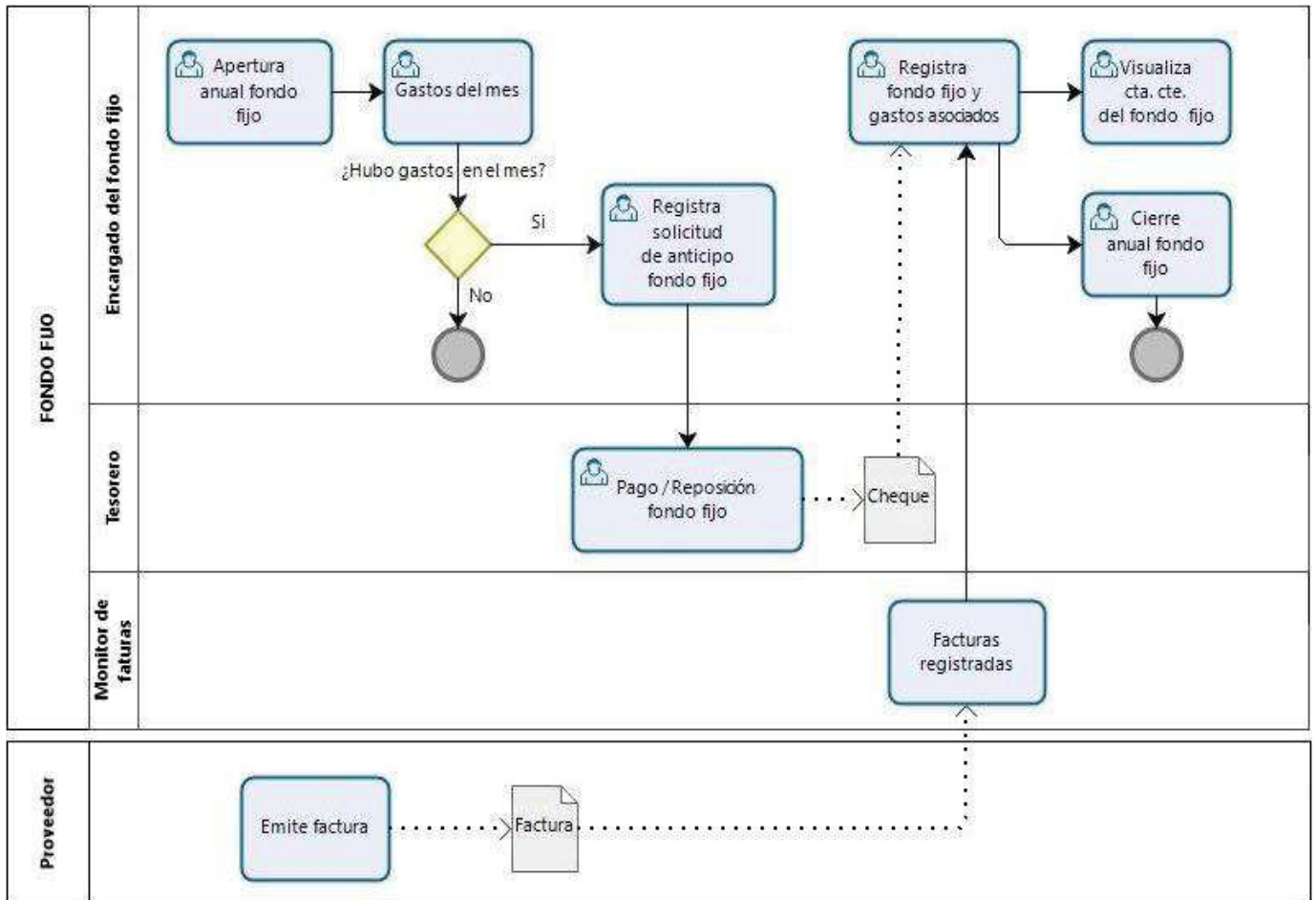


2 Fondos Fijos

2.1 Diagrama de Proceso



2.2 Descripción del Proceso

La utilización de un Fondo Fijo se hace mediante un BP actuando como proveedor y que identifica a cada Fondo Fijo por repartición.

Un Fondo Fijo es un monto estipulado que al inicio del año se realiza el ingreso del monto al fondo y se va reponiendo en un periodo, que por lo general es mes a mes.

Se entiende que la reposición de fondos será el mismo valor que la rendición de gastos que se realizó en el período.

Cuando se desea realizar la reposición del fondo fijo, se revisan los gastos del fondo incurridos en el periodo y por diferencia es el valor a reponer.

Se determina si se repone el Fondo Fijo, por lo tanto, se genera una solicitud de anticipo para el Fondo fijo con CME = 8 y luego se emite el cheque al responsable de pago del fondo fijo.

Luego se realiza el registro del Fondo Fijo, tomando el pago a compensar con los gastos incurridos en el periodo, si alguno de los gastos fue una compra con factura que debió ser ingresadas desde el DTO, entonces se debe tomar desde las facturas que no están compensadas y que se encuentran no pagadas en SAP, considerar que la factura debe estar contabilizada. Se graba el documento y el pago de la reposición queda compensada junto a la o las facturas que pudieron ser utilizadas en el Fondo Fijo.

Si se vuelve a visualizar la cuenta corriente del BP correspondiente al Fondo Fijo de la repartición, el valor disponible debe ser el monto completo estipulado para el fondo.

Al finalizar el año, el fondo fijo se debe cerrar y devolver los dineros a la repartición, por lo tanto, se realiza el proceso de cierre con una devolución de los dineros.

2.3 Aperturar Anual del Fondo Fijo

2.3.1 Registrar Solicitud de Anticipo para Apertura Anual del Fondo Fijo

Esta actividad corresponde a la apertura anual del fondo fijo el cual se ingresa el monto estipulado para el fondo.

Las solicitudes de anticipos, no son asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no se saldan (Apuntes Estadísticos). Las solicitudes son operaciones de cuentas de mayor especial que se identifican con el indicador CME = **F** y su propósito específico se determina con un CME de destino, que para el caso de los Fondos Fijos es un CME = **8**.

Actividad	Registrar solicitud anticipo para apertura anual del fondo fijo
Transacciones SAP S4 HANA	F-47

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreeedores** → **Contabilización** → **Anticipo** → **Solicitud**
- Acceso directo a la transacción: **F-47**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Solicitud de anticipo: Datos cabecera”.

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

Posición nueva

Fecha documento	<input type="text" value="02.01.2019"/>	1	Clase doc.	<input type="text" value="KA"/>	2	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	3
Fecha contab.	<input type="text" value="02.01.2019"/>	4	Período	<input type="text"/>	5	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>	6 <input type="text" value="7"/>
Nº documento	<input type="text"/>					Fe.conversión	<input type="text"/>	
Referencia	<input type="text" value="Apertura Anual"/>	8						
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="Apertura Anual 2019"/>	9						
Div.interloc.	<input type="text"/>					Fecha decl.impu	<input type="text"/>	

Acreedor

Cuenta	<input type="text" value="8000021"/>	10
In.CME dest.	<input type="text" value="8"/>	11

Nombre del Campo	Descripción
(1) Fecha documento	Corresponde a la fecha de emisión del documento
(2) Clase doc.	Corresponde al tipo de documento y sirve para clasificarlos. Para solicitudes de anticipos la clase definida es: KA = Documento Acreedor
(3) Sociedad	Código de la sociedad FI
(4) Fecha contab.	Corresponde a la fecha en que se desea registrar el documento en la contabilidad.
(5) Período	Mes a contabilizar. Asume el mes de la fecha de contabilización
(6) Moneda	Código de la Moneda del Documento.
(7) T/C	Tipo de Cambio. Valor unitario de la moneda del documento expresado en moneda local.
(8) Referencia	El número de documento de referencia. Es un campo de llenado obligatorio, que puede llenarse tanto con números como con letras.
(9) Txt.cab.doc.	El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento.
(10) Cuenta	Código del acreedor que ha solicitado el anticipo, para este caso el acreedor es un Fondo Fijo , y estos pertenecen a la agrupación de proveedores: 0008-Fondos Fijos .
(11) In.CME dest.	CME para el tipo de anticipo solicitado, en este caso para Fondo Fijo se utiliza: 8 = Fondo fijo

Al presionar <Enter> aparecerá la siguiente pantalla:

Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Acreedor: 8000021 FONDO FIJO INGENIERÍA LibrMay 1161100700
 Sociedad: 1000 Victor Lamas 1290
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

Importe: 120.000 CLP 1
 Calc. impuestos
 Vence el: 02.01.2019 2

Bloqueo pago: 3
 % DPP:
 Orden:
 Activo fijo:
 Doc.compras:

RP indiv.
 Vía de pago: C 4
 Importe DPP:
 Centro coste: Cta.inmuebl.
 CeBe: 103002D031 5 Cl.mov.
 Elemento PEP:
 Ce.gestor: PosPre: 1161003


Asignación: APERTURA 6
 Texto: Apertura Anual 7

Nombre del Campo	Descripción
(1) Importe	Valor del documento expresado en la moneda del documento.
(2) Vence el	Fecha de vencimiento del pago del anticipo
(3) Bloqueo pago	Para pagos centralizados debe venir bloqueado de pago con indicador A
(4) Vía de pago	Vía de pago que se utilizará para pagar el anticipo: C = Cheque (Descentralizado) T = Transferencia (Centralizado) V = Vale Vista (Centralizado)
(5) CeBe	Centro de Beneficio que identifica la repartición.
(6) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
(7) Texto	Texto explicativo para describir la posición

Ingresado los datos de pantalla, se debe presionar el botón  y completar los datos bancarios necesarios para dar curso al posterior pago.



Nombre del Campo	Descripción
Importe MG	SAP lo calculará automáticamente en base a los tipos de cambios registrados en su tabla de parámetros, el monto en la moneda de grupo que se maneja la sociedad en este caso USD (dólar).
(1) Banco propio	Código de Banco
(2) ID Cta. Corriente	Código de la cuenta corriente perteneciente al banco ingresado

Una vez que se han ingresado los datos correctos en las posiciones se puede ver el resumen del documento a través del icono .

Por ser un apunte estadístico no necesita que el comprobante esté saldado y por lo tanto solo tiene la línea del proveedor solicitando el monto inicial deseado.

Solicitud de anticipo Visualizar Resumen

🔍 Posición nueva 📄 Moneda visualiz.

Fecha documento	02.01.2019	Clase doc.	KA	Sociedad	1000
Fecha contab.	02.01.2019	Período	1	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	02.01.2019
Referencia	APERTURA ANUAL			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Apertura Anual 2019			Div.interloc.	

Posiciones en mon.documento						
CC	Div.	Cuenta		CLP	Importe	Imp-IVA
001	39F	0008000021 FONDO FIJO INGENIER			120.000-	

D 0 H 120.000 120.000- * 1 Posiciones

Para contabilizar el documento, hacer click en , Aparecerá el siguiente mensaje:


Doc.3500000639 se contabilizó en sociedad 1000

Al visualizar la cuenta corriente del Proveedor con la transacción FBL1H consultando en la sección "clase" utilizar solo " Apuntes estadísticos":

Clase

- Partidas normales
- Operaciones CME
- Apuntes estadísticos
- Part.reg.preliminar
- Partidas deudores

Navegador de posición de acreedor

														
Proveedor	Nombre	Período	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	Valor soc.	InCME dst.	Mon.soc.	Referencia	Texto	Doc.comp.	Bco.prop.	ID.cuenta
							120.000-	CLP						
8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	1	02.01.2019	KA	3500000639	F	120.000-	8	CLP	APERTURA ANUAL	Apertura Anual		ITAU	AD012

Nos muestra la solicitud de anticipo, y el siguiente paso es pagar con cheque el fondo fijo inicial del año.

Para más detalle de la transacción FBL1H ver anexos 4.2.

2.3.2 Realizar Pago de la Solicitud de Anticipo de la Apertura Anual del Fondo Fijo

Actividad	Pagos de solicitudes de anticipo para Fondos Fijos
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Esta funcionalidad permite generar pagos de documentos con cheques de forma individual. Se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor y se contabiliza el documento de pago, compensando con la partida de la solicitud de anticipo.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Contabilización** → **Salida de Pagos** → **Contab. + impr.form**
- Acceso directo a la transacción: **F-58**

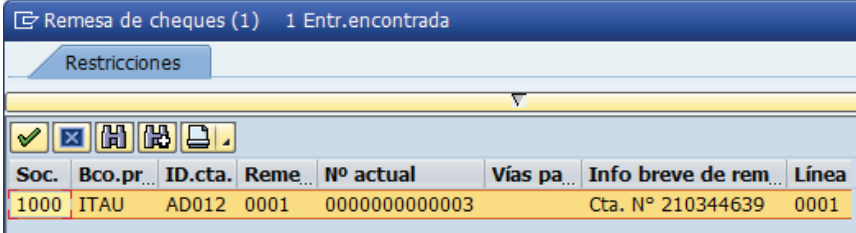
Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Pago con impresión: Datos cabecera

  Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input type="text" value="1000"/> 1	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input type="text" value="C"/> 2	
Banco propio <input type="text" value="ITAU"/> 3	
ID de cuenta <input type="text" value="AD012"/> 4	
Nº remesa cheques <input type="text" value="1"/> 5	
Formulario alternat. <input type="text"/>	
Carácter de relleno <input type="text"/>	
Control de salida	
Impresora p.formul. <input type="text" value="LOCAL"/> 6	<input type="checkbox"/> Impresión inmediata
Impresora p/aviso <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Idioma de receptor
	<input type="checkbox"/> Moneda en cód.ISO
	<input type="checkbox"/> Impr.prueba
	<input type="checkbox"/> No anular cheques

Deberá completar los siguientes datos y luego dar click en **Entrar pagos**

Nombre del Campo	Descripción
(1) Sociedad	Sociedad pagadora la cual efectuará el pago
(2) Vía de pago	Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas.
(3) Banco Propio	Banco a partir del cual se emitirán los pagos
(4) ID de cuenta	Código de la cuenta corriente perteneciente al banco ingresado
(5) N° remesa cheque	Pila de cheques para la impresión de cheques, al abrir el matchcode se visualiza las remesas creadas sistémicamente y el último cheque utilizado en: N° actual. 
(6) Impresora p.formu	Impresora con la que se imprime el formulario previamente configurada.

Después de registrar la información de la cuenta corriente y cheque con el que se emitirá el pago, se debe presionar el botón **Entrar pagos** y aparecerá una pantalla donde deberá completar la información del documento de pago, A continuación, se visualiza el documento contable de pago compuesto por 4 secciones:

- Datos de Cabecera
- Datos de contabilización bancaria
- Dato receptor del pago
- Posiciones pagadas

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento 02.01.2019 **1** Clase doc. KZ **2** Sociedad 1000 **3**
 Fecha contab. 02.01.2019 **4** Período 1 **5** Moneda/T/C CLP **6**
 N° documento Fe.conversión
 Referencia 3500000639 **7** N° multisoc.
 Txt.cab.doc. Apertura Anual 2019 **8** Div.interloc.
 Texto compens.

Datos de contabilización bancaria

Importe 120.000 **9** División
 Fecha valor 02.01.2019 **10** Asignación 3500000639 **11**
 Texto Apertura Anual 2019 **12**

Receptor del pago

Proveedor 8000021 **13** Sociedad 1000
 Cliente Recept.pago
 Pago a cuenta Texto a cta.

Posiciones pagadas

PAs normales
 Indicador CME F **14**

Otras delimitaciones

Ning.
 Importe
 Otros

Vista	Nombre del campo	Descripción
Datos de Cabecera	(1) Fecha del Documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de pago. El sistema propone la fecha del día.
	(2) Clase Documento	Clase de documento de Pago, por defecto es KZ
	(3) Sociedad	Sociedad pagadora
	(4) Fecha Contable	Corresponde a la fecha contable de creación del documento. El sistema propone la fecha del día.
	(5) Período	Mes de Contabilización. Por defecto toma el mes de la fecha de contabilización.
	(6) Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema
	T/C	Tipo de Cambio. Valor unitario de la moneda del documento expresado en moneda local.
	(7) Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar el número del documentos SAP de la solicitud de anticipo.
(8) Texto Cabecera Doc.	Descripción del pago en la cabecera del documento. El texto completado en el campo será traspasado al concepto de pago en formulario de cheque cuando se imprima.	

Datos de Contabilización Bancaria	(9) Importe	Monto del Pago
	(10) Fecha Valor	Corresponde a la fecha registrada en la cuenta contable banco.
	(11) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores. Se recomienda ingresar el nro de la solicitud de anticipo.
	(12) Texto	Texto explicativo para la posición de documento. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar un concepto.
Receptor del Pago	(13) Proveedor	Código del acreedor, en este caso corresponde al Fondo Fijo, pero quien recibirá a su nombre el Cheque, es el Receptor Alternativo de Pago que se le ha asignado en el dato maestro del BP Fondo Fijo.
Posiciones Pagadas	PAs Normales	Como se tiene que pagar una solicitud de anticipo, entonces no se debe marcar, porque no es una Partida Normal
	(14) Indicador CME	Indicador para la selección de partidas abiertas de cuenta mayor especial, en este caso como es una solicitud de anticipo el CME es F con destino 8 .
	Otras delimitaciones	Criterios adicionales para la selección de Documentos.

Completados todos los campos necesarios, pulsar **Tratar PAs** y se accede a la pantalla de las posibles partidas a pagar.

En este punto aparecen activadas (de color azul) aquellas partidas que se compensarán en la ejecución del pago. El sistema por defecto selecciona todas las partidas que se encuentran con fecha vencida y/o que no superen a la fecha del documento de pago.

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

 Repartir dif.
  Eliminar diferencias
  Opción tratamiento
  Salida dif.autom. (AD)
  VencDesPrPago

Estándar | Pago parc. | Part.rest. | Retención

Partida para cuenta 8000021 FONDO FJO INGENIERÍA


Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3500000639	KA	02.01.2019	39		0	120.000-		


 Bruto<...
  Moneda
  Partida
  Part.
  DPP
  DPP

4

Status de tratamiento

Partidas	<input type="text" value="2"/>	Importe entrado	1	<input type="text" value="120.000-"/>
Visual.desde pos	<input type="text" value="2"/>	Asignados	2	<input type="text" value="120.000-"/>
Origen diferencias	<input type="text"/>	Contabs. diferencias		<input type="text"/>
Visualización en moneda de com		Sin asignar	3	<input type="text" value="0"/>

Nombre del Campo	Descripción
(1) Importe Entrado	El importe total que vamos a pagar. En el campo importe entrado, nos aparecerá el valor que hemos indicado en la pantalla anterior.
(2) Asignados	El importe propuesto por el sistema, partidas que están seleccionadas, inicialmente considera todas las partidas que se encuentran con días de demora del pago.
(3) Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y el Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
(4) Barra de Herramientas	<p>Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas.</p> 

Para activar o desactivar los documentos por pagar, simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente, al ser seleccionada (en azul), el campo **Asignados** aumenta su valor en el monto de la partida seleccionada, en cambio cuando la desactivamos con otro doble click (en negro) el importe Asignados baja en el monto de la partida seleccionada.

Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, esto nos permite proceder a generar el documento de pago KZ.

Se debe visualizar el asiento contable completo que se genera antes de grabar, para ello deberá seguir la siguiente ruta del menú superior:

- Documento → Simular



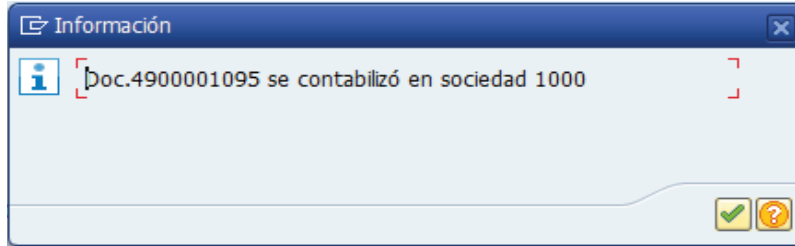
El asiento generado muestra la cuenta de banco utilizada y la rebaja del acreedor.

Fecha documento	02.01.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	02.01.2019	Período	1	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	02.01.2019
Referencia	3500000639	Nº multisoc.		Div.interloc.	
Txt.cab.doc.	Apertura Anual 2019				

Posiciones en mon.documento					
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001 50		1111201102 Itau/210344639/cheq		120.000-	
002 298		0008000021 FONDO FIJO INGENIER		120.000	

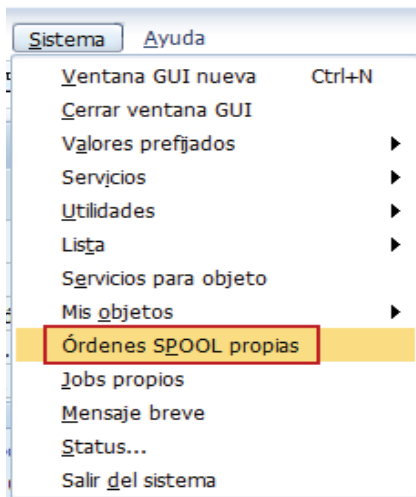
D 120.000	H 120.000	0 *	2 Posiciones
-----------	-----------	-----	--------------

Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:



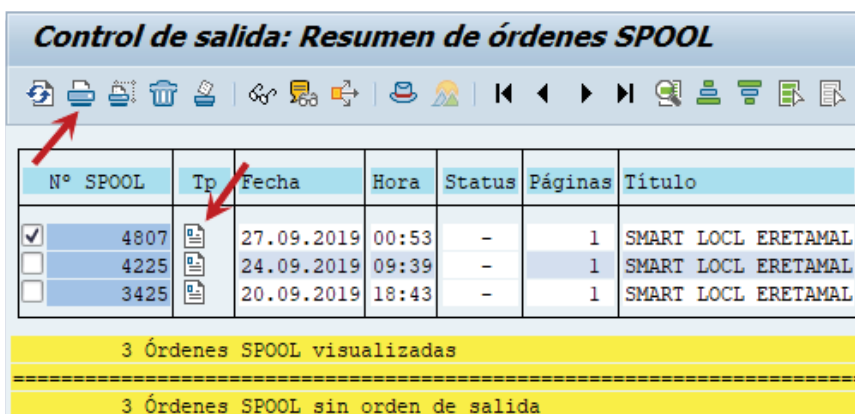
Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana, ingresando al menú superior en la ruta:




- Sistema → Órdenes SPOOL propias



Las órdenes de spool propias corresponden a un documento que puede ser seleccionado a una función de impresión. Sin embargo, aún no ha salido por una impresora u otro dispositivo. Los datos de salida del documento se almacenan temporalmente hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida en particular.


Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL




N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/>		27.09.2019	00:53	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
<input type="checkbox"/>		24.09.2019	09:39	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
<input type="checkbox"/>		20.09.2019	18:43	-	1	SMART LOCL ERETAMAL

3 Órdenes SPOOL visualizadas

3 Órdenes SPOOL sin orden de salida

Antes de imprimir se puede visualizar el comprobante de egreso y el cheque presionando el icono .

Para imprimir se presiona el icono .

Páguese a: EXEQUIEL EMILIANO CAMPILLO ROSAS		Fecha: 27.09.2019
La cantidad de: CIENTO VEINTE MIL		\$: 120.000
Descripción: Apertura Anual 2019		N° Doc.: 4900001095

Referencia	Cta. Contable	Descripción	Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impuesto/Retención	Valor a Pago
TOTAL A PAGO \$							0
TOTAL DOCUMENTOS							0

Nombre y Firma Receptor:	Banco: BANCO ITAÚ CHILE
Rut:	Cta. Corriente: 210344639
Fecha:	N° Cheque: 000000000008

1 2 0 . 0 0 0 * * * *

CONCEPCIÓN 0 2 0 1 2 0 1 9

EXEQUIEL EMILIANO CAMPILLO ROSAS
CIENTO VEINTE MIL**

Nota: La actual imagen es referencial, el formato cambiara a la siguiente estructura:

LOGO)	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
-------	----------------------------------

Páguese a:	Fecha:
La cantidad de:	\$:
Descripción:	N° Doc.:

Referencia	Cta. Contable	Descripción	Cta. Contable	Imputación	Importe cta.	Impuesto/Retención	Valor a Pago
TOTAL A PAGO \$							
TOTAL DOCUMENTOS							

Nombre y firma Receptor:	Banco: ITAÚ
Rut:	Cta. Corriente: 210342340
Fecha:	N° Cheque: 000000000001



2.4 Reponer Fondo Fijo

2.4.1 Registrar Solicitud de Anticipo para Reponer el Fondo Fijo

Esta actividad sirve para reponer el monto del Fondo Fijo, durante el año se van realizando gastos que se registran en el sistema, esta rendición de gastos de la "caja chica" se realiza durante un periodo que puede ser una vez al mes, para ello se utiliza la Solicitud de Anticipo para reponer los montos.

Las solicitudes de anticipos, no son asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no se saldan (Apunte Estadístico). Las solicitudes son operaciones de cuentas de mayor especial que se identifican con el indicador CME = **F** y su propósito específico se determina con un CME de destino, que para el caso de los Fondos Fijos es un CME = **8**.

Actividad	Registrar Solicitud de Anticipo para reponer el Fondo Fijo
Transacciones SAP S4 HANA	F-47

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Contabilización** → **Anticipo** → **Solicitud**
- Acceso directo a la transacción: **F-47**

Al comenzar la operación desde el aparecerá la pantalla:

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

Posición nueva

Fecha documento	<input type="text" value="20.09.2019"/> 1	Clase doc.	<input type="text" value="KA"/> 2	Sociedad	<input type="text" value="1000"/> 3
Fecha contab.	<input type="text" value="20.09.2019"/> 4	Período	<input type="text" value=""/> 5	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/> 6 <input type="text" value=""/> 7
Nº documento	<input type="text" value=""/>	Fe.conversión	<input type="text" value=""/>		
Referencia	<input type="text" value="Reposicion FdFj"/> 8				
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="Reposición FdFj Ingenier."/> 9				
Div.interloc.	<input type="text" value=""/>	Fecha decl.impu	<input type="text" value=""/>		

Acreedor

Cuenta	<input type="text" value="8000021"/> 10
In.CME dest.	<input type="text" value="8"/> 11

Nombre del Campo	Descripción
(1) Fecha documento	Corresponde a la fecha de emisión del documento
(2) Clase doc.	Corresponde al tipo de documento y sirve para clasificarlos. Para solicitudes de anticipos la clase definida es: KA = Documento Acreedor
(3) Sociedad	Código de la sociedad FI
(4) Fecha contab.	Corresponde a la fecha en que se desea registrar el documento en la contabilidad.
(5) Período	Mes a contabilizar, asume el mes de la fecha de contabilización
(6) Moneda	Código de la Moneda del Documento.
(7) T/C	Tipo de Cambio. Valor unitario de la moneda del documento expresado en moneda local.
(8) Referencia	El número de documento de referencia. Es un campo de llenado obligatorio. Puede llenarse tanto con números como con letras.
(9) Txt.cab.doc.	El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento.
(10) Cuenta	Código del acreedor que ha solicitado el anticipo, para este caso el acreedor es un Fondo Fijo , y le corresponde la agrupación de proveedores: 0008-Fondos Fijos
(11) In.CMEdest.	CME para el tipo de anticipo solicitado, en este caso para Fondo Fijo se utiliza: 8 = Fondo fijo

Al presionar <Enter> aparecerá la siguiente pantalla:



Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Acreedor: 8000021 FONDO FIJO INGENIERÍA LibrMay: 1161100700
 Sociedad: 1000 Victor Lamas 1290
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

Importe: 75.000 CLP **1**
 Calc. impuestos

Vence el: 20.09.2019 **2**
 Bloqueo pago: **3** Vía de pago: C **4**
 % DPP: Importe DPP:

Orden:
 Activo fijo: Centro coste: Cta.inmuebl.
 Doc.compras:

Nº contrato: / CeBe: 103002D031 **5** Cl.mov.
 Elemento PEP:

Ce.gestor: PosPre: 1161003
 Asignación: Reposición FdFj **6**
 Texto: Reposición Fondo Fijo Ingeniería **7** 

Nombre del Campo	Descripción
(1) Importe	Valor del documento expresado en la moneda del documento.
(2) Vence el	Fecha de vencimiento del pago del anticipo
(3) Bloqueo pago	Para pagos centralizados debe venir bloqueado de pago con indicador A
(4) Vía de pago	Vía de pago que se utilizará para pagar el anticipo: C = Cheque (Descentralizado) T = Transferencia (Centralizado) V = Vale Vista (Centralizado)
(5) Objeto de Costo	Centro de Beneficio que identifica la repartición.
(6) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
(7) Texto	Texto explicativo para describir la posición

Ingresado los datos de pantalla se debe presionar el botón  y completar los datos bancarios necesarios para dar curso al pago posterior.

Solicitud de anticipo Corregir Posición de acreedor





 Otros datos Posición nueva

Proveedor FONDO FIJO INGENIERÍA LibrMay

Sociedad Victor Lamas 1290

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F / Datos adicionales

Importe CLP Importe ML CLP
 Importe MG USD

Banco propio 1/ 2

Nivel tesorería Fecha tes.

Assign.CME

Cl.movimiento

Nombre del Campo	Descripción
Importe MG	SAP lo calculará automáticamente en base a los tipos de cambios registrados en su tabla de parámetros el monto en la moneda de grupo que se maneja la sociedad en este caso USD (dólar).
(1) Banco propio	Código del Banco
(2) ID Cta. Corriente	Código de la cuenta corriente perteneciente al banco ingresado

Una vez que se han ingresado los datos correctos en las posiciones se puede ver el resumen del documento a través del icono .

Solicitud de anticipo Visualizar Resumen					
Posición nueva		Moneda visualiz.			
Fecha documento	20.09.2019	Clase doc.	KA	Sociedad	1000
Fecha contab.	20.09.2019	Período	9	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	20.09.2019
Referencia	REPOSICIÓN FDFJ			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Reposición FdFj Ingenier.			Div.interloc.	
Posiciones en mon.documento					
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001 39F		0008000021 FONDO FIJO INGENIER		75.000-	
D 0		H 75.000		75.000- *	1 Posiciones

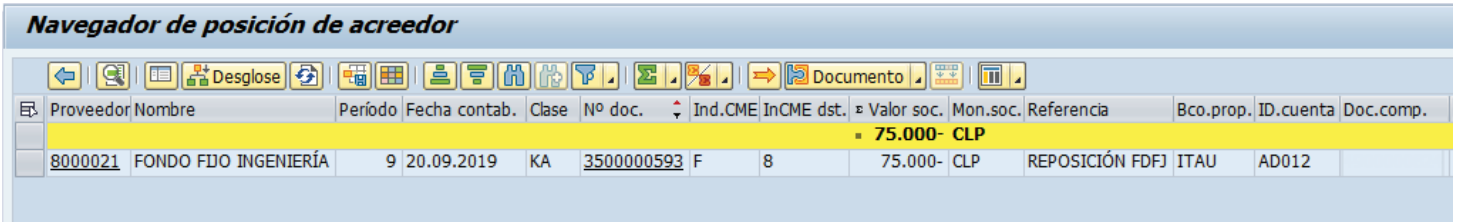
Para contabilizar el documento, hacer click en , Aparecerá el siguiente mensaje:

Doc.3500000593 se contabilizó en sociedad 1000

Al visualizar la cuenta corriente del Proveedor con la transacción FBL1H, consultando en la sección "clase" utilizar solo "**Apuntes estadísticos**":

Clase
<input type="checkbox"/> Partidas normales
<input type="checkbox"/> Operaciones CME
<input checked="" type="checkbox"/> Apuntes estadísticos
<input type="checkbox"/> Part.reg.preliminar
<input type="checkbox"/> Partidas deudores

Navegador de posición de acreedor



Proveedor	Nombre	Período	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	InCME dst.	Valor soc.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop.	ID.cuenta	Doc.comp.
								75.000-	CLP				
8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	9	20.09.2019	KA	3500000593	F	8	75.000-	CLP	REPOSICIÓN FDFJ	ITAU	AD012	

Nos muestra la solicitud de anticipo ingresada, y nuestro siguiente paso es pagar con cheque la reposición del fondo fijo.

Para más detalle de la transacción FBL1H ver anexos 4.2.

2.4.2 Pago de las Solicitudes de Anticipo para Reposición de Fondos Fijos

El pago de las solicitudes de anticipo las veremos desde el punto de vista de la repartición, es decir, quien realiza el pago es la repartición mediante la vía de pago **C** = Cheque.

Actividad	Pagos de solicitudes de anticipo para Fondos Fijos con Cheque
Transacciones SAP S4 HANA	F-58

Esta funcionalidad permite generar pagos de documentos con cheques de forma individual. Se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor y se contabiliza el documento de pago compensando con la partida de la solicitud de anticipo.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Contabilización** → **Salida de Pagos** → **Contab. + impr.form**
- Acceso directo a la transacción: **F-58**

Para ver el detalle de pago, ver en anexo 4.3.

2.4.3 Registrar Rendición del Fondo Fijo

Actividad	Registrar, Contabilizar y Compensar el Fondo Fijo
Transacciones SAP S4 HANA	ZFI_FONDO_RENDIR


Se debe considerar que un Fondo Fijo es un monto estipulado que solo se va reponiendo, este monto inicial ya está ingresado, por lo tanto, se mostrará la operación de reposición de fondos. Se entiende que la reposición de fondos será el mismo valor que la rendición de gastos que se realizó en el período.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **ZFI_FONDO_RENDIR**



Campo	Descripción
(1) Sociedad	Código de Sociedad para cual se quiere crear el Fondo Fijo.
(2) Acreedor	Código del BP de tipo de clase de proveedor 0008 = Fondos Fijos
(3) Moneda	Clave de la moneda en que se realizará la contabilización del documento
(4) Fecha Documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento.
(5) Fecha Contab.	Fecha con la que el documento entra en la contabilidad financiera.
(6) Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar el número SAP del Pago.
(7) Txt. Cab. Doc	Texto Libre. Glosa a nivel de documento.
Tipo de Fondos	Fondos Fijos Fondos asignados a una entidad, pero pagaderos a un usuario receptor

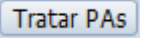
Pulsar el icono  y nos llevará a la siguiente pantalla:

Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/> 1	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="0000000008000021"/> 2	<input type="radio"/> Importe 5
Clase de cuenta <input type="text" value="K"/> 3	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME <input type="text" value="8"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
N° aviso <input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División
	<input type="radio"/> Indicador impuestos
	<input type="radio"/> Cta.subsidiaria
	<input type="radio"/> Moneda
	<input type="radio"/> Clave contabiliz.
	<input type="radio"/> Fecha de documento
	<input type="radio"/> Asignación
	<input type="radio"/> Factura
	<input type="radio"/> Otros

Los campos 1, 2, 3 y 4 el sistema los llena automáticamente según los datos ingresados en la pantalla inicial.

Luego para elegir la partida abierta, y así compensar y registrar los gastos del Fondo Fijo, si conoce el "Importe" o el "N° documento" o la "Fe. Contabilización" marque una de estas opciones y luego el icono .

Ahora si ninguna de estas opciones puede utilizar, la opción "Ning." traerá todas las partidas abiertas del acreedor.

Luego seleccionar el icono tratar partidas .

Repartir dif. **Eliminar diferencias** Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 8000021 FONDO FIJO INGENIERÍA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
4900001095	KZ	02.01.2019	29		263	120.000		
4900000824	KZ	20.09.2019	29		2	75.000		

Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	3	Importe entrado	0
Visual.desde pos	1	Asignados	75.000
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	75.000-

Se elige la partida del pago del anticipo que cubre la diferencia del Fondo Fijo.

Hemos tomado el valor del anticipo (pago del fondo fijo) y ahora debemos incorporar los gastos realizados con los dineros del fondo fijo.

Seleccionar icono **Eliminar diferencias** y pasará a la próxima pantalla:

Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Tratar PAs Seleccionar PAs Moneda visualiz. Mod.Imput Impuestos

Fecha documento: 12.09.2019 Clase doc.: KK Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 12.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 N° documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 12.09.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: REP FF INGENI N° multisoc.:
 Txt.cab.doc.: rep FF Ingenieria Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
D	0				
H	0				

0 * 0 Posiciones

Otra posición de documento


CvCT: 1 Cuenta: 2 In.CME: CIMov: Soc.nueva:

Ingrese la clave de contabilización y cuenta contable de la segunda posición.

Campo	Descripción
(1) Clave de Contabilización	Para las cuentas de Mayor se utiliza 40 para valores al Debe 50 para valores al Haber
(2) Cuenta Contable	Cuenta mayor contable de gasto, que comienza con 4...

Presione <ENTER> para continuar, solicitará el importe, asignación y texto.

Contabilizar y compensar Corregir Posición de cta. mayor


 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor: 4114101100 Premios, souvenirs y objetos coleccionables
Sociedad: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe: 50.000 ¹ CLP
 Ind.impuestos: Calc.impuestos:
 Cantidad: Más

Asignación: ²
 Texto: Premios para actividad dieciochera ³ 

Posición de documento siguiente

ChvCT: Cuenta: In.CME: Soc.nueva:

Campo	Descripción
(1) Importe	Valor en la moneda del documento
(2) Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
(3) Texto	Texto Libre. Glosa a nivel de posición de la cuenta de gastos.

Luego, con el botón  Otros datos se accede a los de Centro de Costo y otros.

Bloque de imputación

Centro de coste: 103011D084 ¹
 Orden:
 CeBe: 103011D084 ²
 Elemento PEP: Grafo:
 PosPre: 4114001
 Centro gestor: 103011D084
 Pedido cliente:
 Material: Objeto inmueble:  Detalle:

Campos para batch input (formato anterior)

Elemento PEP:
 PosPre: 4114001

Campo	Descripción
(1) Centro de Costo	Repartición la cual se está llevando el gasto
(2) Centro de Beneficio	Repartición, símil del Centro de Costo

Con  se vuelve pantalla anterior. Seleccionar icono , mostrará el resumen del documento

Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Tratar PAs Seleccionar PAs Moneda visualiz. Mod.Imput Impuestos

Fecha documento: 22.09.2019 Clase doc.: KK Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 22.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 22.09.2019
 Gr.ledgers:
 Referencia: 4900000824 Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Rendición Fondo Fijo Div.interloc.:
 Núm.de tienda: Ctd.páginas:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta		CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114101100	Prem.souven/ob.cole		50.000	
002	40	4114101000	Cons Alimen,Bebi/ot		25.000	

D 75.000 H 0 75.000 * 2 Posiciones

Solo aparecerán los gastos registrados y luego ir al menú superior para simular

- Documento → Simular

Documento Tratar Pasar a Detalles Op


- Otro documento Shift+F5
- Contabil.c/modelo
- Tragr doc. apartado
- Simular**
- Simular libro mayor Ctrl+F12
- Simular contabilidad de activos fijos
- Reinicializar

Fecha documento	22.09.2019	Clase doc.	KK	Sociedad	1000
Fecha contab.	22.09.2019	Período	9	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	22.09.2019
Gr.ledgers					
Referencia	4900000824			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Rendición Fondo Fijo			Div.interloc.	
Núm.de tienda		Ctd.páginas			

Posiciones en mon.documento						
CC	Div.	Cuenta		CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	4114101100	Prem.souven/ob.cole		50.000	
002	40	4114101000	Cons Alimen,Bebi/ot		25.000	
003	398	0008000021	FONDO FIJO INGENIER		75.000-	
D		75.000				
H		75.000				
				0	*	3 Posiciones

El asiento generado muestra el pago del anticipo al fondo fijo generado y la rebaja de los gastos asociados al fondo fijo.

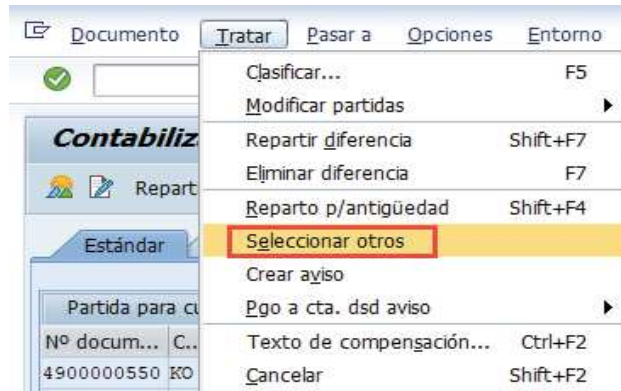
Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:

 Doc.100000015 se contabilizó en sociedad 1000

Incorporar Facturas al Fondo Fijo

Si dentro de los gastos incurridos en el fondo fijo hay facturas, entonces se debe llamar mediante el proveedor de la factura y buscarla, este documento debe estar contabilizado en SAP que ha ingresado por el monitor DTO. Para ello se debe realizar lo siguiente:

▪ Tratar → Seleccionar otros



Nos mostrará la siguiente pantalla:

Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección:
Sociedad: <input type="text" value="1000"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta: <input type="text" value="0001000019"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta: <input type="text" value="K"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe. contabilización
Nº aviso: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Factura colectiva
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División
	<input type="radio"/> Indicador impuestos
	<input type="radio"/> Cta. subsidiaria
	<input type="radio"/> Moneda
	<input type="radio"/> Clave contabiliz.
	<input type="radio"/> Fecha de documento
	<input type="radio"/> Asignación
	<input type="radio"/> Factura
	<input type="radio"/> Clase de contrato
	<input type="radio"/> Número de contrato

Campo	Descripción
Sociedad	Código de Sociedad FI
Cuenta	Código del BP, Proveedor de la factura a considerar
Clase de cuenta	Identifica que la cuenta ingresada en campo anterior es un K=Proveedor

Debe estar marcado el checkbox "PAs normales" y sin indicador de CME, ya que, una factura no vendrá con CME.

Luego seleccionar el icono tratar partidas 

Mostrará la siguiente pantalla:

Contabilizar y compensar Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 8000021 FONDO FIJO INGENIERÍA (otros)

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000024	RE	01.01.2019	31		264	23.400-		
3100000023	RE	01.01.2019	31		264	13.500-		
4900001119	KZ	27.09.2019	29		5-	75.000		

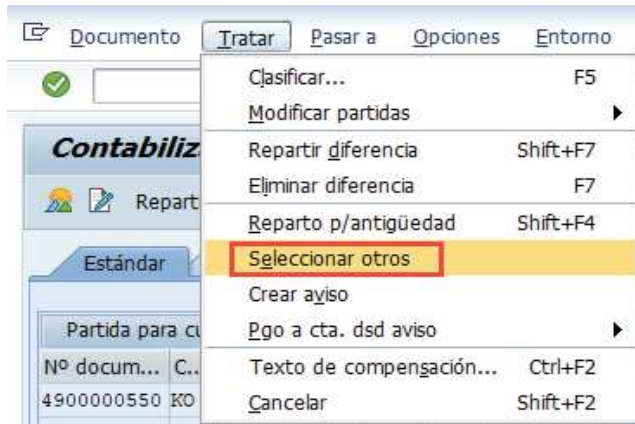
Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	8	Importe entrado	0
Visual.desde pos	5	Asignados	61.500
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	61.500-

En la grilla, además del anticipo de reposición del fondo fijo (\$75.000), también aparecen todos los documentos pendientes de compensación del proveedor ingresado en la pantalla anterior, para este caso la línea que corresponde a la factura es la con clase de documento RE, es posible que aparezcan más de un documento, por lo tanto, solo se debe seleccionar la factura que es parte del fondo fijo, para el ejemplo es la Factura RE por \$13.500 (en azul).

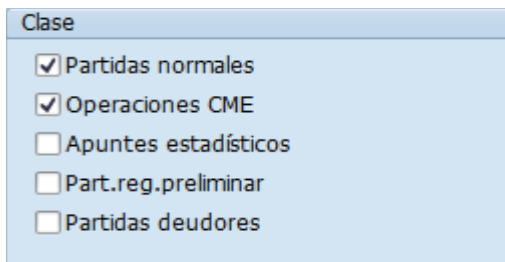
Las partidas marcadas en azul son las seleccionadas, cuando están los valores en color negro son partidas que NO están seleccionadas y por consecuencia no están siendo consideradas para el registro. Para seleccionar y/o deseleccionar se da doble click sobre el monto deseado. Si necesitamos incorporar una nueva factura que puede ser de otro proveedor, entonces volvemos a seleccionar del menú:



Y continuamos con la misma lógica de la incorporación de Facturas a la rendición del fondo fijo.

Una vez terminada toda la selección de facturas y también ingresados los gastos sin documento tributario estamos en condiciones de grabar con el icono .

Ya todo grabado se puede visualizar la cuenta corriente del Proveedor con la transacción FBL1H, consultando en la sección "clase" utilizar las opciones "Partidas normales" y "operaciones CME":



Navegador de posición de acreedor

Proveedor	Nombre	Período	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	InCME	dst.	Valor soc.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop.	ID.cta.	Doc.comp.
									120.000	CLP				
8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	1	02.01.2019	KZ	4900001095	8			120.000	CLP	3500000639			
8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	9	22.09.2019	KK	1000000015	8			75.000-	CLP	4900000824			1000000015
8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	9	20.09.2019	KZ	4900000824	8			75.000	CLP	3500000593			1000000015

Se ve la compensación del pago como anticipo con el registro de los gastos del fondo fijo.

Para más detalle de la transacción FBL1H ver anexos 4.2.

2.5 Cierre Anual del Fondo Fijo

Para realizar el cierre anual, antes que todo, deben estar los gastos rendidos de los meses y luego se debe reintegrar el monto del fondo fijo a la repartición.

Se tomará el movimiento de la carga inicial asociada al BP del Fondo Fijo y se devolverla al banco como depósito.

Actividad	Compensar BP del Fondo Fijo y devolver al Banco
Transacciones SAP S4 HANA	F-44

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta ¹ Fe.compensación ² Período ³

Sociedad ⁴ Moneda ⁵

Selección de partidas abiertas

Indicador CME ⁶ PAs normales

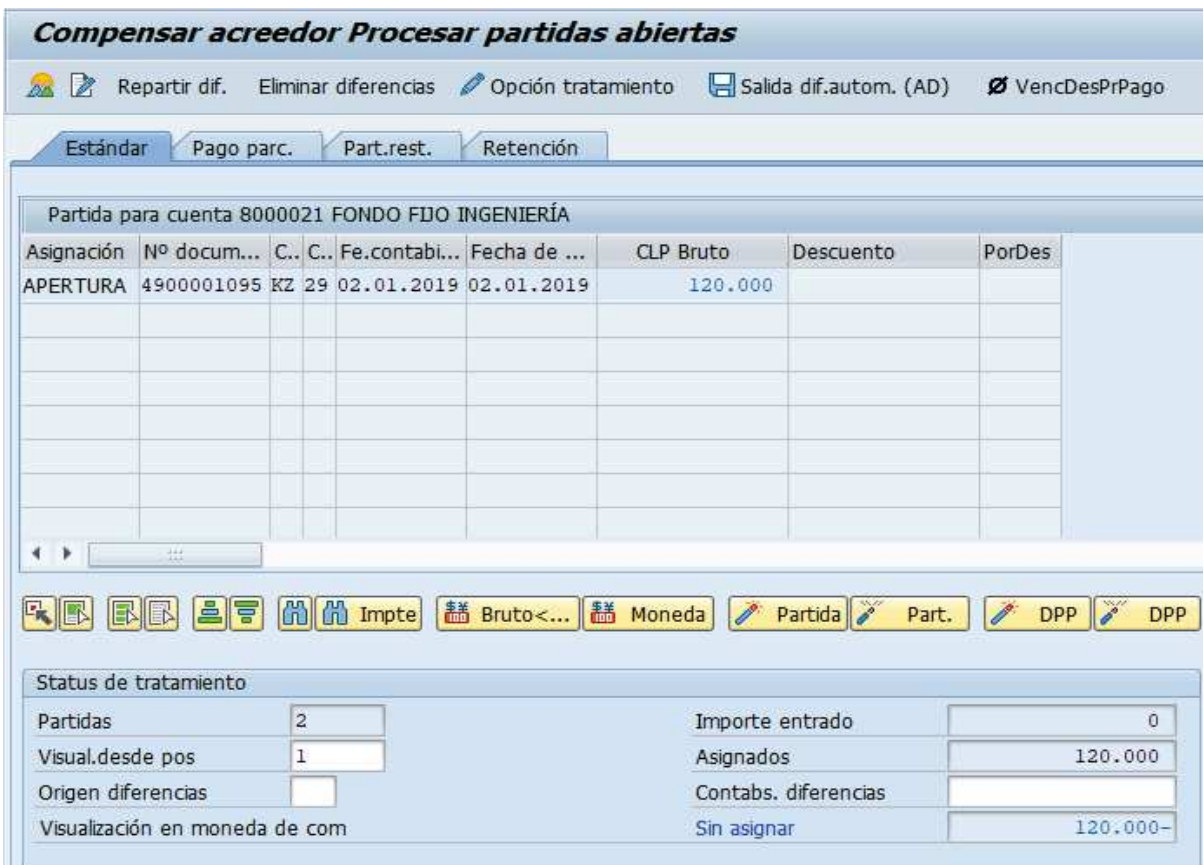
Otras delimitaciones

- Ning.
- Importe
- N° documento
- Fe.contabilización
- Área de reclamación
- Referencia
- Orden de pago
- Factura colectiva
- Clase de documento
- División
- Indicador impuestos
- Otros

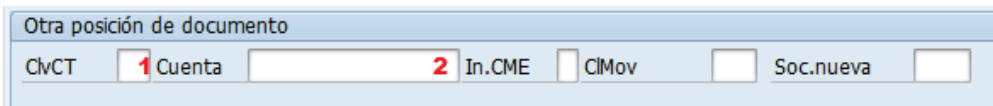
Nombre del Campo	Descripción
(1) Cuenta	Código del acreedor que corresponde a un Fondo Fijo de la agrupación de proveedores: 0008-Fondos Fijos.
(2) Fe. compensación	Fecha en que se contabilizará
(3) Período	Mes a contabilizar
(4) Sociedad	Código de la sociedad FI

(5) Moneda	Código de la Moneda del Documento.
(6) Indicador CME	CME para el tipo de anticipo solicitado, 8 = Fondo Fijo

Presionar el botón **Tratar PAs** y mostrará la siguiente pantalla:



Se selecciona el monto de apertura anual (\$120.000) con doble click y quedará en color azul, luego presionar sobre el botón **Eliminar diferencias** para colocar el banco donde se depositará:



Campo	Descripción
(1) Clave de Contabilización	40 para valores al Debe
(2) Cuenta Contable	Cuenta mayor contable de Banco, que comienza con 11...

Presione <ENTER> para continuar, solicitará el importe, CeCo, fecha valor, asignación y texto.

Compensar acreedor Corregir Posición de cta. mayor





 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Cuenta de mayor Itau 210344639 I.P. Fac. Ingeniería - depósitos
 Sociedad UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 1 / Contab.Debe / 40

Importe CLP Calc.impuestos

Centro de coste PosPre

Centro gestor  Más

Fecha valor


Asignación

Texto  Txt.expl.

Posición de documento siguiente

ChvCT Cuenta In.CME ClMov Soc.nueva

Campo	Descripción
Importe	Valor en la moneda del documento
Centro de coste	Centro de costo o repartición
Fecha valor	Fecha que se ingresará al banco el monto
Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
Texto	Texto Libre. Glosa a nivel de posición de la cuenta de banco.

En este punto ya tenemos todo incorporado, por lo tanto, presionamos el icono  que nos lleva al comprobante

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Tratar PAs Seleccionar PAs Moneda visualiz. Mod.Imput Impuestos

Fecha documento: 30.12.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 30.12.2019 Período: 12 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 30.12.2019
 Referencia: Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Div.interloc.:

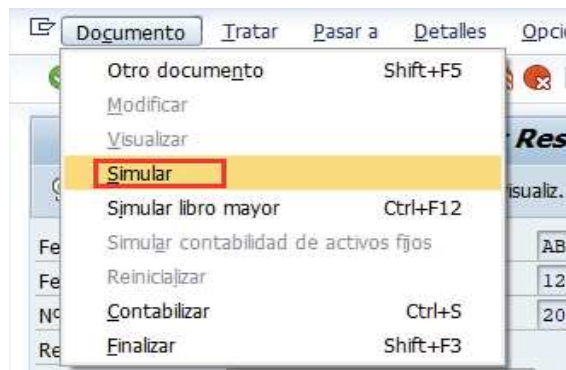
Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	1111201101 Itau/210344639/dep		120.000	

D 120.000 H 0 120.000 * 1 Posiciones

Luego en el menú superior elegimos:

- Documento → Simular



Y nos muestra nuestro comprobante a contabilizar, si nos fijamos nos genera una tercera línea "CM otros activos" que se genera por las diferencias de fecha entre el documento de inicio del fondo incorporado en enero vs el cierre anual incorporado a final de año. Esto es por las diferencias de tipo cambio que se producen en la 2da moneda de la sociedad que es USD y que siempre considera al contabilizar.

Compensar acreedor Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento	30.12.2019	Clase doc.	AB	Sociedad	1000
Fecha contab.	30.12.2019	Período	12	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	30.12.2019
Referencia		Nº multisoc.		Div.interloc.	
Txt.cab.doc.					

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	1111201101 Itau/210344639/dep		120.000	
002	398	0008000021 FONDO FIJO INGENIER		120.000-	
003	40	4590100200 CM Otros Activos		0	

D 120.000 H 120.000 0 * 3 Posiciones

Al momento de presionar  se graba el documento, arrojando el siguiente mensaje:

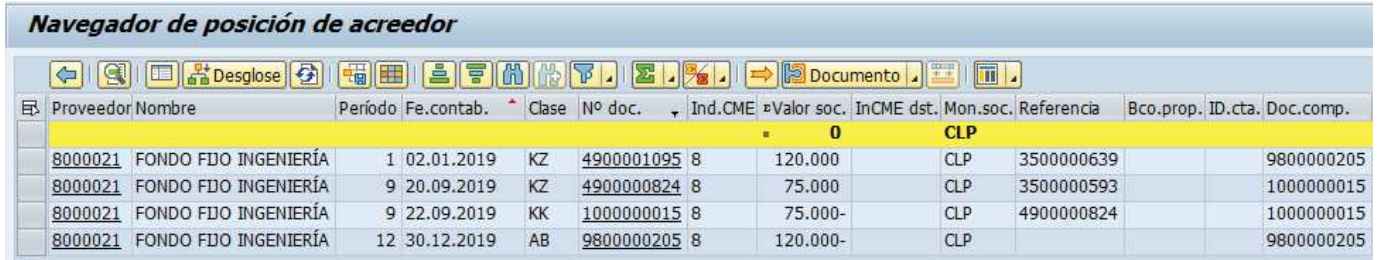
Doc.9800000205 se contabilizó en sociedad 1000

Ya todo grabado se puede visualizar la cuenta corriente del BP Fondo Fijo con la transacción FBL1H, consultando en la sección "clase" utilizar las opciones "Partidas normales" y "operaciones CME":

Clase

- Partidas normales
- Operaciones CME
- Apuntes estadísticos
- Part.reg.preliminar
- Partidas deudores

Navegador de posición de acreedor



Proveedor	Nombre	Período	Fe.contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	Valor soc.	InCME dst.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop.	ID.cta.	Doc.comp.
							0		CLP				
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	1	02.01.2019	KZ	4900001095	8	120.000		CLP	3500000639			9800000205
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	9	20.09.2019	KZ	4900000824	8	75.000		CLP	3500000593			1000000015
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	9	22.09.2019	KK	1000000015	8	75.000-		CLP	4900000824			1000000015
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	12	30.12.2019	AB	9800000205	8	120.000-		CLP				9800000205

Se puede ver la apertura anual del fondo fijo, la reposición de un mes del mismo y por ultimo el cierre del año para este fondo.

Para más detalle de la transacción FBL1H ver anexos 4.2.

Otra forma de cerrar el año es realizando el cierre junto con la rendición de gastos, el detalle de esta operación ver en el anexo **4.4.-Cierre Anual del Fondo Fijo con Rendición de Gastos.**