

Versión 2.20

BOLETÍN (ENERO 2009)

a2 Administrativo Básico 2.20

a2 softway C.A.

VERSIÓN 2.20

a2 Administrativo Básico



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

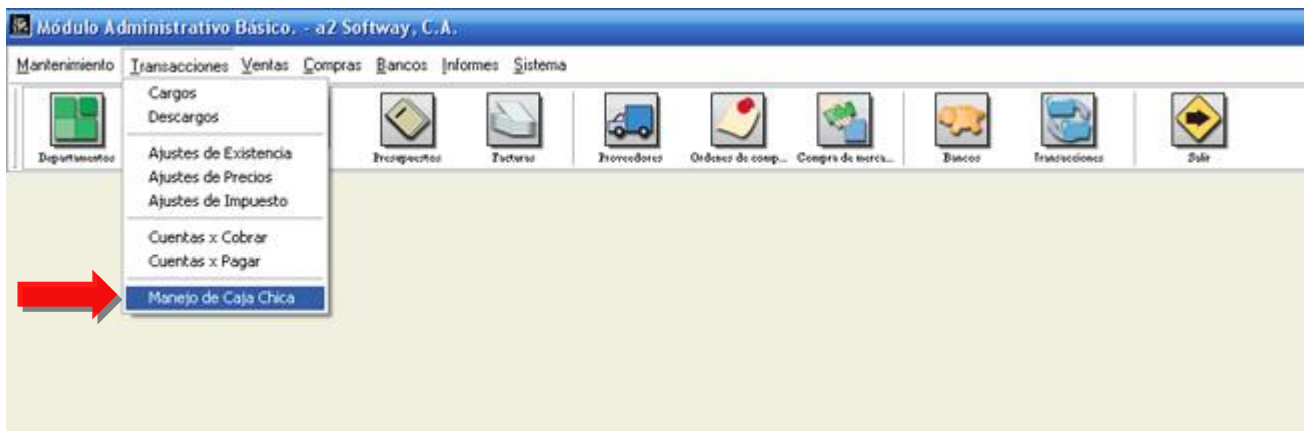
- Manejo de Caja Chica..... Pág.2
- Anulación de Operaciones..... Pág.14

Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 2.20** de a2 Administrativo Básico:

Manejo de Caja Chica: Incorporación de módulo para el manejo de caja chica. Aquellas empresas que quieran controlar las salidas de efectivo pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo tiempo la versatilidad del mismo permite incorporar en el libro de compras aquellas facturas que se pagan por caja chica y tienen crédito fiscal.

Caja Chica: Su definición contable se refiere a una cuenta que expresa en términos monetarios y a una fecha determinada, el saldo en efectivo, formado por billetes, monedas, vales, justificantes de gastos, comprobantes y otros referidos a operaciones normales de Caja Chica.



ADMINISTRATIVO BASICO 2.20

Para efectuar una operación en el módulo de caja chica, debemos oprimir el botón denominado incluir, como lo muestra la figura.

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Entrada

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 0.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 0.00

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Depósito a Ba	<Ninguna>	27/09/2006	3,000,000.00
00000059	Entrada	<Ninguna>	27/09/2006	1,150,000.00

-1,850,000.00

Resumen Detalle Borrar

Incluir Cancelar Salir

Incluir – Tipos de Operación: Al oprimir el botón incluir nos permite seleccionar el tipo de operación que deseamos efectuar en el manejo de caja.

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Depósito a Banco	<Ninguna>	27/09/2006	3,000,000.00
00000059	Entrada	<Ninguna>	27/09/2006	1,150,000.00

-1,850,000.00

Tipo de Operación – Entrada:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: **Entrada**

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 1,500,000.00

Cheques: 2,500,000.00

T. Débito: 0.00

T. Crédito: 0.00

Total: 4,000,000.00

Operaciones de Caja				
Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000056	Depósito a B	<Ninguna>	27/09/2006	3,000,000.00
00000055	Entrada	<Ninguna>	27/09/2006	1,150,000.00

-1,850,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

ADMINISTRATIVO BASICO 2.20

Una vez completado todos los movimientos (Entrada a Caja), efectivo, cheques, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cesta ticket, oprimimos el botón denominado Grabar al hacerlo será registrado dicho movimiento.

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
0000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

Tipo Operación – Salida: Para efectuar una operación de caja general debemos oprimir el botón denominado incluir, al hacerlo seleccionamos como tipo de operación la denominada SALIDA:

Observe que para las salidas se activa la opción de Libros de Compra

The screenshot shows the 'Manejo de Caja chica' application window. On the left, under 'Opciones', the 'Tipo Operación' is set to 'Salida' (indicated by a red arrow), and the 'Libro de Compra' checkbox is checked. The 'Efectivo' field contains '750,000.00' (indicated by a blue arrow). Other fields include 'Estación: <Ninguna>', 'Cheques: 0.00', 'T. Débito: 0.00', 'T. Crédito: 0.00', and 'Total: 750,000.00'. On the right, the 'Operaciones de Caja' table has one row: '0000057' | 'Entrada' | '<Ninguna>' | '15/11/2006' | '4,000,000.00'. The total at the bottom right is '4,000,000.00'. Buttons for 'Resumen', 'Detalle', 'Borrar', 'Grabar', 'Cancelar', and 'Salir' are visible at the bottom.

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
0000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

Afecta Libro de Compras:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Salida Libro de Compra

Descripción: Pago Flete Mercancía

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 750,000.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 750,000.00

Detalle para el Libro de Compras

Fecha Operación: 15/11/2006

Proveedores:

RIF (2006): NIT (2006):

No. Documento: No. de Control:

Base Imponible: I.V.A.(14%): 0.00 0.00 0.00%

Base Imponible: I.V.A.(8%): 0.00 0.00 0.00%

Monto Exento: 0.00

Tipo: <Ninguna>

Grabar Cancelar Salir

Al marcar que afecta el libro de compras, debemos indicar el detalle para el libro

Presionamos el botón denominado GRABAR:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Salida Libro de Compra

Descripción: Pago Flete Mercancia

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 750,000.00

Cheques: 0.00

T. Débito: 0.00

T. Crédito: 0.00

Total: 750,000.00

Detalle para el Libro de Compras

Fecha Operación: 15/11/2006

Proveedores: PROVEEDOR DOS

RIF (2006): R-0002 NIT (2006): N-0002

No. Documento: 1541414 No. de Control: 64514114

Base Imponible: 657,894.74 I.V.A.(14%): 92,105.26 **14.00 %**

Base Imponible: 0.00 I.V.A.(8%): 0.00 **0.00 %**

Monto Exento: 0.00

Tipo: <Ninguna>

Grabar **Cancelar** **Salir**

ADMINISTRATIVO BASICO 2.20

Al hacerlo podemos observar los dos movimientos que hemos registrado:

The screenshot shows the 'Manejo de Caja chica' application window. On the left, there are input fields for 'Tipo Operación' (set to 'Entrada'), 'Descripción', 'Estación' (set to '<Ninguna>'), and several amount fields (Efectivo, Cheques, T. Débito, T. Crédito, Total) all set to 0.00. On the right, a table titled 'Operaciones de Caja' displays two transactions:

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

Below the table, the current balance is shown as 'Saldo en Caja' with a value of 3,250,000.00. A green callout bubble points to this value. At the bottom, there are buttons for 'Resumen', 'Detalle', 'Borrar', 'Grabar', 'Cancelar', and 'Salir'.

ADMINISTRATIVO BASICO 2.20

Para una mejor ilustración de la capacidad del manejo de caja chica cuando afecta al libro de compras, ejecutamos el informe denominado libro de compras:

Libro de compras:

Libro de Compras I.V.A.
 Desde : 15/11/2006
 Hasta : 15/11/2006
 Descripción : I.V.A.(14%)
 Condiciones : Contado

Fecha	N.I.T.	Descripción	Comp. Retención	Planilla de Importación	Tipo Documento	No. Control	No. Factura Afectada	Total Impuesto Incluido	Sin Derecho a Crédito	Compras Internas e Importaciones			
										Base Imponible	%	Impuesto I.V.A.	I.V.A Retenido
15/11/2006	N4002	PROVEEDOR DOS			FAC 1541414	64514114		750,000.00	0.00	667,894.74	14%	92,105.26	0.00
								750,000.00	0.00	667,894.74		92,105.26	0.00
										Base Imponible	Crédito Fiscal	Impuesto Retenido	
Total : Compras Exentas y/o sin derecho a crédito fiscal :										0.00	0.00	0.00	0.00
Compras Importación sólo alcuota General :										0.00	0.00	0.00	0.00
Compras Importación sólo alcuota Reducida :										0.00	0.00	0.00	0.00
Compras Internas sólo alcuota General :										667,894.74	92,105.26	0.00	0.00
Compras Internas sólo alcuota Reducida :										0.00	0.00	0.00	0.00
										667,894.74	92,105.26	0.00	0.00

Salidas sin afectar el Libro de compras:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Salida Libro de Compra

Descripción: Vale Empleado

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 540,000.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 540,000.00

Operaciones de Caja				
Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

3,250,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Entrada

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 0.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 0.00

Operaciones de Caja				
Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-540,000.00
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

2,710,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

Tipo de Operación – Depósito a Banco:

NOTA IMPORTANTE: Para poder elaborar los depósitos en Bancos desde el módulo de caja chica es necesario configurar las cuentas y los conceptos bancarios.

Configurar las cuentas de Bancos para el Manejo de Caja Chica:

Indique descripción EDITAR 6 Registros.

Ocultar en el módulo de manejo de caja chica, le permite definir que bancos son los que aparecen disponibles al momento de seleccionarlos, con la intención de evitar usen otros bancos que no están conformados para este fin.

Número	Tipo	Est.
0000005	Salida	<Nin
0000006	Depósito a Ba	<Nin
0000005	Salida	<Nin
0000005	Entrada	<Nin

No. Depósito: 16234006-BANESCO
165-54465464-54-BANCO FEDERAL
7700554564-Banco Canarias

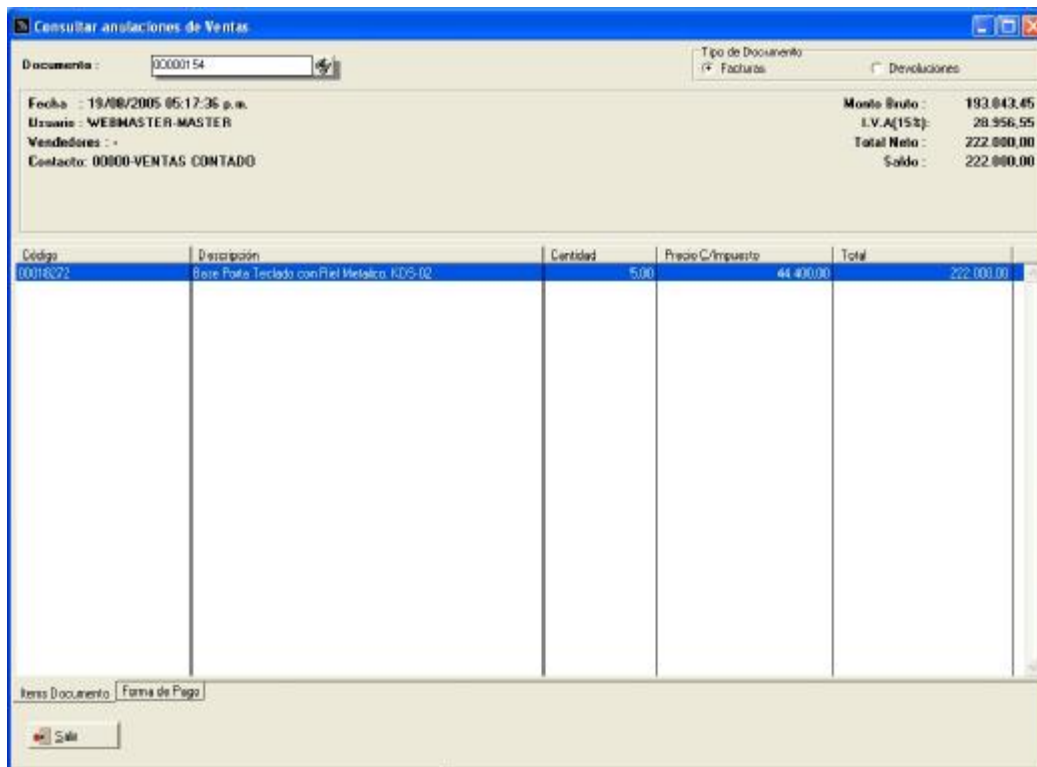
Efectivo: 0,00
Cheques: 0,00
T.Débito: 0,00

Anulación de Operaciones: El sistema permite anular operaciones de Ventas (Facturas y Devoluciones) y operaciones de Compra (Facturas y Devoluciones). De igual forma elabora el reverso de toda la operación en los inventarios, ventas y compras, cuentas a cobrar y pagar. El sistema mantiene un archivo de auditoria que permite verificar el documento anulado, pudiendo el usuario en cualquier momento, ver los productos involucrados en la transacción, así como la forma de pago del mismo.

Anular documentos: (Ventas, Devoluciones de Ventas, Compras y Devoluciones de Compras)



Posibilidad de consultar transacciones anuladas (Ventas y Compras):



ADMINISTRATIVO BASICO 2.20

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo.



a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.

Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve