



Guía de Usuario Registro de estimados de ingresos y egresos para la elaboración del presupuesto de efectivo en SAP S4/HANA

Proceso Gestión Flujo de Caja - Administración de Liquidez

Dirección Corporativa Tesorería

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA		FECHA
0	Elaboración Versión 1		2022/10/31
ÍTEM	ELABORÓ		
CARGO	Profesional Financiero y Gestión Riesgos		
NOMBRE	Jorge Tobon T.		

Número de Páginas 35

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Contenido

1.	INTRODUCCION.....	4
2.	CONTEXTO.....	5
2.1	Objetivo	5
2.2	Alcance.....	5
2.3	Fuera de alcance	7
2.4	Glosario de términos.....	8
2.4.1	Dimensiones organizacionales y de clasificación.....	8
2.4.2	Conceptos de tesorería y CLM en SAP	8
2.4.3	Campos técnicos de la plantilla de carga.....	9
2.4.4	Conceptos estratégicos, riesgo y calidad de datos.....	10
2.4.5	Conceptos contables relacionados (referenciales).....	11
2.4.6	Acrónimos.....	11
3.	PROCEDIMIENTO.....	12
3.2	Acceso al sistema	13
3.3	Registro de estimados	15
3.3.1	Estructura y diligenciamiento de la plantilla.....	15
3.3.2	Procedimiento de Importación y Validación Técnica	18
3.3.2.1	Carga del archivo (Importación)	18
3.3.2.2	Validación posterior a la carga (Estado y consulta del Log).....	19
3.3.2.3	Análisis de errores: reglas de combinación (Posición de liquidez)	20
3.3.2.4	Confirmación de importación (evidencia de éxito).....	21
3.3.2.5	Verificación y control de calidad posterior a la importación.....	22
3.4	Modificación de Registros Individuales.....	24
3.4.1	Ubicación del registro (búsqueda)	24
3.4.2	Edición del registro (detalle)	25
3.4.3	Guardado y control posterior	26
3.5	Eliminación y depuración manual de registros individuales	27
3.5.1	Cuando debe eliminarse un registro (criterios).....	27

3.5.2 Procedimiento de borrado (borrado lógico)	28
3.5.3 Consideración técnica: el borrado es lógico (trazabilidad)	29
3.6.2 Relación con Tesorería (consolidación y uso del dato)	30
3.6.3 Recomendaciones clave.....	31
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA	32
3 ANEXOS.....	32

ORIGINAL CONTROLADO ELECTRONICAMENTE


1. INTRODUCCION


Esta guía describe el uso de **SAP S/4HANA 2023** para registrar, mantener y depurar los **estimados de ingresos y egresos** que alimentan la visibilidad de caja.


La gestión de estos estimados requiere un **ciclo continuo**: desde su creación en el sistema hasta su **ajuste y depuración** cuando los flujos reales se contabilizan desde otros módulos, con el fin de **evitar duplicidades** y mantener una lectura confiable de la liquidez.


Las actividades y herramientas presentadas corresponden al componente **SAP Cash & Liquidity Management (CM: Gestión de liquidez)** y buscan asegurar que la información resultante sea un **insumo confiable** para la toma de decisiones financieras de la organización.

En esta guía encontrará:

 **Registro de estimados (Memo Records 2.0):** Pasos detallados para ingresar estimaciones mediante la aplicación Memo Records 2.0, asegurando que cada flujo proyectado quede correctamente registrado y trazable.

 **Monitoreo y control:** Cómo utilizar la aplicación Verificar posiciones de flujo de caja para identificar cuándo un estimado ha sido superado o reemplazado por un flujo real proveniente de otros módulos.

 **Gestión del ciclo de vida:** Criterios para eliminar o ajustar registros manuales dentro de rangos de fechas definidos, garantizando la calidad e integridad de la información y evitando duplicidades en los reportes de caja.

 **Buenas prácticas:** Lineamientos clave para asegurar que la información sea consistente, confiable y útil para la toma de decisiones estratégicas de la Tesorería.

El propósito es ofrecer una herramienta integral que facilite tanto el registro inicial como el mantenimiento de los datos, garantizando una visión precisa y actualizada de la posición de caja de la organización.


2. CONTEXTO


2.1 Objetivo


Establecer las directrices técnicas y funcionales para el correcto diligenciamiento de la **plantilla de Previsiones de Flujo de Caja**, garantizando que el registro de ingresos y egresos estimados a **365 días** se integre correctamente en **SAP S/4HANA (2023)** y se mantenga depurado frente a los **flujos reales contabilizados**.

Propósito

Consolidar un **presupuesto de efectivo completo y confiable**, estructurado por **Centro de Beneficio, Centro de Costo y Elemento PEP (WBS)**, que habilite a la Tesorería para:

 **Visibilidad y depuración:** Mantener una visión consistente de la liquidez, identificando y eliminando previsiones duplicadas mediante la app **Verificar posiciones de flujo de caja**.

 **Decisiones oportunas:** Tomar decisiones informadas sobre la disponibilidad de recursos y apoyar el cumplimiento oportuno de las obligaciones institucionales.

 **Optimización estratégica:** Fortalecer la gestión de liquidez tanto en el corto plazo (operación diaria) como en el mediano y largo plazo (planificación financiera).

2.2 Alcance

Esta guía de usuario está dirigida a los responsables de **proyectar, registrar y mantener** los estimados de ingresos y egresos en las diferentes áreas de la organización. Proporciona instrucciones para:


- El correcto diligenciamiento de la **plantilla de carga masiva**.
- La ejecución de la carga mediante la aplicación **"Importar avisos de tesorería" (Import Memo Records 2.0)**.


- La gestión de estimados dentro de un **horizonte de planificación de 365 días**.

Adicionalmente, la guía cubre las actividades de **control y depuración periódica** mediante la aplicación **"Verificar posiciones de flujo de caja"**, indispensables para identificar y eliminar registros manuales cuando los **flujos reales contabilizados** (p. ej., facturas o pagos) ya han ingresado al sistema, evitando la duplicidad en los reportes de liquidez.


Estructuras de imputación consideradas

Para garantizar la integridad del presupuesto de efectivo, el registro requiere la correcta imputación en las siguientes estructuras:

 **Centro de Beneficio (CEBE / CeBe):** Unidad organizativa utilizada para control financiero y contable dentro de una sociedad CO, orientada a la gestión de ingresos, gastos y cuentas de balance.


 **Centro de Costo (CECO):** Permite la trazabilidad de los egresos operativos por área, identificando el origen de gastos administrativos y de soporte.


 **Elemento PEP (WBS):** Facilita el seguimiento financiero de proyectos de inversión, obras o iniciativas específicas.


 **Posición de liquidez:** Estructura de clasificación en SAP S/4HANA utilizada para integrar y agrupar los movimientos que afectan la liquidez, explicando la naturaleza del flujo.


Resultados esperados para Tesorería


El registro oportuno y la depuración constante de esta información soportan decisiones relacionadas con:

 **Gestión de liquidez operativa:** Movilización de recursos para cubrir la operación diaria sin duplicidades que distorsionen el saldo real.

 **Estrategia de portafolio:** Inversión o desinversión según excedentes proyectados confiables y actualizados.







 **Aprovisionamiento de fondos:** Disponibilidad para pagos oportunos, protegiendo la reputación financiera de la organización.


 **Control del riesgo de liquidez:** Identificación temprana de brechas o desviaciones que afecten la continuidad del negocio.

 **Cuantificación de necesidades ante déficits:** Determinación de montos requeridos para gestionar financiación a tiempo.

2.3 Fuera de alcance

Esta guía **no** cubre actividades de parametrización, administración ni desarrollos del sistema. En particular, quedan fuera de alcance:

-  **Customizing / parametrización funcional** del componente **SAP Cash & Liquidity Management (CLM)**, incluyendo el diseño y mantenimiento de **posiciones de liquidez**, jerarquías, reglas de asignación y estructuras de reporte.
-  **Administración de seguridad y accesos**, tales como creación de usuarios, asignación de roles/perfiles, autorizaciones de Fiori y restricciones por sociedad/centro de beneficio/centro de costo.
-  **Configuración de workflows** (aprobaciones, liberaciones, validaciones automáticas) y gobierno de cambios del proceso.
-  **Integraciones técnicas** con otros sistemas o módulos (interfaces, middleware, mapeos), así como la **integración bancaria** (formatos, conectividad, extractos, pagos automáticos).
-  **Desarrollos y ajustes técnicos** (ABAP, servicios OData, ampliaciones, BAdIs, validaciones, reportes personalizados, monitoreo de jobs).
-  **Contabilización y procesos contables** en otros módulos (p. ej., configuración o ejecución de procesos en FI/MM/SD), salvo en lo necesario para entender su impacto en la depuración de previsiones.

- 
Definición de políticas financieras (límites de caja mínima, criterios de inversión/endeudamiento, tolerancias, KPIs), excepto como contexto general de uso.

2.4 Glosario de términos

2.4.1 Dimensiones organizacionales y de clasificación

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
Organización	Sociedad	Company Code	Unidad organizativa de contabilidad externa que representa una entidad legal independiente y el nivel mínimo para estados financieros.	p. ej., 100, 102, 104
Control / CO	Centro de Beneficio (CeBe)	Profit Center	Unidad CO para control financiero y contable por responsabilidad; permite analizar ingresos, gastos y cuentas de balance.	Se usa para reporting y control interno
Control / CO	Centro de Costos (CeCo)	Cost Center	Objeto CO que agrupa costos y gastos de recursos (personas/equipos) para trazabilidad del gasto por área o función.	Soporta análisis del gasto operativo
Proyectos	Elemento PEP	WBS Element	Elemento de estructura de proyectos para planificar, controlar y presupuestar flujos asociados a inversiones, obras o iniciativas.	PEP = WBS (término común en SAP)
Segmentación	División	Division	Unidad operativa para separar áreas de actividad dentro de una misma sociedad.	Su uso depende de la configuración
Fondos	Fondos / Subvención	Fund / Grant	Campos para seguimiento de recursos con origen/destinación específica (contabilidad de fondos), asegurando imputación correcta a la fuente de financiación.	Aplica si la organización usa Fund/Grant

2.4.2 Conceptos de tesorería y CLM en SAP

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
CLM	Memo Records 2.0	Memo Records 2.0	Registros de previsión manual (avisos) que no contabilizan de inmediato, pero impactan el monitor de liquidez y el pronóstico de caja.	Se cargan (masivo) por app de importación
CLM	Importar avisos de tesorería	Import Memo Records 2.0	Aplicación para cargar Memo Records 2.0 (p. ej., desde plantilla) y registrar flujos previstos.	El nombre puede variar por idioma/rol Fiori
CLM	Verificar posiciones de flujo de caja (App)	Verify Cash Flow Positions	Aplicación para monitorear y auditar flujos reales y previstos , y soportar depuración de estimados cuando ya existe flujo real.	Punto clave del "ciclo de vida"

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
CLM	Posición de liquidez	Liquidity Item	Clasificación jerárquica que explica la naturaleza del flujo ("por qué" ocurre) y soporta reportes de liquidez.	p. ej., Recaudos, Pagos a contratistas
CLM	Grupo de tesorería	Treasury Group	Categoría para agrupar cuentas/flujo previsto con características comunes para análisis de pronóstico y visibilidad.	Útil para segmentar por propósito
Bancos	Banco propio	House Bank	Identificador de banco propio en SAP para relacionar la banca real con su representación interna.	Asociado a cuentas bancarias
Bancos	Cuenta de banco propio	House Bank Account	Identificador de la cuenta dentro del banco propio.	Se relaciona con FI/GL y tesorería
Bancos	ID de cuenta bancaria	Bank Account ID	Identificador único de SAP para una cuenta bancaria en la gestión centralizada de cuentas bancarias.	No confundir con el número bancario real
Integración	One Exposure from Operations	One Exposure (FQM)	Fuente integrada "única" donde SAP consolida flujos de múltiples módulos (FI/MM/SD) y previsiones (Memo Records).	La app de verificación consulta esta fuente
Integración	Tabla de One Exposure	FQM_FLOW	Estructura técnica (tabla) donde se materializan flujos integrados para visibilidad de liquidez.	Referencia técnica para soporte/IT

2.4.3 Campos técnicos de la plantilla de carga

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
Plantilla	Nivel de planificación	Planning Level	Campo que clasifica el registro previsto según su procedencia/certidumbre o tipo de previsión, para análisis y segmentación.	En plantilla puede verse como "Tp.reg.individual"
Plantilla	Fecha valor	Value Date	Fecha estimada en la que el flujo impactará el saldo bancario (momento "real" esperado del efecto en caja).	Distinta a fecha de registro
Plantilla	Importe en moneda de transacción	Amount in Transaction Currency	Valor del flujo esperado en la moneda de transacción.	Signo (+/-) según convención/configuración
Plantilla	Moneda de transacción	Transaction Currency	Divisa en la que se espera el flujo.	COP, USD, EUR
Plantilla	Descripción	Text Description	Texto libre para identificar origen/motivo del registro, mejorando trazabilidad y auditoría.	Recomendado incluir referencia clara

2.4.4 Conceptos estratégicos, riesgo y calidad de datos

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
Planeación	Presupuesto de efectivo proyectado	Cash Forecast / Cash Budget (según uso interno)	Planeación de flujos esperados (entradas/salidas) en un horizonte definido (p. ej., 365 días), integrando supuestos operativos y flujos del sistema.	Insumo central para Tesorería
Riesgo	Riesgo de liquidez	Liquidity Risk	Riesgo de no contar con recursos oportunos para cumplir obligaciones, obligando a fondeo o liquidación de inversiones en condiciones desfavorables.	Se mitiga con visibilidad y control
Riesgo	Riesgo operativo	Operational Risk	Riesgo de pérdidas por fallas en procesos, tecnología, infraestructura, recurso humano o eventos externos.	Incluye errores de carga/mantenimiento
Datos	Riesgo por duplicidad de datos	Data Duplication Risk	Riesgo de reportar liquidez distorsionada por coexistencia de flujo previsto y flujo real para el mismo evento.	Inflaría saldo proyectado
Datos	Riesgo por incompletitud de datos	Data Incompleteness Risk	Riesgo por omitir compromisos futuros en la previsión, generando falsa disponibilidad de caja y posibles incumplimientos.	Puede derivar en deuda de emergencia
Control	Flujo real	Actual Cash Flow	Flujo originado por documento contable o evento real en el sistema (p. ej., factura contabilizada, pago, extracto).	Prevalece en la depuración
Control	Flujo previsto (estimado)	Forecast / Planned Cash Flow	Flujo originado por Memo Records 2.0 (aviso) que representa	Debe depurarse al existir el real

**GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA**

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
			intención de cobro/pago.	
Control	Duplicidad de flujos	Duplicate Cash Flows	Situación en la que un estimado manual y un flujo real coexisten para el mismo hecho económico.	Se elimina/ajusta el previsto
Calidad	Calidad de datos	Data Quality	Grado de precisión, completitud, consistencia, oportunidad y relevancia del dato para su propósito.	Clave para decisiones de Tesorería
Calidad	Cleansing (limpieza de datos)	Data Cleansing	Actividad de identificar y corregir errores, duplicados o inconsistencias en los datos.	En esta guía, incluye depuración

2.4.5 Conceptos contables relacionados (referenciales)

Categoría	Término (ES)	SAP / EN	Definición (contexto de la guía)	Ejemplo / Nota
Contabilidad	Catálogo / Plan de cuentas	Chart of Accounts	Estructura que agrupa cuentas de libro mayor y estandariza el registro contable por sociedad.	Marco para FI-GL
Contabilidad	Cuenta de libro mayor	G/L Account	Cuenta donde se registran movimientos de valor y saldos por periodo en una sociedad.	Base del libro mayor
Contabilidad	Cuentas por pagar	FI-AP (Accounts Payable)	Submódulo para gestión y control de contabilidad de proveedores/acreedores; libro auxiliar del FI-GL.	Origen común de flujos reales
Componente	CLM – Gestión de liquidez	SAP Cash & Liquidity Management	Componente SAP para visibilidad, monitoreo y análisis de liquidez, integrando flujos reales y previstos.	Marco funcional de la guía

2.4.6 Acrónimos

- CeBe: Centro de Beneficio (Profit Center)
- CeCo: Centro de Costos (Cost Center)
- PEP / WBS: Elemento PEP (WBS Element)
- CLM: Cash & Liquidity Management

- FQM: One Exposure / Cash Management integration (según denominación en S/4HANA)
- FI-GL: Financial Accounting – General Ledger
- FI-AP: Financial Accounting – Accounts Payable

3. PROCEDIMIENTO

Esta sección detalla los pasos para transformar la información operativa en **registros de tesorería válidos** en SAP S/4HANA, garantizando la integridad del **ciclo de vida del dato**: desde su creación hasta su depuración.

3.1 Preparación y validación previa

Antes de diligenciar la plantilla de carga masiva, asegure la integridad de la fuente de datos. Siga estas directrices para garantizar que la información sea procesada correctamente y no genere distorsiones en la visibilidad de caja:

1. Identificación del origen del flujo



Clasifique claramente la naturaleza del flujo (p. ej., ingreso por contrato de servicios, pago a proveedores, impuestos, dividendos). Esta identificación es necesaria para asignar la **Posición de liquidez** correcta, que determina el “por qué” del movimiento en los reportes.


2. Recopilación de soportes

Reúna la documentación técnica y financiera que respalde la estimación. **Ejemplos:** contratos firmados; cronogramas de obra (clave para Elementos PEP); calendarios tributarios; proyecciones de inversión; aprobaciones de direcciones.

3. Validación de dimensiones analíticas

Verifique en SAP que los códigos existan y se encuentren vigentes, para evitar rechazos en la carga:

-  **Centro de Beneficio (CeBe):** confirme que la unidad de negocio corresponda a la segmentación requerida.
-  **Centro de Costo (CeCo):** valide que esté activo y habilitado para imputaciones.

-  **Elemento PEP (WBS):** confirme que el proyecto esté en estado “Liberado” para permitir planificación financiera.

4. Definición de temporalidad (Fecha valor)

La **Fecha valor** debe ubicarse dentro del horizonte de 365 días y corresponder al día estimado en que el flujo afectará el saldo bancario. Distinga este concepto de otras fechas administrativas:

- **Fecha documento:** firma del contrato o emisión del soporte.
- **Fecha contable:** momento del registro del asiento.
- **Fecha valor:** día estimado del movimiento bancario (eje del pronóstico de liquidez).

Ejemplo: contrato firmado 02/02; factura 05/02; contabilización 10/02; Fecha valor 15/02 (día de la transferencia bancaria).

5. Verificación de importes y moneda

Confirme que los montos correspondan a los valores esperados y que la moneda coincida con lo pactado (COP, USD, EUR). Una moneda errónea puede distorsionar la conversión y el reporte consolidado de tesorería.

TIP: Control de duplicidad y limpieza activa

Para mitigar el riesgo por duplicidad, aplique estas dos reglas:

Antes de la carga: consulte la app “Verificar posiciones de flujo de caja”. Si el compromiso ya se encuentra soportado en SAP mediante un documento origen (p. ej., pedido de compra, contrato o factura contabilizada), no incluya ese registro en la plantilla. SAP integra automáticamente estos flujos desde su origen.

Después de la carga (ciclo de vida): cuando el flujo estimado se convierta en flujo real (por ejemplo, al contabilizarse la factura), el usuario responsable debe ingresar a “Verificar posiciones de flujo de caja” y eliminar el Memo Record correspondiente. Esto evita duplicidades y asegura que Tesorería decida con cifras consistentes.

3.2 Acceso al sistema

Para iniciar el proceso de carga y gestión, el usuario debe contar con las autorizaciones habilitadas en el entorno de SAP S/4HANA.

Roles Requeridos: Verifique con el área de TI que tiene asignados los siguientes roles de seguridad:


ZCCLM-PLANIF_PRESUPEFEC: Rol de planificación de presupuesto de efectivo


ZCCLM-OPERA_PRESUPEFEC: Rol para operaciones de presupuesto de efectivo.


Ingreso al Fiori Launchpad: Acceda al Fiori Launchpad desde el navegador corporativo e ingrese con sus credenciales. Si se encuentra fuera de la red corporativa, asegúrese de tener la VPN activa.

El formulario de inicio de sesión se encuentra sobre un fondo azul claro. Incluye tres campos de entrada blancos con bordes grises: 'Usuario', 'Clave de acceso' y 'Idioma'. El campo 'Idioma' es un menú desplegable que muestra 'ES - Español' con una flecha hacia abajo. Debajo de estos campos hay un botón azul con el texto 'Acceder al sistema'. En la parte inferior del formulario, hay un enlace de texto azul que dice 'Modificar clave acceso'.

Una vez dentro, ubique las aplicaciones en el grupo “Planificación de Presupuesto Efectivo”:

 **Importar registros individuales 2.0:** Permite realizar la carga masiva del archivo Excel con las proyecciones a 365 días.

 **Gestión de Registros Individuales:** Permite la gestión manual de registros (búsqueda, consulta, edición) ya cargados en el sistema.

 **Verificar posiciones de flujo de caja:** Permite monitorear las estimaciones y realizar la depuración de registros manuales cuando el flujo real haya sido contabilizado, garantizando la integridad del presupuesto de efectivo.



💡 Notas técnicas importantes

Para asegurar el éxito en el procesamiento de los registros y la correcta integración de los datos, tenga en cuenta:

💻 **Ambiente y mandante (cliente):** Realice la operación exclusivamente en el Mandante 300, entorno definido y autorizado para este proceso de tesorería.

🌐 **Idioma y formatos:** Ingrese al sistema en Español (ES). El uso de otros idiomas puede cambiar el formato de fecha y el separador decimal, generando errores de validación y el rechazo del archivo durante la carga.

🌐 **Compatibilidad de navegador:** Se recomienda Microsoft Edge o Google Chrome para asegurar el correcto funcionamiento de la interfaz Fiori y la visualización/procesamiento de campos y dimensiones (CeBe, CeCo, PEP/WBS).

🆔 **Referencia de la aplicación:** Para fines de búsqueda en el Launchpad, utilice el nombre "Importar registros individuales 2.0". Aunque su referencia técnica corresponde a la App ID F6124, el nombre funcional es el que se utiliza en esta guía.



⚙️ **Soporte de acceso:** Si no visualiza el **grupo** o el **mosaico** en el Launchpad, solicite a TI la validación de **roles** asignados y del **catálogo/grupos Fiori** habilitados para su usuario.

3.3 Registro de estimados

3.3.1 Estructura y diligenciamiento de la plantilla

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

Una vez dentro de la aplicación **"Importar registros individuales 2.0"**, el usuario dispone de las siguientes acciones (ubicadas en la parte superior derecha de la lista):

-  **Descargar plantilla:** genera el archivo Excel estándar para diligenciamiento.
-  **Cargar archivo:** permite importar el Excel diligenciado al sistema.

Nota: La aplicación muestra el mensaje *"Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione 'Ir'"*. Esto significa que, para consultar cargas previas o validar el estado de un archivo importado, debe aplicar filtros (p. ej., **Fecha de la carga, Estado, Nombre del archivo**) y presionar **"Ir"**.



Archivo

Inicio

Insertar

Dibujar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Smart View

Ayuda

Transmisor de datos

SAP Analytics Cloud

Portapapeles

Aptos Narrow

11

N

K

S

A

A

Fuente

Alineación

Fecha

\$

%

000

0.00

0.00

Número

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Estilos

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Edición

Sensibilidad

Confidencialidad

Confidencialidad

Complementos

Complementos

Complementos

Copilot


E26

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Importar registros indiv.		Mostrar fila 5 para Visualizar nombres técnicos														
*Tp.reg.individual: 00																
*Sociedad (4)	Descripción (50)	*Importe en moneda de la transacción	*Moneda de transacción (5)	*Fecha valor	ID de cuenta bancaria	Grupo de tesorería (10)	Banco propio (5)	Cuenta de banco propio (5)	Posición de liquidez (16)	Centro de beneficio (10)	Fondos (10)	Subvención (20)	División (4)	Centro de Coste (10)	Elemento PEP (24)	
ZZZZ	muestra de registros individuales importados	100.00	EUR	11/01/2020	9999999999											

A. Campos de cabecera y clasificación




Diligencie estrictamente el formato de la plantilla descargada para asegurar una carga exitosa en SAP S/4HANA:

- **Tipo reg. individual (Tp.reg.indivi / Planning Level):** Campo obligatorio (longitud 2) que define la categoría del aviso de tesorería.

- **Sociedad:** Campo **obligatorio** (4 caracteres) que identifica la entidad legal a la que pertenece el flujo.
- **Descripción:** Campo **obligatorio** (hasta 50 caracteres). Evite textos genéricos como "Estimado". Use descripciones trazables.
 - Ejemplo: "Recaudo contrato energía – enero".
- **Importe en moneda:** Campo **obligatorio**.
 -  **Convención de signos:** use (+) para ingresos y (-) para egresos (según configuración vigente).
- **Moneda:** Campo **obligatorio** (ISO: COP, USD, EUR).
- **Fecha valor:** Campo **obligatorio** en formato AAAA-MM-DD. Es la base del horizonte de 365 días.
- **Grupo de tesorería:** Campo **obligatorio** (longitud 10). Para este proceso, utilice el valor por defecto "A6".
- **Posición de liquidez:** Campo **obligatorio**. Es el eje del reporte de flujo de caja.
- **Datos bancarios (ID cuenta / Banco propio / Cuenta banco propio):** Campos **opcionales** (solo si se requiere mayor detalle de cuenta origen/destino).

B. Estructuras de imputación analítica (obligatorias)





Para garantizar la integridad del presupuesto de efectivo, los siguientes campos deben diligenciarse obligatoriamente:

-  **Centro de Beneficio (CEBE):** 10 caracteres.
-  **Centro de Costo (CECO):** 10 caracteres.
-  **Elemento PEP (WBS):** hasta 24 caracteres.

IMPORTANTE – Validación de integridad

Los campos Fondos, Subvención y División son **opcionales** y, por el momento, **no serán utilizados** en este proceso.

Tips para evitar rechazos en la carga

-  **Sin fórmulas:** antes de importar, convierta todo a **valores** (pegar como valores).
-  **Longitudes:** respete longitudes máximas (p. ej., **10 caracteres** para CECO/CEBE). Si excede, SAP rechazará la fila.
-  **Formato de celdas:** no modifique el formato original de la plantilla (especialmente fechas y decimales).
-  **Archivo sin bloqueos:** cierre el Excel antes de cargarlo y evite restricciones de "solo lectura" o bloqueo por estar abierto.

Recomendación práctica

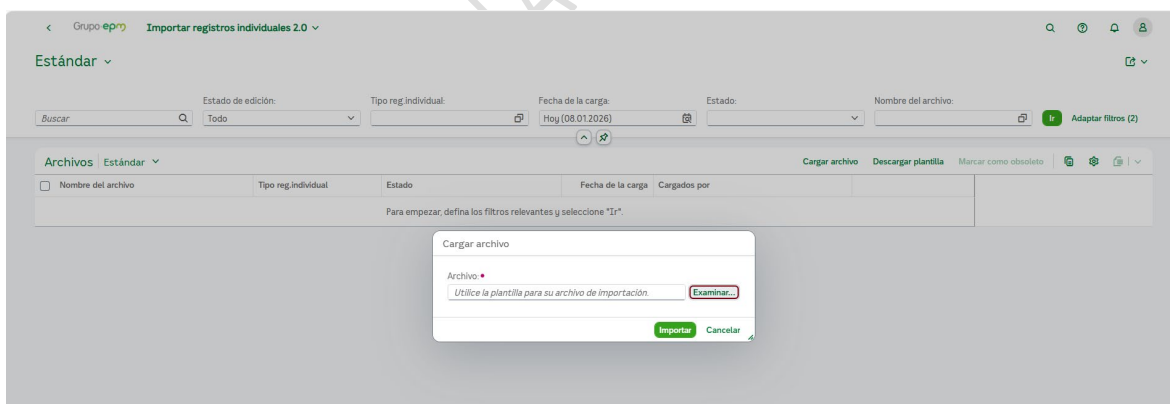
Después de cargar, use filtros como **"Fecha de la carga"** y **"Nombre del archivo"**, luego presione **"Ir"** para ubicar el archivo y revisar su **Estado** en la lista (columna "Estado", "Fecha de la carga" y "Cargados por").

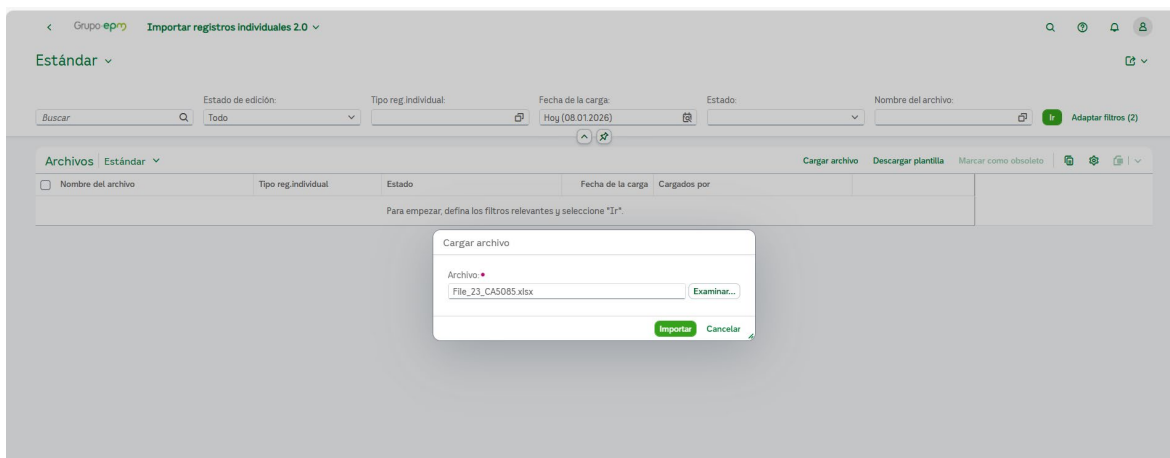
3.3.2 Procedimiento de Importación y Validación Técnica

Una vez completado el archivo Excel, realice la carga en SAP y valide el resultado para asegurar que las proyecciones queden registradas correctamente como Memo Records 2.0.

3.3.2.1 Carga del archivo (Importación)

1. En la aplicación **"Importar registros individuales 2.0"**, seleccione **Cargar archivo**.
2. En la ventana emergente **Cargar archivo**, haga clic en **Examinar...** y seleccione el archivo Excel diligenciado.
3. Confirme la operación con el botón **Importar**.



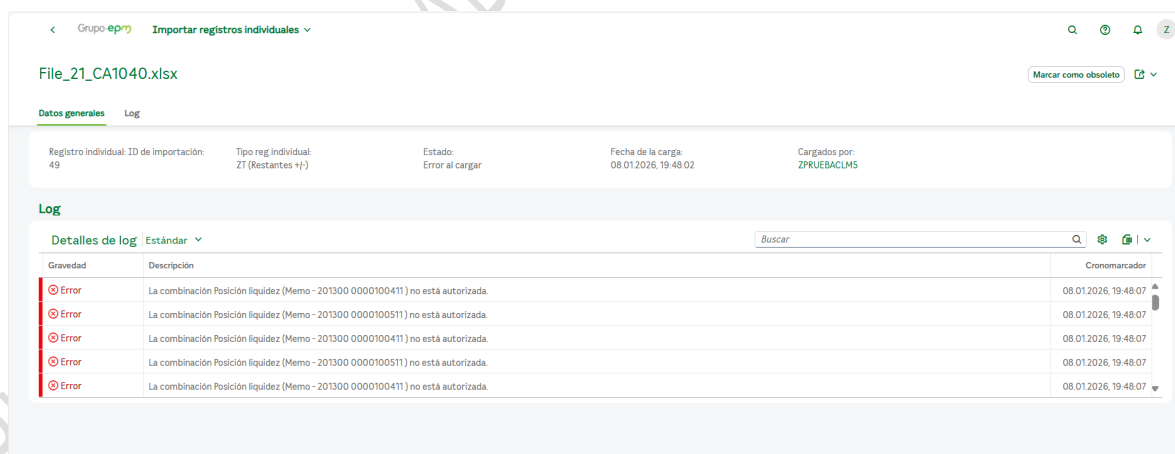
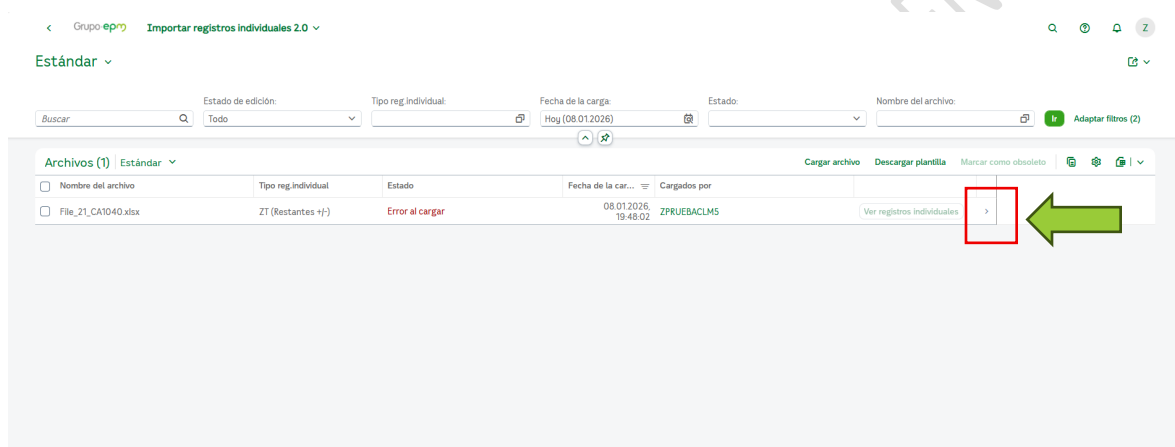
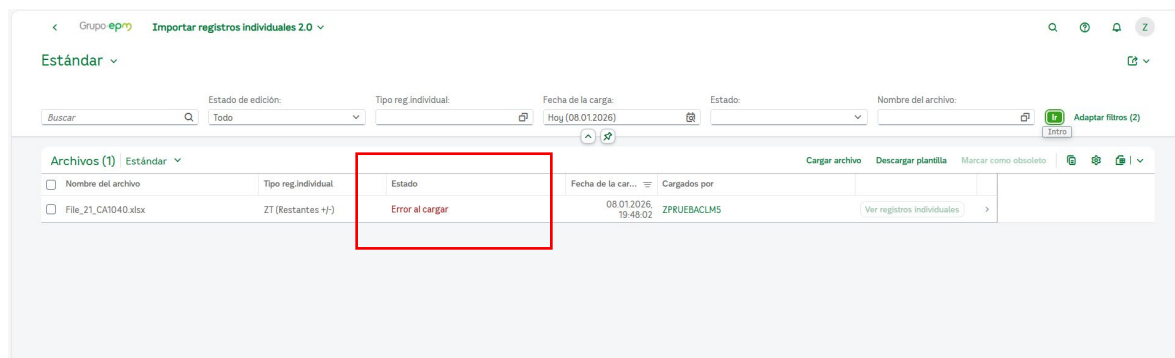


3.3.2.2 Validación posterior a la carga (Estado y consulta del Log)

Al finalizar, SAP registra el archivo en la lista de Archivos y asigna un Estado. Para validar:

1. Ubique el archivo en la lista (puede filtrar por Nombre del archivo y/o Fecha de la carga).
2. Revise el Estado del archivo:
 - ☒ Cargados correctamente (verde): el archivo fue procesado y los registros fueron creados.
 - ☒ Error al cargar (rojo): el sistema rechazó el archivo o parte de sus registros. Se requiere análisis del Log.
3. Si el estado es Error al cargar, abra el detalle del archivo (clic en el nombre del archivo) y diríjase a la pestaña Log para ver los mensajes de validación.

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA



3.3.2.3 Análisis de errores: reglas de combinación (Posición de liquidez)

Durante la importación, SAP valida contra las Reglas de combinación permitidas para Memo Records 2.0. Un caso típico (según tu captura) es:

“La combinación Posición liquidez (Memo – 201300 0000010411) no está autorizada.”

Esto significa que, para el tipo de registro/memo que estás cargando, la Posición de liquidez indicada no está habilitada en las combinaciones permitidas.

Causas comunes

1. La Posición de liquidez no existe o no está activa en la configuración.
2. La posición existe, pero no está permitida para el tipo de registro usado (p. ej., ZT u otro planning level/tipo).
3. Error de digitación o formato: espacios, ceros faltantes, o códigos mal copiados (menos común en este mensaje, pero debe descartarse).

Solución

- Valide en la tabla/listado de Combinaciones permitidas (tu Anexo 1) si la posición está habilitada.
- Si no está habilitada, solicite al responsable funcional su activación mediante la app "Configuración Memo Records 2.0" (o el mecanismo definido por la organización).
- Adjunte como evidencia el Log del archivo y el código exacto de la posición (tal como aparece en el mensaje).

3.3.2.4 Confirmación de importación (evidencia de éxito)

Cuando el archivo queda en estado Cargados correctamente, ingrese al detalle del archivo y valide en el Log el mensaje de éxito, por ejemplo:

-  "Cantidad de registros individuales importados: 3936"

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

Importar registros individuales 2.0

Estándar

Buscar Estado de edición: Tipo reg. individual: Fecha de la carga: Estado: Nombre del archivo: File_23_CA5085.xlsx Adaptar filtros (3)

Archivos (4)	Nombre del archivo	Tipo reg. individual	Estado	Fecha de la carga	Cargados por	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	File_23_CA5085.xlsx	ZT (Restantes +/-)	Cargados correctamente	04.01.2026, 14:26:25	Usuario para migración a cargo de JORGE WI...	Ver registros individuales
<input type="checkbox"/>	File_23_CA5085.xlsx	ZT (Restantes +/-)	Obsoleto/a	04.01.2026, 14:14:48	Usuario para migración a cargo de JORGE WI...	Ver registros individuales
<input type="checkbox"/>	File_23_CA5085.xlsx	ZT (Restantes +/-)	Obsoleto/a	04.01.2026, 14:17:34	Usuario para migración a cargo de JORGE WI...	Ver registros individuales
<input type="checkbox"/>	File_23_CA5085.xlsx	ZT (Restantes +/-)	Obsoleto/a	04.01.2026, 14:23:12	Usuario para migración a cargo de JORGE WI...	Ver registros individuales

File_23_CA5085.xlsx

Datos generales Log

Registro individual: ID de importación: 37 Tipo reg. individual: ZT (Restantes +/-) Estado: Cargados correctamente Fecha de la carga: 04.01.2026, 14:26:25 Cargados por: Usuario para migración a cargo de JOR...

Log

Detalles de log Estándar

Gravedad	Descripción	Cronomarcador
Éxito	Cantidad de registros individuales importados: 3936	04.01.2026, 14:27:54

Esto confirma que SAP creó los registros en el repositorio central y quedan disponibles para análisis de liquidez.

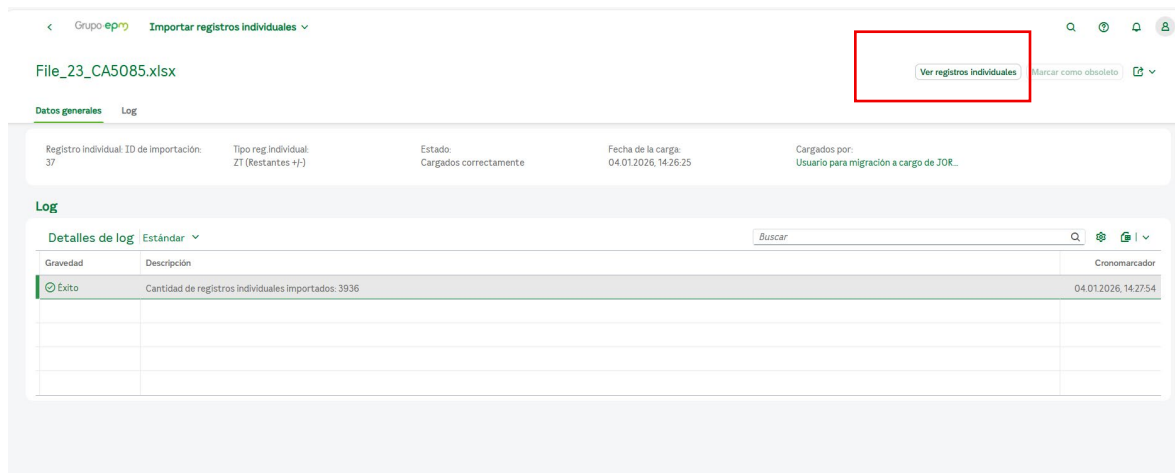
Gestión del historial de cargas: "Marcar como obsoleto"

Si realizó varios intentos (por correcciones), se recomienda marcar como obsoletos los archivos anteriores para mantener trazabilidad y evitar confusiones operativas. Esto aplica al registro del archivo de importación dentro del monitor (no sustituye la depuración de Memo Records en la app de verificación de flujo de caja).

3.3.2.5 Verificación y control de calidad posterior a la importación

Una vez el archivo quede en estado "Cargados correctamente", valide el resultado antes de dar por finalizado el proceso. En el Log del archivo debe visualizar un mensaje de Éxito indicando la cantidad de registros importados (p. ej., "Cantidad de registros individuales importados: 3936").

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA



A. Control de calidad operativo (usuario responsable)

Diríjase a la aplicación “Gestión de Registros Individuales” y realice una validación rápida de consistencia:

1. Filtre por:

- Usuario / Cargados por (su usuario), y/o
- Fecha valor (rango relacionado con la carga), y/o
- Fecha de creación/carga (si está disponible en filtros).

2. Verifique visualmente (muestra de registros) que los campos críticos se encuentren correctamente diligenciados y se visualicen según lo planeado:

- 🏠 CeBe (Centro de Beneficio)
- 📍 CeCo (Centro de Costo)
- 📊 PEP/WBS (Elemento PEP)
- 💰 Posición de liquidez
- 📅 Fecha valor y Moneda

3. Si identifica inconsistencias (campos vacíos, códigos errados, fechas incorrectas), corrija según corresponda:

- Ajuste en la fuente/plantilla y reimporte únicamente lo necesario (evitando duplicidades), o Gestión puntual mediante la app “Gestión de Registros Individuales” la operación lo permite y está autorizada por el proceso.

Criterio mínimo de aceptación: al menos una revisión por muestreo que confirme que la imputación (CeBe/CeCo/PEP) y la Posición de liquidez quedaron correctamente asociadas.

B. Uso de la información por Tesorería (responsabilidades)

Los registros importados quedan disponibles para el análisis por parte de del área de Tesorería. Este análisis no reemplaza la responsabilidad del área que registra la previsión, ya que Tesorería:

- Realiza un análisis posterior y comparativo, enfocado en la desviación entre lo estimado por el área y lo efectivamente pagado o recaudado.
- No valida en el momento de la carga la veracidad operativa del supuesto, ni la intención del flujo, ni la exactitud del soporte del área.

Por lo anterior, es indispensable que el usuario responsable del registro asegure la máxima precisión en importes, fechas y clasificación (Posición de liquidez y dimensiones analíticas), dado que esta información incide directamente en decisiones estratégicas para garantizar la liquidez y el cumplimiento oportuno de las obligaciones institucionales.

3.4 Modificación de Registros Individuales

3.4.1 Ubicación del registro (búsqueda)

1. Ingrese a la app “Gestión de Registros Individuales”.
2. Utilice los filtros superiores para ubicar el registro. Se recomienda filtrar por combinaciones como:
 - Sociedad
 - Fecha valor (rango de fechas del flujo)
 - Estado de registro individual (p. ej., Activo)
 - Elemento PEP (WBS) y/o Centro de costo (CeCo)
 - Tipo reg. individual / Nivel de planificación (si aplica)
 - Registro individual (ID), si lo conoce
3. Buscar (barra de búsqueda) para ubicar por texto de la Descripción u otros datos visibles en la lista.

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

Recomendación: aplique filtros y valide en la lista columnas como Descripción, Fecha valor, Importe, Sociedad, Grupo de tesorería, Estado antes de abrir el registro.

Grupo **EP** Registro Individual

Estándar

Estado de edición: Sin modificar Fecha valor: Registro individual: Sociedad: Tipo reg. individual: Categoría de registro individual: Nivel planificación: Número de cuenta: ID de cuenta bancaria: Estado de registro individual: Activo X

Buscar: Elemento PEP: Centro de coste: Moneda transacción:

Adaptar filtros (2)

Registros Individuales (43.521)	Reg. ind. ...	Descripción	Fecha valor	Importe en moneda de la trans...	Sociedad	Tipo reg. individual	Número de cuenta	Grupo de tesorería	Estado de regis...	Changed By	Created By
<input type="checkbox"/> 97968	MONITOREO DE MEDIOSES	29.12.2028	-4.669.932	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97967	MONITOREO DE MEDIOSES	29.12.2028	-10.646.584	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97966	SERV VDS	28.12.2028	-252.324	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97965	SERV VDS	28.12.2028	-10.646.584	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97964	SERV VDS	28.12.2028	-4.669.929	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97963	SERV VDS	28.12.2028	-11.235.960	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97962	SERV VDS	28.12.2028	-15.051.712	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97961	SERV VDS	28.12.2028	-723.031	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97960	SERV VDS	28.12.2028	-4.669.932	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97959	SERV VDS	28.12.2028	-30.304.188	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97958	SERV VDS	28.12.2028	-4.669.932	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97957	SERV VDS	28.12.2028	-110.680	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97956	SERV VDS	28.12.2028	-13.180.100	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97955	SERV VDS	28.12.2028	-512.332	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97954	SERV VDS	28.12.2028	-4.272.338	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97953	SERV VDS	28.12.2028	-567.295	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97952	SERV VDS	28.12.2028	-4.408.420	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97951	SERV VDS	28.12.2028	-940.992	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97950	SERV VDS	28.12.2028	-777.539	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97949	SERV VDS	28.12.2028	-10.646.584	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...
<input type="checkbox"/> 97948	SERV VDS	28.12.2028	-1.772.056	COP	100 (EPH)	21 (Restantes +)		AB (Planif PE)	Activo	Usuario para migración a cargo de JORGE WL...	Usuario para migración a...

3.4.2 Edición del registro (detalle)

1. Haga clic sobre la **línea** del registro (o sobre el ID) para abrir el detalle.
2. En el detalle, presione **Editar**.
3. Ajuste los campos permitidos según la necesidad.

Campos típicamente editables (según autorizaciones/configuración):

- **Importe en moneda de transacción**
- **Fecha valor**
- **Descripción** (si se requiere trazabilidad adicional)
- **Imputaciones analíticas: CeBe, CeCo, Elemento PEP (WBS)**
- (Según el caso) **Grupo de tesorería** y/o campos complementarios visibles en "Información general".

Nota: En SAP, la editabilidad de algunos campos (p. ej., **Sociedad**, **Tipo reg. individual** y ciertas clasificaciones) puede depender del diseño del proceso y de las autorizaciones asignadas. **En la configuración vigente para Memo Records 2.0, estos campos se encuentran habilitados para edición** según los puestos de trabajo definidos. En caso de no visualizar un campo editable o de recibir mensajes de autorización, solicite validación a TI/Tesorería funcional.

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

97368
 MONITOREO DE MEDICIONES DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Sociedad: 100 (BPM) Status: Activo
 Tipo reg. individual: 27 (Medantes-V) Categoría de registro individual: PLANET (Posición planificada)
 Nivel planificación: AB (Autos (confirmado))

Información general Imputaciones Datos administrativos

Fecha valor: 29.12.2028	Grupo de tesorería: AB (Planif. PE)
Importe en moneda de la transacción: -4.698.932 COP	Descripción: MONITOREO DE MEDICIONES DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Imputaciones

Centro de beneficio: 100901 (CENTRO SERV. COMPART.)	Centro de coste: 100981016 (AREA SEGURIDAD)
Posición de liquidez: 200100 (Gastos de funcionamiento)	Elemento PEP: -

Datos administrativos

Created By: Usuario para migración a cargo de JORSE WILSON TOB...	Creado el: 04.01.2026, 14:27:20	Changed By: Usuario para migración a cargo de JORSE WILSON TOB...	Modificado el: 04.01.2026, 14:27:20
--	------------------------------------	--	--

3.4.3 Guardado y control posterior

1. Una vez realizados los ajustes, presione **Guardar**.
2. Si decide no continuar, seleccione **Rechazar borrador** para descartar los cambios (no quedan aplicados).
3. Verifique en **Datos administrativos** que se actualicen los campos de auditoría (*Modificado el / Cambiado por*).
4. Confirme que el cambio se refleje en el análisis de liquidez:
 - Validación rápida en la misma lista (valores actualizados), y/o
 - Validación funcional en la app **"Verificar posiciones de flujo de caja"** (recomendado cuando el cambio impacta fecha valor, importe o clasificación).

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

Buenas prácticas de modificación

- Evite ediciones masivas manuales si el volumen es alto: cuando aplique, ajuste la fuente/plantilla y gestione el reproceso con el responsable funcional para evitar **duplicidades**.
- Mantenga la coherencia entre **Posición de liquidez** y **dimensiones analíticas** (CeBe/CeCo/PEP) para preservar consistencia en reportes.
- Documente cambios relevantes en la **Descripción** si el proceso exige trazabilidad (p. ej., "Ajuste por cambio de cronograma / Adición contractual").

3.5 Eliminación y depuración manual de registros individuales

En la versión actual de SAP S/4HANA, los registros previstos (Memo Records 2.0) no se desactivan automáticamente por vencimiento. Por lo tanto, la calidad del presupuesto de efectivo depende de la gestión activa del usuario responsable.

3.5.1 Cuando debe eliminarse un registro (criterios)

Realice la depuración cuando aplique alguno de los siguientes escenarios:

Duplicidad: el flujo real ya está visible/contabilizado (p. ej., factura, pago, extracto) y el Memo Record ya no debe permanecer.

Cancelación del evento: el cobro/pago ya no ocurrirá (se anula contrato/compromiso).

Error en datos maestros o clasificación: el registro fue creado con imputación incorrecta (p. ej., CeCo/PEP/Posición de liquidez errada) y no es viable corregirlo mediante edición (o por criterio de control se prefiere eliminar y recrear correctamente).

Regla de negocio: si el flujo real existe, la acción esperada es eliminar el flujo previsto para evitar doble contabilización en visibilidad de caja.

3.5.2 Procedimiento de borrado (borrado lógico)

La depuración se ejecuta desde la aplicación "Gestión de Registros Individuales": Ingrese a "Gestión de Registros Individuales".

Localice el registro usando filtros (Fecha valor, Sociedad, Creado por, CeBe/CeCo/PEP, Descripción).

Seleccione el registro (checkbox o línea).

Presione el botón "Borrar" o "Delete"

The screenshot displays the SAP S4/HANA 'Gestión de Registros Individuales' interface. At the top, the record ID '97368' and description 'MONITOREO DE HEDICION' are visible. A red box highlights the 'Delete' button in the top right corner. Below the header, there are three tabs: 'Información general', 'Imputaciones', and 'Datos administrativos'. The 'Información general' tab is active, showing details such as 'Fecha valor: 29.12.2020', 'Grupo de tesorería: AG (Prest. PE)', and 'Descripción: MONITOREO DE HEDICION'. The 'Imputaciones' tab shows 'Centro de beneficio: 100901 (CENTRO SERV. COMPART.)' and 'Posición de liquidez: 200100 (Gastos de funcionamiento)'. The 'Datos administrativos' tab shows the record was created by 'Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOB.' on '04.01.2020, 14:27:20'.

Resultado esperado: el registro cambia a estado "Eliminados/as" y deja de impactar los reportes de liquidez.

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

97368

MONITOREO DE MEDIOSES303040000TVLLAMPOB*1085297

Sociedad: 100 (EPH)

Tipo reg individual: 22 (Restante +1)

Categoría de registro individual: PUNET (Posición planificada)

Nivel planificación: AB (Julio (confirmado))

Status

Eliminados/as

Información general

Imputaciones

Datos administrativos

Fecha valor: 29.12.2028

Importe en moneda de la transacción: -4.609.932 COP

Grupo de tesorería: AS (Planif. PE)

Descripción: MONITOREO DE MEDIOSES303040000TVLLAMPOB*1085297

Centro de beneficio: 100901 (CENTRO SERV COMPAET)

Posición de liquidez: 200100 (Gastos de funcionamiento)

Centro de costo: 1009801016 (AREA SEGURIDAD)

Elemento PEP: -

Datos administrativos

Created By: Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.

Created at: 04.01.2026, 14:27:20

Changed By: Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.

Modified at: 10.01.2026, 16:22:59

3.5.3 Consideración técnica: el borrado es lógico (trazabilidad)

En SAP, el borrado de Memo Records 2.0 no es físico: al marcar un registro como Borrado, este no desaparece de la base de datos. En su lugar, cambia su estado a “Eliminados/as”, conservando:

Quién lo creó (usuario)

Cuando fue creado/modificado

Qué importe, fecha valor, posición de liquidez e imputaciones contenía

Esto garantiza trazabilidad y auditoría, y habilita análisis posteriores de desviación (comparar estimado vs. real) sin perder evidencia del proceso de planeación.

Estándar										
Registros Individuales (45.818)										
<input type="checkbox"/>	Registro indi...	Descripción	Fecha valor	Importe en moneda de la trans...	Sociedad	Tipo reg individual	Número de cuenta	Grupo de tesorería	Estado de regis...	Changed By
<input type="checkbox"/>	107391	MONITOREO DE MEDIOSES30304000...	29.12.2028	-13.116.516	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107390	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-363.004	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107389	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-78.523.861	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107388	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-1.890.951	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107387	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-1.043.058	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107386	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-51.603.844	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107385	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-32.529.128	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107384	MONITOREO DE MEDIOSES30304000...	29.12.2028	-19.721.640	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107383	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-38.646.096	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107382	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-467.402	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107381	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-68.448.120	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107380	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-2.396.180	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107379	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-1.343.043	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107378	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-65.550.357	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107377	MONITOREO DE MEDIOSES30304000...	29.12.2028	-19.721.640	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107376	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-1.343.044	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107375	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-467.402	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107374	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-2.396.180	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107373	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-66.448.122	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107372	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-65.550.357	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107371	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.12.2028	-38.646.096	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107370	MONITOREO DE MEDIOSES30304000...	29.09.2028	-19.721.640	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107369	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.09.2028	-2.396.180	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.
<input type="checkbox"/>	107368	SERV V23P5303040000TVLLAMPO...	29.09.2028	-65.550.357	COP	100 (EPH)		AS (Ajuste PE)	Eliminados/as	Usuario para migración a cargo de JORGE WILSON TOR.

Nota: App "Verificar posiciones de flujo de caja"

En esta versión, la aplicación "Verificar posiciones de flujo de caja" funciona como monitor de consulta. Aunque permite navegar hacia el registro individual, no dispone de borrado directo. La eliminación/depuración debe realizarse siempre desde "Gestión de Registros Individuales".

3.6 Validación periódica y buenas prácticas

En SAP S/4HANA, los Memo Records 2.0 **no se depuran automáticamente por vencimiento**. Por lo tanto, la vigencia y confiabilidad del presupuesto de efectivo dependen de la **validación oportuna** por parte del usuario responsable.

3.6.1 Monitoreo y actualización (responsabilidad de los usuarios)

- **Revisión oportuna:** Verifique periódicamente sus registros en **Gestión de Registros Individuales** y/o mediante la app **Verificar posiciones de flujo de caja** (como monitor). Ante cambios relevantes (nuevos contratos, cancelaciones, reprogramaciones, ajustes de importes), **actualice o elimine** los registros de inmediato.
- **Evite saldos ficticios:** Un registro vencido que permanece activo genera **distorsiones** en la visibilidad de caja (excedentes o déficits no reales), afectando decisiones de liquidez e inversión.
- **Control de duplicidad:** Antes de crear o mantener un registro manual, confirme que el flujo no esté siendo capturado automáticamente por SAP desde documentos reales (p. ej., factura contabilizada, pago, extracto bancario u otros documentos origen). Si el flujo real ya existe, corresponde **depurar/eliminar** el Memo Record.

3.6.2 Relación con Tesorería (consolidación y uso del dato)

- **Consolidación:** La Tesorería consolida la información para elaborar el **presupuesto de efectivo** y analizar desviaciones entre lo **estimado** y lo **real**.
- **Responsabilidad del dato:** Tesorería utiliza la información para análisis y toma de decisiones; la **exactitud del registro (importe, fecha valor, posición de liquidez e imputaciones analíticas)** es responsabilidad del área que lo reporta.

3.6.3 Recomendaciones clave

- **Trazabilidad:** Registre descripciones claras y mantenga soporte documental disponible (contratos, cronogramas, aprobaciones, calendarios tributarios, etc.), para auditorías y revisiones posteriores.
- **Calidad del dato:** Evite descripciones genéricas (p. ej., “Estimado”). Use textos que permitan identificar el hecho económico y su origen.
- **Oportunidad:** Cumpla los plazos internos de actualización definidos. Un presupuesto desactualizado induce decisiones financieras erróneas (inversiones basadas en excedentes ficticios o fondeo tardío ante déficits).
- **Consulta ante dudas:** Si existe incertidumbre sobre la **Posición de liquidez**, el **nivel de planificación** o la acción correcta (editar vs. eliminar), consulte con Tesorería antes de realizar cambios.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Glosario proyecto SAPHIRO: <https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/grupo-epm/proyecto-saphiro/de-tu-interes/documentos/glosario.pdf>

Conceptos claves Datos Maestros

<https://www.youtube.com/watch?v=LKZlh-Te4Ts&list=PLpoDbb96pV4qRrfutksrrHdO0e5SJLeo&index=69>

3 ANEXOS

Anexo A: Ciclo de Vida del Dato y Niveles de Certeza 🇵🇪

Este anexo ilustra la evolución técnica de un registro dentro de SAP S/4HANA, justificando la necesidad de la depuración manual para mantener la integridad del presupuesto de efectivo.

1. Evolución de la Certeza

A medida que un evento de negocio progresa, su visibilidad en el flujo de caja cambia de una estimación a una realidad contable:

- **Estimado Manual (Nivel de Certeza: BAJO):** Es la previsión inicial cargada por el usuario en Excel.
- **Factura Contable (Nivel de Certeza: MEDIO):** Ocurre cuando se registra el documento en SAP FI.
- **Movimiento Bancario (Nivel de Certeza: ALTO/REAL):** Es el extracto final procesado en SAP CM.

Nivel de certeza	Aplicación fuente
------------------	-------------------

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

<input type="checkbox"/> ACTUAL (Flujo de caja real)	<input type="checkbox"/> AGG (Flujos de caja agregados)
<input type="checkbox"/> CMIDOC (Tesorería distribuida)	<input type="checkbox"/> BALAD (Ajuste de saldo)
<input type="checkbox"/> CSHRQ (Solicitud de efectivo)	<input type="checkbox"/> BS (Estado de cuenta bancaria)
<input type="checkbox"/> FICA (Facturado (Contract Accounting))	<input type="checkbox"/> BSEGV (Contabilidad financiera)
<input type="checkbox"/> FIP2P (Promesa de pago (cobro))	<input type="checkbox"/> CMDSR (Caja distribuida para previsión de liquidez)
<input type="checkbox"/> INTRAM (Extracto bancario intradía)	<input type="checkbox"/> CML (Préstamos a clientes e hipotecarios)
<input type="checkbox"/> LEASE (Gestión de contrato y leasing)	<input type="checkbox"/> CMMRD (Registros individuales)
<input type="checkbox"/> MEMO (Registro individual)	<input type="checkbox"/> CMSND (Caja distribuida para posición de caja)
<input type="checkbox"/> MMPO (Pedido)	<input type="checkbox"/> FCV (Diferencia de moneda no realizada)
<input type="checkbox"/> MMPR (Solicitud de compra)	<input type="checkbox"/> FICA (Cuentas contrato: Créditos y débitos)
<input type="checkbox"/> MMSA (Plan entrega compras)	<input type="checkbox"/> IBU (Carga de saldo inicial)
<input type="checkbox"/> PARKED (Documento registrado de forma preliminar)	<input type="checkbox"/> LPA (Valores reales de planificador de liquidez)
<input type="checkbox"/> PAY_N (Deuda normal)	<input type="checkbox"/> LQTR (Transferencia de posición de liquidez)
<input type="checkbox"/> PAYRQ (Solicitud pago)	<input type="checkbox"/> MEBAC (Entrada manual de saldos de caja)
<input type="checkbox"/> PYORD (Orden de pago)	<input type="checkbox"/> MM (Gestión materiales)
<input type="checkbox"/> REC_N (Crédito normal)	<input type="checkbox"/> MRACT (Registros individuales para flujos de caja reales)
<input type="checkbox"/> REV_U (No facturado)	<input type="checkbox"/> MRMM2 (Registros individuales 2.0)
<input type="checkbox"/> RFC (Previsión residual)	<input type="checkbox"/> MRRFC (Registro individual para residual intradía)
<input type="checkbox"/> SDSA (Plan de entregas de ventas)	<input type="checkbox"/> PAYRQ (Solicitud de pago)
<input type="checkbox"/> SDSO (Pedido de cliente)	<input type="checkbox"/> REFX (Gestión de contratos y de leasing)
<input type="checkbox"/> SI_CIT (Efectivo en tránsito iniciado personalmente)	<input type="checkbox"/> RMTE (Flujos de caja de sistemas remotos)
<input type="checkbox"/> TRM_D (Instrumento financiero)	<input type="checkbox"/> SDCM (Comercial)
<input type="checkbox"/> TRM_O (Instrumento financiero opcional)	<input type="checkbox"/> TRM (Treasury and Risk Management)

Anexo 2

Plan de cuentas	Cuenta de	A cuenta	Pos.LQ p/def.	Denominación
POPE	2901000000	2901999999	201400	Anticipos
POPE	2951000000	2951999999	201400	Anticipos
POPE	2952000000	2952999999	201400	Anticipos
POPE	1402000000	1402999999	100108	arrendamientos
POPE	1452000000	1452999999	100108	arrendamientos
POPE	4200000000	4299999999	100108	arrendamientos
POPE	1403070000	1403079999	100105	Aseo
POPE	4307000000	4307999999	100105	Aseo
POPE	1258000000	1258009999	200800	Capitalizaciones
POPE	1258970000	1258979999	200800	Capitalizaciones
POPE	1259000000	1259009999	200800	Capitalizaciones
POPE	1259970000	1259979999	200800	Capitalizaciones
POPE	1260000000	1260009999	200800	Capitalizaciones
POPE	1260970000	1260979999	200800	Capitalizaciones
POPE	3201000000	3201999999	100210	Capitalizaciones
POPE	3202000000	3202999999	100210	Capitalizaciones
POPE	3203000000	3203999999	100210	Capitalizaciones

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	1204000000	1204999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	1205000000	1205999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	1206000000	1206999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	1254000000	1254999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	1255000000	1255999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	1256000000	1256999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	2200000000	2299999999	100211	Derivados - Coberturas
POPE	6400000000	6400999999	300400	Diferencia en Cambio Realizada
POPE	1403030000	1403039999	100103	Distribución
POPE	4303000000	4303999999	100103	Distribución
POPE	4304000000	4304999999	100103	Distribución
POPE	1260010000	1260019999	100202	Divid-utili X ot inver capital
POPE	1405100000	1405100000	100202	Divid-utili X ot inver capital
POPE	6301010000	6301019999	100202	Divid-utili X ot inver capital
POPE	2404000000	2404009999	200900	Dividendos Excedentes Financie
POPE	2454000000	2454009999	200900	Dividendos Excedentes Financie
POPE	2802010000	2802010000	200900	Dividendos Excedentes Financie
POPE	9999999999	9999999999	300200	Flujos estadisticos
POPE	1104000000	1104000000	300100	Flujos Restringidos
POPE	1104009000	1104009000	300100	Flujos Restringidos
POPE	1104019000	1104019000	300100	Flujos Restringidos
POPE	1104050000	1104050000	300100	Flujos Restringidos
POPE	1104050001	1104050001	300100	Flujos Restringidos
POPE	1104050002	1104050002	300100	Flujos Restringidos
POPE	1104059000	1104059000	300100	Flujos Restringidos
POPE	1154019000	1154019000	300100	Flujos Restringidos
POPE	4602050000	4602050000	300100	Flujos Restringidos
POPE	5603010000	5603010000	300100	Flujos Restringidos
POPE	1257020001	1257020009	200300	Ga comercialización producción
POPE	1300000000	1399999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	1405050000	1405051000	200300	Ga comercialización producción

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	1700000000	1799999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	1902010900	1902010900	200300	Ga comercialización producción
POPE	2401000900	2401000901	200300	Ga comercialización producción
POPE	5100000000	5100999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7100000000	7100999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7102000000	7102999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7103000000	7103999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7103010000	7103019999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7200000000	7200999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7202000000	7202999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7203000000	7203999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7300000000	7300999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7303000000	7303999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7400000000	7400999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7403000000	7403999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7500000000	7500999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7503000000	7503999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7600000000	7600999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	7603000000	7603999999	200300	Ga comercialización producción

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	7700000000	7700999999	200300	Ga comercialización producción
POPE	1403080000	1403089999	100104	Gas
POPE	4308000000	4308999999	100104	Gas
POPE	1901000000	1901999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	1902000000	1902010899	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	1902010901	1902999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	2105010000	2105010000	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	2400000001	2400000001	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	5102000000	5102999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	5103000000	5103999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	5400000000	5499999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	5401900000	5401900000	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	5602900001	5602900001	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	5603000001	5603000001	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	7302000000	7302999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	7402000000	7402999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	7502000000	7502999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	7602000000	7602999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	7702000000	7702999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	7703000000	7703999999	200100	Gastos de funcionamiento
POPE	2402130000	2402139999	200200	Gastos de personal
POPE	2403000000	2403999999	200200	Gastos de personal
POPE	2501100900	2501100900	200200	Gastos de personal
POPE	2501110900	2501110900	200200	Gastos de personal
POPE	2501120900	2501120900	200200	Gastos de personal
POPE	2501130900	2501130900	200200	Gastos de personal
POPE	2501140900	2501140900	200200	Gastos de personal
POPE	2502000000	2502999999	200200	Gastos de personal
POPE	5101000000	5101999999	200200	Gastos de personal
POPE	7101000000	7101999999	200200	Gastos de personal
POPE	7201000000	7201999999	200200	Gastos de personal
POPE	7301000000	7301999999	200200	Gastos de personal
POPE	7401000000	7401999999	200200	Gastos de personal
POPE	7501000000	7501999999	200200	Gastos de personal
POPE	7601000000	7601999999	200200	Gastos de personal
POPE	7701000000	7701999999	200200	Gastos de personal
POPE	1403010000	1403019999	100102	Generación

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	4301000000	4301999999	100102	Generación
POPE	1403060000	1403069999	100106	Gestión de Aguas Residuales
POPE	4306000000	4306999999	100106	Gestión de Aguas Residuales
POPE	1800000000	1899999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2300000000	2399999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2410080000	2410080004	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2800000000	2899999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2802050000	2802050000	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2803000000	2803000000	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2804030000	2804030006	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2804050000	2804050000	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	2805120000	2805129999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	5104000000	5104999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	6500000000	6500999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	6900050000	6900050000	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	6900050001	6900050001	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	6900050002	6900050002	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7104000000	7104999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7204000000	7204999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7304000000	7304999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7404000000	7404999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7504000000	7504999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7604000000	7604999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	7704000000	7704999999	201300	Impuest tasas y contribuciones
POPE	1201000010	1201000041	100300	Inver excede temp (portafolio)
POPE	1202000000	1202999999	100300	Inver excede temp (portafolio)
POPE	1203000000	1203999999	100300	Inver excede temp (portafolio)
POPE	1252000000	1252999999	100300	Inver excede temp (portafolio)
POPE	1253000000	1253999999	100300	Inver excede temp (portafolio)
POPE	1105000000	1105000000	201203	Inversión de excedentes tempor
POPE	1105000001	1105000001	201203	Inversión de excedentes tempor
POPE	1105009000	1105009000	201203	Inversión de excedentes tempor
POPE	1651000000	1651999999	201202	Inversión en infraestructura
POPE	1651000900	1651000900	201202	Inversión en infraestructura
POPE	1651010900	1651010900	201202	Inversión en infraestructura

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	1651020900	1651020900	201202	Inversión en infraestructura
POPE	1651970900	1651970900	201202	Inversión en infraestructura
POPE	2401010900	2401010900	201202	Inversión en infraestructura
POPE	5102510000	5102510000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	5104520000	5104520000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7101000000	7101000000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7101090003	7101090003	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102001000	7102001000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102001003	7102001003	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102001005	7102001005	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102001006	7102001006	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102002000	7102002000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102020000	7102020000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7102160000	7102160000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103020000	7103020000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103030000	7103030000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103040000	7103040000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103050050	7103050050	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103050100	7103050100	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103070000	7103070000	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103900004	7103900004	201202	Inversión en infraestructura
POPE	7103900005	7103900005	201202	Inversión en infraestructura
POPE	4916000000	4916009999	201200	Inversiones
POPE	1251010002	1251010002	201201	Inversiones nuevos negocios
POPE	2701000000	2701000000	201500	Litigios y pago Provisiones
POPE	2704000000	2704899999	201500	Litigios y pago Provisiones
POPE	2704900000	2704999999	201500	Litigios y pago Provisiones
POPE	7506060000	7506060000	201500	Litigios y pago Provisiones
POPE	1500000000	1599999999	200400	Materiales y suministros
POPE	1659000000	1659999999	200400	Materiales y suministros
POPE	2402900090	2402900090	200400	Materiales y suministros
POPE	2402900900	2402900900	200400	Materiales y suministros
POPE	2802040000	2802040000	200400	Materiales y suministros
POPE	2804000000	2804000000	200400	Materiales y suministros
POPE	7102900000	7102900000	200400	Materiales y suministros
POPE	1600000002	1600000002	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	1652000000	1652999999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	1653000000	1653999999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	1654000000	1654999999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	1655000000	1655999999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	1656000000	1656999999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	1657000000	1657999999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	2401030900	2401030900	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	6400030000	6400030000	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	6400031001	6400031001	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	6900010000	6900019999	201600	Otras Aplicaciones de Inversió
POPE	1403000000	1403009999	100110	Otros ingresos
POPE	1101000006	1101000006	100110	Otros ingresos
POPE	1401000000	1401999999	100110	Otros ingresos
POPE	1403100000	1403109999	100110	Otros ingresos
POPE	1404000000	1404039999	100110	Otros ingresos
POPE	1405090900	1405090900	100110	Otros ingresos
POPE	1405900090	1405900090	100110	Otros ingresos
POPE	1405900900	1405900900	100110	Otros ingresos
POPE	1408000000	1408999999	100110	Otros ingresos
POPE	1451000000	1451999999	100110	Otros ingresos
POPE	4100000000	4199999999	100110	Otros ingresos
POPE	4400000000	4499999999	100110	Otros ingresos
POPE	4602900001	4602900001	100110	Otros ingresos
POPE	8100000000	8120050000	100110	Otros ingresos
POPE	1403110000	1403119999	100109	Otros servicios
POPE	1403120000	1403129999	100109	Otros servicios
POPE	1403130000	1403139999	100109	Otros servicios
POPE	1403900000	1403909999	100109	Otros servicios
POPE	4300000000	4300999999	100109	Otros servicios
POPE	4310000000	4310999999	100109	Otros servicios
POPE	4311000000	4311999999	100109	Otros servicios
POPE	4312000000	4312999999	100109	Otros servicios
POPE	4313000000	4313999999	100109	Otros servicios
POPE	4390000000	4390999999	100109	Otros servicios
POPE	1409030000	1409039999	200600	Prest vinculados eco – capital
POPE	1410050000	1410059999	200600	Prest vinculados eco – capital
POPE	1459030000	1459039999	200600	Prest vinculados eco – capital
POPE	1460050000	1460059999	200600	Prest vinculados eco – capital
POPE	2401020900	2401020900	PROVEEDORES	Proveedores por compensar
POPE	1403050000	1403059999	100101	Provisión de Aguas

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	1453000000	1453999999	100101	Provisión de Aguas
POPE	4305000000	4305999999	100101	Provisión de Aguas
POPE	2410020100	2410020100	201100	Recaudo de terceros Egreso
POPE	2410020104	2410020104	201100	Recaudo de terceros Egreso
POPE	2410020200	2410020200	201100	Recaudo de terceros Egreso
POPE	2410000000	2410999999	100500	Recaudo de terceros Ingresos
POPE	2410020006	2410020006	100500	Recaudo de terceros Ingresos
POPE	2460000000	2460999999	100500	Recaudo de terceros Ingresos
POPE	2902000000	2902999999	100500	Recaudo de terceros Ingresos
POPE	2903000000	2903999999	100500	Recaudo de terceros Ingresos
POPE	2953000000	2953999999	100500	Recaudo de terceros Ingresos
POPE	1404040001	1404999999	100207	Recuper de cartera – préstamos
POPE	1409000000	1409999999	100207	Recuper de cartera – préstamos
POPE	1409030900	1409030901	100207	Recuper de cartera – préstamos
POPE	1459000000	1459999999	100207	Recuper de cartera – préstamos
POPE	2410070003	2410070003	100207	Recuper de cartera – préstamos
POPE	1404040000	1404040000	100200	Recursos de Capital
POPE	2105020000	2105029999	100204	Recursos de crédito externo
POPE	2106030000	2106039999	100204	Recursos de crédito externo
POPE	2106040000	2106049999	100204	Recursos de crédito externo
POPE	2155020000	2155029999	100204	Recursos de crédito externo
POPE	2156030000	2156039999	100204	Recursos de crédito externo
POPE	2156040000	2156049999	100204	Recursos de crédito externo
POPE	2105010000	2105019999	100205	Recursos de crédito interno
POPE	2106010000	2106019999	100205	Recursos de crédito interno
POPE	2106020000	2106029999	100205	Recursos de crédito interno
POPE	2155010000	2155019999	100205	Recursos de crédito interno
POPE	2156010000	2156019999	100205	Recursos de crédito interno
POPE	2156020000	2156029999	100205	Recursos de crédito interno
POPE	4600000000	4600999999	100203	Rendimientos financieros
POPE	4602020000	4602029999	100203	Rendimientos financieros
POPE	2102000000	2102999999	200507	S deu públ ext capital CP
POPE	2104000000	2104999999	200507	S deu públ ext capital CP

GUÍA DE USUARIO REGISTRO DE ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO EN SAP S4/HANA

POPE	2152000000	2152999999	200501	S deu públ ext capital LP
POPE	2154000000	2154999999	200501	S deu públ ext capital LP
POPE	2101000000	2101999999	200510	S deu públ Int capital CP
POPE	2103000000	2103999999	200510	S deu públ Int capital CP
POPE	5602000100	5602000100	200506	S deu públ int comi y ot gt LP
POPE	5602000300	5602000300	200502	S deuda públ ext capi inter LP
POPE	5602010300	5602010300	200502	S deuda públ ext capi inter LP
POPE	5602010200	5602010200	200508	S.Deud Ext capi - intereses CP
POPE	5602010100	5602010100	200505	S.Deud int capi - intereses LP
POPE	2151000000	2151999999	200504	S.Deud int capital largo plazo
POPE	2153000000	2153999999	200504	S.Deud int capital largo plazo
POPE	1407000000	1407999999	100400	Subsidios
POPE	1457000000	1457999999	100400	Subsidios
POPE	2904000000	2904999999	100208	Subvenciones
POPE	2954000000	2954999999	100208	Subvenciones
POPE	2404010000	2404019999	201000	Transferencias - exced fros
POPE	2454010000	2454019999	201000	Transferencias - exced fros
POPE	1403020000	1403029999	100107	transmisión
POPE	1403040000	1403049999	100107	transmisión
POPE	1403090000	1403099999	100107	transmisión
POPE	4302000000	4302999999	100107	transmisión
POPE	4309000000	4309999999	100107	transmisión