

7 Listados y/o Reportes

- A. Libro diario
- B. Libro mayor
- C. Libro retenciones
- D. Reporte de impuestos por organismos
- E. Libro compra
- F. Libro venta

Informes legales

La base de datos contable proporciona los datos e información correspondiente para ser levantados y presentados en los distintos informes legales ofrecidos por SAP.

Uno de los objetivos principales de la contabilidad central FI-GL es la emisión de información para presentar a terceros.

Los informes ofrecidos por el estándar, son los siguientes:

A. Libro Diario

Este reporte presenta las partidas individuales indicando por separado los importes al debe y al haber, descripción, número de referencia, cuenta y texto de la posición.

Desde la pantalla de selección se permiten filtros como, fecha de contabilización, período contable (mes) y número de referencia. Los tres campos nombrados corresponden a datos de cabecera de la imputación contable.

Transacción a utilizar: **S_ER0_11000104**

Diario																	
																	
Diario																	
Fecha/Hora 06.08.2019/17:57:50																	
Sociedad 4100-SERV. CAPACITACIÓN UDEC																	
N.I.F. 77.707.250-																	
Per.: 08-08																	
Soc.	Fe.cont.	Div.	DescDiv	N° doc.	DocAn	Referencia	Cl.documento	oficial	Clase doc.	Cta.Mayor	Nombre de cuenta	Ej. F	Debe	Haber	ML	D/H	Pos
4100	01.08.2018	Ning.	1000000018	+		RUEBA ML			AA	1521100200	Infraestructura 2018	8	100.000	0	CLP	S	1
4100	01.08.2018	Ning.	1000000018	+		RUEBA ML			AA	9000000001	Carga inicial 2018	8	0	100.000	CLP	H	2
4100	08.08.2018	Ning.	3400000009	+		17			KT	1151100100	Cientes 2018	8	0	119	CLP	H	1
4100	08.08.2018	Ning.	3400000009	+		17			KT	2141600200	Iva Crédito 2018	8	19	0	CLP	S	2
4100	08.08.2018	Ning.	3400000009	+		17			KT	3114200100	Ingres.Vta Servicios 2018	8	100	0	CLP	S	3
4100	08.08.2018	Ning.	3400000010	+		18			KT	1151100100	Cientes 2018	8	23	0	CLP	S	1
4100	08.08.2018	Ning.	3400000010	+		18			KT	1151100100	Cientes 2018	8	0	123	CLP	H	1

B. Libro Mayor

Este libro presenta las cuentas de mayor y sus respectivos arrastres de saldos, movimientos de cuentas separados al debe y al haber y los saldos finales para un periodo específico. Adicionalmente, el reporte permite realizar distintos filtros como cuentas de mayor, división, Ledger, entre otros.

- Transacción a utilizar: **S_ALR_87012277**

Partidas individuales de mayor												
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN												
Partidas individuales de mayor												
Hora 14: RFSOP000												
Fe.contab.	Clase	N° doc.	Fecha doc.	CT	CN	Asignación	Compens.	Doc.comp.	Mon.	Impte.mon.extranj.	Importe en ML	Texto
Sociedad 1000		Cta.mayor 1111100100		Txt.expl. Cajas Moneda Nacional								
31.12.2018	CI	9900000037	31.12.2018	40		CI			CLP		10.000.000	CI Caja Moneda Nacional
* División										CLP	10.000.000	
** Cuenta de mayor 1111100100										CLP	10.000.000	

Partidas individuales de mayor												
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN												
Partidas individuales de mayor												
Hora 14: RFSOP000												
Fe.contab.	Clase	N° doc.	Fecha doc.	CT	CN	Asignación	Compens.	Doc.comp.	Mon.	Impte.mon.extranj.	Importe en ML	Texto
Sociedad 1000		Cta.mayor 1111100400		Txt.expl. Fondos Fijos (Libros caja)								
09.08.2018	KQ	4900000013	09.08.2018	40		20180809		09.08.2018	5000000013	CLP	300.000	Fondo Fijo Ing.
09.08.2018	KQ	4900000018	09.08.2018	40		20180809		28.08.2018	5000000053	CLP	270.750	
09.08.2018	SA	5000000013	09.08.2018	40		20180809		28.08.2018	5000000053	CLP	29.250	
09.08.2018	SA	5000000013	09.08.2018	50		00000000		09.08.2018	5000000013	CLP	29.250-	
09.08.2018	SK	1000000000	09.08.2018	50		20180809		09.08.2018	5000000013	CLP	3.450-	
09.08.2018	SK	1000000001	09.08.2018	50		20180809		09.08.2018	5000000013	CLP	200.000-	
09.08.2018	SK	1000000002	09.08.2018	50		20180809		09.08.2018	5000000013	CLP	67.300-	
13.08.2018	KQ	4900000031	13.08.2018	40		20180813		13.08.2018	5000000022	CLP	60.000	FIS04
13.08.2018	SA	5000000022	13.08.2018	40		00000000		13.08.2018	5000000022	CLP	60.000	

C. Libro de Retenciones

Presenta información de las imputaciones que contienen un indicador de retención. Dicho informe organiza los datos por medio de una cabecera con los datos del prestador y bajo esta cabecera, se presentan los datos de la o las boletas de honorarios asociadas. Este reporte muestra todas las retenciones realizadas en el periodo solicitado. Los registros desplegados son mostrados en el periodo que fueron cancelados.

- Transacción a utilizar: **ZFIAP_LIBRORETENCION**

Libro de Retenciones

LIBRO DE RETENCIONES
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
08_2019

Nº Interno	Numero Doc.	Clase Doc.	T. Reten.	ID Reten.	Rut o ID	Paterno	Materno	Nombres	Importe Ba	Tasa	Monto de impuesto	Monto Liqu	Fecha Doc.	Fecha Pago	Contador
3100000045	117	KH	RH	H1	13509771-3	MARDONES	POBLETE	CRISTIAN ALEJANDRO	50-	10,00	5-	45	21.03.2019	26.08.2019	1
3100000125	15	KH	RH	H1	13509771-3	MARDONES	POBLETE	CRISTIAN ALEJANDRO	50-	10,00	5-	45	21.08.2019	22.08.2019	1
3100000126	300	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	15.000-	10,00	1.500-	13.500	22.08.2019	26.08.2019	1
3100000127	10	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	1.000-	10,00	100-	900	22.08.2019	22.08.2019	1
3100000128	20	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	2.000-	10,00	200-	1.800	22.08.2019	22.08.2019	1
3100000129	30	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	3.000-	10,00	300-	2.700	22.08.2019	22.08.2019	1
3100000130	40	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	4.000-	10,00	400-	3.600	22.08.2019	22.08.2019	1
3100000133	3	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	3.000-	10,00	300-	2.700	26.08.2019	26.08.2019	1
3100000134	5	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	5.000-	10,00	500-	4.500	26.08.2019	26.08.2019	1
3100000135	6	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	6.000-	10,00	600-	5.400	26.08.2019	26.08.2019	1
3100000136	7	KH	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	7.000-	10,00	700-	6.300	26.08.2019	26.08.2019	1
3400000028	100	KR	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	50-	10,00	5-	45	22.08.2019	22.08.2019	1
3400000029	200	KR	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	500-	10,00	50-	450	22.08.2019	22.08.2019	1
3400000033	50	KU	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	5.000-	10,00	500-	4.500	22.08.2019	22.08.2019	1
3400000034	60	KU	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	6.000-	10,00	600-	5.400	22.08.2019	22.08.2019	1
3400000035	70	KU	RH	H1	6911593-4	CAMPILLO	ROSAS	EXEQUIEL EMILIANO	7.000-	10,00	700-	6.300	22.08.2019	22.08.2019	1

D. Reporte de impuestos por Organismos

Presenta la información clasificada por organismos que representa las distintas divisiones que tiene una repartición

- Transacción a utilizar: **ZFI_IMP_ORG**

RESUMEN IMPUESTOS POR ORGANISMOS



Título: Reporte de Impuestos por Organismo

Sociedad FI: 1000
Fecha de ejecución: 10-2019
Fecha: 08-2019 09-2019



GrpCeBe	CeBe	Desc.CeBe	Desc.GrCeb	C1 - IVA C	C2 - IVA C	C3 - IVA C	C4 - IVA C	C5 - IVA C	D1 - IVA d	Imp. Ad. C	Imp. Ad. 0
	101000S001	Administración Rectoría		0	0	0	190	0	0	0	0
	101000S021	Administración Campos Clínicos		0	0	0	0	0	0	0	0
	101002D015	Casa Exalumnos/Prestación de Servicios A		0	0	0	0	0	0	0	0
	101004S001	Administración Dirección de Estudios Est									
	102002D004	Pinacoteca		798	0	0	0	0	0	0	0
	102003D002	Matrícula postgrado									
	102005S011	Unidad de Servicio de Salud									
	102010S001	Adm Vicer Asuntos Económicos y Administr		0	114.000	0	0	0	0	0	0
	102011S004	Adm. Dirección de Finanzas/Prest. Serv.		0	0	0	0	0	195.700-	0	0
	102013D111	Aulas Centrales		0	0	0	0	0	0	0	0
	102013S011	División de Abastecimiento		0	190	0	0	0	0	0	0
	102014S001	Adm Dirección de Tecnologías de la Infor									
	102020S003	Adm Vicerrectoría de Investigación y Des		0	533.516	0	0	0	0	0	0

E. Libro de Compras

En Chile se utiliza este informe para visualizar información detallada de los movimientos de compras realizados por la organización dentro de un periodo determinado.

Para la emisión de este Libro, se contemplará la construcción de un desarrollo, para tener un mayor control de la información a presentar, la cual contendrá los distintos impuestos solicitados por la Corporación UdeC.

Nota: Al existir impuestos específicos o adicionales a IVA en el documento tributario, SAP debe considerar el registro de las bases de cálculo de impuesto para cada uno.

Observación: Las facturas de compra ingresaran a SAP por medio de una integración que se realizar a través de la suite de DBNET.

- Transacción a utilizar: **S_ALR_87012357** utilizar variante; **LIB_COM_1000**

Declaración de IVA: Fechas de contab.1 01.01.2019 al 30.12.2019													
IIVA soportado: Partidas indiv.													
Soc.	Clase	M	Año	Fe.contab.	N° doc.	Referencia	II	COp	Importe base	IVA soport.ded.	Importe bruto	IVA soportado	No deducible
1000	KH	1	2019	23.01.2019	3100000014	22		CO ZVO	700.000	0	700.000	0	
1000	KH	1	2019	28.01.2019	3100000016	3		CO ZVO	1.111	0	1.111	0	
1000	KH	1	2019	28.01.2019	3100000017	4		CO ZVO	1.111	0	1.111	0	
1000	KH	3	2019	21.03.2019	3100000045	117		CO ZVO	50	0	50	0	
1000	KH	4	2019	17.04.2019	3100000043	1212		CO ZVO	100.000	0	100.000	0	
1000	KH	4	2019	18.04.2019	3100000044	12345		CO ZVO	100.000	0	100.000	0	
1000	KH	5	2019	29.05.2019	3100000061	574		CO ZVO	275.650	0	275.650	0	
1000	KH	7	2019	05.07.2019	3100000086	48		CO ZVO	40.500	0	40.500	0	
1000	KH	7	2019	05.07.2019	3100000090	58		CO ZVO	40.500	0	40.500	0	
1000	KH	7	2019	31.07.2019	3100000106	348		CO ZVO	180.000	0	180.000	0	
1000	KH	8	2019	05.08.2019	3100000087	50		CO ZVO	40.500	0	40.500	0	
1000	KH	8	2019	05.08.2019	3100000089	50		CO ZVO	40.500	0	40.500	0	
1000	KH	8	2019	06.08.2019	3100000092	60		CO ZVO	40.500	0	40.500	0	
1000	KH	8	2019	06.08.2019	3100000094	60		CO ZVO	40.500	0	40.500	0	
1000	KH	8	2019	21.08.2019	3100000125	15		CO ZVO	50	0	50	0	
1000	KH	8	2019	24.08.2019	3100000394	1		CO ZVO	855.556	0	855.556	0	
1000	KH	8	2019	24.08.2019	3100000396	1		CO ZVO	50.000	0	50.000	0	
1000	KH	8	2019	26.08.2019	3100000136	7		CO ZVO	7.000	0	7.000	0	
*	KH								2.513.528	0	2.513.528	0	
1000	KJ	1	2019	29.01.2019	1000000000	ROLES IIT		CO ZVO	127.000	0	127.000	0	
1000	KJ	1	2019	29.01.2019	1000000001	ROLES IIT		CO ZVO	254.842	0	254.842	0	
1000	KJ	4	2019	03.04.2019	1000000002			CO ZVO	150	0	150	0	
1000	KJ	4	2019	11.04.2019	1000000004			CO ZVO	100	0	100	0	
1000	KJ	8	2019	01.08.2019	1000000005	4141 FOLIO		CO ZVO	20.300	0	20.300	0	

F. Libro de Ventas

En Chile se utiliza este informe para visualizar información detallada de los movimientos de ventas realizados por la organización para un periodo determinado.

Por ejemplo, facturas generadas desde SD, boletas generadas en caja por ventas de bienes o servicios y boletas emitidas por concepto de arancel y matricula.

- Transacción a utilizar: **S_ALR_87012357**

Declaración de IVA: Fechas de contab.l 01.01.2019 al 31.12.2019

Selecciones << < > >>

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Declaración de IVA: Fechas de contab.l 01.01.2019 al 31.12.2019 Hora 14:31:01 Fecha 24.10.2019
 CONCEPCIÓN Ledger 0L RFUMSV00/ERETAMAL Pág. 1

IVA repercutido: Part.individ.

Soc.	M	Año	Fe.contab.	N° doc.	Referencia	II	COp	Importe base	IVA reperc.pagar	Importe bruto	IVA repercutido
1000	1	2019	11.01.2019	2000000002	262	DO	MWS	450.000-	0	450.000-	0
1000	1	2019	16.01.2019	2000000004	263	DO	MWS	270.000-	0	270.000-	0
1000	1	2019	16.01.2019	2000000005	264	DO	MWS	87.000-	0	87.000-	0
1000	1	2019	22.01.2019	2000000012	265	DO	MWS	10.000-	0	10.000-	0
1000	1	2019	22.01.2019	2000000013	266	DO	MWS	1.700-	0	1.700-	0
1000	1	2019	22.01.2019	2000000014	267	DO	MWS	17.777-	0	17.777-	0
1000	1	2019	22.01.2019	2000000015	268	DO	MWS	1.200-	0	1.200-	0
1000	1	2019	23.01.2019	2000000016	269	DO	MWS	31.260.000-	0	31.260.000-	0
1000	1	2019	23.01.2019	2000000017	270	DO	MWS	9.378.000-	0	9.378.000-	0
1000	3	2019	06.03.2019	2000000020	271	DO	MWS	7.000-	0	7.000-	0
1000	3	2019	13.03.2019	2000000021	272	DO	MWS	80.000-	0	80.000-	0
1000	3	2019	14.03.2019	2000000022	273	DO	MWS	80.000-	0	80.000-	0
1000	3	2019	14.03.2019	2000000023	274	DO	MWS	75.000-	0	75.000-	0
1000	3	2019	27.03.2019	2000000027	276	DO	MWS	1.500-	0	1.500-	0
1000	4	2019	16.04.2019	2000000030	279	DO	MWS	5.500-	0	5.500-	0
1000	4	2019	16.04.2019	2000000031	7	DO	MWS	5.500	0	5.500	0
1000	4	2019	25.04.2019	2000000032	280	DO	MWS	100.000-	0	100.000-	0
1000	4	2019	25.04.2019	2000000033	281	DO	MWS	50.500-	0	50.500-	0
1000	4	2019	25.04.2019	2000000034	282	DO	MWS	200.000-	0	200.000-	0
1000	4	2019	25.04.2019	2000000035	283	DO	MWS	100.000-	0	100.000-	0
1000	5	2019	09.05.2019	2000000041	284	DO	MWS	14.000-	0	14.000-	0
1000	5	2019	13.05.2019	2000000042	285	DO	MWS	800-	0	800-	0
1000	5	2019	13.05.2019	2000000043	286	DO	MWS	200-	0	200-	0