

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

---

**Acreedor**

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

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. 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 <b>Fondo Fijo</b> , y le corresponde la agrupación de proveedores: <b>0008-Fondos Fijos</b>
(11) In.CMEdest.	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

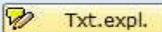
Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

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

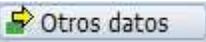
Vence el: 20.09.2019 **2**  
 Bloqueo pago:  **3**    Vía de pago: C **4**  
 % DPP:     Importe DPP:

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 <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) 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.	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:

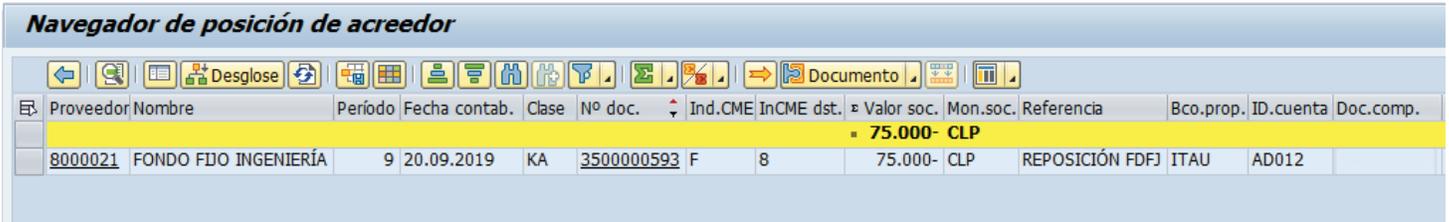
Doc.3500000593 se contabilizó en sociedad 1000

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

**Clase**

- 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.
								<b>75.000-</b>	<b>CLP</b>				
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.