

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



TESORERIA

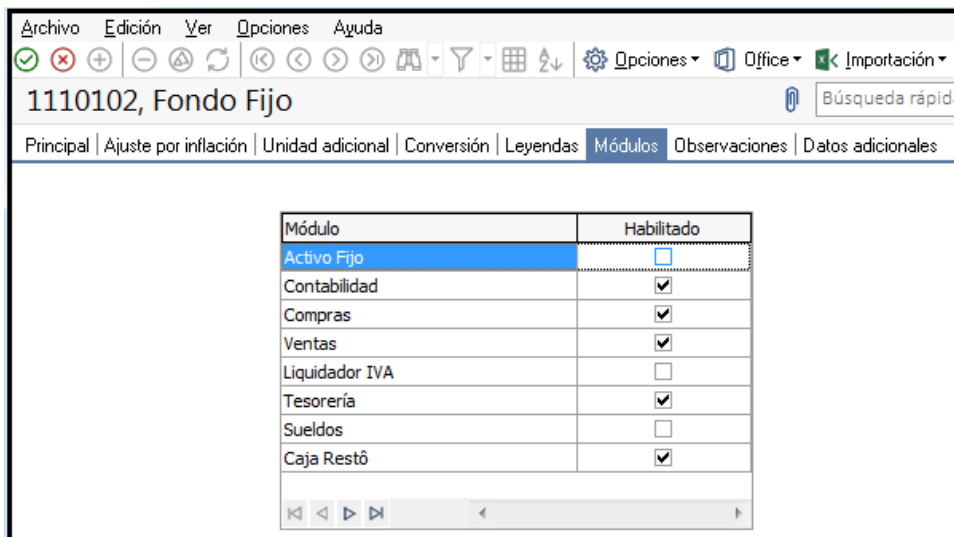
Fondo Fijo

IMPLEMENTACIÓN DE FONDO FIJO

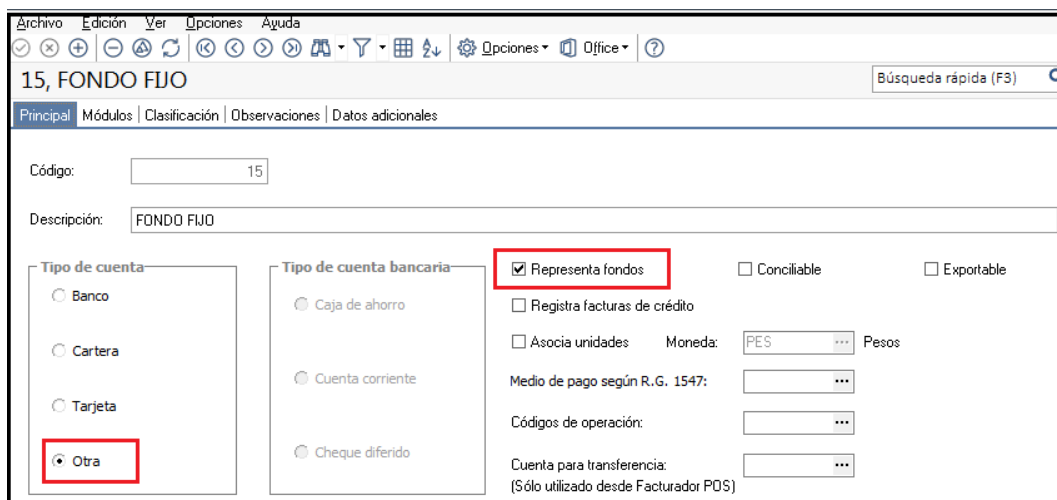
A continuación se detallarán los pasos sugeridos para la implementación de un Fondo Fijo (Caja Chica) y registrar al mismo tiempo las facturas con I.V.A. en el Libro I.V.A. Compras:

CONFIGURACIÓN PRELIMINAR

1. En primer lugar, verifique que exista la cuenta “Fondo Fijo” en **Procesos generales | Datos contables | Cuentas | Cuentas contables** y que la misma esté habilitada para el módulo de Tesorería.

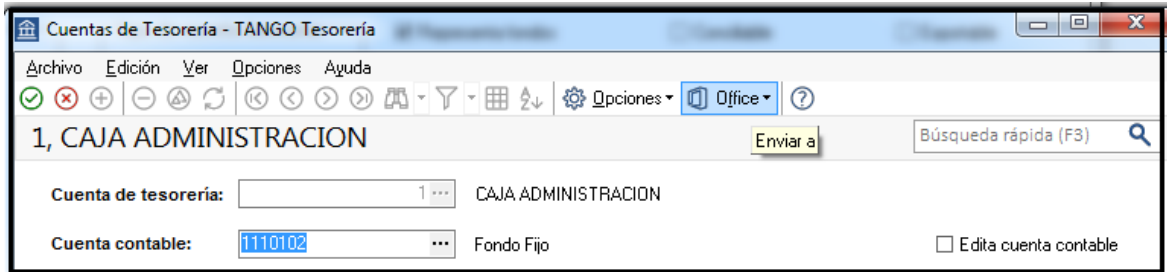


2. Luego, cree cuenta de Tesorería ingresando a **Tesorería | Archivos | Cuentas de Tesorería** con los siguientes detalles:

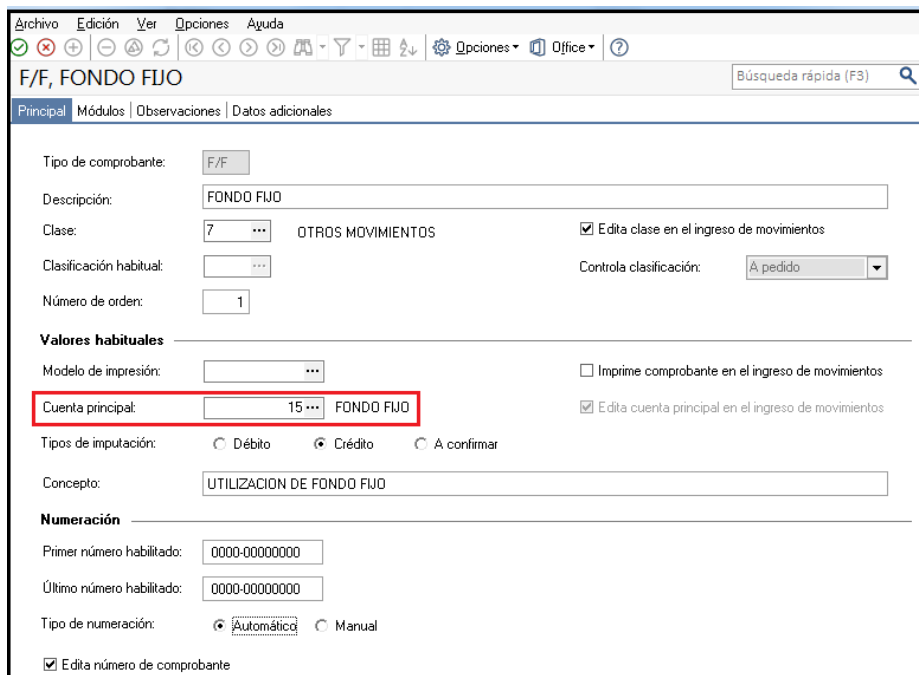


En la solapa Módulos, indique aquellos en los que podrá intervenir esta cuenta.

En caso de serle requerido en el momento del alta de la cuenta, complete los datos de Parametrización Contable; asociando la cuenta de Tesorería a la cuenta del punto 1.



3. El siguiente paso será la definición de un tipo de comprobante de Tesorería; que se utilizará toda vez que necesite aplicar los fondos. Para eso, acceda a **Tesorería | Archivos | Tipos de comprobante**



CONSTITUCIÓN DEL FONDO FIJO

A través de un comprobante de Tesorería, registre el monto inicial destinado en concepto de Fondo Fijo. Si emite un cheque o realiza una extracción de dinero del banco, utilice un comprobante de clase 4

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

BOE - 000000000006/0

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 02/02/2016 Comprobante: BOE ... 0000-00000006 / 0

Clase: 4 ... OTROS MOV. DE BANCOS Y CARTERA Cotización (u\$s): 14.3000

Concepto: CONSTITUCION DE FONDO FIJO Clasificación: ...

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
			Debe		Haber	
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	5	BANCO 1				5,000.00
Contracuenta	15	FONDO FIJO		5,000.00		
				5,000.00		5,000.00

Tipo cotización: ... Cotización: 1.00

Cód. operación: ... Leyenda:

Cód. relacionado: ... Clasificación: ...

UTILIZACIÓN DEL FONDO FIJO

Mediante el comprobante F/F reflejará la salida de dinero proveniente del fondo fijo, con débito a la cuenta Gastos a Rendir.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

F/F - 000000000001/0

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 02/02/2016 Comprobante: F/F ... 0000-00000001 / 0

Clase: 7 ... OTROS MOVIMIENTOS Cotización (u\$s): 14.3000

Concepto: UTILIZACIÓN DE FONDO FIJO Clasificación: ...

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
			Debe		Haber	
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	15	FONDO FIJO				1,000.00
Contracuenta	41	GASTOS A RENDIR		1,000.00		
				1,000.00		1,000.00

Tipo cotización: ... Cotización: 1.00

Cód. operación: ... Leyenda:

Cód. relacionado: ... Clasificación: ...

RENDICIÓN DEL GASTO

- A) Si los fondos fueron utilizados para compras y/o gastos que dieron lugar a facturas; tales movimientos se cargarán en el módulo de Compras o Proveedores (si no es un proveedor habitual utilice el código 000000) y con condición de pago "Contado"

La factura generará el siguiente asiento:

Asiento de Factura - TANGO Compras

Aceptar Cancelar Mover al principio Mover arriba Mover abajo Mover al final Invertir importe (F4) Asignar diferencia (F9) Ayuda (F1)

Comprobante: FAC C000100000014 (\$)

Cuenta			Movimiento			
Nro.	Código cuenta	Descripción cuenta	Debe	Haber	Auxiliares	Leyenda
1	1150101	Mercaderías A (1)	1.000,00		Detalle	
2	2110101	Proveedores (Ctes.)		1.000,00	Detalle	Total del comprobante
			1.000,00	1.000,00	Diferencia: 0,00	

(1) Utilice la cuenta que corresponda a la compra realizada (Mercaderías, Gastos de Movilidad, etc.)

Al ser una operación de contado, en la ventana de Tesorería registrará el pago de la factura del siguiente modo:

Ingreso de Tesorería

N° Interno: Fecha: 02/02/2016 Comprobante: FPR C0001-00000014 / 0 Cotización: 9.7000

Concepto: Pagos a proveedores

Cuenta a Debitar: 21 PROVEEDORES VARIOS
 Cód. Operación: 4 Leyenda: PAGO CUENTA CORRIENTE
 Cotización: Clasificación:

Cuenta	Descripción	Ope.	Unidades	Importe
41	GASTOS A RENDIR			1.000,00

Leyenda: Cotización: 0.0000

TOTALES		
A Pagar	Pagado	Pendiente
Importe expresado en moneda CT: 1000.00	Importe expresado en moneda EX: 103.09	0.00

En este caso, los fondos otorgados fueron totalmente rendidos –mediante la factura ingresada-, por lo que el saldo de la cuenta Gastos a Rendir queda en 0.

B) En el caso de gastos menores, puede directamente registrarlos en Tesorería a través de un comprobante de Egresos.

Movimientos de Tesorería - TANGO Tesorería

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

EGR - 000000000012/0

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 02/02/2016 Comprobante: EGR ... 0000-00000012 / 0

Clase: 2 ... PAGOS Cotización (u\$): 9.7000

Concepto: RENDICION DE VALE F/F 0000-00000001 Clasificación: ...

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Debe		Haber	
			Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	40	GASTOS DE LIBRERIA			52.00	
Contracuenta	41	GASTOS A RENDIR				52.00
				52.00		52.00

Tipo cotización: Cotización: 1.00

Cód. operación: Leyenda:

Cód. relacionado: Clasificación:

En este caso, de los \$ 1000 otorgados inicialmente, sólo se ha rendido \$ 52.00. El monto pendiente de rendición, quedará reflejado en el saldo de la cuenta Gastos A Rendir.

REINGRESO DEL DINERO AL FONDO FIJO

Si las sumas no rendidas, son devueltas al Fondo Fijo, podría registrar un comprobante de Ingreso por el importe pendiente de rendición (En nuestro ejemplo \$948.00).

Movimientos de Tesorería - TANGO Tesorería

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

ING - 000000000009/0

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 02/02/2016 Comprobante: ING ... 0000-00000009 / 0

Clase: 7 ... OTROS MOVIMIENTOS Cotización (u\$): 9.7000

Concepto: REINGRESO DE FONFOS Clasificación: ...

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Debe		Haber	
			Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	41	GASTOS A RENDIR				948.00
Contracuenta	15	FONDO FIJO		948.00		
				948.00		948.00

Tipo cotización: Cotización: 1.00

Cód. operación: Leyenda:

Cód. relacionado: Clasificación: