

Galac[®]



Administrativo - Reposición de caja chica

Instructivo

La reposición de caja chica es una práctica importante para mantener un control adecuado de los gastos menores y garantizar que los fondos se utilicen de manera adecuada y se documenten adecuadamente.

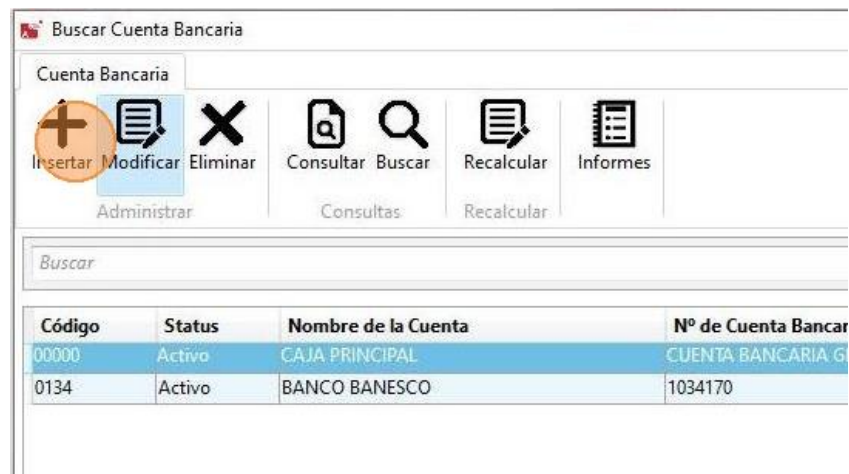
Inicio

Crear cuenta para caja chica

1. Haz clic en "Cuenta Bancaria - Gestionar Cuenta Bancaria".



2. Haz clic en "Insertar".



3. Ingresa el código y número de cuenta.

Cuenta Bancaria - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 248 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta:

Nombre:

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Ba

Nombre del Ba

Nombre de la

Otros

Saldo Disponi

Cuenta Contab

Nombre Planti

El campo Nº de Cuenta Bancaria es requerido.

4. Ingresa el nombre de la caja chica.

Insertar Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 248 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 452145784523

Nombre:

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del B

Nombre del

Nombre de l

Otros

Saldo Dispon

Cuenta Conta

Nombre Plan

rpxChequeGe

5. Ingresa el número de cuenta.

Cuenta Bancaria - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 248 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 452145784523

Nombre: [Redacted]

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco: [Redacted]

Nombre del Banco: [Redacted]

Nombre de la Sucursal: [Redacted]

Otros

Saldo Disponible: [Redacted]

Cuenta Contable: [Redacted]

Nombre Plantilla Cheque: [Redacted]

6. Ingresa el nombre de la cuenta.

Cuenta Bancaria - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 248 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 252363269558952

Nombre: [Redacted]

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco: [Redacted]

Nombre del Banco: [Redacted]

Nombre de la Sucursal: [Redacted]

Otros

Saldo Disponible: [Redacted]

Cuenta Contable: [Redacted]

7. Activa la opción "Es caja chica".

Cuenta Bancaria - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 248 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 252363269558952

Nombre: Caja chica

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco: ...

Nombre del Banco: ...

Nombre de la Sucursal: ...

Otros

Saldo Disponible: ...

Cuenta Contable: ...

8. Selecciona el banco al cual pertenece la cuenta bancaria.

Es Caja Chica

Datos del Banco

Código del Banco: ...

Nombre del Banco: ... El campo Nor

Nombre de la Sucursal: ...

Otros

Saldo Disponible: 0.00

Cuenta Contable: ...

Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

9. Haz clic en "..." para escoger la cuenta bancaria.

The screenshot shows a form titled 'Cuenta Bancaria' with two main sections. The left section contains fields for 'Es Caja Chica' (checked), 'Tipo', 'Número de Cuenta', 'Moneda' (set to 'Bolívar'), and 'Moneda' (set to 'Bolívar'). The right section, 'Datos del Banco', includes 'Código del Banco' (4), 'Nombre del Banco' (BANESCO), and 'Nombre de la Sucursal' (Boleita). Below this, the 'Otros' section has 'Saldo Disponible' (0.00), 'Cuenta Contable' (with a dropdown arrow), 'Nombre Plantilla Cheque' (Debe seleccionar un...), and 'rpxChequeGenerico' (with a dropdown arrow).

10. Haz clic en "Insertar".

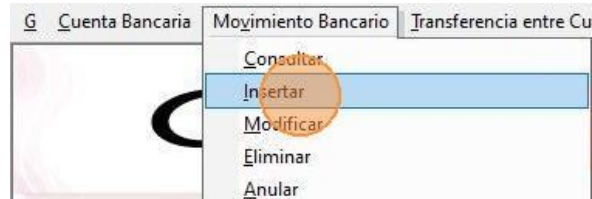
The screenshot shows a dialog box titled 'Cuenta Bancaria - Insertar'. It has a title bar and a close button. Below the title bar, there are two buttons: 'Insertar' (with a plus icon) and 'Salir' (with a minus icon). Below these buttons is the text 'Acciones'. Underneath, there is a section 'Datos de la Cuenta Bancaria' with fields for 'Código' (248), 'Status' (Activo), and 'Es Caja Chica' (checked).

11. Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.

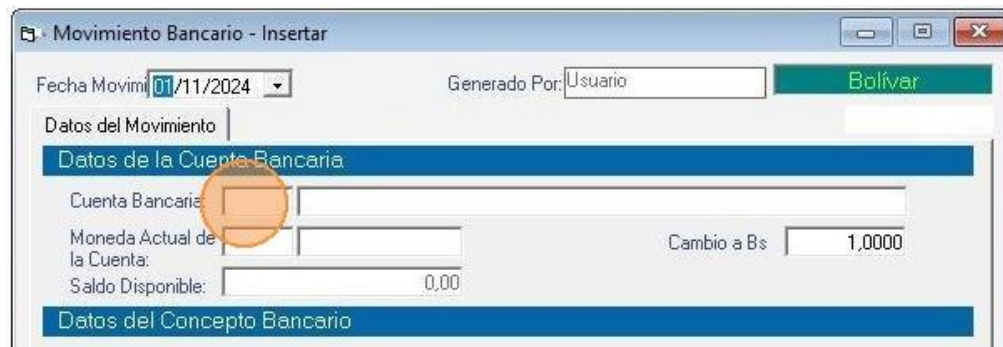
The screenshot shows the same dialog box as in the previous step, but now the 'Salir' button is highlighted with a red circle. The 'Insertar' button is no longer visible. The 'Datos de la Cuenta Bancaria' section now shows 'Código' (empty), 'Status' (Activo), and 'Es Caja Chica' (unchecked). There is also a new field for 'Nº de Cuenta' (empty).

Cargar el saldo inicial para la cuenta de caja chica

12. Haz clic en "Movimiento Bancario - Insertar".



13. Selecciona la cuenta bancaria.



14. Haz doble clic en "252363269558952" para escoger la cuenta bancaria.



15. Escribe "asterisco" y presiona la tecla Enter", para seleccionar el concepto bancario.

Movimiento Bancario - Insertar

Fecha Movimi: 01/11/2024 Generado Por: Usuario Bolívar

Datos del Movimiento

Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: 248 Caja chica

Moneda Actual de la Cuenta: VED Bolívar Cambio a Bs: 1,0000

Saldo Disponible: 0,00

Datos del Concepto Bancario

Código Concepto: * (highlighted)

Tipo Concepto: Ingreso Generar I.G.T.F. Alícuota 0,00 %

Datos de la Transacción

16. Selecciona el concepto y haz clic en "Escoger".

Escoger Concepto Bancario

Escoger (highlighted) Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Tipo
CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
CC003	REPOSICION CAJA CHICA	Ingreso
CC004	REV PAGO PROVEEDORES-C.CHICA	Ingreso

17. Ingresa el monto del movimiento.

Datos del Concepto Bancario

Código Concepto: taxi01 Taxi

Tipo Concepto: Egreso Generar I.G.T.F. Alícuota 0,00 %

Datos de la Transacción

Nº Documento: 123 Monto: 0,00 (highlighted)

Descripción:

Operador: Utr. Modificación: vgonzalez 01/11/2024 Grabar Salir

18. Ingresar una descripción para el movimiento.



The screenshot shows a form titled "Datos de la Transacción". It contains the following fields and controls:

- Nº Documento:** A text input field containing the value "123".
- Monto:** A text input field containing the value "100,00".
- Descripción:** A large text area that is currently empty.
- Operador:** A dropdown menu showing "vgonzalez".
- Ult. Modificación:** A dropdown menu showing "01/11/2024".
- Buttons:** "Grabar" and "Salir".

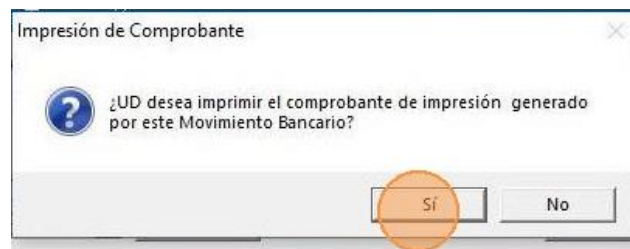
An orange circle highlights the empty description field.

19. Haz clic en "Grabar".



This screenshot is identical to the previous one, but the description field now contains the text "carrera de taxi". An orange circle highlights the "Grabar" button.

20. Se muestra el mensaje haz clic en "Si" o "No".



The screenshot shows a dialog box titled "Impresión de Comprobante" with a close button (X) in the top right corner. The main text asks: "¿UD desea imprimir el comprobante de impresión generado por este Movimiento Bancario?". Below the text are two buttons: "Si" and "No". An orange circle highlights the "Si" button.

21. Haz clic en "Grabar".

Nombre de la Cuenta		OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES		Status	Contabilizado		
Nombre del Auxiliar				Generado Por	Movimiento Bancario		
				Nº Doc. Origen:	804		
ASIENTOS							
	Código Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Ha
1	▶ 7.1.1.01.01	01/11/2024	804		Movimiento Bancario Nro: 804 Docu...	100,00	0
2	1.1.1.02.01	01/11/2024	804		Movimiento Bancario Nro: 804 Docu...	0,00	100
3	*						
Sub Totales						100,00	100,00
Diferencia:							0,00
Asientos Conciliados		Asientos de Activo/ Dep. Activo					
Operador	Ultima Modificación						
vgonzalez	- 01/11/2024						
				?	Grabar	Anterior	Siguiente
						Salir	

22. Haz clic en "Sí".

Configurar las Reglas de Contabilización

23. Haz clic en "Menú - Contabilizar / Regla de Contabilización".

- CxC / Cobranzas / vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- Bancos
- Inventario
- Gestionar Compras
- Reposición de Caja Chica
- Gestionar Producción
- Importar / Exportar
- OPCIONES DE CONTABILIDAD**
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Periodo
- Activos Fijos
- Auxiliares / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otros
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre la Renta
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Reglas de Contabilización**
- Importar-Exportar Datos
- Informes de Auditoria

24. Haz clic en "Reglas de Contabilización - Gestionar Reglas de Contabilización".



25. Haz clic en "Modificar".



26. Haz clic en "Caja Chica".



27. Selecciona la cuenta para "Cuenta Gastos".

	DEBE	HABER
Cuentas por Pagar	6.1.1.02.11 OTROS GASTOS OPERATIVOS	
Cobranza	CxP Proveedor 2.1.2.01.01	
Pagos	IVA Crédito Fiscal 1.1.4.01.03	
Factura	IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS	

28. Selecciona la cuenta para "Cuenta de Banco Caja Chica".

Pagos	Cuentas por pagar proveedor	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	
Factura	IVA Crédito Fiscal	1.1.4.01.03	
Resumen Diario de Ventas	Cuenta de Banco Caja Chica	IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS	1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Movimiento Bancario	Reposición		

29. Selecciona la cuenta para "Cuenta de Banco Caja Chica".

Resumen Diario de Ventas	Cuenta de Banco Caja Chica	1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Movimiento Bancario	Reposición	
Anticipo	Cuenta de Banco Caja Chica	DEBE 1.1.1.01.01 ... CAJA PAGO CON EFECTIVO
Inventario	Cuenta de Banco	HABER 1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL

30. Selecciona la cuenta para "Cuenta de Banco".

Movimiento Bancario	Reposición	
Anticipo	Cuenta de Banco Caja Chica	DEBE 1.1.1.01.01 ... CAJA PAGO CON EFECTIVO
Inventario	Cuenta de Banco	HABER 1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Solicitud de Pago	Cómo Contabilizar	Inmediata
Caja Chica	Mostrar Desglosado	<input type="checkbox"/>

31. Haz clic en "Modificar y Salir".

Reglas de Contabilización - Modificar

Reglas de Contabilización - Modificar

Acciones

General

Reglas de Contabilización d

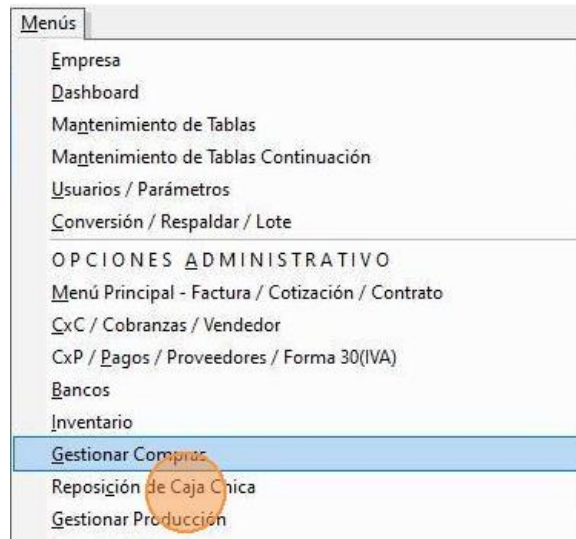
Editar Inmediatamente el Comprobante Generado

Cuentas por Cobrar

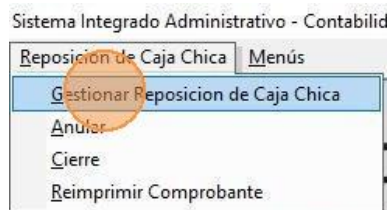
Cuentas del Comprobante Contable de Caja Chica

Insertar reposición de caja chica

32. Haz clic en "Menús - Reposición de Caja Chica".



33. Haz clic en "Reposición de Caja Chica - Gestionar Reposición de Caja Chica".



34. Haz clic en "Insertar".



35. Selecciona la caja chica.

Reposición de Caja Chica - Insertar

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: [dropdown menu] Descripción: [input field]

Facturas

36. Ingresa la "Descripción".

de Apertura: 01/11/2024

chica Descripción: [input field]

cha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto
-----	-----------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------

37. Haz clic en (+) para agregar factura.

Reposición de Caja Chica - Insertar

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Nº Documento	Nº Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Grava
--------------	------------	-------	-----------	--------------	-------------

38. Ingresas el número de documento y número de control.

N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA
	01/11/2024		0.00	0.00	0.00

39. Haz clic en "..." para seleccionar el proveedor.

40. Selecciona el proveedor y haz clic en "Escoger".

Escoger Proveedor

Escoger Proveedor

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar:

Código	Nombre Proveedor	Contacto
0000000001		
0000000002		
0000000003		

41. Ingresa el monto exento.

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 12 Número de Control: 12 Fecha:

Código del Proveedor: 0000000002 P & P PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Exento: 0,00 Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%)

Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00 Monto Gravable (0,00) %:

Observaciones:

42. Ingresa el monto gravable.

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 12 Número de Control: 12 Fecha:

Código del Proveedor: 0000000002 P & P

Monto Exento: 100,00 Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%)

Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00 Monto Gravable (0,00) %:

Observaciones:

43. Ingresa el monto para el IVA 16%.

Fecha: 01/11/2024 15 Aplica para Libro de Compras
C.A. Aplica IVA Alícuota Especial
0,00 IVA (16,00%) 0,00 Monto Retención 0,00
0,00 Monto Gravable (0,00) % 0,00 IVA (0,00) % 0,00

Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Rendición

44. Activa la opción "Aplica para Libro de Compras".

repo1

Fecha: 01/11/2024 15 Aplica para Libro de Compras
S. C.A. Aplica IVA Alícuota Especial
0,00 IVA (16,00%) 0,00 Monto Retención 0,00
0,00 Monto Gravable (0,00) % 0,00 IVA (0,00) % 0,00

Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Rendición

45. Haz clic en "Insertar".

Reposición de Caja Chica - Insertar

Acciones:

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024 15
Caja Chica: 248 Caja chica Descripción: repo1

46. Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.

Agregar gastos a una reposición de caja chica

47. Selecciona la reposición de caja chica y haz clic en "Modificar".

Número	Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica
0000000001	01/11/2024	248	Caja chica

48. Haz clic en (+) para agregar gastos a una reposición de caja chica.

Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto R
	01/11/2024	P & P	100.00	0.00	0.00	0.00

49. Agrega todos los gastos que requieras y después haz clic en "Modificar y Salir".

Reposición de Caja Chica - Modificar

Acciones: Modificar, Modificar y Salir, Salir

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Caja chica: Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 78 Número de Control: 78 Fecha:

Código del Proveedor: 0000000004 010, C.A.

Cerrar reposición de caja chica

50. Haz clic en "Reposición de Caja Chica - Cierre".

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.26.2 < Menú Reposición de Caja Chica >

Reposición de Caja Chica Menús

- Gestionar Reposición de Caja Chica
- Anular
- Cierre
- Imprimir Comprobante

51. Haz clic en "..." para ubicar la reposición.

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Acciones: Cerrar, Salir

Número: Fecha de Apertura: 01/11/2024 Est

Caja Chica: Descripción:

Facturas Cierre

52. En la pestaña "Cierre" haz clic en "Cuenta Bancaria para Reposición".

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Cerrar Salir

Acciones

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024 Estado: Esta

Caja Chica: 248 Descripción: Caja chica repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre: 01/11/2024

Cuenta Bancaria para Reposición: [Campo con icono de menú desplegable]

Número de Cheque: [Campo]

Beneficiario: [Campo]

53. Selecciona la cuenta.

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Buscar

Acciones Consultas



Buscar:

Código Cuenta Bancaria	Nº de Cuenta Bancaria	Nombre de la Cuenta
00000	CUENTA BANCARIA GENÉRICA	CAJA PRINCIPAL
0134	1034170	BANCO BANESCO

54. Ingresa el número de cheque.

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Reposición de Caja Chica - Cerrar

 
Cerrar Salir

Acciones

Número: 0000000001 ... Fecha de Apertura: 01/11/2024 [15] Esta

Caja Chica: 248 ... Caja chica Descripción: repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre: 01/11/2024 [15]

Cuenta Bancaria para Reposición: 0134 ... BANCO BANESCO

Número de Cheque: El campo Número de Cheque es requerido.

Beneficiario:

55. Ingresas el beneficiario.

 
Cerrar Salir

Acciones

Número: 0000000001 ... Fecha de Apertura: 01/11/2024 [15] Esta

Caja Chica: 248 ... Caja chica Descripción: repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre: 01/11/2024 [15]

Cuenta Bancaria para Reposición: 0134 ... BANCO BANESCO

Número de Cheque: 4554

Beneficiario:

Observaciones:

Total Exer
Total Gravab

56. Haz clic en "Cerrar".

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Acciones: Cerrar, Salir

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024 Estado: En Proceso

Caja Chica: 248 Caja chica: Caja chica Descripción: repo1

Facturas: Cierre

Fecha de Cierre: 01/11/2024

Cuenta Bancaria para Reposición: 0134 BANCO BANESCO

Número de Cheque: 4554

Beneficiario: Jose Rojas

57. Lee el mensaje y haz clic en "Aceptar".

Información

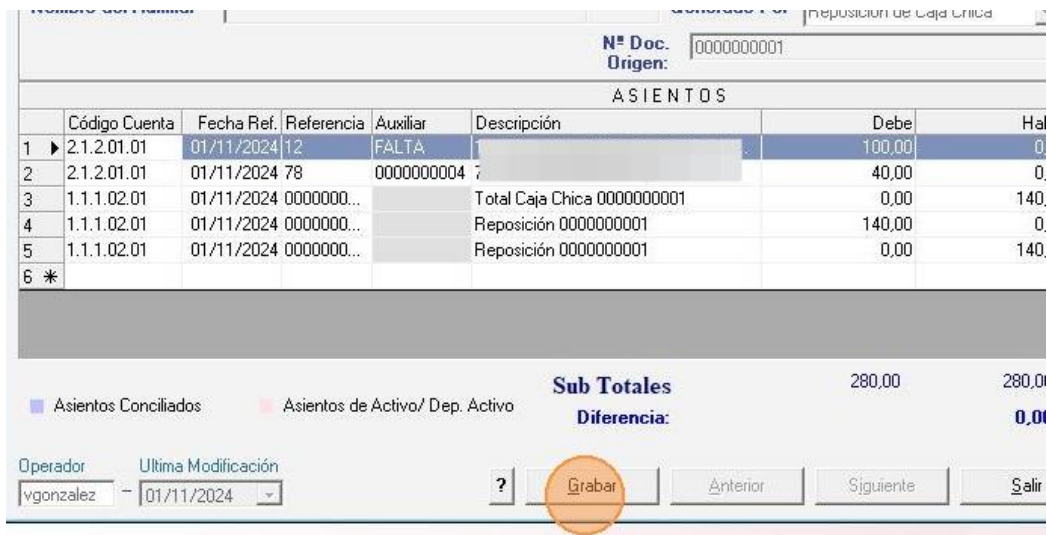
La Reposición Número 0000000001 se cerró correctamente

Aceptar

58. Si requieres imprimir o no el comprobante haz clic en el botón correspondiente.



59. Haz clic en "Grabar".



Informes de reposición de caja chica

60. Haz clic en "Reposición de Caja Chica - Gestionar Reposición de Caja Chica".



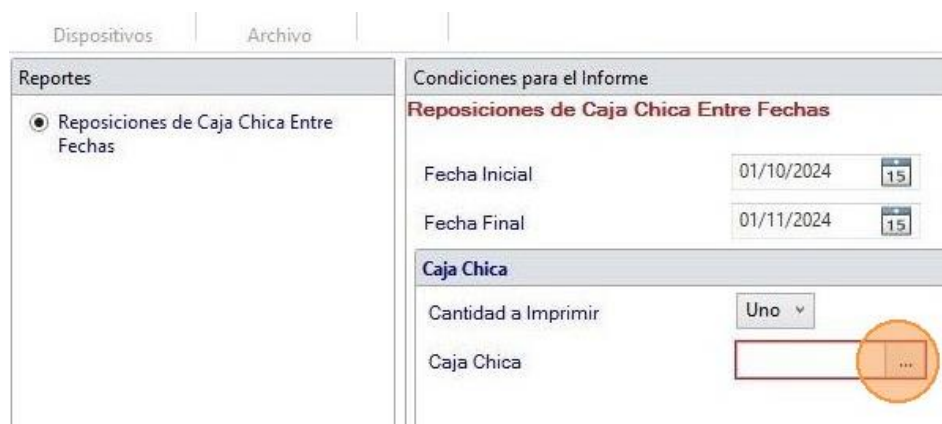
61. Haz clic en "Informes".



62. Haz clic en "Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas".



63. Haz clic en "..." para seleccionar la caja chica.



64. Haz clic en "Pantalla" para ver el informe.



65. Se puede apreciar el informe de reposición de caja chica.

Pág. 1

Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas
del 01/10/2024 al 01/11/2024
Emitido el 01/11/2024 a las 10:18 a. m.

248
Caja chica

re	N° Reposición	Descripción	Estatus	N° Cheque	Observación	M
1/24	0000000001	repo1	Cerrada	4554		
					Total de Reposiciones Caja Chica	

Fin