

Reportes SAP

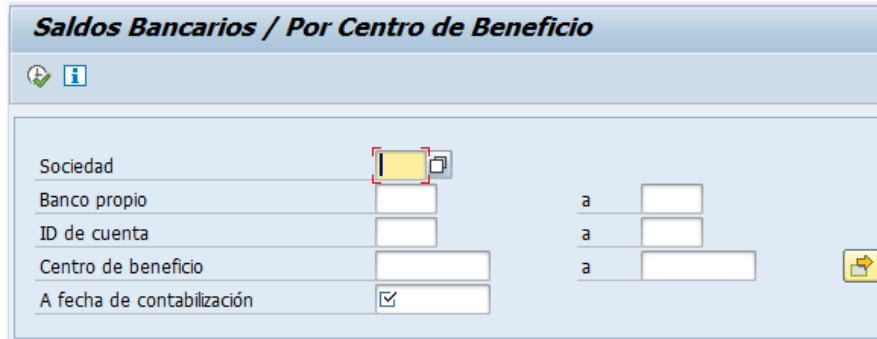
Saldo Banco por Centro de Beneficio



DISPONIBLE POR CENTRO DE BENEFICIO


Reporte que permite validar el saldo disponible que posee un Centro de beneficio específico por cuenta corriente bancaria.













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



La máscara de entrada permite consultar por Sociedad y fecha de contabilización como campos obligatorios y de forma opcional la consulta de banco propio, ID de cuenta y centro de beneficio, estos últimos pueden seleccionarse de forma individual o por rangos. Se recomienda grabar una variante con los centros de beneficio a consultar.

Campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad FI
Banco Propio	Banco que se quiere consultar
ID de Cuenta	Código del Banco en SAP
Centro de Beneficio	Organismo a consultar
A fecha de contabilización	Fecha para la cual se quiere consultar, puede ser menor o igual a Hoy.

Al ejecutar el reporte con , aparecerá una pantalla con las cuentas que cumplan con las condiciones del filtro inicial:

Reporte de Saldo Banco por CeBe											
<div>             </div>											
REPORTE DE SALDO DE BANCOS POR CEBE											
Actualizado al ' 09.04.2020											
Saldo de Cuentas											
Soc.	Bco.prp.	ID.cta.	CeBe	Nombre Centro Benef.	Saldo Ini.2020	Bco.Dep.	Bco.Cheque	Bco.Cargo	Bco.Abonos	Saldo Disponible	Mon.
1000	ITAU	AC001	10305AD004	INGRESOS DECANATO CS. NATURALES Y OCANOG	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	CLP
1000	ITAU	AC012	10371AC001	PEDAGOGÍA CS. NATURALES	9.030.000	1.700.000	0	0	0	10.730.000	CLP
1000	ITAU	AD006	102500S001	Administración Dirección General Campus	1.000.000.000	490.000	0	0	150.000	1.000.640.000	CLP
1000	ITAU	AD006	102005S051	Recursos Federación de Estudiantes	800.000	0	0	4.269.193-	0	3.469.193-	CLP

Donde se observarán las siguientes columnas:

- **Sociedad**, código de la sociedad a la cual pertenece la cuenta
- **Banco propio**, nombre del banco correspondiente a la cuenta
- **ID de Cuenta**, código del Banco en SAP
- **Centro de Beneficio**, código del organismo
- **Nombre del Centro de Beneficio**
- **Saldo inicial**, correspondiente al saldo de banco inicial del centro de beneficio
- **Banco Depósito**, corresponde a la cuenta de mayor de banco asociada a los depósitos que nos han realizado
- **Banco Cheque**, corresponde a la cuenta de mayor banco cheque, la cual contiene los cheques girados y no cobrados
- **Banco Cargos**, corresponde a la cuenta de mayor de banco asociada a los pagos que realizamos con transferencia
- **Banco abonos**, corresponde a la cuenta de mayor de banco asociada a las transferencias que nos han realizado
- **Saldo disponible**, corresponde al monto que se dispone para operar, el cual se compone del saldo inicial y el total a la fecha de cada una de las cuatro cuentas auxiliares del banco, de la siguiente forma:

Saldo inicial + Cuenta de Banco Depósito + Cuenta de Banco Cheque + Cuenta de Banco Cargos + Cuenta de Banco Abonos.

Lo anterior considerando que las cuentas auxiliares de Banco cheques y banco cargos son negativas.

- o **Moneda**, correspondiente del saldo disponible

Además, las distintas funciones de la barra de herramientas permiten ordenar, filtrar, totalizar, modificar o grabar layout, enviar por correo y exportar:



Si se quiere exportar directamente a Excel se puede seguir la siguiente ruta:

