



INSTRUCTIVO PARA GENERAR REPORTES FINANCIEROS EN SAP

GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Tabla de contenido

1.	Definición	3
2.	Contenido	3
2.1.	Diario de documentos financieros - FMRP_RFFMEP1AX	4
2.2.	Informes Presupuestales	9
2.2.1.	Ejecución de ingresos por CeGe y POSPRE – GRR3	9
2.2.2.	Ejecución de gastos por CeGe y POSPRE – GRR3	16
2.2.3.	Diario de documentos Presupuestales- S_P99_41000147	25
2.2.3.1.	Reporte de Precompromisos	26
2.2.3.2.	Reporte de Certificados de Disponibilidad Presupuestal.....	28
2.2.3.3.	Reporte de CDP que se convirtieron en registro presupuestal	36
2.2.3.4.	Visualizar CRP asociados a la carga inicial.....	40
2.2.3.5.	Visualizar reservas o registros presupuestales activos o con saldo.....	42
2.2.3.6.	Visualizar el consumo de una reserva.....	44
2.2.3.7.	Navegación en el diario de documentos presupuestarios.....	46
2.3.	Informes de ejecución de Ingresos y Cartera	52
2.3.1.	Listado de recaudos – FMRP_RFFMEP1AX	52
2.3.2.	Reportes de cuentas por cobrar – FBL5N	64
2.3.3.	Visualización de partidas por centro de beneficio – S_ACO_52000887.....	69
2.3.4.	Visualización de partidas por segmento – S_PCO_36000218.....	74
2.3.5.	Reportes de cuentas por cobrar – FAGLL03.....	79
2.4.	Reportes de Tesorería	83
2.4.1.	Impresión del comprobante de ingreso – ZTRCOMPINGR	83
2.4.2.	Impresión del comprobante de pago – ZTRIMPRAVISOPAGO.....	86
2.5.	Reportes de facturación	92
2.5.1.	Visualizar lista de pedidos por cliente- VA05N	92
2.5.2.	Consultar lista de facturas – VF05.....	94
2.5.3.	Consultar lista de facturas por rango – VF05N	95
2.5.4.	Generar reporte de gestión de ventas por oficina de ventas –MCTG	97
2.5.5.	Generar reporte de gestión de ventas por cliente –MCTA.....	99
2.5.6.	Generar reporte de gestión de ventas por material –MCTC	101
2.5.7.	Generar reporte de gestión de ventas por organización de ventas – MCTE.	103
2.6.	Informes de egresos y cuentas por pagar	106
2.6.1.	Visualización de cuentas por pagar – FBL1N.....	106

2.6.2.	Listado de pagos – FMRP_RFFMEP1AX.....	110
2.6.3.	Visualización de partidas por centro de beneficio – S_ACO_52000888.....	119
2.6.4.	Visualización de partidas por segmento – S_PCO_36000219.....	124
2.7.	Reportes de contabilidad de costos	129
2.7.1.	Visualizar información de CeBe - KE53.	129
2.7.2.	Generar informe CeBe PI reales – KE5Z	133
2.7.3.	Generar informe CeBe Plan/real/desviación - S_ALR_87013326.	140
2.7.4.	Visualizar información de CeCo - KS03.	149
2.3.4.	Generar informe CeCo partidas individuales reales – KSB1.....	153
2.3.5.	Generar informe CeCo partidas individuales reales nuevas – KSB1N.....	161
2.3.6.	Generar informe CeCo - S_ALR_87013648	169
2.8.	Reportes de contabilidad de general	171
2.8.1.	Generar Balance y PyG – F.01	171
2.8.2.	Consulta documentos contables – FB03.....	186
2.8.3.	Consulta documentos contables – ZGLLIBROMAY.....	192
2.8.4.	Visualización de saldos por libro mayor– FAGLL03.....	198
3.	Documentos de referencia	206

1. Definición

El presente documento proporciona a los Usuarios las instrucciones para generar los siguientes reportes financieros:

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Consultas de documentos presupuestales
- Ejecución de ingresos, costos y gastos desde la contabilidad de costos
- Facturación
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Consulta de comprobantes de ingreso
- Estado de resultados
- Balance general por centro de beneficio
- Balance por segmento o fondo
- Balance de la UdeA
- Consulta de documentos contables

Nota: Los reportes con periodicidad mensual se deben realizar a partir de la notificación oficial del cierre de período por parte de Gestión del Financiamiento

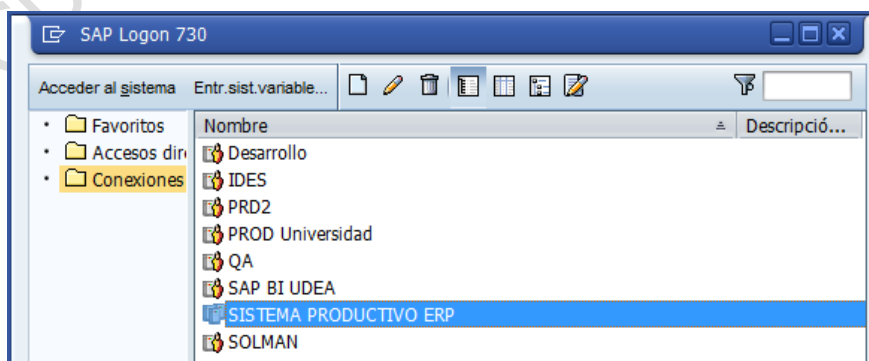
2. Contenido

Ingresar a SAP Logon

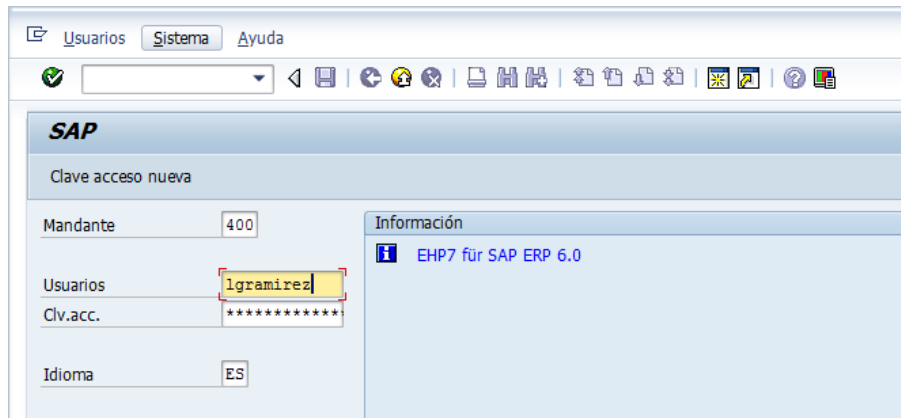


SAP Logon

Ingresar al ambiente Productivo



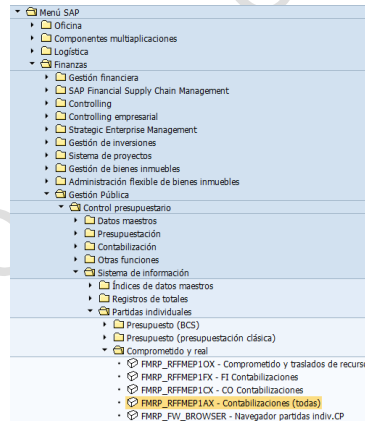
Ingresa usuario y clave de acceso al sistema



The screenshot shows the SAP login interface. At the top, there are tabs for 'Usuarios', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the tabs is a search bar and a toolbar with various icons. The main area is titled 'SAP' and 'Clave acceso nueva'. It contains several input fields: 'Mandante' with the value '400', 'Usuarios' with the value 'lgramirez', 'Clv.acc.' with a masked password '*****', and 'Idioma' with the value 'ES'. On the right side, there is a section titled 'Información' which displays 'EHP7 für SAP ERP 6.0'.

2.1. Diario de documentos financieros - FMRP_RFFMEP1AX

1. Ingresa a la transacción **FMRP_RFFMEP1AX**



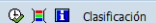
Esta transacción permite hacer consultas por fondo, centro gestor, posición presupuestaria y proyecto presupuestario para estas operaciones:

50	Solicitudes de pedidos
51	Pedidos
52	Comprometido de viajes
54	Facturas
57	Pagos
58	Solicitudes de anticipos
60	Documentos preliminares
68	Lista clarificación FI-CA
61	Anticipos
64	Trasladados de recursos
65	Compromiso de gastos
66	Trasposos
80	Bloqueo de recursos
81	Reserva de recursos
82	Precompromiso
83	Previsión de ingresos
84	Reserva de pagos (no utilizada de forma general)
95	Contabilizaciones de costes secundarias (CO)

Para efectos del instructivo se documentará la consulta para un centro gestor específico y para todas las operaciones. El usuario podrá personalizar el informe según las opciones disponibles en el Layout .

2. Diligenciar los campos de búsqueda

Diario de documentos

 Clasificación  Fuentes de datos

Entidad CP
Entidad CP

Imputación CP

Fondo a  o el grupo

Centro gestor a  o el grupo

Fe.clave

Pos.presup. a  o el grupo

Ejercicio PosPresup

Variante

Área funcional a  o el grupo

Proyecto presupuesta a  o el grupo

☐ Imput.superiores

☐ Imput.subordinadas

Comprometido/Real

Ejercicio/Período A

Optimización del acceso a base de datos

Ctd.máxima aciertos

Comp./Real

Tipo de valor a 

Layout

Layout ☒ Sólo campos variant.

- **Entidad CP:** UDEA
- **Centro Gestor:** Registre el centro gestor que será objeto de análisis.
- **Ejercicio/Período:** Registre el año y mes en el que se requiere generar el reporte. Recuerde que los reportes mensuales podrán generarse luego cierre del período de la notificación oficial de Gestión del Financiamiento.
- **Ctd. Máxima de aciertos:** Este campo debe quedar en blanco.
- **Tipo de valor:** Para efectos de este documento se van a mostrar todos lo tipo valor, por eso se dejará el campo en blanco. No obstante, de acuerdo con las necesidad de la dependencia se podrá elegir cualquiera de estos:

50	Solicitudes de pedidos
51	Pedidos
52	Comprometido de viajes
54	Facturas
57	Pagos
58	Solicitudes de anticipos
60	Documentos preliminares
68	Lista clarificación FI-CA
61	Anticipos
64	Traslados de recursos
65	Compromiso de gastos
66	Traspasos
90	Bloqueo de recursos
91	Reserva de recursos
92	Precompromiso
93	Previsión de ingresos
94	Reserva de pagos (no utilizada de forma general)
95	Contabilizaciones de costos secundarias (CO)

El formulario quedaría diligenciado así:

Diario de documentos

Clasificación Fuentes de datos

Entidad CP
Entidad CP UDEA

Imputación CP

Fondo a o el grupo

Centro gestor 20802301 a o el grupo

Fe.clave 10.04.2015

Pos.presup. a o el grupo

Ejercicio PosPresup 2015

Variante 000

Área funcional a o el grupo

Proyecto presupuesta a o el grupo

☐ Imput.superiores

☐ Imput.subordinadas

Comprometido/Real

Ejercicio/Periodo 2015 1 A 2015 1

Optimización del acceso a base de datos

Ctd.máxima aciertos

Comp./Real

Tipo de valor a

Layout

Layout ☒ Sólo campos variant.

3. Ejecutar

Diario de documentos

Entidad CP UDEA

Ejercicio PosPre 2015

Pos.presupuestaria 20802301

Centro gestor

Fondo

Disposición /3101Q

Usuario JADIAZ

Fecha / Hora 10.04.2015 10:16:01

Nº doc.ref.	Pos.	Texto tipo de valor	Clímpt.	Per	Fa.contab.CP	Pres.comp.	Presupuesto	Pos.presupuestaria	Centro gestor	Fondo	Libro mayor	Cliente	Acreedor	NivAnSalid	Texto	Nº doc.prec.	Referencia	CeBe
2000003343	1	Compromiso de gastos	0100	1	28.01.2015	0	2.900.000	21230104	20802301	02	7208020108	6001212	6001212		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000003471		
2000018792	101		0500	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306		
			0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306		
	300		0500	1	31.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306		
			0100	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306		
	499		0500	1	31.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306		
			0100	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306		
2000018894	101		0200	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496		
			1	1		0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496		
			1	1		0	26	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496		
			1	1		0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496		
			0500	1		0	26	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496		
			0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	3002247		ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496		

4. Personalizar el informe según las necesidades a través de **Modificar Layout**, también se puede modificar la presentación del informe haciendo clic en la columna **Presupuesto**, hasta que la columna quede de color amarillo

Diario de documentos									
Entidad CP UDEA Ejercicio PosPre 2015 Pos.presupuestaria Centro gestor 20802301 Fondo Disposición /JHONQ Usuario JADIAZ Fecha / Hora 10.04.2015 10:16:01									
Nºdoc.ref.	Pos.	Texto tipo de valor	Cl.impte.	Per	Fe.contab.CP	Pres.comp.	Presupuesto	Pos.presupuestaria	
2000003343	1	Compromiso de gastos	0100	1	28.01.2015	0	2.000.000	21230104	
2000018792	101		0500	1	31.01.2015	0	15.362-	21310102	
			0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	
	300		0500	1	31.01.2015	0	44.392-	21310103	
			0100	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	
	499		0500	1	31.01.2015	0	2.458-	21250201	
			0100	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	
2000018894	101		0200	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	
				1		0	15.362-	21310102	
				1		0	26	21310102	
				1		0	15.362-	21310102	
			0500	1		0	26-	21310102	

Hacer clic en **Total** , luego en la columna **Texto tipo de valor** hasta quede de color amarillo y hacer clic en Subtotales . Esto con el fin de generar subtotales por cada uno de los documentos tipo valor, es decir, subtotales por CRP, facturas, pagos, etc.

Diario de documentos														
Entidad CP UDEA Ejercicio PosPre 2015 Pos.presupuestaria Centro gestor 20802301 Fondo Disposición /JHONQ Usuario JADIAZ Fecha / Hora 10.04.2015 10:17:32														
Nº doc.ref.	PosR	Texto tipo de valor	Cl.impte.	Per	Fe.contab.CP	Pres.comp.	Presupuesto	Pos.presupuestaria	Ce.gestor	Fondo	Libro mayor	Cliente	Acreedor	NivAnSald
2000003343	1	Compromiso de gastos	0100	1	28.01.2015	0	2.000.000	21230104	20802301	02	7208020108	6001212	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000003471
2000018792	101		0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306
2000018792	300		0100	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306
2000018792	499		0100	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306
2000018894	101		0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	300		0100	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	500		0100	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	101		0200	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	101		0200	1	31.01.2015	0	26	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	101		0200	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	300		0200	1	31.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	300		0200	1	31.01.2015	0	75	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	300		0200	1	31.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	300		0200	1	31.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	500		0200	1	31.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	500		0200	1	31.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	500		0200	1	31.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
8000042289	1		0350	1	01.01.2015	0	130.000	21230104	20802301	02	7208020108	6001782	INVESTIGACION	ANT14-24666
2000018792	101		0500	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306
2000018792	300		0500	1	31.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306
2000018792	499		0500	1	31.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021306
2000018894	101		0500	1	31.01.2015	0	26	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
2000018894	300		0500	1	31.01.2015	0	75	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA	1000021496
Compromiso de ga.							2.130.000							
1400007471	101	Facturas	0100	1	31.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002	3002247	LEGALIZACION GASTOS BANCARIOS DIC 2014	2000018894 ND 208023
1400007471	300		0100	1	31.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001	3002247	LEGALIZACION GASTOS BANCARIOS DIC 2014	2000018894 ND 208023
1400007471	500		0100	1	31.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	1470660106	3002247	15363	2000018894 ND 208023

Diario de documentos

Entidad CP UDEA
Ejercicio PosPre 2015
Pos.presupuestaria
Centro gestor 20802301
Fondo
Disposición /JHONQ
Usuario JADIAZ
Fecha / Hora 10.04.2015 10:17:32

Diario de documentos

Nº docum.ref.	PosRf	Texto tipo de valor	Cl.impte.	Per	Fe.contab.CP	Pres.comp.	Σ	Presupuesto	Pos.presupuestaria	Ce.gestor	Fondo	Libro mayor	Ciente	Acreedor	NivArtSald	Texto	Nº doc.prec.	Referencia	Celle
1000003471	1	Reserva de recursos	0100	1	28.01.2015	0	2.000.000	21230104	20802301	02	7208020108					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000019378	144		0100	1	30.01.2015	0	15.393	21310102	20802301	02	5802380002					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000019378	246		0100	1	30.01.2015	0	44.480	21310103	20802301	02	5120240001					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000019378	550		0100	1	30.01.2015	0	2.463	21250201	20802301	02	5120900301					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021306	186		0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021306	469		0100	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021306	787		0100	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021496	186		0100	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021496	469		0100	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021496	787		0100	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
100003471	1		0200	1	28.01.2015	0	2.000.000	21230104	20802301	02	7208020108					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021306	186		0200	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021306	469		0200	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021306	787		0200	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021496	186		0200	1	30.01.2015	0	15.362	21310102	20802301	02	5802380002					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021496	469		0200	1	30.01.2015	0	44.392	21310103	20802301	02	5120240001					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000021496	787		0200	1	30.01.2015	0	2.458	21250201	20802301	02	5120900301					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
8000029859	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210102	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-800671	
8000029914	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210102	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-801502	
8000030328	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210102	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-806647	
8000030512	1		0350	1	01.01.2015	0	0	23120104	20802301	02	7210020211			X		INVESTIGACION		PD14-808624	
8000030636	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210102	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-809786	
8000030637	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210102	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-809789	
8000030639	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210101	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-809836	
8000031133	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210101	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-812448	
8000031445	1		0350	1	01.01.2015	0	0	21210101	20802301	02	7208010101			X		INVESTIGACION		PD14-813608	
1000019378	144		0500	1	31.01.2015	0	15.393	21310102	20802301	02	5802380002					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000019378	246		0500	1	31.01.2015	0	44.480	21310103	20802301	02	5120240001					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
1000019378	550		0500	1	31.01.2015	0	2.463	21250201	20802301	02	5120900301					ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA			
		Reserva de recursos					0												
							36.190.272-												

Hacer clic en  para ver solo los subtotales de la información del CeGe seleccionado.

Diario de documentos

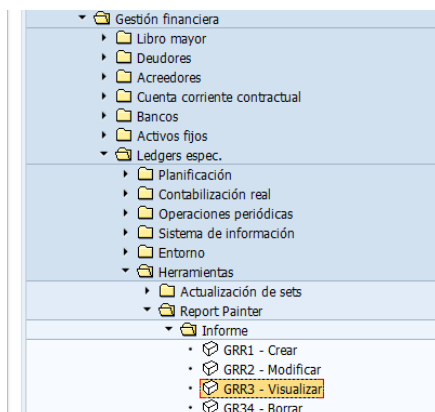
Entidad CP UDEA
Ejercicio PosPre 2015
Pos.presupuestaria
Centro gestor 20802301
Fondo
Disposición /JHONQ
Usuario JADIAZ
Fecha / Hora 10.04.2015 10:23:54

Nº docum.ref.	PosRf	Texto tipo de valor	Cl.impte.	Per	Fe.contab.CP	Pres.comp.	Σ	Presupuesto
		Compromiso de ga...					2.130.000	
		Facturas					3.982.032-	
		Pagos					37.875.640-	
		Pedidos					1.537.400	
		Precompromiso					2.000.000	
		Reserva de recursos					0	
							36.190.272-	

2.2. Informes Presupuestales

2.2.1. Ejecución de ingresos por CeGe y POSPRE – GRR3

1. Ingresar a la transacción **GRR3**



2. Ubicar y desplegar la carpeta **ZFM** y el seleccionar el reporte **Z0310000**- Informe EJE. I CeGe/pos

Este informe mostrará la ejecución de ingresos a un CeGe, en período, una vigencia y POSPRE determinada.

ZFM	FM BCS Reporting
Z0100000	Inf. PPTO cenges
Z0110000	Inf. PPTO Fondo/cege
Z0120000	INF PPTO E Cege/posp
Z0130000	Inf. PPTO Poyecto
Z0140000	Inf. PPTO Pospre
Z0150000	Inf. PPTO*Imputación
Z0160000	Inf. PPTO Fondo/posp
Z0170000	Inf. PPTO Proy/pospr
Z0200000	Inf. EJE. cenges
Z0210000	Inf. EJE Fondo/cege
Z0220000	Inf. EJE Cege/pospr
Z0230000	Inf. PPTO Proyecto
Z0240000	Inf. EJE Popre
Z0250000	Inf. EJE *Imputación
Z0260000	Inf. EJE Fondo/pospr
Z0270000	Inf. EJE Proy/pospr
Z0280000	Inf. EJE CEN/P/F
Z0300000	Inf. EJE I cenges
Z0310000	Inf. EJE I cenges/po
Z0320000	Inf. EJE I proy/posp

Esta es la estructura del informe:

Report Painter: Visualizar Informe

Informe: Z0310000 Inf. EJE I cenges/po
Sección: 0001
Layout estándar: SAP

Grupo formatos: 0 0 0 0

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE
* ESTAMPILLA DE CARA AL	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* ESTAMPILLA U DE A LEY	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** ESTAMPILLAS	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** DEVOLUCION IVA	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** DEVOLUCION IVA	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
*** CONTRIBUCIONES	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
*** INSCRIPCIONES PREGRADO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** MATRICULAS PREGRADO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** FREGRADO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* INSCRIPCIONES POSGRADO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* MATRICULAS POSGRADO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** POSGRADO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** CERTIFICADOS, CARNES,	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
*** OTROS	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
*** SERVICIOS EDUCATIVOS	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON LA NACI	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON EL DEPAR	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON EL MUNIC	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON OTRAS EN	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON OTRAS EN	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON OTRAS EN	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS COLCIENCIAS	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON ENTIDADE	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
** INVESTIGACION	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON LA NACIO	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON EL DEPAR	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON EL MUNIC	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON OTRAS EN	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON OTRAS EN	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON OTRAS EN	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS CON ENTIDADE	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* VENTA SERVICIOS DE EDU	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-
* CONVENIOS COOPERACION	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-	XXX.XXX.XXX-

3. Ejecutar reporte  o presionar la tecla F8

4. Diligenciar los campos de consulta

: Seleccionar

 Fuente de datos...

Selección de valores

Entidad CP

Ejercicio

De período

A período

Selección grupos

Centro gestor

o valor(es) a 

- **Entidad CP:** UDEA
- **Ejercicio:** 2015
- **De periodo:** 1
- **A periodo:** Registre el periodo en el que requiera el informe
- **Centro Gestor:** Dejar campo en blanco

- **O valor(es):** Seleccione el Centro gestor de su dependencia

: Seleccionar

Fuente de datos...

Selección de valores

Entidad CP: udea

Ejercicio: 2015

De período: 1

A período: 12

Selección grupos

Centro gestor:

o valor(es): 20702305 a

5. Ejecutar reporte  o presionar la tecla F8

El informe se muestra de la siguiente manera:

Inf. EJE I cenges/po

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CENTRO GESTOR Y POSPRE

VIGENCIA: 2015

PERIODO DE: 1 A: 12

FECHA REPORTE: 10.03.2015

CENTRO GESTOR: 20702305

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE
***** TOTAL	7.015.634.648	177.520.479	6.510.382.353	505.252.295
***** 20702305 MEDICINA FON	7.015.634.648	177.520.479	6.510.382.353	505.252.295
***** 11 RENTAS PROPI	10.000.000	177.520.479	257.857.231	247.857.231-
***** 111 OPERACIONALE	10.000.000	177.520.479	257.857.231	247.857.231-
***** 1113 OTROS SERVIC	10.000.000	177.520.479	257.857.231	247.857.231-
** 111301 INVESTIGACIO	10.000.000			10.000.000
* 11130107 CONVENIOS CO	10.000.000			10.000.000
11130107 CONVENIOS CO	10.000.000			10.000.000
** 111304 CONSULTORIA		177.520.479	257.857.231	257.857.231-
* 11130406 CONVENIOS CO		177.520.479	165.411.122	165.411.122-
11130406 CONVENIOS EN		177.520.479	165.411.122	165.411.122-
* 11130408 VENTA DE SER			92.446.109	92.446.109-
11130408 VENTA DE SER			92.446.109	92.446.109-
***** 12 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394
***** 121 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394
*** 1211 DEL NIVEL NA	7.005.046.394			7.005.046.394
** 121103 OTRAS ENTIDA	7.005.046.394			7.005.046.394
* 12110301 ENTIDADES PU	7.005.046.394			7.005.046.394
12110301 ENTI PUB NAC	7.005.046.394			7.005.046.394
***** 13 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122-
***** 131 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122-
*** 1312 OTROS RECURS			6.252.525.122	6.252.525.122-
** 131201 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394-
* 13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394-
13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394-
** 131203 RENDIMIENTOS			10.478.728	10.478.728-
* 13120301 INTERESES PR			10.478.728	10.478.728-
13120301 INTER PROV L			10.478.728	10.478.728-
***** 19 TRANSFERENCI	588.254			588.254
***** 191 INTERNAS	588.254			588.254
*** 1912 APORTES	588.254			588.254
** 191201 APORTES ENTR	588.254			588.254
* 19120106 APORTES ENTR	588.254			588.254
19120106 APOR ENTRE P	588.254			588.254

Este informe muestra la ejecución de ingresos por centro Gestor y por posición presupuestaria. Las

columnas se interpretan así:

- **PPTO ACTUAL** Es el presupuesto inicial de ingresos más las modificaciones efectuadas al presupuesto a la fecha.
- **OBLIGACIÓN** Son las cuentas por cobrar que están causadas.
- **RECAUDOS** Es el ingreso efectivo en el centro gestor
- **PPTO DISPONIBLE** Es la diferencia entre Presupuesto actual y lo recaudado. Es el saldo de ingresos pendientes con base en lo presupuestado.

$$\text{PPTO DISPONIBLE} = \text{PPTO ACTUAL} - \text{OBLIGACIÓN} - \text{RECAUDOS}$$

Para conocer el detalle de las cifras que se muestran en el reporte, hacer doble clic en la cifra de interés, seleccionar **Buscar documento de partidas individuales reales** y hacer clic en . A continuación, el sistema muestra el diario de documentos:

Diario de documentos

Entidad CP: UDEA
Ejercicio PosPre: 2015
Pos.presupuestaria: 1113 ...
Centro gestor: 20702305
Fondo: 02
Disposición: 05APSTANDARD
Usuario: JADIAZ
Fecha / Hora: 10.03.2015 09:50:03

Nºdoc.ref.	Pos.	Tp.valor	Cl.impte.	Per	Fe.contab.CP	Pres.comp.	Presupuesto	Pos.pres.	Centro gestor	Fondo	Libro mayor	Soc.	Cliente	Acreedor	Ind.estad.	NivArrSalid	L	Texto
900000613	2	Facturas	0200	2	27.02.2015	0	165.411.122	11130406	20702305	02	4390140106	UDEA	2000007					
			0100	2	20.02.2015	0	165.411.122-	11130406	20702305	02	4390140106	UDEA	2000007					
900001267				3	05.03.2015	0	177.520.479-	11130406	20702305	02	4390140106	UDEA	2000007					
4800031133	1		0200	2	06.02.2015	0	92.446.109	11130408	20702305	02	9999999991	UDEA	2000007			X		Cuentas por cobrar
			0350	1	01.01.2015	0	92.446.109-	11130408	20702305	02	9999999991	UDEA	2000007			X		Cuentas por cobrar

Si se requiere ver el detalle de cada operación, hacer doble clic en el **Nºdoc.ref** de interés y el sistema mostrará el documento contable, así:

Visualizar documento: Vista de entrada

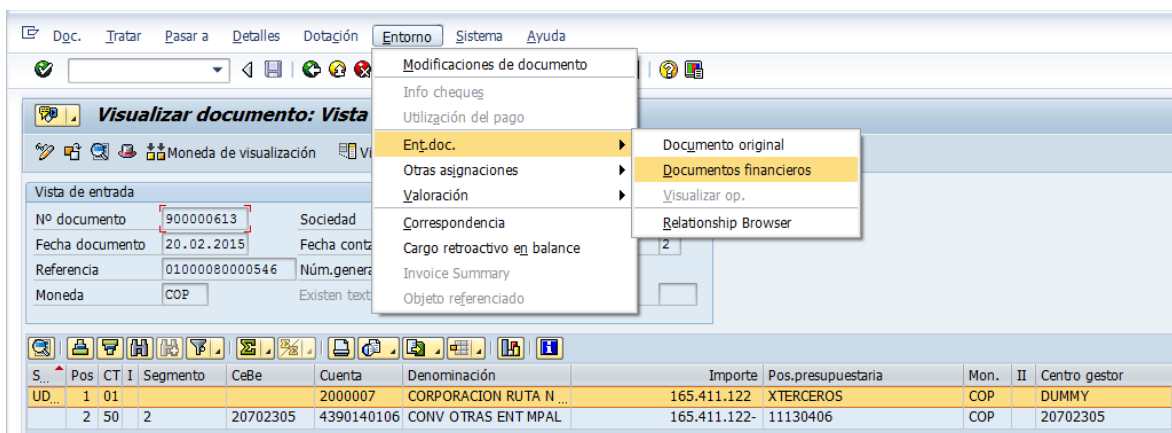
Moneda de visualización: COP Vista de libro de mayor

Vista de entrada

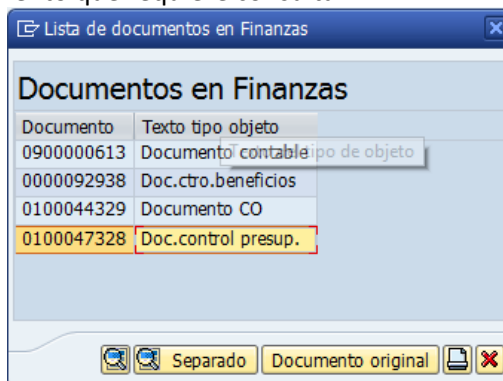
Nº documento: 900000613 Sociedad: UDEA Ejercicio: 2015
 Fecha documento: 20.02.2015 Fecha contab.: 20.02.2015 Período: 2
 Referencia: 01000080000546 Núm.general:
 Moneda: COP Existen textos: ☐ Grupo ledgers: ☐

S...	Pos	CT	I	Segmento	CeBe	Cuenta	Denominación	Importe	Pos.presupuestaria	Mon.	II	Centro gestor
UD...	1	01				2000007	CORPORACION RUTA N...	165.411.122	XTERCEROS	COP		DUMMY
	2	50	2		20702305	4390140106	CONV OTRAS ENT MPAL	165.411.122-	11130406	COP		20702305

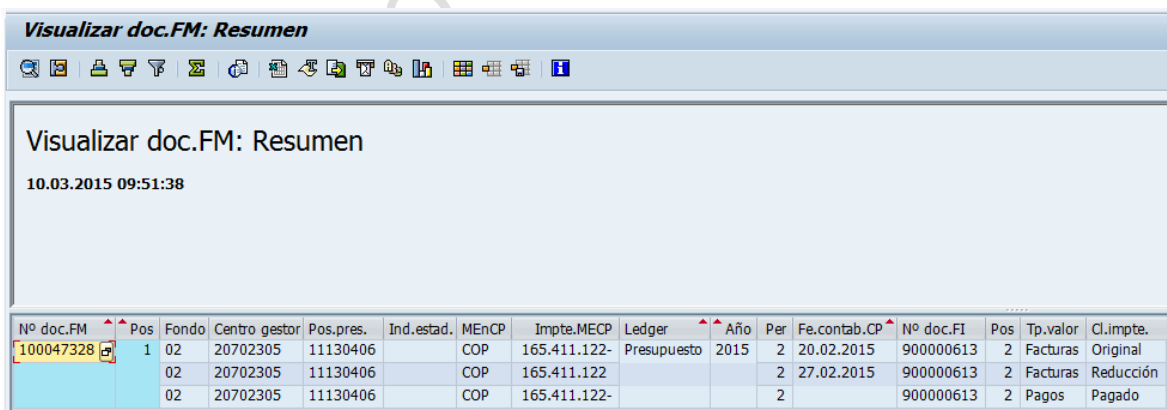
Si requiere ver otros documentos financieros, hacer clic en Entorno → Ent.doc. → Documentos financieros.



Hacer doble clic en el documento que requiere consultar:



El sistema muestra el documento seleccionado así:



6. Para facilitar la construcción del informe final se recomienda generar la vista en Excel de este reporte, para hacerlo presione el botón  **Opciones/Integración Office.**

Inf. EJE I cenges/po

REPORTE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA
VIGENCIA: 2015
PERIODO DE: 1 A: 12
FECHA REPORTE: 27.01.2015

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL
***** TOTAL	7.015.634.648
***** 20702305 MEDICINA FON	7.015.634.648
***** 11 RENTAS PROPI	10.000.000

Se despliega un cuadro de opciones. En **Integración Office** seleccione la **clase de salida** dependiendo de la versión del Office que tenga configurado en su equipo, es decir, si la versión de Excel del equipo es anterior a 2007 se selecciona la opción MS Excel 2007, si es igual o superior se selecciona MS Excel

Opciones

Parametrizaciones generales

☐ Modo de experto

Edición de lista

☐ Formato página impresa

☒ Fijar cabecera de página

☒ Fijar columna clave

☒ Visualizar iconos

Abandonar el informe

☒ Enviar consulta de seguridad

Integración Office

Clase de salida **MS Excel**

☒ Protección hojas

✓ ✗

7. Hacer clic en . A continuación aparece:

Inf. EJE I cenges/po

Fichero

INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formatear

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE
TOTAL	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404
20702305 MEDICINA FON	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404
11 RENTAS PROPI		92.446.109	165.411.122	165.411.122
111 OPERACIONALE		92.446.109	165.411.122	165.411.122
1113 OTROS SERVIC		92.446.109	165.411.122	165.411.122
111304 CONSULTORIA		92.446.109	165.411.122	165.411.122
11130406 CONVENIOS CO			165.411.122	165.411.122
11130406 CONVENIOS EN			165.411.122	165.411.122
11130408 VENTA DE SER		92.446.109		
11130408 VENTA DE SER		92.446.109		
12 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394
121 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394
1211 DEL NIVEL NA	7.005.046.394			7.005.046.394
121103 OTRAS ENTIDA	7.005.046.394			7.005.046.394
12110301 ENTIDADES PU	7.005.046.394			7.005.046.394
12110301 ENTI PUB NAC	7.005.046.394			7.005.046.394
13 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122
131 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122
1312 OTROS RECURS			6.252.525.122	6.252.525.122
131201 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394
13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394

8. Copiar la tabla y llevarla a un libro nuevo de Excel

Libro4 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

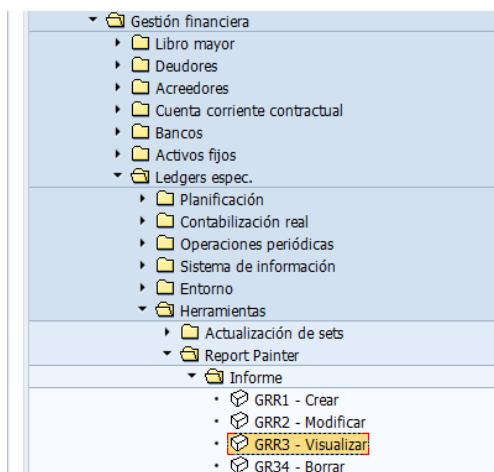
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

A1 : UNIDAD EJECUTORA

A	B	C	D	E
UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE
TOTAL	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404
20702305 MEDICINA FON	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404
11 RENTAS PROPI		92.446.109	165.411.122	165.411.122
111 OPERACIONALE		92.446.109	165.411.122	165.411.122
1113 OTROS SERVIC		92.446.109	165.411.122	165.411.122
111304 CONSULTORIA		92.446.109	165.411.122	165.411.122
11130406 CONVENIOS CO			165.411.122	165.411.122
11130406 CONVENIOS EN			165.411.122	165.411.122
11130408 VENTA DE SER		92.446.109		
11130408 VENTA DE SER		92.446.109		
12 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394
121 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394
1211 DEL NIVEL NA	7.005.046.394			7.005.046.394
121103 OTRAS ENTIDA	7.005.046.394			7.005.046.394
12110301 ENTIDADES PU	7.005.046.394			7.005.046.394
12110301 ENTI PUB NAC	7.005.046.394			7.005.046.394
13 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122
131 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122
1312 OTROS RECURS			6.252.525.122	6.252.525.122
131201 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394

2.2.2. Ejecución de gastos por CeGe y POSPRE – GRR3

1. Ingresar a la transacción **GRR3**



2. Ubicar y desplegar la carpeta **ZFM** y seleccionar el reporte **20220000**- Informe EJE. I CeGe/pos

Este informe mostrará la ejecución de gastos a un CeGe, en período, una vigencia y POSPRE determinada.

ZFM	FM BCS Reporting
Z0100000	Inf. PPTO cenges
Z0110000	Inf. PPTO Fondo/cege
Z0120000	INF PPTO E Cege/posp
Z0130000	Inf. PPTO Poyecto
Z0140000	Inf. PPTO Pospre
Z0150000	Inf. PPTO*Imputación
Z0160000	Inf. PPTO Fondo/posp
Z0170000	Inf. PPTO Proy/pospr
Z0180000	Inf. REAS Fondo/CeGe
Z0190000	Inf. REAS Fondo/Posp
Z0200000	Inf. EJE. cenges
Z0210000	Inf. EJE Fondo/cege
Z0220000	Inf. EJE Cege/pospr
Z0230000	Inf. PPTO Proyecto
Z0240000	Inf. EJE Popre

Esta es la estructura del informe:

Report Painter: Visualizar Informe

Informe: 20220000 Inf. EJE Cege/pospr
Sección: 0001
Layout estándar: SAP

Grupo formatos: 0 0 0 0 0 0

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	CDP	CRP	OBLIGACIÓN	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
* SALARIO	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* INCAPACIDADES Y LICENC	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* SOBREMUNERACIONES AL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* PRIMA DE SERVICIOS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* VACACIONES	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* INTERESES A LAS CESANT	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* PRIMA DE NAVIDAD	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* PRIMA DE VACACIONES	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* SUBSIDIOS FAMILIAR	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* AUXILIO DE TRANSPORTE	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* OTROS AUXILIOS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
** SALARIO DE PERSONAL DE	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
** CONSTITUTIVA SALARIO	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
** NO CONSTITUTIVA DE SAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
** BONIFICACIONES	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* CESANTÍAS (FONDO NACIO	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* CESANTÍAS ANTICIPADAS	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* FONDOS DE PENSIONES SE	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* COLPENSIONES	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* EMPRESAS PROMOT DE SAL	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* INSTITUTO DE SEGUROS S	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* INSTITUTO COLOMBIANO D	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* ADMINISTRADORAS RIESGO	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* FONDOS PRIVADOS DE CE	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
* FONDOS PRIVADOS DE PE	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

3. Ejecutar reporte  o presionar la tecla F8

4. Diligenciar los campos de consulta

: Seleccionar

 Fuente de datos...

Selección de valores

Entidad CP

Ejercicio

De período

A período

Selección grupos

Centro gestor

O valor(es) a 

- **Entidad CP:** UDEA
- **Ejercicio:** 2015
- **De periodo:** 1
- **A periodo:** Registre el mes en el que requiera generar el reporte
- **Centro Gestor:** Dejar campo en blanco
- **O valor(es):** Seleccione el Centro gestor de su dependencia

: Seleccionar

 Fuente de datos...

Selección de valores

Entidad CP	UDEA
Ejercicio	2015
De período	1
A período	12

Selección grupos

Centro gestor	
o valor(es)	20702305  a 



5. Ejecutar reporte  o presionar la tecla F8

El informe se muestra de la siguiente manera:

Informe de presupuesto

REPORTES DE EJECUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO POR CENTRO GESTOR Y POSPRE

VIGENCIA: 2015
PERIODO DE: 1 A: 12
FECHA REPORTE: 19.01.2015
CENTRO GESTOS: 20702305

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	CDP	CRP	OBLIGACIÓN	PAGOS	PPTO DISPONIBL
***** TOTAL GASTOS	7.025.634.648	256.470.893	1.277.895.908	1.539.869.689	66.454.088	3.884.944.070
***** 20702305 MEDICINA FON	7.025.634.648	256.470.893	1.277.895.908	1.539.869.689	66.454.088	3.884.944.070
***** 21 FUNCIONAMEN	5.952.701.563	156.940.543	802.790.348	1.516.623.289	65.514.488	3.410.832.895
***** 211 SERVICIOS PE	5.723.600.857	144.704.800	707.619.756	1.516.625.734	59.846.548	3.294.804.019
*** 2113 ADMINISTRATI						
** 211301 SALARIO						
* 21130101 SALARIO						
21130101 SALARIO						
*** 2115 CATEDRA	14.900.000					14.900.000
** 211501 SALARIO	11.250.000					11.250.000
* 21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
* 21150104 PRIMA DE SER	900.000					900.000
21150104 PRIMA DE SER	900.000					900.000
* 21150106 INTERESES A	350.000					350.000
21150106 INTERESES CE	350.000					350.000
* 21150107 PRIMA DE NAV	1.000.000					1.000.000
21150107 PRIMA DE NAV	1.000.000					1.000.000
* 21150108 PRIMA DE VAC	1.000.000					1.000.000
21150108 PRIMA DE VAC	1.000.000					1.000.000
** 211502 BONIFICACION	1.000.000					1.000.000
* 21150201 CONSTITUTIVA	1.000.000					1.000.000
21150201 CONSTITUTIVA	1.000.000					1.000.000
** 211503 CONTRIBUCION	2.650.000					2.650.000
* 21150301 CESANTÍAS (F	330.000					330.000
21150301 CESANT FOND	330.000					330.000
* 21150303 FONDOS DE PE	160.000					160.000
21150303 FONDOS PENSI	160.000					160.000
* 21150304 COLPENSIONES	170.000					170.000
21150304 COLPENSIONES	170.000					170.000
* 21150305 EMPRESAS PRO	170.000					170.000
21150305 EMP PROM SAL	170.000					170.000
* 21150306 INSTITUTO DE	170.000					170.000

Este informe muestra la ejecución de gastos por Centro Gestor y por Posición Presupuestaria. Las columnas se interpretan así:

- **PPTO ACTUAL** : Es el presupuesto inicial de gastos más las modificaciones efectuadas al presupuesto a la fecha.
- **CDP** : Saldos de CDP que no se han convertido en registro presupuestal.
- **CRP** : Saldos de CRP que aún no se han obligado.
- **OBLIGACIÓN** Son las cuentas que pagar se han causado.
- **PAGOS** : Son los pagos efectivos realizados a terceros.
- **PPTO DISPONIBLE** Es la diferencia entre el presupuesto de gastos actual, CDP, CRP, obligación y pagos. Es el saldo disponible para consumir.

$$\text{PPTO DISPONIBLE} = \text{PPTO ACTUAL} - \text{CDP} - \text{CRP} - \text{OBLIGACIÓN} - \text{PAGOS}$$

Para conocer el detalle de las cifras que se muestran en el reporte, hacer doble clic en la cifra de interés, seleccionar **Buscar documento de partidas individuales reales** y hacer clic en . A continuación, el sistema muestra el diario de documentos:

Diario de documentos

Entidad CP UDEA
Ejercicio PosPre 2015
Pos.presupuestaria 211 ...
Centro gestor 20702305
Fondo
Disposición 05APSTANDARD
Usuario JADIAZ
Fecha / Hora 10.03.2015 09:54:53

Nºdoc.ref.	Pos.	Tp.valor	Cl.impte.	Per	Fe.contab.CP	Pres.comp.	Presup.	Pos.pres.	Centro gestor	Fondo	Libro mayor	Soc.	Cliente	Acreedor	Ind.estad.	NivArrSal	L	Texto
1400004186	2	Pagos	0250	2	27.02.2015	0	1.836.092	21170201	20702305	02	7221020223	UDEA		3003726		X		
1400004754				2		0	7.250.539	21170201	20702305	02	7221020223	UDEA		3003726		X		
2500000317	1			1	30.01.2015	0	2.131.456	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1268 Pos=1
2500000479				1		0	2.246.400	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1413 Pos=1
2500000481				1		0	3.064.173	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1415 Pos=1
2500000491				1		0	2.757.756	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1424 Pos=1
2500000510				1		0	4.126.087	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1441 Pos=1
2500000523				1		0	3.064.173	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1453 Pos=1
2500000536				1		0	2.757.756	21170201	20702305	02	5111110201	UDEA				X		NOMEN03201511-1465 Pos=1

Si requiere ver el detalle de cada operación, hacer doble clic en el **Nºdoc.ref** de interés, el sistema muestra el documento contable:

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

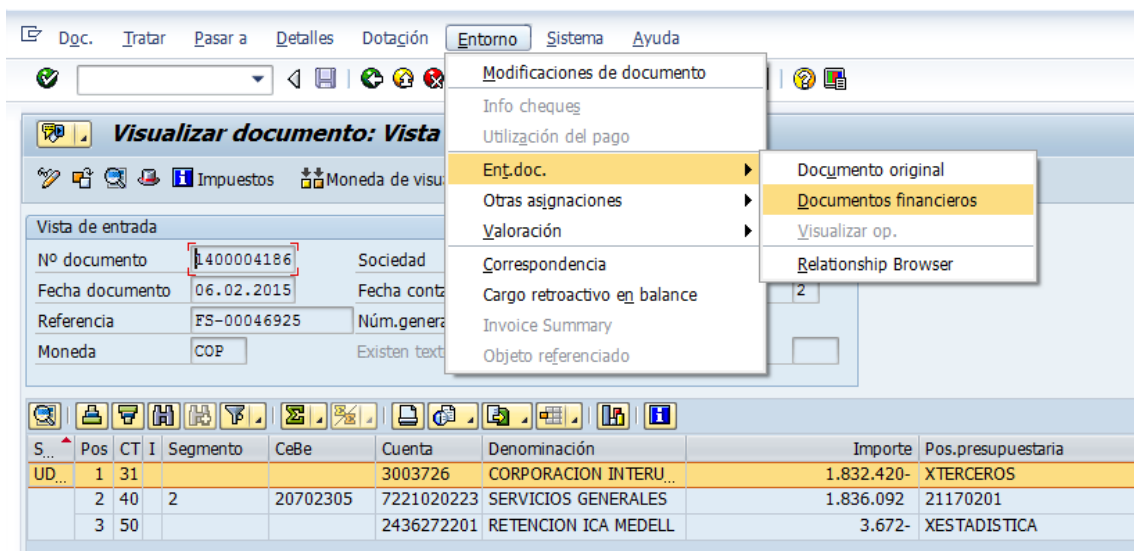
Vista de entrada

Nº documento 1400004186 Sociedad UDEA Ejercicio 2015
 Fecha documento 06.02.2015 Fecha contab. 23.02.2015 Período 2
 Referencia FS-00046925 Núm.general
 Moneda COP Existen textos Grupo ledgers

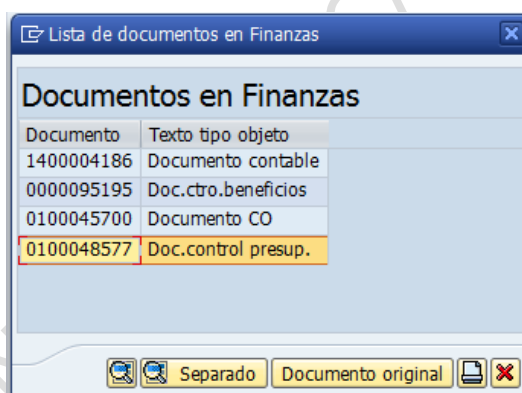
S...	Pos	CT	I	Segmento	CeBe	Cuenta	Denominación	Importe	Pos.presupuestaria	Mon.	II	Centro gestor
UD...	1	31				3003726	CORPORACION INTERU...	1.832.420-	XTERCEROS	COP	V	DUMMY
	2	40		2	20702305	7221020223	SERVICIOS GENERALES	1.836.092	21170201	COP	V	20702305
	3	50				2436272201	RETENCION ICA MEDELL	3.672-	XESTADISTICA	COP		DUMMY

Si requiere ver otros documentos financieros, hacer clic en **Entorno** → Ent.doc. → Documentos

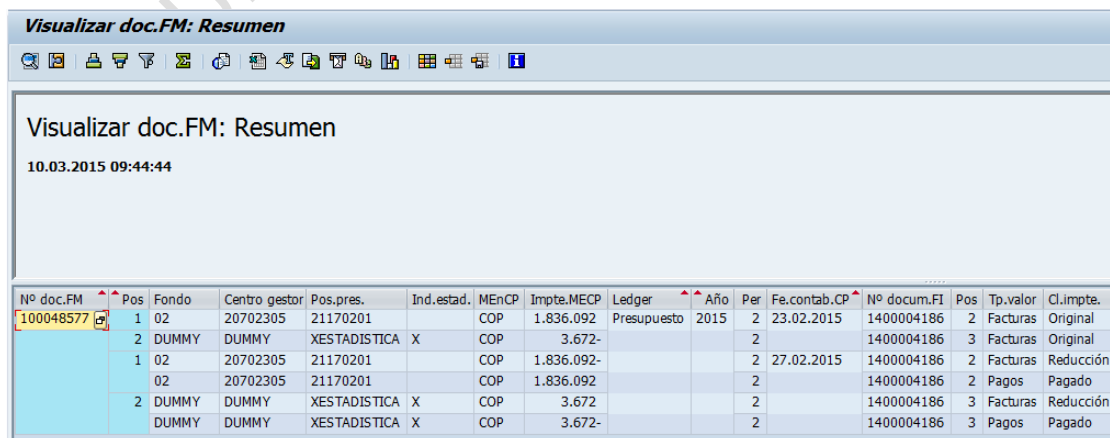
financieros.



Hacer doble clic en el documento que requiere consultar:



El sistema muestra el documento seleccionado así:



6. Para facilitar la construcción del informe final se recomienda generar la vista en Excel de este reporte, para hacerlo presione el botón  **Opciones/Integración Office**.

Informe de presupuesto

REPORTE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTIVA
VIGENCIA: 2015
PERIODO DE: 1 A: 12
FECHA REPORTE: 19.01.2015
CENTRO GESTOS: 20702305
POSPRE:

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL
***** TOTAL GASTOS	7.025.634.648
***** 20702305 MEDICINA FON	7.025.634.648
***** 21 FUNCIONAMIENTOS	5.952.701.563
***** 211 SERVICIOS PERSONALES	5.723.600.857
***** 2113 ADMINISTRATIVOS	
***** 211301 SALARIO	
***** 21130101 SALARIO	

Se despliega un cuadro de opciones. En **Integración Office** seleccione la **Clase de salida** dependiendo de la versión del Office que tenga configurado su equipo, es decir, si el Excel del equipo es anterior a 2007 se selecciona la opción MS Excel 2007, si es igual o superior se selecciona MS Excel

Opciones

Parametrizaciones generales

☐ Modo de experto

Edición de lista

☐ Formato página impresa

☒ Fijar cabecera de página

☒ Fijar columna clave

☒ Visualizar iconos

Abandonar el informe

☒ Enviar consulta de seguridad

Integración Office

Clase de salida: **MS Excel**

☒ Protección hojas

✓ ✕

7. Hacer clic en . A continuación aparece:

Fichero

INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Arial 10

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato

ortapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	CDP	CRP	OBLIGACIÓN	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
TOTAL GASTOS	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
20702305 MEDICINA FON	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
21 FUNCIONAMEN	6.041.701.563	161.910.928	839.458.483	1.516.625.734	13.844.736	3.509.861.682
211 SERVICIOS PE	5.832.600.857	144.704.800	758.379.673	1.516.625.734	9.086.631	3.403.804.019
2113 ADMINISTRATI						
211301 SALARIO						
21130101 SALARIO						
21130101 SALARIO						
2115 CATEDRA	14.900.000					14.900.000
211501 SALARIO	11.250.000					11.250.000
21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
21150104 PRIMA DE SER	900.000					900.000
21150104 PRIMA DE SER	900.000					900.000
21150106 INTERESES A	350.000					350.000
21150106 INTERESES A	350.000					350.000
21150107 PRIMA DE NAV	1.000.000					1.000.000
21150107 PRIMA DE NAV	1.000.000					1.000.000
21150108 PRIMA DE VAC	1.000.000					1.000.000
21150108 PRIMA DE VAC	1.000.000					1.000.000
211502 BONIFICACION	1.000.000					1.000.000
21150201 CONSTITUTIVA	1.000.000					1.000.000
21150201 CONSTITUTIVA	1.000.000					1.000.000
211503 CONTRIBUCION	2.650.000					2.650.000
21150301 CESANTIAS (F	330.000					330.000
21150301 CESANT FOND	330.000					330.000
21150303 FONDOS DE PE	160.000					160.000
21150303 FONDOS DE PENSI	160.000					160.000
21150304 COLPENSIONES	170.000					170.000
21150304 COLPENSIONES	170.000					170.000

8. Copiar la tabla y llevarla a un libro nuevo de Excel.

A	B	C	D	E	F	G
UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE		
TOTAL	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404		
20702305 MEDICINA FON	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404		
11 RENTAS PROPI		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
111 OPERACIONALE		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
1113 OTROS SERVIC		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
111304 CONSULTORIA		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
11130406 CONVENIOS CO			165.411.122	165.411.122		
11130406 CONVENIOS EN			165.411.122	165.411.122		
11130408 VENTA DE SER		92.446.109				
11130408 VENTA DE SER		92.446.109				
12 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394		
121 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394		
1211 DEL NIVEL NA	7.005.046.394			7.005.046.394		
121103 OTRAS ENTIDA	7.005.046.394			7.005.046.394		
12110301 ENTIDADES PU	7.005.046.394			7.005.046.394		
12110301 ENTIPUB NAC	7.005.046.394			7.005.046.394		
13 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122		
131 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122		
1312 OTROS RECURS			6.252.525.122	6.252.525.122		
131201 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394		
13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394		
13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394		
131203 RENDIMIENTOS			10.478.728	10.478.728		
13120301 INTERESES PR			10.478.728	10.478.728		
13120301 INTERPROV L			10.478.728	10.478.728		
19 TRANSFERENCI	588.254			588.254		
191 INTERNAS	588.254			588.254		
1912 APORTES	588.254			588.254		
191201 APORTES ENTR	588.254			588.254		
19120106 APORTES ENTR	588.254			588.254		
19120106 APORTENTRE P	588.254			588.254		
UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	CDP	CRP	OBLIGACIÓN	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
TOTAL GASTOS	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
20702305 MEDICINA FON	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
21 FUNCIONAMEN	6.041.701.563	161.910.928	839.458.483	1.516.625.734	13.844.736	3.509.861.682
211 SERVICIOS PE	5.832.600.857	144.704.800	758.379.673	1.516.625.734	9.086.631	3.403.804.019
2113 ADMINISTRATI						
211301 SALARIO						
21130101 SALARIO						
21130101 SALARIO						
2115 CATEDRA	14.900.000					14.900.000
211501 SALARIO	11.250.000					11.250.000
21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
21150104 PRIMA DE SFR	900.000					900.000

9. Darle el formato al informe según la necesidad de la dependencia, se sugiere que el

encabezado contenga la siguiente información:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CENTRO GESTOR
CENTRO GESTOR: 20702305 MEDICINA FONDO REGALIAS
ENERO A DICIEMBRE DE 2015

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CENTRO GESTOR						
CENTRO GESTOR: 20702305 MEDICINA FONDO REGALIAS						
ENERO A DICIEMBRE DE 2015						
UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE		
***** TOTAL	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.41		
***** 20702305 MEDICINA FONDO REGALIAS	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.41		
***** 11 RENTAS PROPIAS		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
***** 111 OPERACIONALES		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
***** 1113 OTROS SERVICIOS		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
***** 111304 CONSULTORIA		92.446.109	165.411.122	165.411.122		
***** 11130406 CONVENIOS CON ENTIDADES			165.411.122	165.411.122		
***** 11130406 CONVENIOS EN			165.411.122	165.411.122		
***** 11130408 VENTA DE SERVICIOS		92.446.109				
***** 11130408 VENTA DE SERVICIOS		92.446.109				
***** 12 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394		
***** 121 APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394		
***** 1211 DEL NIVEL NACIONAL	7.005.046.394			7.005.046.394		
***** 121103 OTRAS ENTIDADES	7.005.046.394			7.005.046.394		
***** 12110301 ENTIDADES PÚBLICAS	7.005.046.394			7.005.046.394		
***** 12110301 ENTIDADES PÚBLICAS	7.005.046.394			7.005.046.394		
***** 13 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122		
***** 131 RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122		
***** 1312 OTROS RECURSOS			6.252.525.122	6.252.525.122		
***** 131201 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394		
***** 13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394		
***** 13120101 RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394		
***** 131203 RENDIMIENTOS			10.478.728	10.478.728		
***** 13120301 INTERESES POR			10.478.728	10.478.728		
***** 13120301 INTERESES POR			10.478.728	10.478.728		
***** 19 TRANSFERENCIAS	588.254			588.254		
***** 191 INTERNAS	588.254			588.254		
***** 1912 APORTES	588.254			588.254		
***** 191201 APORTES ENTR	588.254			588.254		
***** 19120106 APORTES ENTR	588.254			588.254		
***** 19120106 APORTES ENTR	588.254			588.254		
UNIDAD EJECUTORA	PPTO ACTUAL	CDP	CRP	OBLIGACIÓN	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
***** TOTAL GASTOS	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
***** 20702305 MEDICINA FONDO REGALIAS	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
***** 21 FUNCIONAMIENTO	6.041.701.563	161.910.928	839.458.483	1.516.625.734	13.644.736	3.509.861.682
***** 211 SERVICIOS PERSONALES	5.832.600.857	144.704.800	758.379.673	1.516.625.734	9.086.631	3.403.804.019
***** 2113 ADMINISTRATIVOS						
***** 211301 SALARIO						
***** 21130101 SALARIO						
***** 21130101 SALARIO						
***** 2115 CATEDRA	14.900.000					14.900.000
***** 211501 SALARIO	11.250.000					11.250.000
***** 21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
***** 21150101 SALARIO	8.000.000					8.000.000
***** 21150104 PRIMA DE SERVICIO	900.000					900.000



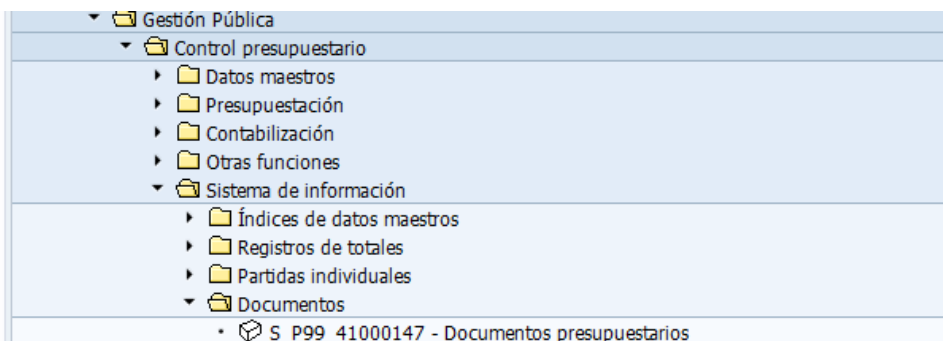
Descubrir
celdas.

10. Se sugiere que en la columna **Unidad Ejecutora** se separe por columnas la PosPre del concepto y se cambie el encabezado, así:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA							
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CENTRO GESTOR							
CENTRO GESTOR: 20702305 MEDICINA FONDO REGALIAS							
ENERO A DICIEMBRE DE 2015							
POS PRE	CONCEPTO	PPTO ACTUAL	OBLIGACIÓN	RECAUDOS	PPTO DISPONIBLE		
TOTAL	INGRESOS	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404		
20702305	MEDICINA FON	7.005.634.648	92.446.109	6.417.936.244	587.698.404		
11	RENTAS PROPI		92.446.109	165.411.122	165.411.122-		
111	OPERACIONALE		92.446.109	165.411.122	165.411.122-		
1113	OTROS SERVIC		92.446.109	165.411.122	165.411.122-		
111304	CONSULTORIA		92.446.109	165.411.122	165.411.122-		
11130406	CONVENIOS CO			165.411.122	165.411.122-		
11130406	CONVENIOS EN			165.411.122	165.411.122-		
11130408	VENTA DE SER		92.446.109				
11130408	VENTA DE SER		92.446.109				
12	APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394		
121	APORTES	7.005.046.394			7.005.046.394		
1211	DEL NIVEL NA	7.005.046.394			7.005.046.394		
121103	OTRAS ENTIDA	7.005.046.394			7.005.046.394		
12110301	ENTIDADES PU	7.005.046.394			7.005.046.394		
12110301	ENTI PUB NAC	7.005.046.394			7.005.046.394		
13	RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122-		
131	RECURSOS DE			6.252.525.122	6.252.525.122-		
1312	OTROS RECURS			6.252.525.122	6.252.525.122-		
131201	RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394-		
13120101	RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394-		
13120101	RECURSOS DEL			6.242.046.394	6.242.046.394-		
131203	RENDIMIENTOS			10.478.728	10.478.728-		
13120301	INTERESES PR			10.478.728	10.478.728-		
13120301	INTERPROVL			10.478.728	10.478.728-		
19	TRANSFERENCI	588.254			588.254		
191	INTERNAS	588.254			588.254		
1912	APORTES	588.254			588.254		
191201	APORTES ENTR	588.254			588.254		
19120106	APORTES ENTR	588.254			588.254		
19120106	APOR ENTRE P	588.254			588.254		
POS PRE	CONCEPTO	PPTO ACTUAL	CDP	CRP	OBLIGACIÓN	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
TOTAL	GASTOS	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
20702305	MEDICINA FON	7.005.634.648	161.910.928	1.305.563.883	1.539.872.134	14.784.336	3.983.503.367
21	FUNCIONAMEN	6.041.701.563	161.910.928	839.458.483	1.516.625.734	13.844.736	3.509.861.682
211	SERVICIOS PE	5.832.600.857	144.704.800	758.379.673	1.516.625.734	9.086.631	3.403.804.019
2113	ADMINISTRATI						
211301	SALARIO						
21130101	SALARIO						
21130101	SALARIO						
2115	CATEDRA	14.900.000					14.900.000
211501	SALARIO	11.250.000					11.250.000
21150101	SALARIO	8.000.000					8.000.000
21150101	SALARIO	8.000.000					8.000.000

2.2.3. Diario de documentos Presupuestales- S_P99_41000147

Ingresa a la transacción **S_P99_41000147**

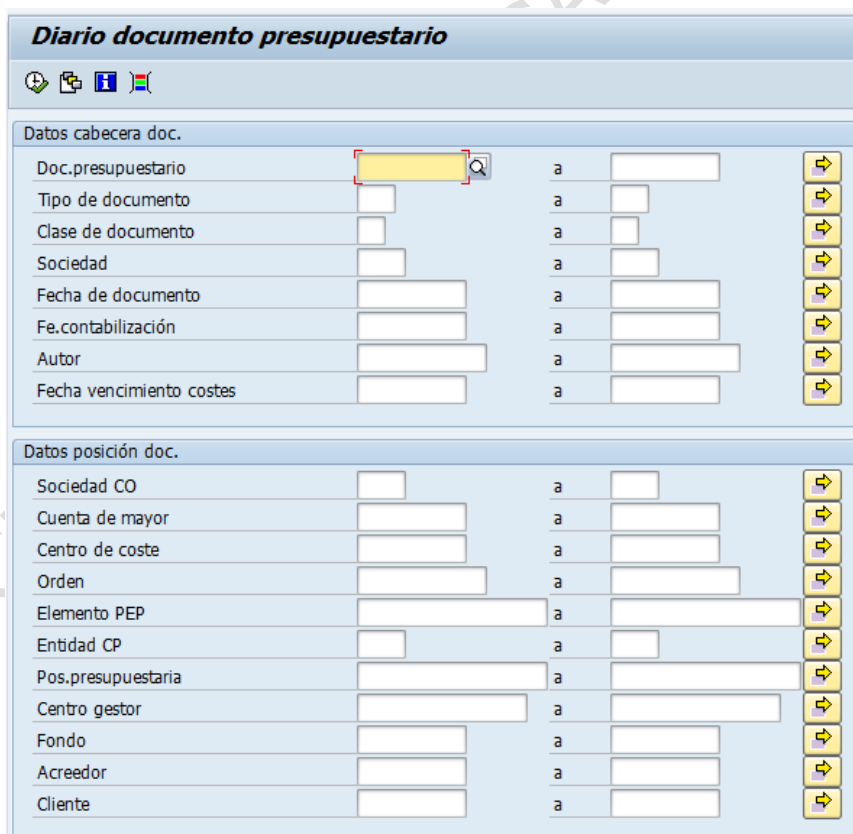


▼ Gestión Pública

▼ Control presupuestario

- Datos maestros
- Presupuestación
- Contabilización
- Otras funciones
- ▼ Sistema de información
 - Índices de datos maestros
 - Registros de totales
 - Partidas individuales
 - ▼ Documentos
 - S_P99_41000147 - Documentos presupuestarios

Borrar todos los campos del formulario



Diario documento presupuestario

🕒 📄 🌐 🇨🇴

Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a		➡
Tipo de documento		a		➡
Clase de documento		a		➡
Sociedad		a		➡
Fecha de documento		a		➡
Fe.contabilización		a		➡
Autor		a		➡
Fecha vencimiento costes		a		➡

Datos posición doc.

Sociedad CO		a		➡
Cuenta de mayor		a		➡
Centro de coste		a		➡
Orden		a		➡
Elemento PEP		a		➡
Entidad CP		a		➡
Pos.presupuestaria		a		➡
Centro gestor		a		➡
Fondo		a		➡
Acreedor		a		➡
Cliente		a		➡

2.2.3.1. Reporte de Precompromisos

1. Diligenciar los campos

- Tipo de documento:** 40 Precompromisos
- Centro gestor:** Ingresar el CeGe o el rango de CeGe de su dependencia

Diario documento presupuestario

Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a		
Tipo de documento	40	a		
Clase de documento		a		
Sociedad		a		
Fecha de documento		a		
Fe.contabilización		a		
Autor		a		
Fecha vencimiento costes		a		

Datos posición doc.

Sociedad CO		a		
Cuenta de mayor		a		
Centro de coste		a		
Orden		a		
Elemento PEP		a		
Entidad CP		a		
Pos.presupuestario		a		
Centro gestor	21900000	a	21999999	
Fondo		a		
Acreedor		a		
Ciente		a		

Si en el campo **Centro gestor** ingresa el rango de Centros gestores de su dependencia **Centro gestor** 21900000 a 21999999, le aparecerá en el reporte todos los precompromisos que se han generado en los centros gestores de su dependencia.

Si desea consultar los precompromisos a socios a un **Elemento PEP** o a una **Orden interna** debe diligenciar **Elemento PEP** o **Orden** según sea el caso.

Consulta de precompromisos con cargo a una orden interna:

Diario documento presupuestario



Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a	
Tipo de documento	40	a	
Clase de documento		a	
Sociedad		a	
Fecha de documento		a	
Fe.contabilización		a	
Autor		a	
Fecha vencimiento costes		a	

Datos posición doc.

Sociedad CO		a	
Cuenta de mayor		a	
Centro de coste		a	
Orden	30000108	a	
Elemento PEP		a	
Entidad CP		a	
Pos.presupuestaria		a	
Centro gestor		a	
Fondo		a	
Acreedor		a	
Cliente		a	

Precompromisos con cargo a un elemento PEP:

Diario documento presupuestario



Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a	
Tipo de documento	40	a	
Clase de documento		a	
Sociedad		a	
Fecha de documento		a	
Fe.contabilización		a	
Autor		a	
Fecha vencimiento costes		a	

Datos posición doc.

Sociedad CO		a	
Cuenta de mayor		a	
Centro de coste		a	
Orden		a	
Elemento PEP	E01519ZZZZ	a	
Entidad CP		a	
Pos.presupuestaria		a	
Centro gestor		a	
Fondo		a	
Acreedor		a	
Cliente		a	

Hacer clic en **Ejecutar** 

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 11:02:13

Res.recurso	Concaten.	Importe total	ImporteAbier	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	CD	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Pos.presupuestaria	Ce.gestor	Fondo	Orden	Elem.PEP	Autorizado	Status
3000000025		30.000.000	30.000.000			1	40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones	PSANCHEZ	XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000026		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000027		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000028		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000029		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000030		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000031		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000032		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000033		6.000.000	6.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000034		30.000.000	30.000.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en diseño grafico		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000035		18.750.000	18.750.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de tecnologia en diseño grafico multimedia		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000036		36.750.000	36.750.000				40	SD	21.01.2015	Servicio de profesional en comunicaciones		XSOLICITUD_CDP	21902406	02			X	
3000000081		44.210.190	44.210.190				40	SD	22.01.2015	CONTRATO CIS PROFESIONAL EN COMUNICACIONES		XSOLICITUD_CDP	21902404	02			X	
3000000105		10.608.000	10.608.000				40	SD	23.01.2015	Contrato PSP_Profesional_59509-01		XSOLICITUD_CDP	21902401	02			X	

2.2.3.2. Reporte de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

1. Diligenciar los campos

- Tipo de documento:** 30 (Reserva de Recursos) , estos son los CDP
- Autor:** Le sugerimos registrar el usuario del servidor de presupuesto que está a cargo de su Facultad, para que el reporte salga más depurado.
- Centro gestor:** Ingresar el CeGe o el rango de CeGe asociado a su dependencia.

Datos cabecera doc.			
Doc.presupuestario		a	
Tipo de documento	30	a	
Clase de documento		a	
Sociedad		a	
Fecha de documento		a	
Fe.contabilización		a	
Autor	jequiceno	a	
Fecha vencimiento costos		a	
Datos posición doc.			
Sociedad CO		a	
Cuenta de mayor		a	
Centro de coste		a	
Orden		a	
Elemento PEP		a	
Entidad CP		a	
Pos.presupuestaria		a	
Centro gestor	20702304	a	
Fondo		a	
Acreedor		a	
Cliente		a	

2. Hacer clic en ejecutar  o presionar la tecla F8. A continuación aparecerá el siguiente reporte:

Diario documento presupuestario

Fecha 09.03.2015

Hora 08:13:02

Res.recursos	Ind.concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Texto cab.documento	Pos	Tp.	Fecha doc.	Autor	Importe total	Pos.pres.	Ce.gestor	Fondo	Área func.
1000008149	3000001950				Anticipo empleado	1	30	06.02.2015	JEQUICENO	860.000	21450104	20702304	02	9999
1000012519	3000002438				Convenio pasantía joven investigador colciencias	30	12.02.2015			22.176.000	21220802	20702304	02	9999
1000017719	3000004139				CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	30	25.02.2015			3.400.000	21170101	20702304	02	9999
1000019174	3000004526				Sostenibilidad para contratista	30	27.02.2015			760.000	21450104	20702304	02	9999
1000022447	3000004893				APERTURA DE FONDO FID MALARIA	30	07.03.2015			600.000	21210101	20702304	02	9999
	3000004893				APERTURA DE FONDO FID MALARIA	2	30	07.03.2015		600.000	21220701	20702304	02	9999
	3000004893				APERTURA DE FONDO FID MALARIA	3	30	07.03.2015		700.000	21220402	20702304	02	9999
	3000004893				APERTURA DE FONDO FID MALARIA	4	30	07.03.2015		600.000	21230104	20702304	02	9999
	3000004893				APERTURA DE FONDO FID MALARIA	5	30	07.03.2015		500.000	21210103	20702304	02	9999

Es de aclarar que los reportes que se generan por esta transacción pueden ser personalizados (en términos de agregar y retirar columnas) por cada Usuario. Recomendamos que este reporte tenga las siguientes columnas:

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 10:45:59

Res.recursos	Ind.concaten.	Importe total	ImpteAbier	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	CD	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Pos.pres.	Ce.gestor	Fondo	Orden	Elem.PEP	Autorizado	Status
1000004548	3000000269	1.288.700	0			1	30	D0	30.01.2015	AUXILIO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE PREGRADO	MYCANO	21450104	21102302	02			X	
1000004767	3000000308	27.400.000	0				30	D4	30.01.2015	Prestación servicios para un camarógrafo de TV		21170101	10201107	01			X	

NOTA: Esta personalización sirve para incluir vista del saldo de CRP, traer consecutivo de CDP, incluso saber si un precompromiso, CRP o CRP se encuentra en estado preliminar. Las columnas que están ocultas pero que más se necesitan son:

Doc.referen. Documento Referencia que corresponde al CDP

Referencia. Documento que corresponde al CRP de la vigencia anterior.

Texto cab. Documento. Corresponde al texto corto que se escribe en el precompromiso, CDP, CRP.

Importe abierto. Corresponde al saldo que presenta un documento ya sea CDP o CRP

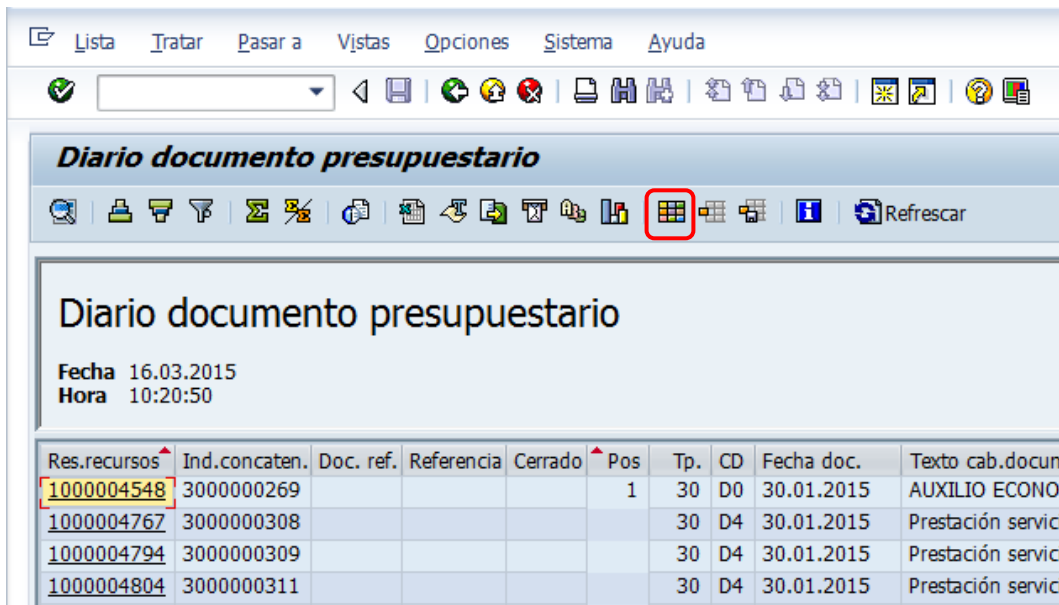
Status entrada. Indica con una V si el documento se encuentra en estado preliminar

Documento autorizado. Indica si un documento precompromiso, CDP, crp está autorizado o no

Documento Cerrado. Indica con una x si el documento se encuentra en un estado cerrado

Para personalizar el reporte siga los siguientes pasos:

- a. Hacer clic en **Modificar Layout** 

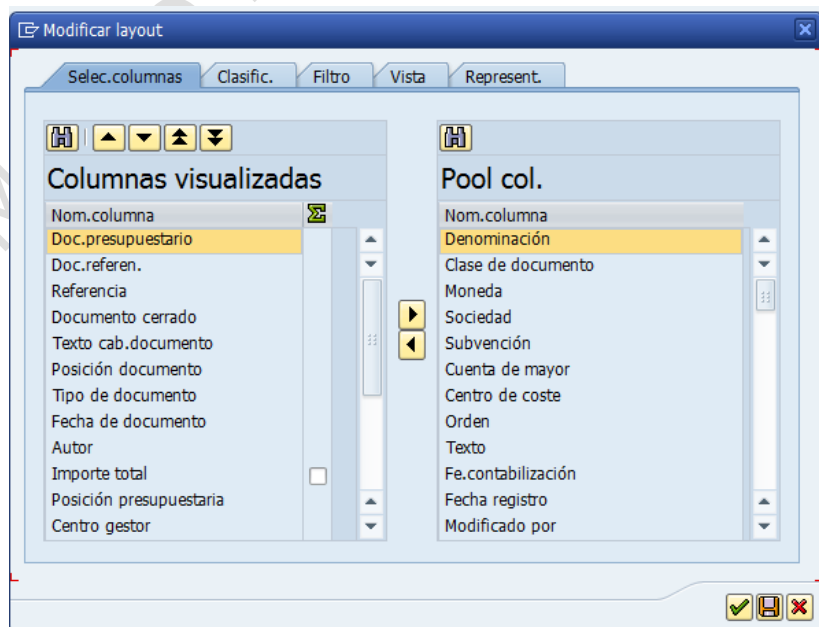


Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 10:20:50

Res.recursos	Ind.concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	CD	Fecha doc.	Texto cab.documen
1000004548	3000000269				1	30	D0	30.01.2015	AUXILIO ECONO
1000004767	3000000308					30	D4	30.01.2015	Prestación servic
1000004794	3000000309					30	D4	30.01.2015	Prestación servic
1000004804	3000000311					30	D4	30.01.2015	Prestación servic

- b. Hacer doble clic o presionar los botones  para agregar o retirar columnas. Las columnas seleccionadas deben quedar al lado izquierdo en **Columnas visualizadas**



Se visualizan dos tablas, la de la izquierda se llama **Columnas visualizadas** que corresponde a las columnas que visualizamos al ejecutar la consulta y en la derecha está la tabla **Pool col** que corresponde a las columnas adicionales que se pueden visualizar. Para el ejemplo, se busca la columna **Ind.concatenac.**, la cual asocia al CDP el precompromiso que corresponde, y luego hacer clic en  la flecha que apunta hacia las columnas visualizadas.

Con los botones  puede cambiar el orden de las columnas.

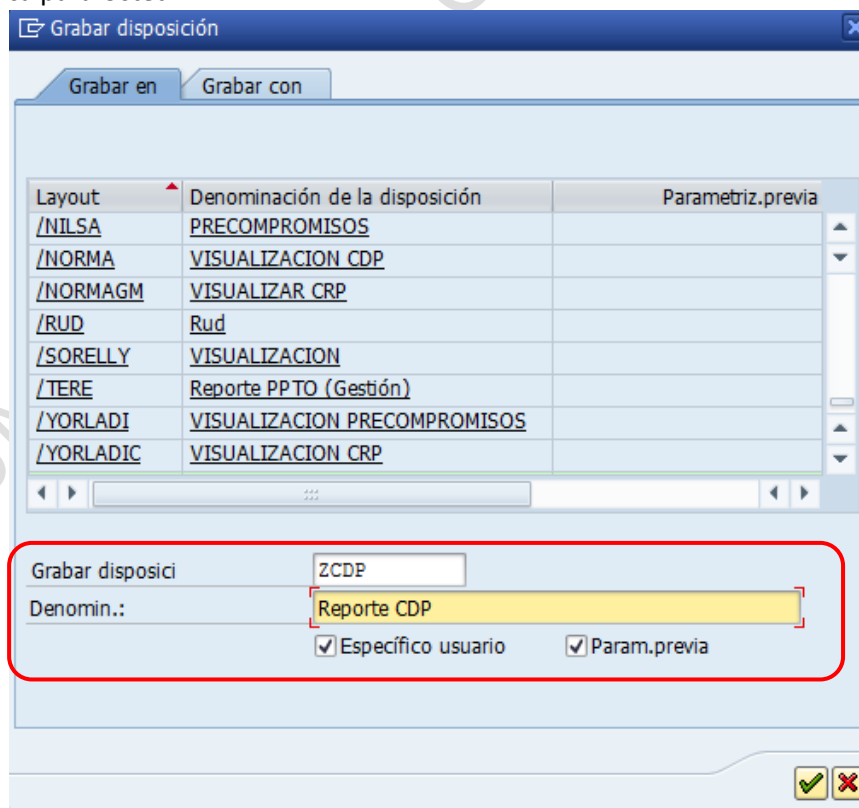
- c. Hacer clic en grabar  para que cada vez que ejecute este reporte siempre aparezcan las mismas columnas.

Diligenciar los campos:

Grabar disposici: Se registra Z y el nombre breve del reporte, es decir, ZCDP

Denomin: Nombre del reporte, éste puede ser, Reporte CDP

Y por último seleccionar ☒ **Específico usuario** para que esta configuración sea única para Usted.



Layout	Denominación de la disposición	Parametriz.previa
/NILSA	PRECOMPROMISOS	
/NORMA	VISUALIZACION CDP	
/NORMAGM	VISUALIZAR CRP	
/RUD	Rud	
/SORELLY	VISUALIZACION	
/TERE	Reporte PPTO (Gestión)	
/YORLADI	VISUALIZACION PRECOMPROMISOS	
/YORLADIC	VISUALIZACION CRP	

Grabar disposici: ZCDP

Denomin.: Reporte CDP

☒ Específico usuario ☒ Param.previa

Hacer clic en  continuar. A continuación el sistema muestra:

Diario documento presupuestario																		
Fecha		16.03.2015																
Hora		10:45:59																
Res.recursos	Ind.concaten.	Importe total	ImptAbier	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	CD	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Pos.pres.	Ce.gestor	Fondo	Orden	Elem.PEP	Autorizado	Status
1000006916	3000001534	25.300.000	0		X	1	30	D7	04.02.2015	Contratación de un profesional con la CIS	MYCANO	21250103	10102105	02			X	
1000006921	3000001536	36.000.000	0		X		30	D7	04.02.2015	Contratación de un profesional con la CIS		21250103	10102105	02			X	
1000007021	3000000787	0	0		X		30	D7	05.02.2015	ADICIÓN AL CONTRATO 8702-080-2014, REG14-PD10994		23120104	21402301	02				
1000007337	3000000154	12.000.000	0		X		30	D7	05.02.2015	Acta de compromiso utilización local		21220502	21102401	02			X	
1000007352	3000000203	0	0				30	D7	05.02.2015	Acta de compromiso utilización local 2		21220502	21102401	02				V
1000007484	3000001194	36.000.000	0				30	D4	05.02.2015	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		21170101	23002301	02			X	
1000007523	3000001202	26.400.000	0				30	D4	05.02.2015	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		21170101	23002301	02			X	
1000007533	3000001221	7.092.392	0				30	D4	05.02.2015	JOVEN INVESTIGADOR COLCIENCIAS		21220802	23002301	02			X	
1000007550	3000001279	18.000.000	0				30	D4	05.02.2015	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		21170101	23002301	02			X	
1000007561	3000001484	7.800.000	0				30	D4	05.02.2015	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		21170101	23002301	02			X	
1000007563	3000001495	15.000.000	0				30	D4	05.02.2015	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	21170101	23002301	02			X		
1000008058	3000000787	68.000.000	0		X		30	D7	06.02.2015	ADICIÓN AL CONTRATO 8702-080-2014, REG14-PD10994	23120104	21402301	02			X		
1000008126	3000000778	0	0				30	D7	06.02.2015	Contrato manejo publicación avisos de prensa nal	21220702	10202103	02				V	
	3000000778	0	0			2	30	D7	06.02.2015	Contrato manejo publicación avisos de prensa nal	21220702	10201103	01				V	
1000008134	3000000723	8.000.000	8.000.000			1	30	D7	06.02.2015	Contrato manejo publicación avisos de prensa nal	21220702	10202103	02			X		
	3000000723	5.000.000	5.000.000			2	30	D7	06.02.2015	Contrato manejo publicación avisos de prensa nal	21220702	10201103	01			X		

En este reporte se puede evidenciar que:

- Al Precompromiso **3000001534** se le ha generado el CDP **1000006916**, CDP que posteriormente fue cerrado.
- El CDP **1000007352** ha sido guardado preliminarmente

Si requiere hacer filtros en el reporte, como por ejemplo, filtrar o excluir un valor de la columna Autor, proceda así:

Nota: Para efectos del instructivo se explicará cómo excluir el autor **CC_WS_1** del reporte.

1. Seleccionar la columna sobre la que se requiere hacer el filtro, para esto hacer clic en el título de la columna, este caso, en **Autor**, observe que la columna queda de color amarillo.

Diario documento presupuestario

            Refrescar

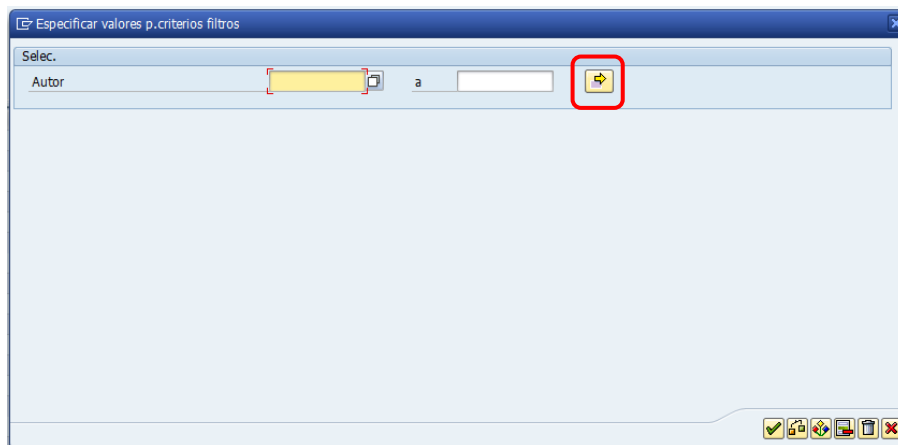
Diario documento presupuestario

Fecha 18.03.2015
Hora 16:55:26

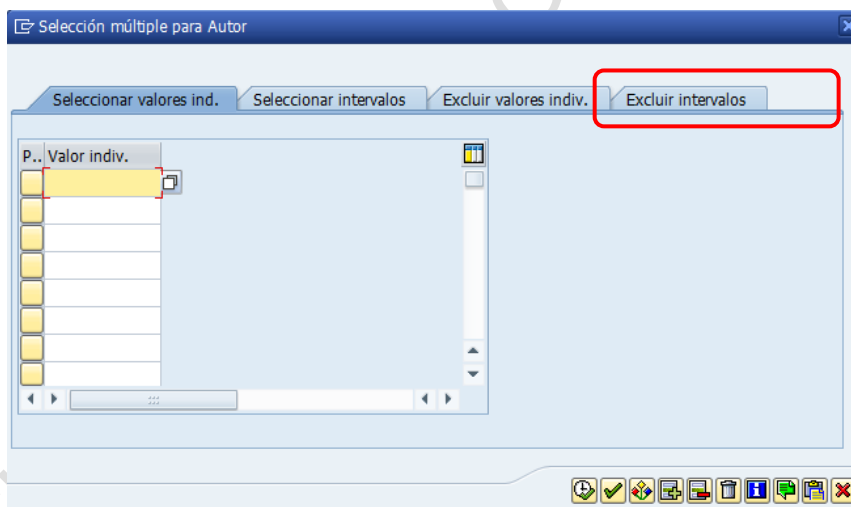
Res.recursos	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Texto cab.documento	Pos	Tp.	Fecha doc.	Autor	Importe total
1000002541				MEN02-43099892 TR=349487	1	30	20.01.2015	CC_WS_1	6.446.000
1000002556				MEN02-43099892 TR=349523		30	20.01.2015		580.140
1000002639				MEN02-32350644 TR=348380		30	20.01.2015		8.001.159
1000002860				MEN02-43621582 TR=348306		30	20.01.2015		1.638.132
				MEN02-43621582 TR=348306	2	30	20.01.2015		81.182
				MEN02-43621582 TR=348306	3	30	20.01.2015		1.656.510
				MEN02-43621582 TR=348306	4	30	20.01.2015		557.766
				MEN02-43621582 TR=348306	5	30	20.01.2015		548.732
				MEN02-43621582 TR=348306	6	30	20.01.2015		1.711.087

2. Hacer clic en el botón **Fijar Filtros** .

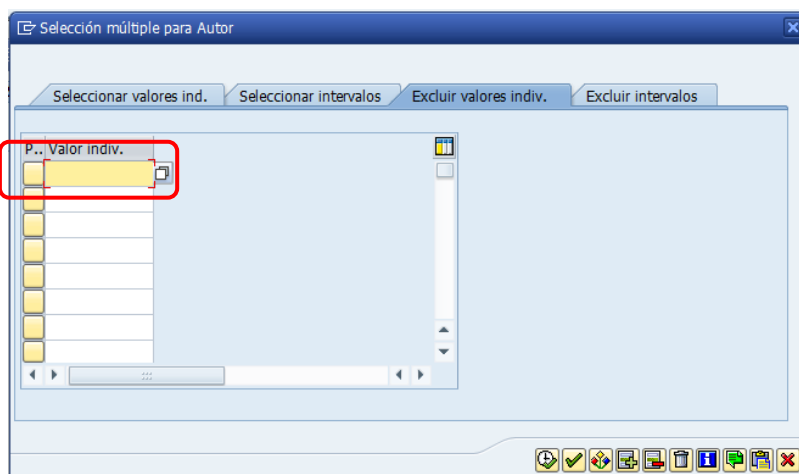
3. Hacer clic en el botón **Selección Múltiple** .



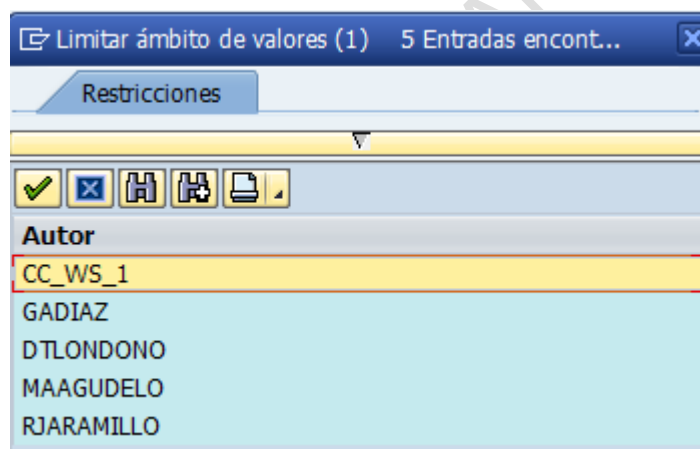
4. Seleccionar la pestaña **Excluir valores indiv.**

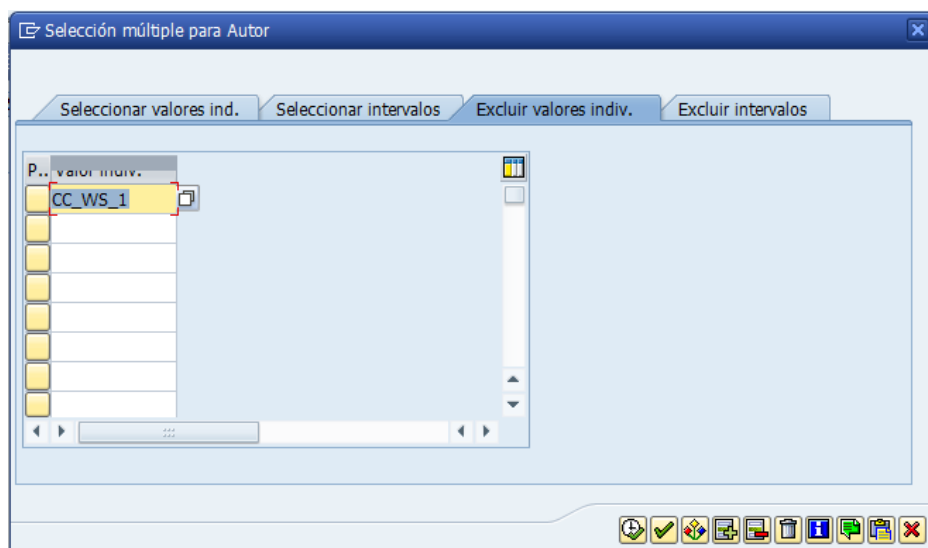


5. Seleccionar el valor a excluir, haciendo clic en .

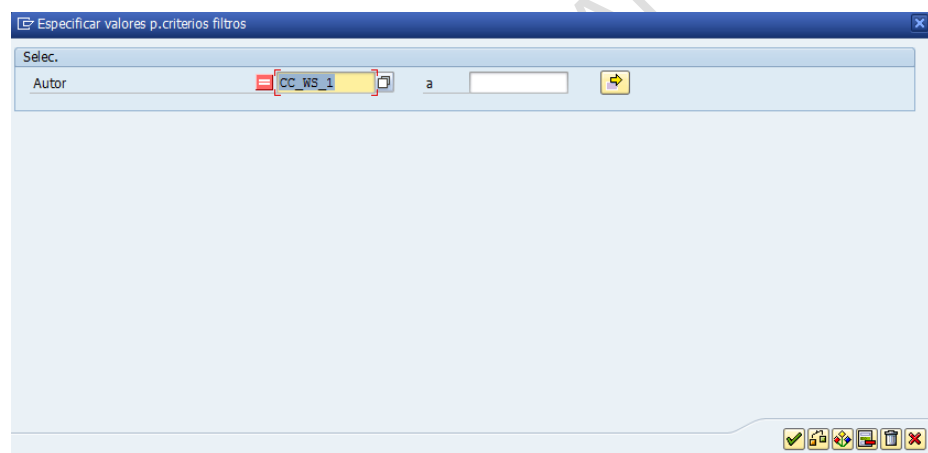


En este caso se selecciona **CC_WS_1** haciendo doble clic, este autor corresponde a las interfaces que generan los CDP automáticamente y que no corresponde a la intervención de un servidor de Presupuesto.





6. Hacer clic en **Tomar** 



7. Hacer clic en . A continuación se muestra el reporte con la exclusión del autor **CC_WS_1**

Diario documento presupuestario									
Fecha 18.03.2015									
Hora 16:58:37									
Res. recursos	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Texto cab.documento	P...	Tp.	Fecha doc.	Autor	
1000003389				Contrato PSP_ Técnico_ 59406	1	30	28.01.2015	GADIAZ	
1000003405				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003416				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003417				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003419				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003421				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003423				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003426				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003430				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000003432				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		30	28.01.2015		
1000004102				Adición CRP14-388612 contrato de Mandato		30	29.01.2015		
1000004413				Impresión de cuentas de emprendimiento cultural		30	30.01.2015		
1000004501				Producción de 1000 portafolios		30	30.01.2015		
1000005416				Cto servicios personales, helpdesk 59428		30	02.02.2015		
1000006745				Cto servicios personales, helpdesk 57849		30	04.02.2015		
1000007785				Adición a CRP 8000041127 suministro y admón		30	06.02.2015		
1000007794				Servicio diagramación cuentas Emprande - Cultura		30	06.02.2015		
1000008805		8000043347		SOLICITUD SR C. GASOLINA 026-2014 CRP14-344798		30	07.02.2015	DTLOND...	
1000009328				Alquiler de equipos de sonido, iluminación, carpas		30	10.02.2015	GADIAZ	

2.2.3.3. Reporte de CDP que se convirtieron en registro presupuestal

1. Hacer clic en **Delimitaciones opcionales** 

Diario documento presupuestario

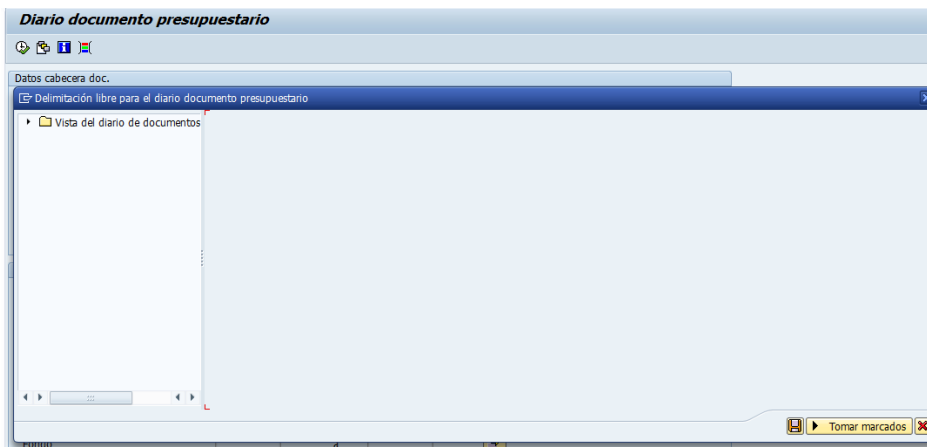
Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a		
Tipo de documento		a		
Clase de documento		a		
Sociedad		a		
Fecha de documento		a		
Fe.contabilización		a		
Autor		a		
Fecha vencimiento costes		a		

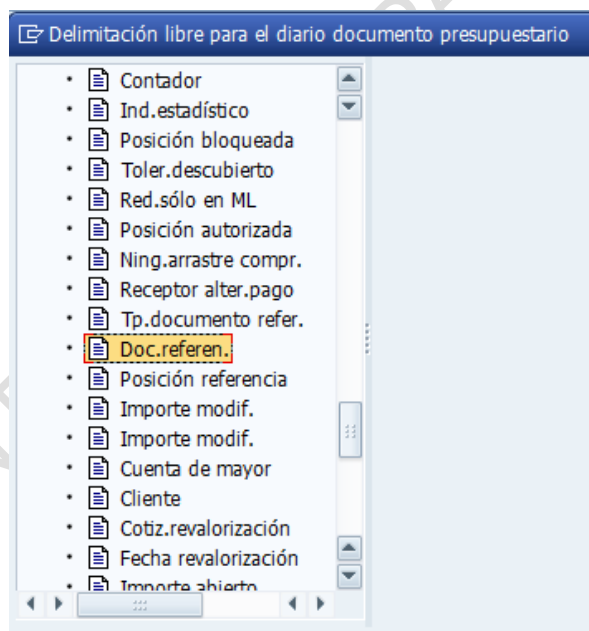
Datos posición doc.

Sociedad CO		a		
Cuenta de mayor		a		
Centro de coste		a		
Orden		a		
Elemento PEP		a		
Entidad CP		a		
Pos.presupuestaria		a		
Centro gestor		a		
Fondo		a		
Acreedor		a		
Cliente		a		

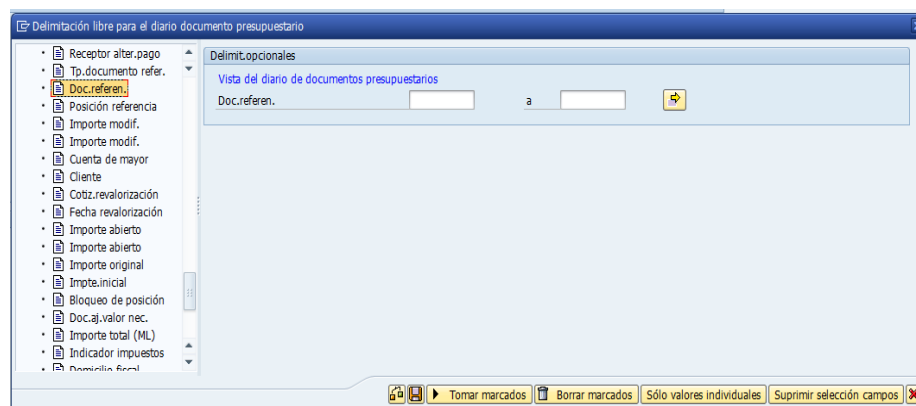
2. Desplegar las opciones de la carpeta **Vista del diario de documentos**



3. Hacer doble clic en el campo **Doc. referen.**

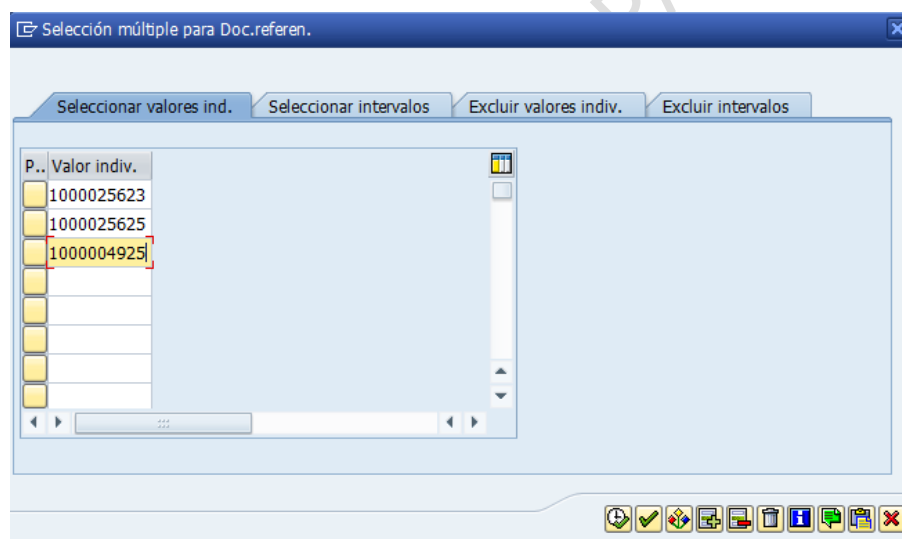


4. Hacer clic en **Selección múltiple** 



5. En la pestaña **Seleccionar valores ind.** registrar los códigos de los CDP que se requieren consultar.

Nota: Si tiene los códigos de CDP en Excel, puede copiarlos y pegarlos en el campo **Valor indiv.**



6. Hacer clic en **Tomar** 
7. Hacer clic en **Grabar** 

Delimit. opcionales

Vista del diario de documentos presupuestarios

Doc. referen. a



8. Hacer clic en **Delimit.opcionales** 1 Activo

Programa Iratr Pasar a Sistema Ayuda

1 Activo

Delimit. Opcionales (Ctrl+F1)

Datos cabecera doc.			
Doc. presupuestario		a	
Tipo de documento		a	
Clase de documento		a	
Sociedad		a	
Fecha de documento		a	
Fe. contabilización		a	
Autor		a	
Fecha vencimiento costes		a	

Datos posición doc.

Sociedad CO		a	
Cuenta de mayor		a	
Centro de coste		a	

9. Hacer clic en **Ejecutar** .

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015

Hora 08:17:38

Res.recursos	Concaten.	Doc.referen.	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Importe	Pos.pres.	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Elem.
2000004563		1000003309			1	50	31.01.2015	RESOLUCION DECANATO 1590/CTO C-02961-13	MAAGUDELO	2.468.670	21310101	21702601	02	9999	
2000013113		1000003383				50	18.02.2015	MEN03-1017149885 VI=329808	CC_WS_1	1.236.500	21170101	21702601	02	9999	

La consulta traerá los registros presupuestales ya elaborados.

2.2.3.4. Visualizar CRP asociados a la carga inicial

1. Hacer clic en Delimit.opcionales 

Diario documento presupuestario



Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a		
Tipo de documento		a		
Clase de documento		a		
Sociedad		a		
Fecha de documento		a		
Fe.contabilización		a		
Autor		a		
Fecha vencimiento costes		a		

Datos posición doc.

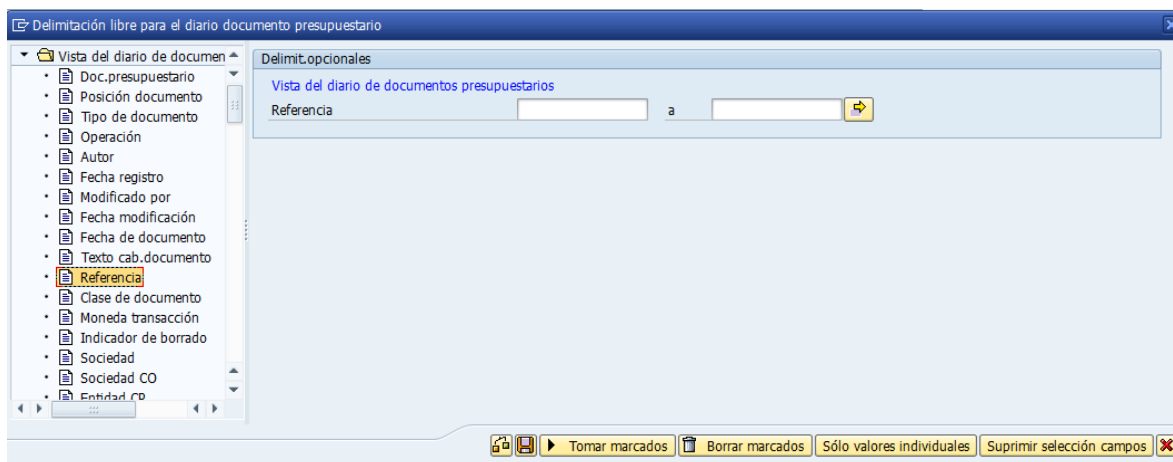
Sociedad CO		a		
Cuenta de mayor		a		
Centro de coste		a		
Orden		a		
Elemento PEP		a		
Entidad CP		a		
Pos.presupuestaria		a		
Centro gestor		a		
Fondo		a		
Acreedor		a		
Cliente		a		

2. Desplegar la vista de diario de documentos

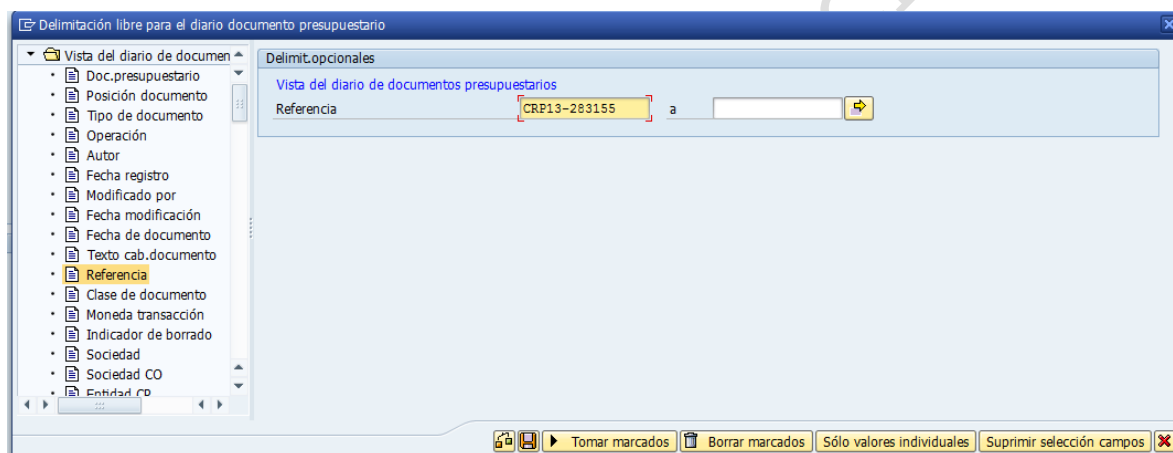
 Delimitación libre para el diario documento presupuestario

►  Vista del diario de documentos

3. Hacer doble clic en la vista **Referencia**



4. Ingresar el código del CRP anterior al año 2015



5. Verificar entradas

6. Grabar

El Sistema retorna a la ventana inicial de la transacción. Verificar que aparezca  1 Activo

Diario documento presupuestario

1 Activo

Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a	
Tipo de documento		a	
Clase de documento		a	
Sociedad		a	
Fecha de documento		a	
Fe.contabilización		a	
Autor		a	
Fecha vencimiento costes		a	

7. Hacer clic en 

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 16:37:50

Res.recurso	Concaten.	Importe total	ImpteAbier	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	CD	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Pos.pres.	Ce.gestor	Fondo	Orden	Elem.PEP	Autorizado	Status
8000028681	31102	6.336.178	6.336.178	CRP13-283155		1	50	CI	31.12.2014	LA PREVISORA S.A. CIA DE SEG/RR.37731-2013	RJARAMILLO	21220301	10401107	01			X	
8000041622	31102	61.765.243	61.765.243	CRP13-283155			50	CI	31.12.2014	LA PREVISORA S.A. CIA DE SEG/RR.37731-2013		21220301	10402110	02			X	

Las reservas que asociadas al carga inicial de datos a SAP empiezan por 8. Vemos entonces que para el CRP13-283155, el N° CRP en SAP es 8000028681

2.2.3.5. Visualizar reservas o registros presupuestales activos o con saldo

1. Diligenciar los campos del reporte:

- **Tipo de documento:** 50 Compromisos de gastos – CRP
- **Centro gestor:** Registre el CeGe de su dependencia

Diario documento presupuestario

🕒 📄 🌐 🇨🇴

Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario		a		➡
Tipo de documento	50	a		➡
Clase de documento		a		➡
Sociedad		a		➡
Fecha de documento		a		➡
Fe.contabilización		a		➡
Autor		a		➡
Fecha vencimiento costes		a		➡

Datos posición doc.

Sociedad CO		a		➡
Cuenta de mayor		a		➡
Centro de coste		a		➡
Orden		a		➡
Elemento PEP		a		➡
Entidad CP	UDEA	a		➡
Pos.presupuestaria		a		➡
Centro gestor	20702304	a		➡
Fondo		a		➡
Acreedor		a		➡
Cliente		a		➡

2. Revisar las columnas **Importe** e **Impte Abier**

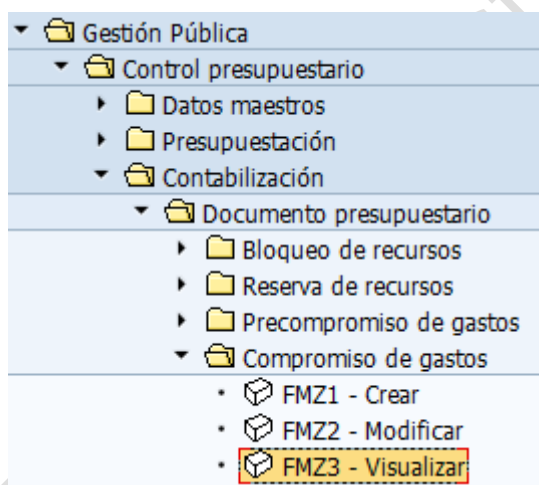
Texto cab.documento	Autor	Importe	Pos.pres.	Ce.gestor	Fondo	Área func.	Elem.PEP	ImpteAbier
NO-QUI072015-1-1	CC_WS_1	58.096	21130101	20702304	02	9999		0
NO-QUI072015-2-1		435.717	21130101	20702304	02	9999		0
Anticipo empleado	JEQUICENO	860.000	21450104	20702304	02	9999		860.000
NO-QUI072015-3-1	CC_WS_1	435.717	21130101	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247	MAAGUDELO	3.073	21250201	20702304	02	9999		0
AU-AUTON2015-1-1	CC_WS_1	59.280	21130310	20702304	02	9999		0
AU-AUTON2015-1-1		41.990	21130311	20702304	02	9999		0
AU-AUTON2015-1-1		2.579	21130312	20702304	02	9999		0
NO-QUI072015-4-1		435.717	21130101	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247	MAAGUDELO	19.196	21310102	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247		12.681	21310103	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247		3.071	21250201	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247		19.196	21310102	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247		12.681	21310103	20702304	02	9999		0
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014-parte 2 3002247		3.071	21250201	20702304	02	9999		0
MEN03-1014194237 Vi=332480	CC_WS_1	3.400.000	21170101	20702304	02	9999		3.400.000
APERTURA DE FONDO FDO SEGUN RR31203 27.10.2010	JEQUICENO	600.000	21210101	20702304	02	9999		600.000
APERTURA DE FONDO FDO SEGUN RR31203 27.10.2010		600.000	21220701	20702304	02	9999		600.000
APERTURA DE FONDO FDO SEGUN RR31203 27.10.2010		700.000	21220402	20702304	02	9999		700.000
APERTURA DE FONDO FDO SEGUN RR31203 27.10.2010		600.000	21230104	20702304	02	9999		600.000
APERTURA DE FONDO FDO SEGUN RR31203 27.10.2010		500.000	21210103	20702304	02	9999		500.000
LUNA HOYOS ANDREA PAOLA	RJARAMILLO	350.000	21170101	20702304	02	R9999		0
GONZALEZ OBANDO JULIANA/CONV.PASANTIA 8770-029-201		9.067.200	21170103	20702304	02	R9999		6.800.400
CORTES MORENO EDWIN OVIDIO		2.700.000	21170101	20702304	02	R9999		0
POSADA VELEZ MARITZA PAOLA		1.856.400	21170101	20702304	02	R9999		0
VERES BLAD MANUELA		1.827.314	21220701	20702304	02	R9999		1.827.314

Al revisar ambas columnas podemos observar que:

- El valor del importe puede ser igual al del importe abierto, indica que la Reserva o registro presupuestal no tiene ejecución o consumo.
 - El valor del importe abierto puede ser inferior al importe, indica que ha tenido consumo.
 - El valor del importe abierto es 0, indica que ha sido ejecutado o consumido por completo o que en su defecto fue cerrado por algún motivo.
3. Hacer doble clic en el registro que requiere visualizar

2.2.3.6. Visualizar el consumo de una reserva.

1. Ingresar a la transacción **FMZ3**



2. Registrar el CRP que se requiere consultar.

Visualizar compromiso de gastos: Acceso

Nº documento: 8000034724

Posición doc.:

Si el CRP no tiene consumo, el sistema generará el mensaje

☒ No existe consumo

3. Seleccionar el botón **Desarrollo de Consumo**  Consumo

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento: 8000034724 contabiliza Fecha documento: 31.12.2014
 Clase documento: CI Cargue Inicial Fecha reserva: 31.12.2014
 Sociedad: UDEA Universidad de Antioquia Moneda/T/C: COP
 Texto de doc.: GONZALEZ OBANDO JULIANA/CONV.PASANTIA 8770-029-201
 Moneda: COP
 Suma total: 9.067.200

P...	Importe total	Imppte.original	Texto	PosPre	Centro gestor	Fondo	Área funcional
1	9.067.200	9.067.200	INVESTIGACION	21170103	20702304	02	R9999

A continuación aparecerá el siguiente reporte:

Lista Iratr Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo

Res.recursos	Pos	Operación	Documento de consumo	Consumo	Mon.	Consumo	ML	No relev.	No relev.	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto	Revalorac.	Status	Estadist.
8000034724	1	Imp.compr.		9.067.200	COP	9.067.200	COP	0	0						
		Factura/Abono	1400005999 UDEA2015	1.133.400	COP	1.133.400	COP	0	0	02.03.2015	18.02.2015				
		Factura/Abono	1400000890 UDEA2015	1.133.400	COP	1.133.400	COP	0	0	31.01.2015	21.01.2015				
		Total Facturas/Abonos		2.266.800	COP	2.266.800	COP	0	0						
		Consumo		2.266.800	COP	2.266.800	COP	0	0						
		Imppte.pend.		6.800.400	COP	6.800.400	COP	0	0						

- **Operación** indica el tipo de documento que se consumió el registro.
- **Documento de consumo** hace referencia al documento que se consumió el registro.
- **Consumo** se refiere al consumo, valor pagado o causado.

Para ver el detalle, hacer doble clic en el documento de consumo para que el Sistema nos lleve al módulo de origen.

En caso que sean varios registros presupuestales, podemos seguir los pasos del punto 4 y seleccionaremos las Reservas o Registros presupuestales que tengan consumos y dándole click en el consecutivo o doble click en otra parte de la misma fila del registro nos llevará directamente a la transacción FMZ3.

2.2.3.7. Navegación en el diario de documentos presupuestarios

SAP permite configurar el Diario de Documentos así:

Diario documento presupuestario

Clasificación ascendente (Ctrl+F4)

Fecha 16.03.2015
Hora 15:46:41

Res.recursos	Ind.concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Importe total	Pos.pres.	Ce.gestor
1000005230					79	30	31.01.2015	NO-QUI072015-1-1	CC_WS_1	58.096	21130101	20702304
1000005937					81	30	03.02.2015	NO-QUI072015-2-1		435.717	21130101	20702304
1000008149	3000001950				1	30	06.02.2015	Anticipo empleado	JEQUICENO	860.000	21450104	20702304
1000012519	3000002438					30	12.02.2015	Convenio pasantía joven investigador colciencias		22.176.000	21220802	20702304
1000014981					82	30	19.02.2015	NO-QUI072015-3-1	CC_WS_1	435.717	21130101	20702304
1000017719	3000004139				1	30	25.02.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO	3.400.000	21170101	20702304
1000019174	3000004526					30	27.02.2015	Sostenibilidad para contratista		760.000	21450104	20702304
1000019378	1			X	165	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014	MAAGUDELO	19.206	21310102	20702304
	1			X	366	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		12.707	21310103	20702304
	1			X	571	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		3.073	21250201	20702304
1000020275					43	30	03.03.2015	AU-AUTON2015-1-1	CC_WS_1	59.280	21130310	20702304
1000020310					11	30	03.03.2015	AU-AUTON2015-1-1		41.990	21130311	20702304
1000020315					81	30	03.03.2015	AU-AUTON2015-1-1		2.579	21130312	20702304
1000020849					85	30	04.03.2015	NO-QUI072015-4-1		435.717	21130101	20702304
1000021306	1			X	207	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014	MAAGUDELO	19.196	21310102	20702304
	1			X	489	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		12.681	21310103	20702304
	1			X	808	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		3.071	21250201	20702304
1000021496	1				207	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		19.196	21310102	20702304
	1				489	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		12.681	21310103	20702304
	1				808	30	30.01.2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014		3.071	21250201	20702304
1000022447	3000004893				1	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FDO MALARIA	JEQUICENO	600.000	21210101	20702304
	3000004893				2	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FDO MALARIA		600.000	21220701	20702304
	3000004893				3	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FDO MALARIA		700.000	21220402	20702304
	3000004893				4	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FDO MALARIA		600.000	21230104	20702304
	3000004893				5	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FDO MALARIA		500.000	21210103	20702304

Para hacer cualquiera de las siguientes movimientos se debe seleccionar la columna en la que se requiere ordenar los datos:

-  Se usa para ordenar la consulta de menor a mayor o en forma ascendente
-  Se usa para ordenar de mayor a menor o del mas antiguo a mas reciente
-  Sirve para filtrar filas, así:

Especificar valores p.criterios filtros

Selec.

Autor 

Desplegando la ventana de búsqueda  o presionando la tecla F4, se pueden ver las opciones a filtrar

-  Sirve para quitar el filtro.
-  sirve para totalizar la consulta siempre y cuando se seleccione una columna que tenga valores, ejemplo columna de importe, así:

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 16:21:45

Res.recursos	Ind.concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	P...	Tp.	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Σ	Importe total
1000008149	3000001950				1	30	06.02.2015	Fecha de documento	JEQUICENO		860.000
1000012519	3000002438					30	12.02.2015	Investigador colciencias			22.176.000
1000017719	3000004139					30	25.02.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES			3.400.000
1000019174	3000004526					30	27.02.2015	Sostenibilidad para contratista			760.000
1000022447	3000004893					30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA			600.000
	3000004893				2	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA			600.000
	3000004893				3	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA			700.000
	3000004893				4	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA			600.000
	3000004893				5	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA			500.000
1000022564	3000005438				1	30	07.03.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES			7.095.000
1000022569	3000005439					30	07.03.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES			5.805.000
1000025897	3000005920					30	13.03.2015	PDI 0984 VALOR TRANSPORTE PARA IMPORT LINEA CELULA			260.000
											43.356.000

-  sirve para subtotalizar, se puede subtotalizar por documento, por fecha por autor, etc. Así:

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 16:23:33

Res.recursos	Ind.concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Σ	Importe
1000008149	3000001950				1	30	06.02.2015	Anticipo empleado	JEQUICENO		860.000
											860.000
1000012519	3000002438				1	30	12.02.2015	Convenio pasantía joven investigador colciencias	JEQUICENO		22.176.000
											22.176.000
1000017719	3000004139				1	30	25.02.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO		3.400.000
											3.400.000
1000019174	3000004526				1	30	27.02.2015	Sostenibilidad para contratista	JEQUICENO		760.000
											760.000
1000022447	3000004893				1	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO		600.000
1000022447	3000004893				2	30		APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO		600.000
1000022447	3000004893				3	30		APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO		700.000
1000022447	3000004893				4	30		APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO		600.000
1000022447	3000004893				5	30		APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO		500.000
1000022564	3000005438				1	30		CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO		7.095.000
1000022569	3000005439				1	30		CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO		5.805.000
											15.900.000
1000025897	3000005920				1	30	13.03.2015	PDI 0984 VALOR TRANSPORTE PARA IMPORT LINEA CELULA	JEQUICENO		260.000
											260.000
											43.356.000

-  Se usa para Pre visualizar sirve para cambiar la vista del Diario.

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 16:26:03

Nº docum.	Concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	Fecha doc.	Texto cab.documento	Autor	Importe	PosPre	Ce.gestor	Fondo	Az
1000008149	3000001950				1	30	06.02.2015	Anticipo empleado	JEQUICENO	860.000	21450104	20702304	02	95
1000012519	3000002438				1	30	12.02.2015	Convenio pasantía joven investigador colciencias	JEQUICENO	22.176.000	21220802	20702304	02	95
1000017719	3000004139				1	30	25.02.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO	3.400.000	21170101	20702304	02	95
1000019174	3000004526				1	30	27.02.2015	Sostenibilidad para contratista	JEQUICENO	760.000	21450104	20702304	02	95
1000022447	3000004893				1	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO	600.000	21210101	20702304	02	95
1000022447	3000004893				2	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO	600.000	21220701	20702304	02	95
1000022447	3000004893				3	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO	700.000	21220402	20702304	02	95
1000022447	3000004893				4	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO	600.000	21230104	20702304	02	95
1000022447	3000004893				5	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA	JEQUICENO	500.000	21210103	20702304	02	95
1000022564	3000005438				1	30	07.03.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO	7.095.000	21170101	20702304	02	95
1000022569	3000005439				1	30	07.03.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	JEQUICENO	5.805.000	21170101	20702304	02	95
1000025897	3000005920				1	30	13.03.2015	PDI 0984 VALOR TRANSPORTE PARA IMPORT LINEA CELULA	JEQUICENO	260.000	21230104	20702304	02	95
										43.356.000				

-  sirve para llevar la vista del diario a una vista de Excel, vale la pena aclarar que **no** es una exportación de datos. Si se requiere exportar la tabla hacer clic derecho en cualquier campo y seleccionar **Hoja de cálculo**

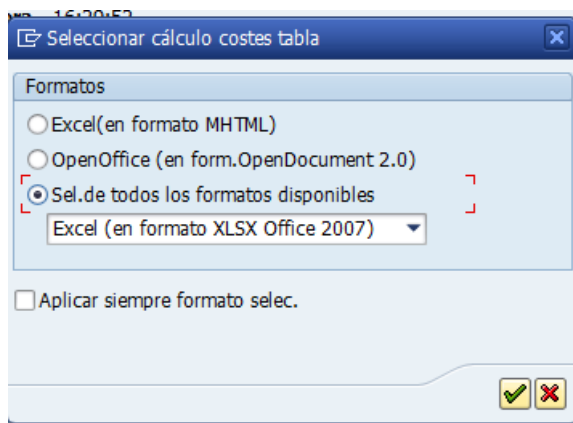
Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 16:29:33

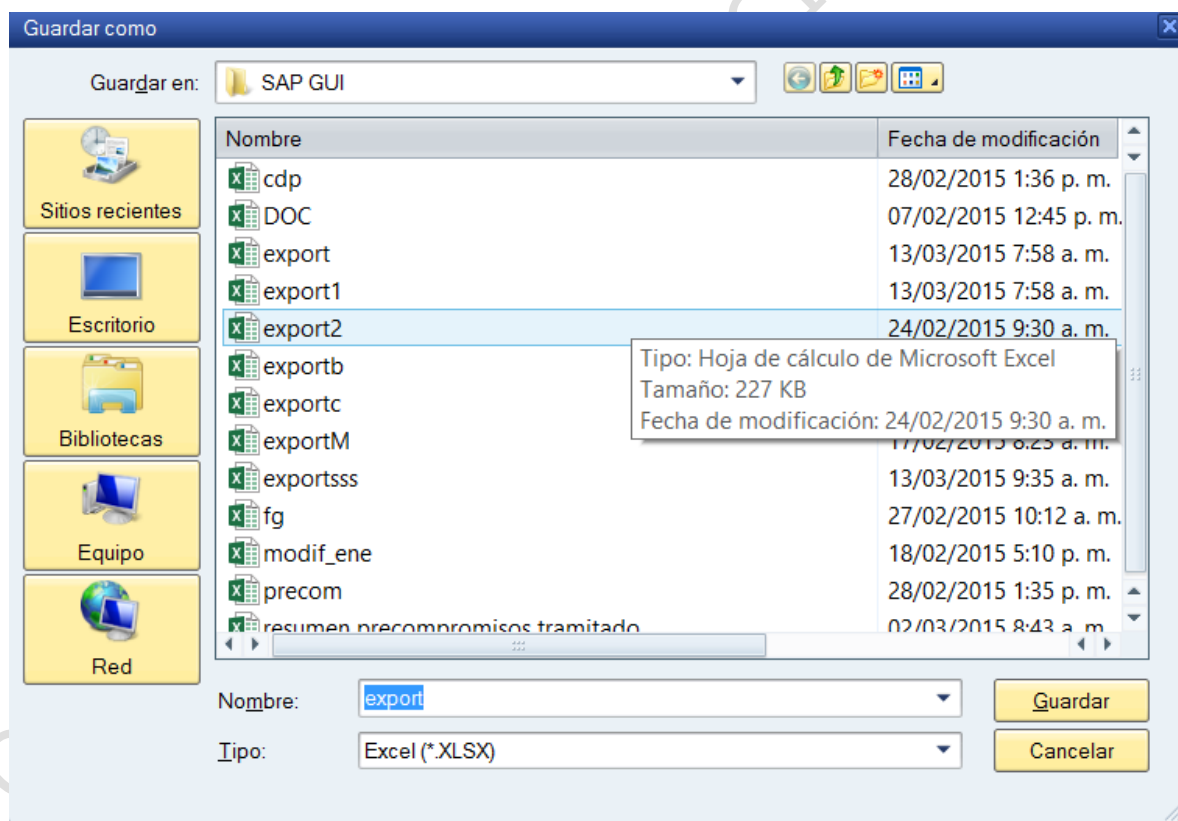
Res.recurso	Ind.concaten.	Doc. ref.	Referencia	Cerrado	Pos	Tp.	Fecha doc.	Texto cab.documento
1000008149	3000001950				1	30	06.02.2015	Anticipo empleado
1000012519	3000002438				1	30	12.02.2015	Convenio pasantía joven investigador colciencias
1000017719	3000004139				1	30	25.02.2015	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
1000019174	3000004526				1	30	27.02.2015	Sostenibilidad para contratista
1000022447	3000004893				1	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA
1000022447	3000004893				2	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA
1000022447	3000004893				3	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA
1000022447	3000004893				4	30	07.03.2015	APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA
1000022447	3000004893				5	30	07.03.2015	APERTURA DE
1000022564	3000005438				1	30	07.03.2015	CONTRATO PR
1000022569	3000005439				1	30	07.03.2015	CONTRATO PR
1000025897	3000005920				1	30	13.03.2015	PDI 0984 VALC

Copiar texto
 Detall.
 Ancho óptimo
 Buscar...
 Fijar filtro...
 Hoja de cálculo...

Seleccionar el formato de Excel que sea compatible con la versión de Office de su Equipo de cómputo.



Guardar el archivo de Excel.



exportq - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Pegar

ortapapeles

Fuente

Alineación

Número

Formato

Dar form

Estilos d

A1 : X ✓ fx Doc.presupuestario

	A	B	C	D	E
	Doc.presupuestario	Ind.concatenac.	Doc.referen.	Referencia	Documento cerrado
1					
2	1000008149	3000001950			
3	1000012519	3000002438			
4	1000017719	3000004139			
5	1000019174	3000004526			
6	1000022447	3000004893			
7	1000022447	3000004893			
8	1000022447	3000004893			
9	1000022447	3000004893			
10	1000022447	3000004893			
11	1000022564	3000005438			
12	1000022569	3000005439			
13	1000025897	3000005920			
14					

Para regresar a la vista del diario de documentos presupuestales, hacer clic en **Fichero Local**  y elegir **S/Conversión**

Grabar lista fichero...

¿Con qué formato debe grabarse la lista?

☒ S/conversión

☐ Texto con tabuladores

☐ Rich Text Format

☐ Form.HTML

☐ En el portapapeles

- El icono  sirve para enviar el resultado de la consulta en Excel por el correo interno de SAP; es decir al Workplace

Business Workplace de JHON ENRIQUE QUICENO

Mensaje nuevo | Buscar carpeta | Buscar documento | Agenda | Listas distribución

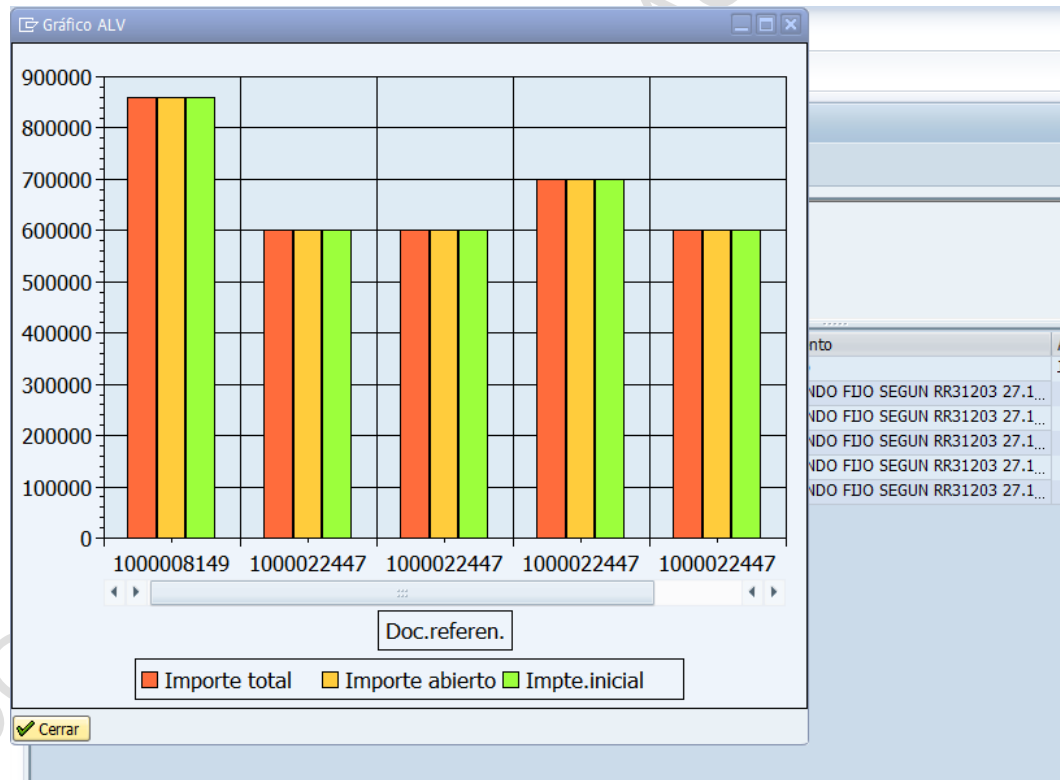
Pto.trabajo: JHON ENRIQUE QUICENO

- Entrada
 - Documentos no leídos 81
 - Documentos 102**
 - Workflow 1
 - Entradas atrasadas 0
 - Mensajes de fecha 0
 - Entradas erróneas 0
- Salida
 - Documento pendiente
 - Archivo personal
 - Archivo general
 - Carpetas suscritas
 - Papelera
 - Papelera general

Documentos 102

At.	Ti.	Título	A...	Creado por	Fecha de ...	Co...	D...	Dest...
		Aprobación CDP 2000011237 ...		workflow	12.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000011222 ...		workflow	12.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000008962 ...		workflow	11.02.2015			1
		Aprobación CDP 1000009957 ...		workflow	11.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000008380 ...		workflow	10.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000008222 ...		workflow	10.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000008057 ...		workflow	10.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000008058 ...		workflow	10.02.2015			1
		Aprobación CDP 2000008051 ...		workflow	09.02.2015			1
		Diario documento presupuestar...		JHON ENRIQUE QUICENO	16.03.2015			1
		Aprobación CDP 2000022654 ...		workflow	14.03.2015			1

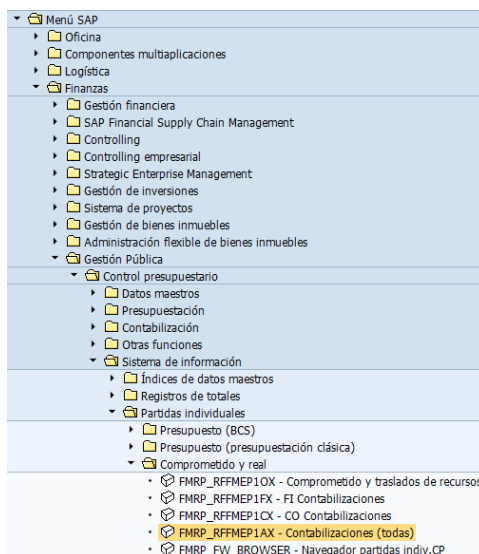
-  se utiliza para generar una vista en gráfica. Al seleccionar una o varias columnas, el sistema SAP en la vista de diario de documento presupuestario hará una interpretación grafica de la información seleccionada.



2.3. Informes de ejecución de Ingresos y Cartera

2.3.1. Listado de recaudos – FMRP_RFFMEP1AX

1. Ingresar a la transacción **FMRP_RFFMEP1AX**



2. Seleccionar **Traer variante**  y seleccionar **RECAUDOS RECAUDOS POR DEUDOR**

El formulario se muestra así:

Diario de documentos

Clasificación Fuentes de datos

Entidad CP
Entidad CP UDEA

Imputación CP
Fondo a o el grupo
Centro gestor a o el grupo
Fe.clave 15.04.2015
Pos.presup. 1* a o el grupo
Ejercicio PosPresup 2015
Variante 000
Área funcional a o el grupo
Proyecto presupuesta a o el grupo
☐ Imput.superiores
☐ Imput.subordinadas

Comprometido/Real
Ejercicio/Periodo 2015 1 A 2015 1

Optimización del acceso a base de datos
Ctd.máxima aciertos

Comp./Real
Tipo de valor 57 a o el grupo

Layout
Layout /INGRESOS ☒ Sólo campos variant.

3. Registrar centro gestor, ejercicio y período.

Diario de documentos

Clasificación Fuentes de datos

Entidad CP
Entidad CP UDEA

Imputación CP

Fondo a o el grupo

Centro gestor 20202401 a o el grupo

Fe.clave 15.04.2015

Pos.presup. 1* a o el grupo

Ejercicio PosPresup 2015

Variante 000

Área funcional a o el grupo

Proyecto presupuesta a o el grupo

☐ Imput.superiores

☐ Imput.subordinadas

Comprometido/Real

Ejercicio/Período 2015 1 A 2015 1

Optimización del acceso a base de datos

Ctd.máxima aciertos

Comp./Real

Tipo de valor 57 a

Layout

Layout /INGRESOS ☒ Sólo campos variant.

El reporte se puede generar por uno o varios centros gestores usando **Selección multiple**. También se puede generar por uno o varios fondos.

4. Hacer clic en Ejecutar

DOCUMENTO

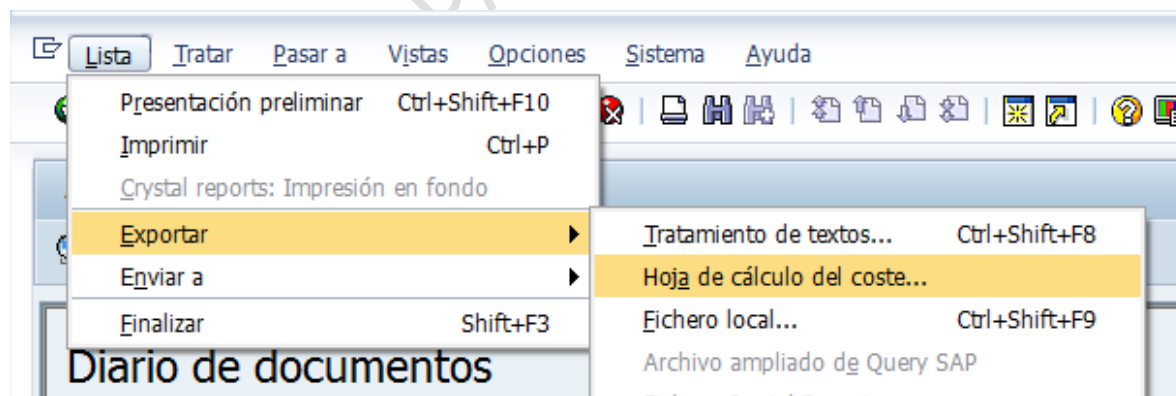
Diario de documentos

Entidad CP UDEA
Ejercicio PosPre 2015
Pos.presupuestaria 1*
Centro gestor 202*
Fondo
Disposición /INGRESOS
Usuario JADIAZ
Fecha / Hora 16.04.2015 15:22:04

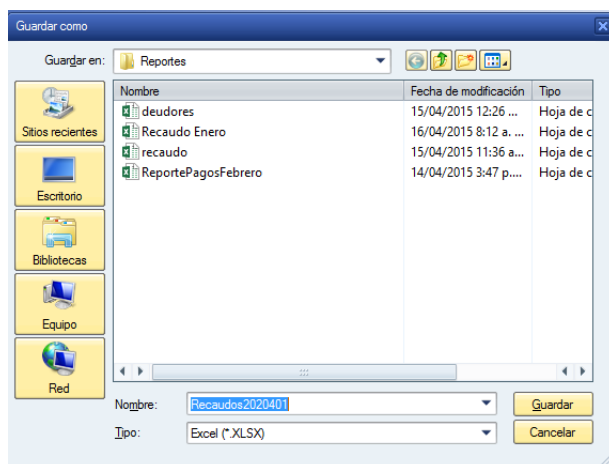
Referencia	Nº doc.pago	Fe.contab.CP	Presupuesto	Cliente	Conc.búsq.	Centro gestor	Per	Pos.pres.	Libro mayor
17108951	4400001442	30.01.2015	119.000-			20202401	1	11140202	4312460001
3112014	4400001645	23.01.2015	1.422.599-			20207301	1	13120301	4805070001
3112014	4400001658		16.068-			20202307	1	13120301	4805070001
3112014	4400001664		92.804-			20202307	1	13120301	4805070001
3112014	4400001670		45.372-			20202308	1	13120301	4805070001
3112014	4400001676		521.382-			20202306	1	13120301	4805070001
02000000143642	1000000042	03.01.2015	66.732-	5000018	98516031	20202402	1	11140210	9999999991
01000001960032	1000000166	30.01.2015	3.500.000-	1000016	890900746	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963711	1000000198		832.000-	1000337	800082822	20202401	1	11140206	9999999991
01000001965781	1000000037	08.01.2015	355.200-	1000083	800065006	20202401	1	11140205	9999999991
01000001961909	1000000005	28.01.2015	1.110.000-	1000123	890903939	20202401	1	11140205	9999999991

5. Exportar reporte a Excel.

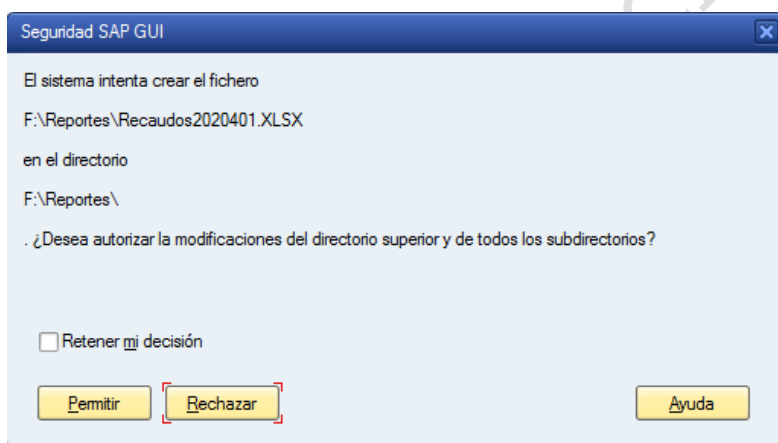
Hacer clic en Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste..



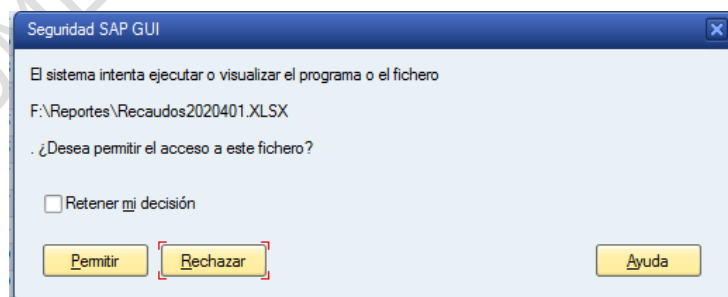
Guardar archivo



Permitir modificaciones del directorio



Permitir acceso al fichero



Así se ve el reporte en Excel.

Referencia	Nº documento de pago	Fecha de actualización del control presu	Contra presupuesto p. importe verific. en	Cliente	Conc. búsq.	Centro gestor	Período	Posición presupuestaria	Cuenta de mayor
17108951	4400001442	30/01/2015	-119000			20202401	1	11140202	4312460001
01000001960032	1000000166	30/01/2015	-3500000	1000016	890900746	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963711	1000000198	30/01/2015	-832000	1000337	800082822	20202401	1	11140206	9999999991
01000001965781	1000000037	08/01/2015	-355200	1000083	800065006	20202401	1	11140205	9999999991
01000001961909	1000000005	28/01/2015	-1110000	1000123	890903939	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965241	1000000015	28/01/2015	-1961485	1000027	890904224	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967952	1000000117	29/01/2015	-25740500	2000026	890904996	20202401	1	11130408	9999999991
01000001963608	1000000197	30/01/2015	-734299	1000003	900039118	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963709	1000000154	19/01/2015	-323000	5000031	890984002	20202401	1	11140206	9999999991
01000001963665	1000000149	15/01/2015	-1669560	1000010	890903310	20202401	1	11140205	9999999991
01000001953923	1000000139	29/01/2015	-1920000	1000208	800087565	20202401	1	11140202	9999999991
01000001968705	1000000197	30/01/2015	-230000	1000003	900039118	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963766	1000000059	30/01/2015	-1000000	1000197	890928929	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965803	1000000009	28/01/2015	-148000	1000090	890901298	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965443	1000000117	29/01/2015	-381589	2000026	890904996	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968198	1000000149	15/01/2015	-2775644	1000010	890903310	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967963	1000000117	29/01/2015	-3024000	2000026	890904996	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965836	1000000126	29/01/2015	-518000	1000104	890906407	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968457	1000000013	28/01/2015	-800000	1000132	800026092	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967996	1000000012	28/01/2015	-675000	1000001	890911327	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968391	1000000033	23/01/2015	-1252170	1000008	900666414	20202401	1	11140205	9999999991
RECURSOS DEL BA 4800044441	4800044441	26/01/2015	-5371106694			20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA 4800044772	4800044772	26/01/2015	-5371106694			20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA 4800045051	4800045051	30/01/2015	-5371106694			20202401	1	13120101	9999999991
DISTRIBUCI IVA 5	4800045391	30/01/2015	-5746610			20202401	1	19120106	4810900110
RECURSOS DEL BA 9900011334	9900011334	26/01/2015	5371106694			20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA 9900011661	9900011661	26/01/2015	5371106694			20202401	1	13120101	9999999991

Nota: Se debe dar formato a los datos de este reporte, dado que los datos con formato número pasan a Excel en formato texto.

6. Generar listado de deudores

- Ingresar a la transacción **S_ALR_87012180**
- Copiar el código de los deudores del reporte anterior

Cliente	Conc. búsq.
1000016	890900746
1000337	800082822
1000083	800065006
1000123	890903939
1000027	890904224
2000026	890904996
1000003	900039118
5000031	890984002
1000010	890903310
1000208	800087565
1000003	900039118
1000197	890928929
1000090	890901298
2000026	890904996
1000010	890903310
2000026	890904996
1000104	890906407
1000132	800026092
1000001	890911327
1000008	900666414



P.. Valor indiv.



P...	Valor indiv.
☐	1000016
☐	1000337
☐	1000083
☐	1000123
☐	1000027
☐	2000026
☐	1000003
☐	5000031

Hacer clic en Tomar 

a. Hacer clic en ☐ List Viewer ABAP

Lista direcciones deudores

Selección deudor

Cuenta de deudor a 

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

 Ayuda para búsq...

Delimit.programa

☐ Coma decimal en lugar de punto

Formato de salida

☒ List Viewer ABAP

☐ Lista ABAP ☐ Visualizar como tabla

☐ Función gráfica ☐ Tratamiento de textos

☐ Análisis ABC ☐ Hoja de cálculo

☐ Info.dirección - Sistema E

☐ Archivo fichero

☐ Grabar con identificación

b. Hacer clic en **Ejecutar** 

c. Hacer clic  y hacer clic **/DEUDORES** **LISTADO DE DEUDORES**

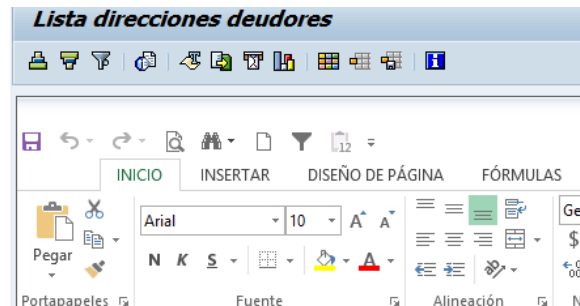
Lista direcciones deudores

Deudor	Nombre 1
1000001	ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A
1000003	ACUAZUL LTDA
1000008	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S
1000010	ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA
1000016	ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA
1000027	C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.
1000337	CORPORACION DE PARTICIPACION MIXTA
1000083	CREATUM ACCESORIOS S.A.
1000090	DYNA & CIA S.A
2000026	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
1000104	FORJAS BOLIVAR S.A.S.
1000123	GASEOSAS POSADA TOBON S A
1000132	H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S.
1000197	POLIKEM S.A.S
1000208	PROLAB S.A.S.
5000031	UNIVERSIDAD CES

d. Hacer clic en Microsoft Excel



Lista direcciones deudores



Deudor	Nombre
1000001	ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A
1000003	ACUAZUL LTDA
1000008	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S
1000010	ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA
1000016	ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA
1000027	C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.
1000337	CORPORACION DE PARTICIPACION MIXTA
1000083	CREATUM ACCESORIOS S.A.
1000090	DYNA & CIA S.A
2000026	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
1000104	FORJAS BOLIVAR S.A.S
1000123	GASEOSAS POSADA TOBON S.A
1000132	H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S
1000197	POLIKEM S.A.S
1000208	PROLAB S.A.S
5000031	UNIVERSIDAD CES

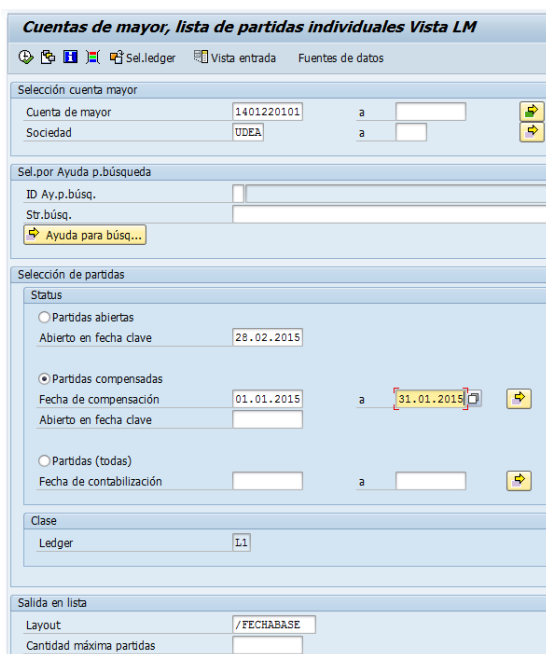
Copie estos datos y llévelos al reporte que generó en el paso 5, para que pueda hacer el cruce de las dos tablas por el código del deudor.

Referencia	Nº documento de pago	Fecha de actualización del control presup.	Contra presupuesto p. importe verif. en	Cliente	Conc. búsq.	Nombre	Centro gestor	Periodo	Posición presupuestaria	Cuenta de mayor
17108951	4400001442	30/01/2015	-119000			#N/A	20202401	1	11140202	4312460001
01000001960032	1000000166	30/01/2015	-3500000	1000016	890900746	ASOCIACION	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963711	1000000198	30/01/2015	-832000	1000337	800062822	CORPORACION	20202401	1	11140206	9999999991
01000001965781	1000000037	08/01/2015	-355200	1000083	800065006	CREATUM AC	20202401	1	11140205	9999999991
01000001961909	1000000005	28/01/2015	-1110000	1000123	890903939	GASEOSAS	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965241	1000000015	28/01/2015	-1961485	1000027	890904224	C.I. UNION DE	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967952	1000000117	29/01/2015	-25740500	2000026	890904996	EMPRESAS	20202401	1	11130408	9999999991
01000001963608	1000000197	30/01/2015	-734299	1000003	890039118	ACUAZUL LT	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963709	1000000154	19/01/2015	-323000	5000031	890984002	UNIVERSIDAD	20202401	1	11140206	9999999991
01000001963665	1000000149	15/01/2015	-1669560	1000010	890903310	ANHIDRIDOS	20202401	1	11140205	9999999991
01000001953923	1000000139	29/01/2015	-1920000	1000208	800087565	PROLAB S.A	20202401	1	11140202	9999999991
01000001968705	1000000197	30/01/2015	-230000	1000003	890039118	ACUAZUL LT	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963766	1000000059	30/01/2015	-1000000	1000197	890928929	POLIKEM S.A	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965803	1000000009	28/01/2015	-148000	1000090	890901298	DYNA & CIA	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965443	1000000117	29/01/2015	-381589	2000026	890904996	EMPRESAS	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968198	1000000149	15/01/2015	-2775644	1000010	890903310	ANHIDRIDOS	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967963	1000000117	29/01/2015	-3024000	2000026	890904996	EMPRESAS	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965836	1000000126	29/01/2015	-518000	1000104	890906407	FORJAS BOL	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968457	1000000013	28/01/2015	-800000	1000132	800026092	H.B. FULLER	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967996	1000000012	28/01/2015	-675000	1000001	890911327	ABRASIVOS	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968391	1000000033	23/01/2015	-1252170	1000008	900666414	ANALTEC LA	20202401	1	11140205	9999999991
RECURSOS DEL BA 4800044441	26/01/2015	-5371106694				#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA 4800044772	26/01/2015	-5371106694				#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA 4800045051	30/01/2015	-5371106694				#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
DISTRIBUCI IVA 5 4800045391	30/01/2015	-5746610				#N/A	20202401	1	19120106	4810900110
RECURSOS DEL BA 9900011334	26/01/2015	5371106694				#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA 9900011661	26/01/2015	5371106694				#N/A	20202401	1	13120101	9999999991

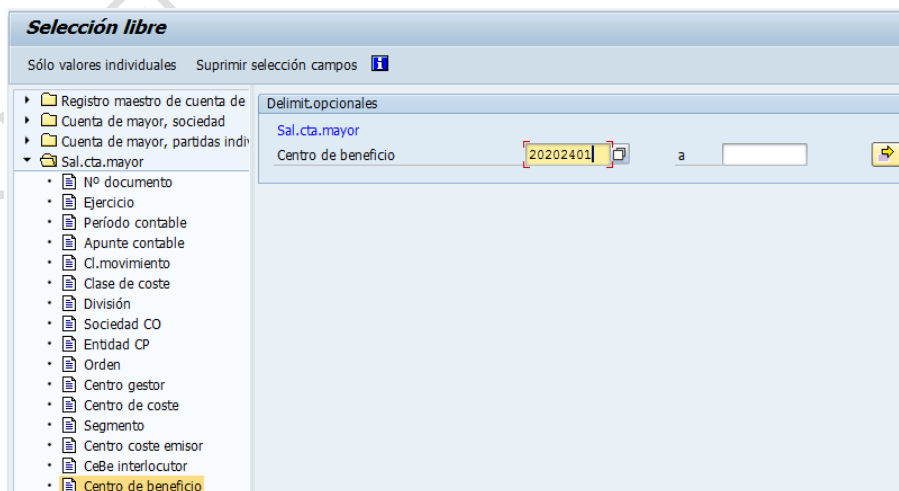
7. Generar reporte con fecha base, es decir con la fecha en la que entró el dinero en las

cuentas bancarias de la Universidad.

- Ingresar a la transacción FAGLL03
- Traer variante  y seleccionar **/CARTERA** **Reporte Cartera**
- Seleccionar  **Partidas compensadas** y registrar el rango de fechas del informe
- Seleccionar el Layout **Layout** **/FECHABASE** 



- Hacer clic en **Selec. Libres** . Desplegar la carpeta **Sal.cta.mayor** y hacer doble clic en **Centro de beneficio**



- f. Desplegar la carpeta **Cuenta de mayor, partidas individuales** y hacer doble clic en **Clase de documento** y seleccionar la clase de documento **DZ**

Selección libre

Sólo valores individuales Suprimir selección campos

- Cuenta de mayor, partidas individuales
 - Nº documento
 - Ejercicio
 - Fe.contabilización
 - Fecha de documento
 - Moneda
 - Referencia
 - Clase de documento**
 - Período contable
 - Doc.compensación
 - Asignación
 - Clave contabiliz.
 - Indicador Debe/Haber
 - Indicador impuestos
 - Importe ML
 - Importe
 - Orden
 - Centro
 - Fecha valor
 - Elemento PEP
 - Clave BI
 - Fecha de referencia
- Sal.cta.mayor
 - Nº documento
 - Ejercicio
 - Período contable
 - Apunte contable
 - Cl.movimiento
 - Clase de coste
 - División
 - Sociedad CO
 - Entidad CP
 - Orden
 - Centro gestor
 - Centro de coste
 - Segmento
 - Centro coste emisor
 - CeBe interlocutor
 - Centro de beneficio**

Delimit.opcionales

Cuenta de mayor, partidas individuales

Clase de documento **DZ** a

Sal.cta.mayor

Centro de beneficio 20202401 a

- g. Hacer clic en **Grabar**
- h. Hacer clic en **Ejecutar**

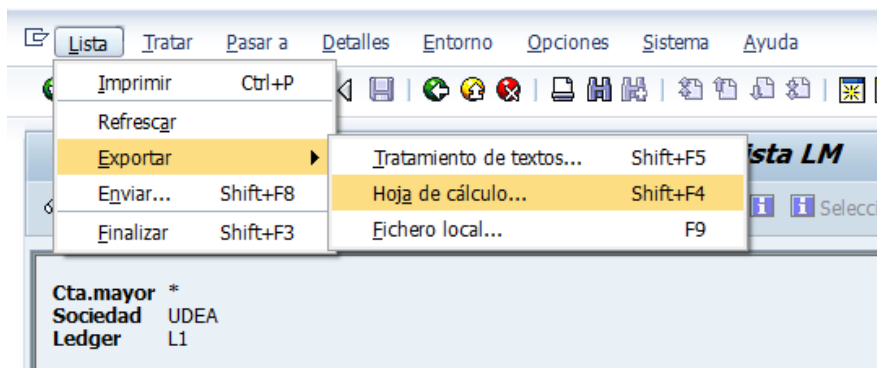
Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Selección

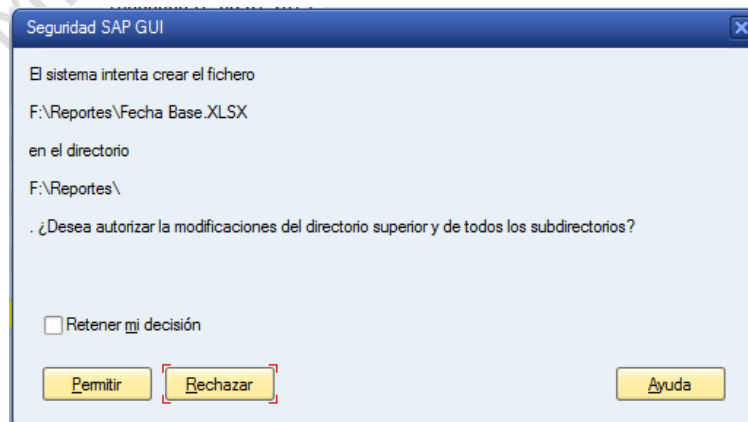
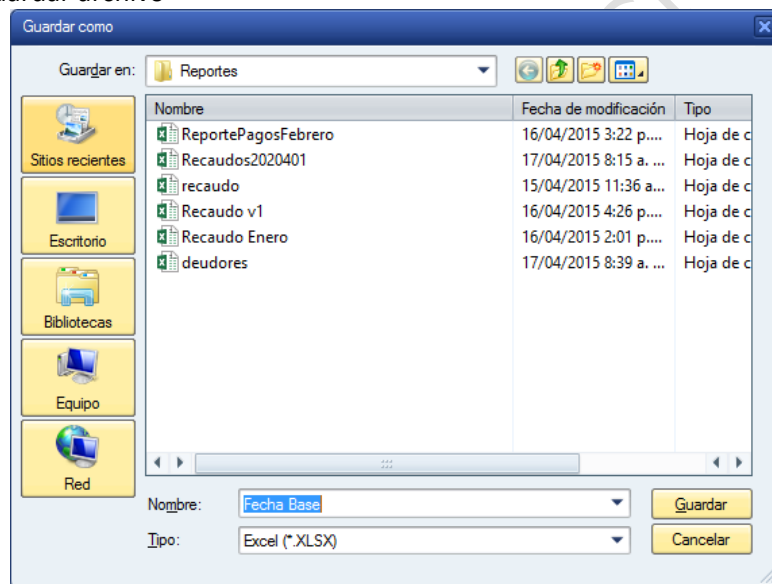
Cta.mayor *
Sociedad UDEA
Ledger L1

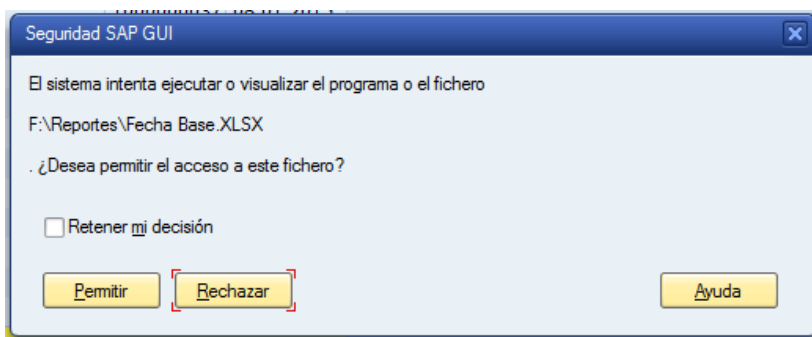
Cliente	Importe en ML	ML	CeBe	Doc.comp.	Fecha base
1000001	675.000-	COP	20202401	1000000012	09.01.2015
1000003	964.299-	COP		1000000197	18.01.2015
1000008	1.252.170-	COP		1000000033	23.01.2015
1000010	4.445.204-	COP		1000000149	15.01.2015
1000016	3.500.000-	COP		1000000166	30.01.2015
1000027	1.961.485-	COP		1000000015	13.01.2015
1000083	355.200-	COP		1000000037	08.01.2015
1000090	148.000-	COP		1000000009	09.01.2015
1000104	518.000-	COP		1000000126	26.01.2015
1000123	1.110.000-	COP		1000000005	06.01.2015
1000132	800.000-	COP		1000000013	09.01.2015
1000197	1.000.000-	COP		1000000059	19.01.2015
1000208	1.920.000-	COP		1000000139	05.01.2015
1000337	832.000-	COP		1000000198	19.01.2015
2000026	25.740.500-	COP		1000000117	09.01.2015
	3.405.589-	COP		1000000117	09.01.2015
5000031	323.000-	COP		1000000154	19.01.2015
*	48.950.447-	COP			

i. Exportar reporte a Excel



j. Guardar archivo





Cliente	Importe en moneda local	Moneda local	Centro de beneficio	Doc.compensación	Base p. plazo pago
1000001	-675000	COP	20202401	1000000012	09/01/2015
1000003	-964299	COP	20202401	1000000197	18/01/2015
1000008	-1252170	COP	20202401	1000000033	23/01/2015
1000010	-4445204	COP	20202401	1000000149	15/01/2015
1000016	-3500000	COP	20202401	1000000166	30/01/2015
1000027	-1961485	COP	20202401	1000000015	13/01/2015
1000083	-355200	COP	20202401	1000000037	08/01/2015
1000090	-148000	COP	20202401	1000000009	09/01/2015
1000104	-518000	COP	20202401	1000000126	26/01/2015
1000123	-1110000	COP	20202401	1000000005	06/01/2015
1000132	-800000	COP	20202401	1000000013	09/01/2015
1000197	-1000000	COP	20202401	1000000059	19/01/2015
1000208	-1920000	COP	20202401	1000000139	05/01/2015
1000337	-832000	COP	20202401	1000000198	19/01/2015
2000026	-25740500	COP	20202401	1000000117	09/01/2015
2000026	-3405589	COP	20202401	1000000117	09/01/2015
5000031	-323000	COP	20202401	1000000154	19/01/2015
	-48950447	COP			

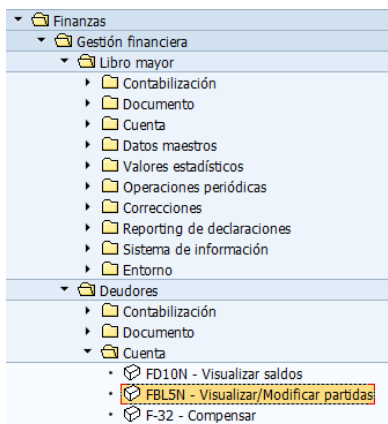
Copie estos datos y llévelos al reporte que generó en el paso 5, para que pueda hacer el cruce de las dos tablas por el documento de pago o documento de compensación.

El reporte final quedaría así:

Referencia	Nº documento de pago	Fecha de actualización del control presup.	Contra presupuesto p. importe verifican	Cliente	Conc.bús.	Nombre	Fecha base	Centro gestor	Periodo	Posición presupuestaria	Cuenta de mayor
17108951	4400001442	30/01/2015	-119000			#N/A	#N/A	20202401	1	11140202	4312460001
01000001960032	1000000166	30/01/2015	-3500000	1000016	890900746	ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA	30/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963711	1000000198	30/01/2015	-832000	1000337	800082822	CORPORACION DE PARTICIPACION MIXTA	19/01/2015	20202401	1	11140206	9999999991
01000001965781	1000000037	08/01/2015	-355200	1000083	800065006	CREATUM ACCESORIOS S.A.	08/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001961909	1000000005	28/01/2015	-1110000	1000123	890903939	GASEOSAS POSADA TOBON S.A.	06/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965241	1000000015	28/01/2015	-1961485	1000027	890904224	C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S	13/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967952	1000000117	29/01/2015	-25740500	2000026	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S.P	09/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963608	1000000197	30/01/2015	-734299	1000003	800039118	ACUAZUL LTDA	18/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963709	1000000154	19/01/2015	-323000	5000031	890984002	UNIVERSIDAD CES	19/01/2015	20202401	1	11140206	9999999991
01000001963665	1000000149	15/01/2015	-1669560	1000010	890903310	ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA	15/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001953923	1000000139	29/01/2015	-1920000	1000208	800087565	PROLAB S.A.S.	05/01/2015	20202401	1	11140202	9999999991
01000001968705	1000000197	30/01/2015	-230000	1000003	800039118	ACUAZUL LTDA	18/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001963766	1000000059	30/01/2015	-1000000	1000197	890928929	POLKEM S.A.S.	19/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965803	1000000009	29/01/2015	-148000	1000090	890901288	DYNA B CIA S.A.	09/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965443	1000000117	29/01/2015	-381589	2000026	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S.P	09/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968198	1000000149	15/01/2015	-2775644	1000010	890903310	ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA	15/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967963	1000000117	29/01/2015	-3024000	2000026	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S.P	09/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001965836	1000000126	29/01/2015	-518000	1000104	890906407	FORJAS BOLIVAR S.A.S.	26/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968457	1000000013	28/01/2015	-800000	1000132	800026092	H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S.	09/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001967996	1000000012	28/01/2015	-675000	1000001	890911327	ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A.	09/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
01000001968391	1000000033	23/01/2015	-1252170	1000008	900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S.	23/01/2015	20202401	1	11140205	9999999991
RECURSOS DEL BA	4800004441	26/01/2015	5371106694			#N/A	#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA	4800044772	26/01/2015	5371106694			#N/A	#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA	4800045051	30/01/2015	5371106694			#N/A	#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
DISTRIBUCI IVA 5	4800045391	30/01/2015	5746610			#N/A	#N/A	20202401	1	19120106	4810900110
RECURSOS DEL BA	9900011334	26/01/2015	5371106694			#N/A	#N/A	20202401	1	13120101	9999999991
RECURSOS DEL BA	9900011661	26/01/2015	5371106694			#N/A	#N/A	20202401	1	13120101	9999999991

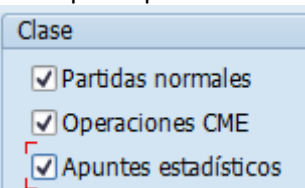
2.3.2. Reportes de cuentas por cobrar – FBL5N

1. Ingresar a la transacción **FBL5N**



2. Diligenciar los campos

- **Cuenta de deudor:** Es el código que SAP le ha asignado al deudor. Este código **no** corresponde al NIT. Emplear las opciones de búsqueda de este campo para seleccionar o identificar el deudor. Con la opción de **Selecciones múltiples**  se puede consultar o excluir uno o varios deudores.
- **Sociedad:** UDEA
- **Seleccionar**  **Todas las partidas**, o solo puede elegir las partidas abiertas si requiere ver las cuentas pendientes por pagar
- **Fecha de contabilización:** Especifique el rango del reporte



- **Habilitar las opciones**

• **Layout:**

Lista part.indiv.deudores

   Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor a 

Sociedad a 

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

 Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☐ Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv.

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación a 

Abiertas en fe.clv.

☒ Todas las partidas

Fecha de contabilización a 

Clase

☒ Partidas normales

☒ Operaciones CME

☒ Apuntes estadísticos

☐ Part.reg.forma preliminar

☐ Part.saldo acreedor

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

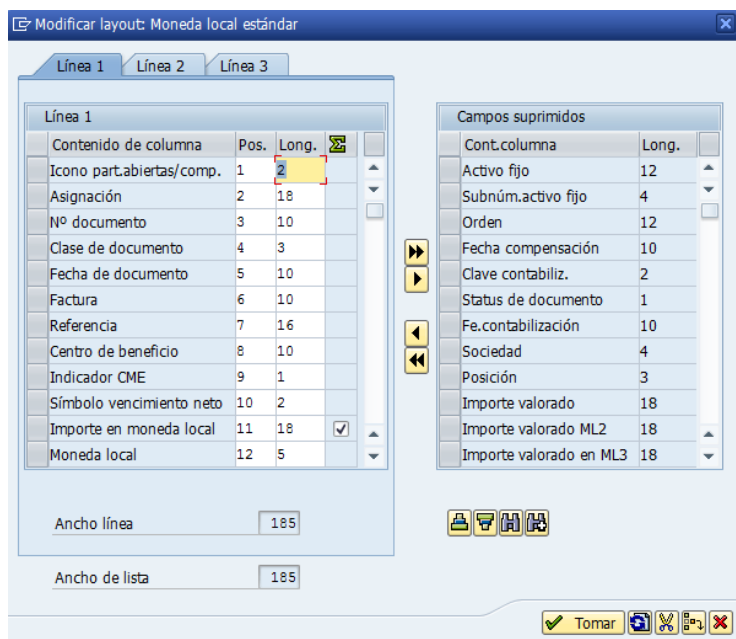
3. Hacer clic en **Ejecutar** 

A	Anticipo Convenios y Acuerdos
B	Efecto no descontable
C	Anti. Adquic de Bienes y Servi
E	Regularización val.individual
F	Solicitudes de anticipo
G	Anti. Proyectos de Inversión
H	Retención de garantía
I	Anticipo en AF inmaterial
J	IS-RE solíc.pago adelantado
K	IS RE Pagos ad.gastos explot.
P	Solicitud de pago
Q	Riesgo latente de efectos
R	Solicitud aceptación L/C
S	Cheque-letra
T	Anticipo
U	IS RE Pago ad.alq.bas.vol.neg.
W	Efecto descontable
Z	Intereses a cobrar

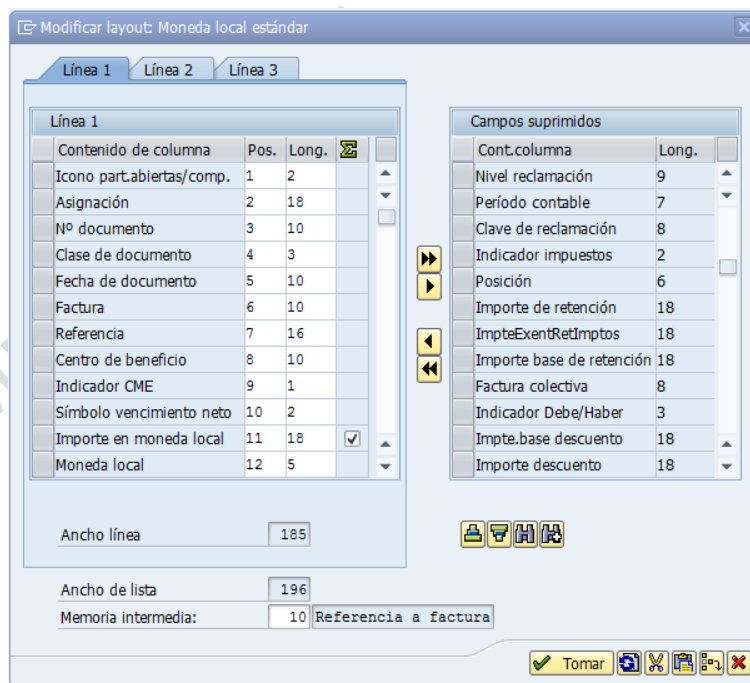
- **Ve** **Simbolo de vencimiento neto**, muestra si la factura está vencida  o si **no** está vencida .
- **Doc.comp.** N° de documento del comprobante de ingreso
- **Texto** Detalle de la cuenta por cobrar
- **Compens.** Es la fecha del recaudo.

Si aparece el mensaje  **No se ha seleccionado ninguna partida (véase texto explicativo)**, significa que el deudor no tiene partidas, es decir, que no se han efectuado operaciones con dicho deudor.

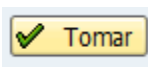
Si desea ver información adicional del deudor puede agregarle otros campos a este reporte, seleccionado el botón **Modificar Layout** .



Seleccionar de la ventana **Campos Suprimidos** el campo que desea pasar a la ventana **Línea 1**, hacer doble clic para agregar el campo a Línea 1

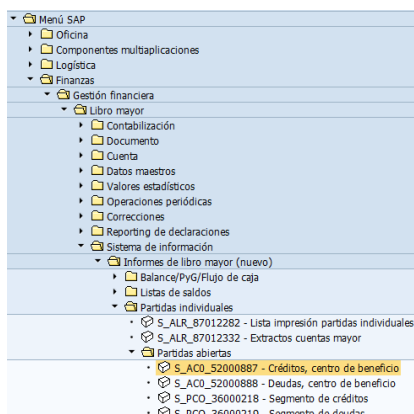


Hacer clic en 

4. Hacer clic en el botón  para ver el reporte con la columna que fue agregada.

2.3.3. Visualización de partidas por centro de beneficio – S_ACO_52000887

1. Ingresar a la transacción **S_ACO_52000887**



Selección: Créditos centro de beneficios

  Sel.ledger

Cuenta de deudor a

Sociedad a

Selección partidas

Status

☒ Part.abiertas

Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación a

Abierto en fecha clave

☐ Part.(tod.)

Fecha de contabilización a

Cl.

Ledger

Selecciones de informes

Sociedad CO

Jq.:CeBe

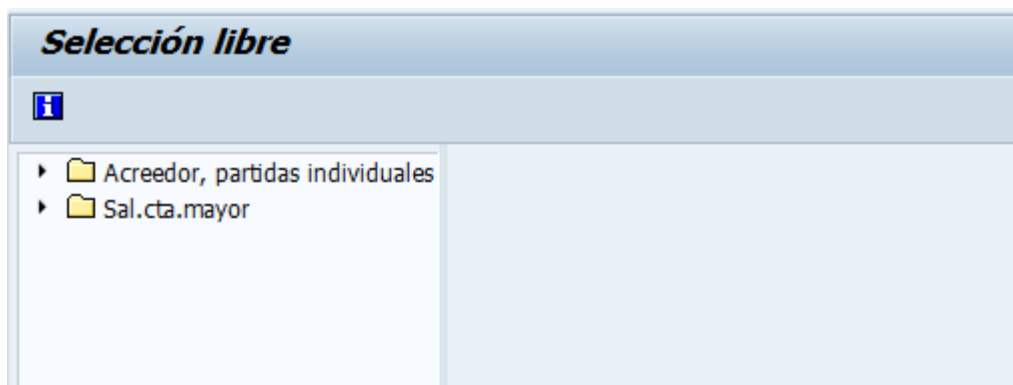
Clase de salida

☐ Visualiz.informes gráfica

☒ Informe de investigación clásico

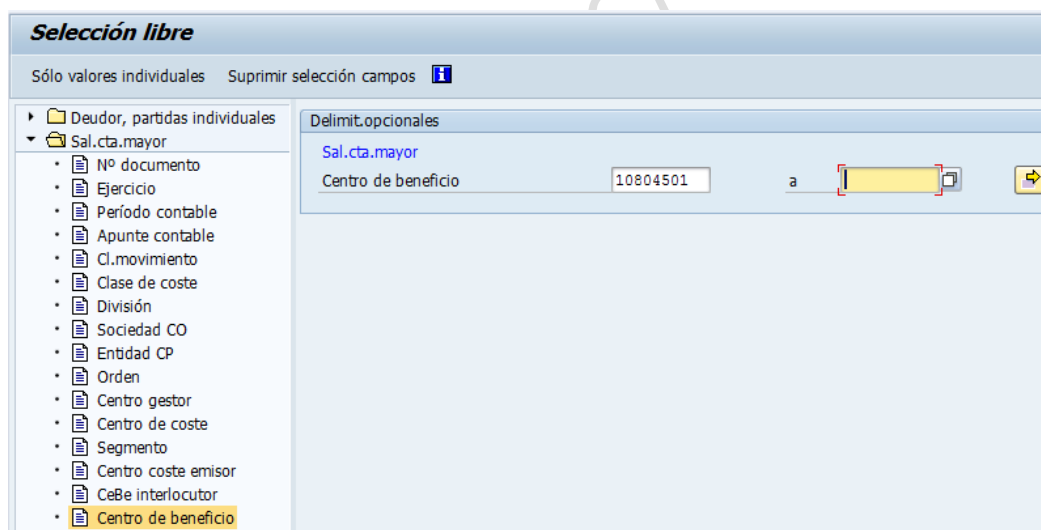
☐ Lista de objetos (varias columnas clave)

1. Registrar en el campo Sociedad : **UDEA**
2. Hacer clic en **Selec.libres** 

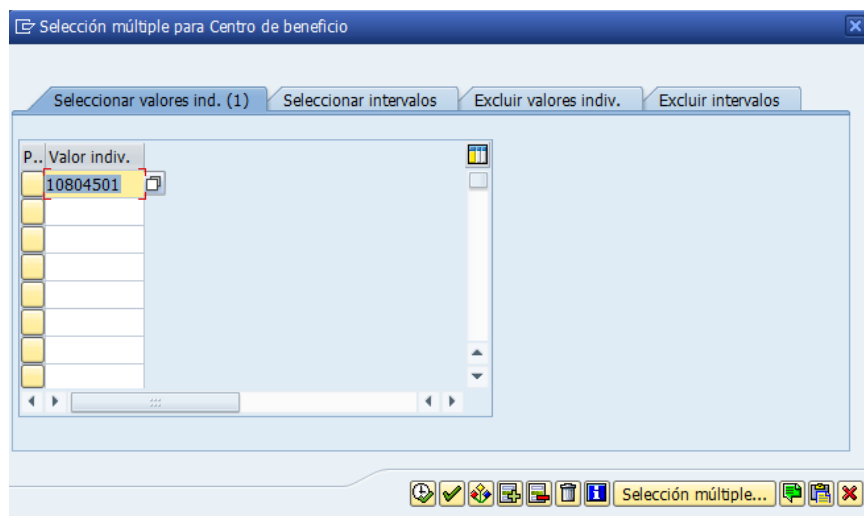


3. Desplegar carpeta  Sal.cta.mayor
4. Hacer doble clic en  Centro de beneficio
5. Registrar el centro de beneficio

Nota: el centro de beneficio que se debe registrar en este reporte es en el que se causa y no el que paga.

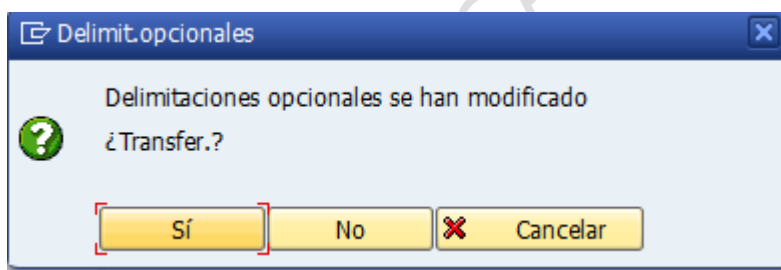


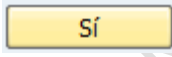
A través del botón **Selección múltiple** , se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios centros de beneficios a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.



Hacer clic en 

Hacer clic en 



Hacer clic en 

Verificar que aparezca  (1 act.

6. Si se requiere ver las partidas abiertas, seleccionar  Part.abiertas
7. Seleccionar clase de salida  Visualiz.informes gráfica
8. Ejecutar reporte 

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger L1

Cabecera Fecha de selección

Créditos centro de beneficios

Navegación	V	S	Te...	Sociedad CO	Créditos ML
▼ Moneda local				• Universidad de	462.209.165
• COP		Peso		• Resultado	462.209.165
• Sociedad CO					
• Libro mayor					
• Cliente					
• Sociedad					
• Nº documento					
• Ejercicio					
• Posición					
• CeBe					

Ratio

Créditos ML 462.209.165

9. Hacer doble clic en **Cliente**

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger L1

Cabecera Fecha de selección

Créditos centro de beneficios

Navegación	V	S	Te...	Cliente	Créditos ML
▼ Moneda local				• 1000296 BANCO SELFIN	80.574.022
• COP		Peso		• 7000017 VICERRECTORIA ADMINI	381.635.143
• Sociedad CO				• Resultado	462.209.165
• Libro mayor					
• Cliente					
• Sociedad					
• Nº documento					
• Ejercicio					
• Posición					
• CeBe					

Ratio

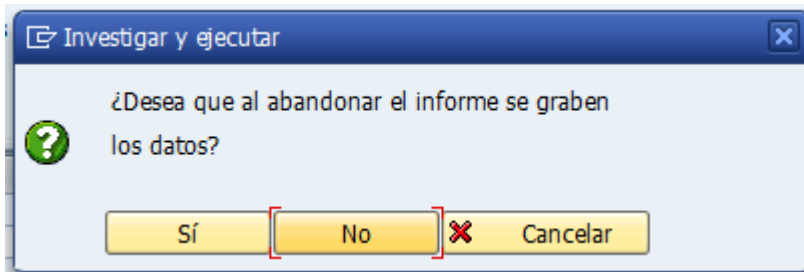
Créditos ML 462.209.165

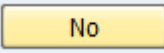
En este reporte se puede apreciar las cuentas por cobrar de cada uno de los deudores que están asociados al centro de beneficio que se indicó en el paso 5.

10. Si se requiere ver las partidas compensadas ejecutar los pasos del 1 al 5.

Si previamente se había ejecutado el reporte de partidas abiertas proceda así:

Hacer clic en el botón atrás 



Hacer clic en  para no guardar el informe generado

Seleccionar ☒ Partidas compensadas

Ejecutar reporte 

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger: L1

Cabecera Fecha de selección

Créditos centro de beneficios

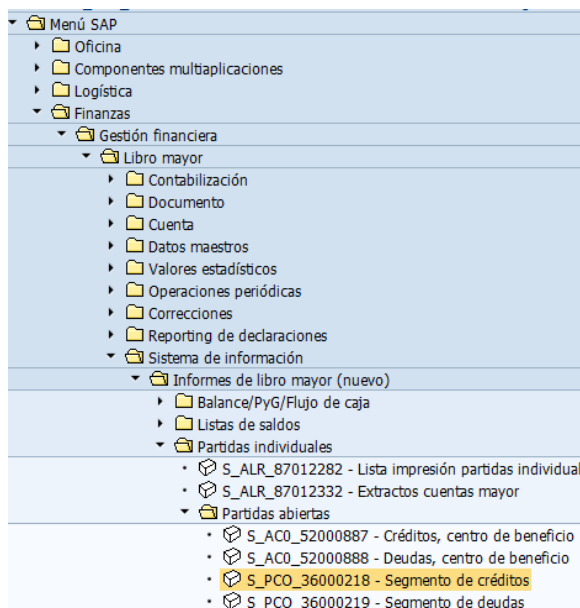
Navegación	V	S	Te...	Clientes	Créditos ML
Moneda local				1000296	0
COP				Resultado	0
Sociedad CO					
Libro mayor					
Cliente					
Sociedad					
NP documento					
Ejercicio					
Posición					
CeBe					

Ratio

Créditos ML 0

2.3.4. Visualización de partidas por segmento – S_PCO_36000218

1. Ingresar a la transacción S_PCO_36000218



Selección: Créditos segmento

🔍 Sel.ledger

Cuenta de deudor a ➡

Sociedad a ➡

Selección partidas

Status

☒ Part.abiertas
Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas
Fecha de compensación a ➡
Abierto en fecha clave

☐ Part.(tod.)
Fecha de contabilización a ➡

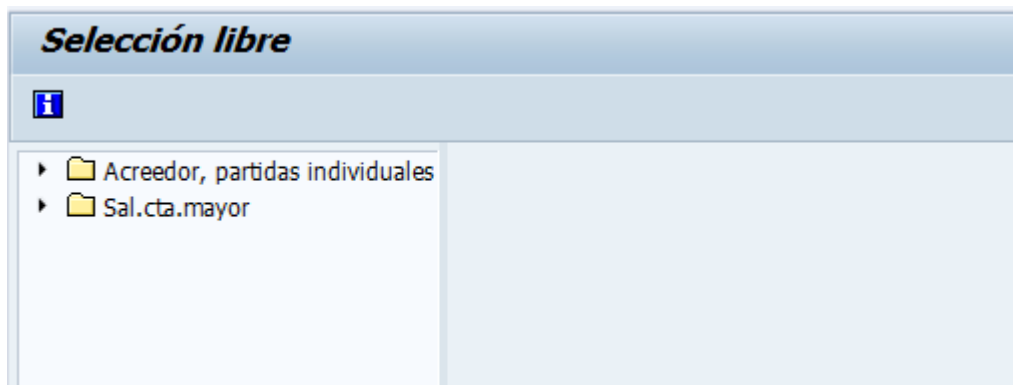
Cl.

Ledger

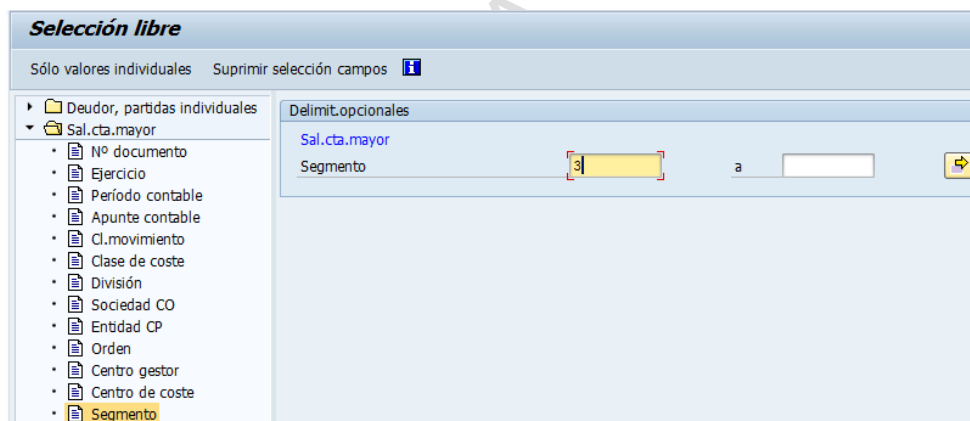
Clase de salida

☒ Visualiz.informes gráfica
☐ Informe de investigación clásico
☐ Lista de objetos (varias columnas clave)

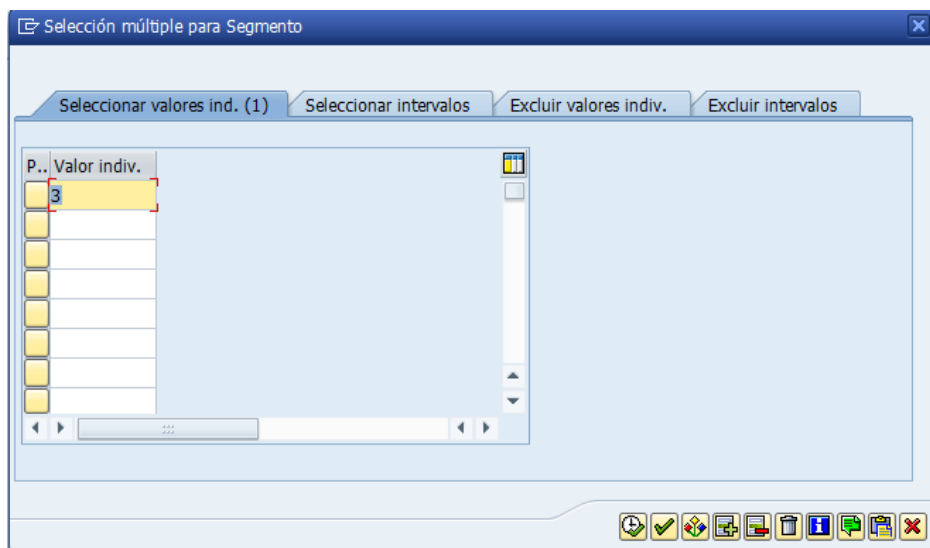
2. Registrar en el campo Sociedad : **UDEA**
3. Hacer clic en **Selec.libres** 



4. Desplegar carpeta  Sal.cta.mayor
5. Hacer doble clic en  Segmento
6. Registrar el segmento

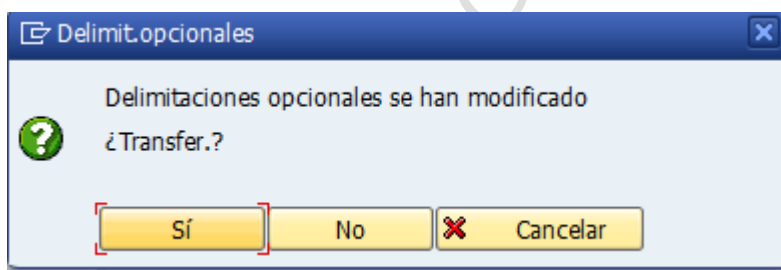


A través del botón **Selección múltiple** , se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios segmento a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.

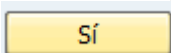


Hacer clic en 

Hacer clic en 



Hacer clic en



Verificar que aparezca  1 act.

7. Si se requiere ver las partidas abiertas, seleccionar ☒ Part.abiertas
8. Seleccionar clase de salida ☒ Visualiz.informes gráfica
9. Ejecutar reporte 

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger L1

Cabecera Fecha de selección

Créditos segmento

Navegación	V	S	Te...	Libro mayor	Créd.ML
Moneda local					
• COP			Peso		
• Libro mayor					
• Segmento					
• Cliente					
• Sociedad					
• N° documento					
• Ejercicio					
• Posición					
				PGCP/140907 SERVI APOYO DIAGNOST	691.914.987
				PGCP/142402 RECURSOS ADMON-PORT	7.256.669.974
				PGCP/147511 SERVICIOS DE SALUD	5.288.263.457
				Resultado	13.236.848.418

Ratio

Créditos ML 13.236.848.418

10. Hacer doble clic en **Cliente**

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger L1

Cabecera Fecha de selección

Créditos segmento

Navegación	V	S	Te...	Cliente	Créd.ML
Moneda local					
• COP			Peso		
• Libro mayor					
• Segmento					
• Cliente					
• Sociedad					
• N° documento					
• Ejercicio					
• Posición					
				1000242 UNIDAD DE SALUD DE L	174.994.719
				1000297 VALORES BANCOLOMBIA	7.256.669.974
				2000109 CAJA DE PREVISION SO	12.858.498
				2000133 UNIVERSIDAD DE CORDO	502.732.736
				2000136 INSTITUTO DE SEGUROS	5.287.021.621
				2000141 UNIVERSIDAD DEL VALL	2.570.870
				Resultado	13.236.848.418

Ratio

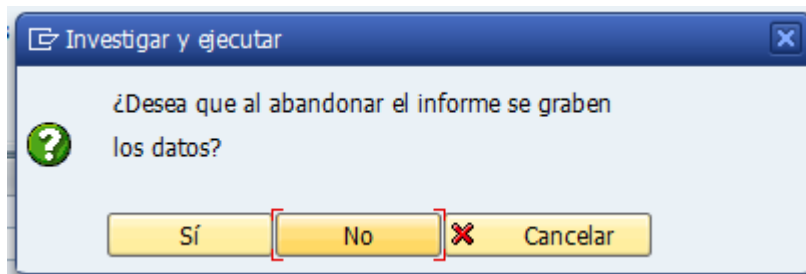
Créditos ML 13.236.848.418

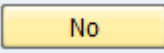
En este reporte se puede apreciar las cuentas por cobrar de cada uno de los deudores que están asociados al segmento que se indicó en el paso 6.

11. Si se requiere ver las partidas compensadas ejecutar los pasos del 1 al 6.

Si previamente se había ejecutado el reporte de partidas abiertas proceda así:

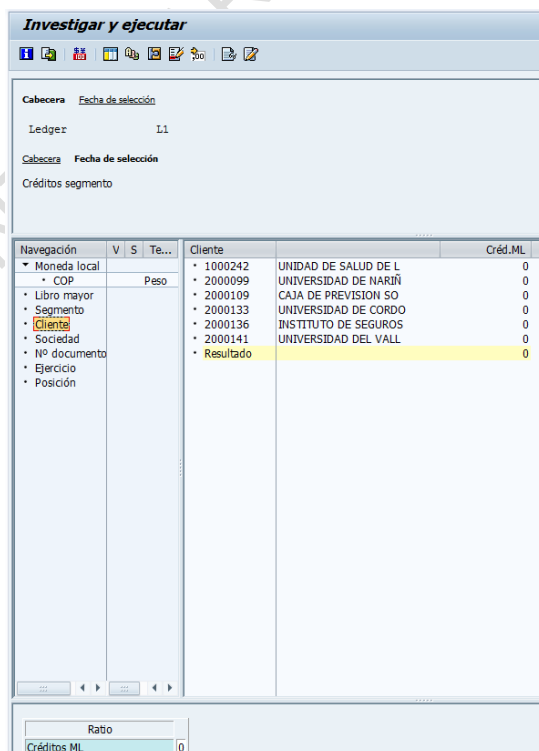
Hacer clic en el botón atrás 



Hacer clic en  para no guardar el informe generado

Seleccionar ☒ Partidas compensadas

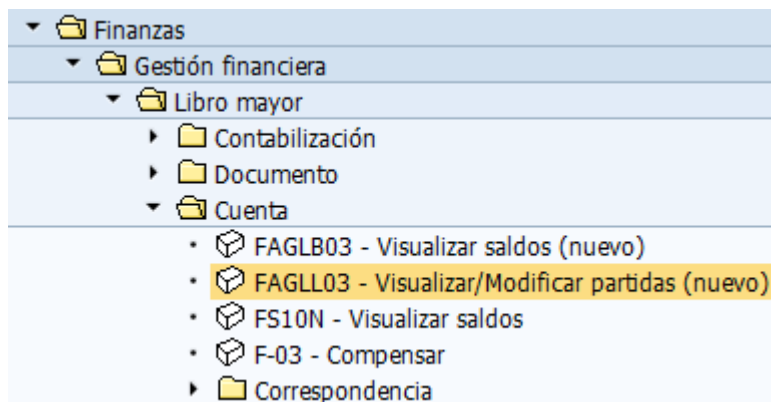
Ejecutar reporte 



Navegación	V	S	Te...	Cliente	Créd. ML
Moneda local					
• COP					
• Libro mayor					
• Segmento					
• Cliente					
• Sociedad					
• N° documento					
• Ejercicio					
• Posición					
				1000242 UNIDAD DE SALUD DE L	0
				2000099 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0
				2000109 CAJA DE PREVISION SO	0
				2000133 UNIVERSIDAD DE CORDO	0
				2000136 INSTITUTO DE SEGUROS	0
				2000141 UNIVERSIDAD DEL VALL	0
				Resultado	0

2.3.5. Reportes de cuentas por cobrar – FAGLL03

1. Ingresar a la transacción **FAGLL03**



2. Seleccionar variante

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM



























Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor a

Sociedad a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

 Ayuda para búsq...

ABAP: Catálogo de variantes del programa FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL

Variante	Descr.breve
/ARRENDAMIENTO	Cartera Arrendamientos
/CARTERA	Reporte Cartera
AMORTIZACION	amortizacion
SAP&AUDIT	Sistema info auditoría (SIA)

Seleccionar **/CARTERA** **Reporte Cartera** y hacer clic en 

3. Diligenciar los campos

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

🔄 📄 📁 Sel.ledger 📄 Vista entrada Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor a 

Sociedad a 

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

 Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación a 

Abierto en fecha clave

☐ Partidas (todas)

Fecha de contabilización a 

Clase

Ledger

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

- **Sociedad:** UDEA
- **Seleccionar** ☒ Todas las partidas, o solo puede elegir las partidas abiertas si requiere ver las cuentas pendientes por pagar
- **Layout:** 

4. Hacer clic en **Selec.libres**

Desplegar la carpeta  **Sal.cta.mayor** y seleccionar el campo  **Centro de beneficio** hasta que éste quede de color verde.

Selección libre

Sólo valores individuales Suprimir selección campos 

- ▶ Registro maestro de cuenta de
- ▶ Cuenta de mayor, sociedad
- ▶ Cuenta de mayor, partidas indi
- ▼ Sal.cta.mayor
 -  N° documento
 -  Ejercicio
 -  Período contable
 -  Apunte contable
 -  Cl.movimiento
 -  Clase de coste
 -  División
 -  Sociedad CO
 -  Entidad CP
 -  Orden
 -  Centro gestor
 -  Centro de coste
 -  Segmento
 -  Centro coste emisor
 -  CeBe interlocutor
 -  Centro de beneficio

Delimit.opcionales

Sal.cta.mayor

Centro de beneficio a 

5. Ingresar el Centro de Beneficio

Selección libre

Sólo valores individuales Suprimir selección campos 

- ▶ Registro maestro de cuenta de
- ▶ Cuenta de mayor, sociedad
- ▶ Cuenta de mayor, partidas indi
- ▼ Sal.cta.mayor
 -  N° documento
 -  Ejercicio

Delimit.opcionales

Sal.cta.mayor

Centro de beneficio a 

6. Hacer clic en **Grabar**

7. Hacer clic en **Ejecutar**

El reporte se visualizará así:

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

St	Cliente	Asignación	N° doc.	Referencia	Lib.mayor	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Doc.comp.	CeBe	Factura	Ref.fact.	Venc.neto	Demora
	1000286	20150205	900000046	01000080000028	1409070201	DR	05.02.2015	01	870.000	COP		21402401	80000028	900000046	07.03.2015	13
	1000286	20150205	900000049	01000080000030	1409070201	DR	05.02.2015	01	900.000	COP	1000000540	21402401	80000030	900000049	07.03.2015	8-
	1000286	0001000286	1000000540	80000030	1409070201	DZ	09.01.2015	15	900.000	COP	1000000540	21402401		1000000540	09.01.2015	49
	1000286								870.000	COP		21402401				
**	1000286								870.000	COP						
	2000074		900001559	01000080001375	1409070201	DR	03.03.2015	01	3.997.500	COP		21402401	80001375	900001559	02.04.2015	13-
*	2000074								3.997.500	COP		21402401				
**	2000074								3.997.500	COP						
	8000007	20150213	900000311	010000800000284	1409070201	DR	13.02.2015	01	450.000	COP		21402401	80000284	900000311	13.02.2015	35
	8000007		900002166	010000800001938	1409070201	DR	04.03.2015	01	175.000	COP		21402401	80001938	900002166	19.03.2015	1
	8000007		900002140	010000800001914	1409070201	DR	19.03.2015	01	625.000	COP		21402401	80001914	900002140	19.03.2015	1
	8000007		900002141	010000800001915	1409070201	DR	19.03.2015	01	260.000	COP		21402401	80001915	900002141	19.03.2015	1
	8000007		900002148	010000800001922	1409070201	DR	19.03.2015	01	525.000	COP		21402401	80001922	900002148	19.03.2015	1
	8000007		900002159	010000800001933	1409070201	DR	19.03.2015	01	450.000	COP		21402401	80001933	900002159	19.03.2015	1

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

St	Cliente	Asignación	N° doc.	Referencia	Lib.mayor	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Doc.comp.	CeBe	Factura	Ref.fact.	Venc.neto	Demora
	8000007		900001164	010000800000995	1409070201	DR	04.03.2015	01	630.000	COP	1000000703	21402401	80000995	900001164	04.03.2015	9
	8000007		900001159	010000800000990	1409070201	DR	04.03.2015	01	525.000	COP	1000000671	21402401	80000990	900001159	04.03.2015	8
	8000007		900001150	010000800000981	1409070201	DR	04.03.2015	01	155.000	COP	1000000705	21402401	80000981	900001150	04.03.2015	9
	8000007		900001140	010000800000991	1409070201	DR	04.03.2015	01	20.000	COP	1000000704	21402401	80000991	900001140	04.03.2015	9
	8000007	0008000007	1000000773	80001043	1409070201	DZ	26.02.2015	15	450.000	COP	1000000773	21402401		1000000773	26.02.2015	18
	8000007	0008000007	1000000770	80000808	1409070201	DZ	20.02.2015	15	10.000	COP	1000000770	21402401		1000000770	20.02.2015	24
	8000007	0008000007	1000000771	80000811	1409070201	DZ	20.02.2015	15	450.000	COP	1000000771	21402401		1000000771	20.02.2015	24
	8000007	0008000007	1000000769	80000805	1409070201	DZ	20.02.2015	15	450.000	COP	1000000769	21402401		1000000769	20.02.2015	24
	8000007	0008000007	1000000772	80000807	1409070201	DZ	20.02.2015	15	525.000	COP	1000000772	21402401		1000000772	20.02.2015	24
	8000007	0008000007	1000000774	80001044	1409070201	DZ	26.02.2015	15	15.000	COP	1000000774	21402401		1000000774	26.02.2015	18
	8000007	0008000007	1000000775	80001042	1409070201	DZ	26.02.2015	15	525.000	COP	1000000775	21402401		1000000775	26.02.2015	18
	8000007	0008000007	1000000777	80001046	1409070201	DZ	23.02.2015	15	525.000	COP	1000000777	21402401		1000000777	23.02.2015	21
	8000007	0008000007	1000000776	80000829	1409070201	DZ	23.02.2015	15	525.000	COP	1000000776	21402401		1000000776	23.02.2015	21
	8000007	0008000007	1000000740	80000547	1409070201	DZ	20.02.2015	15	525.000	COP	1000000740	21402401		1000000740	20.02.2015	21
	8000007	0008000007	1000000702	80001000	1409070201	DZ	03.03.2015	15	275.000	COP	1000000702	21402401		1000000702	03.03.2015	10
	8000007	0008000007	1000000703	80000995	1409070201	DZ	03.03.2015	15	630.000	COP	1000000703	21402401		1000000703	03.03.2015	10
	8000007	0008000007	1000000704	80000991	1409070201	DZ	03.03.2015	15	20.000	COP	1000000704	21402401		1000000704	03.03.2015	10
	8000007	0008000007	1000000734	80001037	1409070201	DZ	25.02.2015	15	10.000	COP	1000000734	21402401		1000000734	25.02.2015	16
	8000007	0008000007	1000000701	80001005	1409070201	DZ	03.03.2015	15	525.000	COP	1000000701	21402401		1000000701	03.03.2015	10
	8000007	0008000007	1000000738	80001041	1409070201	DZ	27.02.2015	15	630.000	COP	1000000738	21402401		1000000738	27.02.2015	14
	8000007	0008000007	1000000743	80000821	1409070201	DZ	24.02.2015	15	630.000	COP	1000000743	21402401		1000000743	24.02.2015	17
	8000007	0008000007	1000000745	80001065	1409070201	DZ	04.03.2015	15	10.000	COP	1000000745	21402401		1000000745	04.03.2015	12
	8000007	0008000007	1000000739	80000820	1409070201	DZ	24.02.2015	15	525.000	COP	1000000739	21402401		1000000739	24.02.2015	17
	8000007	0008000007	1000000735	80001038	1409070201	DZ	25.02.2015	15	262.500	COP	1000000735	21402401		1000000735	25.02.2015	16
	8000007	0008000007	1000000736	80001039	1409070201	DZ	28.02.2015	15	536.850	COP	1000000736	21402401		1000000736	28.02.2015	13
	8000007	0008000007	1000000737	80001040	1409070201	DZ	27.02.2015	15	525.000	COP	1000000737	21402401		1000000737	27.02.2015	14
	8000007	0008000007	1000000741	80000806	1409070201	DZ	21.02.2015	15	534.250	COP	1000000741	21402401		1000000741	21.02.2015	20
	8000007	0008000007	1000000742	80000828	1409070201	DZ	25.02.2015	15	525.000	COP	1000000742	21402401		1000000742	25.02.2015	16
	8000007	0008000007	1000000705	80000981	1409070201	DZ	03.03.2015	15	155.000	COP	1000000705	21402401		1000000705	03.03.2015	10
	8000007	0008000007	1000000747	80001066	1409070201	DZ	04.03.2015	15	175.000	COP	1000000747	21402401		1000000747	04.03.2015	12
	8000007	0008000007	1000000744	80000282	1409070201	DZ	12.02.2015	15	10.000	COP	1000000744	21402401		1000000744	12.02.2015	29
	8000007	0008000007	1000000746	80001067	1409070201	DZ	04.03.2015	15	260.000	COP	1000000746	21402401		1000000746	04.03.2015	12
	8000007	0008000007	1000000976	80000077	1409070201	DZ	06.02.2015	15	630.000	COP	1000000976	21402401		1000000976	06.02.2015	42
	8000007	0008000007	1000000988	80000407	1409070201	DZ	05.02.2015	15	531.250	COP	1000000988	21402401		1000000988	05.02.2015	43
	8000007	0008000007	1000000989	80000406	1409070201	DZ	14.02.2015	15	534.250	COP	1000000989	21402401		1000000989	14.02.2015	34
	8000007	0008000007	1000000982	80000498	1409070201	DZ	18.02.2015	15	534.150	COP	1000000982	21402401		1000000982	18.02.2015	30
	8000007	0008000007	1000000987	80000403	1409070201	DZ	17.02.2015	15	525.000	COP	1000000987	21402401		1000000987	17.02.2015	31
*	8000007		1000000977	80000076	1409070201	DZ	03.02.2015	15	310.000	COP	1000000977	21402401		1000000977	03.02.2015	45
**	8000007								33.138.725	COP						
***									38.006.225	COP						

En el reporte se pueden visualizar las columnas

- **St** icono part.abiertas/comp. si las partidas están abiertas  o si están compensadas 
- **Cliente** Es el código del deudor en SAP
- **Asignación** En algunas ocasiones se registra el código del deudor
- **Referencia** Es el número de la factura

- **N° doc.** Documento que fue generado en la causación de la cuenta por cobrar
- **Cla** Clase de documento, estas pueden ser:

DA	Documento de deudor
DB	Cont.per.deudor
DC	Devo.Provisión.Carte
DD	Recla.Provisión.Cart
DE	Nota debito deudor
DG	Abono deudor
DI	Deducción ingresos
DP	Provisión cartera
DR	Factura deudor
DZ	Pago de deudor

- **Doc.comp.** : Número de comprobante de ingreso
- **Ref.fact.** : Código de la factura generado en SD
- **Venc.neto** : Fecha de vencimiento de la factura
- **Demora** : Número de días de mora

2.4. Reportes de Tesorería

2.4.1. Impresión del comprobante de ingreso – ZTRCOMPINGR

1. Consultar el número de comprobante de ingreso. Ver “Reportes de cuentas por cobrar – FAGL03”

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

Cta.mayor 1409070201 SERVI APOYO DIAGNOSTICO Y LABORATORIO CLINICO
Sociedad UDEA
Ledger LI

St	Cliente	Asignación	N° doc.	Referencia	Lib.mayor	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Doc.comp.
	1000286	20150205	900000046	01000080000028	1409070201	DR	05.02.2015	01	870.000	COP	1000000540
	1000286	20150205	900000049	01000080000030	1409070201	DR	05.02.2015	01	900.000	COP	1000000540
	1000286	0001000286	1000000540	800000030	1409070201	DZ	09.01.2015	15	900.000	COP	1000000540
*	1000286								870.000	COP	

2. Ingresar a la transacción **ZTRCOMPINGR**

Programa de impresión: Notificación de pago

Sociedad

No. de Documento a

Ejercicio ☒ 2015

3. Ingresar los datos de Sociedad, Ejercicio y **N° Documento**

Programa de impresión: Notificación de pago

Sociedad UDEA 

No. de Documento 1000000123 a 

Ejercicio 2015

4. Hacer clic en **Ejecutar**

Imprimir:

Disp.salida General

Impres.front end HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6

Selección pág.

Orden SPOOL

Nombre SMART Gene IGRAMIREZ

Título

Autorización

Control SPOOL

☐ Salida inmediata

☐ Borrar tras salida

☒ Nueva orden SPOOL

☐ Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL 8 Día(s)

Modo archivo 1 Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad 1

☐ agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP No dar salida

Destinatario

Departamento

 Visualización de impresión  Imprimir 

Habilitar:

☒ Salida inmediata

☒ Borrar tras salida

Hacer clic en  Visualización de impresión

Vista de impresión para General página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Recibimos de	Identificación	Fecha	Tipo de documento	Número
VANEGAS LONDONO ANDRES FELIPE	717883542	22.01.2015	DZ	1000000123

Descripción				
Factura	Concepto	Centro de beneficio	Banco	Valor
02000000142527	PAGO CXC 14252	10401000	A9892	54.940
Total:				54.940

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Patricia Elena

JEFE DE TESORERÍA
FERNANDEZ HINCAPIE PATRICIAELENA

Usuario: ELCASTRO

5. En el caso que se requiera imprimir, hacer clic en Texto→Imprimir

Texto Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Imprimir Ctrl+P

Archivar

Imprimir y archivar

Finalizar Shift+F3

Archivar

para General página 00001 de 00001

2.4.2. Impresión del comprobante de pago – ZTRIMPRAVISOPAGO

1. Consultar el comprobante de pago a través de las transacciones FBL1N o FMRP_RFFMEP1AX

Lista PI de acreedores

Nombre DELL COLOMBIA INC

St	Referencia	Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve.º	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto	Compens.
	899388	0003000481	7100012775	ZP	15.04.2015		520.246.657	COP	7100012775		15.04.2015
		8300352467	1400015803	KR	08.01.2015		520.246.657	COP		LICENCIA DE SOFTWARE	15.04.2015
		0003000481	7100015256	ZP	27.04.2015		2.082.727	COP	7100015256		27.04.2015
	899950	8300352467	3900002320	RE	15.01.2015		2.082.727	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	27.04.2015
		0003000481	7100015847	ZP	29.04.2015		20.358.591	COP	7100015847		29.04.2015
	900259	8300352467	3900002319	RE	19.01.2015		20.358.591	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	29.04.2015
		0003000481	7100018547	ZP	13.05.2015		50.896.478	COP	7100018547		13.05.2015
	900258	8300352467	3900002757	RE	19.01.2015		50.896.478	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	13.05.2015
		0003000481	7100019673	ZP	20.05.2015		20.114.749	COP	7100019673		20.05.2015
	1005956	8300352467	3900003187	RE	15.04.2015		11.353.268	COP		PS 4H7X24 OS	20.05.2015
	900255		3900003236	RE	19.01.2015		3.337.474	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	20.05.2015
	900254		3900003245	RE	19.01.2015		3.755.270	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	20.05.2015
	900256		3900003269	RE	19.01.2015		1.668.737	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	20.05.2015
		0003000481	7100020026	ZP	21.05.2015		32.483.515	COP	7100020026		21.05.2015
	900257	8300352467	3900003695	RE	19.01.2015		32.483.515	COP		COMPUTADOR ESCRITORIO	21.05.2015
	COMP ESPECIE	0003000481	7600034258	AB	30.04.2015		13.287.217	COP	7600034258	Compensación del pago en especie	30.04.2015
	900253	8000041023	1400009895	KR	19.01.2015		13.287.217	COP		ADM. DELEGADA IPS	30.04.2015
							0	COP			
	Cuenta 3000481						0	COP			
							0	COP			

- a. Identificar el comprobante de pago requerido (hacer doble clic sobre el comprobante).

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos Datos retención impuestos

Acreedor 8000481 DELL COLOMBIA INC LibrMay 2401010001

Sociedad UDEA CR 7 113 43 OF 1401

Universidad de Antioquia SANTA FE DE BOGOTA Nº doc. 7100015256

Posición 1 / Salida de pagos / 25

Importe 2.082.727 COP

Datos adicionales

División

Importe DPP 0 COP

Días/pñe.

Fecha base 27.04.2015

Bloqueo pago Ref.a factur / / 0

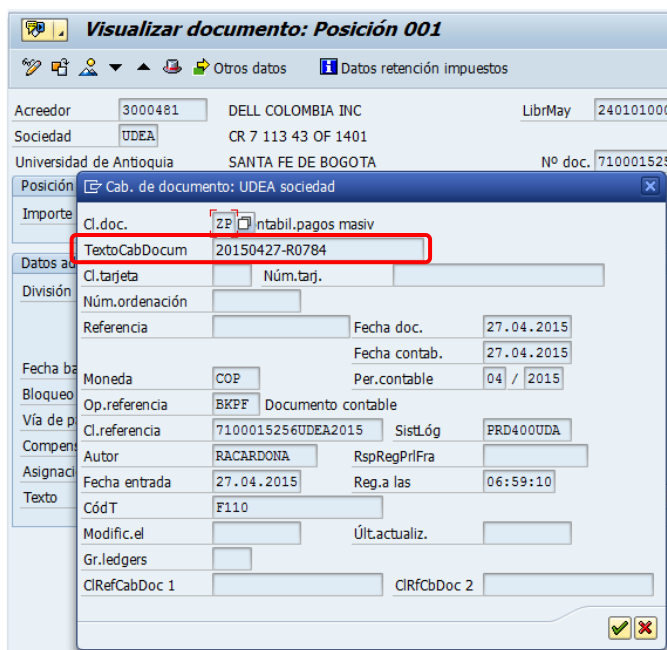
Vía de pago

Compensación 27.04.2015 / 7100015256 Importe pago 2.082.727 COP

Asignación 0003000481

Texto Txt.expl.

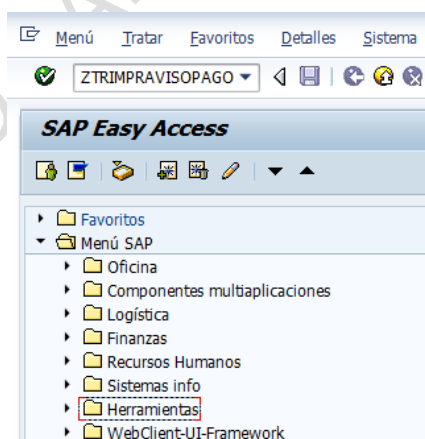
- b. Consultar el código de la corrida de pago y la fecha de la corrida visualizando el campo **TextoCabDocum** haciendo clic en 



Para este caso, el código de la corrida de pago es **R0784** y la fecha de la corrida es **27.04.2015**

A continuación se presenta los pasos para visualizar e imprimir el comprobante de pago:

2. Ejecutar la transacción **ZTRIMPRAVISOPAGO**



3. Diligenciar los campos del formulario

Impresión de avisos de pago

Filtro de propuesta

Fecha ejec.programa ☒

Característica identificación ☒

Otras delimitaciones

Número del documento de pago a 

- **Fecha ejec.programa:** Hacer clic en  para desplegar las opciones de búsqueda. Registrar la fecha identificada en el paso anterior.

Restricción de valores

De fecha  A

Identificador

Cantidad de aciertos

Hacer clic en  y seleccionar el código de la corrida de pago identificado en el paso anterior.

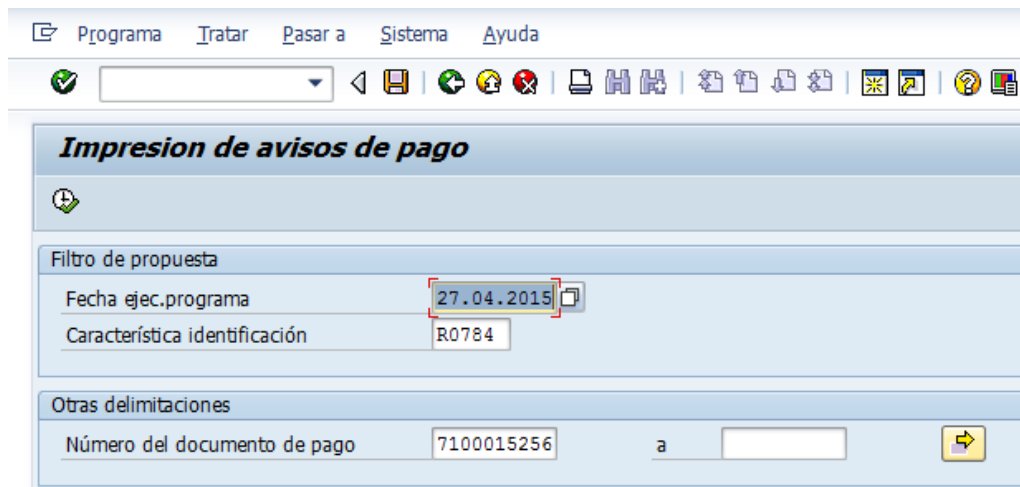
Pagos automáticos: Resumen (1) 17 Entradas encontradas

Restricciones

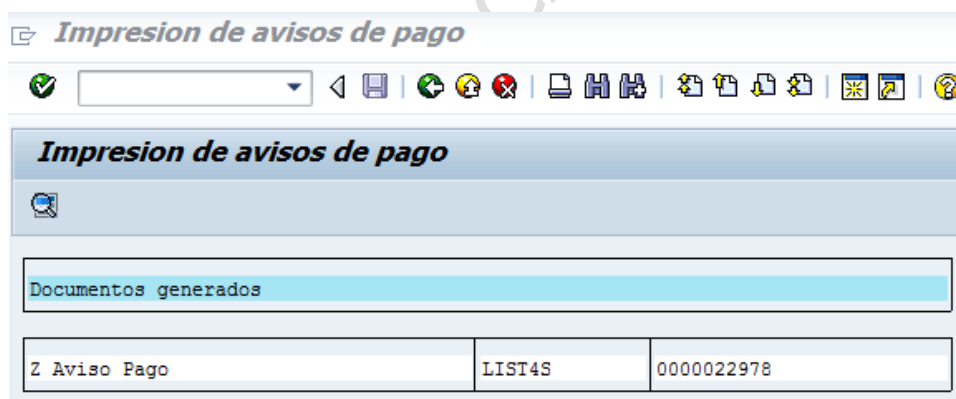
Ejecuc.el	ID	Status de la ejecución de pago
27.04.2015	B0037	Se ha realizado la ejecución de pago
27.04.2015	B0038	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0782	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0783	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0784	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0785	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0786	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0787	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0788	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0789	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0790	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0791	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0792	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0793	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0794	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0795	Se han contabilizado pagos
27.04.2015	R0796	Se han contabilizado pagos

17 Entradas encontradas

- **Característica identificación:** Digitar el código de la corrida de pagos
- **Número del documento de pago:** Digitar el número del comprobante de pago



4. Hacer clic en  Ejecutar



Documentos generados		
Z Aviso Pago	LIST4S	0000022978

5. Seleccionar el documento de pago (Hacer clic sobre el documento)

Orden SPOOL Tratar Pasar a Utilidades Opciones Sistema Ayuda

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Ip	Md.	Usuario	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
22978		400	JADIAZ	21.05.2015	11:55	-	1	Z Aviso de pago

1 Orden SPOOL visualizada

1 Orden SPOOL sin orden de salida

6. Visualizar el comprobante, haciendo clic en 

Texto Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para General página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Informe su e-mail en el buzón de correo XXXX@UDEA.EDU.CO, para notificarle los pagos por este medio. Favor reportarnos oportunamente los cambios en su cuenta bancaria para evitar demoras en sus pagos.

Fecha del pago (AA / MM / DD): 27.04.2015 Comprobante de pago No 7100015256

Señores:
DELL COLOMBIA INC
Ciudad

Asunto: Pago

Nos permitimos informarles que en el transcurso del día, la Universidad de Antioquia, NIT 890980040-8 estará abonando sus pagos con el siguiente detalle.

COMPROBANTE DE PAGO

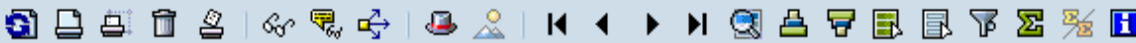
Nit del beneficiario:		8300352467		Nombre:		DELL COLOMBIA INC	
Valor del pago:		2.082.727,00		Fecha del pago:		27.04.2015	
DOCUMENTOS CANCELADOS							
No Factura	Concepto	Vr Factura	Ret. Fte	Ret. Iva	Ret. Ica	Descuento	Vr Pago
899950	BIENES Y SERVICIOS	2.082.727	0	0	0	0	2.082.727
TOTAL		2.082.727	0	0	0	0	2.082.727

Pago efectuado mediante transferencia a su cuenta: 0062494018 DELL COLOMBIA INC

Firma y sello,



Usted puede capturar la pantalla para enviar la imagen a algún interesado o imprimir el documento. Para imprimir, hacer clic en .

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL								
								
N° SPOOL	Tp	Md.	Usuario	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
☐ 22978		400	JADIAZ	21.05.2015	11:55	-	1	Z Aviso de pago
1 Orden SPOOL visualizada								
1 Orden SPOOL sin orden de salida								

N° SPOOL
☒ 22978

Seleccionar N° SPOOL. Hacer clic en **Imprimir sin modificación.**

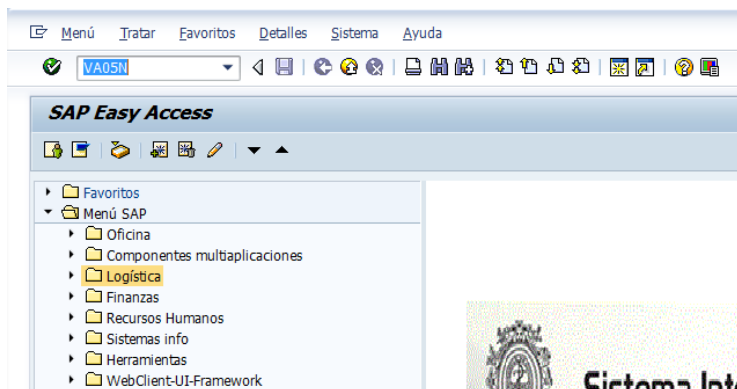
Visualice la bandeja de impresión a través de la transacción **SP01** para verificar el estado de la impresión.

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL						
						
N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
☐ 22978		21.05.2015	11:55	termin.	1	Z Aviso de pago
☐ 22977		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago
☐ 22976		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago
☐ 22975		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago
☐ 22974		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago
☐ 22973		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago
☐ 22972		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago
☐ 22971		21.05.2015	11:53	-	1	Z Aviso de pago

2.5. Reportes de facturación

2.5.1. Visualizar lista de pedidos por cliente- VA05N

1. Ejecutar la transacción **VA05N**



2. Diligenciar los campos del formulario

Lista de pedidos de cliente

Dat.docum.

Número documento		a		→
Clase de pedido		a		→
Solicitante		a		→
Fecha docum.		a		→
Material		a		→
Número de pedido de cliente				

Personas resp.

Función interl.responsable				
Número de personal responsable		a		→
Creado por		a		→

Dat.organizativos

Organización de ventas		a		→
Canal de distribución		a		→
Sector		a		→
Oficina de ventas		a		→
Grupo vendedores		a		→

Alcance selec.

☐ Pedidos pendientes
☒ Pedidos (todos)

Se sugiere consultar a través de los Datos Organizativos.

Dat.organizativos

Organización de ventas	
Canal de distribución	
Sector	
Oficina de ventas	2002
Grupo vendedores	

3. Ejecutar 

Lista de pedidos de cliente

Doc.comer.	GTr	Denomin.	CIVt	Denominación	Solicitante	Creado el	Fecha doc.	Nº de pedido	Func.	Pers.resp.	Creado por	OrgVt	CDIs	Se	OFVta	GVen	Mon.	Valor neto
10000080	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000058	06.02.2015	06.02.2015	4800635342			OAROJAS	UA01	20	B1	Z002	121	COP	13.400.000
10000107	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000115	06.02.2015	06.02.2015	1			OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	29.000.000
10000179	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000138	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.008.000
10000180	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000138	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.008.000
10000181	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000138	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.259.000
10000182	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000138	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	502.000
10000183	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000138	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.004.000
10000184	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000138	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.166.000
10000185	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	2000085	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	343.000
10000187	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000032	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.008.000
10000188	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000032	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.008.000
10000189	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000032	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	583.000
10000190	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000032	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.965.000
10000193	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000032	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.268.000
10000194	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000032	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.757.000
10000198	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000321	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.004.000
10000199	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000230	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	502.000
10000200	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000266	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.506.000
10000201	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000266	10.02.2015	10.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.255.000
10000205	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000183	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.325.000
10000211	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000325	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.008.000
10000213	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000325	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.757.000
10000215	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000108	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.506.000
10000216	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000108	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.004.000
10000217	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000108	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	686.000
10000219	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000108	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	2.975.000
10000220	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000108	11.02.2015	11.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.212.000
10000388	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000183	17.02.2015	17.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	121	COP	1.219.000
10000389	0	Orden	ZTA3	Pedido Cuantía Menor	1000694	17.02.2015	17.02.2015				FJBUSTAMANTE	UA01	20	00	Z002	122	COP	23.000
10000390	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	5000017	17.02.2015	17.02.2015				OAROJAS	UA01	20	00	Z002	112	COP	73.926.300
10000391	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000230	17.02.2015	17.02.2015				FJBUSTAMANTE	UA01	20	00	Z002	121	COP	67.000
10000394	0	Orden	ZTA1	Pedido Nacional	1000230	17.02.2015	17.02.2015				FJBUSTAMANTE	UA01	20	00	Z002	121	COP	57.000

4. Si se requiere visualizar el detalle del pedido se selecciona el número de documento en la lista y se da clic en el icono  y a continuación se muestra el detalle del pedido.

Visualizar Pedido Nacional 10000080: Resumen

Pedido Nacional: 10000080 Valor neto: 13.400.000 COP
 Solicitante: 1000058 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A / CR 43 A 1 A S1
 Destinat.mcia.: 1000058 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A / CR 43 A 1 A S1
 N° ped.cliente: 4800635342 Fecha de pedido:

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 06.02.2015 Centro sumin.:
☐ Entrega compl. Peso total: 0 KG
 Bloqueo entrega: Volumen: 0,000
 Bloqueo factura: Fecha de precio: 06.02.2015
 Tarjeta de pago: Fin de validez:
 Cód.verif.tarj.:
 Condición pago: D002 Fact. Pago 30 días ... Incoterms: CPT Porte pagado
 Motivo pedido:

Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del	TPos	PI...	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote
10	500349	1	UN		SERVICIOS MEDIO AMBIENTE		ZTAD		0	06.02.2015	1000	

2.5.2. Consultar lista de facturas – VF05

1. Ejecutar la transacción VF05

SAP Easy Access

- Favoritos
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Sistemas info
 - Herramientas
 - WebClient-UI-Framework

2. Diligenciar los campos **Responsable de pago** y **Material**. En el campo responsable de pago se digita el código del deudor

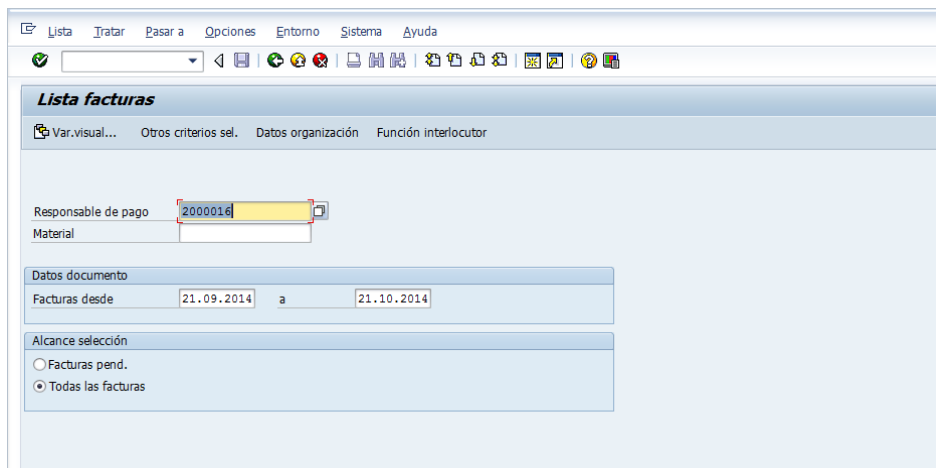
Lista facturas

Responsable de pago: 2000016
 Material:

Datos documento
 Facturas desde: a

Alcance selección
☐ Facturas pend.
☒ Todas las facturas

3. Seleccionar el rango de fechas.
4. Seleccionar el alcance de la consulta (factura pendiente o todas)



Lista facturas

Var.visual... Otros criterios sel. Datos organización Función interlocutor

Responsable de pago: 2000016

Material:

Datos documento

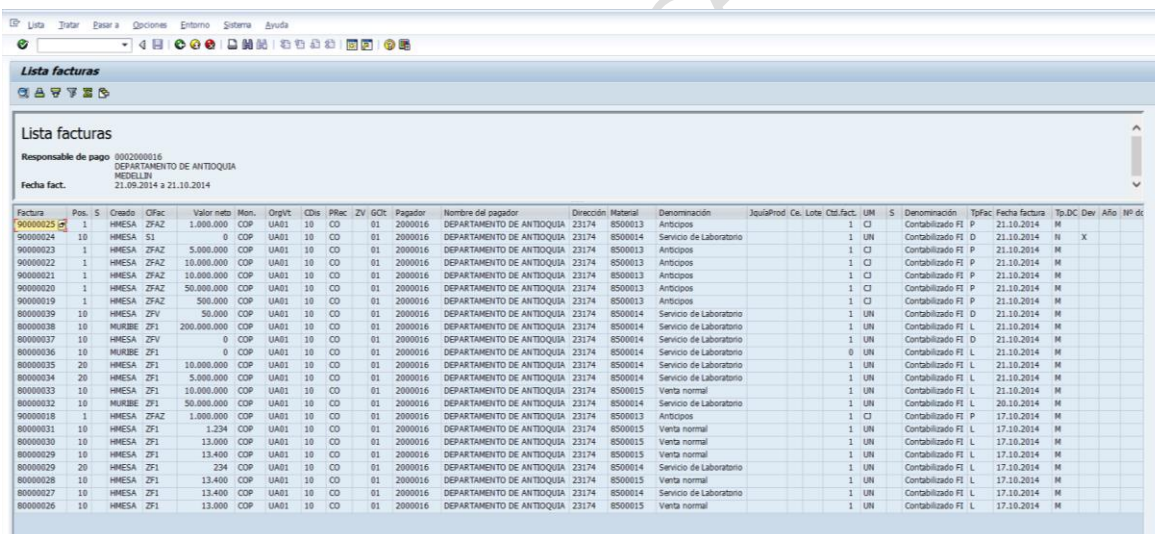
Facturas desde: 21.09.2014 a 21.10.2014

Alcance selección

☐ Facturas pend.

☒ Todas las facturas

5. Ejecutar la consulta para visualizar la lista de facturas.



Lista facturas

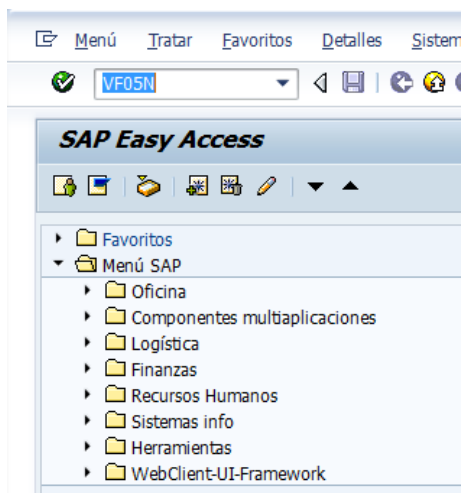
Responsable de pago: 0002000016
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MEDELLIN
21.09.2014 a 21.10.2014

Fecha fact.

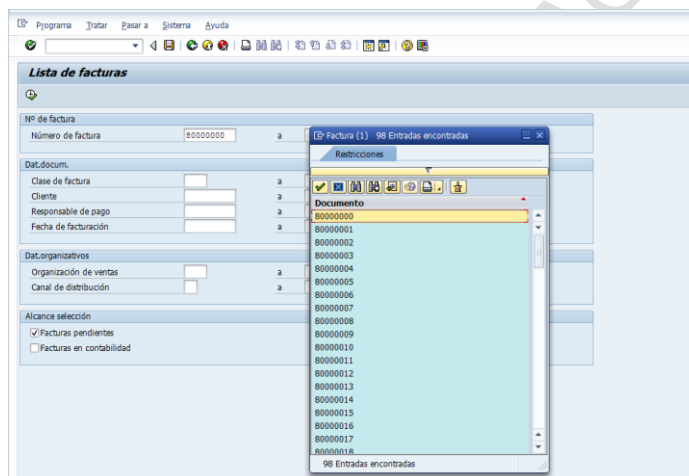
Factura	Pos.	S	Creado	CFac	Valor neto	Mon.	Org/Int	CDis	PRec	ZV	GDr	Pagador	Nombre del pagador	Dirección	Material	Denominación	IgualProd	Ce	Lote	Cst.fact.	UM	S	Denominación	Tpfac	Fecha factura	Tp.DC	Dev	Alto	NPr de
90000025	1		HRESA	ZFAZ	1.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	21.10.2014	M								
90000024	10		HRESA	S1	0	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	D	21.10.2014	M								
90000023	1		HRESA	ZFAZ	5.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	21.10.2014	M								
90000022	1		HRESA	ZFAZ	10.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	21.10.2014	M								
90000021	1		HRESA	ZFAZ	10.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	21.10.2014	M								
90000020	1		HRESA	ZFAZ	50.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	21.10.2014	M								
90000019	1		HRESA	ZFAZ	500.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	21.10.2014	M								
80000029	10		HRESA	ZFV	50.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	D	21.10.2014	M								
80000038	10		MURIBE	ZF1	200.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	L	21.10.2014	M								
80000037	10		HRESA	ZFV	0	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	D	21.10.2014	M								
80000036	10		MURIBE	ZF1	0	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	0	UN	Contabilizado FI	L	21.10.2014	M								
80000035	20		HRESA	ZF1	10.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	L	21.10.2014	M								
80000034	20		HRESA	ZF1	5.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	L	21.10.2014	M								
80000033	10		HRESA	ZF1	10.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500015	Venta normal	1	UN	Contabilizado FI	L	21.10.2014	M								
80000032	10		MURIBE	ZF1	50.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	L	20.10.2014	M								
90000018	1		HRESA	ZFAZ	1.000.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500013	Anticopos	1	UN	Contabilizado FI	P	17.10.2014	M								
80000031	10		HRESA	ZF1	1.234	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500015	Venta normal	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								
80000030	10		HRESA	ZF1	13.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500015	Venta normal	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								
80000029	10		HRESA	ZF1	13.400	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500015	Venta normal	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								
80000029	20		HRESA	ZF1	234	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								
80000028	10		HRESA	ZF1	13.400	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500015	Venta normal	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								
80000027	10		HRESA	ZF1	13.400	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500014	Servicio de Laboratorio	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								
80000026	10		HRESA	ZF1	13.000	COP	UA01	10	CO	01	2000016	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23174	8500015	Venta normal	1	UN	Contabilizado FI	L	17.10.2014	M								

2.5.3. Consultar lista de facturas por rango – VF05N

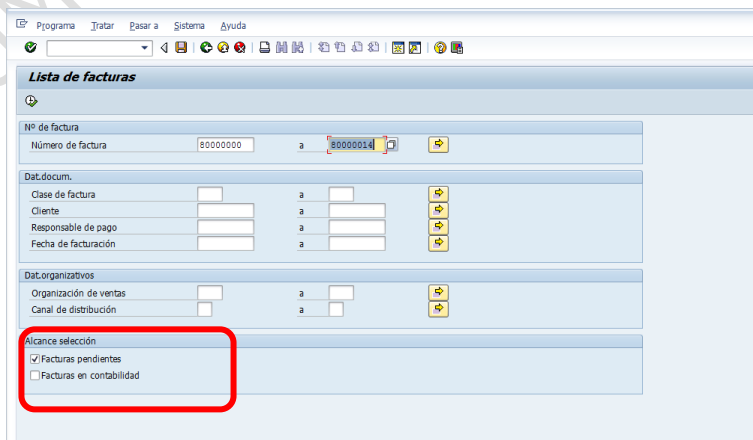
1. Ejecutar la transacción VF05N



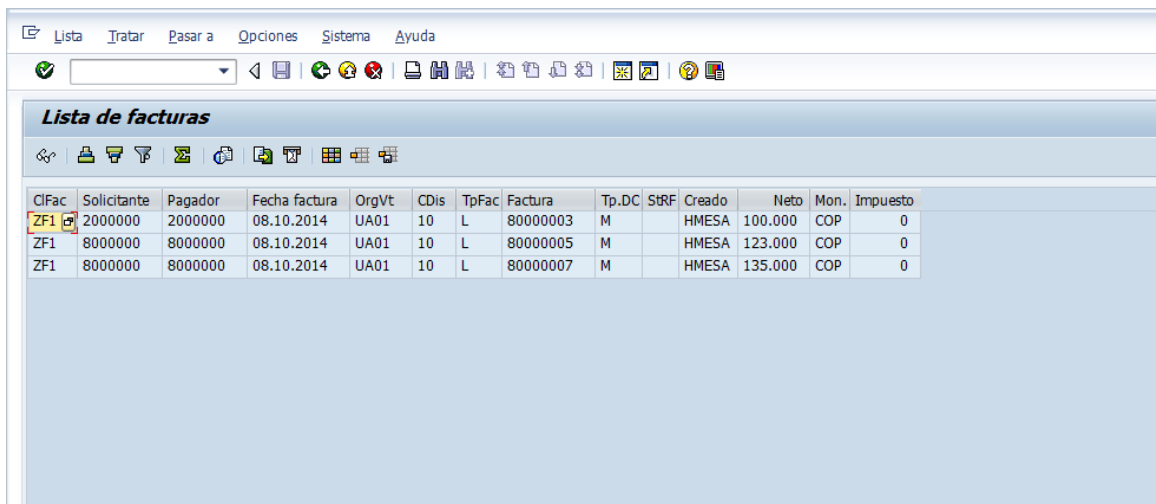
2. Diligenciar el rango del número de factura.



3. Seleccionar el alcance de la consulta (factura pendiente o todas)



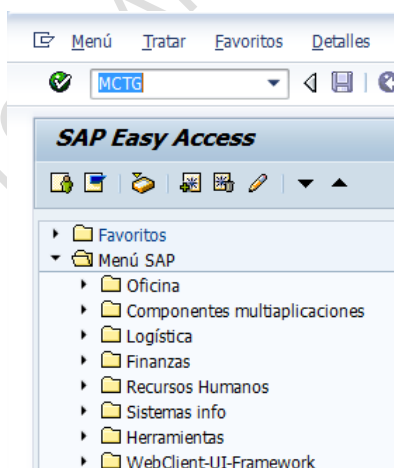
4. Ejecutar la consulta (F8) para visualizar el rango de facturas.



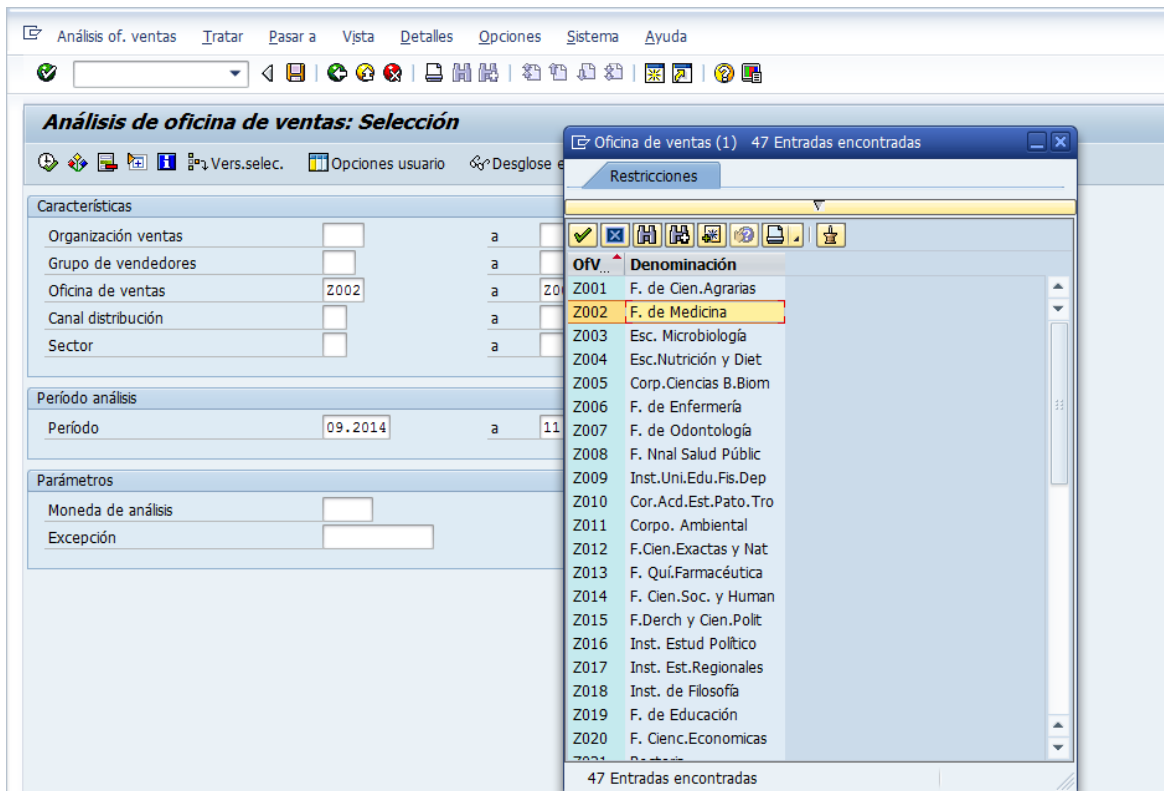
ClFac	Solicitante	Pagador	Fecha factura	OrgVt	CDis	TpFac	Factura	Tp.DC	STRF	Creado	Neto	Mon.	Impuesto
ZF1	2000000	2000000	08.10.2014	UA01	10	L	80000003	M		HMESSA	100.000	COP	0
ZF1	8000000	8000000	08.10.2014	UA01	10	L	80000005	M		HMESSA	123.000	COP	0
ZF1	8000000	8000000	08.10.2014	UA01	10	L	80000007	M		HMESSA	135.000	COP	0

2.5.4. Generar reporte de gestión de ventas por oficina de ventas –MCTG

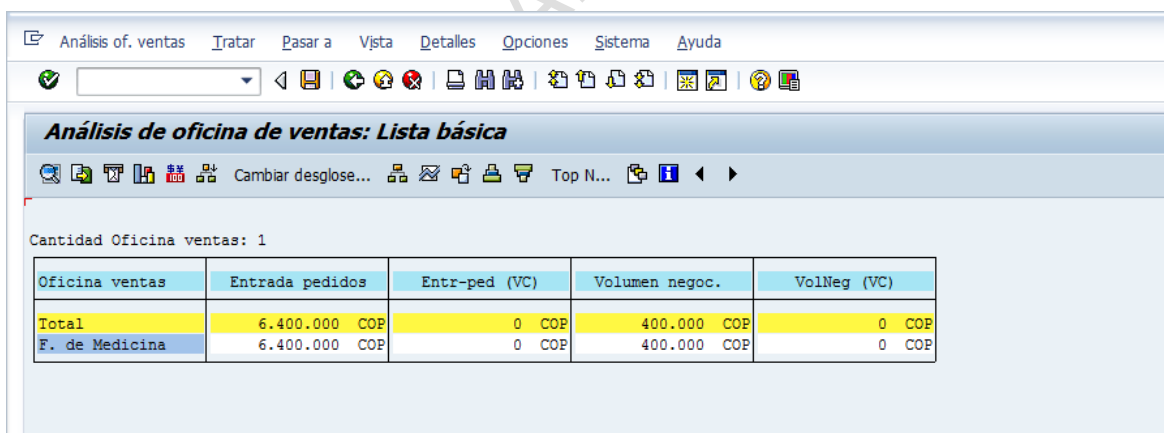
1. Digitar en la casilla superior la transacción **MCTG**



2. Especificar en la pantalla del reporte las características, el período de análisis y los parámetros. En la vista de características el reporte se puede generar por la organización de ventas, el grupo de vendedores, oficinas de ventas, canal de distribución y el sector.
3. Generar reporte por oficina de ventas:



4. El sistema genera el reporte por la oficina de ventas (facultad de medicina)



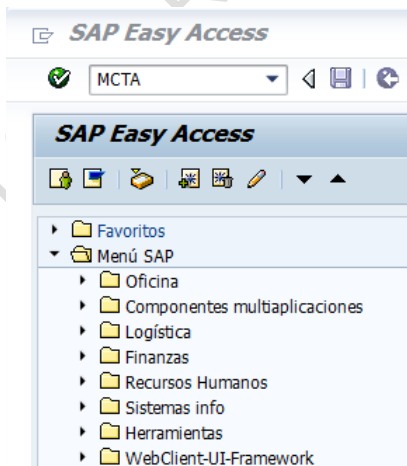
5. Se da clic en cada campo "F. de medicina" para visualizar la información más detallada sobre la oficina de ventas.



Ratio	Valor	Moneda
Abono	0	COP
Abono (VC)	0	COP
Abono bruto	0	COP
Abono porte	0	COP
Devol. (Bruto)	0	COP
Devol. (Neto1)	0	COP
Devol. (Neto2)	0	COP
Devol. (VC)	0	COP
Devol. Portes	0	COP
Devoluciones	0	COP
EFValIntCond5	0	COP
EFValIntCond6	0	COP
EntDevValInCo5 MS	0	COP
Entr. ped. (Bruto)	6.400.000	COP
Entr.devoluciones	0	COP
Entrada de pedidos	6.400.000	COP
Entrada ped (Neto1)	400.000	COP
Entrada ped (Neto2)	400.000	COP
Entrada ped. (VC)	0	COP
Entrada ped. Portes	0	COP
Factura portes	0	COP
Nota créd. (Neto1)	0	COP
Nota crédito Neto2	0	COP
Pedidos pend.	0	COP
ValIntCo5VolNeg	0	COP
ValIntCo6VolNeg	0	COP
ValIntCond6EnDev	0	COP
ValNeg Neto 2	400.000	COP
ValorIntCond5	0	COP
ValorIntCond6	0	COP
Vol.neg.bruto	400.000	COP
VolNeg (VC)	0	COP
VolNeg Neto 1	400.000	COP

2.5.5. Generar reporte de gestión de ventas por cliente –MCTA

1. Ejecutar la transacción **MCTA**



2. El reporte tiene campos en los que se especifican las características, el periodo del análisis y los parámetros. En características el reporte se puede generar por solicitante (deudor), el material, la organización de ventas, el canal de distribución o el sector. Se diligencia el campo del cual se solicita la información y se da enter.
3. Se realizará el reporte por solicitante:

Analisis cliente Iratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Analisis de cliente: Selección

Vers.selec. Opciones usuario Desglose estándar

Características

Solicitante

Material

Organización ventas

Canal distribución 20

Sector

Período análisis

Período 09.2014

Parámetros

Moneda de análisis

Excepción

Solicitante (1) 1 Entr.encontrada

Deudores general Deudores por sociedad Deudores por país/socied...

Conc.bús. Ps C Población Nombre 1 Cliente

890905211 CO MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN 2000402

Analisis cliente Iratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Analisis de cliente: Selección

Vers.selec. Opciones usuario Desglose estándar

Características

Solicitante 2000402 a 2000402

Material a

Organización ventas a

Canal distribución 20 a

Sector a

Período análisis

Período 09.2014 a 11.2014

Parámetros

Moneda de análisis

Excepción

4. Dar clic en Ejecutar  o en la tecla F8, para generar el reporte. El sistema genera las facturas que hay a nombre del solicitante, en este caso del Municipio de Medellín.

Analisis cliente Iratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Analisis de cliente: Lista básica

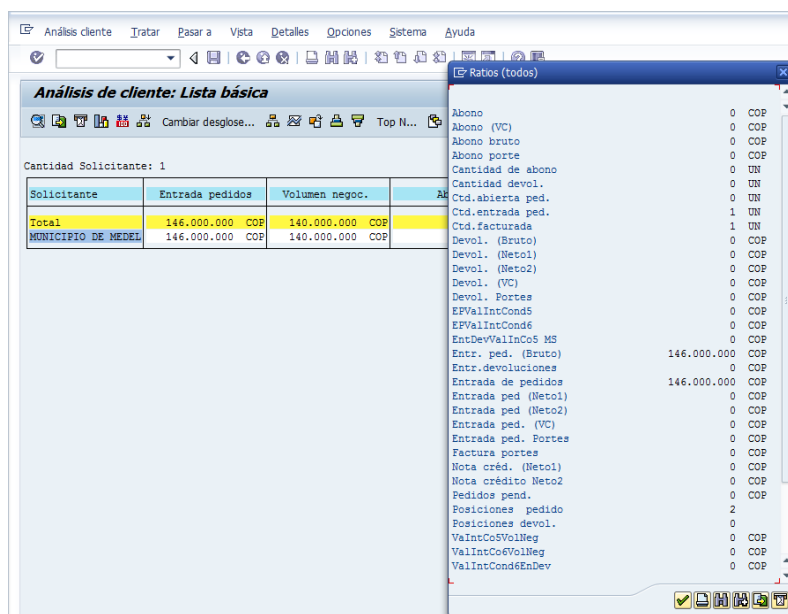
Cambiar desglose... Top N...

Cantidad Solicitante: 1

Solicitante	Entrada pedidos	Volumen negoc.	Abono
Total	146.000.000 COP	140.000.000 COP	0 COP
MUNICIPIO DE MEDEL	146.000.000 COP	140.000.000 COP	0 COP

5. Dar clic en cada uno de los valores para consultar en detalle más información.

Este reporte muestra la entrada de pedidos y el volumen de negociación.



Análisis de cliente: Lista básica

Cantidad Solicitante: 1

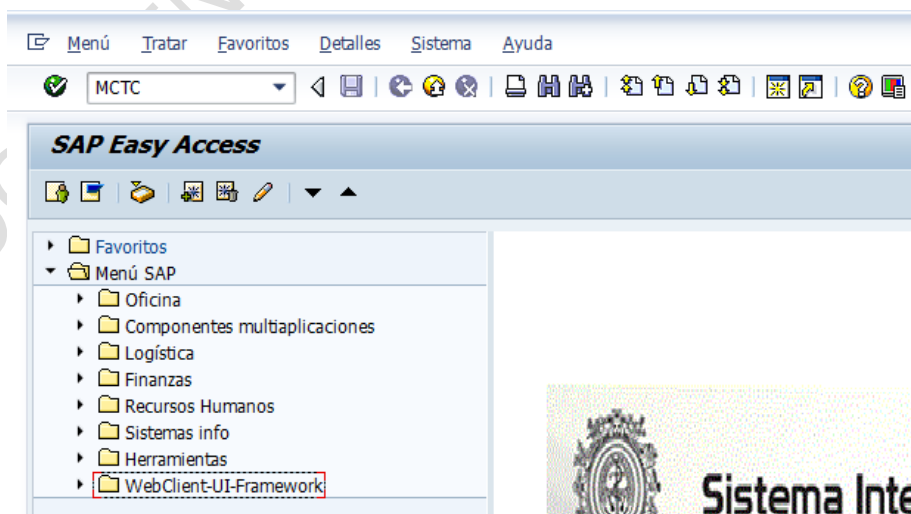
Solicitante	Entrada pedidos	Volumen negoc.	Al
Total	146.000.000 COP	140.000.000 COP	
MUNICIPIO DE MEDEL	146.000.000 COP	140.000.000 COP	

Rabios (todos)

Abono	0	COP
Abono (VC)	0	COP
Abono bruto	0	COP
Abono porte	0	COP
Cantidad de abono	0	UN
Cantidad devol.	0	UN
Ctd.abierta ped.	0	UN
Ctd.entrada ped.	1	UN
Ctd.facturada	1	UN
Devol. (Bruto)	0	COP
Devol. (Neto1)	0	COP
Devol. (Neto2)	0	COP
Devol. (VC)	0	COP
Devol. Portes	0	COP
EFValIntCond5	0	COP
EFValIntCond6	0	COP
EntDevValIntCo5 MS	0	COP
Entr. ped. (Bruto)	146.000.000	COP
Entr.devoluciones	0	COP
Entrada de pedidos	146.000.000	COP
Entrada ped (Neto1)	0	COP
Entrada ped (Neto2)	0	COP
Entrada ped. (VC)	0	COP
Entrada ped. Portes	0	COP
Factura portes	0	COP
Nota créd. (Neto1)	0	COP
Nota crédito Neto2	0	COP
Pedidos pend.	0	COP
Posiciones pedido	2	
Posiciones devol.	0	
ValIntCo5VolNeg	0	COP
ValIntCo6VolNeg	0	COP
ValIntCond6EnDev	0	COP

2.5.6. Generar reporte de gestión de ventas por material –MCTC

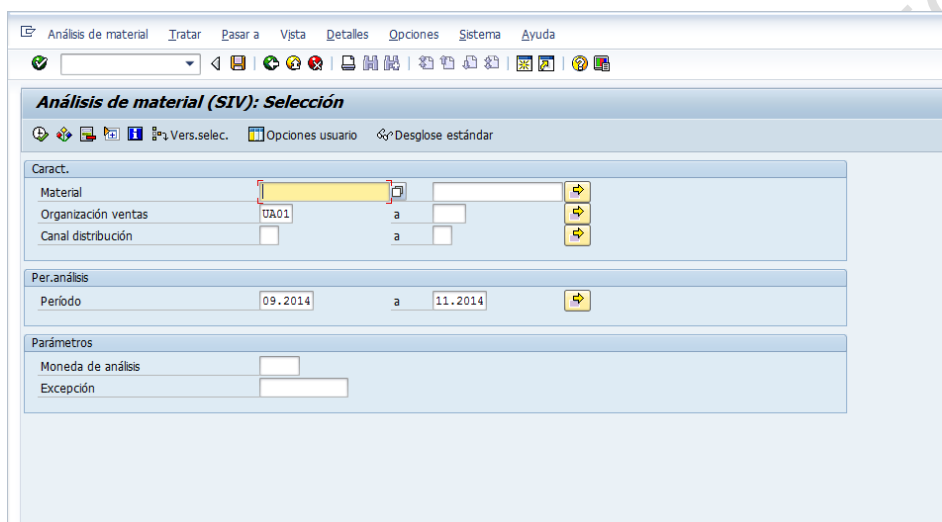
1. Ejecutar la transacción MCTC



2. El reporte tiene campos en los que se especifican las características, el período del análisis y los parámetros.

En características el reporte se puede generar por el material, la organización de ventas, el canal de distribución. Se solicita la información según la necesidad.

En este caso se generará el reporte por organización de ventas (UA01) y para todos los materiales. Por lo que no se indicará un rango de materiales.



Análisis de material (SIV): Selección

Caract.

Material:

Organización ventas: UA01 a

Canal distribución: a

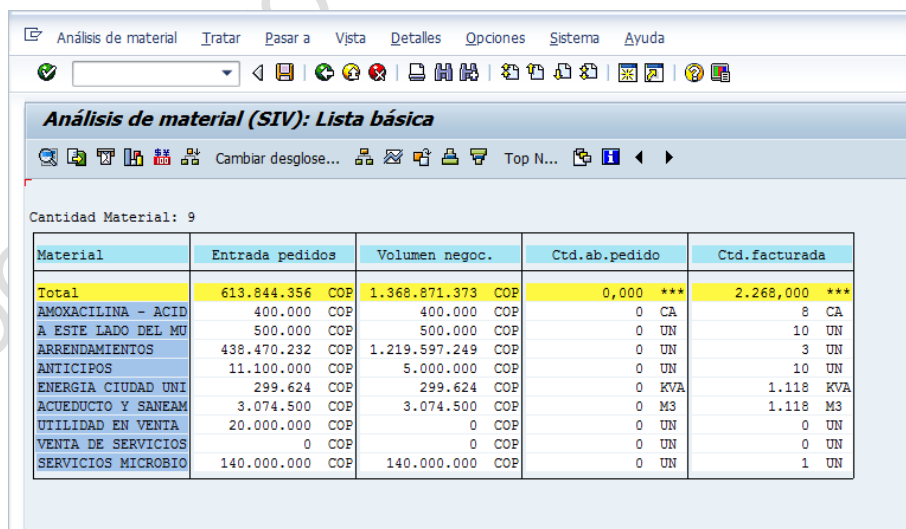
Período: 09.2014 a 11.2014

Parámetros

Moneda de análisis:

Excepción:

3. Dar clic en Ejecutar  o en la tecla F8. El sistema genera el reporte por material.



Análisis de material (SIV): Lista básica

Cantidad Material: 9

Material	Entrada pedidos	Volumen negociado	Ctd.ab.pedido	Ctd.facturada
Total	613.844.356 COP	1.368.871.373 COP	0,000 ***	2.268,000 ***
AMOXACILINA - ACID	400.000 COP	400.000 COP	0 CA	8 CA
A ESTE LADO DEL MU	500.000 COP	500.000 COP	0 UN	10 UN
ARRENDAMIENTOS	438.470.232 COP	1.219.597.249 COP	0 UN	3 UN
ANTICIPOS	11.100.000 COP	5.000.000 COP	0 UN	10 UN
ENERGIA CIUDAD UNI	299.624 COP	299.624 COP	0 KVA	1.118 KVA
ACUEDUCTO Y SANEAM	3.074.500 COP	3.074.500 COP	0 M3	1.118 M3
UTILIDAD EN VENTA	20.000.000 COP	0 COP	0 UN	0 UN
VENTA DE SERVICIOS	0 COP	0 COP	0 UN	0 UN
SERVICIOS MICROBIO	140.000.000 COP	140.000.000 COP	0 UN	1 UN

4. Dar clic en cada uno de los valores para consultar más información. El sistema genera la información detallada por cada uno de los materiales.

Analisis de material (SIV): Lista básica

Cantidad Material: 9

Material	Entrada pedidos	Volumen negoc.	Ctd.ab.pedido	Ctd.facturada
Total	613.844.356 COP	1.368.871.373 COP	0,000 ***	2.268,000 ***
AMOXACILINA - ACID	400.000 COP	400.000 COP	0 CA	8 CA
A ESTE LADO DEL MU	500.000 COP	500.000 COP	0 UN	10 UN
ARRENDAMIENTOS	438.470.232 COP	1.219.597.249 COP	0 UN	3 UN
ARTICULOS	11.100.000 COP	5.000.000 COP	0 UN	10 UN
ENERGIA CIUDAD UNI	299.624 COP	299.624 COP	0 MTA	1.118 MTA
ACUEDUCTO Y SANEAM	3.074.500 COP	3.074.500 COP	0 M3	1.118 M3
UTILIDAD EN VENTA	20.000.000 COP	0 COP	0 UN	0 UN
VENTA DE SERVICIOS	0 COP	0 COP	0 UN	0 UN
SERVICIOS MICROBIO	140.000.000 COP	140.000.000 COP	0 UN	1 UN

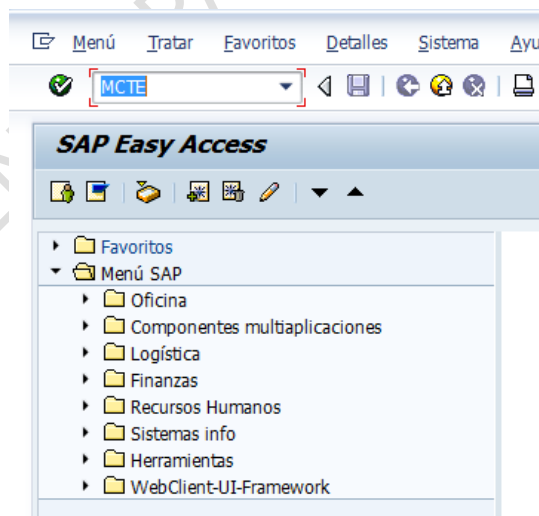
Ratios (todos)

Material: ARRENDAMIENTOS

Abono	0 COP
Abono (VC)	0 COP
Abono bruto	0 COP
Abono porte	0 COP
Cantidad de abono	0 UN
Cantidad devol.	0 UN
Ctd.abierta ped.	0 UN
Ctd.entrada ped.	2 UN
Ctd.facturada	3 UN
Devol. (Bruto)	0 COP
Devol. (Neto1)	0 COP
Devol. (Neto2)	0 COP
Devol. (VC)	0 COP
Devol. Portes	0 COP
EPValIntCond5	0 COP
EPValIntCond6	0 COP
EntDevValIntCo5 MS	0 COP
Entr. ped. (Bruto)	438.470.232 COP
Entr.devoluciones	0 COP
Entrada de pedidos	438.470.232 COP
Entrada ped (Neto1)	438.470.232 COP
Entrada ped (Neto2)	438.470.232 COP
Entrada ped. (VC)	0 COP
Entrada ped. Portes	0 COP
Factura portes	0 COP
Nota cred. (Neto1)	0 COP
Nota crédito Neto2	0 COP
Pedidos pend.	0 COP
Posiciones pedido	2
Posiciones devol.	0
ValIntCo5VolNeg	0 COP

2.5.7. Generar reporte de gestión de ventas por organización de ventas – MCTE.

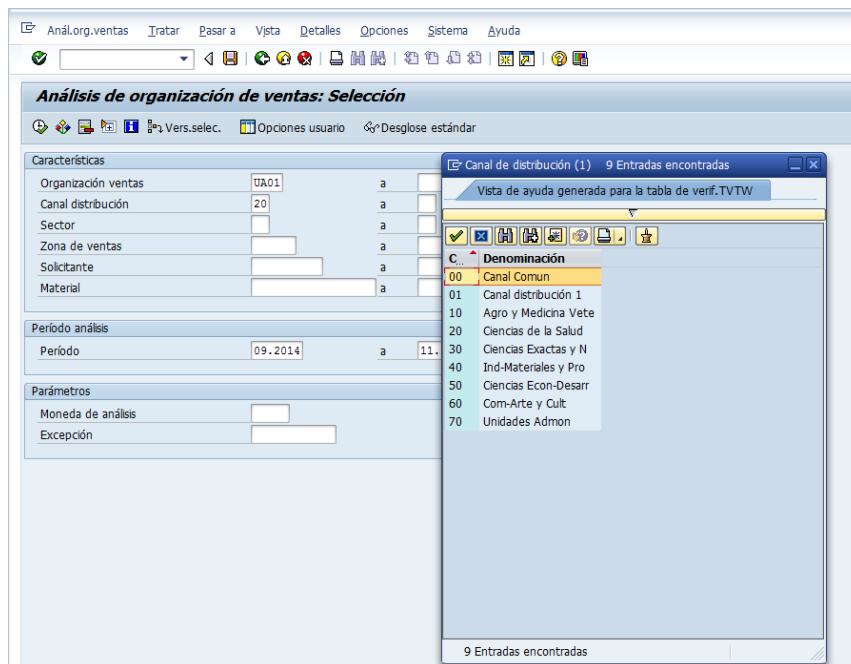
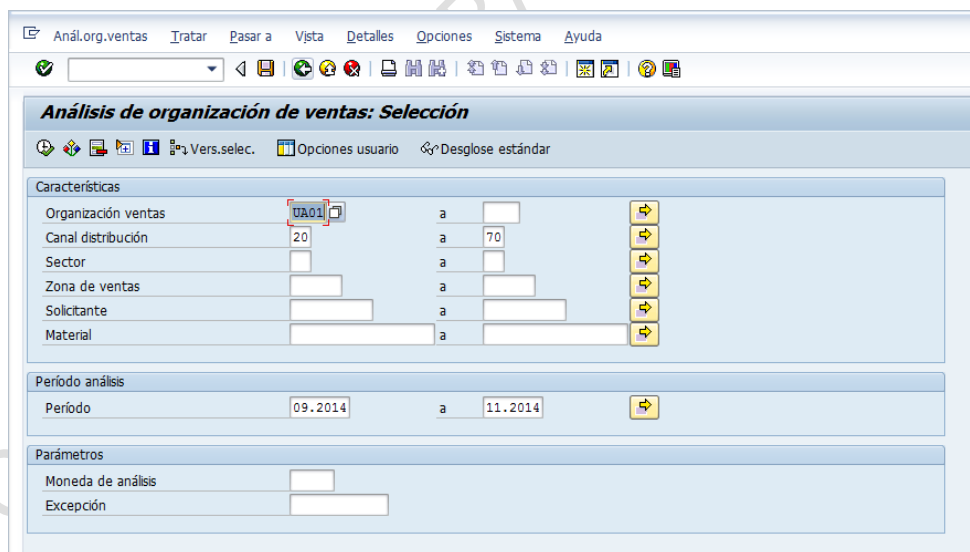
1. Ejecutar la transacción **MCTE**



2. El reporte tiene campos en los que se especifican las características, el periodo del análisis y los parámetros.

En características el reporte se puede generar por la organización de ventas, el canal de distribución, el sector, zona de ventas, el solicitante o el material.

En este caso se generará el reporte por organización de ventas UA01 y por los canales de distribución 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 seleccionando los respectivos campos de consulta.

4. Dar clic en Ejecutar  o en la tecla F8, para generar el reporte. El sistema genera el reporte por organización de venta y todos los canales de distribución.

Anál.org.ventas Iratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Análisis de organización de ventas: Lista básica

Cambiar desglose... Top N...

Cantidad Organiz.ventas: 1

Organiz.ventas	Entrada pedidos	Ctd.entr.ped.	Volumen negoc.
Total	613.744.356 COP	2.297,000 ***	1.368.871.373 COP
Org.Ventas U de A	613.744.356 COP	2.297,000 ***	1.368.871.373 COP

5. Dar clic en cada uno de los valores para consultar más información. El sistema genera la información detallada por cada uno de los campos.

Anál.org.ventas Iratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Análisis de organización de ventas: Lista básica

Cambiar desglose... Top N...

Cantidad Organiz.ventas: 1

Organiz.ventas	Entrada pedidos	Ctd.entr.ped.	Volumen negoc.
Total	613.744.356 COP	2.297,000 ***	1.368.871.373 COP
Org.Ventas U de A	613.744.356 COP	2.297,000 ***	1.368.871.373 COP

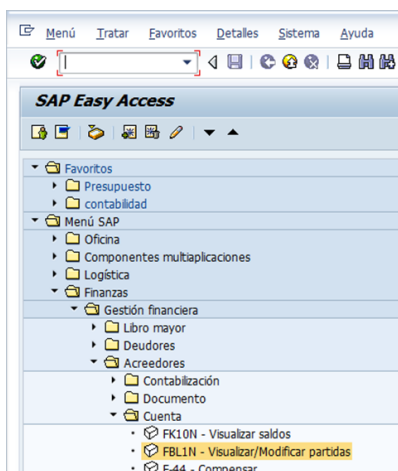
Ratios (todos)

Abono	0	COP
Abono (VC)	0	COP
Abono bruto	0	COP
Abono porte	0	COP
Cantidad de abono	0,000	***
Cantidad devol.	0,000	***
Ctd.entrada ped.	2.297,000	***
Ctd.facturada	2.268,000	***
Devol. (Bruto)	0	COP
Devol. (Neto1)	0	COP
Devol. (Neto2)	0	COP
Devol. (VC)	0	COP
Devol. Portes	0	COP
EPValIntCond5	0	COP
EPValIntCond6	0	COP
EntDevValInCo5 MS	0	COP
Entr. ped. (Bruto)	613.744.356	COP
Entr.devoluciones	0	COP
Entrada de pedidos	613.744.356	COP
Entrada ped (Neto1)	467.744.356	COP
Entrada ped (Neto2)	467.744.356	COP
Entrada ped. (VC)	0	COP
Entrada ped. Portes	0	COP
Factura portes	0	COP
Nota cré. (Neto1)	0	COP
Nota crédito Neto2	0	COP
Posiciones pedido	21	
Posiciones devol.	0	
VaIntCo5VolNeg	0	COP
ValIntCo6VolNeg	0	COP
ValIntCond6EnDev	0	COP
ValNeg Neto 2	447.744.356	COP
ValorIntCond5	0	COP

2.6. Informes de egresos y cuentas por pagar

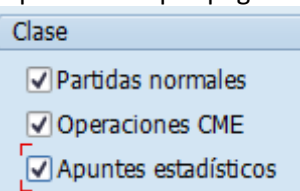
2.6.1. Visualización de cuentas por pagar – FBL1N

1. Ingresar a la transacción **FBL1N**



2. Diligenciar los campos

- **Cuenta de acreedor:** Es el código que SAP le ha asignado al acreedor. Este código **no** corresponde al NIT. Emplear las opciones de búsqueda de este campo para seleccionar o identificar el acreedor.
- **Sociedad:** UDEA
- **Seleccionar** ☒ **Todas las partidas**, o solo puede elegir las partidas abiertas si requiere ver las cuentas pendientes por pagar



- **Habilitar las opciones**

- **Layout:**



Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor 2010418 a

Sociedad UDEA a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☐ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave 24.03.2015

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación a

Abierto en fecha clave

☒ Todas las partidas

Fecha de contabilización a

Clase

☒ Partidas normales

☒ Operaciones CME

☒ Apuntes estadísticos

☐ Part.reg.forma preliminar

☐ Partidas deudores

Salida en lista

Layout /ACREEDORES

Cantidad máxima partidas

3. Hacer clic en **Ejecutar**



Lista PI de acreedores

Nombre: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

St	Referencia	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Lib.mayor	I Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto	Compens.
FS-00046670	0003003726	1400007055	KR	13.01.2015	2425530001			1.453.589-	COP		Pago 118-2014, valor Pend.Nov.2014	
011-2007	0003003726	4800019075	ZI	31.12.2014	1420030101	A		82.931.627	COP		Cuentas pos Pagar	
009-2013	0003003726	4800019087	ZI	31.12.2014	1420030201	B		35.000.000	COP		Cuentas pos Pagar	
003-2011	0003003726	4800019089	ZI	31.12.2014	1420030201	B		49.645.284	COP		Cuentas pos Pagar	
135-2013	0003003726	4800019092	ZI	31.12.2014	1420030201	B		157.816.343	COP		Cuentas pos Pagar	
009-2013	0003003726	4800045494	ZI	31.12.2014	1420030101	A		3.831.637	COP			
	0003003726	7600001260	AB	19.02.2015	2401010001			170.000-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001261	AB	19.02.2015	2401010001			139.200-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001262	AB	19.02.2015	2401010001			50.000-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001263	AB	19.02.2015	2401010001			9.400-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001264	AB	19.02.2015	2401010001			24.000-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001266	AB	19.02.2015	2401010001			21.535.636-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001267	AB	19.02.2015	2401010001			1.184.954-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001268	AB	19.02.2015	2401010001			32.000-	COP		Cto.1000-113-2014/CM-00600188	
	0003003726	7600001321	AB	20.02.2015	2401010001			50.000-	COP		Cto.8833-001-2014/CM-00600265	
	0003003726	7600001387	AB	23.02.2015	2401010001			2.640.000-	COP		Cto.8833-002-2014/CM-00600197	
	0003003726	7600001391	AB	23.02.2015	2401010001			2.400.000-	COP		Cto.8833-002-2014/CM-00600197	
	0003003726	7600001392	AB	23.02.2015	2401010001			2.990.000-	COP		Cto.8833-002-2014/CM-00600197	
	0003003726	7600001395	AB	23.02.2015	2401010001			2.520.000-	COP		Cto.8833-002-2014/CM-00600197	
								249.405.707-	COP			

Lista PI de acreedores

Nombre: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

St	Referencia	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Lib.mayor	I Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto	Compens.
FS-00046672	811003209-8	1400001569	KR	13.01.2015	2425530001			70.633-	COP	7100000734	Pago Cto.8342-003-2014, Pendiente Nov.2014	06.02.2015
FS-00046732	811003209-8	1400001572	KR	13.01.2015	2425530001			7.880.746-	COP	7100000734	Pago Cto.8341-003-2014, Proy. Dic.2014	06.02.2015
FS-00046736	811003209-8	1400001581	KR	13.01.2015	2425530001			1.106.688-	COP	7100000734	Pago Cto.8320-081-2013, 23-31 Dic.2014	06.02.2015
FS-00046854	811003209-8	1400001585	KR	20.01.2015	2425530001			188.719-	COP	7100000734	Pago Cto.8320-079-2013, 1-15 Ene 2015	06.02.2015
FS-00046864	811003209-8	1400001588	KR	20.01.2015	2425530001			6.584.517-	COP	7100000734	Pago Cto.8340-003-2014, 1-15 Ene -2015	06.02.2015
FS-00046866	811003209-8	1400001590	KR	20.01.2015	2425530001			17.225.961-	COP	7100000734	Pago Cto.8341-008-2014, 5-15 Ene -2015	06.02.2015
FS-00046735	811003209-8	1400001591	KR	13.01.2015	2425530001			269.108-	COP	7100000734	Pago Cto.8340-003-2014, Pro.Dic-2014	06.02.2015
FS-00046860	811003209-8	1400001592	KR	20.01.2015	2425530001			42.721.626-	COP	7100000734	Pago Cto.8342-003-2014, 1-15 Ene 2015	06.02.2015
FS-00046671	811003209-8	1400001593	KR	13.01.2015	2425530001			655.936-	COP	7100000734	Pago Cto.8341-005-2014, Pendiente Nov.2014	06.02.2015
FS-00046857	811003209-8	1400001594	KR	20.01.2015	2425530001			1.314.319-	COP	7100000734	Pago Cto.8320-025-2014, 1-15 Ene 2015	06.02.2015
FS-00046863	811003209-8	1400001595	KR	20.01.2015	2425530001			1.964.238-	COP	7100000734	Pago Cto.8320-001-2014, 8-15 Ene.2015	06.02.2015
FS-00046821	811003209-8	1400001596	KR	20.01.2015	2425530001			349.590-	COP	7100000734	Pago Cto.8311-001-2015, 13-15 Ene 2015	06.02.2015
FS-00046757	811003209-8	1400001600	KR	15.01.2015	2425530001			5.438.540-	COP	7100000734	Pago Cto.078-2014, Admon al 28 de Nov-2014	06.02.2015
FS-00046715	811003209-8	1400001604	KR	13.01.2015	2425530001			3.211.536-	COP	7100000734	Pago Cto.078-2014, Admon Nov.2014	06.02.2015
FS-00046666	0003003726	7100001121	ZP	11.02.2015	2425530001			217.827.572	COP	7100001121	Pago Cto.002-8822-024-2014, 28-30 nov	11.02.2015
FS-00046817	811003209-8	1400000894	KR	20.01.2015	2425530001			65.378-	COP	7100001121	Pago Cto.PS.8035-001-2014,Valor Pend.Nov-2014	11.02.2015
								0	COP			
								249.405.707-	COP			

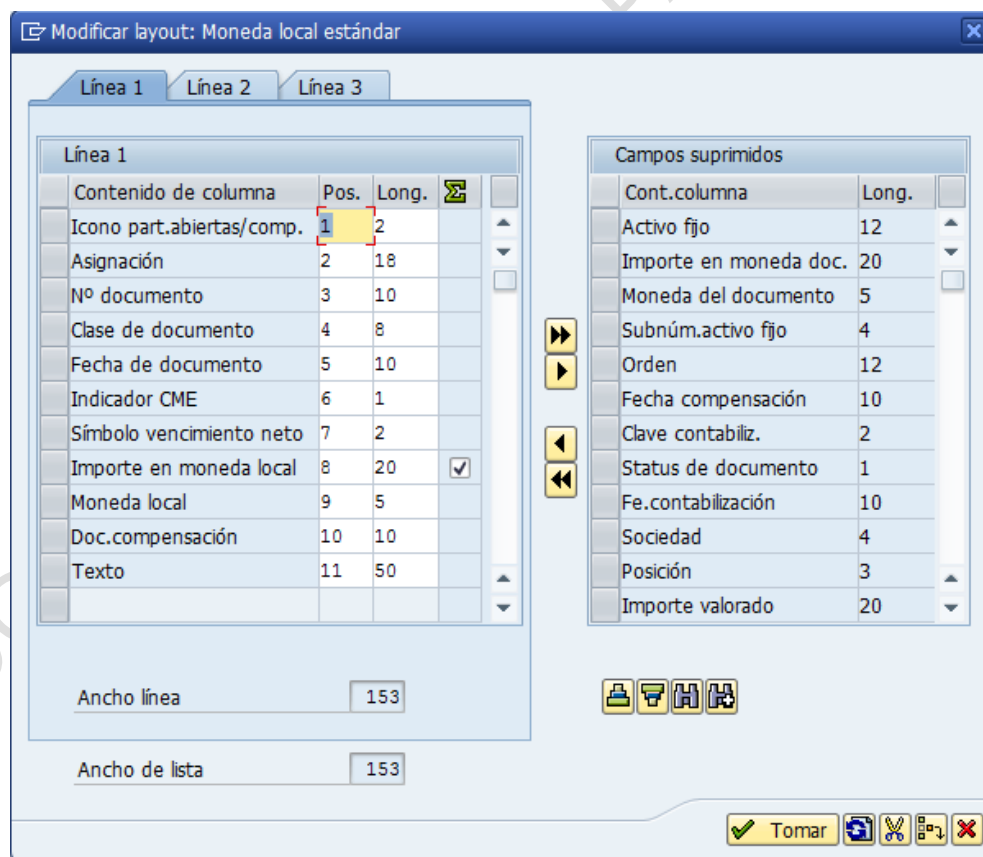
- **St** **icono part.abiertas/comp.** muestra si las partidas están abiertas  o si están compensadas 
- **Referencia** muestra el número de la factura
- **Asignación** Hace referencia al NIT del Proveedor
- **N° doc.** Documento que fue generado en la causación de la cuenta por pagar
- **Clase** Puede referirse a una de estas clases:

KA	Sol.antic. acreedor		
KB	Sol.antic. empleados		
KC	Sol.antic. viáticos		
KD	Viáticos Vencidos		
KF	Prestamo FBU	ZI	Carga Inicial tercer
KG	Abono acreedor	ZM	Fac acreedor MM Cons
KP	Actualiz.cuentas	ZP	Contabil.pagos masiv
KR	Factura acreedor	ZR	conciliación banco
KX	Contabil.fondos fijo	ZV	Compensación pagos
KZ	Contabil.pagos manua	ZX	Carga Inicial GL

- **I** **Indicador CME**, muestra si al acreedor se le han dado Anticipos a acreedores **A** o Anticipo Fondo Rotatorio **B**
- **Ve** **Símbolo de vencimiento neto**, muestra si la factura está vencida  o si **no** está vencida .
- **Doc.comp.** N° de documento que fue generado con el pago al acreedor
- **Texto** Detalle del pago
- **Compens.** Es la fecha en la que se le pagó al acreedor

Si aparece el mensaje  No se ha seleccionado ninguna partida (véase texto explicativo), significa que el acreedor no partidas, es decir, que no se han efectuado operaciones con dicho acreedor.

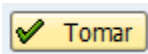
Si desea ver información adicional del acreedor puede agregarle a este reporte, seleccionado el botón Modificar Layout .



Contenido de columna	Pos.	Long.	
Icono part.abiertas/comp.	1	2	
Asignación	2	18	
N° documento	3	10	
Clase de documento	4	8	
Fecha de documento	5	10	
Indicador CME	6	1	
Símbolo vencimiento neto	7	2	
Importe en moneda local	8	20	☒
Moneda local	9	5	
Doc.compensación	10	10	
Texto	11	50	

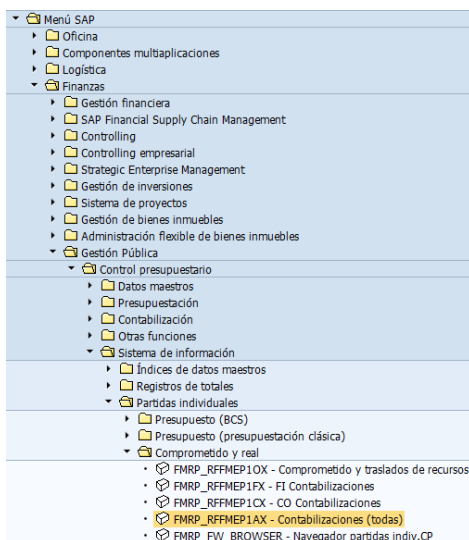
Cont.columna	Long.
Activo fijo	12
Importe en moneda doc.	20
Moneda del documento	5
Subnúm.activo fijo	4
Orden	12
Fecha compensación	10
Clave contabiliz.	2
Status de documento	1
Fe.contabilización	10
Sociedad	4
Posición	3
Importe valorado	20

Seleccionar de la ventana **Campos Suprimidos** el campo que desea pasar a la ventana **Línea 1**, hacer doble clic para agregar el campo a Línea 1.

4. Hacer clic en el botón  para ver el reporte con la columna que fue agregada.

2.6.2. Listado de pagos – FMRP_RFFMEP1AX

1. Ingresar a la transacción **FMRP_RFFMEP1AX**



2. Seleccionar **Traer variante**  y seleccionar **PAGOS LISTADO DE PAGOS**

El formulario se muestra así:

DOCUMENTO

Diario de documentos

Clasificación Fuentes de datos

Entidad CP
Entidad CP UDEA

Imputación CP
Fondo a o el grupo
Centro gestor a o el grupo
Fe.clave 14.04.2015
Pos.presup. 2* a o el grupo
Ejercicio PosPresup 2015
Variante 000
Área funcional a o el grupo
Proyecto presupuesta a o el grupo
☐ Imput.superiores
☐ Imput.subordinadas

Comprometido/Real
Ejercicio/Período 2015 1 A 2015 1

Optimización del acceso a base de datos
Ctd.máxima aciertos

Comp./Real
Tipo de valor 57 a

Layout
Layout /LISTADOPAGO ☒ Sólo campos variant.

3. Registrar centro gestor, ejercicio y período.

Diario de documentos

Clasificación Fuentes de datos

Entidad CP
Entidad CP UDEA

Imputación CP
Fondo a o el grupo
Centro gestor 20202307 a o el grupo
Fe.clave 14.04.2015
Pos.presup. 2* a o el grupo
Ejercicio PosPresup 2015
Variante 000
Área funcional a o el grupo
Proyecto presupuesta a o el grupo
☐ Imput.superiores
☐ Imput.subordinadas

Comprometido/Real
Ejercicio/Período 2015 1 A 2015 1

Optimización del acceso a base de datos
Ctd.máxima aciertos

Comp./Real
Tipo de valor 57 a

Layout
Layout /LISTADOPAGO ☒ Sólo campos variant.

El reporte se puede generar por uno o varios centros gestores usando **Selección múltiple**. También se puede generar por uno o varios fondos.



4. Hacer clic en Ejecutar

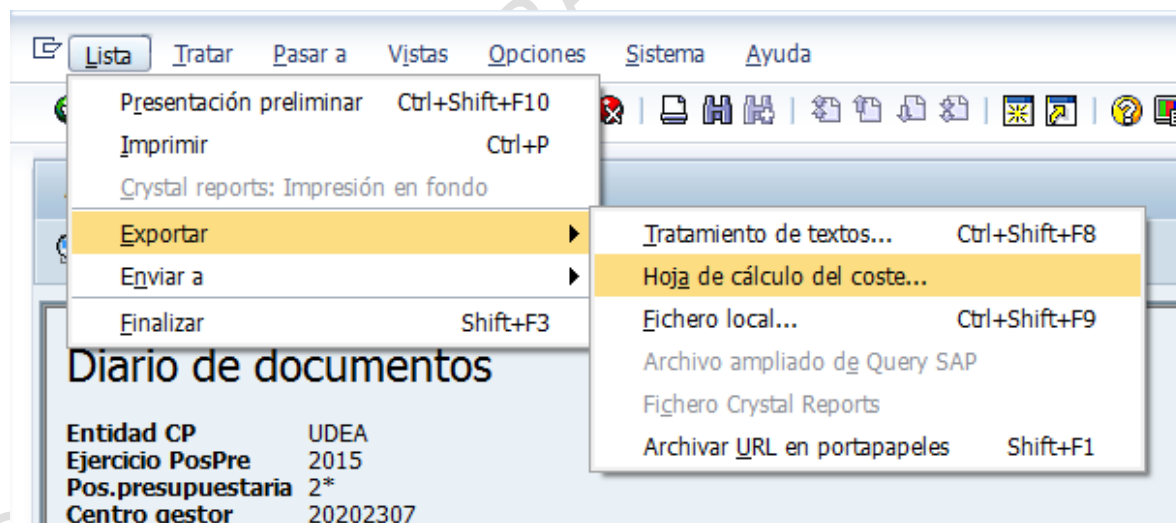
Diario de documentos

Entidad CP UDEA
Ejercicio PosPre 2015
Pos.presupuestaria 2*
Centro gestor 202*
Fondo /LISTADOPAGO
Disposición
Usuario JADIAZ
Fecha / Hora 16.04.2015 15:23:28

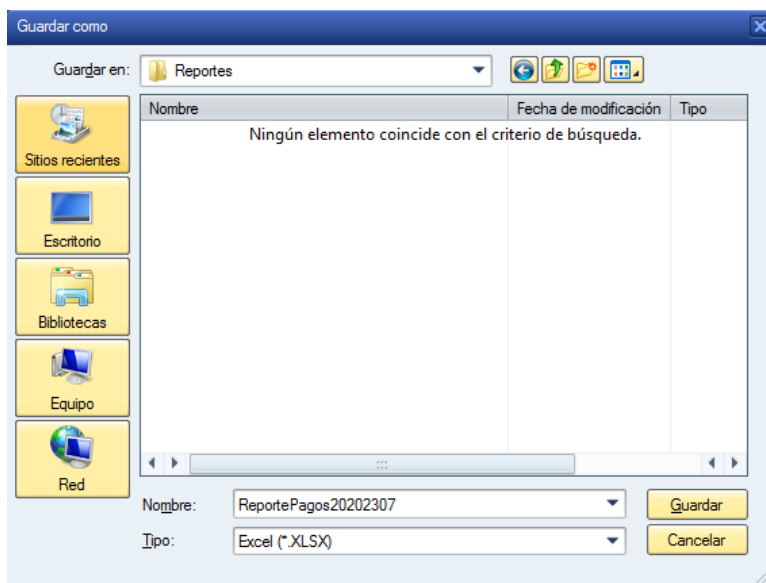
Tp.valor	Cl.impte.	Per	NºDoc.fin.	Nº doc.doc.	Fe.contab.CP	Acreedor	Presupuesto	Nº doc.prec.	Centro gestor	Elem.PEP	Orden	Referencia	Fondo	Pos.pres.	Libro mayor	CeBe
Pagos	0250	1	1400000088	7600000083	28.01.2015	6002759	189.000	8000042646	20202601			V-296243	02	21230101	5111190801	20202601
		1	1400000336	7100000167		2016081	550.000	8000038365	20202307			CC00000097	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000340	7100000167		2016081	2.750.000	8000038365	20202307			CC00000098	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000341	7100000144		2007738	401.042	8000035145	20202307			CC00000099	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000344	7100000153		2011829	1.826.000	8000036695	20202307			CC00000100	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000349	7100000166		2015916	292.600	8000038297	20202307			CC00000101	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000351	7100000151		2009186	1.612.500	8000035712	20202307			CC00000102	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000353	7100000137		2003700	928.463	8000033672	20202307			CC00000103	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000355	7100000142		2007438	3.298.675	8000035025	20202307			CC00000104	02	21170103	7210020207	20202307
		1	1400000357	7100000142		2007438	3.298.675	8000035025	20202307			CC00000105	02	21170103	7210020207	20202307

5. Exportar reporte a Excel.

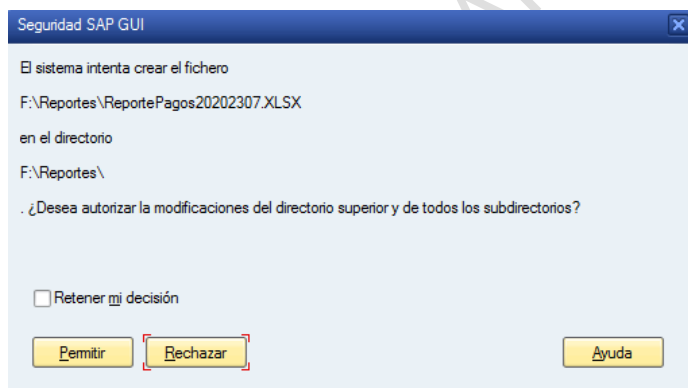
Hacer clic en Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste..



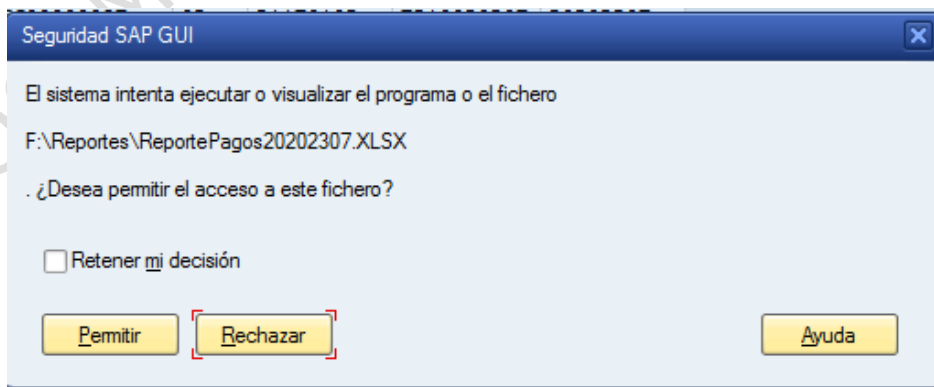
Guardar archivo



Permitir modificaciones del directorio



Permitir acceso al fichero



Así se ve el reporte en Excel.

Texto tipo de valor	Clase de importe	Periodo	Nº doc. finanzas	Nº documento de pago	Fe. contabilización	Acreedor	Contra presupuest o p. importe verificado en	Número de documento precedente	Centro gestor	Elemento PEP	Orden	Referencia	Fondo	Posición presupuestaria	Cuenta de mayor	Centro de beneficio
Pagos	0250	1	1400000336	7100000167	29/01/2015	2016081	550000	8000038365	20202307			CC000000097	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000340	7100000167	29/01/2015	2016081	2750000	8000038365	20202307			CC000000098	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000341	7100000144	29/01/2015	2007738	401042	8000035145	20202307			CC000000099	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000344	7100000153	29/01/2015	2011829	1826000	8000036695	20202307			CC000000100	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000349	7100000166	29/01/2015	2015916	292600	8000038297	20202307			CC000000101	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000351	7100000151	29/01/2015	2009186	1612500	8000035712	20202307			CC000000102	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000353	7100000137	29/01/2015	2003700	928463	8000033672	20202307			CC000000103	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000355	7100000142	29/01/2015	2007438	3298675	8000035025	20202307			CC000000104	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000357	7100000142	29/01/2015	2007438	3298675	8000035025	20202307			CC000000105	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000360	7100000146	29/01/2015	2008167	2994000	8000035328	20202307			CC000000106	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000382	7100000144	29/01/2015	2007738	1718750	8000035145	20202307			CC000000142	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000393	7100000137	29/01/2015	2003700	1856925	8000033672	20202307			CC000000146	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	1	1400000503	7600000301	29/01/2015	2011175	2324100	8000036463	20202307			V-289021	02	21230101	7210020106	20202307
Pagos	0250	1	1400000518	7600000305	29/01/2015	20085611	655000	8000034317	20202307			V-291342	02	21230101	7208020109	20202307
Pagos	0250	1	1400000523	7600000306	29/01/2015	2012111	560000	8000036823	20202307			V-290053	02	21230101	7208020109	20202307
Pagos	0250	1	1400000525	7600000307	29/01/2015	2015607	250000	8000038133	20202307			V-290049	02	21230101	7208020109	20202307

Se debe dar formato a los datos de este reporte, dado que los datos con formato número pasan a Excel con formato texto.

6. Generar listado de acreedores

- Ingresar a la transacción **MKVZ**
- Copiar el código de los acreedores del reporte anterior

Fe. contabilización	Acreedor
29/01/2015	2016081
29/01/2015	2016081
29/01/2015	2007738
29/01/2015	2011829
29/01/2015	2015916
29/01/2015	2009186
29/01/2015	2003700
29/01/2015	2007438
29/01/2015	2007438
29/01/2015	2008167

- Pegar el código de los acreedores en la opción de **Selección múltiple**

Lista proveedores compras

Proveedor

Organización de compras

Concepto de búsqueda

Grupo de cuentas

a

a

a

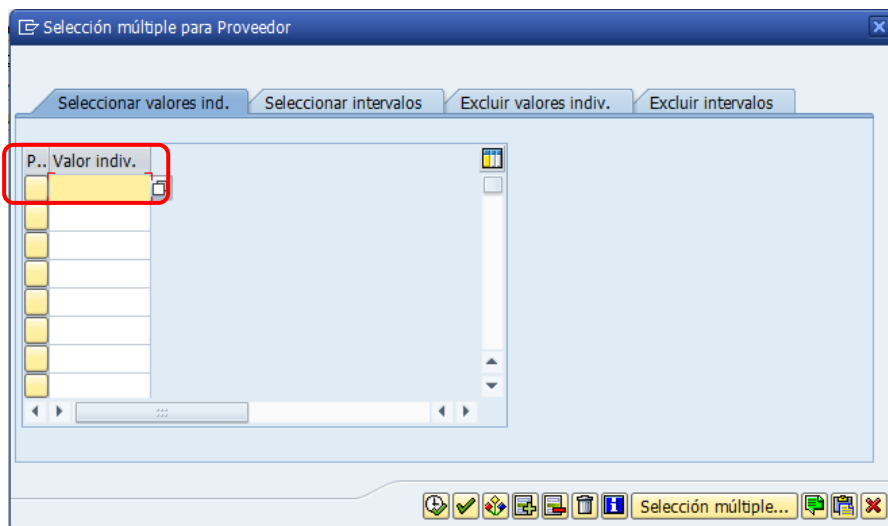
a



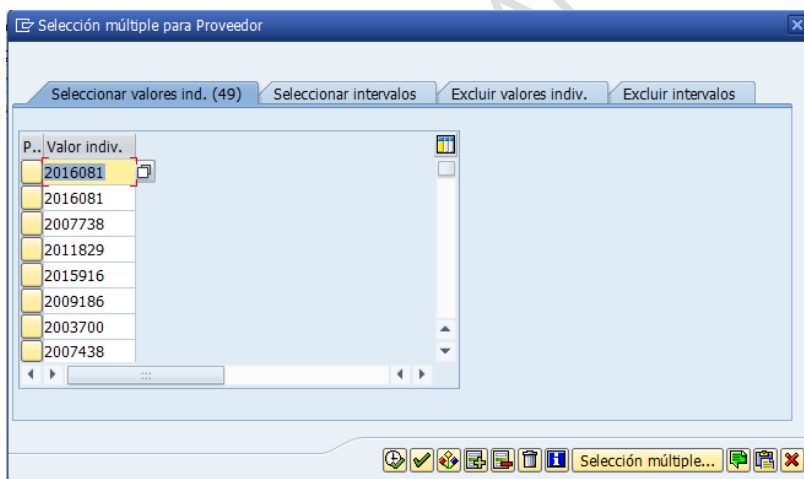








Hacer clic en 



Hacer clic en Tomar 

d. Hacer clic en **Ejecutar** 

Lista proveedores compras

Nombre del proveedor	Calle	País	CP	Población	Grupo	Conc.búsq.	B	FB	PBo	Cuenta	CPD	OrgC	Denominación	CPag	Incot	Incoterms 2	S	P	Valor mín.	Mon.	Vendedor	Teléfono	OrgC	2	Cantidad
Acreedor 2003700																									22
GONZALEZ DIAZ SANDRA MILENA	CL 66 C 3774	CO		MEDELLIN	K002	1128270145							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2004850																									1
PEREZ GONZALEZ SANDRA MILENA	CR 63 96 A399	CO		BELLO	K002	1055830430							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2004916																									1
CORRALES RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	CL 3 B 79 AA 05	CO		MEDELLIN	K002	32207980							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2005449																									1
GOMEZ ZAPATA JULY PAULINA	CL 43 90 A 79	CO		MEDELLIN	K002	39176471							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2005611																									1
GOMEZ MIRANDA INGRY NATALIA	CL 39 A 108 7	CO		MEDELLIN	K002	43971979							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2007380																									1
AGUDELO AGUDELO MARIA TERESA	CL 26 S 43 A41	CO		MEDELLIN	K002	43614961							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2007403																									1
RODRIGUEZ VANEGAS JORGE ELIECER	CR 40A 40F SUR 81	CO		ENVIGADO	K002	6787764							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2007438																									1
SUAREZ AVILA MARIA NATALIA	CL 36 D S 275 40	CO		MEDELLIN	K002	32259674							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2007738																									1
CORTES RENDON NATALIE CHARLOT	CR 55 56 107	CO		MEDELLIN	K002	1035414525							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2008167																									1
SAHNEZ CASTAÑEDA JULIANA	CR 50 76 19	CO		MEDELLIN	K002	1128386545							1000 Organización Compras	K003	CPT	Porte pagado			0	COP					1
Acreedor 2009186																									1

e. Hacer clic en **Seleccionar disposición** y hacer clic **PROVEEDOR.. LISTADO PROVEEDORES**

Lista proveedores compras

Acreedor	Nombre del proveedor	Conc.búsq.
2003178	TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE	1067888618
2004208	BONILLA PORRAS ANGELICA ROCIO	28540871
2007055	ARIAS PUERTA NATHALY	1036615161
2010274	CANO CORREA MANUEL JOSE	71367247
2011130	URIBE GRAJALES LINA MARCELA	1040181632
2015524	GOMEZ LONDOÑO DIANA	43978670
2015541	AGUIRRE OCAMPO ROBINSON	1128266326
2015928	VARGAS RESTREPO LUZ MERLYN	1020447176

f. Hacer clic en Microsoft Excel

Microsoft Excel

Acreedor	Nombre del proveedor	Conc.búsq.
2000173	MARRUGO JULIO CAROLINA	1102813022
2001926	MADRID ESCOBAR ANDRES FELIPE	1000531678
2002283	LOPEZ CANO MONICA	3229320
2002821	ROSAS FLOREZ SANTIAGO	1037632845
2003126	BLANQUICETH MELENDEZ YURANY PATRIC	1017127441
2003142	CHARRY ROJAS GUILLERMO	14315093
2003178	TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE	1067888618
2003562	MARTINEZ JAHMYER	1152184268
2003702	VILLAMIL ORTIZ JAVIER GUSTAVO	93238465
2003803	LONDOÑO LONDOÑO NATALIA	22119101
2004208	BONILLA PORRAS ANGELICA ROCIO	28540871
2004789	TORO SUAZA JHON FREDY	8125704
2004916	CORRALES RODRIGUEZ LUISA FERNANDA	32207980
2005388	TORO MARTINEZ MONICA MARIA	1152193157
2005449	GOMEZ ZAPATA JULY PAULINA	39176471
2006786	GIRALDO FREDY ESNEIDER	11778723
2007055	ARIAS PUERTA NATHALY	1036615161
2007318	QUINCHA ARISTIZABAL EDWIN ALBERTO	1026133728
2007606	HIGUITA HERNANDEZ SEBASTIAN	1128392325
2007942	VANEGAS OTALVARO DANIELA	1037607231
2008058	GRAJALES LOPERA DIANA LUCIA	1040733325
2008140	PARRA SIERRA EDISON DE JESUS	11279297

Copie estos datos y llévelos al reporte que generó en el paso 5, para que pueda hacer el cruce de las dos tablas por el código del acreedor.

El reporte final quedaría así:

Texto tipo de valor	Clase de import	Periodo	Nº doc finanzas	Nº documento de pago	Fecha de actualización del control	Acceptor	Nº/Cédula	Nombre	Contra presupuesto p importe	Número de documento precedente	Centro gestor	Elemento PEP	Orden	Referencia	Fondo	Posición presupuestaria	Cuenta de mayor	Centro de beneficio
Pagos	0250	2	1400000352	100000373	04/02/2015	2004208	28540871	BONILLA PORRAS ANGELICA ROCIO	4100000	8000033866	20202307			CC0000129	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000356	100000404	04/02/2015	2015524	43978670	GÓMEZ LONDOÑO DIANA	1333333	8000038079	20202307			CC0000130	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000358	100000781	09/02/2015	2015524	43978670	GÓMEZ LONDOÑO DIANA	1333333	8000038079	20202307			CC0000131	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000361	100000395	04/02/2015	2011130	1040181532	URIBE GRAJALES LINA MARCELA	3000000	8000036445	20202307			CC0000132	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000362	100000367	04/02/2015	2003178	1067889618	TIJERO DUARTE DIDIER ENRIQUE	5500000	8000033454	20202307			CC0000107	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000363	100000408	04/02/2015	2015528	1020447176	VARGAS RESTREPO LUZ MERLYN	3000000	8000038301	20202307			CC0000133	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000364	100000753	09/02/2015	2003178	1067889618	TIJERO DUARTE DIDIER ENRIQUE	1100000	8000033454	20202307			CC0000108	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000365	100000405	04/02/2015	2015541	1128266326	AGUIRRE OCAÑO ROBINSON	2926000	8000038090	20202307			CC0000134	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000366	100000393	04/02/2015	2010274	71367247	CANO CORREA MANUEL JOSE	3116850	8000036129	20202307			CC0000109	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000367	100000381	04/02/2015	2007055	1036615161	ARIAS PUERTA NATHALY	2479568	8000034884	20202307			CC0000135	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000368	100000365	04/02/2015	2008291	1037632945	ROSAS FLORES SANTIAGO	2200000	8000033349	20202307			CC0000136	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000369	100000403	04/02/2015	2015129	1128405521	BUSTAMANTE TORO CHRISTIAN	1611111	8000037925	20202307			CC0000110	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000370	100000394	04/02/2015	2010816	1036617100	OSPINA MEDINA LUISA FERNANDA	1700100	8000036348	20202307			CC0000137	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000371	100000385	04/02/2015	2008214	32350488	MARTÍNEZ JARAMILLO CATALINA	4000000	8000035352	20202307			CC0000111	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000372	100000406	04/02/2015	2016218	1041077934	BAE LA ROSA LUISA MARIA	3000000	8000038471	20202307			CC0000112	02	21170103	7210020207	20202307

7. Generar listado de reservas asociadas a la carga inicial de datos maestros.

- Ingresar a la transacción S_P99_41000147
- Copiar del reporte inicial generado en el paso 5 el código de las reservas y pegarlas en

Selecciones múltiples



Contra presupuesto p importe	Número de documento precedente
ific.en	1
4100000	8000033866
1333333	8000038079
1333333	8000038079
3000000	8000036445
5500000	8000033454
3000000	8000038301
1100000	8000033454
2926000	8000038090
3116850	8000036129
2479568	8000034884
2200000	8000033349
1611111	8000037925
1700100	8000036348
4000000	8000035352

Diario documento presupuestario

Selección múltiple para Doc.presupuestario

Seleccionar valores ind. (11) Seleccionar intervalos Excluir valores indiv. Excluir intervalos

P... Valor indiv.

8000033866

8000038079

8000038079

8000036445

8000033454

8000038301

8000033454

8000033454

8000038090

Pos.presupuestaria

Centro gestor

Fondo

Acceptor

Cliente

Selección múltiple...

Hacer clic en **Tomar**

Hacer clic en **Ejecutar**

Hacer clic en **Seleccionar Layout**



y seleccionar

/RESERVASA..

RELACION DE RESERVAS Y ACREED..

Diario documento presupuestario

Fecha 16.04.2015
Hora 14:27:54

Res.recursos	Acreedor	Referencia
8000033349	2002821	CRP14-376648
8000033454	2003178	CRP14-385327
8000033866	2004208	CRP12-216839
8000034884	2007055	CRP14-375524
8000036129	2010274	CRP14-341653
8000036445	2011130	CRP14-389681
8000038079	2015524	CRP14-390182
8000038090	2015541	CRP14-382882
8000038301	2015928	CRP14-392396

Hacer clic **Microsoft Excel**



Diario documento presupuestario

Fecha 16.04.2015
Hora 14:28:24

Fichero

INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMU

Portapapeles Fuente Alineación

Doc. presupue	Acreedor	Referencia
8000033349	2002821	CRP14-376648
8000033454	2003178	CRP14-385327
8000033866	2004208	CRP12-216839
8000034884	2007055	CRP14-375524
8000036129	2010274	CRP14-341653
8000036445	2011130	CRP14-389681
8000038079	2015524	CRP14-390182
8000038090	2015541	CRP14-382882
8000038301	2015928	CRP14-392396

Copie estos datos y llévelos al reporte que generó en el paso 5, para que pueda hacer el cruce de las dos tablas por el código de la reserva

Así quedaría el reporte final

Texto tipo de valor	Clase de import	Periodo	Nº doc. finanzas	Nº documento de pago	Fecha de actualización del control	Acreedor	Nit/Cédula	Nombre	Contrapartida presupuesto p. importe beneficiario	Número de documento precedente	Código de reserva anterior	Centro gestor	Elemento PEP	Orden	Referencia	Fondo	Posición presupuestaria	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	
Pagos	0250	2	1400000352	7100000373	04/02/2015	2004208	28540871	BONILLA PORRAS ANGELICA ROCIO	4100000	8000033866	CRP12-216839	20202307				CC00000129	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000356	7100000404	04/02/2015	2015524	43978670	GOMEZ LONDOÑO DIANA	1333333	8000038079	CRP14-390182	20202307				CC00000130	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000358	7100000781	09/02/2015	2015524	43978670	GOMEZ LONDOÑO DIANA	1333333	8000038079	CRP14-390182	20202307				CC00000131	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000361	7100000395	04/02/2015	2011130	1040181632	URIBE GRAJALES LINA MARCELA	300000	8000036445	CRP14-389681	20202307				CC00000132	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000362	7100000367	04/02/2015	2003178	1067888618	TRADADO DUARTE DIDIER ENRIQUE	550000	8000033454	CRP14-385327	20202307				CC00000107	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000363	7100000408	04/02/2015	2011506	1028441176	VARGAS RESTREPO LUZ MERLYN	300000	8000038301	CRP14-392296	20202307				CC00000133	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000364	7100000753	09/02/2015	2003178	1067888618	TRADADO DUARTE DIDIER ENRIQUE	1100000	8000033454	CRP14-385327	20202307				CC00000108	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000365	7100000405	04/02/2015	2015541	1128266326	AGUIRRE OCAMPO ROBINSON	2926000	8000038990	CRP14-382882	20202307				CC00000134	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000366	7100000393	04/02/2015	2010274	71367247	CANO CORREA MANUEL JOSE	3116850	8000036129	CRP14-341653	20202307				CC00000109	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000367	7100000381	04/02/2015	2007055	1036151161	ARIAS PUERTA NATHALY	2479568	8000034884	CRP14-375524	20202307				CC00000135	02	21250103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000368	7100000365	04/02/2015	2002821	1037632845	ROSAS FLOREZ SANTIAGO	200000	8000033349	CRP14-376648	20202307				CC00000136	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000369	7100000403	04/02/2015	2015129	1128405021	BUSTAMANTE TORO CHRISTIAN	1611111	8000037925	CRP14-380018	20202307				CC00000110	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000370	7100000394	04/02/2015	2010816	1036617100	OSPINA MEDINA LUIS FERNANDA	1700100	8000036348	CRP14-352150	20202307				CC00000137	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000371	7100000385	04/02/2015	2008214	32350488	MARTINEZ JARAMILLO CATALINA	400000	8000035352	CRP13-307233	20202307				CC00000111	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000372	7100000409	04/02/2015	2016538	101527243	MEJIA POSADA SALOMON	300000	8000038471	CRP14-332034	20202307				CC00000112	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000373	7100000372	04/02/2015	2003803	22119101	LONDOÑO LONDOÑO NATALIA	681818	8000033718	CRP13-316021	20202307				CC00000138	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000374	7100000396	04/02/2015	2012517	1128445271	BERMUDEZ CARDONA JULIANA ANDREA	2266800	8000036994	CRP13-281962	20202307				CC00000113	02	21170103	7210020207	20202307
Pagos	0250	2	1400000375	7100000370	04/02/2015	2014190	1128445271	BERMUDEZ CARDONA JULIANA ANDREA	4444444	8000037036	CRP14-380018	20202307				CC00000114	02	21170103	7210020207	20202307

2.6.3. Visualización de partidas por centro de beneficio – S_ACO_52000888

1. Ingresar a la transacción S_ACO_52000888

Menú SAP

- Oficina
- Componentes multiplicaciones
- Logística
- Finanzas
 - Gestión financiera
 - Libro mayor
 - Contabilización
 - Documento
 - Cuenta
 - Datos maestros
 - Valores estadísticos
 - Operaciones periódicas
 - Correcciones
 - Reporting de declaraciones
 - Sistema de información
 - Informes de libro mayor (nuevo)
 - Balance/PyG/Flujo de caja
 - Listas de saldos
 - Partidas individuales
 - S_ALR_87012282 - Lista impresión partidas individuales
 - S_ALR_87012332 - Extractos cuentas mayor
 - Partidas abiertas
 - S_ACO_52000887 - Créditos, centro de beneficio
 - S_ACO_52000888 - Deudas, centro de beneficio**
 - S_PCO_36000218 - Segmento de créditos
 - S_PCO_36000219 - Segmento de deudas

Selección: Deudas centro de beneficios

Selección de cuentas

Cuenta de acreedor: a

Sociedad: a

Selección partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave:

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación: a

Abierto en fecha clave:

☐ Part.(tod.)

Fecha de contabilización: a

Cl.

Ledger:

Selecciones de informes

Sociedad CO:

Jq.:CeBe:

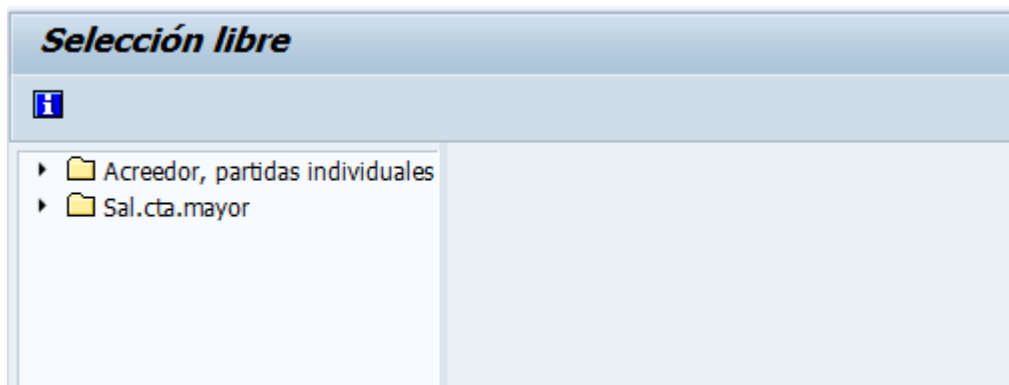
Clase de salida

☐ Visualizar informes gráfica

☒ Informe de investigación clásico

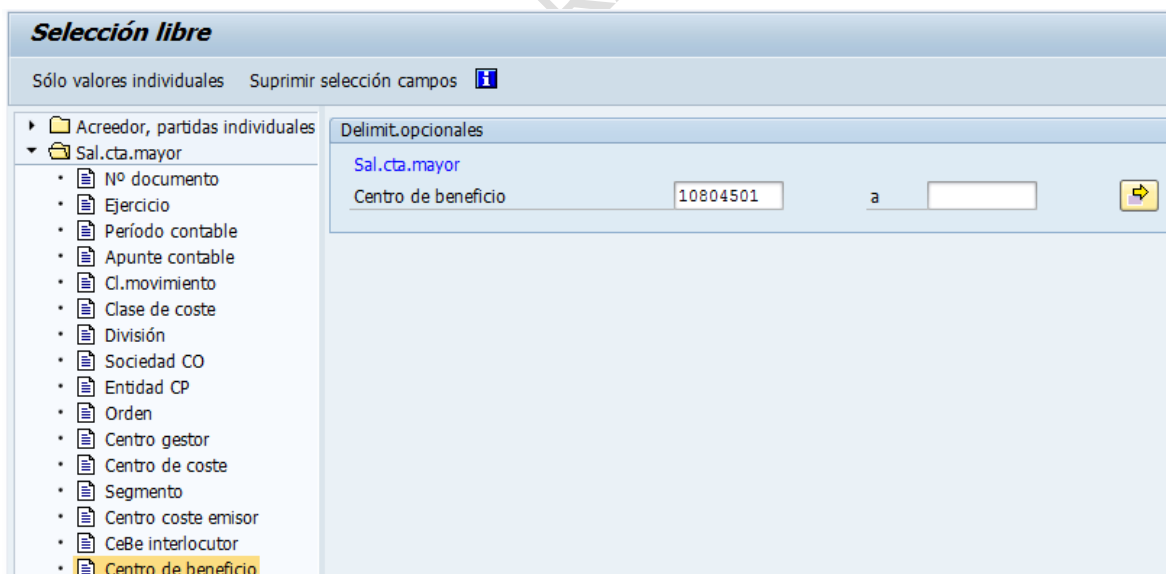
☐ Lista de objetos (varias columnas clave)

2. Registrar en el campo Sociedad : **UDEA**
3. Hacer clic en **Selecc.libres** 

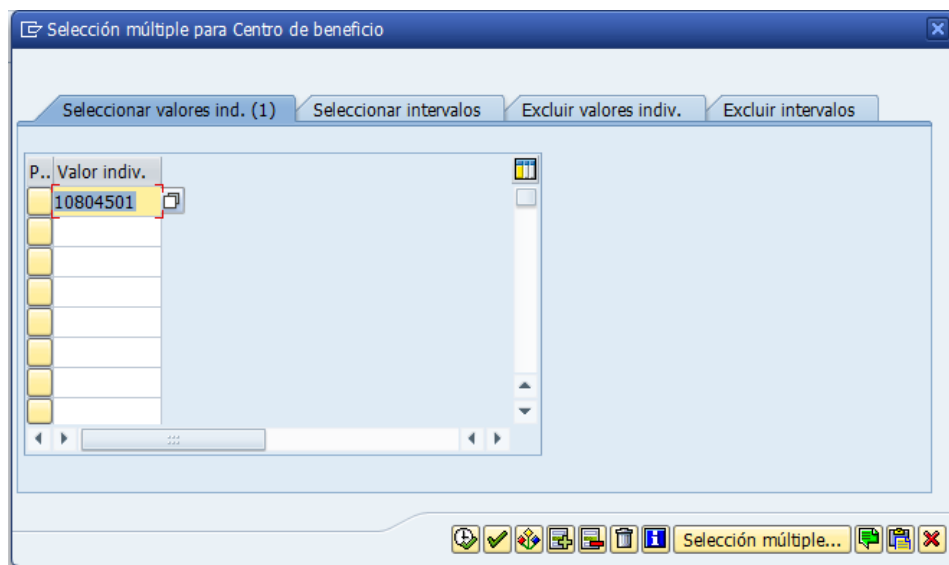


4. Desplegar carpeta  **Sal.cta.mayor**
5. Hacer doble clic en  **Centro de beneficio**
6. Registrar el centro de beneficio

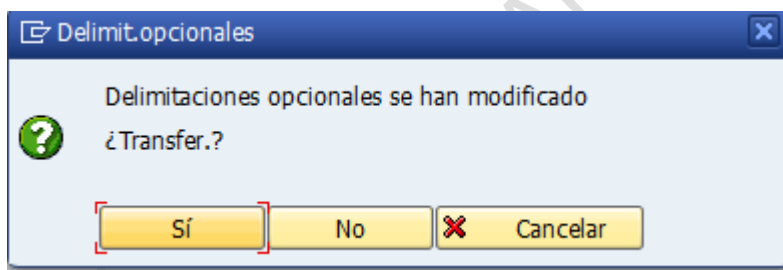
Nota: el Centro de beneficio que se tiene que buscar en este reporte es en el que se causa y no sobre el que paga.

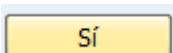


A través del botón **Selección múltiple** , se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios centros de beneficio a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.



Hacer clic en 



Hacer clic en 

Verificar que aparezca  1 act.

7. Si se requiere ver las partidas abiertas, seleccionar  Part.abiertas
8. Seleccionar clase de salida  Visualiz.informes gráfica
9. Ejecutar reporte 

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger: L1

Cabecera Fecha de selección

Deudas centro de beneficios

Navegación	V	S	Te...	CeBe	Deudas ML
Moneda local				• UDEA/109045 FON DE BIEN UNIVER	1.521.052.419-
• COP			Peso	• Resultado	1.521.052.419-
• CeBe					
• Sociedad					
• N° documento					
• Ejercicio					
• Posición					
• Sociedad CO					
• Libro mayor					
• Acreedor					

Ratio

Deudas ML 1.521.052.419-

Formulario: Deudas CeBe

10. Hacer doble clic en • Acreedor

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger: L1

Cabecera Fecha de selección

Deudas centro de beneficios

Navegación	V	S	Te...	Acreedor	Deudas ML
Moneda local				• 2006060 ROJO BEDOYA JUAN MAN	99.759
• COP			Peso	• 2007795 COOP. FINANCIERA TRA	127.477-
• Acreedor				• 2011046 NARANJO NICHOLLS JOS	330.000
• Sociedad				• 3000558 INSTITUTO COLOMBIANO	5.156.200-
• N° documento				• 3002247 BANCOLOMBIA S.A.	300.714
• Ejercicio				• 3003198 COOPERATIVA DE PROFE	23.476-
• Posición				• 5000027 BANCO AGRARIO DE COL	8.600-
• Sociedad CO				• 5000038 POSITIVA COMPAÑIA DE	114.300-
• Libro mayor				• 5000200 UNE EPM TELECOMUNICA	2-
• CeBe				• 6000139 GRANADA CONTRERAS DI	131.000
				• 6000798 GIL NEIRA LUQUEGI	320.000
				• 6001468 TOBON CASTAÑO ALBERT	860.000
				• 6002159 LINCE BOHORQUEZ WILM	1.315.000
				• 6002932 LENIS SUCERQUIA GUST	140.204
				• 7000000 VARIOS NOMBIA	10.860.249-
				• 8000091 DPTO DESARROLLO HUMA	442.800-
				• Resultado	13.236.427-

Ratio

Deudas ML 13.236.427-

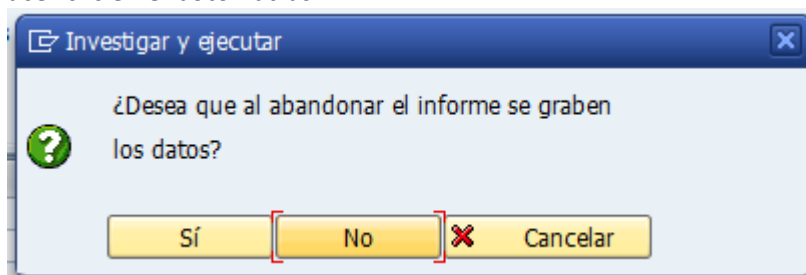
Formulario: Deudas CeBe

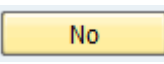
En este reporte se puede apreciar las cuentas por pagar de cada uno de los acreedores que están asociados al centro de beneficio que se indicó paso 6.

11. Si se requiere ver las partidas compensadas ejecutar los pasos del 1 al 6.

Si previamente se había ejecutado el reporte de partidas abiertas proceda así:

Hacer clic en el botón atrás 



Hacer clic en  para no guardar el informe generado

Seleccionar ☒ Partidas compensadas

Ejecutar reporte 

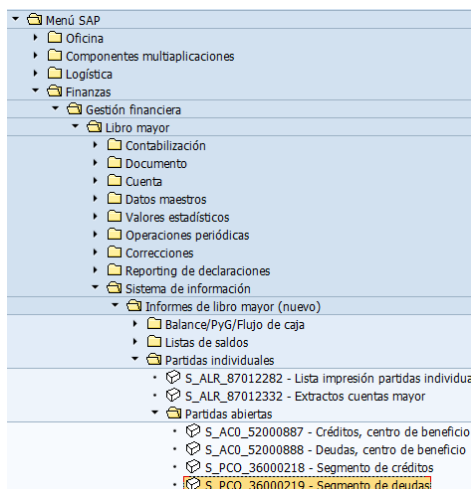
Navegación	V	S	Te...	Acreedor	Deudas ML
Moneda local					
• COP					
• Acreedor			Peso		
• Sociedad					
• Nº documento					
• Ejercicio					
• Posición					
• Sociedad CO					
• Libro mayor					
• CeBe					
				2000288	CARDONA ARANGO BEATR
				2000290	ZAMBRANO CARDONA TAT
				2000530	ARANGO BOLIVAR GABRI
				2003041	ASOCIACION DE PROFES
				2003042	Asoc. Profesores Ju
				2004443	ESTREPO CORDOBA DARI
				2006951	PALACIO GOMEZ JESUS
				2007917	VALENCIA PEREZ GLORI
				2008120	ACEVEDO ORTIZ LUZ MA
				2009107	PASTOR DURANGO MARIA
				2009188	LONDONO SANTAMARIA J
				2010116	RUIZ GRAJALES GABRIE
				2010374	CASTRILLO PRADO ADR
				2010507	MOLINA VELEZ GLORIA
				2014201	PLENITUD PROTECCION
				2017328	FONDO DE EMPLEADOS A
				2019752	BOTERO BOTERO ALEJAN
				2048454	VIEIRA LONDOÑO CARLO
				2103561	BARRIENTOS RENDON AN
				2116239	ESPINOSA PALACIOS AN
				2116240	ECHEVERRI GALLEGO DI
				2116246	ZULUAGA HERNANDEZ LU
				2116247	MEJIA JARAMILLO OFEL
				2116254	SUAREZ FLOK MARINA
				2116255	ARDILA ARDILA MARIA
				2116466	LONDOÑO RAMIREZ EFRA
				2116721	RODRIGUEZ ALBERTO
				2116924	TANGARIFE DIAZ ALVAR
				2117160	SERNA SERNA EDILMA
				2117360	LONDOÑO DE VIERIA CO

Ratio
Deudas ML 0

Formulario: Deudas CeBe

2.6.4. Visualización de partidas por segmento – S_PCO_36000219

1. Ingresar a la transacción S_PCO_36000219



Selección: Deudas segmento

🕒 🇨🇴 🇨🇴 Sel.ledger

Cuenta de acreedor a ➡

Sociedad a ➡

Selección partidas

Status

☒ Part.abiertas

Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación a ➡

Abierto en fecha clave

☐ Part.(tod.)

Fecha de contabilización a ➡

Cl.

Ledger

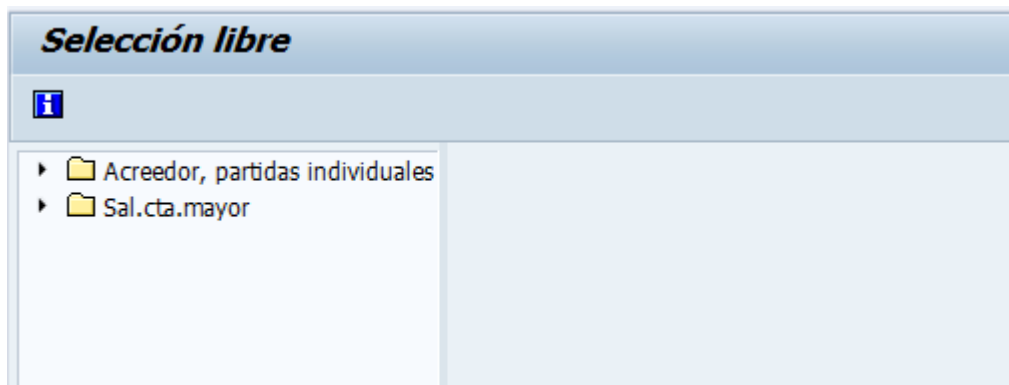
Clase de salida

☐ Visualiz.informes gráfica

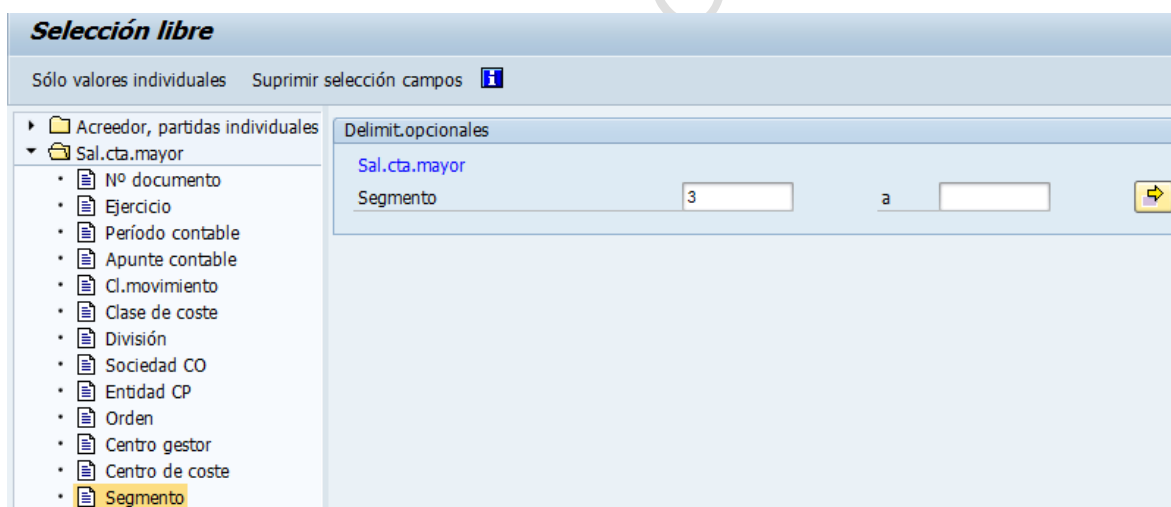
☒ Informe de investigación clásico

☐ Lista de objetos (varias columnas clave)

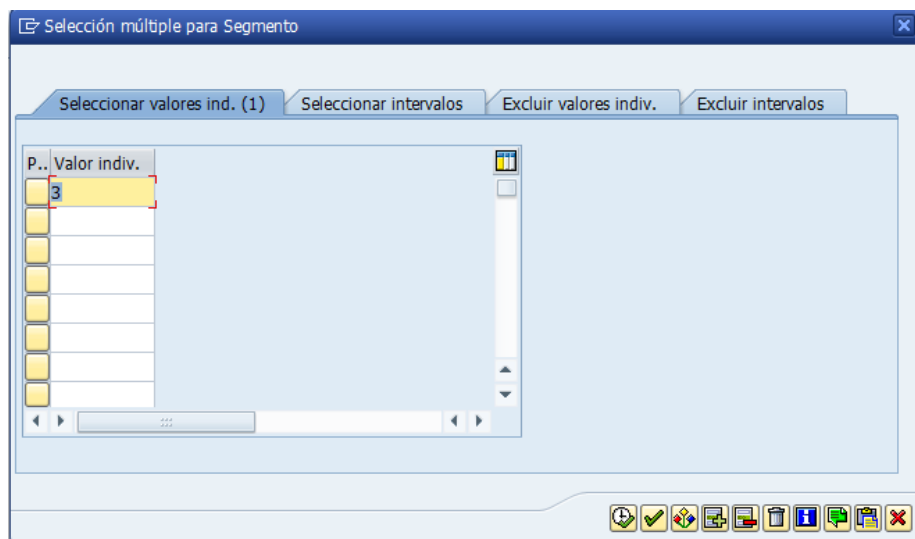
2. Registrar en el campo Sociedad : **UDEA**
3. Hacer clic en **Selec.libres** 



4. Desplegar carpeta  Sal.cta.mayor
5. Hacer doble clic en  Segmento
6. Registrar el segmento

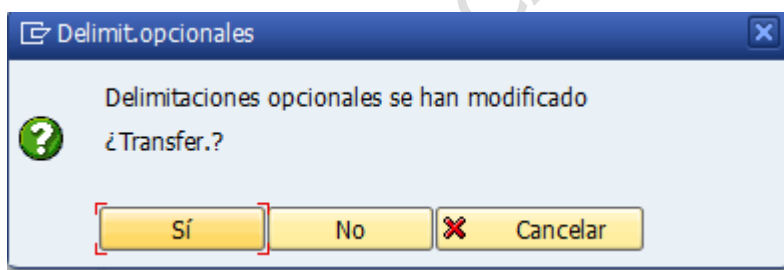


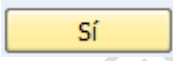
A través del botón **Selección múltiple** , se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios segmento a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.



Hacer clic en 

Hacer clic en 



Hacer clic en 

Verificar que aparezca  1 act.

7. Si se requiere ver las partidas abiertas, seleccionar  Part.abiertas
8. Seleccionar clase de salida  Visualiz.informes gráfica
9. Ejecutar reporte 

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger L1

Cabecera Fecha de selección

Deudas segmento

Navegación	V	S	Te...	Libro mayor	Deudas ML
Moneda local					
COP					
Libro mayor					
Segmento					
Acreedor					
Sociedad					
Nº documento					
Ejercicio					
Posición					
				PGCP/142011 AVANCES PARA VIATICOS	524.000
				PGCP/142011 AVANCE EMPLEADOS PAR	131.000
				PGCP/242508 VIATICOS Y GASTOS VI	929.818
				PGCP/242521 SINDICATOS	17.607
				PGCP/242522 COOPERATIVAS, ASOCI	1.118.076
				PGCP/242523 FONDO DE BIENESTAR U	615.640
				PGCP/242523 FONDO DE EMPLEADOS	149.000
				PGCP/242532 APORTES RIESGOS PROF	125.900
				PGCP/242590 OTROS PROGR. Y DEDUC	629.350
				PGCP/242590 COP DEB ENTRE PROG	1.617.447.355
				PGCP/250501 NOMINXPAGAR VARIOS	7.673.988
				PGCP/255001 CONTRATOS DE CAPITAC	123.282.527
				PGCP/255005 REASEGURO ENFERMEDAD	64.695.770
				Resultado	1.816.030.031

Ratio

Deudas ML 1.816.030.031

Formulario: Deudas segmento

10. Hacer doble clic en **Acreedor**

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección

Ledger L1

Cabecera Fecha de selección

Deudas segmento

Navegación	V	S	Te...	Acreedor	Deudas ML
Moneda local					
COP					
Libro mayor					
Segmento					
Acreedor					
Sociedad					
Nº documento					
Ejercicio					
Posición					
				2017328 FONDO DE EMPLEADOS A	149.000
				2017452 ALVAREZ GARCIA CESAR	131.000
				3000692 SUBATOURS SAS	929.818
				3000885 EL COMITE DE REHABIL	963.454
				3001441 CLINICA DE OFTALMOLO	11.328.872
				3001655 SINDICATO DE TRAB Y	17.607
				3001813 SODIME S A S	424.389
				3001964 INSTITUTO DE CANCERO	15.848.952
				3002090 CLINICA MEDELLIN S.A	7.250.459
				3002309 OXIVITAL S.A.	2.217.040
				3002436 HOSPITAL PABLO TOBON	13.349.358
				3002508 FUNDACION HOSPITALAR	506.844
				3002971 UNIVERSIDAD PONTIFIC	37.480.905
				3003198 COOPERATIVA DE PROFE	1.118.076
				3003319 FUNDACION INSTITUTO	19.662.382
				3003763 GRUPO ONCOLOGICO INT	36.243.966
				3003765 CLINICA SAN JUAN DE	14.370.425
				3003776 ALVIVUM S.A.S.	5.805.000
				3003780 FUNDACION HOSPITAL S	1.700.870
				3003794 CLINICA DE OTORRINOL	2.485.872
				3003802 FUNDACION CLINICA DE	35.000
				5000038 POSITIVA COMPAÑIA DE	125.900
				5000093 CENTRO DE ATENCION Y	192.700
				5000199 E.S.E. HOSPITAL MANU	18.111.809
				6000992 PEREIRA MEDINA GUILL	393.000
				6003155 GIL CAÑAS LUZ NEIRA	131.000
				7000000 VARIOS NOMINA	7.673.988
				8000027 VICERRECTORIA ADMINI	1.617.447.355
				8000091 OPTO DESARROLLO HUMA	629.350
				8000106 FONDO DE BIENESTAR U	615.640

Ratio

Deudas ML 1.816.030.031

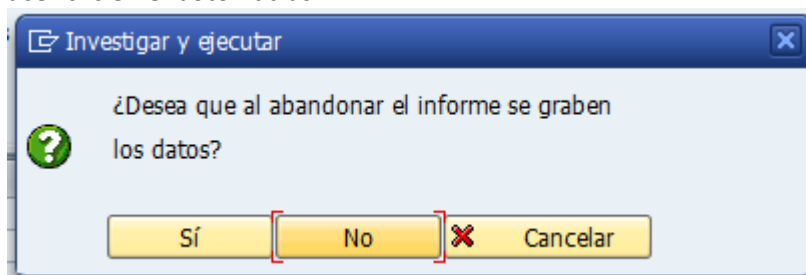
Formulario: Deudas segmento

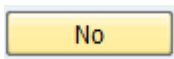
En este reporte se puede apreciar las cuentas por pagar de cada uno de los acreedores que están asociados al segmento que se indicó en el paso 6.

11. Si se requiere ver las partidas compensadas ejecutar los pasos del 1 al 6.

Si previamente se había ejecutado el reporte de partidas abiertas proceda así:

Hacer clic en el botón atrás 



Hacer clic en  para no guardar el informe generado

Seleccionar ☒ Partidas compensadas

Ejecutar reporte 

Investigar y ejecutar

Cabecera

Fecha de selección

Ledger

L1

Cabecera

Fecha de selección

Deudas segmento

Navegación	V	S	Te...	Acreedor	Deudas ML
▼ Moneda local				• 2017328	FONDO DE EMPLEADOS A
• COP			Peso	• 3000963	HALCON ASESORES DE S
• Libro mayor				• 3001296	CENTRO DE REHABILITA
• Segmento				• 3001441	CLINICA DE OFTALMOLO
• Acreedor				• 3001655	SINDICATO DE TRAB Y
• Sociedad				• 3001770	SALUD DOMICILIARIA I
• Nº documento				• 3001845	INVERSIONES MEDICAS
• Ejercicio				• 3001905	INTERGASTRO S.A.
• Posición				• 3001964	INSTITUTO DE CANCERO
				• 3002090	CLINICA MEDELLIN S.A
				• 3002206	U.A.E. DIAN ADMON LO
				• 3002216	CORP OPTIVA Y CULT D
				• 3002247	BANCOLOMBIA S.A.
				• 3002309	OXIVITAL S.A.
				• 3002436	HOSPITAL PABLO TOBON
				• 3002508	FUNDACION HOSPITALAR
				• 3002971	UNIVERSIDAD PONTIFIC
				• 3002978	UNILOCK & FREE S.A.S
				• 3003052	GRUPO AFIN FARMACEUT
				• 3003198	COOPERATIVA DE PROFE
				• 3003319	FUNDACION INSTITUTO
				• 3003320	CORPORACION PARA EST
				• 3003321	SOCIEDAD MEDICA ANTI
				• 3003424	CENTRO CARDIOVASCULA
				• 3003746	ELASTIMEDIAS LTDA
				• 3003763	GRUPO ONCOLOGICO INT
				• 3003776	ALIVIJUM S.A.S.
				• 3003780	FUNDACION HOSPITAL S
				• 3003789	CLINICA OFTALMOLOGIA
				• 3003804	FUNDACION INSTITUTO

Ratio

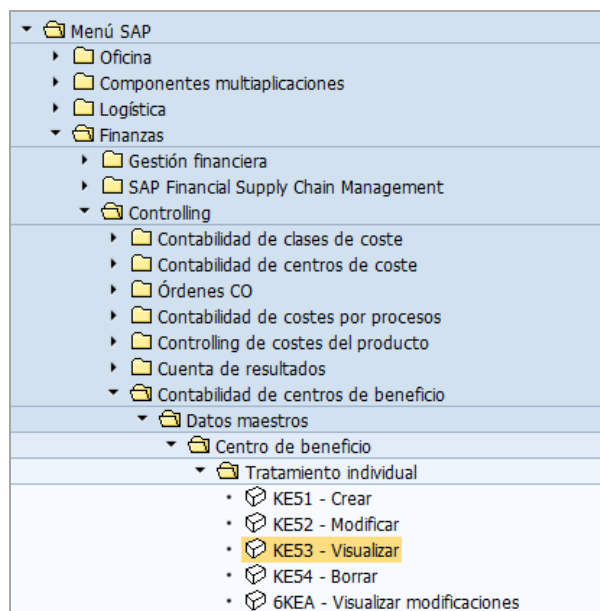
Deudas ML 0

Formulario: Deudas segmento

2.7. Reportes de contabilidad de costos

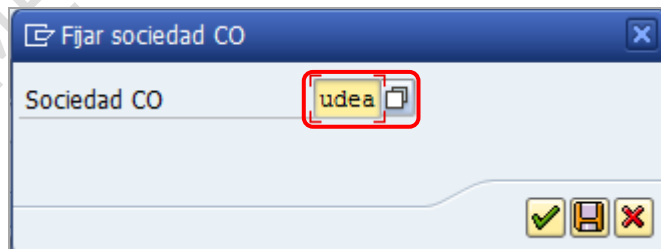
2.7.1. Visualizar información de CeBe - KE53.

1. Ingresar a la transacción **KE53**



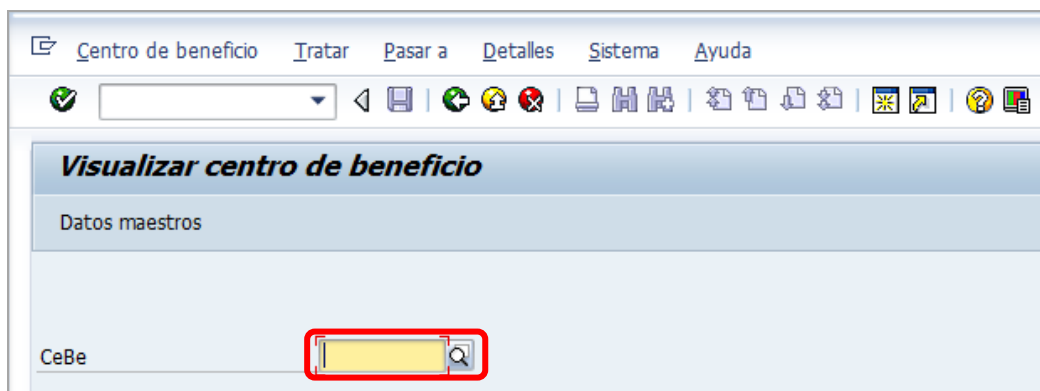
Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de beneficio → Datos Maestros → Centro de beneficio → Tratamiento individual → Visualizar, se Ingresa a la transacción **KE53 Visualizar**, haciendo doble clic.

2. Ingresar la sociedad CO:

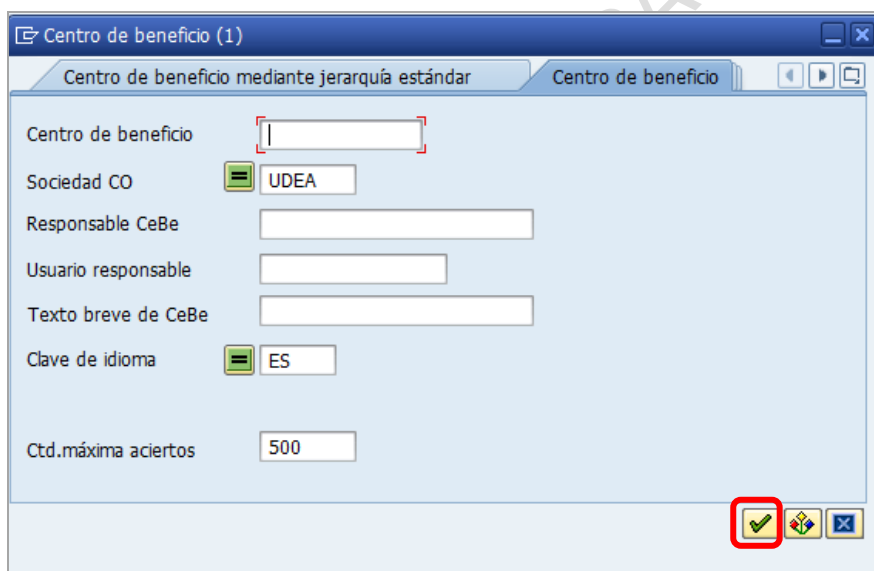


En el campo de sociedad CO siempre se digita “udea” y se finaliza presionando Enter o haciendo clic en el botón continuar . Esta ventana aparecerá sólo si se está iniciando sesión y es la primera transacción a la que se ingresa, si no emerge continuar en el siguiente paso.

3. Ingresar el número del CeBe a visualizar:



El sistema por defecto trae el último CeBe al que se dio tratamiento. Si no es el que se requiere, se digita el número del CeBe a visualizar y se finaliza con clic en el botón Datos maestros. El CeBe que se desea visualizar se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón  se despliega la siguiente ventana:



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón  para que nos muestre todos los CeBe existentes:

Centro de beneficio (1) 316 Entradas encontradas

Centro de beneficio Denominación del centro de beneficio

CeBe	SoCO	Responsable CeBe	Us.resp.	Texto breve de CeBe	Idioma	A
10101000	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		GENERAL	ES	31.12
10102101	UDEA	ZEa CARDENAS ADRIANA		AUDITORIA INSTITUCIO	ES	31.12
10102102	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		RECURSOS CREE	ES	31.12
10102103	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		ADQ BI PARQ TEC ANT	ES	31.12
10102104	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		ADQUI LOTE EDIT BEDO	ES	31.12
10102105	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		ESPECIAL RECTORIA	ES	31.12
10102301	UDEA	Lopera Adilia	ALOPERA	PROYECTOS	ES	31.12
10102302	UDEA	Adilia Lopera	ALOPERA	PROYECTO 2	ES	31.12
10102401	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		EXPOUNIVERSIDAD	ES	31.12
10102402	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		ADMON RECURSOS FUA	ES	31.12
10102403	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		NICHE/COL/111-ESC GO	ES	31.12
10102404	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		ESC GOB POL PUB ANT	ES	31.12
10105101	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		FOND PAT FAU	ES	31.12
10201000	UDEA	GIL NEIRA LUQUEGI		GENERAL	ES	31.12
10202101	UDEA	FRANCO GIRALDO JORGE		COMITE PUBLICACIONES	ES	31.12
10202102	UDEA	MEJIA MEJIA BEATRIZ		EMISORA CULTURAL	ES	31.12

316 Entradas encontradas

Se selecciona con un clic el CeBe deseado, se despliega la siguiente ventana:

Centro de beneficio Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Visualizar centro de beneficio

Datos maestros

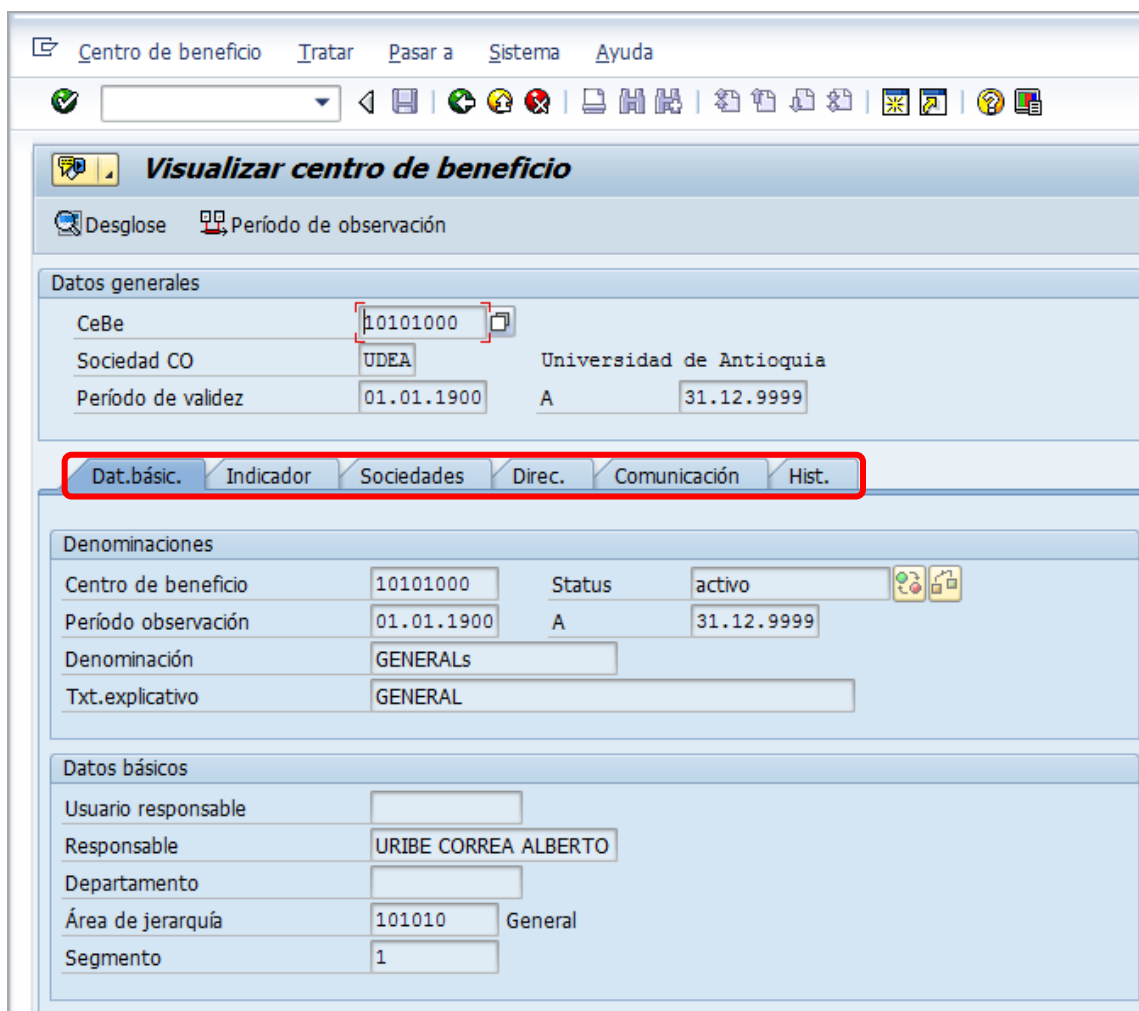
CeBe 10101000

Se finaliza presionando Enter, haciendo clic en el botón  o Datos maestros.

Si se digita o selecciona un código de CeBe que no pertenece a la Dependencia que está realizando la consulta, el sistema le informará que no se tiene autorización mediante el siguiente mensaje de alerta en la barra de estado:

 No tiene autorización para la función: Visualizar datos maestros

4. Visualizar el CeBe:



Esta transacción permite visualizar las diferentes características del CeBe navegando en las diferentes pestañas, así:

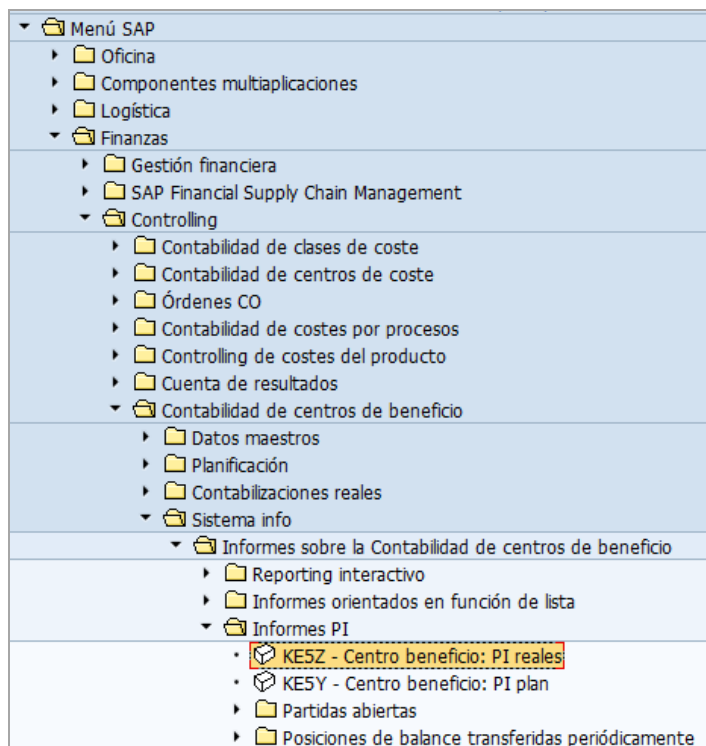
- **Dat.básic.:** muestra la información general del CeBe
- **Indicador:** determina si el CeBe se encuentra bloqueado
- **Sociedades:** Identifica las sociedades en las que se encuentra el CeBe
- **Direc.:** Identifica los datos de la ubicación del CeBe
- **Comunicación:** contiene la información que se debe usar en caso de enviar comunicaciones al CeBe
- **Hist.:** contiene los datos de creación y modificación del CeBe

Cada pestaña muestra información del CeBe mirada desde diferentes puntos de vista, para el caso de la Universidad básicamente se diligenció la pestaña Datos Básicos que contiene la información general del CeBe.

2.7.2. Generar informe CeBe PI reales – KE5Z

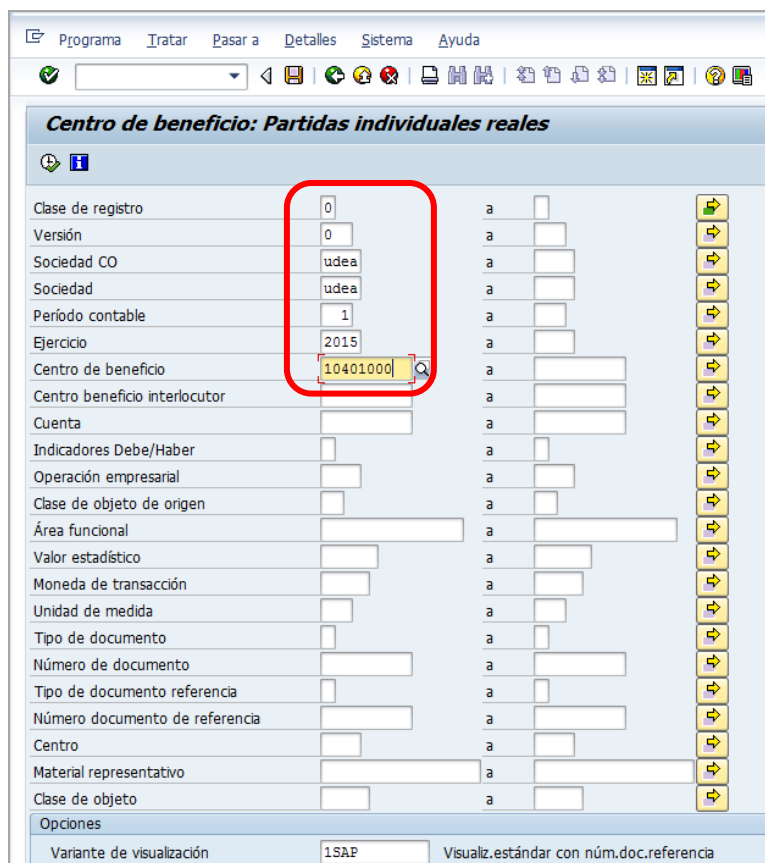
Esta transacción genera información de partidas individuales reales de ingresos, y de los costos y gastos de los CeCo asociados al CeBe que se está consultando, para generar el reporte se siguen los siguientes pasos:

1. Ingresar a la transacción **KE5Z**:



Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de beneficio → Sistema info → Informes PI → Centro beneficio: PI reales, se Ingresa a la transacción **KE5Z Centro beneficio: PI reales**, haciendo doble clic.

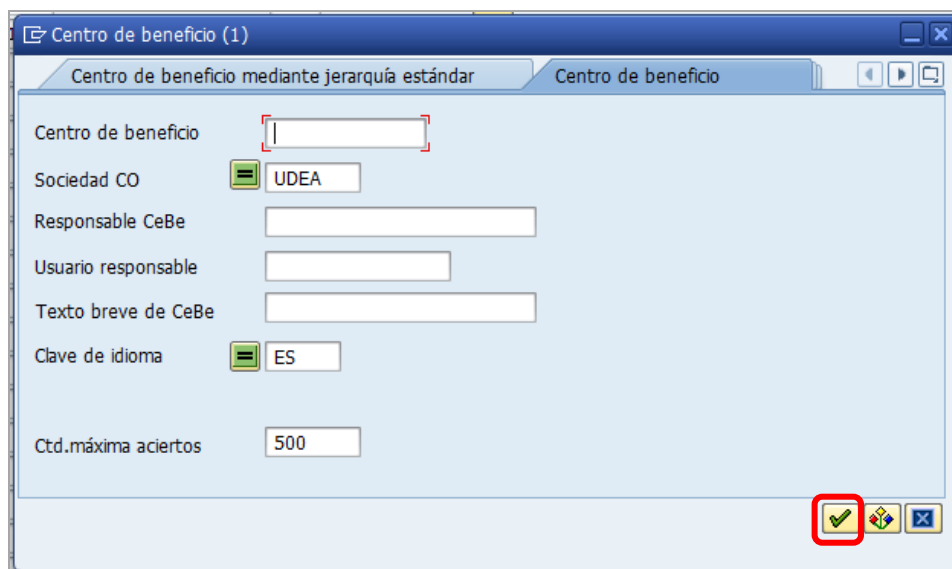
2. Ingresar información del CeBe a consultar:



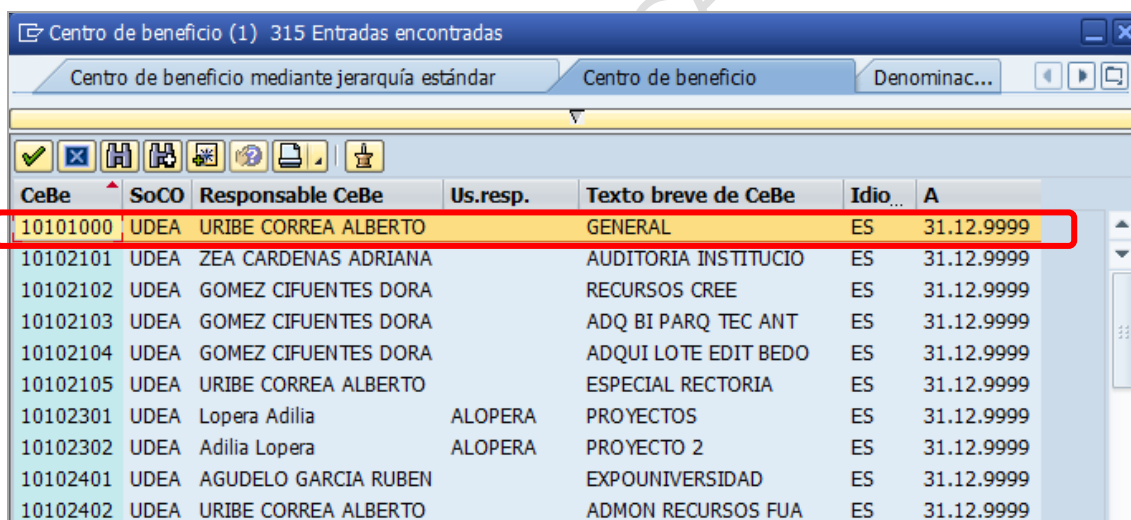
Para la generación de este informe, es necesario diligenciar los siguientes datos correspondientes a los primeros siete (7) campos:

- Clase de registro: corresponde al tipo de información que se desea obtener, el sistema por defecto trae el "0" que corresponde a los registros reales, que es lo que las dependencias deben consultar.
- Versión: Siempre se digita "0" que corresponde a la versión plan/real.
- Sociedad CO: La sociedad CO representa la unidad organizativa superior. Siempre se digita "udea".
- Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad. Siempre se digita "udea".
- Centro de beneficio: se digita el código del CeBe que se desea consultar y se finaliza haciendo clic en el botón ejecutar .

El código del CeBe se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón  se despliega la siguiente ventana:



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón  para que nos muestre todos los CeBe existentes:



CeBe	SoCO	Responsable CeBe	Us.resp.	Texto breve de CeBe	Idio...	A
10101000	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		GENERAL	ES	31.12.9999
10102101	UDEA	ZEA CARDENAS ADRIANA		AUDITORIA INSTITUCIO	ES	31.12.9999
10102102	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		RECURSOS CREE	ES	31.12.9999
10102103	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		ADQ BI PARQ TEC ANT	ES	31.12.9999
10102104	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		ADQUI LOTE EDIT BEDO	ES	31.12.9999
10102105	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		ESPECIAL RECTORIA	ES	31.12.9999
10102301	UDEA	Lopera Adilia	ALOPERA	PROYECTOS	ES	31.12.9999
10102302	UDEA	Adilia Lopera	ALOPERA	PROYECTO 2	ES	31.12.9999
10102401	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		EXPOUNIVERSIDAD	ES	31.12.9999
10102402	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		ADMON RECURSOS FUA	ES	31.12.9999

Se selecciona el CeBe deseado presionando doble clic sobre la línea requerida, o seleccionando con un clic la línea seguido de un clic en el botón tomar , obteniendo la siguiente ventana:

Programa Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Centro de beneficio: Partidas individuales reales

Clase de registro	0	a		
Versión	0	a		
Sociedad CO	udea	a		
Sociedad	udea	a		
Período contable	1	a		
Ejercicio	2015	a		
Centro de beneficio	10401000	a		
Centro beneficio interlocutor		a		
Cuenta		a		
Indicadores Debe/Haber		a		
Operación empresarial		a		
Clase de objeto de origen		a		
Área funcional		a		
Valor estadístico		a		
Moneda de transacción		a		
Unidad de medida		a		
Tipo de documento		a		
Número de documento		a		
Tipo de documento referencia		a		
Número documento de referencia		a		
Centro		a		
Material representativo		a		
Clase de objeto		a		

Opciones

Variante de visualización 1SAP Visualiz.estándar con núm.doc.referencia

Para que el reporte se genere no es necesario diligenciar los otros campos no mencionados anteriormente. Se finaliza dando clic en el botón ejecutar .

3. Visualizar el reporte:

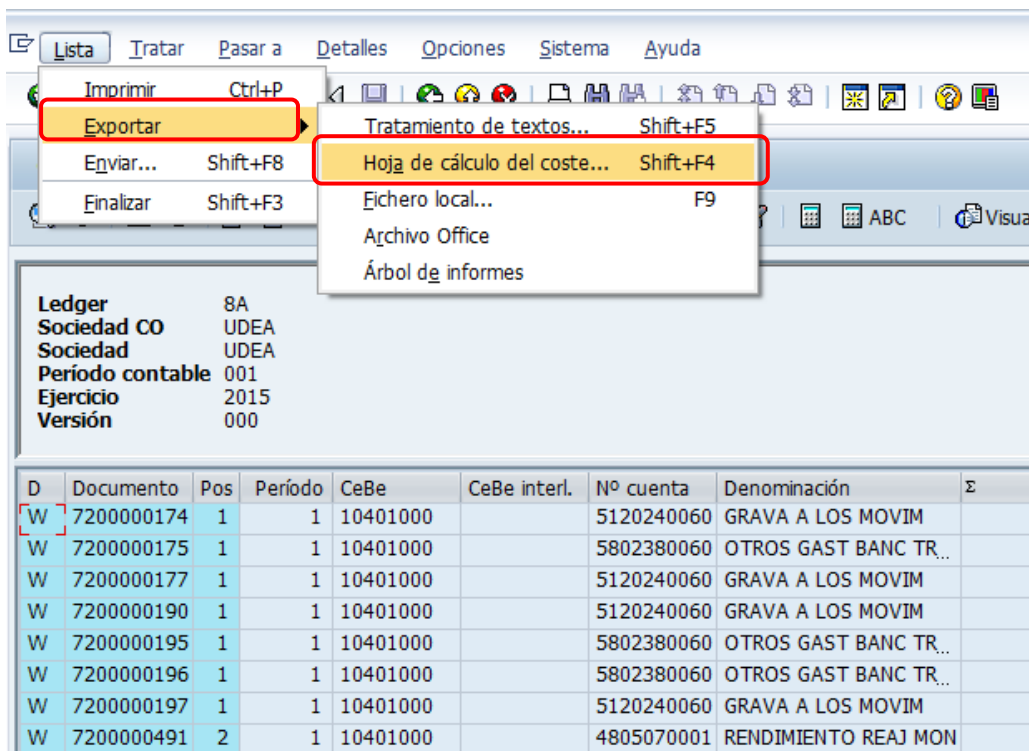
Lista Tratar Pasara Detalles Opciones Sistema Ayuda										
Centro de beneficio: Partidas individuales reales										
Seleccionar Grabar Visualización de impresión										
Ledger 8A Sociedad CO UDEA Sociedad UDEA Período contable 001 Ejercicio 2015 Versión 000										
D	Documento	Pos	Período	CeBe	CeBe interl.	Nº cuenta	Denominación	Σ	En mon.local CeBe	ML Ce...
W	7200000174	1	1	10401000		5120240060	GRAVA A LOS MOVIM	7	COP	
W	7200000175	1	1	10401000		5802380060	OTROS GAST BANC TR...	1.420	COP	
W	7200000177	1	1	10401000		5120240060	GRAVA A LOS MOVIM	7	COP	
W	7200000190	1	1	10401000		5120240060	GRAVA A LOS MOVIM	13.571	COP	
W	7200000195	1	1	10401000		5802380060	OTROS GAST BANC TR...	698	COP	
W	7200000196	1	1	10401000		5802380060	OTROS GAST BANC TR...	112	COP	
W	7200000197	1	1	10401000		5120240060	GRAVA A LOS MOVIM	747	COP	
W	7200000491	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	216.415-	COP	
W	7200000492	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	11.252-	COP	
W	7200000493	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	27.682-	COP	
W	7200000494	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	11.659-	COP	
W	7200000495	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	11.760-	COP	
W	7200000496	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	36.995-	COP	
W	7200000497	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	12.950-	COP	
W	7200000498	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	13.232-	COP	
W	7200000499	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	13.483-	COP	
W	7200000500	2	1	10401000		4805070001	RENDIMIENTO REAJ MON	13.499-	COP	
W	9900000117	2	1	10401000		5111140801	REPUESTOS	344.828-	COP	
								107.313.157	COP	

Esta transacción permite acceder a la información financiera de la ejecución real del CeBe, mostrando los ingresos del CeBe y los costos y gastos de los CeCo asociados al CeBe, este informe es una especie de estado de actividad financiera, económica y social.

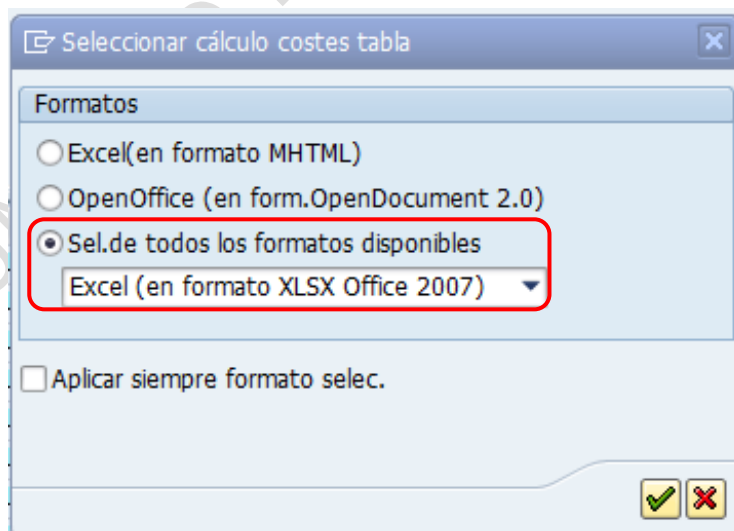
Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeBe correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje en la barra de estado  No se han visualizado 98 reg. porque falta la autorización., indicando la cantidad de registros que se han omitido por falta de autorización.

4. Guardar el informe:

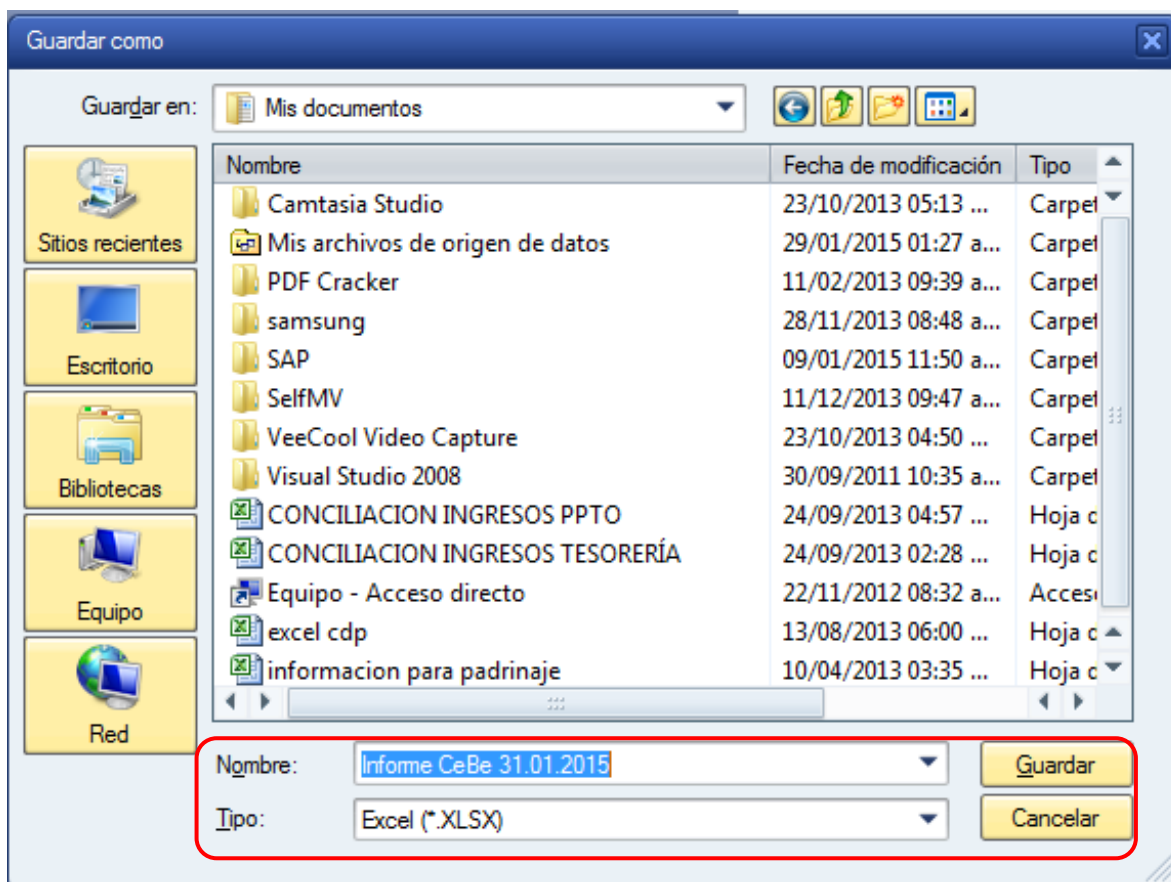
En la misma ventana donde se generó el informe se selecciona la opción **Lista**



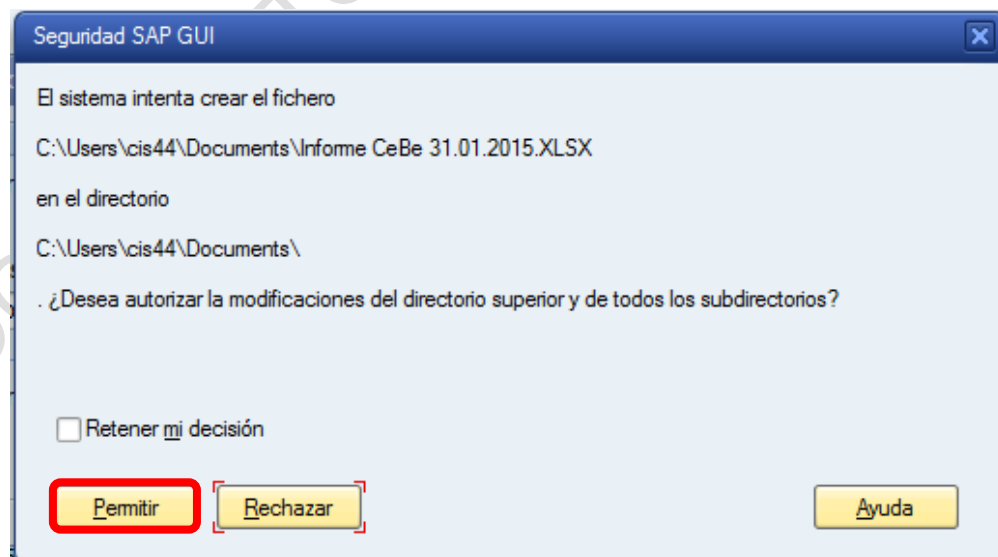
Al elegir la opción lista se despliegan varias opciones, de ellas se elige Exportar y en esta opción se elige Hoja de cálculo del coste, lo que abre la siguiente ventana:



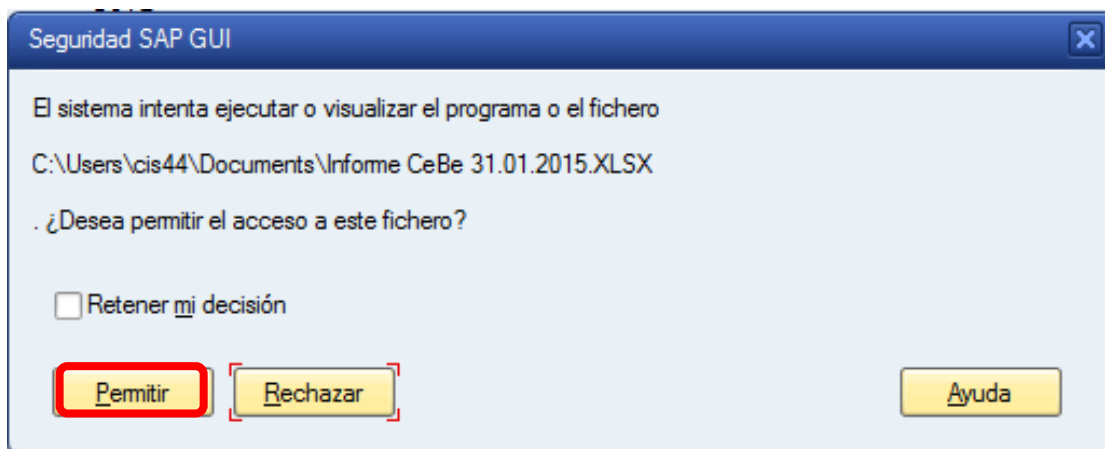
Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar 



Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar **Guardar**. Aparece la siguiente ventana:



Se da clic en el botón permitir , emerge la siguiente ventana:



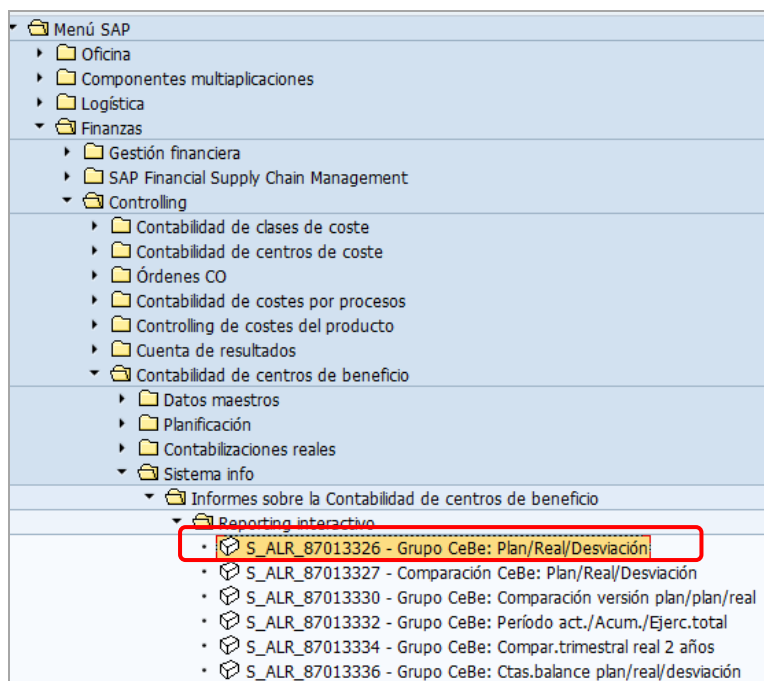
Se da clic en el botón permitir .

Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: Tipo de documento, Nº doc.refer., Posición doc.ref., Período contable, Centro de beneficio, CeBe interlocutor, Número de cuenta, Denominación, En moneda local centro de beneficio y Clave moneda ML CeBe.

2.7.3. Generar informe CeBe Plan/real/desviación - S_ALR_87013326.

Esta transacción, permite generar información por CeBe de los saldos planificados, los saldos reales, la desviación en pesos y la desviación porcentual.

1. Ingresar a la transacción **S_ALR_87013326**:



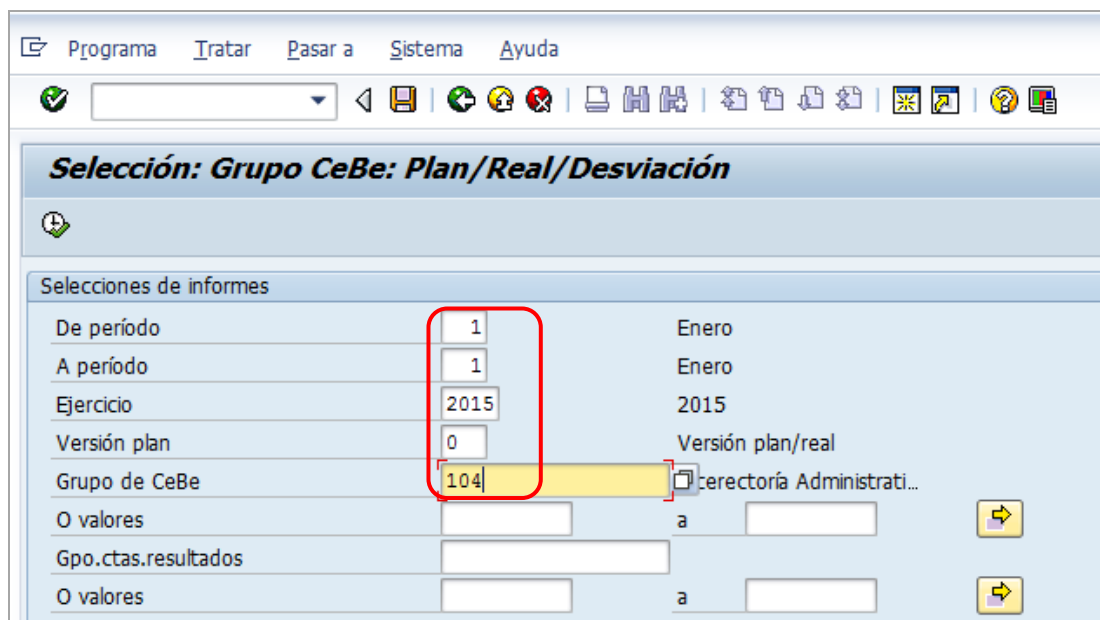
Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de beneficio → Sistema info → Informes sobre la contabilidad de centros de beneficio → Reporting interactivo → Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación, se Ingresa a la transacción **S_ALR_87013326 Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación**, haciendo doble clic.

2. Ingresar la sociedad CO:



En el campo de sociedad CO siempre se digita “udea” y se finaliza presionando Enter o haciendo clic en el botón continuar . Esta ventana aparecerá sólo si se está iniciando sesión y es la primera transacción a la que se ingresa, si no emerge continuar en el siguiente paso.

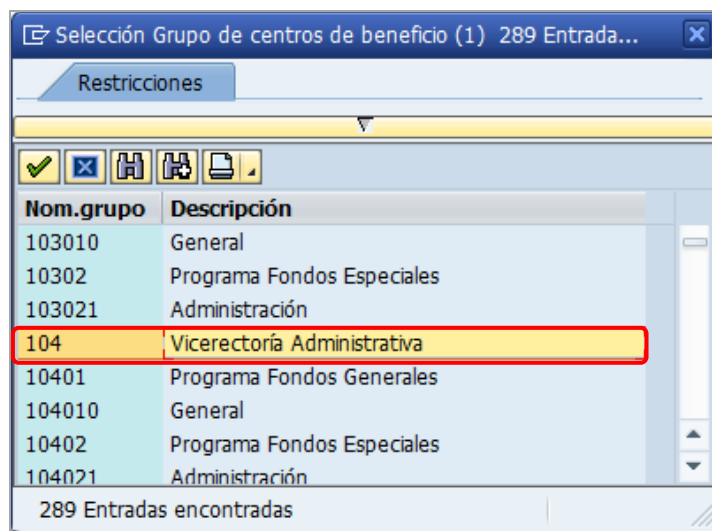
3. Ingresar información del CeBe a consultar:



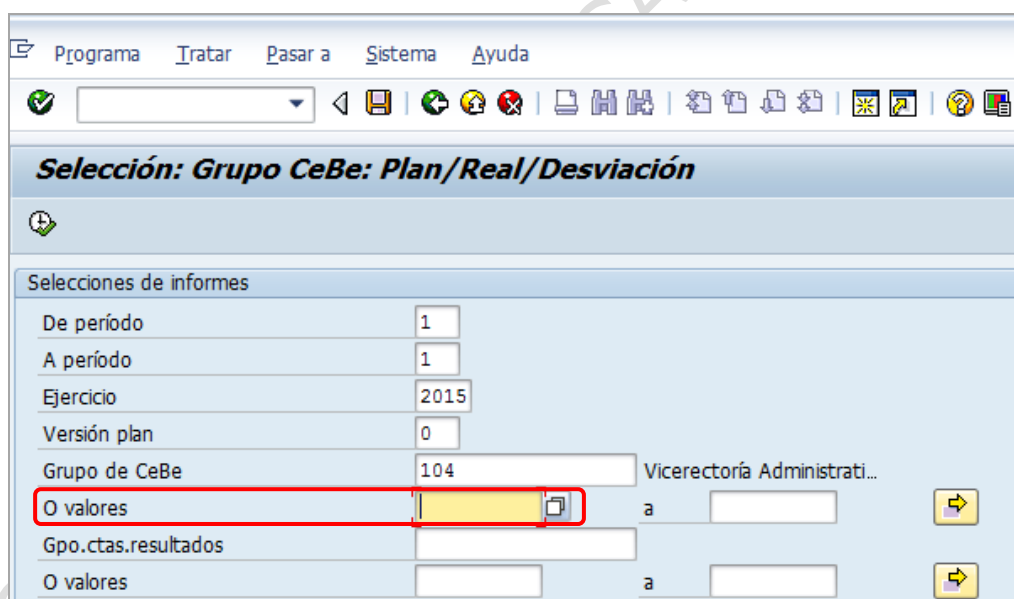
Para la generación de este informe, es necesario diligenciar los siguientes datos correspondientes a los primeros cinco (5) campos:

- De período: mes inicial en que se desea generar la consulta.
- A período: mes final en que se desea generar la consulta.
- Ejercicio: año en el que se genera la consulta.
- Versión plan: Siempre se digita "0" indicando que es la versión plan/real.
- Grupo de CeBe: se digita el código del grupo de CeBe a consultar. Digitando los tres (3) primeros dígitos del código que de CeBe de acuerdo a la estructura del mismo nos trae todos los adscritos a la dependencia correspondiente y se finaliza dando clic en el botón ejecutar .

El grupo de CeBe se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón  se despliega la siguiente ventana:



Se selecciona el grupo de CeBe deseado presionando doble clic sobre la línea requerida, o seleccionando con un clic la línea seguido de un clic en el botón tomar , obteniendo la siguiente ventana:



Selección: Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación

Selecciones de informes

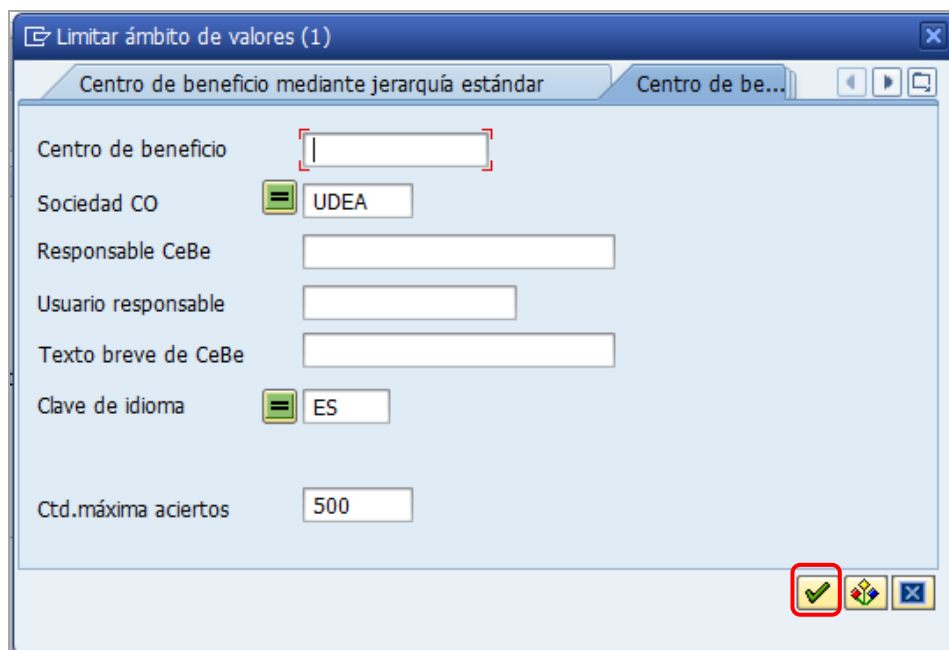
De período: 1
A período: 1
Ejercicio: 2015
Versión plan: 0
Grupo de CeBe: 104 Vicerectoría Administrati...
O valores: [] a
Gpo.ctas.resultados:
O valores: a

Se finaliza dando clic en el botón ejecutar .

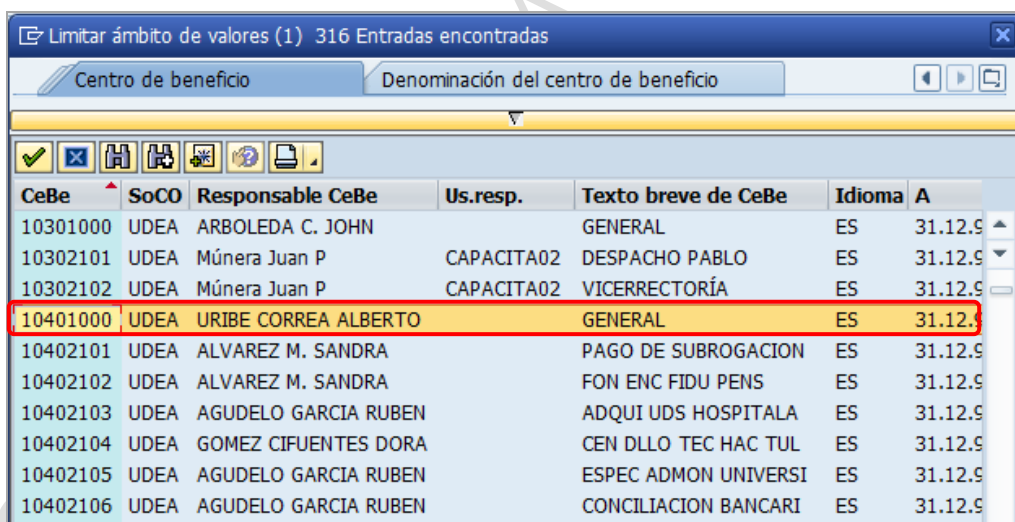
También se puede generar el reporte de manera individual por un CeBe específico, así:

- o valores: se digita el código del CeBe a consultar y se finaliza dando clic en el botón ejecutar .

El código del CeBe se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón  se despliega la siguiente ventana:



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón  para que nos muestre todos los CeCo existentes:



CeBe	SoCo	Responsable CeBe	Us.resp.	Texto breve de CeBe	Idioma	A
10301000	UDEA	ARBOLEDA C. JOHN		GENERAL	ES	31.12.9
10302101	UDEA	Múnera Juan P	CAPACITA02	DESPACHO PABLO	ES	31.12.9
10302102	UDEA	Múnera Juan P	CAPACITA02	VICERRECTORÍA	ES	31.12.9
10401000	UDEA	URIBE CORREA ALBERTO		GENERAL	ES	31.12.9
10402101	UDEA	ALVAREZ M. SANDRA		PAGO DE SUBROGACION	ES	31.12.9
10402102	UDEA	ALVAREZ M. SANDRA		FON ENC FIDU PENS	ES	31.12.9
10402103	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		ADQUI UDS HOSPITALA	ES	31.12.9
10402104	UDEA	GOMEZ CIFUENTES DORA		CEN DLLO TEC HAC TUL	ES	31.12.9
10402105	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		ESPEC ADMON UNIVERSI	ES	31.12.9
10402106	UDEA	AGUDELO GARCIA RUBEN		CONCILIACION BANCARI	ES	31.12.9

Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Selección: Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación

Selecciones de informes

De período 1

A período 1

Ejercicio 2015

Versión plan 0

Grupo de CeBe Vicerectoría Administrati...

O valores 10401000 a

Gpo.ctas.resultados

O valores a

Se finaliza dando clic en el botón ejecutar.

4. Visualizar el reporte:

Informe Iratar Pasar a Detalles Opciones Sistema Ayuda

Investigar y ejecutar

Cabecera Fecha de selección Selección general

Sociedad CO UDEA Universidad de Antio

Navegación	V	S	Nº cuenta	Plan	Real	Desviación	Desv.%
• Nº cuenta			7221020212	2.645.670	0	2.645.670-	100,00000-
• Período			7221020213	2.312.337	0	2.312.337-	100,00000-
• CeBe			7221020217	5.314.811	0	5.314.811-	100,00000-
• CeBe interl.			7221020219	545.847.606	0	545.847.606-	100,00000-
• Sociedad			7221950102	0	0	0	x/o
• Área funcional			7250010101	121.670.981	0	121.670.981-	100,00000-
• Objeto origen			7250010401	60.000.000	0	60.000.000-	100,00000-
• Centro			7250010501	32.386.491	0	32.386.491-	100,00000-
• Material repr.			7250010601	2.666.667	0	2.666.667-	100,00000-
			7250020101	41.666.667	0	41.666.667-	100,00000-
			7250020103	4.166.667	0	4.166.667-	100,00000-
			7250020202	203.505.908	0	203.505.908-	100,00000-
			7250020203	44.166.667	0	44.166.667-	100,00000-
			7250020204	0	0	0	x/o
			7250020206	3.580.996	0	3.580.996-	100,00000-
			7250020209	29.355.149	0	29.355.149-	100,00000-
			7250020210	291.609	0	291.609-	100,00000-
			Resultado	23.625.023.073-	3.115.885.901	26.740.908.974	113,18892-

SAP QAS (1) 300 sapqas OVR

Esta transacción permite acceder a la información financiera planificada y de la ejecución real del CeBe, mostrando los ingresos del CeBe y los costos y gastos de los CeCo asociados a él. Este

reporte permite agrupar la información por número de cuenta, periodo y CeBe, por medio de las diferentes opciones que ofrece en el campo navegación ubicado en el lado derecho.

Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeBe correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje de alerta indicando la falta de autorización.

5. Guardar el informe:

En la misma ventana donde se generó el informe:

Investigar y ejecutar











Cabecera Fecha de selección Selección general

Sociedad CO UDEA Universidad de Antio

<> <> <>

Versión plan 0 Versión plan/real

Navegación	V	S	Nº cuenta	Plan
• Nº cuenta			• 3270030004 DEPRECIACION MAQUINA	0
• Período			• 4110270101 ESTAMPILLA CARA TERC	2.333.333.333-
• CeBe interl.			• 4210040001 IMP Y PUBLI COMERCIA	583.333-
• Sociedad			• 4210160001 PRODUCTOS ARTESANALE	0
• Área funcional			• 4210900000 OTRAS VENTAS DE BIEN	30.000.000-
• Objeto origen			• 4305130001 EDU FORMAL FORM TECN	0

Se da clic en el botón exportar , y emerge la siguiente ventana:

Exportar...

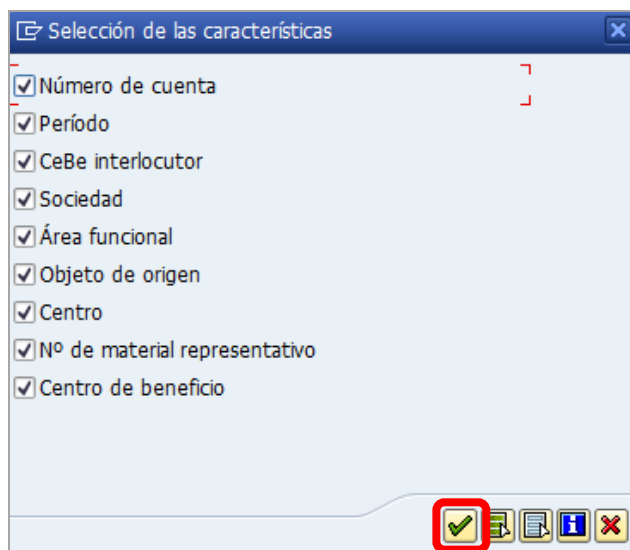
 Traspasar informe a XXL.

 Traspasar página a XXL..

 **Lista objetos**

Con un clic, se selecciona la opción lista de objetos  **Lista objetos**



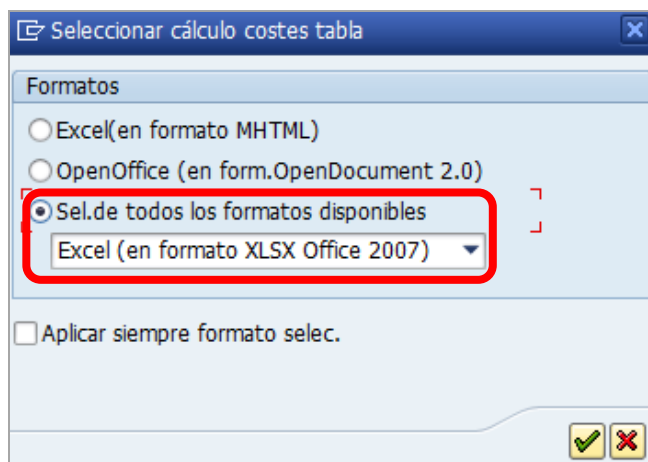
Se dejan seleccionadas todas las características para que el reporte se genera con toda la información y se da clic en el botón tomar 

Lista obj.: 8A-PCA001G -Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación

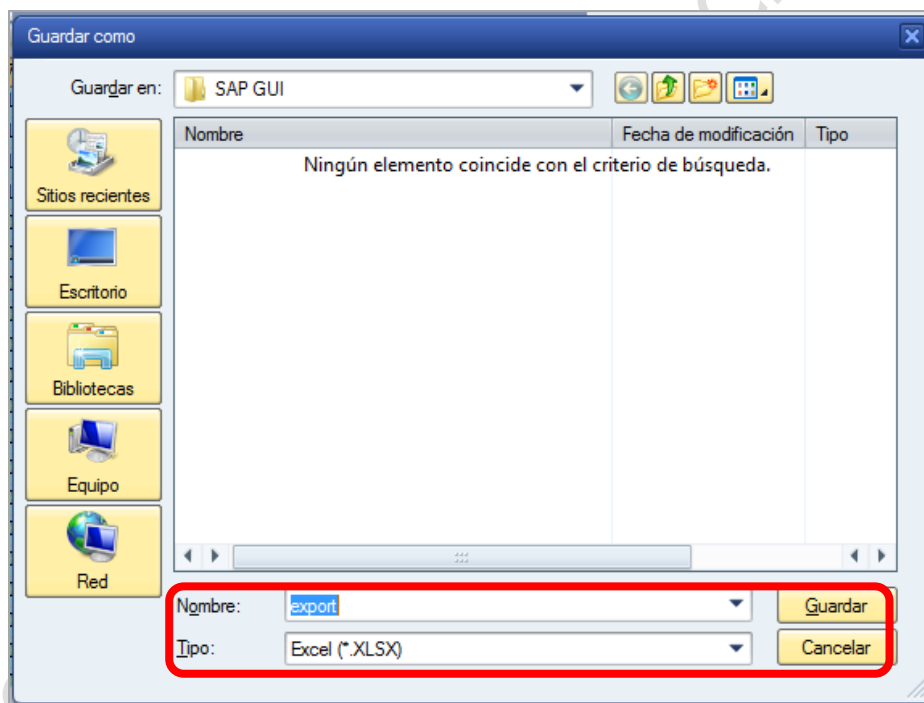
8A-PCA001G Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación
 Datos del 03.03.2015 07:04:13
 Sociedad CO UDEA Universidad de Antio
 Período 1 Enero
 Período 1 Enero
 CeBe 104 Vicerectoría Adminis

N° cuenta	C	Soc.	Ce. N	CeBe	Período	Área funcional	Objeto origen	Plan	Real	Desviación	Desv.
3270030...		UD...		10401000	Enero	Gastos Generales	Centro de coste	0	25.133	25.133	0,0000
4110270...		UD...		10402108	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	2.333.333.333-	0	2.333.333.333	100,0000
4210040...		UD...		10402402	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	583.333-	0	583.333	100,0000
4210160...		UD...		10401000	Enero	Gastos Generales	Objeto de reconcilia	0	1.196.230-	1.196.230-	0,0000
4210900...		UD...		10402110	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	30.000.000-	0	30.000.000	100,0000
4305130...		UD...		10401000	Enero	Gastos Generales	Objeto de reconcilia	0	110.295...	110.295.200	0,0000
4305140...		UD...		10401000	Enero	Gastos Generales	Objeto de reconcilia	0	842.000-	842.000-	0,0000
4305140...		UD...		10401000	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	300.000.000-	0	300.000.000	100,0000
4305140...		UD...		10401000	Enero	Gastos Generales	Objeto de reconcilia	0	43.000-	43.000-	0,0000
4305150...		UD...		10401000	Enero	Gastos Generales	Objeto de reconcilia	0	984.600-	984.600-	0,0000
4305150...		UD...		10401000	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	15.000.000-	0	15.000.000	100,0000
4305150...		UD...		10401000	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	416.666.667-	0	416.666.667	100,0000
4305150...		UD...		10402110	Enero	Sin asignar	Centro de beneficio	10.000.000-	0	10.000.000	100,0000

El informe se genera con toda la información requerida lista para exportar, se da clic en el botón hoja de cálculo del coste , y emerge la siguiente ventana:



Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar 

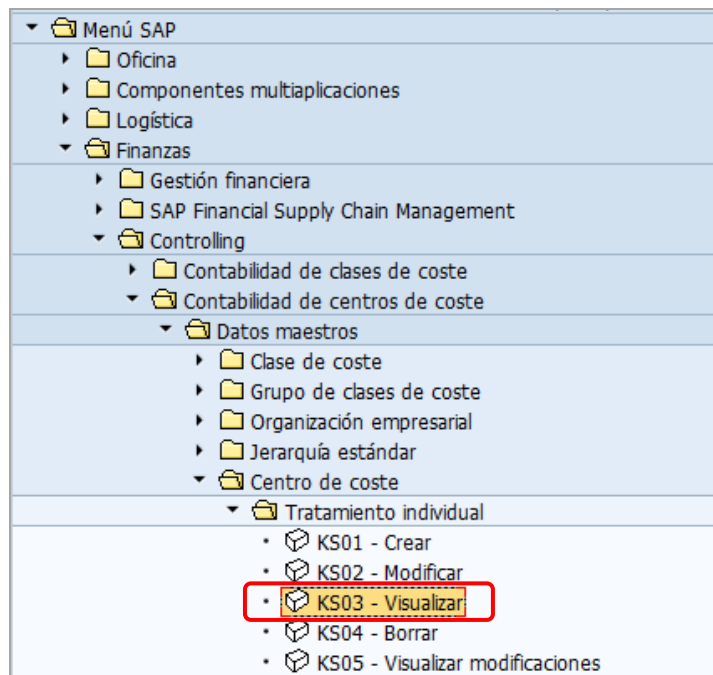


Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar .

Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: Centro de beneficio, CeBe interlocutor, Sociedad, Centro, N° de material representativo, Período Área funcional, Objeto origen, Plan, Real, Desviación y Desv.%.

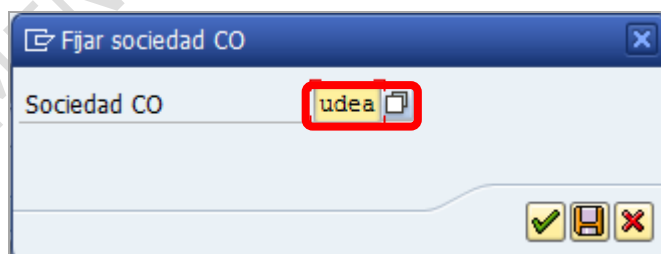
2.7.4. Visualizar información de CeCo - KS03.

1. Ingresar a la transacción **KS03**



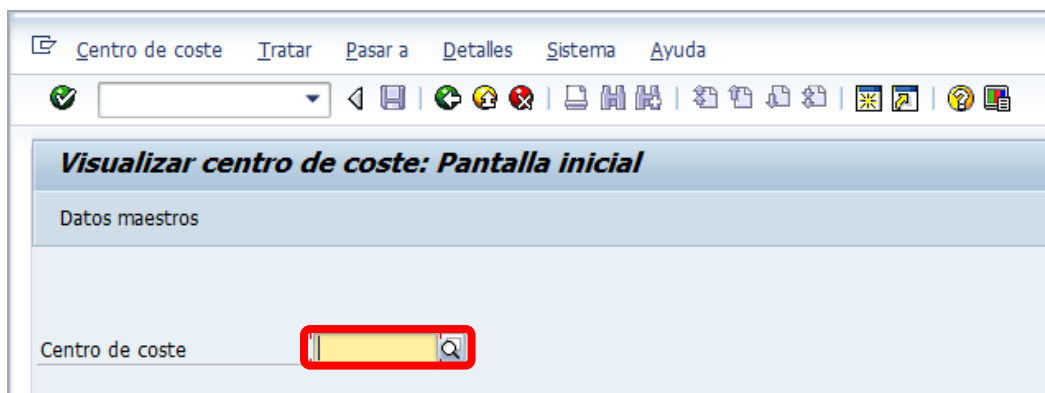
Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de coste → Datos Maestros → Centro de coste → Tratamiento individual → Visualizar, se Ingresa a la transacción **KS03 Visualizar**, haciendo doble clic.

2. Ingresar la sociedad CO:



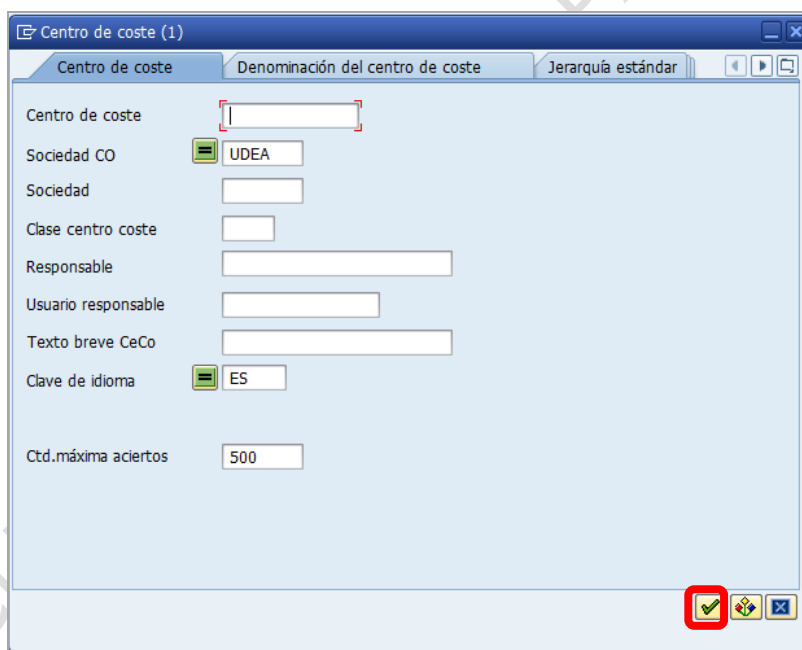
En el campo de sociedad CO siempre se digita “udea” y se finaliza presionando Enter o haciendo clic en el botón continuar . Esta ventana aparecerá sólo si se está iniciando sesión y es la primera transacción a la que se ingresa, si no emerge continuar en el siguiente paso.

3. Ingresar el número del CeCo a visualizar:



El sistema por defecto trae el último CeCo al que se dio tratamiento. Si no es el que se requiere, se digita el número del CeCo a visualizar y se finaliza con clic en el botón Datos maestros.

El CeCo que se desea visualizar se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón  se despliega la siguiente ventana:



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón  para que nos muestre todos los CeCo existentes:

Centro de coste (1) 496 Entradas encontradas

Ce.coste	SoCO	Soc.	CeCo	Responsable	Us.resp.	Texto breve	Idioma	Válido
10201104	UDEA	UDEA	A	FRANCO GIRALDO JORGE		DPTO PUBLICACIONES	ES	01.01.1
10201105	UDEA	UDEA	A	FRANCO GIRALDO JORGE		SECCION DE IMPRENTA	ES	01.01.1
10201106	UDEA	UDEA	A	ESPINOSA CANO FABIAN		DPTO DE EMISOR CULTU	ES	01.01.1
10201107	UDEA	UDEA	A	SUAREZ PAREJA FREDY		DPTO DE SERVI AUDIOV	ES	01.01.1
10202101	UDEA	UDEA	A	FRANCO GIRALDO JORGE		COMITE PUBLICACIONES	ES	01.01.1
10202102	UDEA	UDEA	A	MEJIA MEJIA BEATRIZ		EMISORA CULTURAL	ES	01.01.1
10202103	UDEA	UDEA	A	GIL NEIRA LUQUEGI		SIST DE COMUNICA	ES	01.01.1
10202104	UDEA	UDEA	A	SUAREZ PAREJA FREDY		PRODUCCION AUDIOVISU	ES	01.01.1
10202301	UDEA	UDEA	I	Hernandez Maria E	MAAGUDELO	PROYECT INVESTI CAMI	ES	23.12.2
10202302	UDEA	UDEA	I	Hernandez Maria E	MAAGUDELO	PROYECT INVEST2	ES	23.12.2
10301101	UDEA	UDEA	A	ARBOLEDA C. JOHN		VICE GENERAL	ES	01.01.1
10302101	UDEA	UDEA	A	Múnera Juan P	CAPACITA02	DESPACHO PABLO	ES	23.12.2
10302102	UDEA	UDEA	A	Múnera Juan P	CAPACITA02	VICERRECTORÍA	ES	23.12.2
10401101	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		VICE ADMINISTRATIVA	ES	01.01.1
10401102	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		DEPTO FINANCIERO	ES	01.01.1
10401103	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		SECCION CONTABILIDAD	ES	01.01.1
10401104	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		SECCION PRESUPUESTO	ES	01.01.1
10401105	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		SECCION DE TESORERIA	ES	01.01.1
10401106	UDEA	UDEA	A	LONDOÑO VELEZ OSCAR		SECCION DE COMPRAS	ES	01.01.1

496 Entradas encontradas

Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:

Centro de coste Ir a Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Visualizar centro de coste: Pantalla inicial

Datos maestros

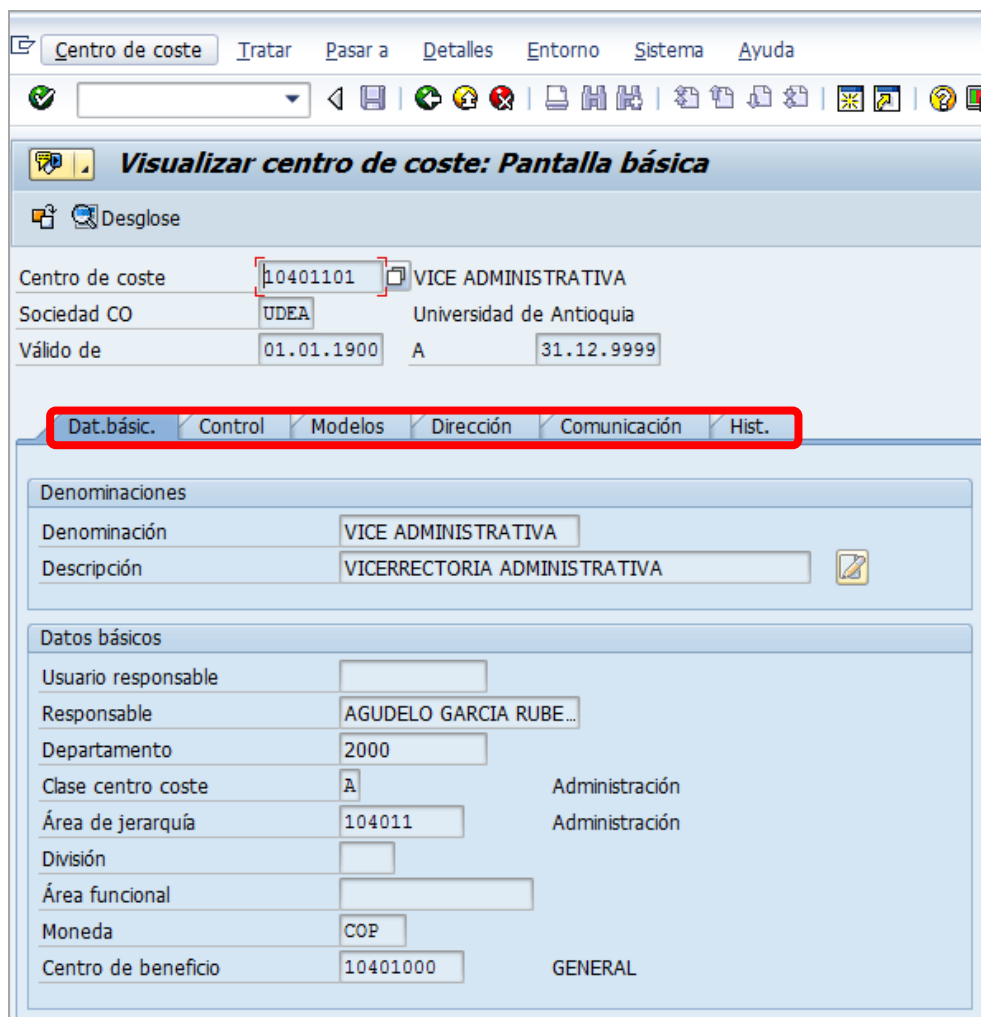
Centro de coste

Se finaliza presionando enter, haciendo clic en el botón  o **Datos maestros**.

Si se digita o selecciona un código de CeCo que no pertenece a la Dependencia que está realizando la consulta, el sistema le informará que no se tiene autorización mediante el siguiente mensaje de alerta en la barra de estado:

 Sin autorización para visualizar el centro de coste UDEA 10101101.

4. Visualizar el CeCo:



Centro de coste: 10401101 VICE ADMINISTRATIVA

Sociedad CO: UDEA Universidad de Antioquia

Válido de: 01.01.1900 A 31.12.9999

Tabs: Dat.básic., Control, Modelos, Dirección, Comunicación, Hist.

Denominaciones

Denominación: VICE ADMINISTRATIVA

Descripción: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Datos básicos

Usuario responsable:

Responsable: AGUDELO GARCIA RUBE...

Departamento: 2000

Clase centro coste: A Administración

Área de jerarquía: 104011 Administración

División:

Área funcional:

Moneda: COP

Centro de beneficio: 10401000 GENERAL

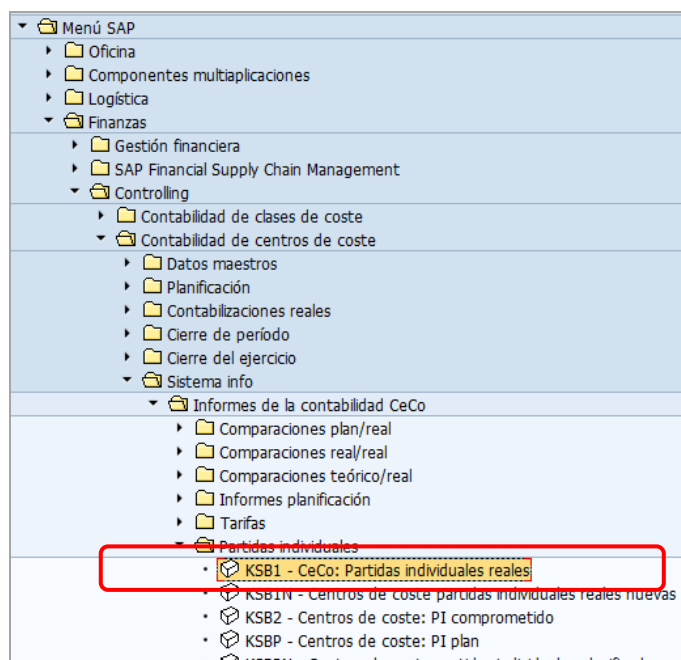
Esta transacción permite visualizar las diferentes características del centro de costo seleccionado navegando en las diferentes pestañas, así:

- **Dat.básic.:** muestra la información general del CeCo
- **Control:** determina si el CeCo se encuentra bloqueado
- **Modelos:** Identifica los modelos utilizados para el CeCo
- **Direc.:** Identifica los datos de la ubicación del CeCo
- **Comunicación:** contiene la información que se debe usar en caso de enviar comunicaciones al CeCo
- **Hist.:** contiene los datos de creación y modificación del CeCo

Cada pestaña muestra información del CeCo mirada desde diferentes puntos de vista, para el caso de la Universidad básicamente se diligenció la pestaña Datos Básicos que contiene la información general del CeCo.

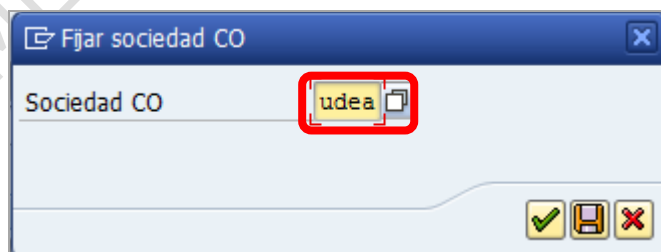
2.3.4. Generar informe CeCo partidas individuales reales – KSB1

1. Ingresar a la transacción **KSB1**



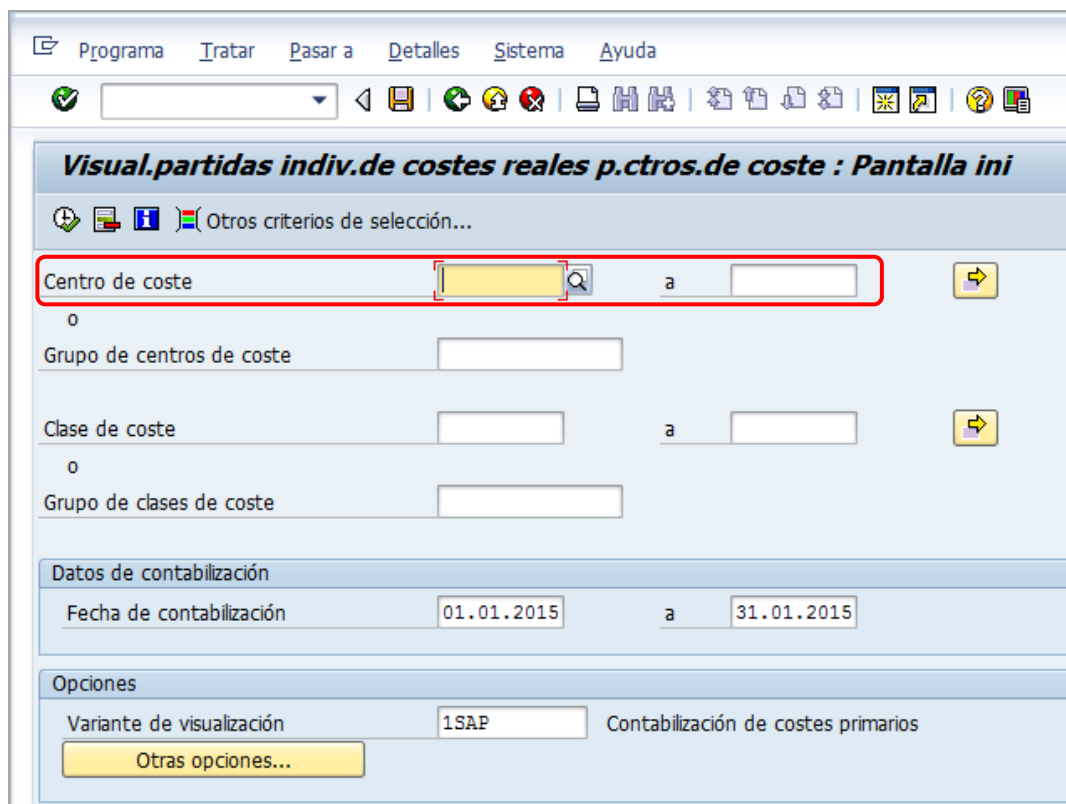
Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Partidas individuales → CeCo: Partidas individuales reales, se Ingresar a la transacción **KSB1 CeCo: Partidas individuales reales**, haciendo doble clic.

2. Ingresar la sociedad CO:



En el campo de sociedad CO siempre se digita “udea” y se finaliza presionando Enter o haciendo clic en el botón continuar . Esta ventana aparecerá sólo si se está iniciando sesión y es la primera transacción a la que se ingresa, si no emerge continuar en el siguiente paso.

3. Ingresar información del CeCo a consultar:

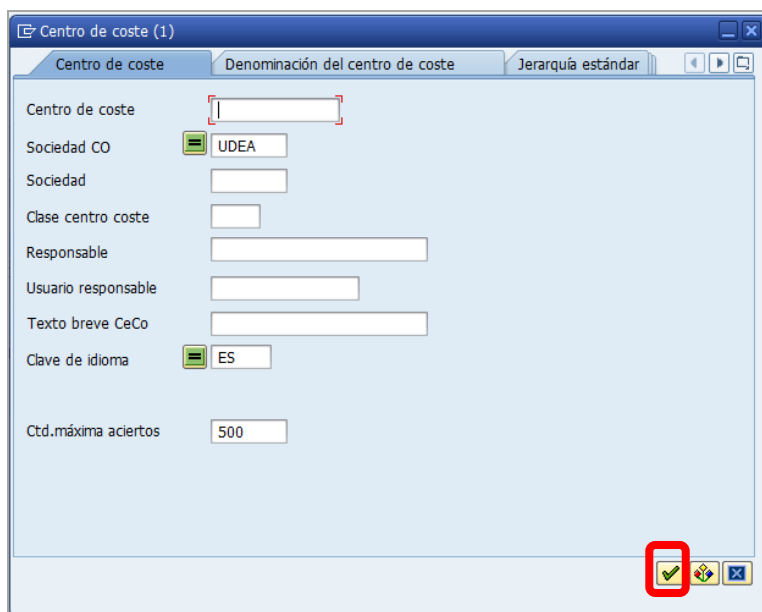


Para la generación de este informe, es necesario diligenciar el código del CeCo, el sistema por defecto trae el último CeCo al que se dio tratamiento, si no es el que se requiere y se conoce el código del centro de beneficio que se va a visualizar, se procede a digitarlo

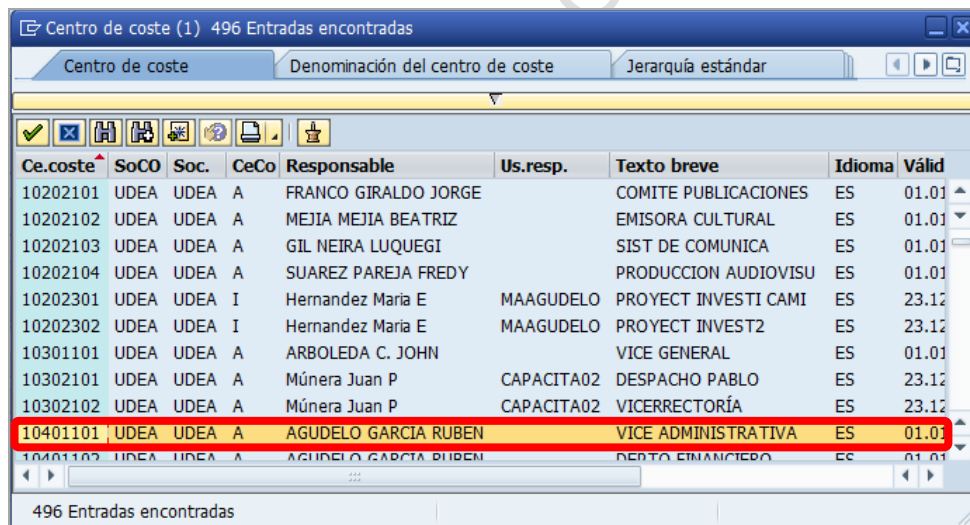
En el campo de datos de contabilización se debe poner el rango de fechas de contabilizaciones que se requiere consultar y en el campo de opciones de variante de visualización se deja "1SAP" tal como lo trae predeterminado el sistema.

Se finaliza con Enter o clic en el botón ejecutar .

El código del CeCo se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón  se despliega la siguiente ventana:

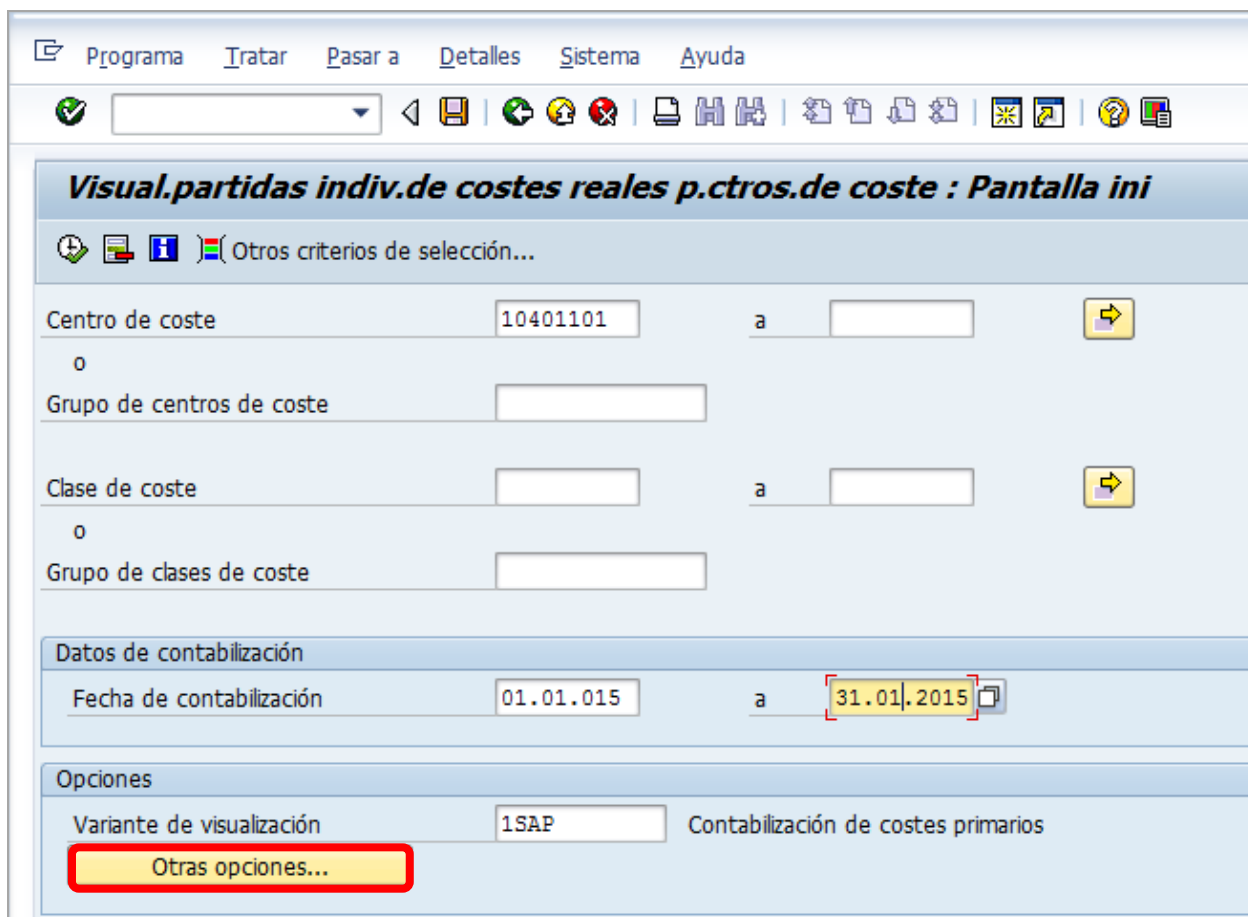


Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón  para que nos muestre todos los CeCo existentes:

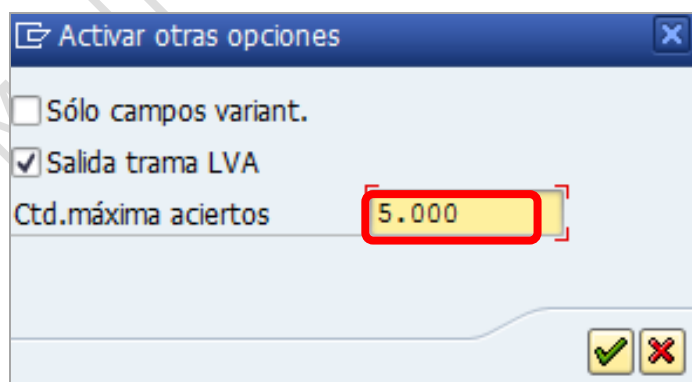


Ce.coste	SoCo	Soc.	CeCo	Responsable	Us.resp.	Texto breve	Idioma	Válido
10202101	UDEA	UDEA	A	FRANCO GIRALDO JORGE		COMITE PUBLICACIONES	ES	01.01
10202102	UDEA	UDEA	A	MEJIA MEJIA BEATRIZ		EMISORA CULTURAL	ES	01.01
10202103	UDEA	UDEA	A	GIL NEIRA LUQUEGI		SIST DE COMUNICA	ES	01.01
10202104	UDEA	UDEA	A	SUAREZ PAREJA FREDY		PRODUCCION AUDIOVISU	ES	01.01
10202301	UDEA	UDEA	I	Hernandez Maria E	MAAGUDELO	PROYECT INVESTI CAMI	ES	23.12
10202302	UDEA	UDEA	I	Hernandez Maria E	MAAGUDELO	PROYECT INVEST2	ES	23.12
10301101	UDEA	UDEA	A	ARBOLEDA C. JOHN		VICE GENERAL	ES	01.01
10302101	UDEA	UDEA	A	Múnera Juan P	CAPACITA02	DESPACHO PABLO	ES	23.12
10302102	UDEA	UDEA	A	Múnera Juan P	CAPACITA02	VICERRECTORÍA	ES	23.12
10401101	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		VICE ADMINISTRATIVA	ES	01.01
10401102	UDEA	UDEA	A	AGUDELO GARCIA RUBEN		DEPTO FINANCIERO	ES	01.01

Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:

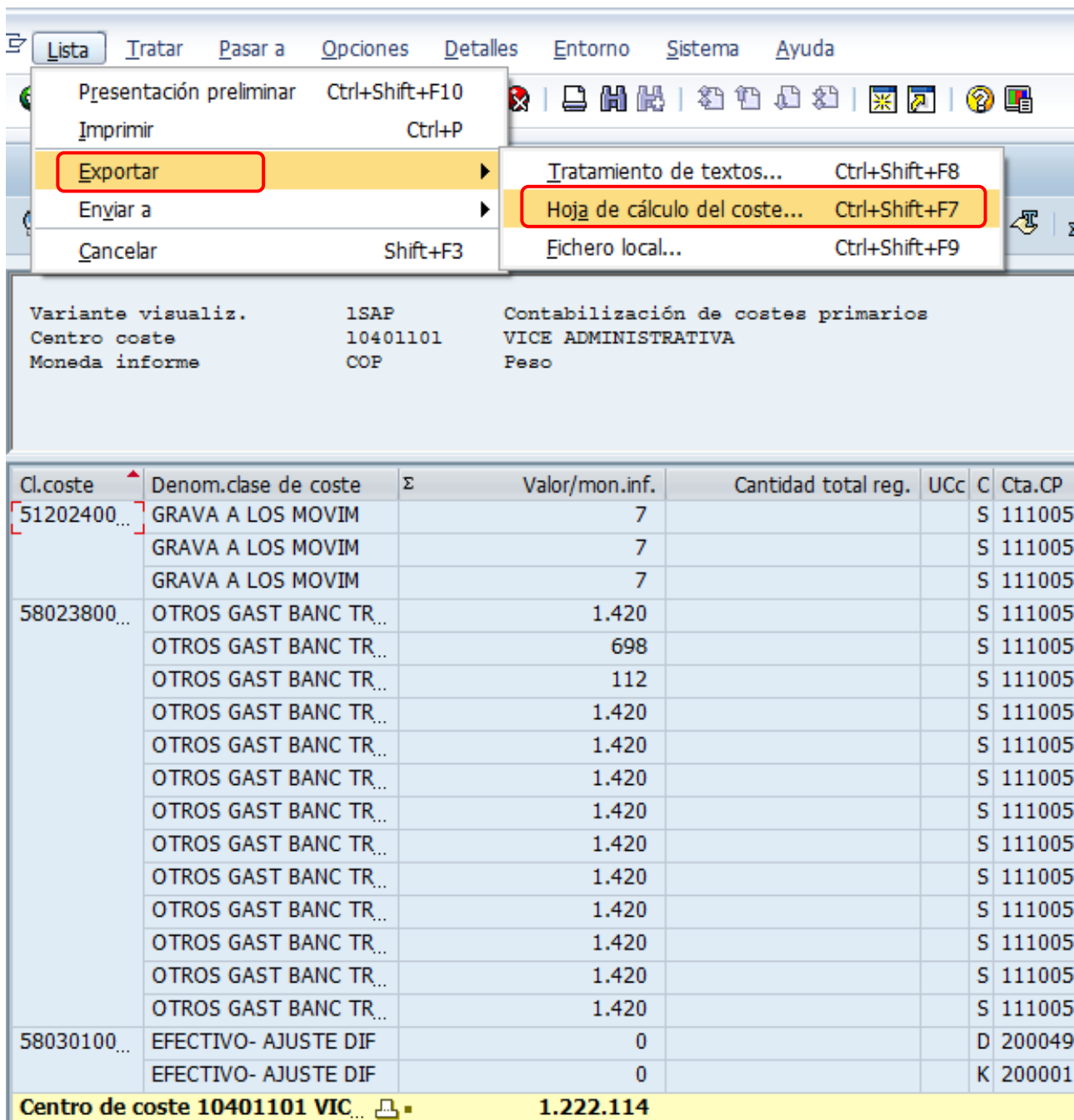


El sistema trae predeterminado 5.000 líneas para visualizar, si el reporte es más extenso se procede a dar clic en el botón otras opciones **Otras opciones...**, emerge la siguiente ventana:



La cantidad de líneas se aumenta digitando el número que consideremos que sea requerido y se procede haciendo clic en el botón continuar .

Automáticamente el sistema nos devuelve a la ventana anterior y se finaliza presionando



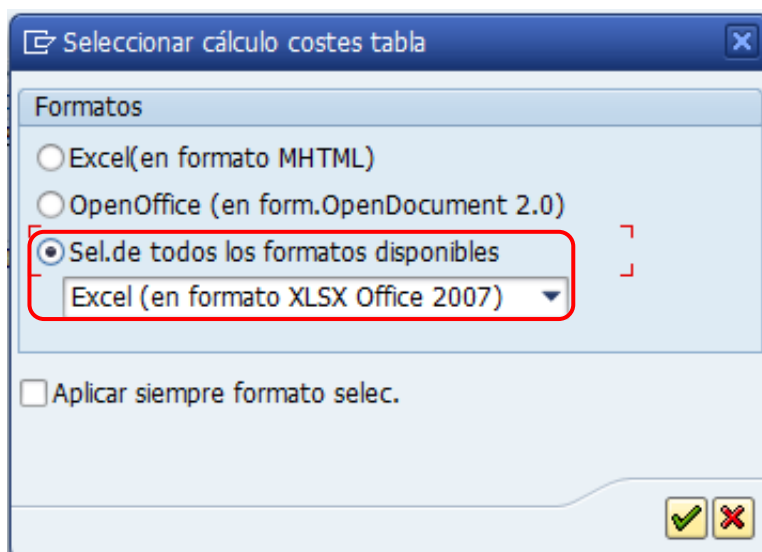
The screenshot shows the SAP Financial Reporting interface. The 'Lista' menu is open, and the 'Exportar' option is selected. The 'Hoja de cálculo del coste...' option is highlighted in the submenu. Below the menu, the report parameters are displayed:

Variante visualiz.	1SAP	Contabilización de costes primarios
Centro coste	10401101	VICE ADMINISTRATIVA
Moneda informe	COP	Peso

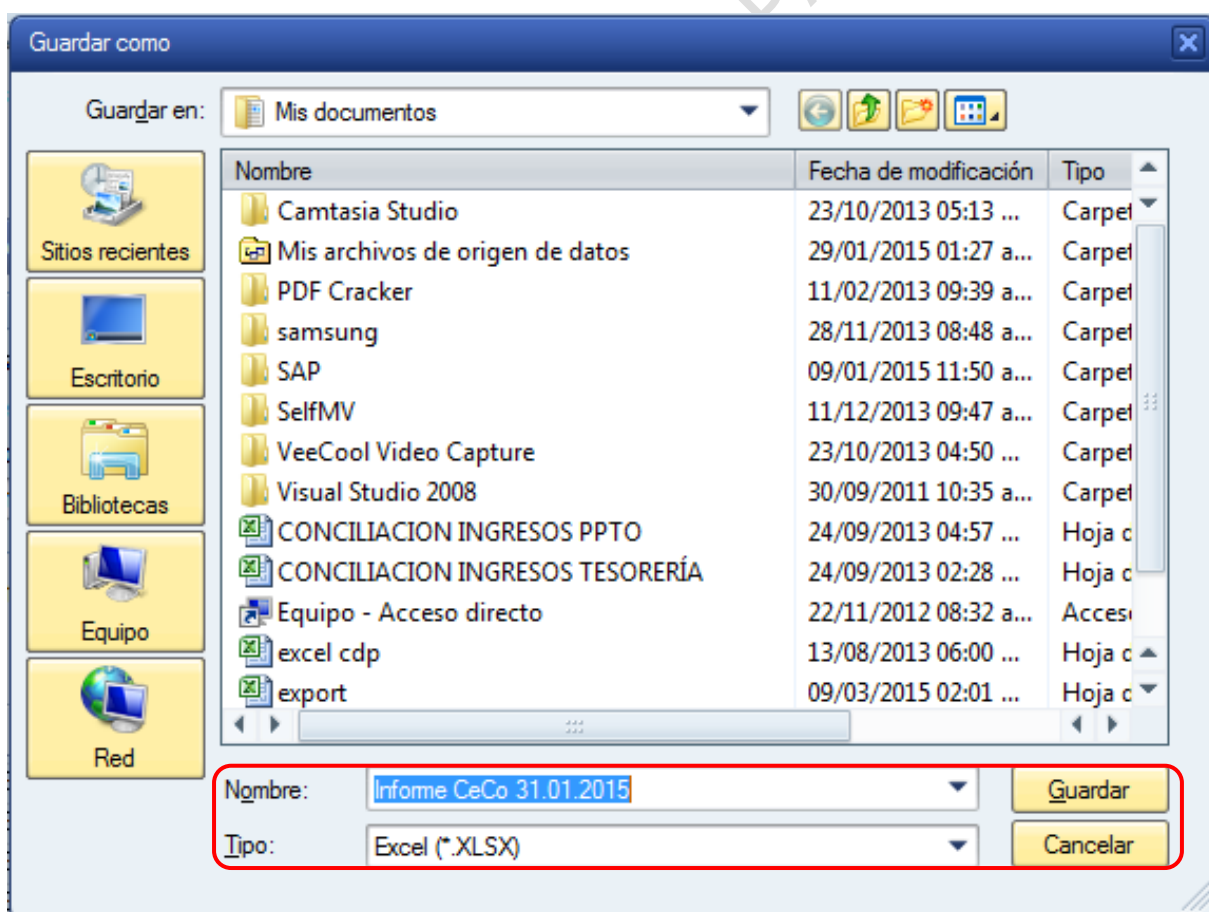
The main table displays the cost breakdown for the selected center (10401101 VIC). The table has the following columns: Cl.coste, Denom.clase de coste, Σ, Valor/mon.inf., Cantidad total reg., UCc, C, and Cta.CP.

Cl.coste	Denom.clase de coste	Σ	Valor/mon.inf.	Cantidad total reg.	UCc	C	Cta.CP
51202400...	GRAVA A LOS MOVIM		7			S	111005
	GRAVA A LOS MOVIM		7			S	111005
	GRAVA A LOS MOVIM		7			S	111005
58023800...	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		698			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		112			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
	OTROS GAST BANC TR...		1.420			S	111005
58030100...	EFFECTIVO- AJUSTE DIF		0			D	200049
	EFFECTIVO- AJUSTE DIF		0			K	200001
Centro de coste 10401101 VIC...			1.222.114				

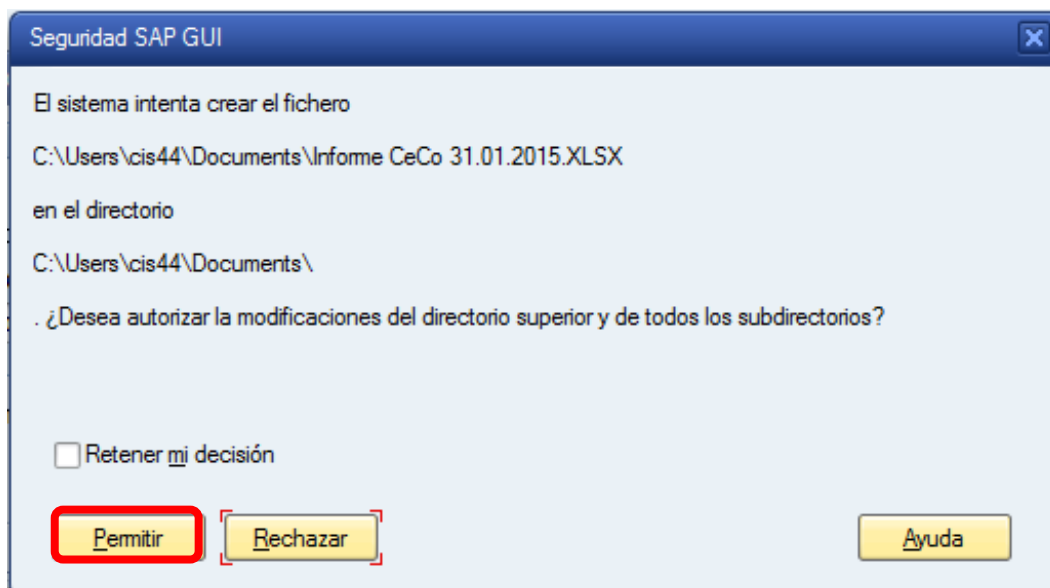
Al elegir la opción lista se despliegan varias opciones, de ellas se elige Exportar y en esta opción se elige Hoja de cálculo del coste, lo que abre la siguiente ventana:

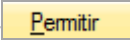


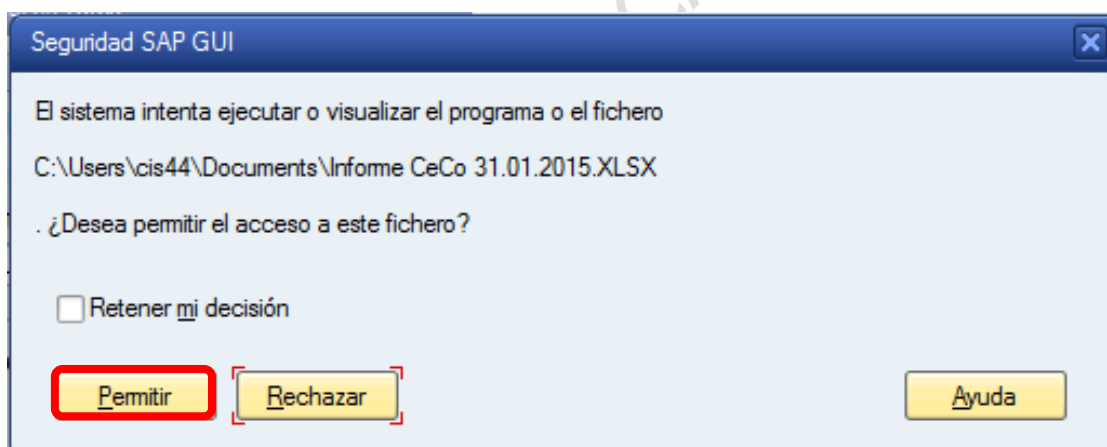
Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar 



Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar . Aparece la siguiente ventana:



Se da clic en el botón permitir , emerge la siguiente ventana:

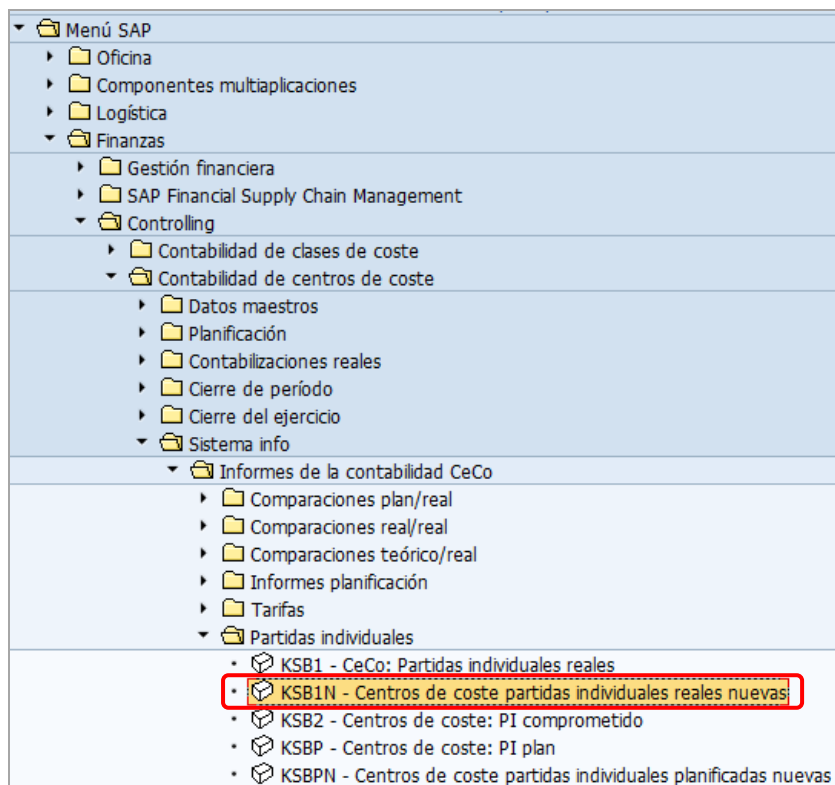


Se da clic en el botón permitir .

Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: Clase de coste, Denom.clase de coste, Valor/mon.inf., Cantidad total reg., Ud. cantidad contab., Clase cta. de contrapartida, Cta.contrapartida y Denominacion cuenta contrapartida.

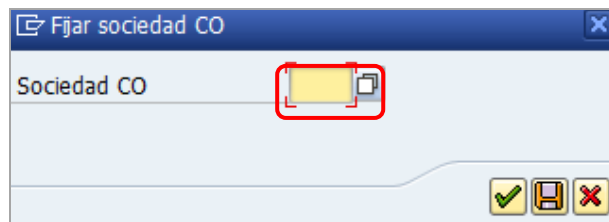
2.3.5. Generar informe CeCo partidas individuales reales nuevas – KSB1N

1. Ingresar a la transacción KSB1N:



Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Partidas individuales → Centros de coste partidas individuales reales nuevas, se Ingresa a la transacción **KSB1N Centros de coste partidas individuales reales nuevas**, haciendo doble clic.

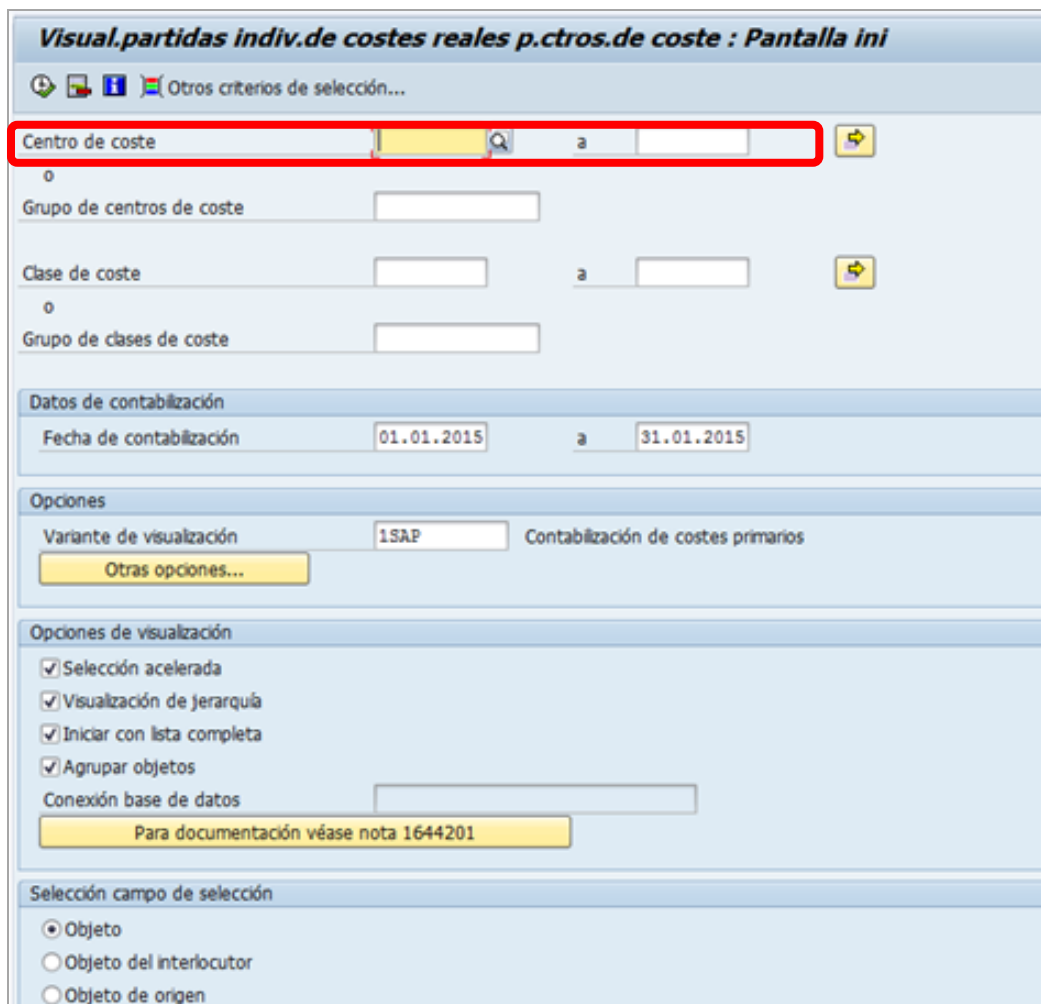
2. Ingresar la sociedad CO:



En el campo de sociedad CO siempre se digita “udea” y se finaliza presionando Enter o haciendo clic en el botón continuar . Esta ventana aparecerá sólo si se está iniciando sesión y

es la primera transacción a la que se ingresa, si no emerge continuar en el siguiente paso.

3. Ingresar información del CeCo a consultar:



Visual.partidas indiv.de costes reales p.ctros.de coste : Pantalla ini

Otros criterios de selección...

Centro de coste [] a []

Grupo de centros de coste []

Clase de coste [] a []

Grupo de clases de coste []

Datos de contabilización

Fecha de contabilización 01.01.2015 a 31.01.2015

Opciones

Variante de visualización 1SAP Contabilización de costes primarios

Otras opciones...

Opciones de visualización

☒ Selección acelerada

☒ Visualización de jerarquía

☒ Iniciar con lista completa

☒ Agrupar objetos

Conexión base de datos []

Para documentación véase nota 1644201

Selección campo de selección

☒ Objeto

☐ Objeto del interlocutor

☐ Objeto de origen

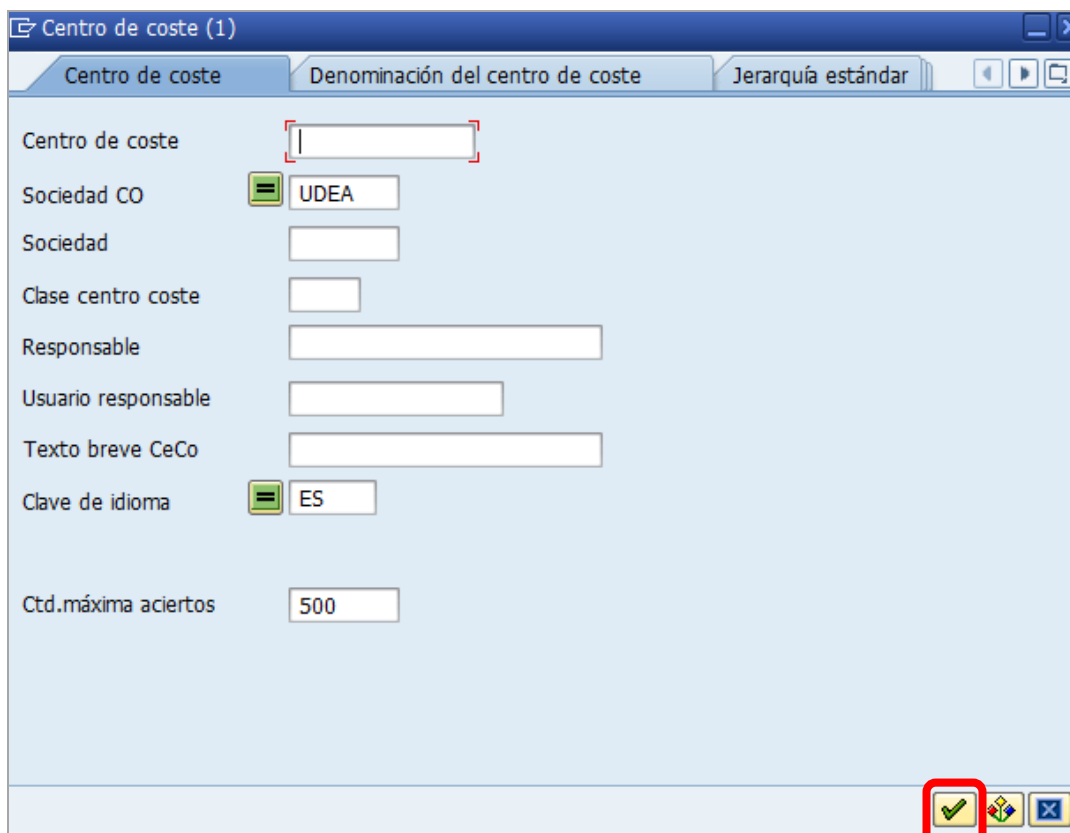
Para la generación de este informe, es necesario diligenciar el código del CeCo, el sistema por defecto trae el último CeCo al que se dio tratamiento, si no es el que se requiere y se conoce el código del CeCo que se va a visualizar, se procede a digitarlo.

En el campo de datos de contabilización se debe poner el rango de fechas de contabilizaciones que se requiere consultar y de ahí en adelante, es decir, en los campos de opciones, opciones de visualización y selección de campo de selección se deja tal como los trae predeterminados el sistema.

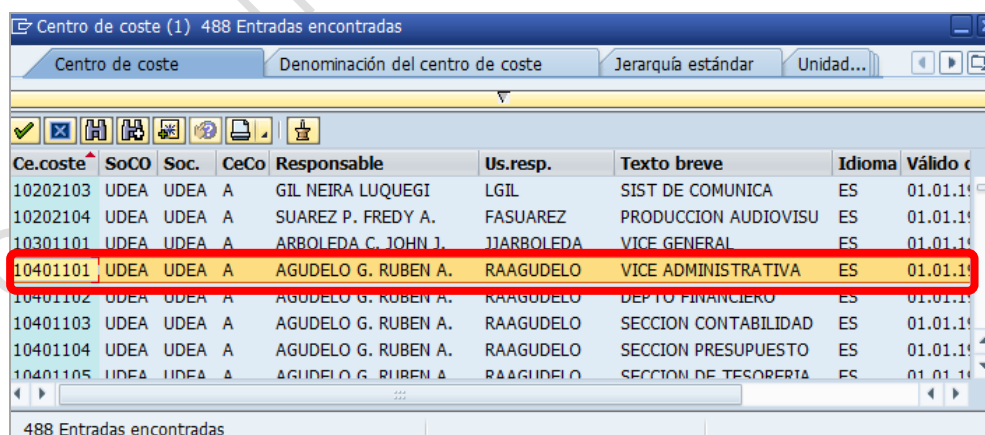
Se finaliza con Enter o clic en el botón ejecutar .

El código del CeCo se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón

 se despliega la siguiente ventana:



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón  para que nos muestre todos los CeCo existentes:



Ce.coste	SoCo	Soc.	CeCo	Responsable	Us.resp.	Texto breve	Idioma	Válido c
10202103	UDEA	UDEA	A	GIL NEIRA LUQUEGI	LGIL	SIST DE COMUNICA	ES	01.01.19
10202104	UDEA	UDEA	A	SUAREZ P. FREDY A.	FASUAREZ	PRODUCCION AUDIOVISU	ES	01.01.19
10301101	UDEA	UDEA	A	ARROLEDA C. JOHN J.	JARROLEDA	VICE GENERAL	ES	01.01.19
10401101	UDEA	UDEA	A	AGUDELO G. RUBEN A.	RAAGUDELO	VICE ADMINISTRATIVA	ES	01.01.19
10401102	UDEA	UDEA	A	AGUDELO G. RUBEN A.	RAAGUDELO	DEPTO FINANCIERO	ES	01.01.19
10401103	UDEA	UDEA	A	AGUDELO G. RUBEN A.	RAAGUDELO	SECCION CONTABILIDAD	ES	01.01.19
10401104	UDEA	UDEA	A	AGUDELO G. RUBEN A.	RAAGUDELO	SECCION PRESUPUESTO	ES	01.01.19
10401105	UDEA	UDEA	A	AGUDELO G. RUBEN A.	RAAGUDELO	SECCION DE TESORERIA	ES	01.01.19

Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:

Visual.partidas indiv.de costes reales p.ctros.de coste : Pantalla ini

Otros criterios de selección...

Centro de coste: 10401101 a []

Grupo de centros de coste: []

Clase de coste: [] a []

Grupo de clases de coste: []

Datos de contabilización

Fecha de contabilización: 01.01.2015 a 31.01.2015

Opciones

Variante de visualización: 1SAP Contabilización de costes primarios

Otras opciones...

Opciones de visualización

☒ Selección acelerada

☒ Visualización de jerarquía

☒ Iniciar con lista completa

☒ Agrupar objetos

Conexión base de datos: []

Para documentación véase nota 1644201

Selección campo de selección

☒ Objeto

☐ Objeto del interlocutor

☐ Objeto de origen

El sistema trae predeterminado 5.000 líneas para visualizar, si el reporte es más extenso se procede a dar clic en el botón otras opciones **Otras opciones...**, emerge la siguiente ventana:

Activar otras opciones

☐ Sólo campos variant.

☒ Salida trama LVA

Ctd.máxima aciertos: 5.000

[] [X]

La cantidad de líneas se aumenta digitando el número que consideremos que sea requerido y se procede haciendo clic en el botón continuar []. Se finaliza presionando haciendo clic en el

botón ejecutar .

4. Visualizar el reporte:

Visualización de partidas individuales Ir a Pas a Detalles Sistema Ayuda

Visualización partida individual en vista de jerarquías

Layouts on/off

Doc.  

Cl.coste	Denom.clase de coste	Σ	Valor/mon.inf.	Cantidad total reg.	UcC	C	Cta.CP	Denominacion cuenta contrapartida
32700300...	DEPRECIACION MAQUI...		25.133			A	1685040001	DEP ACUMULADA MAQUIN
51111408...	REPUESTOS		0			K	1000289	URIBE SILVA JUAN DAVID
51111414...	ACCESORIOS		86.207			K	1000289	URIBE SILVA JUAN DAVID
51111801...	ARRENTA BIENES INMUE		2.576.900-			S	1905040001	INMUEBLES
51111902...	PASAJES AEREOS		2.000.000			K	3000050	SUBATOURS SAS
	PASAJES AEREOS		1.034.483			K	1010357	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR
51112200...	FOTOCOPIAS		622.366			K	1000289	URIBE SILVA JUAN DAVID
51202400...	GRAVA A LOS MOVIM		77			S	1110050020	AGRA 1303000055-5 EX
	GRAVA A LOS MOVIM		14.318			S	1110052070	BAN 01-980040-18 EX
58023800...	OTROS GAST BANC TR...		810			S	1110052070	BAN 01-980040-18 EX
	OTROS GAST BANC TR...		15.620			S	1110050020	AGRA 1303000055-5 EX
58030100...	EFFECTIVO- AJUSTE DIF		0			K	2000010	RIVERA CUSICANQUI SILVIA NATALIA
	EFFECTIVO- AJUSTE DIF		0			D	2000491	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS
Centro de coste 10401101 VIC...			1.222.114					
■ ■ ■			1.222.114					

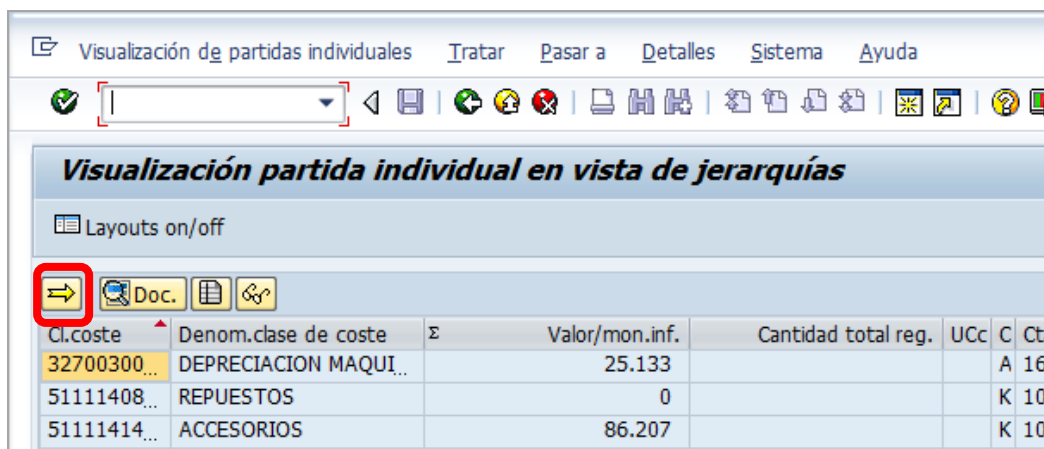
Esta transacción permite acceder a la información financiera de la ejecución real del CeCo, mostrando los costos y gastos asociados.

Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeCo correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje en la barra de estado:

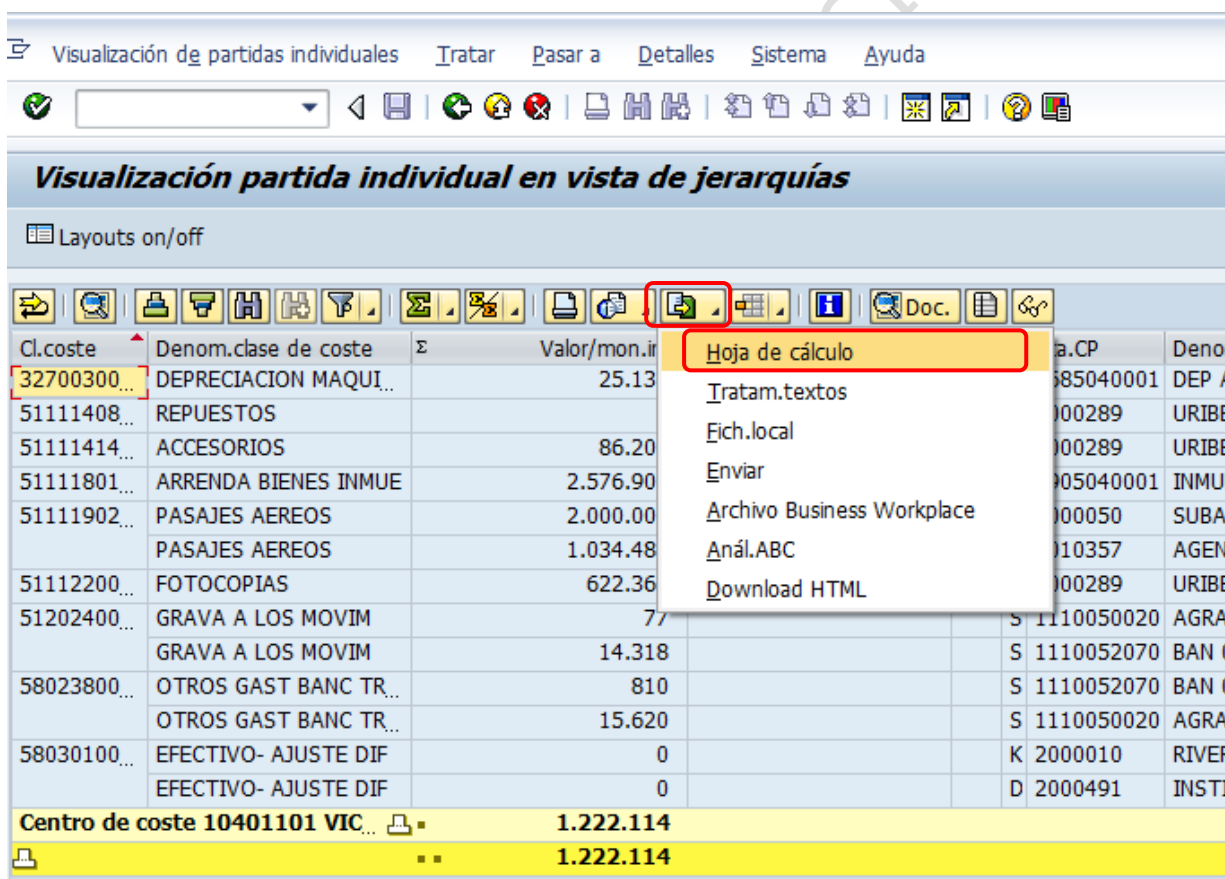
 No se ha seleccionado ninguna partida individual de costes reales

5. Guardar el informe:

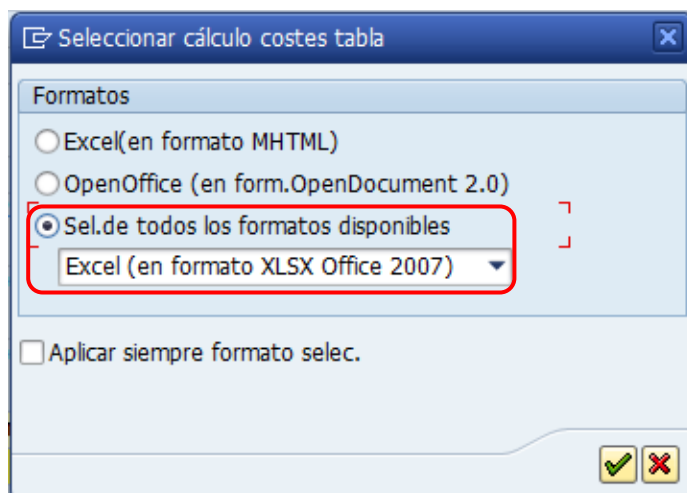
En la misma ventana donde se generó el informe



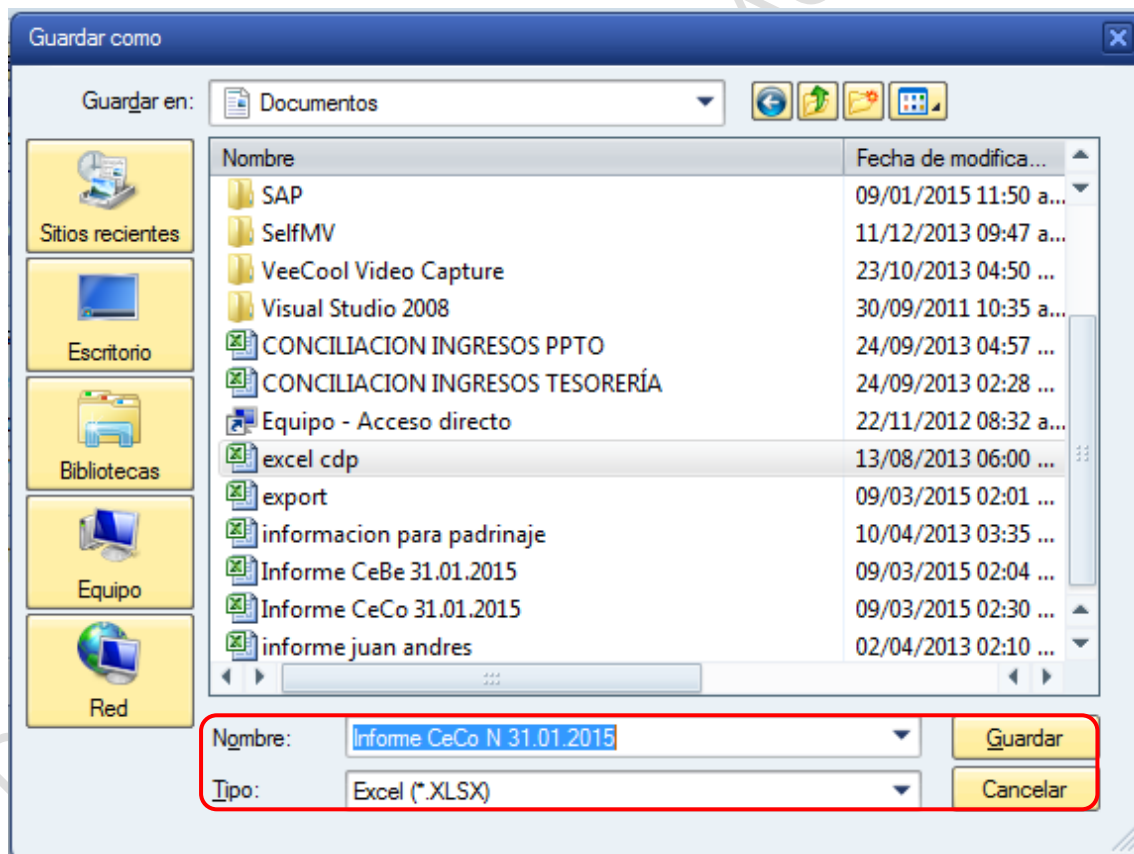
Se selecciona el botón  para que se visualicen todos los botones disponibles:



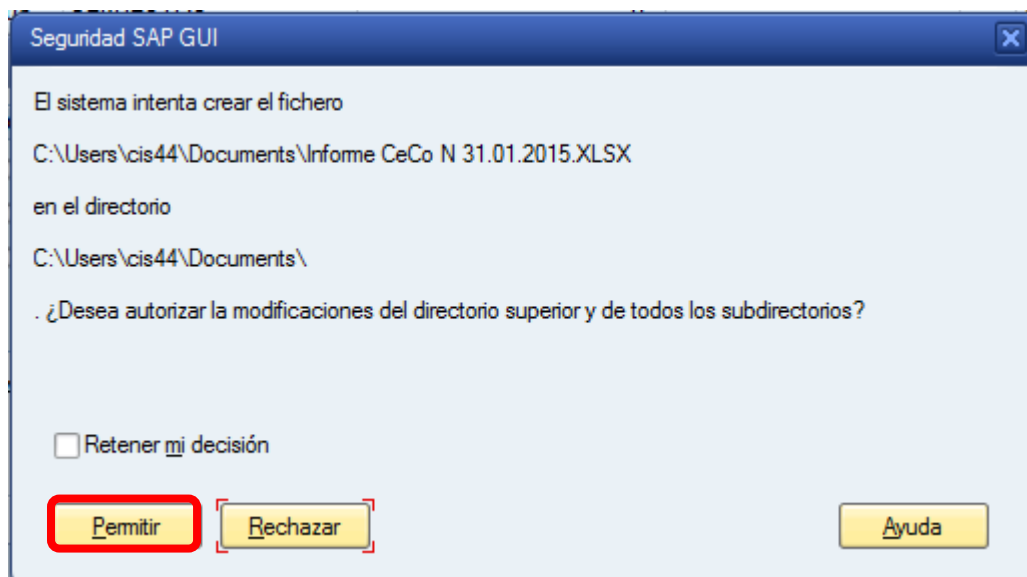
Se da clic en el botón exportar , se despliegan varias opciones, de ellas se elige la opción Hoja de cálculo, lo que abre la siguiente ventana:

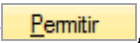


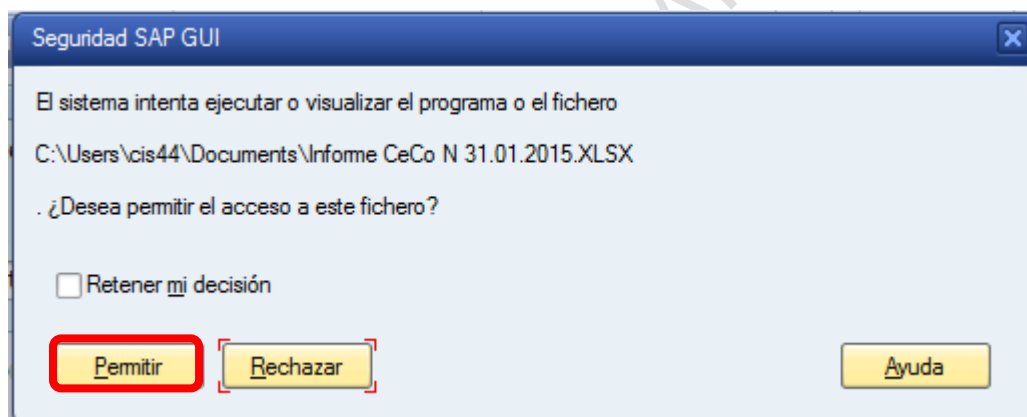
Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar 

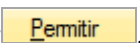


Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar . Aparece la siguiente ventana:



Se da clic en el botón permitir , emerge la siguiente ventana:

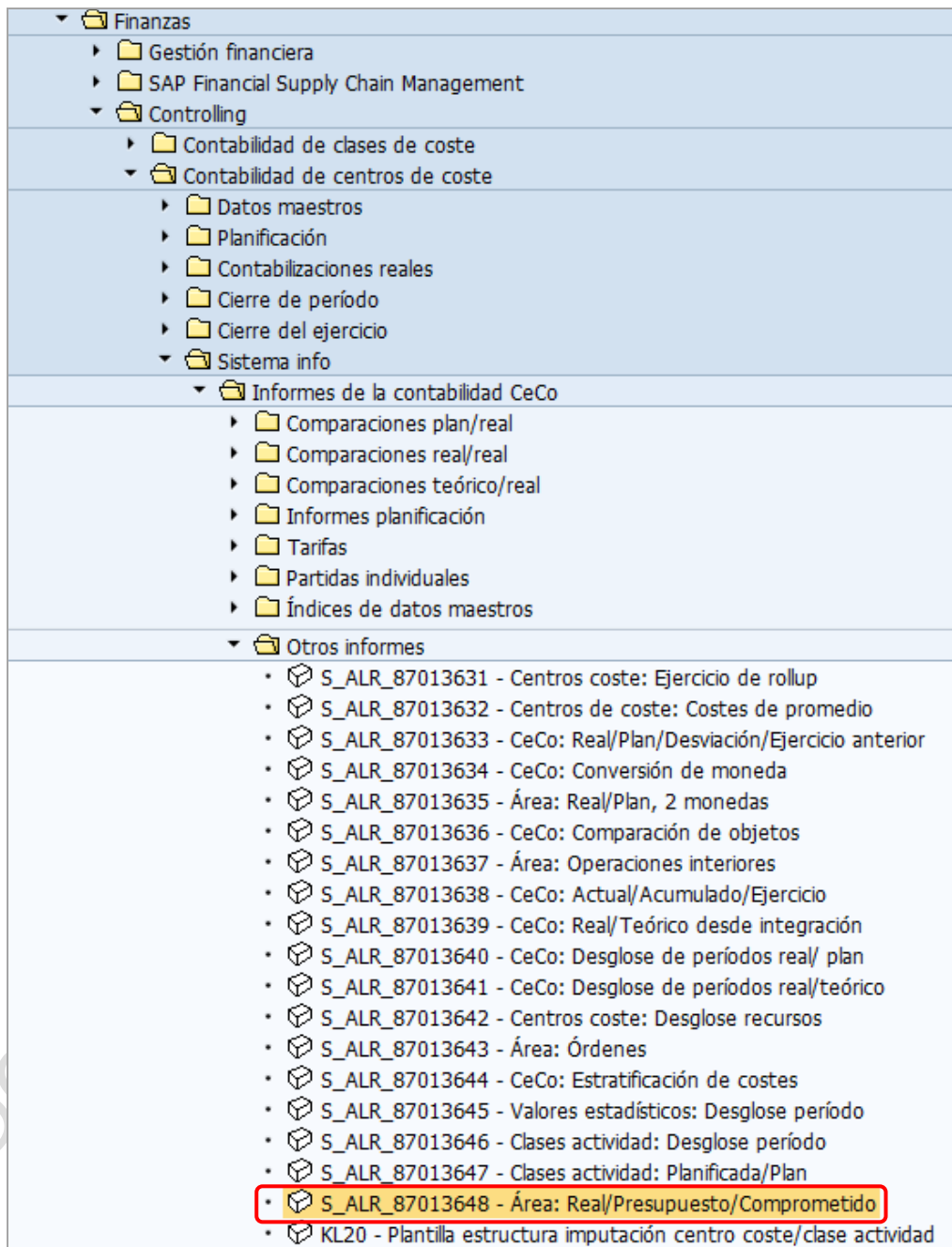


Se da clic en el botón permitir .

Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: Clase de coste, Denom.clase de coste, Valor/mon.inf., Cantidad total reg., Ud. cantidad contab., Clase cta. de contrapartida, Cta.contrapartida y Denominacion cuenta contrapartida.

2.3.6. Generar informe CeCo - S_ALR_87013648

1. Ingresar a la transacción **S_ALR_87013648**



Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Otros informes → Área: real/Presupuesto/Comprometido, se Ingresa a la transacción **S_ALR_87013648 Área: Real/Presupuesto/Comprometido**,

haciendo doble clic.

2. Ingresar información del CeCo a consultar:

Para la generación de este informe, es necesario diligenciar los siguientes datos en la sección de selección de valores:

- Sociedad CO: Representa la unidad organizativa superior, siempre se digita “udea”.
- Ejercicio: año en el que se genera la consulta.
- De período: mes inicial en que se desea generar la consulta.
- A período: mes final en que se desea generar la consulta.

Seguidamente, en la sección de selección de grupos se puede elegir la generación de la consulta por grupo de CeBe o de manera individual por un CeBe específico, así:

- Grupo de CeBe: se digita el código del grupo de CeBe a consultar. Digitando los tres (3) primeros dígitos del código que de CeBe de acuerdo a la estructura del mismo nos trae todos los adscritos a la dependencia correspondiente y se finaliza dando clic en el botón ejecutar.
El grupo de CeBe se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón se despliega la siguiente ventana:

Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón para que nos muestre todos los grupos de CeCo existentes:

Se selecciona con un clic el grupo de CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:

Se finaliza dando clic en el botón ejecutar.

- o valor(es): se digita el código del CeBe a consultar y se finaliza dando clic en el botón ejecutar.
El CeBe se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón se despliega la siguiente ventana:

Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón para que nos muestre todos los CeCo existentes:

Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:

Se finaliza dando clic en el botón ejecutar.

3. Visualizar el reporte:

Esta transacción permite acceder a la información financiera presupuestada, comprometida y

de la ejecución real del CeCo, mostrando los costos y gastos asociados.

Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeCo correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con el siguiente mensaje de alerta en una ventana emergente indicando la cantidad de registros que se han omitido por falta de autorización:

4. Guardar el informe:

En la misma ventana donde se generó el informe se selecciona la opción

Al elegir la opción sistema se despliegan varias opciones, de ellas se elige Lista, en esta opción se elige la opción Grabar, y por último en esta opción se elige la opción Fichero local, lo que abre la siguiente ventana:

Se selecciona Texto con tabuladores y se finaliza con. Se abre la siguiente ventana:

En el campo "Directorio" se selecciona con el botón la ubicación en la que se desea cargar el archivo, el campo "Fichero" se deja la extensión del archivo que el sistema trae automáticamente y el campo "Encoding" no requiere ser diligenciado.

Se da clic en y aparece la siguiente ventana:

Se da clic en, lo que muestra el siguiente mensaje de advertencia en la barra de estado.

Al buscar en el lugar que se indicó en el directorio debe aparecer el archivo.

2.8. Reportes de contabilidad de general

2.8.1. Generar Balance y PyG – F.01

Esta transacción se puede utilizar para visualizar:

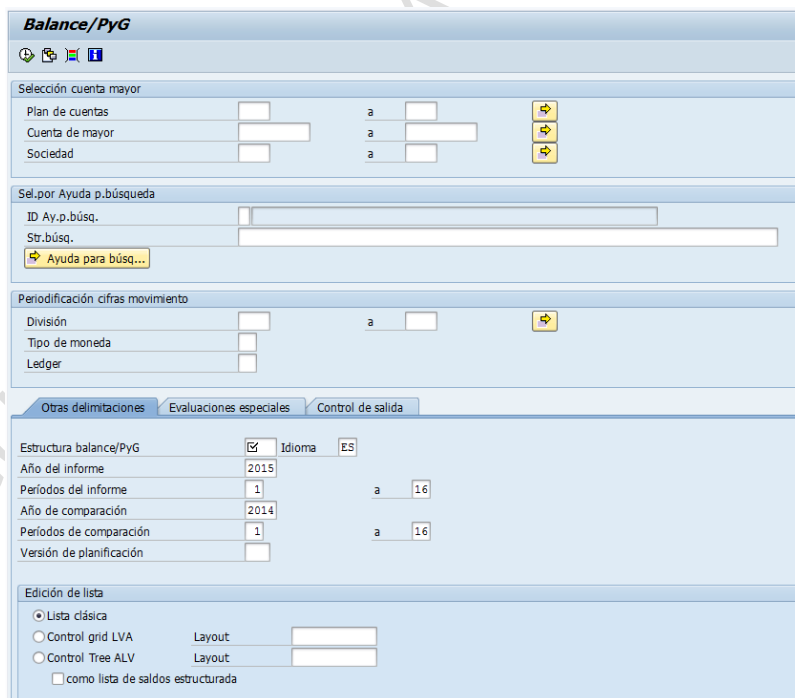
- Balance y PyG de la Universidad de Antioquia consolidado
- Balance y PyG de la Universidad de Antioquia por segmento
- Balance y PyG de por centro de beneficio.**

a. Balance y PyG de la Universidad de Antioquia consolidado

1. Ingresar a la transacción F.01



2. Diligenciar los campos del formulario

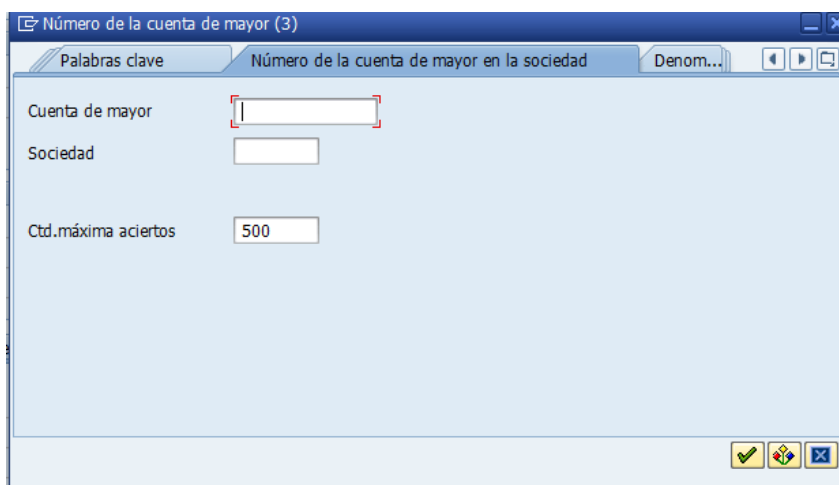


The screenshot shows the SAP Balance/PyG form. The form is divided into several sections:

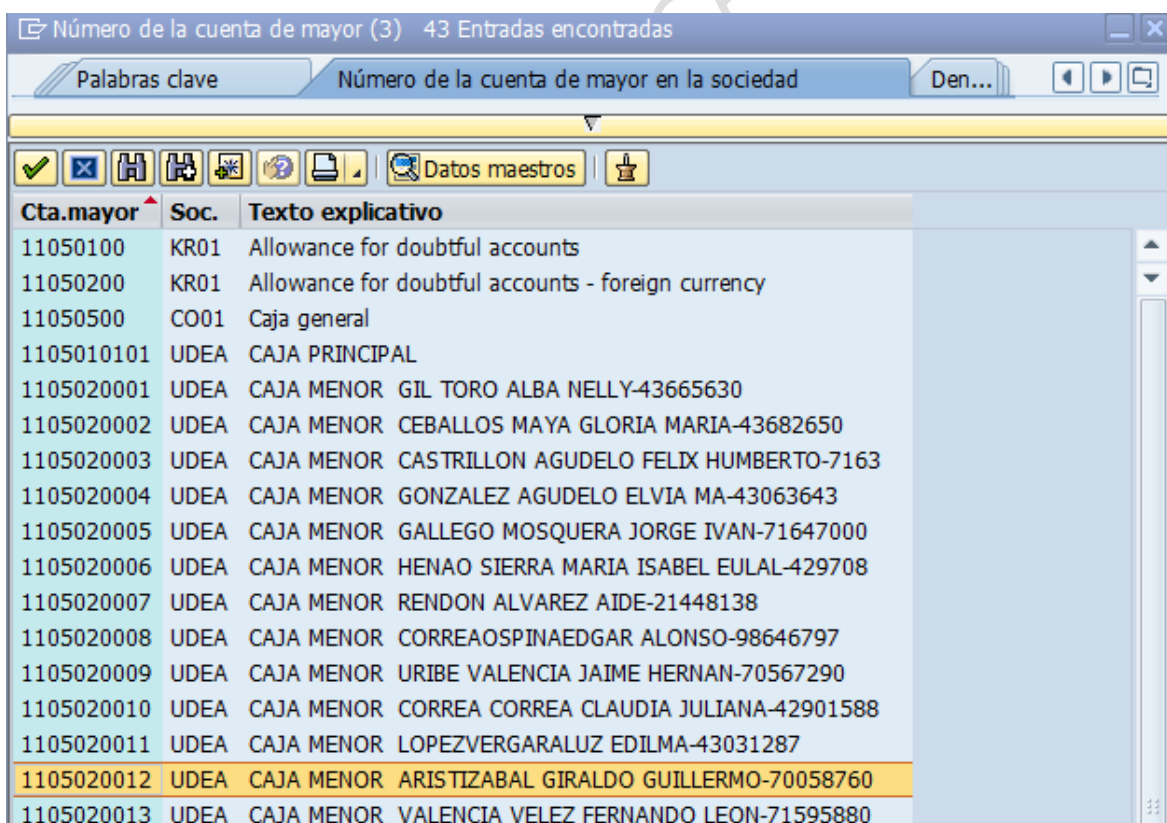
- Selección cuenta mayor:** Fields for Plan de cuentas, Cuenta de mayor, and Sociedad, each with a dropdown menu and a search icon.
- Sel.por Ayuda p.búsqueda:** Fields for ID Ay.p.búsq. and Str.búsq., with a search icon and a link to 'Ayuda para búsq...'.
- Periodificación cifras movimiento:** Fields for División, Tipo de moneda, and Ledger, each with a dropdown menu and a search icon.
- Otras delimitaciones:** Fields for Estructura balance/PyG, Año del informe, Períodos del informe, Año de comparación, Períodos de comparación, and Versión de planificación.
- Edición de lista:** Radio buttons for 'Lista clásica', 'Control grid LVA', and 'Control Tree ALV', with a 'Layout' field and a checkbox for 'como lista de saldos estructurada'.

- **Plan de Cuentas:** Para la Universidad de Antioquia se creó el plan de cuentas **PGCP** que significa Plan General de Contabilidad Pública.
- **Cuenta mayor:** Registrar el código de la cuenta que se desea consultar, a nivel de 10

dígitos que son las cuentas imputables, si no conocemos la cuenta contable desplegar la ventana de búsqueda y seleccionar la pestaña **Número de cuenta mayor en plan de cuentas**



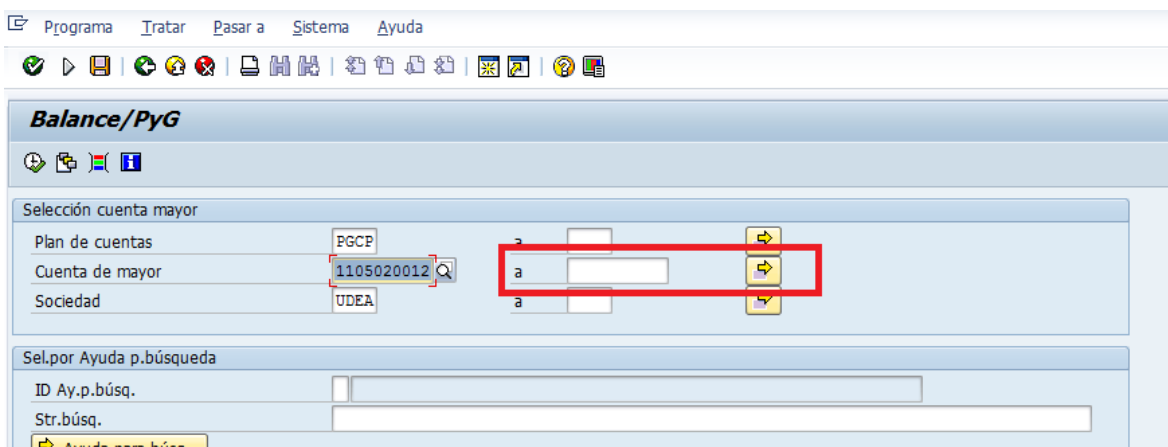
Si conoce la cuenta, digítela o con la herramienta de búsqueda (*) identifique la cuenta.



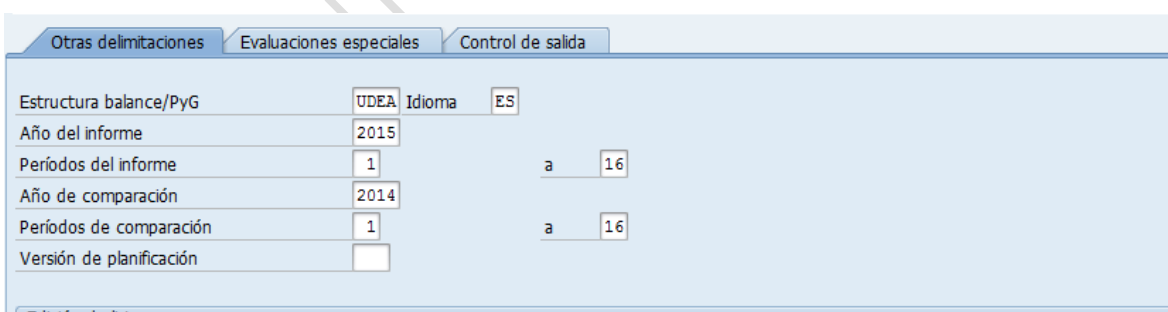
Cta.mayor	Soc.	Texto explicativo
11050100	KR01	Allowance for doubtful accounts
11050200	KR01	Allowance for doubtful accounts - foreign currency
11050500	CO01	Caja general
1105010101	UDEA	CAJA PRINCIPAL
1105020001	UDEA	CAJA MENOR GIL TORO ALBA NELLY-43665630
1105020002	UDEA	CAJA MENOR CEBALLOS MAYA GLORIA MARIA-43682650
1105020003	UDEA	CAJA MENOR CASTRILLON AGUDELO FELIX HUMBERTO-7163
1105020004	UDEA	CAJA MENOR GONZALEZ AGUDELO ELVIA MA-43063643
1105020005	UDEA	CAJA MENOR GALLEGOS MOSQUERA JORGE IVAN-71647000
1105020006	UDEA	CAJA MENOR HENAO SIERRA MARIA ISABEL EULAL-429708
1105020007	UDEA	CAJA MENOR RENDON ALVAREZ AIDE-21448138
1105020008	UDEA	CAJA MENOR CORREA OSPINA EDGAR ALONSO-98646797
1105020009	UDEA	CAJA MENOR URIBE VALENCIA JAIME HERNAN-70567290
1105020010	UDEA	CAJA MENOR CORREA CORREA CLAUDIA JULIANA-42901588
1105020011	UDEA	CAJA MENOR LOPEZ VERGARALUZ EDILMA-43031287
1105020012	UDEA	CAJA MENOR ARISTIZABAL GIRALDO GUILLERMO-70058760
1105020013	UDEA	CAJA MENOR VALENCIA VELEZ FERNANDO LEON-71595880

Si el reporte que se desea ejecutar es para un rango de cuentas contables se ingresaría en el cuadro resaltado en la imagen de abajo la cuenta contable se requiere la selección y este se

buscaría de la misma manera como hicimos la consulta inicial, pero si la consulta es solo para una cuenta contable no se tiene que diligenciar el cuadro resaltado



- **Sociedad:** UDEA
- **Estructura Balance/PyG=** UDEA
- **Año del informe:** Escogemos el año en que realizaremos la consulta.
- **Periodos del informe:** El mes que se consulta, este dato también puede ser un rango en el caso que se requiera. Es de anotar que en SAP se manejan 4 periodos adicionales que corresponde principalmente a cierres.
- **Año de comparación:** Se utiliza si requerimos comparar un año con otro **Nota: Se debe tener en cuenta que solo se tienen datos iniciales desde diciembre de 2014**
- **Periodo de comparación:** Al igual que en el periodo de informe, se escoge un mes que se quiera hacer comparación o puede ser un rango.
- **Versión de planificación:** Se deja en blanco



En **Edición de lista** marcar lista clásica, pero Usted puede escoger cualquiera de las alternativas, a continuación se presentan las diferentes formas de generar el reporte

Edición de lista

☒ Lista clásica

☐ Control grid LVA

☐ Control Tree ALV

☐ como lista de saldos estructurada

Opción 1 Reporte generado en Lista clásica

Nota: Esta opción no se deja exportar a Excel

Balance/PyG

Universidad de Antioquia		Estructura Balance Universidad de Antioquia		Hora 08:04:04		Fecha 20.03.2015	
Colombia		Ledger L1		RFBILA00/LGRAMIREZ		Pág. 1	
Sociedad		UDEA División		****		Imptes en COP	
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel
S	soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv
			1 ACTIVO				
			1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS				
			111005 CUENTA CORRIENTE				
	UDEA		1110050000 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 EXTRACT	21.169.046	21.169.046	0	
	UDEA		1110050001 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 RECAUDO	600	0	600	
	UDEA		1110050002 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 ENTRADA	1.600.179.862	172.257-	1.600.352.119	*9049,1
	UDEA		1110050003 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 PAGOS	2.626.530-	352.502	2.979.032-	845,1-
	UDEA		1110050020 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 EXTRAC	232.778.614	229.069.007	3.709.607	1,6
	UDEA		1110050021 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 RECAUD	2.279.301-	0	2.279.301-	
	UDEA		1110050022 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 ENTRAD	254.227.152	4.064.842	250.162.310	6154,3
	UDEA		1110050023 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 PAGOS	394.524	894.524	500.000-	55,9-
	UDEA		1110050070 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 EXTRACTO	247.473.508	247.473.508	0	
	UDEA		1110050071 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 RECAUDOS	33.246.500	0	33.246.500	
	UDEA		1110050072 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 ENTRADAS	598.111.495-	598.095.195-	16.300-	
	UDEA		1110050073 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 PAGOS	551.983.821	551.983.821	0	
			111005 TOTAL CUENTA CORRIENTE	2.338.436.301	456.739.798	1.881.696.503	412,0
			1110 TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	2.338.436.301	456.739.798	1.881.696.503	412,0
				2.338.436.301	456.739.798	1.881.696.503	412,0
			1 TOTAL ACTIVO	2.338.436.301	456.739.798	1.881.696.503	412,0

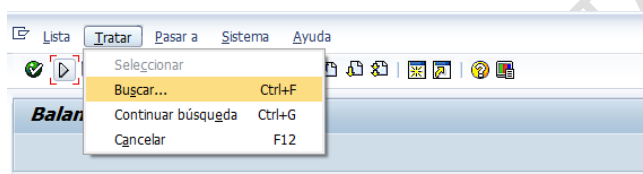
Interpretación del Informe

- **Columna llamada textos:** Aparece el código contable con su respectivo nombre Organizado por cuenta y subtotal por cuenta mayor.
- **Columna llamada inter.informe. (01.2015-01.2015)=** Pertenece a los saldos del periodo consultado.

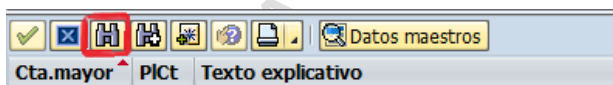
- **Columna llamada comp.periodos (01.2014-16.2014)** los saldos del periodo de comparación anterior
- **Columna llamada absolutos Desviación:** Es el resultado de las diferencias presentadas de un periodo a otro en cada cuenta consultada
- En la quinta columna llamada **Rel Des.** Es el porcentaje que cambio una cuenta de un periodo a otro.
- **Total etapa** es el total

Para tener en cuenta

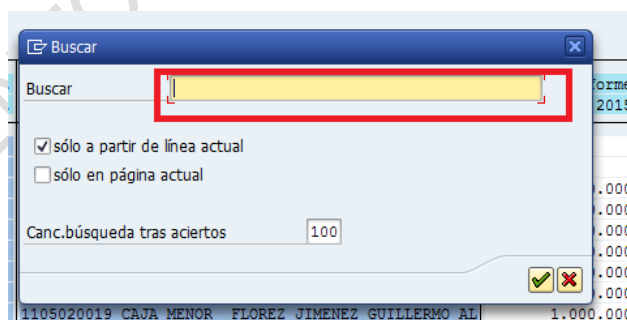
Cuando se ejecuta un reporte donde se ha parametrizado un rango de cuentas y este es muy extenso, existe la opción de realizar una búsqueda en el mismo reporte, las dos rutas son haciendo clic en el menú principal en **Tratar → Buscar**



O la más rápida es hacer doble clic en 



- En el campo buscar registrar el número de la cuenta y hacer clic en 



A continuación se abre una ventana con el resultado de una búsqueda realizada sobre un reporte generado

Se interpreta así:

- **Columna llamada Texto posición balance/PYG:** Código contable con su respectivo nombre Organizado por cuenta y subtotal por cuenta mayor.
- **Columna llamada TotPerInf:** Es el valor total por cada cuenta del periodo que consultamos.
- **Columna llamada TotPerComp:** Es el valor total por cada cuenta del periodo de comparación
- **Columna llamada Desv. Absoluta:** Es el cambio que sufrió una cuenta de un periodo a otro
- **Columna llamada Desv.rel:** Es el porcentaje que cambio una cuenta de un periodo a otro.

Opción 3: Reporte generado con la opción Control Tree ALV

Este informe tiene la estructura de árbol, agrupando por carpetas, a nivel de un dígito 1.ACTIVO, 2 PASIVO ETC, a continuación presentamos el informe los mismos parámetros anteriores pero en la parte final escogemos la opción **Control Tree ALV**

Desplegar todas las carpetas para visualizar las cuentas a nivel de 10 dígitos

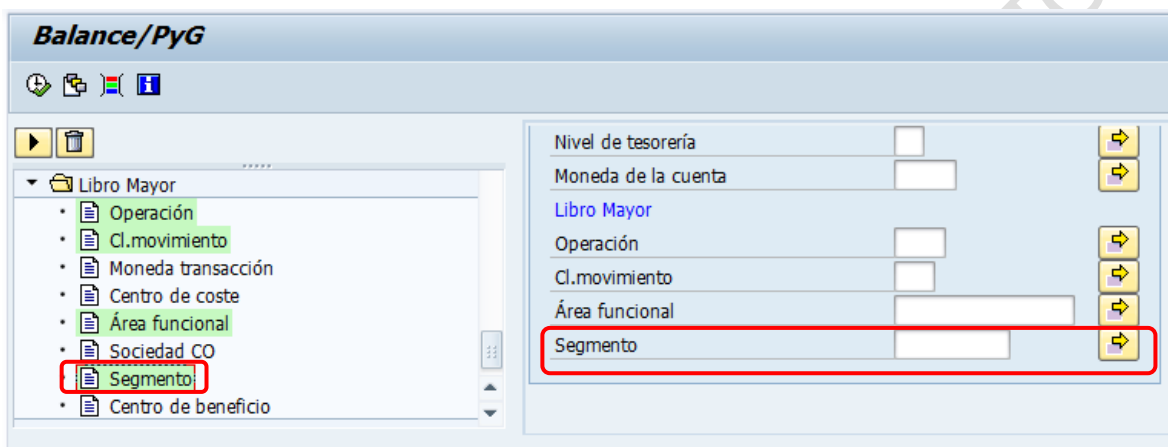
Balance/PyG			
Estructura Balance Universidad de Antioquia			
L1	Ledger		
10	Tipo de moneda Moneda de sociedad		
COP	Imptes en Peso colombiano		
2015.01 -2015.16	Periodos del informe		
2014.01 -2014.16	Periodos de comparación		
Cuenta/Posición balance/PyG		TotPerInf	TotPerComp
1 ACTIVO		2.338.436.301	456.739.798
11 DISPONIBLE		2.338.436.301	456.739.798
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS		2.338.436.301	456.739.798
111005 CUENTA CORRIENTE		2.338.436.301	456.739.798
1110050000 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 EXTRACTO		21.169.046	21.169.046
1110050001 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 RECAUDOS		600	0
1110050002 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 ENTRADAS		1.600.179.862	172.257-
1110050003 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 PAGOS		2.626.530-	352.502
1110050020 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 EXTRACTO		232.778.614	229.069.007
1110050021 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 RECAUDOS		2.279.301-	0
1110050022 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 ENTRADAS		254.227.152	4.064.842
1110050023 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 PAGOS		394.524	894.524
1110050070 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 EXTRACTO		247.473.508	247.473.508
1110050071 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 RECAUDOS		33.246.500	0
1110050072 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 ENTRADAS		598.111.495-	598.095.195-
1110050073 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 PAGOS		551.983.821	551.983.821
UDEAS		2.338.436.301-	456.739.798-
Resultado calculado		2.338.436.301-	456.739.798-
			1.881.696.503-

Nota es importante aclarar que este reporte no tiene la opción de exportar a Excel

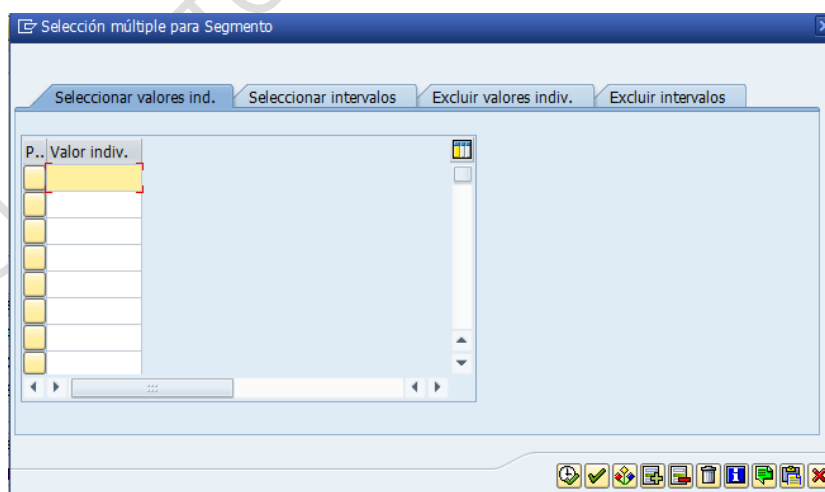
b. Balance y PyG de la universidad de Antioquia por segmento

Para generar un reporte por Segmento utilizaríamos todos los mismos pasos del anterior pero antes de ejecutarlo le damos clic **Delimitaciones Opciones**  en el siguiente icono resaltado. Desplegar la carpeta  y seleccionar *  Segmento

Seleccionar *  Segmento , debe quedar en color verde, para que el campo aparezca en delimit.opcionales



Registramos el código del segmento que se requiere o también existe la opción de consultar varios segmentos para se debe hacer clic en **Selección múltiple** . Seleccionar la pestaña **Seleccionar valores ind.**



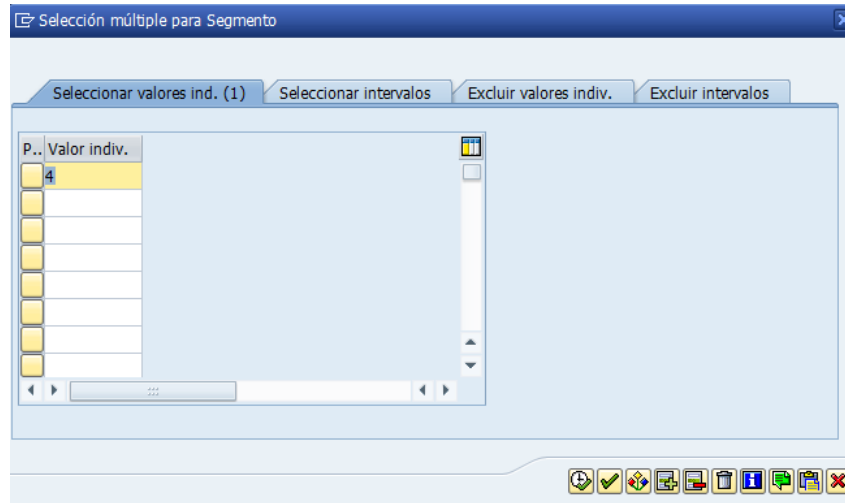
Las otras pestañas se pueden emplear para:

Seleccionar valores Individual: Cuando se requiere el reporte por segmentos pero estos no son continuos.

Seleccionar intervalos: Cuando los segmentos que se requieren son continuos y se puede dar un límite inferior y otro superior

Excluir valores individuales: Cuando se requiere excluir segmentos del informe.

Excluir intervalos: Cuando requiero excluir segmentos que están continuos dándole un límite inferior y otro superior.



Hacer clic en **Tomar**

Hacer clic en **Ejecutar**

Así se muestra el reporte:

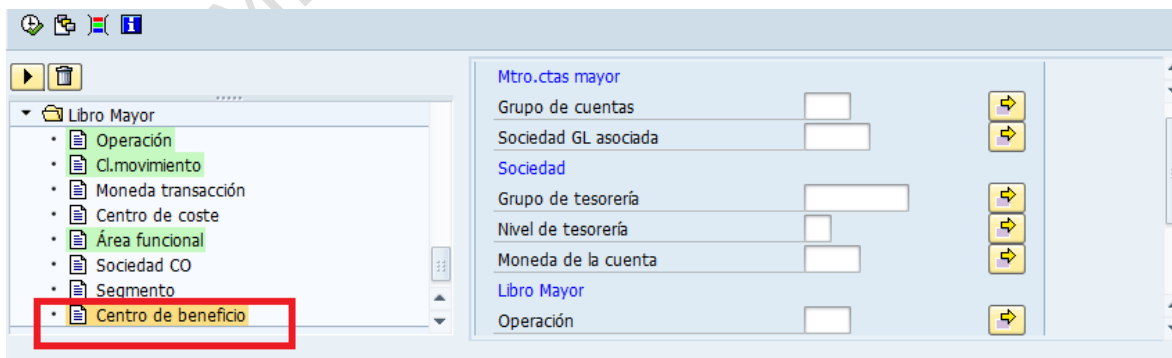
Balance/PyG									
Universidad de Antioquia		Estructura Balance Universidad de Antioquia				Hora 09:59:16		Fecha 20.03.2015	
Colombia		Ledger L1				RFBILAOO/LGRAMIREZ		Pág. 1	
Sociedad	UDEA División	****	Impstes en COP						
V Soc.	Div.	Textos	Interv.informe.	Comp. periodos	absolutos	Rel.	Tot.		
S soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)					
		1 ACTIVO							
	UDEA	110802 CAJAS MENORES							
		1108020012 CAJA MENOR ARISTIZABAL GIRALDO GUILLER	50.000.000	0	50.000.000				
		110802 TOTAL CAJAS MENORES	50.000.000	0	50.000.000				*4*
		1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	50.000.000	0	50.000.000				*3*
	UDEA	111008 CUENTA CORRIENTE							
		1110080830 BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 EXTRACTO	453.692.479	142.901.001	310.791.478	217,5			
	UDEA	1110080832 BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 ENTRADAS	650.534.316-	130.610.887-	519.923.429-	398,1-			
	UDEA	1110080833 BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 PAGOS	157.044.475-	3.083.363	160.127.838-	5193,3-			
	UDEA	1110080842 BANCOLOMBIA CTA 008-181892-91 ENTRADAS	9.442.125	0	9.442.125				
		111008 TOTAL CUENTA CORRIENTE	344.244.187-	15.373.477	359.617.664-	2339,2-		*4*	
	UDEA	111006 CUENTA DE ABOGRO							
		1110060222 COOPRUEDEA CTA. 362179892 ENTRADAS	263.900.484	0	263.900.484				
	UDEA	1110060230 COOPRUEDEA 2002391 EXTRACTO	34.629.000	0	34.629.000				
	UDEA	1110060232 COOPRUEDEA 2002391 ENTRADAS	9.365.180-	0	9.365.180-				
	UDEA	1110060233 COOPRUEDEA 2002391 PAGO	2.921.960	0	2.921.960				
	UDEA	1110063150 BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 EXTRACTO	1.150.946.204	86.059.412	1.064.887.792	1237,4			
	UDEA	1110063152 BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 ENTRADAS	355.049.975-	77.087.200-	277.962.775-	360,6-			
	UDEA	1110063153 BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 PAGOS	957.375.621-	3.232.054	960.607.675-	*721,3-			
	UDEA	1110063162 BANCOLOMBIA CTA. 1053-7229522 ENTRADAS	1.632.964.225	0	1.632.964.225				
		111006 TOTAL CUENTA DE ABOGRO	1.763.571.097	12.203.266	1.751.367.831	14350,6		*4*	
		1110 TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	1.419.326.910	27.576.743	1.391.750.167	9046,8		*3*	
		14 DEUDORES	1.469.326.910	27.576.743	1.441.750.167	9228,1		*2*	
		1470 OTROS DEUDORES							
	UDEA	147012 CREDITOS A EMPLEADOS							
		1470120101 PRESTAMOS EMPLEADOS FRU	110.993.518.014	111.252.906.338	259.388.324-	0,2-			
		147012 TOTAL CREDITOS A EMPLEADOS	110.993.518.014	111.252.906.338	259.388.324-	0,2-		*4*	
		147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUC							
	UDEA	1470660101 IVA POR COBRAR COMPRAS REG.COMON 164	1.159.648	0	1.159.648				
	UDEA	1470660104 IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BA	82.711	0	82.711				
	UDEA	1470660160 IVA SERVICIOS FINANCIEROS-BANCOS 164 TR	29.372	0	29.372				
		147066 TOTALDEVOLUCION IVA PARA ENTI DE EDUC	1.271.731	0	1.271.731			*4*	
	UDEA	147079 RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES A OTRO							
		1470790001 RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES A OTROS	80.574.022	80.574.022	0				
		147079 TOTAL RECLAMACIONES E INDEMNIZ A OTRO	80.574.022	80.574.022	0			*4*	
	UDEA	147090 OTROS DEUDORES							
		1470903001 APORTES POR COBRAR U DE A	381.635.143	381.635.143	0				
		147090 TOTAL OTROS DEUDORES	381.635.143	381.635.143	0			*4*	
		1470 TOTAL OTROS DEUDORES	111.456.998.910	111.715.115.503	258.116.593-	0,2-		*3*	
		14 TOTAL DEUDORES	111.456.998.910	111.715.115.503	258.116.593-	0,2-		*2*	

c. Balance y PyG de la universidad de Antioquia por centro de beneficio

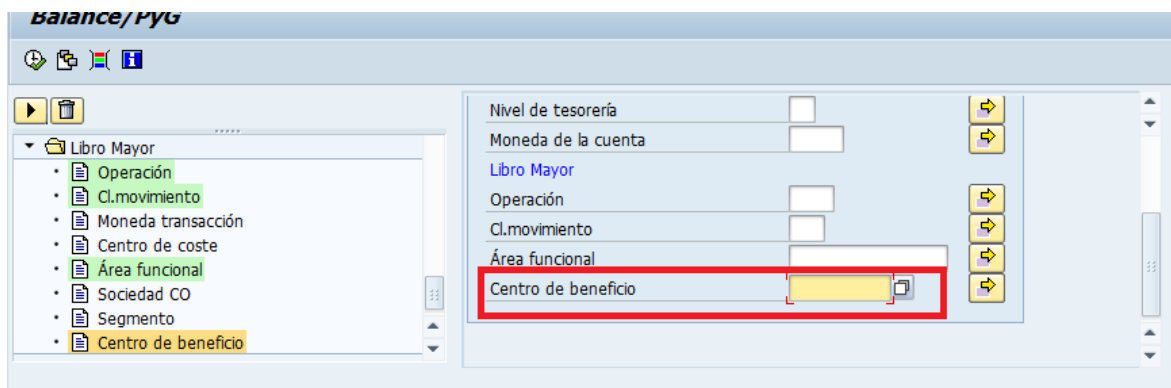
Para generar un reporte por Centro de Beneficio se emplean los mismos pasos anteriores pero en vez de seleccionar el Segmento se selecciona en campo Centro de Beneficio.

1. Ingresar a la transacción F.01
2. Diligenciar los campos:
 - **Plan de Cuentas:** Para la Universidad de Antioquia se creó el plan de cuentas **PGCP** que significa Plan General de Contabilidad Pública.
 - **Cuenta mayor:** Registrar el código de la cuenta que se desea consultar, a nivel de 10 dígitos que son las cuentas imputables, si no conocemos la cuenta contable desplegar la ventana de búsqueda y seleccionar la pestaña **Número de cuenta mayor en plan de cuentas**
 - **Sociedad:** UDEA
 - **Estructura Balance/PyG=** UDEA
 - **Año del informe:** Escogemos el año en el que realizaremos la consulta.
 - **Periodos del informe:** El mes que se consulta, este dato también puede ser un rango en el caso que se requiera. Es de anotar que en SAP se manejan 4 periodos adicionales que corresponde principalmente a cierres.
 - **Año de comparación:** Se utiliza si requerimos comparar un año con otro **Nota: Se debe tener en cuenta que solo se tienen datos iniciales desde diciembre de 2014**
 - **Periodo de comparación:** Al igual que en el periodo de informe, se escoge un mes que se quiera hacer comparación o puede ser un rango.
 - **Versión de planificación:** Se deja en blanco
 - **Edición de lista:** Seleccionar una de las 3 opciones Lista Clásica, Grid LVA y Tree ALV

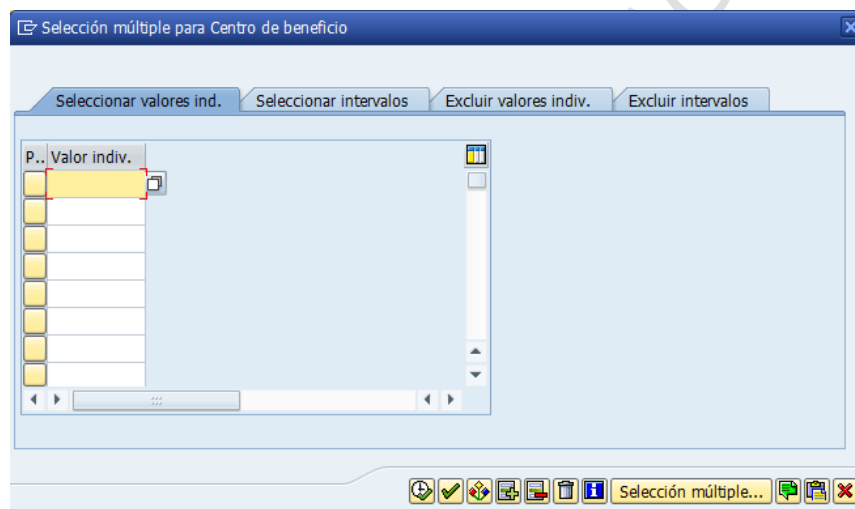
3. Hacer clic en Delimitaciones Opcionales  , desplegar la carpeta  **Libro Mayor** y hacer doble clic en  **Centro de beneficio**



4. Registrar el centro de beneficio



Si requiere consultar varios centros de beneficio hacer clic en selección múltiple



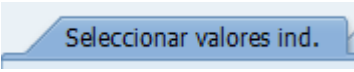
En la venta se muestran las siguientes pestañas:

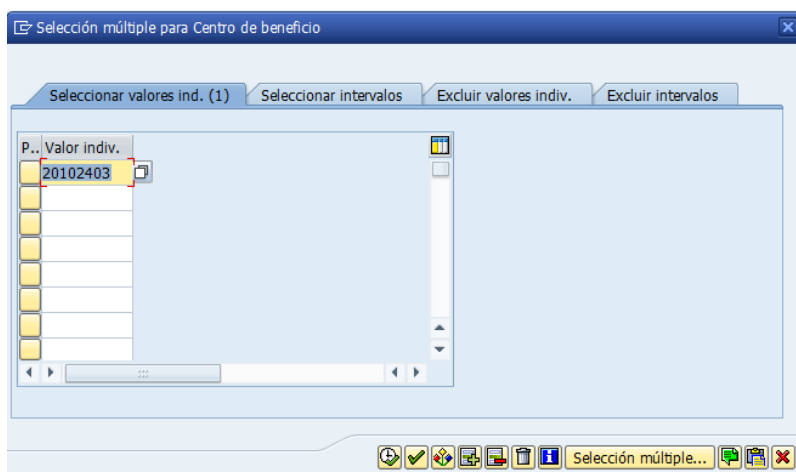
Seleccionar valores Individual: Se utiliza cuando se requiere el reporte por varios centros de beneficio pero estos **no** son continuos.

Seleccionar intervalos: Se utiliza cuando se requiere el reporte por varios centros de beneficio que son continuos, en donde se registra un límite inferior y superior.

Excluir valores individuales.: Cuando se requiere quitar uno o varios centros de beneficio para que no aparezcan en el informe.

Excluir intervalos: Cuando requiero excluir del reporte varios centros de beneficio que están continuos dándole un límite inferior y un límite superior.

Seleccionar la pestaña  y registrar el centro de beneficio respectivo



Hacer clic en **Verificar entradas**  y luego en **Ejecutar** 

5. Hacer clic nuevamente **Ejecutar** 

Balance/PyG

Universidad de Antioquia		Estructura Balance Universidad de Antioquia		Hora 10:56:22		Fecha 20.03.2015		
Colombia		Ledger L1		RFBILA00/LGRAMIREZ		Pág. 1		
Sociedad		UDEA División		****		Imptes en COP		
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	..Rel	Tot.
S	soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dev	Etape
			1 ACTIVO					
			14 DEUDORES					
			1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR					
			141314 OTRAS TRANSFERENCIAS					
	UDEA		1413140301 APORTES DEPARTAMENTO DESTINACION ESPECI	109.874.562	0	109.874.562		
			141314 TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS	109.874.562	0	109.874.562		*4*
			1413 TOTAL TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.874.562	0	109.874.562		*3*
			1470 OTROS DEUDORES					
			147066 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC					
	UDEA		1470660106 IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BA	8.532	0	8.532		
			147066 TOTALDEVOLUCION IVA PARA ENTI DE EDUCAC	8.532	0	8.532		*4*
			1470 TOTAL OTROS DEUDORES	8.532	0	8.532		*3*
			14 TOTAL DEUDORES	109.883.094	0	109.883.094		*2*
			1 TOTAL ACTIVO	109.883.094	0	109.883.094		*1*

Universidad de Antioquia		Estructura Balance Universidad de Antioquia		Hora 10:56:22		Fecha 20.03.2015		
Colombia		Ledger L1		RFBILA00/LGRAMIREZ		Pág. 2		
Sociedad		UDEA División		****		Imptes en COP		
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	..Rel	Tot.
S	soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dev	Etape
			2 PASIVO					
			2425 ACREEDORES					
			242590 OTROS ACREEDORES					
	UDEA		2425906001 CUENTA INTERSEGMENTO	3.911.945-	0	3.911.945-		
			242590 TOTAL OTROS ACREEDORES	3.911.945-	0	3.911.945-		*4*
			2425 ACREEDORES	3.911.945-	0	3.911.945-		*3*
				3.911.945-	0	3.911.945-		*2*
			2 TOTAL PASIVO	3.911.945-	0	3.911.945-		*1*

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 3

Sociedad			UDEA División	****	Imptes en COP				
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.	
S	soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv	Etapas	
			3 PATRIMONIO						
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
			3208 CAPITAL FISCAL						
			320801 CAPITAL FISCAL						
	UDEA		3208010401 CAPITAL FISCAL	12.143.639-	12.143.639-	0			
	UDEA		3208010501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	12.143.639	12.143.639	0			
			320801 TOTAL CAPITAL FISCAL	0	0	0		*4*	
			3208 TOTAL CAPITAL FISCAL	0	0	0		*3*	
			32 TOTAL PATRIMONIO INSTITUTEIONAL	0	0	0		*2*	
			3 PATRIMONIO	0	0	0		*1*	

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 4

Sociedad			UDEA División	****	Imptes en COP			
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.
S	soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dev	Etapas
			4 INGRESOS					
			44 TRANSFERENCIAS					
			4428 OTRAS TRANSFERENCIAS					
			442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION					
	UDEA		4428020101 PARA PROYECTOS DE INVERSION-DEPARTAMENT	109.874.562-	0	109.874.562-		
			442802 TOTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION	109.874.562-	0	109.874.562-		*4*
			4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	109.874.562-	0	109.874.562-		*3*
			44 TRANSFERENCIAS	109.874.562-	0	109.874.562-		*2*
			4 TOTAL INGRESOS	109.874.562-	0	109.874.562-		*1*

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 5

Sociedad			UDEA División		****	Imptes en COP			
V	Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.	
S	soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv	Etapas	
			5 GASTOS						
			51 DE ADMINISTRACION						
			5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS						
			512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS						
	UDEA		5120240001 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	154.089	0	154.089			
			512024 TOTAL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA	154.089	0	154.089		*4*	
			5120 TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.089	0	154.089		*3*	
			51 TOTAL DE ADMINISTRACION	154.089	0	154.089		*2*	
			58 OTROS GASTOS						
			5802 COMISIONES						
			580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS						
	UDEA		5802380002 OTROS GASTOS BANCARIOS	53.324	0	53.324			
			580238 TOTAL COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCA	53.324	0	53.324		*4*	
			5802 TOTAL COMISIONES	53.324	0	53.324		*3*	
			58 TOTAL OTROS GASTOS	53.324	0	53.324		*2*	
			5 TOTAL GASTOS	207.413	0	207.413		*1*	

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 6

Sociedad	UDEA	División	****	Imptes en COP			
V Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.
S soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv	Etapas
		7 COSTOS DE PRODUCCION					
		72 SERVICIOS EDUCATIVOS					
		7221 EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSIVA					
		722102 GENERALES					
		72210202 OTROS SERVICIOS GENERALES					
	UDEA	7221020207 ACADEMICOS ESTUDIANTES-INVERSION	3.696.000	0	3.696.000		
		72210202 TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES	3.696.000	0	3.696.000		*5*
		722102 TOTAL GENERALES	3.696.000	0	3.696.000		*4*
		7221 TOTAL EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXT	3.696.000	0	3.696.000		*3*
		72 TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	3.696.000	0	3.696.000		*2*
		7 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	3.696.000	0	3.696.000		*1*

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 7

Sociedad	UDEA	División	****	Imptes en COP			
V Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.
S soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv	Etapas
			105.971.149	0	105.971.149		*1*

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 8

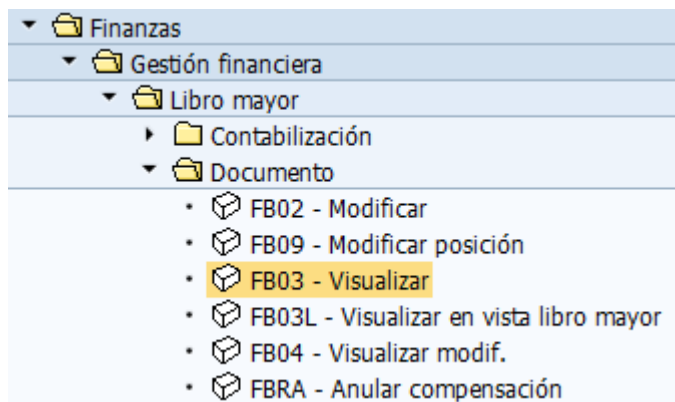
Sociedad	UDEA	División	****	Imptes en COP			
V Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.
S soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv	Etapas
			0	0	0		*1*

Universidad de Antioquia Estructura Balance Universidad de Antioquia Hora 10:56:22 Fecha 20.03.2015
Colombia Ledger L1 RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 9

Sociedad	UDEA	División	****	Imptes en COP			
V Soc.	Div.	Textos.....	..Interv.informe.	..Comp. periodos	absolutos	...Rel	Tot.
S soc.	inf.		(01.2015-16.2015)	(01.2014-16.2014)	Desviación	...Dsv	Etapas
			105.971.149-	0	105.971.149-		*1*

2.8.2. Consulta documentos contables – FB03

1. Ingresar a la transacción FB03



2. Registre el **N° documento** y el **Ejercicio**

Visualizar documento: Acceso

Lista documentos | Primera posición | Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

N° documento	1000000074
Sociedad	UDEA
Ejercicio	2015

3. Hacer Clic

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización | Vista de libro de mayor

Vista de entrada

N° documento	1000000074	Sociedad	UDEA	Ejercicio	2015
Fecha documento	30.01.2015	Fecha contab.	30.01.2015	Período	1
Referencia	890980342	Núm. general			
Moneda	COP	Existen textos	☐	Grupo ledgers	☐

S...	Pos	CT	I	Segmento	CeBe	Cuenta	Denominación	Importe	Pos. presupuestaria	Mon.	II	Centro gestor
UD...	1	40				1110063132	BAN 1053-7037272 ENT	20.162.539	XBANCOS	COP		DUMMY
	2	15				2000165	MUNICIPIO DE ANDES	20.162.539-	XTERCEROS	COP		DUMMY
	3	40	2		10402108	5803010001	EFFECTIVO- AJUSTE DIF	0	XESTADISTICA	COP		10402108

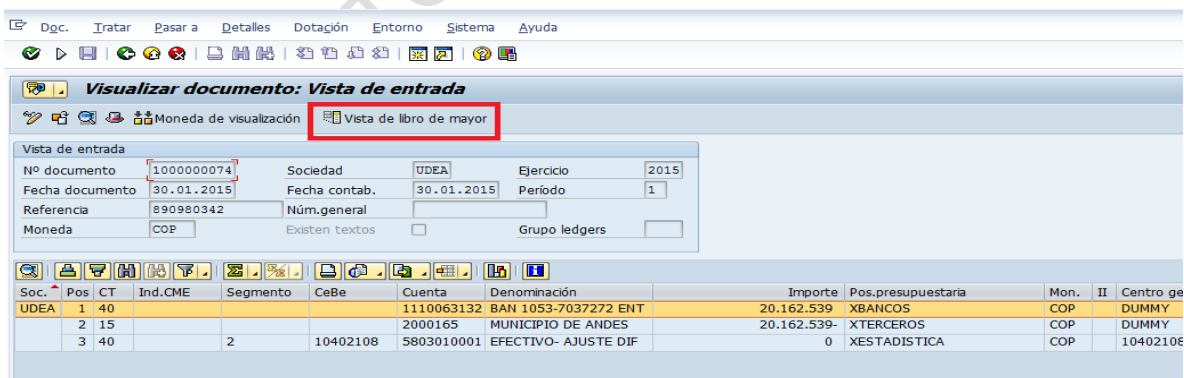
El reporte genera la siguiente información:

- En La **vista de entrada** se muestra: La fecha del documento: Referencia o NIT del tercero sin dígito de verificación, Moneda, Sociedad, Fecha contabilización, Ejercicio y Periodo

En la segunda parte observamos la vista de entrada del documento:

- **Sociedad:** UDEA
- **Posición:** El orden del reglón
- **Clave de contabilización:** describe la clase de movimiento que se crea en una posición de documento
- **Segmento:** Indica el segmento o fondo pertenece este registro
- **CeBe:** Objeto de imputación de ingresos que fue afectado con el registro
- **Cuenta:** Código de la contable que se afecta, en los casos que la cuenta sea asociada: Las cuentas asociadas son las que están amarradas a un tercero y se manejan por el módulo de AR y AP en esos casos se visualiza es el código del tercero que se afectó.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta o en el caso de la Asociada nombre del tercero
- **Importe:** Valor por el que se registró.
- **Pos.presupuestaria:** Esto significa a que cuenta presupuestaria se encuentra relacionada la cuenta contable.
- **Moneda:** Moneda en la que se hizo el registro.
- **Indicador de Impuestos:** puede ser IVA, Rte. Fte o ICA
- **Centro Gestor:** Este dato se encontrara en la cuenta que lo requiera gastos e ingresos

Para visualizar el detalle del documento y verificar las cuentas contables afectadas, hacer clic en  **Vista de libro de mayor**



Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización:  **Vista de libro de mayor**

Vista de entrada

Nº documento: 1000000074 Sociedad: UDEA Ejercicio: 2015

Fecha documento: 30.01.2015 Fecha contab.: 30.01.2015 Período: 1

Referencia: 890980342 Núm.general: Existencia: ☐ Grupo ledgers: ☐

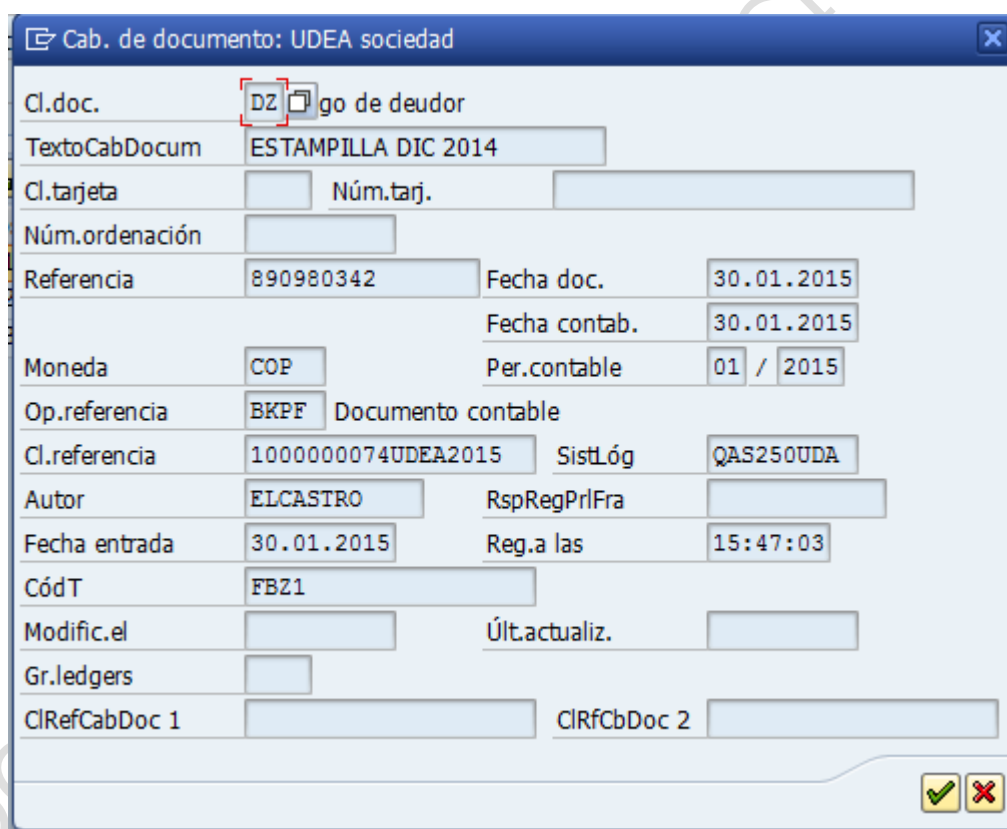
Moneda: COP

Soc.	Pos.	CT	Ind.CME	Segmento	CeBe	Cuenta	Denominación	Importe	Pos.presupuestaria	Mon.	II	Centro ge
UDEA	1	40				1110063132	BAN 1053-7037272 ENT	20.162.539	XBANCOS	COP		DUMMY
	2	15				2000165	MUNICIPIO DE ANDES	20.162.539-	XTERCEROS	COP		DUMMY
	3	40		2	10402108	5803010001	EFFECTIVO- AJUSTE DIF	0	XESTADISTICA	COP		10402108



Se puede observar la diferencia entre las dos vistas, ya que en la vista de libro mayor muestra por cada posición la cuenta contable, el centro de beneficio y el segmento

Para visualizar los datos de cabecera del documento hacer clic **Visual.cab.doc**



En esta venta se puede apreciar los siguientes campos:

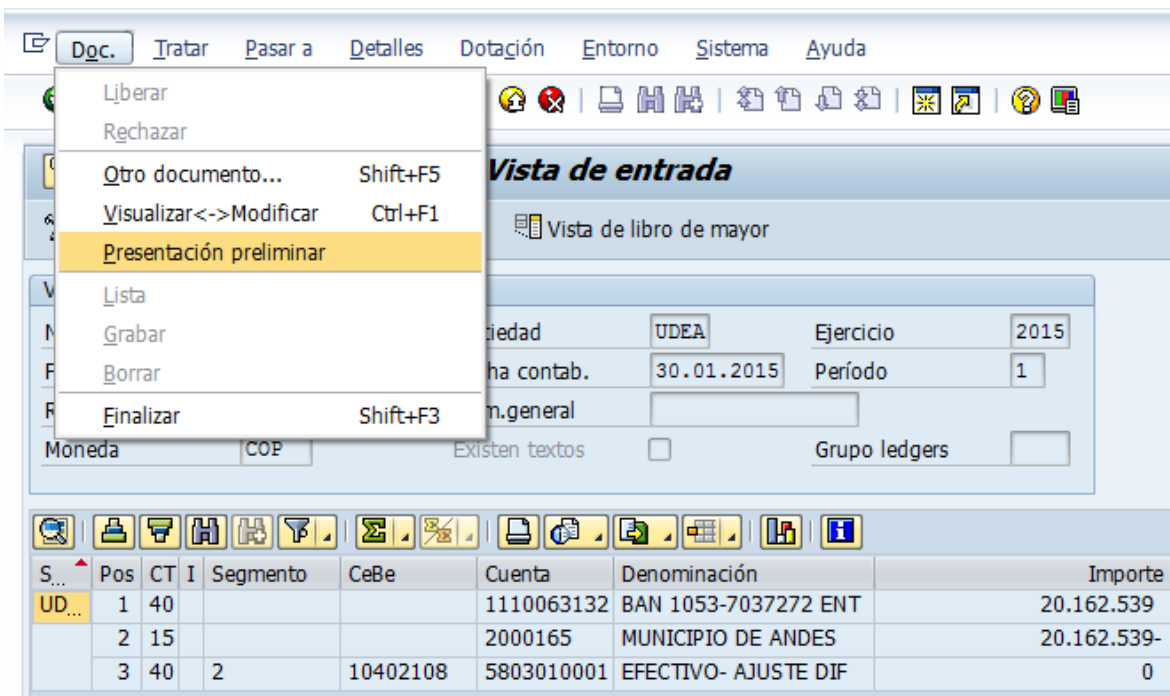
Cl.Doc: Clase de documento

TextoCabDocum: Observación registrada por el Usuario que hizo el la contabilización

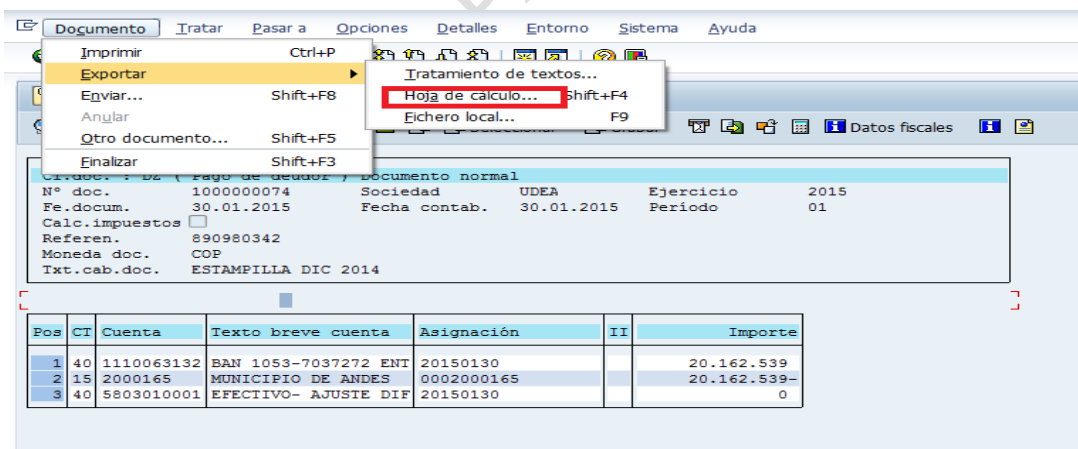
Autor: Usuario que creó el documento

4. Si se requiere exportar el documento contable proceda así:

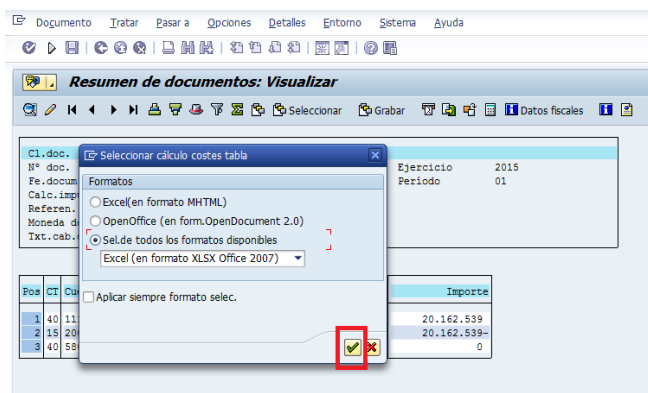
a. Hacer clic en Doc. → Presentación preliminar



b. Hacer clic en Documento → Exportar → Hoja de cálculo

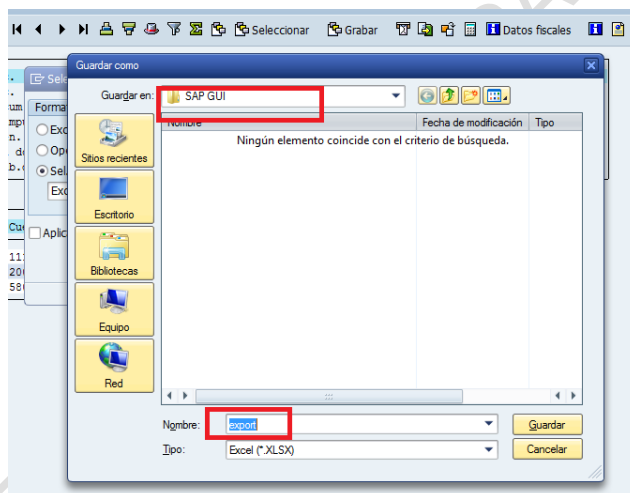


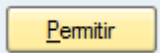
Seleccionar el formato disponible de Excel de acuerdo con la versión de Office

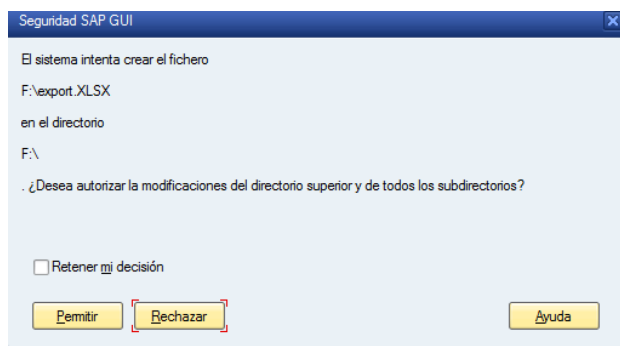


c. Hacer clic en **Continuar** 

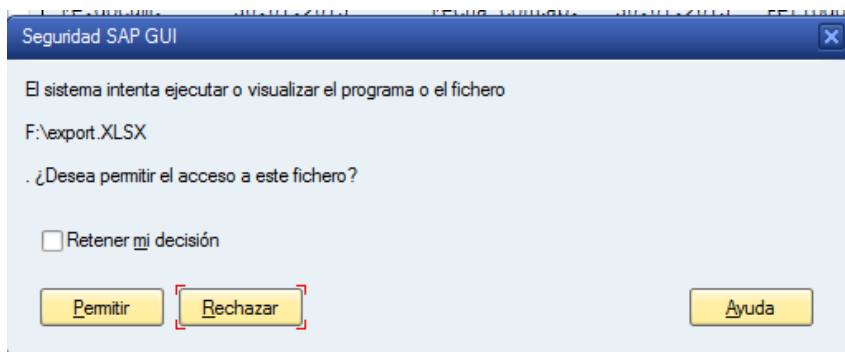
d. Guardar archivo que ha generado el sistema. Seleccione el lugar en el que desea guardar el archivo.



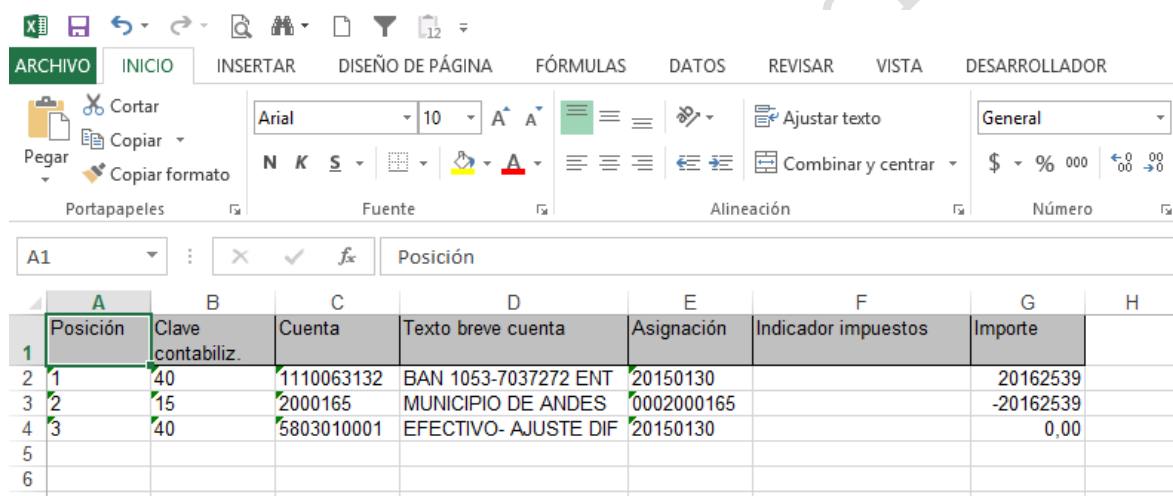
e. Hacer clic en  para que el sistema pueda crear el fichero



- f. Hacer clic en  para permitir el acceso al fichero.

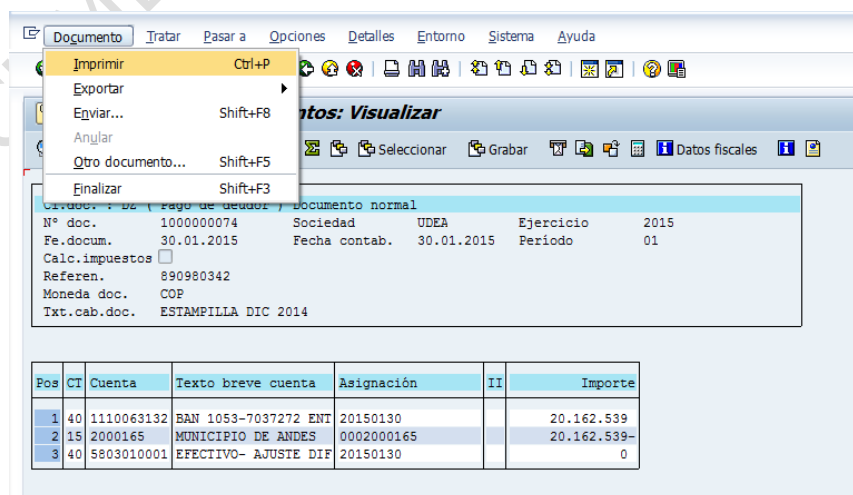


Automáticamente el sistema abre un archivo en Excel con el reporte generado.

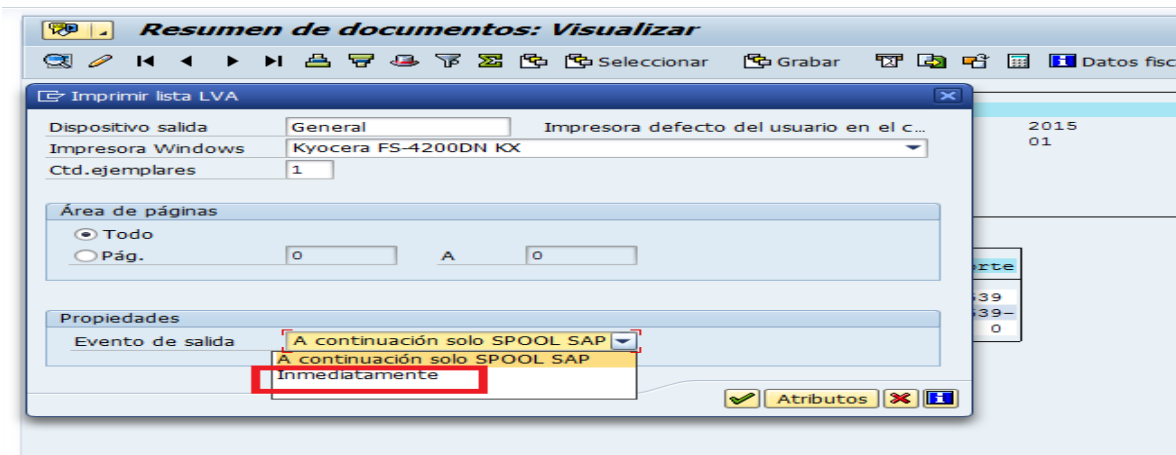


	A	B	C	D	E	F	G	H
	Posición	Clave contabiliz.	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	Indicador impuestos	Importe	
1								
2	1	40	1110063132	BAN 1053-7037272 ENT	20150130		20162539	
3	2	15	2000165	MUNICIPIO DE ANDES	0002000165		-20162539	
4	3	40	5803010001	EFFECTIVO- AJUSTE DIF	20150130		0,00	
5								
6								
7								

- g. Para imprimir, hacer clic en Documento → Imprimir



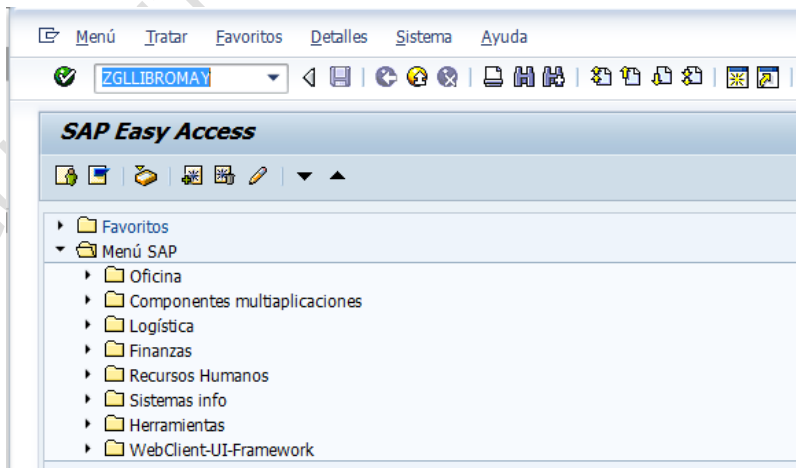
Seleccionar el evento de salida ***"Inmediatamente"***



2.8.3. Consulta documentos contables – ZGLLIBROMAY

Se utiliza para generar un libro mayor de la Universidad de Antioquia en un periodo dado, este se puede generar de acuerdo a las necesidades del usuario ya sea por segmento, por centro de beneficio o al contrario excluyendo alguno de ellos, o solo para visualizar el saldo de una cuenta individual.

1. Ejecutar la transacción **ZGLLIBROMAY**



2. Diligenciar los campos:

Libro mayor mes

🕒 📄

Sociedad	UDEA		
Ejercicio			
Periodo	☒		
Estructura de Balance	UDEA		
Ledger	L1		
Moneda	COP	➡	
Segmento	☒	a	
Centro de beneficio		a	
Cuenta		a	
Nivel		10	

Nombre del contador

Tarjeta profesional

- **Sociedad:** UDEA
- **Ejercicio:** Vigencia en la que se requiere generar el reporte
- **Periodo:** Mes al que se requiere generar el reporte
- **Segmento:** Indicar el segmento o los segmentos
- **Centro de beneficio:** Especifique el centro o los centros de beneficio.

Libro mayor mes

🕒 📄

Sociedad	UDEA		
Ejercicio	2015		
Periodo	1		
Estructura de Balance	UDEA		
Ledger	L1		
Moneda	COP	➡	
Segmento	4	a	
Centro de beneficio	10804501	a	
Cuenta		a	
Nivel		10	

Nombre del contador

Tarjeta profesional

3. Ejecutar 

Libro mayor mes

10.04.2015 11:36:41 Pag 1 de 5

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
Enero de 2015

SEGMENTO: 0000000004 Programa Fondo Bienestar Universitario
CENTRO: 0010804501 FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	111.758.263.687	5.088.684.760	4.464.533.633-	112.382.414.814
11	DISPONIBLE	27.576.743	4.900.521.161	3.382.005.113-	1.546.092.791
1105	CAJA	0	81.977.400	63.954.800-	18.022.600
110502	CAJAS MENORES	0	81.977.400	63.954.800-	18.022.600
1105020012	CAJA MENOR ARISTIZABAL GIRALDO GUILLERMO	0	81.977.400	63.954.800-	18.022.600
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	27.576.743	4.818.543.761	3.318.050.313-	1.528.070.191
111005	CUENTA CORRIENTE	15.373.477	2.485.177.779	1.821.942.484-	678.608.772
1110050830	BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 EXTRACTO	142.901.001	418.373.020	170.601.195-	390.672.826
1110050832	BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 ENTRADAS	130.610.887-	1.887.684.047	1.556.397.775-	200.875.385
1110050833	BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 PAGOS	3.083.368	170.120.712	85.949.514-	87.260.561
1110052042	BANCOLOMBIA CTA. 008-181892-91 ENTRADAS	0	9.000.000	9.000.000-	0
111006	CUENTA DE AHORRO	12.203.266	2.333.365.982	1.496.107.829-	849.461.419
1110060222	COOPRUEA CTA. 362179892 ENTRADAS	0	185.850	185.850-	0
1110063150	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 EXTRACTO	86.058.412	809.747.687	78.323-	895.727.776
1110063152	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 ENTRADAS	77.087.200-	1.102.474.230	1.443.461.261-	418.074.231-
1110063153	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 PAGOS	3.232.054	3.232.054	24.685.861-	18.221.753-
1110063162	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7229522 ENTRADAS	0	417.726.161	27.696.534-	390.029.627
14	DEUDORES	111.715.115.503	188.163.599	1.082.119.202-	110.821.159.900
1470	OTROS DEUDORES	111.715.115.503	188.163.599	1.082.119.202-	110.821.159.900
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	111.252.906.338	186.628.958	1.081.837.680-	110.357.697.616
1470120101	PRESTAMOS EMPLEADOS FBU	111.252.906.338	186.628.958	1.081.837.680-	110.357.697.616
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	0	1.534.641	281.522-	1.253.119
1470660101	IVA POR COBRAR COMPRAS RES.COMUN 16%	0	1.159.648	0	1.159.648
1470660106	IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BAN	0	364.233	281.522-	82.711
1470660160	IVA SERVICIOS FINANCIEROS-BANCOS 16% TRA	0	10.760	0	10.760
147079	RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES A OTRO	80.574.022	0	0	80.574.022
1470790001	RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES A OTROS	80.574.022	0	0	80.574.022
147090	OTROS DEUDORES	381.635.143	0	0	381.635.143

Lectura del Informe obtenido:

Cuenta: Es el código de la cuenta contable.

Descripción: Nombre técnico de la cuenta contable.

Saldo Inicial: Saldo con el que comenzó el periodo de consulta que es lo mismo que el saldo Final del mes anterior.

Mov. Débito: Valores debito del periodo del reporte.

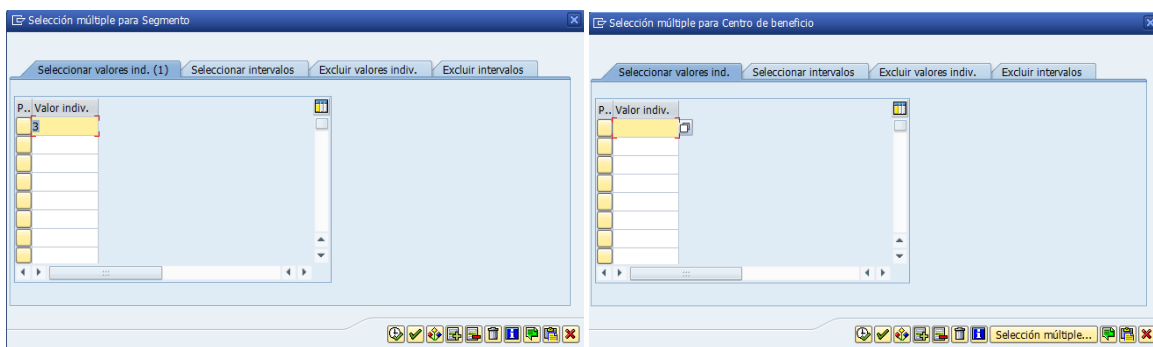
Mov. Crédito: Valores crédito del periodo del reporte.

Saldo Final: Saldo del periodo del reporte.

4. Especificar el reporte.

A través del botón selección múltiple  se puede especificar el reporte, dado que permite seleccionar varios segmentos, centros de beneficio y cuentas contables.

Ubiquémonos donde está el campo segmento o centro de beneficio y le damos clic en la flecha que está a la derecha, a continuación aparece la siguiente ventana:

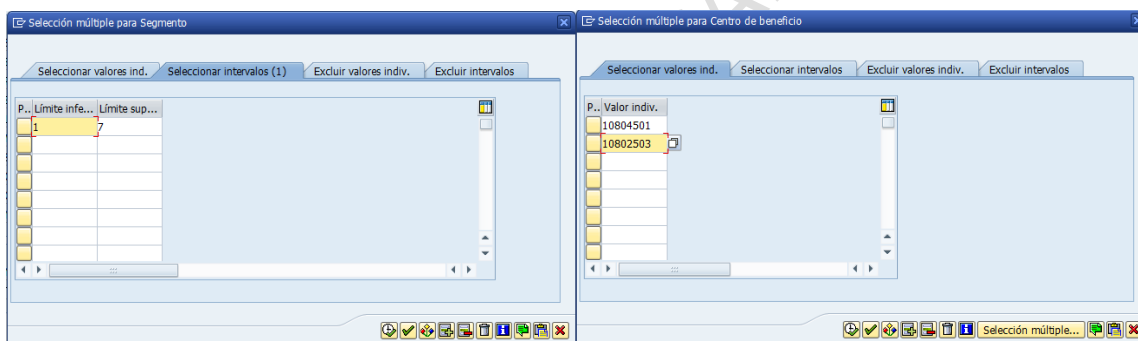


Seleccionar valores Individual: Cuando se requiere el reporte se genere por varios datos (segmentos o Centros de beneficios, etc.) pero que no son valores continuos.

Seleccionar intervalos: Es cuando los datos que se requieren (segmentos o centros de beneficios etc.) son continuos y se le puede dar un límite inferior y otro superior.

Excluir valores individuales: Cuando se requiere excluir uno o varios datos (segmentos o centros de beneficios etc.) del informe.

Excluir intervalos: Cuando se requiero excluir varios datos (segmentos o centros de beneficios etc.) que están continuos dándole un límite inferior y otro superior.



Hacer clic en **Tomar** 

Hacer clic en **Ejecutar**  para generar el reporte

Libro mayor mes

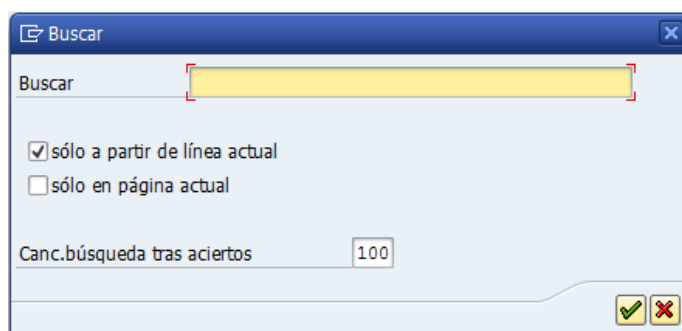
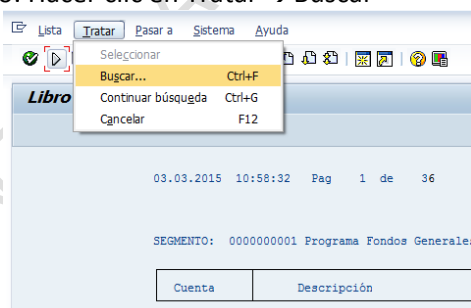
10.04.2015 12:08:17 Pag 1 de 5

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
Enero de 2015

SEGMENTO: 0000000001 Programa Fondos Generales AL 0000000007 Programa Fondo Regalías
CENTRO: 0010804501 FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

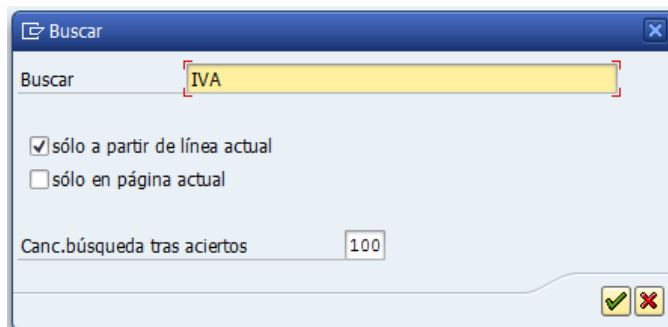
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	111.774.473.643	5.089.500.517	4.465.349.128-	112.398.625.032
11	DISPONIBLE	27.576.743	4.901.336.125	3.382.412.374-	1.546.500.494
1105	CAJA	0	81.977.400	63.954.800-	18.022.600
110502	CAJAS MENORES	0	81.977.400	63.954.800-	18.022.600
1105020012	CAJA MENOR ARISTIZABAL GIRALDO GUILLERM	0	81.977.400	63.954.800-	18.022.600
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	27.576.743	4.819.358.725	3.318.457.574-	1.528.477.894
111005	CUENTA CORRIENTE	15.373.477	2.485.741.335	1.822.104.041-	679.010.771
1110050312	BANCO DE OCCIDENTE CTA.400-06120-6 ENTRA	0	563.556	161.557-	401.999
1110050830	BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 EXTRACTO	142.901.001	418.373.020	170.601.195-	390.672.826
1110050832	BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 ENTRADAS	130.610.887-	1.887.684.047	1.556.397.775-	200.675.385
1110050833	BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 PAGOS	3.083.363	170.120.712	85.943.514-	87.260.561
1110052042	BANCOLOMBIA CTA 008-181892-91 ENTRADAS	0	9.000.000	9.000.000-	0
111006	CUENTA DE AHORRO	12.203.266	2.333.617.390	1.496.353.533-	849.467.123
1110060222	COOPRUDEA CTA. 362179892 ENTRADAS	0	185.850	185.850-	0
1110063132	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7037272 ENTRADAS	0	251.408	245.704-	5.704
1110063150	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 EXTRAC	86.058.412	809.747.687	78.323-	895.727.776
1110063152	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 ENTRADAS	77.087.200-	1.102.474.230	1.443.461.261-	418.074.231-
1110063153	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7204922 PAGOS	3.232.054	3.232.054	24.685.861-	18.221.753-
1110063162	BANCOLOMBIA CTA. 1053-7229522 ENTRADAS	0	417.726.161	27.696.534-	390.029.627
14	DEUDORES	111.731.325.459	188.164.392	1.082.527.436-	110.836.962.415
1470	OTROS DEUDORES	111.731.325.459	188.164.392	1.082.527.436-	110.836.962.415
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	111.269.116.294	186.628.958	1.082.245.383-	110.373.499.869
1470120101	PRESTAMOS EMPLEADOS FBU	111.269.116.294	186.628.958	1.081.837.680-	110.373.907.572
1470120102	PRESTAMOS EMPLEADOS FCD	0	0	407.703-	407.703-
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	0	1.535.434	282.053-	1.253.381
1470660101	IVA POR COBRAR COMPRAS REG.COMUN 164	0	1.159.648	0	1.159.648
1470660106	IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BAN	0	365.026	282.053-	82.973
1470660160	IVA SERVICIOS FINANCIEROS-BANCOS 164 TRA	0	10.760	0	10.760

Para buscar un dato específico. Hacer clic en Tratar → Buscar



En esta ventana se puede realizar la búsqueda por cualquiera de las siguientes características:

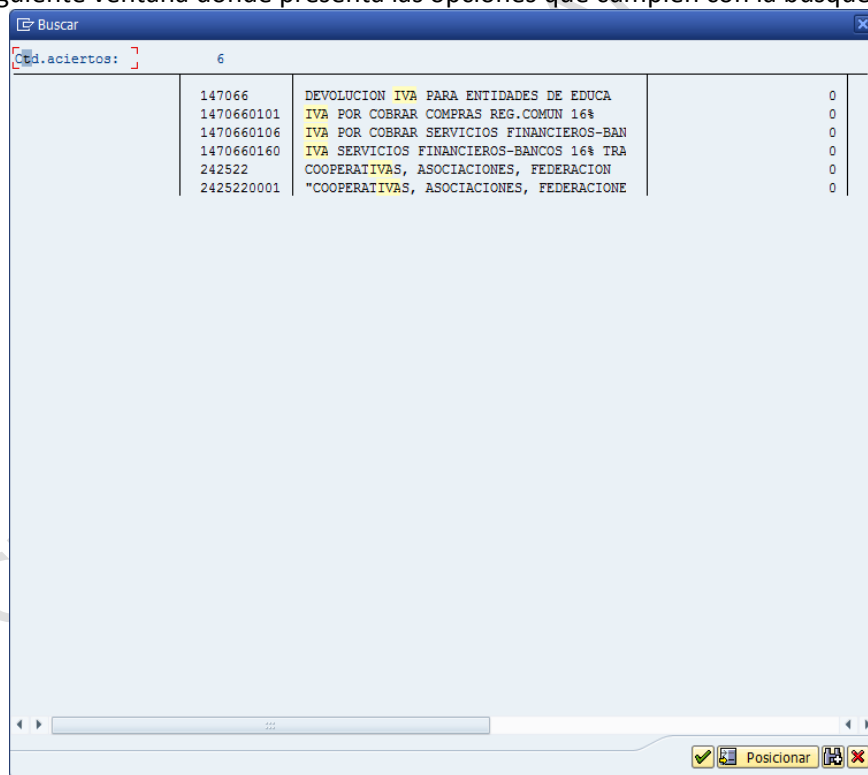
- **Búsqueda por valor:** (este debe ir separado por puntos)
- **Búsqueda por cuenta:** la cual se puede ingresarse de forma completa ósea a nivel de 10 dígitos o solo parcial
- **Búsqueda por palabra clave:** se daría una palabra o parte de ella



Hacer clic

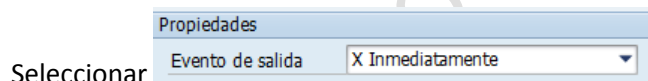
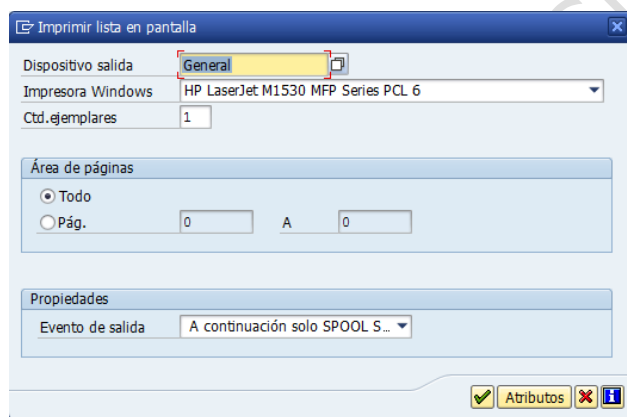
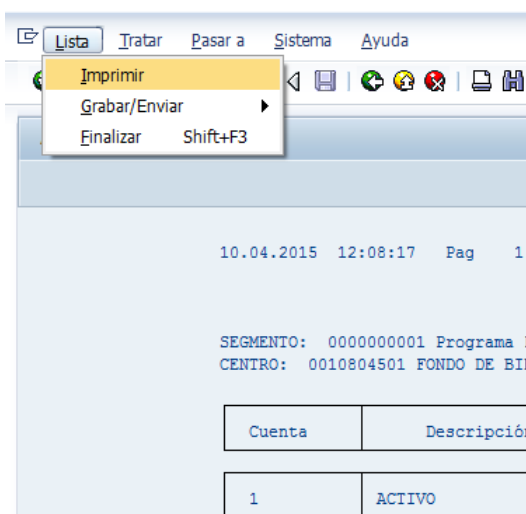


Se abre la siguiente ventana donde presenta las opciones que cumplen con la búsqueda realizada



Cant.aciertos: 6		
147066	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	0
1470660101	IVA POR COBRAR COMPRAS REG.COMUN 16%	0
1470660106	IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BAN	0
1470660160	IVA SERVICIOS FINANCIEROS-BANCOS 16% TRA	0
242522	COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FEDERACION	0
2425220001	"COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FEDERACIONE	0

5. En el caso que se requiera imprimir el reporte, hacer clic en Lista → Imprimir

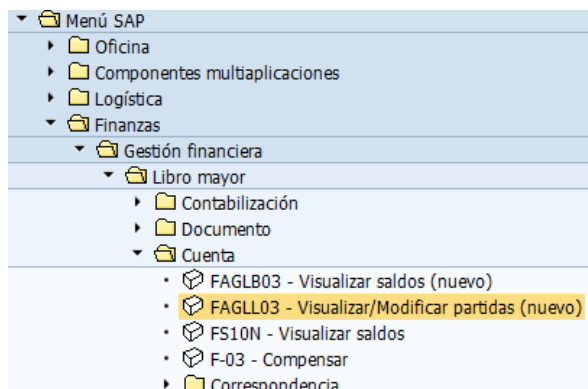


2.8.4. Visualización de saldos por libro mayor– FAGLL03

Se utiliza cuando requerimos consultar una cuenta contable o un rango de cuentas, adicionalmente para verificar la siguiente información:

- Partidas Abiertas**= Saldos en cuentas que no se han cancelado o compensado
- Partidas compensadas**= Saldo en cuentas que se cancelaron o compensaron
- Partidas (todas)**= Permite verificar partidas abiertas como cerradas

1. Ingresar a la transacción FAGLL03



2. Diligenciar el formulario

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

🔍 Sel.ledger Vista entrada Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor a

Sociedad a

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

[Ayuda para búsq...](#)

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación a

Abierto en fecha clave

☐ Partidas (todas)

Fecha de contabilización a

Clase

Ledger

Salida en lista

Layout

Cantidad máxima partidas

- **Sociedad:** UDEA
- **Cuenta mayor:** En esta celda se ingresa el código contable de la cuenta que se requiere consultar, a nivel de 10 dígitos que son las cuentas imputables, esta consulta también se puede hacer para un rango determinado de cuentas. Si no conoce el código de la cuenta se puede emplear las opciones de búsqueda a través del botón . Para seleccionar o

excluir cuentas emplear **Selecciones múltiples** 

- Seleccionar el Status de las partidas.
- Especificar la fecha del informe
- Se puede emplear **Selecc.libres**  para filtrar la búsqueda por centro de beneficio, segmento entre otros campos.

3. Hacer clic en **Ejecutar** 

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

St	Asignación	Lib.mayor	Fe.contab.	N° doc.	Div.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3	II	Doc
	0000096400004	1110050002	11.02.2015	7200024126	ZR	11.02.2015	50		450.000-	COP	189,01-	USD	450.000-	COP		
	0000096500004	1110050002	19.02.2015	7200024130	ZR	19.02.2015	50		450.000-	COP	185,21-	USD	450.000-	COP		
	0000096600005	1110050002	20.02.2015	7200024133	ZR	20.02.2015	50		216.845-	COP	88,68-	USD	216.845-	COP		
	800037800	1110050002	31.12.2014	4800000104	ZI	31.12.2014	50		50.000-	COP	20,90-	USD	50.000-	COP		
	800037800	1110050002	31.12.2014	4800000105	ZI	31.12.2014	50		50.000-	COP	20,90-	USD	50.000-	COP		
	800037800	1110050002	31.01.2015	7600001394	AB	31.01.2015			0	COP	0,66-	USD	0	COP	760	
	800037800	1110050002	23.01.2015	4400001649	RO	07.01.2015	40		172.257	COP	72,66	USD	172.257	COP	760	
	800037800	1110050002	31.12.2014	4800000103	ZI	31.12.2014	50		172.257-	COP	72,00-	USD	172.257-	COP	760	
	8000096200005	1110050002	28.02.2015	7600002483	AB	28.02.2015			0	COP	70,13-	USD	0	COP	760	
	0000096200005	1110050002	06.02.2015	7200024117	ZR	06.02.2015	50		30.000.000-	COP	12.581,10-	USD	30.000.000-	COP	760	
	800037800	1110050002	10.02.2015	4800045379	SA	06.02.2015	40		30.000.000	COP	12.651,23	USD	30.000.000	COP	760	
	0000021900001	1110050002	28.02.2015	7600002771	AB	28.02.2015	40		18.208.364	COP	7.451,18	USD	18.208.364	COP	760	
	0000096300001	1110050002	28.01.2015	7200003327	ZR	28.01.2015	50		4.604.187-	COP	1.933,63-	USD	4.604.187-	COP	760	
	0000096300001	1110050002	09.02.2015	7200024124	ZR	09.02.2015	50		4.631.168-	COP	1.941,98-	USD	4.631.168-	COP	760	
	0000136400003	1110050002	23.02.2015	7200028346	ZR	23.02.2015	50		4.473.014-	COP	1.821,60-	USD	4.473.014-	COP	760	
	0000210100001	1110050002	09.03.2015	7200054113	ZR	09.03.2015	50		4.499.995-	COP	1.753,97-	USD	4.499.995-	COP	760	
***									1.216.845-	COP						

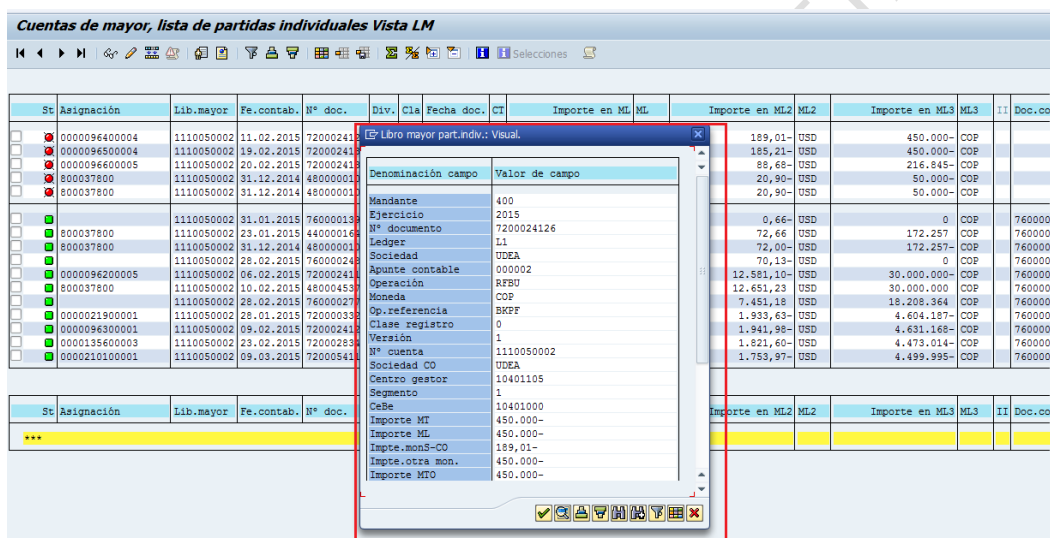
Interpretación:

- Lo que aparece resaltado corresponde a:
 -  Partidas no compensadas o no canceladas a la fecha
 -  Partidas compensadas o canceladas
- **Asignación:** De acuerdo al documento se ingresa el NIT o en caso de los saldos iniciales el consecutivo a cancelar
- **Libro Mayor:** Cuenta contable consultada
- **Fecha Contabilización:** Fecha en que quedo contabilizado el documento
- **Clase de documento:** Clase de documento en que se contabilizo este registro
- **Fecha del documento:** Fecha que trae la factura o cuenta de cobro o documento soporte para el registro.
- **Clave de contabilización:** Si es débito o crédito
- **Importe en ML:** Valor por el que se registró o contabilizó
- **COP=** pesos colombianos
- **Importe en ML2:** El sistema automáticamente convierte el valor registrado en dólares, esto es importante para el momento en que la Universidad requiera generar algún reporte en dólares por convenios internacionales o requerimientos, como son las NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera
- **USD=** Dólares

- **Importe en ML3:** Este valor se parametrizó igual a la columna ML ósea en pesos colombianos pero si por necesidades se requiere se podría ingresar a otro tipo de moneda
- **Indicador de Impuestos:** En el caso que tenga, acá aparecerá IVA, Rte. Fte e Ica
- **Documento de compensación:** Aparece el documento con el que se compensó o canceló
- **Elemento PEP:** Este se maneja cuando el registro está ligado a un proyecto adscrito al Banco de Programas y Proyectos.
- **CeBe:** Centro de beneficio al que pertenece este registro.
- **Segmento:** Segmento al que pertenece este registro
- **Texto:** De acuerdo al documento se ingresa el NIT o se registra un comentario que detalle el registro.

Para ver información adicional, hacer doble clic en cualquier línea para visualizar el cuadro resumen de la operación.

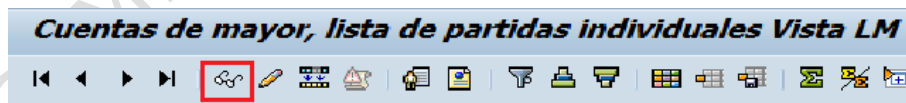
Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM



St	Asignación	Lib.mayor	Fe.contab.	N° doc.	Div.	Clas	Fecha doc.	CT	Importe en ML	Importe en ML2	Importe en ML3	ML3	II	Doc.co
	0000096400004	1110050002	11.02.2015	72000241					189,01-	USD	450.000-	COP		
	0000096500004	1110050002	19.02.2015	72000241					185,21-	USD	450.000-	COP		
	0000096600005	1110050002	20.02.2015	72000241					89,69-	USD	216.845-	COP		
	800037800	1110050002	31.12.2014	48000001					20,90-	USD	50.000-	COP		
	800037800	1110050002	31.12.2014	48000001					20,90-	USD	50.000-	COP		
	800037800	1110050002	31.01.2015	76000013					0,66-	USD	0	COP	760000	
	800037800	1110050002	23.01.2015	44000016					72,66	USD	172.257	COP	760000	
	800037800	1110050002	31.12.2014	48000001					72,00-	USD	172.257-	COP	760000	
	800037800	1110050002	28.02.2015	76000024					70,13-	USD	0	COP	760000	
	0000096200005	1110050002	06.02.2015	72000241					12.581,10-	USD	30.000.000-	COP	760000	
	800037800	1110050002	10.02.2015	48000453					12.651,23	USD	30.000.000	COP	760000	
	800037800	1110050002	10.02.2015	48000453					7.451,18	USD	18.208.364	COP	760000	
	0000021900001	1110050002	28.01.2015	72000033					1.933,63-	USD	4.604.187-	COP	760000	
	0000096300001	1110050002	09.02.2015	72000241					1.941,98-	USD	4.631.168-	COP	760000	
	0000135600003	1110050002	23.02.2015	72000283					1.821,60-	USD	4.473.014-	COP	760000	
	0000210100001	1110050002	09.03.2015	72000541					1.753,97-	USD	4.499.995-	COP	760000	
	800037800	1110050002	31.01.2015	76000013					0,66-	USD	0	COP	760000	
	800037800	1110050002	23.01.2015	44000016					72,66	USD	172.257	COP	760000	
	800037800	1110050002	31.12.2014	48000001					72,00-	USD	172.257-	COP	760000	
	800037800	1110050002	28.02.2015	76000024					70,13-	USD	0	COP	760000	
	0000096200005	1110050002	06.02.2015	72000241					12.581,10-	USD	30.000.000-	COP	760000	
	800037800	1110050002	10.02.2015	48000453					12.651,23	USD	30.000.000	COP	760000	
	800037800	1110050002	10.02.2015	48000453					7.451,18	USD	18.208.364	COP	760000	
	0000021900001	1110050002	28.01.2015	72000033					1.933,63-	USD	4.604.187-	COP	760000	
	0000096300001	1110050002	09.02.2015	72000241					1.941,98-	USD	4.631.168-	COP	760000	
	0000135600003	1110050002	23.02.2015	72000283					1.821,60-	USD	4.473.014-	COP	760000	
	0000210100001	1110050002	09.03.2015	72000541					1.753,97-	USD	4.499.995-	COP	760000	

Para visualizar el documento que se registró, ubicarse en el documento y hacer clic en 

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM



Aparece el documento contable generado en la operación.

Visualizar documento: Posición 002

Otros datos

Cuenta de mayor 1110050002 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 ENTRADAS
Sociedad UDEA Universidad de Antioquia N° doc. 7200024130

Posición 2 / Contab.Haber / 50
Importe 450.000 COP

Imputaciones adicionales

Centro de coste Orden
CeBe 10401000
Elemento PEP Grafo Más

Fecha valor 19.02.2015
Asignación 0000096500004
Texto 8000378008 Txt.expl.

Esto me permite visualizar el documento escogido, posición por posición, pero también está la opción de ir a visualizar el comprobante completo haciendo clic en el siguiente ícono:

Visualizar documento: Posición 002

Otros datos

Cuenta de mayor 1110050002 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 ENTRADAS
Sociedad UDEA Universidad de Antioquia N° doc. 7200024130

Posición 2 / Contab.Haber / 50
Importe 450.000 COP

Imputaciones adicionales

Centro de coste Orden
CeBe 10401000
Elemento PEP Grafo Más

Fecha valor 19.02.2015
Asignación 0000096500004
Texto 8000378008 Txt.expl.

Aparece la siguiente ventana

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

N° documento 7200024130 Sociedad UDEA Ejercicio 2015
Fecha documento 19.02.2015 Fecha contab. 19.02.2015 Período 2
Referencia 8000378008 Núm.general
Moneda COP Existen textos Grupo ledgers

S...	Pos	CT I	Segmento	CeBe	Cuenta	Denominación	Importe	Pos.presupuestaria	Mon.	II	Centro gestor
UD...	1	40	1	10401000	1110050000	AGRA 130306107-14 EX	450.000	XBANCOS	COP		10401105
	2	50	1	10401000	1110050002	AGRA 130306107-14 EN	450.000-	XBANCOS	COP		10401105

El comprobante contiene las siguientes columnas:

Sociedad: UDEA

Posición: El orden del reglón

Clave de contabilización: este dato es técnico (débito o crédito)

Segmento: Nos dice a qué segmento pertenece este registro, para el ejercicio el 1 pertenece a fondos comunes

CeBe: Al centro de beneficio que se le aplico este registró en este caso 10401000

Cuenta: Código contable que se afecta, en los casos que la cuenta sea asociada: (Las cuentas asociadas son las que están amarradas a un tercero y se manejan por el módulo de AR y AP) en esos casos se visualizaría es el código del tercero que se afectó.

Denominación: Nombre de la cuenta o en el caso de la Asociada nombre del tercero

Importe: Valor por el que se registró.

Pos. Presupuestaria: Rubro de presupuesto en que se encuentra relacionada la cuenta contable.

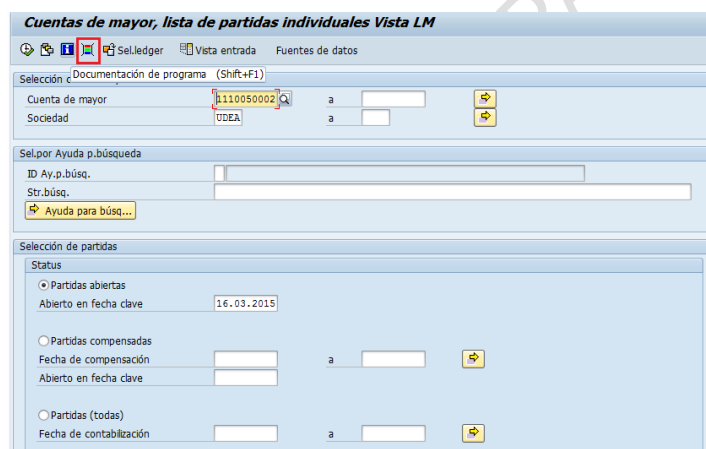
Moneda: COP= pesos colombianos

Indicador de Impuestos: En el caso que se presente será IVA, Rte. Fte, e Ica

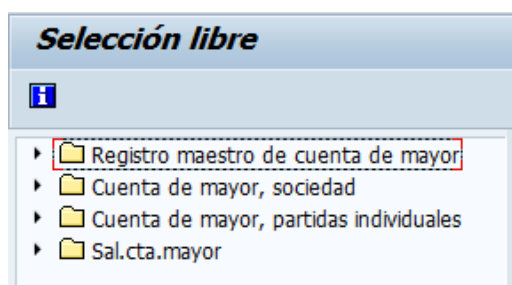
Centro Gestor: Centro gestor que se le aplicó este registró

Para la visualización de saldos en cuenta mayor por segmento o cebe

Realizamos todos los pasos anteriores, pero en el momento de ejecutar el reporte se le da clic al siguiente icono:

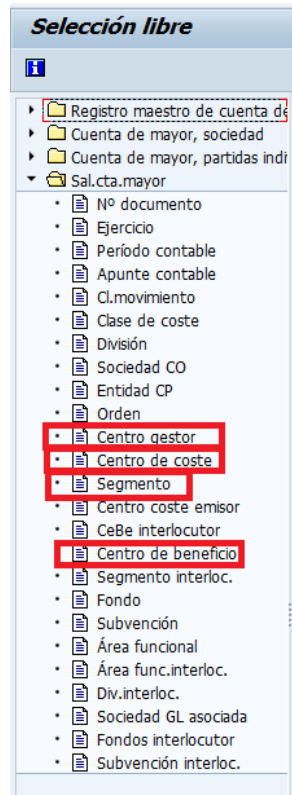


Se nos abre la siguiente ventana donde se desprenden 4 carpetas

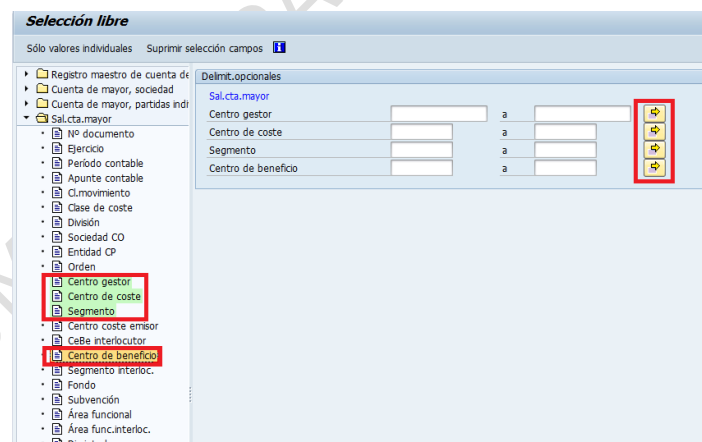


Selección Libre: Significa que tenemos la opción dentro del reporte que vamos a generar de realizar una selección libre de campos de acuerdo a nuestras necesidades.

En la carpeta Sal.cta.mayor se me despliega las siguientes opciones:



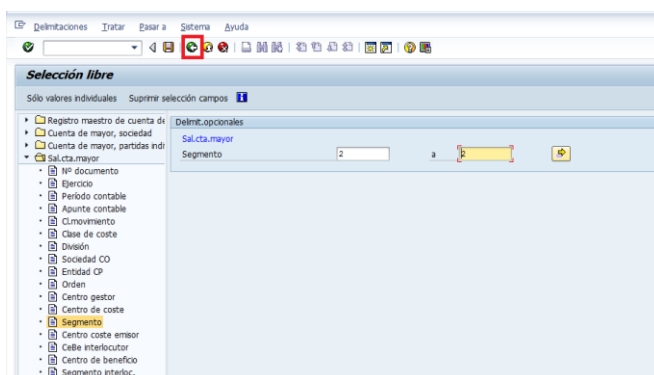
Le podemos dar clic en cualquier elemento o en varios elementos, y nos sale la siguiente ventana:



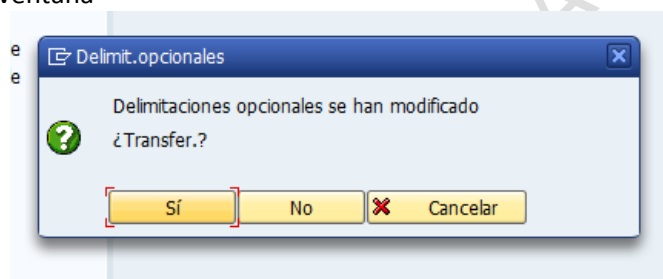
Diligenciamos las celdas y nuevamente volvemos a encontrarnos con las flechas sobre la derecha donde al igual que se explicó anteriormente se utilizan para realizar una parametrización más ajustada al reporte que necesitamos donde si le damos clic se abre de nuevo la ventana con las opciones: Seleccionar valores Individual, Seleccionar intervalos, Excluir valores individuales y Excluir intervalos, lo que significa es que si escojo cualquiera de estas opciones puedo seleccionar varios centros gestor, de costo, de beneficio o segmentos de forma individual, o en Intervalos o al contrario excluir centros gestores, de costo, de beneficio o segmentos

individualmente o en intervalos.

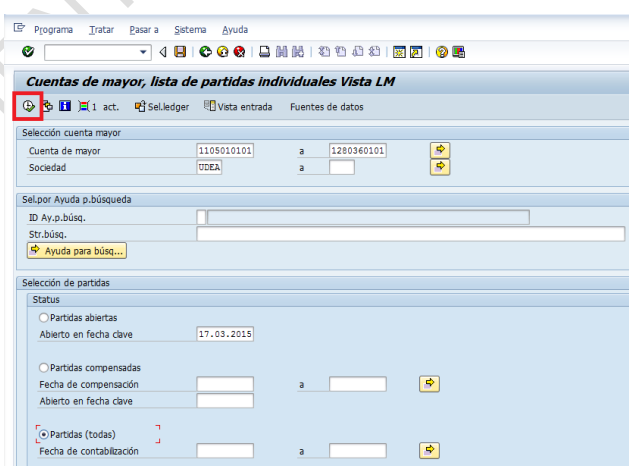
Cuando escojo cualquier campo adicional como en este caso “Segmento” e ingreso la información luego le doy clic en el cuadro resaltado “atrás”



Me sale la siguiente ventana



Significa que el sistema me está advirtiéndome que las delimitaciones opcionales se han modificado y que si quiero transferir esta modificación al reporte que vamos a ejecutar, para lo cual escogemos la opción si e inmediatamente nos lleva a la ventana inicial donde le damos clic al icono del reloj: Resultado para que nos ejecute el reporte



3. Documentos de referencia

No aplica

Elaboró: Erika Osorio Naranjo Marycel Uribe Restrepo Paola Montoya Gómez Lineth G. Ramírez Moreno Jhon E. Quiceno Querubin	Revisó: Luz Omaira Corrales Meneses Dámaris P. Ferreira Gil Gloria Omaira Bedoya Cardona	Aprobó: Dámaris P. Ferreira Gil Gloria Omaira Bedoya Cardona
Fecha: 21-MAYO-2015	Fecha: 21-MAYO-2015	Fecha: 21-MAYO-2015