

5 Listado y reportes

El presente proceso da las herramientas para visualizar el estado de la cuenta corriente bancaria de cada organismo, permitiendo un análisis de liquidez y de lo que esta pendiente de cobro por el lado de los cheques, con estos dos reportes el usuario podrá consultar el saldo real de la cuenta corriente que administra.

El reporte de posición de tesorería es una herramienta importante para planificar los flujos de fondos, conocer la disponibilidad en cuentas bancarias y las necesidades de efectivo. Los saldos se actualizan por la carga de cartola bancaria contabilizada desde la tesorería de Univerisdad de Concepción.

A continuación se detallan los puntos mencionados:

5.1 Visualización de cheques


Actividad	Registro de cheques
Transacciones SAP S4 HANA	FCHN

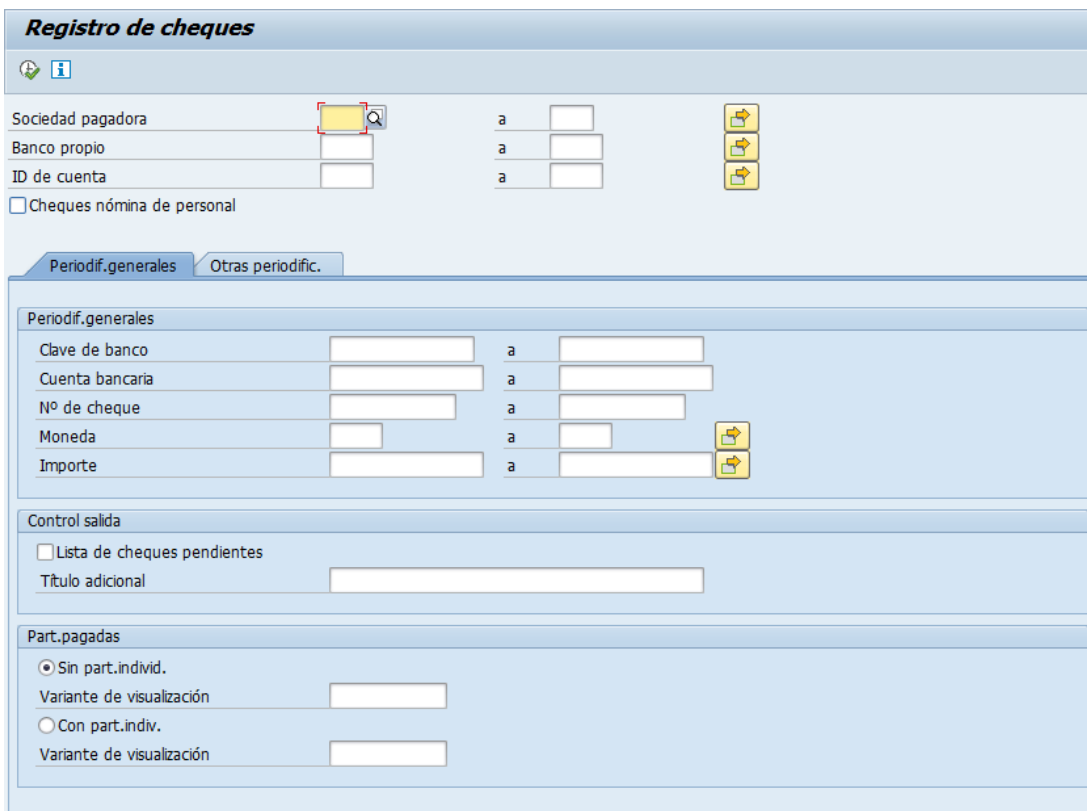
Todos los cheques emitidos, anulados y /o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc.

El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de cuenta, números de cheques, fechas de emisión.

Esta actividad se inicia como sigue

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FCHN**

Al ingresar a la transacción podrá consultar por el estado de todos los cheques emitidos como listado o de forma individual. Deberá completar los campos detallados y luego ejecutar 



Nombre del Campo	Significado
Sociedad pagadora	Equivalente a la sociedad FI en la que se registró el documento contable de pago.
Banco propio	Banco pagador
ID de cuenta	Cuenta corriente bancaria pagadora
N° de cheque	Folio del cheque emitido. Podrá revisar la lista desplegable (match code) o digitarlo de forma manual.
<input type="checkbox"/> Lista de cheques pendientes	Al activar el flag podrá consultar por el listado de todos los cheques pendientes de cobro

El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.

Registro de cheques						
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN						
Reg. cheques				06.08.2019 / 16:19:04		
CONCEPCIÓN				Usuario: AMARTINEZ		
Sociedad 1000				Página 1		
Instit.banc.	ITAU	BANCO ITAÚ CHILE		Santiago		
Clave banco	039					
N° cuenta	AC001	210344556				
Cheque						
Número cheque de a	Pago	Fecha pago	Mon.	Impte.pag.mon.exti	Receptor/Causa de no validez	Cobro/an.
00000000000001	4900000131	29.08.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000002	4900000134	29.08.2018	CLP	10.522	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000003	4900000145	04.09.2018			invalidado med.E-MLEIVA -Destruído durante impresión	06.09.2018
00000000000004	4900000165	06.09.2018			invalidado med.E-ESANMARTIN-Destruído durante impresión	06.09.2018
00000000000005	4900000171	07.09.2018	CLP	299.999	CAROLINA BEATRÍZ LLANOS FLORESCONCEPCIÓN 08	
00000000000006	4900000174	10.09.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000007	4900000176	10.09.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000008	4900000198	10.09.2018			invalidado med.E-MLEIVA -Destruído durante impresión	10.09.2018
00000000000009	4900000201	10.09.2018	CLP	10.522	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000010	4900000231	26.09.2018			invalidado med.AMARTINEZ -Destruído durante impresión	26.09.2018
00000000000011	4900000391	23.11.2018	CLP	436.187	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIHUALPÉN 08	
00000000000012	4900000393	26.11.2018	CLP	60.000	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000013	4900000395	26.11.2018	CLP	10.500	JAVIER RODOLFO ESTRADA ARIAS CONCEPCIÓN 08	
00000000000014	4900000417	29.11.2018	CLP	180.000	MONSERRAT MARIA OLGA CHAVEZ RICONCEPCION 08	
00000000000015	4900000485	12.12.2018	CLP	1.300	COMERCIALIZADORA J. H. SALAZARCONCEPCION 08	
00000000000016	4900000487	01.12.2018	CLP	13.222.000	VERONICA LAURA OLIVEROS CLAVIJCONCEPCION 08	
00000000000017	4900000505	14.12.2018	CLP	1.680.235	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000018	4900000506	14.12.2018	CLP	3.014.396	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000019	4900000507	14.12.2018	CLP	4.167.138	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000020	4900000508	14.12.2018	CLP	7.100.460	CONSTRUCTORA JUAN H. LOBOS SOLCONCEPCIÓN 08	
00000000000021	4900000521	18.12.2018	CLP	450	COMERCIALIZADORA J. H. SALAZARCONCEPCION 08	