició \$ 81 N# Partida	Devolución on Total 0.00 Descripción Partida	Dependencia Prueba Proveedor		
Crédito N# 19119 Apellido, Nombre Pago a Provesdor	Importe \$ 1000.00 Fecha Comp 01-12-2009 Fad	Devolució S 190.00 obante N# Compr. rra B 0001-00002	e Caja (m importe \$510.00	Chica: [Rendicion \$ 81 N# Partida 211	Devolución 6n Total 0.00 Descripción Partida Almentos para parsonas	Dependencia Prueba Proveedor		
Crédito N# 19119 Apellido, Nombre Pago a Provesdor Pago a Provesdor	Importe \$ 1000.00 Fecha Comp 01-12-2009 01-12-2008 Fact	Sistema de Devolució \$190.00 abante N# Compr. ra B 0001-00002 ra B 00001-00003	e Caja (on 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rendicion S 81 N# Partida 211 211	Devolución 6n Tetal 0.00 Descripción Partida Alimentos para personas Alimentos para personas	Dependencia Prueba Proveedor		

Volviendo a la carga de "Nuevo Crédito" de la operación anterior nos muestra que nuestro saldo es \$190.- una vez retirado el cheque de Tesorería podemos cargar un nuevo crédito

		Créditos Activos			
Fecha	N# Credito	Origen		Importe	
01-12-2009	19128	Saldo Anterior		\$190.00	
	Nuevo Crédito	Cierre de Caja C	ierre de fin de año		_
				Ingres	samos el nuevo
	Ing	resar Nuevo Crédito		crédit	o y consignamos
Fecha:	1 Diciembre	2009 💌		Fecha	a, Motivo y el
Motivo:	Carga de nuevo credito			Impor	
Importe: \$	810				

Podemos observar que en nuestro "Estado de Caja" nuestro saldo es de \$1000.- lo cual indica que hemos realizado correctamente todos los pasos anteriormente indicados.

		Estado de caja					
Ver	Saldo	Total Créditos	Total Adelantos/Pagos				
9	\$ 1000.00	\$ 1000.00	\$ 0.00				

Ingresar Crédito Volver

Ahora supongamos que nos encontramos en el "Cierre de Fin de Año" y tenemos que realizar la devolución del dinero a Tesorería



1.9 Rendiciones de Cajas Chicas

En esta modulo el Sistema nos mostrara todas las rendiciones que realizamos con la Caja Chica, mostrando el historial de todas nuestras rendiciones desde nuestra asignación.

Menú General	Rendiciones de Caja Chica					
Estado de caja						
Adelanto	Ver	Fecha	Importe	N# Crédito	Estado	Devolución
Dago a Proueedor	2	01-12-2009	\$ 510.00	19119	cerrado	\$ 190.00
	2	30-11-2009	\$ 1000.00	19112	cerrado	\$ 490.00
Creditos	2	30-11-2009	\$ 60.00	19103	cerrado	\$ 0.00
Rendiciones de Caja	9	24-11-2009	\$ 2000.00	18474	cerrado	\$ 2940.00
Personas	9	03-11-2009	\$ 10.00	18469	cerrado	\$ 1000.00
Proveedor	9	03-11-2009	\$ 1000.00	18465	cerrado	\$ 990.00
Cambio de eña	9	19-03-2009	\$ 1000.00	15005	cerrado	\$ 3750.00
	2	17-02-2009	\$ 600.00	14681	cerrado	\$ 2930.00
Haciendo click	2	17-02-2009	\$ 3000.00	14677	cerrado	\$ 2400.00
en la lupa,	2	13-05-2008	\$ 100.00	12393	cerrado	\$ 185.00
correspondiente	2	06-05-2008	\$ 100.00	12343	cerrado	\$ 710.00
a nuestra	9	06-05-2008	\$ 500.00	12336	cerrado	\$ 610.00
liquidación	2	06-05-2008	\$ 200.00	12333	cerrado	\$ 200.00
podemos						
observar la	ervar la					
liquidación que						
se realizo.						
、 /						
a		Manual de	Usuario	Universidad Na	acional de Qu	ilmes



Apellido, Nombre	Fecha	Comprobante	N# Compr.	Importe	N# Partida	Descripción Partida	Proveedo
Pago a Proveedor	01-12-2009	Factura B	0001-00002	\$510.00	211	Alimentos para personas	
Pago a Proveedor	01-12-2009	Factura B	00001-00003	\$300.00	211	Alimentos para personas	
Reporte:	D	evolución			•		
		Ge	nerar PDF		Volver		