Manual de cierre y liquidación

Relación entre apertura del turno, cierre de caja, liquidación y arqueo de efectivo.

Ruta del sistema: /app/finanzas/cierre.

Alcance y versión

Referencia	Estado de esta edición
Cobertura	Parcial
Verificación	Pantallas consultadas y contraste con el código suministrado. Las pruebas de escritura no se ejecutaron.
Edición	1.2 · Revisión: 18/10/2026.
Límite	Se abrió Nuevo arqueo sin seleccionar o registrar conteos; no se cerraron sesiones.

Las capturas ilustran los controles; sus valores y contadores pueden corresponder a revisiones anteriores. No copie datos de una imagen para operar. El código suministrado no acredita por sí solo la versión exacta desplegada.

Contenido

- 1 De la apertura a la liquidación
- 2 Consultar liquidaciones y arqueos
- 3 Preparar el conteo de caja
- 4 Revisar diferencia y registrar el arqueo
- Interpretar la diferencia y resolver errores

1 De la apertura a la liquidación

El ciclo comienza en **Caja y tesorería**. **Cierre y liquidación** reúne las operaciones cerradas y los arqueos del turno; su botón principal es **Nuevo arqueo**.

Momento	Acción y comprobación
Apertura	En Caja, pulse Abrir caja, seleccione Sede y complete Observación de apertura. Revise y confirme el inicio del turno.
Movimientos	Registre los cobros, egresos y ajustes que correspondan. Se observaron Efectivo y YAPE/PLIN configurados; su uso transaccional no se ensayó.

Momento	Acción y comprobación
Cierre del turno	Debe completarse desde la operación de Caja. Caja ya carga. Consultar o preparar el arqueo no ejecuta el cierre del turno; el resultado del cierre no fue ensayado.
Liquidación	En Cierre y liquidación → Liquidaciones, busque la sesión cerrada por fecha, cajero y sede.
Arqueo	Use Nuevo arqueo, seleccione la sesión, registre el conteo y la observación; compare el efectivo con el sistema.

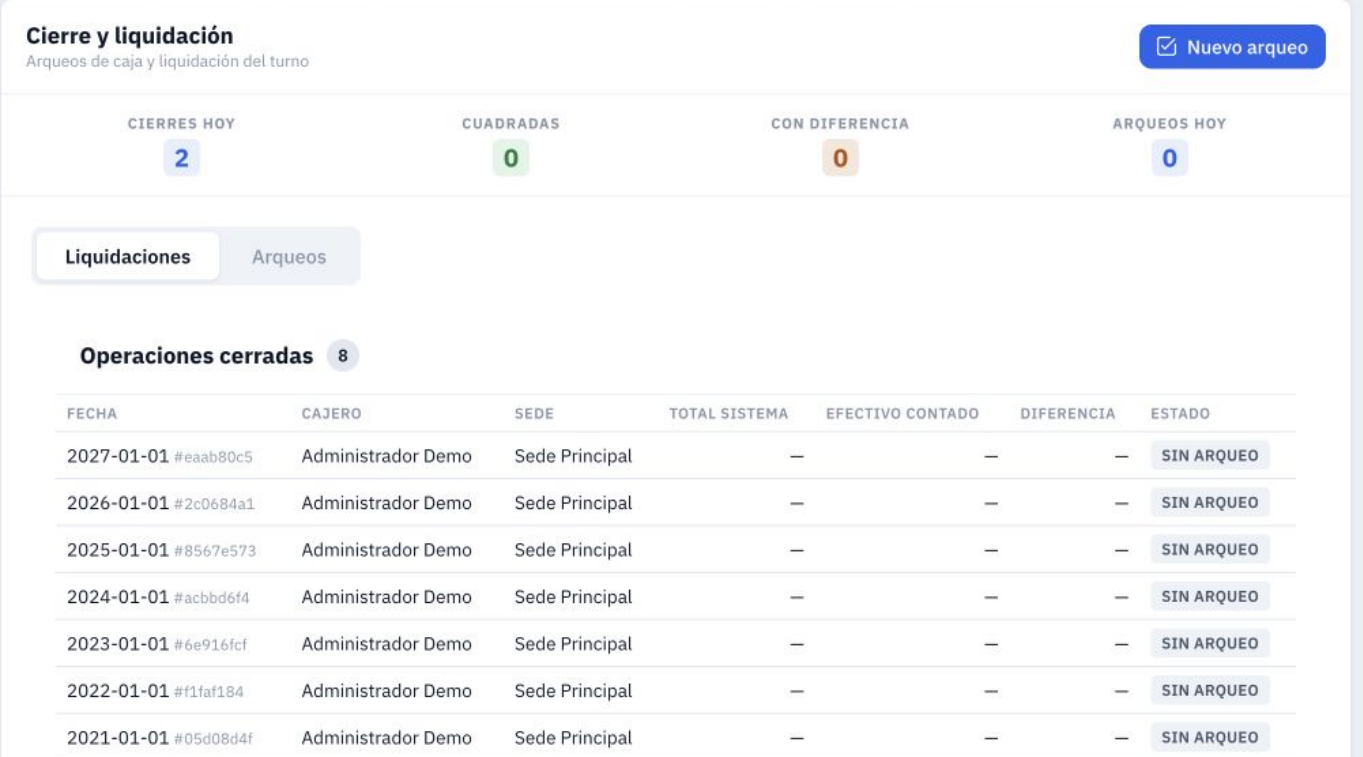

Figura 1. Pestaña Liquidaciones con operaciones cerradas.

Una liquidación con **SIN ARQUEO** aún no muestra el conteo. Las rayas en sus importes no equivalen a un saldo cero. Preparar un arqueo no acredita por sí solo que el turno esté cerrado.

2 Consultar liquidaciones y arqueos

1. Abra **Finanzas → Operación → Cierre y liquidación**.
2. Revise **Cierres hoy**, **Cuadradas**, **Con diferencia** y **Arqueos hoy**.
3. Elija **Liquidaciones** para revisar turnos cerrados o **Arqueos** para los conteos registrados.

Figura 2. Pestaña Arqueos: consulta de los conteos registrados.

Dato	Cómo utilizarlo
Fecha, cajero y sede	Permiten identificar el turno antes de comparar importes.
Sistema y contado	Compare el efectivo calculado por el sistema con el contado físicamente.
Diferencia	Revise el importe y el signo que devuelve el sistema.
Estado	Compruebe el resultado del arqueo o la ausencia de uno.

Para generar un nuevo conteo pulse **Nuevo arqueo**. La lista de Caja incluye las sesiones disponibles; seleccione la fecha, cajero y sede correctos.

3 Preparar el conteo de caja

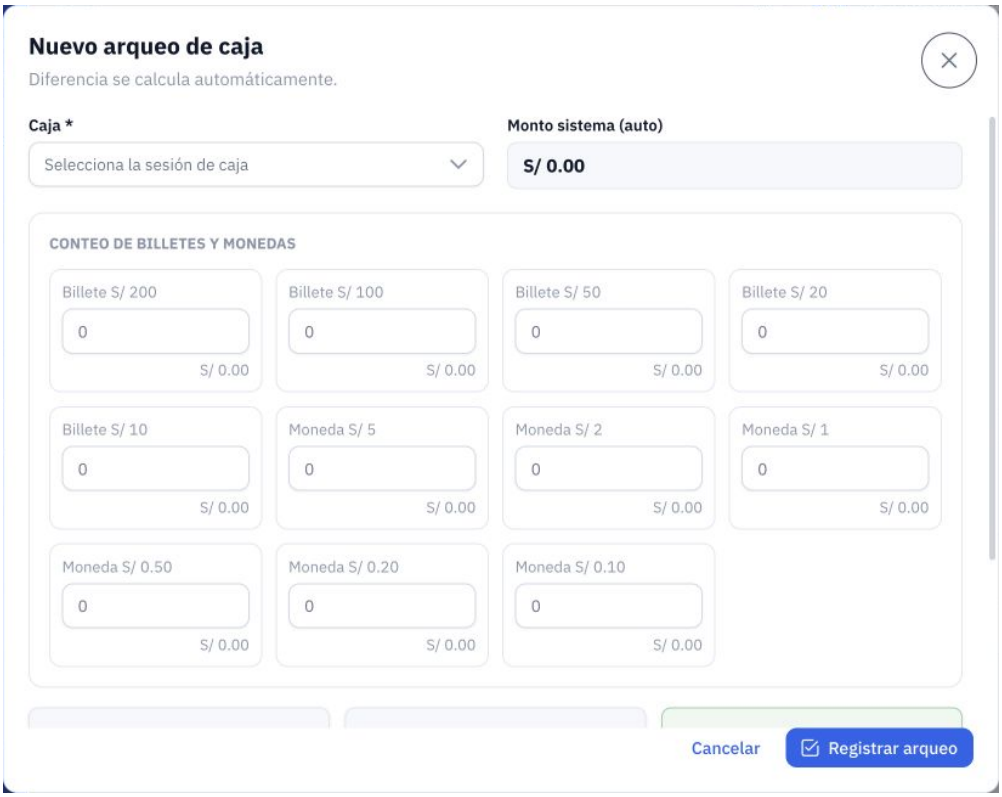

Figura 3. Nuevo arqueo: selección de caja y conteo por denominación.

1. Pulse **Nuevo arqueo** y seleccione la sesión en **Caja**, campo obligatorio.
2. Revise el **Monto sistema (auto)** que corresponda a la caja seleccionada.
3. Ingrese la cantidad de cada billete: S/ 200, 100, 50, 20 y 10.
4. Ingrese la cantidad de cada moneda: S/ 5, 2, 1, 0.50, 0.20 y 0.10.
5. Desplácese dentro del formulario para revisar los totales y completar la observación.

Los campos de conteo representan cantidades de billetes o monedas; cada denominación muestra su importe.

4 Revisar diferencia y registrar el arqueo

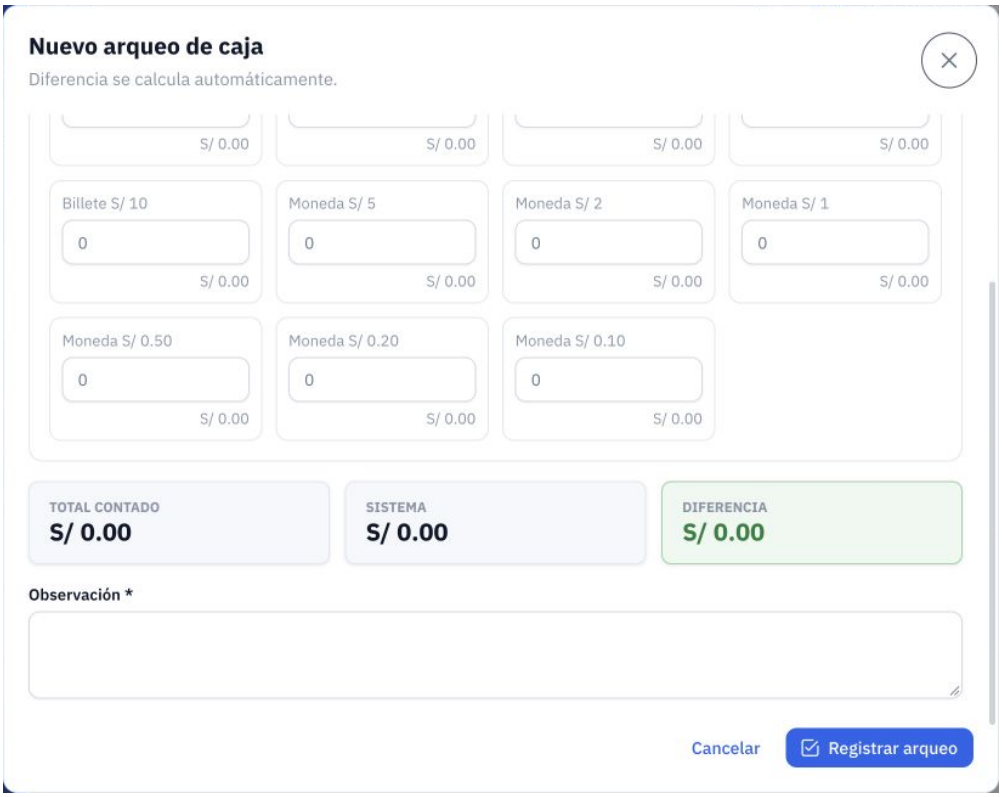

Figura 4. Total contado, sistema, diferencia y observación obligatoria.

1. Compare **Total contado** con **Sistema** y revise **Diferencia**, calculada automáticamente.
2. Complete **Observación**, marcada como obligatoria.
3. Compruebe la sesión elegida y el conteo antes de pulsar **Registrar arqueo**.
4. Después del registro, revise la pestaña Arqueos y la liquidación correspondiente. Si necesita salir sin registrar, pulse **Cancelar**.

El arqueo y el estado de cierre se muestran en apartados distintos. No se verificó que registrar un arqueo cierre automáticamente una sesión. No se registraron arqueos durante esta revisión.

Interpretar la diferencia y resolver errores

La diferencia compara **contado menos sistema**: cero expresa coincidencia; un resultado negativo indica faltante y uno positivo, sobrante respecto del efectivo esperado. El arqueo registra el conteo y no crea automáticamente un ajuste para cuadrar importes ni sustituye el cierre del turno.

Antes de registrar, compruebe fecha, cajero, sede y sesión. Si no encuentra la sesión correcta, revise los turnos disponibles y sus estados; no seleccione otra para continuar. Si aparece un error, consulte Arqueos antes de repetir el envío. El detalle y el resultado de un conteo de demostración siguen pendientes de prueba.

Manuales relacionados

Caja y tesorería