

3.3 Registrar Solicitud de Anticipo para Fondos por Rendir

Las solicitudes de anticipos, no son asientos contables, sino que son líneas dentro de un documento SAP que no se saldan (Apuntes Estadísticos). 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 por rendir es un CME = **Ñ**, Para fondos por rendir cargados a proyectos se utiliza el CME = **K**.

Actividad	Registrar Solicitud de Anticipo
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 menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Solicitud de anticipo: Datos cabecera”.





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 llenar 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, es decir, no sólo para posiciones de documento.
(10) Cuenta	Código del acreedor que ha solicitado el anticipo, para este caso el acreedor es un funcionario UdeC que ha solicitado un Fondo por Rendir. La agrupación de proveedores es: 0003-Empleados .
(11) In.CME dest.	CME para el tipo de anticipo solicitado, para la solicitud de anticipo se utiliza: Ñ = Fondo por Rendir Personal

Al presionar <Enter> aparecerá la siguiente pantalla:

Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor


 Otros datos Posición nueva  Retención de impuestos

Acreedor EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BUSTAMANTE LibrMay
 Sociedad .
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

Importe CLP¹
 Calc. impuestos

Vence el ²

Bloqueo pago ³ Vía de pago ⁴

% DPP Importe DPP

Orden

Activo fijo Centro coste Cta.inmuebl.


Doc.compras

Nº contrato / CeBe ⁵ Cl.mov.

Elemento PEP

Ce.gestor PosPre

Asignación ⁶

Texto ⁷  Txt.expl.

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) CeBe	Centro de beneficios que identifica a la repartición. Si en fondo fijo es para un proyecto menor se idéntica la Orden Co o si es un proyecto mayor se identifica un Elemento PEP.
(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.



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 de Banco con la que se pagará el anticipo
(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 completo a través del icono .

Solicitud de anticipo Visualizar Resumen					
Posición nueva		Moneda visualiz.			
Fecha documento	10.09.2019	Clase doc.	KA	Sociedad	1000
Fecha contab.	10.09.2019	Período	9	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	10.09.2019
Referencia	FXR EDO. LOPEZ			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	FxR Eduardo Lopez			Div.interloc.	
Posiciones en mon.documento					
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	39F	0003000110 EDUARDO CRISTIAN LO		110.000-	
D 0		H 110.000		110.000- *	1 Posiciones

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

Doc.3500000559 se contabilizó en sociedad 1000


Para visualizar el documento de la solicitud de anticipo puede hacerse a través de la transacción FB03, ver más detalle en anexos.

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	Valor soc.	InCME dst.	Mon.soc.	Referencia	Bco.prop.	ID.cuenta	Doc.comp.
							110.000-	CLP					
<u>3000110</u>	EDUARDO CRISTIAN LOPEZ BU	9	11.09.2019	KA	<u>3500000559</u>	F	110.000-	Ñ	CLP	REND E LOPEZ	ITAU	AD050	4900000672

Para más detalle de la transacción FBL1H ver anexos 4.2.