Reposición de Fondos

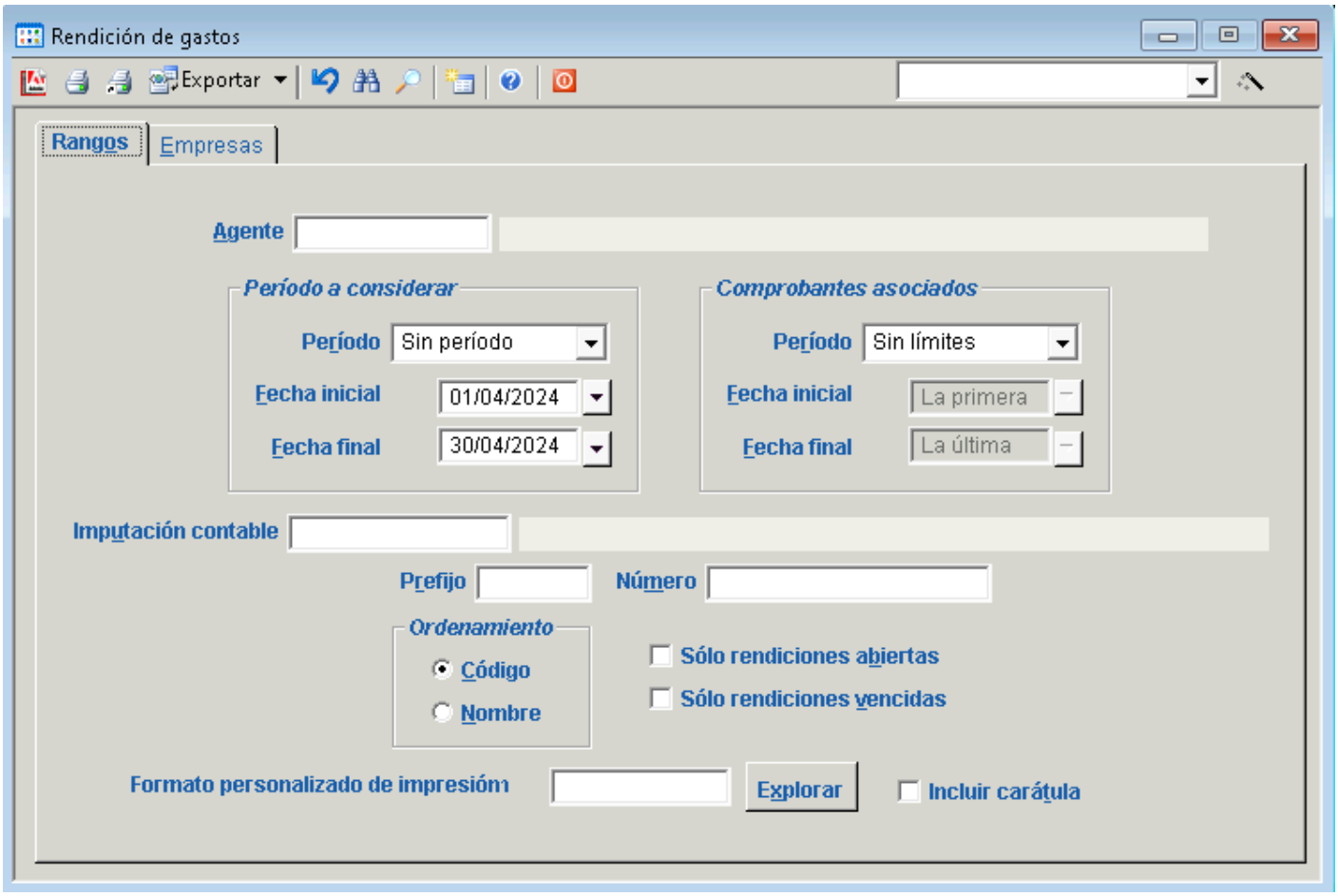
Una vez consumidos todos los fondos de una rendición se debe proceder a reponer los fondos al agente u otro agente en una nueva rendición de gastos.

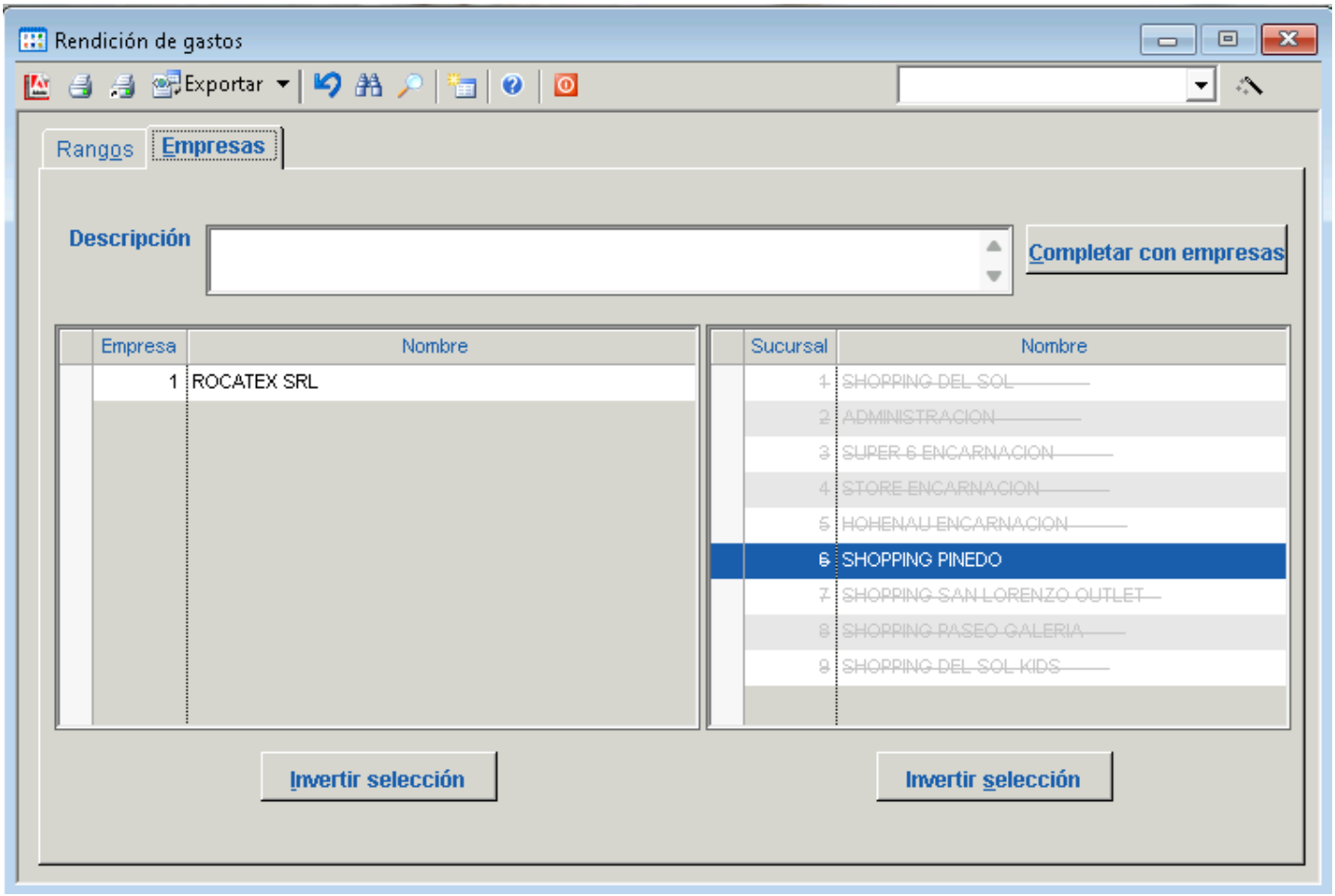
Esta tarea se puede presentar en 3 escenarios respecto al estado de la rendición:

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**





Finalmente el listado se veria asi.

ROCATEX SRL

HERING

Emitido: 15-10-24 10:00
Hoja: 1

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	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ AGUA MINERAL
A	14-04-24	FAC C	003-015-00333839	14.400,00 GS	CAFSA SA ARTICULO DE LIMPIEZA
A	16-04-24	FAC C	001-002-00001166	250.000,00 GS	LIDER DISTRIBUICION EAS AGUA DESTILADA PARA PLANCHA
A	16-04-24	FAC C	003-002-00833480	22.000,00 GS	CYBER GOURMET SRL ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	16-04-24	FAC C	003-005-00003714	18.950,00 GS	FERREVENTAS SA FOCO PARA EL DEPOSITO
A	16-04-24	FAC C	003-007-00048199	75.850,00 GS	CAFSA SA MERIENDA RECEPCION DE MERCADERIA
A	16-04-24	FAC C	009-001-00009220	20.500,00 GS	GODS PAN ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	16-04-24	FAC C	033-002-00083477	22.000,00 GS	CYBER GOURMET SRL ALMUERZO RECEPCION DE MERCADERIA
A	18-04-24	FAC C	009-001-00009397	20.500,00 GS	GODS PAN ALMUERZO RECEPCION
A	18-04-24	FAC C	009-001-00009398	61.500,00 GS	GODS PAN ALMUERZO RECEPCION
A	20-04-24	FAC C	003-005-00044002	58.800,00 GS	CAFSA SA INSUMOS DE LIMPIEZA
A	23-04-24	FAC C	001-001-00006917	150.000,00 GS	JORGE RAFAEL AMARILLA MANTENIMIENTO DE DESODORANTES DE AMBIENTES
	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	BIANCA TERAN LIMPIEZA DE VIDRIOS
A	30-04-24	FAC C	001-001-00001862	66.000,00 GS	ARAMIS IRINA CABRERA GONZALEZ AGUA MINERAL
	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.

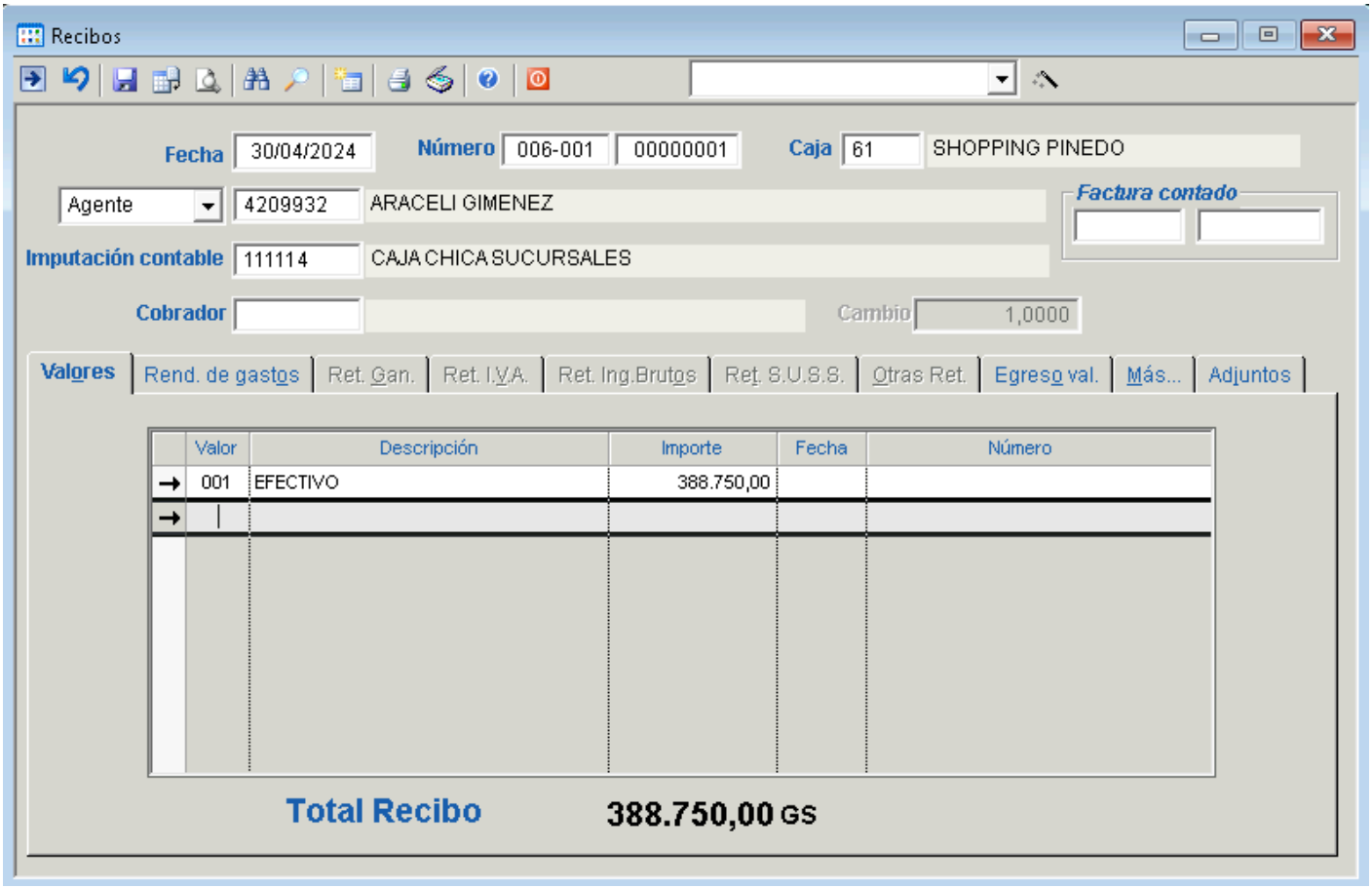
Caso1.

Paso 1.

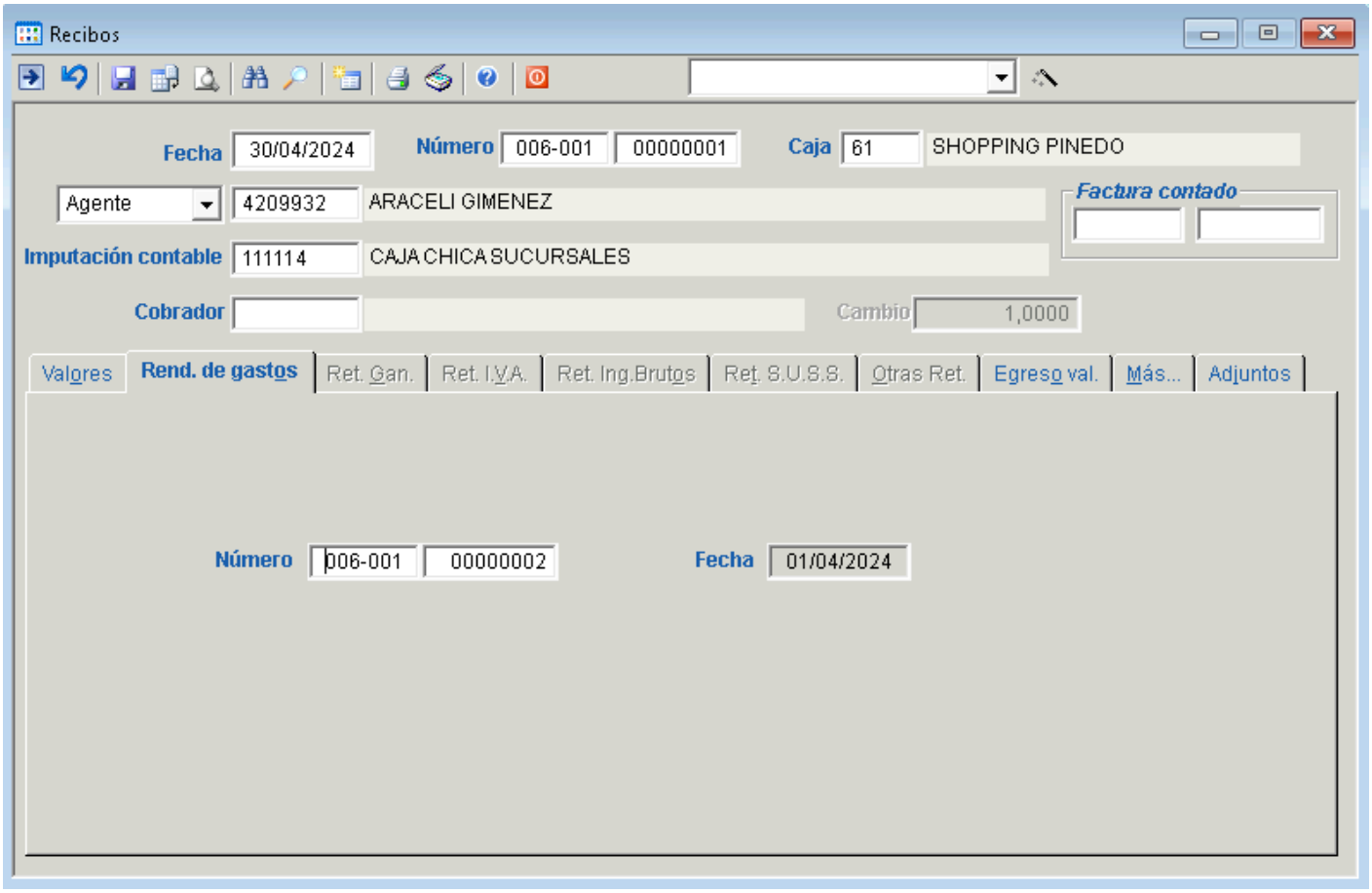
Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).

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



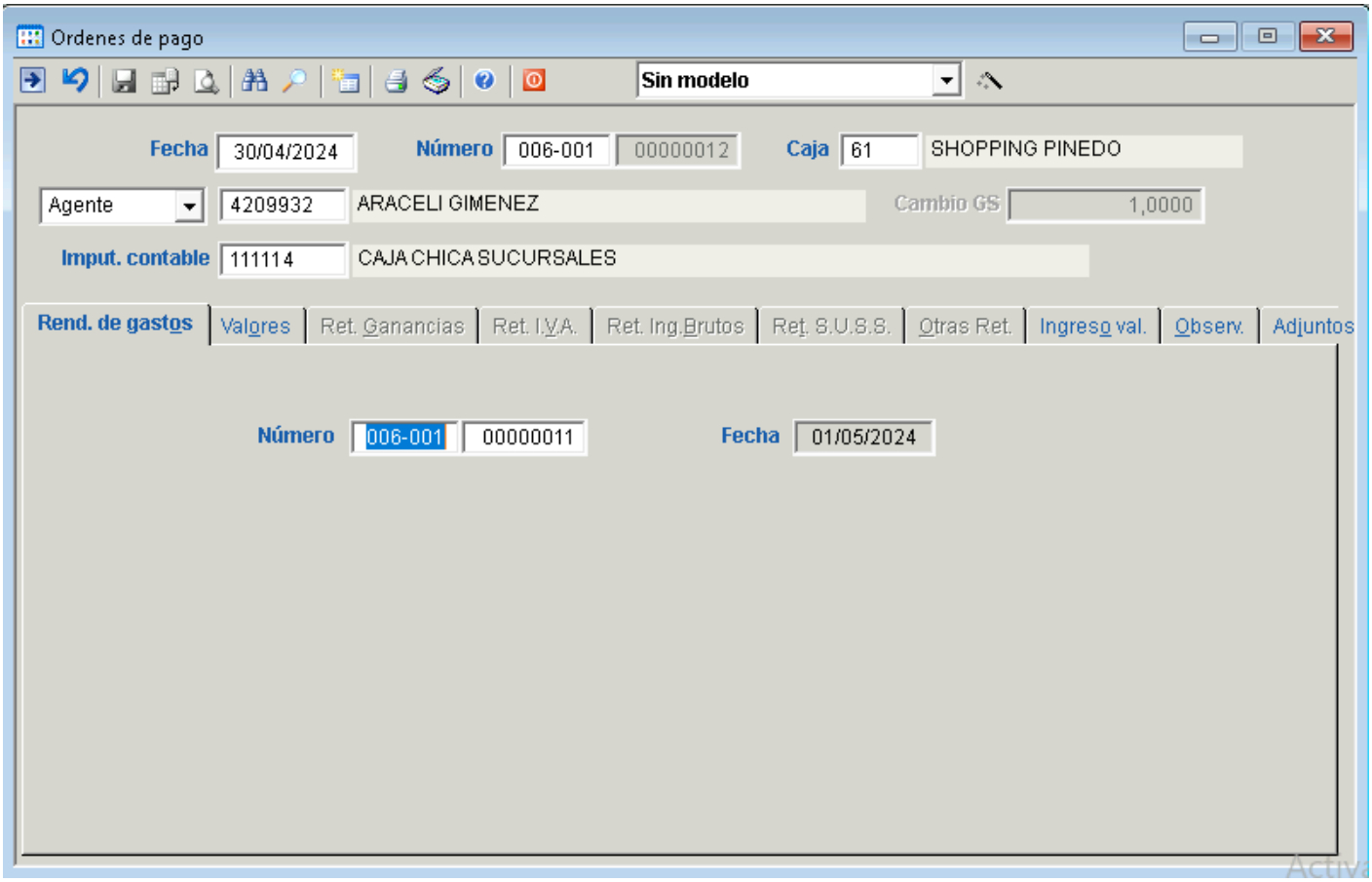
En la pestaña **Rend. de gastos** se debe elegir la rendición origen de los fondos a recibir, la misma puede ser elegida presionando F3 en el campo **Número.** Finalmente grabar el recibo con F10 o el boton grabar 

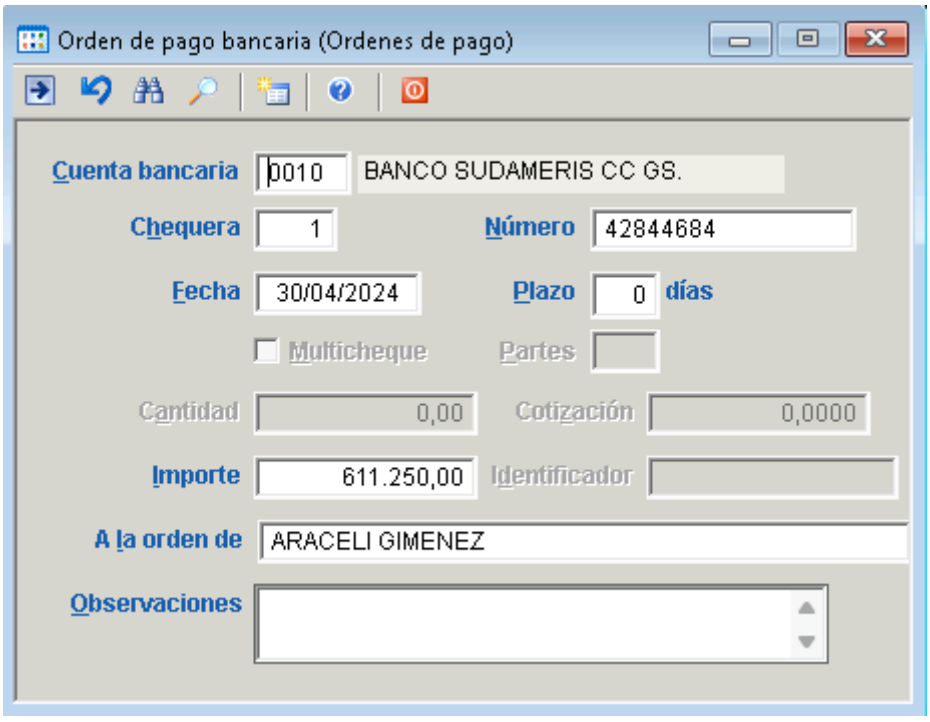


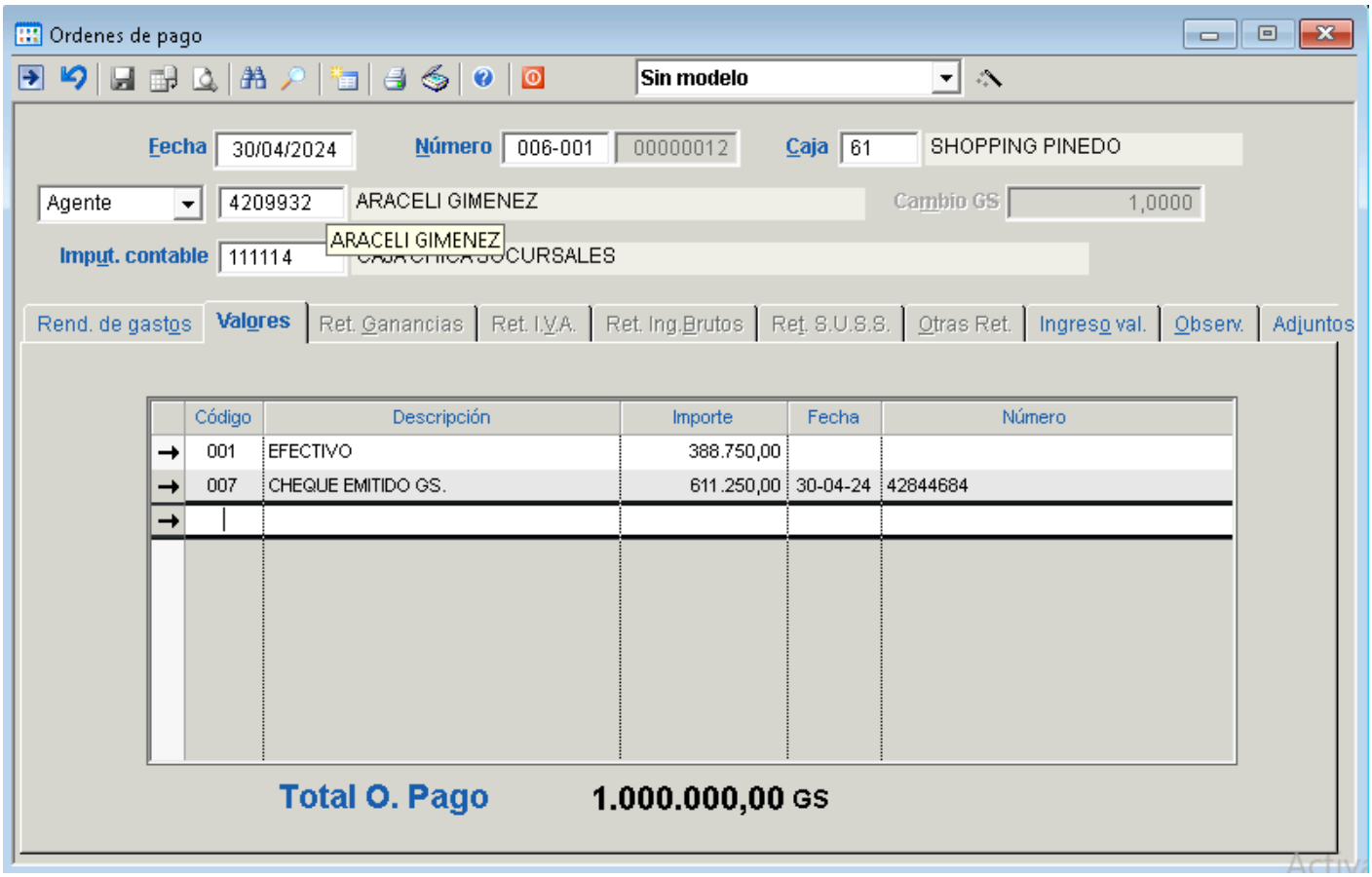
Paso 2.

Registrar una orden de pago desde la caja de la sucursal utilizando el saldo en efectivo recientemente integrado mas un cheque por el valor complemetario 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
Valores
Ret. Ganancias
Ret. I.V.A.
Ret. Ing.Brutos
Ret. S.U.S.S.
Otras Ret.
Ingreso 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



Caso 2.

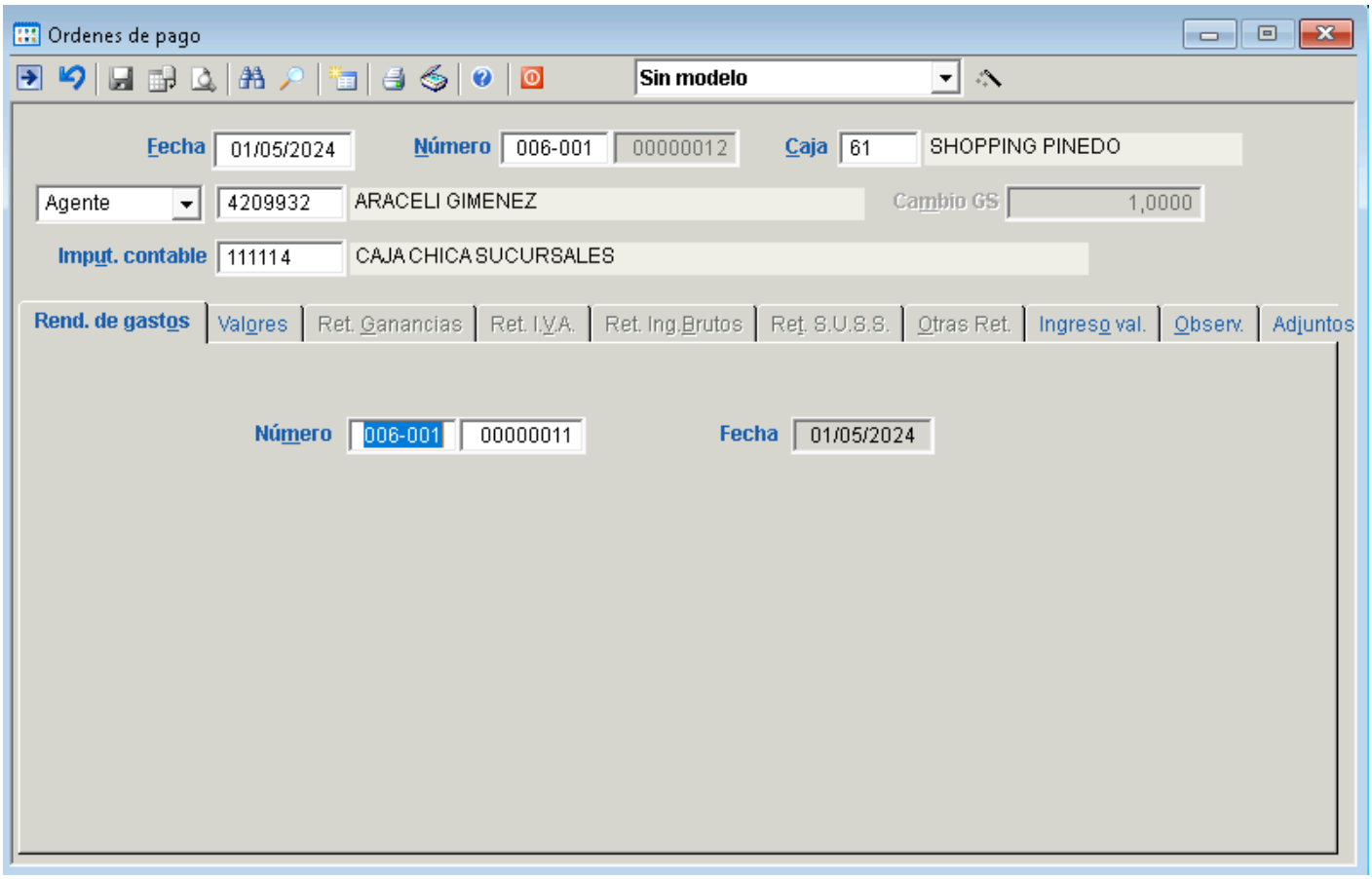
Rendición con saldo cero.

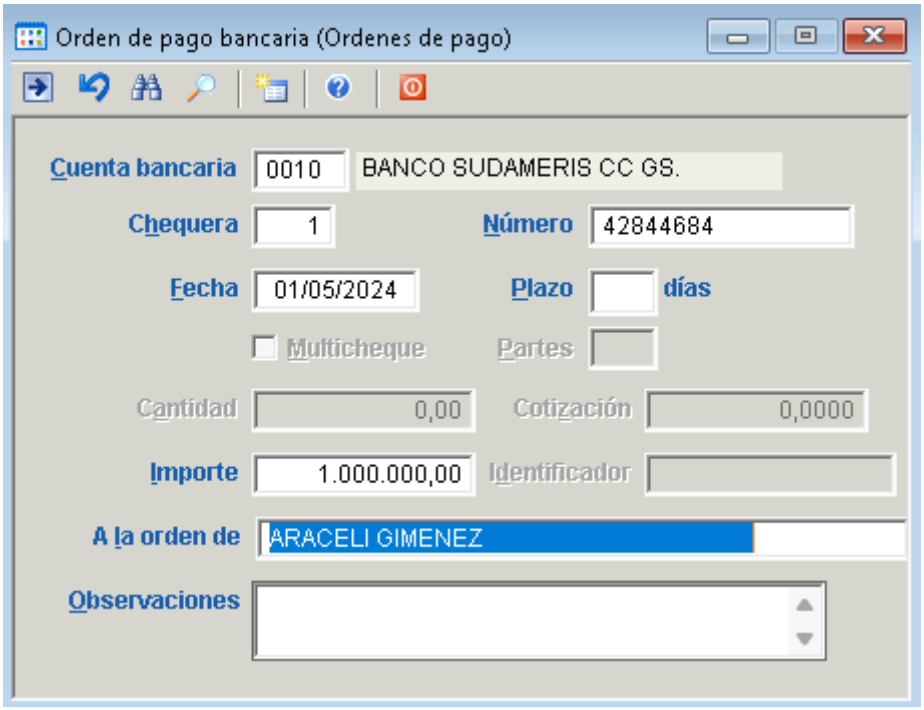
Este caso se da cuando el valor en gastos coincide exactamente con el valor de los fondos asignado inicialmente.

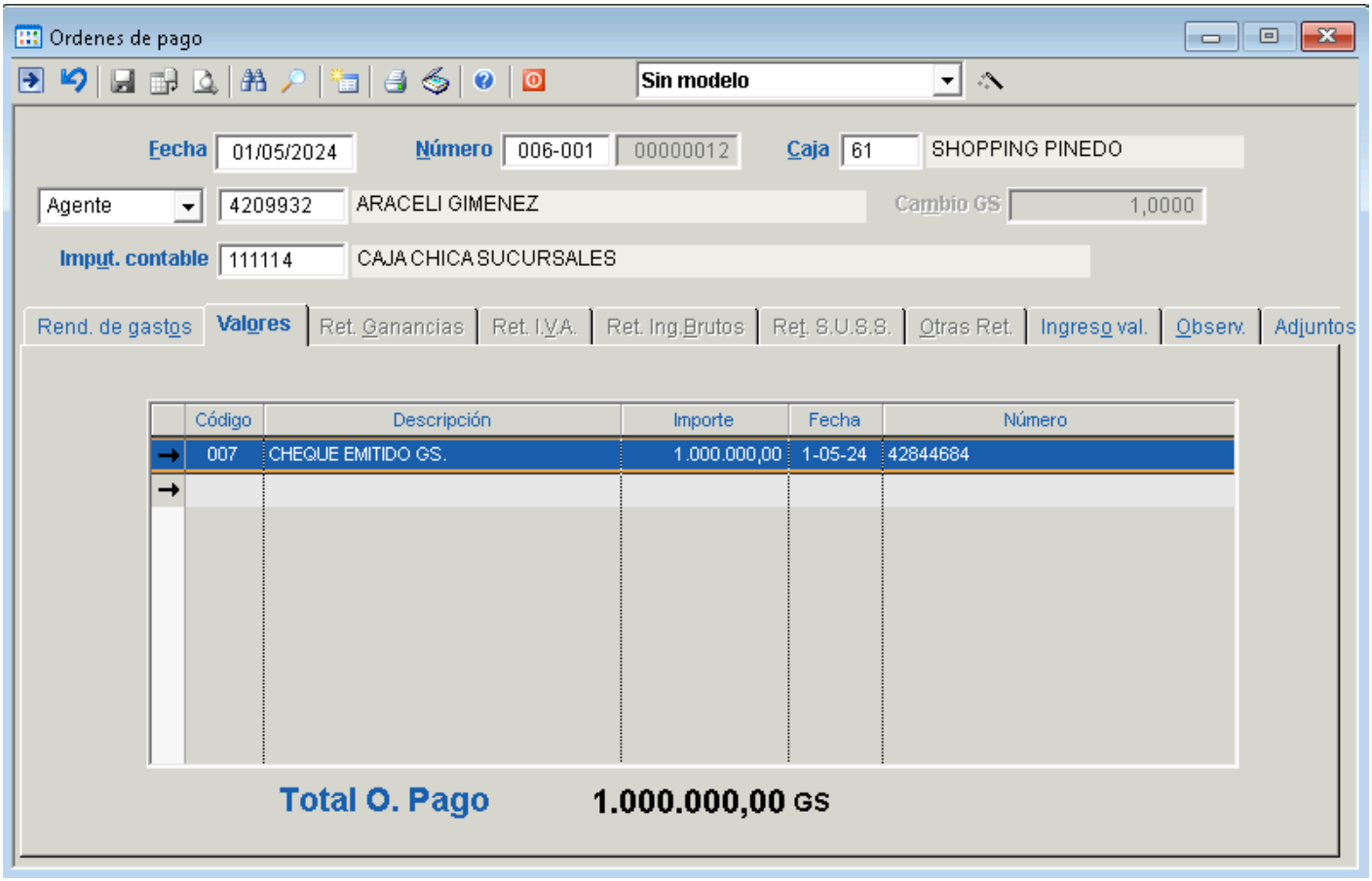
Paso 1.

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
Imput. contable 111114 CAJA CHICA SUCURSALES
Rend. de gastos
Valores
Ret. Ganancias
Ret. I.V.A.
Ret. Ing.Brutos
Ret. S.U.S.S.
Otras Ret.
Ingreso 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



Caso 3.

Rendición con saldo excedido.

Este caso se da cuando los gastos registrados en la rendición de gastos superan el importe original asignado a la rendición.

Paso 1.

Se debe realizar registrar una orden de pago por la totalidad del importe asignado a la sucursal, mas el importe excedido, por ejemplo si el importe excedido es de Gs. 250.000 y el importe asignado mensual a esa sucursal es de Gs. 1.000.000 el importe del cheque debe ser Gs. 1.250.000. El fondo debe ser asignado a la rendición excedida y no a una nueva rendición de gastos como se haría si la rendición tuviese saldo cero.

Tomemos como ejemplo el siguiente ejemplo, en esta rendición el excedente es de Gs. 115.300.- de modos que la OPG debe ser de Gs. 1.115.300.-

> **Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos**

ROCATEX SRL

RENDICION DE GASTOS

Emitido: 15-10-24 11:35

Hoja: 2

HERING

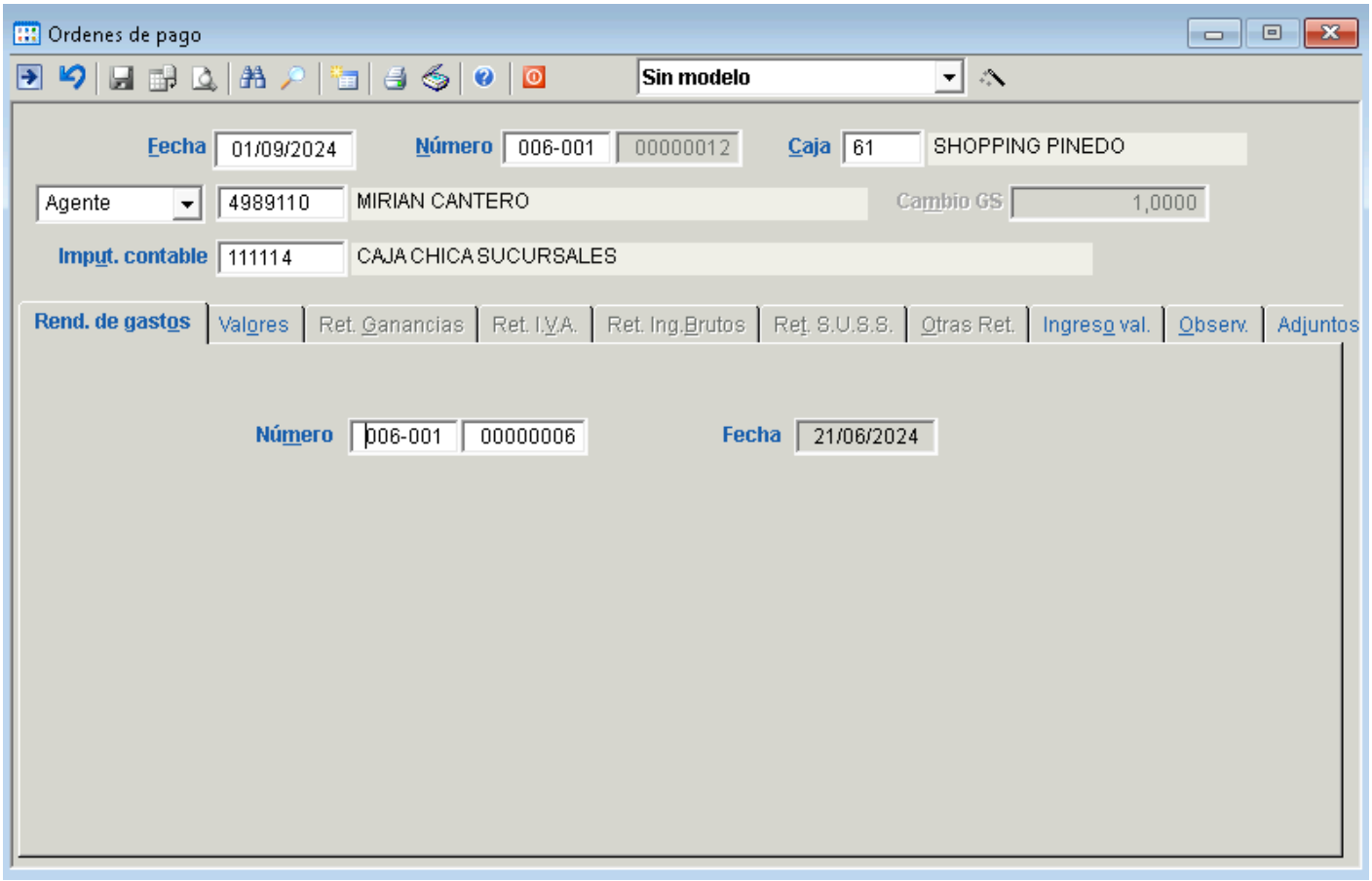
	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
Total ARACELI GIMENEZ: 5				**-1.744.522,00 GS**	

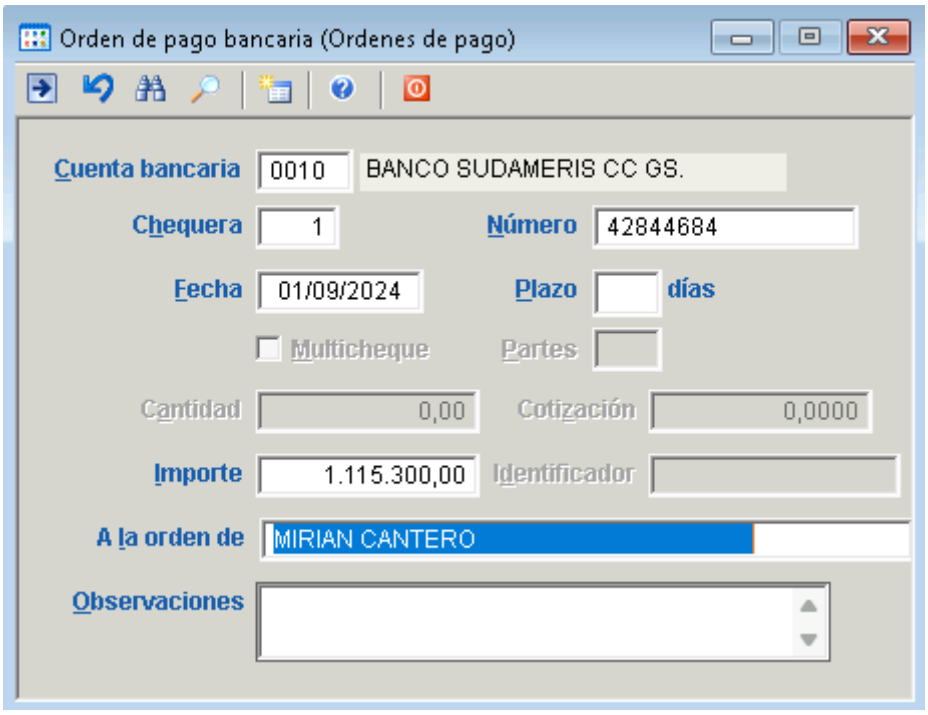
4989110 MIRIAN CANTERO

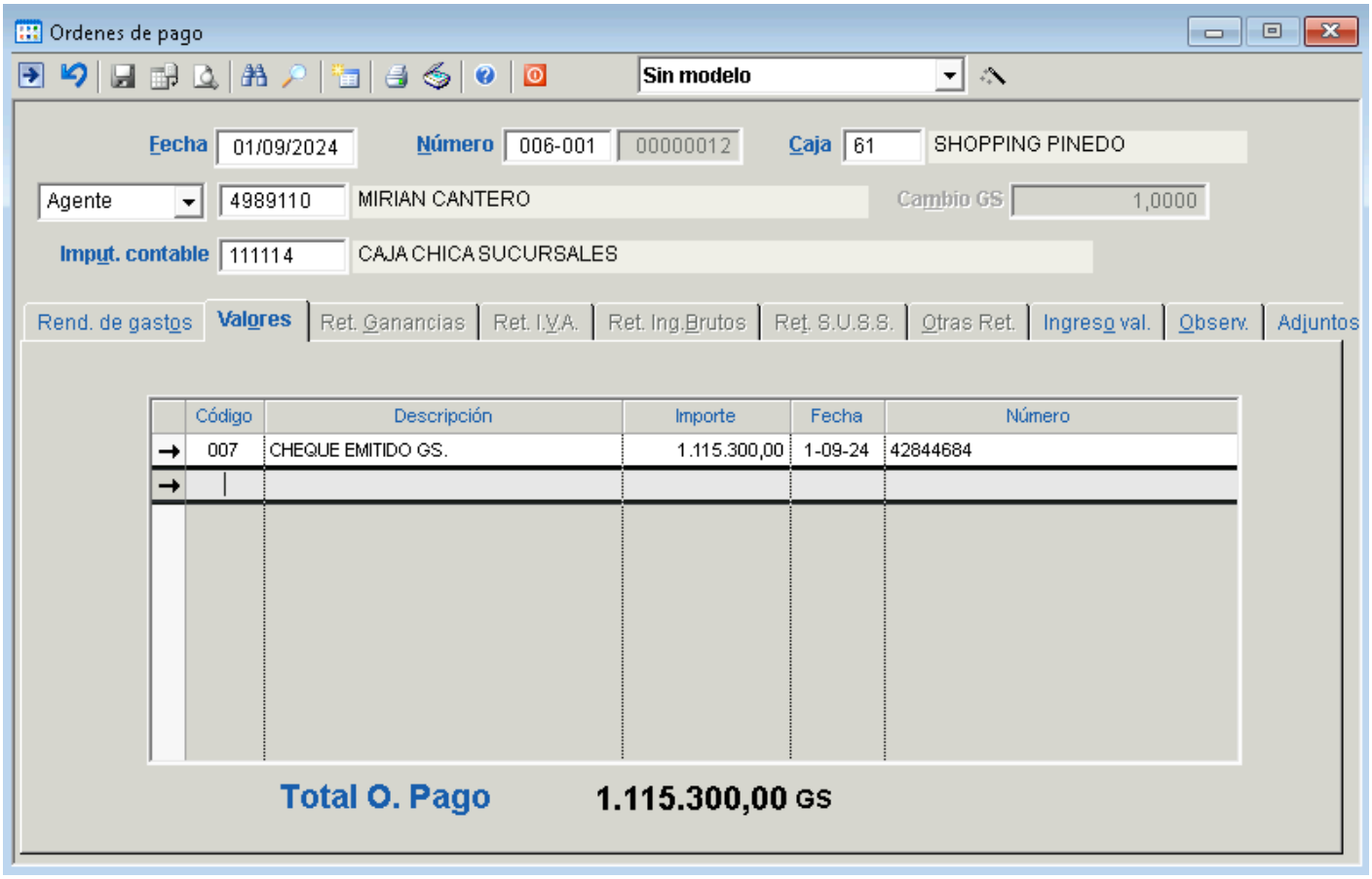
006-001-00000006 21-06-24 Vto. 21-06-24 111114 CAJA CHICA SUCURSALES

	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
Imput. contable 111114 CAJA CHICA SUCURSALES
Rend. de gastos
Valores
Ret. Ganancias
Ret. I.V.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



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 rendión 006-001-00000006.

> **Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos**

ROCATEX SRL

RENDICION DE GASTOS

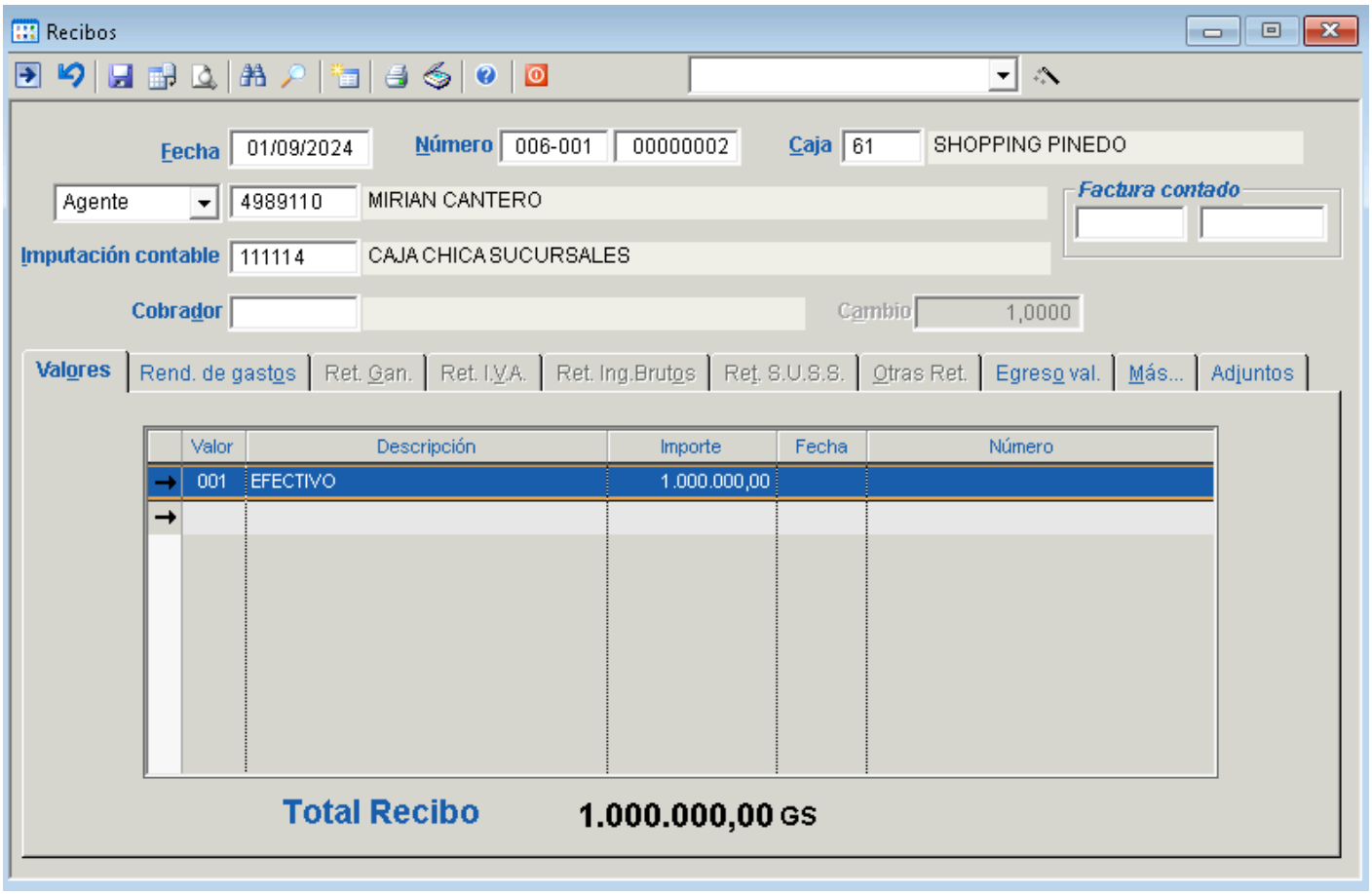
Emitido: 15-10-24 12:14

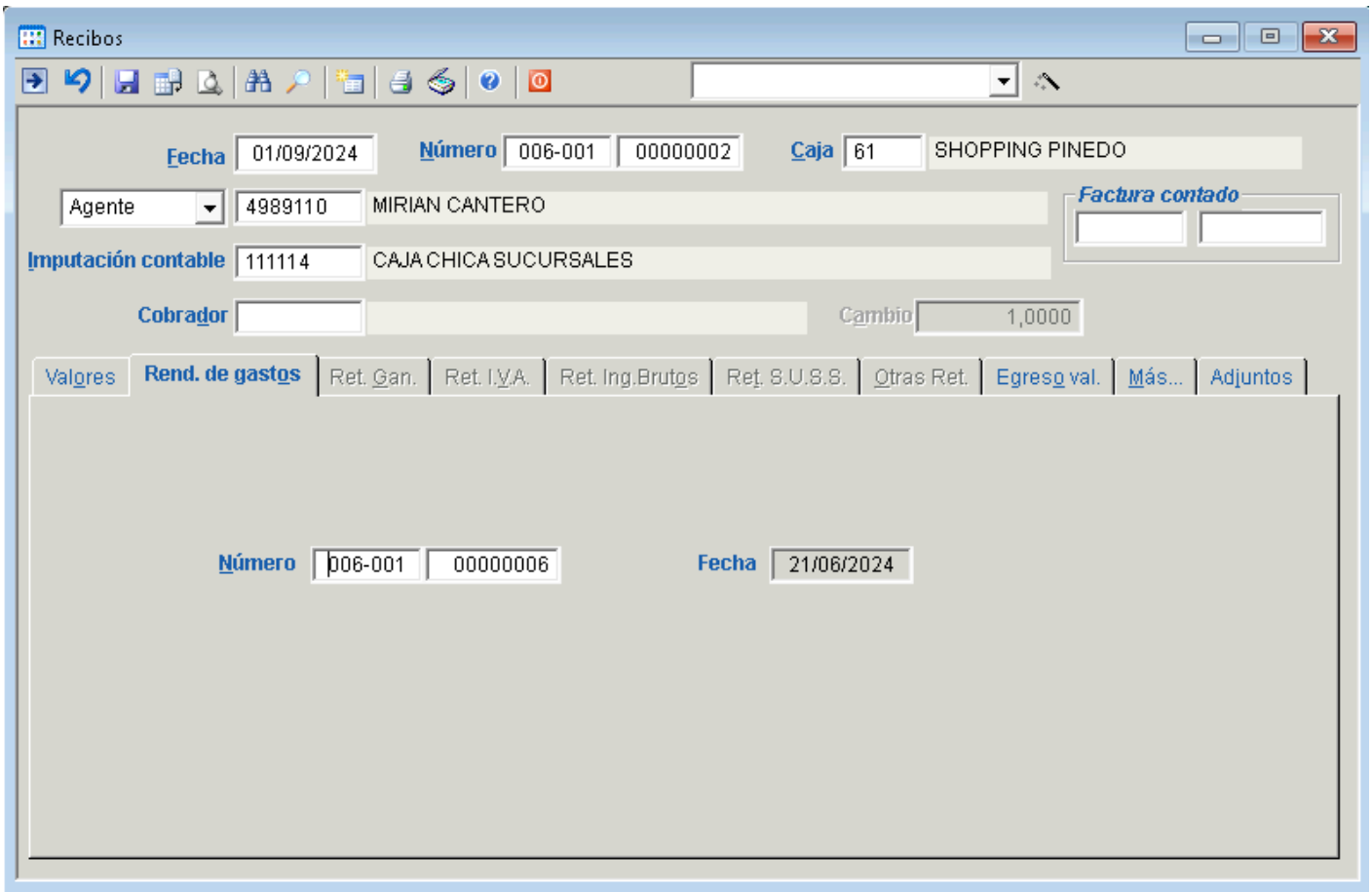
Hoja: 1

✕ 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	
	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.V.A. Ret. Ing.Brutos Ret. S.U.S.S. Otras Ret. Egreso val. Más... Adjuntos
Valor Descripción Importe Fecha Número
001 EFECTIVO 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.V.A. Ret. Ing.Brutos Ret. S.U.S.S. Otras Ret. Egreso val. Más... Adjuntos
Número 006-001 00000006
Fecha 21/06/2024

Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

ROCATEX SRL

HERING

RENDICION DE GASTOS

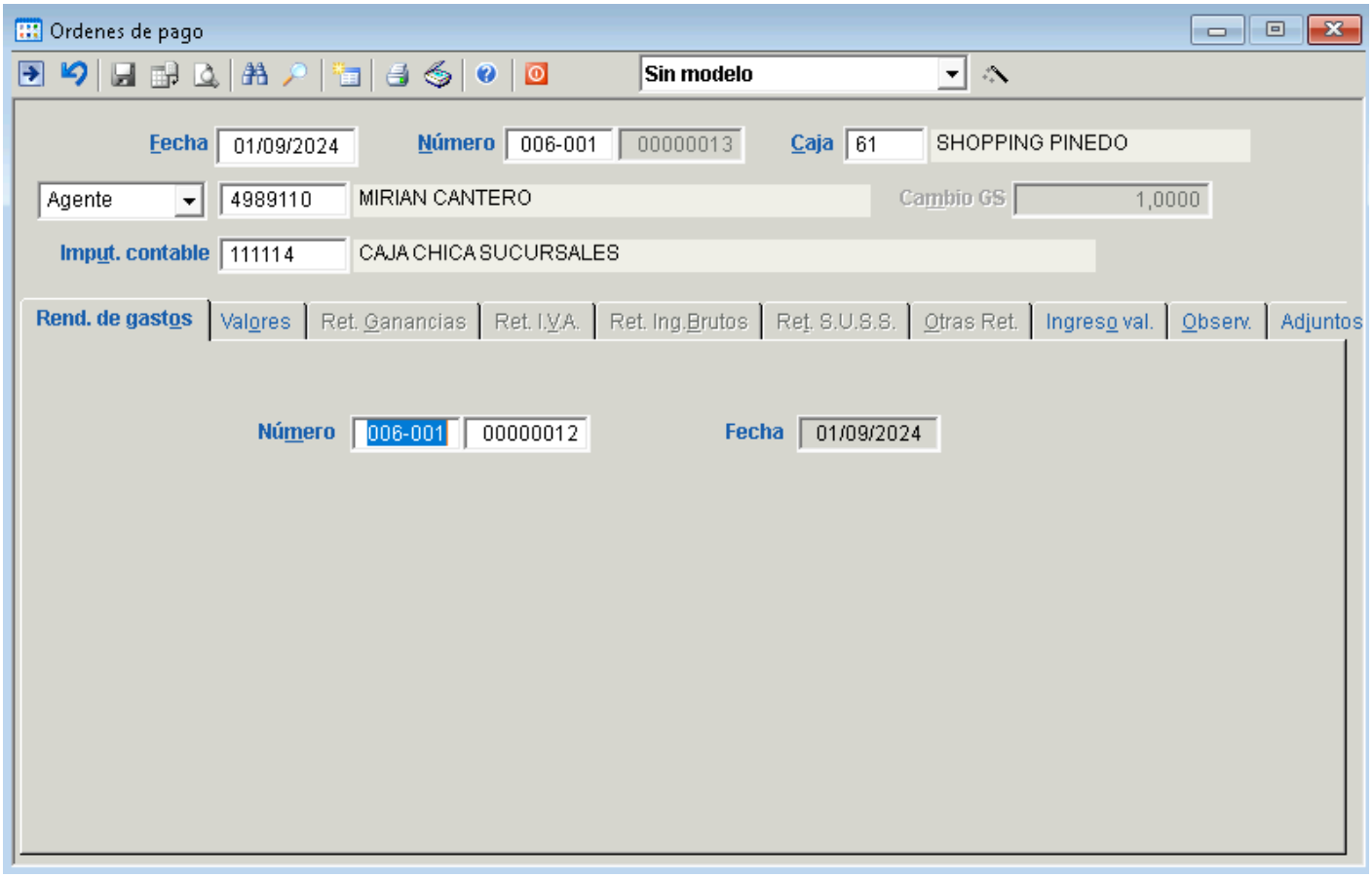
Emitido: 15-10-24 12:34
Hoja: 1

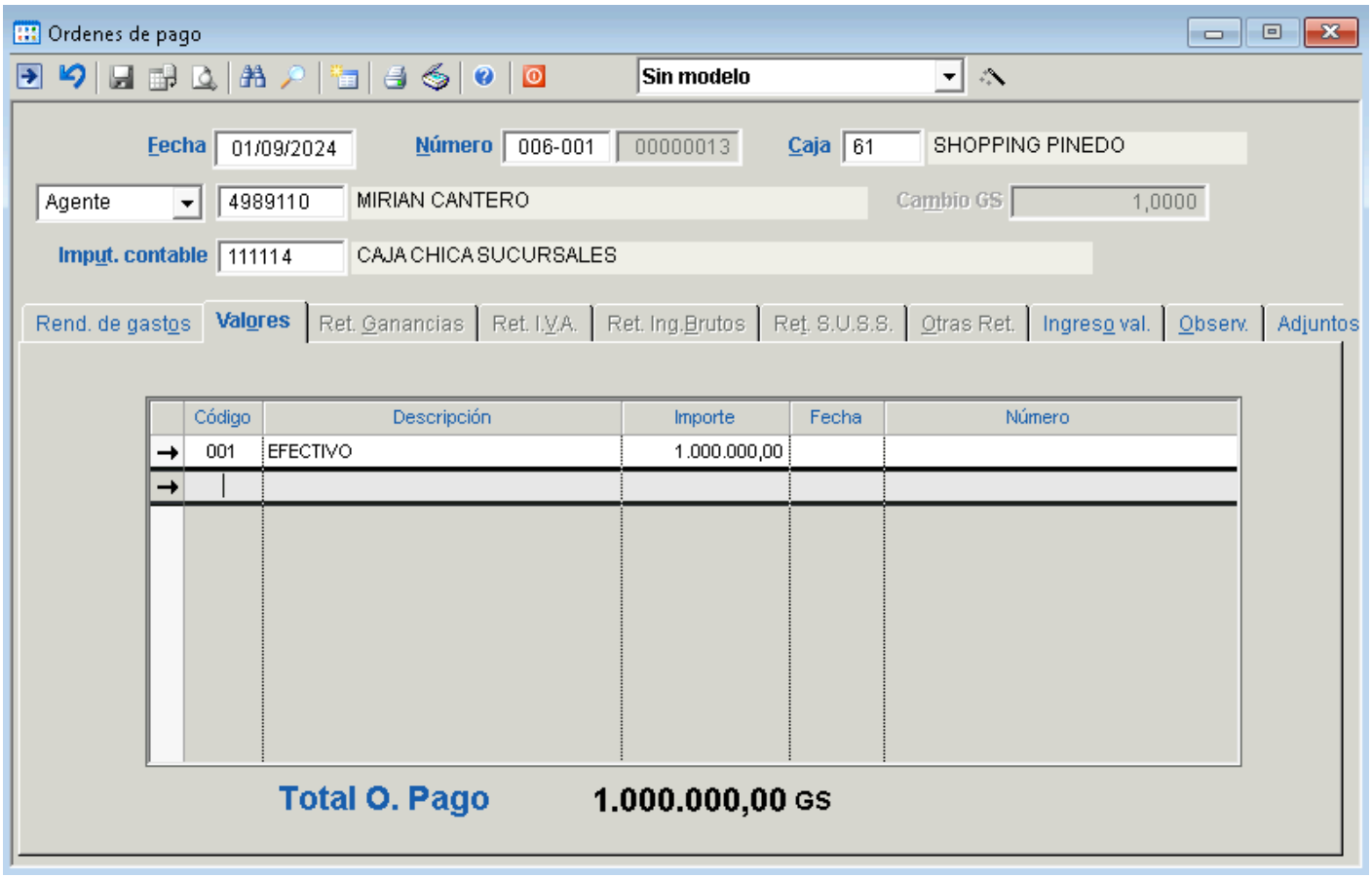
	Fecha	Comprobante		Importe	Observación
4989110 MIRIAN CANTERO					
	006-001-00000006	**21-06-24**	**Vto. 21-06-24**	**111114**	**CAJA CHICA SUCURSALES**
	25-07-24	OPG	006-001-00000006	-818.300,00 GS	
A	07-08-24	C.I	001-001-00708241	25.700,00 GS	DIOSNEL FERNANDEZ
A	07-08-24	FAC C	001-001-00000400	350.000,00 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.

Siguiendo 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 rendioción de gastos y utilizando el medio de pago EFECTIVO.

Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso


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 Valores Ret. Ganancias Ret. I.V.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 Valores 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
001 EFECTIVO 1.000.000,00
Total O. Pago 1.000.000,00 GS

Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos

ROCATEX SRL

HERING

RENDICION DE GASTOS

Emitido: 15-10-24 12:38
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