

5.6.3 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.

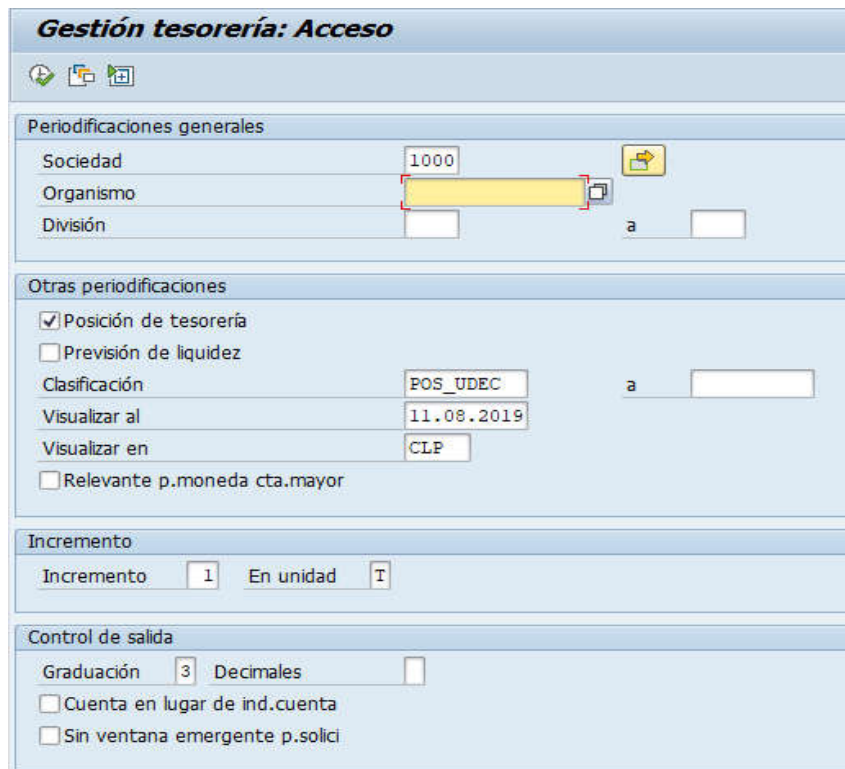
Actividad	Visualizar Reporte de Posición de Tesorería
Transacciones SAP S4 HANA	ZFI_FF7AN

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: [Yellow selection bar]

División: [] a []

Otras periodificaciones

Posición de tesorería

Previsión de liquidez

Clasificación: POS_UDEC a []

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: []

Cuenta en lugar de ind.cuenta

Sin ventana emergente p.solici

Nombre del Campo	Descripción
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

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	26.492.385

Al ingresar a la cuenta de depósitos se visualiza un deposito sin identificar en la cuenta contable **1111216401** por un monto de 89.400.-

Ctas.may.lista part.indiv.											
											
Cta.mayor 1111216401 Itau 210342473 Dir. Investig. - depósitos Sociedad 1000											
St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000062702103	7000001407		EB	08.10.2019	50	89.400-	CLP			DEPOSITO EN EFECTIVO
	0000062704501	7000001408		EB	08.10.2019	50	73.200-	CLP			DEPOSITO CON DOCUMENTO
	0000062704503	7000001409		EB	08.10.2019	50	240.000-	CLP			DEPOSITO CON DOCUMENTO
	0000062704508	7000001410		EB	08.10.2019	50	118.000-	CLP			DEPOSITO CON DOCUMENTO

Se informa a Centro de Servicios Compartidos para que realice análisis de los abonos y depósitos sin identificar.

Una vez que se identificó a la repartición a quien le corresponde, se debe compensar el deposito contra una cuenta de retenciones transitorias. Para ello se utiliza la transacción FB05, se debe seleccionar el depósito para dejarlo compensado inmediatamente y se imputa de forma manual una clave de contabilización 50 con la cuenta contable 2141100800, Retenciones Transitorias.

5.6.4 Traspaso del Depósito a Retenciones Transitorias

Actividad	Traslado con compensación
Transacciones SAP S4 HANA	FB05

La actividad inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **FB05**

Al ingresar a la transacción se visualizara la siguiente ventana: