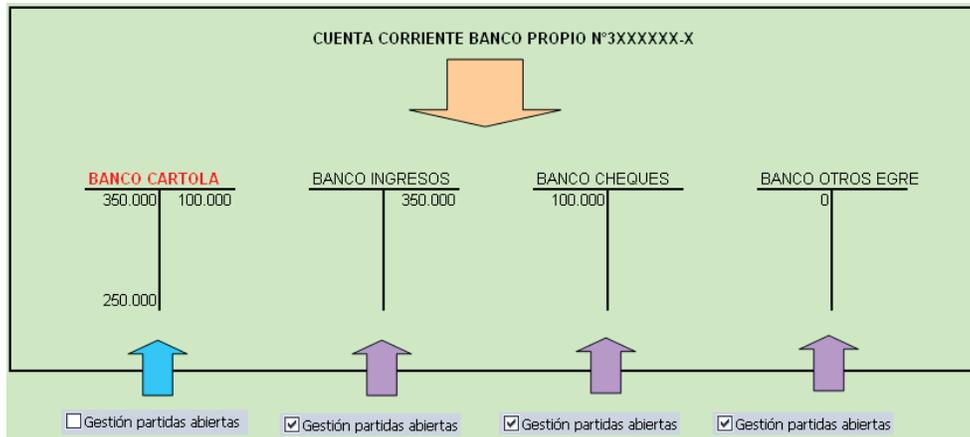


6 Gestión de Bancos

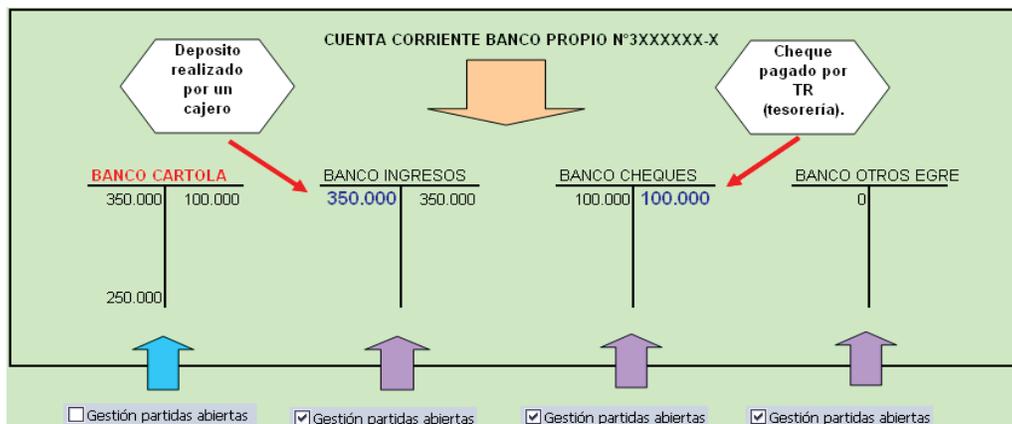
La conciliación corresponde a la actividad de compensación entre las posiciones alojadas en la contabilidad y los datos informados vía cartola bancaria por las distintas entidades.

La administración contable de los bancos se realiza por medio de una cuenta de saldo y las cuentas auxiliares, estas últimas gestionan partidas abiertas, es decir, sus registros deben ser compensados, de esta manera se sustenta la existencia del movimiento informado por el banco.



Según el recuadro, la cuenta Banco cartola corresponde a la cuenta contable base, la cual solo se mueve por las contabilizaciones originadas con la carga de cartola. Las otras cuentas corresponden a las cuentas auxiliares, que representan los movimientos por conciliar. La suma de las cuentas representa la "Conciliación bancaria en SAP".

Al agregar a las cuentas contables auxiliares del banco, los movimientos de ingresos y egresos originados en distintos procesos previos, se visualizan los calces que deben ser compensados en SAP para cerrar el ciclo.



6.1 Visualizar reporte y compensar

El reporte de la Posición de Tesorería proporciona información sobre el estado financiero actual de sus cuentas bancarias y cuentas bancarias de compensación.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **ZFI_FF7AN**

En la ejecución de este reporte el usuario deberá seleccionar obligatoriamente la sociedad y el organismo que le corresponda. Al momento de seleccionar el organismo, el usuario solo podrá visualizar en el match code, el o los organismos habilitados para él.

Una vez que se completaron los datos, podrá realizar un llamado de montos resumidos, presionando 

Gestión tesorería: Acceso

Periodificaciones generales

Sociedad	1000	
Organismo		
División		a <input type="text"/>

Otras periodificaciones

Posición de tesorería
 Previsión de liquidez

Clasificación	POS_UDEC	a <input type="text"/>
Visualizar al	11.08.2019	
Visualizar en	CLP	

Relevante p.moneda cta.mayor

Incremento

Incremento	1	En unidad	T
------------	---	-----------	---

Control de salida

Graduación	3	Decimales	<input type="text"/>
------------	---	-----------	----------------------

Cuenta en lugar de ind.cuenta
 Sin ventana emergente p.solici

Nombre del Campo	Significado
Sociedad	Entidad legalmente constituida para Universidad de Concepción corresponde a 1000
Organismo	Corresponde al organismo u/o repartición a la que pertenece el usuario y tiene permiso a visualizar.
Clasificación	Debe seleccionar POS_UDEC en caso de posición de tesorería. Para previsión de liquidez utilizar PRE_UDEC.
Visualizar al	Fecha de inicio para posición tesorería
En unidad	Unidad del incremento: días, semanas o meses
Graduación	Especifique la cantidad de posiciones pre decimales con los que se visualizará el valor. Por ejemplo, corresponde a lo siguiente: 0 - Visualiza con todas las posiciones pre decimales 3 - Visualiza en miles de pesos 6 - Visualiza en millones de pesos

La primera imagen de selección, presentará un resumen de los importes detectados por el programa según el o los bancos asociados al organismo de consulta.

Adicionalmente, el usuario podrá visualizar el detalle de los movimientos que componen el total

Sociedad	1000
Clasificación	POS_UDEC
Graduación	0/0 (Acumulado)

Posición Bancaria Corporación UDEC						
Moneda	Txt.expl.	04.03.19	05.03.19	06.03.19	07.03.19	
CLP	Pesos chileno	26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.

Al hacer doble click podrá Navegar mediante la funcionalidad drill down con el objetivo de visualizar el detalle que compone cada uno de los saldos.

Posición Bancaria Corporación UDEC						
Cpto.integ.	NivIntegr	04.03.19	05.03.19	06.03.19		
ABONOS	BANCOS	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-		
CHEQUES	BANCOS	85.750-	85.750-	85.750-		
DEPÓSITOS	BANCOS	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-		
SALDOS	BANCOS	31.027.011	31.027.011	31.027.011		
		26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.	

En la cuenta de Abono se visualizan 12 partidas pendientes de conciliar, se destaca en rojo una partida que fue registrada por cartola bancaria (EB) y la contra partida del documento de recaudación (DZ) el día 03.01.2019 las cuales podran ser compensadas por la transacción F-03

Cta.mayor 1111201503 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - abono
Sociedad 1000

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
●	0000013300001	7000000091		EB	09.12.2018	50	9.769.340-	CLP			
					09.12.20...		9.769.340-	CLP			
●	0000015600001	7000000166		EB	10.12.2018	50	463.043-	CLP			0000022974698
					10.12.20...		463.043-	CLP			
●	0000023316599	7000000622		EB	12.12.2018	50	23.800-	CLP			TRANSFERENCIA DE OSCAR EDUARDO
					12.12.20...		23.800-	CLP			
●	20190103	4900000148		DZ	03.01.2019	40	3.850.726	CLP			
●	0000057500001	7000000518		EB	03.01.2019	50	3.850.726-	CLP			0000025488996
					03.01.20...		0	CLP			
●	20190110	4900000147		DZ	10.01.2019	40	9.769.340	CLP			
●	20190110	4900000150		DZ	10.01.2019	40	635.851	CLP			Abono traspaso
●	0000026239635	7000001878		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
●	0000026239635	7000001990		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
●	0000026239635	7000002523		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
					10.01.20...		8.497.638	CLP			
●	0000026621615	7000002907		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
●	0000026621615	7000003143		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
					14.01.20...		1.087.306-	CLP			
							2.845.851-	CLP			

La cuenta de Cheques muestra el total de cheques pendientes de cobro.

Cta.mayor 1111201502 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - chequ
Sociedad 1000

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Do
●	20190120	4900000145		KZ	20.01.2019	50	42.875-	CLP		
●	20190303	4900000146		KZ	03.03.2019	50	42.875-	CLP		
							85.750-	CLP		
	Cuenta 1111201502						85.750-	CLP		
							85.750-	CLP		

Para la cuenta de Depositos se visualizan todas las partidas pendientes de conciliar, se destaca en rojo las partidas que fueron registradas por cartola bancaria (EB) y la contra partida del documento de recaudación (DZ) el día 09.01.2019, las cuales podran ser compensadas por la transacción F-03

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
08.01.2...							820.000-	CLP			
●	0000004300701	4900000160		DZ	09.01.2019	40	820.000	CLP			
●	0000004303753	4900000151		DZ	09.01.2019	40	3.000.000	CLP			
●	0000004303753	7000001611		EB	09.01.2019	50	3.000.000	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004303753	7000002805		EB	09.01.2019	50	3.000.000	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000009503686	7000001612		EB	09.01.2019	50	1.482.176	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
●	0000009503686	7000002806		EB	09.01.2019	50	1.482.176	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
●	20190109	4900000153		DZ	09.01.2019	40	1.482.176	CLP			
●	20190109	4900000156		DZ	09.01.2019	40	3.000.000	CLP			
●	20190109	4900000157		DZ	09.01.2019	40	1.482.176	CLP			
●	20190109	4900000158		DZ	09.01.2019	40	1.100.000	CLP			
●	20190109	4900000159		DZ	09.01.2019	40	938.435	CLP			
●	20190109	4900000161		DZ	09.01.2019	40	499.431	CLP			
09.01.2...							3.357.866	CLP			
●	0000004300699	7000002925		EB	14.01.2019	50	60.630	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004300699	7000003162		EB	14.01.2019	50	60.630	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004300700	7000002920		EB	14.01.2019	50	226.637	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004300700	7000003155		EB	14.01.2019	50	226.637	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004301966	7000002914		EB	14.01.2019	50	313.107	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004301966	7000003148		EB	14.01.2019	50	313.107	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
14.01.2...							1.200.748-	CLP			
							1.603.025-	CLP			

6.2 Compensar Cuentas auxiliares de banco

Actividad	Compensar Cuenta de mayor
Transacciones SAP S4 HANA	F-03

La actividad inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Libro Mayor --> Cuenta --> Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-03**

Al ingresar a la transacción se visualizara la siguiente ventana:

Compensar cta.mayor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta Fe.compensación 03.01.2019 Período 1

Sociedad 1000 Moneda CLP

Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.

Importe

Nº documento

Fe.contabilización

Área de reclamación

Referencia

Orden de pago

Factura colectiva

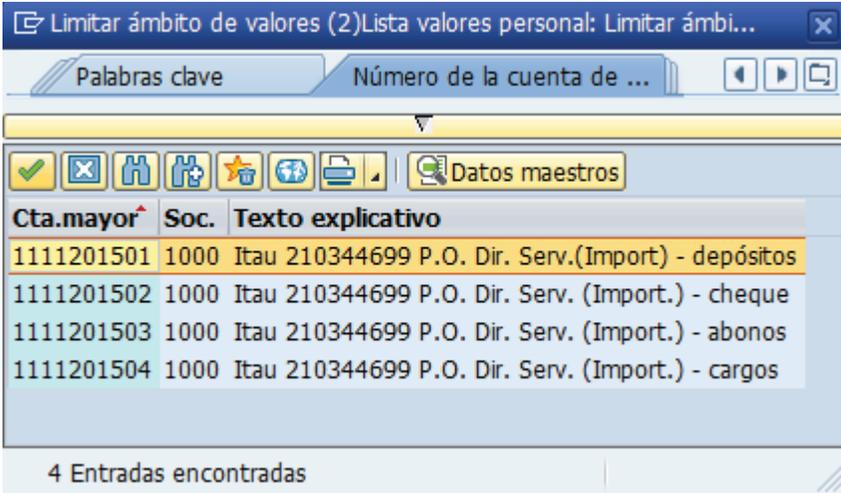
Clase de documento

División

Indicador impuestos

Otros

Completar con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	<p>Corresponde a la cuenta contable de mayor que se requiere compensar, podrá dejar en favoritos las cuentas de banco auxiliares.</p> 
Fe.Compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Período	Corresponde al mes que se contabiliza el documento
Sociedad	Sociedad financiera, para UdeC corresponde a 1000
Moneda	moneda en la que se gestionan los importes en el sistema

Compensar cta.mayor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta: 1111201503 Fe.compensación: 03.01.2019 Período: 1

Sociedad: 1000 Moneda: CLP

Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.

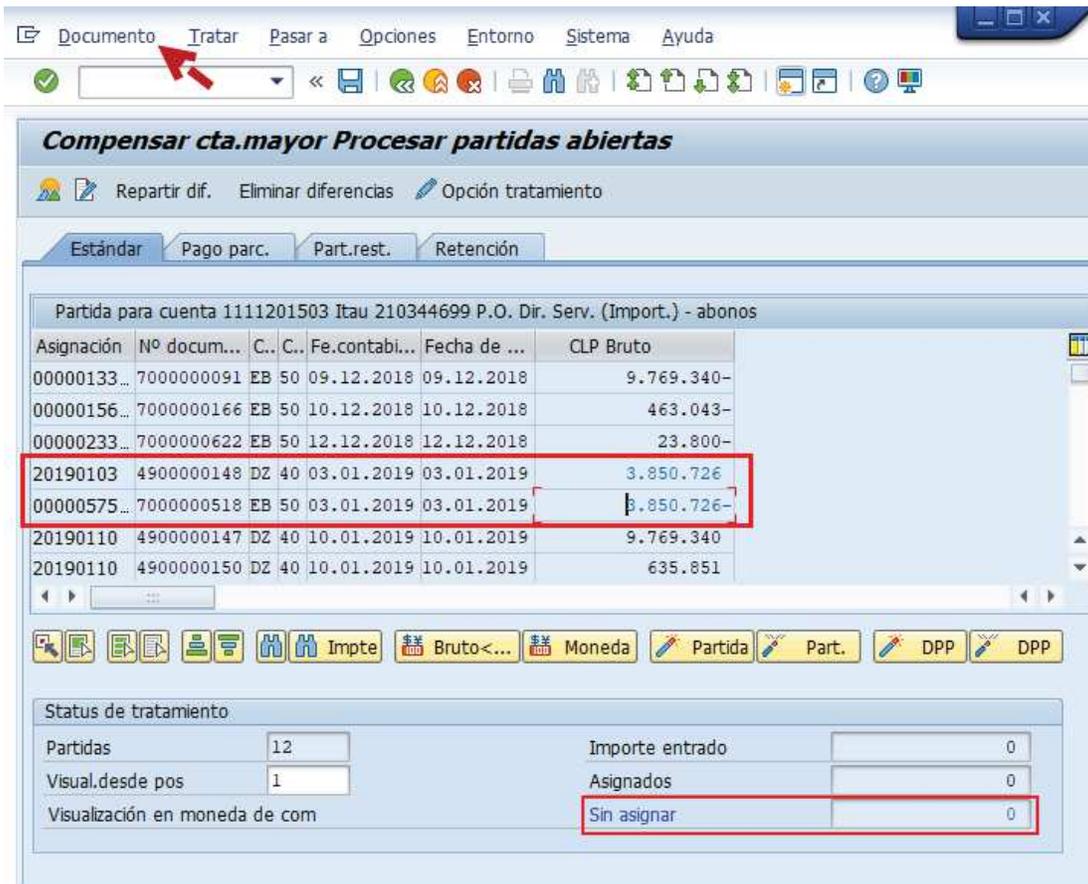
Importe

Nº documento

Fe.contabilización

Al momento de Presionar **Tratar PAs** el sistema despliega todos los documentos que contiene la cuenta contable de banco, las cuales deberan ser compensadas entre ellas, un movimiento al debe y otro al haber, dependiendo la naturaleza de donde se originó el documento.

Debera utilizar las funcionalidades de marcar todo y desactivar partidas



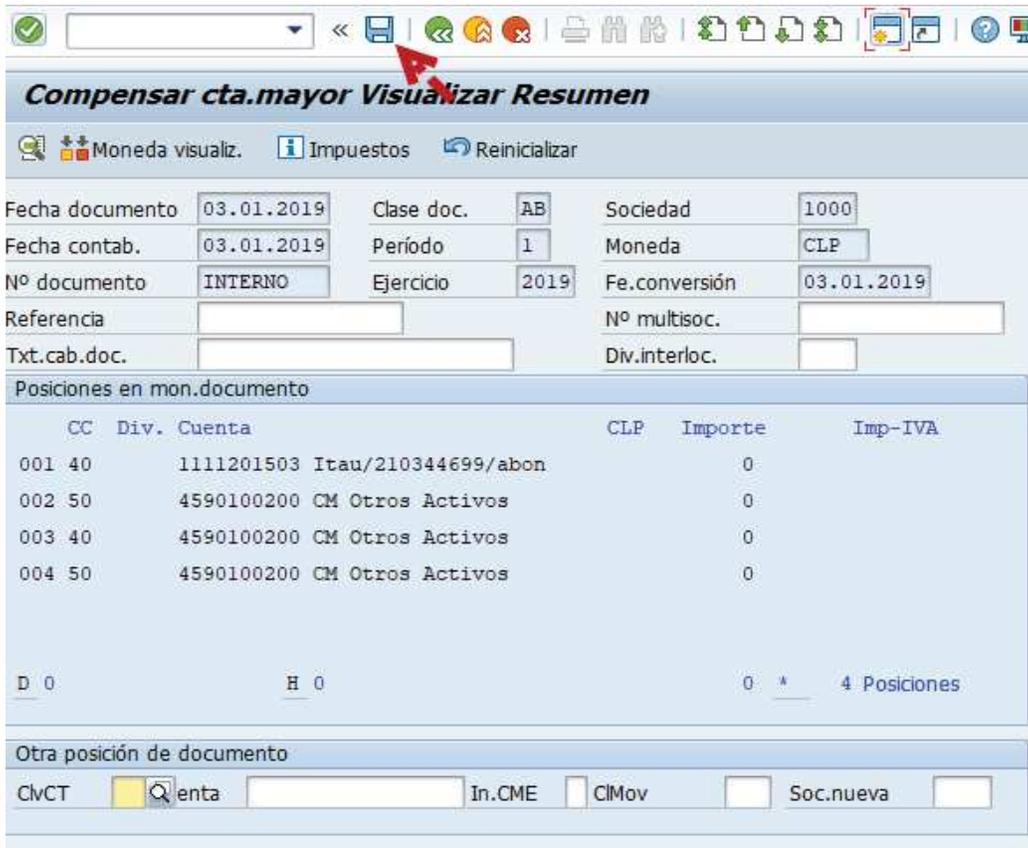
Asignación	Nº docum...	C..	C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto
00000133...	7000000091	EB	50	09.12.2018	09.12.2018	9.769.340-
00000156...	7000000166	EB	50	10.12.2018	10.12.2018	463.043-
00000233...	7000000622	EB	50	12.12.2018	12.12.2018	23.800-
20190103	4900000148	DZ	40	03.01.2019	03.01.2019	3.850.726
00000575...	7000000518	EB	50	03.01.2019	03.01.2019	3.850.726-
20190110	4900000147	DZ	40	10.01.2019	10.01.2019	9.769.340
20190110	4900000150	DZ	40	10.01.2019	10.01.2019	635.851

Status de tratamiento	
Partidas	12
Visual.desde pos	1
Visualización en moneda de com	Sin asignar
Importe entrado	0
Asignados	0
Sin asignar	0

Cuando el importe sin asignar corresponda a "0"

Ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento --> Simular**





Compensar cta.mayor Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 03.01.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 03.01.2019 Período: I Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 03.01.2019
 Referencia: [] Nº multisoc.: []
 Txt.cab.doc.: [] Div.interloc.: []

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	1111201503 Itau/210344699/abon		0	
002	50	4590100200 CM Otros Activos		0	
003	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
004	50	4590100200 CM Otros Activos		0	

D 0 H 0 0 * 4 Posiciones

Otra posición de documento

ClvCT Cuenta [] In.CME CIMov Soc.nueva

Al grabar se generará el siguiente mensaje:

Doc.9800000014 se contabilizó en sociedad 1000

De esta forma se debe repetir el proceso con las demás cuentas auxiliares de banco, al momento de volver a consultar por el reporte de conciliación bancaria y navegar dentro de cada cuenta auxiliar, se visualizará como los movimientos pendientes fueron disminuyendo quedando los movimientos pendientes de regularizar.

Sociedad	1000
Mon.tesorería	CLP
Visual.en	CLP
Clasificación	POS_UDEC
Graduación	0/0 (Acumulado)

Posición Bancaria Corporación UDEC					
Cpto.integ.	NivIntegr	04.03.19	05.03.19	06.03.19	07.03.19
ABONOS	BANCOS	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-
CHEQUES	BANCOS	85.750-	85.750-	85.750-	85.750-
DEPÓSITOS	BANCOS	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-
SALDOS	BANCOS	31.662.862	31.662.862	31.662.862	31.662.862
		27.128.236	27.128.236	27.128.236	27.128.236

Cuenta ABONO se visualizan 6 partidas pendientes de regularizar

Cta.mayor 1111201503 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - abono
 Sociedad 1000

Si	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000015600001	7000000166		EB	10.12.2018	50	463.043-	CLP			0000022974698
	0000023316599	7000000622		EB	12.12.2018	50	23.800-	CLP			TRANSFERENCIA DE OSCAR EDUARDO
	0000026239635	7000002523		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026239635	7000003308		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026621615	7000002907		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026621615	7000003143		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
							2.845.851-	CLP			
Cuenta 1111201503						2.845.851-	CLP				
						2.845.851-	CLP				

Cuenta DEPOSITOS

Cta.mayor 1111201501 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv.(Import) - depósit
 Sociedad 1000

Si	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000004300699	7000002925		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300699	7000003162		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300700	7000002920		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300700	7000003155		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004301955	7000000662		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301955	7000000825		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301955	7000000964		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000654		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000820		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000959		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301966	7000002914		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004301966	7000003148		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000015600002	7000000167		EB	10.12.2018	50	19.257-	CLP			0000004654539
	0000057500004	7000000519		EB	03.01.2019	50	128.026-	CLP			0000004300698
	0000057500005	7000000520		EB	03.01.2019	50	7.173-	CLP			0000004300697
							1.603.025-	CLP			
Cuenta 1111201501						1.603.025-	CLP				
						1.603.025-	CLP				