

Reportes de caja y finanzas

¿Qué es / para qué sirve?

Te ayudan a controlar el **dinero**: cierres de caja, diferencias, propinas, gastos y la salud financiera del negocio.

Reportes disponibles

- **Cierre de Caja (Registro)**: historial de aperturas y cierres por usuario, con totales por efectivo, tarjeta y cheque. Solo ves (y solo puedes cerrar) los cierres de las **sucursales a las que tienes acceso asignado** en tu usuario; los de otras sucursales no aparecen en el listado. Incluye las columnas **Efectivo Teórico**, **Efectivo Físico** y **Discrepancia** (con el porcentaje y si fue faltante o sobrante) para cada cierre; en cierres hechos antes de esta actualización, o donde no aplica, se muestra "-". La columna **Otros turnos** muestra, para cierres cerrados, cuántas facturas se cobraron en ese cierre pero fueron creadas fuera de su rango de fechas (un guion si no hay ninguna); presiona el número para ver el listado de esas facturas. Con el permiso correspondiente, un cierre cerrado también muestra el botón **Gestionar**, que abre una ventana para mover facturas mal asignadas de un cierre a otro (incluye un diagnóstico automático de posibles errores: usuarios sin caja propia y métodos de pago duplicados en la misma factura).
- **Auditoría de Cierres de Caja**: compara el efectivo **esperado** contra el **declarado** en cada cierre y muestra la **diferencia** (ideal para detectar descuadres).
- **Propinas**: propinas cobradas por fecha, cajero y método de pago.
- **Reporte de Gastos**: gastos por categoría, con gráfico.
- **Flujo de Caja**: entradas y salidas de dinero del período.
- **Beneficio/Pérdida**: resultado del negocio (ingresos – costos – gastos).
- **Balance General** y **Balance de Prueba**: estado financiero (si usas el módulo de cuentas).
- **Registro de Actividad (Activity Log)**: bitácora de todas las acciones del sistema (quién creó, editó o eliminó qué). Filtros: usuario, tipo de transacción y fechas. Útil para auditoría y control.

[CAPTURA: Auditoría de Cierres con esperado, declarado y diferencia]

Notas y avisos

- La **Auditoría de Cierres** es la herramienta clave para revisar descuadres de efectivo entre lo cobrado y lo declarado.
- El **Flujo de Caja** considera solo movimientos de dinero, no las ventas a crédito pendientes.
- El **Cierre de Caja (Registro)** filtra por las sucursales permitidas de tu usuario: un cajero o encargado solo ve y puede cerrar cajas de su(s) sucursal(es) asignada(s), nunca de otras. Un usuario con acceso a **todas las sucursales** sigue viendo y pudiendo cerrar cualquier caja normalmente.

Revisión #5

Creado 2026-06-25 22:07:57 UTC por Redactor

Actualizado 2026-07-27 06:20:22 UTC por Redactor