


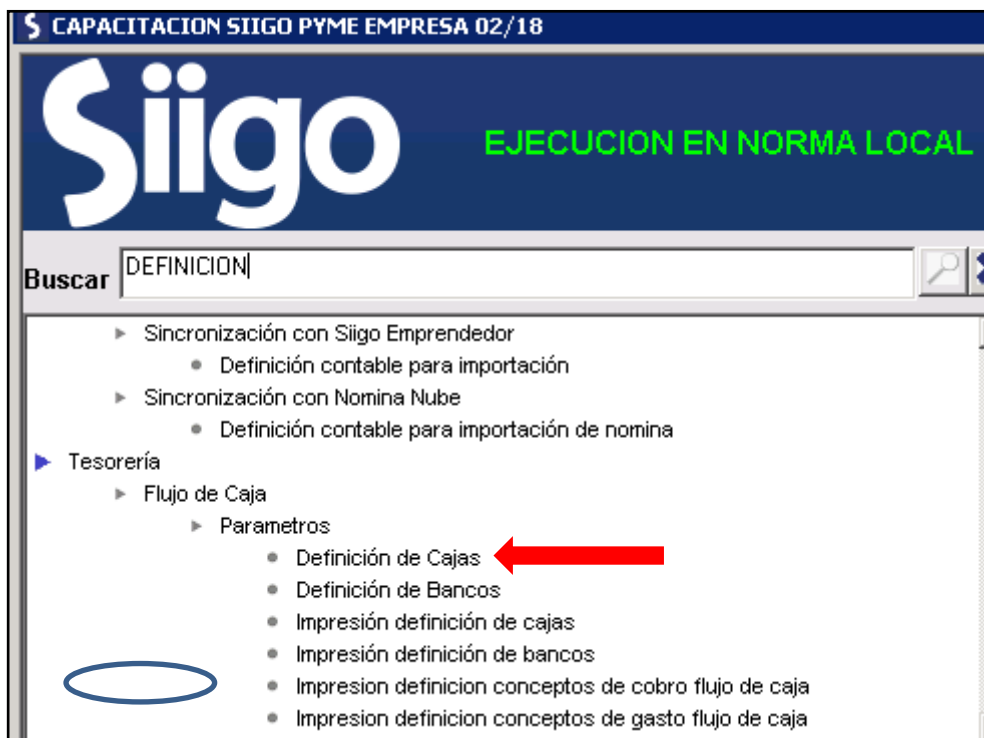
## CREACION DE CAJAS

### ¿Qué son cajas?

En esta opción se deben parametrizar cada una de las cajas que maneja la empresa y se requieren tener en cuenta para generar el flujo de efectivo, a su vez permite enlazar el documento contable en donde se contabilizarán los pagos realizados en la programación de pagos en efectivo de manera automática.


### ¿Cuál es la ruta para crear cajas?

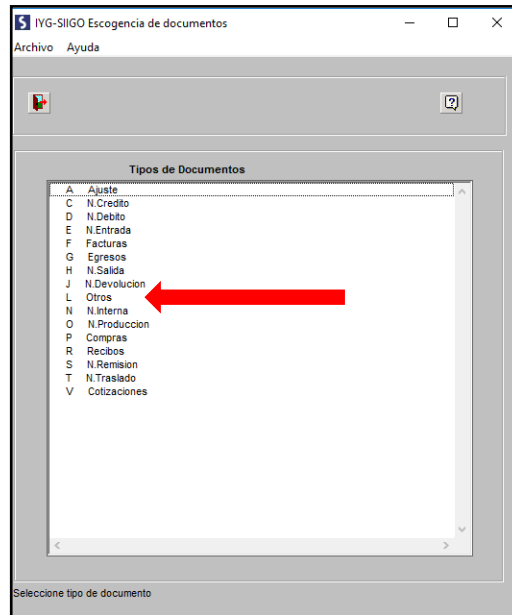
Para crear cajas se puede utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de Caja - Parámetros – Definición de Cajas.



### ¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Cajas?

Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana:

- **Código:** Se pueden crear hasta (999) cajas y corresponde a un dígito consecutivo que asigna la empresa para la identificación de la caja.
- **Descripción:** Es un nombre que identifica cada una de las cajas creadas; el cual aparecerá en el informe de flujo de caja.
- **Cuenta:** En esta casilla se debe registrar el código de la cuenta contable asignada en el P.U.C para la caja, la cual aparecerá en el informe el flujo de caja. Para incluir este código se puede digitar el código, realizar la búsqueda con las teclas de función F2 – F3 o con el icono de los binoculares .
- **Estado:** (Activo – Inactivo) El estado Activo ocasionará que la caja sea relacionada o no en el informe de flujo de caja.
- **Documento:** El sistema habilita un recuadro con un listado de documentos:



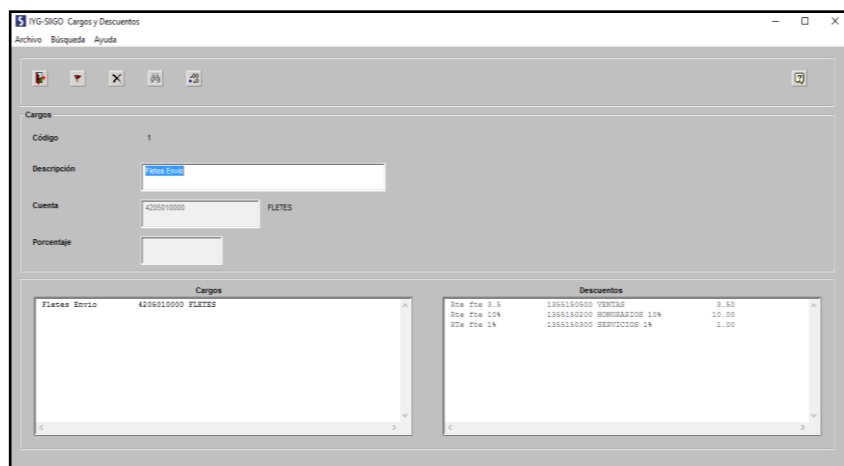
- Allí se debe seleccionar el documento con el cual se realizará la contabilización de la programación de pagos en efectivo, para esto se recomienda utilizar el documento Tipo L – (otros).



**Importante:**

El documento que aquí se asigne debe estar previamente definido en el módulo de contabilidad

- **Cargos y Descuentos:** Luego se habilita una nueva ventana:




En este recuadro el sistema permite parametrizar cuentas contables adicionales utilizadas para aplicar descuentos y/o cargos (IVA, retención en la fuente) al valor a pagar.



**Importante:**

Se pueden ingresar hasta cinco cargos y cinco descuentos; en ellos se registrara la contabilización de forma automática en el momento de realizar la programación de pagos.

Allí el sistema solicita los siguientes datos:

- **Descripción:** Nombre que se le asigna a un cargo y/o descuento
- **Cuenta contable:** Corresponde al código de la cuenta en la cual se contabilizara el valor del cargo o descuento, se puede realizar la búsqueda con las teclas de función F2 o F3 o con el icono de los binoculares 
- **Porcentaje del cargo y / o descuento a aplicar.** Se debe asignar el porcentaje que se aplicara a la base de cálculo.



**Importante:**

Primero se parametrizan los cargos, una vez registrada la información con el ícono de la bandera o la tecla de función F1 se graba; a continuación el sistema permite iniciar la creación de los descuentos.