

## 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** → **Acreedores** → **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

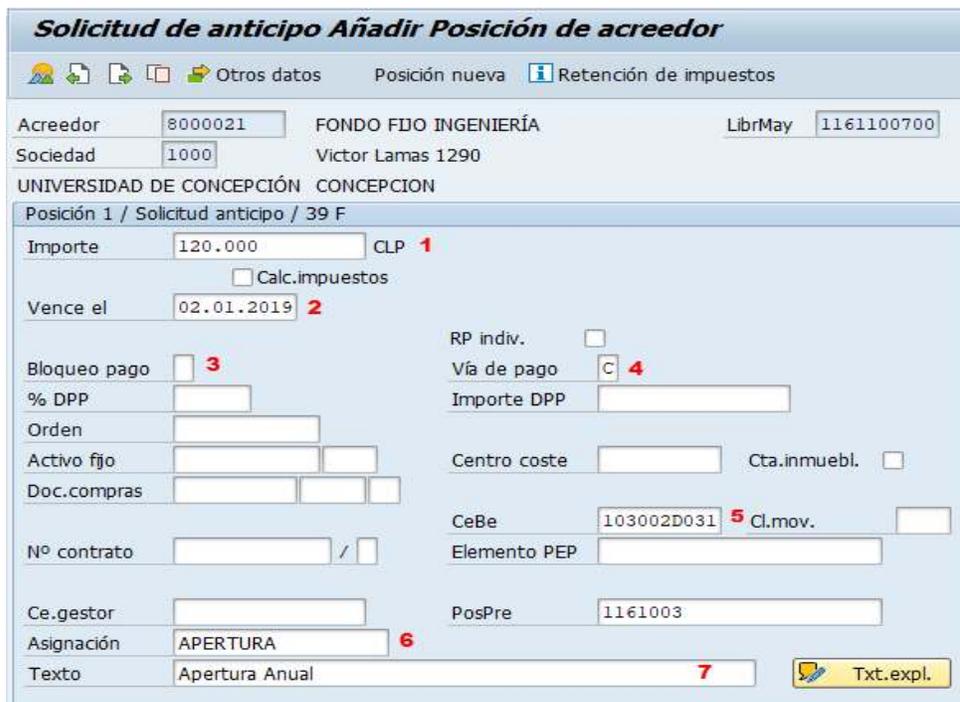
Fecha documento	02.01.2019	1	Clase doc.	KA	2	Sociedad	1000	3
Fecha contab.	02.01.2019	4	Período		5	Moneda/T/C	CLP	7
Nº documento			Fe.conversión					
Referencia	Apertura Anual	8						
Txt.cab.doc.	Apertura Anual 2019	9						
Div.interloc.			Fecha decl.impu					

**Acreedor**

Cuenta	8000021	10
In.CME dest.	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: <b>KA = Documento Acreedor</b>
(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 <b>Fondo Fijo</b> , y estos pertenecen a la agrupación de proveedores: <b>0008-Fondos Fijos</b> .
(11) In.CME dest.	CME para el tipo de anticipo solicitado, en este caso para Fondo Fijo se utiliza: <b>8 = Fondo fijo</b>

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**    RP indiv.   
 Vía de pago  C **4**

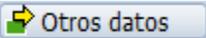
% DPP:     Importe DPP:

Orden:     Centro coste:     Cta.inmuebl.   
 Activo fijo:     CeBe: 103002D031 **5**    Cl.mov.:   
 Doc.compras:     Elemento PEP:

Nº contrato:  /     PosPre: 1161003  
 Ce.gestor:

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 <b>A</b>
(4) Vía de pago	Vía de pago que se utilizará para pagar el anticipo: <b>C</b> = Cheque (Descentralizado) <b>T</b> = Transferencia (Centralizado) <b>V</b> = 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.

**Solicitud de anticipo Corregir Posición de acreedor**






 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  <sup>1/</sup>  <sup>2</sup>

Nivel tesorería  Fecha tes.

Asign.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 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 .



*Navegador de posición de acreedor*



Proveedor	Nombre	Periodo	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind. CHE	Valor doc.	Ind. CHE det.	Mon. unit.	Referencia	Texto	Doc. comp.	Bco. prop.	ID. cuenta
9000021	FONDO FDO INGENIERIA	1-02-01-2019	KA	3500000039	F	120.000	B	CLP	APERTURA ANUAL	Apertura Anual	ITAU	A0012		

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**

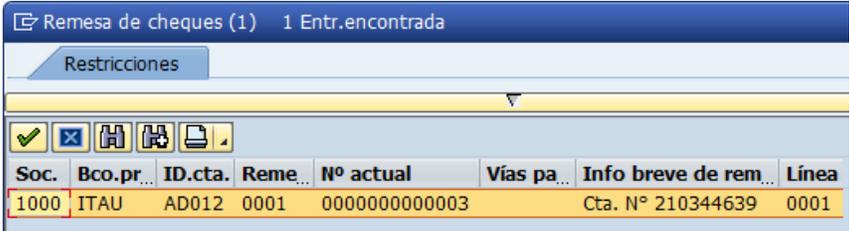
Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:

**Pago con impresión: Datos cabecera**

  Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario	Modo tratamiento
Sociedad <input type="text" value="1000"/> <b>1</b>	<input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Vía de pago <input type="text" value="C"/> <b>2</b>	
Banco propio <input type="text" value="ITAU"/> <b>3</b>	
ID de cuenta <input type="text" value="AD012"/> <b>4</b>	
Nº remesa cheques <input type="text" value="1"/> <b>5</b>	
Formulario alternat. <input type="text"/>	
Carácter de relleno <input type="text"/>	
<b>Control de salida</b>	
Impresora p.formul. <input type="text" value="LOCAL"/> <b>6</b>	<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 <b>KZ</b>
	(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 <b>F</b> con destino <b>8</b> .
	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 FIJO INGENIERÍA

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


4

Status de tratamiento

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

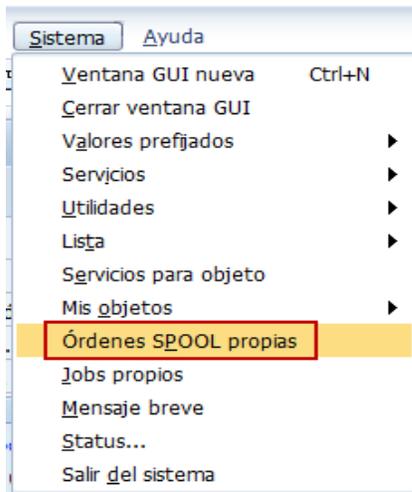
Fecha documento	02.01.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	02.01.2019	Período	1	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fa.conversión	02.01.2019
Referencia	3500000639	Nº multisoc.			
Txt.cab.doc.	Apertura Anual 2019	Div.interloc.			
Posiciones en mon.documento:					
CC	Div.	Cuenta	CLP	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:



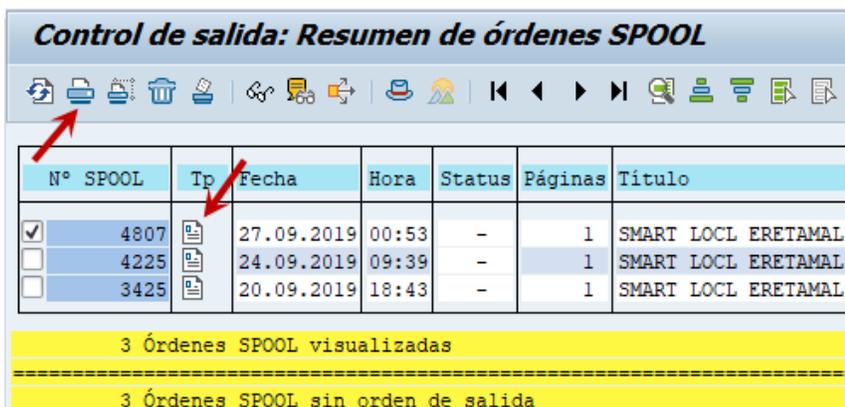
Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana, ingresando al menú superior en la ruta:

- **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"/> 4807		27.09.2019	00:53	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
<input type="checkbox"/> 4225		24.09.2019	09:39	-	1	SMART LOCL ERETAMAL
<input type="checkbox"/> 3425		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						S: 120.000	
Descripción: Apertura Anual 2019						N° Doc.: 4900001095	

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

Nombre y Firma Receptor: ..... Banco: BANCO ITAÚ CHILE  
Rut: ..... Fecha: ..... Cta.Corriente: 210344839  
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:

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

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

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

Nombre y Firma Receptor: ..... Banco: ITAÚ  
Rut: ..... Fecha: ..... Cta.Corriente: 210344839  
N° Cheque: 000000000008

