

5.4.1 Rendir Caja Chica Final

Esta funcionalidad permite procesar dos órdenes de pagos, por un lado la rendición por comprobante y por otro lado la devolución de la disponibilidad. Se utiliza en el caso de que no se haya rendido el total del dinero de caja chica entregada.

Para acceder a esta operación ir al menú **Gastos/Cajas Chicas/Rendir Caja Chica (Final)**. Seguidamente se desplegará una pantalla como se muestra en la Figura donde deberemos filtrar y seleccionar la caja que pretendemos rendir:

Nro.	Descripción	Contenedor	Responsable	Unidad Principal	Sub Unidad	Sub sub Unidad	Fecha	Es Anual	
999	caja chica prueba pas	EXP: 1/2019	[redacted]	[redacted]	000 - Sin subunidad	000 - Sin sub-subunidad	30/05/2019	No	→

Figura 5-32: Rendir caja chica (final) - Filtro.

Una vez seleccionada la caja chica podremos visualizar cuatro solapas a completar: Documentos, Datos de Gestión, comprobantes y PPGS como muestra la Figura 5-32.

a) Solapa Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.

Documentos Datos de Gestión Comprobantes PPGS

DOCUMENTO PRINCIPAL

Tipo de Documento (*) OP - Orden de Pago

Año (*) 2.019

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

CONTENEDOR

Tipo de Documento (*) EXP - Expediente

Número (*) 1

Año (*) 2.019

(*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Cancelar Procesar

Figura 5-33: Rendir caja chica (final) - Filtro.

b) Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Fecha Valor, Fecha de Vencimiento, Detalle y el Monto a Rendir:

Documentos Datos de Gestión Comprobantes PPGS

Unidad Presupuestaria Rectorado

Responsable

Descripción Caja Chica Prueba PAS

Saldo a rendir 30000,00

Fecha Valor 13/06/2019

Fecha Vencimiento 13/06/2019

Nro Rendición 2

Detalle

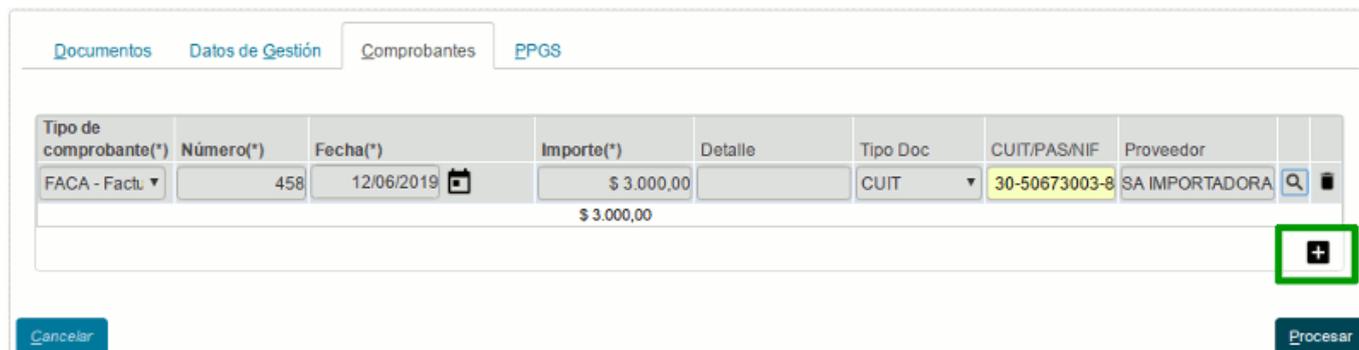
Monto \$ 3.000,00

Cancelar Procesar

Figura 5-34: Rendir caja chica (final) - Solapa Datos de Gestión.

c) Comprobantes: Aquí se deben ingresar los datos de los comprobantes a

rendir, Tipo de Comprobante, Número, Fecha e Importe.



Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle	Tipo Doc	CUIT/PAS/NIF	Proveedor
FACA - Factu	458	12/06/2019	\$ 3.000,00		CUIT	30-50673003-8	SA IMPORTADORA

Figura 5-35: Rendir caja chica (final) - Solapa Comprobantes.



IMPORTANTE: Recordar que si el proveedor no existe se debe completar el cuadro con la razón social del mismo, el cuál será ingresado en estado provisorio hasta que se complete la información faltante desde el ABM - Personas, Proveedores y Clientes. Los proveedores marcados como provisorios no son sincronizados con el sistema SIU-Diaguita. Solo se podrán ingresar proveedores provisorios con un CUIT. En el caso de que el proveedor haya sido ingresado como extranjero, se deberá imputar utilizando otro documento (PAS o NIF) ya que los CUITs extranjeros son genéricos. Los proveedores extranjeros no pueden ser creados como provisorios.

d) PPGS: El sistema no trae la imputación presupuestaria que realizamos en la etapa de la Autorización de Giro. Por lo tanto debemos seleccionar cada uno de los componentes de la partida según la erogación de gastos que corresponde.

Completamos los datos de la partida y el Importe a comprometer:

Documentos		Datos de Gestión		Comprobantes		PPGS	
PARTIDAS DE LA RESERVA							
A-Z							
EJ...GP...UL...SU...SS.FU..PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN						Saldo	↑↓
A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						\$ 30.000,00	
PARTIDAS DE COMPROMISO							
A-Z							
EJ...GP...UL...SU...SS.FU..PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN				Saldo	↑↓	Importe	↑↓
A.0003.001.000.000.11.01.00.00.02.00.2.9.9.0000.1.21.3.4				\$ 291.991,51		\$ 3.000,00	 
						\$ 3.000,00	
FILTRO							

Figura 5-36: Rendir caja chica (final) – Solapa PPGS.

Una vez que hayamos completado todos los datos solicitados haremos clic en el botón Procesar para finalizar la operación. Luego se emitirá un resumen de la rendición generada y nos permitirá imprimir un comprobante.

URL de origen: <https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar/instructivo/pagina/541-rendir-caja-chica-final>