

## 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

**Compensar acreedor: Datos cabecera**

Tratar PAs

Cuenta  <sup>1</sup> Fe.compensación  <sup>2</sup> Período  <sup>3</sup>

Sociedad  <sup>4</sup> Moneda  <sup>5</sup>

Selección de partidas abiertas

Indicador CME  <sup>6</sup>  PAs normales

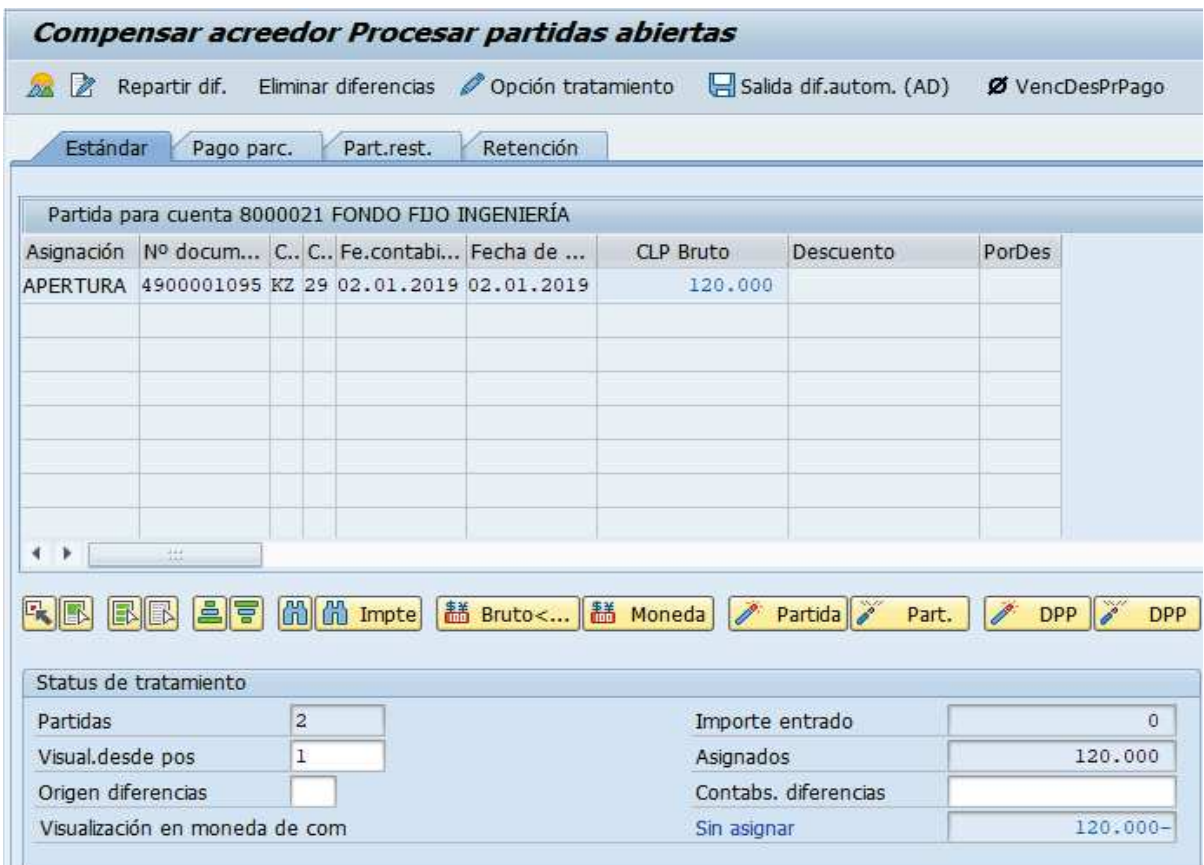
Otras delimitaciones

- Ning.
- Importe
- N° documento
- Fe.contabilización
- Área de reclamación
- Referencia
- Orden de pago
- Factura colectiva
- Clase de documento
- División
- Indicador impuestos
- Otros

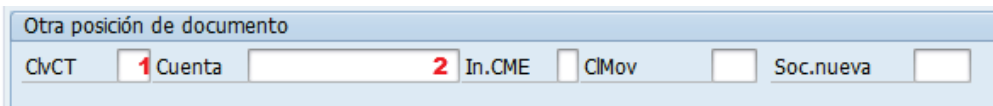
Nombre del Campo	Descripción
(1) Cuenta	Código del acreedor que corresponde a un Fondo Fijo de la agrupación de proveedores: <b>0008-Fondos Fijos.</b>
(2) Fe. compensación	Fecha en que se contabilizará
(3) Período	Mes a contabilizar
(4) Sociedad	Código de la sociedad FI

(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:



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:



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.

**Compensar acreedor Corregir Posición de cta. mayor**





 Seleccionar PAs    Tratar PAs     Otros datos    Mod.Imput

Cuenta de mayor  Itau 210344639 I.P. Fac. Ingeniería - depósitos  
 Sociedad  UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

**Posición 1 / Contab.Debe / 40**

Importe  CLP      Calc.impuestos

Centro de coste       PosPre

Centro gestor        Más

Fecha valor


Asignación

Texto   Txt.expl.

**Posición de documento siguiente**

ChvCT     Cuenta     In.CME     ClMov     Soc.nueva

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 concepto 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 acreedor Visualizar Resumen**

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 30.12.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000  
 Fecha contab.: 30.12.2019 Período: 12 Moneda: CLP  
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 30.12.2019  
 Referencia:  Nº multisoc.:   
 Txt.cab.doc.:  Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento

CC	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	

D 120.000                      H 120.000                      0 \*                      3 Posiciones

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

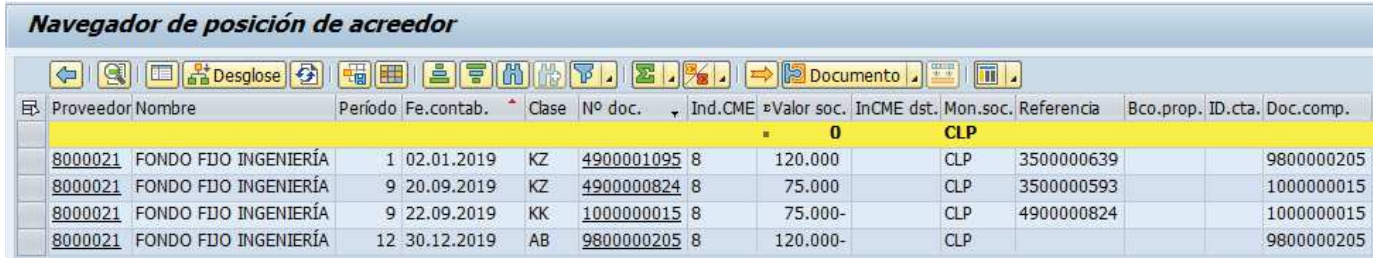
Doc.9800000205 se contabilizó en sociedad 1000

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

**Navegador de posición de acreedor**



Proveedor	Nombre	Período	Fe.contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME	Valor soc.	InCME dst.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop.	ID.cta.	Doc.comp.
							<b>0</b>		<b>CLP</b>				
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	1	02.01.2019	KZ	4900001095	8	120.000		CLP	3500000639			9800000205
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	9	20.09.2019	KZ	4900000824	8	75.000		CLP	3500000593			1000000015
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	9	22.09.2019	KK	1000000015	8	75.000-		CLP	4900000824			1000000015
8000021	FONDO FJO INGENIERÍA	12	30.12.2019	AB	9800000205	8	120.000-		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.**