 UNIVERSIDAD CES Un compromiso con la excelencia <small>VIGILADA MINECUCACIÓN</small>	INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL PRESUPUESTO EN SAP	
Código: IN-GF-005	Fecha: 20/10/2022	Versión: 01
PROCESO		Gestión Financiera

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como propósito facilitar el ingreso de la información correspondiente al presupuesto de ingresos, costos y gastos de las áreas de la institución.

2. CONTENIDO

2.1 Registro del presupuesto de ingresos

2.2 Registro del presupuesto de gastos

2.3 Reporte presupuesto – zpyg_ppto

2.1 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto de Ingresos

Para la planificación de ingresos se utilizan las siguientes transacciones y se siguen los siguientes pasos (para el Instituto colombiano de Medicina Tropical en sociedad colocar "ICMT"):

Transacción de ingresos: **GP12N**

Diligenciar los campos ilustrados en la siguiente imagen, y continuar dando clic en el ícono





Valores plan Modif. Caract.

Layout Z-FAGL-01 CeBe /Cuenta de Mayor/ 12 Per

Variables		
Ejercicio Real	2022	← Año actual
Período Real de	1	← Mes inicial Enero
Período Real a	8	← Mes final Agosto
Ejercicio Plan	2023	← Año a planificar
Sociedad	UCES	← Sociedad FI UNIVERSIDAD CES
Versión Plan	P2	← Versión plan Versión Plan (Ajus.Ctos.Pptos)
Ledger	0L	← Ledger bajo NIIF Ledger principal NIIF
Moneda	COP	Peso colombiano
Número de cuenta		
hst.		
Jerarquía Cuentas	Z_PLAN_4XX	← No modificar (Lotrae por defecto)
Centro de beneficio	2011000	← En caso de que sea solo un CeBe Decanatura Medicina
hst.		
Jerarquía Cebes		← En caso de que sean varios CeBes

A continuación, se despliega la siguiente ventada, y seleccionamos la opción resaltada en el recuadro rojo, dando doble clic sobre el nombre.

Selección de sets (1) 2 Entradas encontradas

Restricciones

Nombre de set	Descripción	Unidad org.	Clase de set
Z_PLAN_4XX	INGRESOS	PUC	Grupo cl.coste
Z_PLAN_4XX	INGRESOS	PUC	Grupo cuentas



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEUCACIÓN

INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL PRESUPUESTO EN SAP

Código: IN-GF-005

Fecha: 20/10/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

Valores plan Modif. Valores acumul.

Centro de B... Texto	Cuenta de ... Texto	Real 0x Meses	Ppto.0x Meses	% Eje...	Ppto.Actual 12 Meses	Proyectado 12 Meses	Pr.12 Meses + Inr,%	Total Plan	Enero	Febrero	
2011000	Decanatura Medicina	4160050101 ING MATRIC POSGRADOS	5.300,077	0	0,00	0	9.085.846,29	9.949.001,48	4.000.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
		4160050111 EDUC INFORMAL IDIOMA	1.279,440	0	0,00	0	2.193.925,71	2.401.681,46	0,00	0,00	0,00
		4175020201 OTROS DECT POSGRADO	0	0	0,00	0	0,00	0,00	340.000,00	20.000,00	20.000,00
		4250500100 RECUPERACION COSTOS	0	2.310,640	0,00	2.260,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250500102 RECUPERA INCAPACIDAD	866,043	0	0,00	0	1.656.073,71-	1.813.400,72-	0,00	0,00	0,00
		*Cuenta de Total	5.413,474	1.310,640-		2.260,560-	9.423.090,29		5.760.000,00-	480.000,00-	480.000,00-
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										

Además de las 12 Columnas para registrar la Planificación de Enero a diciembre, se logró incluir las **Columnas de Referencia** conforme al modelo en Excel suministrado: **Real 9 Meses, % Ejecución, Presupuesto Actual, Proyectado 12 Meses y Proyectado 12 Meses + IPC**. Las referencias incluidas permitirán que cada usuario evalúe directamente en pantalla, línea a línea, los datos planificados en comparación con dichas referencias.

Nota:

1. El sistema tiene limitación a un máximo de **10.000 Celdas Activas** por pantalla para realizar **Registros**. Considerando que son **12 Columnas** a Planificar (Una por cada mes), quiere decir que por pantalla podrá seleccionarse un máximo de **800 Filas** aproximadamente. Según lo anterior, se recomienda seleccionar pequeños Grupos de Centros de Beneficio a Planificar.
2. Un Centro de Beneficio **no puede planificarse simultáneamente (Sólo un Usuario a la vez)**. En caso que otro Usuario intente ingresar con el mismo Centro de Beneficio saldrá error de bloqueo como:

"Entradas BD seleccionadas bloqueadas por usuario XXXXX" ☒ Con éste mensaje no ingresa al Layout de Planificación.

"Han aparecido bloqueos o problemas" ☒ Con éste mensaje ingresa al Layout de Planificación en modo Visualización.

3. Las **Columnas de Referencia** indican la naturaleza de los registros que deben ser planificados:


- Para los **Ingresos**, indica que van con signo **negativo (-)**. Al digitar partidas de **Ingresos** se antepone el signo **negativo (-)**, en cuanto se da **Enter (Intro)** el sistema de manera automática coloca el signo **negativo (-)** al final del número ingresado.



- Para los **Descuentos y Devoluciones de Ingresos**, no se especifica signo, lo que indica que es una partida con signo **positivo (+)**.
- Para los **Gastos**, no se especifica signo, lo que indica que es una partida con signo **positivo (+)**.

2.2 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Transacción de gastos: KP06

Se diligencian los campos indicados a continuación y se procede a dar clic en el icono  :

Planif.clases de coste/consumos actividad Modif.: Acceso

Layout: Z101COP Cecos, Cuenta, 12P

Variables

Versión Plan	P2	← Versión Plan	Versión Plan (Ajus.Ctos.Pptos)
Período Real de	1	← Mes inicial	Enero
Período Real a	8	← Mes final	Agosto
Ejercicio Plan	2023	← Año a planificar	
Centro de coste	2011000	← Si es solo un centro	Decanatura Medicina
hst.			
Jerarquía Cecos		← Si son varios centros	
Clase de coste			
hst.			
Jerarquía Cl.Costos	Z_PLAN_5XX		GASTOS
Ejercicio Real	2022	← Año actual	NO MODIFICAR



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia

VEGADA MINEGUACI3N

INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL PRESUPUESTO EN SAP

C3digo: IN-GF-005

Fecha: 20/10/2022

Versi3n: 01

PROCESO

Gesti3n Financiera

Planif.clases de coste/consumos actividad Modif.: Pantalla de resumen

Sociedad CO: UNICER UNIVERSIDAD CES
Fondo: F001 Recursos propios

Id. A. Centro de C...	Texto	Clase de C...	Texto	Real De Meses	Pyto.De Meses	N. Eje...	Pyto.Actual 12 Meses	Proyectado 12 Meses	Proy.12 Meses + 3FC	Total Plan	Enero	Febrero
05 2011000	Decanatura Medicina	513395100	SERV. DE TELEFONO	0	943.159	0,00	2.426.888	0,00	0,00	0,00		
		513340010	SERV. COMERC. FORTES	45.838		0,00		76.674,00	86.040,72	0,00		
		513500100	SERV. TTE.FLETES	575.704		0,00		906.921,14	1.050.678,65	0,00		
		513590300	INTERNET	0	1.374.072	0,00	2.355.552	0,00	0,00	0,00		
		513590900	SERV DE RESTAURANTE	2.529.087	781.037	336,75	1.207.492	4.335.577,71	4.747.457,40	0,00		
		514005010	NOTARIALES	2.499		0,00		4.284,00	4.690,98	0,00		
		518010010	ABRIGO ORNAMENTAL	2.082.566	289.391	*90,01	339.896	3.870.000,00	3.909.180,00	0,00		
		515500100	ALOJAM Y MANUTENCION	582.000		0,00		946.205,71	1.036.182,96	0,00		
		515510010	PASAJES AEREOS	9.006.190	5.090.526	176,92	6.726.616	15.439.182,56	16.905.905,23	0,00		
		519505010	COMISIONES	640.656		0,00		1.098.267,43	1.202.602,83	0,00		
		519510010	LIBROS,SUSCRIPCIONES	0	43.932	0,00	75.312	0,00	0,00	0,00		
		519520010	ELEMENTOS ASEO-CAFET	111.200		0,00		190.628,57	208.738,29	600.000,00	50.000,00	50.000,00
		519530010	UTILES, PAPELERIA	722.360	157.311	459,19	269.676	1.238.331,43	1.355.972,91	0,00		
		519545010	TAXIS Y BUSES	19.000	244.517	7,77	419.172	32.571,43	35.665,71	0,00		
		519560010	COMPRA REFRIGERIOS	668.096		0,00		1.179.593,14	1.291.654,49	0,00		
		519595010	MAT. MEDICO ODONT	59.500		0,00		102.000,00	111.690,00	0,00		
		519595040	ACTIVOS MENORES	551.360		48,496	*36,92	83.136	945.189,57	1.034.981,49	0,00	
		519595050	INSUMOS Y MATERIALES	794.156		245,091	324,02	420.156	1.361.410,29	1.490.744,26	0,00	
		616005630	CAPACIT. AL PERSONAL	15.510.000		0,00		26.508.571,43	29.114.485,71	0,00		
		616005210	VIATICOS PASAJES TER	394.000		0,00		658.285,71	720.822,86	0,00		
		616005202	VIATICOS ALOJAMIENTO	201.000		0,00		344.571,43	377.305,71	0,00		
*. 2011000	Decanatura Medicina	*Clase de Total		64.324.761	40.904.896		70.298.820	110.271.018,85	600.000,00	50.000,00	50.000,00	

Para la construcci3n del presupuesto del periodo, se debe tener en cuenta la siguiente:

Ingresar los montos mes a mes para cada una de las cuentas. Si la cuenta que desea ingresar no se encuentra en el listado presentado en la plataforma, deber4 incluirla manualmente en la parte inferior de la siguiente forma:

Planif.clases de coste/consumos actividad Modif.: Pantalla de resumen

Partidas individuales Modificar valores

Id. Centro de...	Texto	Clase de C...	Texto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
2011000	Decanatura Medicina	519595060	ACTIVOS MENORES								
		519595070	OTROS DIVERSOS								
		519595080	INSUMOS Y MATERIALES								
		519595090	INCENTIVOS ESTUDIANT								
		519595100	PUBLICACIONES								
		519595110	ACT. CULT ESTUDIANTE								
		531520010	IMPUESTOS ASUMIDOS								
		*Clase de Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										
2011000	Decanatura Medicina										

1. Ingresar n3mero de cuenta

De acuerdo a la imagen anterior se debe ingresar el n3mero de la cuenta en el campo sealado por la flecha, presionar ENTER y posteriormente ingresar los valores mes a mes.

Aplica tanto para ingresos como para gastos.



Código: IN-GF-005

Fecha: 20/10/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

2.3 REPORTE PRESUPUESTO – ZPYG_PPTO

Transacción: ZPYG_PPTO

Grupo de Reportes Presupuesto: Seleccionar

Variación 100 Parámetros de salida... Fuente de datos... Parámetros de extracto... Informes...

Selección de valores

Ejercicio	2022	← Año actual
Ejercicio Plan	2023	← Año de planificación
Ledger	01	← No se modifica
Versión de planificación	P2	← Versión plan
Sociedad FI	UCES	
De período	1	
A período	8	

Selección grupos

Grupo de centros de beneficio:

o valor(es): a

Para el campo “Grupo de centros de beneficio” se incluye el nombre grupo el cual se desea visualizar, si se requiere verificar un centro de costos en particular, se debe diligenciar el campo “o valor (es)”.

Presupuesto Consolidado

Informes: Presup., Ppto.C

Presupuesto Consolidado Estado: 26.09.2022 Página: 2 / 2

Grupo de centros de benef: 2011000 Descontable Medicina

Id-Sqst: 01 Ledger principal MIIF

Período del informe: 1 - 7

Presupuesto proyectado

Cuentas de Resultados	Real. a 7/2022	Ppto. a 7/2022	Excepción %	Ppto. Total 2022	Pr.Real 12 Meses	Ppto. Total 2023	Enero 2023	Febrero 2023
* ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIO	6.579.517				11.279.172	4.000.000	500.000	500.000
** Enseñanza	6.579.517				11.279.172	4.000.000	500.000	500.000
*** IMPRESOS	6.579.517				11.279.172	4.000.000	500.000	500.000
* DECRETOS Y ARCAS						240.000	20.000	20.000
** DEVOLUCIONES						240.000	20.000	20.000
*** TOTAL IMPRESOS NETOS	6.579.517				11.279.172	5.740.000	480.000	480.000
* Sueldos	385.400.257	375.623.709	105,27	678.337.848	677.830.212			
** Honorarios	124.300				219.096			
*** Gastos Personales	385.524.557	375.623.709	105,30	678.337.848	678.049.308			
** Impuestos	1.808.117	227.311	794,56		389.676			
** Arrendamientos	311.000				539.143			
** Costos de y Afiliados	23.000.000	12.341.763	156,36	21.157.308	39.429.571			
** Seguros		16.933.070	100,68		29.029.120			
** Servicios	3.150.627	3.048.248	100,68		5.451.078			
** Gastos Legales	2.000				6.288			
** Adecuac e Instalac	2.002.500	396.331	1.080,01		339.996			
** Gastos de Viaje	9.558.190	9.090.526	187,76		8.726.418			
** Depreciaciones	16.611.931	20.877.739	79,87		38.790.400			
** Amortizaciones	5.348.944				9.203.904			
** Diversos	3.596.328	739.347	485,07		6.157.391			
** Otros Gastos	454.189.739	309.315.273	146,84		553.684.189			
*** TOTAL GAST DIRECTOS	849.708.996	684.938.962	124,06	2.232.022.098	2.456.643.893	600.000	50.000	50.000
**** EXCEDENTE OPERACIONAL	336.289.313	684.938.962	125,02	1.232.022.098	1.467.923.165	5.140.000	430.000	430.000
* Reimpresiones	946.043	1.318.460	73,26	2.260.560	1.656.074			
** ING NO OPERAC	946.043	1.318.460	73,26	2.260.560	1.656.074			
*** EXCEDENTE NO OPERAC	946.043	1.318.460	73,26	2.260.560	1.656.074			
**** EXCEDENTE PERIODO	833.322.470	683.620.502	125,12	2.229.761.476	2.466.267.081	5.140.000	430.000	430.000



Código: IN-GF-005

Fecha: 20/10/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

GRUPO PPTO INGRESOS

Ingresos: Z_PLAN_4XX

GRUPOS PPTO GASTOS:

Gastos: Z_PLAN_5XX

Si se desea validar por otros grupos de gastos, pueden ingresar con las siguientes opciones y estas deben ingresarlas en el campo **jerarquía Cl. Costos**:

- SERVICIOS PÚBLICOS: Z_PLAN_5SP
- SEGUROS: Z_PLAN_5S
- DEPRECIACIONES: Z_PLAN_5DP
- MANTENIMIENTO: Z_PLAN_5MT
- DOTACIÓN: Z_PLAN_5D

Planif.clases de coste/consumos actividad Modif.: Acceso

Layout: Z101COP Cecos, Cuenta, 12P

Variables

Versión Plan	P2	← Versión Plan	Versión Plan (Ajus.Ctos.Pptos)
Período Real de	1	← Mes inicial	Enero
Período Real a	8	← Mes final	Agosto
Ejercicio Plan	2023	← Año a planificar	
Centro de coste	2011000	← Si es solo un centro	Decanatura Medicina
hst.			
Jerarquía Cecos		← Si son varios centros	
Clase de coste			
hst.			
Jerarquía Cl.Costos	Z_PLAN_5XX		GASTOS
Ejercicio Real	2022	← Año actual	NO MODIFICAR