

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

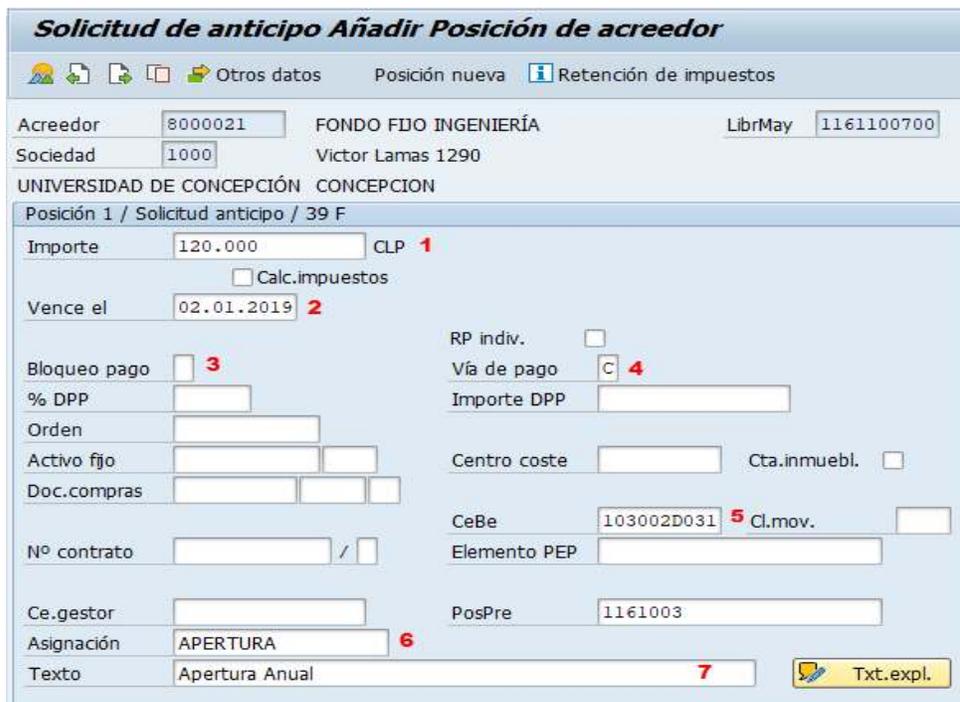
Fecha documento	02.01.2019	1	Clase doc.	KA	2	Sociedad	1000	3
Fecha contab.	02.01.2019	4	Período		5	Moneda/T/C	CLP	7
Nº documento			Fe.conversión					
Referencia	Apertura Anual	8						
Txt.cab.doc.	Apertura Anual 2019	9						
Div.interloc.			Fecha decl.impu					

Acreeedor

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: 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:
 Nº contrato: /
 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.

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 ^{1/} ²

Nivel tesorería Fecha tes.

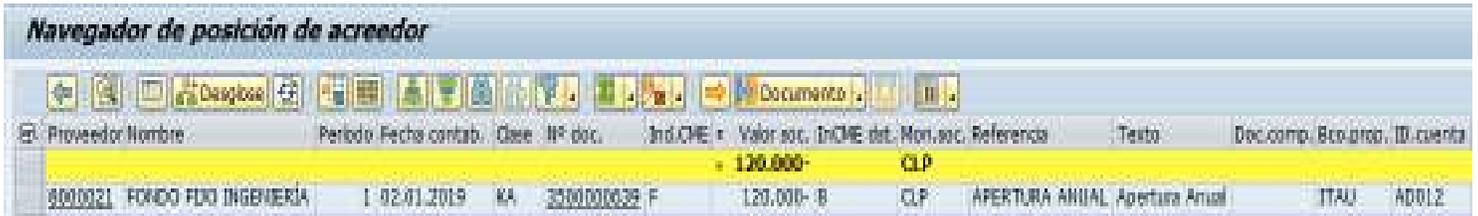
Asign.CME

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. doc.	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.