Planilla de cierre de caja

Una hoja por caja y por turno. En pantalla, escribe en las celdas de color claro: las grises se calculan solas.

Fecha:		**Turno:**		**Caja:**	
Abrió:			**Cerró:**		

1. Conteo de efectivo por denominación

Billetes y monedas	Cantidad	Subtotal
Billetes de $ 20.000		
Billetes de $ 10.000		
Billetes de $ 5.000		
Billetes de $ 2.000		
Billetes de $ 1.000		
Monedas de $ 500		
Monedas de $ 100		
Monedas de $ 50		
Monedas de $ 10		
Total contado		

2. Retiros e ingresos de efectivo

Retiros con vale (−)	Monto
Total de retiros	
Ingresos que no son venta (+)	**Monto**
Total de ingresos	

3. Cierre por método de pago

Concepto	Efectivo	Tarjeta	Transferencia	Otro
Fondo inicial		—	—	—
Ventas según el sistema				
Ingresos que no son venta (+)		—	—	—
Retiros con vale (−)		—	—	—
Propinas cobradas por este medio (+)				
Esperado				
Contado, reporte de la máquina o banco				
Diferencia (contado − esperado)				

En efectivo, las propinas se suman solo si quedan en el cajón. Diferencia positiva = sobrante; negativa = faltante.

4. Propinas (se cuentan aparte)

Propinas en efectivo contadas aparte	
Propinas cobradas por cada medio	
Total de propinas del turno	

5. Ventas, fondo y depósito

Ventas del turno (sin propinas)	
Fondo para el turno siguiente	
Efectivo a depositar o guardar	

Efectivo a depositar o guardar = efectivo contado − fondo para el turno siguiente − propinas en efectivo que estaban en el cajón.

6. Explicación de cada diferencia

Firma de quien cerró

Firma de quien revisó

Planilla gratuita de ElMenu.cl — puedes usarla y modificarla libremente