

### 2.4.3 Registrar Rendición del Fondo Fijo

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

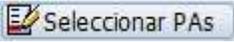
Se debe considerar que un Fondo Fijo es un monto estipulado que solo se va reponiendo, este monto inicial ya está ingresado, por lo tanto, se mostrará la operación de reposición de fondos. Se entiende que la reposición de fondos será el mismo valor que la rendición de gastos que se realizó en el período.

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 <b>0008</b> = 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**

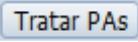
Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/> <b>1</b>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="0000000008000021"/> <b>2</b>	<input type="radio"/> Importe <b>5</b>
Clase de cuenta <input type="text" value="K"/> <b>3</b>	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME <input type="text" value="8"/> <b>4</b> <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    Cta:     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 <sup>1</sup> CLP  
 Ind.impuestos:     Calc.impuestos:   
 Más  
 Cantidad:

Asignación:  <sup>2</sup>  
 Texto: Premios para actividad dieciochera <sup>3</sup> 

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 <sup>1</sup>  
 Orden:   
 CeBe: 103011D084 <sup>2</sup>  
 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.

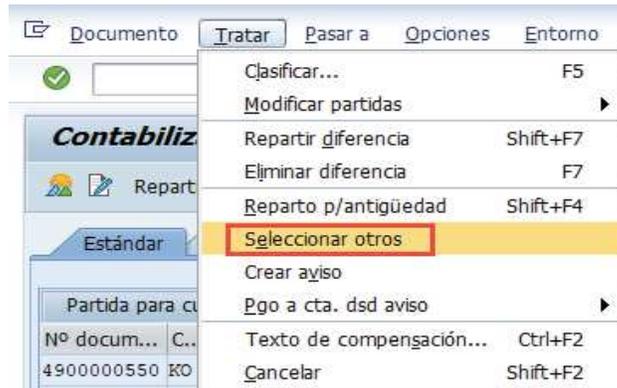
Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:

 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:

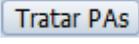
**Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas**

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección:
Sociedad: 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"/> <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 <b>K=Proveedor</b>

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		

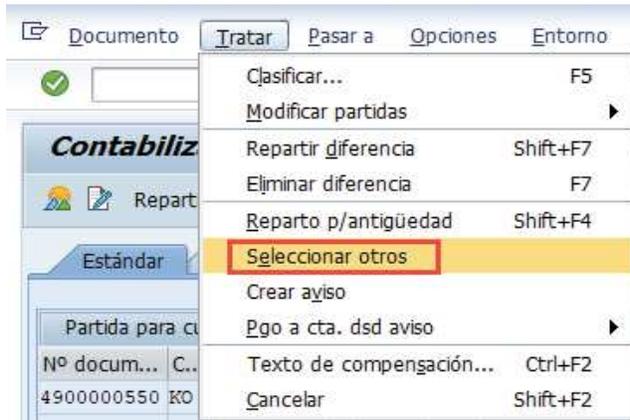
Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

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).

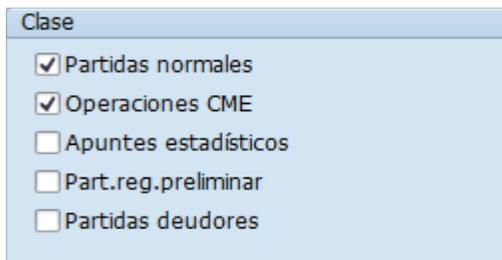
Las partidas marcadas en azul son las seleccionadas, cuando están los valores en color negro son partidas que NO están seleccionadas y por consecuencia no están siendo consideradas para el registro. Para seleccionar y/o deseleccionar se da doble click sobre el monto deseado. Si necesitamos incorporar 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.
									<b>120.000</b>	<b>CLP</b>				
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.