

ESTRUCTURA DEL CIERRE DE CAJA

Son Todas las transacciones comerciales registradas como venta en la sucursal por todos los Operadores

Ventas Realizadas	Ventas Registradas		30	Es el Numero de Operaciones registradas por todos los
	Ventas Anuladas		0	Es la cantidad de las ventas que se anularon
	Al Contado	Q	2,172.00	Independientemente del Método de pago, Acá se muestra el total de las ventas Cobradas en su totalidad.
	Al Crédito	Q	3,739.00	Acá se muestra el monto Total de las Ventas Al crédito. No se altera si la venta sigue pendiente o si fue pagada
	Monto Total	Q	5,911.00	Es el total de las ventas FINALIZADAS del día, Realizadas por los Operadores de la sucursal (No cuentan Anulaciones)

Los Cobros de las cuentas por cobrar registrado por el Operador

COBROS de Créditos	COBROS Registrados		11	La cantidad de cobros de los créditos registrados por el Operador
	Monto Registrado	Q	4,500.00	El Monto del total de pagos de los créditos registrados por el Operador independientemente del método de pago.

El desglose por método de pagos de los Cobros de los créditos

Total Créditos	Efectivo	Q	4,500.00	Dinero en efectivo Cobrado
	Cheques	Q	-	Cheques emitidos a nombre de la empresa Aún no cobrados
	Tarjetas	Q	-	Cobros con Tarjetas de crédito o débito
	Depósitos	Q	-	Cobros en Depositos realizados por los clientes, Estos deben ser respaldados con las #de boleta y las boletas físicas en caso de ser transferencias. Un respaldo de transferencia
	Otros	Q	-	Cualquier otro método de pago QUE NO SEA EFECTIVO, pueden ser condonaciones.
	Total	Q	4,500.00	La suma del total de los Cobros de los créditos

Es lo que el Operador reporta tener físicamente en efectivo, cheques, tarjetas, depósitos/transferencias, otros. al hacer el cierre

Total de Operador	Efectivo	Q	6,962.00	El conteo total de la suma de los billetes y monedas físicas en caja
	Cheques	Q	-	Los documentos físicos Cheques
	Tarjetas	Q	-	El total de la suma de los cierres de los POS, La suma de todos los vouchers físicos
	Depósitos	Q	-	El total de la suma de las boletas y transferencias de pagos
	Otros	Q	-	El total de la suma de las condonaciones y Cobros realizados por algun otro método, siempre y cuando exista un respaldo válido físico
	Total	Q	6,962.00	La suma total de las operaciones Finalizadas por el operador

Es el total de las ventas al contado + pagos de créditos. Operadas y/o Finalizadas por el Operador que realiza el cierre

Total de Ventas	Efectivo	Q	6,672.00	Incluye el total de efectivo recibido por el concepto de ventas al
	Cheques	Q	-	Incluye el total de cheques por concepto de ventas al contado y pagos a cuentas por cobrar
	Tarjetas	Q	-	Incluye el total de Pagos con tarjetas, por concepto de ventas al contado y pagos a cuentas por cobrar
	Depósitos	Q	-	Incluye el total de depósitos realizados por concepto de ventas al contado y pagos de cuentas por cobrar
	Otros	Q	-	El total de pagos realizados con otro método autorizado, de Ventas al contado y pagos a cuentas por cobrar
	Total	Q	6,672.00	Es la suma del total de las ventas al contado y abonos, pagos a cuentas por cobrar, por diferentes metodos de pago.

Es el total de las ventas al contado + pagos de créditos. Operadas y/o Finalizadas por el Operador que realiza el cierre

Total de Gastos	Efectivo	Q	-	La cantidad de gastos en efectivo de caja se reflejan acá
	Cheques	Q	-	
	Tarjetas	Q	-	Se debe tener configurado para otros metodos de pago ademas del efectivo.
	Depósitos	Q	-	
	Otros	Q	-	
	Total	Q	-	

Aquí se reflejan los saldos que debe tener el cajero desglosando a detalle el saldo final de caja

Saldo en Efectivo	Monto Inicial	Q	200.00	El monto con el que se inició a operar la caja
	Ventas Realizadas	Q	2,172.00	El total de Ventas cobradas en Efectivo
	Pago de Créditos	Q	4,500.00	El total de abonos y Pagos a cuentas por cobrar en Efectivo
	Ventas Total	Q	6,872.00	La suma del Efectivo Inicial + Ventas Cobradas en efectivo+ Pago de Créditos +
	Gastos	Q	-	
	Devoluciones	Q	-	Es el Efectivo Total de las devoluciones *Una devolución es un Débito a Caja Chica
	Total	Q	6,872.00	
	Monto Operador	Q	6,962.00	Es la cantidad de efectivo Reportada por el Operador Incluyendo El monto de Apertura
	Sobrante	Q	90.00	El Saldo del Cierre Sobrante cuando la cantidad de efectivo es superior a la reportada en sistema El saldo Faltante cuando la cantidad de efectivo es inferior a la reportada en sistema