

Reposición de Fondos

Una vez consumidos todos los fondos de una rendición se debe proceder a reponer los fondos al agente u otro agente en una nueva rendición de gastos.

Esta tarea se puede presentar en 3 escenarios respecto al estado de la rendición:

1. Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).
2. Rendición con saldo cero.
3. Rendición con saldo excedido.

Para realizar esta tarea se debe conocer el estado de las rendiciones, para ellos se debe emitir el informe sobre rendiciones de gastos configurando preferentemente de la siguiente manera el listado, primero definir un periodo, en este caso abril de 2024, luego filtrar por sucursal.

Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

Rendición de gastos

Exportar

Rangos | **Empresas**

Agente

Período a considerar

Período Sin período

Fecha inicial 01/04/2024

Fecha final 30/04/2024

Comprobantes asociados

Período Sin límites

Fecha inicial La primera

Fecha final La última

Imputación contable

Prefijo **Número**

Ordenamiento

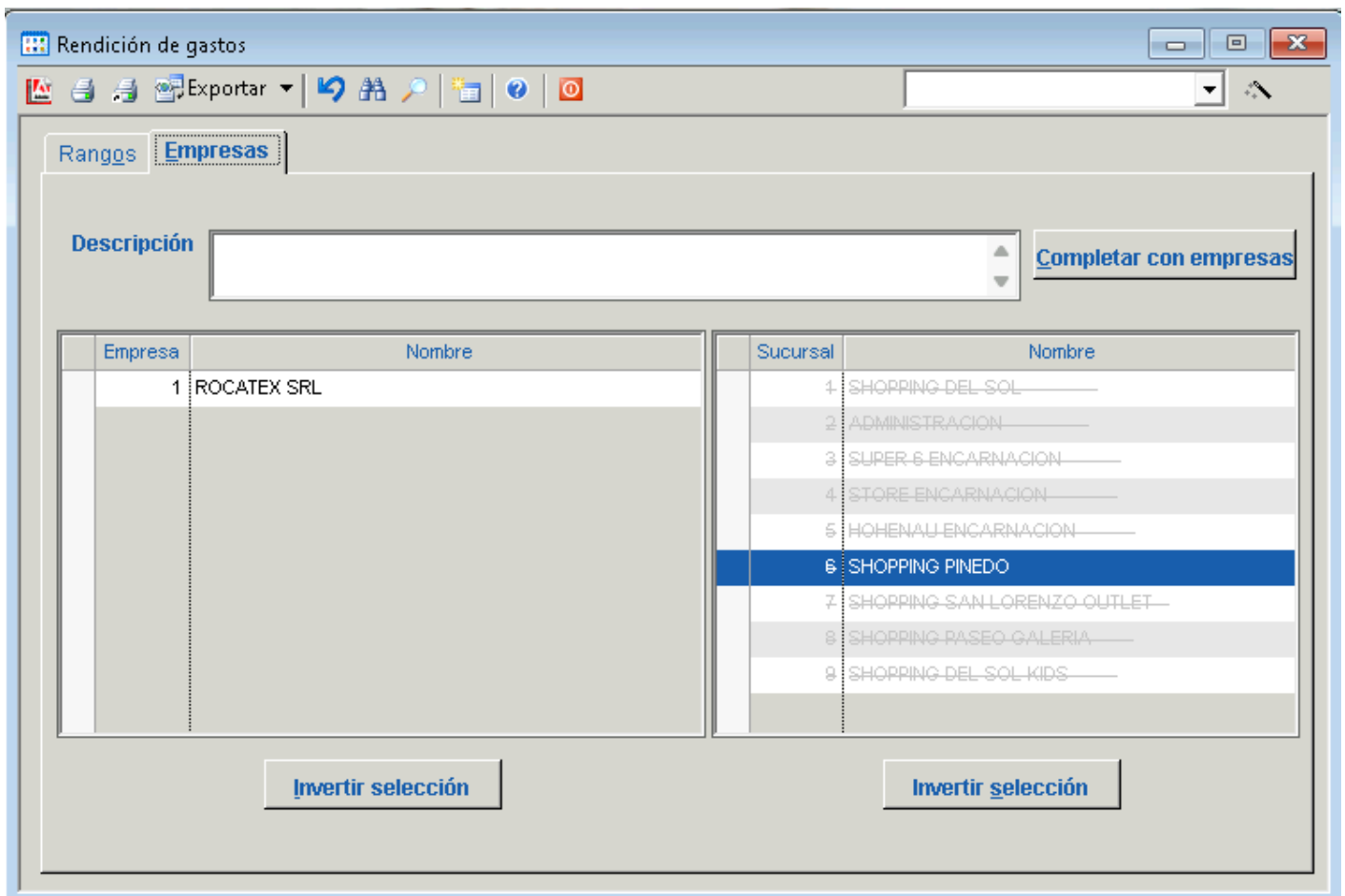
Código

Nombre

Sólo rendiciones abiertas

Sólo rendiciones vencidas

Formato personalizado de impresión **Explorar** **Incluir carátula**



Finalmente el listado se veria asi.

RENDICION DE GASTOS

Desde el 01/04/24 hasta el 30/04/24

Fecha Comprobante	Importe	Observación
4209932 ARACELI GIMENEZ		
006-001-00000002 01-04-24	Vto. 01-04-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
04-04-24 OPG	006-001-00000002	-1.125.250,00 GS
A 12-04-24 FAC C	001-001-00001837	22.000,00 GS
A 14-04-24 FAC C	003-015-00333839	14.400,00 GS
A 16-04-24 FAC C	001-002-00001166	250.000,00 GS
A 16-04-24 FAC C	003-002-00833480	22.000,00 GS
A 16-04-24 FAC C	003-005-00003714	18.950,00 GS
A 16-04-24 FAC C	003-007-00048199	75.850,00 GS
A 16-04-24 FAC C	009-001-00009220	20.500,00 GS
A 16-04-24 FAC C	033-002-00083477	22.000,00 GS
A 18-04-24 FAC C	009-001-00009397	20.500,00 GS
A 18-04-24 FAC C	009-001-00009398	61.500,00 GS
A 20-04-24 FAC C	003-005-00044002	58.800,00 GS
A 23-04-24 FAC C	001-001-00006917	150.000,00 GS
Total rendición 006-001-00000002:		-388.750,00 GS
006-001-00000003 12-04-24	Vto. 12-04-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
A 25-04-24 FAC C	001-001-00000228	350.000,00 GS
A 30-04-24 FAC C	001-001-00001862	66.000,00 GS
08-05-24 OPG	006-001-00000003	-1.152.522,00 GS
Total rendición 006-001-00000003:		-736.522,00 GS
Total ARACELI GIMENEZ: 2		-1.125.272,00 GS
Total rendiciones: 2		-1.125.272,00 GS

Donde se puede visualizar la orden de pago (OPG) que asigna saldo a la rendición y los gastos ingresados (FAC C, CI), en cuanto al saldo se debe tener en cuenta que cuando el saldo es negativo significa que la rendición posee saldo disponible, si la rendición tiene saldo positivo, esto indica que la rendición su sobregirada o excedida respecto a los fondos originales.

A continuación se definen los procedimientos para cada caso.

Caso 1.

Paso 1.

Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).

Para este caso se debe registrar un recibo al agente destinatario de la rendicion de gastos a rendir conforme al ejemplo mas abajo, el medio de pago a utilizar debe ser EFECTIVO. Para este caso tomaremos de ejemplo la rendición 006-001-00000002 asignada al agente Araceli Gimenez que se visualiza en el listado más arriba, el mismo posee un saldo de Gs. 388.750.- disponible.

Comprobantes > Cajas > Recibos > Ingreso

Recibos

Fecha: 30/04/2024 Número: 006-001 00000001 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ *Factura contado*


Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador: Cambio: 1,0000

Valores: Rend. de gastos | Ret. Gan. | Ret. I.V.A. | Ret. Ing.Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Egresos val. | Más... | Adjuntos

Valor	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	388.750,00		
→				

Total Recibo 388.750,00 GS

En la pestaña **Rend. de gastos** se debe elegir la rendición origen de los fondos a recibir, la misma puede ser elegida presionando F3 en el campo **Número**. Finalmente grabar el recibo con F10 o el boton grabar 

Recibos

Fecha: 30/04/2024 Número: 006-001 00000001 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ *Factura contado*

Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador: Cambio: 1,0000

Valores Rend. de gastos Ret. Gan. Ret. I.V.A. Ret. Ing.Brutos Ret. S.U.S.B. Otras Ret. Egresg.val. Más... Adjuntos

Número: 006-001 00000002 Fecha: 01/04/2024

Paso 2.

Registrar una orden de pago desde la caja de la sucursal utilizando el saldo en efectivo recientemente integrado mas un cheque por el valor complementario a fin de completar el importe asignado mensualmente a la sucursal. Esta orden de pago debe asignarse a una nueva rendición de gastos que puede estar destinada al mismo agente u otro agente.

Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 30/04/2024 Número: 006-001 00000012 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Ingresos val. | Observ. | Adjuntos

Número: 006-001 00000011 Fecha: 01/05/2024

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

Cuenta bancaria: 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

Chequera: 1 Número: 42844684

Fecha: 30/04/2024 Plazo: 0 días

Multicheque Partes:

Cantidad: 0,00 Cotización: 0,0000

Importe: 611.250,00 Identificador:

A la orden de: ARACELI GIMENEZ

Observaciones:

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 30/04/2024 Número: 006-001 00000012 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ Cambio GS: 1,0000

Impyt. contable: 111114 ARACELI GIMENEZ CURSALES

Rend. de gastos **Valores** Ret. Ganancias Ret. I.V.A. Ret. Ing. Brutos Ret. S.U.S.S. Otras Ret. Ingresg val. Observ. Adjuntos

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	388.750,00		
→ 007	CHEQUE EMITIDO GS.	611.250,00	30-04-24	42844684
→				
Total O. Pago		1.000.000,00 GS		

Caso 2.

Rendición con saldo cero.

Este caso se da cuando el valor en gastos coincide exactamente con el valor de los fondos asignado inicialmente.

Paso 1.

Registrar una orden de pago destinado a un agente y una nueva rendición.

Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/05/2024 Número: 006-001 00000012 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4209932 ARACELI GIMENEZ Cambio GS: 1,0000

Impgt. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.V.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.B. | Otras Ret. | Ingresg. val. | Observ. | Adjuntos

Número: 006-001 00000011 Fecha: 01/05/2024

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

Cuenta bancaria: 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

Chequera: 1 Número: 42844684

Fecha: 01/05/2024 Plazo: días

Multicheque Partes:

Cantidad: 0,00 Cotización: 0,0000

Importe: 1.000.000,00 Identificador:

A la orden de: ARACELI GIMENEZ

Observaciones:

RENDICION DE GASTOS



Fecha Comprobante	Importe	Observación
Total ARACELI GIMENEZ: 5	-1.744.522,00 GS	

4989110 MIRIAN CANTERO

006-001-00000006 21-06-24		Vto. 21-06-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES	
	25-07-24 OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS	
A	07-08-24 C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS	DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24 FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS	BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	07-08-24 FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A	07-08-24 FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS	CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A	07-08-24 FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS	GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A	07-08-24 FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS	CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
Total rendición 006-001-00000006:			115.300,00 GS	

[Comprobantes](#) > [Cajas](#) > [Ordenes de pago](#) > [Ingreso](#)

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024 Número: 006-001 00000012 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO Cambio GS: 1,0000

Impyt. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos: Valgres | Ret. Ganancias | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing. Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Ingreso val. | Observ. | Adjuntos

Número: 006-001 00000006 Fecha: 21/06/2024

Orden de pago bancaria (Ordenes de pago)

Cuenta bancaria: 0010 BANCO SUDAMERIS CC GS.

Chequera: 1 Número: 42844684

Fecha: 01/09/2024 Plazo: días

Multicheque Partes:

Cantidad: 0,00 Cotización: 0,0000

Importe: 1.115.300,00 Identificador:

A la orden de: MIRIAN CANTERO

Observaciones:

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024 Número: 006-001 00000012 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO Cambio GS: 1,0000

Impyt. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos **Valgres** Ret. Ganancias Ret. I.V.A. Ret. Ing. Brutos Ret. S.U.S.S. Otras Ret. Ingreso val. Observ. Adjuntos

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 007	CHEQUE EMITIDO GS.	1.115.300,00	1-09-24	42844684
→				
Total O. Pago		1.115.300,00 GS		

Paso 2.

Se debe registrar un recibo por el importe disponible que se origino a partir de la asignación de fondos a la rendición de ejemplo, es decir como se ingreso Gs. 1.115.300 y el importe sobregirado era de Gs. 115.300, el saldo de la rendición quedará con saldo disponible de Gs. 1.000.000, este importe debe ser recepcionado por la caja de la sucursal mediante el mencionado recibo, el medio de pago a utilizar debe ser EFECTIVO y la rendición de origen del fondo debe ser la rendición 006-001-00000006.

Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

RENDICION DE GASTOS



Fecha	Comprobante	Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO			
006-001-00000006	21-06-24	Vto. 21-06-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
25-07-24	OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS
A 07-08-24	C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS DIOSNEL FERNANDEZ
A 07-08-24	FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A 07-08-24	FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A 07-08-24	FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A 07-08-24	FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A 07-08-24	FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A 07-08-24	FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
01-09-24	OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS
Total rendición 006-001-00000006:			-1.000.000,00 GS
Total MIRIAN CANTERO: 1			-1.000.000,00 GS
Total rendiciones: 1			-1.000.000,00 GS

[Comprobantes](#) > [Cajas](#) > [Recibos](#) > [Ingreso](#)

Recibos

Fecha: 01/09/2024 Número: 006-001 00000002 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO *Factura contado*

Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador: Cambio: 1,0000

Valores: Rend. de gastos | Ret. Gan. | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing.Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Egresg val. | Más... | Adjuntos

Valor	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	1.000.000,00		
→				

Total Recibo 1.000.000,00 GS

Recibos

Fecha: 01/09/2024 Número: 006-001 00000002 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO *Factura contado*

Imputación contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Cobrador: Cambio: 1,0000

Valores: Rend. de gastos | Ret. Gan. | Ret. I.Y.A. | Ret. Ing.Brutos | Ret. S.U.S.S. | Otras Ret. | Egresg val. | Más... | Adjuntos

Número: 006-001 00000006 Fecha: 21/06/2024

ROCATEX SRL

Emitido: 15-10-24 12:34

RENDICION DE GASTOS

Hoja: 1

X HERING

Fecha	Comprobante	Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO			
	006-001-00000006 21-06-24	Vto. 21-06-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
	25-07-24 OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS
A	07-08-24 C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24 FAC C	001-001-00000400	350.000,00 GS BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	07-08-24 FAC C	001-001-00001991	33.000,00 GS ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ COMPRA DE AGUA
A	07-08-24 FAC C	001-001-00010097	200.000,00 GS CRISTINA CORALIA CORONEL ARTICULOS DE LIMPIEZA
A	07-08-24 FAC C	001-002-00010240	161.000,00 GS GAMARRA HERRERA, NATHALIA COMPRA DE AGUA PARA LA PLANCHA
A	07-08-24 FAC C	003-005-00057711	10.400,00 GS CAFSA SA COMPRA DE SANITIZANTE
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129587	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129590	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129591	30.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129605	29.000,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	07-08-24 FAC C	028-001-00129606	34.500,00 GS SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
	01-09-24 OPG	006-001-00000012	-1.115.300,00 GS
	01-09-24 REC.	006-001-00000002	1.000.000,00 GS
	Total rendición 006-001-00000006:		0,00 GS
Total MIRIAN CANTERO: 1		0,00 GS	
Total rendiciones: 1		0,00 GS	

Paso 3.

Seguindo nuestro caso de ejemplo, en este caso, se debe registrar una OPG por importe de Gs. 1.000.000 con destino al agente deseado, a una nueva rendición de gastos y utilizando el medio de pago EFECTIVO.

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024 Número: 006-001 00000013 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos Valgres Ret. Ganancias Ret. I.Y.A. Ret. Ing. Brutos Ret. S.U.S.S. Otras Ret. Ingreso val. Observ. Adjuntos

Número: 006-001 00000012 Fecha: 01/09/2024

Ordenes de pago

Sin modelo

Fecha: 01/09/2024 Número: 006-001 00000013 Caja: 61 SHOPPING PINEDO

Agente: 4989110 MIRIAN CANTERO Cambio GS: 1,0000

Imput. contable: 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

Rend. de gastos **Valgres** Ret. Ganancias Ret. I.Y.A. Ret. Ing. Brutos Ret. S.U.S.S. Otras Ret. Ingreso val. Observ. Adjuntos

Código	Descripción	Importe	Fecha	Número
→ 001	EFFECTIVO	1.000.000,00		
→				

Total O. Pago 1.000.000,00 GS

ROCATEX SRL

Emitido: 15-10-24 12:38

RENDICION DE GASTOS

Hoja: 1



Fecha	Comprobante	Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO			
006-001-00000012	01-09-24	Vto. 01-09-24	111114 CAJA CHICA SUCURSALES
01-09-24	OPG	006-001-00000013	-1.000.000,00 GS
Total rendición 006-001-00000012:			-1.000.000,00 GS
Total MIRIAN CANTERO: 1			-1.000.000,00 GS
Total rendiciones: 1			-1.000.000,00 GS

Revision #6

Created 15 October 2024 12:25:13 by Wenci

Updated 15 October 2024 15:56:05 by Wenci