

## 2.5 Cierre Anual del Fondo Fijo

Para realizar el cierre anual, antes que todo, deben estar los gastos rendidos de los meses y luego se debe reintegrar el monto del fondo fijo a la repartición.

Se tomará el movimiento de la carga inicial asociada al BP del Fondo Fijo y se devolverla al banco como depósito.

Actividad	Compensar BP del Fondo Fijo y devolver al Banco
Transacciones SAP S4 HANA	F-44

Tratar PAs				
Cuenta	8000021	<sup>1</sup> Fe.compensación	30.12.2019 2Período 9	3
Sociedad	1000 4	Moneda	CLP 5	
Selección de par	tidas abiertas			
Indicador CME	8	6	PAs normales	
<ul> <li>Nº document</li> <li>Fe.contabiliza</li> <li>Área de reclai</li> <li>Referencia</li> <li>Orden de pago</li> <li>Factura colection</li> </ul>	o ción mación jo tiva imento			
O Clase de docu				
<ul> <li>Clase de docu</li> <li>División</li> <li>Indicador imp</li> </ul>	uestos			

Nombre del Campo	Descripción
(1) Cuenta	Código del acreedor que corresponde a un Fondo Fijo de la agrupación de proveedores: 0008-Fondos Fijos.
(2) Fe. compensación	Fecha en que se contabilizará
(3) Período	Mes a contabilizar
(4) Sociedad	Código de la sociedad Fl



(5) Moneda	Código de la Moneda del Documento.
(6) Indicador CME	CME para el tipo de anticipo solicitado, <b>8 = Fondo Fijo</b>

Presionar el botón Tratar PAs y mostrará la siguiente pantalla:

Estánda	ar Pago pa	arc.	Part.rest.	Retención			
Partida p	ara cuenta 80	00021	FONDO FIJO I	NGENIERÍA			1
signación	Nº docum	C C	Fe.contabi	Fecha de	CLP Bruto	Descuento	PorDes
PERTURA	4900001095	KZ 29	02.01.2019	02.01.2019	120.000		
		M	M Imnte A	Bruto -	Moneda 🖉 I	Dartida 🖉 Dart	
				) Didto < ][[[[	( Honeda)	aread aread	
Chabus de	han ha mira ha						
status de	tratamiento	-					
Partidas		2			Importe	entrado	
	and Margaret	1			Asignado	s	120.0
Visual.des	ae pos	-				72 ·	
Visual.des	ae pos erencias	-	1		Contabs.	diferencias	

Se selecciona el monto de apertura anual (\$120.000) con doble click y quedará en color azul, luego presionar sobre el botón Eliminar diferencias para colocar el banco donde se depositará:

Otra posici	on de docume	ento				
CIVCT	1 Cuenta	2	In.CME	ClMov	Soc.nueva	

Campo	Descripción
(1) Clave de Contabilización	40 para valores al Debe
(2) Cuenta Contable	Cuenta mayor contable de Banco, que comienza con 11

Presione <ENTER> para continuar, solicitará el importe, CeCo, fecha valor, asignación y texto.



Cuenta de mayor 1111201101 Itau 210344639 I.P. Fac. Ingeniería - depósitos Sociedad 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Posición 1 / Contab.Debe / 40 Importe 120.000 CLP Calc.impuestos Centro de coste 103011D084 Centro gestor PosPre 1111002	sitos
Sociedad 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Posición 1 / Contab.Debe / 40 Importe 120.000 CLP Calc.impuestos Centro de coste 103011D084 Centro gestor PosPre 1111002	
Posición 1 / Contab.Debe / 40 Importe 120.000 CLP Calc.impuestos Calc.impuestos Centro de coste 103011D084 Centro gestor PosPre 1111002	
Importe 120.000 CLP Calc.impuestos Calc.impuestos Calc.impuestos 103011D084 Centro gestor PosPre 1111002	
Calc.impuestos Calc.impuestos Centro de coste 103011D084	
Centro de coste 103011D084 Centro gestor PosPre 1111002	
Centro gestor PosPre 1111002	
	2
	😭 Más
Fecha valor 27.09.2019	
Asignación CIERRE ANUAL	
Texto CIERRE ANUAL	😡 Txt.expl

Campo	Descripción
Importe	Valor en la moneda del documento
Centro de coste	Centro de costo o repartición
Fecha valor	Fecha que se ingresará al banco el monto
Asignación Permite ingresar un texto abreviado que identifica el co registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.	
Texto	Texto Libre. Glosa a nivel de posición de la cuenta de banco.

En este punto ya tenemos todo incorporado, por lo tanto, presionamos el icono 🔊 que nos lleva al comprobante



Compensar	<i>acreedor</i> I	/isualizar k	Resur	nen	
🕄 Tratar PAs	Selecionar PAs	Moneda visu	ıaliz.	Mod.Imput 🚺 Imp	uestos
Fecha documento Fecha contab. Nº documento Referencia Txt.cab.doc.	30.12.2019 30.12.2019 INTERNO	Clase doc. Período Ejercicio	AB 12 2019	Sociedad Moneda Fe.conversión Nº multisoc. Div.interloc.	1000 CLP 30.12.2019
CC Div. C 001 40 1	.documento uenta 111201101 Ita	u/210344639/d	lep	CLP Importe 120.000	Imp-IVA
<u>D</u> 120.000	<u>H</u> 0			120.000	1 Posiciones

Luego en el menú superior elegimos:

• Documento  $\rightarrow$  Simular

B	Do <u>c</u> umento	<u>T</u> ratar	Pasar a	<u>D</u> etalles	Opcior
6	Otro docu Modificar	me <u>n</u> to	S	hift+F5	0 😪 1
	 Visualizar				Resi
G	Simular				licualia
-	Sjmular libi	ro mayor	C	trl+F12	ISUAILZ.
Fe	Simul <u>a</u> r co	ntabilidad	de activos	fijas	AB
Fe	Reinicla]iza	r			12
Nc	<u>C</u> ontabiliza	r		Ctrl+S	201
Re	<u>F</u> inalizar		S	hift+F3	

Y nos muestra nuestro comprobante a contabilizar, si nos fijamos nos genera una tercera línea "CM otros activos" que se genera por las diferencias de fecha entre el documento de inicio del fondo incorporado en enero vs el cierre anual incorporado a final de año. Esto es por las diferencias de tipo cambio que se producen en la 2da moneda de la sociedad que es USD y que siempre considera al contabilizar.



Fecha contab.       30.12.2019       Período       12       Moneda       CLP         Nº documento       INTERNO       Ejercicio       2019       Fe.conversión       30.12.2019         Referencia       Nº multisoc.       Div.interloc.       Div.interloc.       Div.interloc.         Txt.cab.doc.       Div. Cuenta       CLP       Importe       Imp-IVA         001 40       1111201101       Itau/210344639/dep       120.000         002 398       0008000021       FONDO FIJO INGENIER       120.000-         003 40       4590100200       CM Otros Activos       0	echa documento	30,12,2019	Clase doc.	AB	Sociedad	1000
Nº documento       INTERNO       Ejercicio       2019       Fe.conversión       30.12.2019         Referencia       Nº multisoc.       Nº multisoc.       Importe       Importe         Txt.cab.doc.       Div.interloc.       Div.interloc.       Importe       Importe         Posiciones en mon.documento       CLP Importe       Imp-IVA         001 40       1111201101 Itau/210344639/dep       120.000         002 398       0008000021 FONDO FIJO INGENIER       120.000-         003 40       4590100200 CM Otros Activos       0	echa contab.	30.12.2019	Período	12	Moneda	CLP
Referencia       Nº multisoc.         Txt.cab.doc.       Div.interloc.         Posiciones en mon.documento       Div.interloc.         CC Div. Cuenta       CLP Importe         001 40       1111201101 Itau/210344639/dep       120.000         002 398       0008000021 FONDO FIJO INGENIER       120.000-         003 40       4590100200 CM Otros Activos       0	1º documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	30,12,2019
Txt.cab.doc.     Div.interloc.       Posiciones en mon.documento     CLP Importe       CC Div. Cuenta     CLP Importe       001 40     1111201101 Itau/210344639/dep       002 398     0008000021 FONDO FIJO INGENIER       003 40     4590100200 CM Otros Activos	leferencia				Nº multisoc.	
Posiciones en mon.documento           CC         Div.         Cuenta         CLP         Importe         Imp-IVA           001 40         1111201101 Itau/210344639/dep         120.000         120.000           002 398         0008000021 FONDO FIJO INGENIER         120.000-           003 40         4590100200 CM Otros Activos         0	Fxt.cab.doc.				Div.interloc.	
	001 40 1 002 398 0 003 40 4	111201101 Ita 008000021 FON 590100200 CM	u/210344639/ IDO FIJO INGE Otros Activo	'dep INIER Ds	120.000 120.000- 0	-

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

Doc.9800000205 se contabilizó en sociedad 1000

Ya todo grabado se puede visualizar la cuenta corriente del BP Fondo Fijo con la transacción FBL1H, consultando en la sección "clase" utilizar las opciones "Partidas normales" y "operaciones CME":

Clase
✓ Partidas normales
Operaciones CME
Apuntes estadísticos
Part.reg.preliminar
Partidas deudores



٨	Navegador de posición de acreedor													
	(													
屘	Proveedor	Nombre	Período	Fe.contab.	* Clase	Nº doc. 🕌	Ind.CME	₽Valor soc.	InCME dst.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop. ID.cta	. Doc.comp.	
								= 0		CLP				
1	8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	1	02.01.2019	KZ	4900001095	8	120.000		CLP	3500000639		9800000205	
	8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	9	20.09.2019	KZ	4900000824	8	75.000		CLP	3500000593		100000015	
	8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	9	22.09.2019	КК	1000000015	8	75.000-	. 1	CLP	4900000824		1000000015	
	8000021	FONDO FIJO INGENIERÍA	12	30.12.2019	AB	9800000205	8	120.000-	. 1	CLP			9800000205	

Se puede ver la apertura anual del fondo fijo, la reposición de un mes del mismo y por ultimo el cierre del año para este fondo.

Para más detalle de la transacción FBL1H ver anexos 4.2.

Otra forma de cerrar el año es realizando el cierre junto con la rendición de gastos, el detalle de esta operación ver en el anexo **4.4.-Cierre Anual del Fondo Fijo con Rendición de Gastos**.