Proceso Caja Chica

Esta guía contiene los pasos a seguir para el Manejo de Caja Chica en URMAN.

Para llevar a cabo este proceso es necesario generar la figura de un Acreedor que será el Responsable de la Administración de la Caja Chica.

 Para Solicitar la Reposición de Caja Chica es necesario hacer un asiento contable con la Transacción F-02 en la que se afecte al Acreedor (el Responsable de la Caja Chica) y a la cuenta 111020 – Caja Chica - Puente. Esto para que al Ejecutar la Propuesta de Pago el sistema tome en cuenta la Impresión del Cheque con el cual se hará la Reposición de Caja Chica.

Ruta:

Finanzas \rightarrow Gestión financiera \rightarrow Libro mayor \rightarrow Contabilización \rightarrow F-02 - Contabilización general

I → Documento Tratar Pasar a Detalles	<u>O</u> pciones <u>E</u> ntorno <u>S</u> istema <u>A</u> yuda		
	C C C S C L H L I S C L :	2 🛒 🗖 🕲 🖪	
Entrar apunte de cta.mayo	or: Datos cabecera		
Documento apartado 🛛 Mod.Imput 📈 E	Entrada rápida 🚺 Contabilizar con mode	o 🖉 Opciones tratamiento	
Fecha documento 20062007 Fecha contab. 20.06.2007 № documento Referencia Caja Chica Txt cab.doc. Reponer Caja Chica Div.interloc.	doc. SA Sociedad BP01 Io 6 Moneda/T/C MXP Fe.conversión Nº multisoc.		
Primera posición del documento CIVCT 40 Cuenta 111020			
			▷ F-02 🗃 atlas INS 🖌

Transacción: F-02

Enseguida dar Enter y alimentar la información solicitada en la siguiente pantalla.

Documento Tratar Pasara Detalle	es Opciones Entorno Sistema Ayuda		
8 E	3 4 4 5 13 14 4 4 5 2 3 1	🐹 🛃 🔞 📑	
Reg.Documento cta.mayo	or: Añadir Posición de cta. m	ayor	
🔝 🔂 🖬 🖆 🖌 Otros datos 🛛 Mo	d.Imput 📝 Entrada rápida 🚺 Impuestos		
Cuenta de mayor 111020 Caja C	hica - Puente		
Sociedad BP01 Productos Urm	ian SA de CV		
Posición 1 / Contab.Debe / 40			
Importe 4000	MXP		
Ce.benef.		🗘 Más	
Fecha valor			
Asignación			
Texto Reponer Caja Chica		Txt.expl.	
Posición de documento siguiente			
CIVCT 31 Cuenta 200014	CME CIMov Soc.nue	/a	
			🕞 F-02 🖻 attas INS 🍙
Hinicio 😣 Windows Live	🇀 Presentaciones 🛛 📓 Microsoft Excel	Proceso Caja	2 SAP Logon 🔹 ES 🌏 🛞 🖓 💷 🍕 🎑 🙆 04:18 p.m.

En la siguiente pantalla alimentar la información que afectará la cuenta del Acreedor.

C Documento Tratar Pasaria Detalles Op	ociones Entorno Sistema Avuda	
Reg.Documento cta mayor: A	ñadir Posición de acreed	dor
	t 🔽 Entrada ránida 🖪 Impuestos	Retención de impuestos
Acreedor 200014 Responsable Ca	aja Chica 2 LibrMay 21	11003
Sociedad BP01		
Productos Urman SA de CV San Pedro Garza	a García	
Posicion 2/Factura/31		
importe 4000 MXP	nd imp	
Cond page 0001 D		
Fecha base 20.06.2007	iia	
Base desc.	mporte DPP	
R	Ref.fact.	
Bloqueo pago V	/ía de pago	
Moneda pago Ir	mpteMonPago	
Refer.pago		
Asignación		
Texto Reponer Caja Chica	<u> </u>	Txt.expl.
Posición de documento siguiente		
CIVCT Cuenta In	n.CME CIMov Soc.nueva	3
		D F-02 🖻 atlas INS 🕼 🏸
🛃 Inicio 🔐 Windows Live 🗎	Presentaciones 🛛 Microsoft Excel	📑 Proceso Caja 🛛 😭 2 SAP Logon 🔹 ES 💰 🗞 🌾 🖅 🕵 🎑 🙆 04:20 p.m.

Y dar clic en Contabilizar. Oct. 100000078 se contabilizó en sociedad BP01

- 2) Ejecutar la Transacción F110 Pagos.
- **3)** Una vez que se tiene el Efectivo del Cheque impreso en el Paso No. 2, es necesario registrar este efectivo en la Caja Chica Correspondiente. Para lo cual es necesario llevar a cabo el siguiente proceso.

Transacción: Finanzas \rightarrow Gestión Financiera \rightarrow Bancos \rightarrow Salidas (ó Entrada) \rightarrow FBCJ – Libro de Caja

Transacción: FBCJ

Lo primero que SE DEBE hacer es seleccionar el Libro de Caja con el que se desea trabajar; para esto es necesario dar clic al botón Cambiar Libro de Caja ¹² Cambiar libro caja. Enseguida aparecerá la pantalla para seleccionar el Libro de Caja a tratar.

🖙 Libro caja:	Dato 🗵 🖊	
Sociedad	BP01	
Libro caja	0002 🗗	
✓ ×		

Para seleccionar el Libro de Caja basta dar clic al matchcode al lado del campo Libro caja.

Sociedad: BP01						
N°LibCaj 1	Nom.	Mon.	LibrCajaCe	ParticCh		
0001	ADMON MTY	MXP				
0002	ADMON MEXICO	MXP				
0003	PROMOTORIA MTY	MXP				
0004	PROMOTORIA MEXICO	MXP				
0005	ALMACEN MTY	MXP				

Libro de caja Iratar Pasar a Detalles	Sistema Ayuda			
Libro de caia 0002 socieda	d BP01			
🔕 Grabar 📙 Contabilizar 🚨 Imprimir	diario 🖷 Cambiar libro caja 💪	Opciones tratamiento		
Selección de datos Interva visual. 20.06.2007 - 20.06.2007 Hoy Esta semana Período actual Libro caja: Sociedad: Productos Urman SA	Visualiz saldos p.interv.a visual. Saldo inicial + Total ingresos efectivo + Total ingresos cheques - Total gastos efectivo = Saldo final de ello, en efectivo	0.00 MXP 4,000.00 MXP 0.00 MXP 1,500.00 MXP 2,500.00 MXP 2,500.00 MXP	Ctd.: 1 Ctd.: 0 Ctd.: 2	
Gastos efectivo Ingresos efectivo	Ingresos cheques	or recibo	Acreedor Cliente D	at leecha.cont INº docume lim
APLICAR REPOSICIO 4.000.00				20.06.2007 2 → 20.06.2007
Grabar sel. 📙 Co	ntab.sel. 📮 Recibo 🙎	Doc.subsig		
				🛛 FBCJ 🖪 atlas INS 🕼 🎢
Hinicio 🕴 🔐 Windows Live Me	Contractiones Mic	rosoft Excel 🛛 📈 2 Microsof	t Offic 🔹 🔂 2 SAP Logon for.	🔹 ES 🔇 🏷 🛒 04:42 p.m.

Ahora será necesario alimentar la información marcada en la pantalla siguiente:

Al alimentar la información al sistema y dar Enter, el sistema muestra lo siguiente:

Libro de caia Tratar Pasar a Detalles	Sistema Avuda				
🖉 🚺 d 🔛 i	😋 🙆 🚷 🖨 🖁 🖓 I 🏝 🕻) 🗘 😫 🗮 🗾 🖗 🖪		S.	
Libro de caja 0002 socieda	d BP01				
诊 Grabar 📙 Contabilizar 📮 Imprimir	diario 🖷 Cambiar libro caja 👔	Opciones tratamiento			
Selección de datos	Visualiz.saldos p.interv.a visual.	/			
Interv.a visual.	Poldo inicial				
↓ Hoy ▶	+ Total ingresos efectivo	4,000.00 MXP	Ctd.: 1		
✓ Esta semana ►	+ Total ingresos cheques	0.00 MXP	Ctd.: 0		
Período actual	- Total gastos efectivo	1,500.00 MXP	Ctd.: 2		
			-		
Libro caja: ADMON MEXICO	= Saldo final	2,500.00 MXP			
Sociedad: Productos Orman SA	de ello, en efectivo	2,500.00 MXP			
Gastos efectivo Ingresos efectivo	Ingresos cheques				
Operación contable Importe St	t.d Part. I Libro mayor Centro	coste Receptor recibo Tx	t. Acreedor	Cliente Dat Fecha cont Nº 📆	
APLICAR REPOSICIO 4,000.00				20.06.2007 2	
APLICAR REPOSICION (B) 4,000.00 (C)	00 5 111020				
				20.00.2007	
Grabar set. Contab set. Recibo & Doc.subsie					
				🛛 FBCJ 🖪 atlas INS 🌌 🎢	
Hinicio 🕴 👬 Windows Live Me	Presentaciones 🛛 🛛 Mic	rosoft Excel 🛛 💓 2 Microsof	t Offic 🔹 🔂 2 SAP Logon	for ES 🔇 🇞 🕬 04:49 p.m.	

Para que el sistema contabilice y quede disponible el Efectivo que se está registrando, es necesario seleccionar la posición y dar clic al botón **Contab.sel**.

Además, si se observa en el área de **Visualizar saldos**, éstos no se han modificado aún ya que no se ha contabilizado la posición alimentada.

Al contabilizar la posición, el sistema mostrará las afectaciones, en cuanto a Importes, de la Caja Chica:

Libro de caja Tratar Pasar a Detalle	s Sistema Avuda			
🖉 📄 d 🔛	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J.		
Libro de caja 0002 socied	ad BP01			
🕹 Grabar 📙 Contabilizar 📮 Imprim	ir diario 📴 Cambiar libro caja 🖉 Opciones tratamiento			
Selección de datos	Visualiz saldos p.interv.a visual. Saldo inicial 0.00 MXP + Total ingresos efectivo 8,000.00 MXP Ctd.: 2 + Total ingresos cheques 0.00 MXP Ctd.: 0 - Total ingresos efectivo 1,500.00 MXP Ctd.: 2 = Saldo final 6,500.00 MXP Ctd.: 2			
Gastos efectivo Ingresos efectivo	ingresos creques			
Operación contable Importe	St.d., Part. I., Libro mayor Centro coste Receptor recibo Txt. Acreedor Client	e Dat Fecha cont Nº		
APLICAR REPOSICIO 4,000.00		20.06.2007 2		
B		20.06.2007		
Grabar sel. Contab.sel. Recibo & Doc.subsig				
		🕨 FBCJ 🖪 atlas INS 🤘 🦯		
🛃 Inicio 🔐 Windows Live Mes	🏱 Presentaciones 🛛 🛛 Microsoft Excel 🛛 💯 2. Microsoft Offic 🔹 🍞 2. SAP Logon for	. 🔸 ES 🔇 💊 🕬 04:54 p.m.		

4) Enseguida se muestra el proceso para llevar a cabo el Registro de los Gastos que se cubren con la Caja Chica.

	Detalles	<u>S</u> istem	na <u>A</u> yuda					
8 E	4 🛛	6	- R I 🗅 (A) (A	8 39 19 19 19	🐹 🛃 🔞 📭]		State of the second sec
Libro de caja 0002 s	ocieda	d BP	01					
诊 Grabar 📙 Contabilizar	🔒 Imprimir	diario	🖷 Cambiar lib	ro caja 🖉 Opcione	es tratamiento			
Selección de datos Interv.a visual. 20.06.2007 - 20.06.200 Hoy Esta semana Período actual Libro caja: ADMON MEXI Sociedad: Productos Un	07)))))))))))))	Visuali: Saldo + Total - Total = Sald de e	z saldos p.interv inicial I ingresos efecti I ingresos chequ gastos efectivo io final ello, en efectivo	a visual.	0.00 MX 8,000.00 MX 0.00 MX 1,500.00 MX 6,500.00 MX 6,500.00 MX	P Ctd.: P P Ctd.: P P Ctd.: P P P	2 0 2	
Gastos efectivo Ingresos	efectivo	Ingres	os cheques					
Operación contable Importe	Sto	d Part.	I Libro mayor	Receptor recibo	Centro coste	Txt.	Acreedor	Cliente Dat Fecha cont
COMIDAS 5	500.00	xo 💽	660000	Lorena Aldape	1101			20.06.2007 🔺
* 1,6	00.00	×0 롿			1102	Cumple Fer		20.06.2007 💌
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		\$						20.06.2007
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
L								
Grabar sel. Contab.sel. Recibo & Doc.subsig								
								🛛 FBCJ 🖻 atlas INS 🔰
	Live Me	Pre	esentaciones	Microsoft Excel	W 2 Micro	soft Offic 👻 🔁	2 SAP Logon fo	🗸 🗄 ES 🔇 🗽 🕬 🦕 05:34 p.m.

Al dar clic al matchcode de la celda Operación contable aparecerán las posibles operaciones a registrar en Caja Chica:

Operación contable	N° oper	Soc.	TpOpCont	Cta.may	II	Bloqueo OC	CtaModi	ImptoMo
ABASTECIMIENTO DE OFICINA	6	BP01	E	651000	W2			
AGUA	12	BP01	E	630020				
CASETAS/ESTACIONAMIENTOS	14	BP01	E	660000				
CLIENTES	4	BP01	D					
COMIDAS	10	BP01	E	660000				
GASOLINA	7	BP01	E	630071				
MENSAJERIA/FLETES	11	BP01	E	654000				~
NO DEDUCIBLE	16	BP01	E	660000				
OTROS GASTOS	5	BP01	E	660000				
PAPELERIA	8	BP01	E	651000				
PASTELES	9	BP01	E	660000				
PROVEEDORES	3	BP01	K					
TRANSFER BANAMEX	2	BP01	В	113003				
TRANSFER. BBVA BANCOMER	1	BP01	В	113023				
TRANSPORTE VIGILANTE	15	BP01	E	660100				
VIERNECITOS/JUNTAS	13	BP01	E	660000				

Una vez seleccionada la Operación contable se requiere alimentar la siguiente información:

Libro de caja <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles	<u>S</u> istema <u>A</u> yuda				SAP
🖉 🚺 👌 🔛 I	😋 😧 😒 I 🗅 (H) (H)	🖏 🖱 🖧 🖁 🔣 👳	2 🕲 🖪		
Libro de caja 0002 socieda	d BP01				
🕹 Grabar 📙 Contabilizar 昌 Imprimir	r diario 📑 Cambiar libro	o caja 🖉 Opciones tra	tamiento		
Selección de datos Interva visual. 20.06.2007 - 20.06.2007 4 Hoy 4 Esta semana 4 Período actual Libro caja: ADMON MEXICO Sociedad: Productos Urman SA	Visualiz saldos pinterva Saldo inicial + Total ingresos efectivo - Total ingresos cheque - Total gastos efectivo = Saldo final de ello, en efectivo	0 8, 11, 6, 6, 6,	0.00 MXP 000.00 MXP 0.00 MXP Ctd.:	2 0 2	
Gastos efectivo Ingresos efectivo	Ingresos cheques				
Operación contable Importe St.c	d Part. I Libro mayor	Receptor recibo	Centro coste Txt.	Acreedor Cliente	Dat Fecha cont 🛄
COMIDAS 500.00 CC	660000	Lorena Aldape	1101		20.06.2007 🔺
* 1,000.00 OC	x o 😰		1102 Cumple Fer		20.06.2007 💌
AGUA 50.00	630020	Leonardo García	1102 Algún texto	<u></u>	20.06.2007
	↔				20.06.2007
Grabar sel. Contab sel. Recibo 2 Doc.subsig					
				▷ FBC	CJ 🖻 atlas INS 🎽 🦯
Hinicio 👫 Windows Live Me	Presentaciones	Microsoft Excel	🛛 🛛 Microsoft Offic 🔹 😭	2 SAP Logon for ES	s 🔇 🍡 🕬 🖕 05:39 p.m.

Mientras no se contabilice la posición seleccionada no se afectará el saldo de la Caja Chica. Una vez contabilizada la posición el sistema muestra la siguiente información:

Libro de caia Tratar Pasar a Detalles	Sistema Avuda	
🖉 🚺 d 🛛 i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Libro de caja 0002 socieda	d BP01	
🕹 Grabar 📙 Contabilizar 昌 Imprimir	diario 🖷 Cambiar libro caja 🖉 Opciones tratamiento	
Selección de datos	Visuaiz saldos p.interv.a visual.	
Interv.a visual.		
Hoy	+ Total ingresos efectivo 8,000.00 MXP Ctd.:	2
Esta semana	+ Total ingresos cheques 0.00 MXP Ctd.:	Θ
Período actual	- Total gastos efectivo 1,550.00 MXP Ctd.:	3
Libro caja: ADMON MEXICO 🖷	= Saldo final 6,450.00 MXP	
Sociedad: Productos Urman SA	de ello, en efectivo 6,450.00 MXP	
Gastos efectivo	Ingresos cheques	
Operación contable Importe St.c	Part. I Libro mayor Receptor recibo Centro coste Txt.	Acreedor Cliente Dat Fecha cont
* 1,000.00 00	Cumple Fer	
AGUA 50.00 00	🖬 🔂 630020 Leonardo García 1102 Algún texto	3 20.06.2007
		20.06.2007
L		
	ntab.sei. A Recibo A Doc.subsig	
		👂 FBCJ 🖪 atlas INS 🍙 🦯
Hinicio 🕴 🦂 Windows Live Me	Constant Presentaciones 🛛 🕅 Microsoft Excel	ES 🔇 🖓 🕬 😓 05:42 p.m.

Para imprimir el Diario de Caja Chica, es necesario dar clic al Botón Imprimir Diario.