

6. Registro de movimientos de caja

- La caja es el dinero que tenemos de mano.
- Nunca puede quedarse a 0 ni superar los 600 euros.
- Los asientos de caja se gestionan igual que los pagados por el banco, pero indicando en el asiento que se paga de Caja.

Pago

Pago mediante anticipo

* NIF/NIE persona:

Nombre:

Código anticipo:

Importe inicial:

Importe no consumido:

Factura pagada

* Fecha de pago:

* Forma de pago:

Banco Caja

* Tipo de forma de pago:

Número de extracto:

Información de pago:

Cuaderno:

Descripción para el cuaderno de transferencia:



6. Registro de movimientos de caja

- Para ver el dinero que nos queda de caja:

Actividad económica (-)

Gestión de Asiento (+)

• Contratos

Proveedores (+)

Estado de cuentas (-)

-Al nivel de subcuentas

-A nivel de Centros de Gasto

-A nivel de Justificación Específica

Ejercicio económico:

2020-2021

Grupo:

Cuentas Financieras

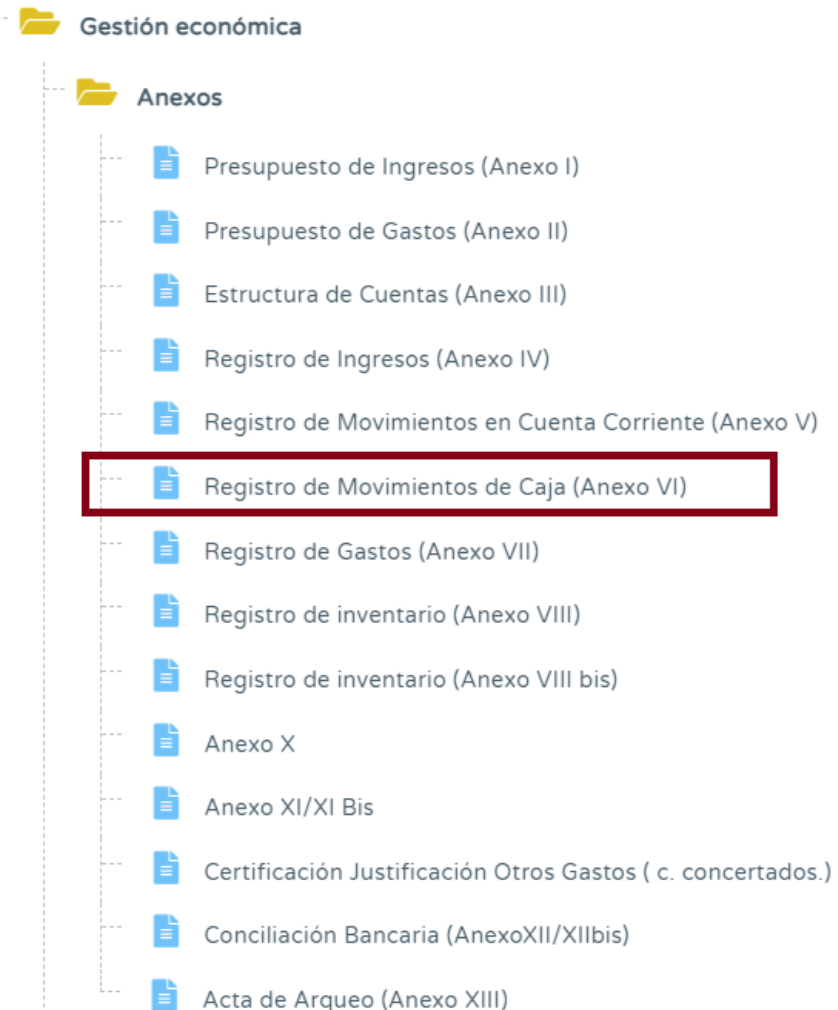
Número total de registros: 6

Cuenta	Saldo
Grupo de Cuentas Financieras	
Finanzas	
Caja	23,69
Caja	23,69
Banco	
Banco	



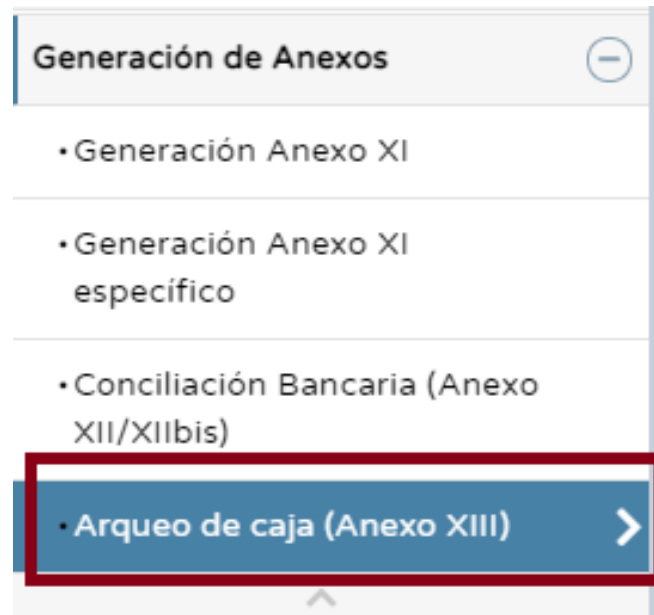
6. Registro de movimientos de caja

• Para comprobar que los apuntes de caja están correctos y que no nos hemos saltado los límites establecidos podemos usar el Anexo VI de Registro de Movimientos de Caja, que está en documentos.



6.1. Arqueo de caja

- Es el documento que refleja las discrepancias, si las hubiera, entre el saldo de Caja y los documentos contables de Caja.
- Hay que realizarlo mensualmente.



6.1. Arqueo de caja

Ejercicio económico actual:

2020-2021

Número total de registros: 10

Mes	Saldo segun registro en caja	Existencia efectivo en caja	Observaciones	DNI del firmante Director	Fecha de la firma del director	DNI del firmante Secretario	Fecha de la firma del secretario
Octubre	333.47	333.47			05/11/2020		05/11/2020
Noviembre	475.94	475.94			03/12/2020		03/12/2020
Diciembre	430.98	430.98			08/01/2021		08/01/2021
Enero	397.53	397.53			03/02/2021		03/02/2021
Febrero	228.8	228.8			03/03/2021		03/03/2021
Marzo	137.5	137.5			06/04/2021		06/04/2021
Abril	176.3	176.3			05/05/2021		05/05/2021
Mayo	116.55	116.55			02/06/2021		02/06/2021
Junio	46.62	46.62			05/07/2021		05/07/2021
Julio	32.52	32.52			06/08/2021		06/08/2021

•Añadiremos uno pulsando en “Nuevo”



Firmantes Anexo XIII

Los datos de los firmantes se obtienen de los valores registrados en 'Configuración / Parámetros de la Gestión / Generales', para cambiarlos debe cambiar dicho dato en esas pantallas

NIF Pasaporte

NIF/Pasaporte: 30953510H

Nombre certifica: García Fernández, María Matilde

Cargo certifica: El/la Secretaria

Órgano: Consejo Escolar

Fecha certifica:

NIF Pasaporte

NIF/Pasaporte: 80125208Q

Nombre VºBº: Rodríguez Paquilla, Bárbara

Cargo VºBº: El/la Director/a

Fecha VºBº:

1. Elegimos el mes y pulsamos "Recalcular"



Mes (desde el inicio del ejercicio económico hasta el final del mes seleccionado):

Saldo según registro en caja: 0

2. Aparecerá el saldo que hay registrado en Séneca a final del mes seleccionado

Existencia efectivo en caja: 0

3. Introduciremos el saldo real de caja.

Observaciones:

4. En observaciones indicaremos si no coincide a que se debe el descuadre.

6.1. Acta de arqueo de caja

- Para terminar hay que generar el documento

