

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			