



Capacitación Visualizar Cajas menores

*Implementación ERP
Proyecto Saphiro*



Agenda

Presentación
Módulo AP (Account
Payable)



Conceptos claves y
contextualización



Capacitación
Visualizar
Cajas
Menores



Libros de caja



Cierre.

Conceptos clave



Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con la que una empresa tiene relación comercial, como clientes, proveedores, empleados y socios.

El BP se utiliza para gestionar información general y de contacto, así como información financiera y de ventas.

Conceptos clave



El campo **Libro de Caja** identifica una **unidad específica de caja menor** dentro la organización. Es un código que representa una caja física o virtual, asociada a una cuenta de mayor, y que permite registrar y controlar los movimientos de efectivo de forma estructurada.

SOCIEDAD	LIBRO DE CAJA	DESCRIPCION DEL LIBRO DE CAJA	MON.	SOCIEDAD	LIBRO DE CAJA	DESCRIPCION DEL LIBRO DE CAJA	MON.	SOCIEDAD	LIBRO DE CAJA	DESCRIPCION DEL LIBRO DE CAJA	MON.
EPM	1	AREA TESORERIA	COP	EPM	15	ARMNTO RED ZN.E, B CAU Y NTE	COP	EPM	29	AREA OPERACIONES TASA.ERA	COP
EPM	2	DPTO SOLUCIONES TRANSPORTE	COP	EPM	16	ARMNTO RED ZN.E, B CAU Y NTE	COP	EPM	30	AREA OPERACIONES ITUANGO	COP
EPM	3	AR TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	COP	EPM	17	ARMNTO RED ZURABAY OCCIDENT	COP	EPM	31	DPTO SOLUCIONES INMOBILIARIAS	COP
EPM	4	AREAMNTO EQUIPOS ACUEDUCTO	COP	EPM	18	ARMNTO RED ZORIENTE Y SUROES	COP	EPM	32	EVENTOS ADVERSOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	COP
EPM	5	ARMNTO REDES SECUNARIAS ACUED	COP	EPM	19	ARMNTO RED ZURABAY OCCIDENT	COP	EPM	33	EVENTOS ADVERSOS - GERENCIA DE GAS	COP
EPM	6	AREA OPERACIONES LA SIERRA	COP	EPM	20	ARMNTO RED ZN.E, B CAU Y NTE	COP	EPM	34	EVENTOS ADVERSOS - GENERACIÓN ENERGIA	COP
EPM	7	AR OPER PQ CENTRAL Y PTAS ERNC	COP	EPM	21	ARMNTO REDES Z METROPOLITANA	COP	EPM	35	EVENTOS ADVERSOS - TRANSMISION Y DISTRIBUCION ENERGIA	COP
EPM	8	AREA OPERACIONES ORIENTE	COP	EPM	22	AR PROG Y SEGUIMI MNTO TYD ENG	COP	EPM	36	EVENTOS ADVERSOS - AREA TESORERIA	COP
EPM	9	AR OPERACIONES CADENA GUATRON	COP	EPM	23	GER TERRITORIO URABA	COP				
EPM	10	AREA OPERACIONES PORCE	COP	EPM	24	AR IC E HIDROMETEOROLOGEN ENG	COP				
EPM	11	AREA ALUMBRADO PUBLICO	COP	EPM	25	AR JJRID PROC Y RECLAMACIONES	COP				
EPM	12	AREA SUBESTACIONES Y LINEAS	COP	EPM	26	ARMNTO SISTEMA MATRIZ ACUEDUC	COP				
EPM	13	AREA CANAL REGIONAL	COP	EPM	27	AREA MONTAJES ITUANGO	COP				
EPM	14	ARMNTO RED ZORIENTE Y SUROES	COP	EPM	28	AREA MANTENIMIENTO GAS	COP				

Conceptos clave



Los Libros de Caja de filiales se detallan a continuación:

SOCIEDAD	LIBRO DE CAJA	DESCRIPCION DEL LIBRO DE CAJA	MON.
AFINIA	1	SERVICIOS GENERALES	COP
AFINIA	2	TALENTO HUMANO	COP
AGUAS NACIONALES	1	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	COP
AGUAS NACIONALES	2	CAJA MENOR OPERATIVA	COP
AGUAS NACIONALES	3	CAJA MENOR DE INTERVENTOR	COP
AGUAS NACIONALES	1	REGIONAL DE OCCIDENTE	COP
AGUAS NACIONALES	2	SUBREGIÓN DE URABÁ	COP
DEL SUR	1	CAJACHICACUCUMACAYAN	USD
DEL SUR	2	CAJACHICACENTRO DE NEGOCIO SEL TREBOL	USD
DEL SUR	3	CAJACHICAMETROCENTRO	USD
DEL SUR	4	CAJACHICALA LIBERTAD	USD
DEL SUR	5	CAJACHICAROSARIO DE LA PAZ	USD
DEL SUR	6	CAJACHICAZACATECOLUCA	USD
DEL SUR	7	CAJACHICASAN VICENTE	USD
DEL SUR	8	CAJACHICASAN JUAN OPICO	USD
DEL SUR	9	CAJACHICAQUEZALTEPEQUE	USD
DEL SUR	10	CAJACHICAPLANTEL	USD
INNOVA	1	CAJACHICAPLANTEL CENTRAL	USD

Conceptos clave



La clase de documento determina:

- **El tipo de transacción** (por ejemplo, factura, nota de crédito, ajuste).
- **La numeración** del documento (automática o manual).
- **El tipo de cuenta** que se puede usar (proveedor, cliente, cuenta mayor).
- **El tratamiento contable** y reglas específicas del documento.

Cajas menores	
Clase	Descripcion
KM	Factura acreedor caja menor
KX	Anul. Doc. Proveedor
CA	Compensacion CXP
KY	Solicitudes caja menor



Visualizar caja menor



Conceptos clave



El Libro de Caja en SAP es una funcionalidad que permite visualizar los movimientos de efectivo realizados a través de una caja menor. Es una herramienta que simula un libro contable donde se registran ingresos y egresos de dinero en efectivo, facilitando el control diario de los fondos disponibles.

Este libro está asociado a una cuenta de mayor específica que representa la caja menor de una unidad organizativa (por ejemplo, una sede o departamento)

Contabilizar entradas
de libro de caja



Libro de caja "FBCJ"

Esta transacción permite visualizar directamente los movimientos de caja menor.

Características:

- Interfaz amigable para usuarios no contables.
- Se pueden registrar múltiples movimientos en una sola sesión.
- Se actualiza el saldo de caja en tiempo real.

Selección de datos

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Interv.a visual.

01.10.2025 - : 31.10.2025

< Hoy >

< Esta semana >

< Período actual >

Saldo inicial:	7.200.000 COP	
+ Total ingresos efectivo:	0 COP	Ctd.: 0
+ Total ingresos cheques:	0 COP	Ctd.: 0
- Total gastos efect:	0 COP	Ctd.: 0

Libro caja: UNID.SERV REDES DI...

Sociedad: EPM

= Saldo final:	7.200.000 COP
de ello, en efectivo:	7.200.000 COP

Libro de caja "FBCJ"

Selección de datos

Selección de datos

Interv.a visual.

01.10.2025 - : 31.10.2025

< Hoy >

< Esta semana >

< Período actual >

Este campo permite al usuario filtrar los movimientos registrados en el libro de caja según un rango de fechas específico o visualizar solo los movimientos de un día, semana o mes determinado.

Libro caja: UNID.SERV REDES DI...

Sociedad: EPM

Libro caja: Datos acceso

Sociedad:* 100

Libro de caja:* 20

✓ ✗

Elementos (28)

Buscar expresión

Socied...	NºLibCaj	Nom.	M..	LibrCaj..	ParticC...
<input checked="" type="checkbox"/> 100	1	UNID.MMTO DISTRI SUROESTE	COP		
<input type="checkbox"/> 100	10	UNIDAD MANTENIMIENTO GAS	COP		
<input type="checkbox"/> 100	11	UNID.REDES SECUN ACUEDUCT	COP		
<input type="checkbox"/> 100	12	UNID.REDES DIST METRO SUR	COP		
<input type="checkbox"/> 100	13	CAJA MENOR UMI	COP		
<input type="checkbox"/> 100	14	UNID.GEST AGUAS RESIDUALE	COP		
<input type="checkbox"/> 100	15	UNID.MMTO DIST NORT METRO	COP		
<input type="checkbox"/> 100	16	GERENCIA EPM URABÁ	COP		
<input type="checkbox"/> 100	17	DIRECCIÓN MONTAJES	COP		
<input type="checkbox"/> 100	18	UNID.MMTO RED NORTE ORIE	COP		
<input type="checkbox"/> 100	19	UNID.MMTO NORTE SANTA ROS	COP		

Este campo es obligatorio al usar la transacción **FBCJ – Libro de Caja**, ya que determina:

- Qué caja menor se está utilizando.

Libro de caja "FBCJ"

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial:	7.200.000	COP	
+ Total ingresos efectivo:	0	COP	Ctd.: 0
+ Total ingresos cheques:	0	COP	Ctd.: 0
- Total gastos efect:	0	COP	Ctd.: 0
<hr/>			
= Saldo final:	7.200.000	COP	
de ello, en efectivo:	7.200.000	COP	

Este campo permite al usuario **ver el saldo de la caja menor** correspondiente al **intervalo de fechas** que se ha definido en el campo Selección de datos: Intervalos a visualizar.

Sirve para:

- Verificar si los movimientos registrados en el intervalo afectan correctamente el saldo de caja.
- Facilitar la conciliación de caja menor por períodos específicos.
- Validar que no haya diferencias entre el saldo contable y el saldo físico.

Libro de caja "FBCJ"

Gastos efectivo

Este campo se utiliza para registrar egresos de dinero desde la caja menor. Son pagos realizados en efectivo por diferentes conceptos, aquí se registra el total del valor de los gastos causados en la FV60 (cuentas por pagar directas).

- Aquí se disminuye el saldo disponible en la caja.
- Se genera un documento "KY"

Gastos efectivo		Ingresos efectivo	Ingresos cheques	
Operación contable	Importe	Stat...	Part.	I...
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>				

Operación contable	Nº o...
<input checked="" type="checkbox"/> CIERRE DE CAJA MENOR.	0005
<input type="checkbox"/> CONTABILIZACION ACREEDOR	0004

Ingresos efectivo

Este campo se utiliza para registrar entradas de dinero a la caja menor.

- Aquí se aumenta el saldo disponible en la caja.
- Se genera un documento "KY"

Gastos efectivo		Ingresos efectivo	Ingresos cheques	
Operación contable	Importe	Stat...	Part.	I...
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>				

Operación contable	Nº o...
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA DE CAJA MENOR.	0002
<input type="checkbox"/> INCREMENTO CAJA MENOR.	0003
<input type="checkbox"/> REEMBOLSO DE CAJA MENOR.	0001

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

