

TPV_COMERCIOS (EXPLICACIÓN RESUMEN CAJA DEL DIA)

Vamos a realizar 6 ventas usando el modulo de Movimientos-> Facturas Simplificadas:

Fecha Emisión :01/09/2014
Página 1

Relación de Facturas Simplificadas / Serie :FS

Fact.Simp.	Nº Fact.	Cliente	Op.	Cb.	Cb1.	Fecha	Hora	Base	Iva 21%	Iva 10%	Iva 4%	Iva 0%Dto.	Total
1		CLIENTE DE CONTADO	0	0	0	29/08/2014	10:43:01	41,32	8,68	0,00	0,00	0,00	50,00
2		CLIENTE DE CONTADO	0	0	0	29/08/2014	10:43:20	82,64	17,36	0,00	0,00	0,00	100,00
3		CLIENTE DE CONTADO	0	1	0	29/08/2014	10:43:32	165,29	34,71	0,00	0,00	0,00	200,00
4		CLIENTE DE CONTADO	0	0	1	29/08/2014	10:43:50	82,64	17,36	0,00	0,00	0,00	100,00
5		CLIENTE DE CONTADO	0	0	0	01/09/2014	10:45:19	165,29	34,71	0,00	0,00	0,00	200,00
6		CLIENTE DE CONTADO	0	1	0	01/09/2014	10:45:32	82,64	17,36	0,00	0,00	0,00	100,00
								619,82	130,18	0,00	0,00	0,00	750,00

y otras 5 usando el Módulo de Movimientos-> Albaranes:

Fecha Emisión :01/09/2014
Página 1

Relación de Facturas Simplificadas / Serie : FA

Fact.Simp.	Fact.	Cliente	Vend.	F.Cob.	Fecha	Hora	Base	Iva 21%	Iva 10%	Iva 4%	Iva 0% Dto.	Total
1		CLIENTE DE PRUEBA 1	0	0	29/08/2014	10:44:08	123,97	26,03	0,00	0,00	0,00	150,00
2		CLIENTE DE PRUEBA 1	0	1	29/08/2014	10:44:35	330,58	69,42	0,00	0,00	0,00	400,00
3		CLIENTE DE PRUEBA 1	0	0	01/09/2014	10:45:45	82,64	17,36	0,00	0,00	0,00	100,00
4		CLIENTE DE PRUEBA 1	0	1	01/09/2014	10:46:04	123,97	26,03	0,00	0,00	0,00	150,00
5		CLIENTE DE PRUEBA 1	0	0	01/09/2014	10:46:17	41,32	8,68	0,00	0,00	0,00	50,00
							702,48	147,52	0,00	0,00	0,00	850,00

De igual forma, contabilizaremos un Pago/Gasto de 484 € a un proveedor nuestro por caja:

De igual forma, de la relación de Impagados que tenemos,

Control de Pendientes de Cobro

CT F. Simplificadas
CR Albaranes

F3 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Esc

Cobros Pendientes Cobros Realizados

Doc	Año	Venta	Cliente	Fecha	Importe	Imp. Pte.
1	2014	CR	CLIENTE DE PRUEBA 1	29/09/2014	150,00	150,00
5	2014	CR	CLIENTE DE PRUEBA 1	01/09/2014	50,00	50,00
1	2014	CT	CLIENTE PENDIENTE 1	29/08/2014	50,00	50,00

a b (Nº de Doc.)
 Importe Total

Total Fact. Simp. : 50,00
Total Albaranes : 200,00
Total Pendiente : 250,00
Total Cliente : 0

Todos los Registros

Registro 2 de 3

Viene un cliente y nos abona 150 €

Control de Pendientes de Cobro

CT F. Simplificadas
CR Albaranes

F3 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Esc

Cobros Pendientes Cobros Realizados

Doc	Año	Venta	Cliente	F. Cobro	Pendiente	Cobrado
	2014	CR	CLIENTE DE PRUEBA 1	01/09/2014	0	150

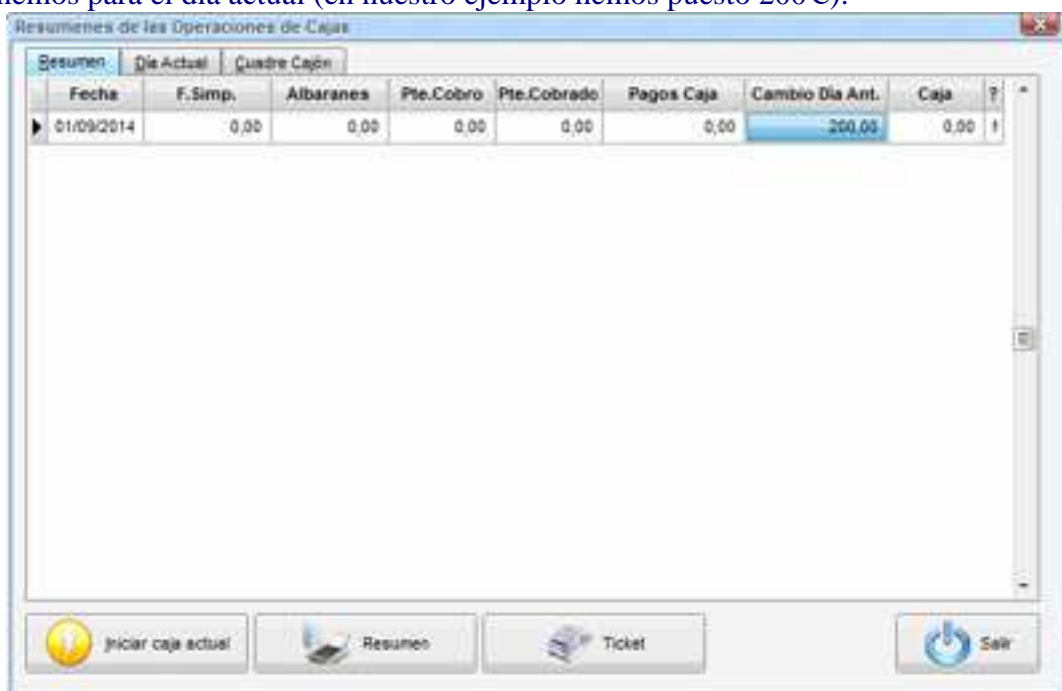
a b (Nº de Doc.)
 Importe Total

Total Fact. Simp. : 0
Total Albaranes : 0
Total Cobrado : 0
Total Cliente : 0

Todos los Registros

Registro 1 de 1 Pendientes Cobrados

Vamos al Módulo de Caja, Iniciamos la caja del día e introducimos el cambio que tenemos para el día actual (en nuestro ejemplo hemos puesto 200€):



Desde la pestaña "Día Actual" actualizamos y realizamos la consulta:



Veamos los resultados obtenidos:

Ventas - Facturas Simplificadas : 300 €

(Facturas nº 5 y 6 por importes de 200€ y 100€ realizadas con fecha 01/09/2014 y que podemos comprobar en la imagen-1)

Ventas - Albaranes : 300 €

(Albaranes nº 4, 5 y 6 por importes de 100€, 150€y 50€ realizadas con fecha 01/09/2014 y que podemos comprobar en la imagen-2)

Pendientes de Cobro : 50€

(El Albaranes n° 5 del "Cliente de Prueba 1", nos ha dejado el importe total a deber)

Pendientes Cobrados : 150€

(De la relación de Pendientes de Cobros que tenemos, el cliente viene y nos abona el pendiente de 150 € que tenía de la Factura Simplificada 1 del día 29/08/2014 por un importe de 150 €)

Pagos por Caja : 484 €

(El pago que hemos contabilizado a un proveedor en la imagen 3)

Cambio día Anterior : 200 €

(El dinero que hemos dejado en caja para cambio del día anterior)

Ventas del Día : 600 €

(Ventas - Facturas Simplificadas : 300 € + Ventas - Albaranes : 300 €)

Ventas Efectivo : 300 €

(Importe del total de ventas del día, que ha sido cobrado en dinero en efectivo. Podemos ver como se han cobrado las operaciones del día desde las pestañas que se nos abren en la parte derecha: "Cobros Fact." y "Cobros Alb.")

Facturas Simplificadas									
Fecha	N° Venta	Base	Total	Operador	F.Cobro 1	Entrega 1	F.Cobro 2	Entrega 2	
01/09/2014	6	82,64	100,00	0	1	100,00	0	0,00	
01/09/2014	5	165,29	200,00	0	0	200,00	0	0,00	

Ventas Albaranes									
Fecha	N° Venta	Base	Total	Operador	F.Cobro 1	Entrega 1	F.Cobro 2	Entrega 2	
01/09/2014	5	41,32	50,00	0	0	0,00	0	0,00	
01/09/2014	4	123,97	150,00	0	1	150,00	0	0,00	
01/09/2014	3	82,64	100,00	0	0	100,00	0	0,00	

Podemos ver que cantidades se han entregado y que forma de cobro se ha usado en cada una de las ventas:

Fact.Simplificadas: n° 6 100 por Tarjeta (1)

n° 5 200 por Efectivo (0)

Albaranes n° 5 No entrega nada dejando pendientes los 50€

n° 4 150 por Tarjeta (1)

n° 3 100 por Efectivo (0)

Luego las Ventas en efectivo del día son (200 + 100 = 300€), por Tarjeta son (100 + 150 = 250 €) y 50€ pendientes de cobros (Impagado)

Otras Formas de Cobro : 250 €

(Importe del total de ventas del día, que no ha sido cobrado en dinero en efectivo. Anteriormente, hemos visto que son las 2 operaciones con tarjeta)

Efectivo en Caja :166 €

Ventas Efectivo - Pagos por Caja + Cambio día Anterior + Pendientes Cobrados
300 € - 484 € + 200€ + 150€

En la parte superior derecha del resumen de cajas, se nos muestra los totales de Recargos de Equivalencias de Aquellas operaciones que se haya FACTURADO y cuyos clientes estén sujetos a Recargo

Resúmenes de las Operaciones de Cajas

Resumen | Caja Actual | Cuadro Caja | Cobros Fact. | Cobros Alt.

Fecha Seleccionada: 01/09/2014

Ventas - F. Simpl. :	300,00	[2]	Req.	0
Ventas - Albaranes :	300,00	[3]	Req.	0
Pendientes de Cobro :	50,00	[1]		
Pendientes Cobrados :	150,00	[1]		
Pagos por Caja :	484,00	[1]		
Cambio día Anterior :	200,00			
Ventas del Día :	600,00			
Ventas en Efectivo :	300,00			
Otras Formas de Cobro :	250,00			
Efectivo en Caja :	166,00			
Vales Dev. Emitidos :	0,00	[0]		
Vales Dev. Recibidos :	0,00	[0]		

Recuento Cuadro Caja:

Actualizar

Iniciar caja actual | Resumen | Ticket | Salir