

Reportes SAP

Utilización de Presupuesto y Órdenes

Índice

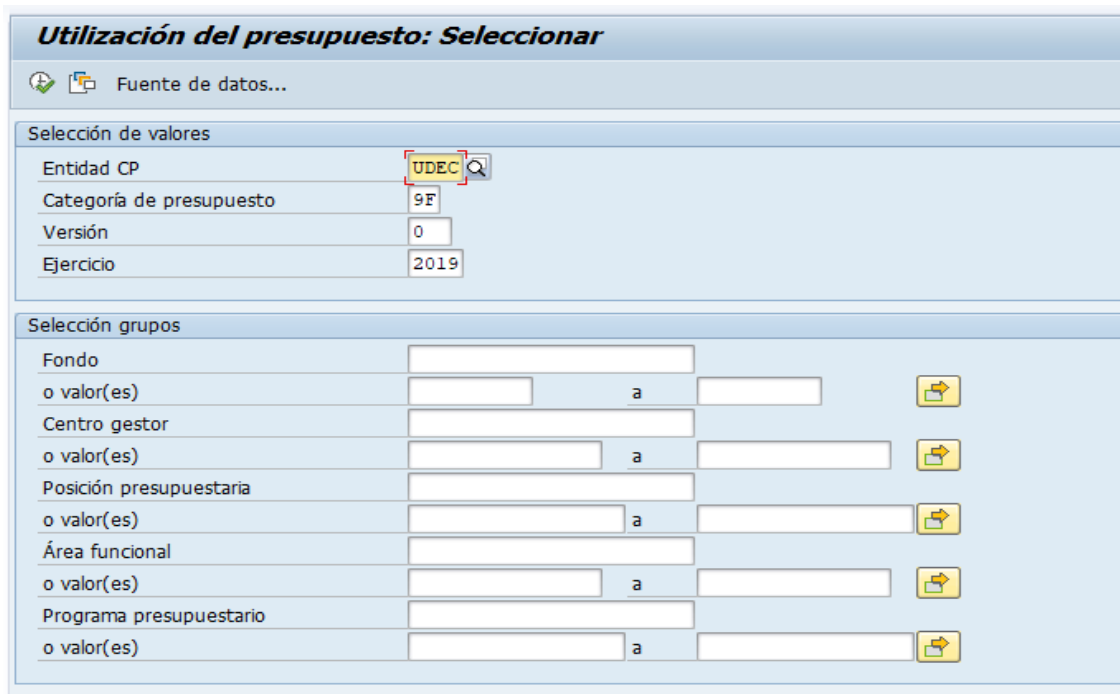
1.1	UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CENTRO GESTOR Y POSPRES	3
1.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ORDEN	6
1.3	INFORMACIÓN FINANCIERA DE ORDENES	10

1.1 UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CENTRO GESTOR Y POSPRES

Esta transacción permite visualizar el presupuesto asignado, disponible y utilizado para cada combinación centro gestor/posición presupuestaria, permitiendo determinar cómo va la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo programado para el año.


Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP: **Finanzas → Gestión Pública → Control Presupuestario → Sistema información → Registros Totales → Sistema de Gestión Presupuestaria → Presupuesto → Resumen utilización presupuesto**
- Acceso directo a la transacción: **FMRP_RW_BUDCON**



Campo	Descripción
Entidad CP	Unidad organizativa, dentro de cuya planificación se realiza el control de los fondos o de presupuestos financieros (UDEC).
Categoría de Presupuesto	Se utiliza para diferenciar presupuestos de pago, presupuestos de comprometido y planes presupuestarios, en los que se archivan los datos de presupuesto. Puede ser 9F-Pago, 9G-Compromiso o 9J-Plan Presupuesto

Versión	Permite gestionar dos o más registro seguidos para el mismo presupuesto. Se completa con 0, que entrega el detalle de lo real y lo planificado.
Ejercicio	Año del cual desea obtener los datos para el reporte.
Centro Gestor	Código alfanumérico del centro gestor, el cual crea, modifica, visualiza o al cual adjudica un presupuesto.
Posición Presupuestaria	Código de la posición presupuestaria a consultar.


Al ejecutar el reporte con el ícono , aparecerá una pantalla según con las condiciones del filtro inicial:

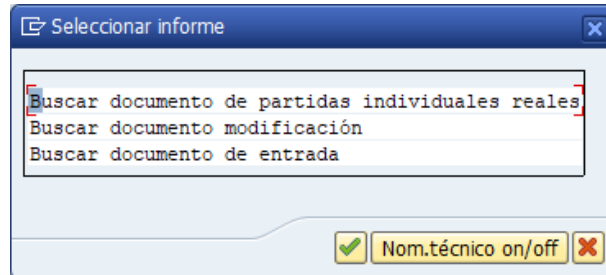
Utilización del presupuesto		Fecha 15.10.2019	Página 1 1
Entidad CP	UDEC Corporación UdeC	CP presupuesto	
Ejercicio	2019	Versión	0
Fondo/grupo *	Área funcional/grupo *		
Progr.financiación/grupo *	Ej.efectividad de caja		

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Presup.asignable	Presup.asignado	Importe disponible	Presupuesto actual
Ce.gestor/PosPres	316.049.844	3.053.807	312.996.037	316.049.844
103009S001 Decanato Farmacia	316.049.844	3.053.807	312.996.037	316.049.844
2161001 Beneficios Empleados				
3513001 Donaciones		119-	119	
4111001 Sueldo Base	100.100.000		100.100.000	100.100.000
4111002 Remuneraciones	100.000.000		100.000.000	100.000.000
4111005 Provisión remuneraciones	100.000-		100.000-	100.000-
4112001 Honorarios	110.000.000	5.000	109.995.000	110.000.000
4114001 Gastos generales op	6.049.844	3.048.926	3.000.918	6.049.844

Este reporte muestra de manera predeterminada las columnas que se ven en la imagen, en donde las principales son:

- Centro Gestor y posición presupuestaria, estas columnas muestran el Cege y las diferentes pospre asociadas a este
- Presupuesto asignable, presupuesto asignado a la Pospre en ese centro gestor
- Presupuesto asignado, corresponde al presupuesto utilizado
- Importe disponible, muestra el presupuesto disponible para su utilización
- Presupuesto Actual, equivalente a la columna presupuesto asignable

Una vez obtenido el reporte, al posicionarse en un monto y luego presionar el ícono  , se abrirá un cuadro con los modelos de informes disponibles para visualizar:



Según lo que se requiera, se presiona un informe y se ejecuta con el ícono  . A continuación, se detallan los modelos de reportes a visualizar:

- i. **Buscar documento de partidas individuales reales**, desplegará un informe diario de documentos que muestra todos los movimientos que han generado algún consumo de presupuesto, donde se recomienda utilizar el layout /ANÁLISIS.

Diario de documentos																
Soc.	EnCP	Centro gestor	Texto centro gestor	PosPre	Texto pos.presup.	Nºdoc.ref.	Tp.valor	Per	Año	Fe.contab.CP	Presupuesto	MonT	Referencia	Proveedor	Nombre	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001	Gastos generales op	3100013038	Facturas	3	2020	27.03.2020	33.333-	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100013038		3	2020	27.03.2020	33.333	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100013038		3	2020	27.03.2020	33.333-	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100013038		2	2020	28.02.2020	33.333	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100014825		4	2020	23.04.2020	53.970-	CLP		3004329	PAOLA RI	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100014825		3	2020	26.03.2020	53.970	CLP		3004329	PAOLA RI	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100014827		4	2020	23.04.2020	39.441-	CLP		3000154	LEONARD	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100014827		3	2020	26.03.2020	39.441	CLP		3000154	LEONARD	
											Facturas		0			
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100005496	Pagos	1	2020	31.01.2020	166.125	CLP	28	1002480	RENE PA	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100005556		1	2020	31.01.2020	300.000	CLP	211	1005709	INGRID M	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100005792		1	2020	31.01.2020	55.555	CLP	29	1002480	RENE PA	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100011997		1	2020	31.01.2020	820.000	CLP	1228	1012356	ZULEMA I	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100013038		3	2020	27.03.2020	33.333	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100013038		3	2020	27.03.2020	33.333-	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100013038		3	2020	27.03.2020	33.333	CLP	19	1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100014825		4	2020	23.04.2020	53.970	CLP		3004329	PAOLA RI	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		3100014827		4	2020	23.04.2020	39.441	CLP		3000154	LEONARD	
											Pagos		1.468.424			
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		4600008580	Pedidos	5	2020	12.05.2020	217.199	CLP		1003567	BIENESTAR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		5100000026		1	2020	14.01.2020	300.000	CLP		1005709	INGRID M	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		5100000026		1	2020	14.01.2020	300.000-	CLP		1005709	INGRID M	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		5100001111		1	2020	28.01.2020	166.125	CLP		1002480	RENE PA	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		5100001111		1	2020	28.01.2020	166.125-	CLP		1002480	RENE PA	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		5100002261		3	2020	16.03.2020	33.333	CLP		1014339	JUAN AR	
1000	UDEC	10412AD014	CURSOS Y DIPLOMAS FO	4114001		5100002261		3	2020	16.03.2020	33.333-	CLP		1014339	JUAN AR	
											Pedidos		217.199			
Gastos generales op													1.685.623			

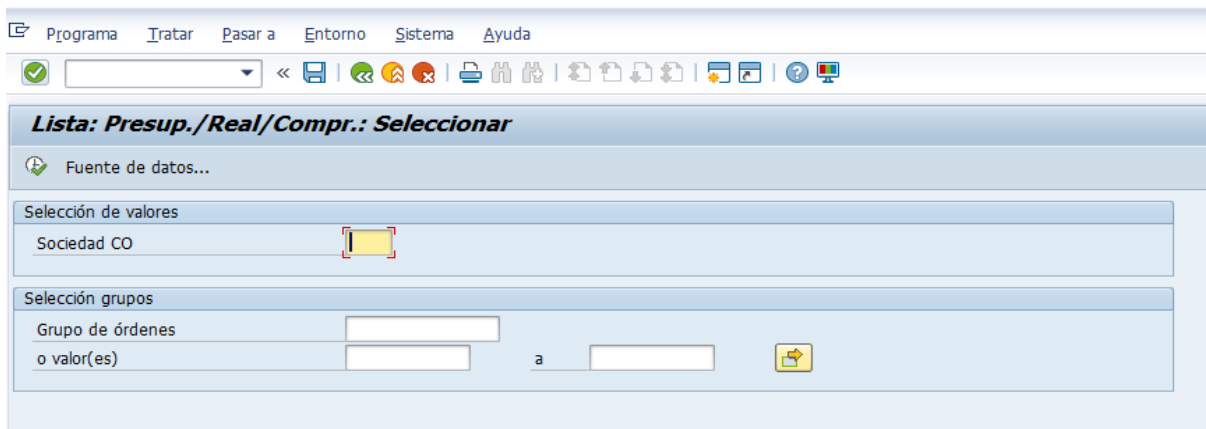
- ii. **Buscar documento de modificación**, entrega el detalle de las modificaciones realizadas en el presupuesto de esa combinación de cege y pospre.
- iii. **Buscar documento de entrada**: entrega el detalle del documento de entrada de presupuesto

1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ORDEN


Esta transacción permite visualizar el presupuesto, el comprometido, el gasto real y el disponible de una orden, además de informes de partidas individuales reales imputadas o individuales comprometidas por Orden CO.

Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP → **Finanzas** → **Controlling** → **Órdenes CO** → **Sistemas info** → **Informes de Órdenes CO** → **Otros Informes** → **S_ALR_87013019 – Lista: Presup./Real/Compr**
- Acceso directo a la transacción **S_ALR_87013019**



Campo	Descripción
Sociedad CO	Unidad Organizacional para la Contabilidad de Costos (UdeC)
Grupo de Órdenes	Agrupación de órdenes, en el caso de que posea una agrupación previamente creada
Orden (o valor(es))	Clave que identifica una orden interna, aquí se ingresan la o las órdenes que desea consultar

Al ejecutar el reporte con el ícono , aparecerá una pantalla según con las condiciones del filtro inicial:

Lista: Presup./Real/Compr.		Date: 19.08.2019 11:55:15		Page: 2 / 2		
Grupo de órdenes		556640,55664 Grupo de órdenes				
Ejercicio		*				
Órdenes		Presup.	Real	Compromet.	Asignado	Disponible
556640	prueba udec capacita_4	1.000.000	252.101		252.101	747.899
556642	prueba6_udecCAPACITA	1.000.000	252.101		252.101	747.899
556643	prueba8_capacita	1.000.000	210.084		210.084	789.916
556644	prueba9	1.000.000	252.101		252.101	747.899
556645	Prueba 10	1.000.000	252.101		252.101	747.899
556646	Prueba 11		252.101		252.101	252.101-
556647	prueba 12		252.101		252.101	252.101-
500000000000	Curso programación abier	10.000.001	124.931-	532.135	407.204	9.592.797
500000000001	Arriendo CAP02 (ciclo2)		7.542.529	30.264.775	37.807.304	37.807.304-
500000000002	Curso becas sociales CAP	8.000.000	925.487	3.597.150	4.522.637	3.477.363
500000000003	Curso nivelación CAP4 (c	2.500.000	298.512		298.512	2.201.488
500000000004	Curso nivelación CAP5 (c	9.000.000	2.924.700-		2.924.700-	11.924.700
500000000005	Curso nivelación Más Cap	500.000				500.000
500000000006	Curso programación abier	10.000.000	1.357.463		1.357.463	8.642.537
500000000007	Arriendo CAP02 (ciclo3)		252.791		252.791	252.791-
500000000008	Curso becas sociales CAP	8.000.000	176.000-		176.000-	8.176.000
500000000009	Curso nivelación CAP4 (c	5.500.000	2.299.572-		2.299.572-	7.799.572
500000000010	Curso nivelación CAP5 (c	19.000.000	8.111.566-		8.111.566-	27.111.566
* Total		77.500.001	1.537.297-	34.394.060	32.856.763	44.643.238

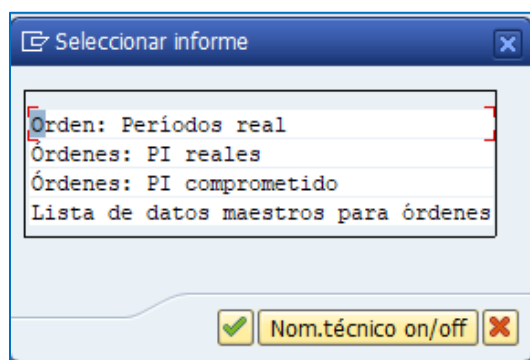
El reporte muestra las siguientes columnas:


- Órdenes, muestra la orden ingresada
- Presup., esta columna muestra el presupuesto de la orden
- Real, esta columna muestra la imputación real por orden
- Comprometido, identifica los costes de los materiales y servicios solicitados y encargados que se producirán en el futuro. El comprometido reserva fondos que se convertirán en costos en el futuro
- Asignado: esta columna muestra el real más el comprometido
- Disponible: Indica el presupuesto restante de cada orden, es decir el plan menos el real y menos el comprometido

Una vez obtenido el reporte, al posicionarse en una orden co y luego presionar el ícono



, se abrirá un cuadro con cuatro modelos de informes disponibles para visualizar:



Según lo que se requiera, se presiona un modelo y se ejecuta con el ícono . A continuación, se detallan los modelos de reportes a visualizar:

i. Orden: Períodos real

Despliega las imputaciones reales de la orden en el periodo en que se ejecutaron:

Orden: Períodos real	
Status: 12.01.2020 02:03:39 Página: 2 / 2	
Orden/grupo	2000000000020 Mant. Sist. Calefacción Casino
Ejercicio	- 9999
Periodo	0 - 999a

Periodos	Cst.reales
7 Julio	
8 Agosto	
9 Septiembre	
10 Octubre	3.222.841
11 Noviembre	405.927
12 Diciembre	
13 Periodo especial 1	
14 Periodo especial 2	
15 Periodo especial 3	
16 Periodo especial 4	
* Total	3.628.768

ii. Órdenes: PI Reales

Este reporte direcciona a una transacción, la cual entrega cada uno de los movimientos e imputaciones realizadas en la orden seleccionada, permitiendo identificar aquellos gastos que aún no se encuentran liquidados.

Visualizar partidas individuales de costes reales p.órdenes							
Documento	Registro maestro						
Variante visualiz.	1SAP	Contabilización de costes primarios					
Orden	6000000000001	Escuela de Verano...					
Moneda informe	CLP	Pesos					
Cl.coste	Denom.clase de coste	Valor/mon.inf.	Cantidad total reg.	UCC	CC...	Cta.CP	Denominación cuenta contrapartida
4114100500	Cons.Mt.Sum.Const.ma	5.000-					
	Cons.Mt.Sum.Const.ma	5.000			K	1000785	SODIMAC S.A.
Orden 6000000000002 Orden pa...		0					
4114100300	Cons.Mat Sumi.electr	9.800-					
	Cons.Mat Sumi.electr	9.800			K	1000049	AUDIOMUNDO SpA
Orden 6000000000003 Orden pr...		0					
4111400500	Gto. Capac. Cong/Sem	700.000	1	UP	S	2141100100	Compensación EM/RF
Orden 6000000000004 Prueba D...		700.000					
4111400500	Gto. Capac. Cong/Sem	900.000	1	UP	S	2141100100	Compensación EM/RF
Orden 6000000000005 Prueba D...		900.000					
4111400500	Gto. Capac. Cong/Sem	1.100.000	1	UP	S	2141100100	Compensación EM/RF
	Gto. Capac. Cong/Sem	50.000-	0	UP	S	2141100100	Compensación EM/RF
	Gto. Capac. Cong/Sem	50.000	0	UP	K	9004100	SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LTDA
	Gto. Capac. Cong/Sem	1.100.000	1	UP	S	2141100100	Compensación EM/RF
Orden 6000000000006 Prueba D...		2.200.000					
...		3.800.000					

Si el total de la orden está en cero, significa que todos los costos se encuentran liquidados, de lo contrario totaliza el monto aún pendiente de liquidación.

Para esta transacción se recomienda utilizar el layout /ANÁLISIS

iii. Ordenes: PI Comprometido

Este reporte direcciona a una transacción, la cual entrega el detalle de cada una de las partidas individuales que se encuentran comprometidas en las distintas órdenes, si los compromisos ya fueron facturados los movimientos de la orden aparecerán con valor cero.

Visualizar partidas individuales del comprometido p.órdenes							
Documento	Registro maestro						
Variante visualiz.	1SAP	Orden, clase coste, doc.referencia...					
Orden	6000000000001	Escuela de Verano...					
Moneda informe	CLP	Pesos					
Clase de coste	Valor/mon.inf.	Cantidad total	UM	Proveedor	Nºdoc.ref.	PosRf	Fecha
4111400500	0	0	UP	9004100	4600000122	10	04.03.2018
	1.300.000	1	UP	9004100	4600000127	10	10.03.2018
4111400500	1.300.000	1	UP				
Orden 6000000000004 ...		1.300.000	1	UP			
4111400500	0	0	UP	9004100	4600000123	10	08.03.2018
4111400500	0	0	UP				
Orden 6000000000005 ...		0	0	UP			
4111400500	0	0	UP	9004100	4600000125	10	03.03.2018
	1.100.000	1	UP	9004100	4600000831	10	20.03.2019
	1.100.000	1	UP	9004100	4600000915	10	29.05.2019
	0	0	UP	9004100	4600000987	10	17.09.2019
4111400500	2.200.000	2	UP				
Orden 6000000000006 ...		2.200.000	2	UP			
...		3.500.000	3	UP			

Para esta transacción se recomienda utilizar el layout /ANÁLISIS

iv. Lista de datos maestro para órdenes

Este reporte direcciona a la **transacción KOK5**, la cual entrega todo el detalle relacionado con los datos maestros de la orden y el status en que se encuentra esta.

Visualizar orden CO: Estándar de una línea

Datos maestros de órdenes


1.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DE ORDENES

Esta transacción permite visualizar que **costos se encuentran liquidados**, además de lo planificado, lo comprometido, el gasto real y el disponible de una orden, con la opción de ejecutar periodos específicos.

Se accede a la transacción de las siguientes formas:

- Menú SAP → **Finanzas** → **Controlling** → **Ordenes CO** → **Sistema info** → **Informes de Ordenes CO** → **Comparaciones plan/real** → **Ratios Adicionales** → **Ordenes: Real/Plan/Comprometido**.
- Acceso directo a la transacción: **S_ALR_87012999**



Orden: Real/Plan/Comprometido: Seleccionar

 Fuente de datos...

Selección de valores


Sociedad CO	UDEC
Ejercicio	2019
De período	1
A período	12
Versión de planificación	0

Selección grupos

Grupo de órdenes		a		
o valor(es)				
Grupo de clases de coste		a		
o valor(es)				

Los parámetros de selección para ingresar al reporte son los siguientes:

Campo	Descripción
Sociedad CO	Unidad Organizacional para la Contabilidad de Costos (UdeC)
Ejercicio	Año del período de ejecución.
De período A período	Corresponde al mes o meses que se quieran consultar.
Versión de planificación	Dentro de una sociedad CO existe una versión real y plan (Siempre debemos ingresar versión 0).
Grupo de Órdenes	Agrupación de órdenes, en el caso de que posea una agrupación previamente creada.
Orden (o valor(es))	Clave que identifica una orden, aquí se ingresan la o las órdenes que desea consultar.
Grupo de clases de coste	Agrupación de Clases de Costos, en el caso de que se posea alguna previamente creada.
Clases de costo (valor(es)):	Posiciones de plan de cuentas relevantes para el cálculo de costos. Se emplean para registrar todos los costos en la totalidad del sistema de cálculo de costos.

Al ejecutar el reporte con el ícono , aparecerá una pantalla según con las condiciones del filtro inicial:

Orden: Real/Plan/Comprometido


Orden: Real/Plan/Comprometido Status: 15.10.2019 00:28:15 Página: 2 / 4

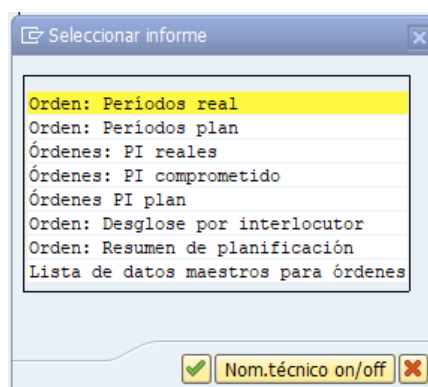
Orden/grupo 600000000162 SEMINARIO PRUEBA 26092019
Período del informe 1 - 12 2019


Clases de coste	Real	Compromet.	Asignado	Plan	Disponible
4111400100 Servicios al Personal	23.500		23.500	100.000	76.500
4112100100 Gto Serv Docencia		5.000	5.000	50.000	45.000
4116400300 Gto.Arriendo vehic.				5.000	5.000
4117100100 Gto Eq.acc/herr.men		3.570	3.570	5.000	1.430
* Costes	23.500	8.570	32.070	160.000	127.930
4111400100 Servicios al Personal	23.500~		23.500~		23.500
* Costes liquidados	23.500~		23.500~		23.500
** Saldo		8.570	8.570	160.000	151.430

El reporte muestra las siguientes columnas:

- Clases de costo, muestra las clases de costo que tengan algún tipo de imputación asociada a la orden, ya sea plan, real o comprometido
- Real, muestra la imputación real realizada en la clase de costo en el período indicado
- Comprometido, identifica los costos de los materiales y servicios solicitados y encargados que se producirán en el futuro, es decir, muestra los montos que se convertirán en un gasto real en el futuro
- Asignado, muestra el monto real más el comprometido
- Plan, muestra el presupuesto por clase de costo en el período indicado
- Disponible, indica el presupuesto restante de cada clase de costo, es decir el plan menos el real y menos el comprometido.

Una vez obtenido el reporte, al posicionarse en una clase de costo y luego presionar el ícono , se abrirá un cuadro con los modelos de informes disponibles para visualizar:



Según lo que se requiera, se presiona un modelo y se ejecuta con el ícono . A continuación, se detallan los modelos de reportes a visualizar:

i. Orden: Períodos real

Despliega las imputaciones reales de la orden en una tabla ordenada indicando el periodo en que se ejecutaron.

ii. Orden: Períodos plan

Despliega las imputaciones planificadas de la orden en una tabla ordenada indicando el periodo en que se asignaron en el plan.

iii. Órdenes: PI reales

Este reporte direcciona a una transacción, la cual entrega cada uno de los movimientos e imputaciones realizadas en la orden seleccionada, permitiendo identificar aquellos

gastos que aún no se encuentran liquidados. Para esta transacción se recomienda utilizar el layout /ANÁLISIS

iv. Órdenes: PI comprometido

Este reporte direcciona a una transacción, la cual entrega el detalle de cada una de las partidas individuales que se encuentran comprometidas en las distintas órdenes, si los compromisos ya fueron facturados los movimientos de la orden aparecerán con valor cero. Para esta transacción se recomienda utilizar el layout /ANÁLISIS.

v. Órdenes PI plan

Este reporte direcciona a una transacción, la cual entrega el detalle de cada una de las partidas individuales que se planificaron por cada clase de costo. Para esta transacción se recomienda utilizar el layout /ANÁLISIS_.

vi. Orden: Desglose por interlocutor

Despliega las imputaciones reales de la clase de costo clasificadas por orden.

vii. Orden: Resumen de Planificación

Este reporte direcciona a una transacción, la cual entrega el detalle de lo planificado por clases de costo.

viii. Lista de datos maestro para órdenes

Este reporte direcciona a la **transacción KOK5**, la cual entrega todo el detalle relacionado con los datos maestros de la orden y el status en que se encuentra esta.