

## **Reportes SAP**

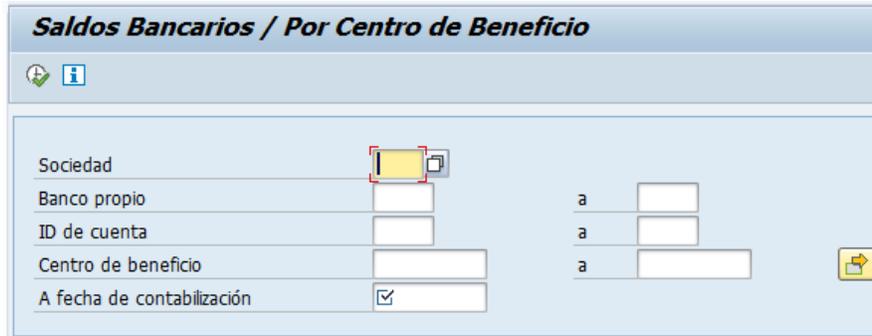
### **Saldo Banco por Centro de Beneficio**

---

## 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**

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.*

