

CAJA MENOR

Microsoft Dynamics AX

EL MÓDULO DE CAJAS MENORES DISEÑADO POR ALFAPEOPLE, SATISFACE LAS NECESIDADES QUE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO TIENEN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADO PARA ESTE FIN.



CAJAS MENORES PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Este desarrollo permite realizar una integración óptima con el módulo de Presupuesto Público, mediante la asignación de rubros y partidas presupuestales a cada uno de los egresos que se generen desde los fondos asignados a caja menor, los cuales estarán sujetos a lo que esté determinado en la planeación inicial del presupuesto garantizando así la adecuada administración de recursos.

A continuación se detallarán algunas de las ventajas que brinda la herramienta para las entidades de este tipo:

Rubros y partidas presupuestales:

Teniendo en cuenta que la asignación de recursos de un presupuesto público

se determina por medio de rubros y partidas presupuestarias. Este desarrollo permite asociar estos dos elementos del presupuesto a las diferentes transacciones que se realizan en la vigencia de una caja menor, mediante de conceptos que a su vez tendrán la clasificación de gastos por medio asignados una contable en la que se registrará los desembolsos realizados.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

La asignación de recursos depende de la disponibilidad presupuestal que tenga la entidad para este fin, este desarrollo otorga un control de fondos desde el área de presupuesto ya que será el encargado de remitir CDP, para que sean asignados los recursos a la caja determinando a su vez las dimensiones en las que serán utilizados.

El módulo permite mantener el control de la ejecución de los CDPs aprobados a cada caja menor, realizando la integración de datos como número de CDPs emitidos; la fecha de generación de cada uno, valor solicitado, valor del compromiso presupuestal, obteniendo un control absoluto de recursos.



CAJAS MENORES PARA EL SECTOR PRIVADO

El módulo permite administrar de manera efectiva los recursos asignados a cajas menores para entidades del sector privado de igual forma que con las entidades del sector público, completando funcionalidades aún más sencillas para la dirección eficiente de los recursos. Las cuales se detallarán a continuación:

Creación de cajas menores

Este desarrollo le permite llevar un control sistemático de los fondos disponible para cajas menores, estableciendo en la creación de la caja menor en el sistema un monto fijo de recursos asignados para este fin, porcentajes de ejecución que alertaran al usuario el agotamiento de los mismos para que solicite el reembolso de manera oportuna, es posible determinar el responsable de realizar el proceso y la correcta administración de los fondos.

Diarios de caja menor

Para realizar los registros cotidianos correspondientes a las cajas menores AX proporciona al usuario una frecuencia de opciones de registro con solo realizar la apertura de caja menor en el módulo, se activándose automáticamente diarios de registro de transacciones durante la vigencia de los fondos de la caja menor. Diario de apertura, diario de pago de apertura, diario de registro de gastos. Manteniendo las jerarquías de aprobación para los desembolsos en su organización.

Reembolso de caja menor

El desarrollo muestra porcentajes de consumo y el saldo disponible alertando al usuario que los fondos se agotan para realizar la solicitud de reembolso un proceso práctico y sencillo ya que luego de realizar la solicitud formal sistema activa automáticamente el diario en el que cargara la cuenta por pagar al responsable y el diario de pagos como solicitud de reembolso al área encargada.

Extractos bancarios

Este desarrollo emite por cada cuenta bancaria que registra desembolsos a caja menor un informe detallado de todas las transacciones realizadas por cada caja menor que opera en el sistema

Gestión Presupuestal para las cajas menores del sector privado

Las organizaciones suelen preparar un presupuesto operativo al inicio de un ciclo fiscal, Microsoft Dynamics AX permite configurar un control presupuestario para aquellas cuentas contables que se afecten en las transacciones de una caja menor asignando a su vez las dimensiones que podrán tener disponibilidad de estos recursos adaptándose perfectamente a las funcionalidades del módulo de cajas menores que AlfaPeople tiene a disposición entregando un valor agregado a la administración de recursos que busca cada organización.

ALGUNA INQUIETUD?

AlfaPeople

Calle 36, Av 4 y 6.
Edificio Don Bosco, Tercer Piso
San Jose, **Costa Rica**
Phone: +506 2233 7000
Fax +506 2233 3238
Email: info.cr@alfapeople.com