# 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_AC0_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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

2.6.2. Listado de pagos – FMRP_RFFMEP1AX ..... 110
2.6.3. Visualización de partidas por centro de beneficio – S_AC0_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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

# 1. Definición

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

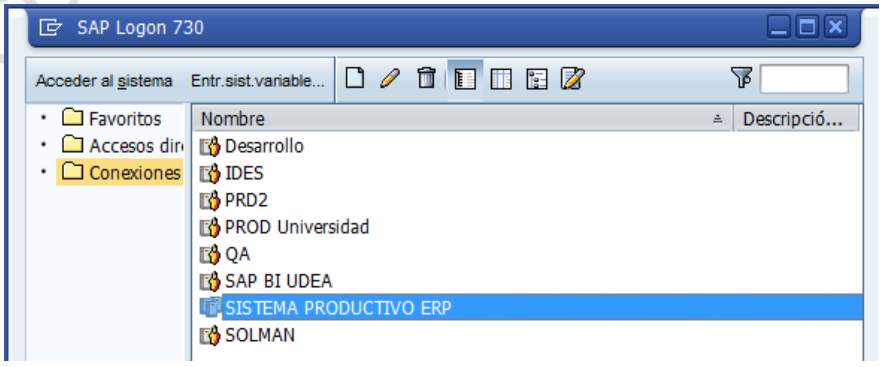
- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Consultas de documentos presupuestales
- Ejecución de ingresos, costos y gastos desde la contabilidad de costos
- Facturación
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Consulta de comprobantes de ingreso
- Estado de resultados
- 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

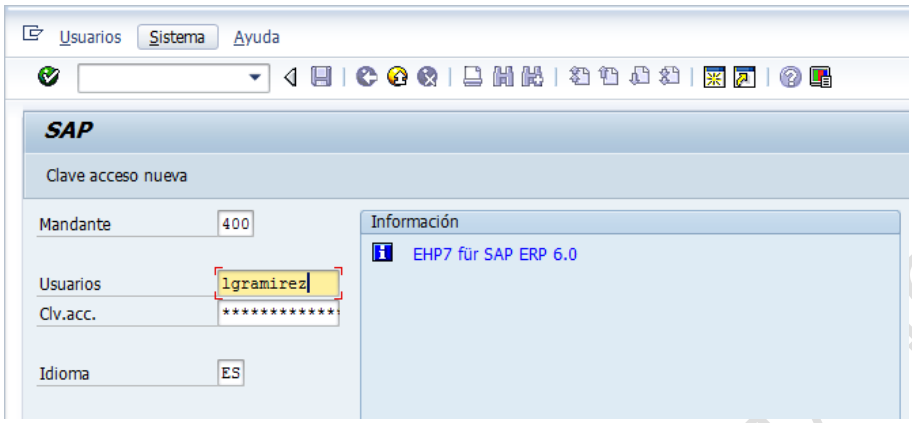
Ingresar a SAP Logon

Ingresar al ambiente Productivo



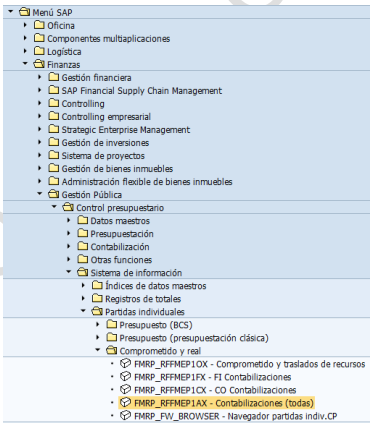

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

Ingresar usuario y clave de acceso al sistema




## 2.1. Diario de documentos financieros - FMRP_RFFMEP1AX

1. Ingresar a la transacción **FMRP_RFFMEP1AX**



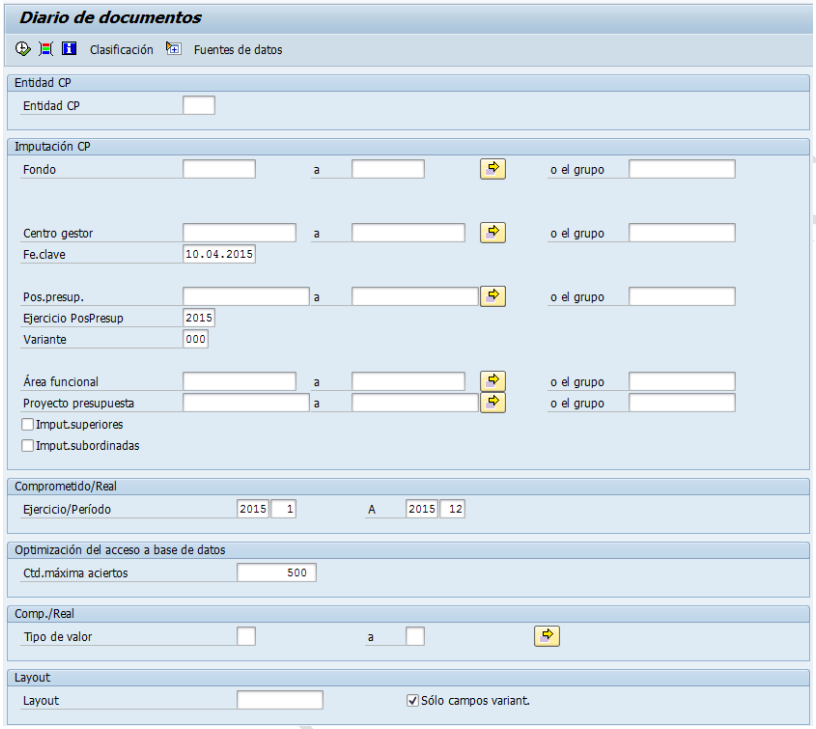

Esta transacción permite hacer consultas por fondo, centro gestor, posición presupuestaria y proyecto presupuestario para estas operaciones:

| | |
|---|---|
| 50 | Solicitudes de pedidos |
| 51 | Pedidos |
| 52 | Comprometido de viajes |
| 54 | Facturas |
| 57 | Pagos |
| 58 | Solicitudes de anticipos |
| 60 | Documentos preliminares |
| 6B | Lista clarificación FI-CA |
| 61 | Anticipos |
| 64 | Traslados de recursos |
| 65 | Compromiso de gastos |
| 66 | Traspasos |
| 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) |

DOCUMENTO CAPACITACION

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

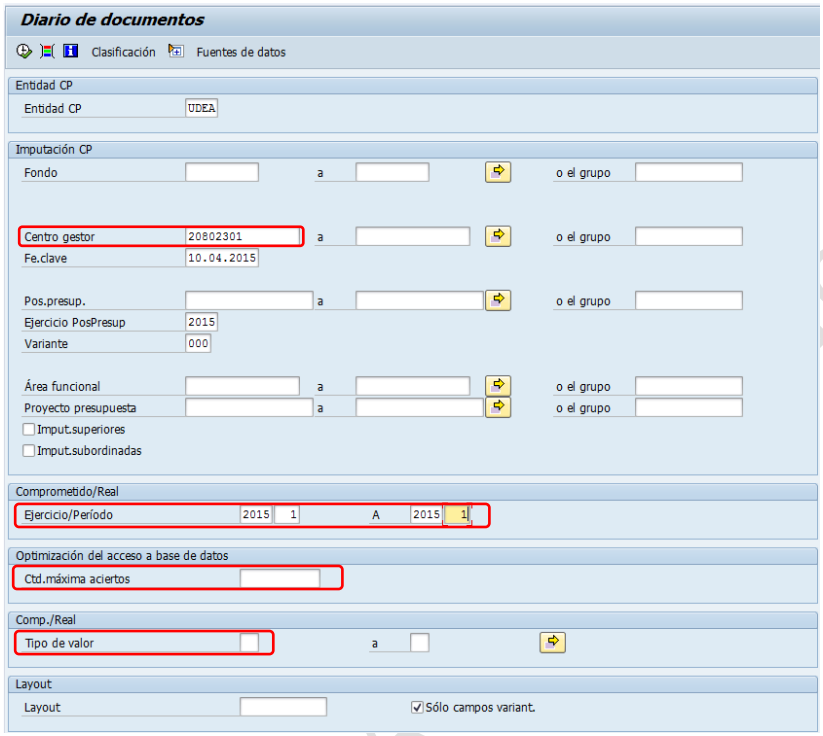



- **Entidad CP:** UDEA
- **Centro Gestor:** Registre el centro gestor que será objeto de análisis.
- **Ejercicio/Período:** Registre el año y mes en el que se requiere generar el reporte. Recuerde que los reportes mensuales podrán generarse luego cierre del período de la notificación oficial de Gestión 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:

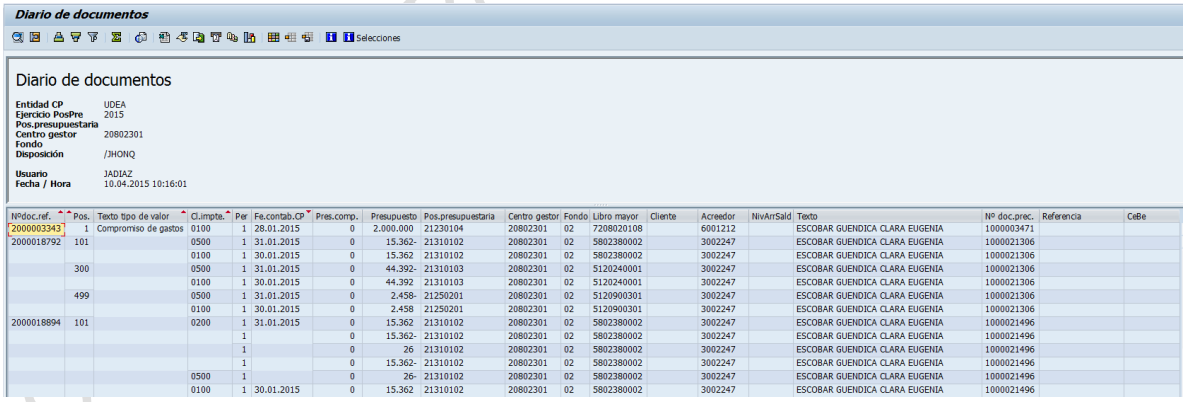
| | |
|---|---|
| 50 | Solicitudes de pedidos |
| 51 | Pedidos |
| 52 | Comprometido de viajes |
| 54 | Facturas |
| 57 | Pagos |
| 58 | Solicitudes de anticipos |
| 60 | Documentos preliminares |
| 6B | Lista clarificación FI-CA |
| 61 | Anticipos |
| 64 | Traslados de recursos |
| 65 | Compromiso de gastos |
| 66 | Traspasos |
| 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) |

DOCUMENTO VALIDACIÓN

El formulario quedaría diligenciado así:

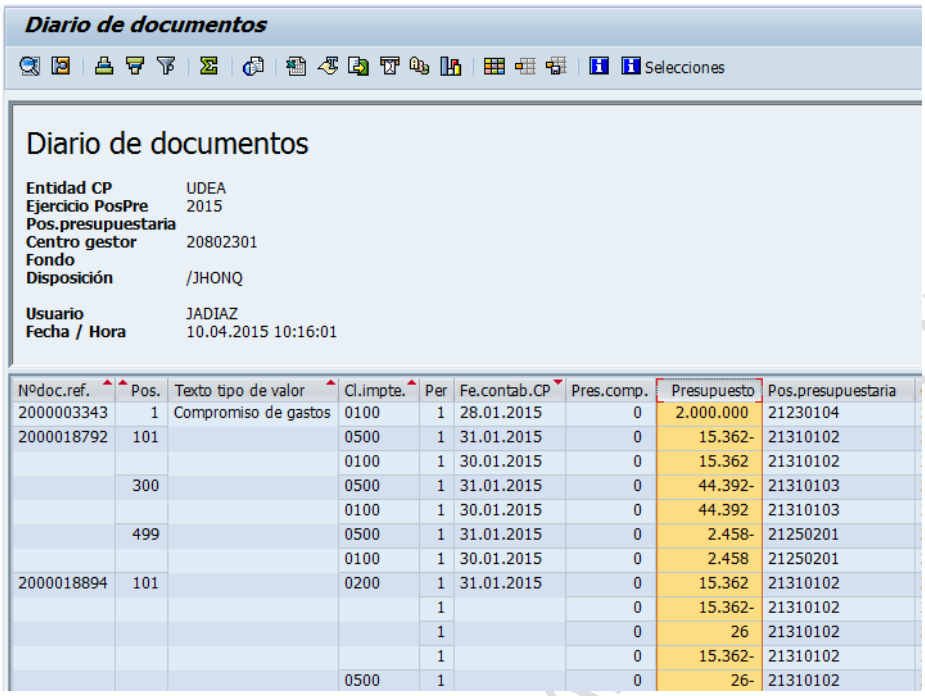



3. Ejecutar




| Nºdoc.ref. | Pos. | Texto tipo de valor | Cl.impte. | Per | Fe.contab.CP | Pres.comp. | Presupuesto | Pos.presupuestaria | Centro gestor | Fondo | Libro mayor | Cliente | Acreedor | NivArrSald | Texto | Nº doc.prec. | Referencia | CeBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0500 | 1 | 31.01.2015 | 0 | 15.362- | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021306 | | |
| | | | 0100 | 1 | 30.01.2015 | 0 | 15.362 | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021306 | | |
| | 300 | | 0500 | 1 | 31.01.2015 | 0 | 44.392- | 21310103 | 20802301 | 02 | 5120240001 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021306 | | |
| | | | 0100 | 1 | 30.01.2015 | 0 | 44.392 | 21310103 | 20802301 | 02 | 5120240001 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021306 | | |
| | 499 | | 0500 | 1 | 31.01.2015 | 0 | 2.458- | 21250201 | 20802301 | 02 | 5120900301 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021306 | | |
| | | | 0100 | 1 | 30.01.2015 | 0 | 2.458 | 21250201 | 20802301 | 02 | 5120900301 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021306 | | |
| 2000018894 | 101 | | 0200 | 1 | 31.01.2015 | 0 | 15.362 | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021496 | | |
| | | | | 1 | | 0 | 15.362- | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021496 | | |
| | | | | 1 | | 0 | 26 | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021496 | | |
| | | | | 1 | | 0 | 15.362- | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021496 | | |
| | | | 0500 | 1 | | 0 | 26- | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 3002247 | | ESCOBAR GUENDICA CLARA EUGENIA | 1000021496 | | |
| | | | 0100 | 1 | 30.01.2015 | 0 | 15.362 | 21310102 | 20802301 | 02 | 5802380002 | | 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**

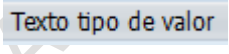
Selecciones

## Diario de documentos

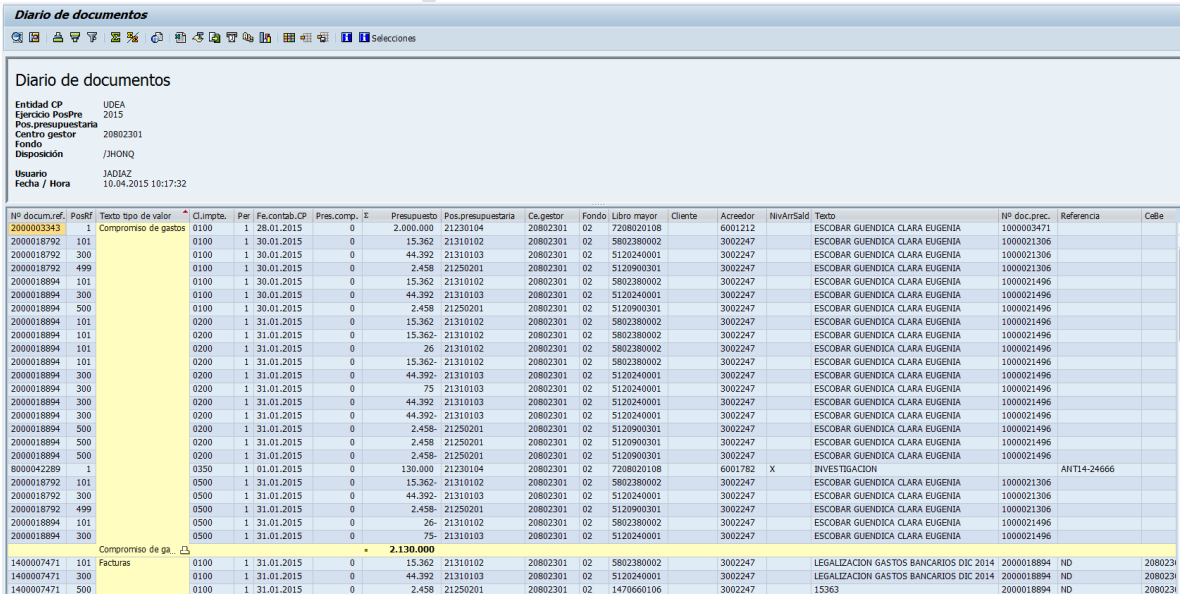
**Entidad CP** UDEA
**Ejercicio PosPre** 2015
**Pos.presupuestaria**
**Centro gestor** 20802301
**Fondo**
**Disposición** /JHONQ

**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 

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**

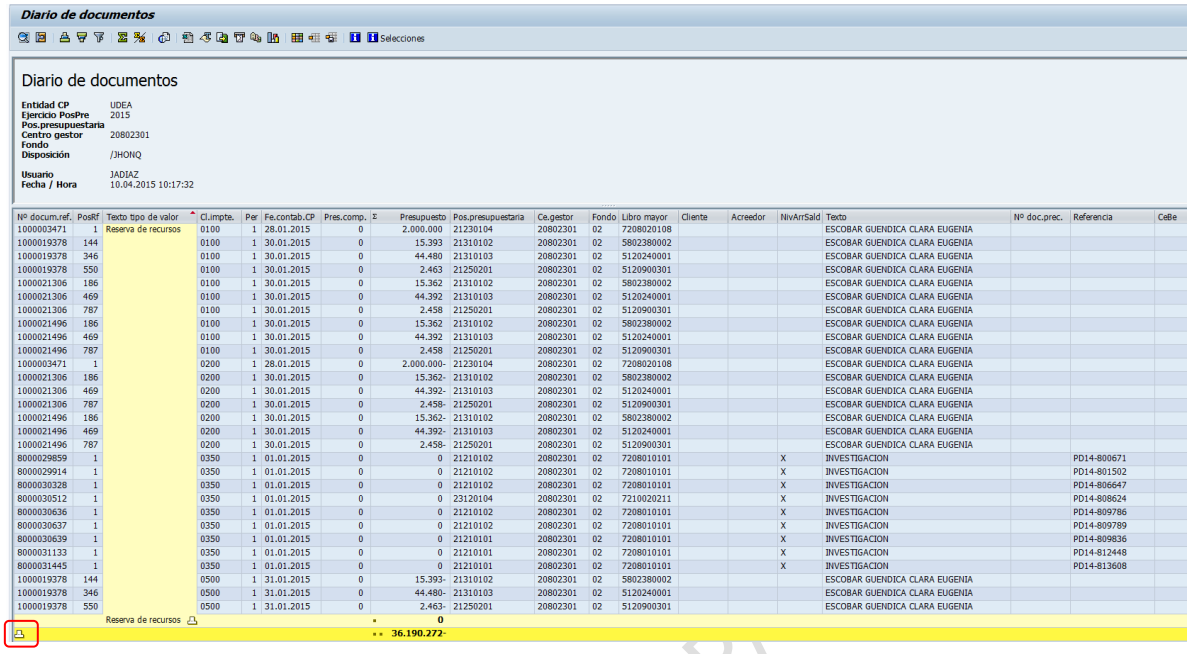
Selecciones

## 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 docum.ref. | PosRf | Texto tipo de valor | Cl.impte. | Per | Fe.contab.CP | Pres.comp. | Σ | Presupuesto | Pos.presupuestaria | Ce.gestor | Fondo | Libro mayor | Cliente | Acreedor | NivArrSald | Texto | Nº doc.prec. | Referencia | CeBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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 | X | 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 | 20802301 |
| 1400007471 | 300 | | 0100 | 1 | 31.01.2015 | 0 | | 44.392 | 21310103 | 20802301 | 02 | 5120240001 | | 3002247 | | LEGALIZACION GASTOS BANCARIOS DIC 2014 | 2000018894 | ND | 20802301 |
| 1400007471 | 500 | | 0100 | 1 | 31.01.2015 | 0 | | 2.458 | 21250201 | 20802301 | 02 | 1470660106 | | 3002247 | | 15363 | 2000018894 | ND | 20802301 |



*Diario de documentos*

Selecciones

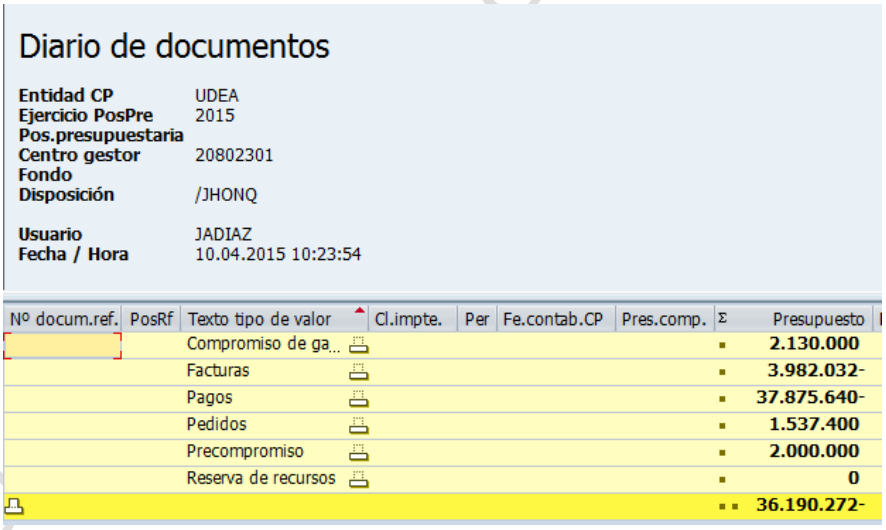
Diario de documentos

**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 docum.ref. | PosRf | Texto tipo de valor | Cl.impte. | Per | Fe.contab.CP | Pres.comp. | Σ | Presupuesto | Pos.presupuestaria | Ce.gestor | Fondo | Libro mayor | Cliente | Acreedor | NivArrSald | Texto | Nº doc.prec. | Referencia | CeBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 346 | | 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 | | | |
| 1000003471 | 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 | 346 | | 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

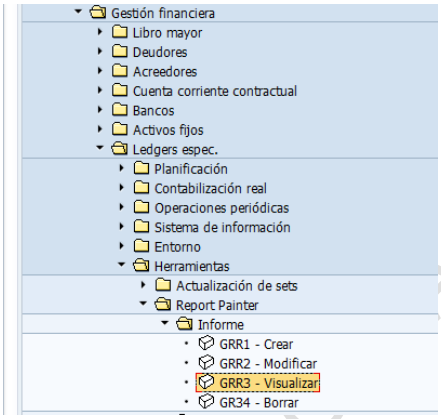
**Usuario** JADIAZ
**Fecha / Hora** 10.04.2015 10:23:54

| 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

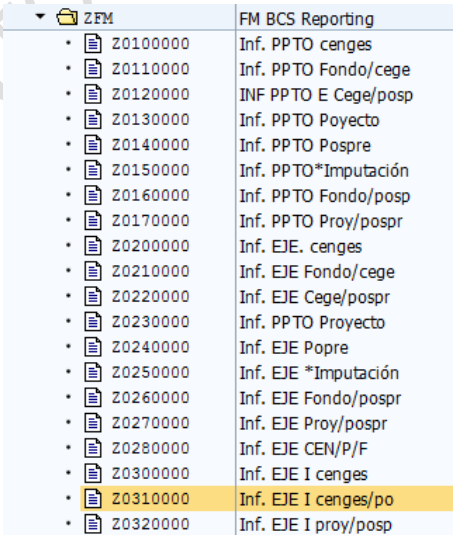
## 2.2.1. Ejecución de ingresos por CeGe y POSPRE – GRR3

1. Ingresar a la transacción **GRR3**




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

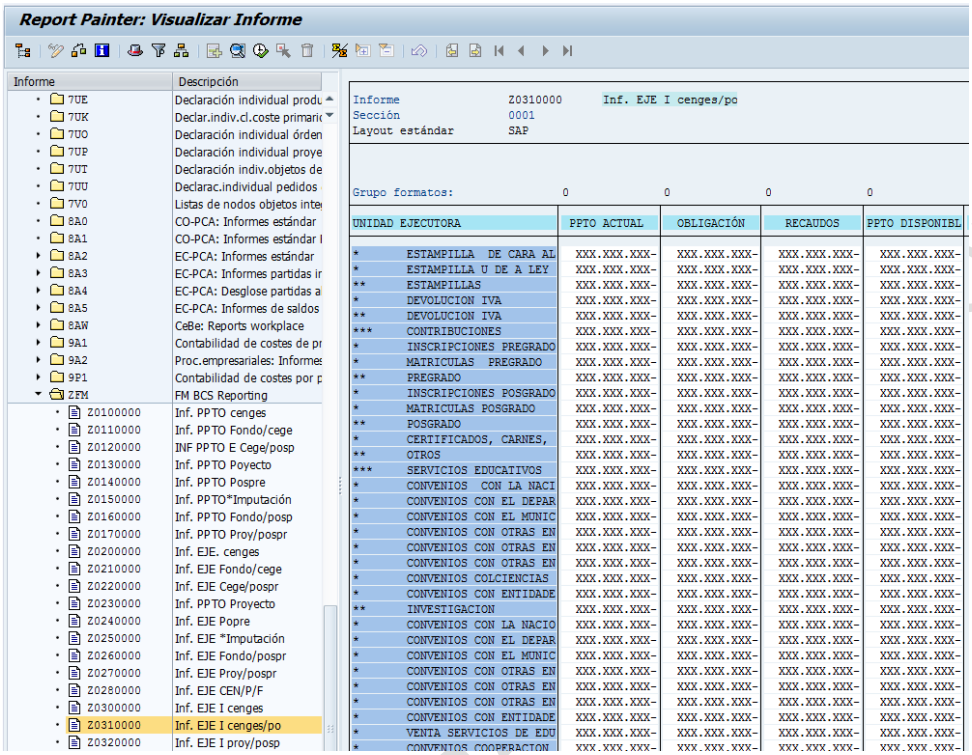
Este informe mostrará la ejecución de ingresos a un CeGe, en período, una vigencia y POSPRE determinada.



| 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 |

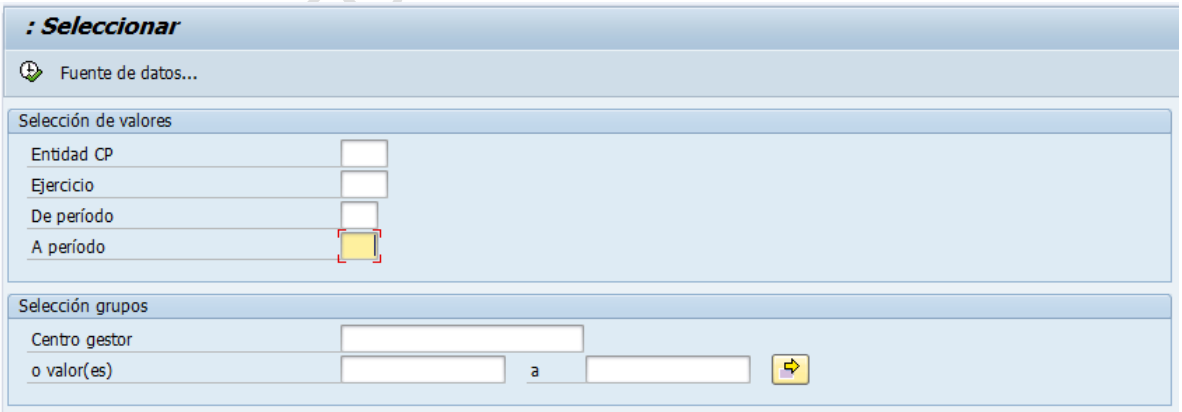
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

Esta es la estructura del informe:



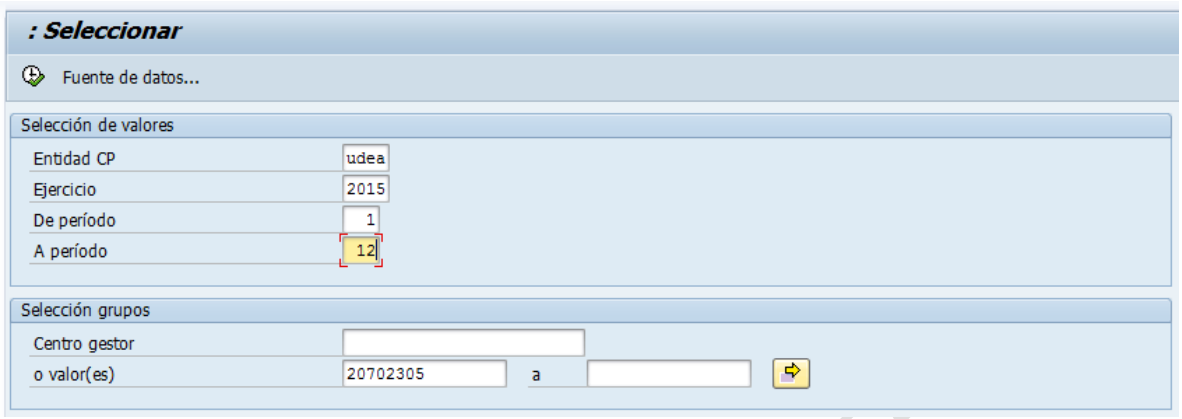

3. Ejecutar reporte o presionar la tecla F8

4. Diligenciar los campos de consulta



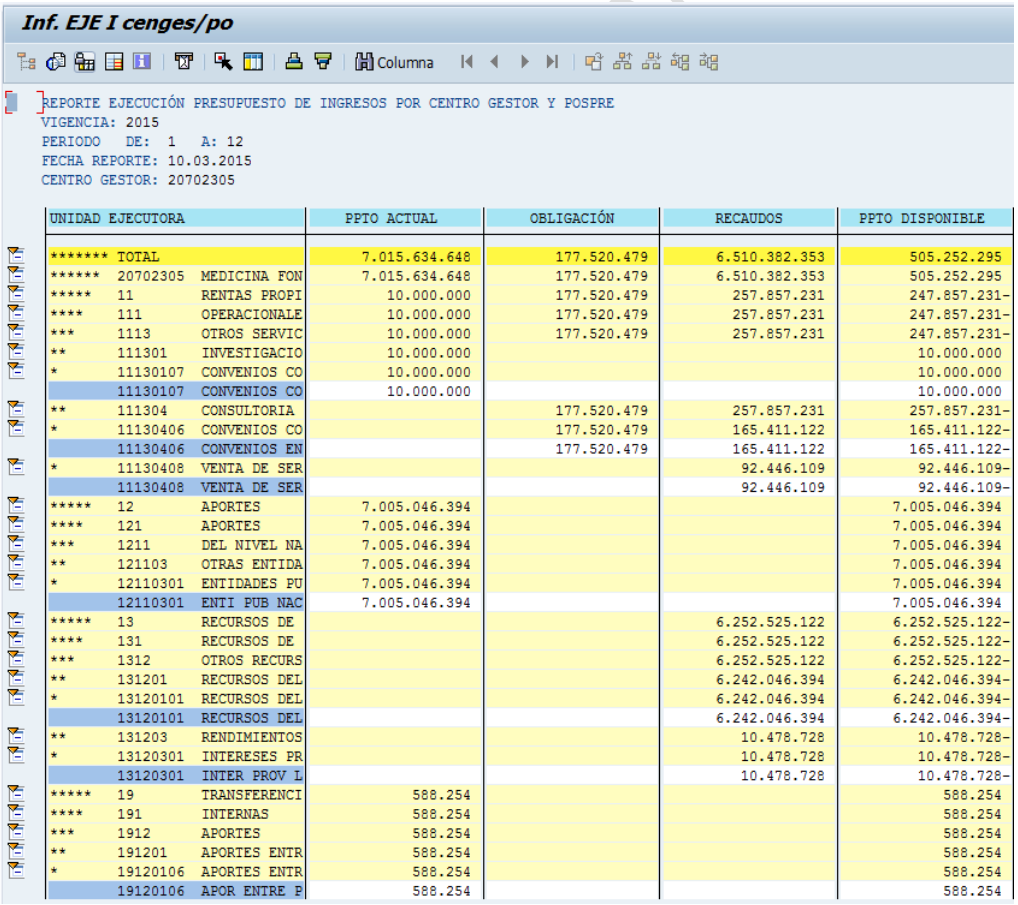

- **Entidad CP:** UDEA
- **Ejercicio:** 2015
- **De periodo:** 1
- **A periodo**: Registre el periodo en el que requiera el informe
- **Centro Gestor:** Dejar campo en blanco

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




5. Ejecutar reporte o presionar la tecla F8

El informe se muestra de la siguiente manera:



*Inf. EJE I cenges/po*

Columna

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 |

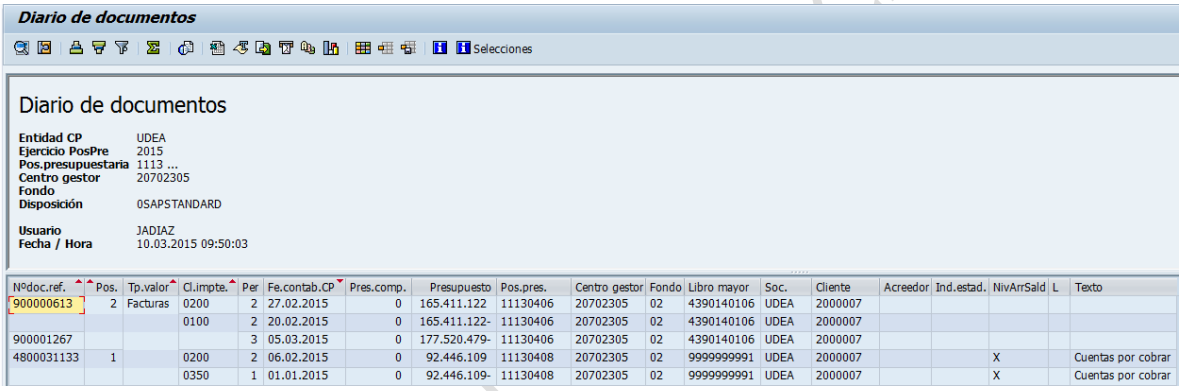
Este informe muestra la ejecución de ingresos por centro Gestor y por posición presupuestaria. Las

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.

  PPTO DISPONIBLE = PPTO ACTUAL – OBLIGACIÓN- 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:

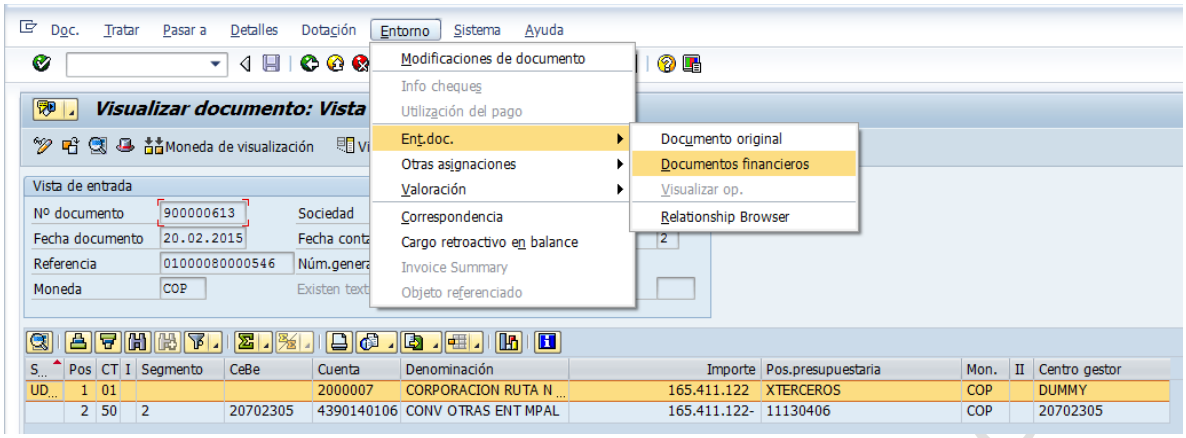



| Nºdoc.ref. | Pos. | Tp.valor | Cl.impte. | Per | Fe.contab.CP | Pres.comp. | Presupuesto | Pos.pres. | Centro gestor | Fondo | Libro mayor | Soc. | Cliente | Acreedor | Ind.estad. | NivArrSald | L | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000613 | 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 |

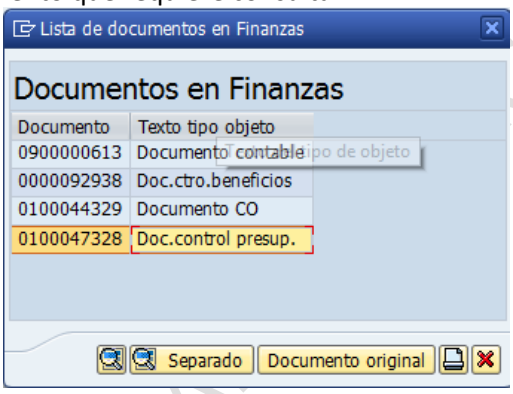
Si se requiere ver el detalle de cada operación, hacer doble clic en el ***N°doc.ref*** de interés y el sistema mostrará el documento contable, así:

| 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 |

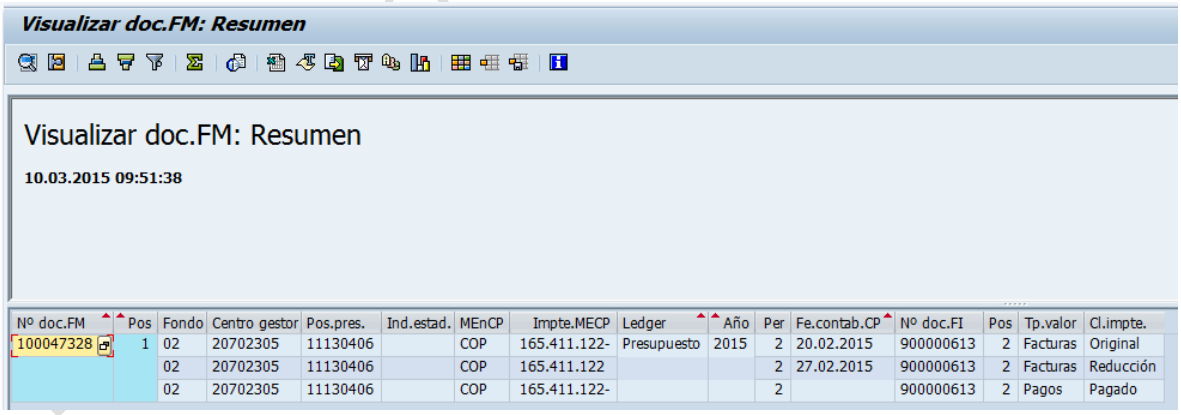
Si requiere ver otros documentos financieros, hacer clic en Entorno →Ent.doc. →Documentos financieros.



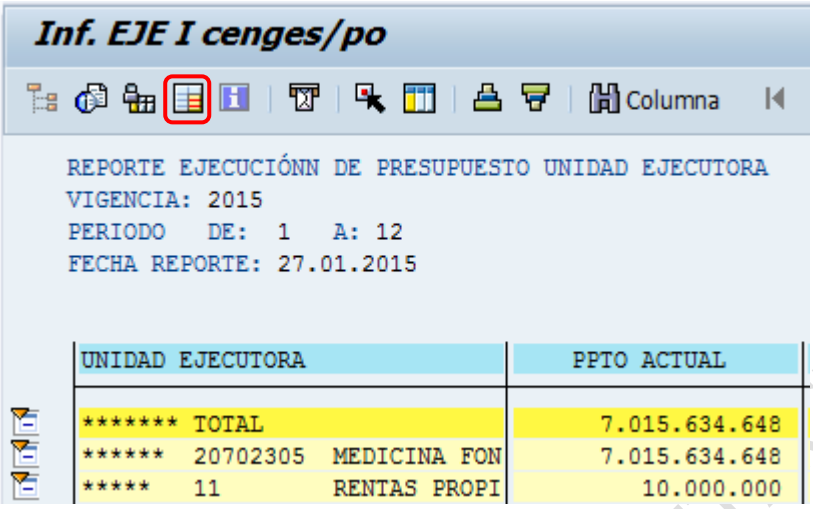

Hacer doble clic en el documento que requiere consultar:



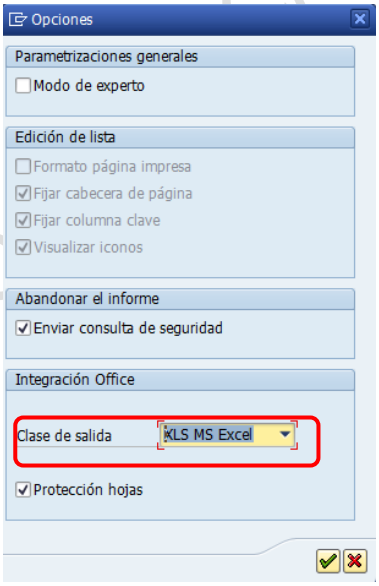

El sistema muestra el documento seleccionado así:




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***.

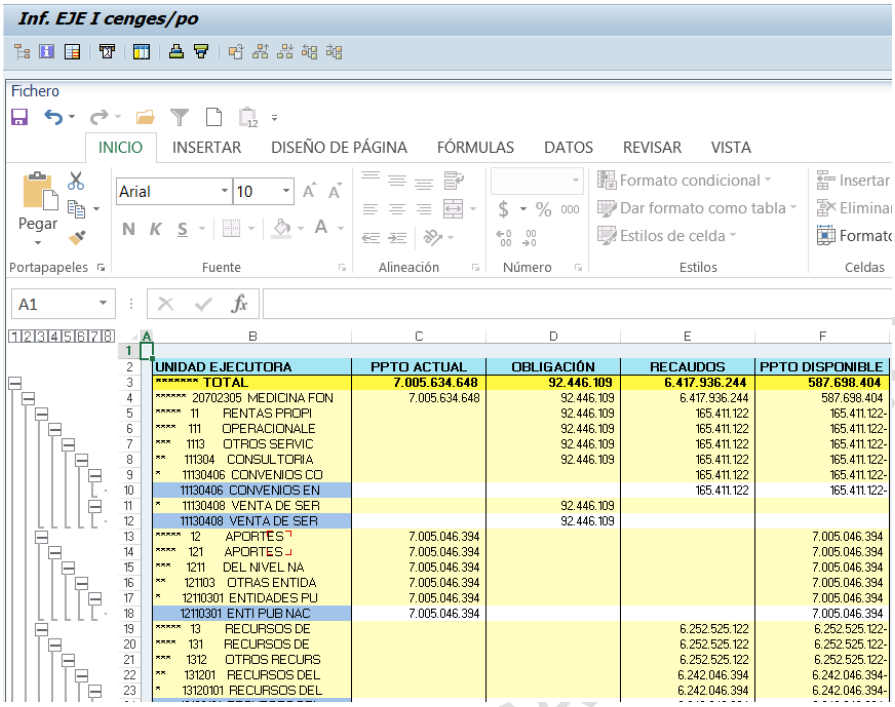



Se despliega un cuadro de opciones. En ***Integración Office*** seleccione la ***clase de salida*** dependiendo de la versión del Office que tenga configurado en su equipo, es decir, si la versión de Excel del equipo es anterior a 2007 se selecciona la opción MS Excel 2007, si es igual o superior se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



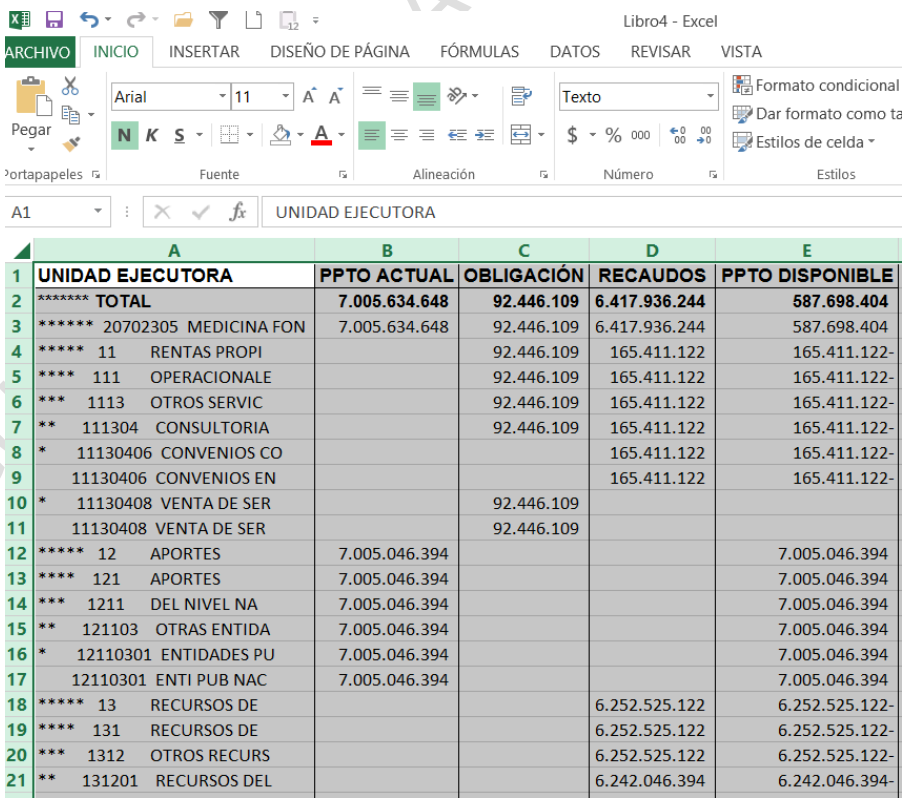

7. Hacer clic en . A continuación aparece:

DOCUMENTO CAPACITACIÓN



| 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- |

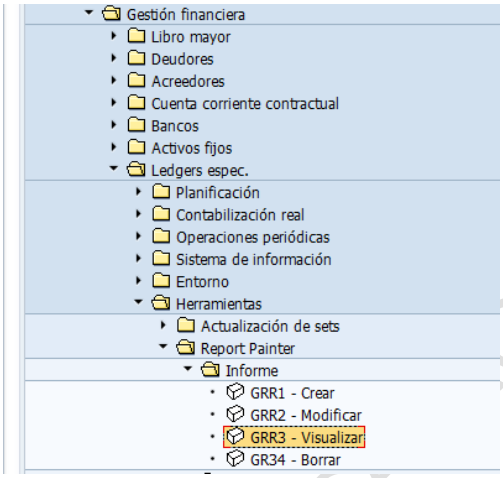
8. Copiar la tabla y llevarla a un libro nuevo de Excel



| 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- |

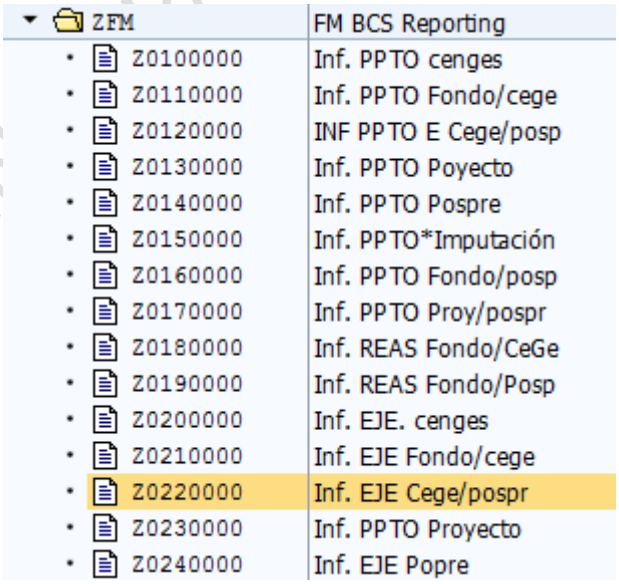
## 2.2.2. Ejecución de gastos por CeGe y POSPRE – GRR3

1. Ingresar a la transacción **GRR3**




2. Ubicar y desplegar la carpeta **ZFM** y el seleccionar el reporte **Z0220000**- Informe EJE. I CeGe/pos

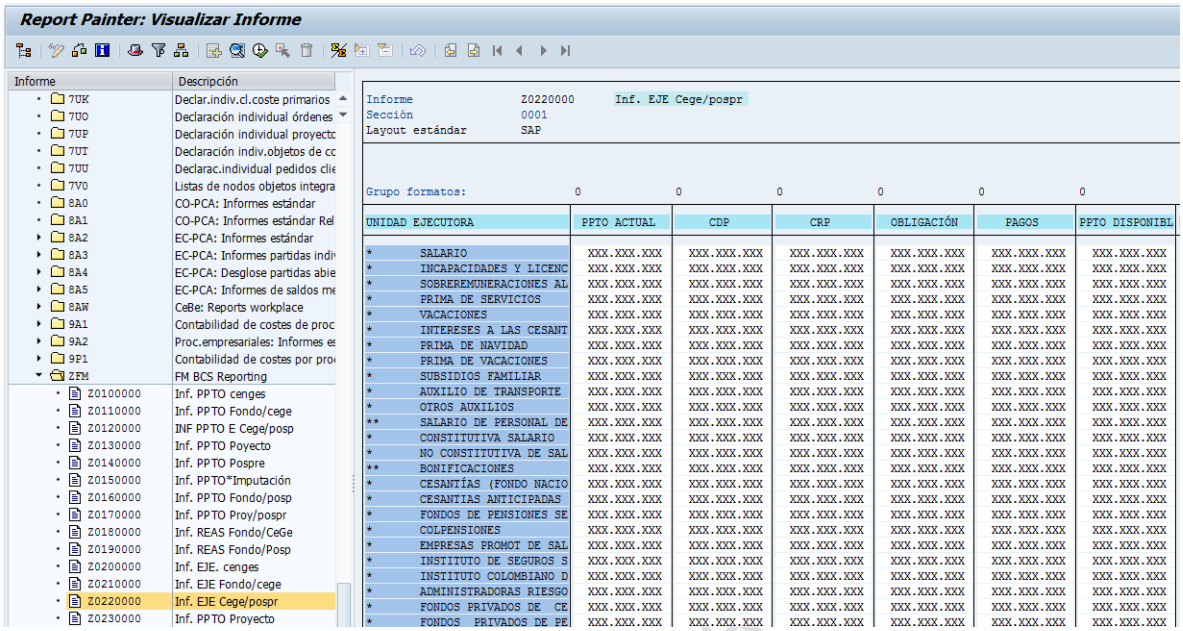
   Este informe mostrará la ejecución de gastos a un CeGe, en período, una vigencia y POSPRE determinada.



| 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 |

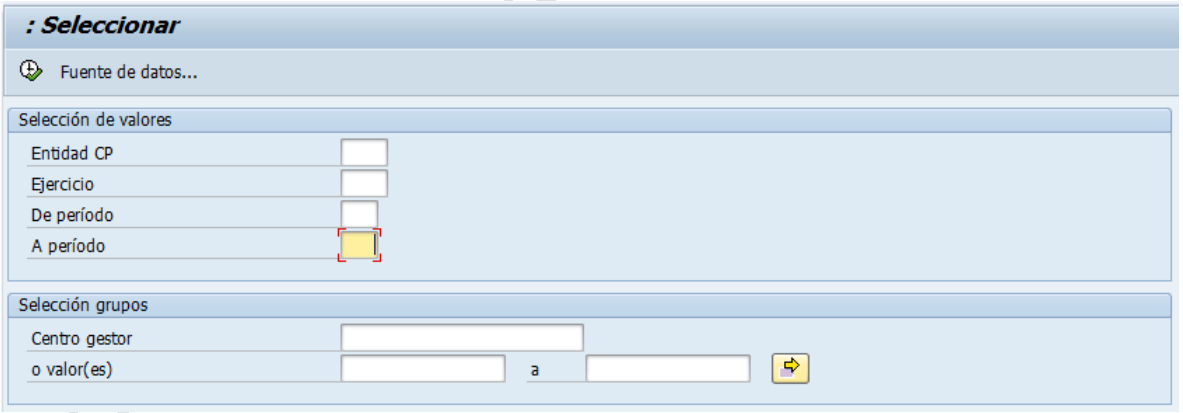
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

Esta es la estructura del informe:

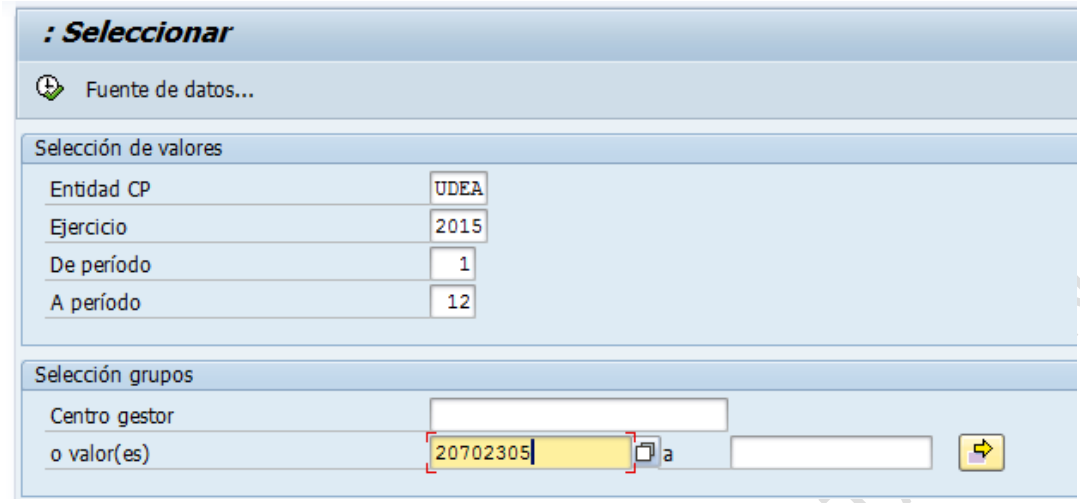



3. Ejecutar reporte o presionar la tecla F8

4. Diligenciar los campos de consulta

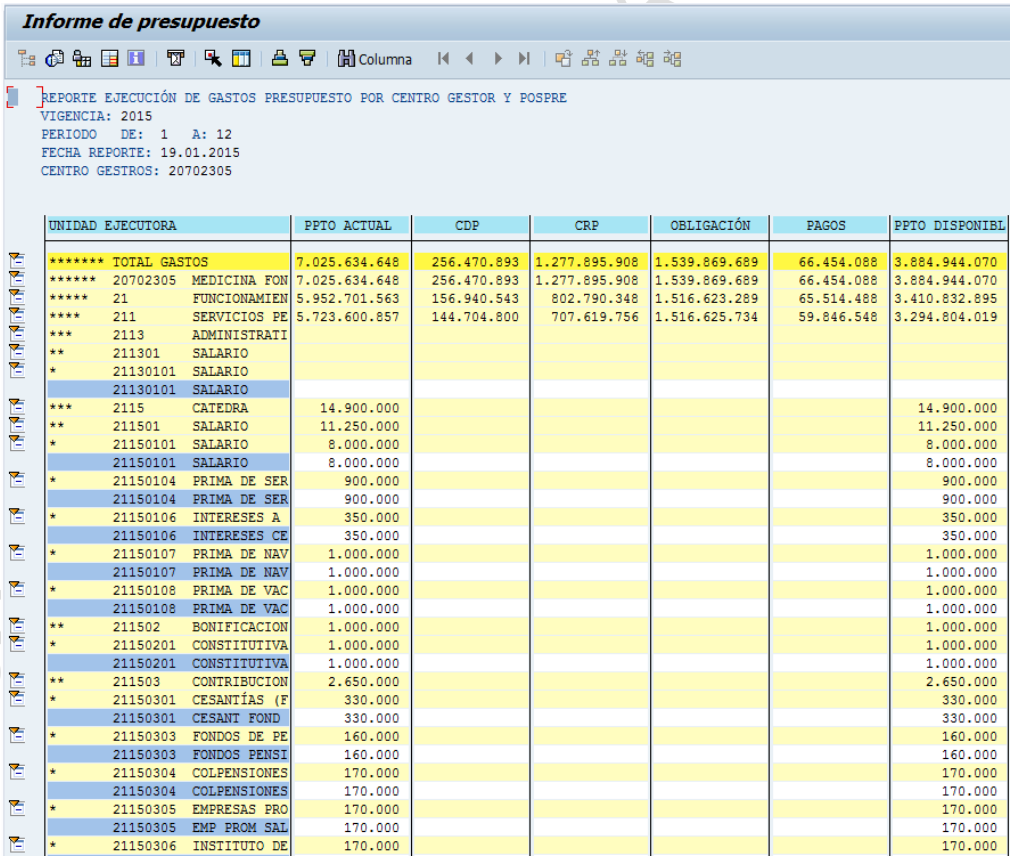



- **Entidad CP:** UDEA
- **Ejercicio:** 2015
- **De periodo:** 1
- **A periodo**: Registre el mes en el que requiera generar el reporte
- **Centro Gestor:** Dejar campo en blanco
- **O valor(es):** Seleccione el Centro gestor de su dependencia




5. Ejecutar reporte o presionar la tecla F8

El informe se muestra de la siguiente manera:



*Informe de presupuesto*

REPORTE EJECUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO POR CENTRO GESTOR Y POSPRE
VIGENCIA: 2015
PERIODO DE: 1 A: 12
FECHA REPORTE: 19.01.2015
CENTRO GESTROS: 20702305

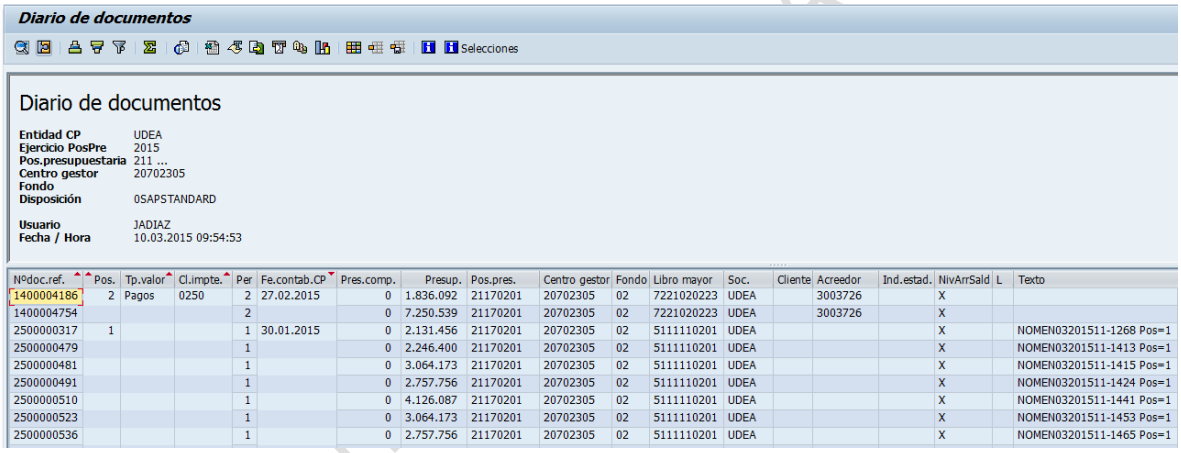
| UNIDAD EJECUTORA | | | PPTO ACTUAL | CDP | CRP | OBLIGACIÓN | PAGOS | PPTO DISPONIBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******* | TOTAL GASTOS | | 7.025.634.648 | 256.470.893 | 1.277.895.908 | 1.539.869.689 | 66.454.088 | 3.884.944.070 |
| ****** | 20702305 | MEDICINA FON | 7.025.634.648 | 256.470.893 | 1.277.895.908 | 1.539.869.689 | 66.454.088 | 3.884.944.070 |
| ***** | 21 | FUNCIONAMIEN | 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.

**PPTO DISPONIBLE** = PPTO ACTUAL –CDP-CRP-OBLIGACIÓN-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:



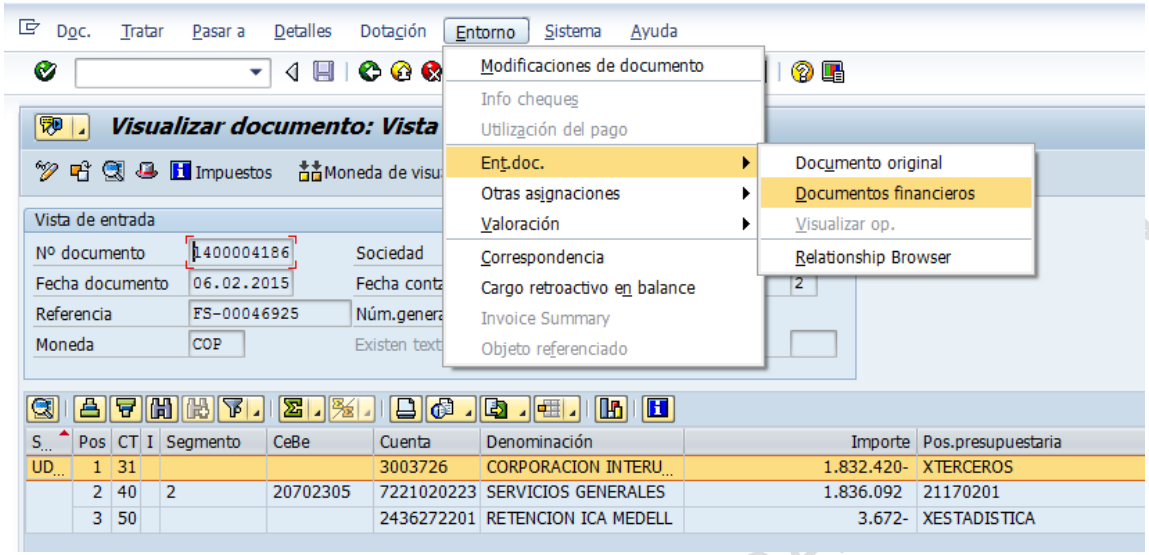

| Nºdoc.ref. | Pos. | Tp.valor | Cl.impte. | Per | Fe.contab.CP | Pres.comp. | Presup. | Pos.pres. | Centro gestor | Fondo | Libro mayor | Soc. | Cliente | Acreedor | Ind.estad. | NivArrSald | L | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400004186 | 2 | 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 ***N°doc.ref*** de interés, el sistema muestra el documento contable:

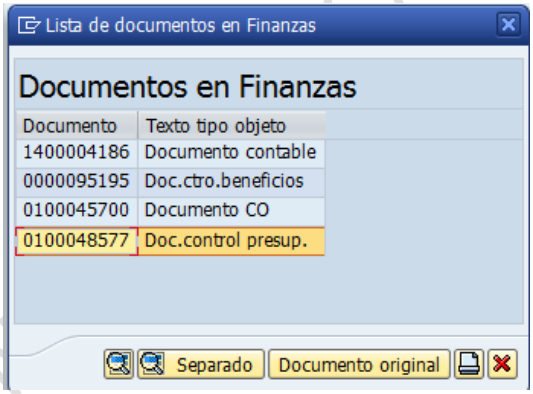
| S... | Pos | CT | I | Segmento | CeBe | Cuenta | Denominación | Importe | Pos.presupuestaria | Mon. | II | Centro gestor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD... | 1 | 31 | | | | 3003726 | CORPORACION INTERU... | 1.832.420- | XTERCEROS | COP | V | DUMMY |
| | 2 | 40 | 2 | | 20702305 | 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

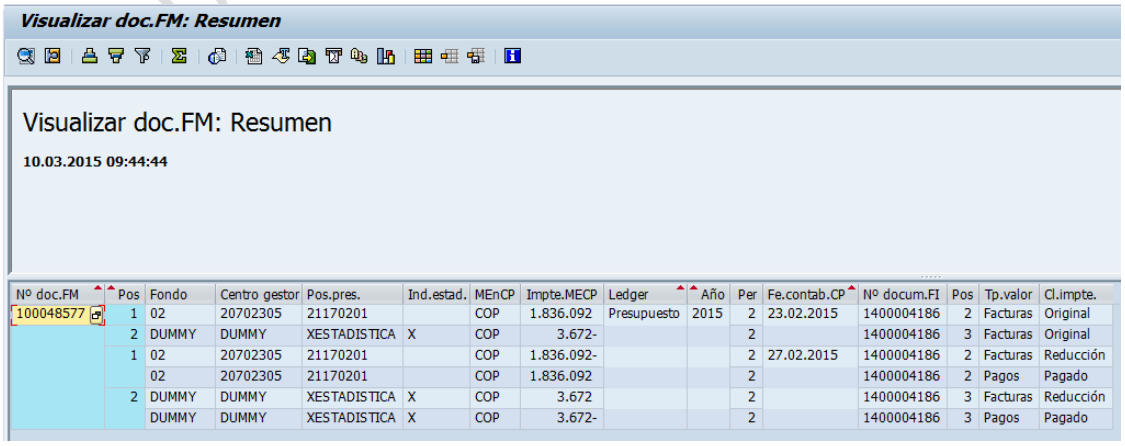
financieros.



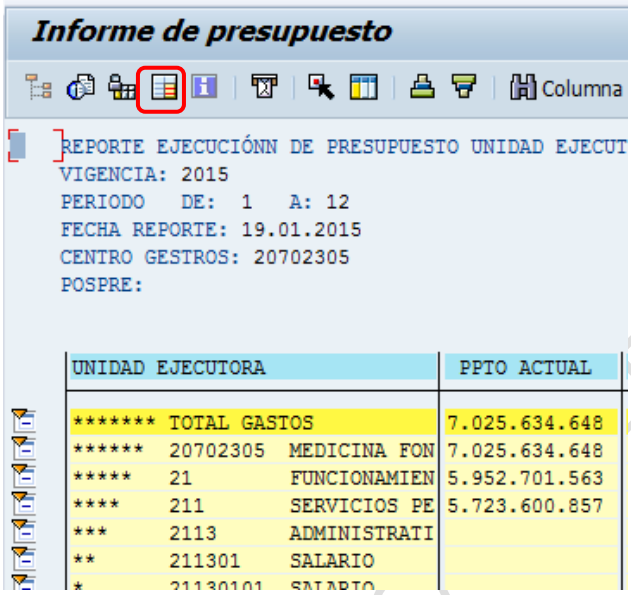

Hacer doble clic en el documento que requiere consultar:



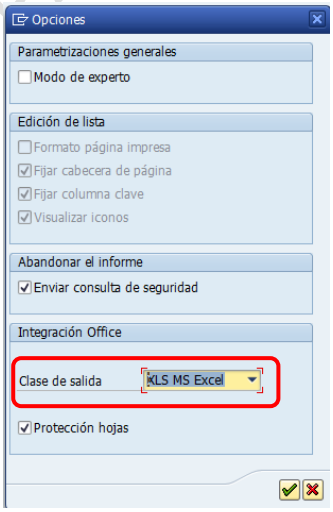

El sistema muestra el documento seleccionado así:



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***.

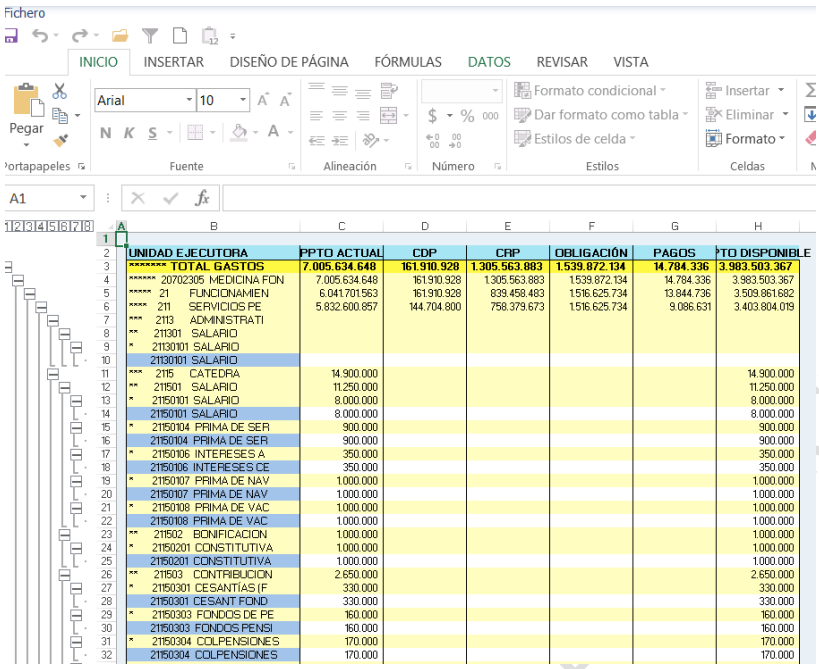



Se despliega un cuadro de opciones. En ***Integración Office*** seleccione la ***Clase de salida*** dependiendo de la versión del Office que tenga configurado su equipo, es decir, si el Excel del equipo es anterior a 2007 se selecciona la opción MS Excel 2007, si es igual o superior se selecciona MS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



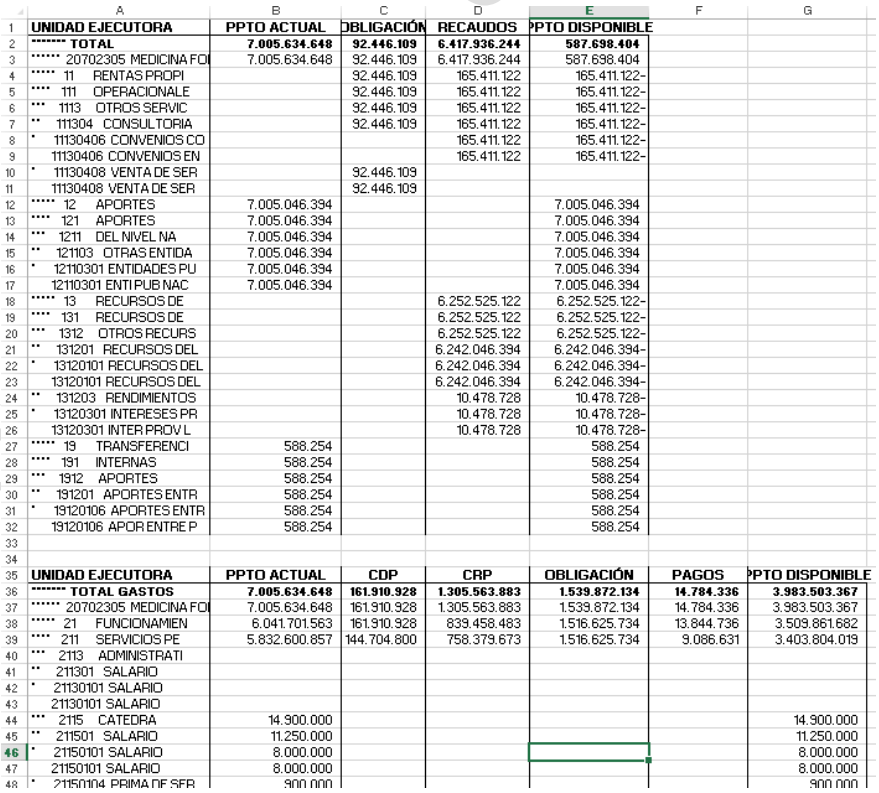

7. Hacer clic en . A continuación aparece:

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN



| UNIDAD EJECUTORA | PPTO ACTUAL | CDP | CRP | OBLIGACIÓN | PAGOS | PTO 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 FUNCIONAMIEN | 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 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 |

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



| UNIDAD EJECUTORA | PPTO ACTUAL | OBLIGACIÓN | RECAUDOS | PTO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| ******* TOTAL | 7.005.634.648 | 92.446.109 | 6.417.936.244 | 587.698.404 |
| ****** 20702305 MEDICINA FOI | 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 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 |

| UNIDAD EJECUTORA | PPTO ACTUAL | CDP | CRP | OBLIGACIÓN | PAGOS | PTO 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 FOI | 7.005.634.648 | 161.910.928 | 1.305.563.883 | 1.539.872.134 | 14.784.336 | 3.983.503.367 |
| ***** 21 FUNCIONAMIEN | 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 |

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**

Descubr
celdas.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CENTRO GE
CENTRO GESTOR: 20702305 MEDICINA FONDO REGALI
ENERO A DICIEMBRE DE 2015

| UNIDAD EJECUTORA | PPTO ACTUAL | OBLIGACIÓN | RECAUDOS | PPTO DISPONI |
|---|---|---|---|---|
| ******* TOTAL | **7.005.634.648** | **92.446.109** | **6.417.936.244** | **587.698.4** |
| ****** 20702305 MEDICINA FO | 7.005.634.648 | 92.446.109 | 6.417.936.244 | 587.698.4 |
| ***** 11 RENTAS PROPI | | 92.446.109 | 165.411.122 | 165.411.1 |
| **** 111 OPERACIONALE | | 92.446.109 | 165.411.122 | 165.411.1 |
| *** 1113 OTROS SERVIC | | 92.446.109 | 165.411.122 | 165.411.1 |
| ** 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 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 |

| 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 FO | 7.005.634.648 | 161.910.928 | 1.305.563.883 | 1.539.872.134 | 14.784.336 | 3.983.503.367 |
| ***** 21 FUNCIONAMIEN | 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 |

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**

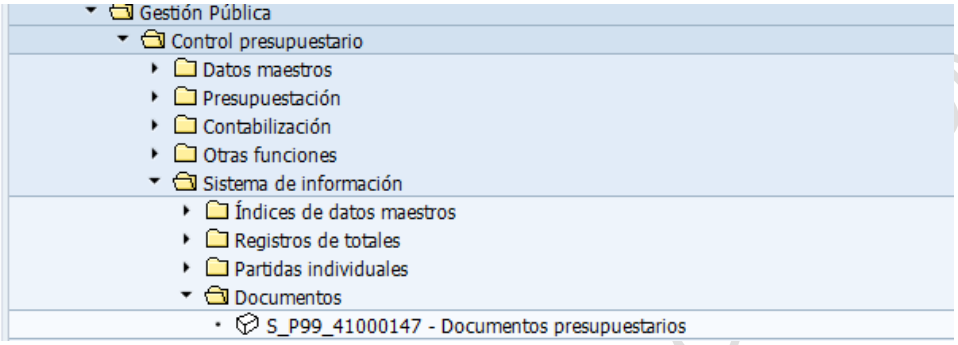
| POSPRE | CONCEPTO | PPTO ACTUAL | OBLIGACIÓN | RECAUDOS | PPTO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **INGRESOS** | **7.005.634.648** | **92.446.109** | **6.417.936.244** | **587.698.404** |
| 20702305 | MEDICINA FON | 7.005.634.648 | 92.446.109 | 6.417.936.244 | 587.698.404 |
| 11 | 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 | 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 |

| POSPRE | 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 | FUNCIONAMIEN | 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 |

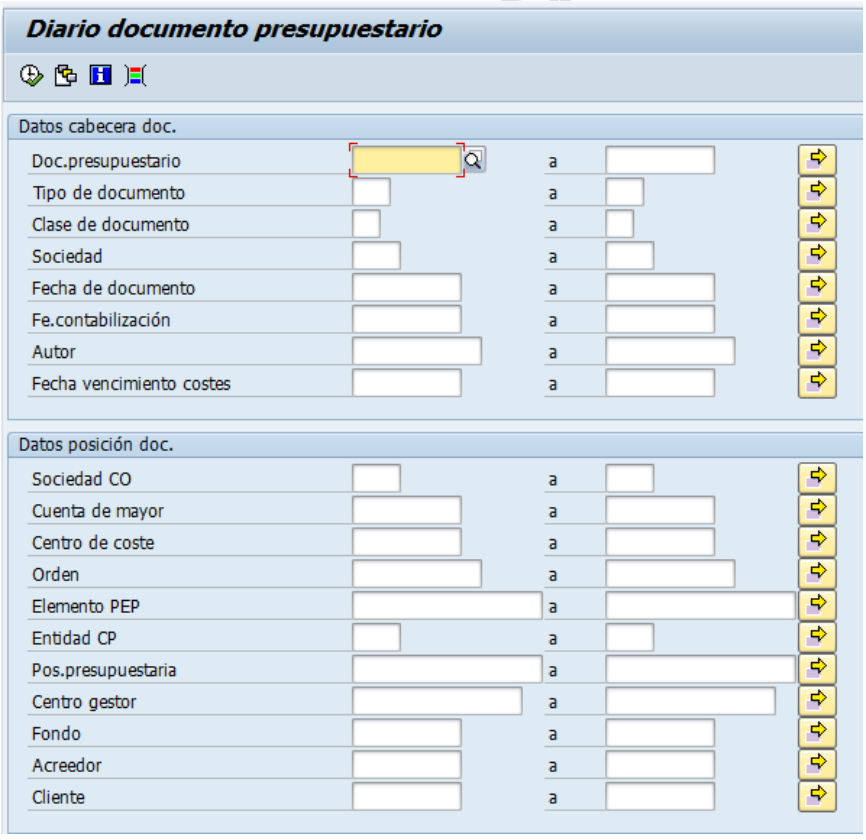
DOCU

## 2.2.3. Diario de documentos Presupuestales- S_P99_41000147

Ingresar a la transacción **S_P99_41000147**



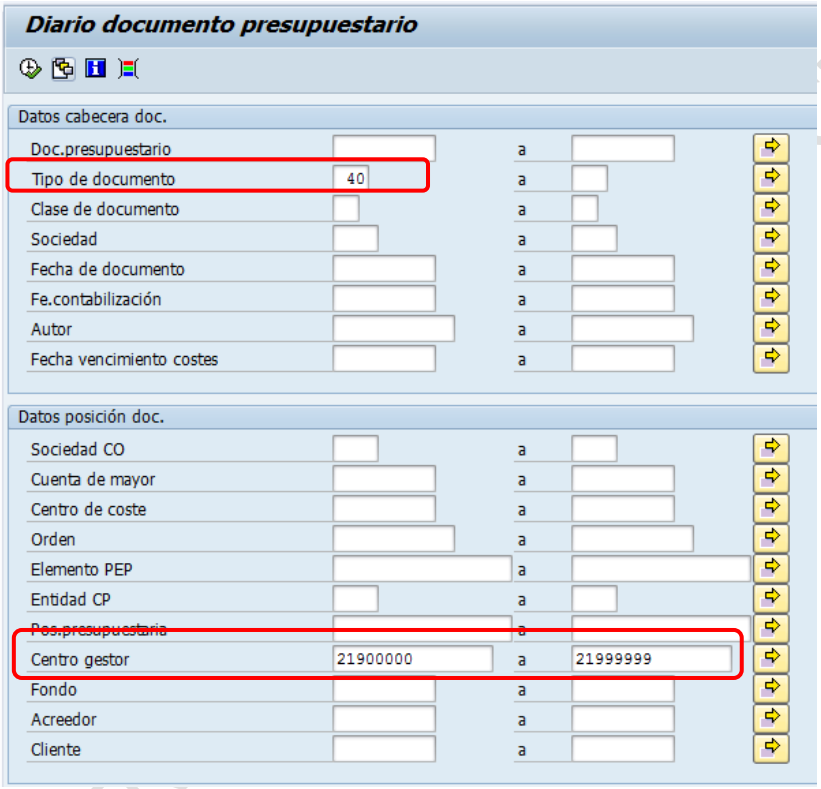

Borrar todos los campos del formulario



## 2.2.3.1. Reporte de Precompromisos

1. Diligenciar los campos

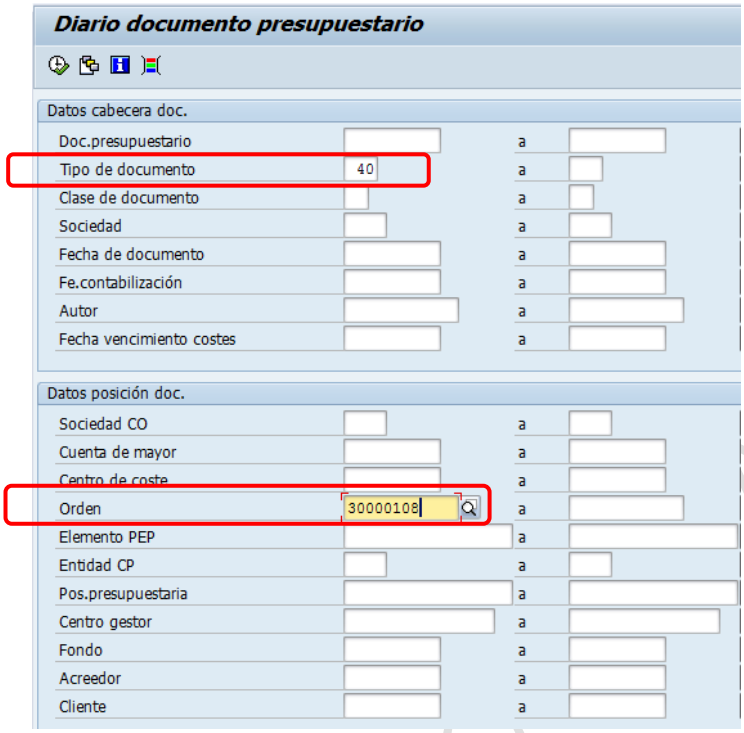
   a. **Tipo de documento:** 40 Precompromisos
   b. **Centro gestor:** Ingresar el CeGe o el rango de CeGe de su dependencia



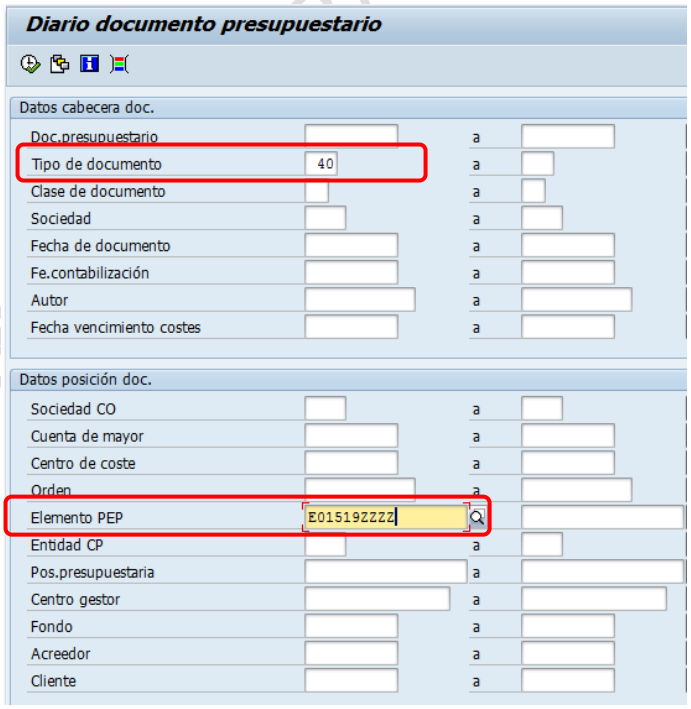

Si en el campo ***Centro gestor*** ingresa el rango de Centros gestores de su dependencia Centro gestor 21900000 a 21999999, le aparecerá en el reporte todos los precompromisos que se han generado en los centros gestores de su dependencia.

Si desea consultar los precompromisos a sociados 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:




Precompromisos con cargo a un elemento PEP:




Hacer clic en ***Ejecutar***

Diario documento presupuestario

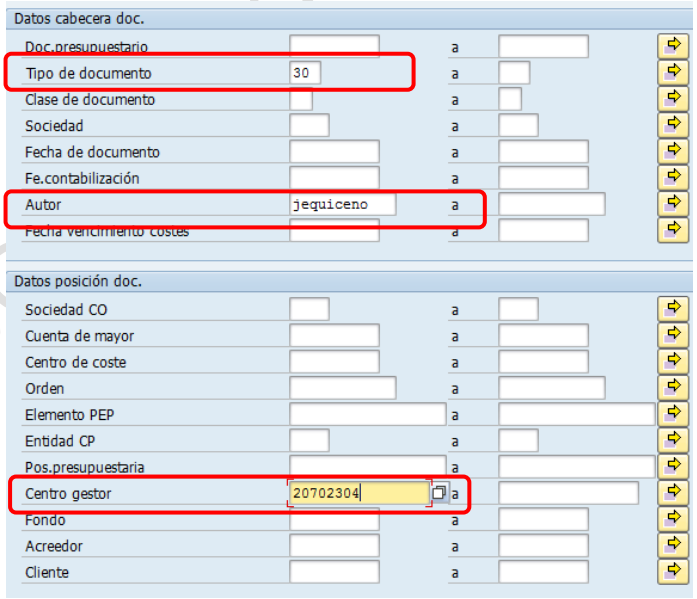
**Fecha** 16.03.2015
**Hora** 11:02:13

| Res.recursos | Concaten. | Importe total | ImpteAbier | 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 tecnologo 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

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



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. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SERVICOS 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 FIJO MALARIA | | 30 | 07.03.2015 | | 600.000 | 21210101 | 20702304 | 02 | 9999 | |
| | 3000004893 | | | | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | 2 | 30 | 07.03.2015 | | 600.000 | 21220701 | 20702304 | 02 | 9999 | |
| | 3000004893 | | | | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | 3 | 30 | 07.03.2015 | | 700.000 | 21220402 | 20702304 | 02 | 9999 | |
| | 3000004893 | | | | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | 4 | 30 | 07.03.2015 | | 600.000 | 21230104 | 20702304 | 02 | 9999 | |
| | 3000004893 | | | | APERTURA DE FONDO FIJO 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 Doc.referen.

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

**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 Importe abierto

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

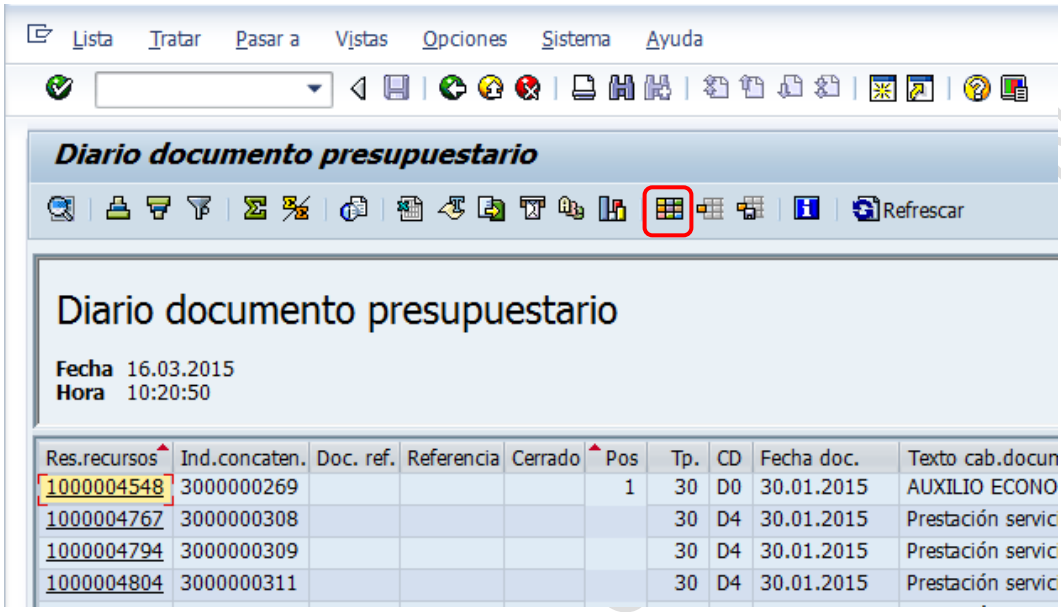
**Documento autorizado**. Indica si un documento precompromiso, CDP, crp está autorizado o no Documento autorizado

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

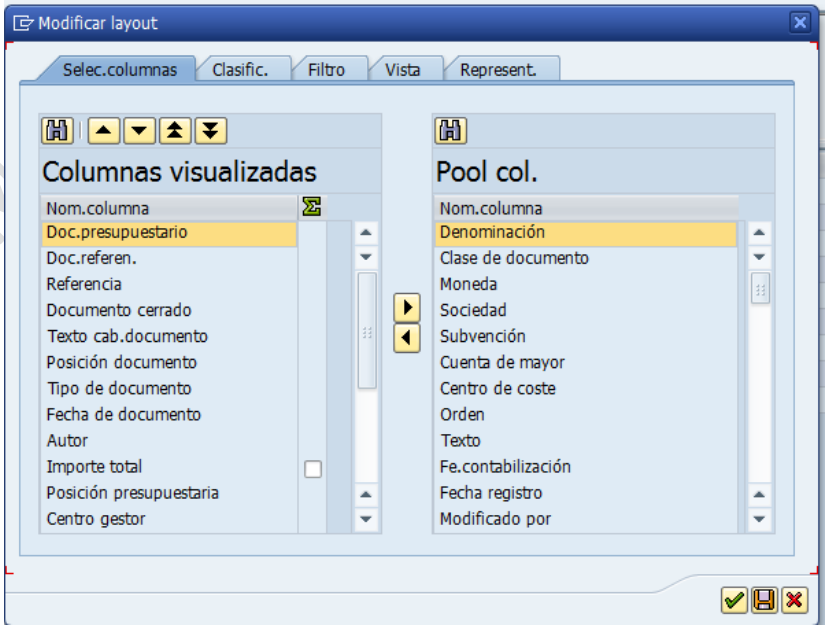
DOCUMENTO PARA AUDITAC

Para personalizar el reporte siga los siguientes pasos:

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




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.

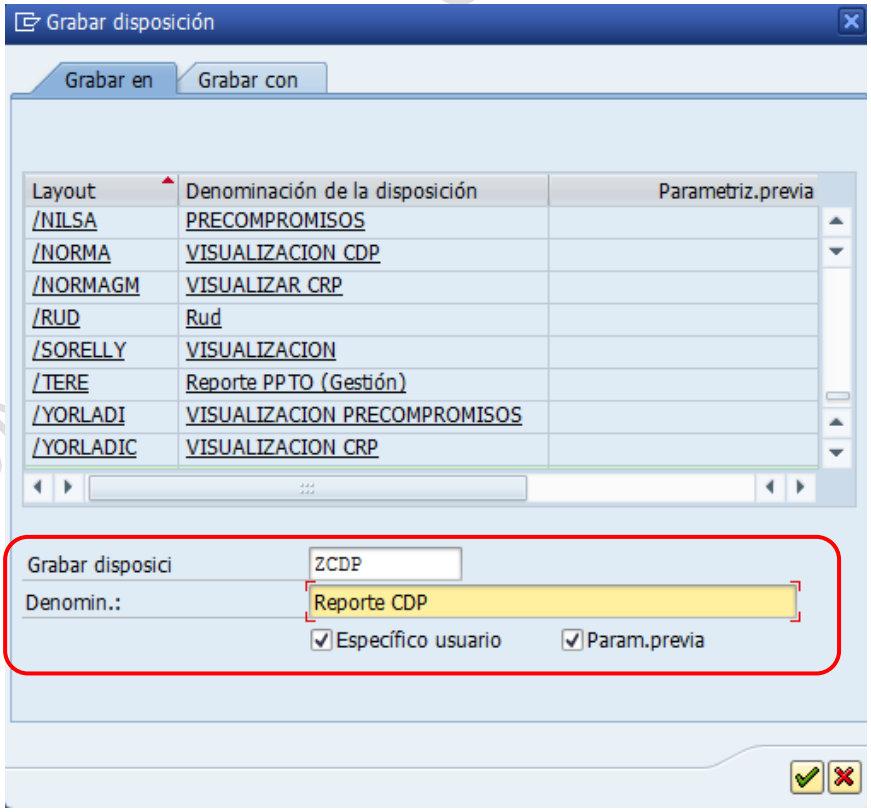
Con los botones puede cambiar el orden de las columnas.

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.




DOCUMENTO CAPACITACIÓN

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 | ImpteAbier | 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-PDI0994 | | 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-PDI0994 | | 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

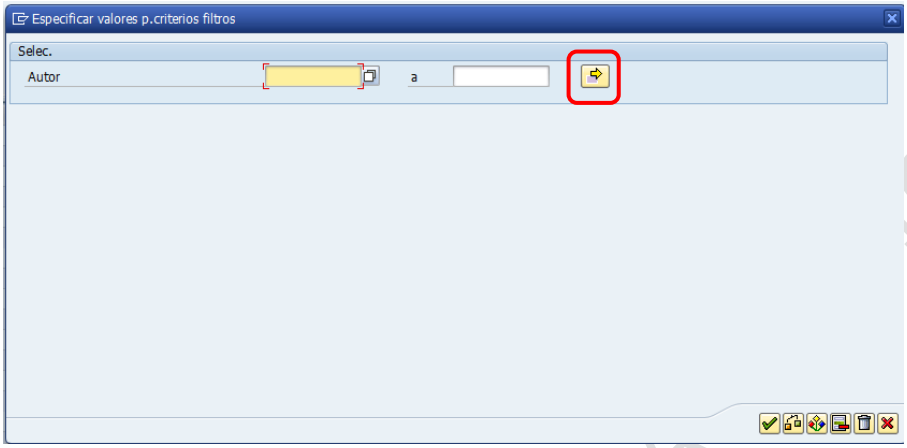
**Fecha** 18.03.2015
**Hora** 16:55:26

| 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 |

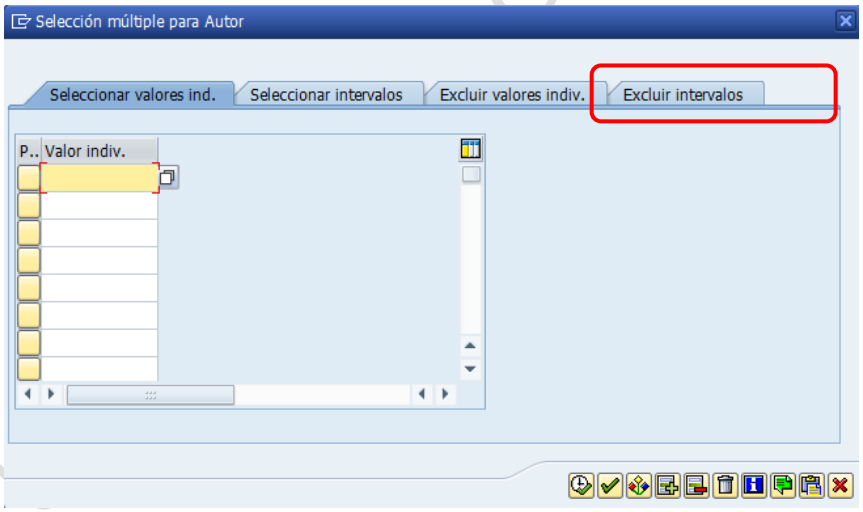
NTO PARA CAPACITA

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

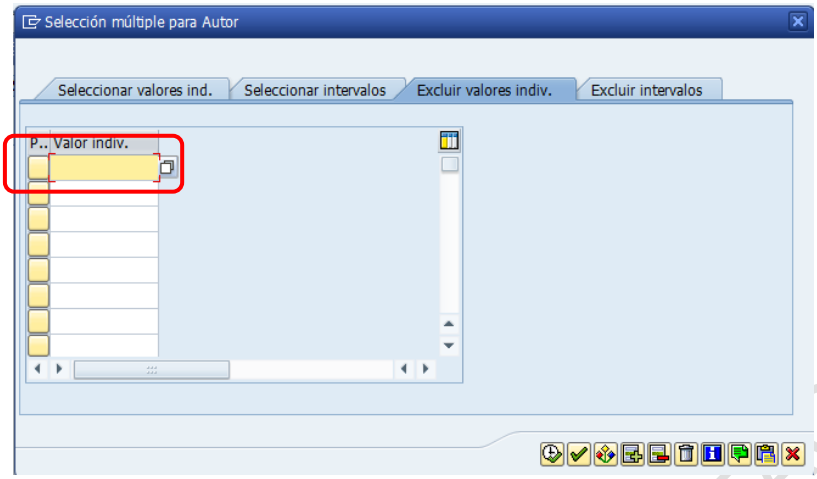
3. Hacer clic en el botón ***Selección Múltiple***



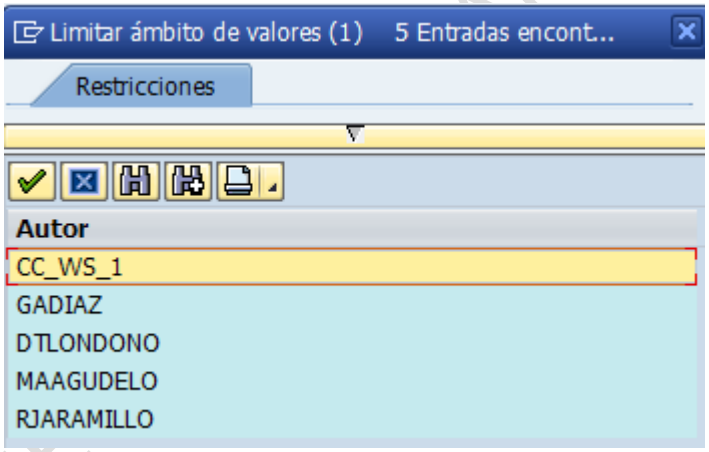

4. Seleccionar la pestaña Excluir valores indiv.



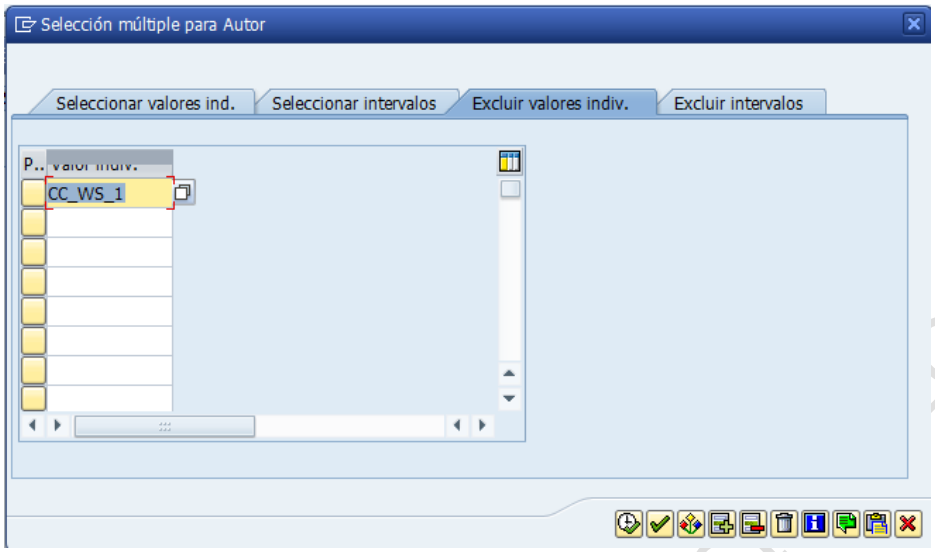

5. Seleccionar el valor a excluir, haciendo clic en



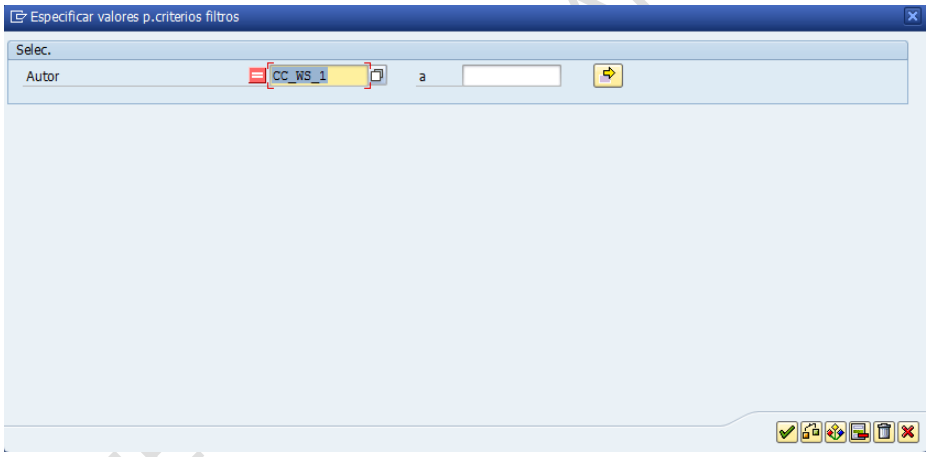

En este caso se selecciona CC_WS_1 haciendo doble clic, este autor corresponde a las interfaces que generan los CDP automáticamente y que no corresponde a la intervención de un servidor de Presupuesto.




DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN




6. Hacer clic en ***Tomar***




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

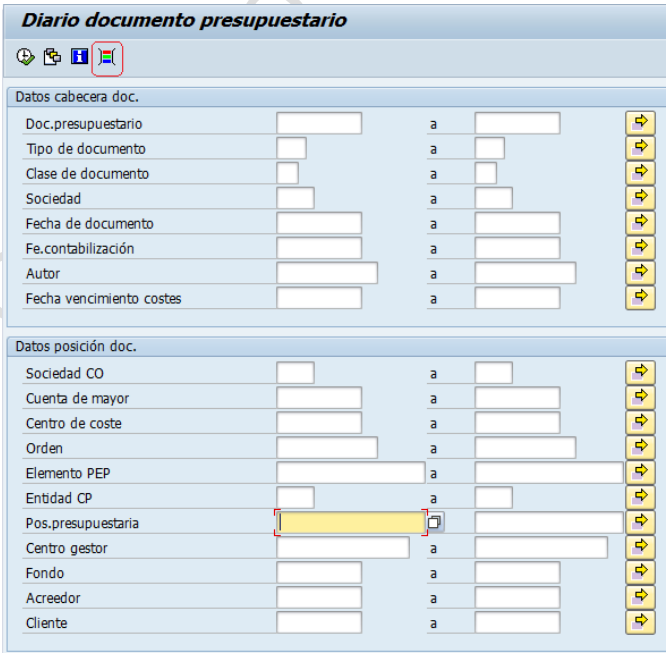
Diario documento presupuestario

**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 cuentos 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 cuentos Emprende - 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*

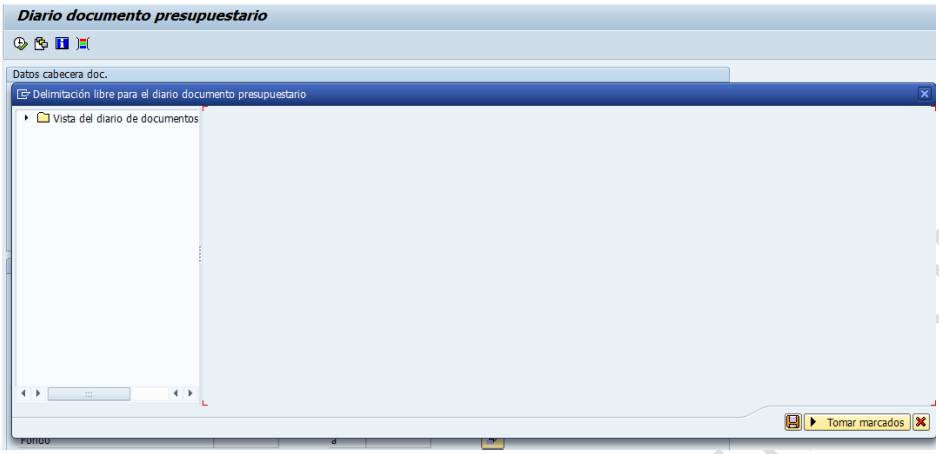
Datos cabecera doc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | |

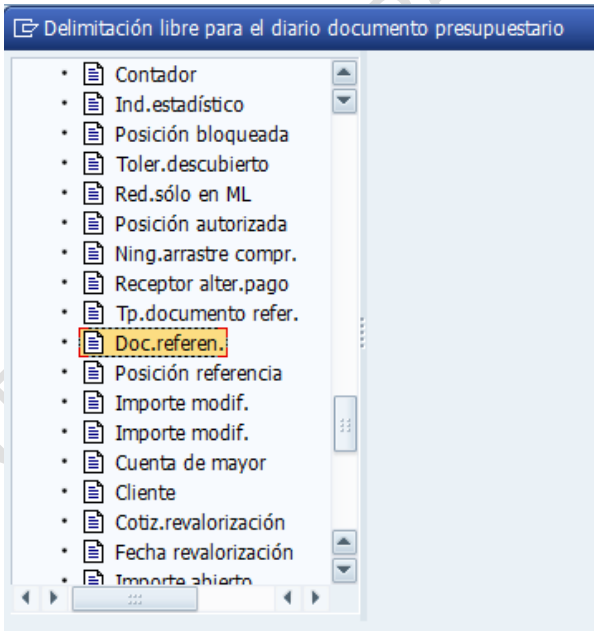
Datos posición doc.

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

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

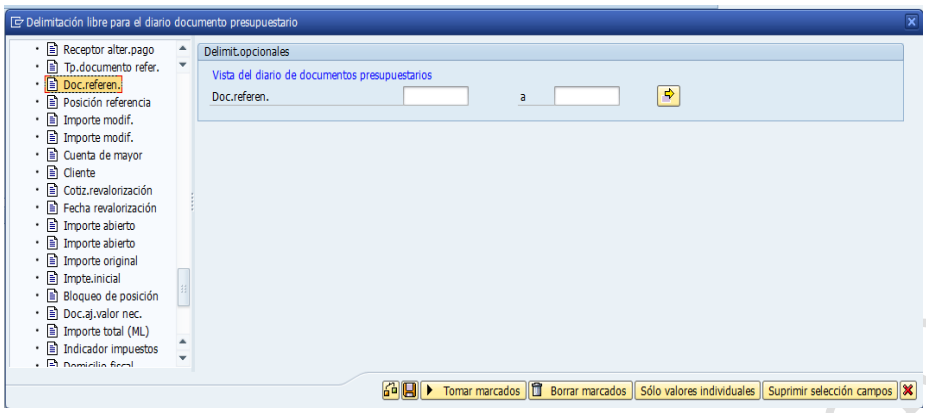



3. Hacer doble clic en el campo ***Doc. referen.***



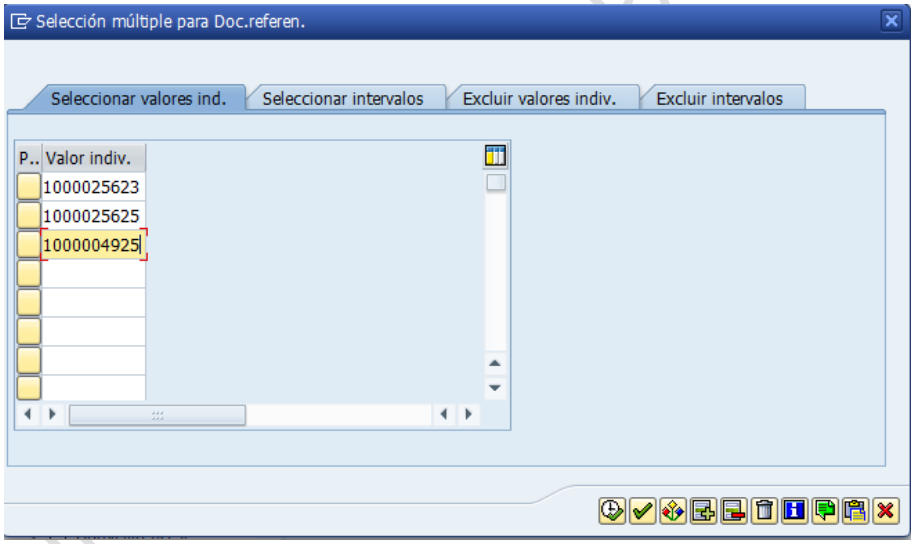

4. Hacer clic en ***Selección múltiple***

DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN



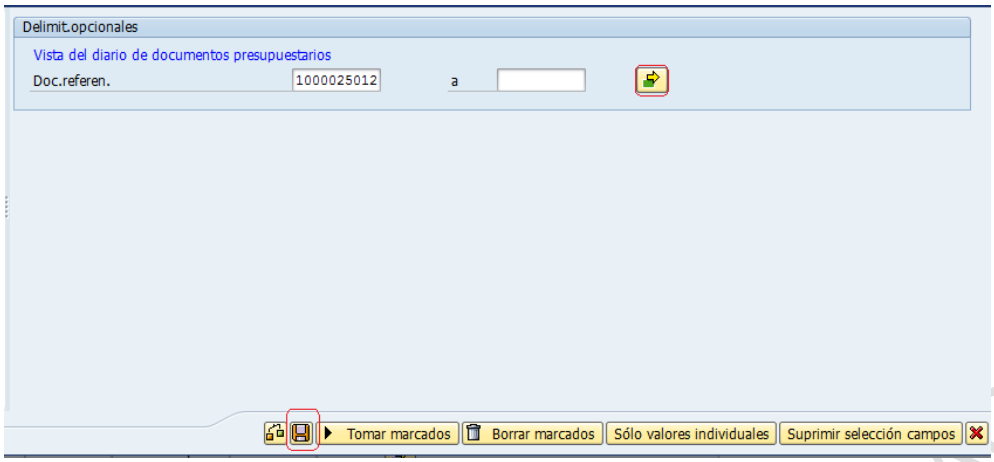

5. En la pestaña Seleccionar valores ind. registrar los códigos de los CDP que se requieren consultar.

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

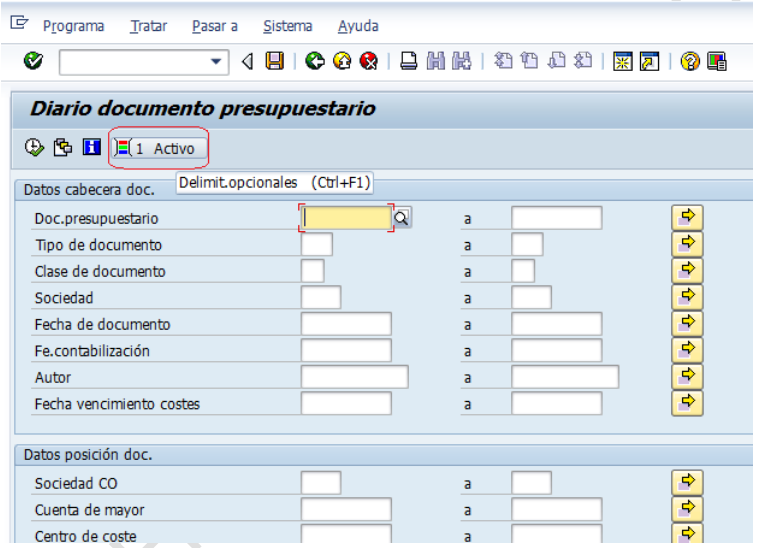



6. Hacer clic en ***Tomar***
7. Hacer clic en ***Grabar***

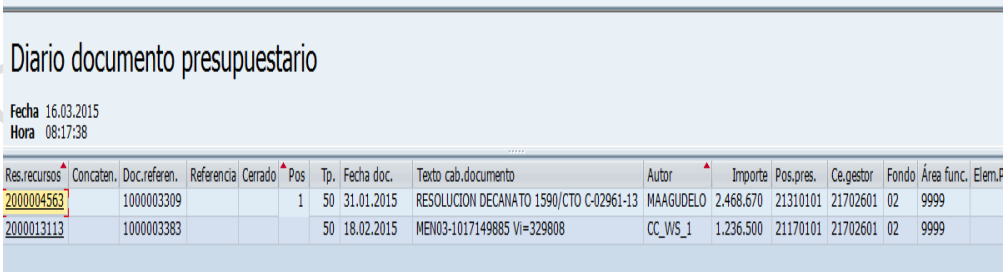
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




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


9. Hacer clic en ***Ejecutar*** .

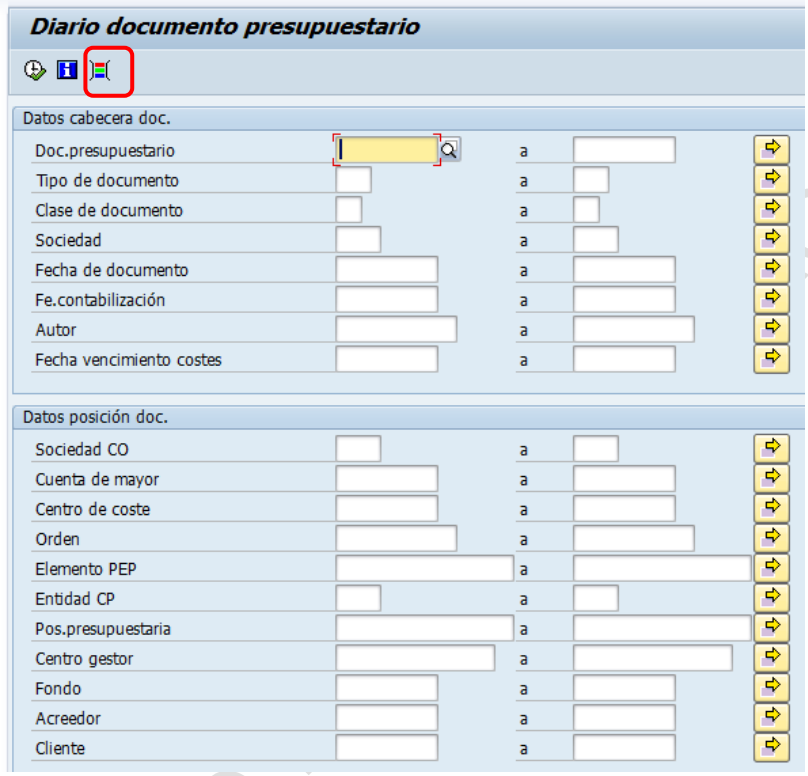



| Res.recursos | Concaten. | Doc.referen. | Referencia | Cerrado | Pos | Tp. | Fecha doc. | Texto cab.documento | Autor | Importe | Pos.pres. | Ce.gestor | Fondo | Área func. | Elem.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000004563 | | 1000003309 | | | 1 | 50 | 31.01.2015 | 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 | |

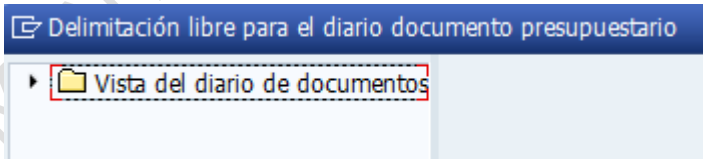
La consulta traerá los registros presupuestales ya elaborados.

# 2.2.3.4. Visualizar CRP asociados a la carga inicial

1. Hacer clic en Delimit.opcionales

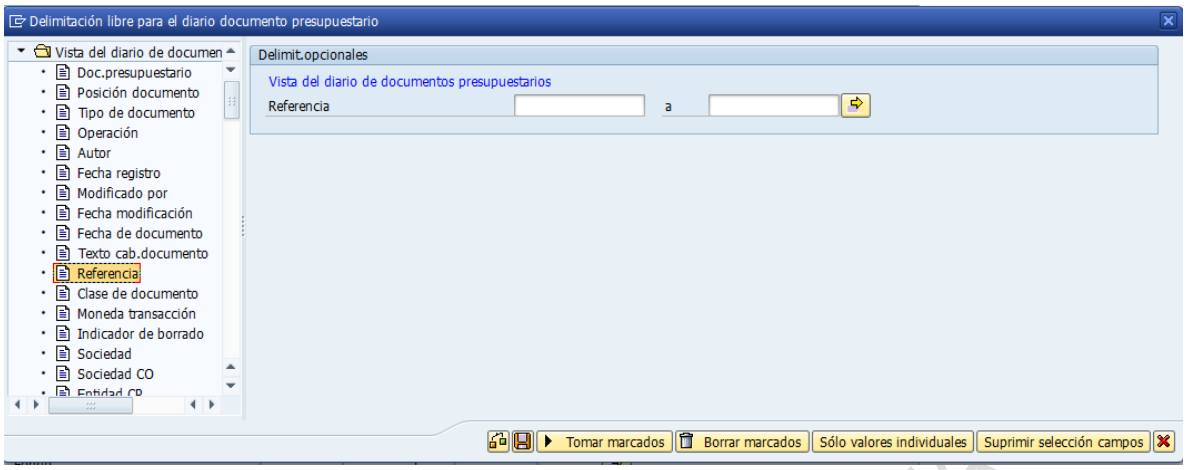



2. Desplegar la vista de diario de documentos

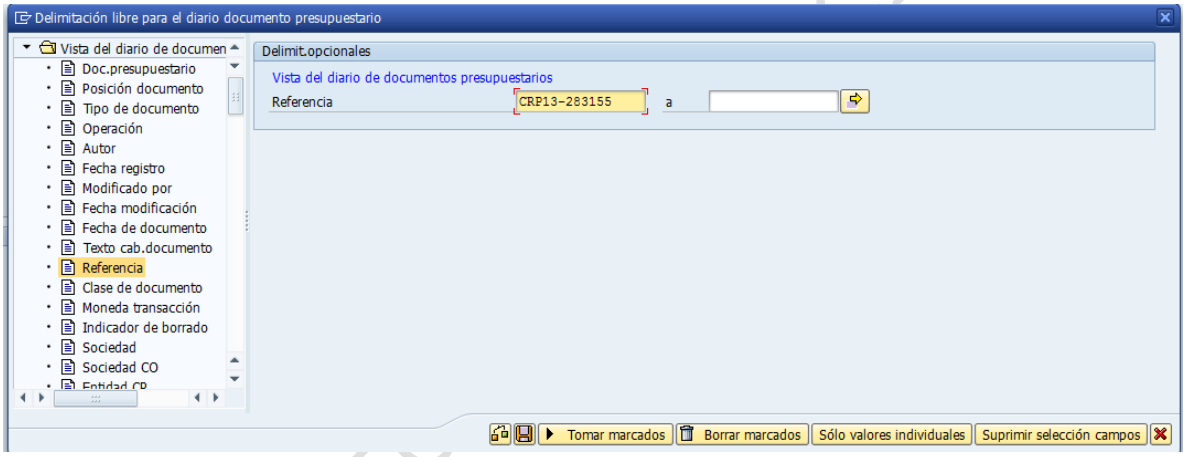



3. Hacer doble clic en la vista ***Referencia***

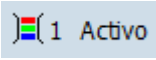
DOCUMENTO EN CONSTRUCCIÓN



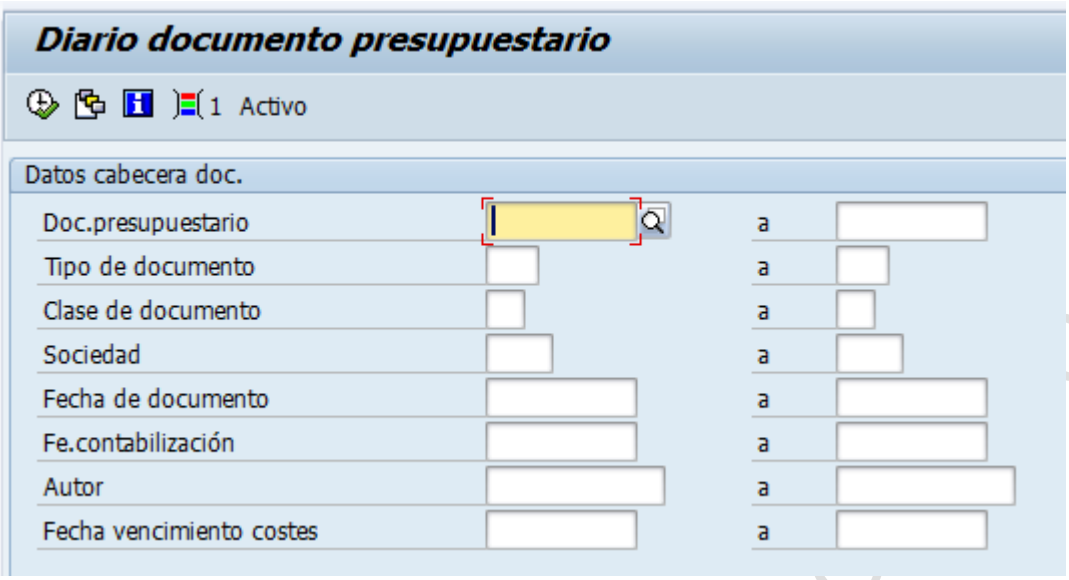

4. Ingresar el código del CRP anterior al año 2015



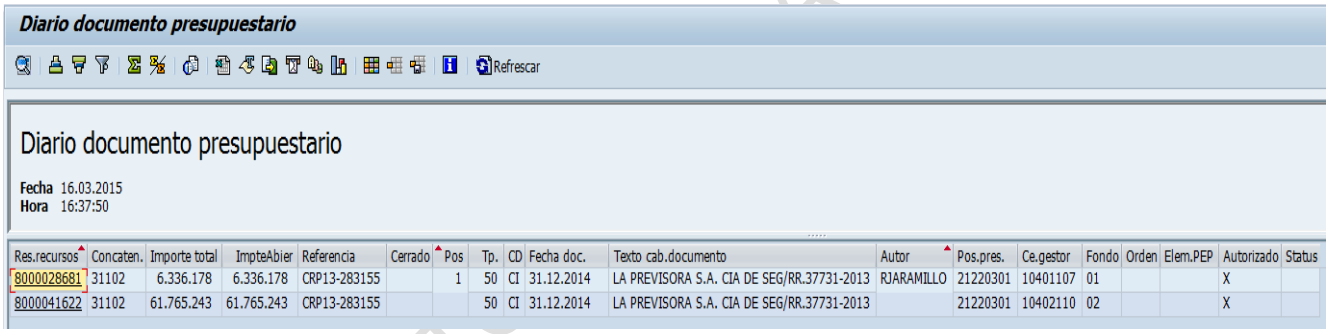

5. Verificar entradas
6. Grabar

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


DOCUMENTO CITA




7. Hacer clic en



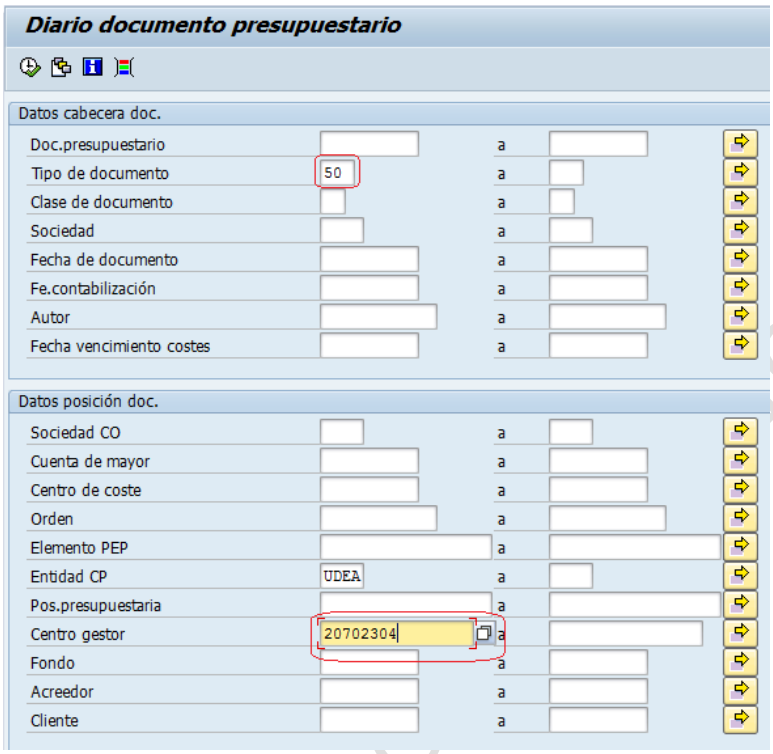

| Res.recursos | Concaten. | Importe total | ImpteAbier | Referencia | Cerrado | Pos | Tp. | CD | Fecha doc. | Texto cab.documento | Autor | Pos.pres. | Ce.gestor | Fondo | Orden | Elem.PEP | Autorizado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000028681 | 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




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 FIJO SEGUN RR31203 27.10.2010 | JEQUICENO | 600.000 | 21210101 | 20702304 | 02 | 9999 | | 600.000 |
| APERTURA DE FONDO FIJO SEGUN RR31203 27.10.2010 | | 600.000 | 21220701 | 20702304 | 02 | 9999 | | 600.000 |
| APERTURA DE FONDO FIJO SEGUN RR31203 27.10.2010 | | 700.000 | 21220402 | 20702304 | 02 | 9999 | | 700.000 |
| APERTURA DE FONDO FIJO SEGUN RR31203 27.10.2010 | | 600.000 | 21230104 | 20702304 | 02 | 9999 | | 600.000 |
| APERTURA DE FONDO FIJO 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 |

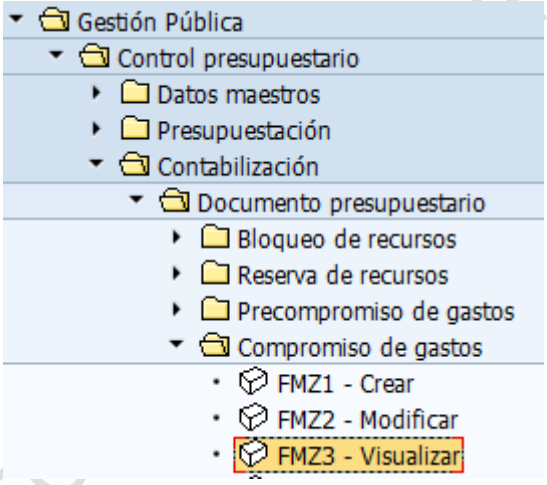
Al revisar ambas columnas podemos observar que:

- 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.

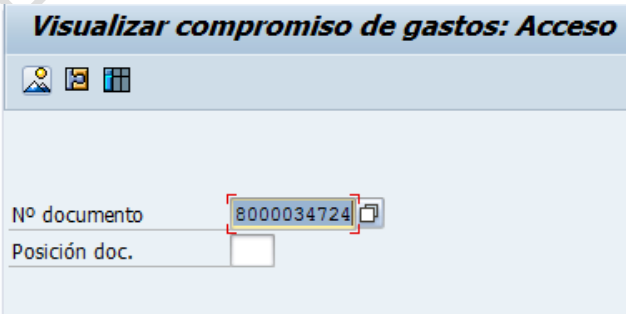
3. Hacer doble clic en el registro que requiere visualizar

## 2.2.3.6. Visualizar el consumo de una reserva.

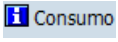
1. Ingresar a la transacción **FMZ3**




2. Registrar el CRP que se requiere consultar.

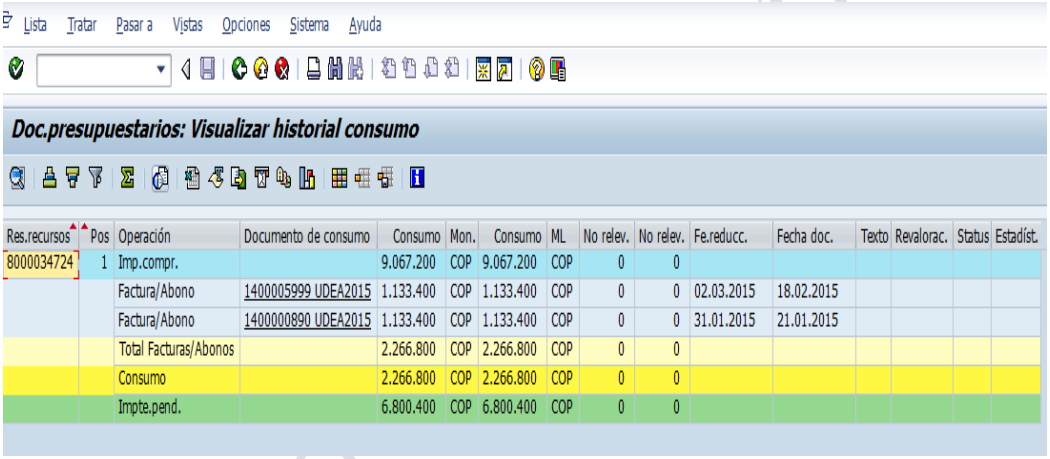



Si el CRP no tiene consumo, el sistema generará el mensaje


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


DOCUMENTO EN CONSULTACIÓN

A continuación aparecerá el siguiente reporte:




| Res.recursos | Pos | Operación | Documento de consumo | Consumo | Mon. | Consumo | ML | No relev. | No relev. | Fe.reducc. | Fecha doc. | Texto | Revalorac. | Status | Estadíst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | Impte.pend. | | 6.800.400 | COP | 6.800.400 | COP | 0 | 0 | | | | | | |

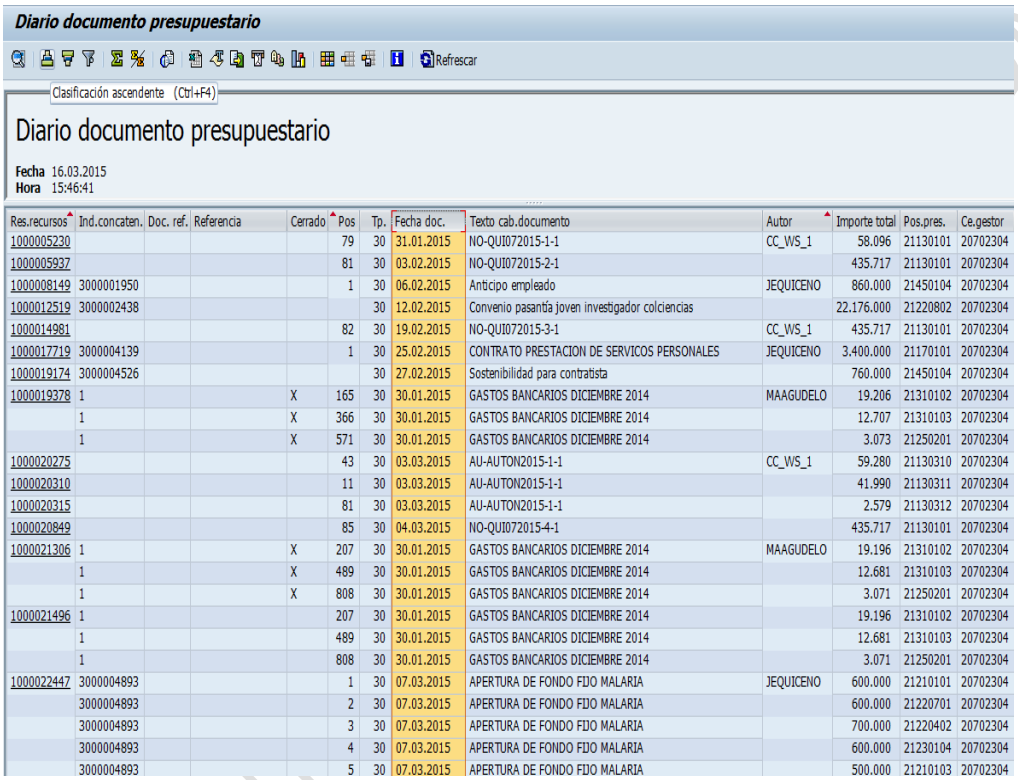
- Operación indica el tipo de documento que se consumió el registro.
- Documento de consumo hace referencia al documento que se consumió el registro.
- Consumo se refiere al consumo, valor pagado o causado.

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

Refrescar

Clasificación ascendente (Ctrl+F4)

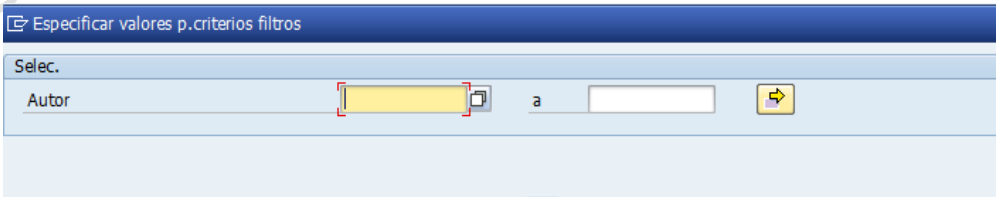
Diario documento presupuestario

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 SERVICOS 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 FIJO MALARIA | JEQUICENO | 600.000 | 21210101 | 20702304 |
| | 3000004893 | | | | 2 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | | 600.000 | 21220701 | 20702304 |
| | 3000004893 | | | | 3 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | | 700.000 | 21220402 | 20702304 |
| | 3000004893 | | | | 4 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | | 600.000 | 21230104 | 20702304 |
| | 3000004893 | | | | 5 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO 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:




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 | | JEQUICENO | 860.000 |
| 1000012519 | 3000002438 | | | | | 30 | 12.02.2015 | Convenio pasantía joven investigador colciencias | | 22.176.000 |
| 1000017719 | 3000004139 | | | | | 30 | 25.02.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS 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 SERVICOS PERSONALES | | 7.095.000 |
| 1000022569 | 3000005439 | | | | | 30 | 07.03.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERSONALES | | 5.805.000 |
| 1000025897 | 3000005920 | | | | | 30 | 13.03.2015 | PDI 0984 VALOR TRANSPORTE PARA IMPORT LINEA CELULA | | 260.000 |
| | | | | | | | | | | **43.356.000** |

Fecha de documento

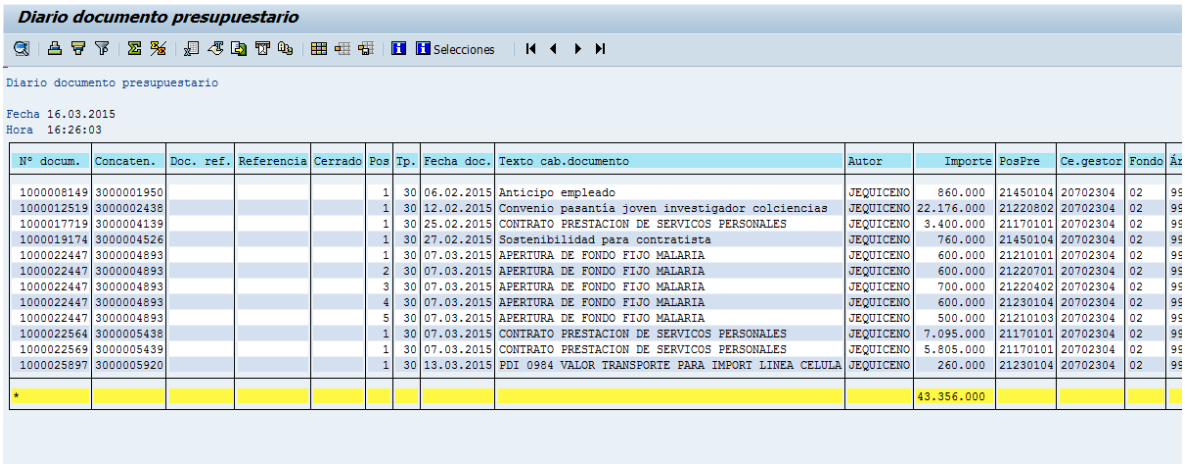
- sirve para subtotalizar, se puede subtotalizar por documento, por fecha por autor, etc. Así:

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 |
| | | | | | | | 06.02.2015 | | | **860.000** |
| 1000012519 | 3000002438 | | | | 1 | 30 | 12.02.2015 | Convenio pasantía joven investigador colciencias | JEQUICENO | 22.176.00... |
| | | | | | | | 12.02.2015 | | | **22.176....** |
| 1000017719 | 3000004139 | | | | 1 | 30 | 25.02.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERSONALES | JEQUICENO | 3.400.000 |
| | | | | | | | 25.02.2015 | | | **3.400.0...** |
| 1000019174 | 3000004526 | | | | 1 | 30 | 27.02.2015 | Sostenibilidad para contratista | JEQUICENO | 760.000 |
| | | | | | | | 27.02.2015 | | | **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 SERVICOS PERSONALES | JEQUICENO | 7.095.000 |
| 1000022569 | 3000005439 | | | | 1 | 30 | | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERSONALES | JEQUICENO | 5.805.000 |
| | | | | | | | 07.03.2015 | | | **15.900....** |
| 1000025897 | 3000005920 | | | | 1 | 30 | 13.03.2015 | PDI 0984 VALOR TRANSPORTE PARA IMPORT LINEA CELULA | JEQUICENO | 260.000 |
| | | | | | | | 13.03.2015 | | | **260.000** |
| | | | | | | | | | | **43.35...** |

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



***Diario documento presupuestario***

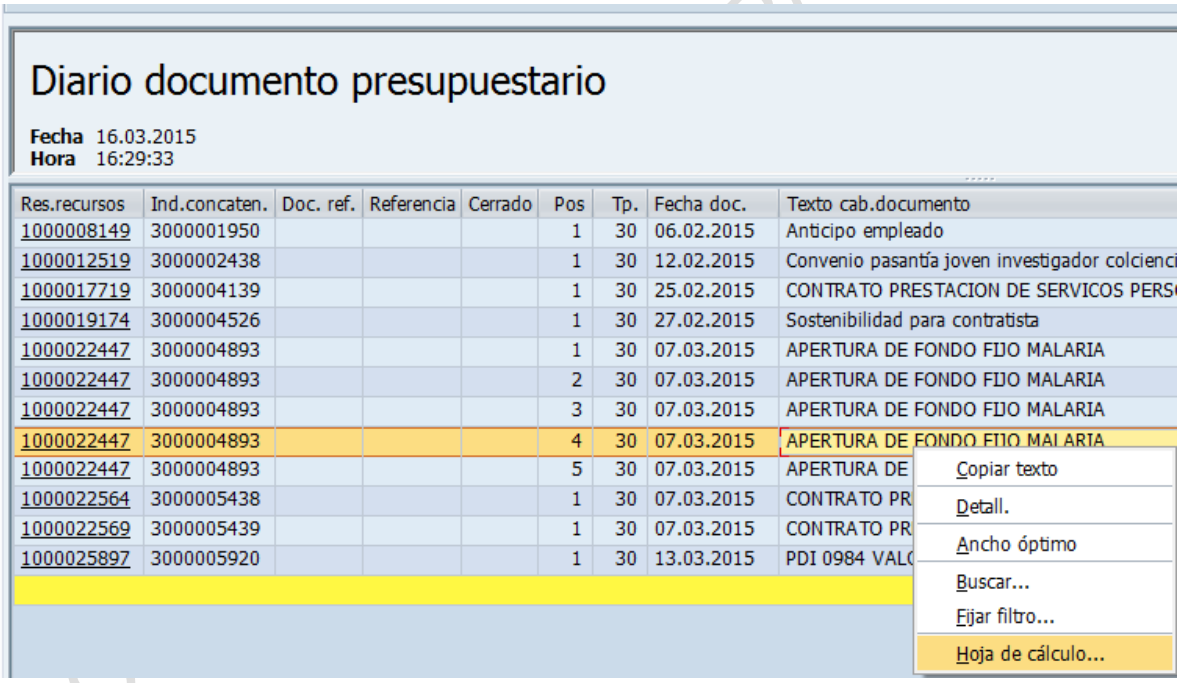
Selecciones

Diario documento presupuestario

Fecha 16.03.2015
Hora 16:26:03

| N° docum. | Concaten. | Doc. ref. | Referencia | Cerrado | Pos | Tp. | Fecha doc. | Texto cab.documento | Autor | Importe | PosPre | Ce.gestor | Fondo | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000008149 | 3000001950 | | | | 1 | 30 | 06.02.2015 | Anticipo empleado | JEQUICENO | 860.000 | 21450104 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000012519 | 3000002438 | | | | 1 | 30 | 12.02.2015 | Convenio pasantía joven investigador colciencias | JEQUICENO | 22.176.000 | 21220802 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000017719 | 3000004139 | | | | 1 | 30 | 25.02.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERSONALES | JEQUICENO | 3.400.000 | 21170101 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000019174 | 3000004526 | | | | 1 | 30 | 27.02.2015 | Sostenibilidad para contratista | JEQUICENO | 760.000 | 21450104 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022447 | 3000004893 | | | | 1 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | JEQUICENO | 600.000 | 21210101 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022447 | 3000004893 | | | | 2 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | JEQUICENO | 600.000 | 21220701 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022447 | 3000004893 | | | | 3 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | JEQUICENO | 700.000 | 21220402 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022447 | 3000004893 | | | | 4 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | JEQUICENO | 600.000 | 21230104 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022447 | 3000004893 | | | | 5 | 30 | 07.03.2015 | APERTURA DE FONDO FIJO MALARIA | JEQUICENO | 500.000 | 21210103 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022564 | 3000005438 | | | | 1 | 30 | 07.03.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERSONALES | JEQUICENO | 7.095.000 | 21170101 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000022569 | 3000005439 | | | | 1 | 30 | 07.03.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERSONALES | JEQUICENO | 5.805.000 | 21170101 | 20702304 | 02 | 99 |
| 1000025897 | 3000005920 | | | | 1 | 30 | 13.03.2015 | PDI 0984 VALOR TRANSPORTE PARA IMPORT LINEA CELULA | JEQUICENO | 260.000 | 21230104 | 20702304 | 02 | 99 |
| * | | | | | | | | | | 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***



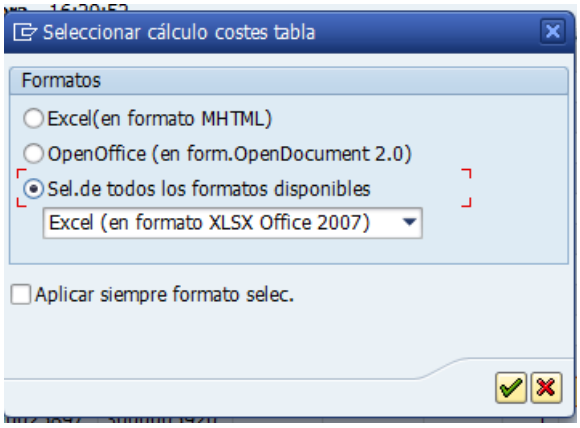
Diario documento presupuestario

**Fecha** 16.03.2015
**Hora** 16:29:33

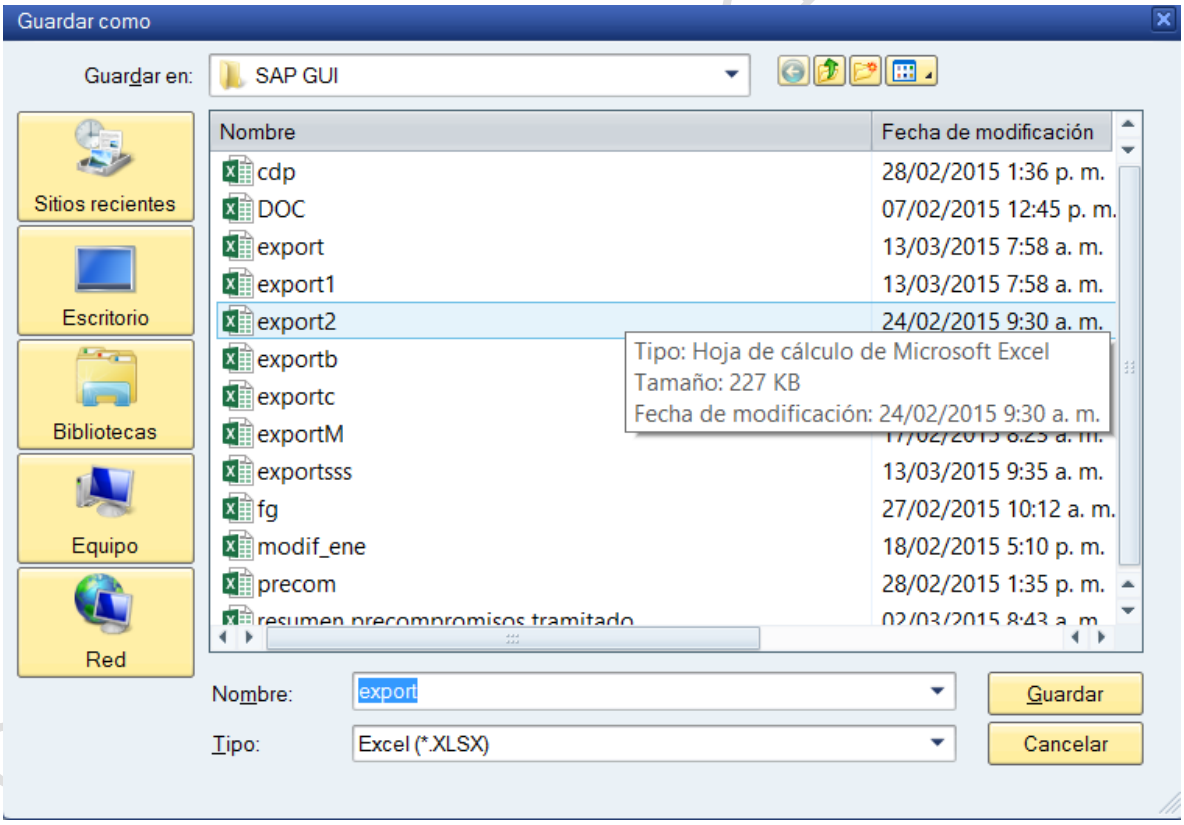
| Res.recursos | Ind.concaten. | Doc. ref. | Referencia | Cerrado | Pos | Tp. | Fecha doc. | Texto cab.documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000008149 | 3000001950 | | | | 1 | 30 | 06.02.2015 | Anticipo empleado |
| 1000012519 | 3000002438 | | | | 1 | 30 | 12.02.2015 | Convenio pasantía joven investigador colcienci |
| 1000017719 | 3000004139 | | | | 1 | 30 | 25.02.2015 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS PERS |
| 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 VALO |

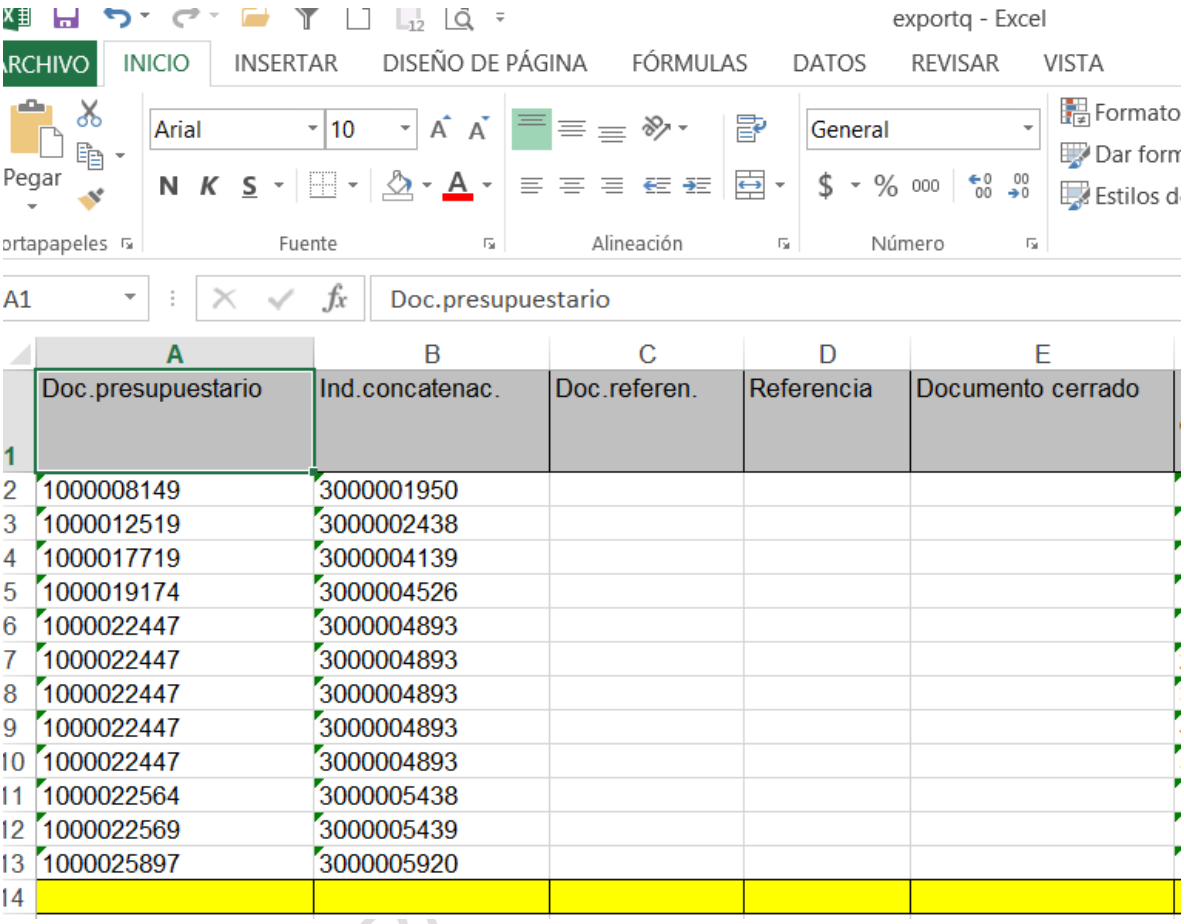
Copiar texto
Detall.
Ancho óptimo
Buscar...
Fijar filtro...
Hoja de cálculo...

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



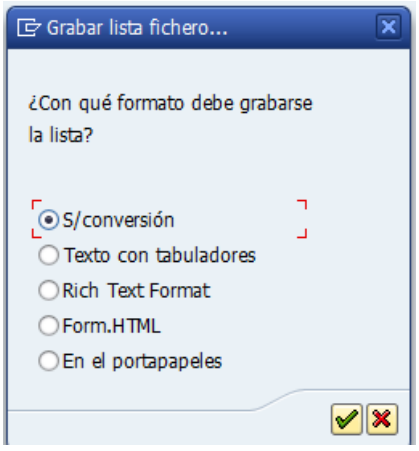

Guardar el archivo de Excel.





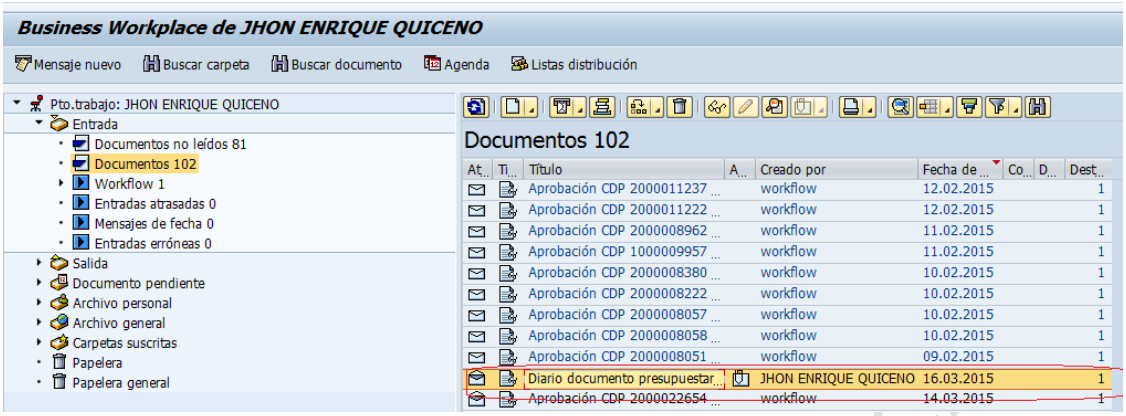

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doc.presupuestario | Ind.concatenac. | Doc.referen. | Referencia | Documento cerrado |
| 2 | 1000008149 | 3000001950 | | | |
| 3 | 1000012519 | 3000002438 | | | |
| 4 | 1000017719 | 3000004139 | | | |
| 5 | 1000019174 | 3000004526 | | | |
| 6 | 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***

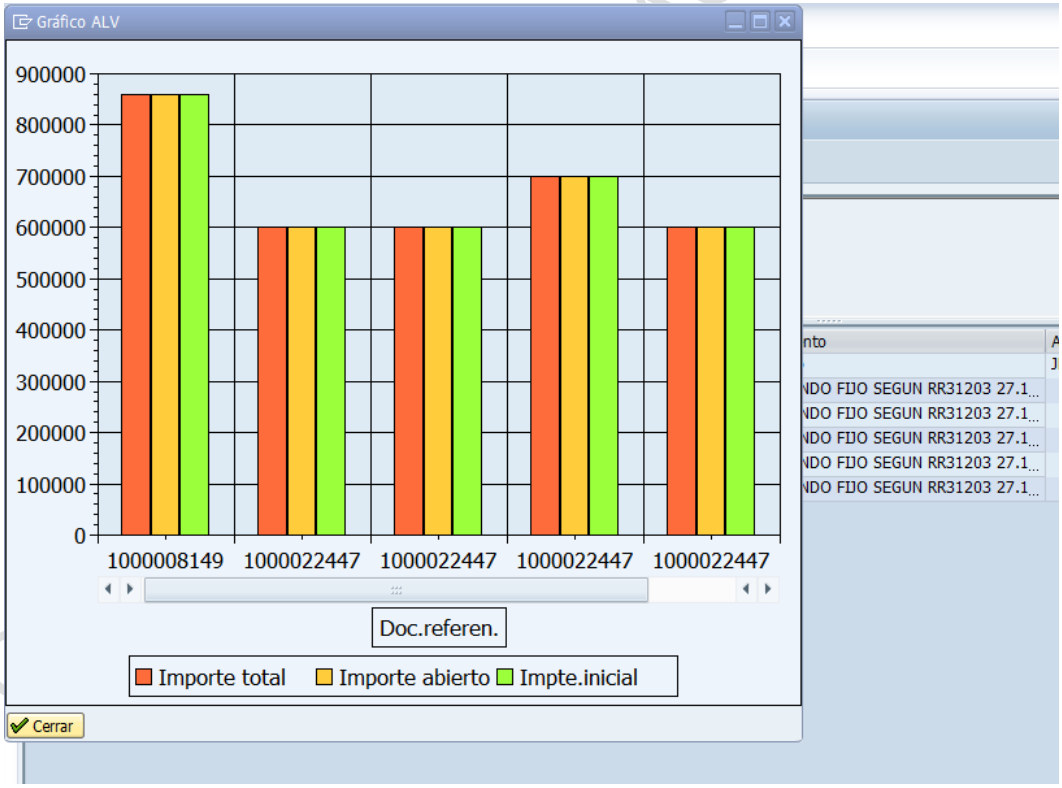



- El icono sirve para enviar el resultado de la consulta en Excel por el correo interno de SAP; es decir al WorkPlace

DOCUMENTO P



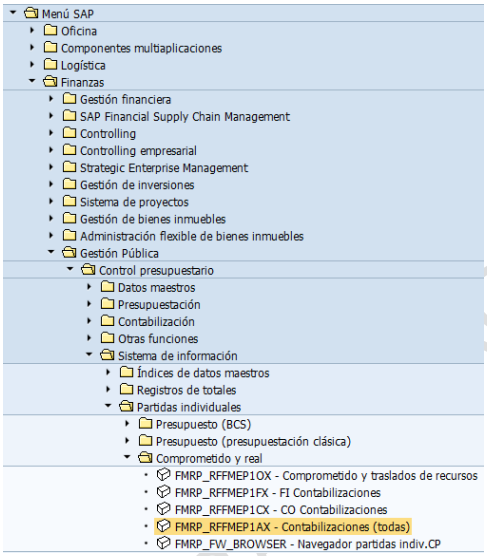

- se utiliza para generar una vista en gráfica. Al seleccionar una o varias columnas, el sistema SAP en la vista de diario de documento presupuestario hará una interpretación grafica de la información seleccionada.



# 2.3. Informes de ejecución de Ingresos y Cartera

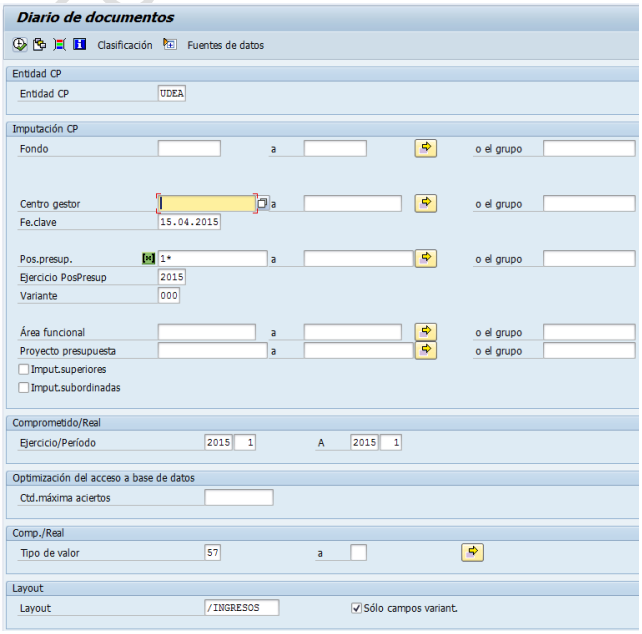
## 2.3.1. Listado de recaudos – FMRP_RFFMEP1AX

1. Ingresar a la transacción **FMRP_RFFMEP1AX**



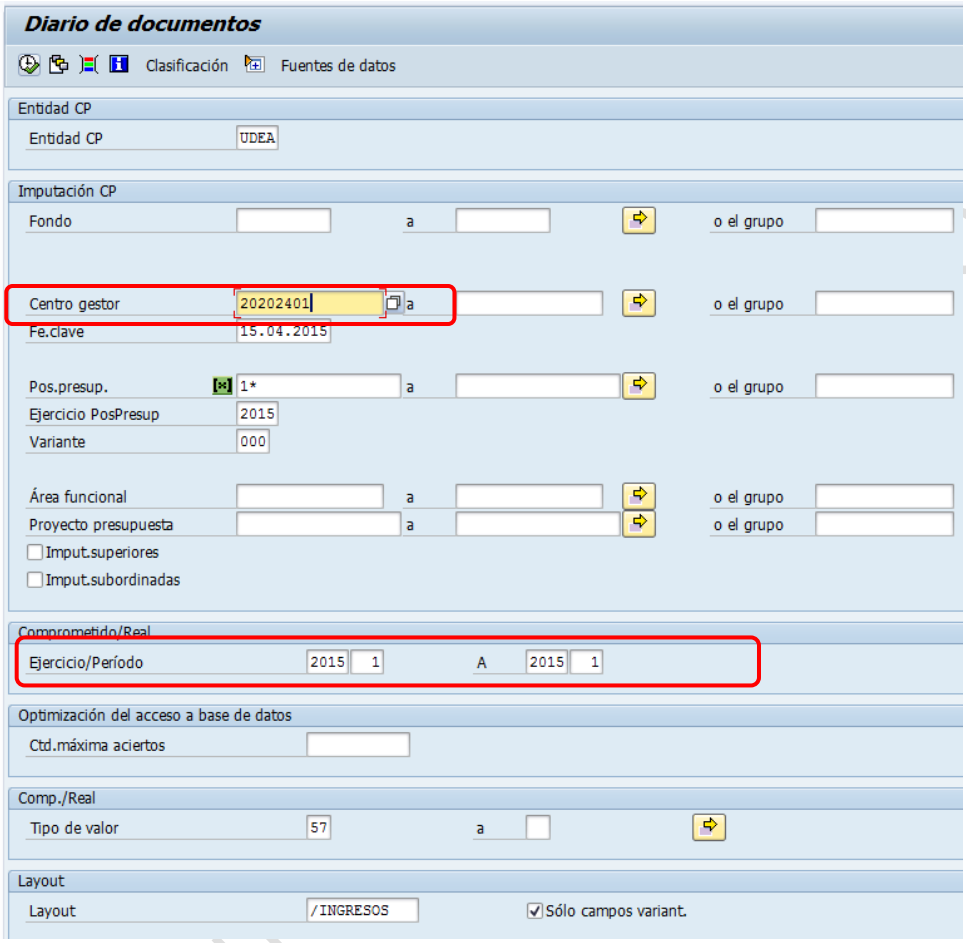

2. Seleccionar ***Traer variante*** y seleccionar RECAUDOS RECAUDOS POR DEUDOR

El formulario se muestra así:




DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

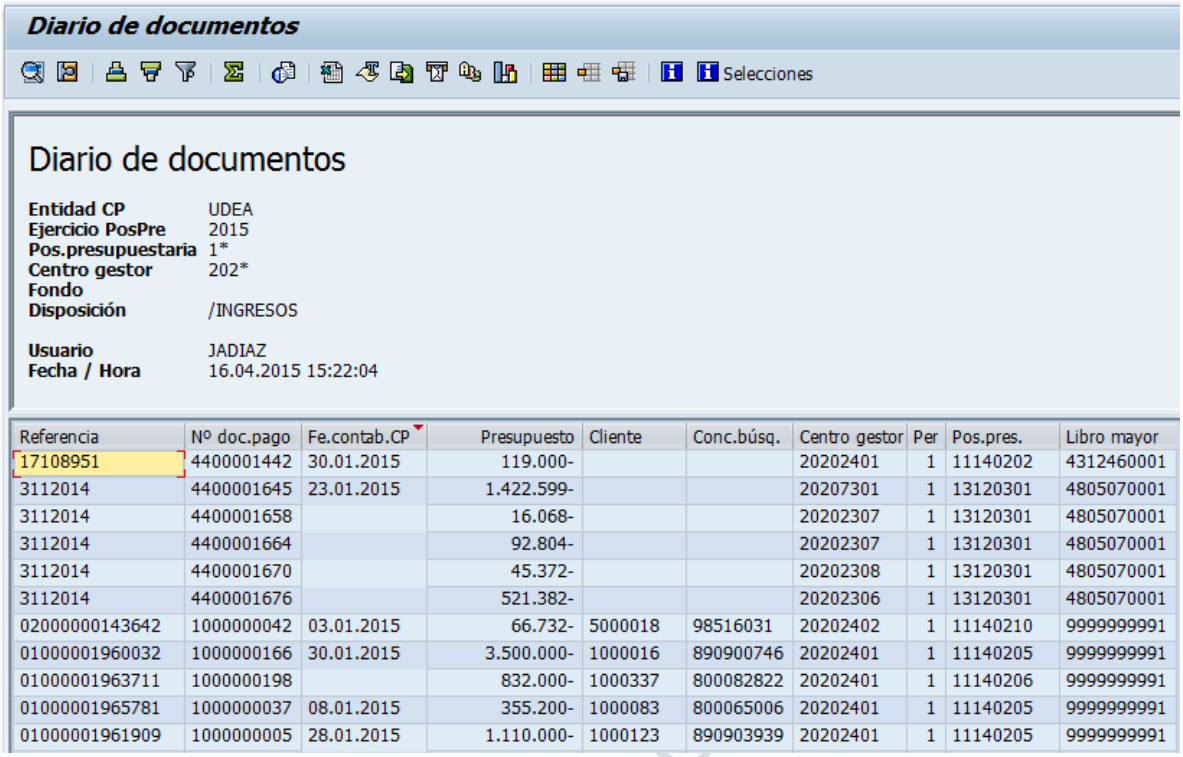
3. Registrar centro gestor, ejercicio y período.




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**

Selecciones

Diario de documentos

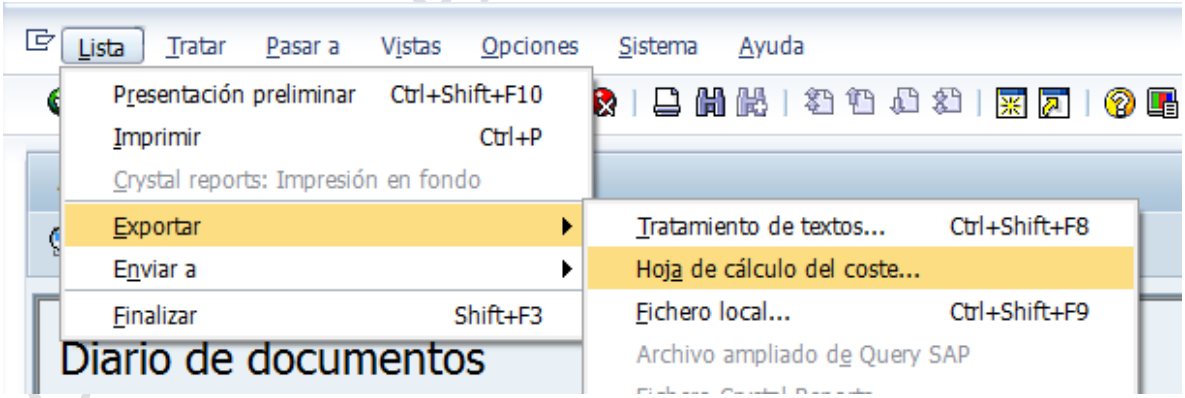
**Entidad CP** UDEA
**Ejercicio PosPre** 2015
**Pos.presupuestaria** 1*
**Centro gestor** 202*
**Fondo**
**Disposición** /INGRESOS

**Usuario** JADIAZ
**Fecha / Hora** 16.04.2015 15:22:04

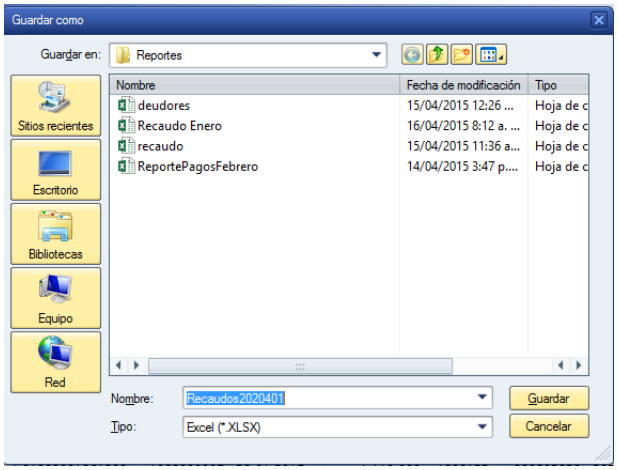
| Referencia | Nº doc.pago | Fe.contab.CP | Presupuesto | Cliente | Conc.búsq. | Centro gestor | Per | Pos.pres. | Libro mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17108951 | 4400001442 | 30.01.2015 | 119.000- | | | 20202401 | 1 | 11140202 | 4312460001 |
| 3112014 | 4400001645 | 23.01.2015 | 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.

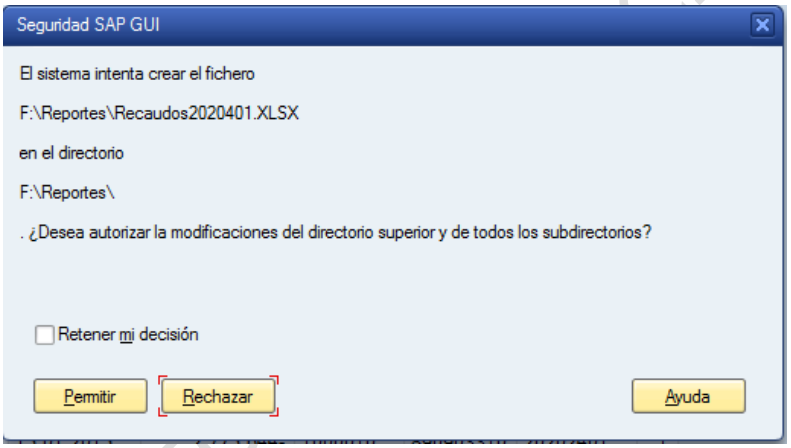
Hacer clic en Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste..



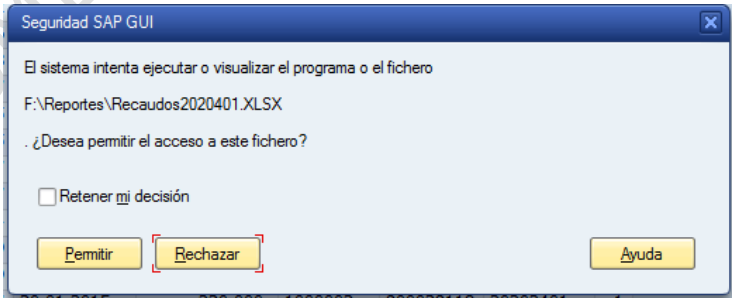

Guardar archivo




Permitir modificaciones del directorio




Permitir acceso al fichero




Así se ve el reporte en Excel.

DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN

| 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 | 26/01/2015 | -5371106694 | | | 20202401 | 1 | 13120101 | 9999999991 |
| RECURSOS DEL BA | 4800044772 | 26/01/2015 | -5371106694 | | | 20202401 | 1 | 13120101 | 9999999991 |
| RECURSOS DEL BA | 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 | 26/01/2015 | 5371106694 | | | 20202401 | 1 | 13120101 | 9999999991 |
| RECURSOS DEL BA | 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.

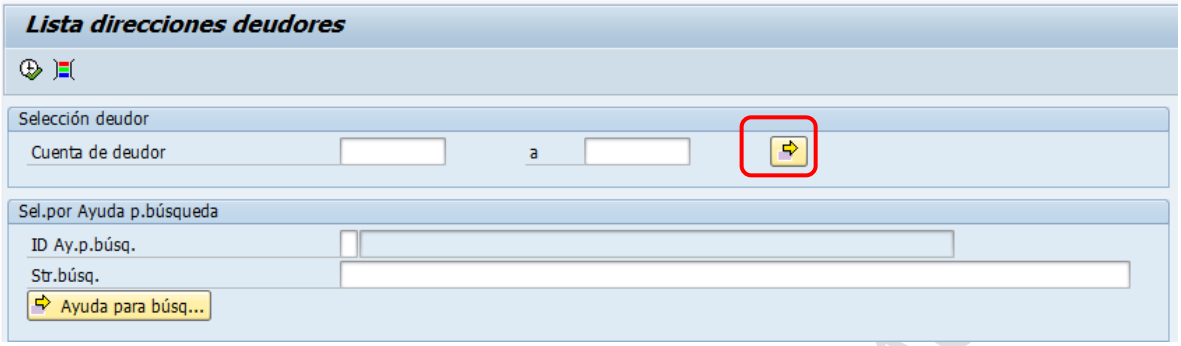
6. Generar listado de deudores

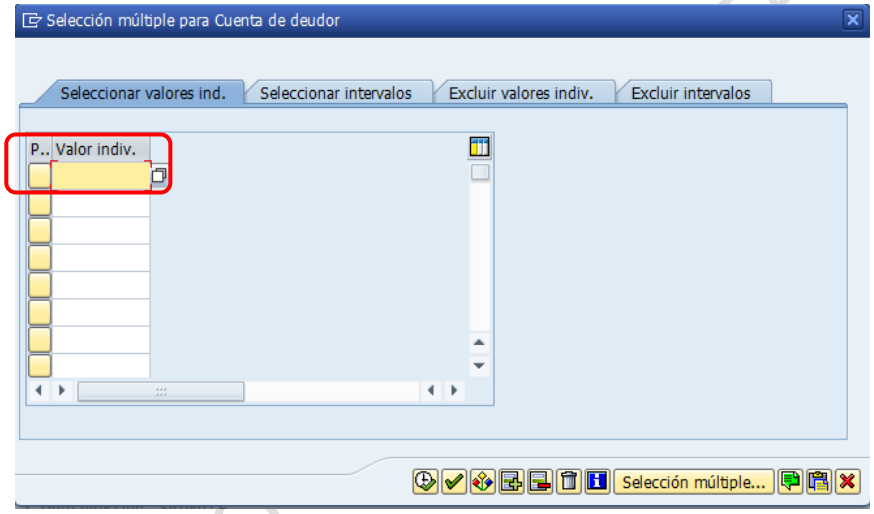
    a. Ingresar a la transacción **S_ALR_87012180**
    b. Copiar el código de los deudores del reporte anterior

| 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 |

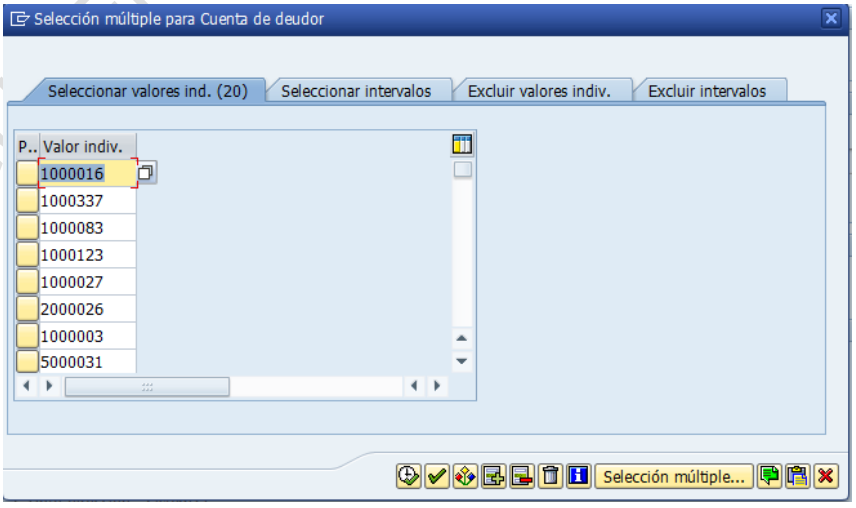
DOCUMENTO PARA CA

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



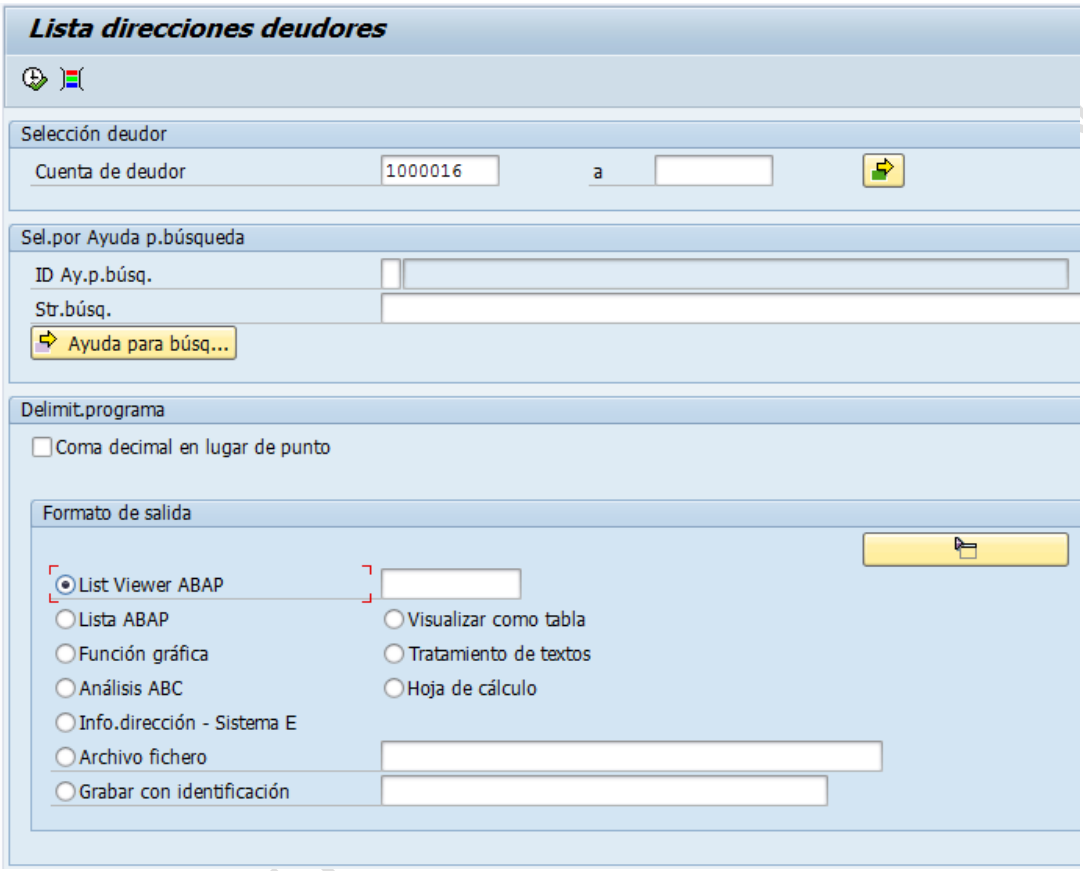




Hacer clic en



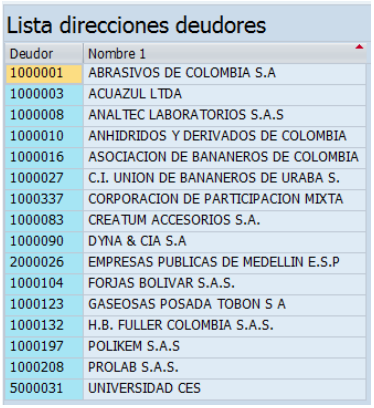
Hacer clic en Tomar

a. Hacer clic en List Viewer ABAP




b. Hacer clic en ***Ejecutar***

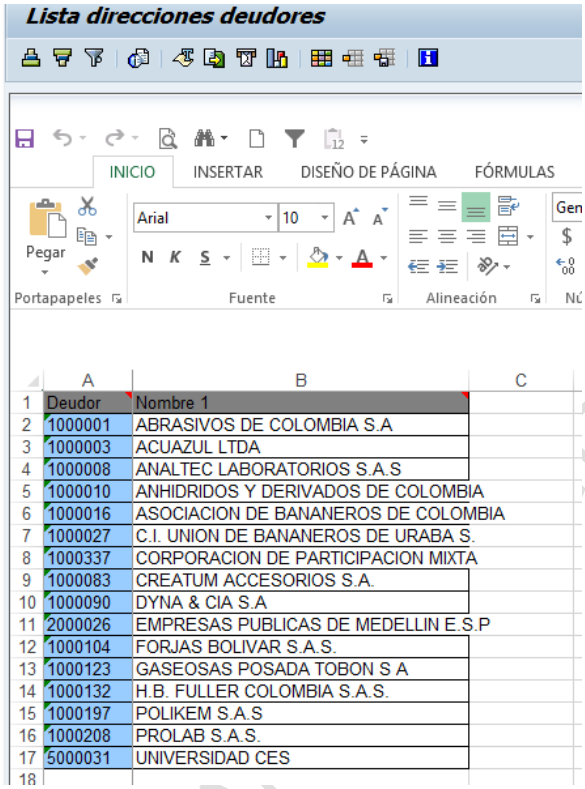
c. Hacer clic y hacer clic /DEUDORES LISTADO DE DEUDORES



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




| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Deudor | Nombre 1 | |
| 2 | 1000001 | ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A | |
| 3 | 1000003 | ACUAZUL LTDA | |
| 4 | 1000008 | ANALTEC LABORATORIOS S.A.S | |
| 5 | 1000010 | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA | |
| 6 | 1000016 | ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA | |
| 7 | 1000027 | C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S. | |
| 8 | 1000337 | CORPORACION DE PARTICIPACION MIXTA | |
| 9 | 1000083 | CREATUM ACCESORIOS S.A. | |
| 10 | 1000090 | DYNA & CIA S.A | |
| 11 | 2000026 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P | |
| 12 | 1000104 | FORJAS BOLIVAR S.A.S. | |
| 13 | 1000123 | GASEOSAS POSADA TOBON S A | |
| 14 | 1000132 | H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S. | |
| 15 | 1000197 | POLIKEM S.A.S | |
| 16 | 1000208 | PROLAB S.A.S. | |
| 17 | 5000031 | UNIVERSIDAD CES | |
| 18 | | | |

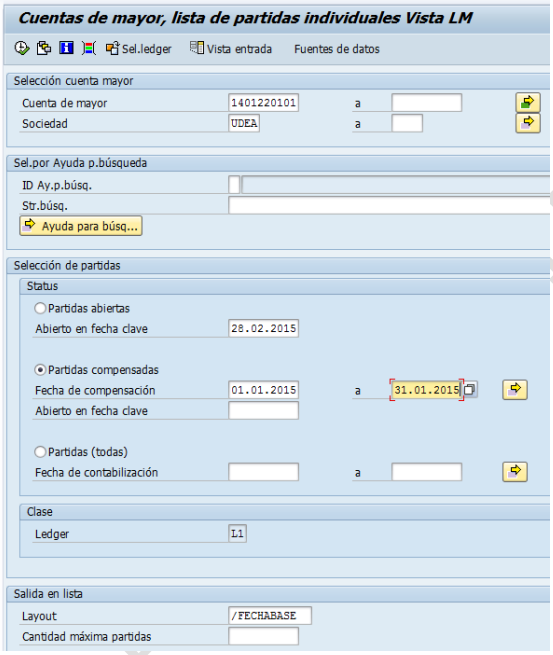
Copie estos datos y llévelos al reporte que generó en el paso 5, para que pueda hacer el cruce de las dos tablas por el código del deudor.

| Referencia | Nº documento de pago | Fecha de actualización del control presu | Contra presupuesto p.importe verific.en | Cliente | Conc.búsq. | Nombre | Centro gestor | Período | 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 | 800082822 | CORPORACIO | 02401 | 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 I | 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 I | 20202401 | 1 | 11130408 | 9999999991 |
| 01000001963608 | 1000000197 | 30/01/2015 | -734299 | 1000003 | 900039118 | ACUAZUL LT | 20202401 | 1 | 11140205 | 9999999991 |
| 01000001963709 | 1000000154 | 19/01/2015 | -323000 | 5000031 | 890984002 | UNIVERSIDA | 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 | 900039118 | 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 I | 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 I | 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 |

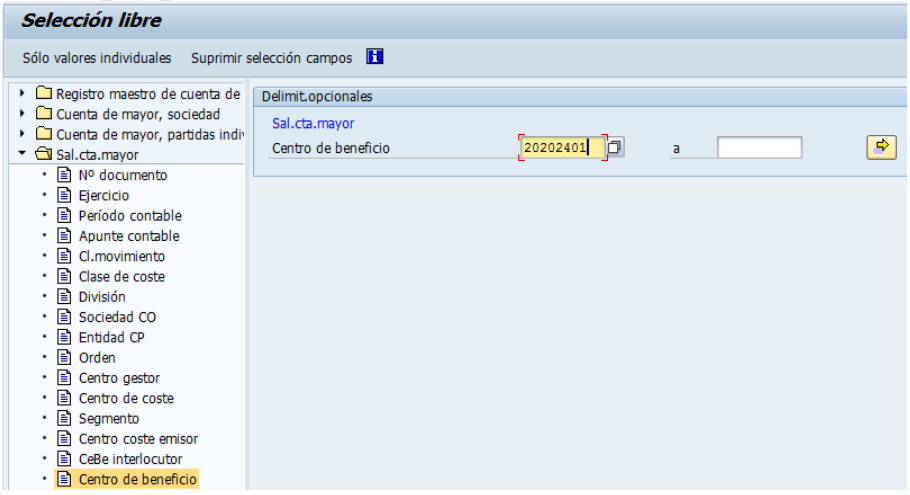
7. Generar reporte con fecha base, es decir con la fecha en la que entró el dinero en las

cuentas bancarias de la Universidad.

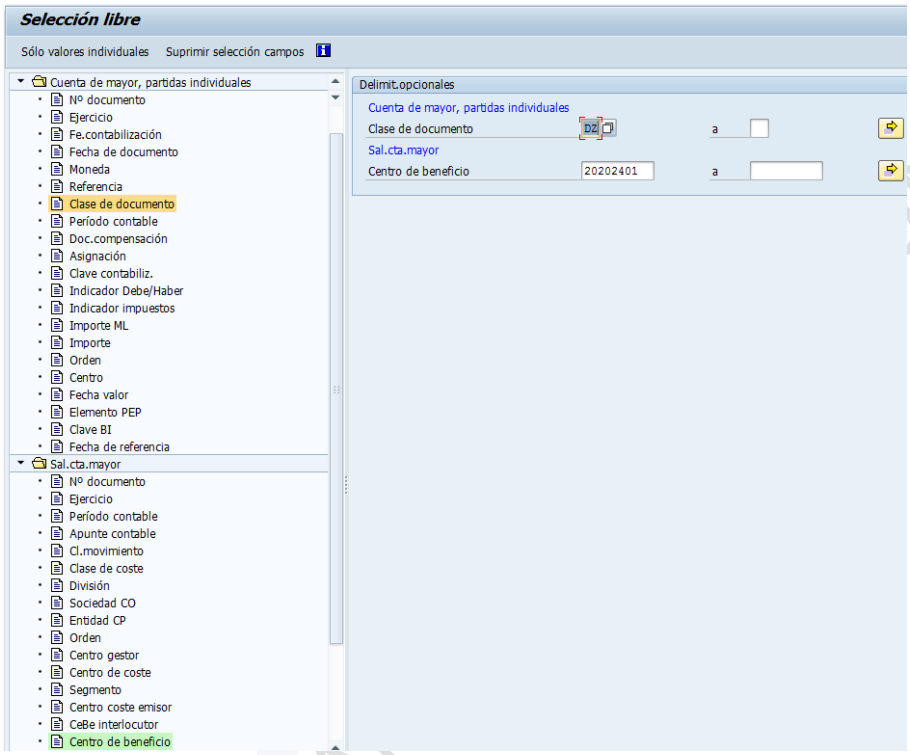
a. Ingresar a la transacción FAGLL03
b. Traer variante y seleccionar /CARTERA Reporte Cartera
c. Seleccionar Partidas compensadas y registrar el rango de fechas del informe
d. Seleccionar el Layout Layout /FECHABASE




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

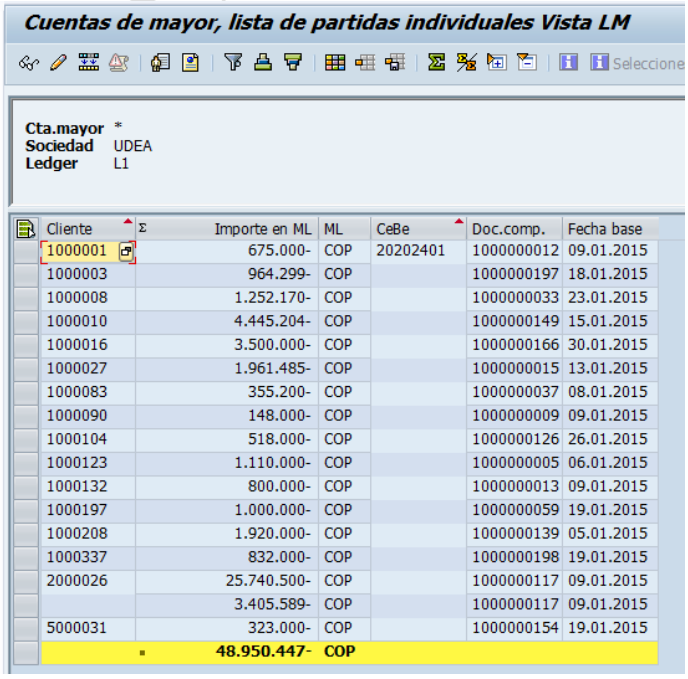


f. Desplegar la carpeta Cuenta de mayor, partidas individuales y hacer doble clic en Clase de documento y seleccionar la clase de documento **DZ**



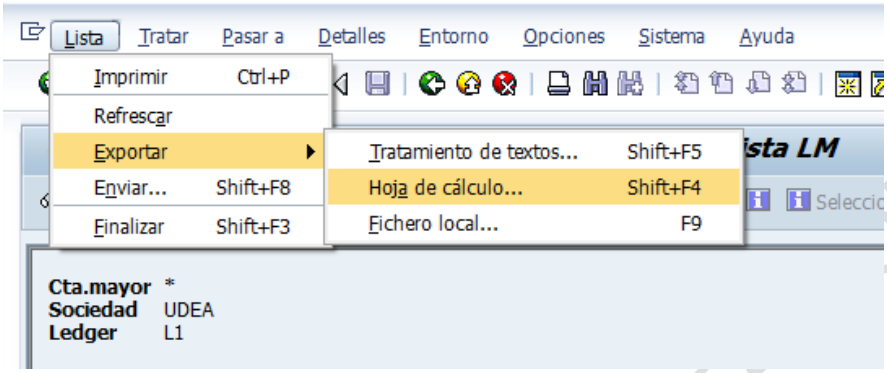

g. Hacer clic en ***Grabar***

h. Hacer clic en ***Ejecutar***

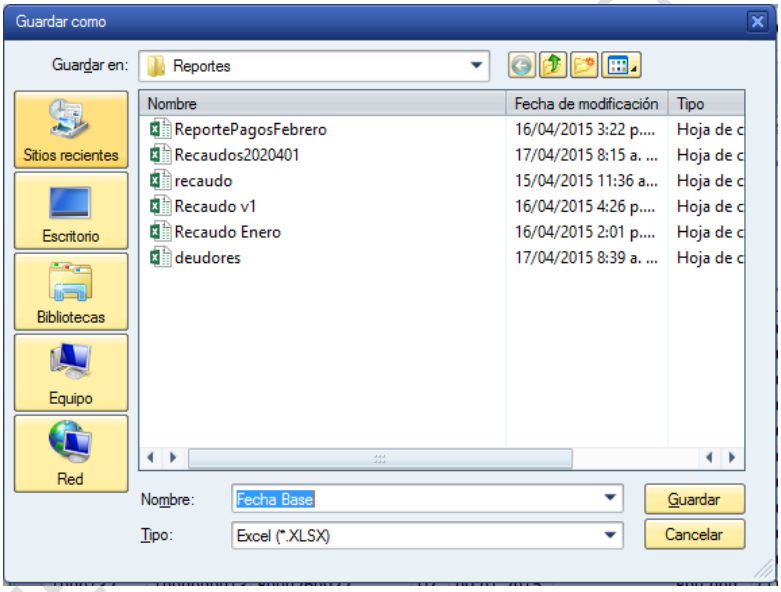


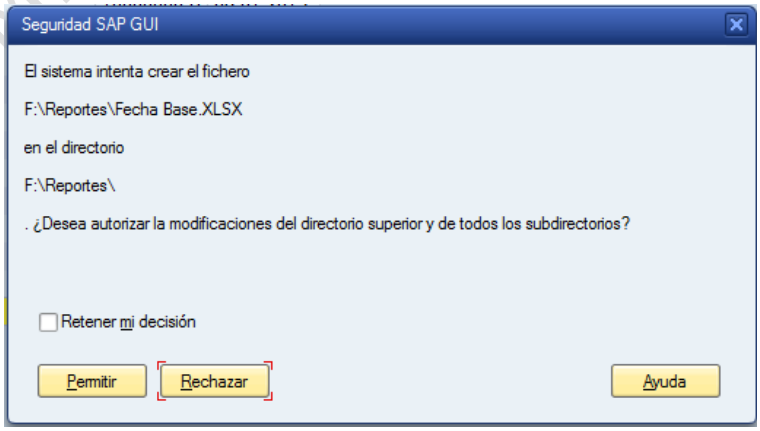

| Cliente | Σ | Importe en ML | ML | CeBe | Doc.comp. | Fecha base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | | 675.000- | COP | 20202401 | 1000000012 | 09.01.2015 |
| 1000003 | | 964.299- | COP | | 1000000197 | 18.01.2015 |
| 1000008 | | 1.252.170- | COP | | 1000000033 | 23.01.2015 |
| 1000010 | | 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** | | | |

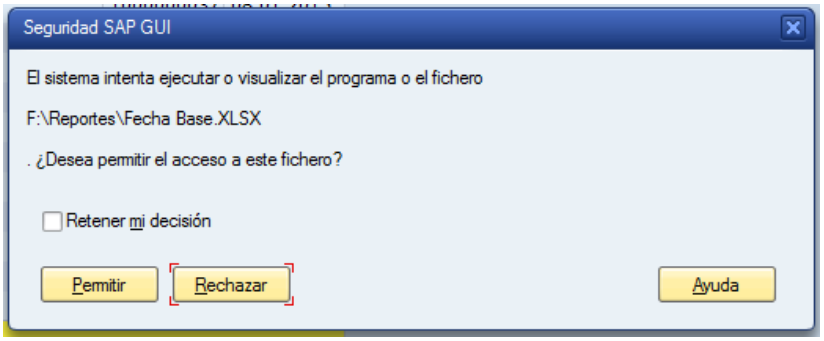
i. Exportar reporte a Excel




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 | | | |

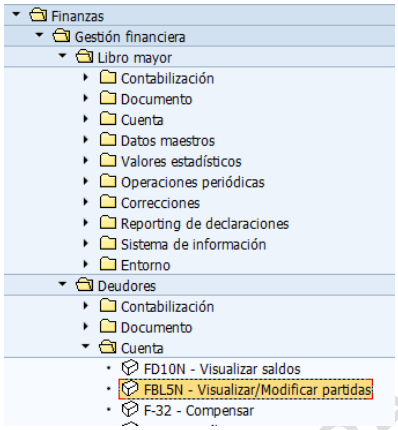
Copie estos datos y llévelos al reporte que generó en el paso 5, para que pueda hacer el cruce de las dos tablas por el documento de pago o documento de compensación.

El reporte final quedaría así:

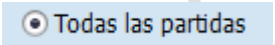
| Referencia | Nº documento de pago | Fecha de actualización del control presu | Contra presupuesto p.importe verific.en | Cliente | Conc.búsq. | Nombre | Fecha base | Centro gestor | Período | Posición presupuestaria | Cuenta de mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17108951 | 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 | 11130408 | 9999999991 |
| 01000001963608 | 1000000197 | 30/01/2015 | -734299 | 1000003 | 900039118 | 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 | 900039118 | ACUAZUL LTDA | 18/01/2015 | 20202401 | 1 | 11140205 | 9999999991 |
| 01000001963766 | 1000000059 | 30/01/2015 | -1000000 | 1000197 | 890928929 | POLIKEM S.A.S | 19/01/2015 | 20202401 | 1 | 11140205 | 9999999991 |
| 01000001965803 | 1000000009 | 28/01/2015 | -148000 | 1000090 | 890901298 | DYNA & 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 | 4800044441 | 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 |

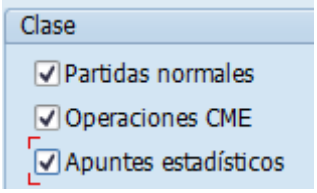
## 2.3.2. Reportes de cuentas por cobrar – FBL5N

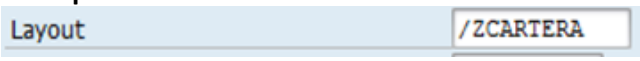
1. Ingresar a la transacción **FBL5N**



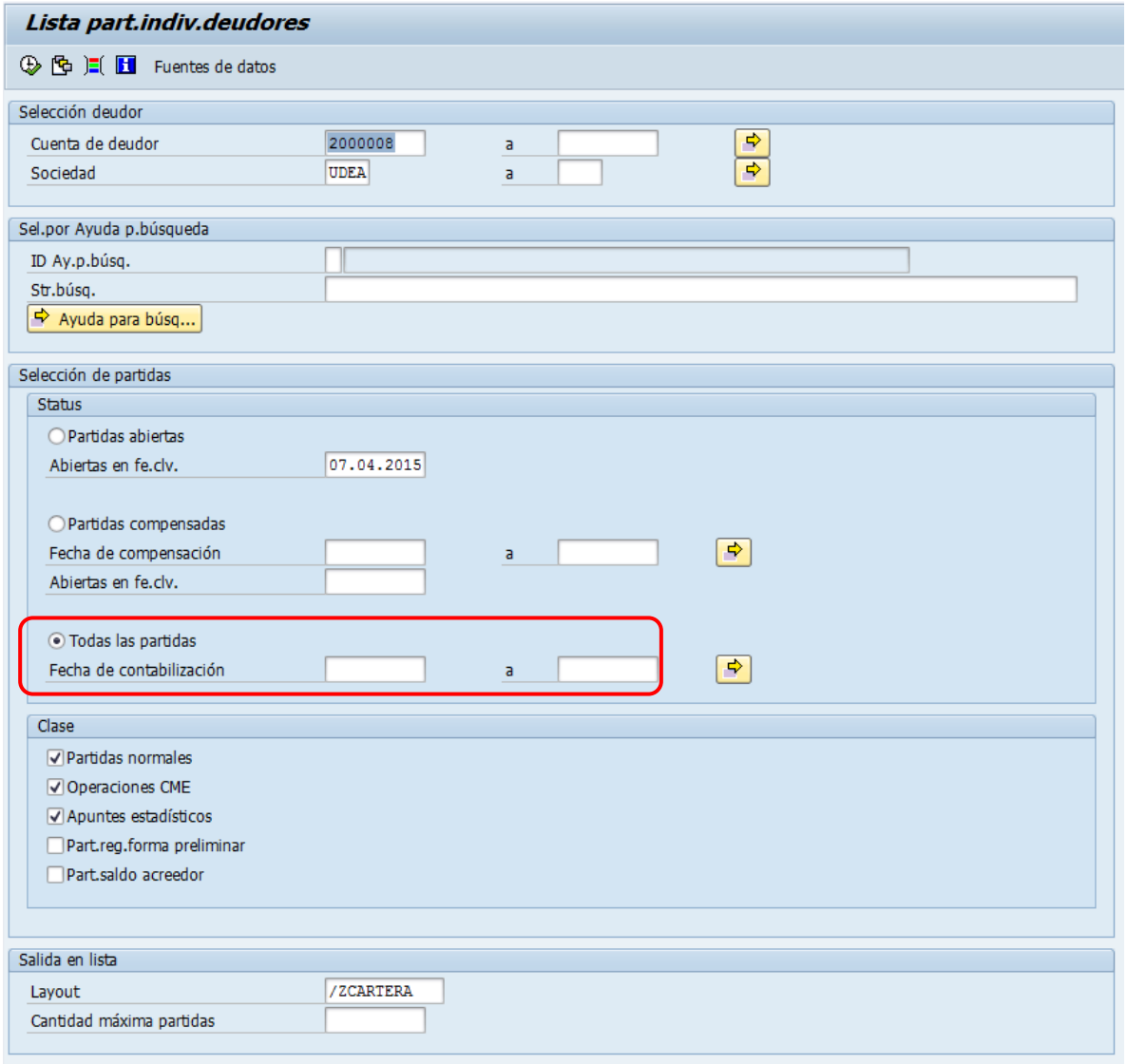

2. Diligenciar los campos

- **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** 

, o solo puede elegir las partidas abiertas si requiere ver las cuentas pendientes por pagar
- **Fecha de contabilización:** Espeficique el rando del reporte
- **Habilitar las opciones** 

- **Layout:** 


DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




3. Hacer clic en ***Ejecutar***

DOCUME

**Lista part.indiv.deudores**

Selecciones | Caso de clarificación

Cliente 2000008
Sociedad UDEA

Nombre DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Población MEDELLIN

| St | Asignación | Nº doc. | Cla | Fecha doc. | Factura | Referencia | CeBe | I | Ve | Importe en ML | ML | Doc.comp. | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0002000008 | 900001122 | DR | 03.03.2015 | 80000953 | 01000080000953 | | | | 2.437.913.167 | COP | | |
| | 0002000008 | 900001165 | DR | 03.03.2015 | 80000996 | 01000080000996 | | | | 68.351.141 | COP | | |
| | 0002000008 | 900001407 | DR | 03.03.2015 | 80001224 | 01000080001224 | | | | 375.000 | COP | | |
| | 0002000008 | 900002090 | DR | 18.03.2015 | 80001874 | 01000080001874 | | | | 4.067.001 | COP | | |
| | 0002000008 | 900002093 | DR | 19.03.2015 | 84000198 | 02000084000198 | | | | 246.611.469 | COP | | |
| | 0002000008 | 900002309 | DR | 24.03.2015 | 80002047 | 01000080002047 | | | | 40.000.000 | COP | | |
| | 0002000008 | 900002430 | DR | 06.04.2015 | | 01000080002136 | 10406401 | A | | 425.951.240 | COP | | |
| | 0002000008 | 900002436 | DR | 06.04.2015 | 84000267 | 02000084000267 | | | | 106.487.810- | COP | | |
| | 0002000008 | 900002436 | DR | 06.04.2015 | 84000267 | 02000084000267 | | | | 106.487.810 | COP | | |
| | 0002000008 | 900002436 | DR | 06.04.2015 | | 02000084000267 | 10406401 | A | | 106.487.810 | COP | | |
| | 0002000008 | 4800013068 | ZI | 31.12.2014 | | 035-2012 | | A | | 348.093.335- | COP | | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 4800015852 | ZI | 20.01.2011 | | 01000001567709 | | | | 24.465.073- | COP | | Carga Saldo Provision de Cartera |
| | 0002000008 | 4800015853 | ZI | 27.01.2011 | | 01000001568532 | | | | 6.546.486- | COP | | Carga Saldo Provision de Cartera |
| | 0002000008 | 4800015856 | ZI | 16.02.2011 | | 01000001573403 | | | | 2.268.504- | COP | | Carga Saldo Provision de Cartera |
| | 0002000008 | 4800015859 | ZI | 05.04.2011 | | 01000001585035 | | | | 405.899.068- | COP | | Carga Saldo Provision de Cartera |
| | 0002000008 | 4800028302 | ZY | 05.12.2013 | | 01000001849253 | | | | 1.009.752.486 | COP | | Cuentas por cobrar |
| * | | | | | | | | | | 5.571.759.780 | COP | | |
| | 0002000008 | 1000000108 | DZ | 04.12.2014 | | 860007738 | | | | 48.500.000- | COP | 1000000108 | |
| | 0002000008 | 4800030646 | ZY | 11.11.2014 | | 01000001955249 | | | | 48.500.000 | COP | 1000000108 | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 1000000174 | DZ | 17.12.2014 | | 890900286 | | | | 98.576.764- | COP | 1000000174 | |
| | 0002000008 | 4800029582 | ZY | 15.09.2014 | | 01000001934437 | | | | 9.905.389 | COP | 1000000174 | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 4800029879 | ZY | 15.09.2014 | | 01000001934527 | | | | 2.014.615 | COP | 1000000174 | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 4800030281 | ZY | 15.09.2014 | | 01000001934505 | | | | 36.886.797 | COP | 1000000174 | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 4800030675 | ZY | 12.11.2014 | | 01000001956138 | | | | 36.886.797 | COP | 1000000174 | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 4800032115 | ZY | 01.09.2014 | | 01000001927169 | | | | 12.883.166 | COP | 1000000174 | Cuentas por cobrar |
| | 0002000008 | 1000000255 | DZ | 23.01.2015 | | 890900286 | | | | 3.169.345.560- | COP | 1000000255 | |
| | 0002000008 | 4800028739 | ZY | 21.11.2014 | | 01000001958579 | | | | 3.169.345.560 | COP | 1000000255 | Cuentas por cobrar |
| * | | | | | | | | | | 1.409.284.976 | COP | | |
| ** Cuenta 2000008 | | | | | | | | | | 6.981.044.756 | COP | | |

- St ***icono part.abiertas/comp***. muestra si las partidas están abiertas o si están compensadas
- Asignación Hace referencia al código SAP del deudor
- Nº doc. Número de documento que fue generado en la causación de la cuenta por cobrar
- Clase Puede referirse a una de estas clases:

| | |
|---|---|
| DA | Documento de deudor |
| DB | Cont.per.deudor |
| DE | Nota debito deudor |
| DG | Abono deudor |
| DI | Deduccion ingresos |
| DP | Provisión cartera |
| DR | Factura deudor |
| DZ | Pago de deudor |
| ZI | Carga Inicial tercer |
| ZY | Carga Inicial Deudor |

- Referencia Es el número de la factura
- I ***Indicador CME*** ,

DOCUMENTO PARA CONSULTA

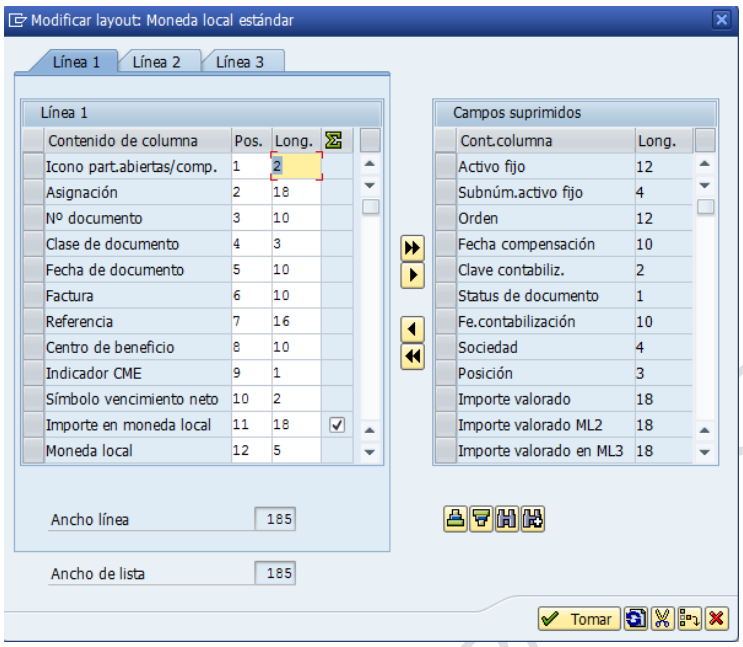
| | |
|---|---|
| A | Anticipo Convenios y Acuerdos |
| B | Efecto no descontable |
| C | Anti. Adquic de Bienes y Servi |
| E | Regularización val.individual |
| F | Solicitudes de anticipo |
| G | Anti. Proyectos de Inversión |
| H | Retención de garantía |
| I | Anticipo en AF inmaterial |
| J | IS-RE solic.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.

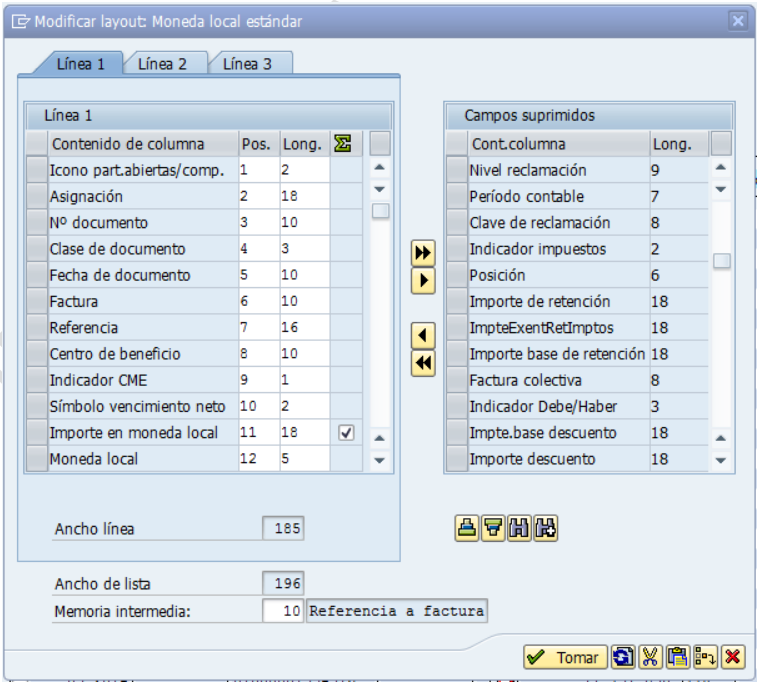
Si aparece el mensaje No se ha seleccionado ninguna partida (véase texto explicativo), significa que el deudor no tiene partidas, es decir, que no se han efectuado operaciones con dicho deudor.

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

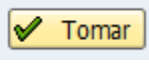
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




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



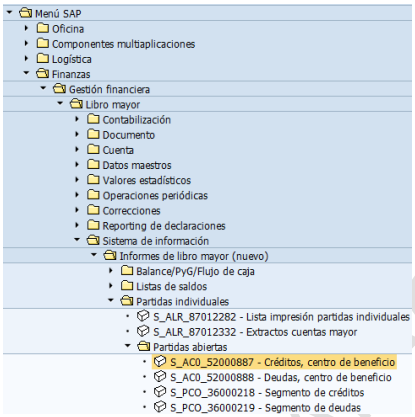

Hacer clic en

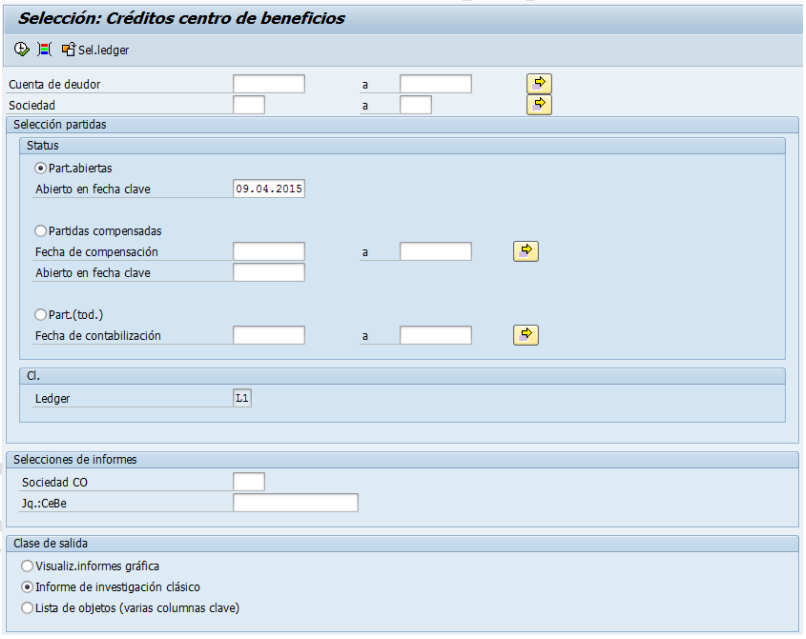
4. Hacer clic en el botón 

para ver el reporte con la columna que fue agregada.

# 2.3.3. Visualización de partidas por centro de beneficio – S_AC0_52000887

1. Ingresar a la transacción **S_AC0_52000887**

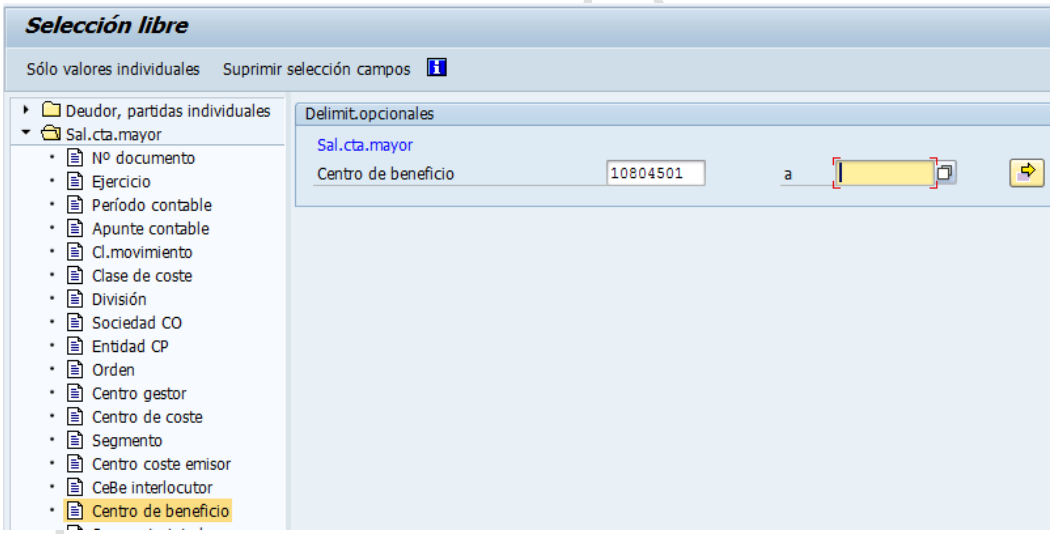



1. Registrar en el campo Sociedad : **UDEA**
2. Hacer clic en ***Selec.libres***

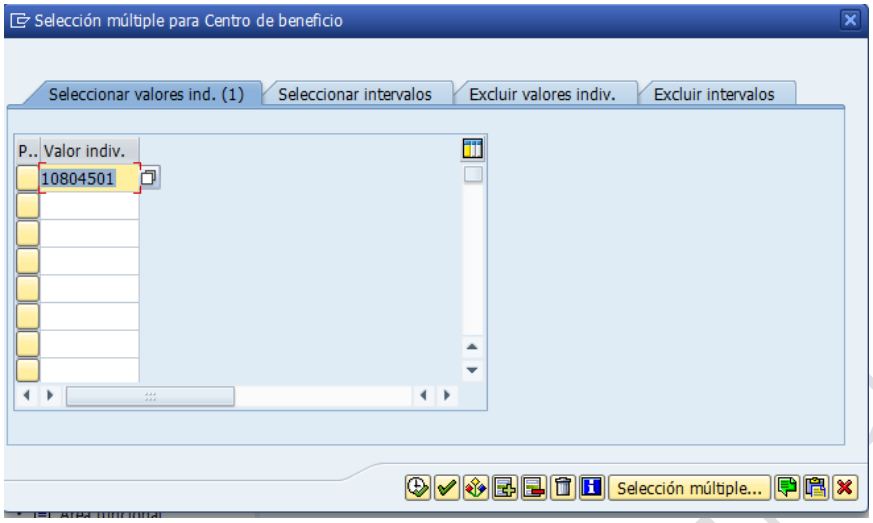

3. Desplegar carpeta Sal.cta.mayor
4. Hacer doble clic en Centro de beneficio
5. Registrar el centro de beneficio

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



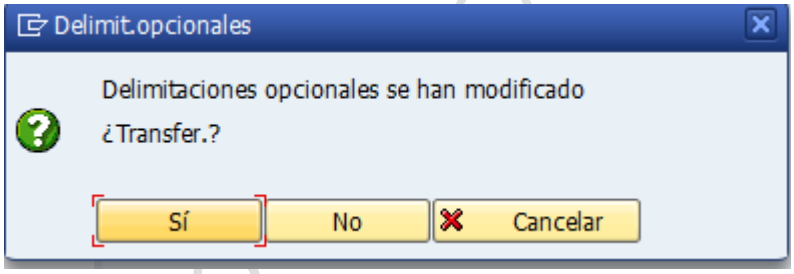

A través del botón ***Selección múltiple***, se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios centros de beneficios a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.

DOCUMENTO CAPACITACION




Hacer clic en

Hacer clic en

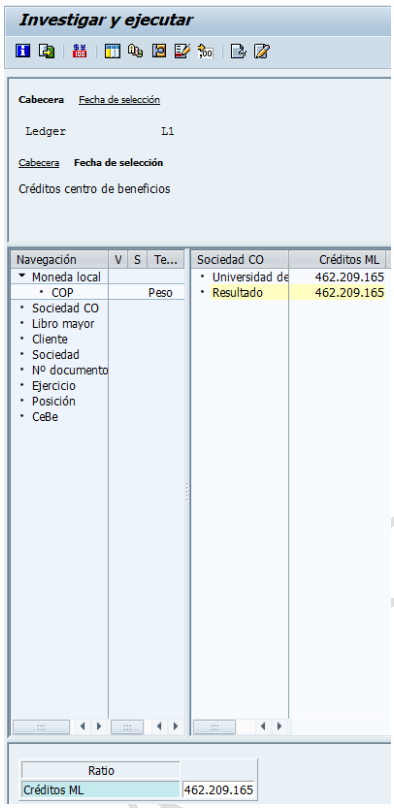



Hacer clic en Sí

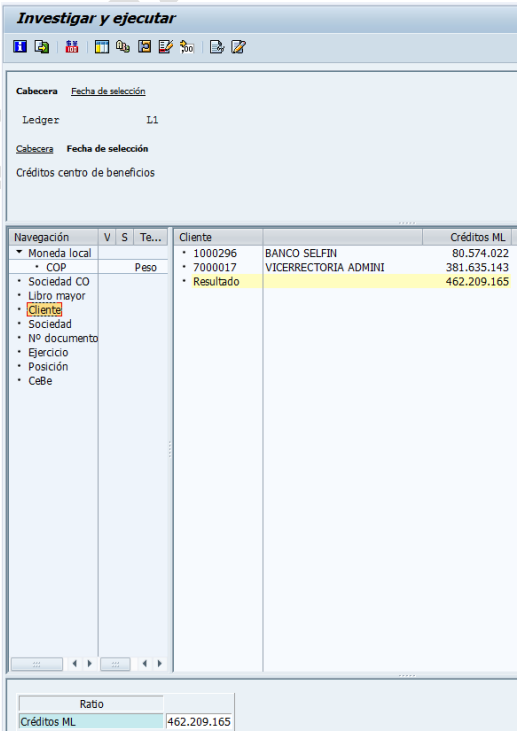
Verificar que aparezca 1 act.

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

DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN




9. Hacer doble clic en Cliente



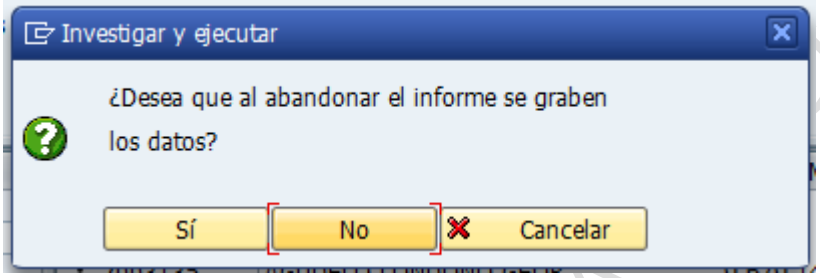

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

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:

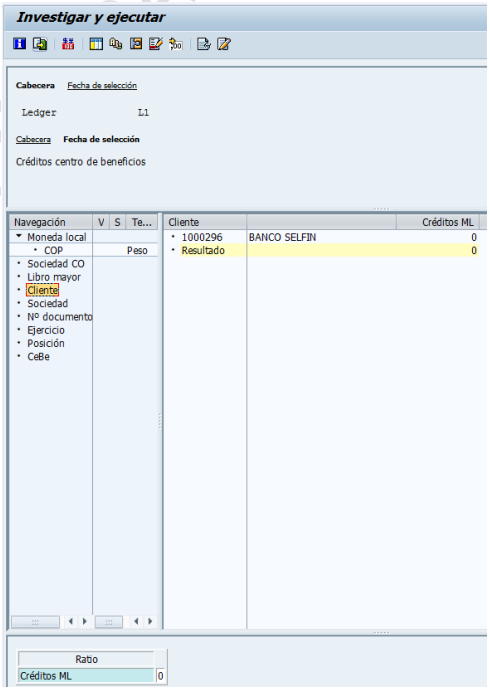
Hacer clic en el botón atrás




Hacer clic en No para no guardar el informe generado

Seleccionar Partidas compensadas

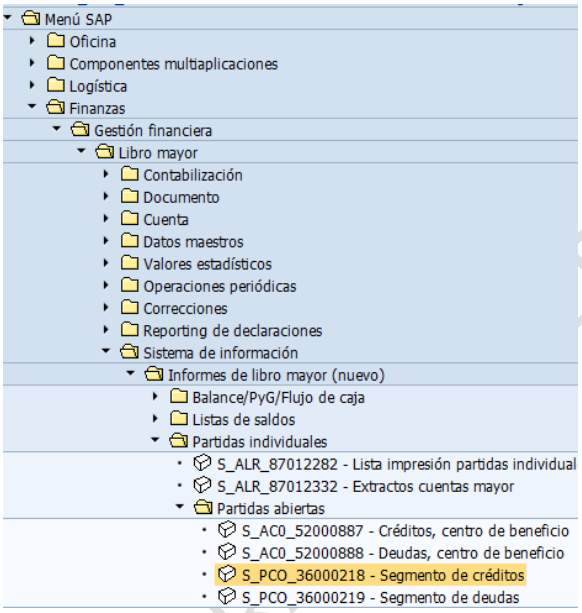
Ejecutar reporte

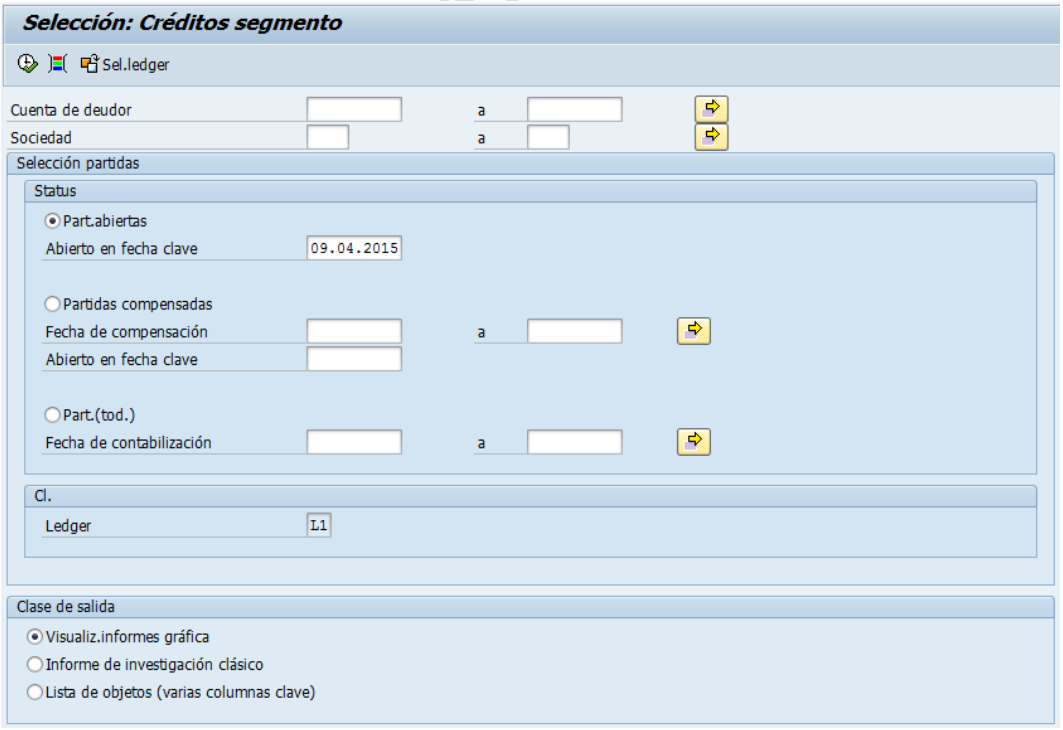



DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

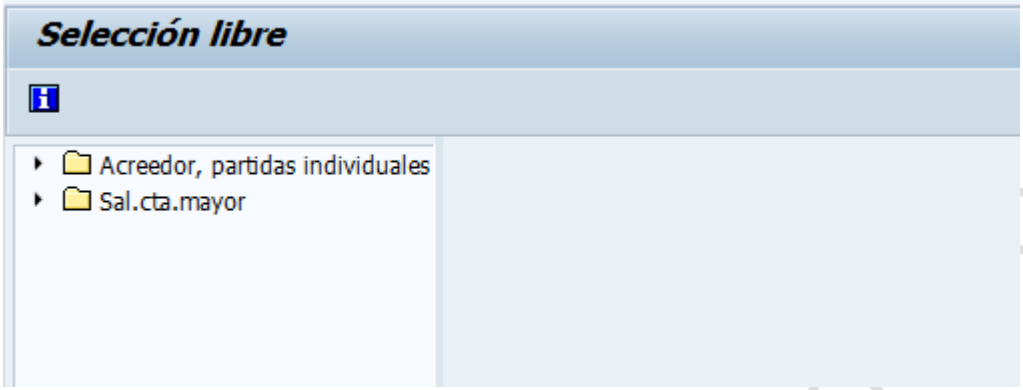
## 2.3.4. Visualización de partidas por segmento – S_PCO_36000218

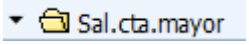
1. Ingresar a la transacción **S_PC0_36000218**

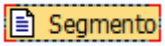


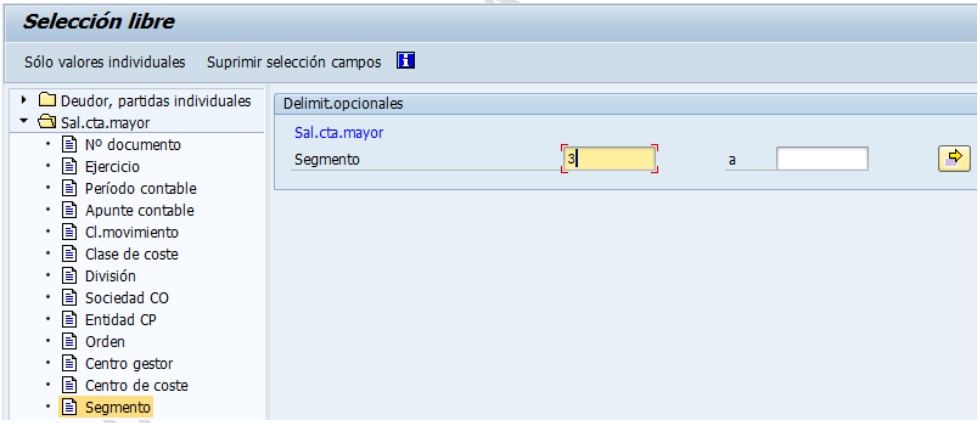
2. Registrar en el campo Sociedad : **UDEA**
3. Hacer clic en ***Selec.libres***



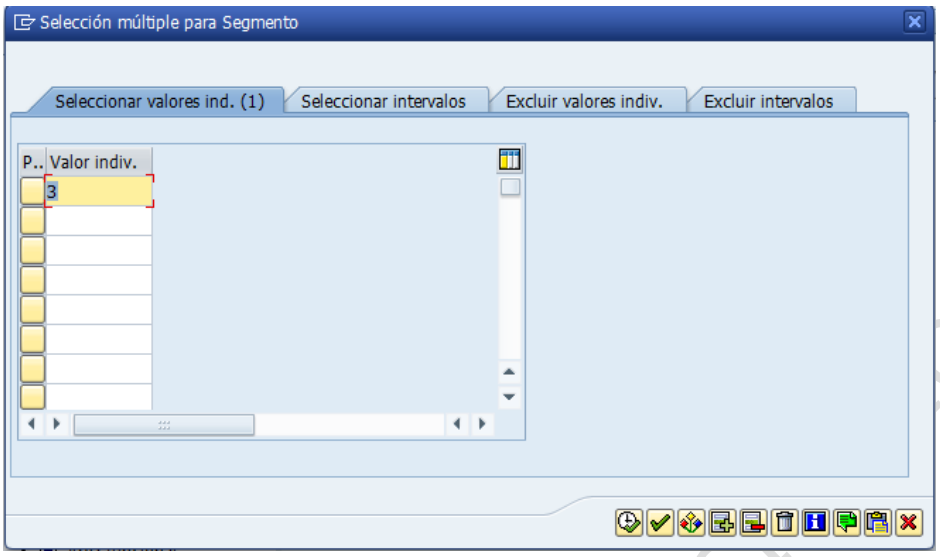

4. Desplegar carpeta 

5. Hacer doble clic en 

6. Registrar el segmento

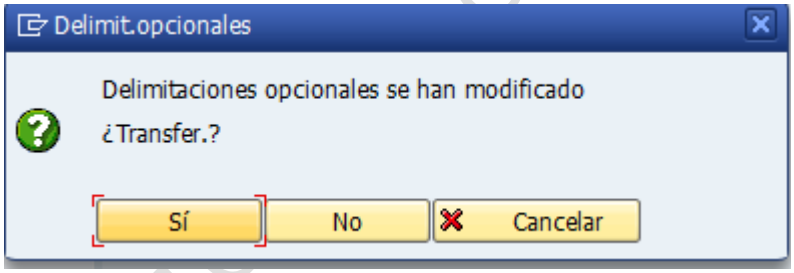



A través del botón ***Selección múltiple*** , se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios segmento a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.




Hacer clic en

Hacer clic en

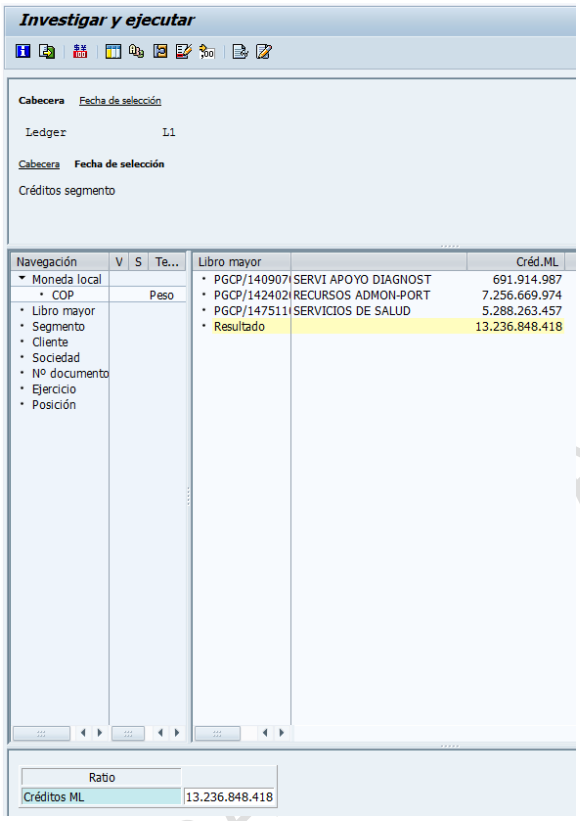



Hacer clic en Sí

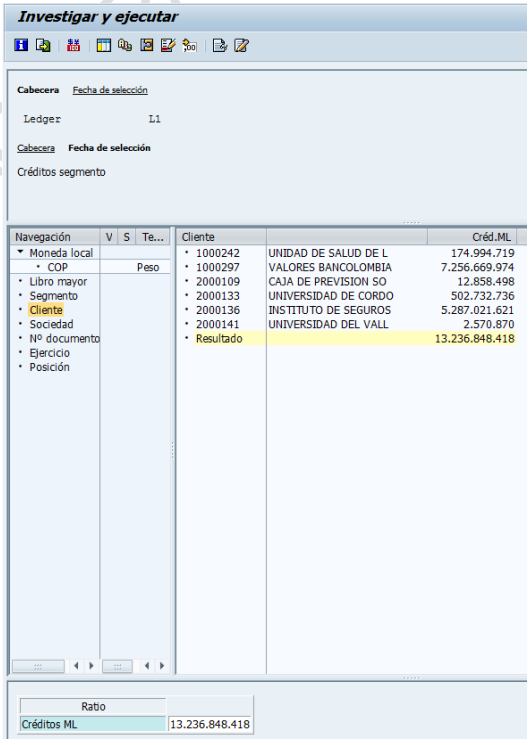
Verificar que aparezca 1 act.

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

DOCUMENTO CAPACITACION




10. Hacer doble clic en Cliente



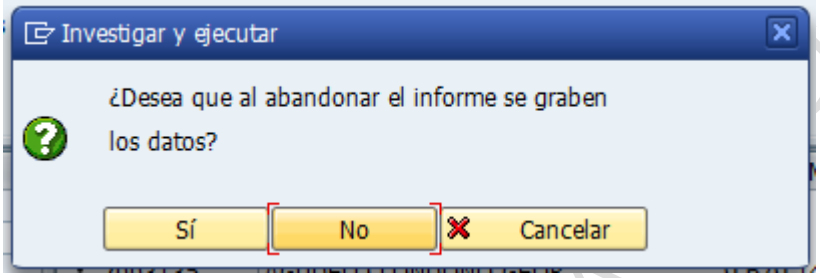

DOCUMENTO PARA ACIÓN

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:

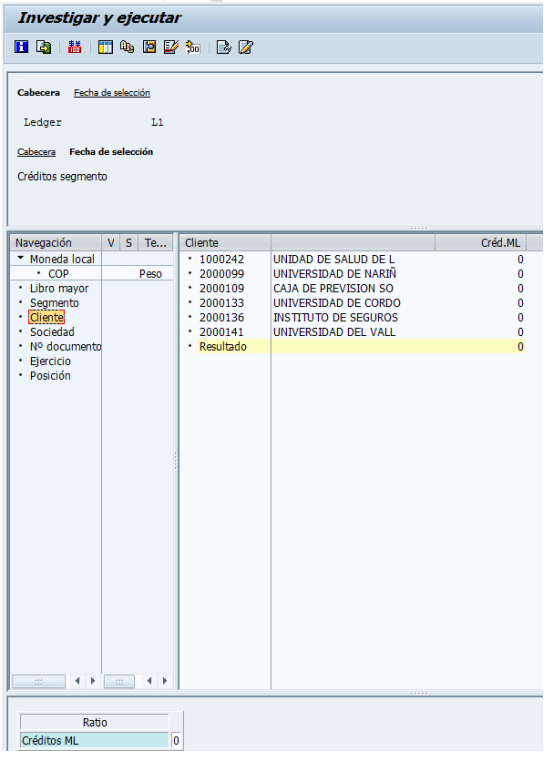
Hacer clic en el botón atrás




Hacer clic en No para no guardar el informe generado

Seleccionar Partidas compensadas

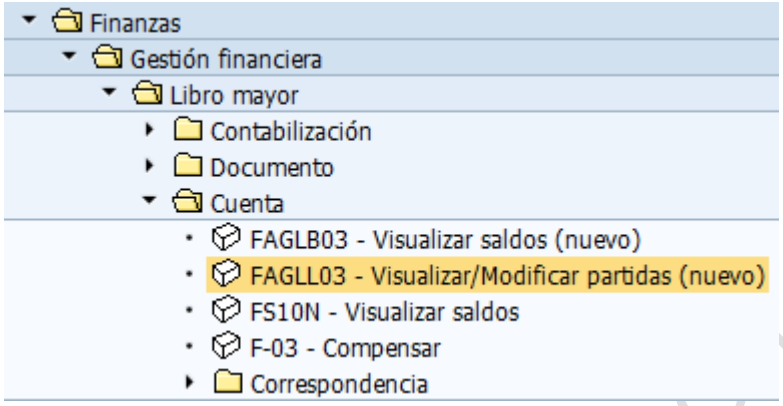
Ejecutar reporte



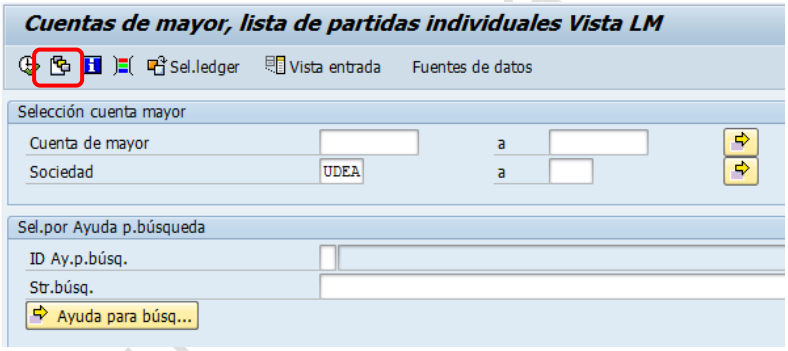

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

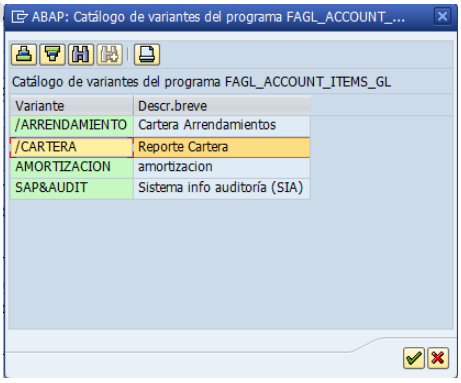
# 2.3.5. Reportes de cuentas por cobrar – FAGLL03

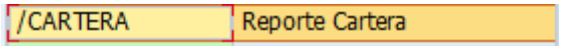
1. Ingresar a la transacción **FAGLL03**




2. Seleccionar variante



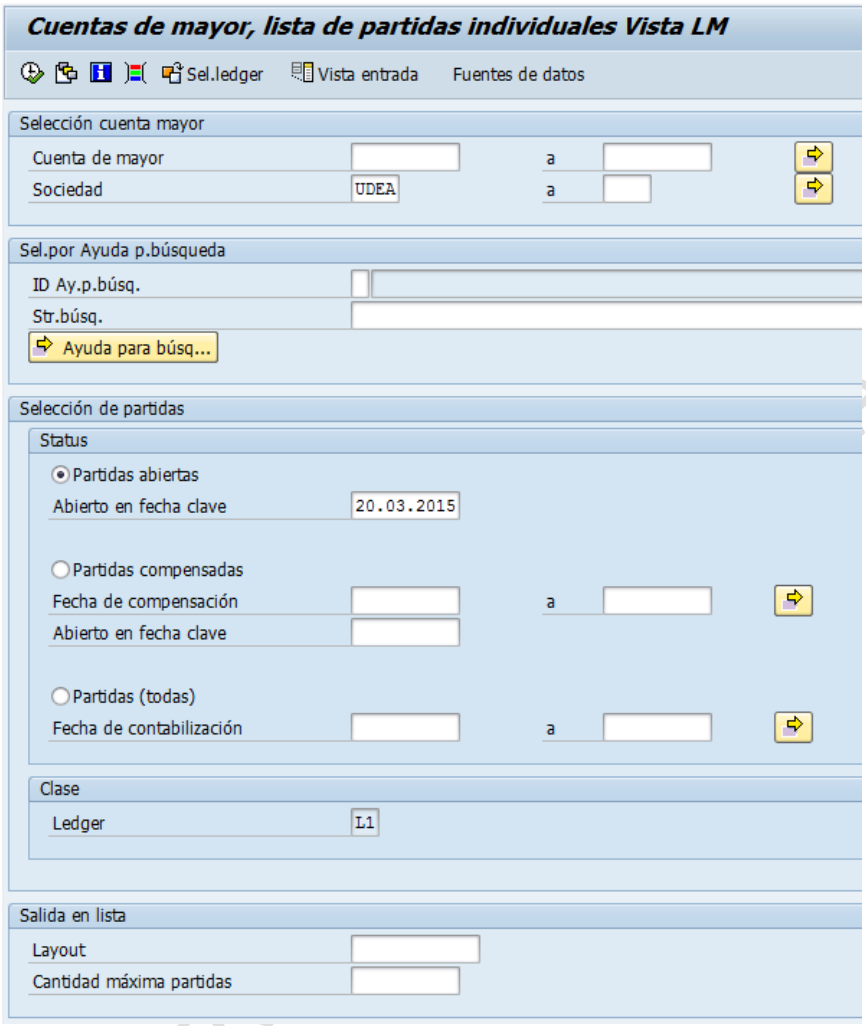



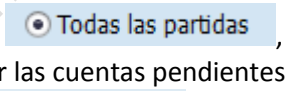

Seleccionar 

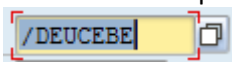
y hacer clic en

DOCUMENTO APROBADO

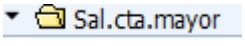
3. Diligenciar los campos

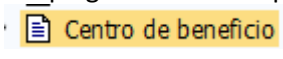



- **Sociedad:** UDEA
- **Seleccionar** 

, o solo puede elegir las partidas abiertas si requiere ver las cuentas pendientes por pagar
- **Layout:** 

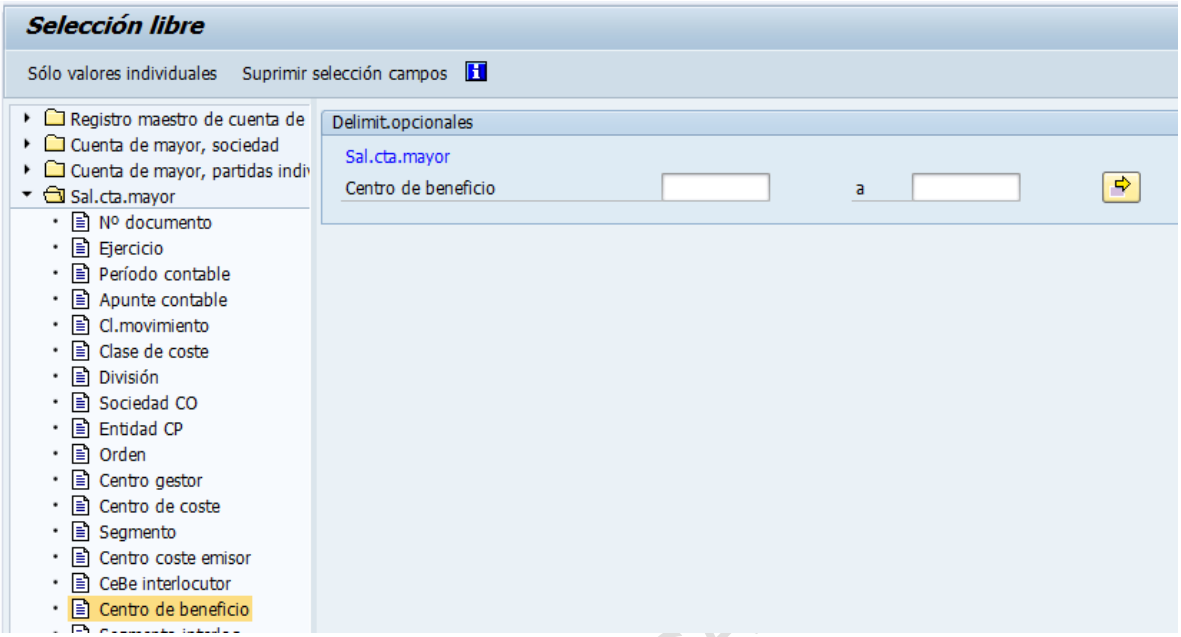

4. Hacer clic en **Selec.libres**

Desplegar la carpeta 

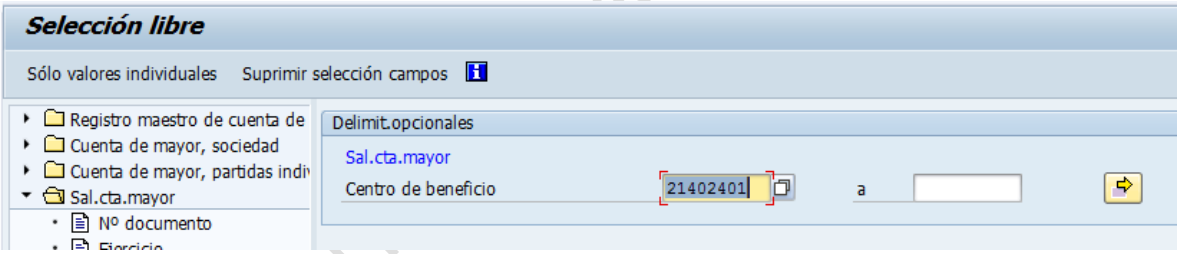
y seleccionar el campo 

hasta que éste quede de color verde.

DOCUMENTACIÓN




5. Ingresar el Centro de Beneficio




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

El reporte se visualizará así:

**Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM**

Selecciones

Cta.mayor 1409070201 SERVI APOYO DIAGNOSTICO Y LABORATORIO CLINICO
Sociedad UDEA
Ledger L1

| St | Cliente | Asignación | Nº 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 | 01000080000284 | 1409070201 | DR | 13.02.2015 | 01 | 450.000 | COP | | 21402401 | 80000284 | 900000311 | 13.02.2015 | 35 |
| | 8000007 | | 900002166 | 01000080001938 | 1409070201 | DR | 19.03.2015 | 01 | 175.000 | COP | | 21402401 | 80001938 | 900002166 | 19.03.2015 | 1 |
| | 8000007 | | 900002140 | 01000080001914 | 1409070201 | DR | 19.03.2015 | 01 | 625.000 | COP | | 21402401 | 80001914 | 900002140 | 19.03.2015 | 1 |
| | 8000007 | | 900002141 | 01000080001915 | 1409070201 | DR | 19.03.2015 | 01 | 260.000 | COP | | 21402401 | 80001915 | 900002141 | 19.03.2015 | 1 |
| | 8000007 | | 900002148 | 01000080001922 | 1409070201 | DR | 19.03.2015 | 01 | 525.000 | COP | | 21402401 | 80001922 | 900002148 | 19.03.2015 | 1 |
| | 8000007 | | 900002159 | 01000080001933 | 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**

Selecciones

Cta.mayor 1409070201 SERVI APOYO DIAGNOSTICO Y LABORATORIO CLINICO
Sociedad UDEA
Ledger L1

| St | Cliente | Asignación | Nº doc. | Referencia | Lib.mayor | Cla | Fecha doc. | CT | Importe en ML | ML | Doc.comp. | CeBe | Factura | Ref.fact. | Venc.neto | Demora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8000007 | | 900001164 | 01000080000995 | 1409070201 | DR | 04.03.2015 | 01 | 630.000 | COP | 1000000703 | 21402401 | 80000995 | 900001164 | 04.03.2015 | 9 |
| | 8000007 | | 900001159 | 01000080000990 | 1409070201 | DR | 04.03.2015 | 01 | 525.000 | COP | 1000000671 | 21402401 | 80000990 | 900001159 | 04.03.2015 | 8 |
| | 8000007 | | 900001150 | 01000080000981 | 1409070201 | DR | 04.03.2015 | 01 | 155.000 | COP | 1000000705 | 21402401 | 80000981 | 900001150 | 04.03.2015 | 9 |
| | 8000007 | | 900001160 | 01000080000991 | 1409070201 | DR | 04.03.2015 | 01 | 20.000 | COP | 1000000704 | 21402401 | 80000991 | 900001160 | 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 | 534.750- | 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 | 0008000007 | 1000000977 | 80000076 | 1409070201 | DZ | 03.02.2015 | 15 | 310.000- | COP | 1000000977 | 21402401 | | 1000000977 | 03.02.2015 | 45 |
| * | 8000007 | | | | | | | | 33.138.725 | COP | | 21402401 | | | | |
| ** | 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 duedor
- 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:

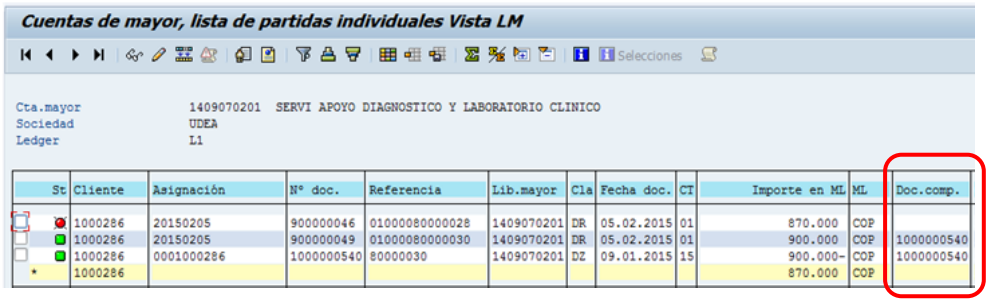
| | |
|---|---|
| DA | Documento de deudor |
| DB | Cont.per.deudor |
| DC | Devo.Provisión.Carte |
| DD | Recla.Provisión.Cart |
| DE | Nota debito deudor |
| DG | Abono deudor |
| DI | Deduccion ingresos |
| DP | Provisión cartera |
| DR | Factura deudor |
| DZ | Pago de deudor |

- 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

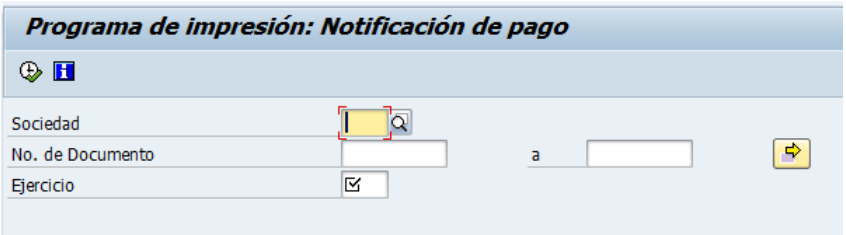
### 2.4.1. Impresión del comprobante de ingreso – ZTRCOMPINGR

1. Consultar el número de comprobante de ingreso. Ver "Reportes de cuentas por cobrar – FAGLL03"



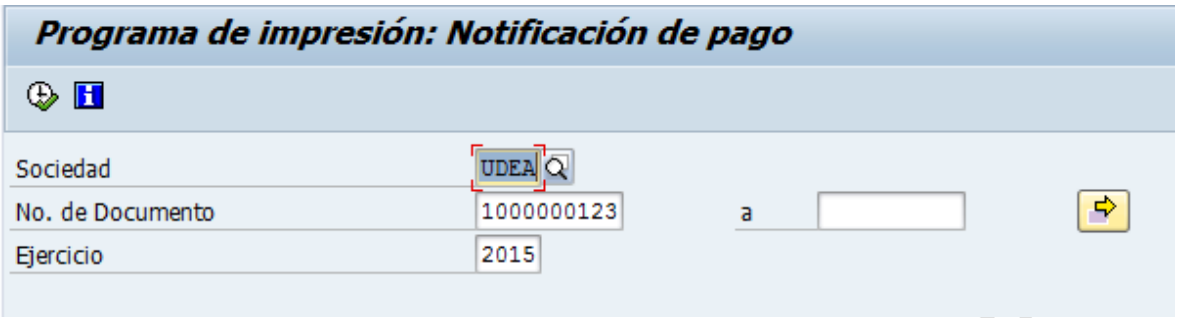

| St | Cliente | Asignación | N° doc. | Referencia | Lib.mayor | Cla | Fecha doc. | CT | Importe en ML | ML | Doc.comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1000286 | 20150205 | 900000046 | 01000080000028 | 1409070201 | DR | 05.02.2015 | 01 | 870.000 | COP | |
| | 1000286 | 20150205 | 900000049 | 01000080000030 | 1409070201 | DR | 05.02.2015 | 01 | 900.000 | COP | 1000000540 |
| | 1000286 | 0001000286 | 1000000540 | 80000030 | 1409070201 | DZ | 09.01.2015 | 15 | 900.000- | COP | 1000000540 |
| * | 1000286 | | | | | | | | 870.000 | COP | |

2. Ingresar a la transacción **ZTRCOMPINGR**

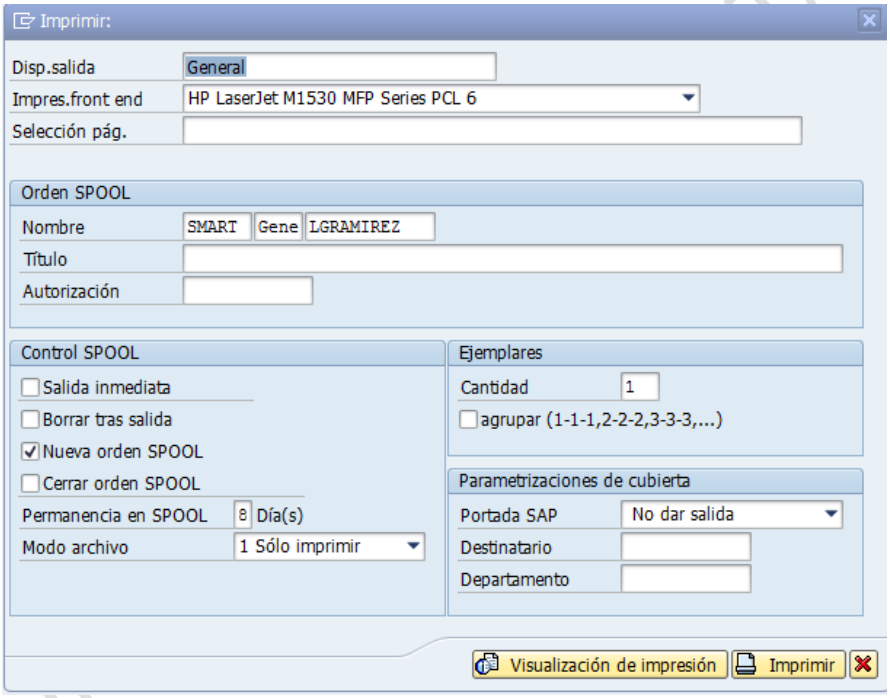



DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

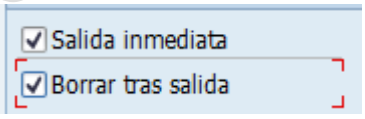
3. Ingresar los datos de Sociedad, Ejercicio y ***N° Documento***

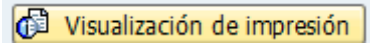


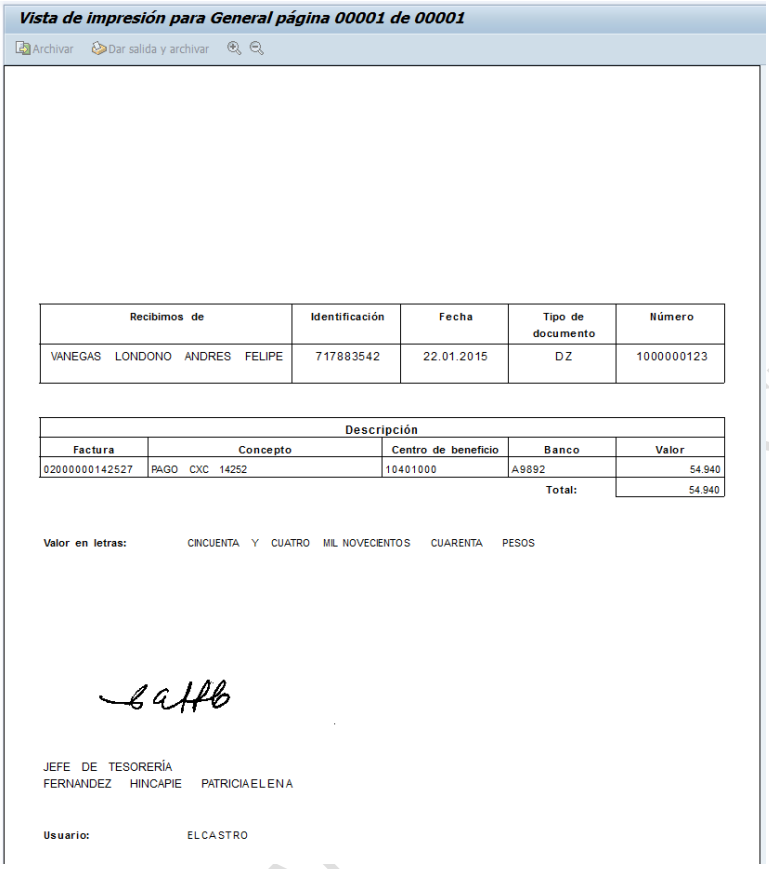

4. Hacer clic en **Ejecutar**




Habilitar:




Hacer clic en 




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

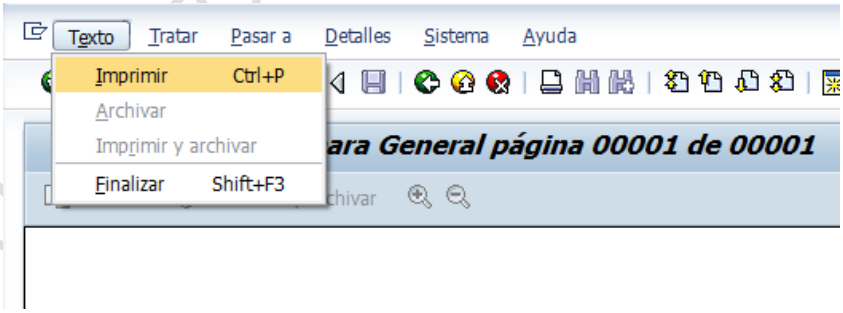
| Descripción | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Factura | Concepto | Centro de beneficio | Banco | Valor |
| 02000000142527 | PAGO CXC 14252 | 10401000 | A9892 | 54.940 |
| | | | Total: | 54.940 |

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

JEFE DE TESORERÍA
FERNANDEZ HINCAPIE PATRICIA ELENA

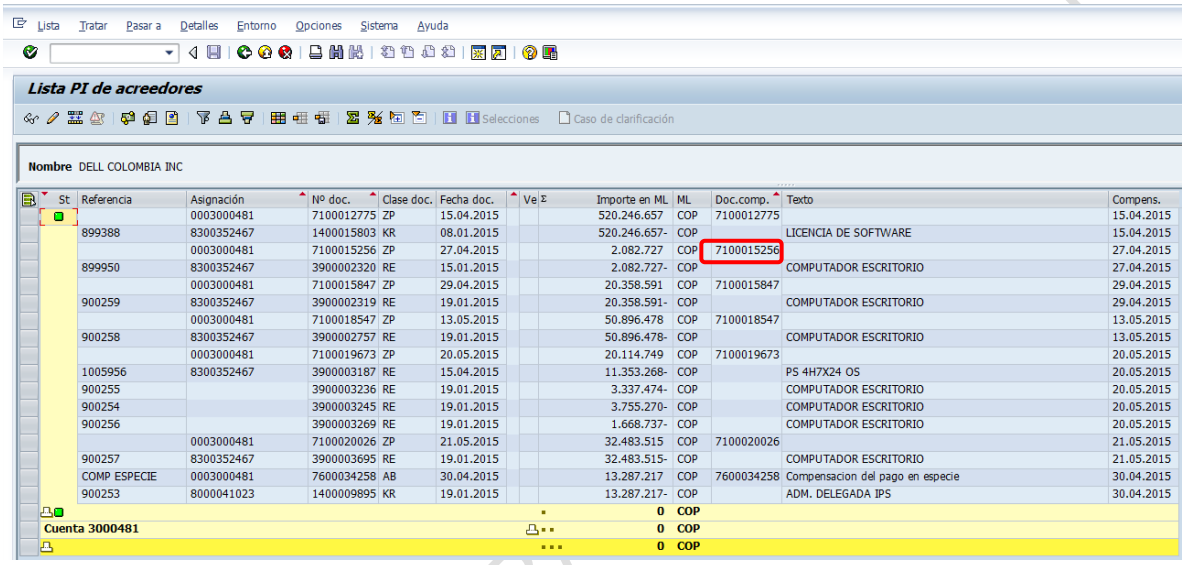
Usuario: ELCASTRO

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



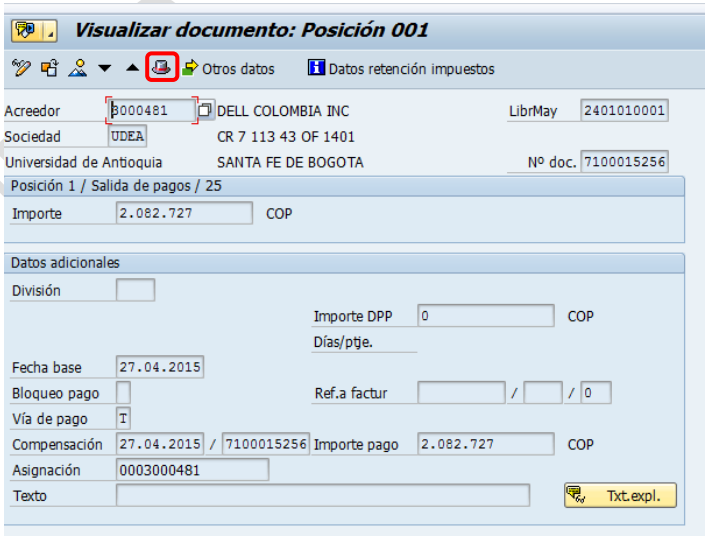
## 2.4.2. Impresión del comprobante de pago – ZTRIMPRAVISOPAGO

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

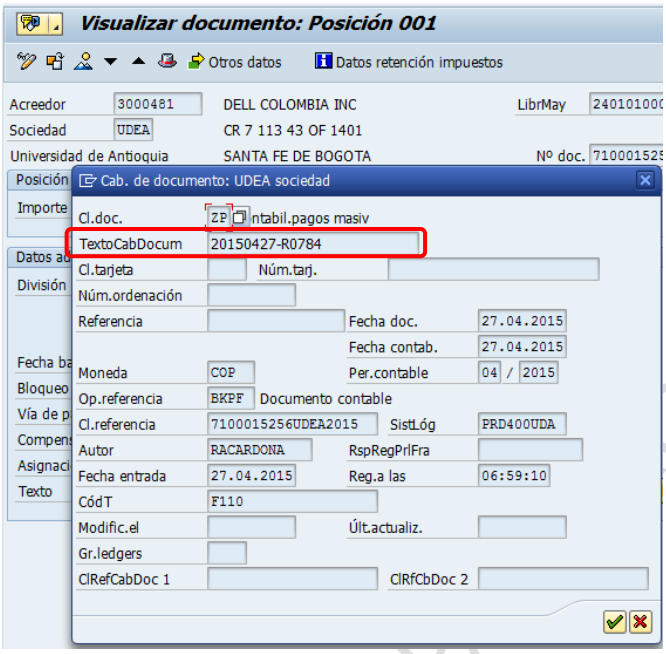



| St | Referencia | Asignación | Nº doc. | Clase doc. | Fecha doc. | Ve | Importe en ML | ML | Doc.comp. | Texto | Compens. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0003000481 | 7100012775 | ZP | 15.04.2015 | | 520.246.657 | COP | 7100012775 | | 15.04.2015 |
| | 899388 | 8300352467 | 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 | Compensacion 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.



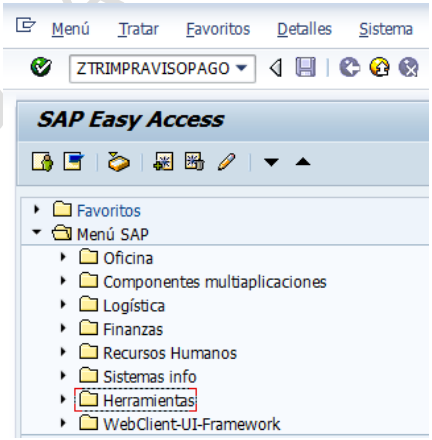

b. Consultar el código de la corrida de pago y la fecha de la corrida visualizando el campo ***TextoCabDocum*** haciendo clic en




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

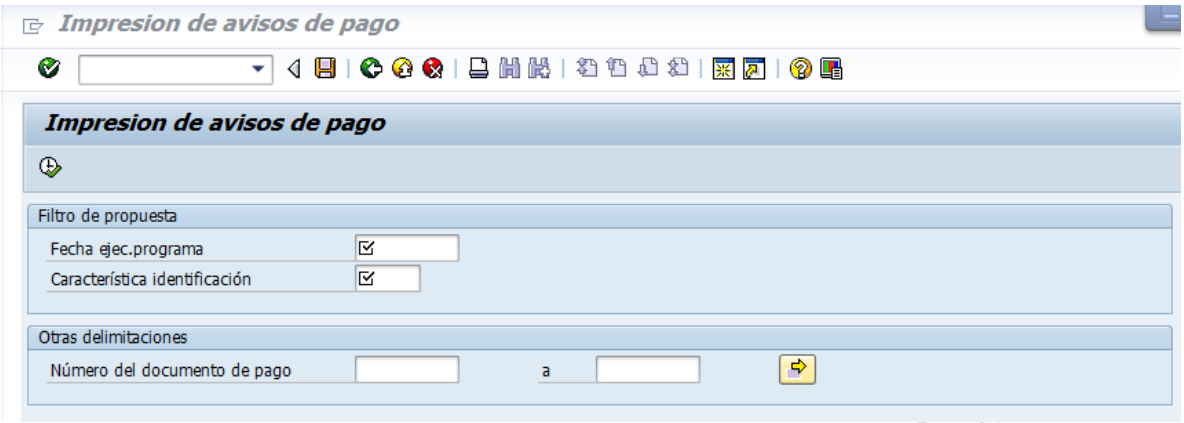
A continuación se presenta los pasos para visualizar e imprimir el comprobante de pago:

**2.** Ejecutar la transacción **ZTRIMPRAVISOPAGO**

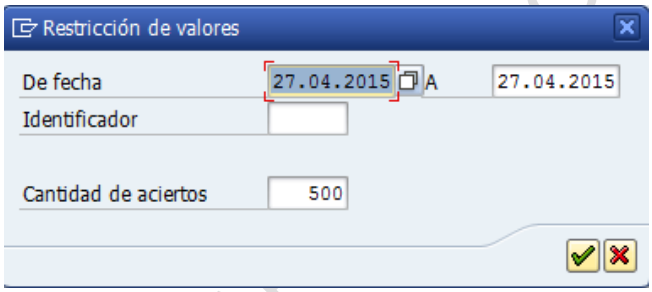



**3.** Diligenciar los campos del formulario

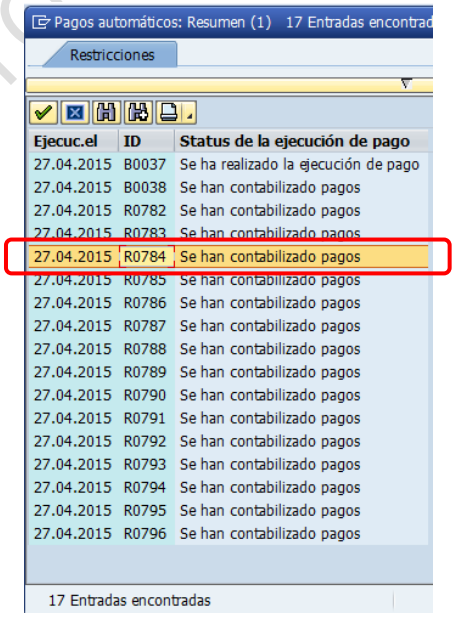
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




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

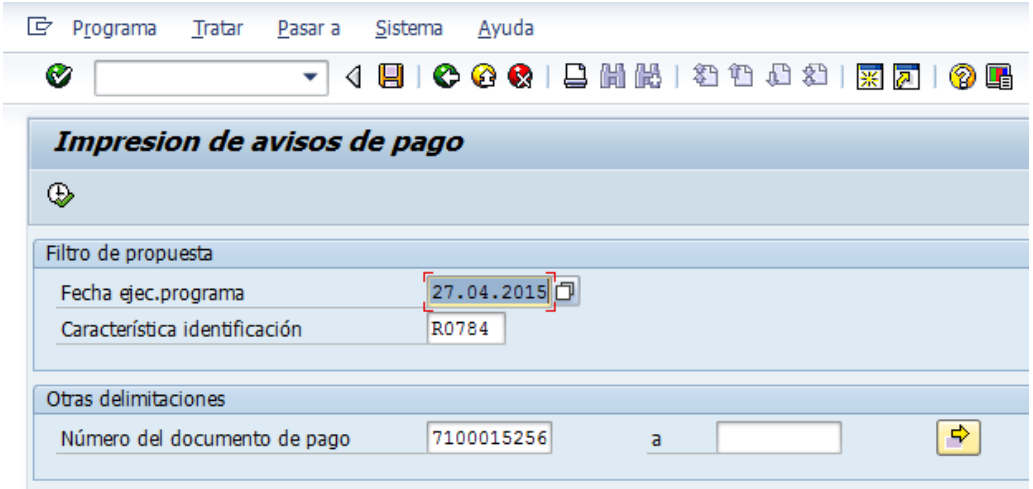



Hacer clic en y seleccionar el código de la corrida de pago identificado en el paso anterior.

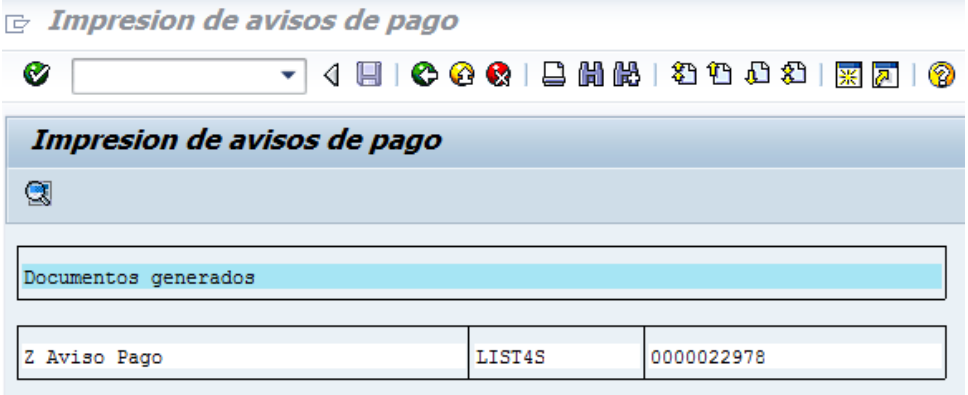



DOCUMENTO PARA CITAC

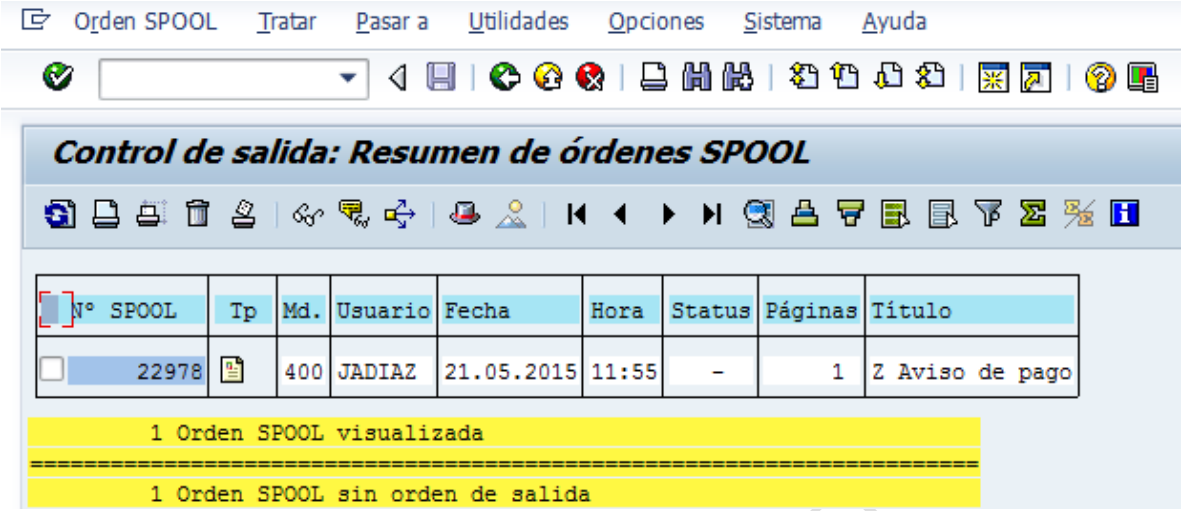
- **Característica identificación**: Digitar el código de la corrida de pagos
- **Número del documento de pago**: Digitar el número del comprobante de pago



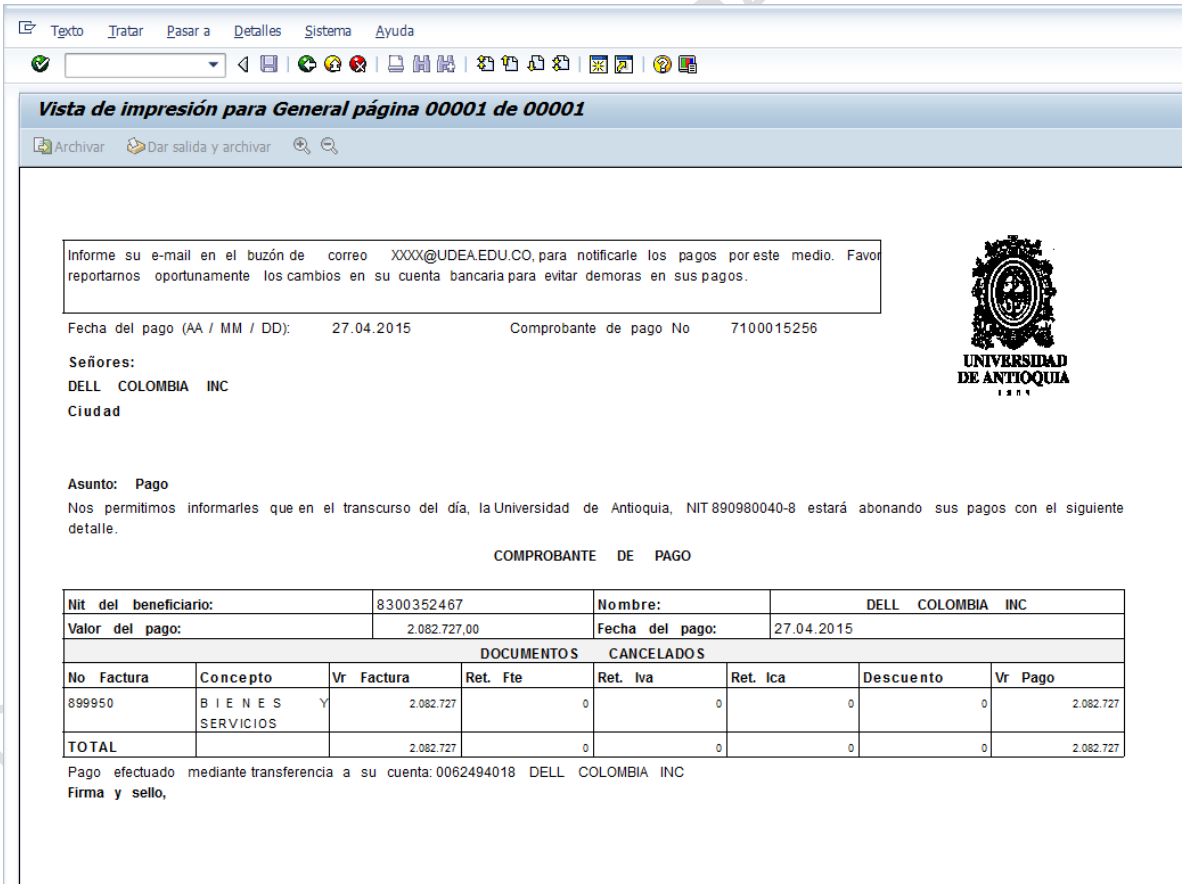

**4.** Hacer clic en Ejecutar



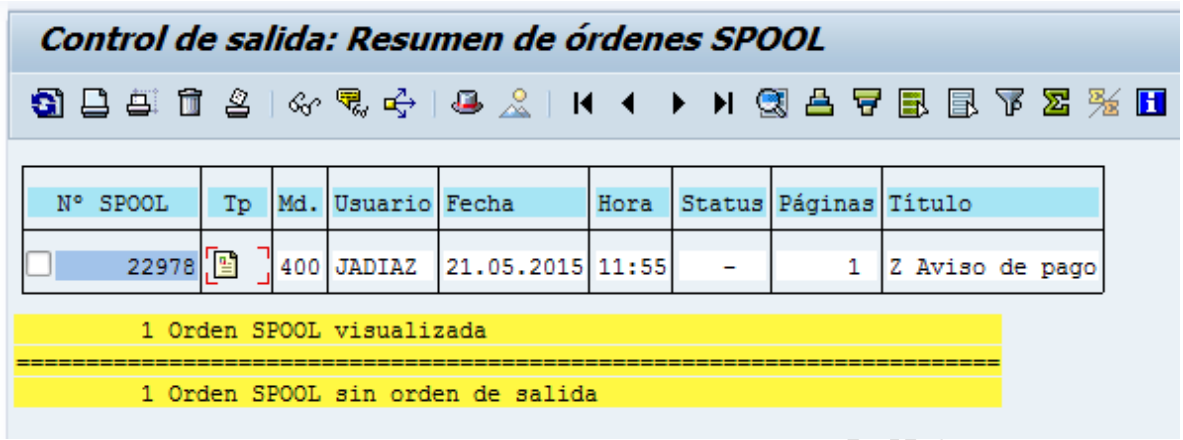

5. Seleccionar el documento de pago (Hacer clic sobre el documento)

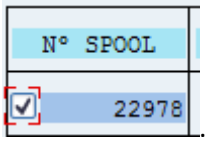



6. Visualizar el comprobante, haciendo clic en



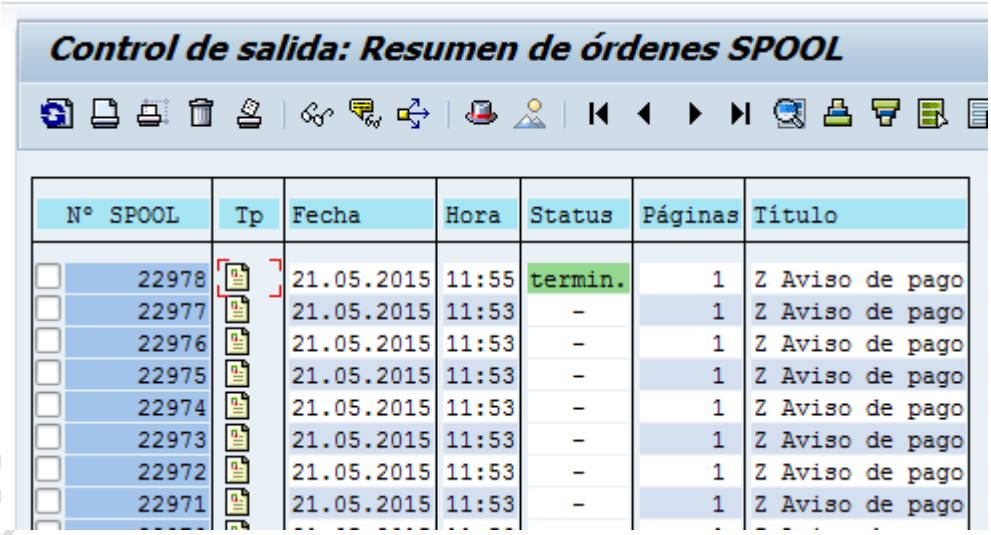

Usted puede capturar la pantalla para enviar la imagen a algún interesado o imprimir el documento. Para imprimir, hacer clic en .




Seleccionar N° SPOOL 

. Hacer clic en ***Imprimir sin modificación.***

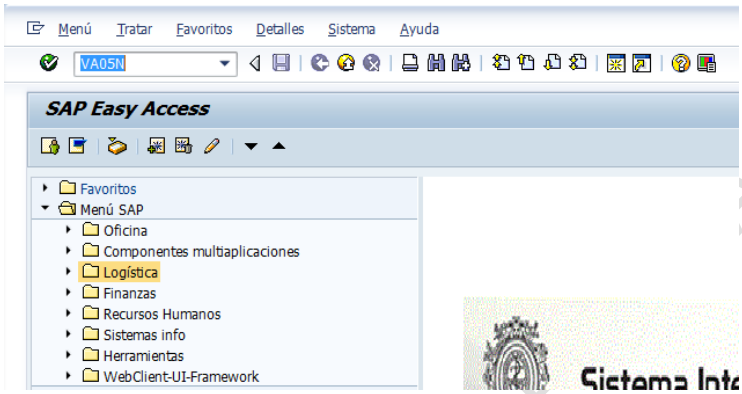
Visualice la bandeja de impresión a través de la transacción **SP01** para verificar el estado de la impresión.



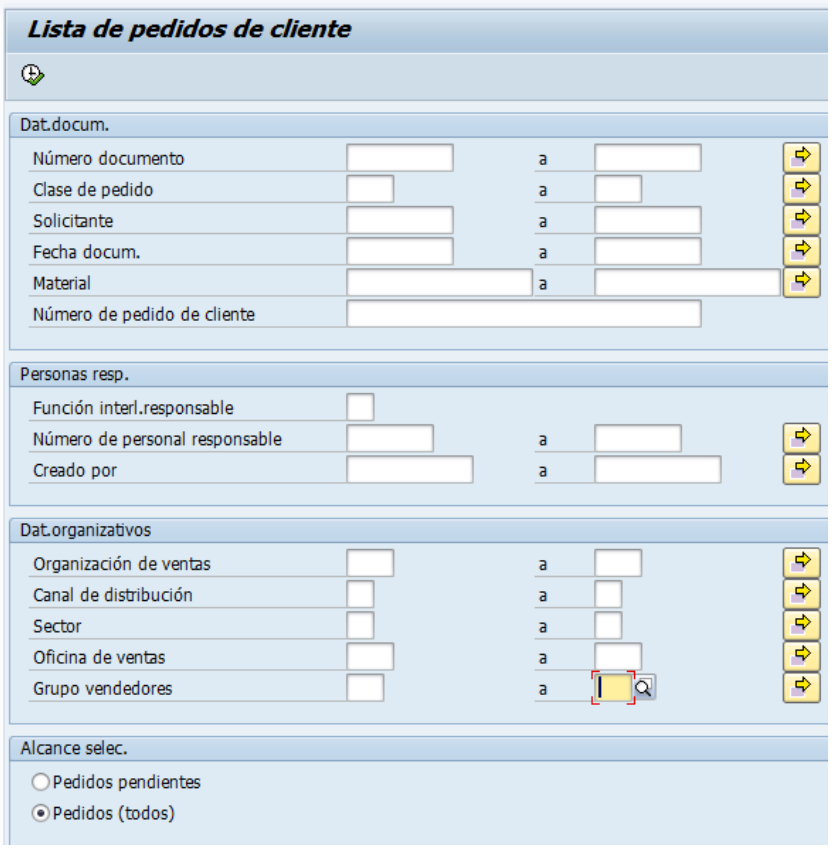
# 2.5. Reportes de facturación

## 2.5.1. Visualizar lista de pedidos por cliente- VA05N

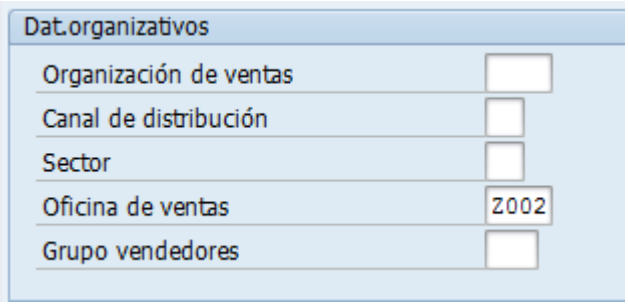
1. Ejecutar la transacción **VA05N**




2. Diligenciar los campos del formulario



Se sugiere consultar a través de los Datos Organizativos.



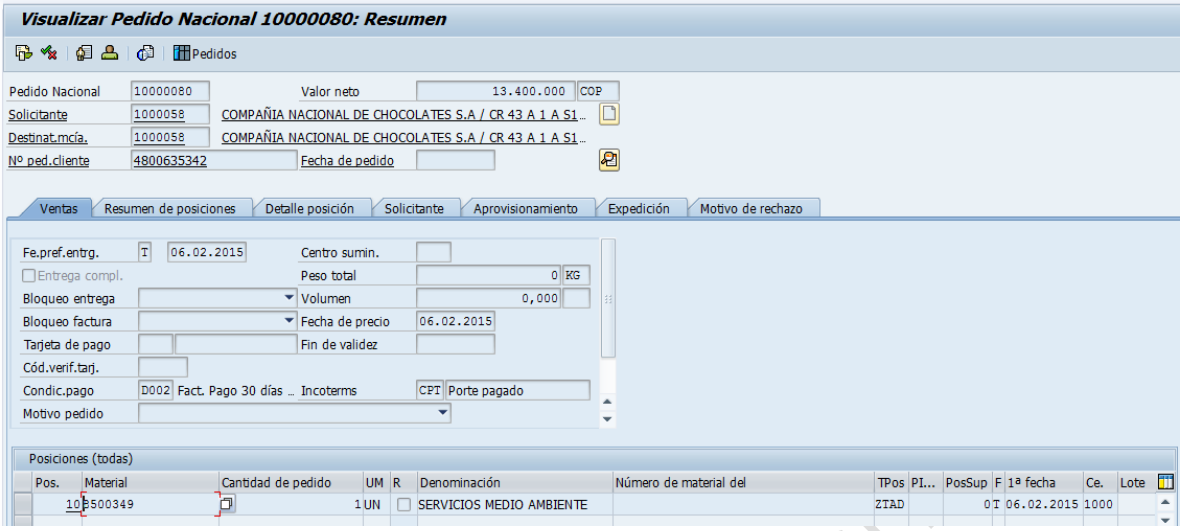

3. Ejecutar

**Lista de pedidos de cliente**

| Doc.comer. | GTr | Denomin. | ClVt | 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 Cuantia 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 |

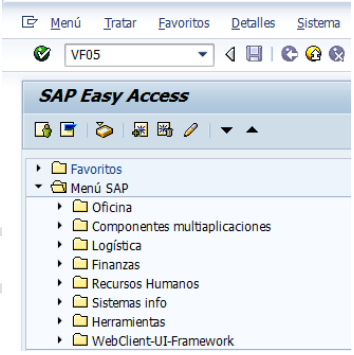
4. Si se requiere visualizar el detalle del pedido se selecciona el número de documento en la lista y se da clic en el icono y a continuación se muestra el detalle del pedido.

DOCUMENTACIÓN

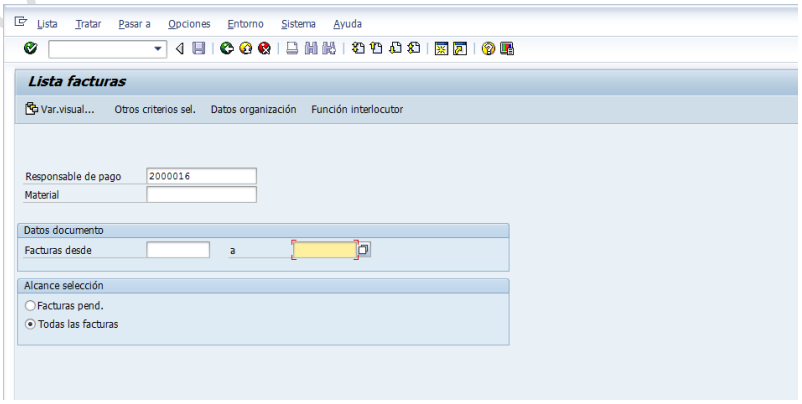



## 2.5.2. Consultar lista de facturas – VF05

1. Ejecutar la transacción **VF05**

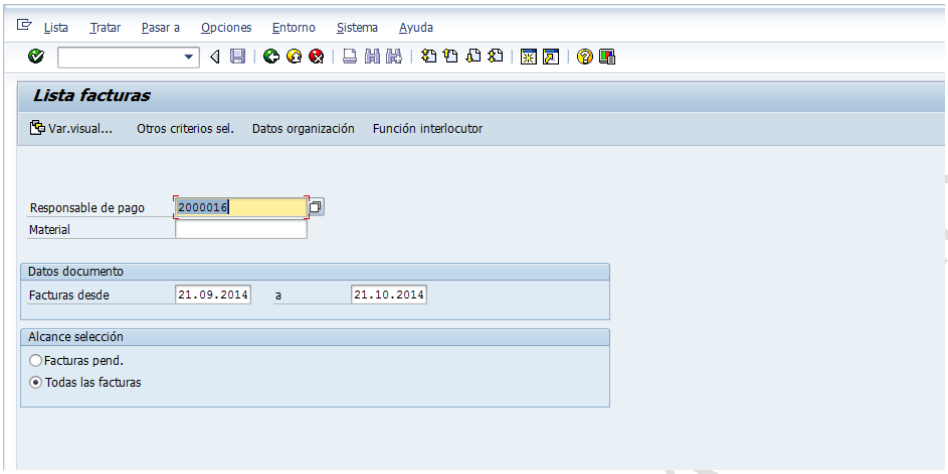



2. Diligenciar los campos ***Responsable de pago*** y ***Material***. En el campo responsable de pago se digita el código del deudor

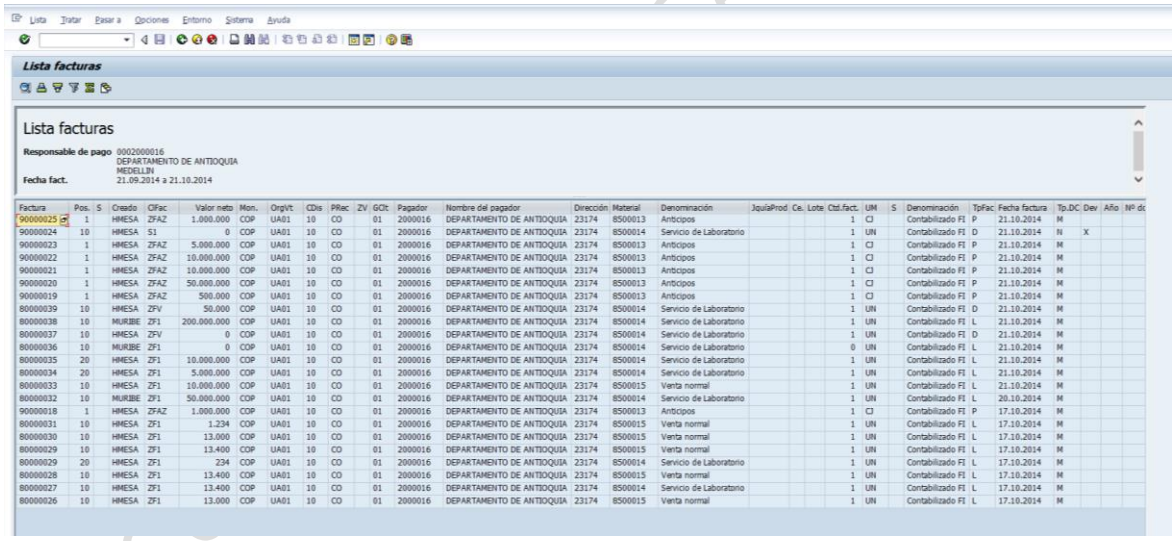


3. Seleccionar el rango de fechas.

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

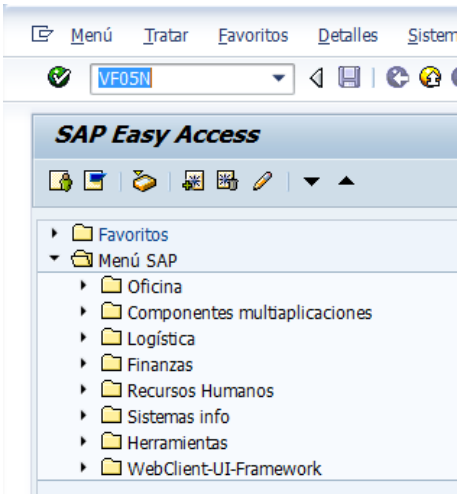



5. Ejecutar la consulta para visualizar la lista de facturas.

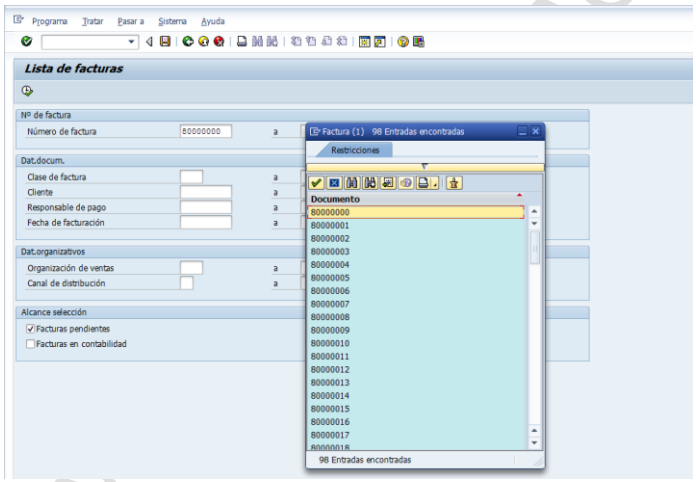



## 2.5.3. Consultar lista de facturas por rango – VF05N

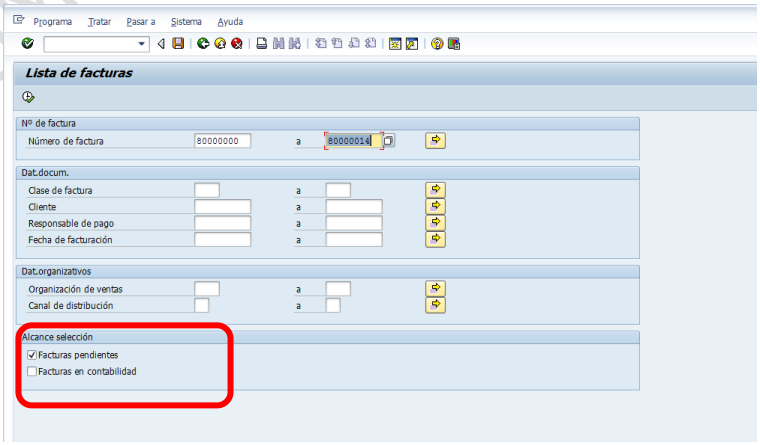
1. Ejecutar la transacción **VF05N**




2. Diligenciar el rango del número de factura.

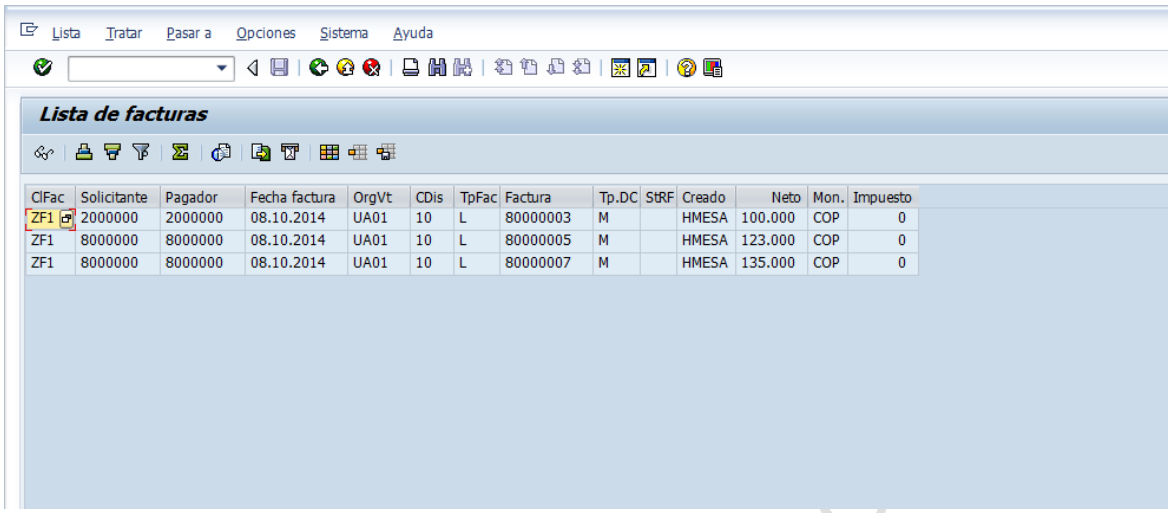



3. Seleccionar el alcance de la consulta (factura pendiente o todas)




DOCUMENTO CAPACITACIÓN

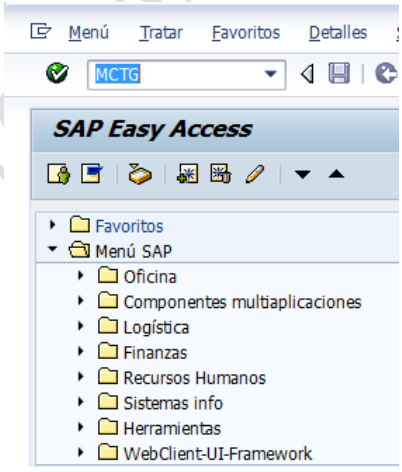
4. Ejecutar la consulta (F8) para visualizar el rango de facturas.




| 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 | | HMESA | 100.000 | COP | 0 |
| ZF1 | 8000000 | 8000000 | 08.10.2014 | UA01 | 10 | L | 80000005 | M | | HMESA | 123.000 | COP | 0 |
| ZF1 | 8000000 | 8000000 | 08.10.2014 | UA01 | 10 | L | 80000007 | M | | HMESA | 135.000 | COP | 0 |

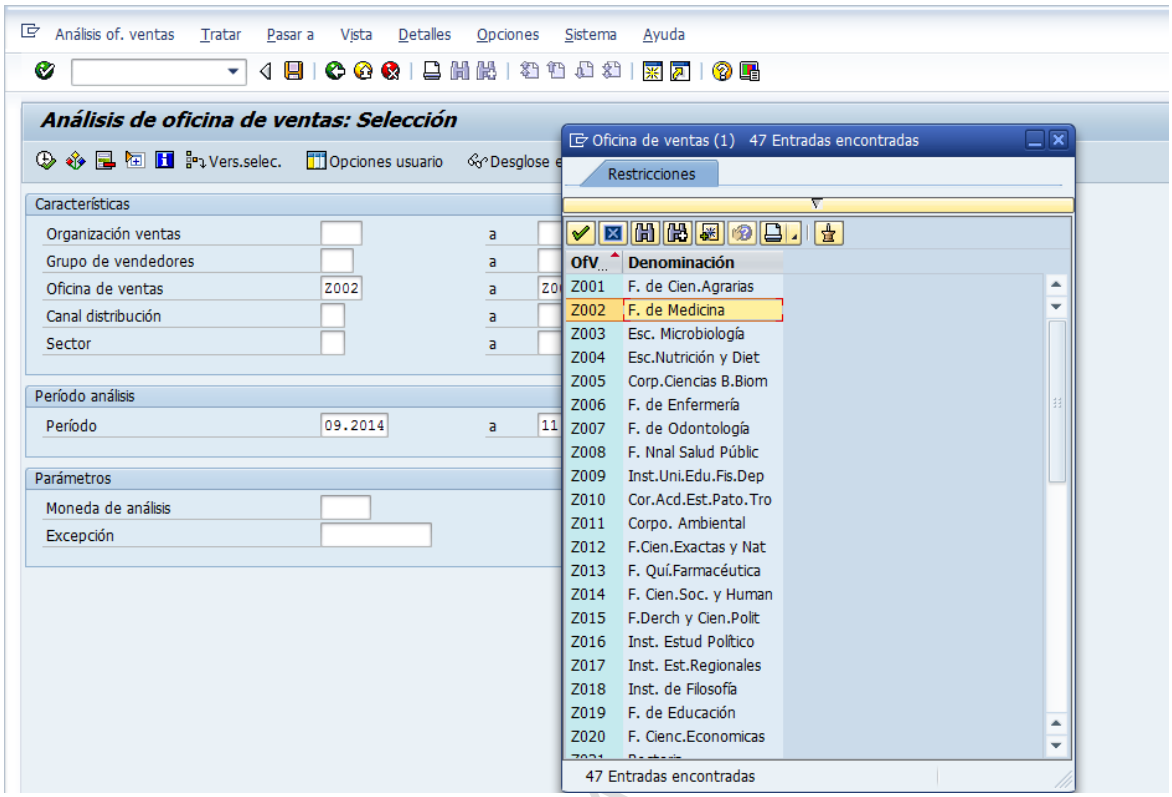
## 2.5.4. Generar reporte de gestión de ventas por oficina de ventas –MCTG

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

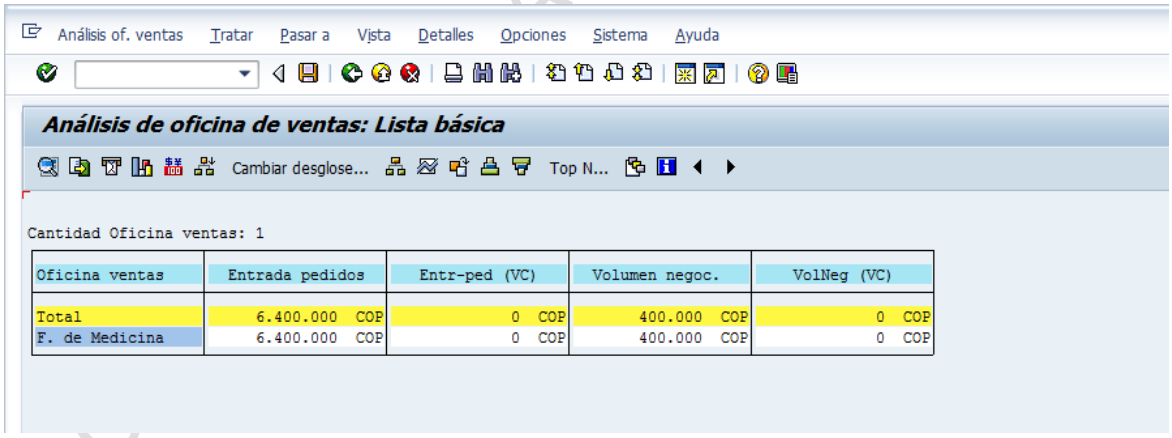



2. Especificar en la pantalla del reporte las características, el período de análisis y los parámetros. En la vista de características el reporte se puede generar por la organización de ventas, el grupo de vendedores, oficinas de ventas, canal de distribución y el sector.

3. Generar reporte por oficina de ventas:




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




| Oficina ventas | Entrada pedidos | Entr-ped (VC) | Volumen negoc. | VolNeg (VC) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.400.000 COP | 0 COP | 400.000 COP | 0 COP |
| F. de Medicina | 6.400.000 COP | 0 COP | 400.000 COP | 0 COP |

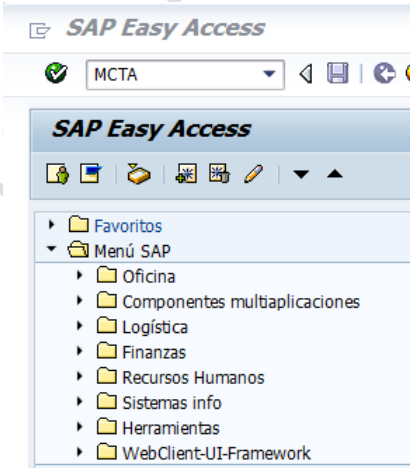
5. Se da clic en cada campo “F. de medicina” para visualizar la información más detallada sobre la oficina de ventas.

Ratios (todos)

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |
| EPValIntCond5 | 0 | COP |
| EPValIntCond6 | 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 |

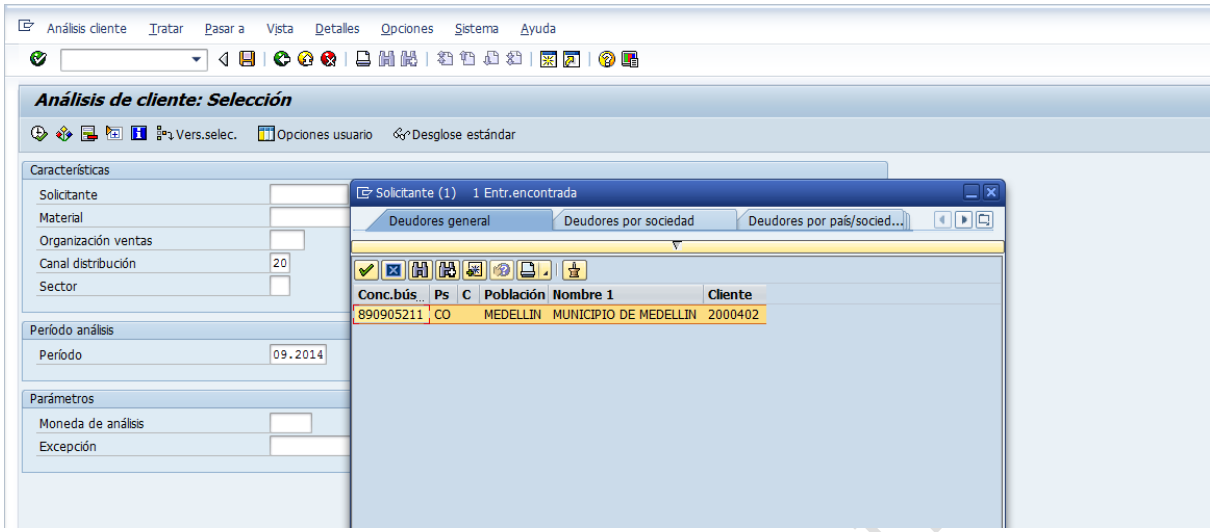
## 2.5.5. Generar reporte de gestión de ventas por cliente –MCTA

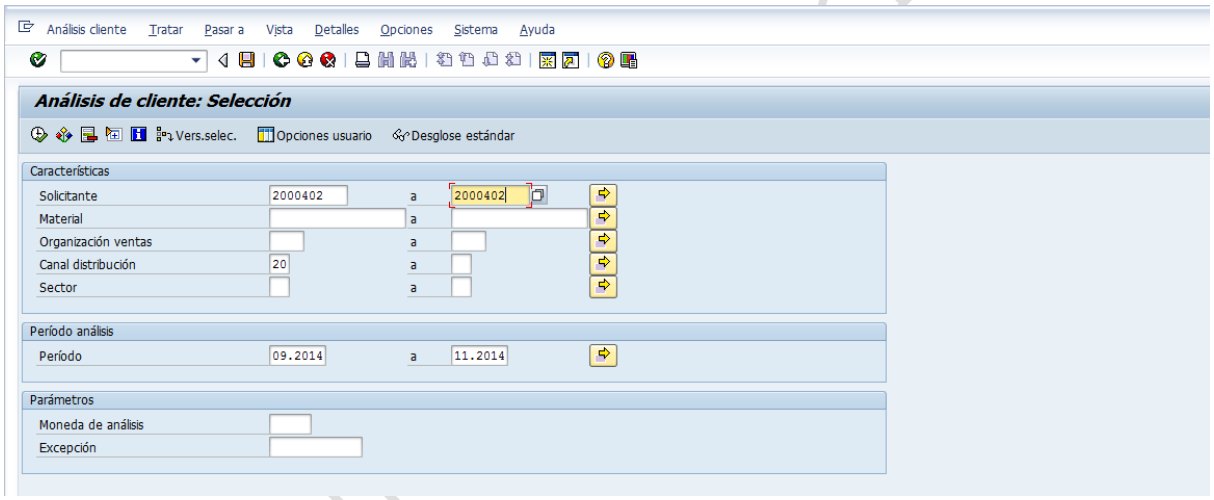
1. Ejecutar la transacción **MCTA**



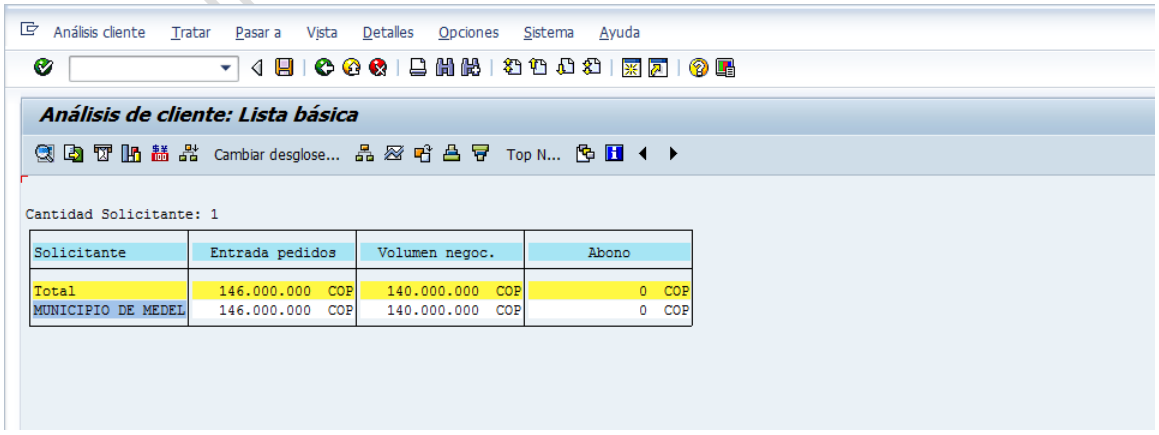

2. El reporte tiene campos en los que se especifican las características, el periodo del análisis y los parámetros. En características el reporte se puede generar por solicitante (deudor), el material, la organización de ventas, el canal de distribución o el sector. Se diligencia el campo del cual se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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN



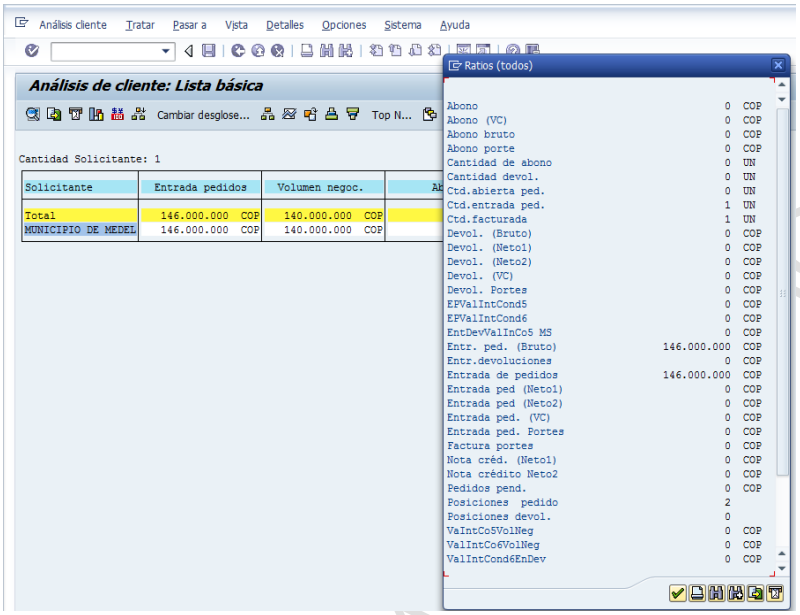




4. Dar clic en Ejecutar o en la tecla F8, para generar el reporte. El sistema genera las facturas que hay a nombre del solicitante, en este caso del Municipio de Medellín.



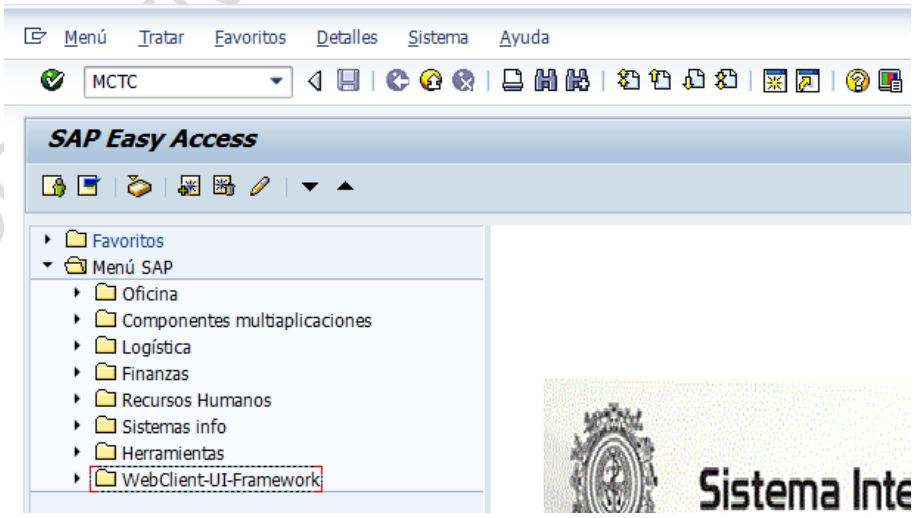
5. Dar clic en cada uno de los valores para consultar en detalle más información.

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




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

1. Ejecutar la transacción **MCTC**

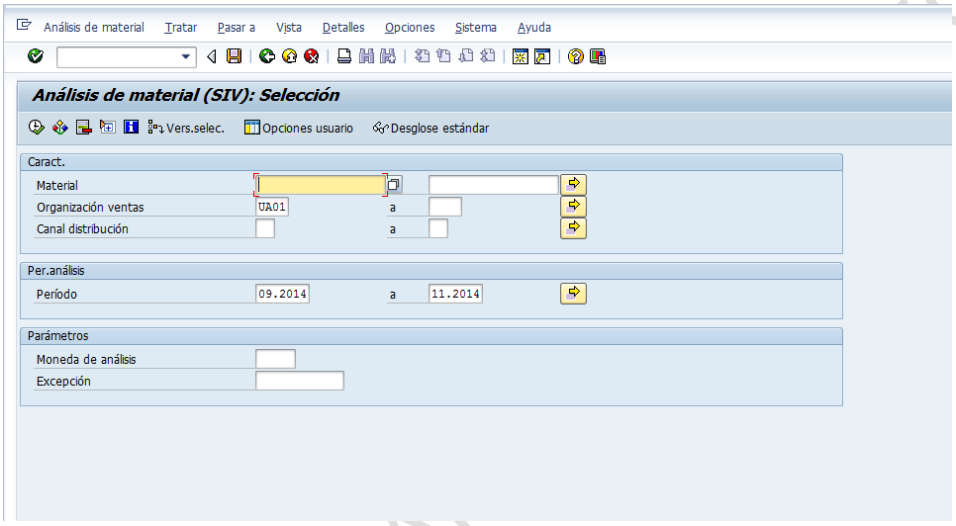



DOCUMENTO PARA CONSULTA

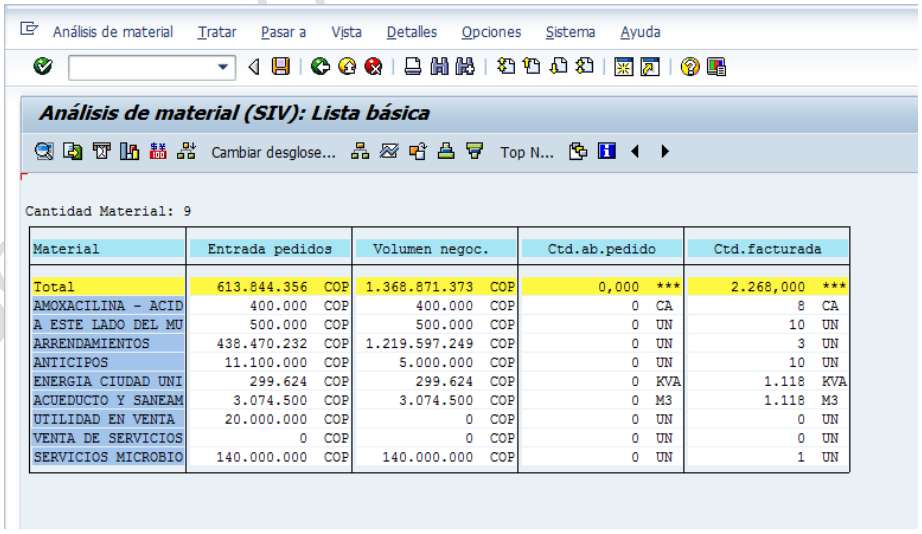
2. El reporte tiene campos en los que se especifican las características, el período del análisis y los parámetros.

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.

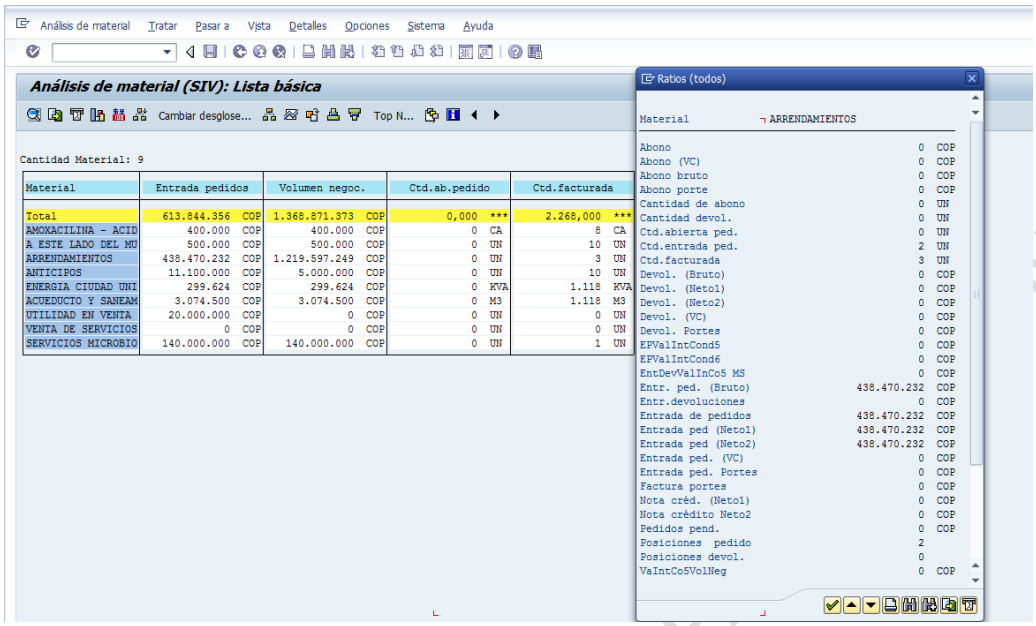



3. Dar clic en Ejecutar o en la tecla F8. El sistema genera el reporte por material.



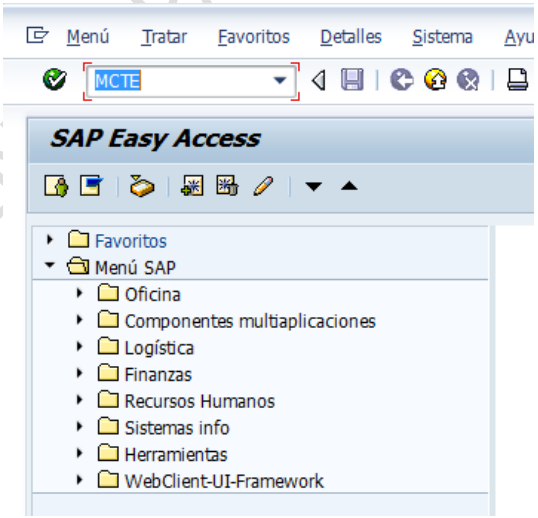

| Material | Entrada pedidos | | Volumen negoc. | | Ctd.ab.pedido | | Ctd.facturada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 613.844.356 | COP | 1.368.871.373 | COP | 0,000 | *** | 2.268,000 | *** |
| AMOXACILINA - ACID | 400.000 | COP | 400.000 | COP | 0 | CA | 8 | CA |
| A ESTE LADO DEL 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 |
| 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.




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

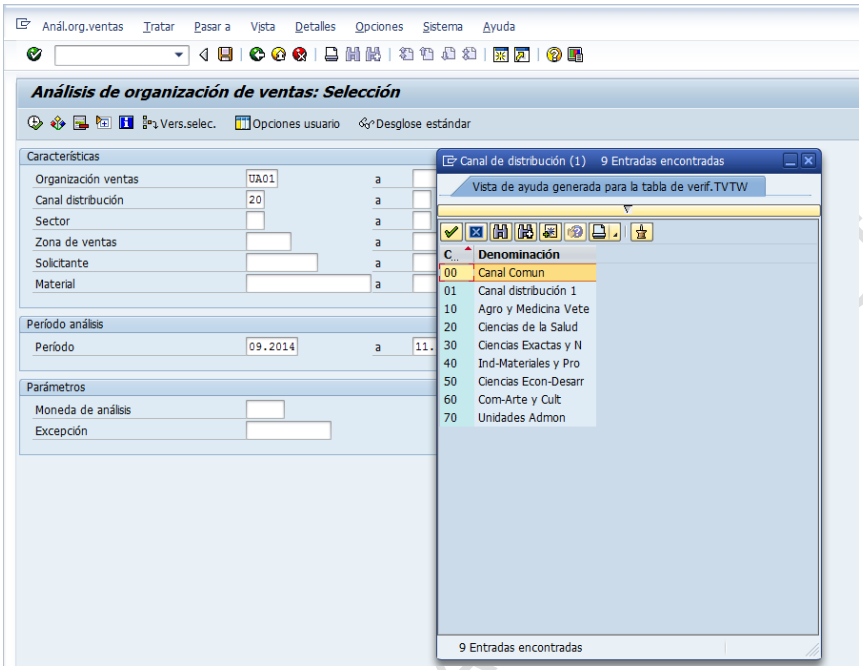
1. Ejecutar la transacción **MCTE**

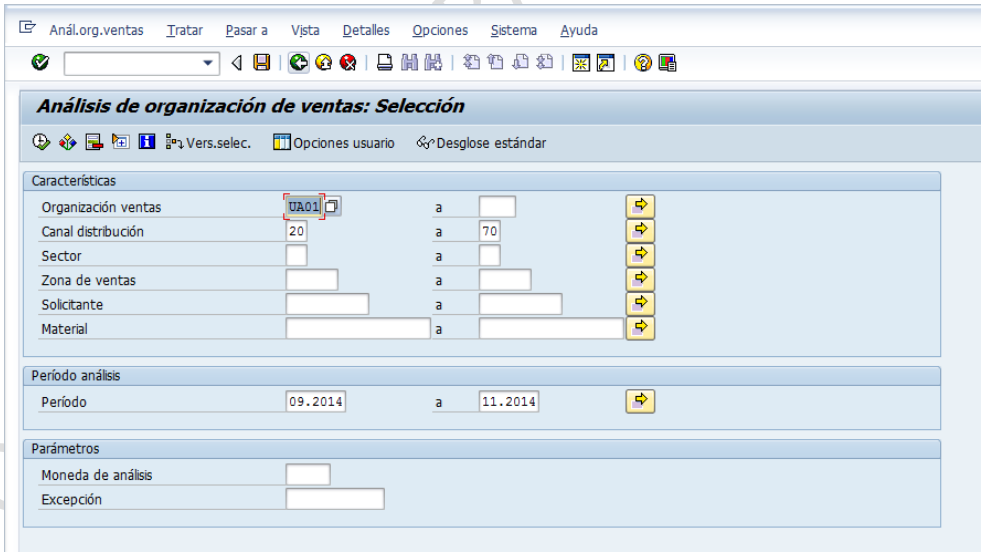



2. El reporte tiene campos en los que se especifican las características, el periodo del análisis y los parámetros.

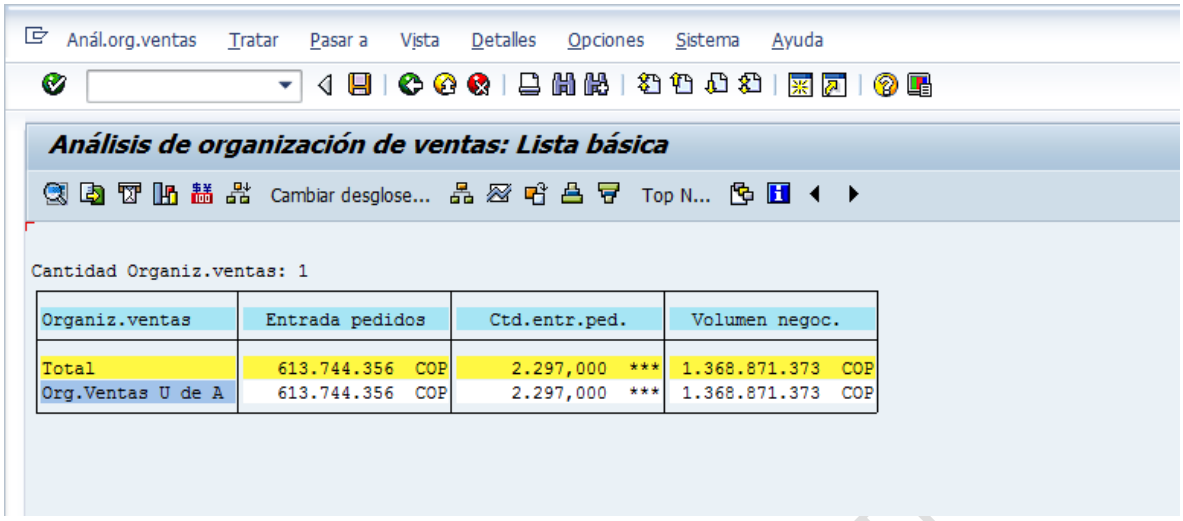
En características el reporte se puede generar por la organización de ventas, el canal de distribución, el sector, zona de ventas, el solicitante o el material.

En este caso se generar 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.

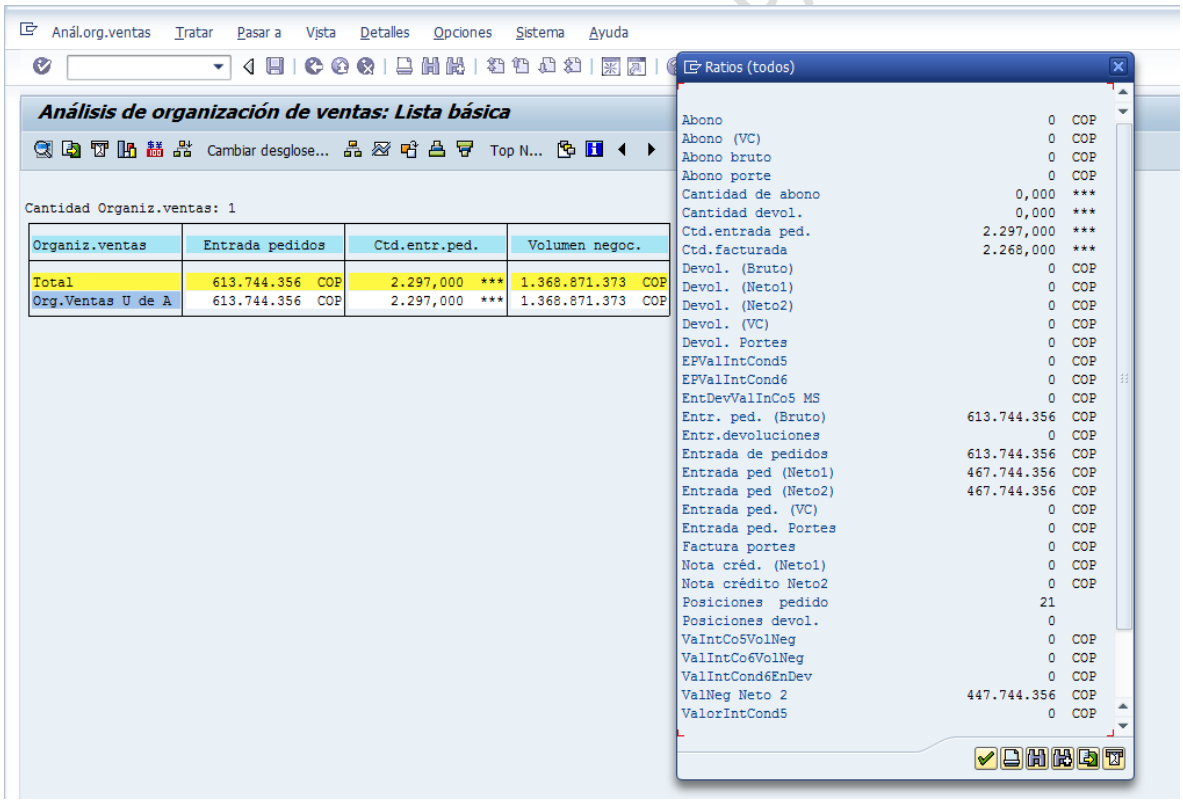



4. Dar clic en Ejecutar o en la tecla F8, para generar el reporte. El sistema genera el reporte por organización de venta y todos los canales de distribución.



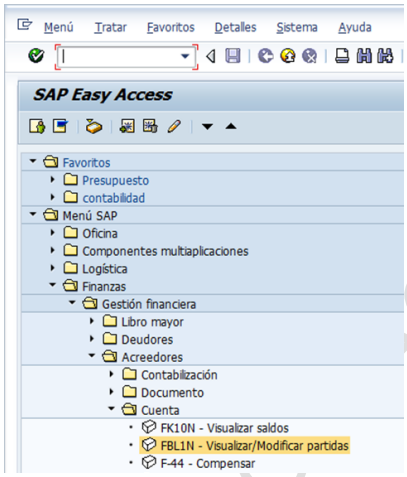

5. Dar clic en cada uno de los valores para consultar más información. El sistema genera la información detallada por cada uno de los campos.



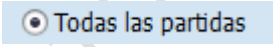
# 2.6. Informes de egresos y cuentas por pagar

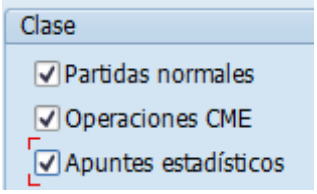
## 2.6.1. Visualización de cuentas por pagar – FBL1N

1. Ingresar a la transacción **FBL1N**



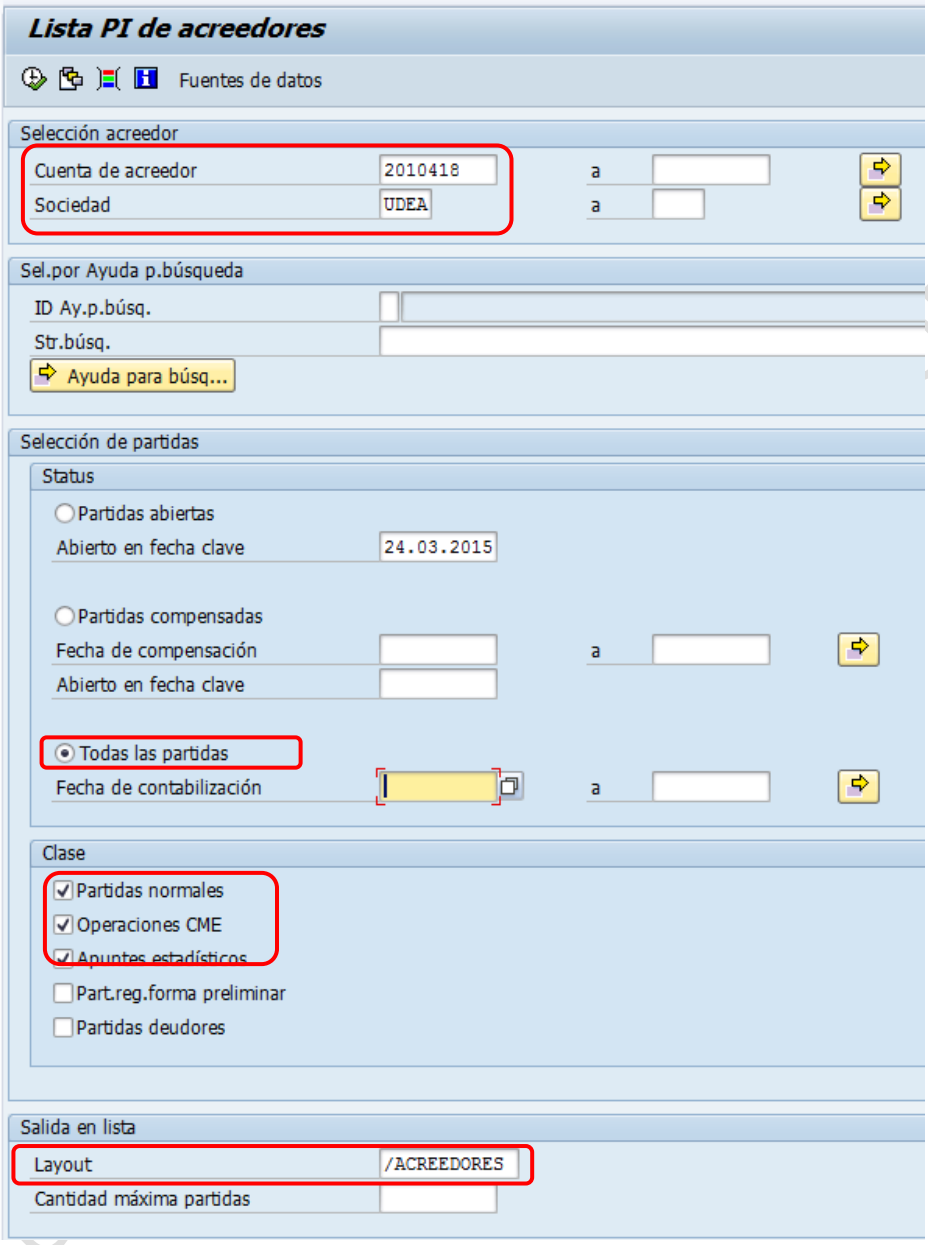

2. Diligenciar los campos

- **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** 

, o solo puede elegir las partidas abiertas si requiere ver las cuentas pendientes por pagar
- **Habilitar las opciones** 

- **Layout:**


DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




3. Hacer clic en ***Ejecutar***

**Lista PI de acreedores**

Selecciones | Caso de clarificación

Nombre CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

| St | Referencia | Asignación | Nº 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 | |
| | 068-2013 | 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**

Selecciones | Caso de clarificación

Nombre CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

| St | Referencia | Asignación | Nº 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-00046861 | 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-00046864 | 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 |
| | | 0003003726 | 7100001121 | ZP | 11.02.2015 | 2425530001 | | | 217.827.572 | COP | 7100001121 | | 11.02.2015 |
| | FS-00046666 | 811003209-8 | 1400000873 | KR | 31.01.2015 | 2425530001 | | | 296.842- | 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 | | | |
| ** Cuenta 3003726 | | | | | | | | | 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
- Nº doc. Documento que fue generado en la causación de la cuenta por pagar
- Clase Puede referirse a una de estas clases:

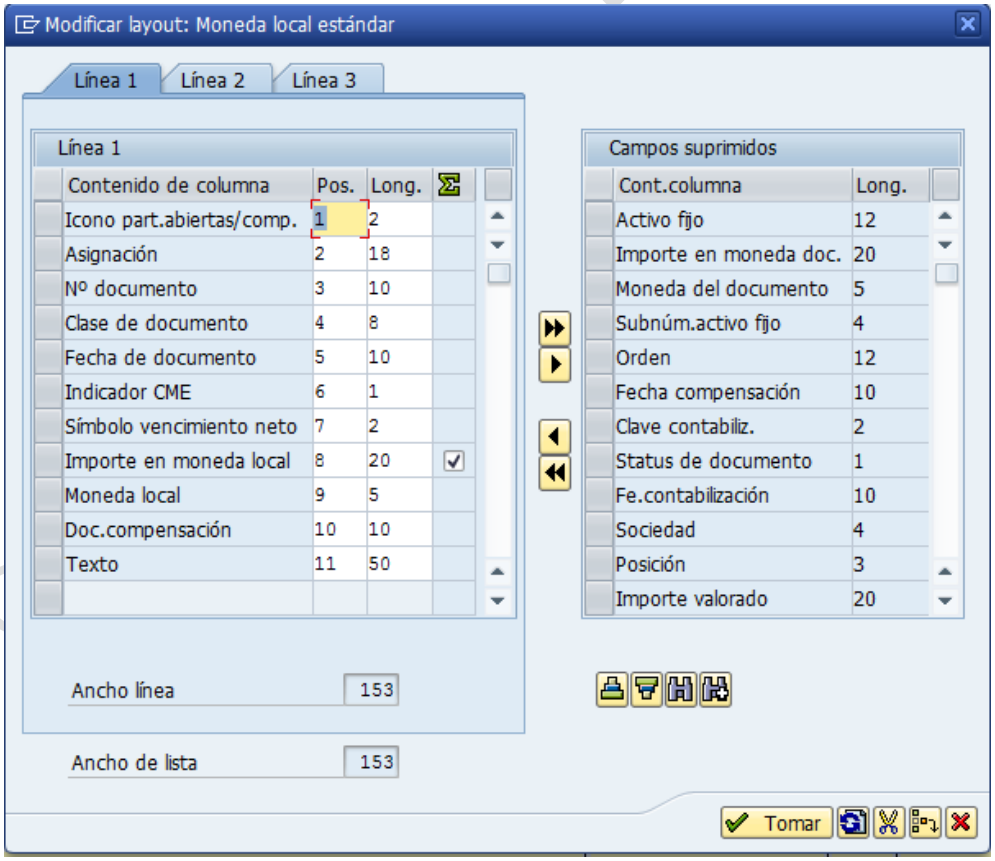
| | |
|---|---|
| KA | Sol.antic. acreedor |
| KB | Sol.antic. empleados |
| KC | Sol.antic. viaticos |
| KD | Viáticos Vencidos |
| KF | Prestamo FBU |
| KG | Abono acreedor |
| KP | Actualiz.cuentas |
| KR | Factura acreedor |
| KX | Contabil.fondos fijo |
| KZ | Contabil.pagos manua |

| | |
|---|---|
| ZI | Carga Inicial tercer |
| ZM | Fac acreedor MM Cons |
| ZP | Contabil.pagos masiv |
| ZR | conciliación banco |
| ZV | Compensación pagos |
| ZX | Carga Inicial GL |

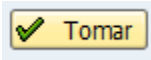
- I ***Indicador CME*** , muestra si al acreedor se le han dado Anticipos a acreedores A o Anticipo Fondo Rotatorio B
- Ve ***Simbolo de vencimiento neto***, muestra si la factura está vencida o si **no** está vencida .
- Doc.comp. N° de documento que fue generado con el pago al acreedor
- Texto Detalle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



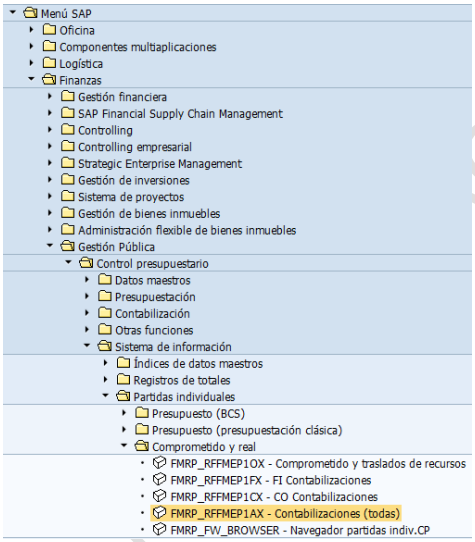

Seleccionar de la ventana ***Campos Suprimidos*** el campo que desea pasar a la ventana **Linea 1**, hacer doble clic para agregar el campo a Linea 1.

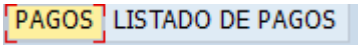
4. Hacer clic en el botón 

para ver el reporte con la columna que fue agregada.

## 2.6.2. Listado de pagos – FMRP_RFFMEP1AX

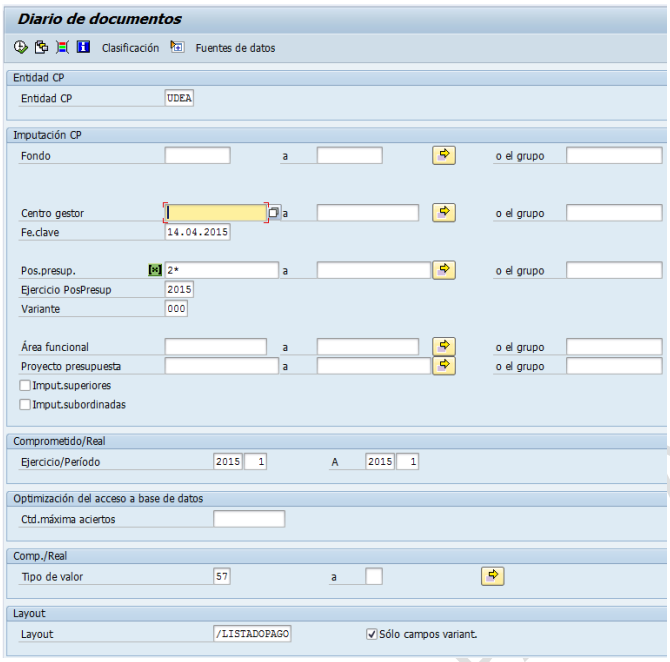
1. Ingresar a la transacción **FMRP_RFFMEP1AX**



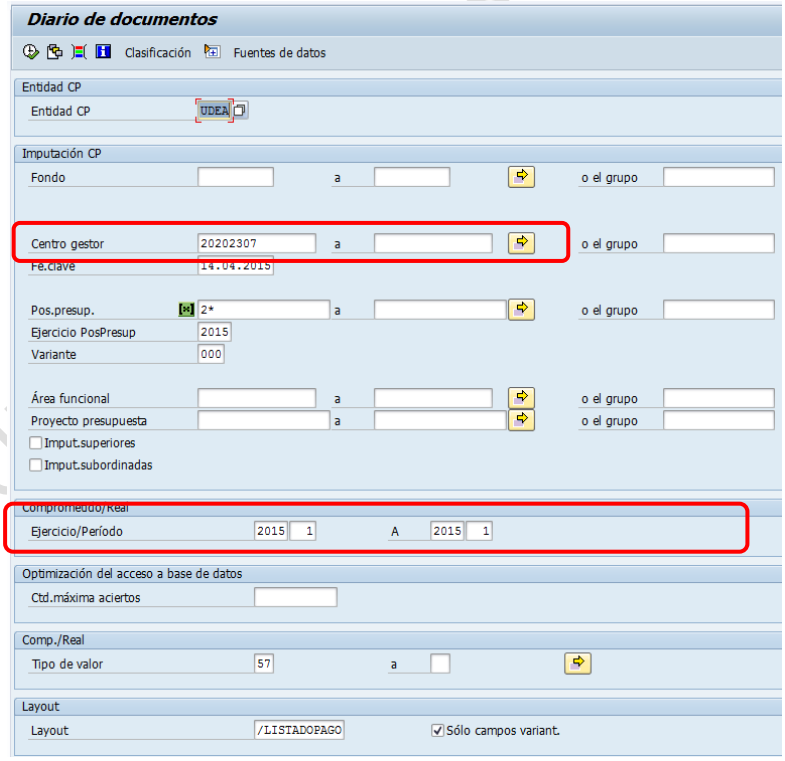

2. Seleccionar ***Traer variante*** y seleccionar 


El formulario se muestra así:

DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN

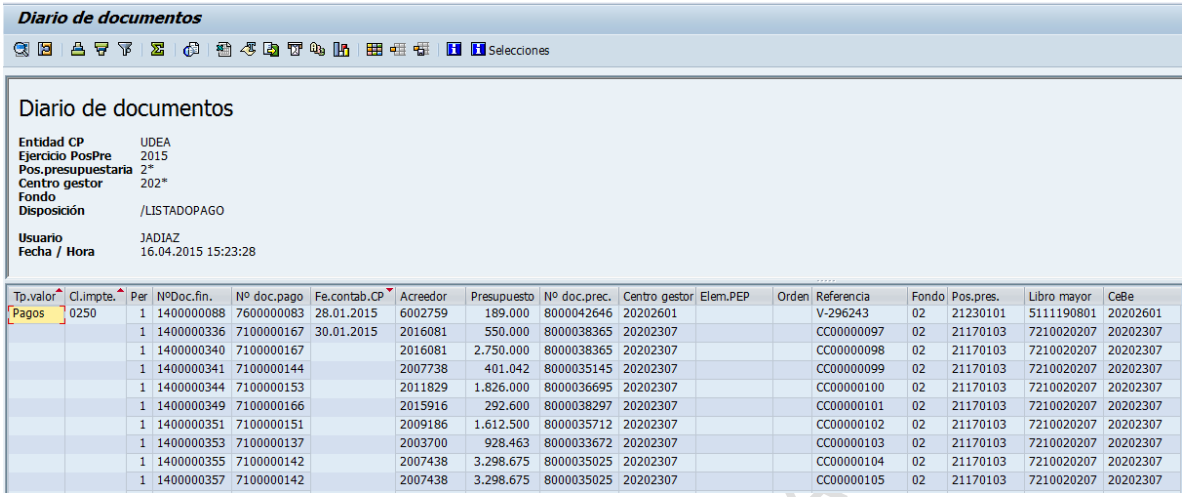



3. Registrar centro gestor, ejercicio y período.




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



*Diario de documentos*

Selecciones

Diario de documentos

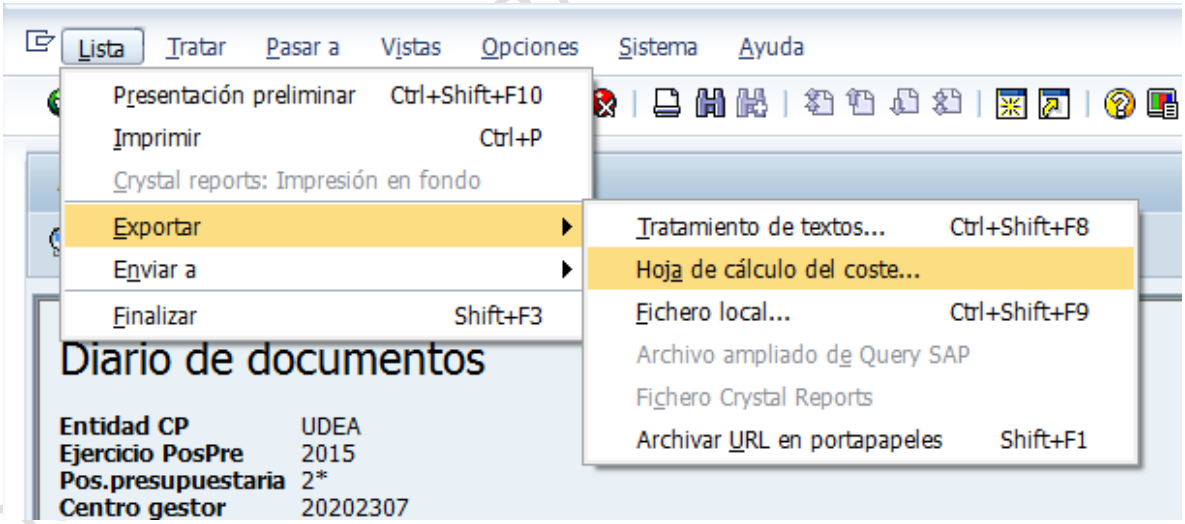
**Entidad CP** UDEA
**Ejercicio PosPre** 2015
**Pos.presupuestaria** 2*
**Centro gestor** 202*
**Fondo**
**Disposición** /LISTADOPAGO

**Usuario** JADIAZ
**Fecha / Hora** 16.04.2015 15:23:28

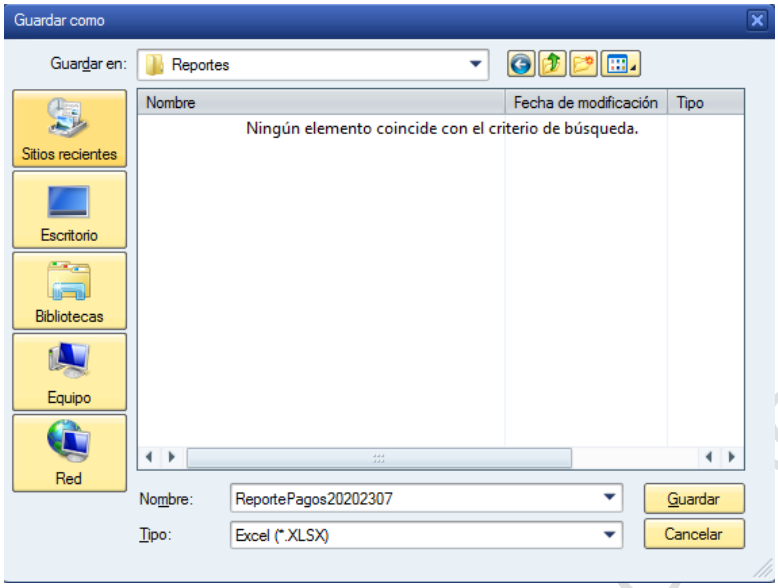
| Tp.valor | Cl.impte. | Per | NºDoc.fin. | Nº doc.pago | Fe.contab.CP | Acreedor | Presupuesto | Nº doc.prec. | Centro gestor | Elem.PEP | Orden | Referencia | Fondo | Pos.pres. | Libro mayor | CeBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000088 | 7600000083 | 28.01.2015 | 6002759 | 189.000 | 8000042646 | 20202601 | | | V-296243 | 02 | 21230101 | 5111190801 | 20202601 |
| | | 1 | 1400000336 | 7100000167 | 30.01.2015 | 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.

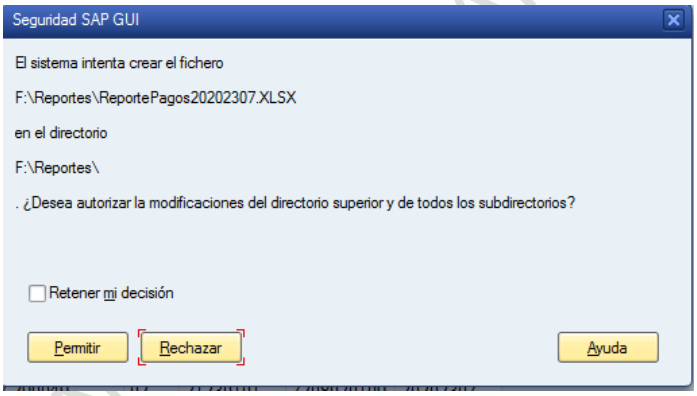
Hacer clic en Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste..



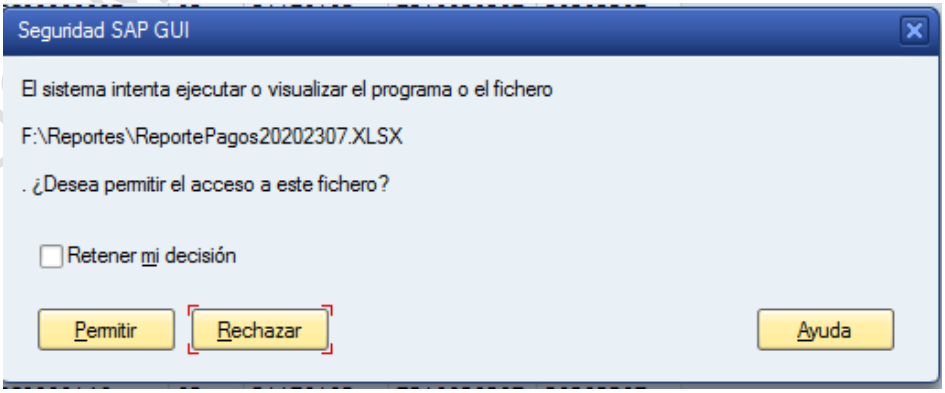

Guardar archivo




Permitir modificaciones del directorio




Permitir acceso al fichero




Así se ve el reporte en Excel.

| Texto tipo de valor | Clase de importe | Período | Nº doc.finanzas | Nº documento de pago | Fe.contabilización | Acreedor | Contra presupuesto o p.importe verific.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 | | | CC00000097 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000340 | 7100000167 | 29/01/2015 | 2016081 | 2750000 | 8000038365 | 20202307 | | | CC00000098 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000341 | 7100000144 | 29/01/2015 | 2007738 | 401042 | 8000035145 | 20202307 | | | CC00000099 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000344 | 7100000153 | 29/01/2015 | 2011829 | 1826000 | 8000036695 | 20202307 | | | CC00000100 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000349 | 7100000166 | 29/01/2015 | 2015916 | 292600 | 8000038297 | 20202307 | | | CC00000101 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000351 | 7100000151 | 29/01/2015 | 2009186 | 1612500 | 8000035712 | 20202307 | | | CC00000102 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000353 | 7100000137 | 29/01/2015 | 2003700 | 928463 | 8000033672 | 20202307 | | | CC00000103 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000355 | 7100000142 | 29/01/2015 | 2007438 | 3298675 | 8000035025 | 20202307 | | | CC00000104 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000357 | 7100000142 | 29/01/2015 | 2007438 | 3298675 | 8000035025 | 20202307 | | | CC00000105 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000360 | 7100000146 | 29/01/2015 | 2008167 | 2994000 | 8000035328 | 20202307 | | | CC00000106 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000382 | 7100000144 | 29/01/2015 | 2007738 | 1718750 | 8000035145 | 20202307 | | | CC0000142 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 1 | 1400000393 | 7100000137 | 29/01/2015 | 2003700 | 1856925 | 8000033672 | 20202307 | | | CC0000146 | 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 | 2005611 | 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.

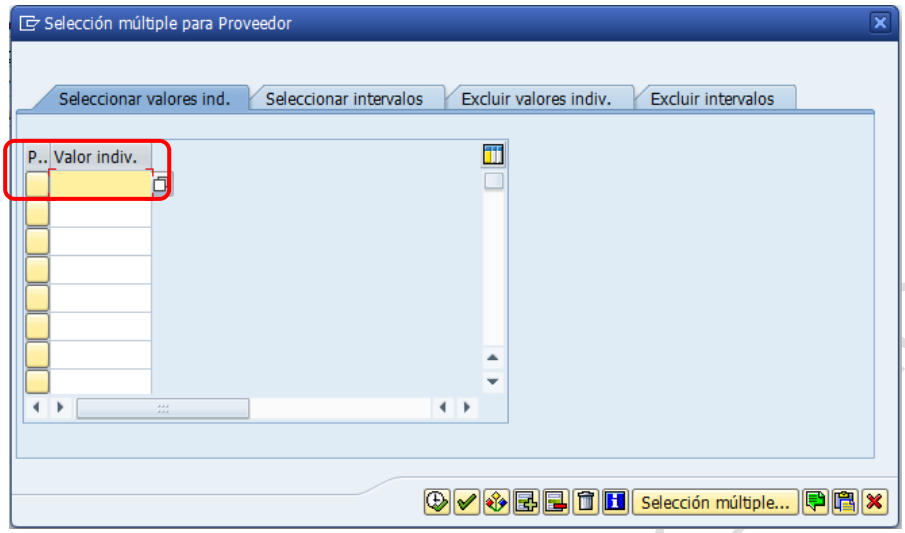
6. Generar listado de acreedores

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

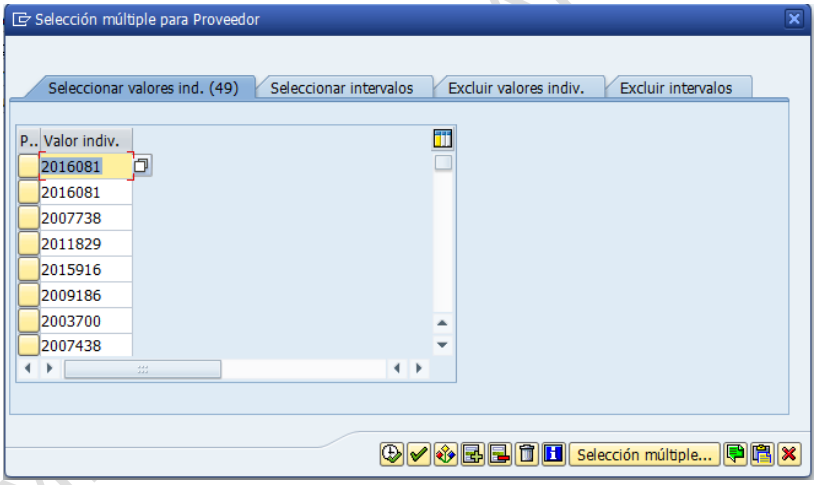
| Fe.contabilización | Acreedor |
|---|---|
| 29/01/2015 | 2016081 |
| 29/01/2015 | 2016081 |
| 29/01/2015 | 2007738 |
| 29/01/2015 | 2011829 |
| 29/01/2015 | 2015916 |
| 29/01/2015 | 2009186 |
| 29/01/2015 | 2003700 |
| 29/01/2015 | 2007438 |
| 29/01/2015 | 2007438 |
| 29/01/2015 | 2008167 |

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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

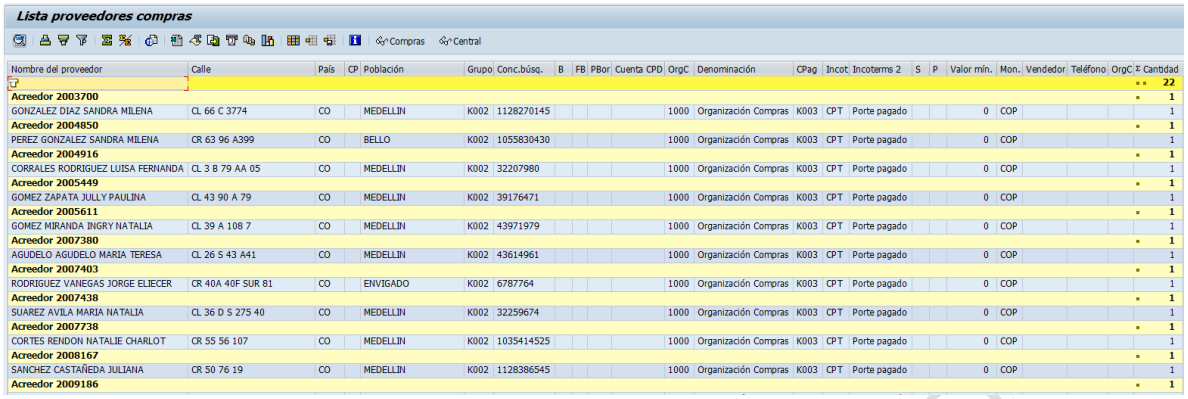



Hacer clic en




Hacer clic en Tomar

d. Hacer clic en ***Ejecutar***



Lista proveedores compras

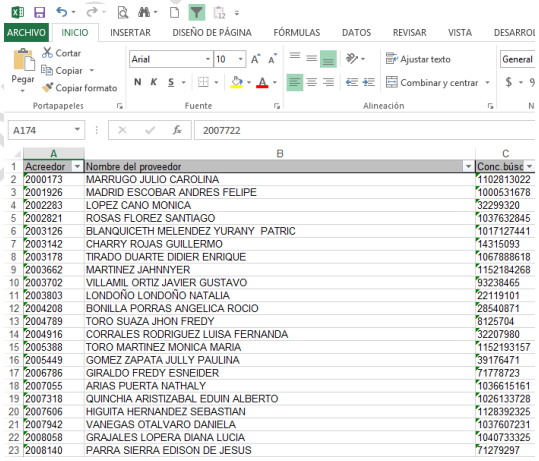
| Nombre del proveedor | Calle | País | CP | Población | Grupo | Conc.búsq. | B | FB | PBor | Cuenta CPD | OrgC | Denominación | CPag | Incot | Incoterms 2 | S | P | Valor mín. | Mon. | Vendedor | Teléfono | OrgC | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| Acreedor 2003700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 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 JULLY 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 |
| SANCHEZ 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



| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Acreedor | Nombre del proveedor | Conc.búsc |
| 2 | 2000173 | MARRUGO JULIO CAROLINA | 1102813022 |
| 3 | 2001926 | MADRID ESCOBAR ANDRES FELIPE | 1000531678 |
| 4 | 2002283 | LOPEZ CANO MONICA | 32299320 |
| 5 | 2002821 | ROSAS FLOREZ SANTIAGO | 1037632845 |
| 6 | 2003126 | BLANQUICETH MELENDEZ YURANY PATRIC | 1017127441 |
| 7 | 2003142 | CHARRY ROJAS GUILLERMO | 14315093 |
| 8 | 2003178 | TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE | 1067888618 |
| 9 | 2003662 | MARTINEZ JAHNNYER | 1152184268 |
| 10 | 2003702 | VILLAMIL ORTIZ JAVIER GUSTAVO | 93238465 |
| 11 | 2003803 | LONDOÑO LONDOÑO NATALIA | 22119101 |
| 12 | 2004208 | BONILLA PORRAS ANGELICA ROCIO | 28540871 |
| 13 | 2004789 | TORO SUAZA JHON FREDY | 8125704 |
| 14 | 2004916 | CORRALES RODRIGUEZ LUISA FERNANDA | 32207980 |
| 15 | 2005388 | TORO MARTINEZ MONICA MARIA | 1152193157 |
| 16 | 2005449 | GOMEZ ZAPATA JULLY PAULINA | 39176471 |
| 17 | 2006786 | GIRALDO FREDY ESNEIDER | 71778723 |
| 18 | 2007055 | ARIAS PUERTA NATHALY | 1036615161 |
| 19 | 2007318 | QUINCHIA ARISTIZABAL EDUIN ALBERTO | 1026133728 |
| 20 | 2007606 | HIGUITA HERNANDEZ SEBASTIAN | 1128392325 |
| 21 | 2007942 | VANEGAS OTALVARO DANIELA | 1037607231 |
| 22 | 2008058 | GRAJALES LOPERA DIANA LUCIA | 1040733325 |
| 23 | 2008140 | PARRA SIERRA EDISON DE JESUS | 71279297 |

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.

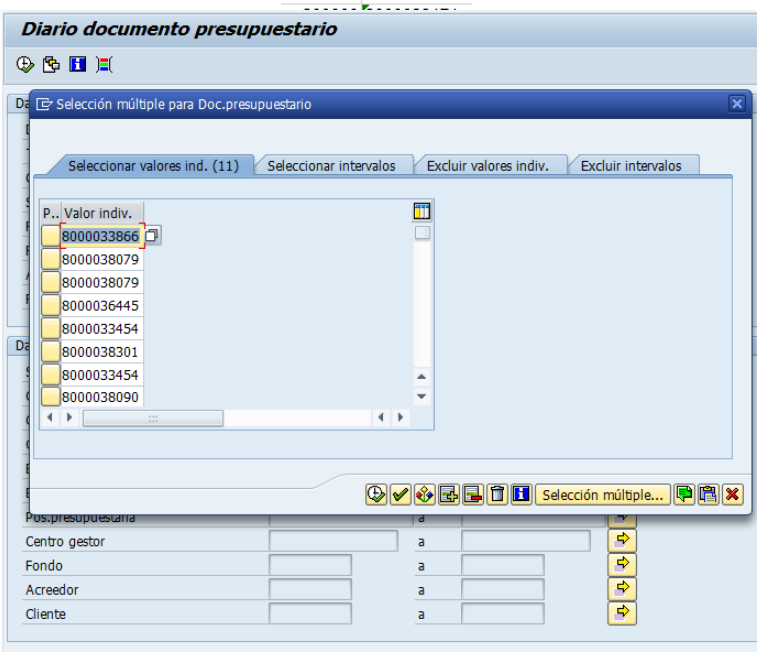
El reporte final quedaría así:

| Texto tipo de valor | Clase de importe | Período | Nº doc.finanzas | Nº documento de pago | Fecha de actualización del control presu | Acreedor | Nit/Cédula | Nombre | Contra presupuesto p.importe verific.en | Número de documento precedente | 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 | 20202307 | | | CC0000129 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000356 | 7100000404 | 04/02/2015 | 2015524 | 43978670 | GOMEZ LONDOÑO DIANA | 1333333 | 8000038079 | 20202307 | | | CC0000130 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000358 | 7100000781 | 09/02/2015 | 2015524 | 43978670 | GOMEZ LONDOÑO DIANA | 1333333 | 8000038079 | 20202307 | | | CC0000131 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000361 | 7100000395 | 04/02/2015 | 2011130 | 1040181632 | URIBE GRAJALES LINA MARCELA | 300000 | 8000036445 | 20202307 | | | CC0000132 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000362 | 7100000367 | 04/02/2015 | 2003178 | 1067888618 | TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE | 550000 | 8000033454 | 20202307 | | | CC0000107 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000363 | 7100000408 | 04/02/2015 | 2015928 | 1020447176 | VARGAS RESTREPO LUZ MERLYN | 300000 | 8000038301 | 20202307 | | | CC0000133 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000364 | 7100000753 | 09/02/2015 | 2003178 | 1067888618 | TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE | 1100000 | 8000033454 | 20202307 | | | CC0000108 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000365 | 7100000405 | 04/02/2015 | 2015541 | 1128266326 | AGUIRRE OCAMPO ROBINSON | 292600 | 8000038090 | 20202307 | | | CC0000134 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000366 | 7100000393 | 04/02/2015 | 2010274 | 71367247 | CANO CORREA MANUEL JOSE | 3116850 | 8000036129 | 20202307 | | | CC0000109 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000367 | 7100000381 | 04/02/2015 | 2007055 | 1036615161 | ARIAS PUERTA NATHALY | 2479568 | 8000034884 | 20202307 | | | CC0000135 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000368 | 7100000365 | 04/02/2015 | 2002821 | 1037632845 | ROSAS FLOREZ SANTIAGO | 220000 | 8000033349 | 20202307 | | | CC0000136 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000369 | 7100000403 | 04/02/2015 | 2015129 | 1128400521 | BUSTAMANTE TORO CHRISTIAN | 1611111 | 8000037925 | 20202307 | | | CC0000110 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000370 | 7100000394 | 04/02/2015 | 2010816 | 1036617100 | OSPINA MEDINA LUISA FERNANDA | 1700100 | 8000036348 | 20202307 | | | CC0000137 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000371 | 7100000385 | 04/02/2015 | 2008214 | 32350488 | MARTINEZ JARAMILLO CATALINA | 400000 | 8000035352 | 20202307 | | | CC0000111 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |

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

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

| J | K |
|---|---|
| ntra esupuesto mporte rific.en | Número de documento precedente |
| 4100000 | 8000033866 |
| 1333333 | 8000038079 |
| 1333333 | 8000038079 |
| 300000 | 8000036445 |
| 550000 | 8000033454 |
| 300000 | 8000038301 |
| 1100000 | 8000033454 |
| 292600 | 8000038090 |
| 3116850 | 8000036129 |
| 2479568 | 8000034884 |
| 220000 | 8000033349 |
| 1611111 | 8000037925 |
| 1700100 | 8000036348 |
| 400000 | 8000035352 |

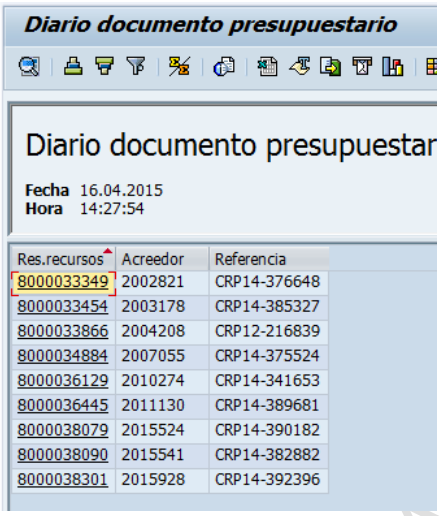



Hacer clic en ***Tomar***

Hacer clic en ***Ejecutar***

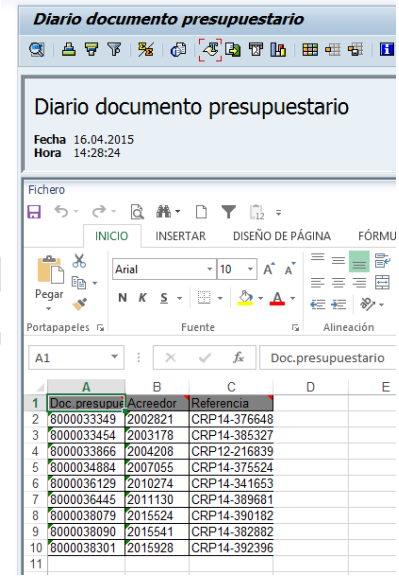
DOCUMENTO CAPACITACIÓN

Hacer clic en ***Seleccionar Layout*** y seleccionar /RESERVASA.. RELACION DE RESERVAS Y ACREED..




| 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***




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

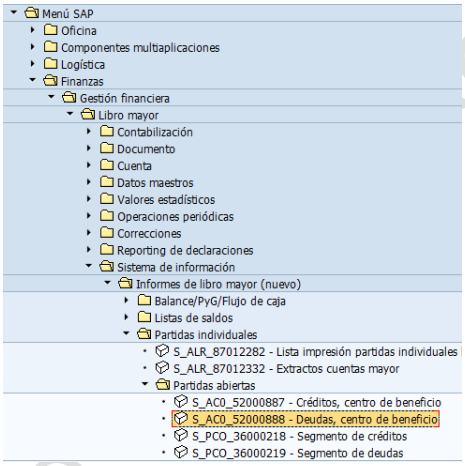
Así quedaría el reporte final

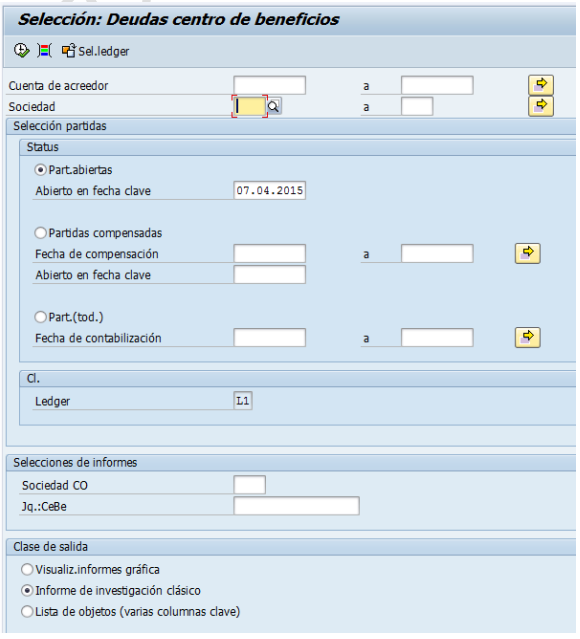
DOCUMENTO CAPACITACIÓN

| Texto tipo de valor | Clase de import | Período | Nº doc.finanzas | Nº documento de pago | Fecha de actualización del control presu | Acreedor | Nit/Cédula | Nombre | Contra presupuesto p.importe verific.en | 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 | 100000373 | 04/02/2015 | 2004208 | 28540871 | BONILLA PORRAS ANGELICA ROCIO | 4100000 | 3000033866 | CRP12-216839 | 20202307 | | | CC0000129 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000356 | 100000404 | 04/02/2015 | 2015524 | 43978670 | GOMEZ LONDOÑO DIANA | 1333333 | 3000038079 | CRP14-390182 | 20202307 | | | CC0000130 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000358 | 100000781 | 09/02/2015 | 2015524 | 43978670 | GOMEZ LONDOÑO DIANA | 1333333 | 3000038079 | CRP14-390182 | 20202307 | | | CC0000131 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000361 | 100000395 | 04/02/2015 | 2011130 | 1040181632 | URIBE GRAJALES LINA MARCELA | 300000 | 3000036445 | CRP14-389681 | 20202307 | | | CC0000132 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000362 | 100000367 | 04/02/2015 | 2003178 | 1067888618 | TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE | 550000 | 3000033454 | CRP14-385327 | 20202307 | | | CC0000107 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000363 | 100000408 | 04/02/2015 | 2015928 | 1028447176 | VARGAS RESTREPO LUZ MERLYN | 300000 | 3000038301 | CRP14-392396 | 20202307 | | | CC0000133 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000364 | 100000753 | 09/02/2015 | 2003178 | 1067888618 | TIRADO DUARTE DIDIER ENRIQUE | 1100000 | 3000033454 | CRP14-385327 | 20202307 | | | CC0000108 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000365 | 100000405 | 04/02/2015 | 2015541 | 1128266326 | AGUIRRE OCAMPO ROBINSON | 292600 | 3000038090 | CRP14-382882 | 20202307 | | | CC0000134 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000366 | 100000393 | 04/02/2015 | 2010274 | 71367247 | CANO CORREA MANUEL JOSE | 3116850 | 3000036129 | CRP14-341653 | 20202307 | | | CC0000109 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000367 | 100000381 | 04/02/2015 | 2007055 | 1036615161 | ARIAS PUERTA NATHALY | 2479568 | 3000034884 | CRP14-375524 | 20202307 | | | CC0000135 | 02 | 21250103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000368 | 100000365 | 04/02/2015 | 2002821 | 1037632845 | ROSAS FLOREZ SANTIAGO | 220000 | 3000033349 | CRP14-376648 | 20202307 | | | CC0000136 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000369 | 100000403 | 04/02/2015 | 2015129 | 1128400521 | BUSTAMANTE TORO CHRISTIAN | 1611111 | 3000037925 | CRP14-380018 | 20202307 | | | CC0000110 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000370 | 100000394 | 04/02/2015 | 2010816 | 1036617100 | OSPINA MEDINA LUISA FERNANDA | 1700100 | 3000036348 | CRP14-352150 | 20202307 | | | CC0000137 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000371 | 100000385 | 04/02/2015 | 2008214 | 32350488 | MARTINEZ JARAMILLO CATALINA | 400000 | 3000035352 | CRP13-307233 | 20202307 | | | CC0000111 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000372 | 100000409 | 04/02/2015 | 2016538 | 1015277243 | MEJIA POSADA SALOMON | 300000 | 3000038471 | CRP14-332034 | 20202307 | | | CC0000112 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000373 | 100000372 | 04/02/2015 | 2003803 | 22119101 | LONDOÑO LONDOÑO NATALIA | 681818 | 3000033718 | CRP13-316021 | 20202307 | | | CC0000138 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |
| Pagos | 0250 | 2 | 1400000374 | 100000396 | 04/02/2015 | 2012517 | 1128445271 | BERMUDEZ CARDONA JULIANA ANDREA | 2266800 | 3000036994 | CRP13-281962 | 20202307 | | | CC0000113 | 02 | 21170103 | 7210020207 | 20202307 |

## 2.6.3. Visualización de partidas por centro de beneficio – S_AC0_52000888

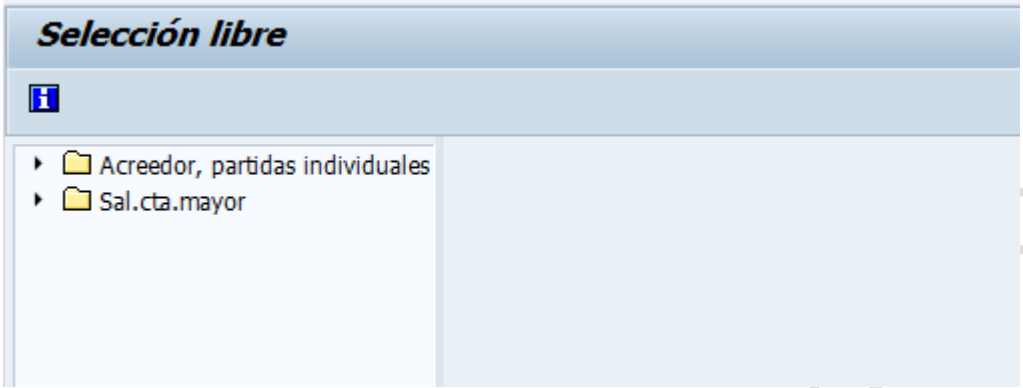
1. Ingresar a la transacción **S_AC0_52000888**



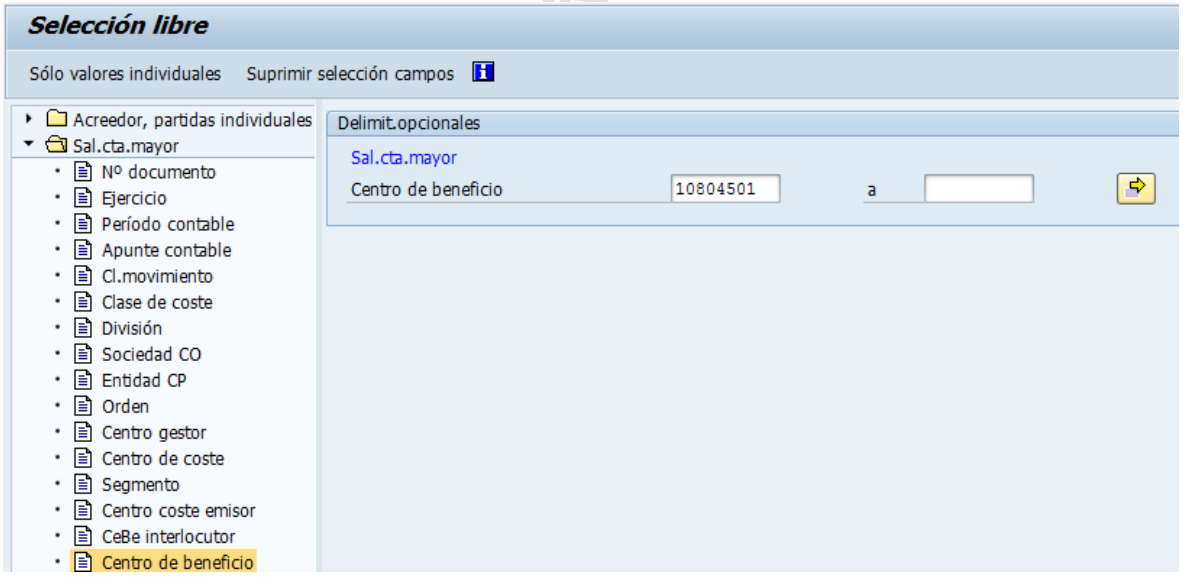

DOCUMENTO CAPACITACIÓN

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

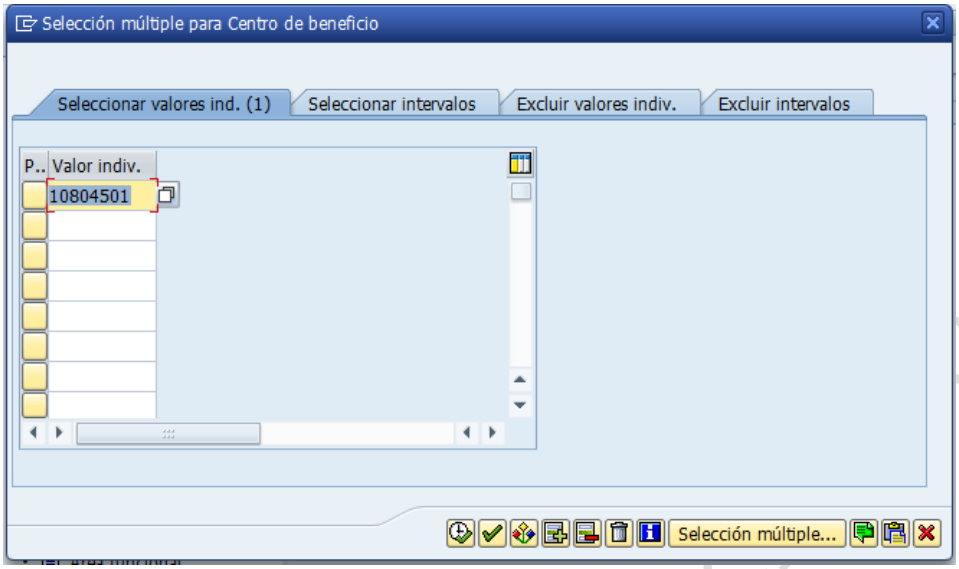



4. Desplegar carpeta Sal.cta.mayor
5. Hacer doble clic en Centro de beneficio
6. Registrar el centro de beneficio

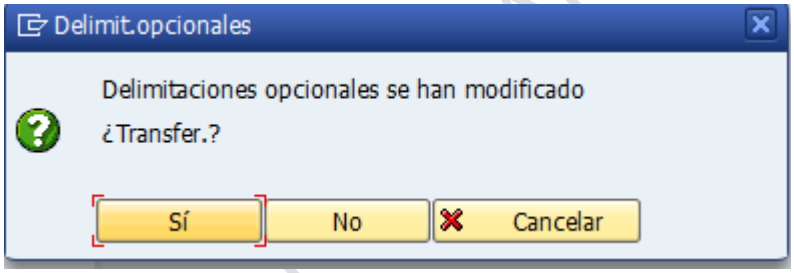
**Nota:** el Centro de beneficio que se tiene que buscar en este reporte es en el que se causa y no sobre el que paga.




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

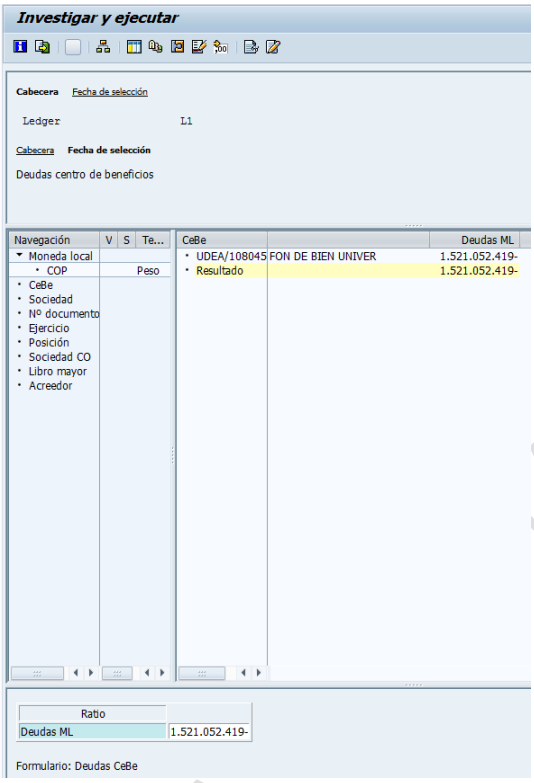


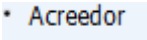

Hacer clic en Sí

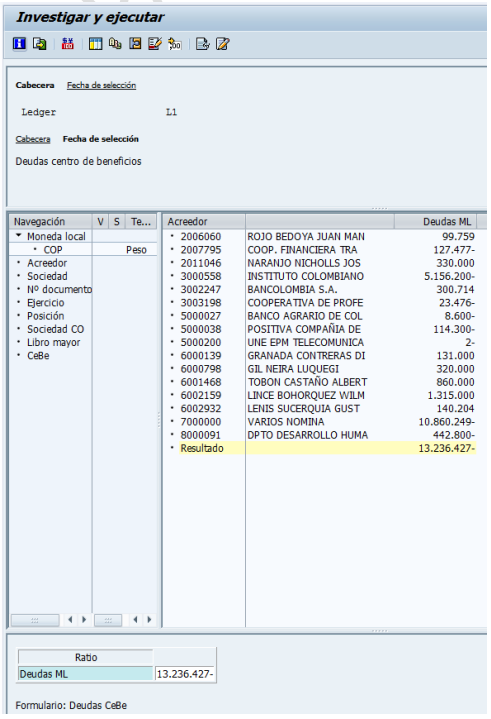
Verificar que aparezca 1 act.

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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




10. Hacer doble clic en 

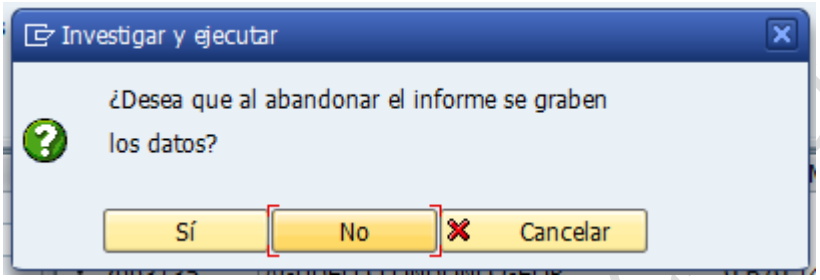

DOCUMENTO PARA ACIÓN

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:

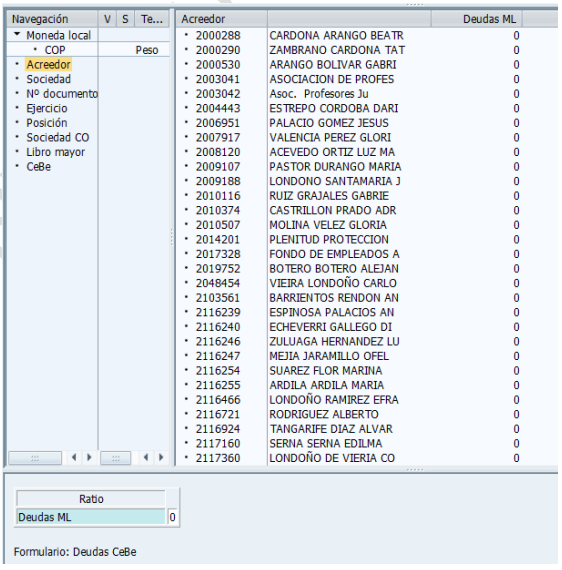
Hacer clic en el botón atrás




Hacer clic en No para no guardar el informe generado

Seleccionar Partidas compensadas

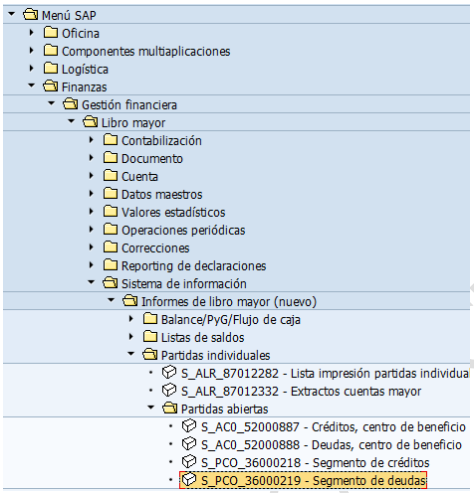
Ejecutar reporte

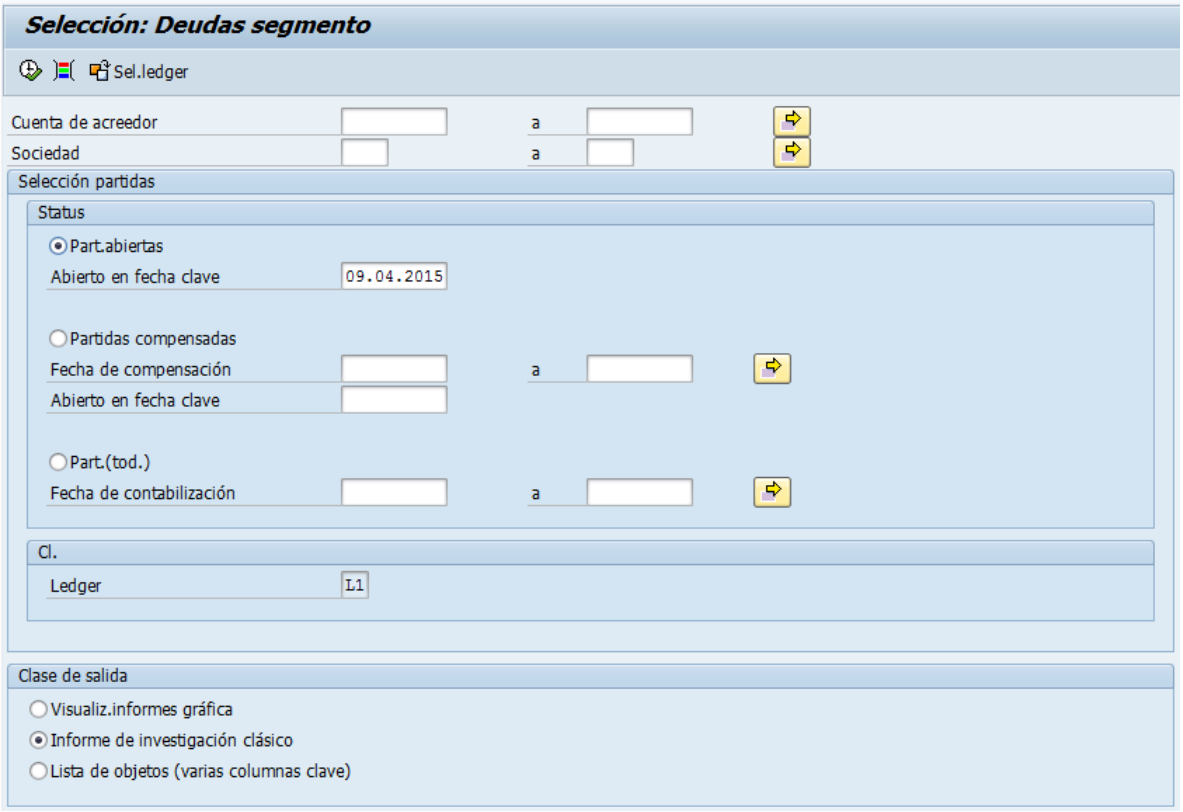



DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

# 2.6.4. Visualización de partidas por segmento – S_PCO_36000219

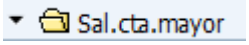
1. Ingresar a la transacción **S_PC0_36000219**

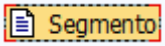


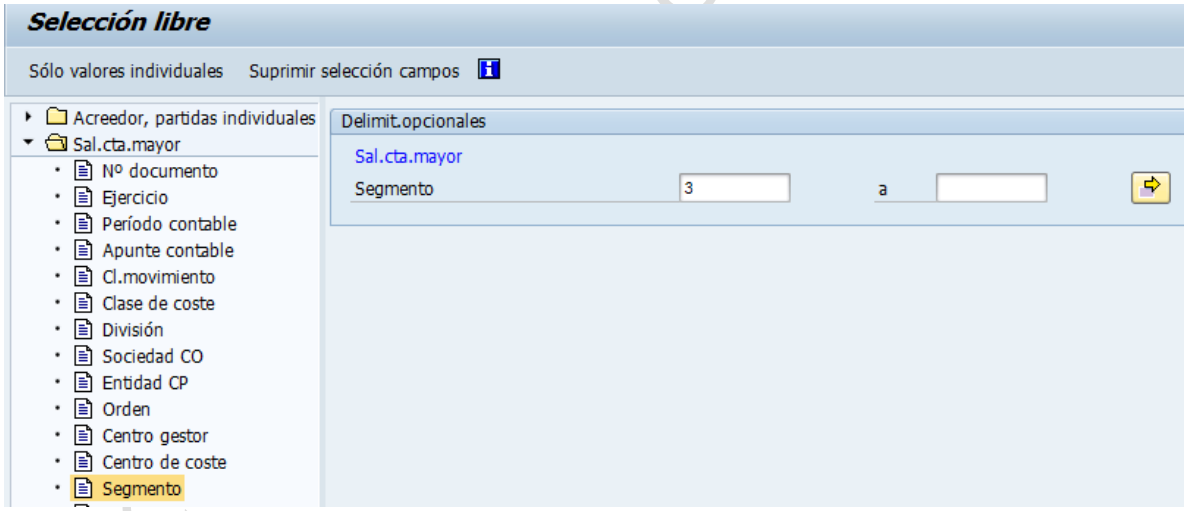

CAPACITACIÓN

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

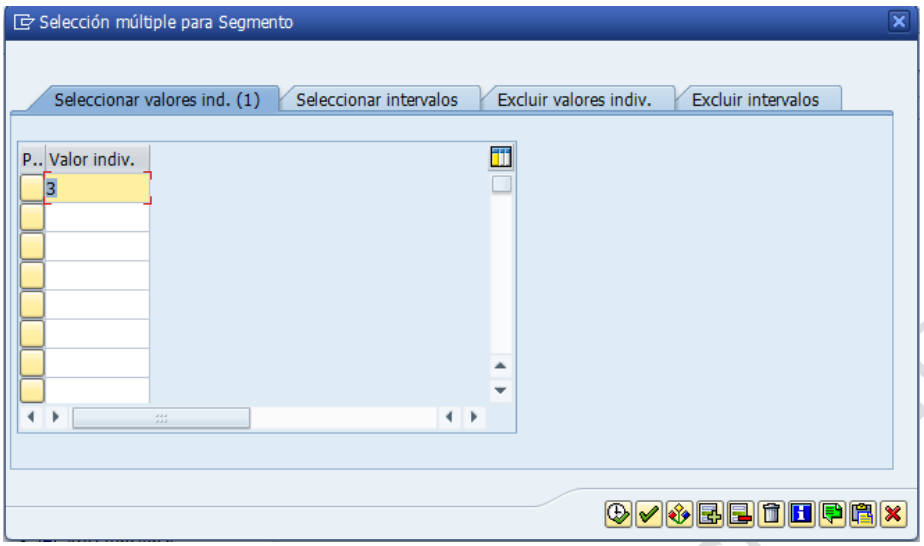
4. Desplegar carpeta 

5. Hacer doble clic en 

6. Registrar el segmento

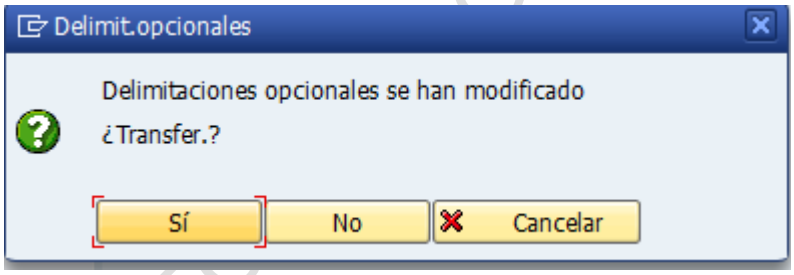



A través del botón ***Selección múltiple*** , se puede seleccionar o limitar la búsqueda por uno o varios segmento a través de las pestañas seleccionar valores individuales, seleccionar intervalos, excluir valores individuales y excluir intervalos.




Hacer clic en

Hacer clic en

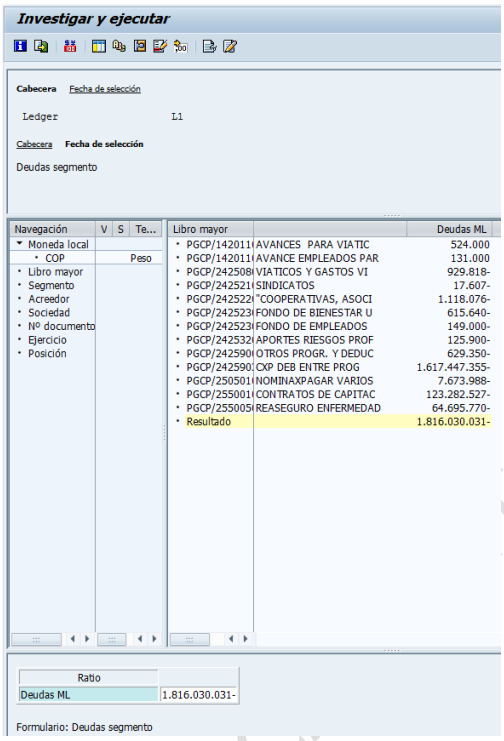



Hacer clic en Sí

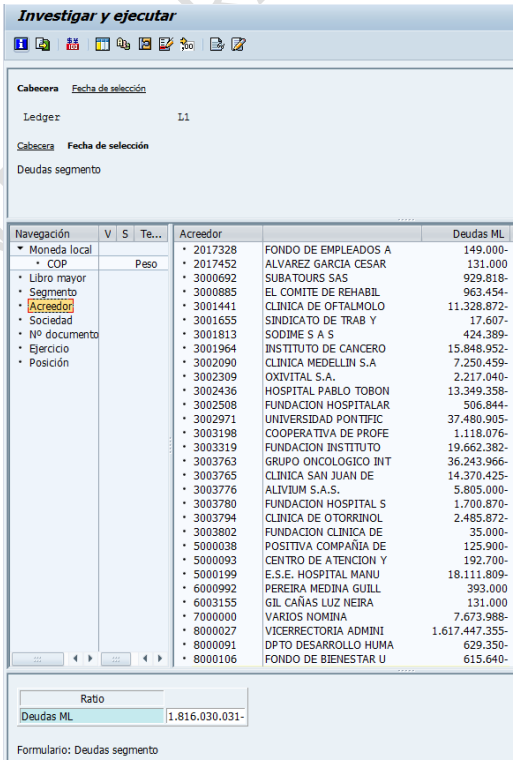
Verificar que aparezca 1 act.

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

DOCUMENTO DE CAPACITACION




10. Hacer doble clic en • Acreedor



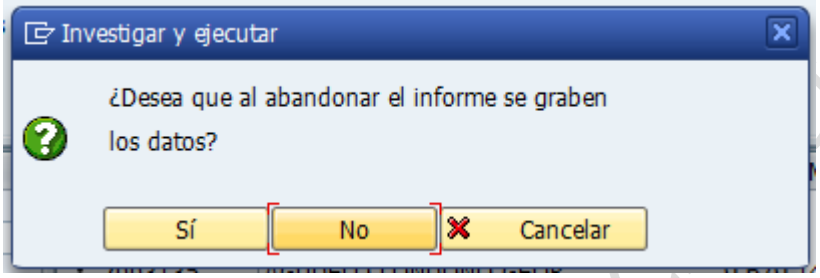

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

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:

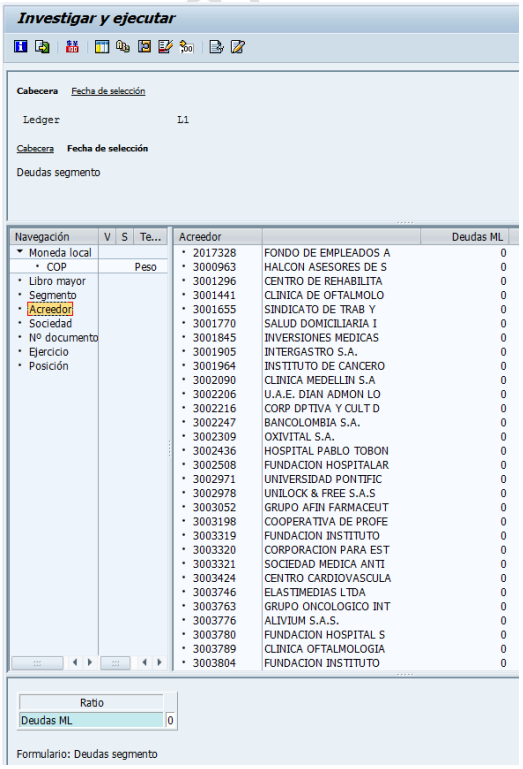
Hacer clic en el botón atrás




Hacer clic en No para no guardar el informe generado

Seleccionar Partidas compensadas

Ejecutar reporte

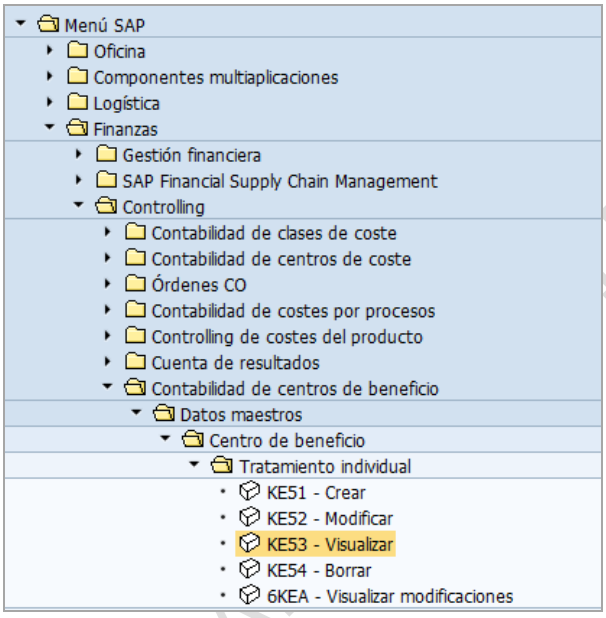



DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

# 2.7. Reportes de contabilidad de costos

## 2.7.1. Visualizar información de CeBe - KE53.

1. Ingresar a la transacción **KE53**



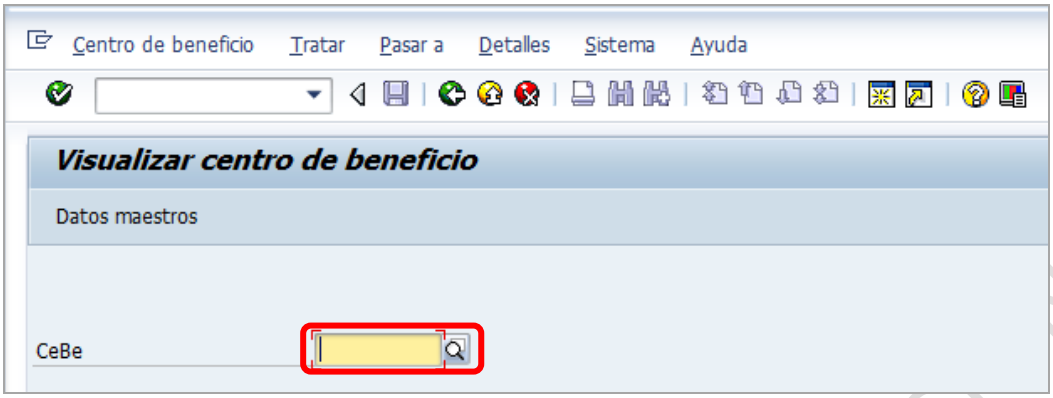

Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de beneficio → Datos Maestros → Centro de beneficio → Tratamiento individual → Visualizar, se Ingresa a la transacción **KE53 Visualizar,** haciendo doble clic.

2. Ingresar la sociedad CO:

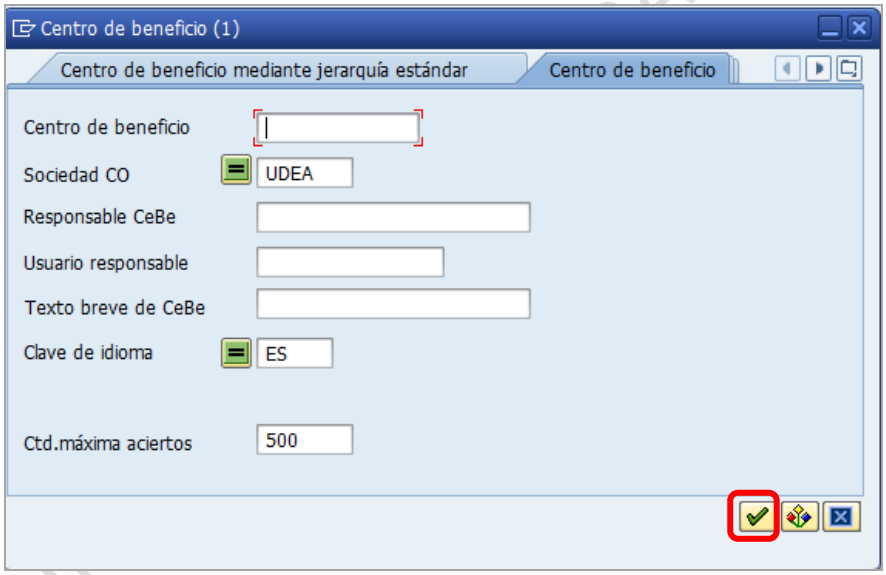
En el campo de sociedad CO siempre se digita "udea" y se finaliza presionando Enter o haciendo clic en el botón continuar. Esta ventana aparecerá sólo si se está iniciando sesión y es la primera transacción a la que se ingresa, si no emerge continuar en el siguiente paso.

3. Ingresar el número del CeBe a visualizar:

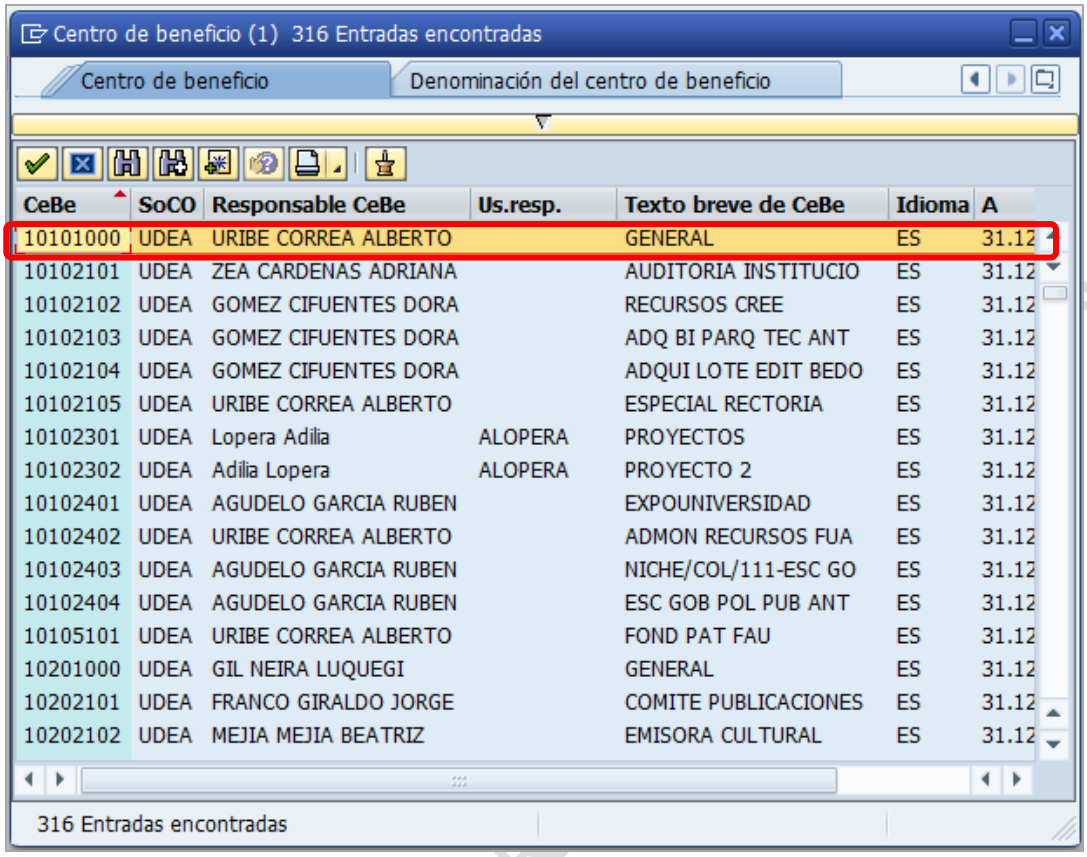
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN




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 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:

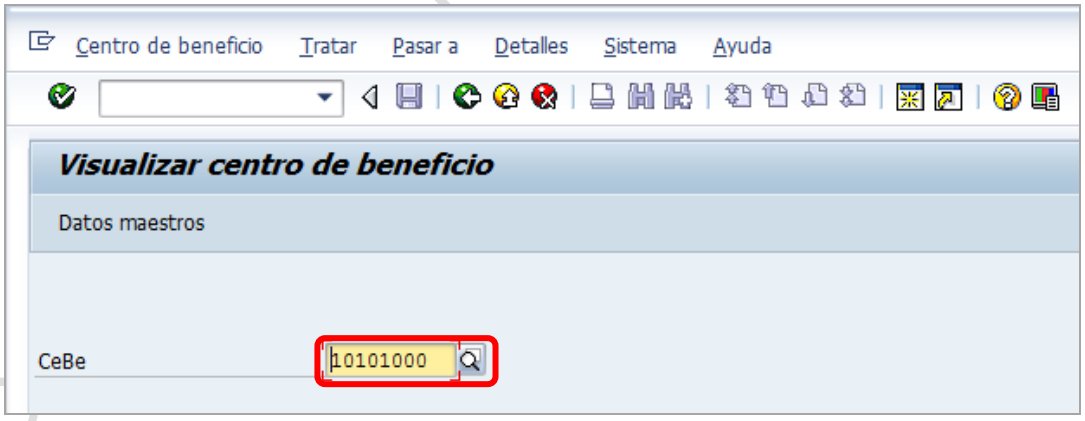



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón para que nos muestre todos los CeBe existentes:




| 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 |

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

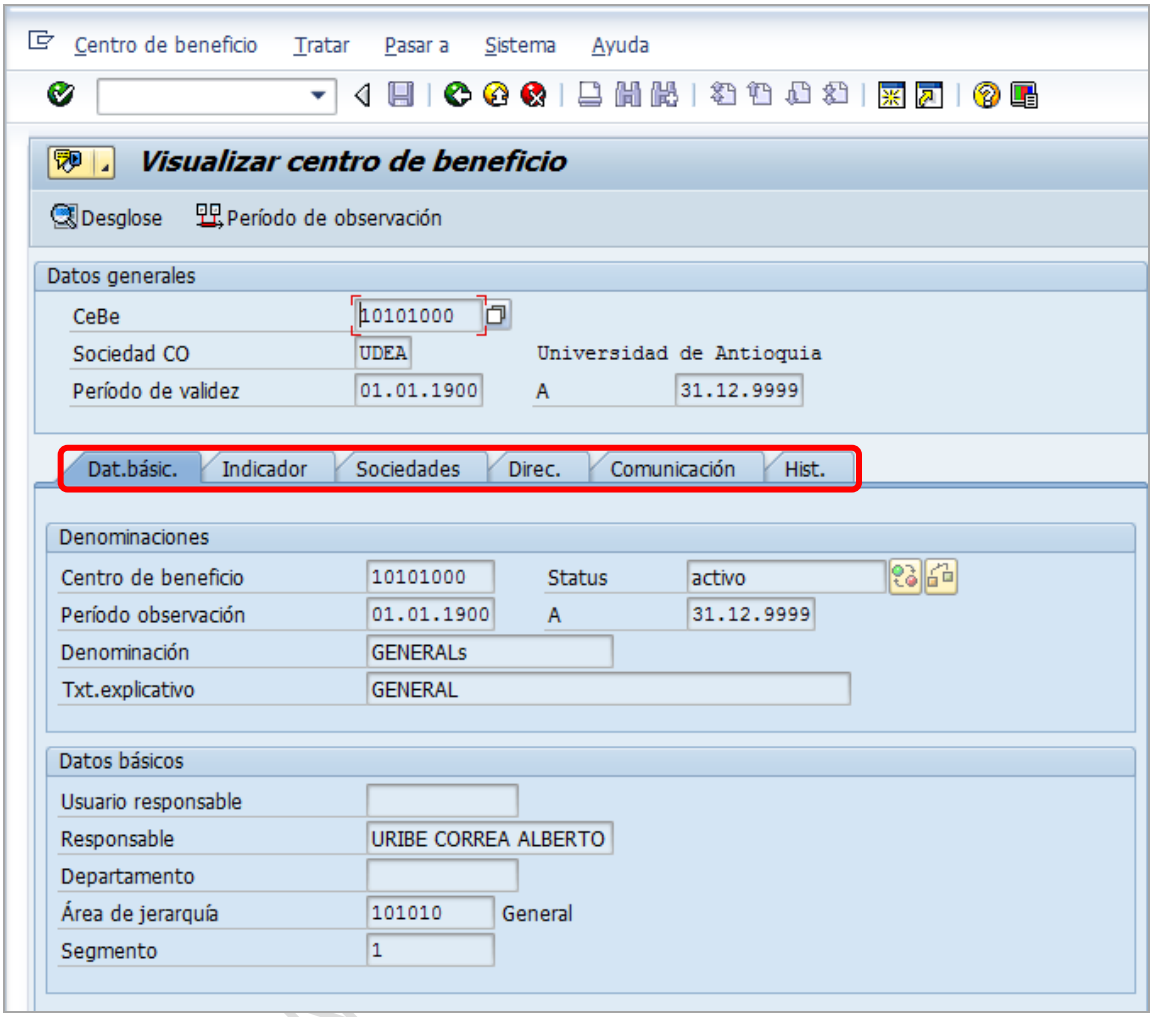



Se finaliza presionando Enter, haciendo clic en el botón o Datos maestros.

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:

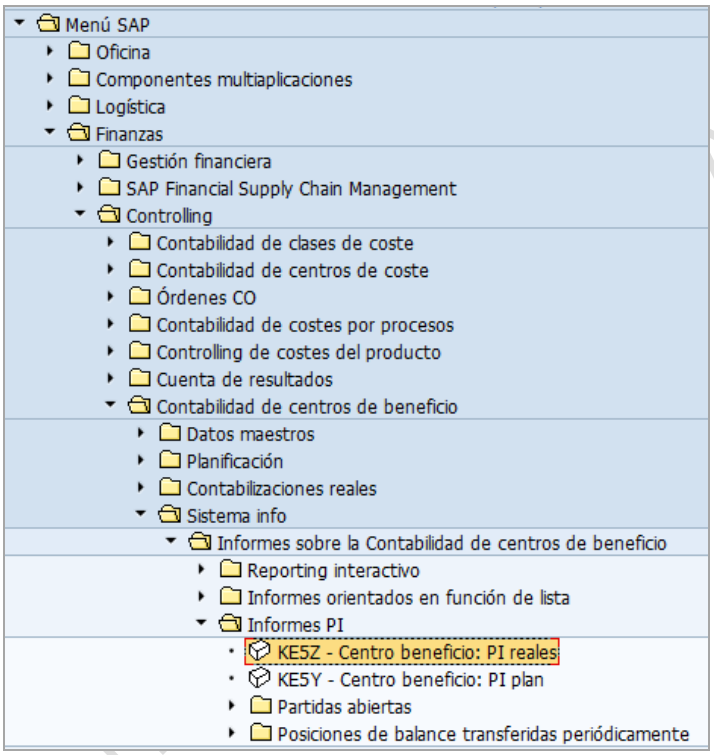
- **Dat.básic.:** muestra la información general del CeBe
- **Indicador:** determina si el CeBe se encuentra bloqueado
- **Sociedades:** Identifica las sociedades en las que se encuentra el CeBe
- **Direc.:** Identifica los datos de la ubicación del CeBe
- Comunicación: contiene la información que se 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:

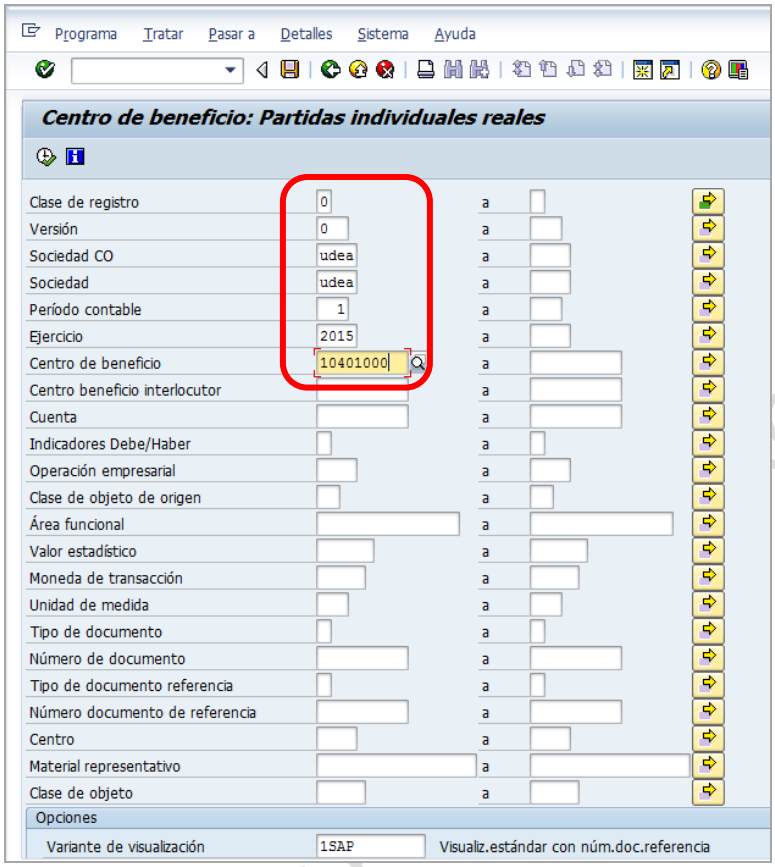
1. Ingresar a la transacción **KE5Z:**




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:

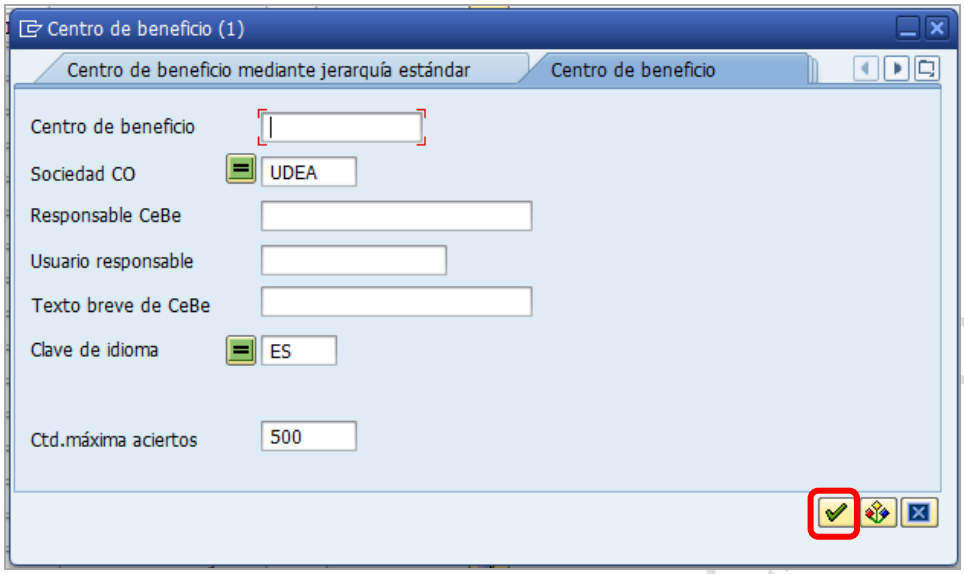
DOCUMENTACIÓN



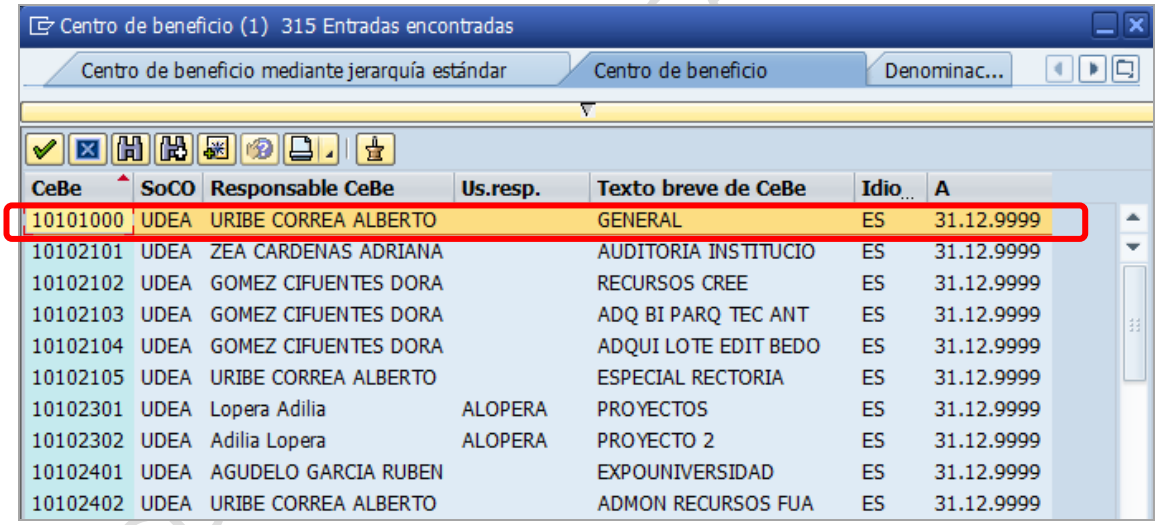

Para la generación de este informe, es necesario diligenciar los siguientes datos correspondientes a los primeros siete (7) campos:

- 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:

DOCUMENTO PARA CONSULTA

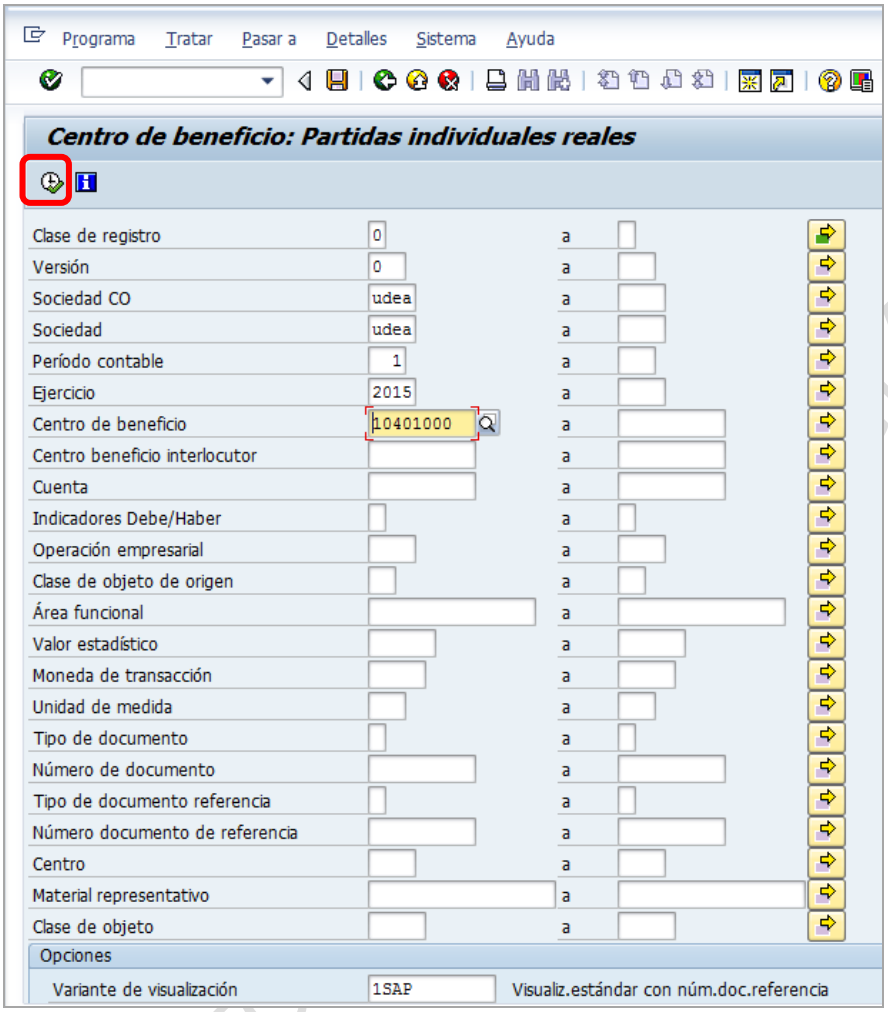



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón para que nos muestre todos los CeBe existentes:



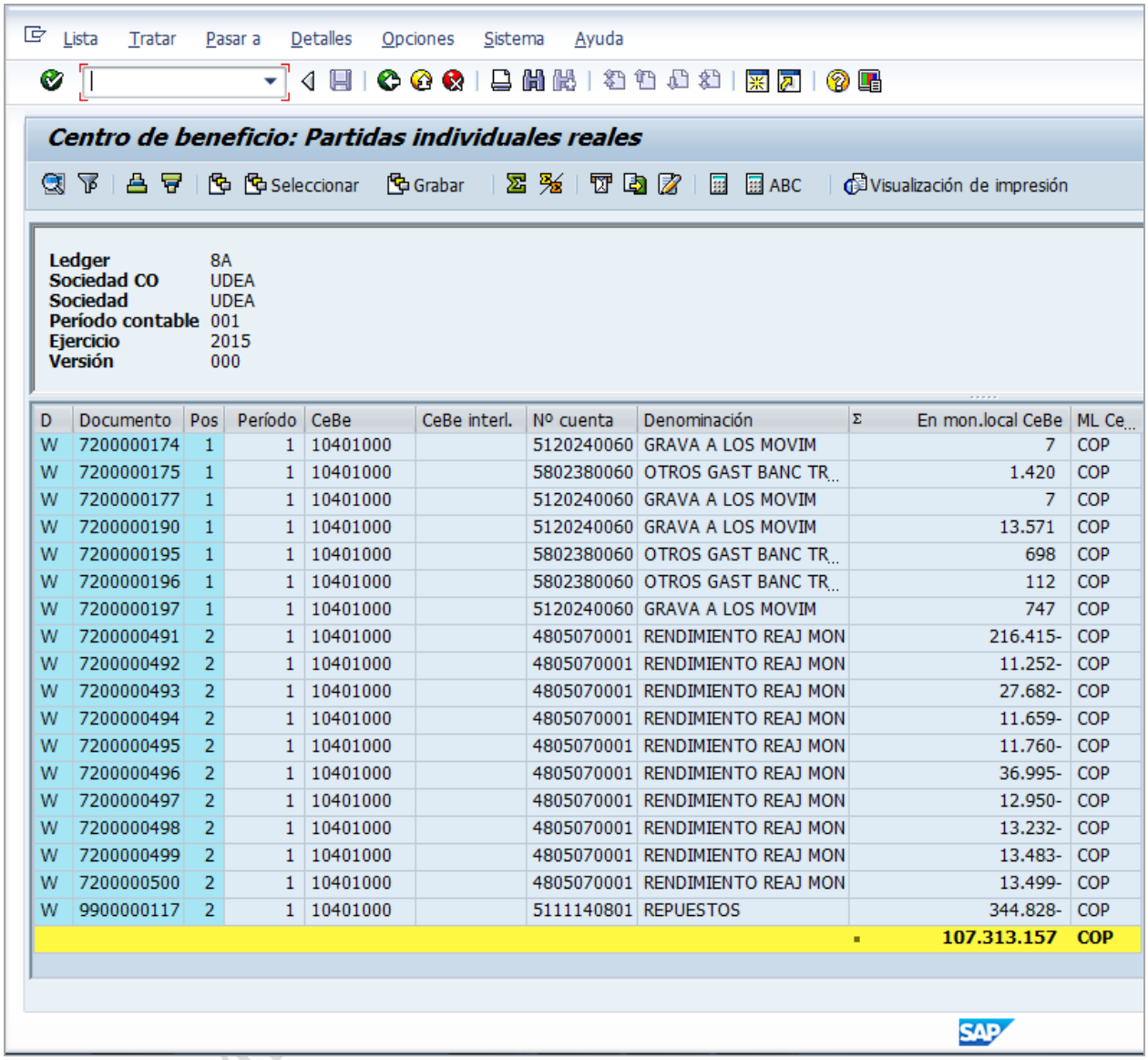

| CeBe | SoCO | Responsable CeBe | Us.resp. | Texto breve de CeBe | Idio... | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101000 | UDEA | URIBE CORREA ALBERTO | | GENERAL | ES | 31.12.9999 |
| 10102101 | UDEA | ZEA CARDENAS ADRIANA | | AUDITORIA INSTITUCIO | ES | 31.12.9999 |
| 10102102 | UDEA | GOMEZ CIFUENTES 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:




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:



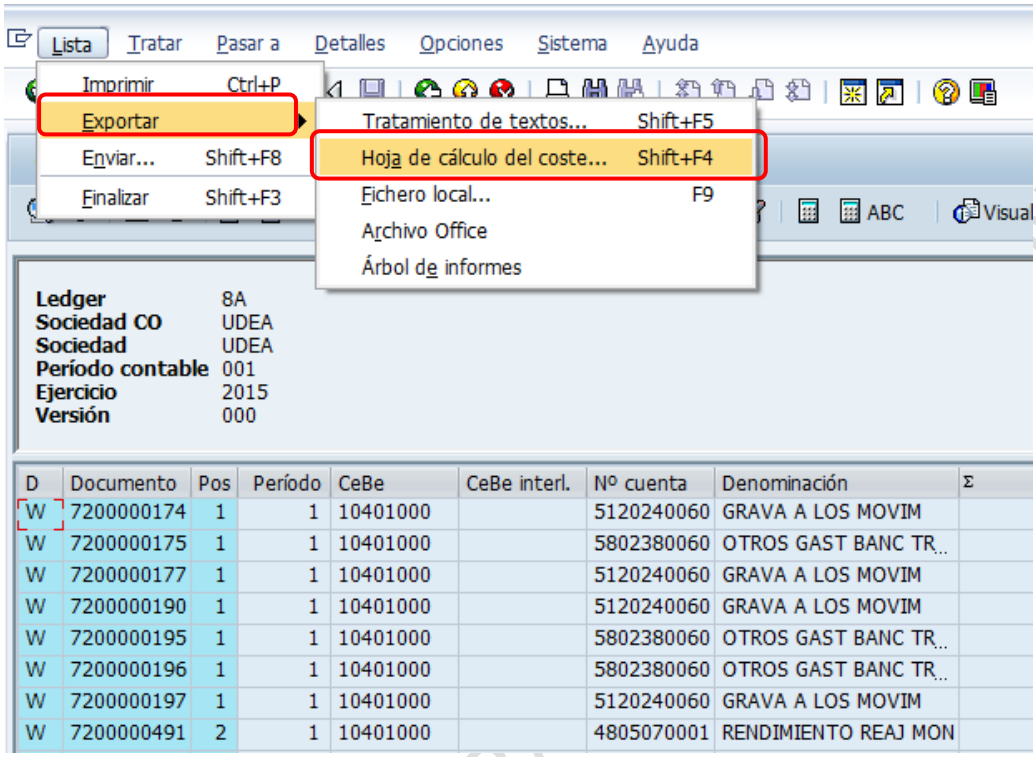

| D | Documento | Pos | Período | CeBe | CeBe interl. | Nº cuenta | Denominación | Σ En mon.local CeBe | ML Ce... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 7200000174 | 1 | 1 | 10401000 | | 5120240060 | GRAVA A LOS MOVIM | 7 | COP |
| W | 7200000175 | 1 | 1 | 10401000 | | 5802380060 | OTROS GAST 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.

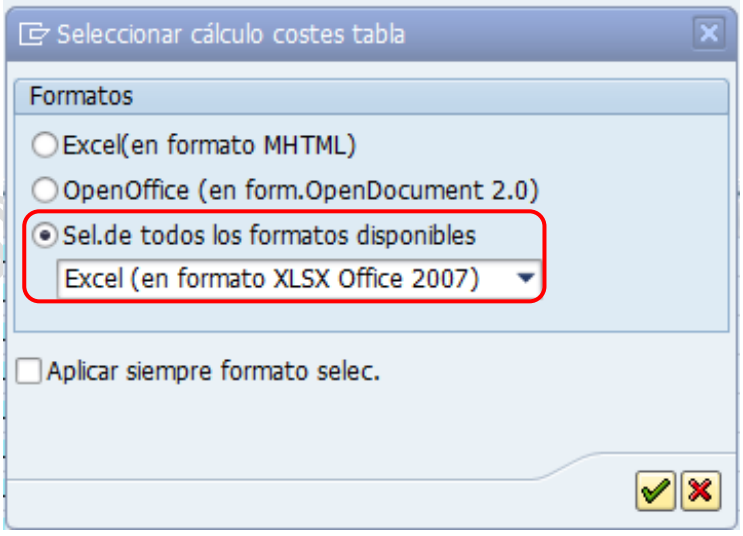
Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeBe correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje en la barra de estado No se han visualizado 98 reg. porque falta la autorización., indicando la cantidad de registros que se han omitido por falta de autorización.

4. Guardar el informe:

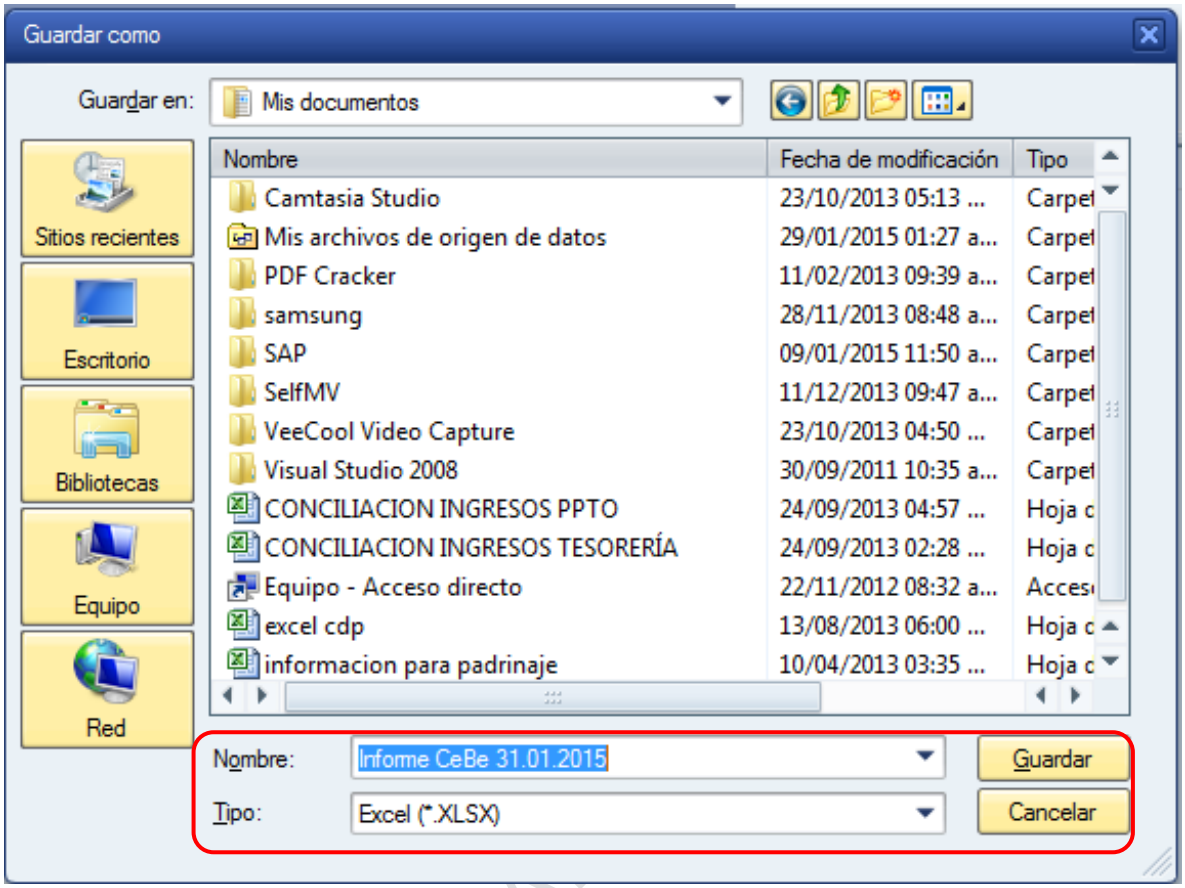
En la misma ventana donde se generó el informe se selecciona la opción Lista



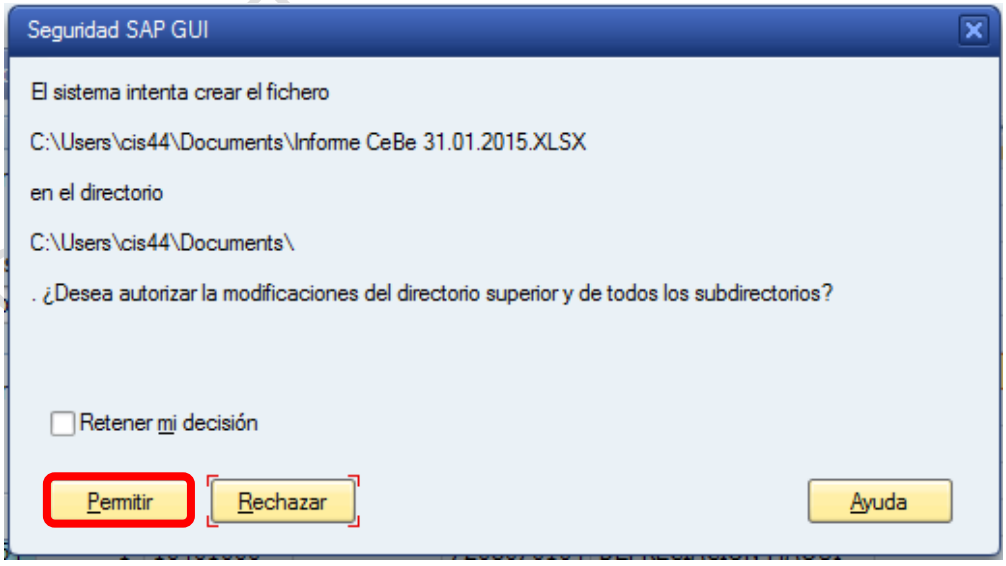

Al elegir la opción lista se despliegan varias opciones, de ellas se elige Exportar y en esta opción se elige Hoja de cálculo del coste, lo que abre la siguiente ventana:



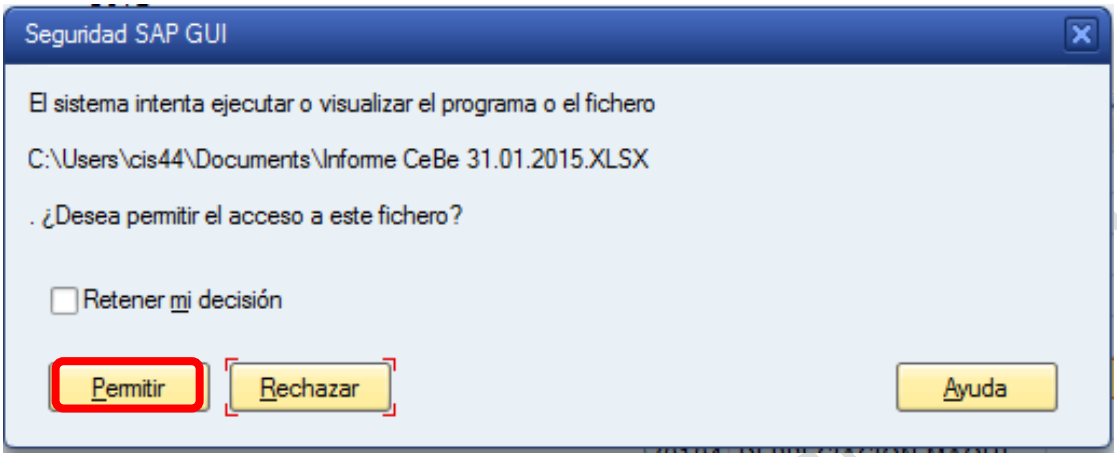

Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar




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 [Permitir], emerge la siguiente ventana:




Se da clic en el botón permitir [Permitir].

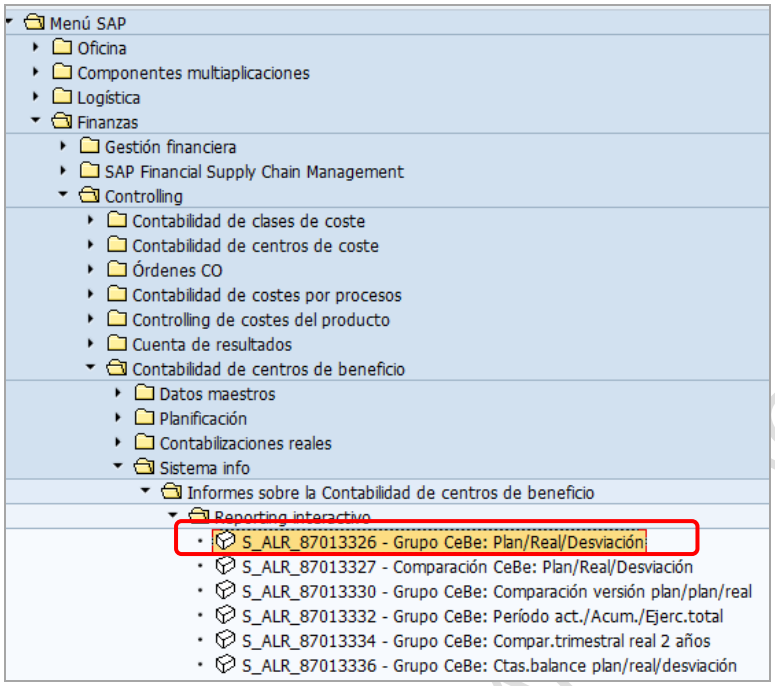
Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: Tipo de documento, Nº doc.refer., Posición doc.ref., Período contable, Centro de beneficio, CeBe interlocutor, Número de cuenta, Denominación, En moneda local centro de beneficio y Clave moneda ML CeBe.

## 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:**

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN



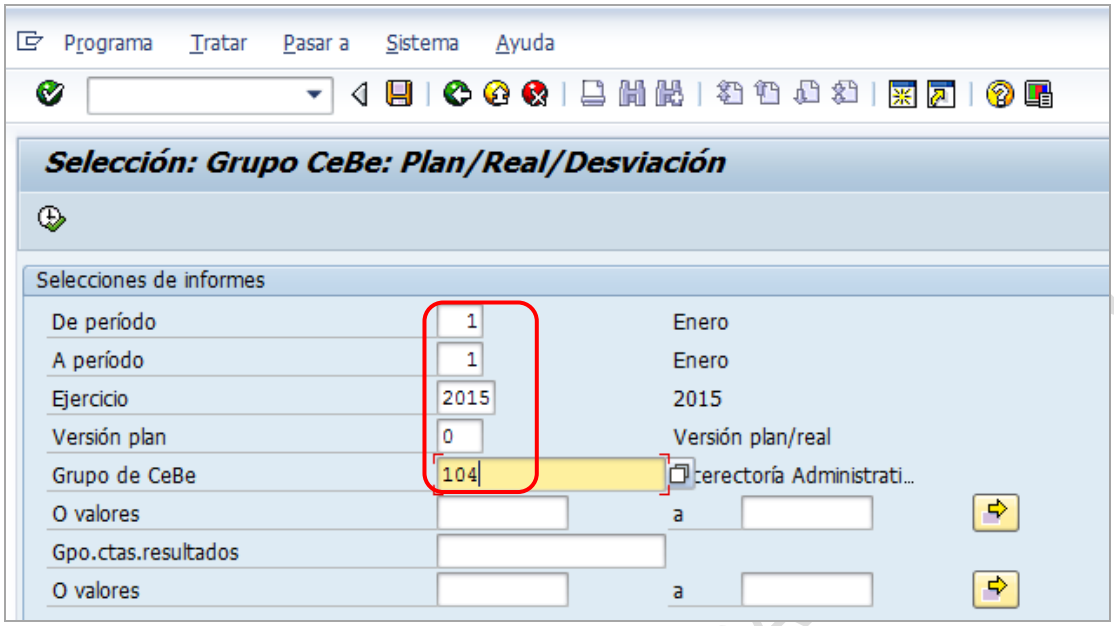

Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de beneficio → Sistema info → Informes sobre la contabilidad de centros de beneficio → Reporting interactivo → Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación, se Ingresa a la transacción **S_ALR_87013326 Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación,** haciendo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

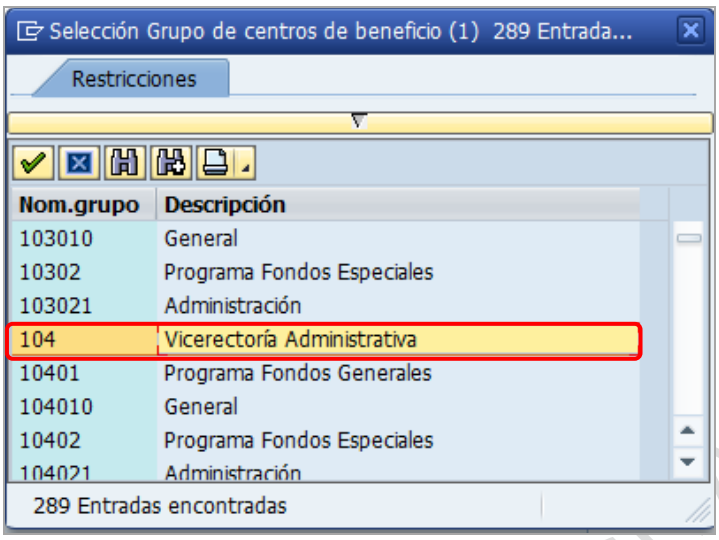
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN



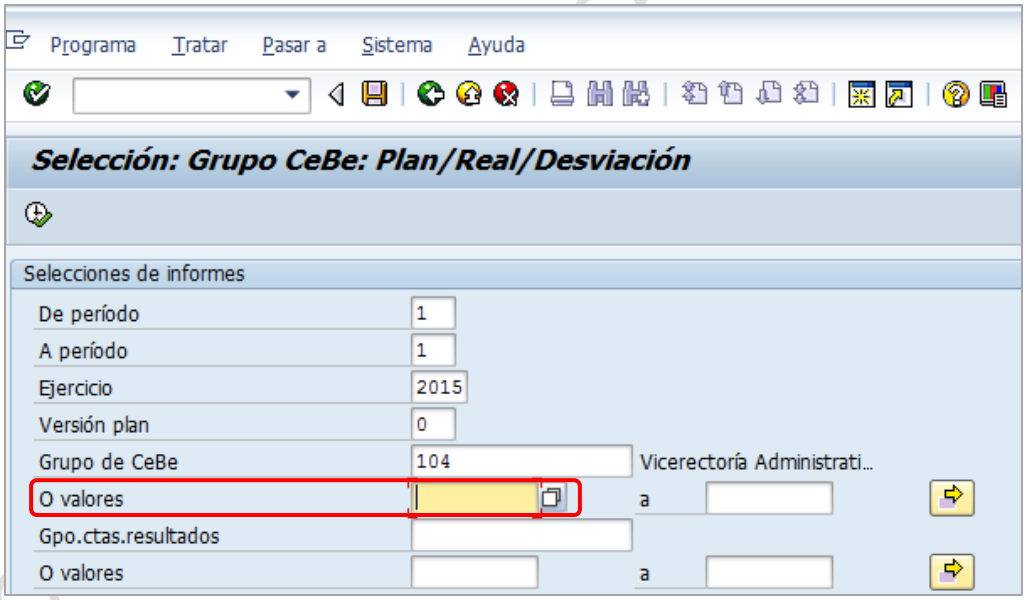

Para la generación de este informe, es necesario diligenciar los siguientes datos correspondientes a los primeros cinco (5) campos:

- 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:

DOCUMENTO PARA CAPA

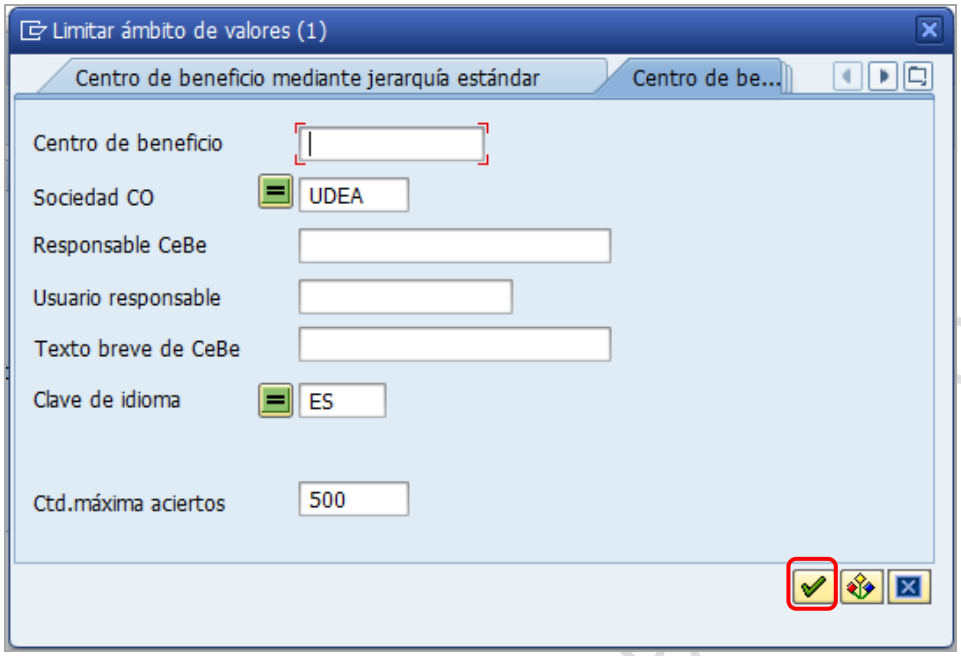



Se selecciona el grupo de CeBe deseado presionando doble clic sobre la línea requerida, o seleccionando con un clic la línea seguido de un clic en el botón tomar, obteniendo la siguiente ventana:

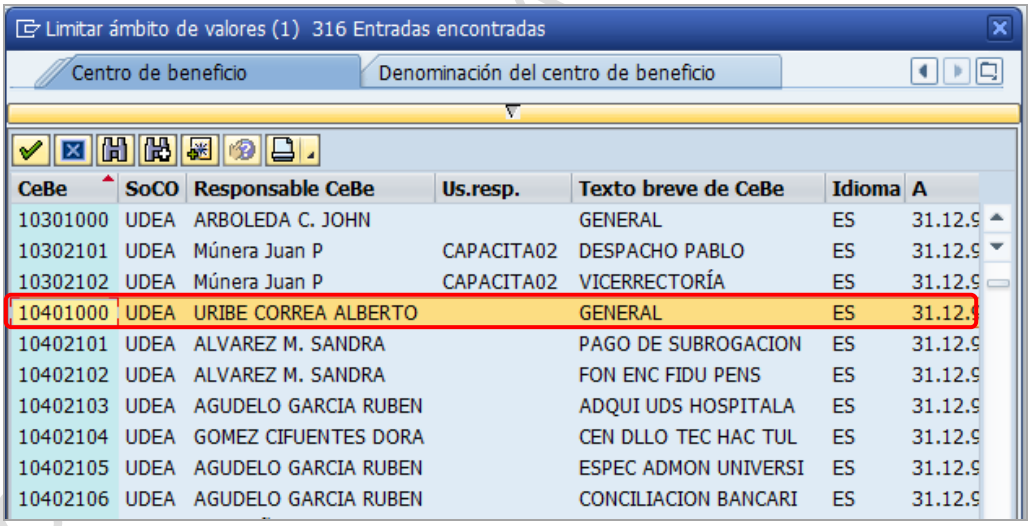



Se finaliza dando clic en el botón ejecutar.
También se puede generar el reporte de manera individual por un CeBe específico, así:

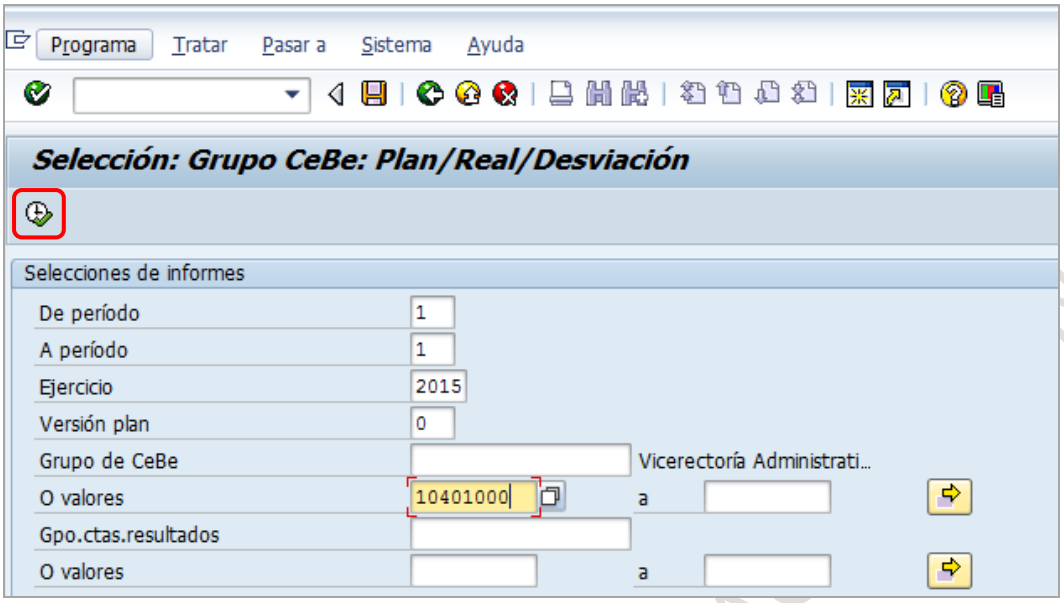
- o valores: se digita el código del CeBe a consultar y se finaliza dando clic en el botón ejecutar.
  El código del CeBe se puede seleccionar de la lista predeterminada, haciendo clic en el botón se despliega la siguiente ventana:




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:

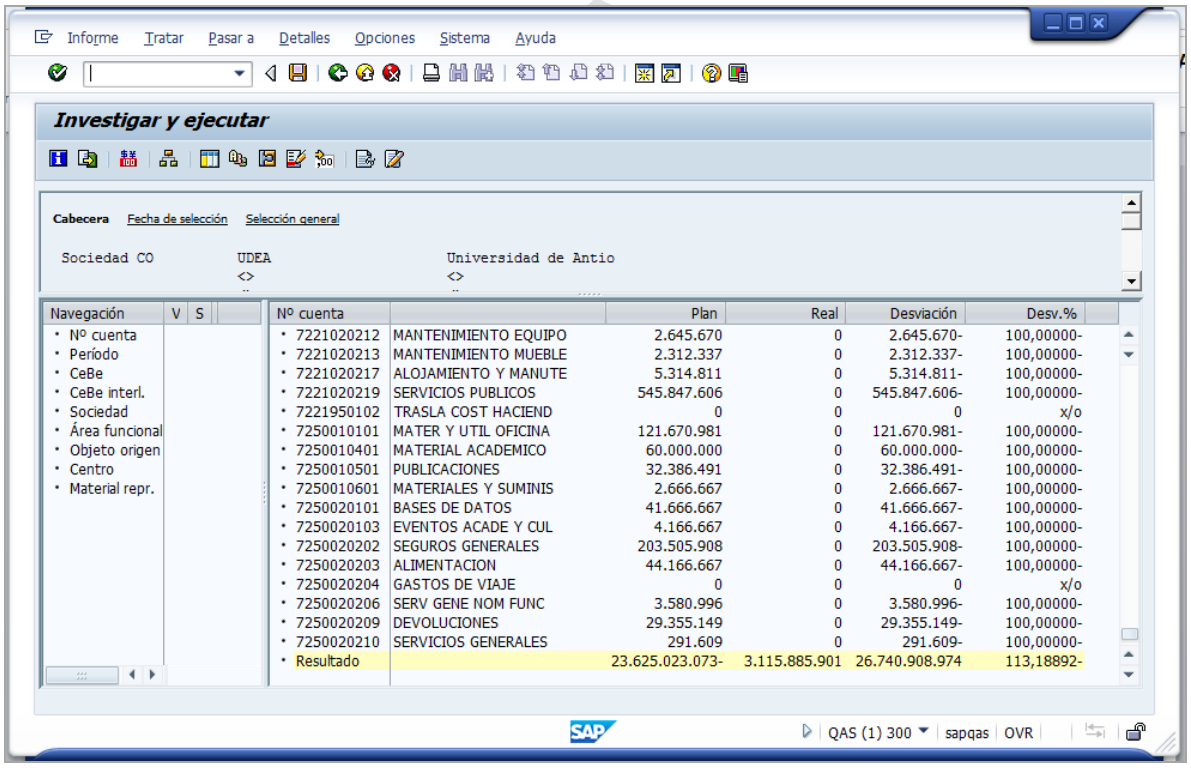



Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:




Se finaliza dando clic en el botón ejecutar.

4. Visualizar el reporte:



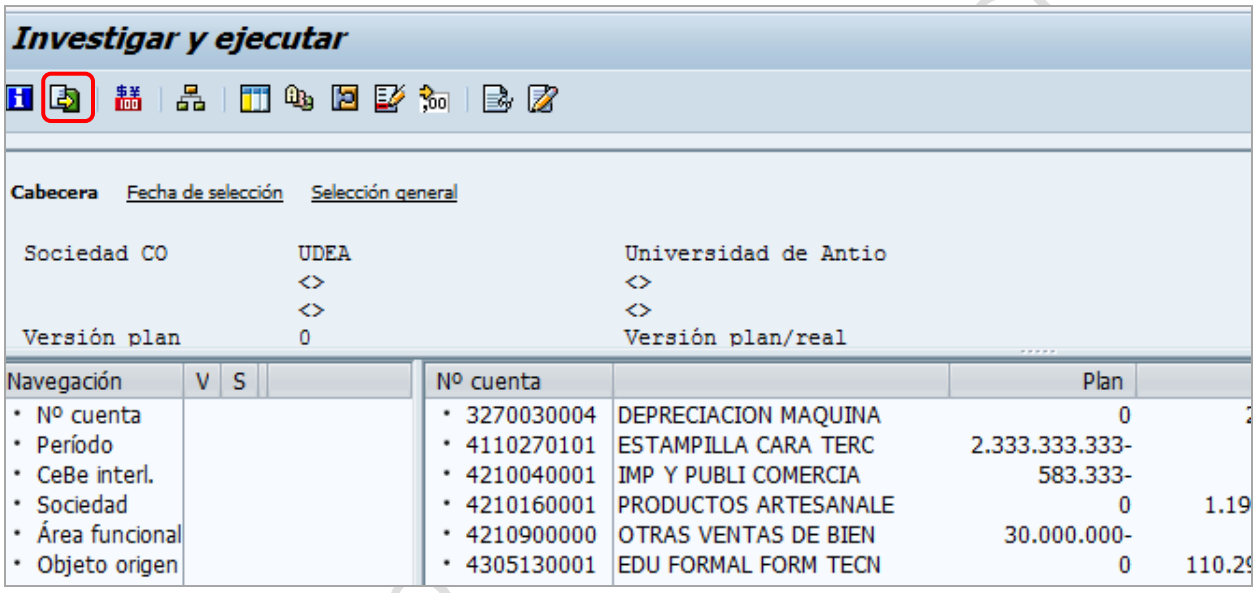

Esta transacción permite acceder a la información financiera planificada y de la ejecución real del CeBe, mostrando los ingresos del CeBe y los costos y gastos de los CeCo asociados a él. Este

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.

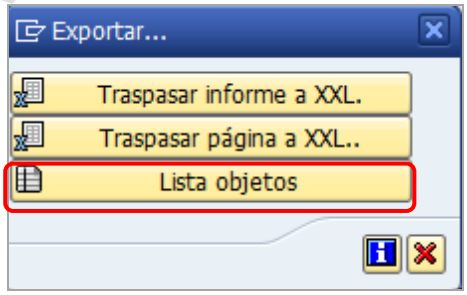
Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeBe correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje de alerta indicando la falta de autorización.

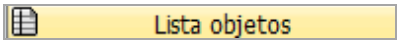
5. Guardar el informe:

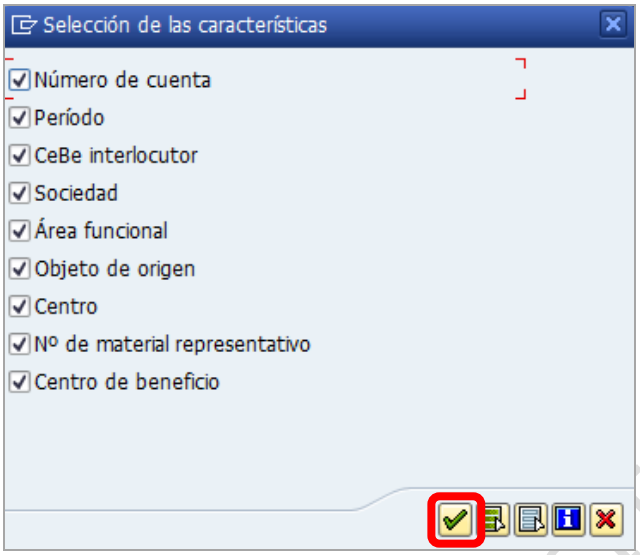
En la misma ventana donde se generó el informe:



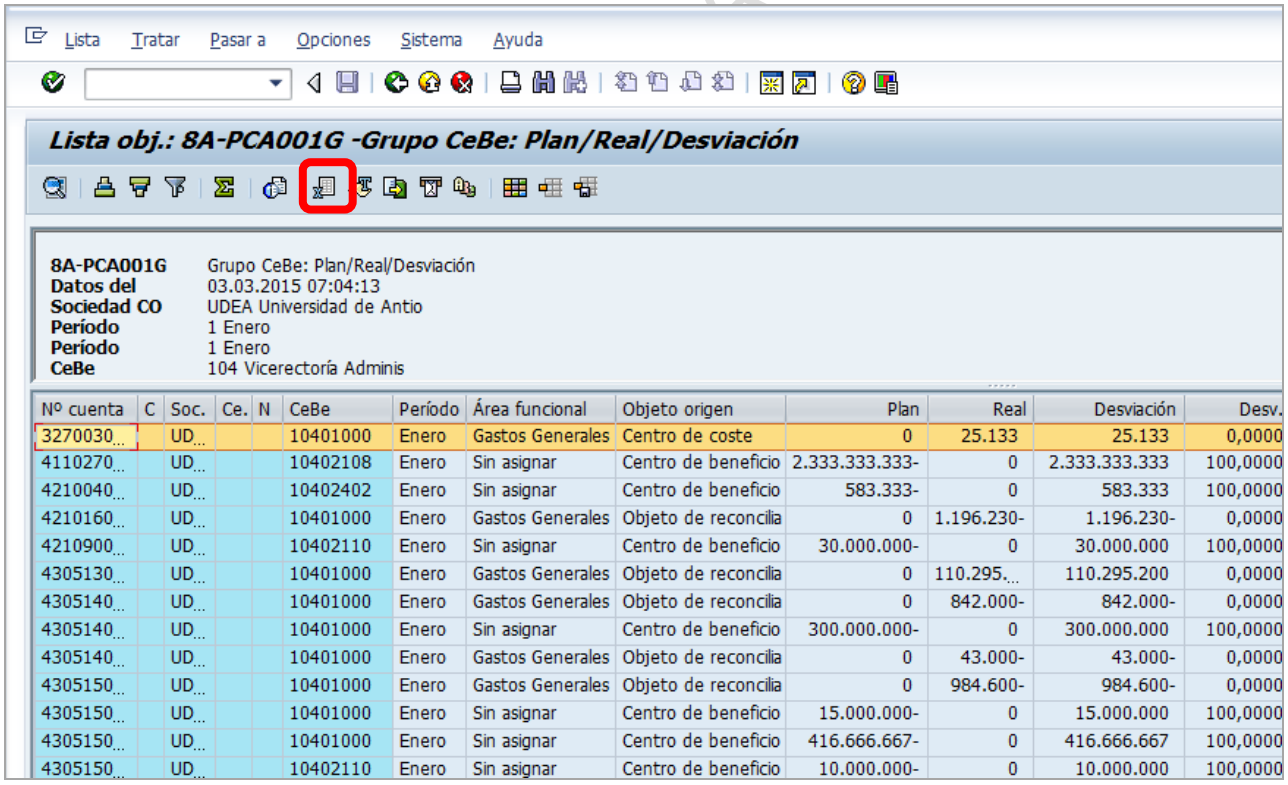

Se da clic en el botón exportar, y emerge la siguiente ventana:




Con un clic, se selecciona la opción lista de objetos 



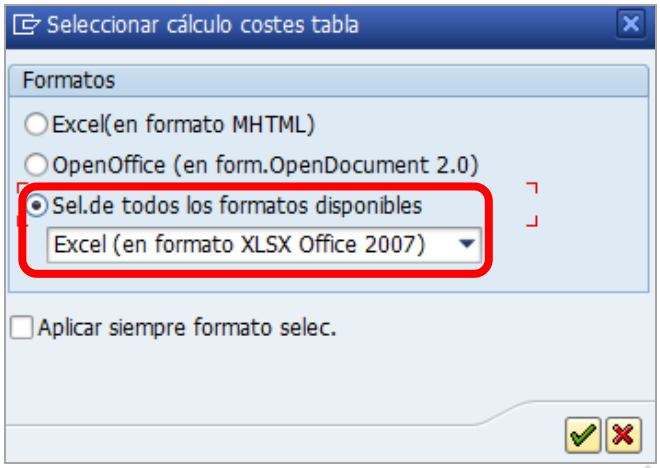

Se dejan seleccionadas todas las características para que el reporte se genera con toda la información y se da clic en el botón tomar



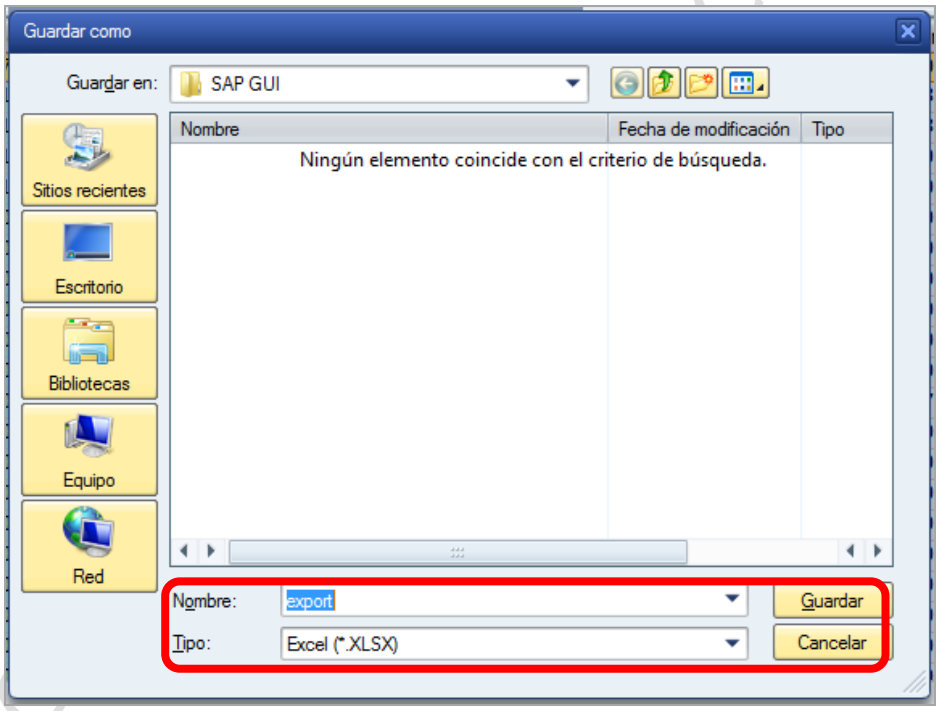

| Nº cuenta | C | Soc. | Ce. | N | CeBe | Período | Área funcional | Objeto origen | Plan | Real | Desviación | Desv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3270030... | | UD... | | | 10401000 | Enero | Gastos Generales | Centro de coste | 0 | 25.133 | 25.133 | 0,0000 |
| 4110270... | | 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:

CAPACITACIÓN




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

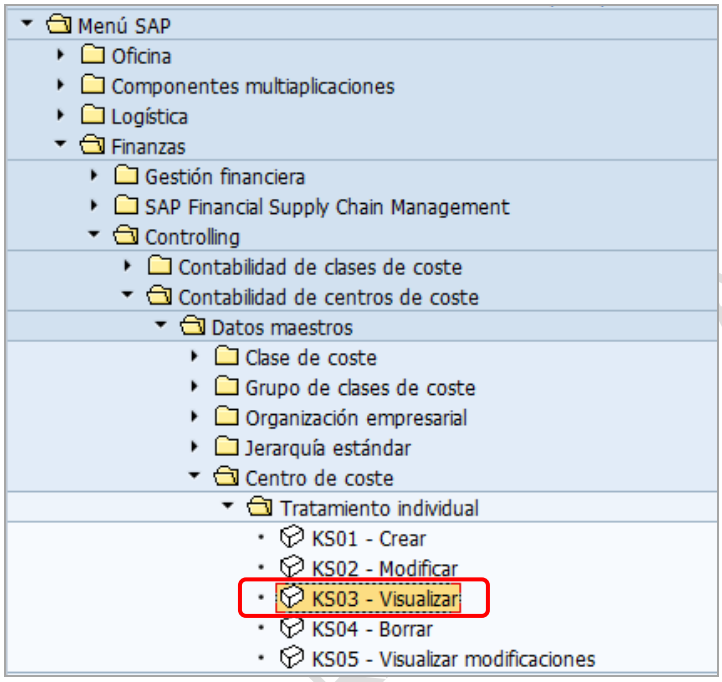



Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar Guardar.

Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: Centro de beneficio, CeBe interlocutor, Sociedad, Centro, Nº 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**



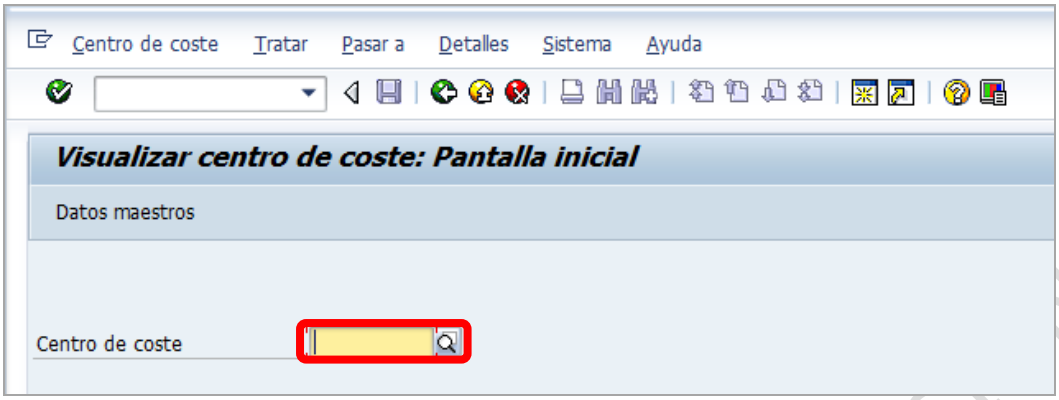

Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de coste → Datos Maestros → Centro de coste → Tratamiento individual → Visualizar, se Ingresa a la transacción **KS03 Visualizar,** haciendo doble clic.

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.

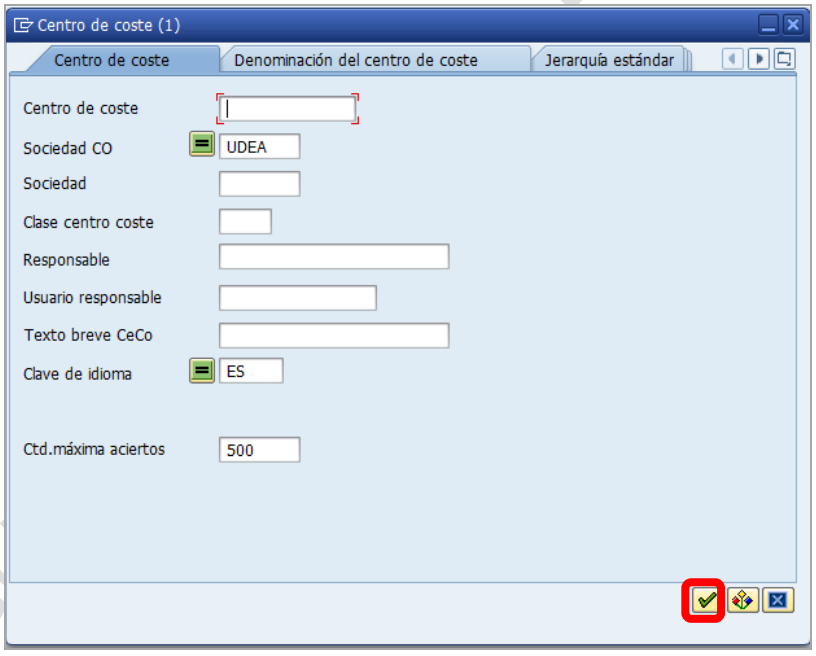
3. Ingresar el número del CeCo a visualizar:

DOCUMENTO PARA ACIÓN

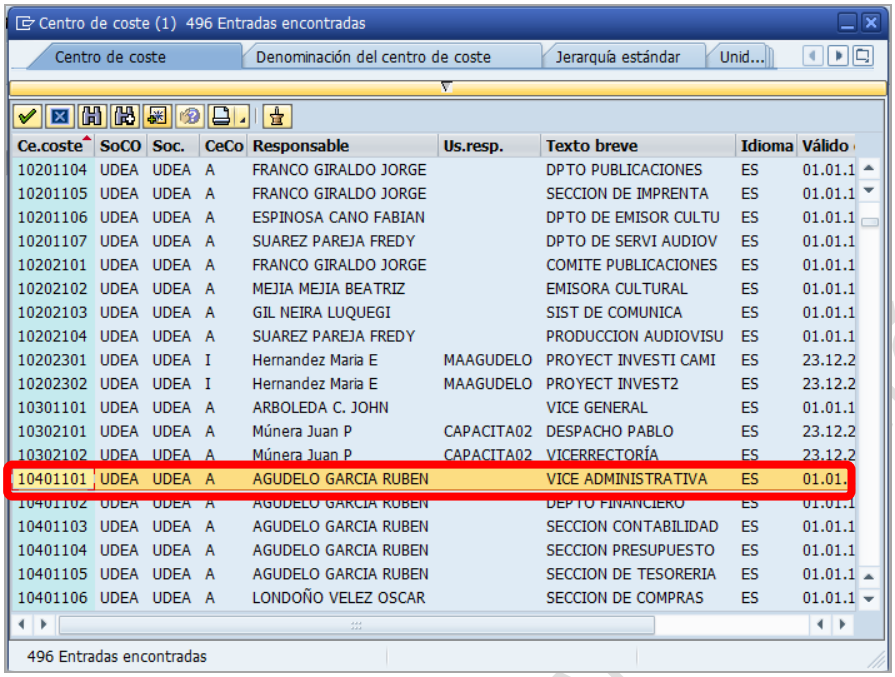



El sistema por defecto trae el último CeCo al que se dio tratamiento. Si no es el que se requiere, se digita el número del CeCo a visualizar y se finaliza con clic en el botón Datos maestros Datos maestros.

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

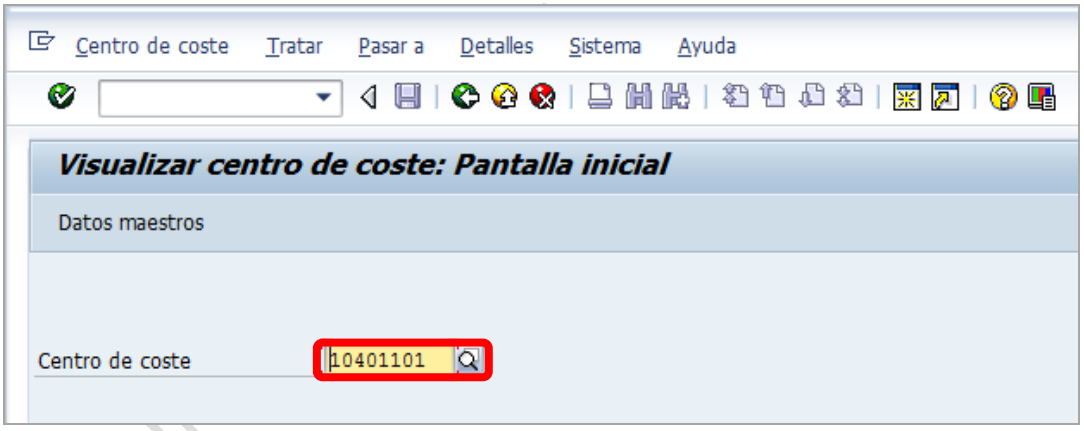



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón para que nos muestre todos los CeCo existentes:




| 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. |
| 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 |

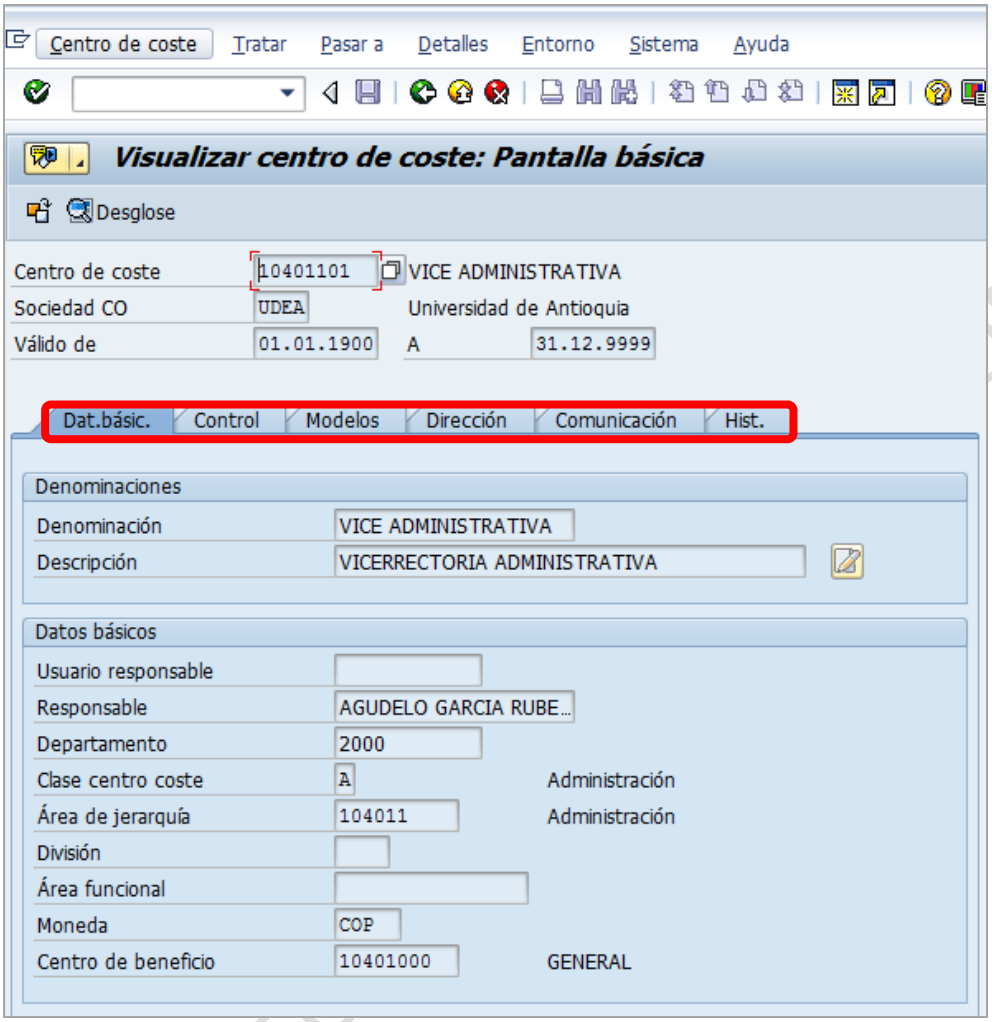
Se selecciona con un clic el CeCo deseado, se despliega la siguiente ventana:




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:



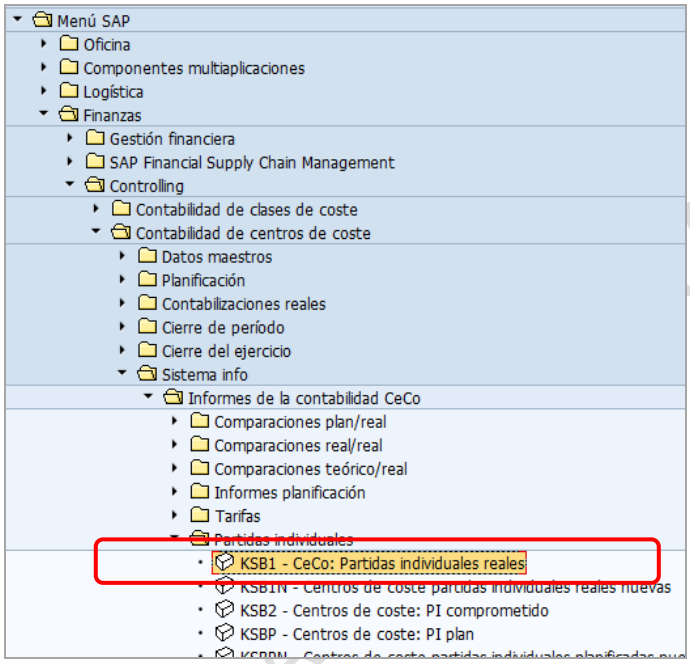

Esta transacción permite visualizar las diferentes características del centro de costo seleccionado navegando en las diferentes pestañas, así:

- **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**



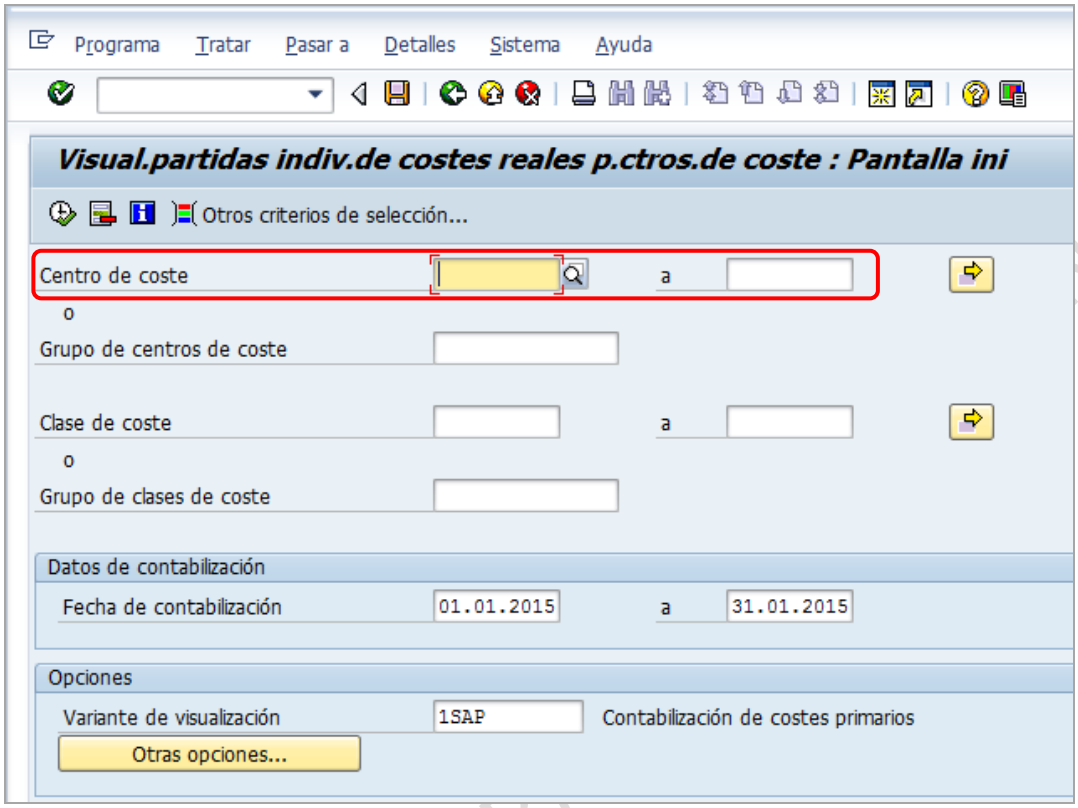

Siguiendo la ruta Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centro de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Partidas individuales → CeCo: Partidas individuales reales, se Ingresa a la transacción **KSB1 CeCo: Partidas individuales reales,** haciendo doble clic.

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:

DOCUMENTO PARA FORMACIÓN



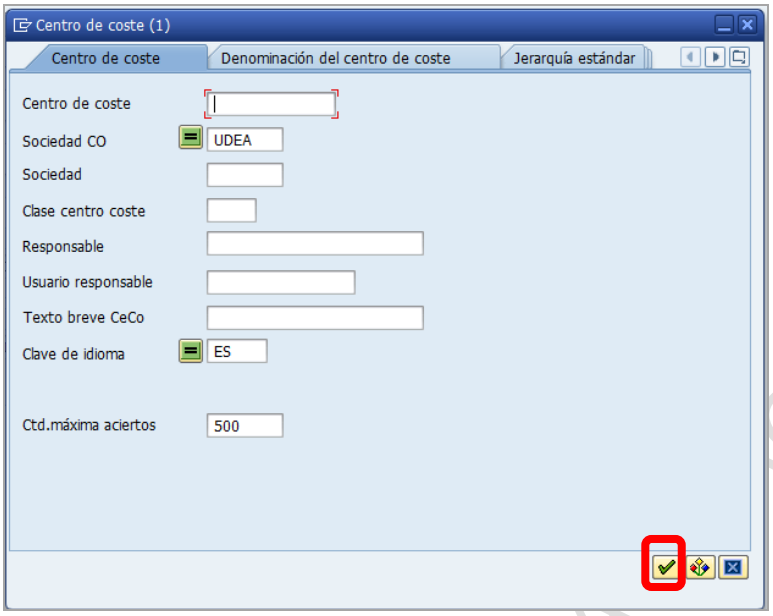

Para la generación de este informe, es necesario diligenciar el código del CeCo, el sistema por defecto trae el último CeCo al que se dio tratamiento, si no es el que se requiere y se conoce el código del centro de beneficio que se va a visualizar, se procede a digitarlo

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.

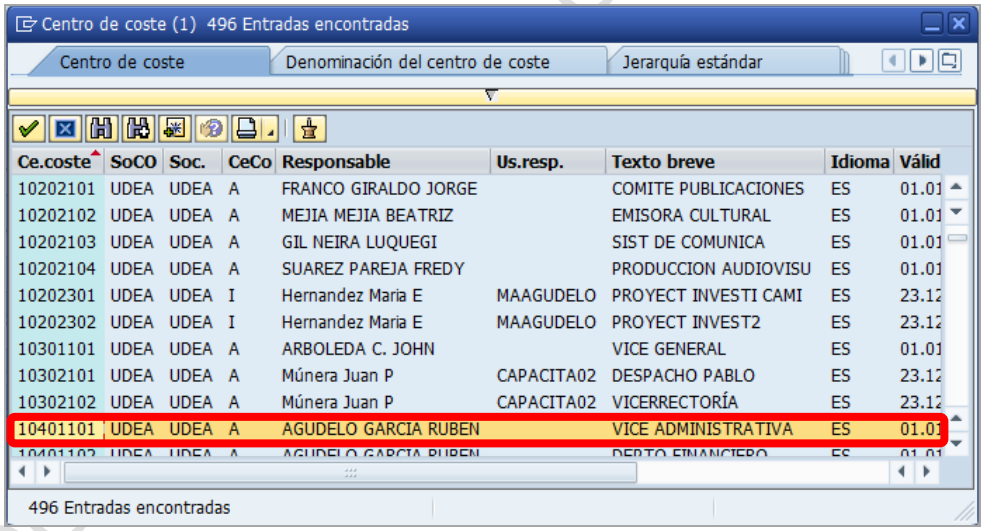
Se finaliza con Enter o clic en el botón ejecutar.

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

DOCUMENTO PARA

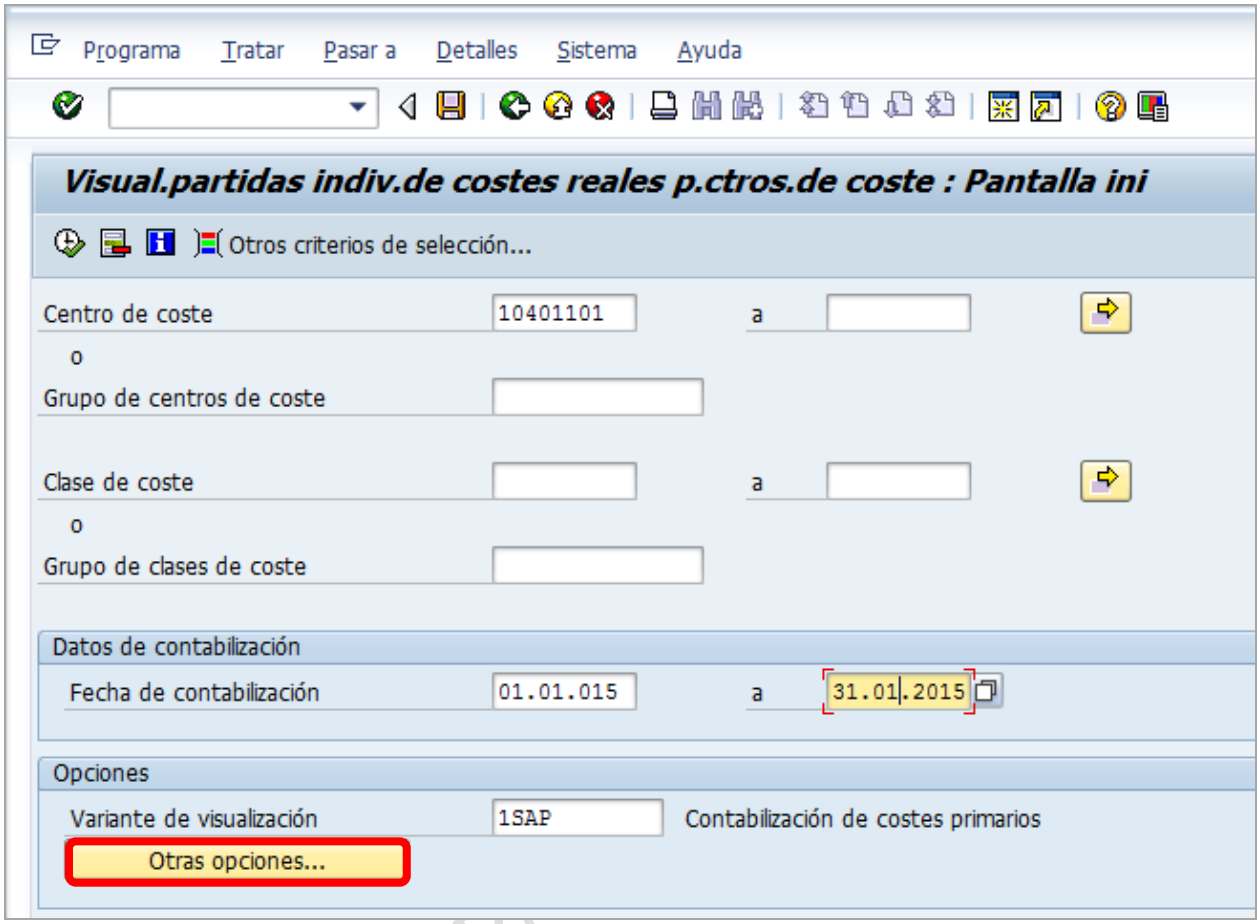



Se digita alguno(s) de los campos si se tiene la información necesaria, o se procede a dar clic sobre el botón para que nos muestre todos los CeCo existentes:




| Ce.coste | SoCO | Soc. | CeCo | Responsable | Us.resp. | Texto breve | Idioma | Válid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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



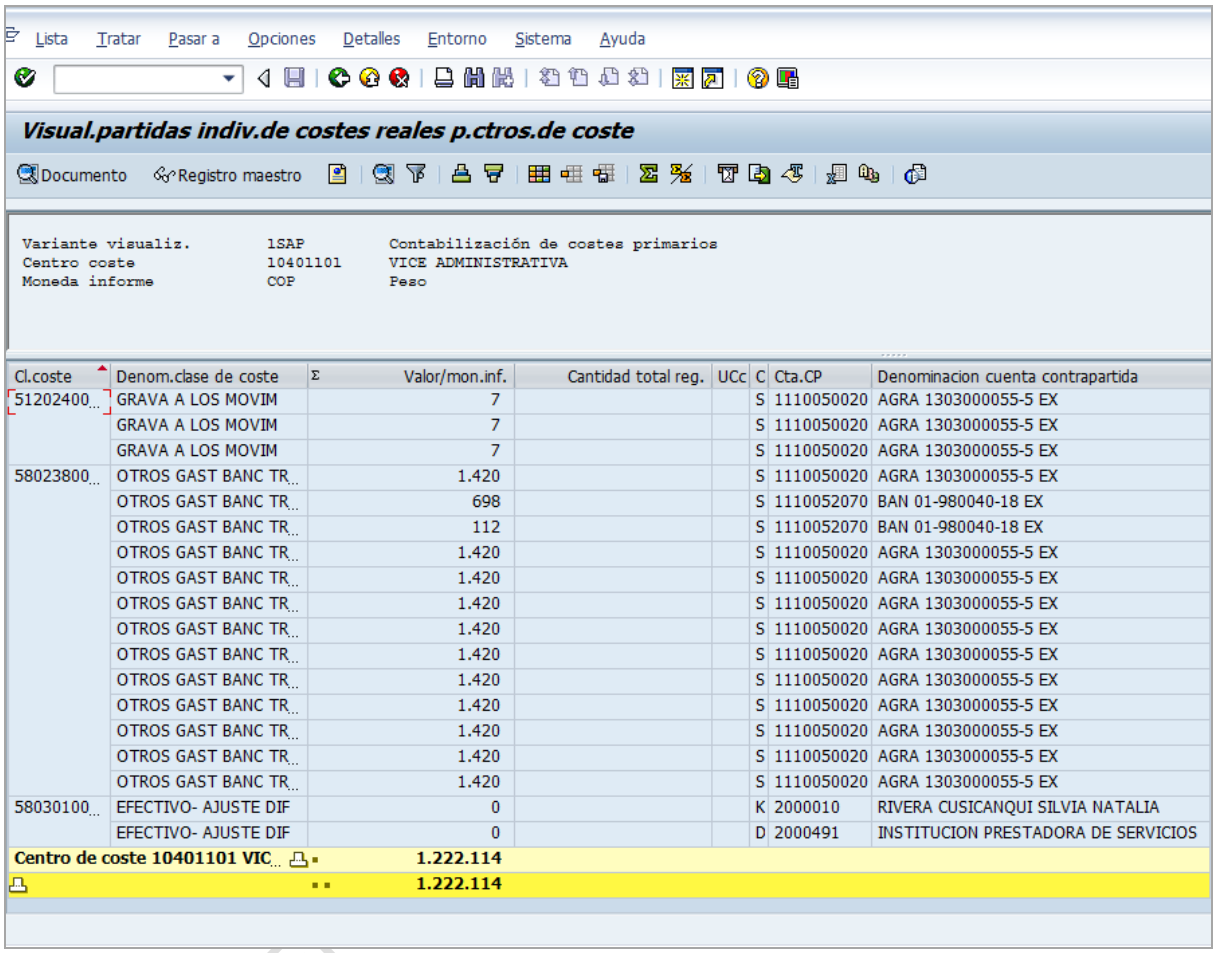

El sistema trae predeterminado 5.000 líneas para visualizar, si el reporte es más extenso se procede a dar clic en el botón otras opciones Otras opciones..., emerge la siguiente ventana:

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

haciendo clic en el botón ejecutar.

4. Visualizar el reporte:



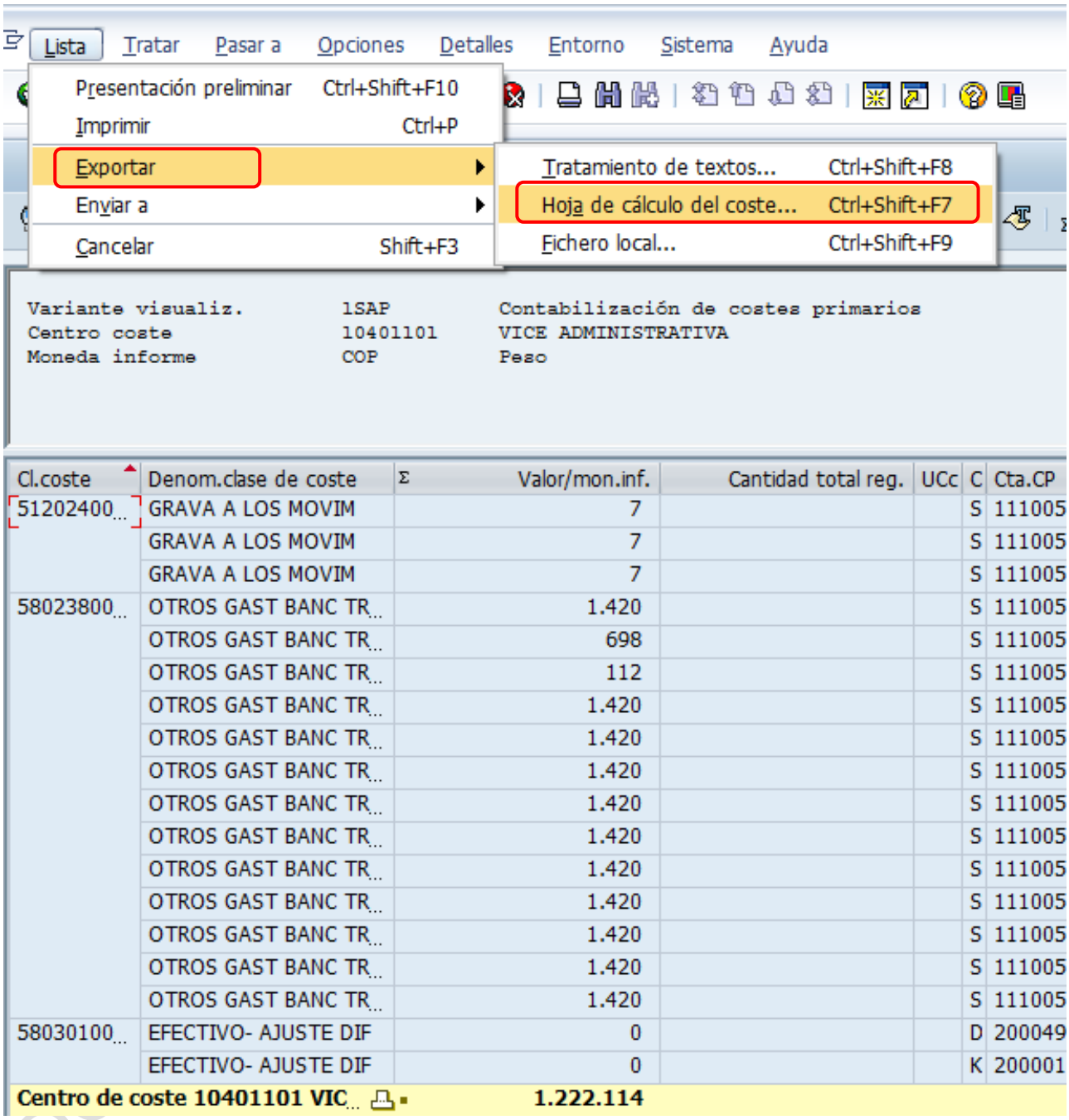

| Cl.coste | Denom.clase de coste | Σ | Valor/mon.inf. | Cantidad total reg. | UCc | C | Cta.CP | Denominacion cuenta contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51202400... | GRAVA A LOS MOVIM | | 7 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | GRAVA A LOS MOVIM | | 7 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | GRAVA A LOS MOVIM | | 7 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| 58023800... | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 698 | | | S | 1110052070 | BAN 01-980040-18 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 112 | | | S | 1110052070 | BAN 01-980040-18 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| | OTROS GAST BANC TR... | | 1.420 | | | S | 1110050020 | AGRA 1303000055-5 EX |
| 58030100... | EFECTIVO- AJUSTE DIF | | 0 | | | K | 2000010 | RIVERA CUSICANQUI SILVIA NATALIA |
| | EFECTIVO- 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. Permite visualizar por cada CeCo los movimientos por cada cuenta contable y la contrapartida que se generó con este registro.

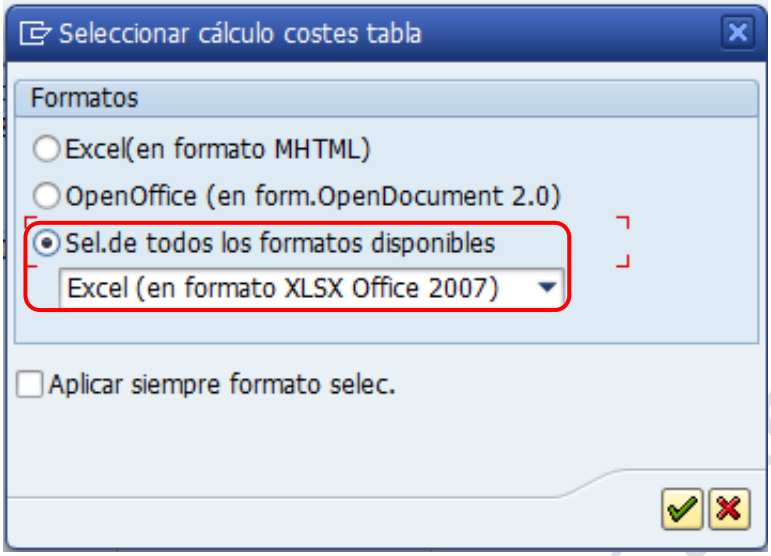
Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeCo correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje en la barra de estado: No se ha seleccionado ninguna partida individuale de costes reales.

5. Guardar el informe:

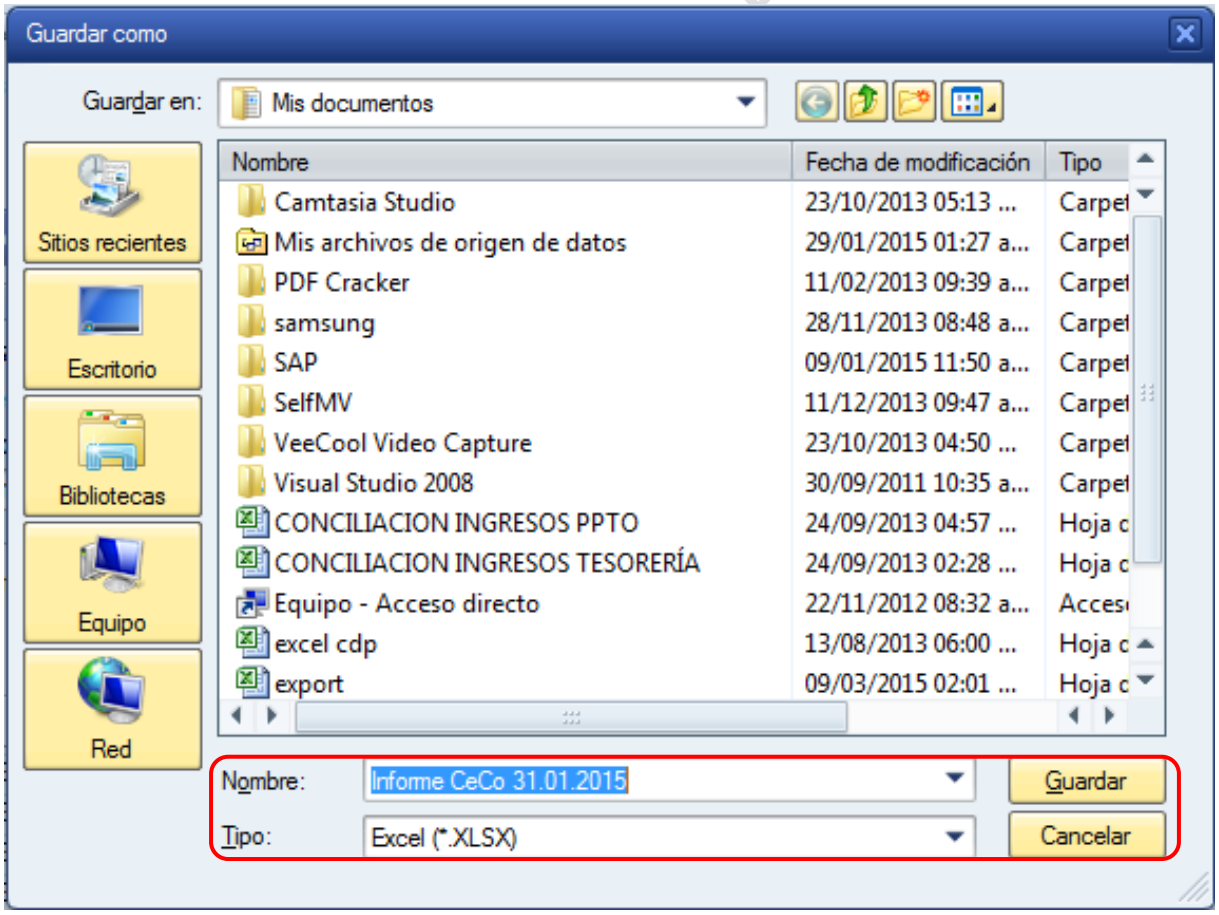
En la misma ventana donde se generó el informe se selecciona la opción Lista



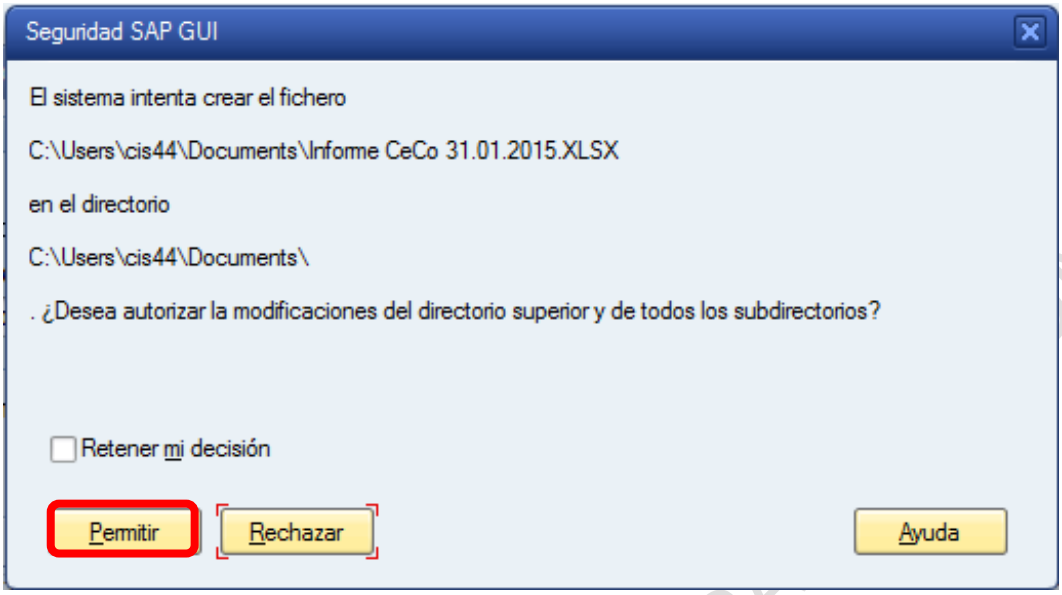

Al elegir la opción lista se despliegan varias opciones, de ellas se elige Exportar y en esta opción se elige Hoja de cálculo del coste, lo que abre la siguiente ventana:

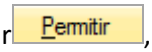



Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar

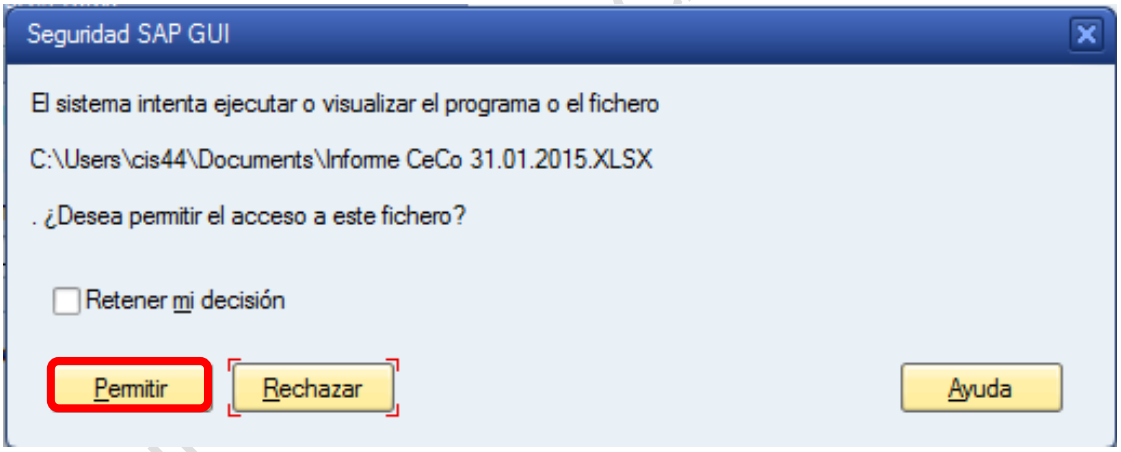



Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar Guardar. Aparece la siguiente ventana:




Se da clic en el botón permitir 

, emerge la siguiente ventana:



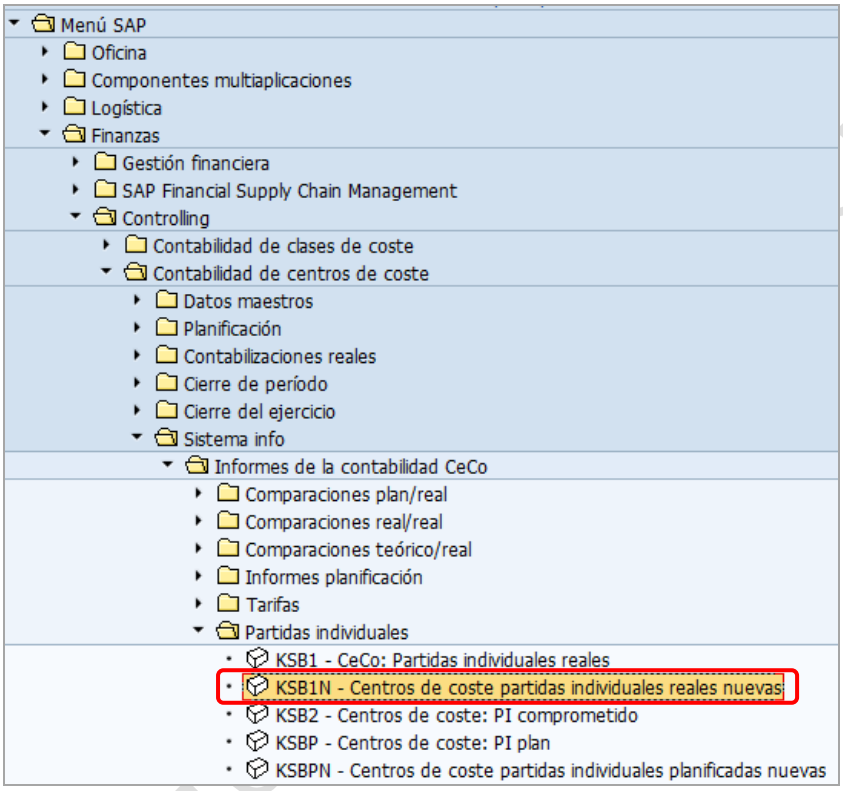

Se da clic en el botón permitir

.

Automáticamente se abre el informe en Excel con las siguientes columnas: 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.

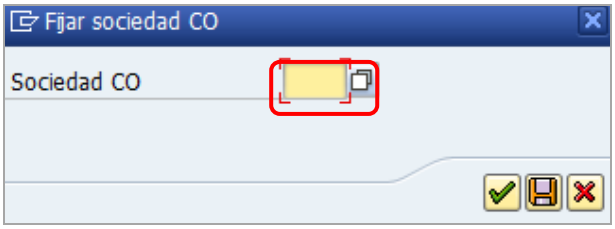
## 2.3.5. Generar informe CeCo partidas individuales reales nuevas – KSB1N

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.

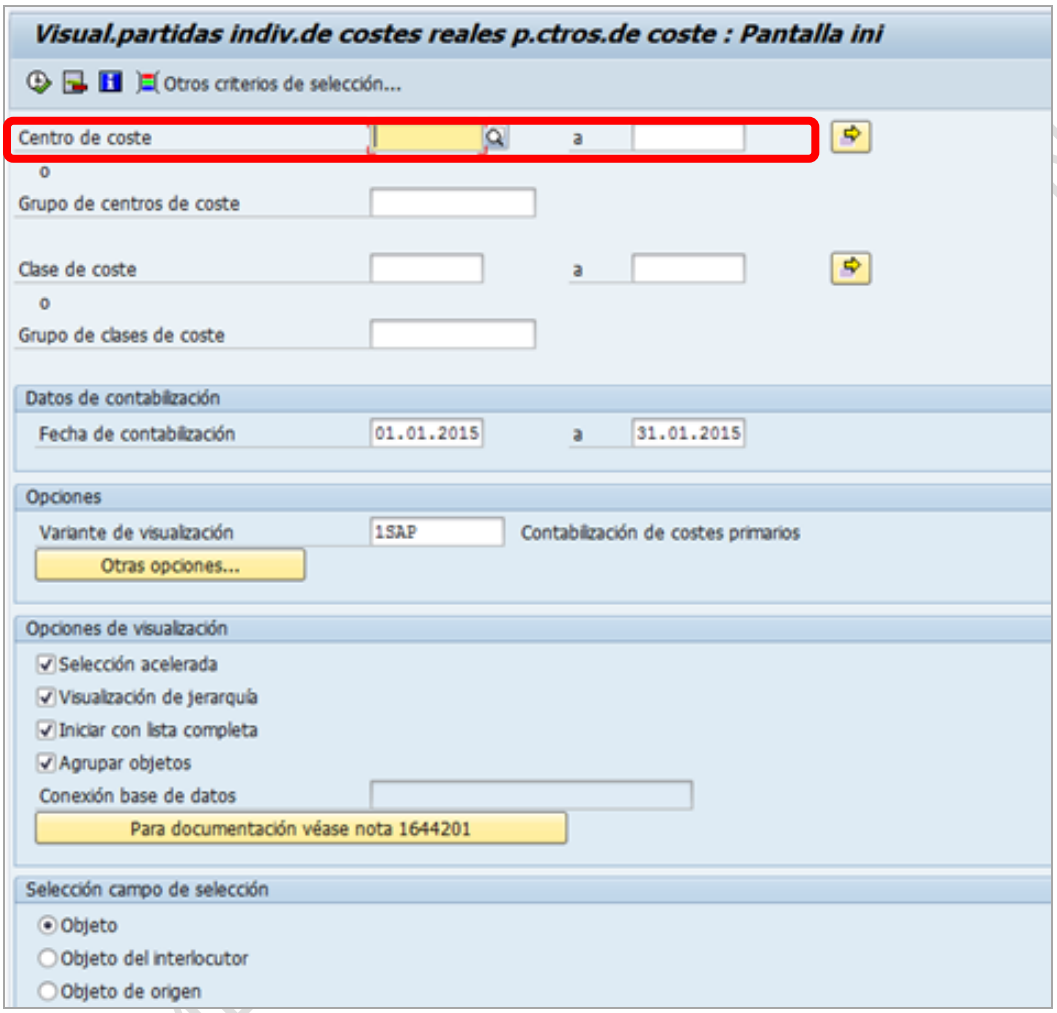
2. Ingresar la sociedad CO:




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:



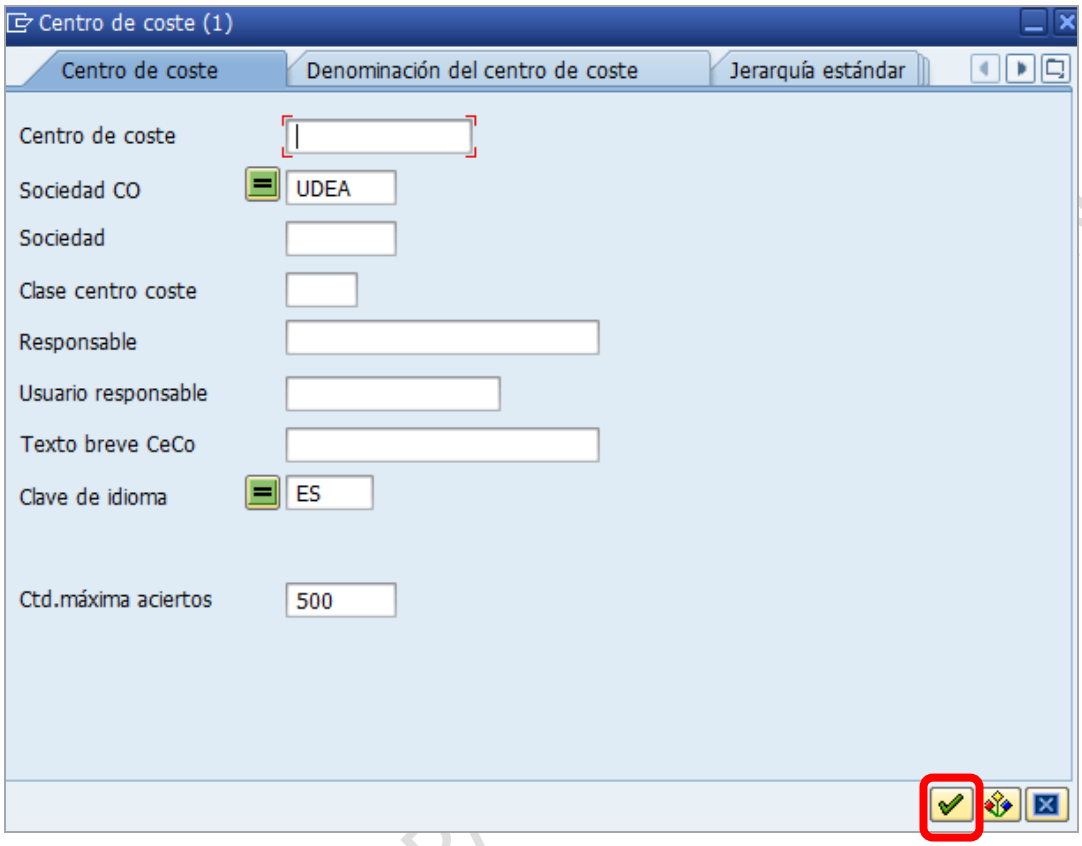

Para la generación de este informe, es necesario diligenciar el código del CeCo, el sistema por defecto trae el último CeCo al que se dio tratamiento, si no es el que se requiere y se conoce el código del CeCo que se va a visualizar, se procede a digitarlo.

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.

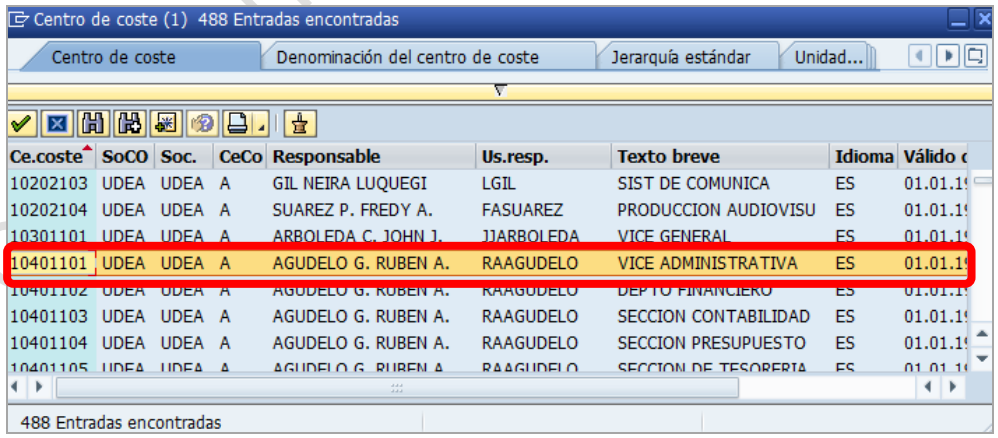
Se finaliza con Enter o clic en el botón ejecutar .

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

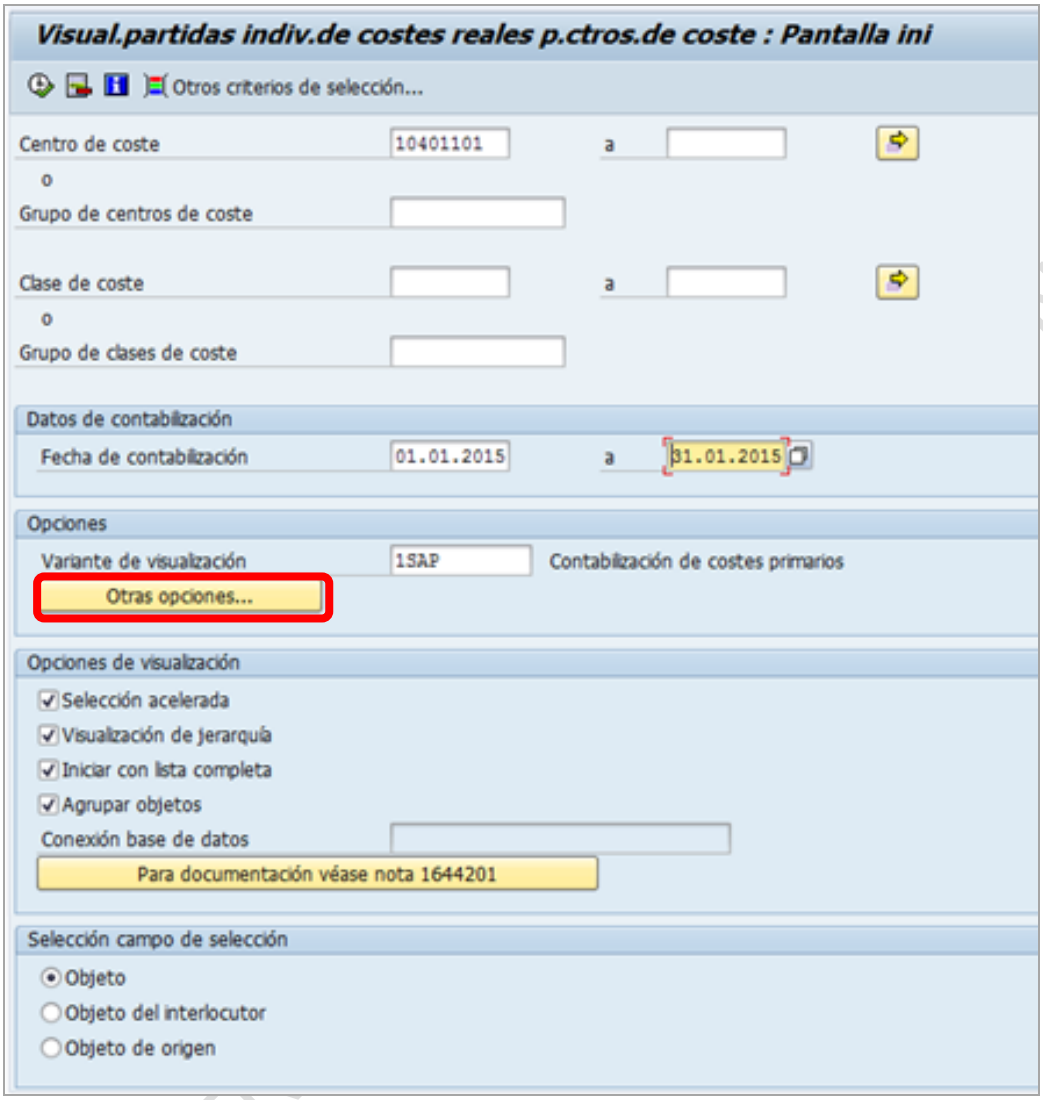
se despliega la siguiente ventana:




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:




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

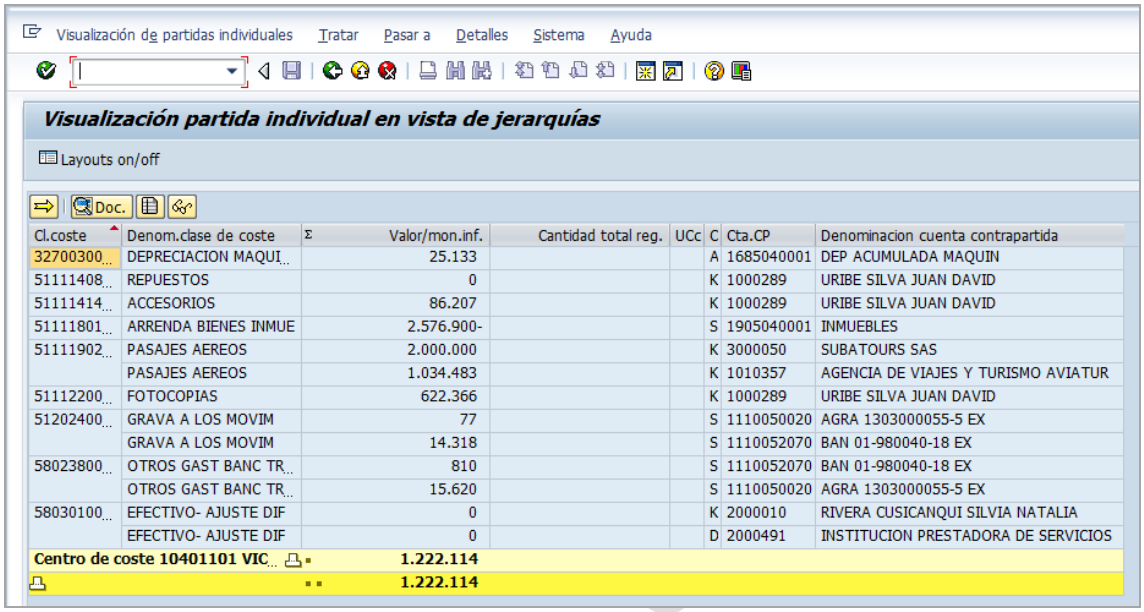



El sistema trae predeterminado 5.000 líneas para visualizar, si el reporte es más extenso se procede a dar clic en el botón otras opciones Otras opciones..., emerge la siguiente ventana:

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

botón ejecutar .

4. Visualizar el reporte:



Visualización de partidas individuales  Tratar  Pasar 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... | ARRENDA 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... | EFECTIVO- AJUSTE DIF | | 0 | | | K | 2000010 | RIVERA CUSICANQUI SILVIA NATALIA |
| | EFECTIVO- 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.

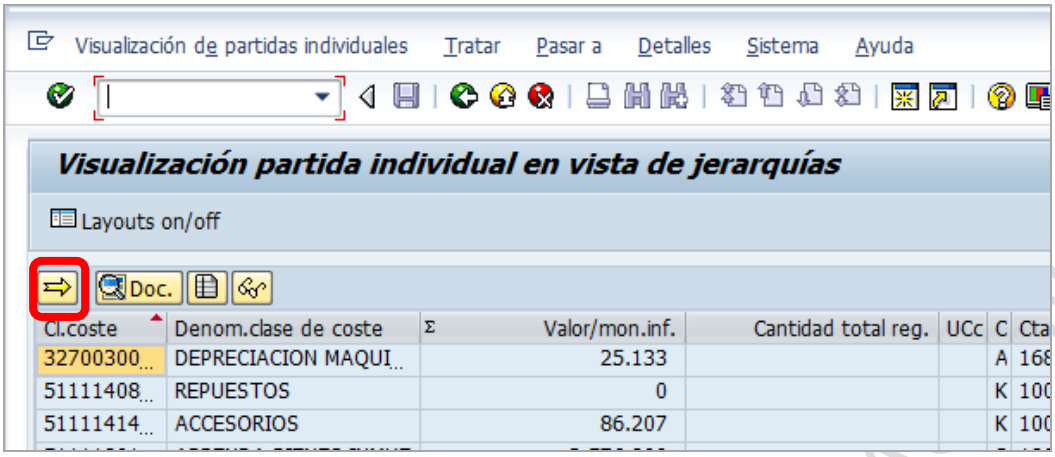
Es importante resaltar que si no se digitó o seleccionó un CeCo correspondiente a la dependencia, el sistema limitará la información con un mensaje en la barra de estado:

.

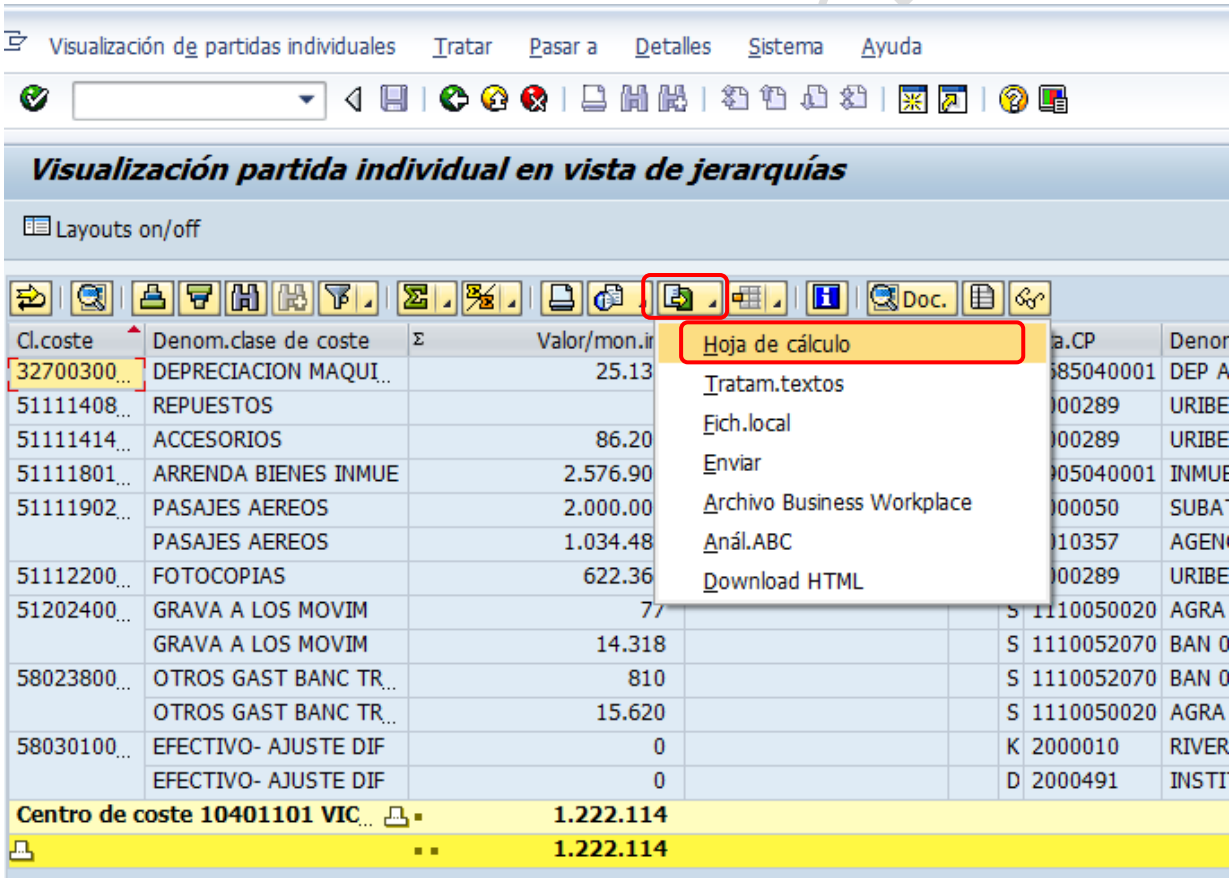
5. Guardar el informe:

En la misma ventana donde se generó el informe

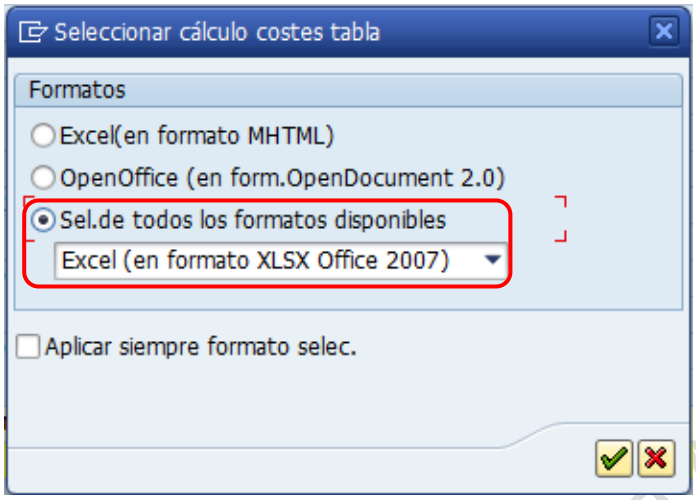
DOCUMENTO PARA



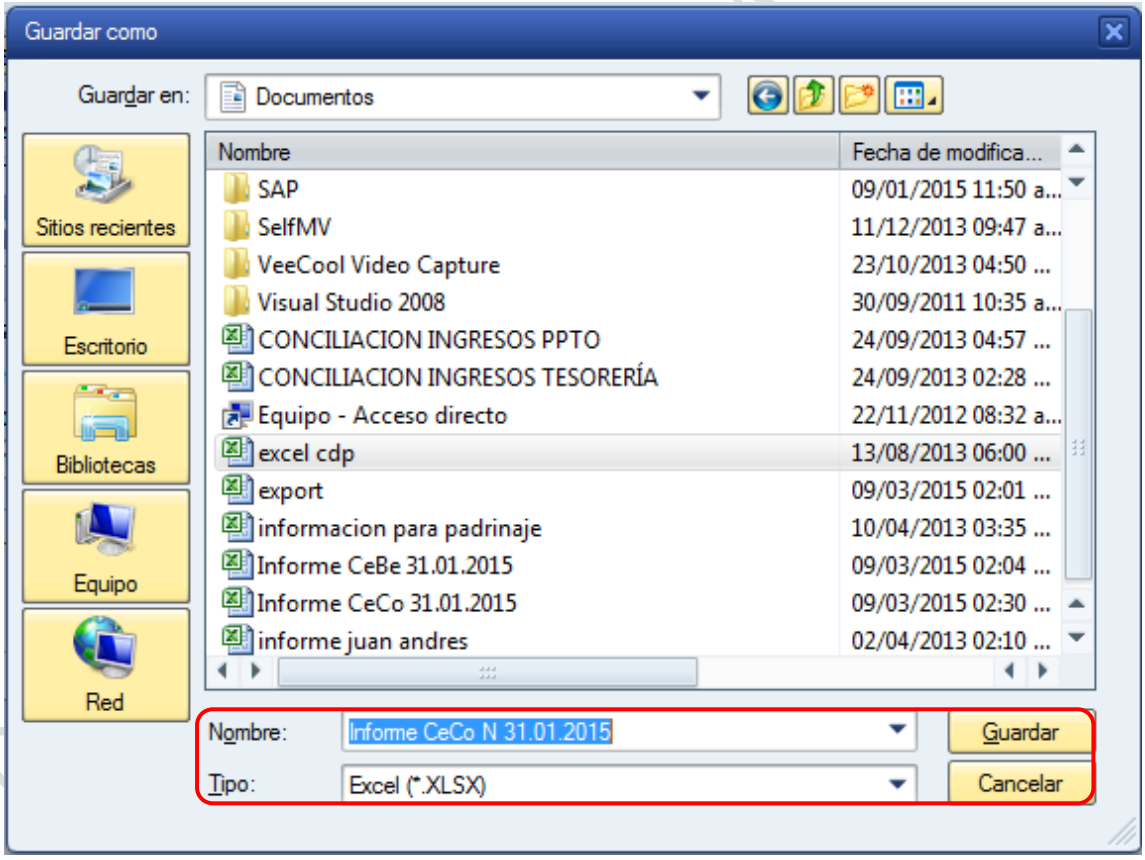

Se selecciona el botón para que se visualicen todos los botones disponibles:



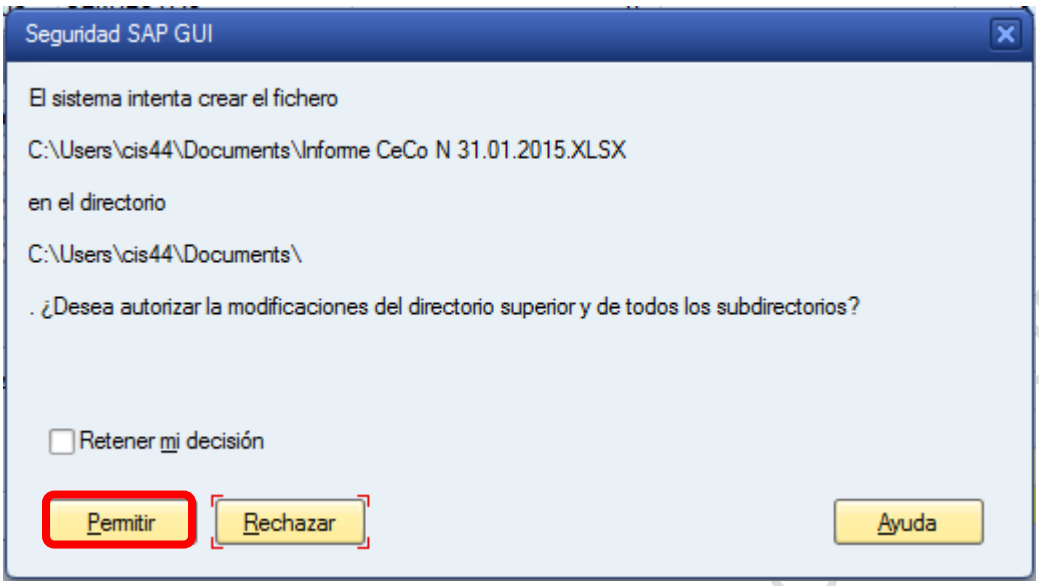

Se da clic en el botón exportar, se despliegan varias opciones, de ellas se elige la opción Hoja de cálculo, lo que abre la siguiente ventana:

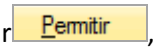



Se selecciona la opción de formato Excel office 2007 y se da clic en el botón continuar

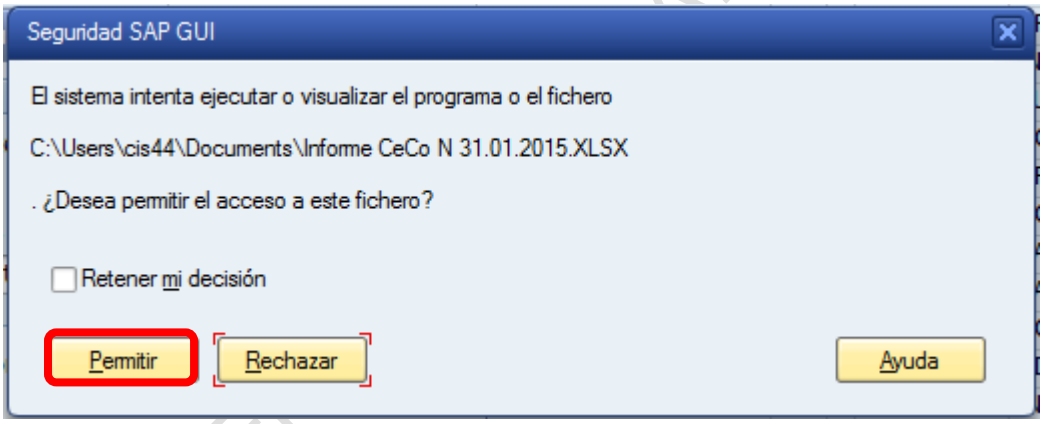


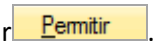

Se asigna nombre al archivo, se determina la ruta en la que se va a guardar y se finaliza con clic en el botón guardar Guardar. Aparece la siguiente ventana:




Se da clic en el botón permitir 

, emerge la siguiente ventana:



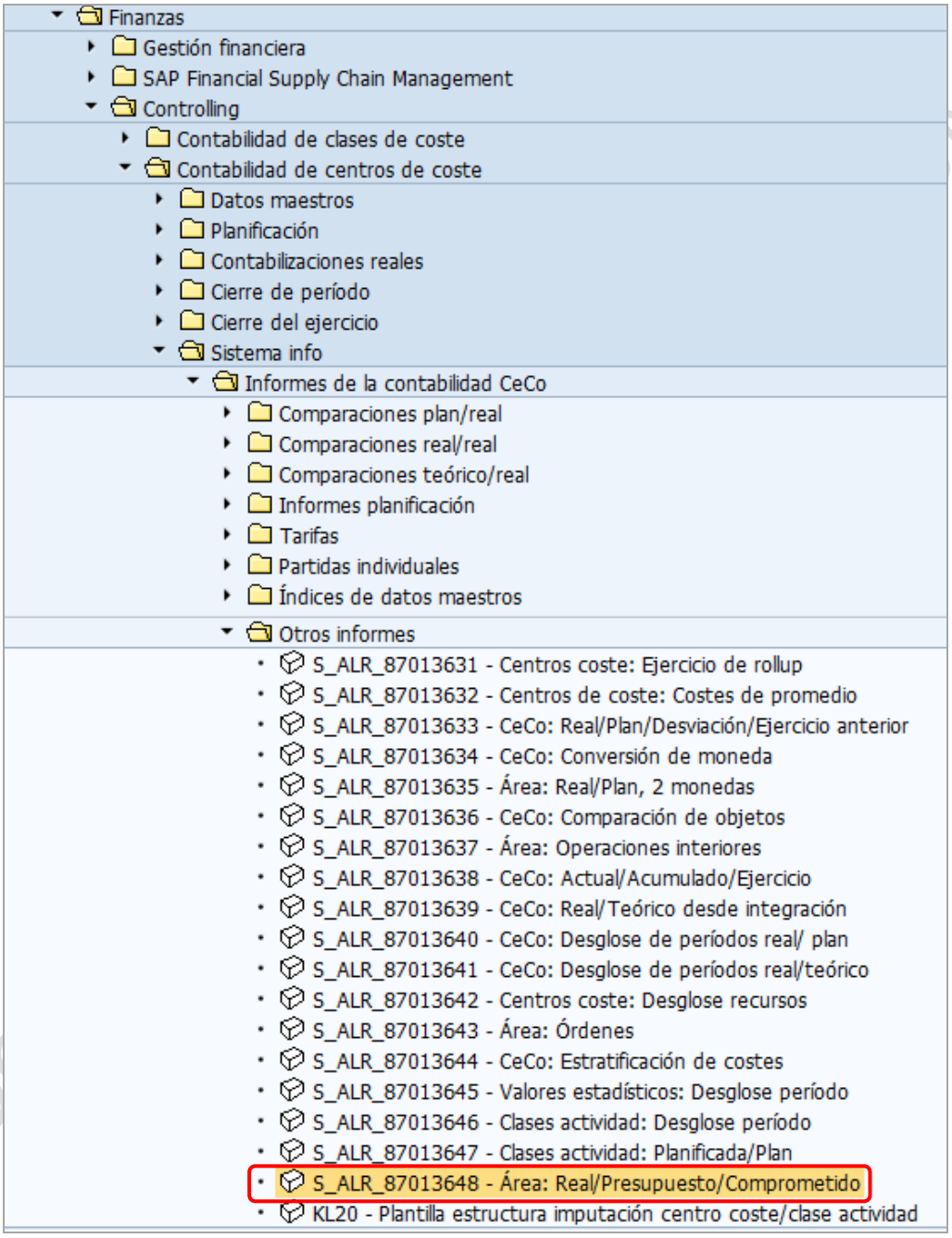

Se da clic en el botón permitir 

.

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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

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

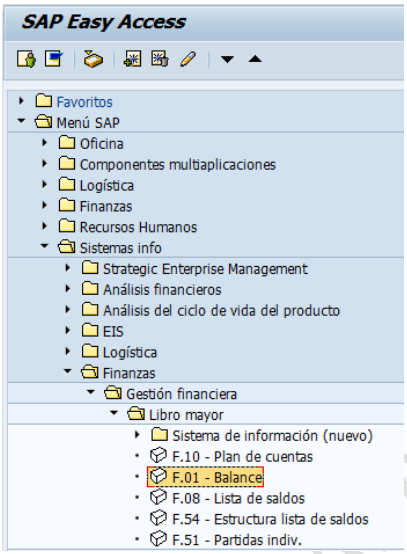
Esta transacción se puede utilizar para visualizar:

a. Balance y PyG de la Universidad de Antioquia consolidado
b. Balance y PyG de la Universidad de Antioquia por segmento
c. **Balance y PyG de por centro de beneficio**.

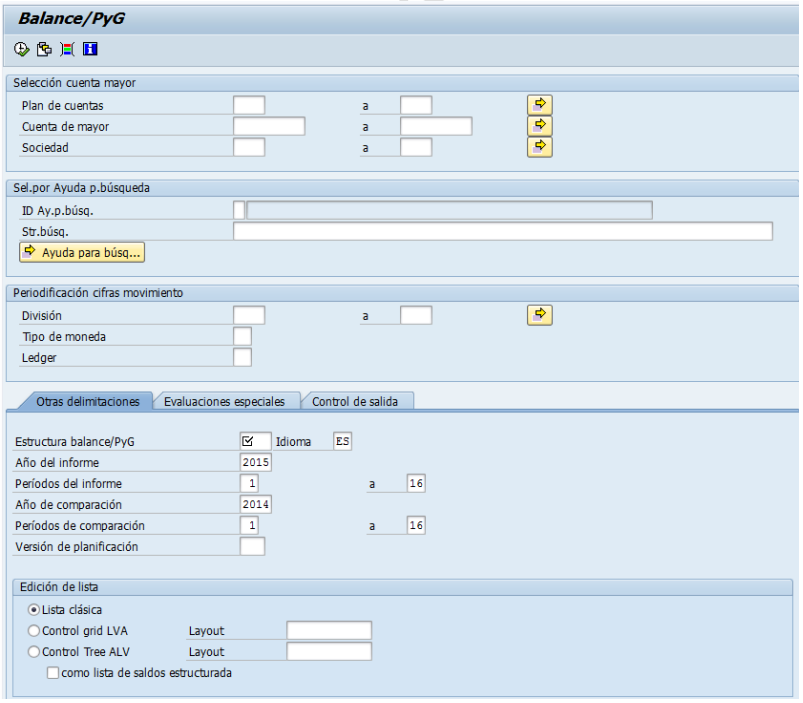
DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

## a. Balance y PyG de la Universidad de Antioquia consolidado

1. Ingresar a la transacción F.01

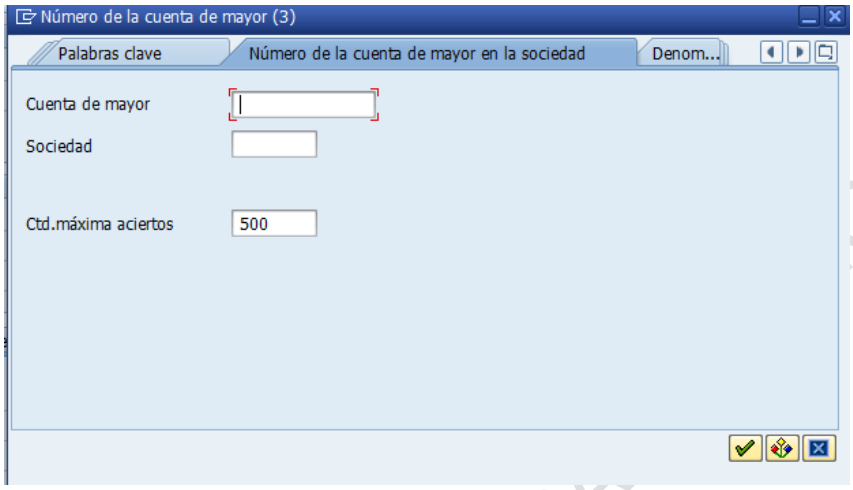



2. Diligenciar los campos del formulario

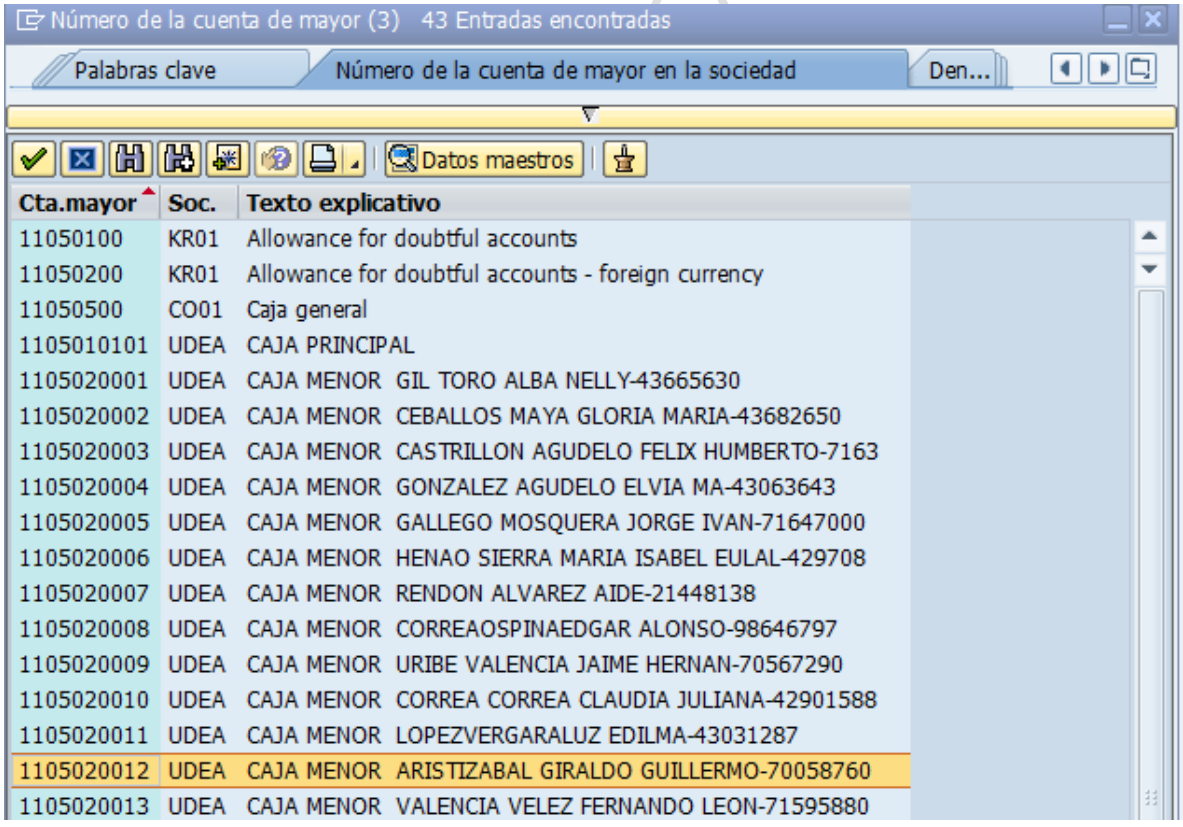



- **Plan de Cuentas:** Para la Universidad de Antioquia se creó el plan de cuentas **PGCP** que significa Plan General de Contabilidad Pública.
- **Cuenta mayor:** Registrar el código de la cuenta que se desea consultar, a nivel de 10

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***

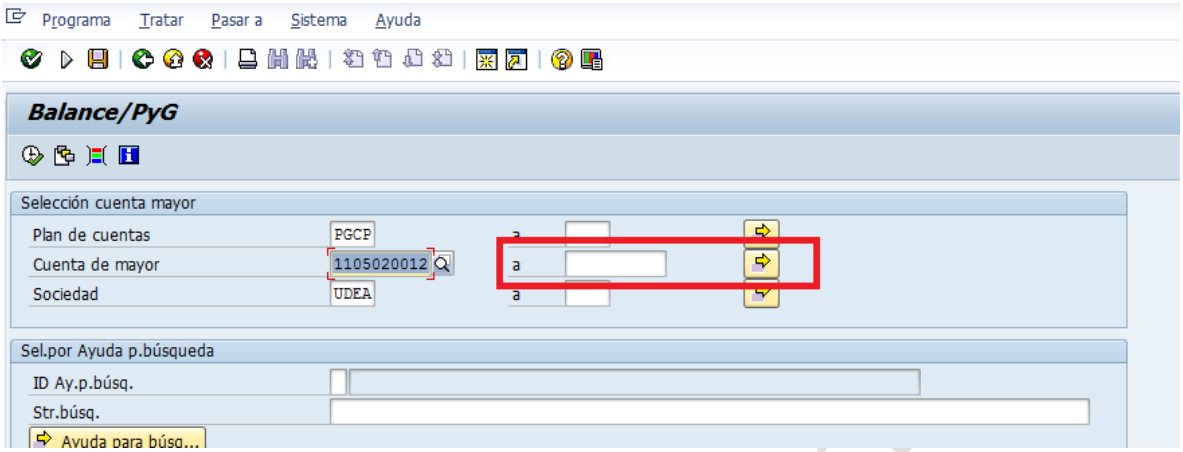



Si conoce la cuenta, digítela o con la herramienta de búsqueda (*) identifique la cuenta.

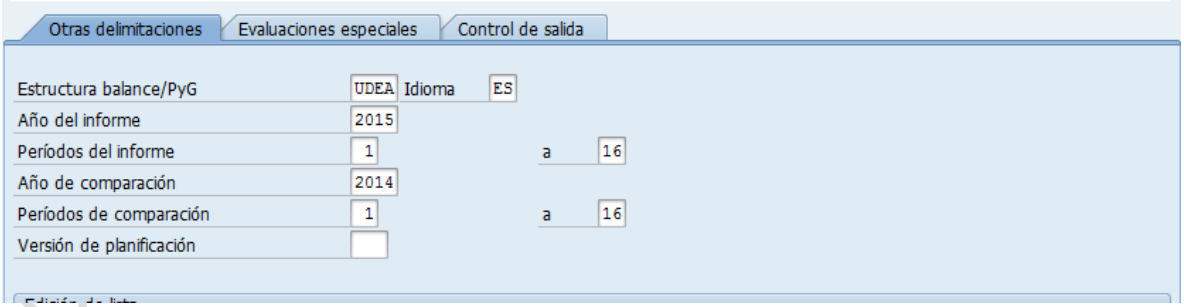



Si el reporte que se desea ejecutar es para un rango de cuentas contables se ingresaría en el cuadro resaltado en la imagen de abajo la cuenta contable se requiere la selección y este se

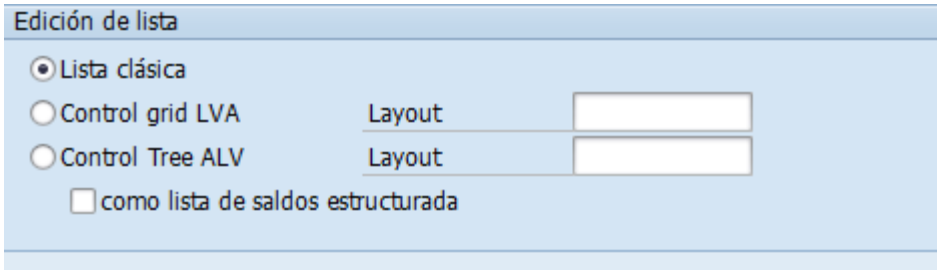
buscaría de la misma manera como hicimos la consulta inicial, pero si la consulta es solo para una cuenta contable no se tiene que diligenciar el cuadro resaltado




- **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




**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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | *4* |
| | | | 1110 TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 | 412,0 | *3* |
| | | | | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 | 412,0 | *2* |
| | | | 1 TOTAL ACTIVO | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 | 412,0 | *1* |

Universidad de Antioquia — Estructura Balance Universidad de Antioquia — Hora 08:04:04 — Fecha 20.03.2015
Colombia — Ledger L1 — RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 2

Sociedad UDEA División **** — Imptes en COP

| V S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.338.436.301- | 456.739.798- | 1.881.696.503- | 412,0- | *1* |

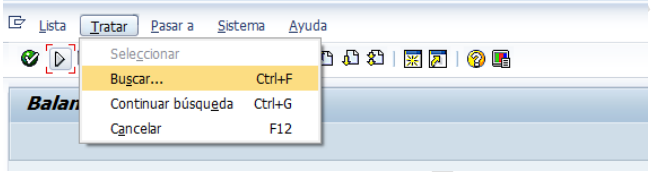
**Interpretación del Informe**

- **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.

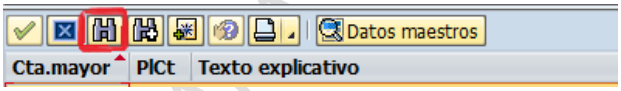
- **Columna llamada comp.periodos (01.2014-16.2014)** los saldos del periodo de comparación anterior
- **Columna llamada absolutos Desviación**: Es el resultado de las diferencias presentadas de un periodo a otro en cada cuenta consultada
- En la quinta columna llamada **Rel Des**. Es el porcentaje que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

**Para tener en cuenta**

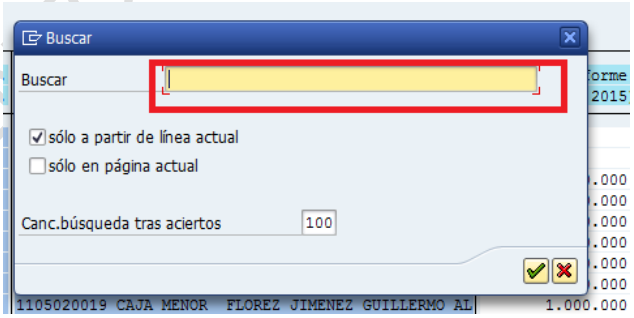
Cuando se ejecuta un reporte donde se ha parametrizado un rango de cuentas y este es muy extenso, existe la opción de realizar una búsqueda en el mismo reporte, las dos rutas son haciendo clic en el menú principal en ***Tratar →Buscar***




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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

Buscar

Ctd.aciertos: 69

| | | |
|---|---|---|
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 13.837.644.762 |
| 1110050000 | BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 EXTRACTO | 21.169.046 |
| 1110050002 | BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 ENTRADAS | 272.257- |
| 1110050003 | BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 PAGOS | 352.502 |
| 1110050020 | BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 EXTRACT | 229.069.007 |
| 1110050021 | BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 RECAUDO | 0 |
| 1110050022 | BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 ENTRADA | 2.575.358- |
| 1110050023 | BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 PAGOS | 894.524 |
| 1110050070 | BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 EXTRACTO | 247.473.508 |
| 1110050071 | BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 RECAUDOS | 0 |
| 1110050072 | BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 ENTRADAS | 598.111.495- |
| 1110050073 | BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 PAGOS | 551.983.821 |
| 1110050090 | TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO | 0 |
| 1110050200 | BANCO DE BOGOTA CTA.431-134998 EXTRACTO | 439.280.902 |
| 1110050203 | BANCO DE BOGOTA CTA.431-134998 PAGOS | 491.724 |
| 1110050310 | BANCO DE OCCIDENTE CTA.400-06120-6 EXTRA | 632.306.391 |
| 1110050311 | BANCO DE OCCIDENTE CTA.400-06120-6 RECAU | 0 |
| 1110050312 | BANCO DE OCCIDENTE CTA.400-06120-6 ENTRA | 92.181.337- |
| 1110050313 | BANCO DE OCCIDENTE CTA.400-06120-6 PAGOS | 83.292.852 |
| 1110050320 | BANCO OCCIDENTE CTA. 400-06647-8 EXTRACT | 78.363.554 |
| 1110050322 | BANCO OCCIDENTE CTA. 400-06647-8 ENTRADA | 41.146.790.748- |
| 1110050323 | BANCO OCCIDENTE CTA. 400-06647-8 PAGOS | 41.188.967.873 |
| 1110050340 | BANCO DE OCCIDENTE CTA. NO. 400-08362-2 | 278.526.751 |
| 1110050800 | BANCO POPULAR 180-01178-5 EXTRACTO | 432.706.978 |
| 1110050802 | BANCO POPULAR 180-01178-5 ENTRADAS | 1.712.900- |
| 1110050810 | BANCO POPULAR CTA. 180-01026-6 EXTRACTO | 41.608.585 |
| 1110050812 | BANCO POPULAR CTA. 180-01026-6 ENTRADAS | 236.101- |
| 1110050813 | BANCO POPULAR CTA. 180-01026-6 PAGOS | 502.800 |
| 1110050820 | BANCO POPULAR CTA. 180-01077-9 EXTRACTO | 84.859.433 |
| 1110050822 | BANCO POPULAR CTA. 180-01077-9 ENTRADAS | 418.415.905- |
| 1110050823 | BANCO POPULAR CTA. 180-01077-9 PAGOS | 367.579.296 |
| 1110050830 | BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 EXTRACTO | 142.901.001 |
| 1110050832 | BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 ENTRADAS | 130.610.887- |

**Opción 2.** Reporte generado con la opción **Control grid LVA**

Nota: Este reporte se puede exportar a Excel

## Estructura Balance Universidad de Antioquia

| | |
|---|---|
| **L1** | Ledger |
| **10** | Tipo de moneda Moneda de sociedad |
| **COP** | Imptes en Peso colombiano |
| **2015.01 -2015.16** | Períodos del informe |
| **2014.01 -2014.16** | Períodos de comparación |

| Posición | Texto p.posición balance/PyG | TotPerInf | TotPerComp | Desv. absoluta | Desv.rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 ACTIVO | | | | |
| 16 | 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS | | | | |
| 77 | 111005 CUENTA CORRIENTE | | | | |
| 77 | 1110050000 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 E... | 21.169.046 | 21.169.046 | 0 | 0,0 |
| 77 | 1110050001 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 R... | 600 | 0 | 600 | |
| 77 | 1110050002 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 E... | 1.600.179.8... | 172.257- | 1.600.352.1... | 929.0... |
| 77 | 1110050003 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 P... | 2.626.530- | 352.502 | 2.979.032- | 845,1- |
| 77 | 1110050020 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 E... | 232.778.614 | 229.069.00... | 3.709.607 | 1,6 |
| 77 | 1110050021 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 R... | 2.279.301- | 0 | 2.279.301- | |
| 77 | 1110050022 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 E... | 254.227.152 | 4.064.842 | 250.162.310 | 6.154,3 |
| 77 | 1110050023 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 P... | 394.524 | 894.524 | 500.000- | 55,9- |
| 77 | 1110050070 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 EXTRA... | 247.473.508 | 247.473.50... | 0 | 0,0 |
| 77 | 1110050071 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 RECA... | 33.246.500 | 0 | 33.246.500 | |
| 77 | 1110050072 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 ENTR... | 598.111.495- | 598.095.19... | 16.300- | 0,0 |
| 77 | 1110050073 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 PAGOS | 551.983.821 | 551.983.82... | 0 | 0,0 |
| 77 | 111005 TOTAL CUENTA CORRIENTE | 2.338.436.3... | 456.739.79... | 1.881.696.5... | 412,0 |
| 16 | 1110 TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS | 2.338.436.3... | 456.739.79... | 1.881.696.5... | 412,0 |
| 10 | | 2.338.436.3... | 456.739.79... | 1.881.696.5... | 412,0 |
| 7 | 1 TOTAL ACTIVO | 2.338.436.3... | 456.739.79... | 1.881.696.5... | 412,0 |
| 5 | | 2.338.436.3... | 456.739.79... | 1.881.696.5... | 412,0- |

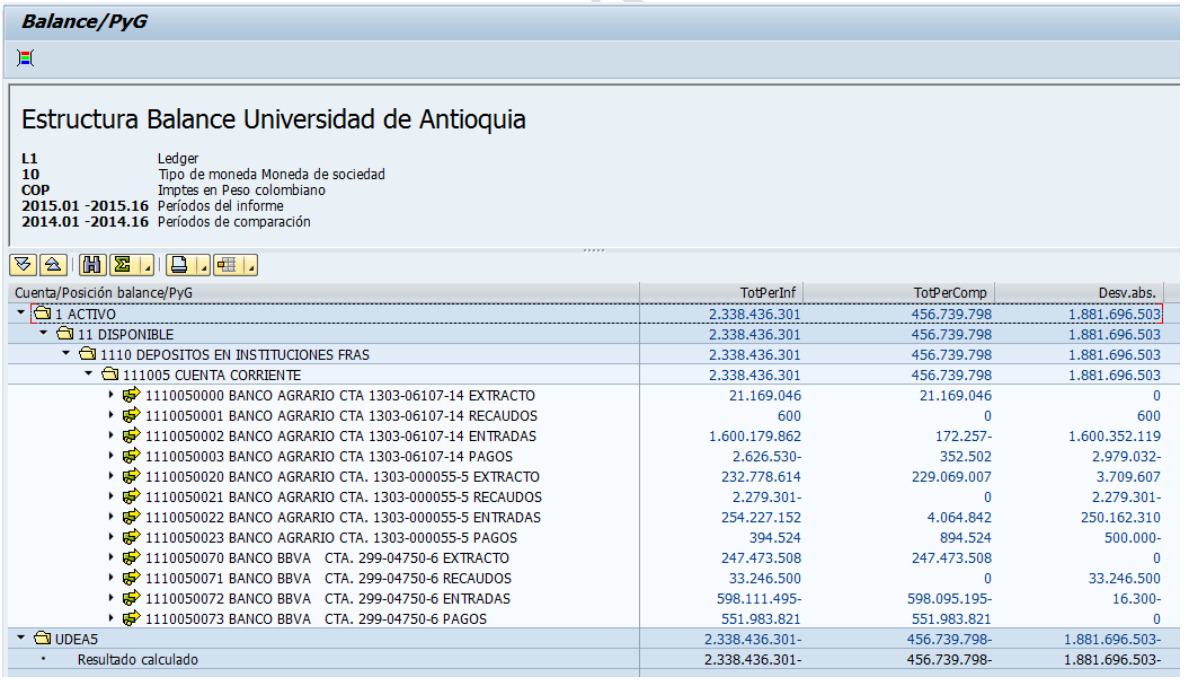
Se interpreta así:

- **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** | Períodos del informe |
| **2014.01 -2014.16** | Períodos de comparación |

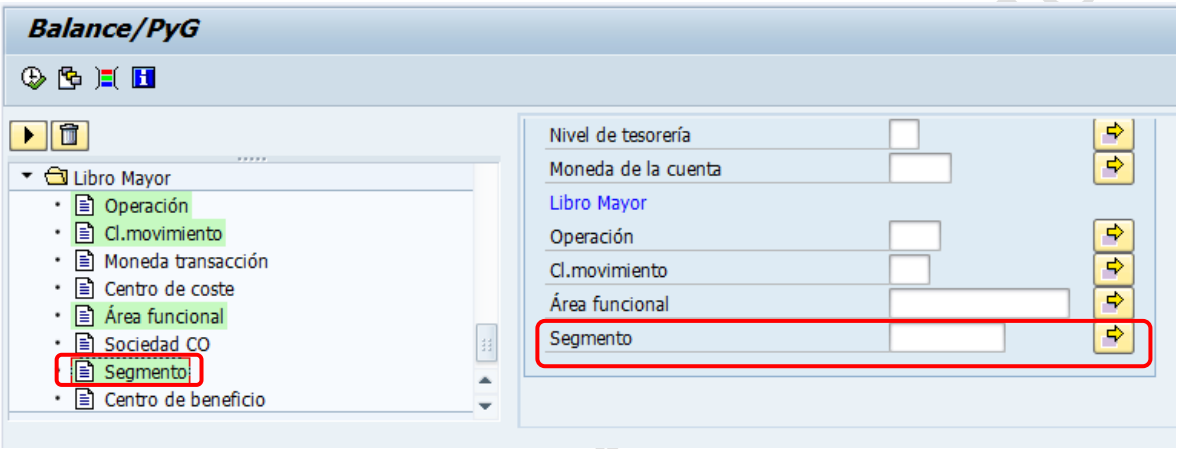
| Cuenta/Posición balance/PyG | TotPerInf | TotPerComp | Desv.abs. |
|---|---|---|---|
| 1 ACTIVO | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 |
| 11 DISPONIBLE | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 |
| 111005 CUENTA CORRIENTE | 2.338.436.301 | 456.739.798 | 1.881.696.503 |
| 1110050000 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 EXTRACTO | 21.169.046 | 21.169.046 | 0 |
| 1110050001 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 RECAUDOS | 600 | 0 | 600 |
| 1110050002 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 ENTRADAS | 1.600.179.862 | 172.257- | 1.600.352.119 |
| 1110050003 BANCO AGRARIO CTA 1303-06107-14 PAGOS | 2.626.530- | 352.502 | 2.979.032- |
| 1110050020 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 EXTRACTO | 232.778.614 | 229.069.007 | 3.709.607 |
| 1110050021 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 RECAUDOS | 2.279.301- | 0 | 2.279.301- |
| 1110050022 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 ENTRADAS | 254.227.152 | 4.064.842 | 250.162.310 |
| 1110050023 BANCO AGRARIO CTA. 1303-000055-5 PAGOS | 394.524 | 894.524 | 500.000- |
| 1110050070 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 EXTRACTO | 247.473.508 | 247.473.508 | 0 |
| 1110050071 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 RECAUDOS | 33.246.500 | 0 | 33.246.500 |
| 1110050072 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 ENTRADAS | 598.111.495- | 598.095.195- | 16.300- |
| 1110050073 BANCO BBVA CTA. 299-04750-6 PAGOS | 551.983.821 | 551.983.821 | 0 |
| UDEA5 | 2.338.436.301- | 456.739.798- | 1.881.696.503- |
| 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

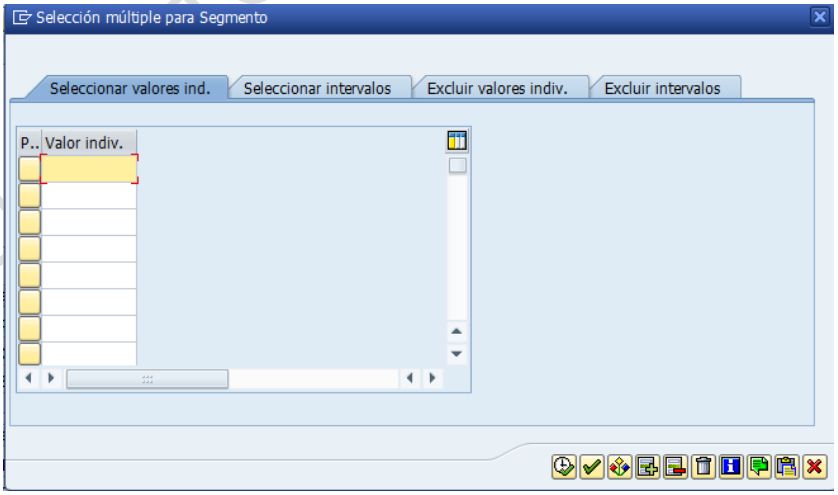
**b. Balance y PyG de la universidad de Antioquia por segmento**

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 Mtro.ctas mayor y seleccionar Segmento

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

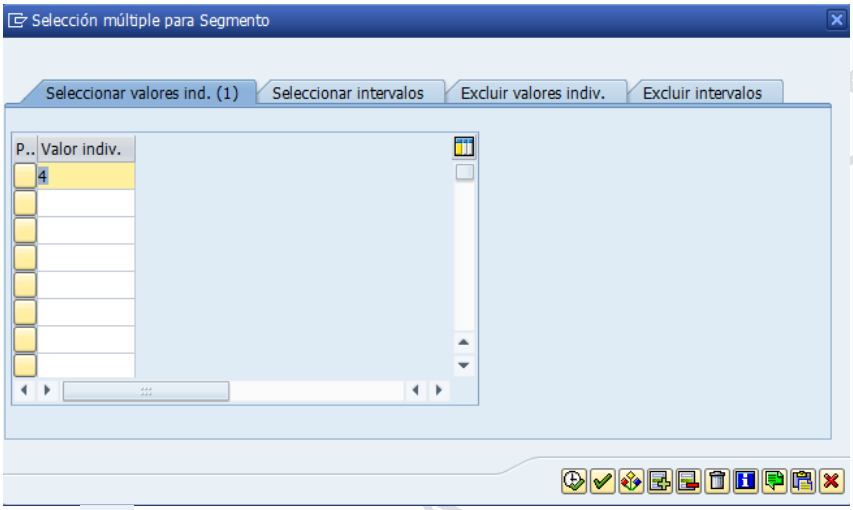



Registramos el código del segmento que se requiere o también existe la opción de consultar varios segmentos para se debe hacer clic en ***Selección múltiple***. Seleccionar la pestaña Seleccionar valores ind.




Las otras pestañas se pueden emplear para:

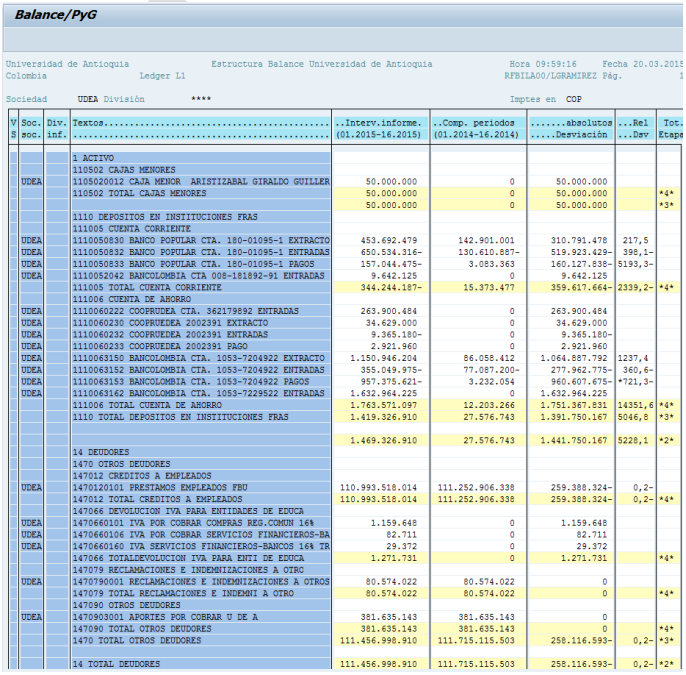
**Seleccionar valores Individual**: Cuando se requiere el reporte por segmentos pero estos no son continuos.
**Seleccionar intervalos**: Cuando los segmentos que se requieren son continuos y se puede dar un límite inferior y otro superior
**Excluir valores individuales**: Cuando se requiere excluir segmentos 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 — RFBILA00/LGRAMIREZ Pág. 1

Sociedad UDEA División **** — Imptes en COP

| V S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 ACTIVO | | | | | |
| | | | 110502 CAJAS MENORES | | | | | |
| | UDEA | | 1105020012 CAJA MENOR ARISTIZABAL GIRALDO GUILLER | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | |
| | | | 110502 TOTAL CAJAS MENORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | *4* |
| | | | | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | *3* |
| | | | 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS | | | | | |
| | | | 111005 CUENTA CORRIENTE | | | | | |
| | UDEA | | 1110050830 BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 EXTRACTO | 453.692.479 | 142.901.001 | 310.791.478 | 217,5 | |
| | UDEA | | 1110050832 BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 ENTRADAS | 650.534.316- | 130.610.887- | 519.923.429- | 398,1- | |
| | UDEA | | 1110050833 BANCO POPULAR CTA. 180-01095-1 PAGOS | 157.044.475- | 3.083.363 | 160.127.838- | 5193,3- | |
| | UDEA | | 1110052042 BANCOLOMBIA CTA 008-181892-91 ENTRADAS | 9.642.125 | 0 | 9.642.125 | | |
| | | | 111005 TOTAL CUENTA CORRIENTE | 344.244.187- | 15.373.477 | 359.617.664- | 2339,2- | *4* |
| | | | 111006 CUENTA DE AHORRO | | | | | |
| | UDEA | | 1110060222 COOPRUDEA CTA. 362179892 ENTRADAS | 263.900.484 | 0 | 263.900.484 | | |
| | UDEA | | 1110060230 COOPRUDEDEA 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 | 86.058.412 | 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 AHORRO | 1.763.571.097 | 12.203.266 | 1.751.367.831 | 14351,6 | *4* |
| | | | 1110 TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS | 1.419.326.910 | 27.576.743 | 1.391.750.167 | 5046,8 | *3* |
| | | | | 1.469.326.910 | 27.576.743 | 1.441.750.167 | 5228,1 | *2* |
| | | | 14 DEUDORES | | | | | |
| | | | 1470 OTROS DEUDORES | | | | | |
| | | | 147012 CREDITOS A EMPLEADOS | | | | | |
| | UDEA | | 1470120101 PRESTAMOS EMPLEADOS FBU | 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 EDUCA | | | | | |
| | UDEA | | 1470660101 IVA POR COBRAR COMPRAS REG.COMUN 16% | 1.159.648 | 0 | 1.159.648 | | |
| | UDEA | | 1470660106 IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BA | 82.711 | 0 | 82.711 | | |
| | UDEA | | 1470660160 IVA SERVICIOS FINANCIEROS-BANCOS 16% TR | 29.372 | 0 | 29.372 | | |
| | | | 147066 TOTALDEVOLUCION IVA PARA ENTI DE EDUCA | 1.271.731 | 0 | 1.271.731 | | *4* |
| | | | 147079 RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES A OTRO | | | | | |
| | UDEA | | 1470790001 RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES A OTROS | 80.574.022 | 80.574.022 | 0 | | |
| | | | 147079 TOTAL RECLAMACIONES E INDEMNI A OTRO | 80.574.022 | 80.574.022 | 0 | | *4* |
| | | | 147090 OTROS DEUDORES | | | | | |
| | UDEA | | 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* |

DOCUMENTO PARA CONSULTA

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

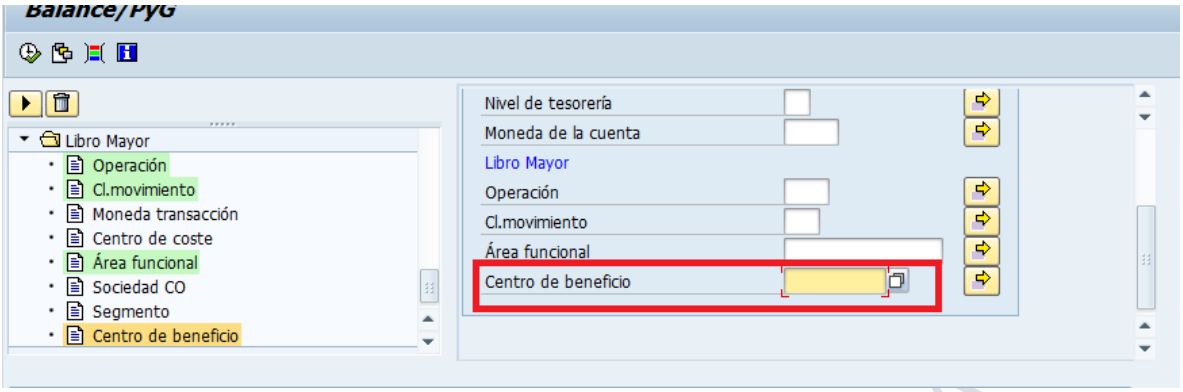
Para generar un reporte por Centro de Beneficio se emplean los mismos pasos anteriores pero en vez de seleccionar el Segmento se selecciona en campo Centro de Beneficio.

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

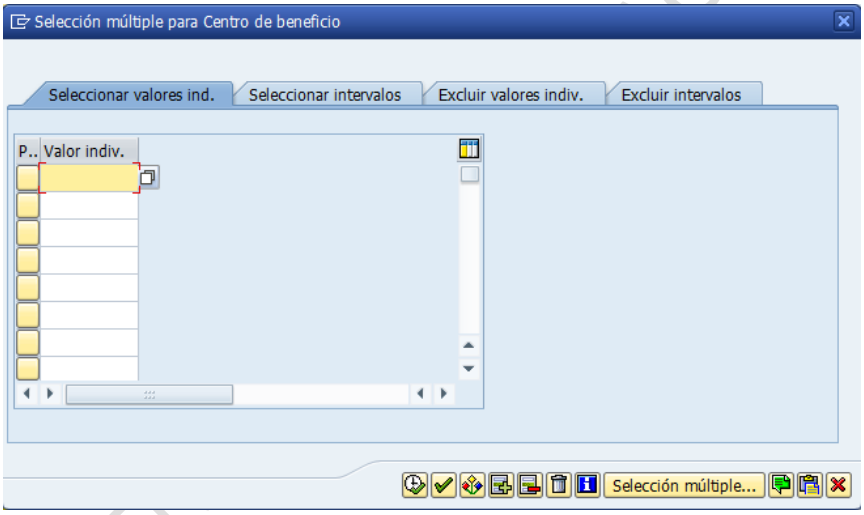
3. Hacer clic en Delimitaciones Opcionales , desplegar la carpeta Libro Mayor y hacer doble clic en Centro de beneficio

MENTO PARA CAPACITACIÓN

4. Registrar el centro de beneficio

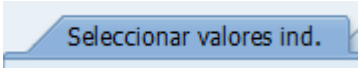



Si requiere consultar varios centros de beneficio hacer clic en selección múltiple

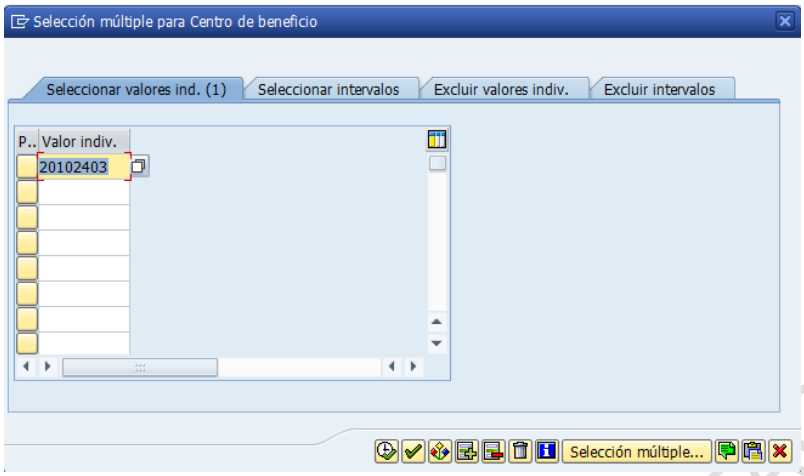



En la venta se muestran las siguientes pestañas:

**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.

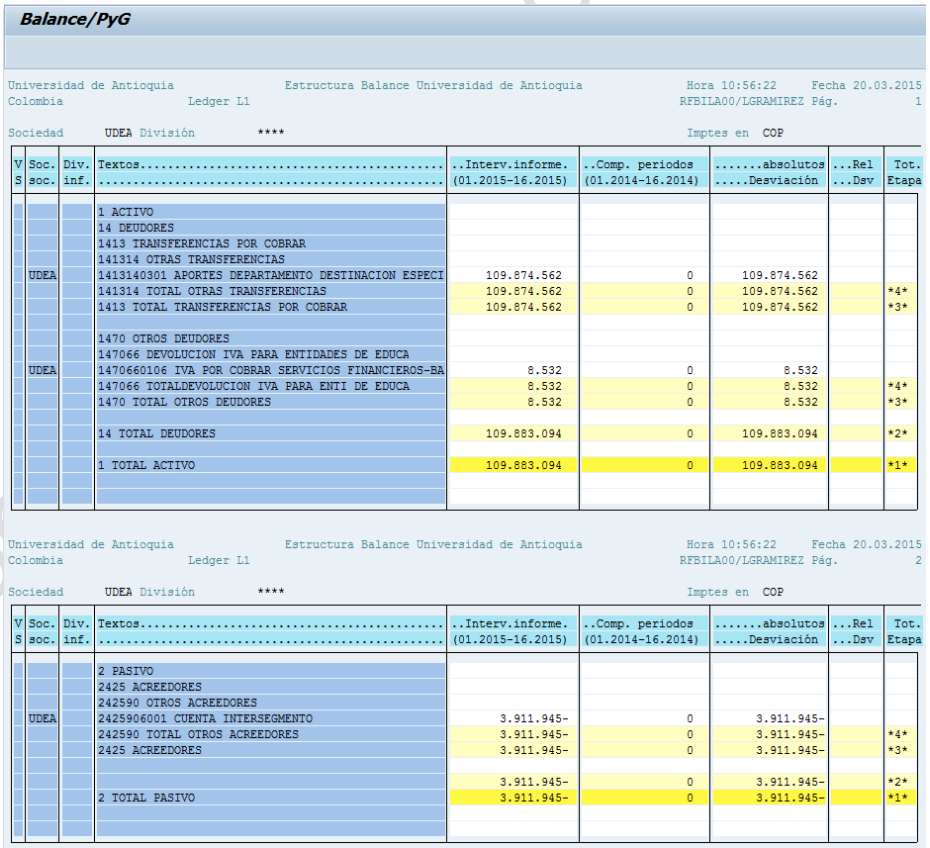
Seleccionar la pestaña 

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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | Interv.informe. (01.2015-16.2015) | Comp. periodos (01.2014-16.2014) | absolutos Desviación | Rel Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 EDUCA | | | | | |
| | UDEA | | 1470660106 IVA POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS-BA | 8.532 | 0 | 8.532 | | |
| | | | 147066 TOTALDEVOLUCION IVA PARA ENTI DE EDUCA | 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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | Interv.informe. (01.2015-16.2015) | Comp. periodos (01.2014-16.2014) | absolutos Desviación | Rel Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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* |

DOCUMENTO CAPACITACIÓN

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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 INSTITUCIONAL | 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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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

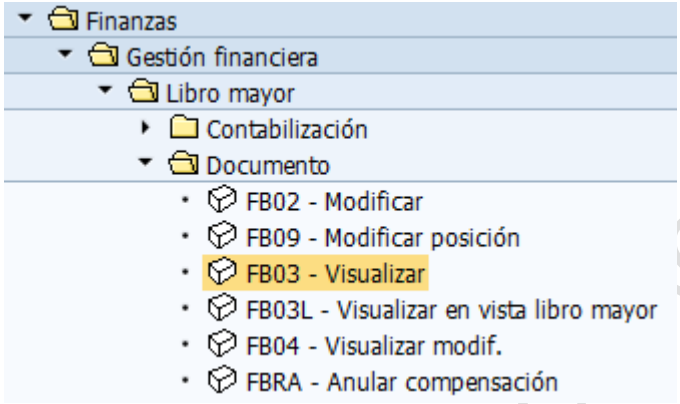
Sociedad UDEA División **** — Imptes en COP

| V S | Soc. soc. | Div. inf. | Textos | ..Interv.informe. (01.2015-16.2015) | ..Comp. periodos (01.2014-16.2014) | .....absolutos .....Desviación | ...Rel ...Dsv | Tot. Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 105.971.149- | 0 | 105.971.149- | | *1* |

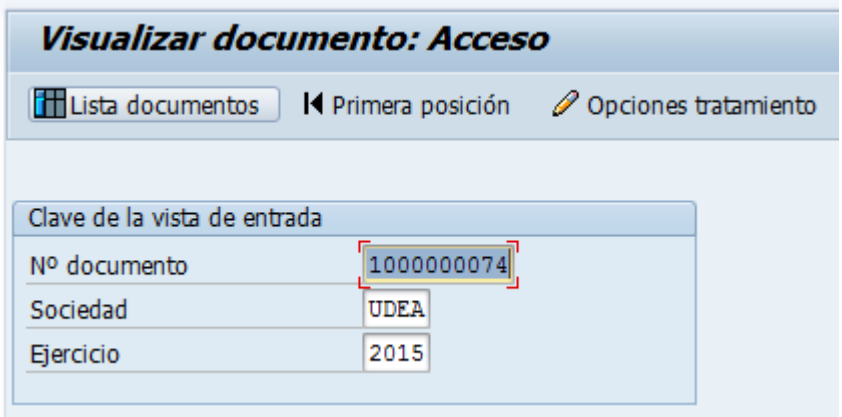
DOCUM

## 2.8.2. Consulta documentos contables – FB03

1. Ingresar a la transacción **FB03**




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




3. Hacer Clic

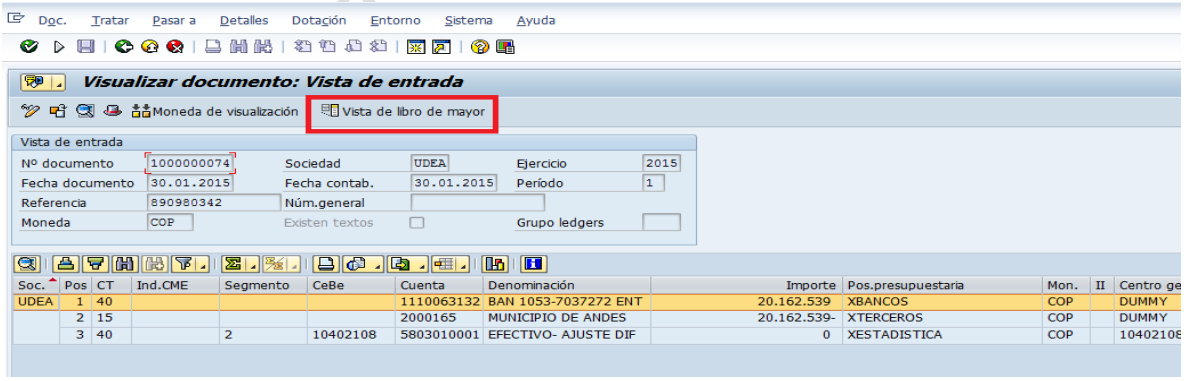
**El reporte genera la siguiente información:**

- 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

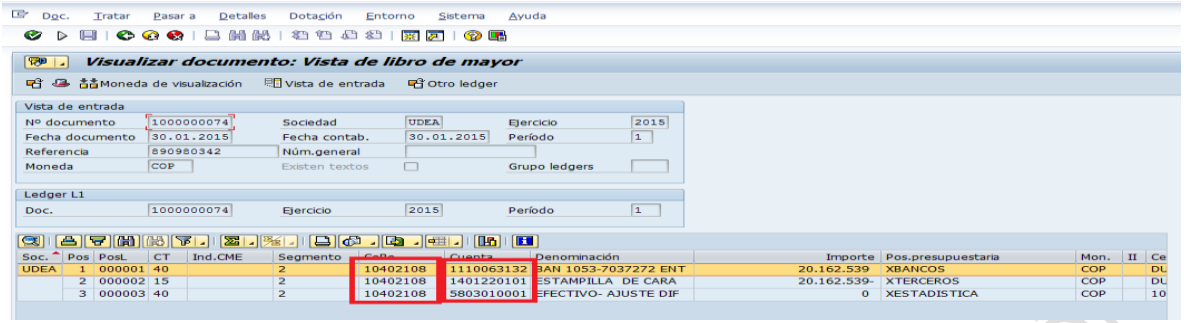
En la segunda parte observamos la vista de entrada del documento:

- **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

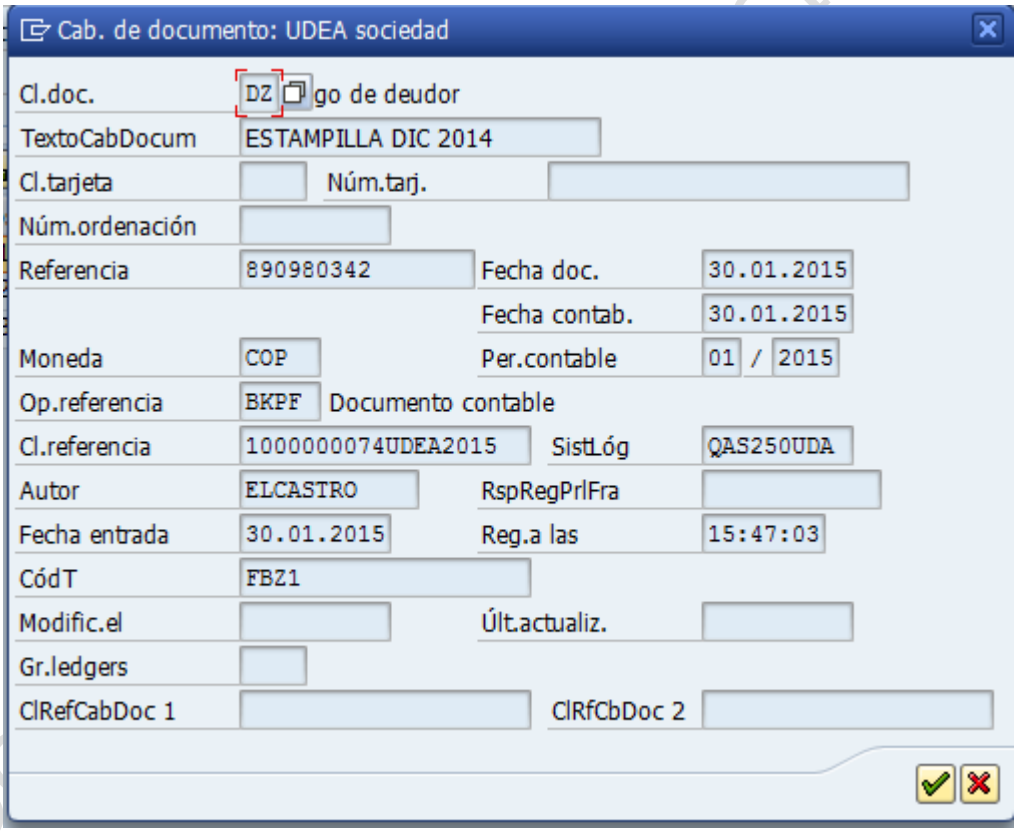



TO PARA CAPACITACIÓN




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***

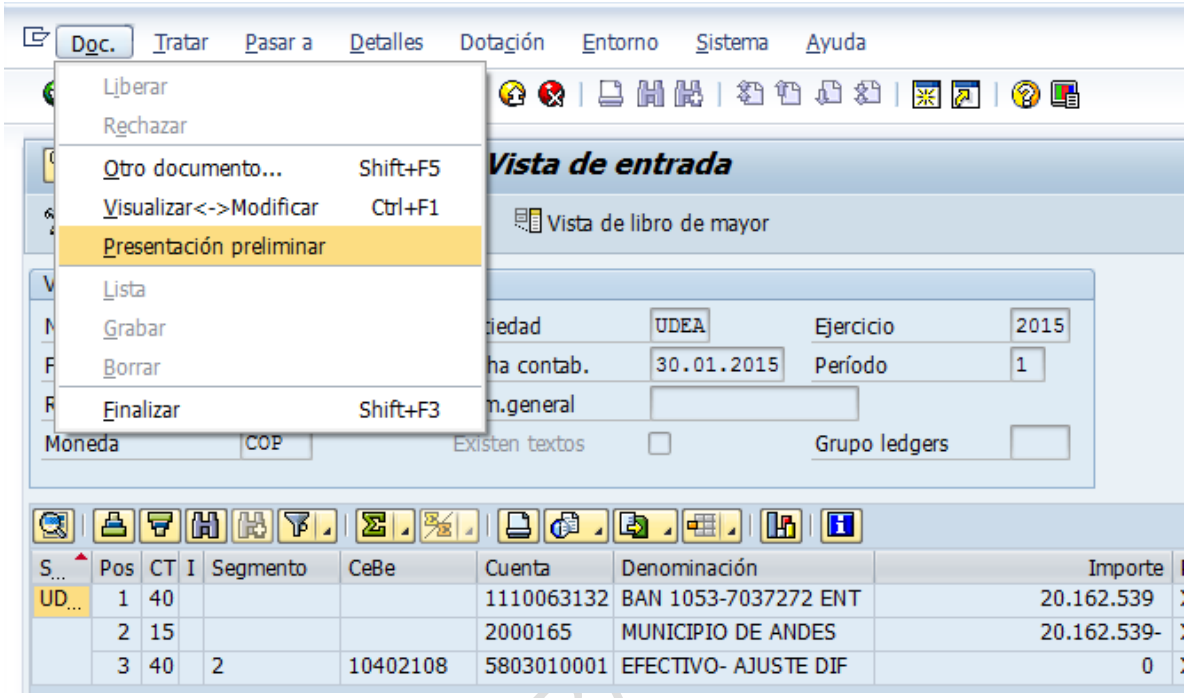



En esta venta se puede apreciar los siguientes campos:

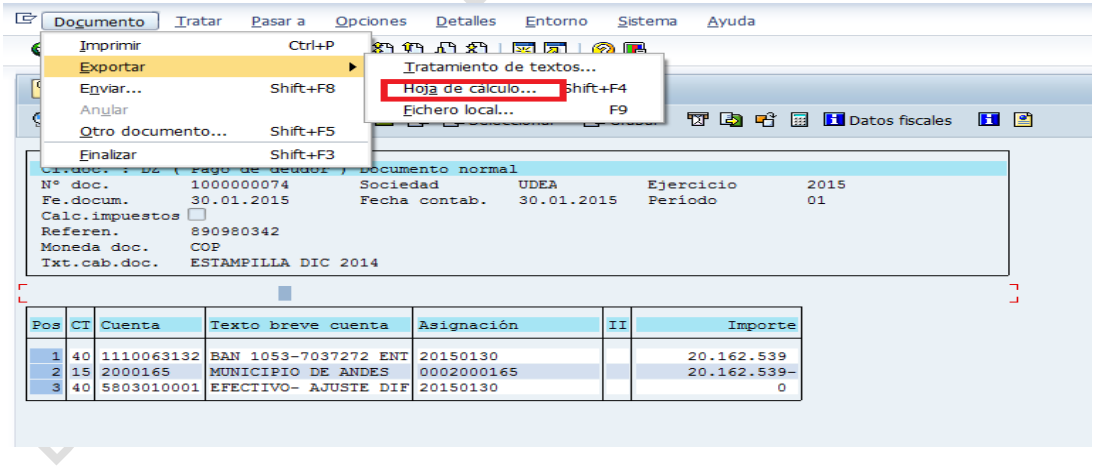
**Cl.Doc:** Clase de documento
**TextoCabDocum:** Observación registrada por el Usuario que hizo el la contabilización
**Autor:** Usuario que creó el documento

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

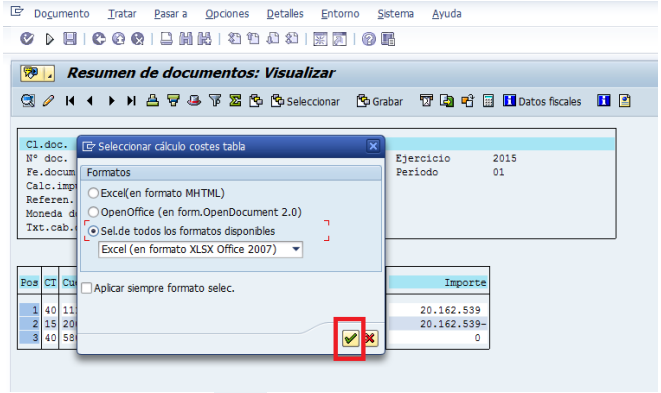
   a. Hacer clic en Doc. →Presentación preliminar




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

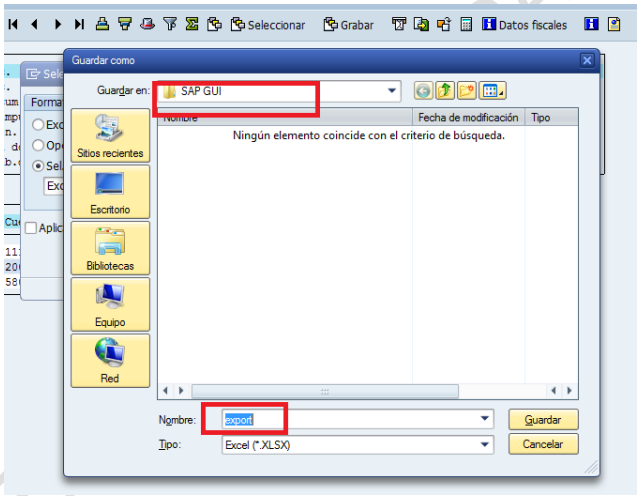


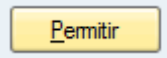

Seleccionar el formato disponible de Excel de acuerdo con la versión de Office



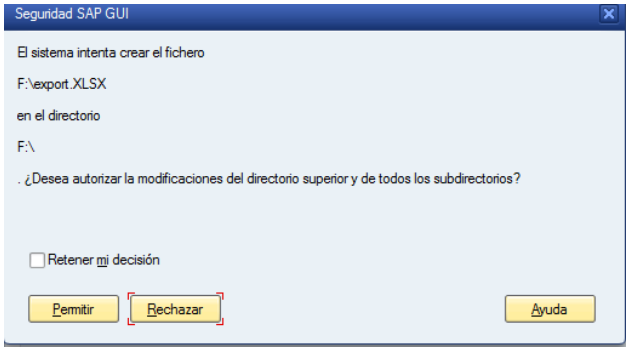

c. Hacer clic en ***Continuar***

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

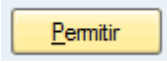



e. Hacer clic en 

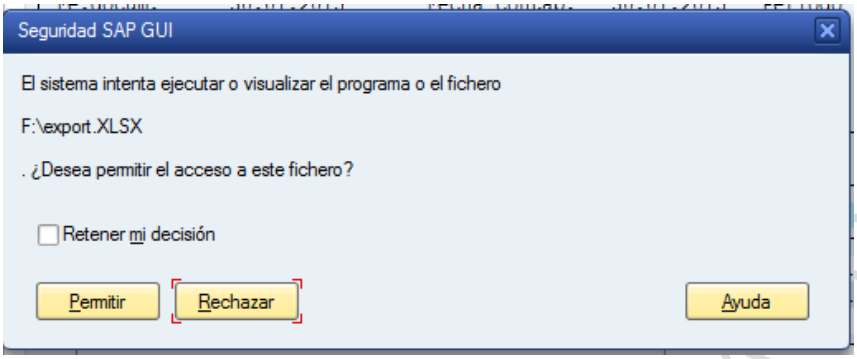
para que el sistema pueda crear el fichero



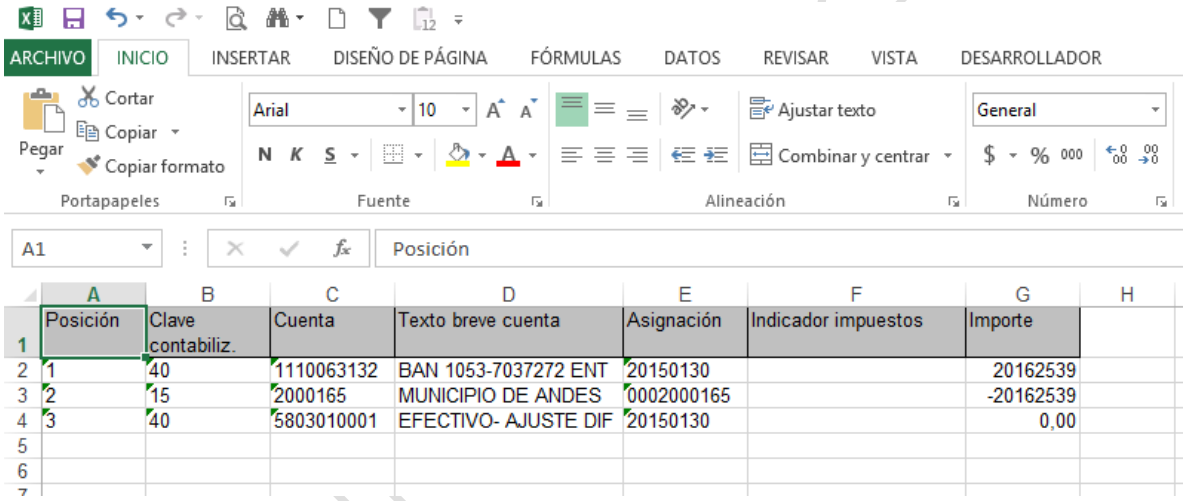

DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN

f. Hacer clic en 

para permitir el acceso al fichero.

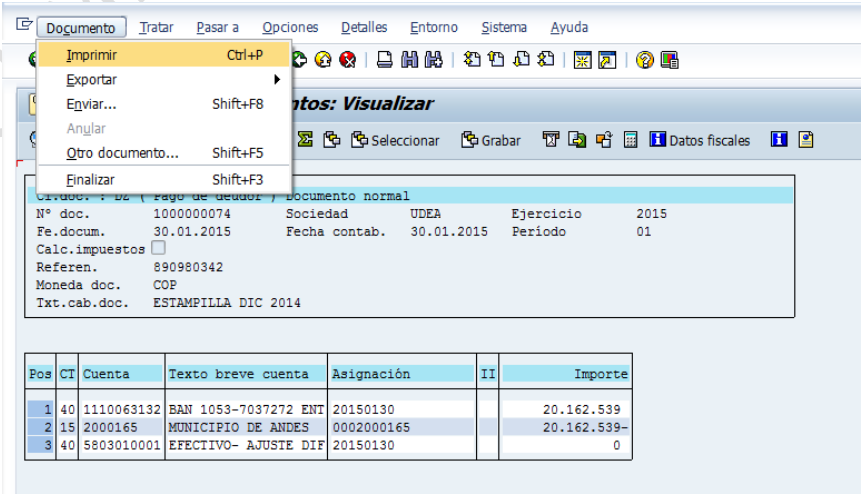



Automáticamente el sistema abre un archivo en Excel con el reporte generado.

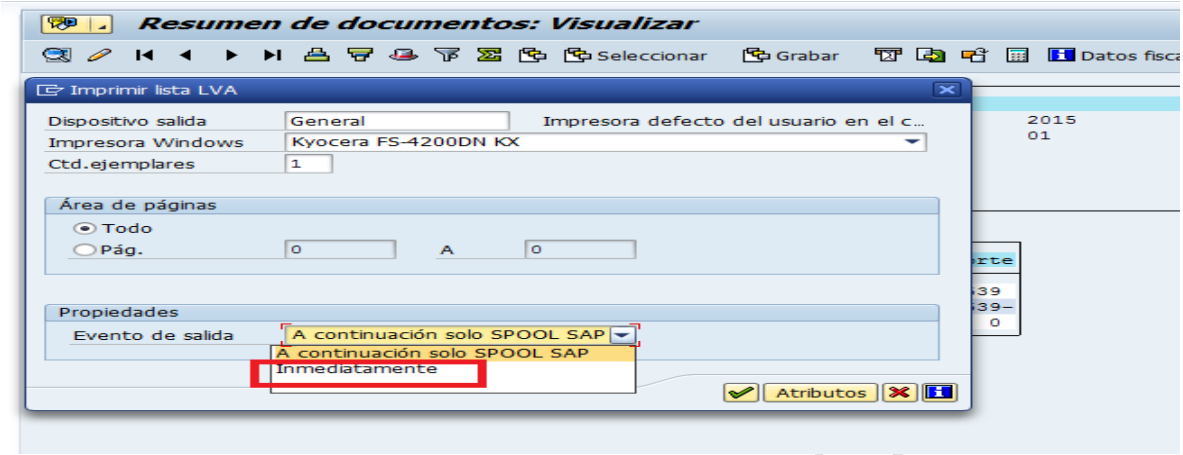



| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posición | Clave contabiliz. | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | Indicador impuestos | Importe | |
| 2 | 1 | 40 | 1110063132 | BAN 1053-7037272 ENT | 20150130 | | 20162539 | |
| 3 | 2 | 15 | 2000165 | MUNICIPIO DE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

g. Para imprimir, hacer clic en Documento → Imprimir



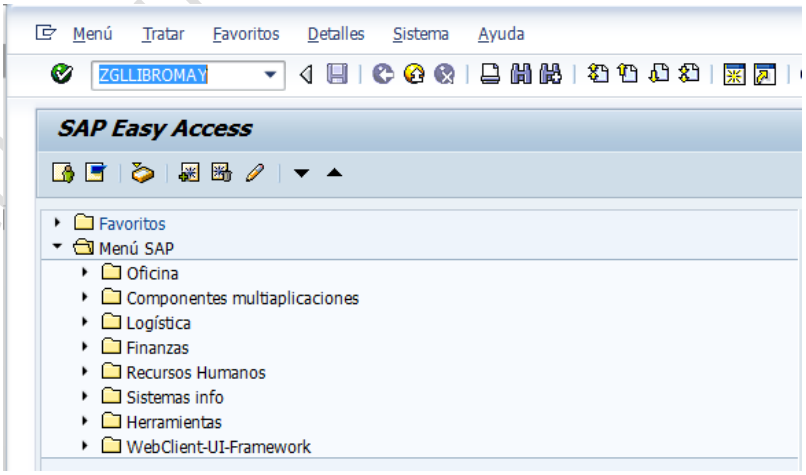
Seleccionar el evento de salida "***Inmediatamente***"



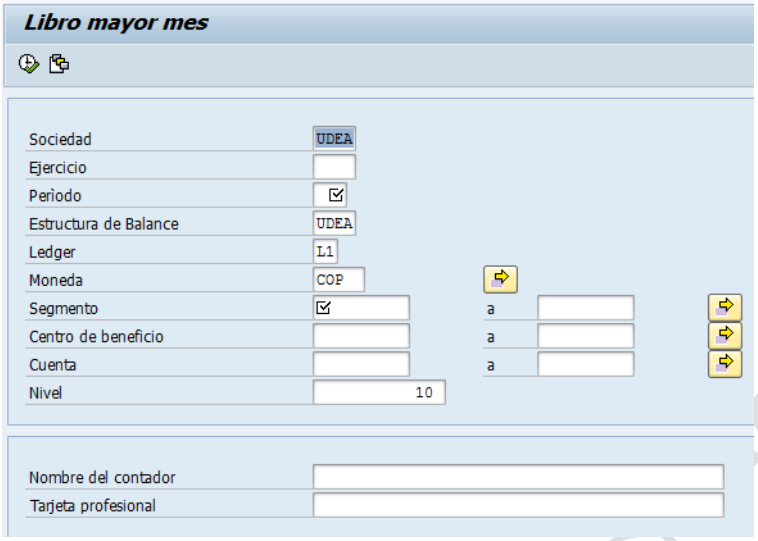

## 2.8.3. Consulta documentos contables – ZGLLIBROMAY

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.

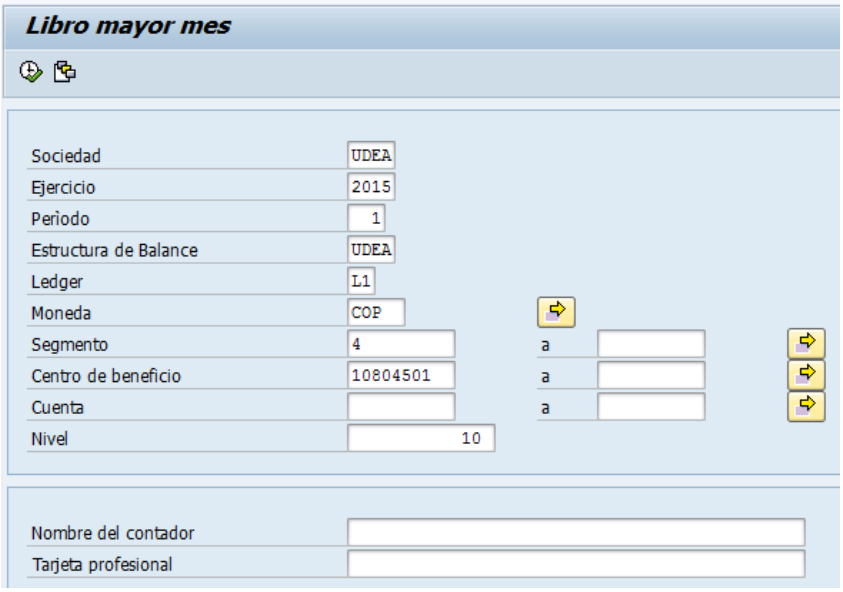
1. Ejecutar la transacción **ZGLLIBROMAY**




2. Diligenciar los campos:




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




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. Crèdito | 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 GUILLERM | 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- | 200.675.385 |
| 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 | 2.333.365.982 | 1.496.107.829- | 849.461.419 |
| 1110060222 | COOPRUDEA 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 EDUCA | 0 | 1.534.641 | 281.522- | 1.253.119 |
| 1470660101 | IVA POR COBRAR COMPRAS REG.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:

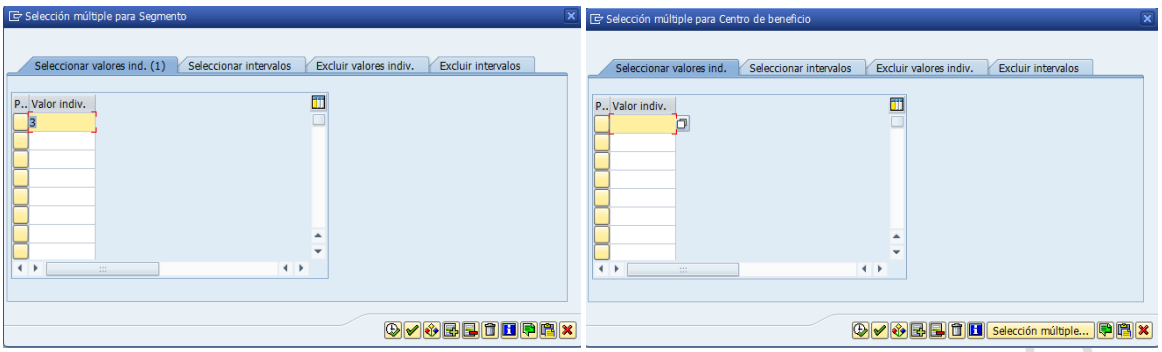
**Cuenta:** Es el código de la cuenta contable.
**Descripción**: Nombre técnico de la cuenta contable.
**Saldo Inicial:** Saldo con el que comenzó el periodo de consulta que es lo mismo que el saldo Final del mes anterior.
**Mov. Debito:** Valores debito del periodo del reporte.
**Mov. Crédito:** Valores crédito del periodo del reporte.
**Saldo Final:** Saldo del periodo del reporte.

4. Especificar el reporte.

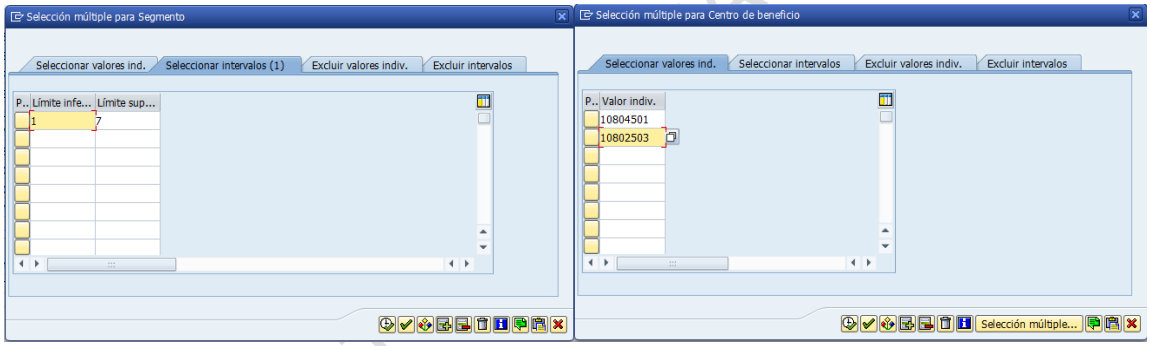
A través del botón selección múltiple se puede especificar el reporte, dado que permite seleccionar varios sementos, centros de beneficio y cuentas contables.

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:

DOCUMENTO PARA




**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**

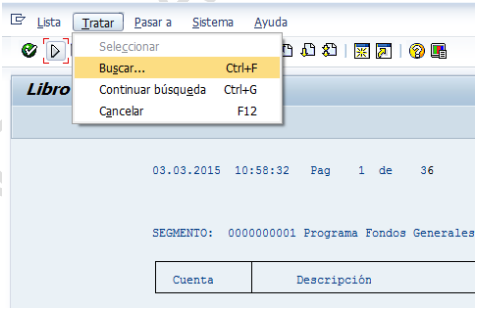
10.04.2015 12:08:17 Pag 1 de 5

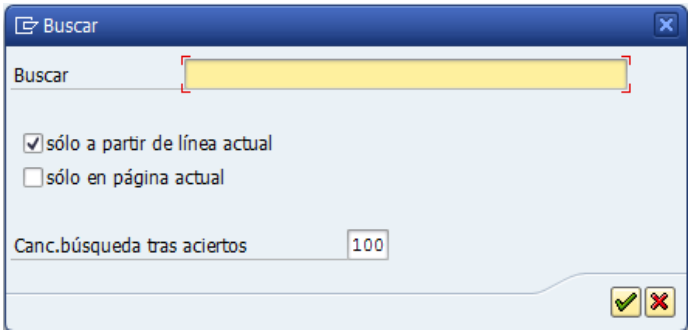
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
Enero de 2015

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

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Mov. Débito | Mov. Crèdito | 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 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 | 111.731.325.459 | 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 16% | 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 16% TRA | 0 | 10.760 | 0 | 10.760 |

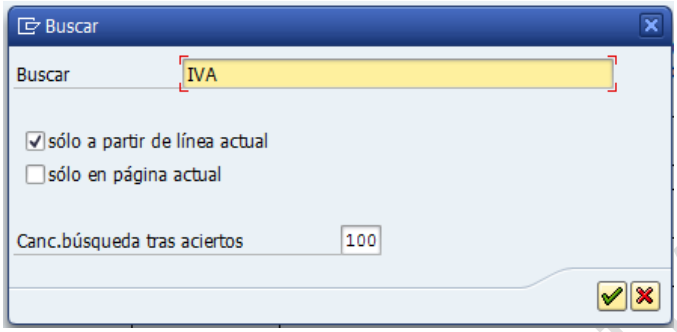
Para buscar un dato específico. Hacer clic en Tratar →Buscar



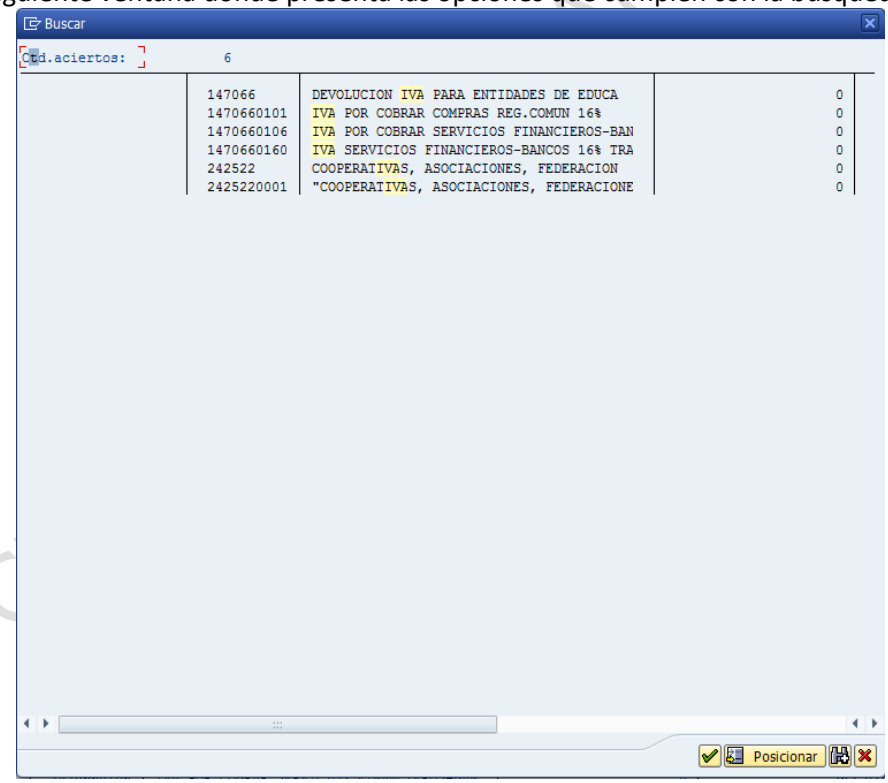

En esta ventana se puede realizar la búsqueda por cualquiera de las siguientes características:

- **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

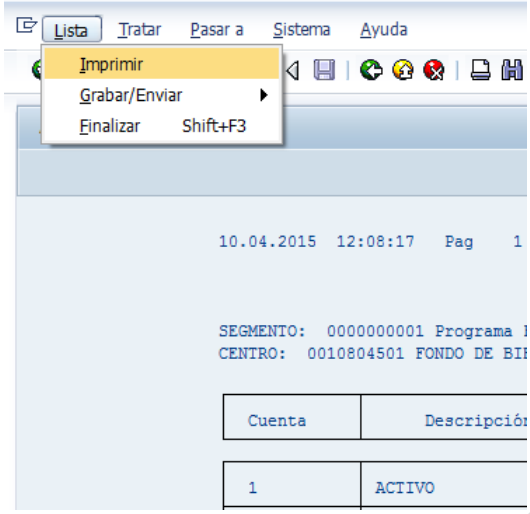


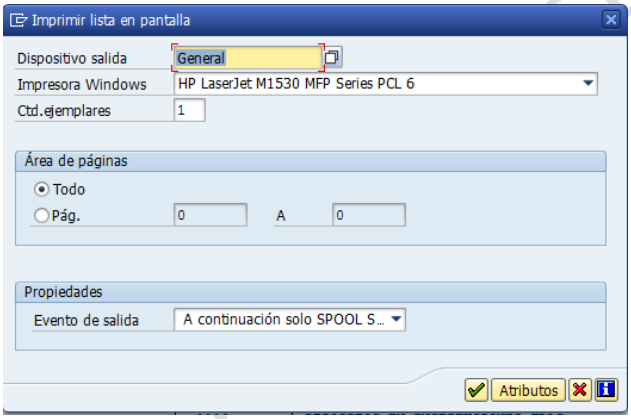

Hacer clic

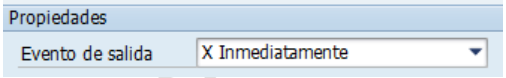
Se abre la siguiente ventana donde presenta las opciones que cumplen con la búsqueda realizada




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



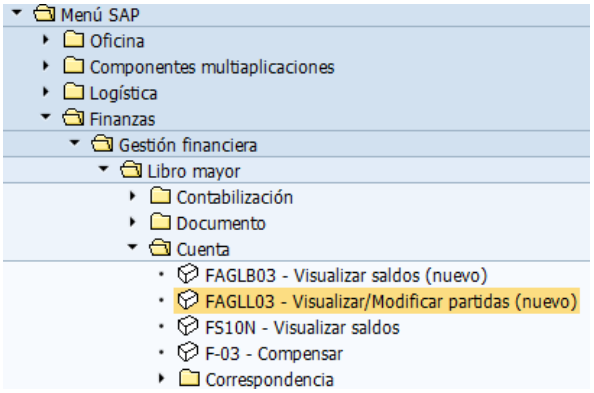

Seleccionar 


## 2.8.4. Visualización de saldos por libro mayor– FAGLL03

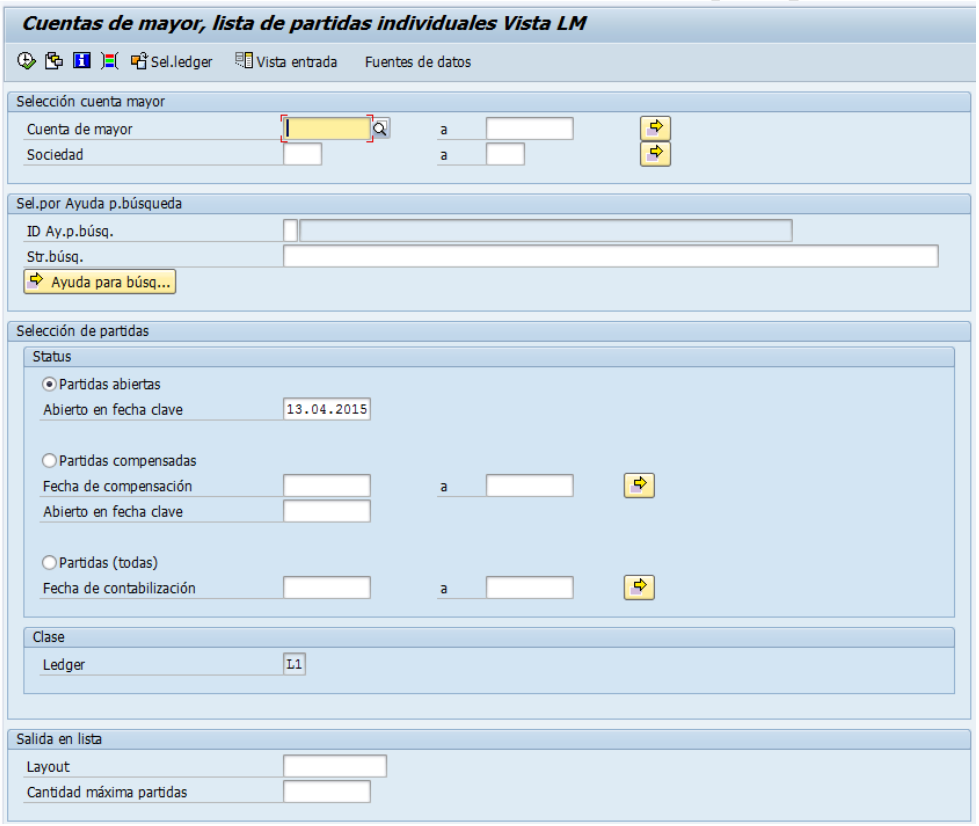
Se utiliza cuando requerimos consultar una cuenta contable o un rango de cuentas, adicionalmente para verificar la siguiente información:

**-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




- **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 multiples***

- Seleccionar el Status de las partidas.
- Especificar la fecha del informe
- Se puede emplear **Selec.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***

Selecciones

| St | Asignación | Lib.mayor | Fe.contab. | Nº 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 | | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 1110050002 | 28.02.2015 | 7600002771 | | AB | 28.02.2015 | 40 | 18.208.364 | COP | 7.451,18 | USD | 18.208.364 | COP | | 760 |
| | 0000021900001 | 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 |
| | 0000135600003 | 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 |

| St | Asignación | Lib.mayor | Fe.contab. | Nº doc. | Div. | Cla | Fecha doc. | CT | Importe en ML | ML | Importe en ML2 | ML2 | Importe en ML3 | ML3 | II | Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | | | | | | | | | 1.216.845- | COP | | | | | | |

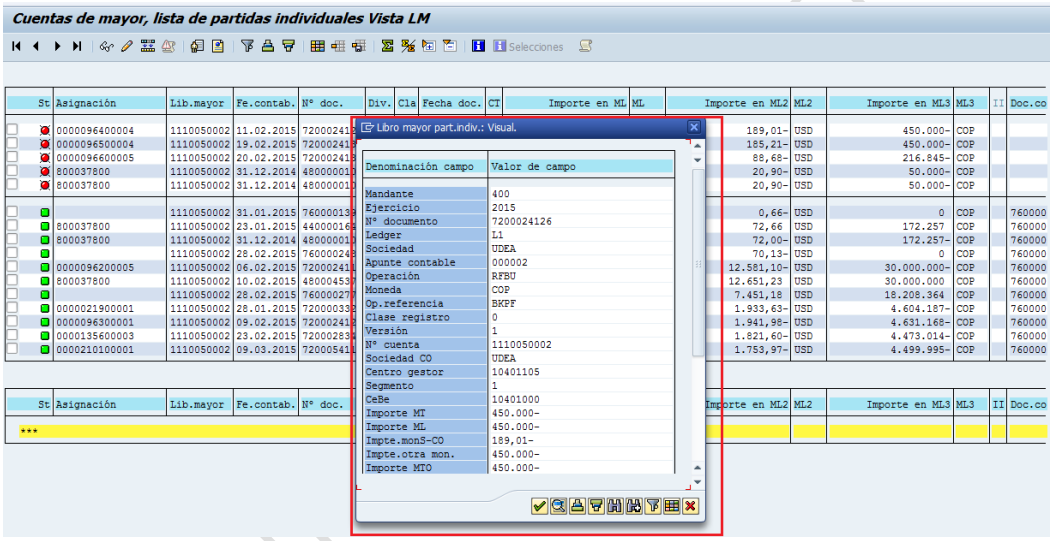
**Interpretación:**

- 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

DOCUMENTO PARA CONSULTA

- **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.



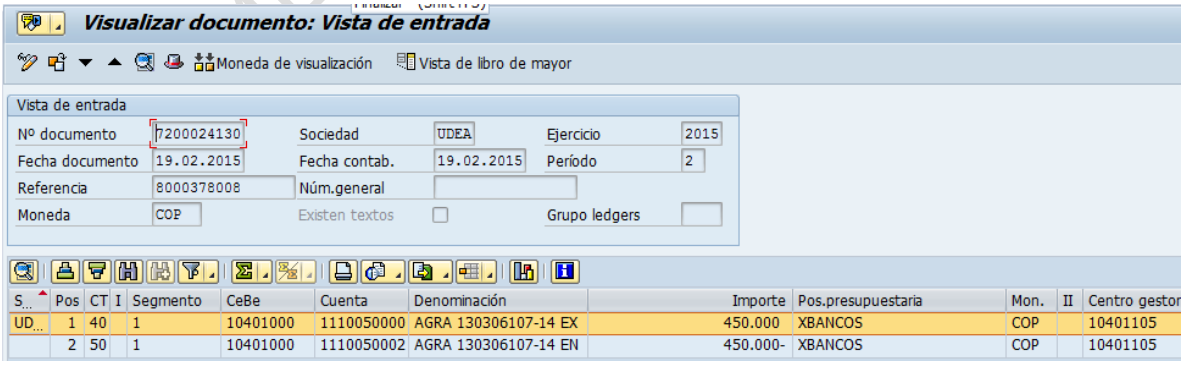

Para visualizar el documento que se registró, ubicarse en el documento y hacer clic en


Aparece el documento contable generado en la operación.

DOCUMENTACIÓN

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 icono:

Aparece la siguiente ventana

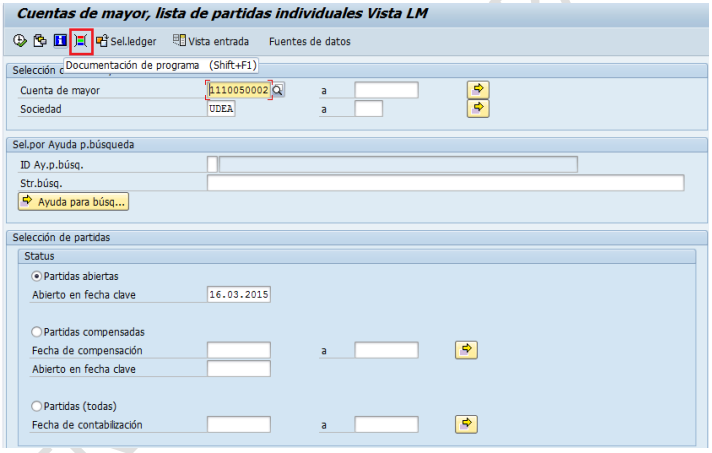



El comprobante contiene las siguientes columnas:

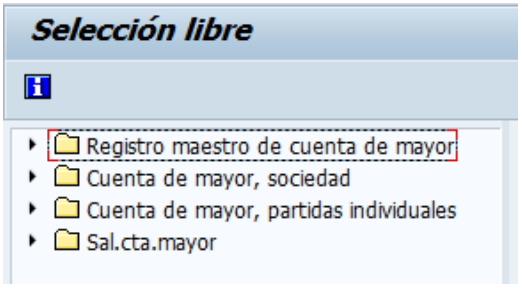
**Sociedad:** UDEA

**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

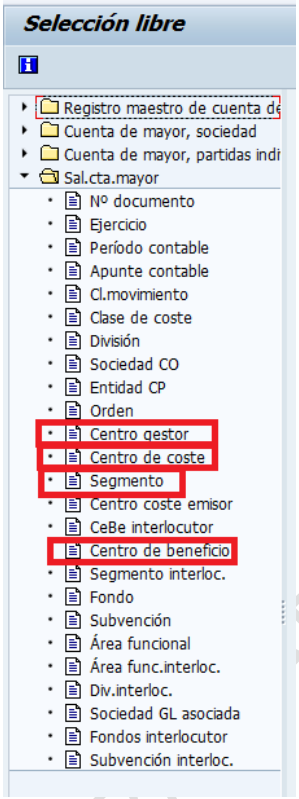



Selección Libre: Significa que tenemos la opción dentro del reporte que vamos a generar de realizar una selección libre de campos de acuerdo a nuestras necesidades.

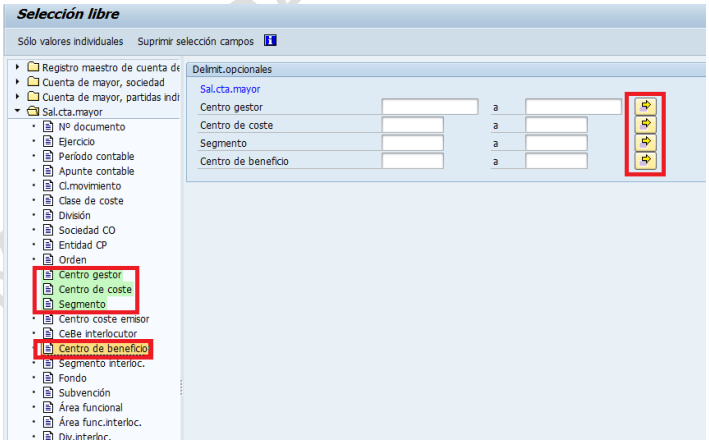
En la carpeta Sal.cta.mayor se me despliega las siguientes opciones:



DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN



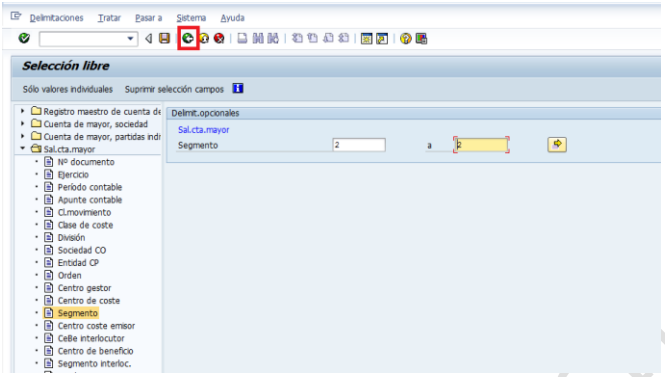

Le podemos dar clic en cualquier elemento o en varios elementos, y nos sale la siguiente ventana:



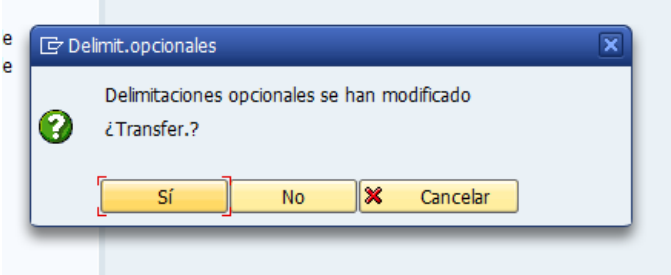

Diligenciamos las celdas y nuevamente volvemos a encontrarnos con las flechas sobre la derecha donde al igual que se explicó anteriormente se utilizan para realizar una parametrización más ajustada al reporte que necesitamos donde si le damos clic se abre de nuevo la ventana con las opciones: Seleccionar 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.

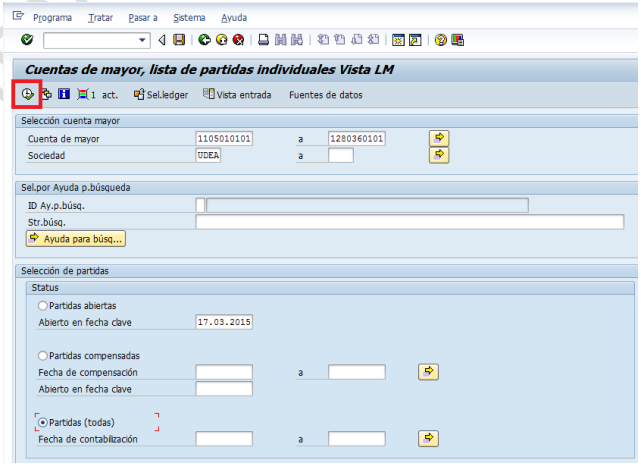
Cuando escojo cualquier campo adicional como en este caso “Segmento” e ingreso la información luego le doy clic en el cuadro resaltado “atrás”




Me sale la siguiente ventana




Significa que el sistema me está advirtiendo 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: Resaltado para que nos ejecute el reporte




DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

# 3. Documentos de referencia

No aplica

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

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN