

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"/> | 5 | Moneda/T/C | <input type="text" value="CLP"/> | 6 | |
| Nº documento | <input type="text"/> | | | | | Fe.conversión | <input type="text"/> | 7 | |
| Referencia | <input type="text" value="Reposicion FdFj"/> | | | | | | | | 8 |
| Txt.cab.doc. | <input type="text" value="Reposición FdFj Ingenier."/> | | | | | | | | 9 |
| Div.interloc. | <input type="text"/> | | | | | Fecha decl.impu | <input type="text"/> | | |

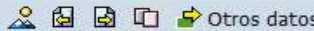
Acreedor

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 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. 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:

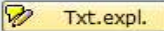
Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor


Posición nueva
 Retención de impuestos

Acreedor FONDO FIJO INGENIERÍA LibrMay
 Sociedad Victor Lamas 1290
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

Importe CLP **1**
 Calc.impuestos

Vence el **2**
 Bloqueo pago **3** Vía de pago **4**
 % DPP Importe DPP
 Orden
 Activo fijo Centro coste Cta.inmuebl.
 Doc.compras CeBe **5** Cl.mov.
 N° contrato / Elemento PEP
 Ce.gestor PosPre
 Asignación **6**
 Texto **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.

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 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. | FA | Sociedad | 1000 |
| Fecha contab. | 20.09.2019 | Periodo | 9 | Moneda | CLP |
| Nº documento | INTERNO | Ejercicio | 2019 | Fe.conversión | 20.09.2019 |
| Referencia | REPOSICIÓN FDFJ | | | Nº multisoc. | |
| Txt.cab.doc. | Reposición FdF Ingenier. | | | Div.interloc. | |

Posiciones en mon.documento

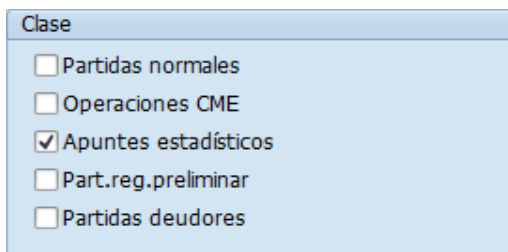
| CC | Div. | Cuenta | CLP | Importe | Imp-IVA |
|-----|------|--------------------------------|-----|---------|---------|
| 001 | 39F | 0008000021 FONDO FIJO INGENIER | | 75.000- | |

D 0 B 75.000 75.000- * 1 Posiciones

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

 Doc.3500000593 se contabilizó en sociedad 1000

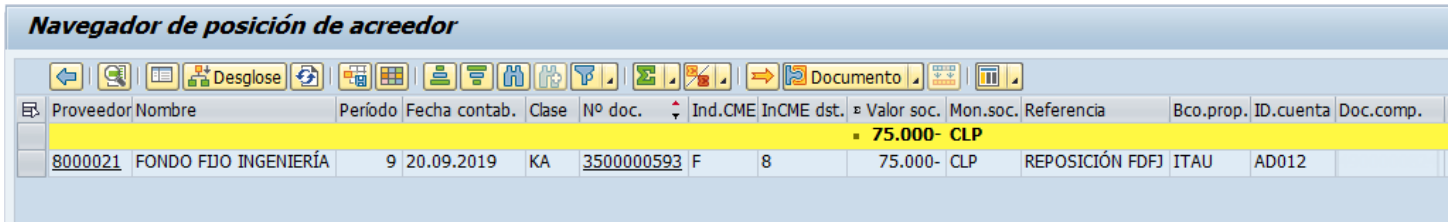
Al visualizar la cuenta corriente del Proveedor con la transacción FBL1H, consultando en la sección "clase" utilizar solo "**Apuntes estadísticos**":



Clase

- 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 | 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 las 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 |

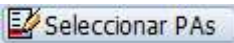
Se debe considerar que un Fondo Fijo es un monto estipulado que solo se va reponiendo, este monto inicial ya está ingresado, por lo tanto, se mostrará la operación de reposición de fondos. Se entiende que la reposición de fondos será el mismo valor que la rendición de gastos que se realizó en el período.

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 |

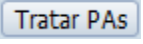
Pulsar el icono  y nos llevará a la siguiente pantalla:

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 Salda 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 |
|-------------|----|--------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 4900001095 | KZ | 02.01.2019 | 29 | 263 | 120.000 | | |
| 4900000824 | KZ | 20.09.2019 | 29 | 2 | 75.000 | | |

Impte 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 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:
 Más
 Cantidad:

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 |

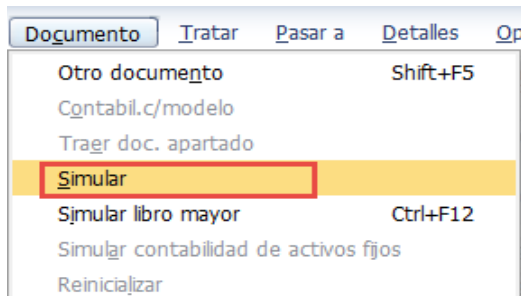
Con  se vuelve pantalla anterior. Seleccionar icono , mostrará el resumen del documento



| CC | Div. | Cuenta | CLP | Importe | Isp-IVA |
|-----|------|--------------------------------|-----|---------------|---------------------|
| 001 | 40 | 4114101100 Prem.souven/ob.cole | | 50,000 | |
| 002 | 40 | 4114101000 Cons Alimen,Bebi/ot | | 25,000 | |
| | | | | 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.

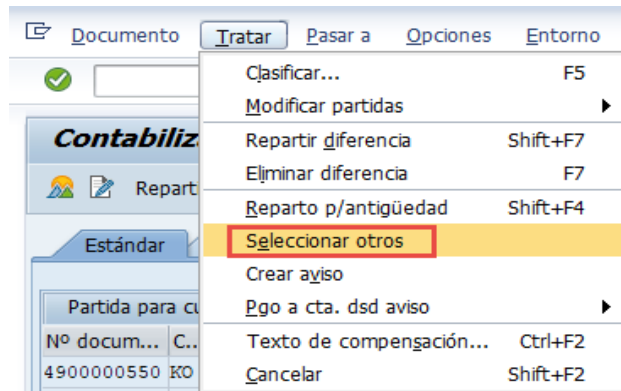
Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.1000000015 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:

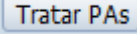
Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

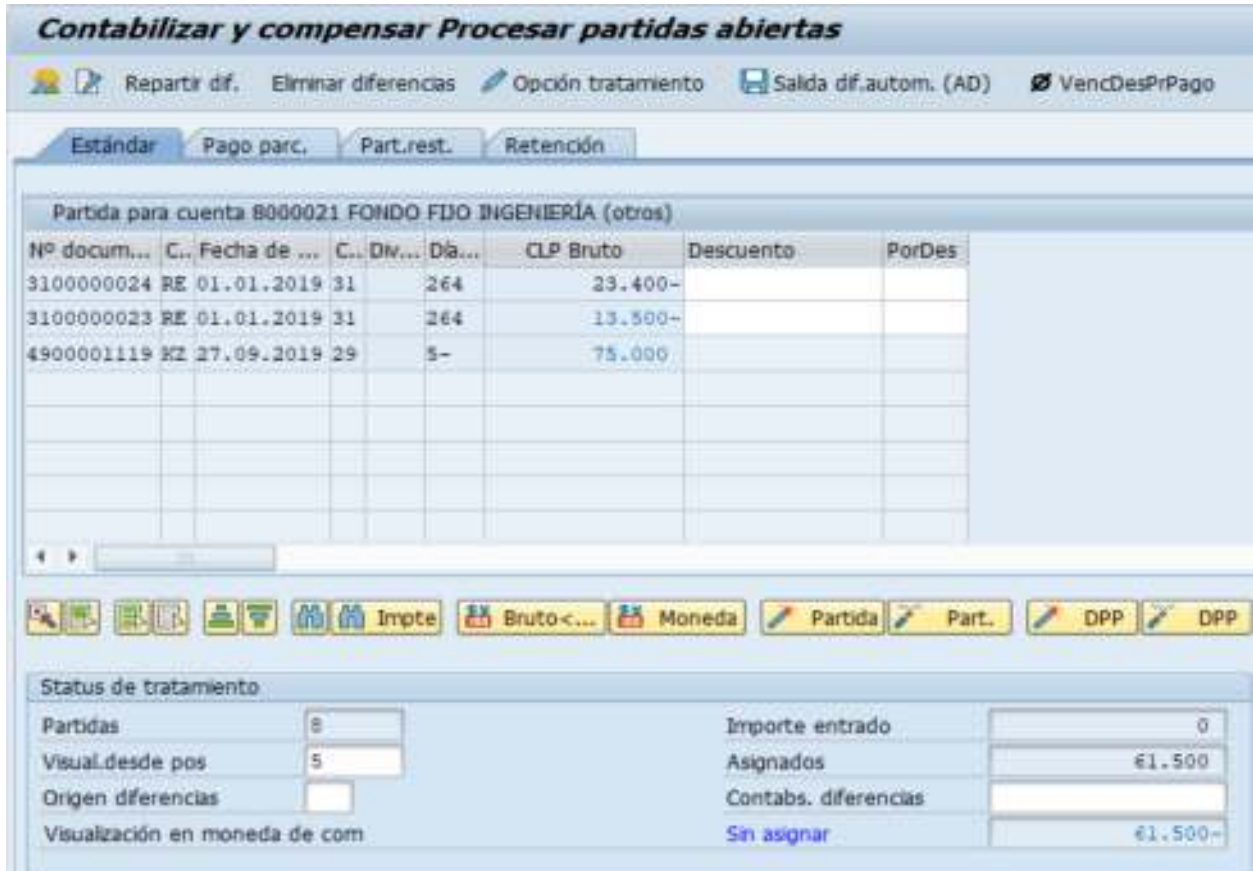
| Selección de partidas abiertas | Otra selección: |
|--|---|
| Sociedad: 1000 | <input checked="" type="radio"/> Ning. |
| Cuenta: 0001000019 | <input type="radio"/> Importe |
| Clase de cuenta: K | <input type="radio"/> Nº documento |
| Indicador CME: <input type="checkbox"/> PAs normales | <input 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.

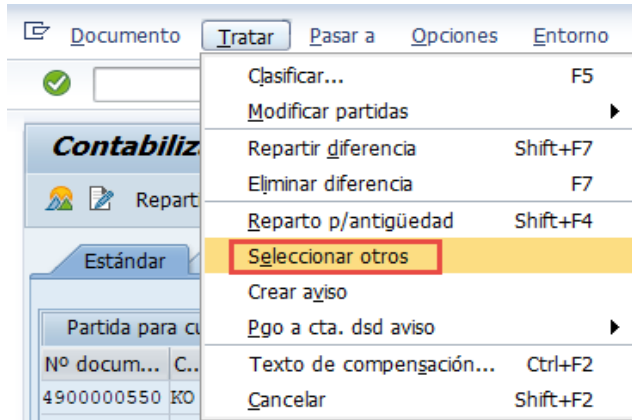
Luego seleccionar el icono tratar partidas 

Mostrará la siguiente pantalla:



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).

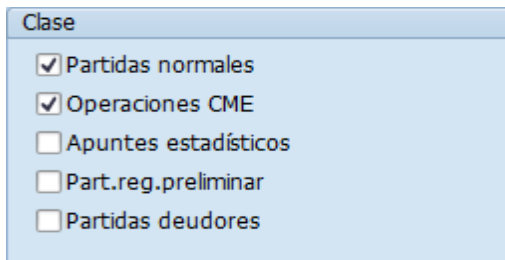
Las partidas marcadas en azul son las seleccionadas, cuando están los valores en color negro son partidas que NO están seleccionadas y por consecuencia no están siendo consideradas para el registro. Para seleccionar y/o deseleccionar se da doble click sobre el monto deseado. Si necesitamos incorporar 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.