



Castilla-La Mancha

Cajas Pagadoras

Anticipos Caja Fija

Movimientos en Libro de Caja



Índice

1. Movimientos.....	3
1.1. Anticipos de Caja Fija	3
1.1.1 Operaciones de Banco	4
1.1.1.1 Movimientos Internos de Gastos.....	4
1.1.1.2 Movimientos Internos de Ingresos.....	7
1.1.1.3 Ingresos de Devoluciones de Pagos Anticipados.....	9
1.1.1.4 Registro de Facturas de ACF.....	11
1.1.1.5 Registro de Facturas de Pagos Anticipados.....	19
1.1.1.6 Aumento de Pagos Anticipados.....	21
1.1.2 Caja Metálico	23
1.1.2.1 Registro de Fondos en Caja Metálico.....	24
1.1.2.2 Pago de Fondos a Caja Metálico.....	26
1.1.2.3 Registro de Facturas en Caja Metálico.....	27
1.1.2.4 Anulación del Pago de Facturas de Caja Metálico.....	32
1.1.2.5 Devolución de Caja Metálico al Banco.....	35
1.1.2.6 Impresión dotación fondos de caja metálico.....	37
1.2 Consulta de Movimientos.....	38

1. Movimientos

Existen 2 carpetas con opciones relacionadas sobre Anticipos de caja fija y gastos a justificar. Y, aparte, dos opciones: documentos de justificación y consulta de movimientos.

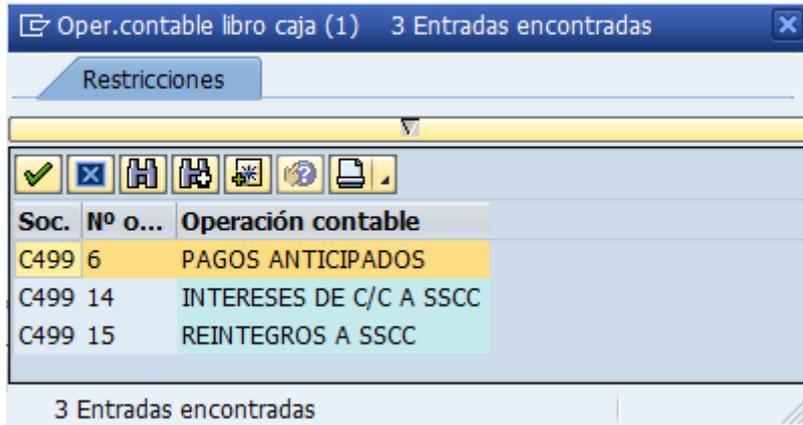
El menú queda de la siguiente manera:

- ▼  Gestión de Cajas Pagadoras. Intervención General
 - ▼  Movimientos
 - >  Anticipos de caja fija
 - >  Gastos a Justificar CON Libro de Caja
 - >  Gastos a justificar SIN Libro de Caja
 -  Cuentas Justificativas
 -  Consulta de Movimientos

1.1. Anticipos de Caja Fija

Esta carpeta contiene las opciones relacionadas con los Anticipos de Caja Fija. Se han creado dos subcarpetas, una con las operaciones de banco y otra con las operaciones que afectan a la caja metálico. Vamos a ver en detalle estas subcarpetas y las opciones que contienen.

- ▼  Anticipos de caja fija
 - ▼  Operaciones de Banco
 -  Movimientos Internos de Gastos
 -  Movimientos Internos de Ingresos
 -  Ingresos por devoluciones de Pagos Anticipados
 -  Registro de Facturas de ACF
 -  Registro de Facturas de Pagos Anticipados
 -  Aumento de Pagos Anticipados
 - ▼  Caja metálico
 -  Registro de fondos en caja metálico
 -  Pagos de fondos a caja metálico
 -  Registro de facturas de caja metálico
 -  Anulación de pago de facturas de caja metálico
 -  Devolución de caja metálico al banco
 -  Impresión de dotación de fondos de caja metálico



Soc.	Nº o...	Operación contable
C499	6	PAGOS ANTICIPADOS
C499	14	INTERESES DE C/C A SSCC
C499	15	REINTEGROS A SSCC

Las vemos con más detalle:

Pagos Anticipados: Con esta opción se registrarán los anticipos que pague el Cajero.

Intereses de C/C a SSCC: Con esta opción se registrará la remisión a la Tesorería General de los intereses que se hayan generado en la c/c de la Caja.

Reintegros a SSCC: Con esta opción se registrarán las remisiones a la Tesorería General de los ingresos que se produzcan en la c/c de la Caja que no se correspondan con los libramientos de fondos de anticipos de caja fija, tales como ingresos por reintegros de pagos indebidos ó excesivos de facturas, cancelación del saldo de la c/c, cancelación o disminución del anticipo de caja fija concedido, etc.

IMPORTE: Es el importe de la operación

ESTATUS DE LA OPERACIÓN: Situación de la operación. Lo cumplimenta el sistema automáticamente. Es un campo importante pues nos indica en qué estado se encuentra el registro que hemos introducido.

ACREEDOR: Será el acreedor al que se le abona la operación (anticipo, intereses,...). Debe estar dado de alta en la sociedad de la Caja como copia del que ya exista en la sociedad general (JCCM; SCM2,...).

NOMBRE: Nombre del acreedor introducido en el campo anterior. Lo cumplimenta automáticamente el sistema una vez completados todos los campos obligatorios.

REFERENCIA: campo opcional para introducir una identificación de la operación.

FECHA DOCUMENTO: Fecha de la operación que estamos realizando.

FECHA CONTABILIZACION: La cumplimenta el sistema automáticamente al grabar el movimiento interno.

TEXTO DE POSICIÓN: Texto libre explicativo de la operación. Es opcional.

VIA DE PAGO: Se consignará la vía de pago por la que se pagará la operación 'T' para transferencia y 'C' para cheque.

Nº DE CHEQUE: Este campo será obligatorio cumplimentarlo en el caso de haber elegido vía de pago 'C' cheque. En otro caso, dejarlo en blanco.

TP.BCO.INTERL: Se indicará el código del banco del tercero al que se le paga. Si pulsamos el matchcode de este campo, nos aparecen los bancos disponibles para el acreedor introducido. Este campo será obligatorio en el caso de que se elija la vía de pago 'T' Transferencia. En otro caso, dejarlo en blanco.

Los campos Cuenta Mayor, Sociedad, Ejercicio, Nº documento interno, Documento anulación, Sociedad, Ejercicio, Nº Documento y Código de Esquema se cumplimentarán **automáticamente** una vez grabada la operación correspondiente. Se trata de datos de contabilidad general.

Otra parte de la pantalla de Movimientos internos es la que aparece en la imagen siguiente:



Son 2 botones desde los cuales podemos añadir un registro o eliminarlo. Sólo se pueden eliminar registros no pagados.

Para eliminar un registro, deberemos seleccionar la línea del registro a eliminar. Lo haremos pulsando en el botón de cabecera de línea. Toda la línea pasa a tener un color anaranjado. Luego pulsaremos en el botón Eliminar.

REINTEGROS A SSCC	2,00	72	300000642	01.12.2006	01.12.2006
-------------------	------	----	-----------	------------	------------

Las operaciones hay que guardarlas una a una. Es decir, registramos y guardamos registro a registro. Previamente a pulsar en el botón guardar , podemos dar al Enter del teclado. Se realizan validaciones con el registro a guardar pero sin guardarlo. Si existe algún error, nos lo indicará y aún estaremos a tiempo de modificarlo. Si no indica nada, pulsamos en el botón guardar y quedarán actualizados los importes y saldos de la caja.

Estos campos muestran el importe total en euros de los movimientos totales registrados en el libro de caja en el periodo indicado en la selección

Visualiz.saldos p.interv.a visual.					
Saldo Inicial		1.509,89	EUR		
+ Total ingresos efectivo		9.012,28	EUR	Ctd.:	3
- Total gastos efectivo		5.193,28	EUR	Ctd.:	21
Saldo ACF	5.328,89		Saldo GJ	0,00	

Nota: Podemos comprobar que el importe disponible aparece desglosado en Saldo ACF (saldo de caja para Anticipos de Caja Fija) y Saldo GJ (saldo de Gastos a Justificar)

Ctd.:	3
Ctd.:	21

Los campos situados en la derecha , lo que muestran es el nº de registros que se han hecho en cada apartado y en las fechas seleccionadas.

1.1.1.2 Movimientos Internos de Ingresos

Desde opción del menú, el Cajero Pagador puede registrar los movimientos de ingresos de la caja, tras introducir la Sociedad de la Caja y el nº del Libro de Caja.

Movimientos Internos de Ingresos de la Caja - Selección

Selección de Datos

Sociedad de la Caja

Nº Libro Caja

Las Operaciones de Ingresos con cargo a la cuenta corriente que se pueden ejecutar son:

- Reintegros Pago en exceso
- Intereses

Movimientos Internos de Ingresos de la Caja

 Añadir  Eliminar

Selección de Datos

Interv. a visual

-

 Hoy 

 Semana Actual 

 Mes Actual 

 Ejercicio Actual 

Sociedad de la C.Pag.SS.CC.Economía

Nº Libro Caja C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA

Sociedad Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	<input type="text" value="659,79"/>	EUR	
+ Total ingresos efectivo	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Ctd.: <input type="text" value="0"/>
- Total gastos efectivo	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Ctd.: <input type="text" value="0"/>
Saldo ACF	<input type="text" value="659,79"/>		Saldo GJ <input type="text" value="0,00"/>

Ingresos

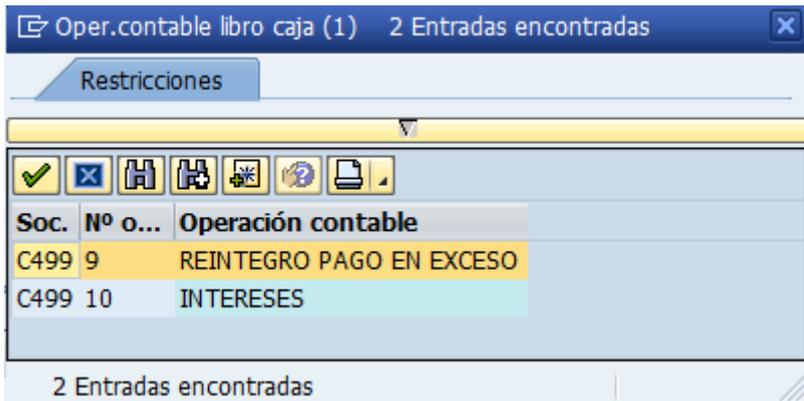
Operación	Importe	S.. Ic...	Tercero	Nombre del tercero
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

De estos campos, algunos serán obligatorios, otros opcionales y otros visibles no modificables (no podrán modificarse y aparecen en color gris). Existen más campos que los que vemos, deberemos mover la barra de desplazamiento para poder visualizarlos.

Dentro de estos campos, destaca:

OPERACIÓN CONTABLE: Indica qué tipo de movimiento queremos registrar. En cuanto a movimientos de ingresos, se ha descrito unas opciones que aparecen si se pulsa F4 o se utiliza el matchcode (ayuda de búsqueda)





Soc.	Nº o...	Operación contable
C499	9	REINTEGRO PAGO EN EXCESO
C499	10	INTERESES

2 Entradas encontradas

Las vemos con más detalle:

Reintegro Pago en Exceso: Con esta opción se registrarán los ingresos que se produzcan en la c/c de la Caja por Reintegro de los pagos indebidos ó excesivos de facturas.

Intereses: Con esta opción se registrarán los intereses que se hayan generado en la c/c de la Caja.

El resto de las columnas tienen la misma descripción que en las operaciones de gastos, con la excepción de los campos vía de pago, banco interlocutor y nº de cheque que no aparecen pues no son necesarios.

1.1.1.3 Ingresos de Devoluciones de Pagos Anticipados

En este apartado se registrarán todos los ingresos que se produzcan en la c/c de la Caja por devoluciones de los importes no gastados de los pagos anticipados realizados por el Cajero. Se cumplimentará la Sociedad de la Caja y el N.º de libro de Caja y el Código del Anticipo. Cada Cajero tiene una Sociedad y un Libro de Caja individualizados.

Movimientos de Ingresos de Pagos anticipados - Selección

Selección de Datos

Sociedad de la Caja	C499	☐
Nº Libro Caja	C499	
Nº de Anticipo	☑	

El Código del Anticipo se puede obtener desplegando el matchcode y cada uno de los códigos de anticipo que aparecen coinciden con los movimientos internos generados por el Cajero de Pagos de Anticipos.

Número doc.libro caja interno (1) 9 Entradas encontradas

Restricciones

Soc.	NºLib...	A...	Nº Doc...	Txt.	Acre...	Nombre 1	Nombr...	Nombr...	Ce.ges...	Importe I...	Importe Dispo...
C499	C499		2174	WQEFREWFR	2					1,00	0,89
C499	C499		2182	THFGHDF	4					260,00	250,00
C499	C499		2321	PRUEBAS 6.0	1					10,00	10,00
C499	C499		2327	anticipo pruebas	201796					10,00	8,50
C499	C499		2338	txt	18453					100,00	6,00
C499	C499		2387	txt	42023					100,00	38,00
C499	C499		2408	anticipo1	42023					40,00	3,30
C499	C499		2576	SWERG	42023					100,00	98,00
C499	C499		2781	PRUEBAS ANTICIPO3	18453					45,00	45,00

9 Entradas encontradas

Una vez introducidos la sociedad, el libro de caja y el código del anticipo, nos aparece la siguiente pantalla:

Movimientos de Ingresos de Pagos Anticipados

Añadir

Selección de Datos

Interv. a visual
 28.05.2012 28.05.2012
 Hoy
 Semana Actual
 Mes Actual
 Ejercicio Actual

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja C499 C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA
 Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial 19.377,40 EUR
 + Total ingresos efectivo 0,00 EUR Ctd.: 0
 - Total gastos efectivo 0,00 EUR Ctd.: 0
 Saldo ACF 6.696,20 Saldo GJ 12.681,20

Nº de Anticipo 2321 PRUEBAS 6.0
 Acreedor 1 USUARIO PARA PRUEBAS
 Importe del Anticipo 10,00
 Importe Disponible 10,00

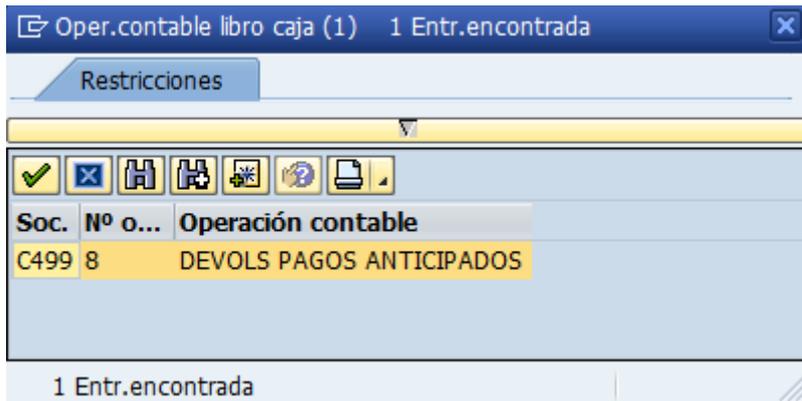
Ingresos

Operación	Importe	S..	Ic...	Tercero	Nombre del tercero

Como podemos comprobar, es similar a las explicadas que para ingresos normales, descrito anteriormente y con los mismos campos.

Dentro de estos campos, destacan:

OPERACIÓN CONTABLE: En cuanto a movimientos de ingresos, se ha descrito una opción que aparece si se pulsa F4 ó se utiliza el matchcode del campo



Devolución de Pagos anticipados: Con esta opción se registrará las devoluciones de los importes no gastados de los anticipos que haya pagado el Cajero.

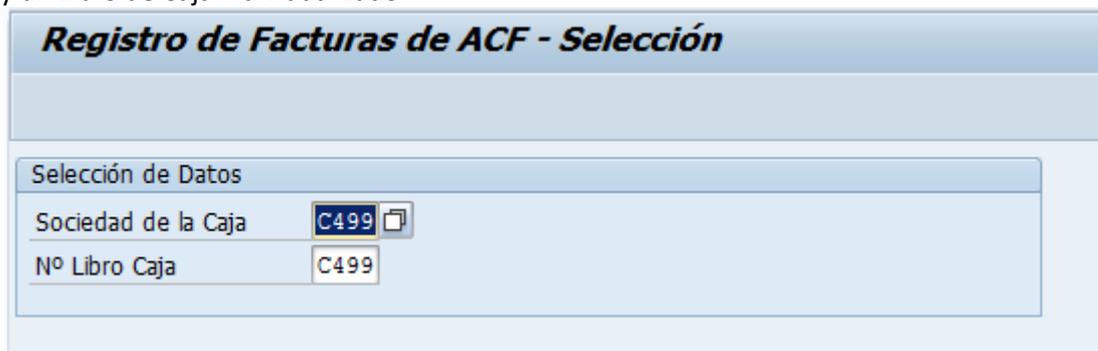
El resto de los campos tienen la misma descripción que en las operaciones de gastos, con la excepción de los campos vía de pago, banco interlocutor y N.º de cheque que no existen.

1.1.1.4 Registro de Facturas de ACF

Con esta opción se registrarán todas aquellas facturas que reciba el cajero para su pago, así como, dietas y pagos sin facturas.

Tras la integración del Registro de Facturas con Registro Único (1 de junio de 2012), las operaciones con factura cambian sustancialmente. Todas las facturas deberán ser registradas en el Registro Único de la Junta. Esto significa que la aplicación de Registro Único, le dará un número de registro, fecha y hora de registro. Además, le asignará una Unidad Orgánica que se corresponderá con un Centro Gestor de TAREA. Los usuarios accederán a ellas mediante la Bandeja de Entrada donde indicarán los datos presupuestarios de la factura y la sociedad y libro de caja.

Se cumplimentará la Sociedad de la Caja y el N.º de libro de Caja. Cada caja tiene una Sociedad y un Libro de Caja individualizado.



Registro de Facturas de ACF - Selección	
Selección de Datos	
Sociedad de la Caja	C499
Nº Libro Caja	C499

Una vez introducimos los datos y ejecutamos, se nos muestra una pantalla parecida a las anteriormente explicadas.

Registro de Facturas de ACF

Selección de Datos

Interv. a visual

Sociedad de la C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA
 Sociedad Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	654,79	EUR		
+ Total ingresos efectivo	0,00	EUR	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	0,00	EUR	Ctd.:	0
Saldo ACF	654,79		Saldo GJ	0,00

Facturas de la Caja

Operación	Importe	S.. Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
			0,00		

Vemos que la pantalla dividida en varias partes:

En la parte superior izquierda está la Selección de Datos

- Selección de Datos

Selección de Datos

Interv. a visual

Sociedad de la C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA
 Sociedad Junta Castilla-La Mancha

En esta parte existen intervalos de tiempo predefinidos: hoy, semana actual, mes actual, ejercicio actual. Se puede ir variando este intervalo con las flechas a izquierda y derecha de cada opción:



Justo debajo de estas opciones de fechas se encuentran solamente visibles las opciones de entrada del libro de Caja: Sociedad de la Caja, Nº de libro de Caja y la Sociedad a la que pertenece.

Facturas de la caja: En esta sección de la pantalla, se podrán registrar las facturas, dietas, pagos sin facturas y facturas electrónicas. Las facturas y facturas electrónicas deberán ser incorporadas desde el Registro Único.

Operación	Importe	S.. Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
			0,00		

Como podemos observar, aparecen campos similares a los vistos anteriormente. Los vemos: **OPERACIÓN CONTABLE:** Se han descrito cuatro opciones que aparece si se pulsa F4 ó se utiliza el matchcode del campo. Sólo pueden seleccionarse las opciones de Pago de Dietas y Pago gastos sin factura

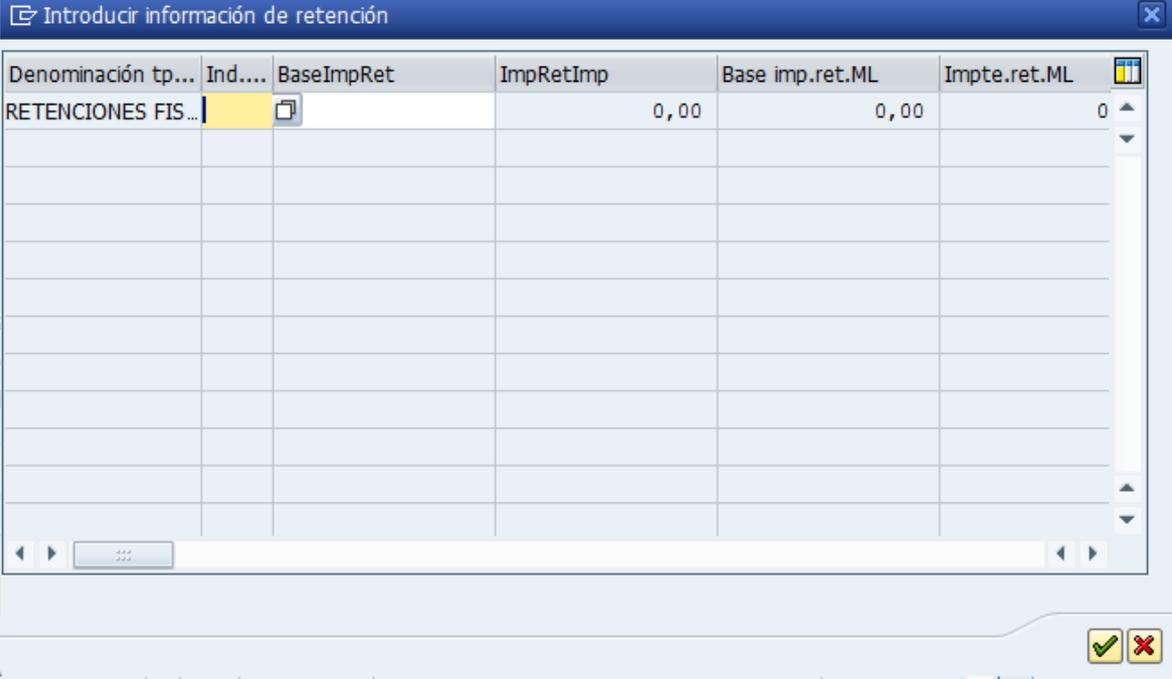
Soc.	Nº o...	Operación contable
C499	3	PAGO FACTURAS - ORDINARIO
C499	4	PAGO DE DIETAS
C499	5	PAGO GASTOS SIN FACTURA
C499	34	PAGO DE E-FACTURA

IMPORTE: Es el importe de la operación

ESTATUS DE LA FACTURA: Situación de la operación. Lo cumplimenta el sistema automáticamente

IMPORTE DE RETENCION: Este campo aparece a 0, es opcional, se debe cumplimentar una vez se hayan registrado todos los datos de la factura (antes de pulsar en el botón guardar). Para

registrar Retenciones, se seleccionará la línea de la factura y se pulsará en el botón Retenciones  situado en la parte superior de la pantalla. Si el acreedor introducido tiene tipos de retenciones en su registro maestro nos aparecerá la siguiente ventana:



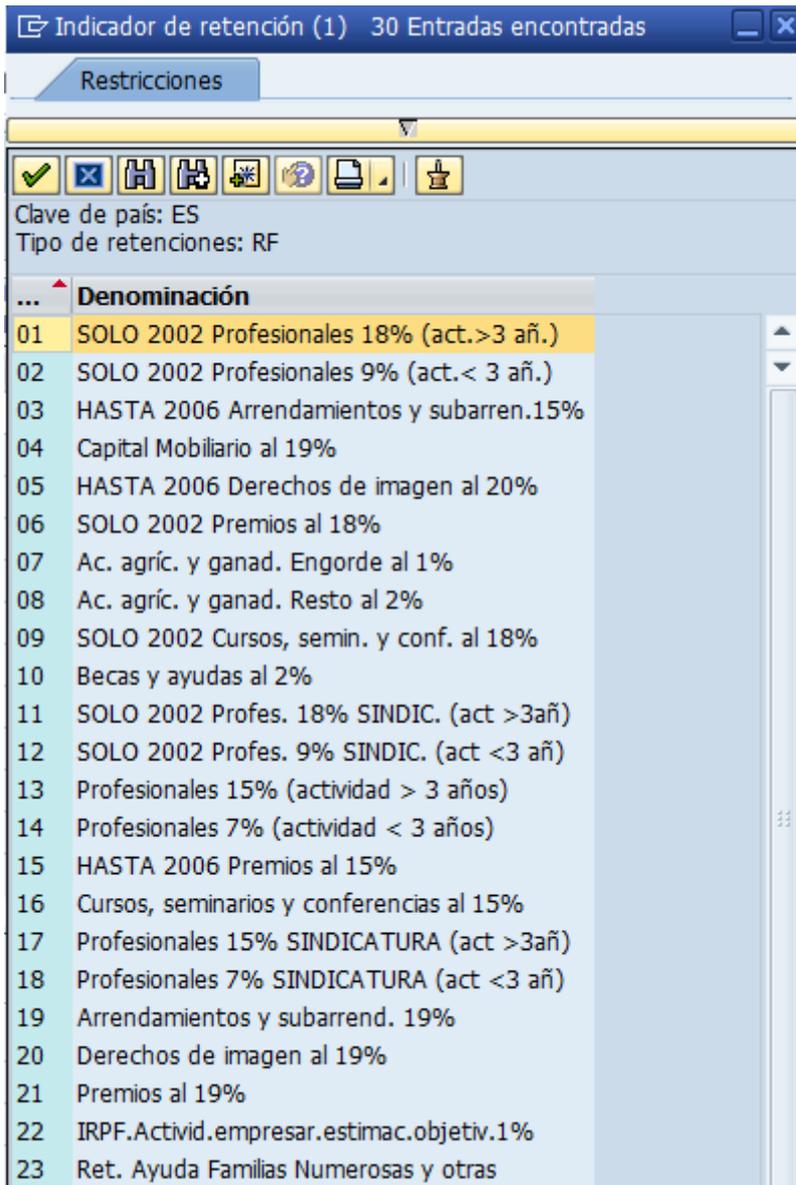
Denominación tp...	Ind....	BaseImpRet	ImpRetImp	Base imp.ret.ML	Impte.ret.ML
RETENCIONES FIS...			0,00	0,00	0

En la que aparecen las columnas de:

Denominación tp: Descripción del Indicador de Retención. Muestra los tipos de retenciones que tiene el acreedor en su registro maestro. Se cumplimenta automáticamente.

Indicador de Retención: Poniendo el cursor sobre el campo aparecerá el matchcode y desplegándolo se obtienen las opciones de las distintas retenciones a elegir.

Si, por ejemplo, el tipo de retención fuera RF (Retenciones Fiscales con tipo Fijo), nos aparecerían los siguientes tipos de indicadores de retención:



Base imponible de Retención: Se cumplimenta por el usuario

Importe de Retención del Impuesto: Una vez cumplimentados los dos campos anteriores, lo calculará automáticamente el sistema (con tipos de retención de cálculo automático).

Tipo de retención: Indica si son retenciones fijas (RF) o variables (RV), lo alimenta automáticamente el sistema con los datos del maestro del acreedor.

ACREEDOR: Se indicará el código del tercero en TAREA al que se le va a realizar el pago

NOMBRE: Nombre del acreedor introducido en el campo anterior. Lo cumplimenta automáticamente el sistema una vez completados todos los campos obligatorios.

REFERENCIA: Es un campo que se rellenará automáticamente al incorporarse la factura en papel o factura electrónica con la referencia que se indicó al registrar la factura desde la Bandeja de Entrada. En los casos de dietas y pagos sin factura es el sistema el que automáticamente genera un número de referencia.

FECHA DOC: Fecha de la factura

FECHA CONTABILIZACION: La cumplimenta el sistema automáticamente al grabar la factura con la fecha del día.

TEXTO DE POSICIÓN: Texto explicativo libre. Es obligatorio rellenarlo.

VIA DE PAGO: En este campo se indicará la forma en la que se va a pagar la factura, bien por Transferencia (T) o bien por Cheque (C)

Nº DE CHEQUE: Este campo será obligatorio cumplimentarlo en el caso de haber elegido vía de pago 'C' cheque

TP.BCO.INTERL: Se introducirá el banco del tercero al que se le va a pagar. Se rellena cuando hemos seleccionado vía de pago 'T' y no se introducirá en caso de haber elegido la vía de pago 'C' Cheque

CENTRO GESTOR: Centro orgánico que origina el gasto. Se cumplimentará a 8 dígitos.

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: Imputación funcional y económica del gasto. Se cumplimentará con la misma estructura que la tramitación ordinaria de gastos

FONDOS: Se cumplimentará en el caso que la factura se impute a un gasto con fondo

ELEMENTO PEP: Se cumplimentará en el caso que la factura se impute a un gasto con que esté comprendido dentro de un proyecto

Los campos relativos a:

Cuenta Mayor, Sociedad, Ejercicio, Nº documento, Documento anulación, Sociedad, Ejercicio, Nº Documento y Esquema se cumplimentarán automáticamente una vez grabada la operación correspondiente. Se trata de datos de contabilidad general.

Otra parte de la pantalla de Registros de Facturas ACF es la que aparece en la imagen siguiente:



Son botones desde los cuales podemos añadir un registro, eliminarlo o introducir Retenciones, Incorporar Facturas Electrónicas e Incorporar Facturas en papel.

El botón **Eliminar**, realiza la anulación del registro seleccionado. Deberemos seleccionar la línea del registro a eliminar. Lo haremos pulsando en el botón de cabecera de línea. Toda la línea pasa a tener un color anaranjado. Luego pulsaremos en el botón Eliminar (sólo podemos eliminar registros con estatus 43 y F4). Al anular, se crea un registro con el asiento contrario al seleccionado, borrándose la factura del Registro de Facturas y devolviendo el importe al saldo de la caja.

En el caso de operaciones con Facturas o Pago de E-Factura, al eliminar la factura del módulo de caja pagadora, ésta regresa a la Bandeja de Entrada.

El botón Copiar se usa para registrar dietas y pagos sin facturas que sean muy similares y que sólo haya que cambiar ciertos datos. **Este botón NO está permitido utilizarlo en operaciones con facturas o factura electrónica.**

El botón de Incorporar E-Facturas  sirve para incorporar a la caja facturas electrónicas que, en el momento de registrarlas desde la Bandeja de Entrada, indicamos que son para el módulo de caja pagadora. Al pulsar en el botón, nos aparecerán las facturas electrónicas que tenemos pendientes de incorporar:

Registro de Facturas de ACF												
Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe	Ip.retenc.	Importe Retención
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	0489/11-F	100014238	EUR	22.02.2012	15020000		G/611A/20200	8.826,40		0,00
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	143/12	100014763	EUR	24.04.2012	15020000		G/611A/20200	8.390,00		0,00
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	151/12	100014763	EUR	24.04.2012	15020000		G/611A/20200	224,08		0,00

Para incorporar la factura electrónica a la caja, sólo debemos de seleccionarla haciendo clic en la casilla de selección del principio de la línea

Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	0489/11-F	100014238	EUR	22.02.2012	15020000	G/611A/20200
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	143/12	100014763	EUR	24.04.2012	15020000	G/611A/20200
<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM	2012	151/12	100014763	EUR	24.04.2012	15020000	G/611A/20200

Y seguidamente, hacer clic en el botón Incorporar E-Facturas que nos aparece en la pantalla:

Registro de Facturas de ACF



Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	0489/11-F	100014238	EUR	22.02.2012	15020000	G/611A/20200	
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	143/12	100014763	EUR	24.04.2012	15020000	G/611A/20200	
<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM	2012	151/12	100014763	EUR	24.04.2012	15020000	G/611A/20200	

La factura nos aparece con todos los datos que se introdujeron al registrar la factura desde la Bandeja de Entrada:

Facturas de la Caja

Operación	Importe	S.. I. Imp...	Tercero	N.. Referencia	Fecha del ...	Fecha de ...	Texto p. posición	V N° d
PAGO DE E-FACTURA	224,08	0,00	100014763	151/12	02.04.2012	03.06.2012	Factura 151/12 de Servi	T

Existen algunos campos modificables tales como el texto de cabecera o la partida presupuestaria. Se pulsa en el botón guardar y ya queda incorporada la factura electrónica a la caja. Es en ese momento en el que consume importe del anticipo.

El botón de Incorporar Facturas  sirve para incorporar a la caja facturas que, en el momento de registrarlas desde la Bandeja de Entrada, indicamos que son para el módulo de caja pagadora. Al pulsar en el botón, nos aparecerán las facturas que tenemos pendientes de incorporar:

Registro de Facturas de ACF



Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	PRUEBA00001	100014763	EUR	09.03.2012	15020000	G/611A/20200		150,00
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	REF2	100005535	EUR	22.02.2012	15020000	G/611A/20200		11,00
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	CADIZ	1	EUR	31.05.2012	15020000	G/611A/20200		2,00
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	REF5	147763	EUR	16.05.2012	15020000	G/611A/20200		48,50
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	TRIQUI	1	EUR	29.05.2012	15020000	G/611A/20200		8,00

Para incorporar la factura a la caja, sólo debemos de seleccionarla haciendo clic en la casilla de selección del principio de la línea:

Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	PRUEBA00001	100014763	EUR	09.03.2012	15020000	G/611A/20200
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	REF2	100005535	EUR	22.02.2012	15020000	G/611A/20200
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	CADIZ	1	EUR	31.05.2012	15020000	G/611A/20200
<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM	2012	REF5	147763	EUR	16.05.2012	15020000	G/611A/20200
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	TRIQUI	1	EUR	29.05.2012	15020000	G/611A/20200

Y seguidamente, hacer clic en el botón Incorporar Facturas que nos aparece en la pantalla:

Registro de Facturas de ACF

Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Element
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	PRUEBA00001	100014763	EUR	09.03.2012	15020000		
<input type="checkbox"/>	JCCM	2011	REF2	100005535	EUR	22.02.2012	15020000		
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	CADIZ	1	EUR	31.05.2012	15020000		
<input checked="" type="checkbox"/>	JCCM	2012	REF5	147763	EUR	16.05.2012	15020000		
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	TRIQUI	1	EUR	29.05.2012	15020000		

La factura nos aparece con todos los datos que se introdujeron al registrar la factura desde la Bandeja de Entrada:

Operación	Importe	S.. I. Imp...	Tercero	N.. Referencia	Fecha del ...	Fecha de ...	Texto p. posición
PAGO FACTURAS - ORDINARIO	11,00	0,00	100005535	REF2	01.04.2012	03.06.2012	pruebas RU

Existen algunos campos modificables tales como el importe, texto de cabecera o la partida presupuestaria. Se pulsa en el botón guardar y ya queda incorporada la factura a la caja. Es en ese momento en el que consume importe del anticipo.

Recomendación importante

Las operaciones hay que guardarlas una a una. Es decir, registramos y guardamos registro a registro. Si seleccionamos más de una factura para incorporar puede que el sistema quede inconsistente entre los saldos de la caja y los movimientos financieros, provocando errores muy difíciles de detectar y solucionar.

Seguimos mostrando partes de la pantalla de registro de facturas. Estos campos que vemos a continuación muestran el importe total en euros de los movimientos totales registrados en el libro de caja.

Visualiz.saldos p.interv.a visual.			
Saldo Inicial	654,79	EUR	
+ Total ingresos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
Saldo ACF	654,79	Saldo GJ	0,00

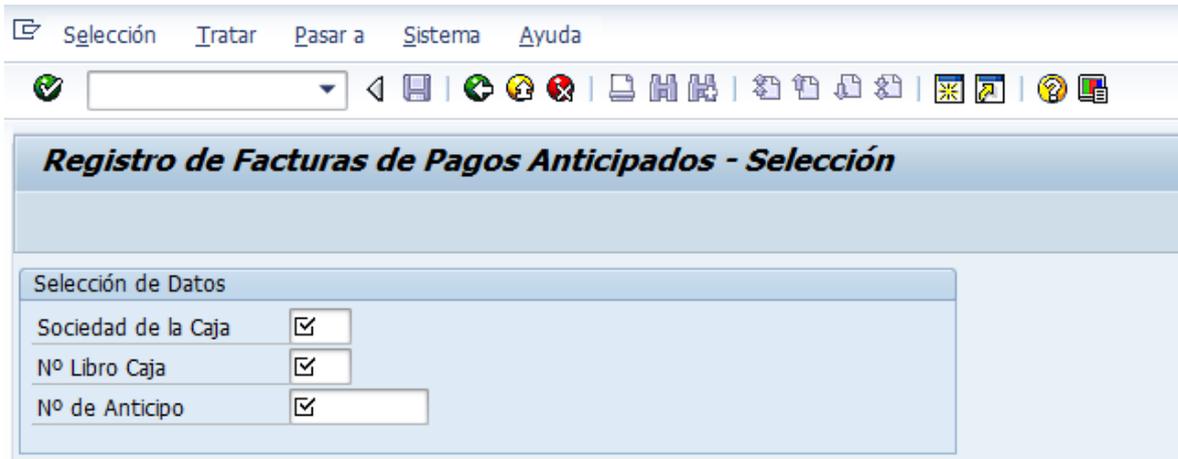
Ctd.:	0
Ctd.:	39

Los campos situados en la derecha , lo que muestran es el N.º de registros que se han hecho en cada apartado y en las fechas seleccionadas.

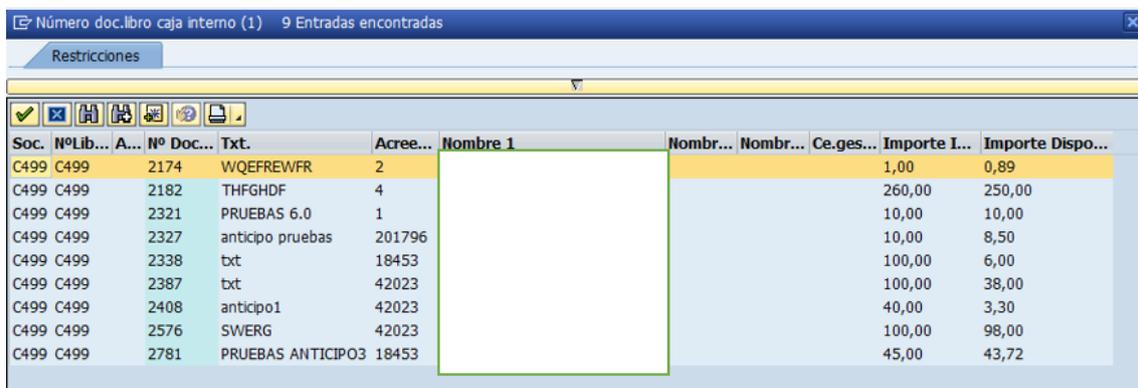
1.1.1.5 Registro de Facturas de Pagos Anticipados

En esta opción se registran aquellas facturas que han sido pagadas con un pago anticipado realizado por el cajero a un tercero.

Se cumplimentará la Sociedad de la Caja y el Nº de libro de Caja (que coinciden) y el Código del Anticipo. Cada Cajero tiene una Sociedad y un Libro de Caja individualizados.



Se deben introducir los valores de la sociedad de la caja, el libro de caja y el Nº del Anticipo. Éste se puede obtener desplegando el matchcode y cada uno de los códigos de anticipo que aparecen coinciden con los movimientos internos generados por el Cajero de Pagos de Anticipos.



Soc.	NºLib...	A...	Nº Doc...	Txt.	Acree...	Nombre 1	Nombr...	Nombr...	Ce.ges...	Importe L...	Importe Dispo...
C499	C499		2174	WQEFREWFR	2					1,00	0,89
C499	C499		2182	THFGHDF	4					260,00	250,00
C499	C499		2321	PRUEBAS 6.0	1					10,00	10,00
C499	C499		2327	anticipo pruebas	201796					10,00	8,50
C499	C499		2338	txt	18453					100,00	6,00
C499	C499		2387	txt	42023					100,00	38,00
C499	C499		2408	anticipo1	42023					40,00	3,30
C499	C499		2576	SWERG	42023					100,00	98,00
C499	C499		2781	PRUEBAS ANTICIPO3	18453					45,00	43,72

Una vez introducimos los datos, el sistema nos lleva a la siguiente pantalla:

Registro de Facturas de Pagos Anticipados

Selección de Datos

Interv. a visual

03.06.2012 03.06.2012

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja C499 C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA
 Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	19.372,40	EUR	
+ Total ingresos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
Saldo ACF	6.691,20		Saldo GJ 12.681,20
Nº de Anticipo	2781	PRUEBAS ANTICIPO3	
Acreedor	18453		
Importe del Anticipo	45,00		
Importe Disponible	43,72		

Facturas de la Caja

Operación	Importe	S.. Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
			0,00		

Coincide con la pantalla de Registro de Facturas de ACF con la excepción de la información que aparece en el centro de la pantalla referente al anticipo introducido.

Nº de Anticipo	2781	PRUEBAS ANTICIPO3
Acreedor	18453	
Importe del Anticipo	45,00	
Importe Disponible	43,72	

Estos campos son informativos y nos dan información sobre:

Nº de Anticipo: Es aquel que nos dio el movimiento interno correspondiente y que se ha introducido en la pantalla inicial.

Acreedor: Es el código del tercero contra el que se hizo el anticipo

Importe del Anticipo: Es el importe total del anticipo

Importe Disponible: Es el importe disponible del anticipo

La operativa para registrar facturas, facturas electrónicas, dietas y pagos sin factura es idéntica al explicado en la sección anterior.

Las diferencias son funcionales debido a la naturaleza de un pago anticipado:

Los registros no se pagan, ya nacen con estado pagado.

Al registrar operaciones, no se consume disponible del anticipo de la caja, sino del disponible del pago anticipado.

1.1.1.6 Aumento de Pagos Anticipados

Cuando el importe de un pago anticipado es insuficiente, para poder registrar facturas con cargo al pago anticipado, se puede realizar un aumento de su importe. Seleccionamos la opción Aumento de Pagos Anticipados del menú Operaciones de banco

- ▼  Anticipos de caja fija
 - ▼  Operaciones de Banco
 -  Movimientos Internos de Gastos
 -  Movimientos Internos de Ingresos
 -  Ingresos por devoluciones de Pagos Anticipados
 -  Registro de Facturas de ACF
 -  Registro de Facturas de Pagos Anticipados
 -  **Aumento de Pagos Anticipados**

Primeramente, habremos de indicar cuál es el pago anticipado que vamos a incrementar. Indicamos:

- Sociedad de la Caja
- Libro de Caja
- Nº de Anticipo (que se quiere aumentar)

Aumento Pago Anticipado	
Selección de Datos	
Sociedad de la Caja	<input type="text" value="C499"/>
Nº Libro Caja	<input type="text" value="C499"/>
Nº de Anticipo	<input type="text" value="2781"/> 

A continuación, introducimos el tipo de operación contable, el importe del aumento, referencia, fecha del documento, el texto de posición, vía de pago, número de cheque (si vía de pago es cheque) o tipo de banco interlocutor (si vía de pago es transferencia).

Selección Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Aumento Pago Anticipado

Añadir Eliminar

Selección de Datos

Interv. a visual
03.06.2012 - 03.06.2012
Hoy
Semana Actual
Mes Actual
Ejercicio Actual

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía
Nº Libro Caja C499 C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA
Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	19.372,40	EUR	
+ Total ingresos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
Saldo ACF	6.691,20		Saldo GJ 12.681,20
Nº de Anticipo	2781		
Acreedor	18453		
Importe del Anticipo	45,00		
Importe Disponible	43,72		

Gastos

Operación	Importe	S..Ic...	Tercero	Nombre del terc...	Referencia	Fecha del ...	Fech
AMPLIACION PAGOS ANTICIP.	56		18453		pruebas	03.06.2012	03.0

Verificamos que los datos introducidos son correctos pulsando en la tecla INTRO del teclado y procedemos a grabar , apareciéndonos el mensaje de documento contabilizado.

Doc.230000014 se contabilizó en sociedad C499

En este momento, el status de la ampliación del anticipo ha de ser A2 (aumento registrado pero no pagado):

Gastos

Operación	Importe	S..Ic...	Tercero	Nombre del terc...
AMPLIACION PAGOS ANTICIP.	56,00	A2	18453	

Es importante tener en cuenta que hasta que no se haya realizado el pago del aumento mediante una propuesta de pago, NO se incrementará el Importe del Anticipo ni el Importe Disponible.

Nº de Anticipo	2781
Acreedor	18453
Importe del Anticipo	45,00
Importe Disponible	43,72

Una vez se haya realizado la operación de pago, el importe del aumento estará disponible. El estatus correcto del aumento ampliación de anticipo ha de ser 95.

Gastos				
Operación	Importe	S.. Ic...	Tercero	
AMPLIACION PAGOS ANTICIP.	56,00	95	18453	

Comprobamos que ya Sí que se aumenta el importe del pago anticipado y, por tanto, el importe de disponible para registrar facturas.

Importe del Anticipo	101,00
Importe Disponible	99,72

1.1.2 Caja Metálico

Contiene las opciones relacionadas con la Caja Metálico.

La caja metálico es un sublibro de libro de caja, su código SIEMPRE es 0001.

En este sublibro se van a realizar todas las operaciones en que intervenga el dinero en metálico, incluso la dotación de dinero desde la cuenta corriente.

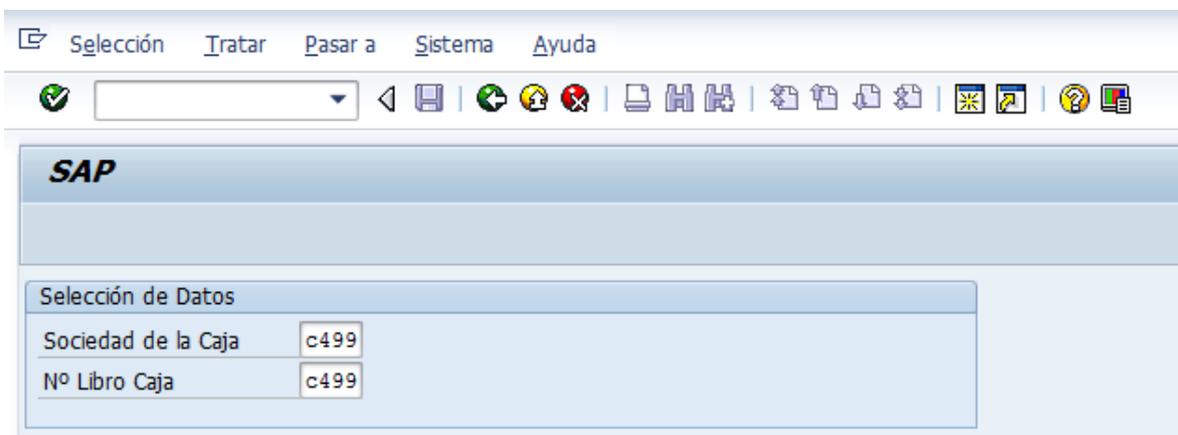
Vemos a continuación las operaciones relacionadas con la caja metálico.

1.1.2.1 Registro de Fondos en Caja Metálico

Esta es la opción que seleccionaremos para dotar de fondos a la Caja Metálico. El dinero está en el banco y hay que realizar la operación de ingresar ese dinero en la caja metálico.

- ▼  Caja metálico
 -  Registro de fondos en caja metálico
 -  Pagos de fondos a caja metálico
 -  Registro de facturas de caja metálico
 -  Anulación de pago de facturas de caja metálico
 -  Devolución de caja metálico al banco
 -  Impresión de dotación de fondos de caja metálico

Una vez seleccionada la opción, nos aparece una ventana como la siguiente:



The screenshot shows the SAP selection screen for 'Registro de fondos en caja metálico'. The menu bar includes 'Selección', 'Tratar', 'Pasar a', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays the SAP logo and a 'Selección de Datos' section with two input fields: 'Sociedad de la Caja' and 'Nº Libro Caja', both containing the value 'c499'.

Debemos introducir la sociedad de nuestra caja y el número de nuestra caja (que coinciden). Pulsamos Intro en el teclado o hacemos clic en el botón  y nos aparece la siguiente ventana:

Selección Tratar Pasar a Sistema Ayuda

SAP

Añadir Eliminar Copiar

Selección de Datos

Interv. a visual

03.06.2012 03.06.2012

Hoy

Semana Actual

Mes Actual

Ejercicio Actual

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía

Nº Libro Caja C499 C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA

Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	654,79	EUR
+ Total ingresos efectivo	0,00	EUR
- Total gastos efectivo	0,00	EUR
= Saldo final	654,79	EUR

Ctd.: 0

Dotación Fondos Caja Metálico

Operación	Importe	S.. Ic...	Tercero	Nombre del tercero	Fecha del ...
			300000499		03.06.2012

Es muy parecida a la pantalla de movimientos internos de gastos. La única operación contable existente es:

Oper.contable libro caja (1) 1 Entr.encontrada

Restricciones

Soc. Nº o... Operación contable

C499 28 DOTACION CAJA METALICO

1 Entr.encontrada

Debemos introducir OBLIGATORIAMENTE los siguientes campos: importe, número del sublibro (que SIEMPRE será 0001) y el número de cheque. El campo texto de posición es opcional. El campo del código del acreedor está cumplimentado por defecto con el código del cajero pagador.

Dotación Fondos Caja Metálico

Operación	Importe	S.. Ic...	Nom...	Fecha del ...	Fecha de ...	Texto p...	Su...	Su...	Nº de Cheque	Cta. de M.
DOTACION CAJA METALICO	100			03.06.2012	03.06.2012	pruebas	C499	0001	53556733	

Una vez introducidos estos datos, pulsamos en el botón guardar. Nos aparece un mensaje indicando que todo ha ido bien.

Doc.300000000 se contabilizó en sociedad C499

El estatus tras registrar la dotación de fondos es 1B. Que es el registro de la dotación de fondos en metálico, pero que aún está pendiente de pago. El aumento de saldo disponible en la caja metálico que hemos realizado NO estará accesible hasta que no se pague dicho aumento.

Dotación Fondos Caja Metálico											
Operación	Importe	S.	Ic...	Nom...	Fecha del ...	Fecha de ...	Texto p...	Su...	Su...	Nº de Cheque	Cta. de M.
DOTACION CAJA METALICO	100,00	1B	OO	CAJA S...	03.06.2012	03.06.2012	pruebas	C499	0001	33556733	57800000

1.1.2.2 Pago de Fondos a Caja Metálico

Desde esta opción pagamos la dotación al sublibro (caja metálico) que hemos realizado previamente.

- v
■ Caja metálico
 -  Registro de fondos en caja metálico
 -  Pagos de fondos a caja metálico
 -  Registro de facturas de caja metálico
 -  Anulación de pago de facturas de caja metálico
 -  Devolución de caja metálico al banco
 -  Impresión de dotación de fondos de caja metálico

Nos aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación:

Pagos Salida Caja Principal a Caja Metálico



Sociedad

Libro de Caja

Nº de Documento a



Introducimos el código de nuestra sociedad y el número del libro de caja. Podemos introducir el número de documento interno del movimiento de dotación de fondos y sólo nos aparecerá esa dotación para pagar.

Pagos Salida Caja Principal a Caja Metálico												
         												
Soc.	NºLibCaj	Año	Nº DocInt	Nº oper	Oper.contable libro caja	Status Fac	Status Fac	Num. Factura	Importe	Importe	Mon.	Texto par
<input type="checkbox"/> C499	C499		4127	28	DOTACION CAJA METALICO	1B			100,00	0,00	EUR	pruebas

Si no ponemos número de documento interno, nos aparecen todos los movimientos de dotación de fondos a caja metálico que aún están por pagar.

Seleccionamos el movimiento que vamos a pagar y pulsamos en el botón Pago.

Debemos introducir la Sociedad de la Caja y el número del sublibro, que SIEMPRE será 0001. Nos aparece la siguiente pantalla:

Registro de Facturas en Metálico

Selección de Datos

Interv. a visual

03.06.2012 03.06.2012

Sociedad de la C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja CAJA METALICO ECONOMIA.
 Sociedad Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	<input type="text" value="0,00"/>	EUR		
+ Total ingresos efectivo	<input type="text" value="100,00"/>	EUR	Ctd.:	<input type="text" value="1"/>
- Total gastos efectivo	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Ctd.:	<input type="text" value="0"/>
= Saldo final	<input type="text" value="100,00"/>	EUR		

Facturas en metálico

Operación	Importe	S.. Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
			0,00		

Esta pantalla es muy similar a la explicada en puntos anteriores.

La vemos con un poco de detalle. En la siguiente imagen, se nos muestra un resumen de los movimientos realizados en el periodo de consulta.

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	<input type="text" value="0,00"/>	EUR		
+ Total ingresos efectivo	<input type="text" value="100,00"/>	EUR	Ctd.:	<input type="text" value="1"/>
- Total gastos efectivo	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Ctd.:	<input type="text" value="0"/>
= Saldo final	<input type="text" value="100,00"/>	EUR		

Aquí podemos ver cuánto disponible nos queda en la caja metálico. Debe corresponderse con el dinero "físico" que tenemos para la caja metálico.

Los datos que aparecen en la siguiente imagen se corresponden con las fechas de selección de datos que tenemos en la parte de selección de datos.

Selección de Datos

Interv. a visual

03.06.2012 03.06.2012

◀ Hoy ▶

◀ Semana Actual ▶

◀ Mes Actual ▶

◀ Ejercicio Actual ▶

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía

Nº Libro Caja 0001 CAJA METALICO ECONOMIA.

Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Aparecen campos similares a los vistos anteriormente. Los vemos:

OPERACIÓN CONTABLE: Se han descrito cuatro opciones que aparecen si se pulsa F4 o se utiliza el matchcode del campo.

Oper.contable libro caja (1) 4 Entradas encontradas

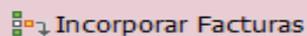
Restricciones

✓ ✕ 🏠 🏠 ⭐ 🔄 🖨

Soc.	Nº oper	Operación contable
15CR	29	FACTURAS - ORDINARIO
15CR	30	DIETAS
15CR	31	GASTOS SIN FACTURA
15CR	36	FACTURAS PAGO METÁLICO

Estos 4 tipos de operación responde a lo siguiente:

FACTURAS – ORDINARIO. Este tipo de operación es para las facturas que se incorporan desde la bandeja de entrada del registro de facturas, se añade de forma automática al incorporar las facturas dese el botón:



DIETAS: Al igual que en registro de facturas de movimientos por operaciones de banco, este tipo de operación es para el pago de dietas, en el caso de pagarlas en metálico.

GASTOS SIN FACTURA: Este tipo de operación se utiliza para registrar justificantes de gastos sin factura, igual que en el registro de operaciones de banco.

FACTURAS PAGO METÁLICO. Este tipo de operación se corresponde con facturas cuyo acreedor es una **persona jurídica** (Sociedades Anónimas y Limitadas) y la **vía de pago** se realiza en metálico. Las Sociedades Anónimas y Limitadas, están obligadas a facturar de forma electrónica, excepto aquellas facturas de importe inferior a 5.000 euros cuyo pago se realice mediante la

caja metálico, por tanto, no se puede registrar facturas en papel en el registro único, se debe meter la factura sin registrar.

Ejemplo de uso de esta operación: Si una persona de mantenimiento necesita una bombilla, se acerca a la tienda a comprarla, si el emisor del tique de compra es una SA o una SL, **no puede** registrar el tique como factura en papel. Si el emisor del tique de compra es una persona física, sí puede registrar el tique como factura en papel.

Los campos que aparecen son los siguientes:

IMPORTE: Es el importe de la operación

ESTATUS DE LA FACTURA: Situación de la operación. Lo cumplimenta el sistema automáticamente. En la caja metálico, el estatus normal es 94 (pagado).

ACREEDOR: Se indicará el código del tercero al que se le va a realizar el pago

REFERENCIA: Aparece como no modificable. Se rellena cuando se incorpora una factura. En el resto de operaciones, el sistema nos proporcionará una referencia para la factura de manera automática.

FECHA DOC: Fecha de la factura

FECHA CONTABILIZACION: La cumplimenta el sistema automáticamente al grabar la factura

TEXTO DE POSICIÓN: Texto explicativo libre. Es obligatorio rellenarlo.

CENTRO GESTOR: Centro orgánico que origina el gasto. Se cumplimentará a 8 dígitos.

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: Imputación funcional y económica del gasto. Se cumplimentará con la misma estructura que la tramitación ordinaria de gastos

FONDOS: Se cumplimentará en el caso que la factura se impute a un gasto con fondo

ELEMENTO PEP: Se cumplimentará en el caso que la factura se impute a un gasto con que esté comprendido dentro de un proyecto

Otra parte de la pantalla de Registros de Facturas en Caja Metálico es la que aparece en la imagen siguiente:



Son botones desde los cuales podemos añadir un registro, eliminarlo, copiarlo, introducir Retenciones e Incorporar Facturas en papel.

El botón **Eliminar** lo explicamos en el punto siguiente.

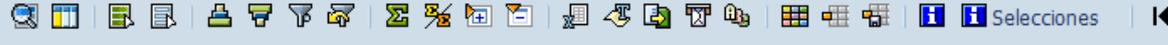
El botón Copiar se usa para registrar dietas y pagos sin facturas que sean muy similares y que sólo haya que cambiar ciertos datos. **Este botón NO está permitido utilizarlo en operaciones con facturas.**

El botón de Incorporar Facturas  sirve para incorporar a la caja metálico facturas que, en el momento de registrarlas desde la Bandeja de Entrada, indicamos que son para caja metálico (número de libro de aja 0001) . Al pulsar en el botón, nos aparecerán las facturas que tenemos pendientes de incorporar:

Registro de Facturas en Metálico										
Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP	Importe
<input type="checkbox"/>	JCCM	2012	REF555	562150	EUR	24.05.2012	15020000	G/611A/20200		2,00

Para incorporar la factura a la caja metálico, sólo debemos de seleccionarla haciendo clic en la casilla de selección del principio de la línea:

Registro de Facturas en Metálico



Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria
<input checked="" type="checkbox"/> JCCM	2012	REF555	562150	EUR	24.05.2012	15020000	G/611A/20200

Y seguidamente, hacer clic en el botón Incorporar Facturas que nos aparece en la pantalla:

Registro de Facturas en Metálico



Soc.	Año	Referencia	Acreedor	Mon.	Fecha Conv	Centro gestor	Pos.presupuestaria	Fondo	Elemento PEP
<input checked="" type="checkbox"/> JCCM	2012	REF555	562150	EUR	24.05.2012	15020000	G/611A/20200		

La factura nos aparece con todos los datos que se introdujeron al registrar la factura desde la Bandeja de Entrada:

Facturas en metálico

Operación	Importe	S..	Ic...	Importe ...	Tercero	Nom...	Referencia	Fecha del ...	Fecha de ...	Texto p. p...
FACTURAS - ORDINARIO	2,00			0,00	562150		REF555	01.02.2012	04.06.2012	PRUEBA

Existen algunos campos modificables tales como el importe, texto de cabecera o la partida presupuestaria. Se pulsa en el botón guardar y ya queda incorporada la factura a la caja metálico. Es en ese momento en el que consume importe del disponible de la caja metálico.

Recomendación importante

Las operaciones hay que guardarlas una a una. Es decir, registramos y guardamos registro a registro. Si seleccionamos más de una factura para incorporar puede que el sistema quede inconsistente entre los saldos de la caja y los movimientos financieros, provocando errores muy difíciles de detectar y solucionar.

Una vez introducidos los campos pulsamos en el botón de guardar. El estatus de la factura será 94 (pagado) y nos aparece un mensaje informando de la operación que hemos realizado.

Registro de Facturas en Metálico

 Refrescar
  Añadir
  Eliminar
  Copiar
  Retenciones
  Incorporar Facturas

Selección de Datos
 Interv. a visual
 03.06.2012 - 03.06.2012
 ◀ Hoy ▶
 ◀ Semana Actual ▶
 ◀ Mes Actual ▶
 ◀ Ejercicio Actual ▶

Visualiz. saldos p. interv. a visual.
 Saldo Inicial 0,00 EUR
 + Total ingresos efectivo 100,00 EUR Ctd.: 1
 - Total gastos efectivo 1,50 EUR Ctd.: 1
 = Saldo final 98,50 EUR

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja 0001 CAJA METALICO ECONOMIA.
 Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Facturas en metálico

Operación	Importe	S..	Ic...	Centro gestor	Posición presupuestaria	Fondos	Elemen
DIETAS	1,50	94		15020000	6/611A/20200	<input type="checkbox"/>	

Doc.110000108 se contabilizó en sociedad C499



1.1.2.4 Anulación del Pago de Facturas de Caja Metálico

Si necesitamos eliminar una factura, dieta o pago sin factura que hemos registrado, debemos tener en cuenta que el proceso tiene 2 pasos:

- a) Anulación del pago de la factura
- b) Eliminación de la factura, dieta o pago anticipado

Sólo se puede realizar la anulación del pago de facturas con estatus 94 (pagado).

La primera parte, se realiza desde la opción Anulación del pago de Facturas de Caja Metálico.

- ▼  **Caja metálico**
 -  Registro de fondos en caja metálico
 -  Pagos de fondos a caja metálico
 -  Registro de facturas de caja metálico
 -  **Anulación de pago de facturas de caja metálico**
 -  Devolución de caja metálico al banco
 -  Impresión de dotación de fondos de caja metálico

Al seleccionar la opción, nos aparece la siguiente pantalla:

Registro de Facturas en Metálico

Selección de Datos

Interv. a visual
03.06.2012 – 03.06.2012

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía
 Nº Libro Caja 0001 CAJA METALICO ECONOMIA.
 Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	0,00	EUR	
+ Total ingresos efectivo	100,00	EUR	Ctd.: 1
- Total gastos efectivo	1,50	EUR	Ctd.: 1
= Saldo final	98,50	EUR	

Facturas en metálico

Operación	Importe	S..	Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
DIETAS	1,50	K3		0,00	1831	

Nos aparece una ventana de confirmación de anulación:

¿Anular documento?

La entrada se anula a continuación
 ¿Realmente desea anular la entrada?

Pulsamos en SI, y se nos muestra una ventana solicitando el motivo de anulación. SIEMPRE DEBEMOS PONER MOTIVO 03. La fecha que aparece DEBE SER OBLIGATORIAMENTE LA FECHA DE CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURA. Debemos poner la fecha correcta en caso de que la que nos propone el sistema no sea adecuada.

Motivo de anulación

Motiv.anulación 03

Fecha contab. 03.06.2012

Se añade una línea con el asiento contrario y se devuelve el importe a la caja metálico. La factura cambiará a estatus 09.

Facturas en metálico

Operación	Importe	S..	Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
DIETAS	1,50	09		0,00	1831	
DIETAS	1,50	-09		0,00	1831	

1.1.2.5 Devolución de Caja Metálico al Banco

Mediante esta opción, podemos devolver a la Caja (banco) dinero desde la Caja Metálico.

- ▼ 📁 **Caja metálico**
 -  Registro de fondos en caja metálico
 -  Pagos de fondos a caja metálico
 -  Registro de facturas de caja metálico
 -  Anulación de pago de facturas de caja metálico
 -  **Devolución de caja metálico al banco**
 -  Impresión de dotación de fondos de caja metálico

Al pulsar en la opción, nos aparece la pantalla:



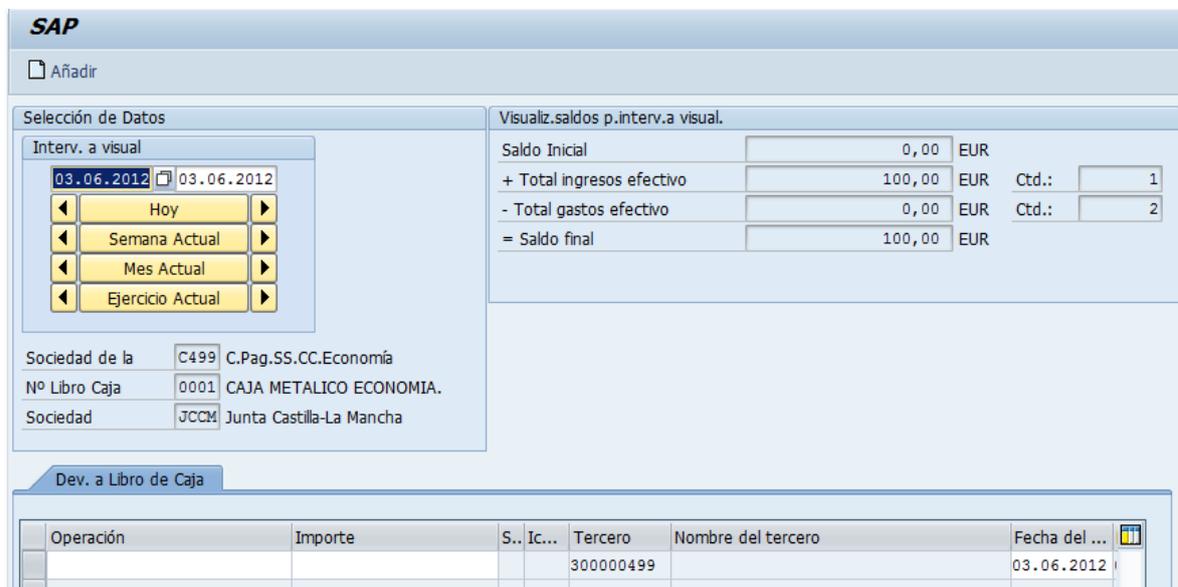
SAP

Selección de Datos

Sociedad de la Caja

Nº Libro Caja

Ejecutamos y aparece la siguiente:



SAP

📄 Añadir

Selección de Datos

Interv. a visual

◀ Hoy ▶

◀ Semana Actual ▶

◀ Mes Actual ▶

◀ Ejercicio Actual ▶

Sociedad de la C.Pag.SS.CC.Economía

Nº Libro Caja CAJA METALICO ECONOMIA.

Sociedad Junta Castilla-La Mancha

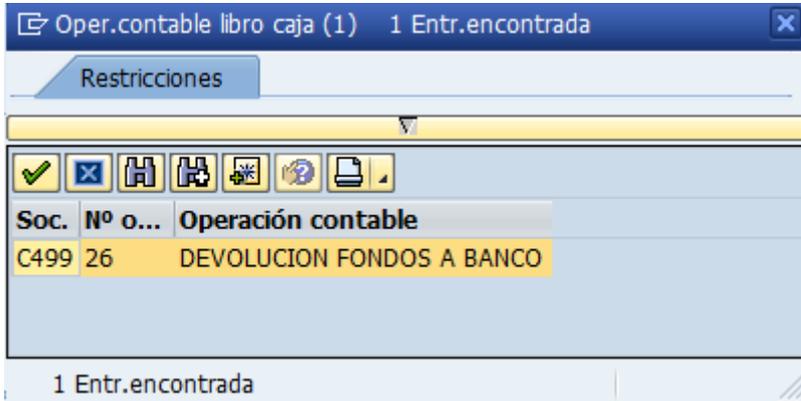
Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	
+ Total ingresos efectivo	<input type="text" value="100,00"/>	EUR	Ctd.: <input type="text" value="1"/>
- Total gastos efectivo	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	Ctd.: <input type="text" value="2"/>
= Saldo final	<input type="text" value="100,00"/>	EUR	

Dev. a Libro de Caja

Operación	Importe	S.. Ic...	Tercero	Nombre del tercero	Fecha del ...
			300000499		03.06.2012

La única operación contable que existe es:



Oper. contable libro caja (1) 1 Entr.encontrada

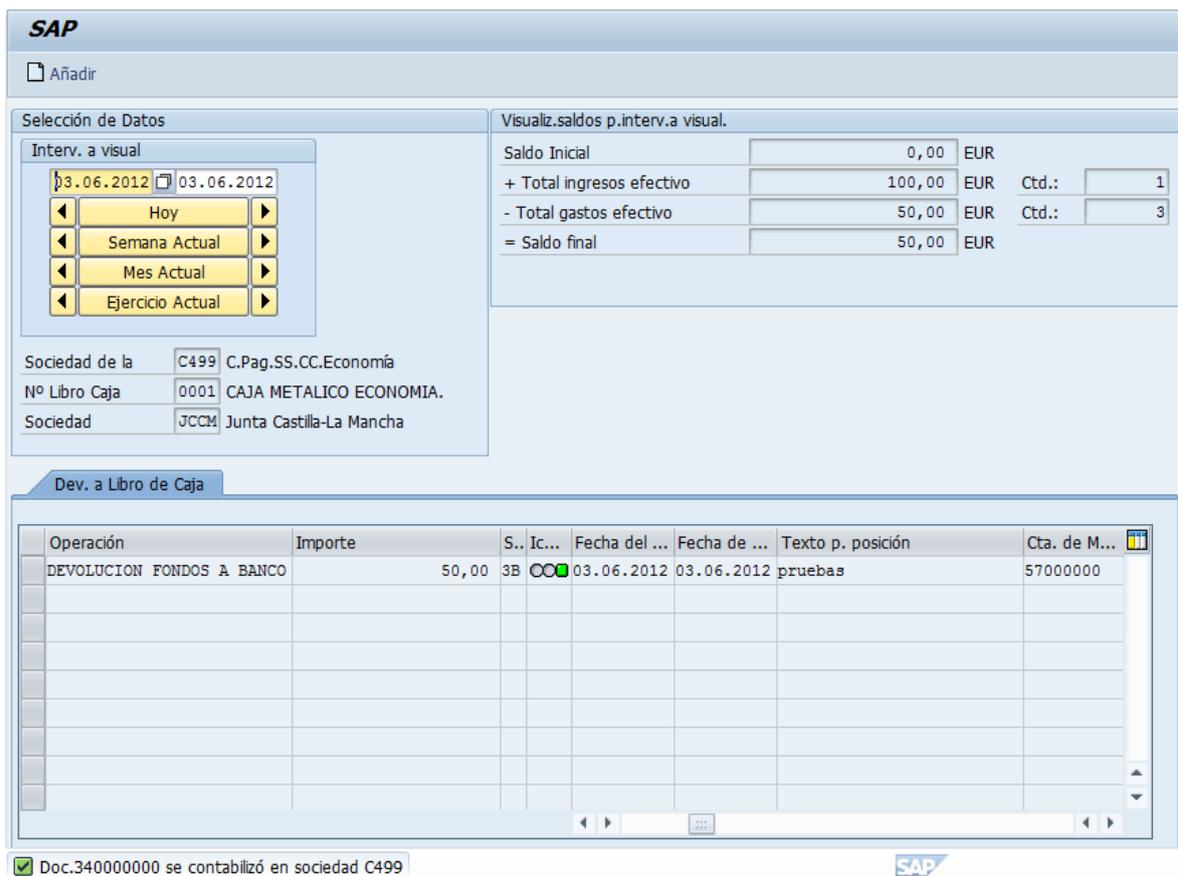
Restricciones

Soc. Nº o... Operación contable

C499 26 DEVOLUCION FONDOS A BANCO

1 Entr.encontrada

Introducimos la cantidad a devolver, un texto de posición, y pulsamos en el botón guardar. Nos aparece un mensaje indicando que la operación está realizada correctamente.



SAP

Añadir

Selección de Datos

Interv. a visual

03.06.2012 03.06.2012

Hoy

Semana Actual

Mes Actual

Ejercicio Actual

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía

Nº Libro Caja 0001 CAJA METALICO ECONOMIA.

Sociedad JCCM Junta Castilla-La Mancha

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	0,00	EUR	
+ Total ingresos efectivo	100,00	EUR	Ctd.: 1
- Total gastos efectivo	50,00	EUR	Ctd.: 3
= Saldo final	50,00	EUR	

Dev. a Libro de Caja

Operación	Importe	S.. Ic...	Fecha del ...	Fecha de ...	Texto p. posición	Cta. de M...
DEVOLUCION FONDOS A BANCO	50,00	3B	03.06.2012	03.06.2012	pruebas	57000000

Doc.34000000 se contabilizó en sociedad C499

SAP

Esta operación crea un movimiento de Gastos en la caja metálico y un movimiento de ingresos en la caja (banco).

1.1.2.6 Impresión dotación fondos de caja metálico

Esta opción sirve para imprimir la “carta de pago” de la dotación de fondos a caja metálico. La dotación siempre se realiza mediante cheque. Como hemos visto anteriormente, para pagar la dotación NO utilizamos el programa de pagos. Utilizamos la Pago de Fondos a Caja Metálico.

- ▼  Caja metálico
 -  Registro de fondos en caja metálico
 -  Pagos de fondos a caja metálico
 -  Registro de facturas de caja metálico
 -  Anulación de pago de facturas de caja metálico
 -  Devolución de caja metálico al banco
 -  Impresión de dotación de fondos de caja metálico

Una vez seleccionamos la opción, nos aparecerá la siguiente pantalla:



Dotaciones de fondos en metálico	
	
Sociedad	<input type="text" value="c499"/>
Caja	<input type="text" value="c499"/>
Fecha de Pago	<input type="text" value="03.06.2012"/> 
Número doc.libro caja intern	<input type="text"/> a <input type="text"/> 

En ella introducimos nuestra sociedad, el libro de caja (que coincide) y la fecha de pago de la dotación a la caja metálico. De esta forma nos aparecerán todos los pagos de dotación de fondos a caja metálico que hayamos realizado en esa fecha.

Tenemos la opción de imprimir sólo una dotación poniendo el número de documento interno. De esta manera, sólo nos aparecerá esa dotación.

Al introducir los datos, se nos muestra la siguiente pantalla:

Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Dotaciones de fondos en metálico

Dotaciones de fondos en metálico

Datos de Pagos Caja : C499 Dotaciones de fondos en metálico
 Fecha de Emisión: 03.06.2012
 Hora: 22:52:43 Página 1

Caja Pagadora SS.CC. Economía C/ Real, 14 45002 Toledo BP: B001 Sociedad: C499
 CUENTA BANCARIA CAJA PAG. SS. CC. ECONOMÍA. 21050036 15 1252000254

Doc. Int.	Nº Docum.	Nº Cheque	Fecha Cont.	Fecha Compen.	Acreedor	Denominación Acreedor	Importe	Moneda
4127	300000000	0000053556733	03.06.2012	03.06.2012	300000499	CAJA SS.CC. ECONOMIA	100,00	EUR
*pruebas								
Total:							100,00	

Sólo tenemos que pulsar en el botón Imprimir y nos aparecerá la pantalla habitual donde podemos seleccionar la impresora.

Salida Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Imprimir lista en pantalla

Continuar Parám.impresión espec.usuario

Dispositivo salida **LOCL** LOCAL a cada estación

Impresora Windows WimadsrmpDivision ERP - LaserJet2430N - 03

Ctd.impresiones 1

Cantidad páginas

Imprimir todo

Imprimir desde página 0 A 0

Orden SPOOL

Nombre Z04_PAG0_CUS

Título

Autorización

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Prioridad impr. 5 mediana

Permanencia en SPOOL 8 Día(s)

Modo archivo Sólo imprimir

Portadas

Portada SAP

Portada SO

Portada de selección

Destinatario CUS029

Departamento

Edición de impresión

Página report 65 Líneas Sólo texto Pie página

Ancho de report 180 Columnas

Edición X_65_200 Lisa salida: Mín.65 líneas con 200 colum

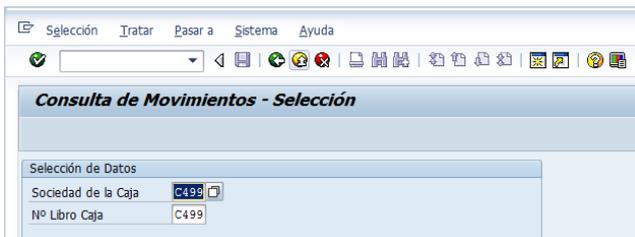
Pulsaremos en el botón Continuar y se nos imprimirá la carta de pago correspondiente a la dotación pagada.

1.2 Consulta de Movimientos

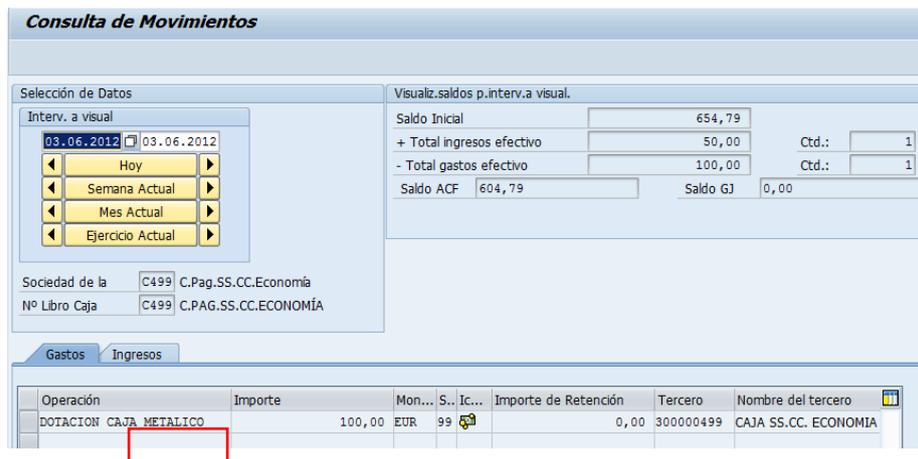
En esta opción se nos muestran todos los movimientos realizados en la caja tanto de ingresos como de gastos.

- ▼ Gestión de Cajas Pagadoras. Intervención General
 - ▼ Movimientos
 - ▼ Anticipos de caja fija
 - > Operaciones de Banco
 - > Caja metálico
 - > Gastos a Justificar CON Libro de Caja
 - > Gastos a justificar SIN Libro de Caja
 - Cuentas Justificativas
 - Consulta de Movimientos

Tras introducir la Sociedad del libro de Caja y el N.º de Libro de Caja asociado nos lleva a la siguiente pantalla:



Pulsamos intro y nos aparece una ventana como la siguiente:



Operación	Importe	Mon...	S...	Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
DOTACION CAJA METALICO	100,00	EUR	99		0,00	300000499	CAJA SS.CC. ECONOMIA

Esta pantalla es muy similar a las vistas.

Sus campos están visibles y no se podrá realizar ninguna modificación en sus datos.

Tenemos la posibilidad de visualizar los movimientos de la caja en la fecha que deseemos. O utilizando los botones de intervalo a visualizar podemos consultar un periodo de tiempo (mes, año...)

Por defecto, aparecen los datos de movimientos de Gastos, pero simplemente, pulsando en la pestaña de Ingresos, se nos mostrarán los movimientos de ingresos realizados en la caja en el periodo de consulta.

Selección Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Consulta de Movimientos

Selección de Datos

Interv. a visual

03.06.2012 03.06.2012

Hoy

Semana Actual

Mes Actual

Ejercicio Actual

Sociedad de la C499 C.Pag.SS.CC.Economía

Nº Libro Caja C499 C.PAG.SS.CC.ECONOMÍA

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo Inicial	654,79		
+ Total ingresos efectivo	50,00	Ctd.:	1
- Total gastos efectivo	100,00	Ctd.:	1
Saldo ACF	604,79	Saldo GJ	0,00

Gastos Ingresos

Operación	Importe	Mon...	S...	Ic...	Importe de Retención	Tercero	Nombre del tercero
DEVOLUCION FONDOS A C/C	50,00	EUR	2B	OOO	0,00	300000499	CAJA SS.CC. ECONOMIA