Proceso Caja Chica

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

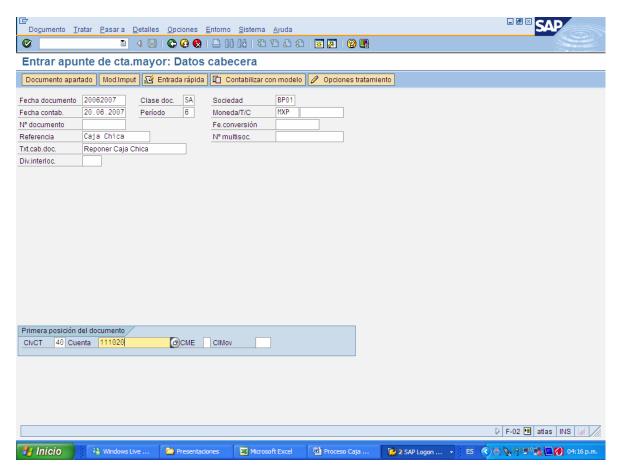
Para llevar a cabo este proceso es necesario generar la figura de un Acreedor que será el Responsable de la Administración de la Caja Chica.

1) 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.

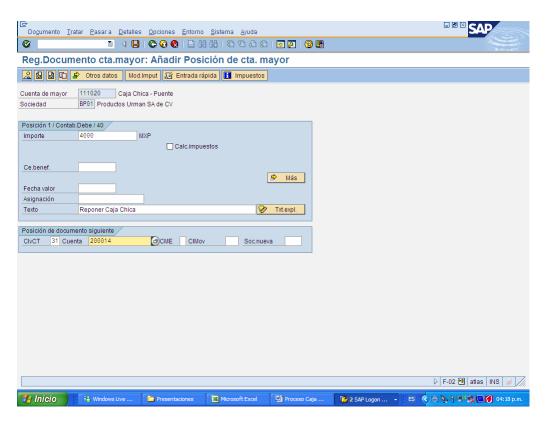
Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización → F-02 - Contabilización general

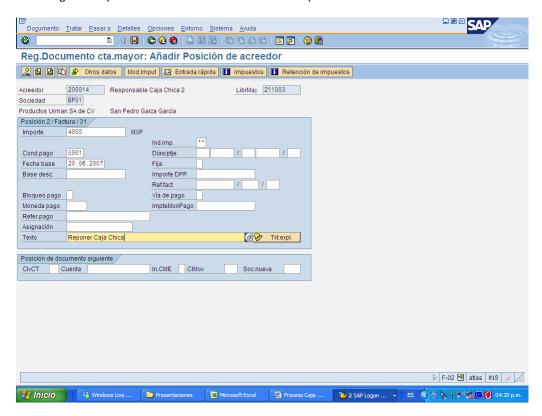
Transacción: F-02



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



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



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

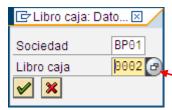
- 2) Ejecutar la Transacción F110 Pagos.
- **3)** Una vez que se tiene el Efectivo del Cheque impreso en el Paso No. 2, es necesario registrar este efectivo en la Caja Chica Correspondiente. Para lo cual es necesario llevar a cabo el siguiente proceso.

Transacción:

Finanzas → Gestión Financiera → Bancos → Salidas (ó Entrada) → FBCJ – Libro de Caja

Transacción: FBCJ

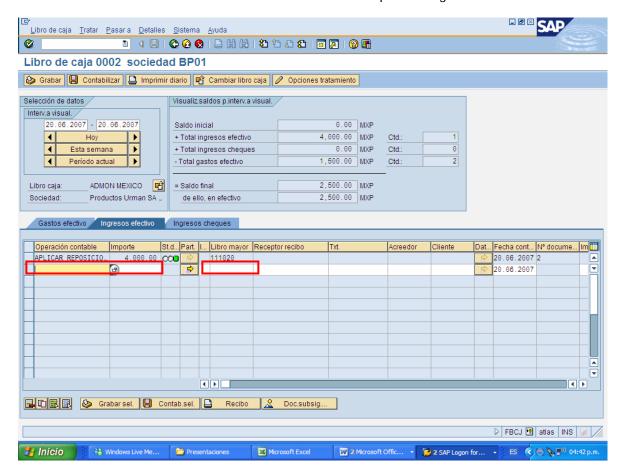
Lo primero que SE DEBE hacer es seleccionar el Libro de Caja con el que se desea trabajar; para esto es necesario dar clic al botón Cambiar Libro de Caja Cambiar libro caja. Enseguida aparecerá la pantalla para seleccionar el Libro de Caja a tratar.



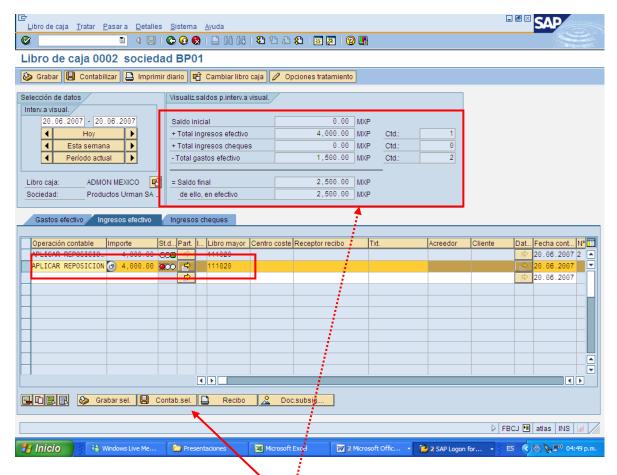
Para seleccionar el Libro de Caja basta dar clic al matchcode al lado del campo Libro caja.



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



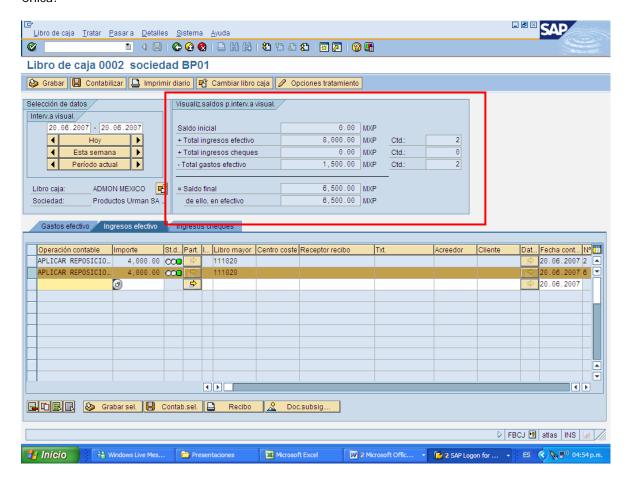
Al alimentar la información al sistema y dar Enter, el sistema muestra lo siguiente:



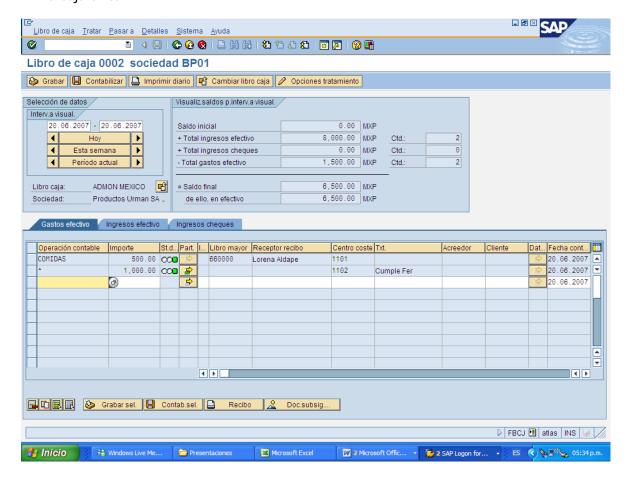
Para que el sistema contabilice y quede disponible el Efectivo que se está registrando, es necesario seleccionar la posición y dar clic al botón **Contab.sel**.

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.

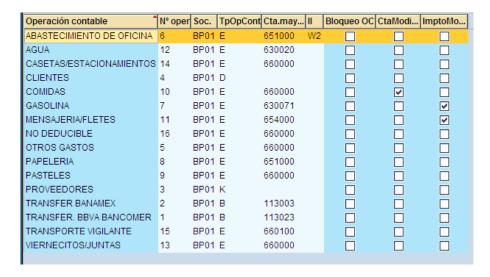
Al contabilizar la posición, el sistema mostrará las afectaciones, en cuanto a Importes, de la Caja Chica:



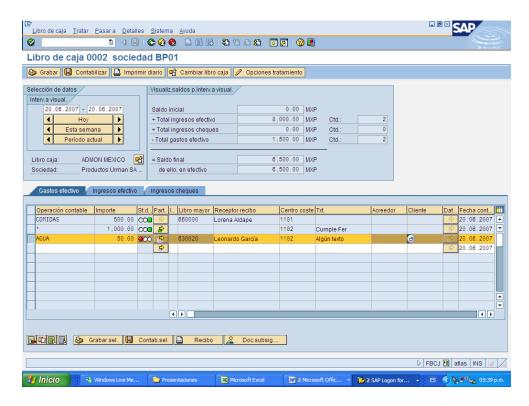
4) Enseguida se muestra el proceso para llevar a cabo el Registro de los Gastos que se cubren con la Caia Chica.



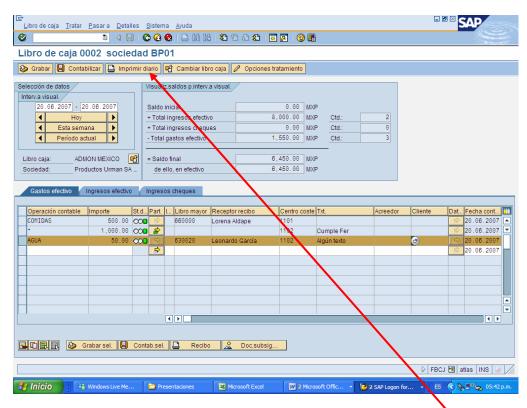
Al dar clic al matchcode de la celda Operación contable aparecerán las posibles operaciones a registrar en Caja Chica:



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



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:



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