

# Consulta Presupuestaria en SuccessFactors

MÓDULO CO

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

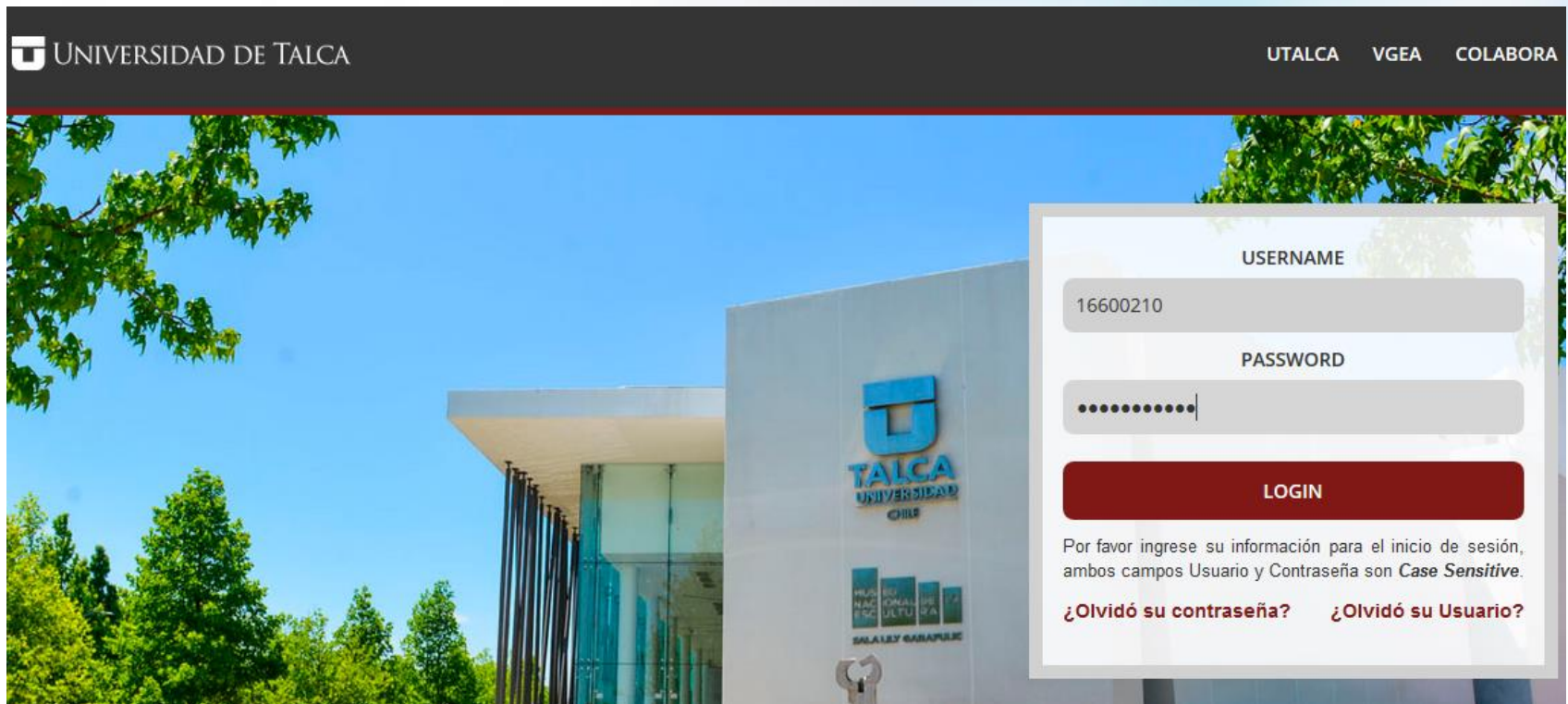
## Objetivo

**Al final de este taller usted estará capacitado para realizar las siguientes actividades:**

- Ingresar por Success Factors y revisar su presupuesto (Presupuestado – Comprometido – Pagado – Disponibilidad) en valores Totales como también en forma detallada.

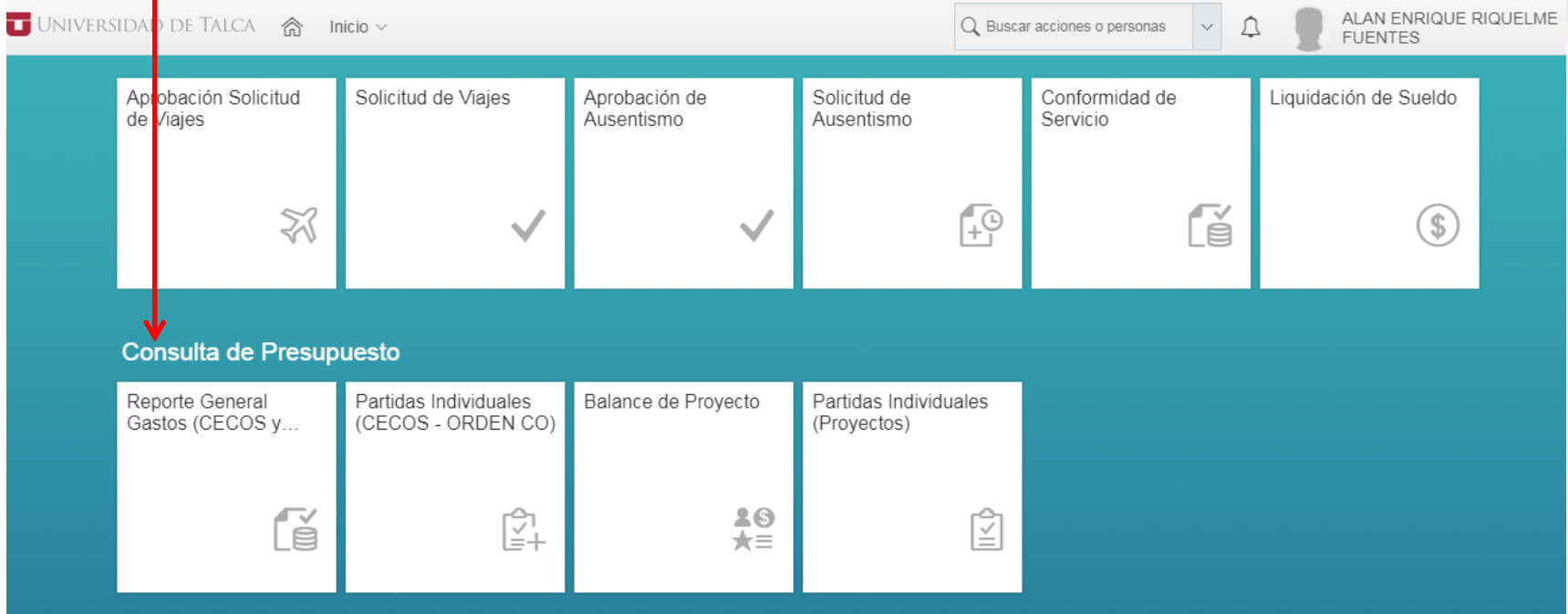
# 1. Accesos a reportes

Ingresamos a SuccessFactors mediante la página institucional o directamente en <http://sf.utralca.cl>



## 1.1 Identificación de los Módulos







Una vez dentro de SuccessFactors, nos desplazamos hacia abajo hasta que nos muestre el siguiente menú.







UNIVERSIDAD DE TALCA Inicio

Buscar acciones o personas

ALAN ENRIQUE RIQUELME FUENTES

Aprobación Solicitud de Viajes	Solicitud de Viajes	Aprobación de Ausentismo	Solicitud de Ausentismo	Conformidad de Servicio	Liquidación de Sueldo
					

**Consulta de Presupuesto**

Reporte General Gastos (CECOS y...)	Partidas Individuales (CECOS - ORDEN CO)	Balance de Proyecto	Partidas Individuales (Proyectos)
			

Los 2 primeros módulos, “Reporte General de gastos (CECOS y orden CO)” y “Partidas individuales (CECOS – orden CO)” , corresponden a centros PRESUPUESTARIOS. Los otros dos, “Balance de Proyecto” y “Partidas Individuales (proyectos)”, corresponden a Proyectos que es la homologación de las Actividades Extraordinarias.

Estos reportes se encuentran habilitado solo a los Responsables de **CECOS y/u órdenes CO**. Puede existir la necesidad que asistentes u otra personas requieran ver dichos reportes, para eso el responsable debe enviar un correo indicado los usuarios (Nombre y Rut) y centro al cual tendrán vista. Esta información debe ser enviada por correo al Sr. Rafael Henríquez ([rhenriquez@utalca.cl](mailto:rhenriquez@utalca.cl)), quien es el encargado de dar acceso a los **CECOS Y ORDENES CO**. Para el caso que requieran de acceso a ver Proyectos, deben contactarse con Rodrigo López ([rodlopez@utalca.cl](mailto:rodlopez@utalca.cl)) y realizar el mismo protocolo.



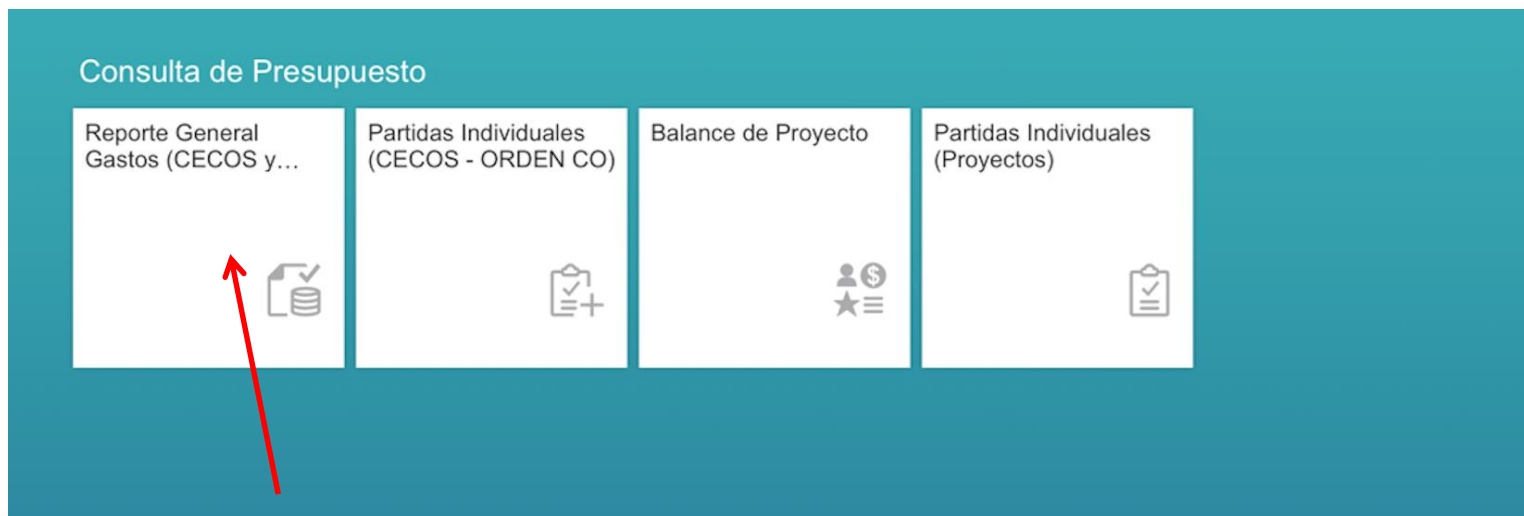


- **Comencemos**

## 2. Accesos a Módulos:

### 2.1 Modulo: Reporte general de Gastos.

Veamos cómo funciona el módulo de Reportes Generales Gastos (**CECOS Y ORDENES CO**). Para eso hacemos clic donde indica la flecha.



**Se abrirá una nueva pestaña.** Existen dos formas de indicar el Centro Gestor:

1: Ingresamos directamente la fecha y el centro costo u Orden CO y pinchamos Consultar.

El Ejercicio corresponde al año por Ej. 2017. Además, el centro debe ser ingresado con mayúscula.

Ejercicio: 2017  
Centro gest.: U TALCA

Consultar

Vista: [Vista estándar] Export

Pospre	Descripción	Ppto.	Comp.	Exig.	Pgdo.	Disp.
1211500	VIATICOS	1.080.464	0	0	899.482	180.982
1211800	APORTE PATRONALES	0	0	0	0	0
1222100	SERVICIOS BASICOS	1.175.820	0	0	146.994	1.028.826
1222101	BIENES USO Y CONSUMO	8.519.200	2.542.277	0	3.521.082	2.455.841
1222200	MATERIAL ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
1222300	PUBLICIDAD Y DIFUS.	6.631.224	1.100.699	0	2.510.329	3.020.196
1222400	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
1222500	GASTOS COMPUTACION	2.037.456	77.547	0	398.402	1.561.507
1222600	SERVICIOS EXTERN.	37.629.618	8.523.771	0	19.105.846	10.000.001
1222601	OTROS SERVICIOS EXT.	72.132.462	1.303.145	0	28.752.172	42.077.145

PosPre	Referencia	N° Doc.	Monto	Texto	Cta. Mayor	Descripción	Acreedor	Descripción	Fecha Cont.
--------	------------	---------	-------	-------	------------	-------------	----------	-------------	-------------

2: O a través del MatchCode.

Se debe indicar un rango de búsqueda \*VGE\*, seleccionar un centro, presionar enter y consultar.

The screenshot shows the SAP MatchCode search interface. The main window is titled 'Seleccionar: Centro gestor'. The search criteria are set to 'Centro gestor: \*VGE\*'. The search results are displayed in a table with 18 elements. The table columns are 'Centro gestor' and 'Descripción'. The search results are as follows:

Centro gestor	Descripción
VGE400008	DIREC DES. PERSONAS
VGE400009	DIREC TECNOLOGIAS
VGE400010	SIST. DE IMPRESIONES
VGE400011	DIRECCION ERP
VGE400012	CASINO CASA CENTRAL
VGE400013	CONV MARCO TAL 1555
VGE400014	INDCION. Y SEGUROS
VGE400015	CONV MARCO TAL 1656
VGE700001	VGE ACADEMICOS
VGE700002	VGE GESTION

The interface also includes a search bar with the text '\*VGE\*', a search button, and a table with columns 'Pospre' and 'Referencia'. The table is currently empty, with the message 'La tabla no contiene datos' displayed below it.



## 2.2. Exportar a archivo Excel.

Ejercicio:

Centro gestor:

Vista:

Pospre	Descripción	Ppto.	Comp.	Exig.	Pgdo.	Disp.
1211500	VIATICOS	1.080.464	0	0	899.482	180.982
1211800	APORTE PATRONALES	0	0	0	0	0
1222100	SERVICIOS BASICOS	1.175.820	0	0	146.994	1.028.826
1222101	BIENES USO Y CONSUMO	8.519.200	2.542.277	0	3.521.082	2.455.841
1222200	MATERIAL ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
1222300	PUBLICIDAD Y DIFUS.	6.631.224	1.100.699	0	2.510.329	3.020.196
1222400	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
1222500	GASTOS COMPUTACION	2.037.456	77.547	0	398.402	1.561.507
1222600	SERVICIOS EXTERN.	37.629.618	8.523.771	0	19.105.846	10.000.001
1222601	OTROS SERVICIOS EXT.	72.132.462	1.303.145	0	28.752.172	42.077.145

PosPre	Referencia	N° Doc.	Monto	Texto	Cta. Mayor	Descripción	Acreedor	Descripción	Fecha Cont.
--------	------------	---------	-------	-------	------------	-------------	----------	-------------	-------------

Además, se puede trabajar dichos reportes a través de una planilla excel, para eso debemos hacer click en el botón  lo que descarga un archivo xlsx.

Para trabajar este documento debemos transformar el texto en números, como se indica en la siguiente imagen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Pospre	Descripción	Ppto.	Comp.	Exig.	Pgdo.	Disp.					
2	UTALCA	DIRECCION DE FINANZAS										
3	POSPRE	DESCRIPCION	PRESUPUEST	COMPROMISC	EXIGIBLES	PAGADOS	DISPONIBLE					
4	1211100	DIRECTIVOS	69.408.389	0	0	68.670.562	737.827					
5	1211200	ACADEMICOS PLANTA	0	0	0	0	0					
6	1211201	ACADEMICO A CONTRAT	0	0	0	0	0					
7	1211202	ACADEMICO HONORARIC	0	0	0	0	0					
8	1211300	ADMIN. DE PLANTA	329.582.015	0	0	80.296.828	249.285.187					
9	1211301	ADMIN. A CONTRATA	25.747.676	0	0	25.747.676	0					
10	1211400	HONOR. ADMINISTRAT	94.901.160	0	0	30.975.413	63.925.747					
11	1211500	VIATICOS	1.080.464	0	0	899.482	180.982					
12	1211800	APORTE PATRONALES	0	0	0	0	0					
13	1222100	SERVICIOS BASICOS	1.175.820	0	0	146.994	1.028.826					
14	1222101	BIENES USO Y CONSUM	8.519.200	2.542.277	0	3.521.082	2.455.841					
15	1222200	MATERIAL ENSEÑANZA	0	0	0	0	0					
16	1222300	PUBLICIDAD Y DIFUS.	6.631.224	1.100.699	0	2.510.329	3.020.196					
17	1222400	ARRIENDOS	0	0	0	0	0					
18	1222500	GASTOS COMPUTACION	2.037.456	77.547	0	398.402	1.561.507					
19	1222600	SERVICIOS EXTERN.	37.629.618	8.523.771	0	19.105.846	10.000.001					
20	1222601	OTROS SERVICIOS EXT.	72.132.462	1.303.145	0	28.752.172	42.077.145					
21	1222602	MANTEN. Y REPAR.	1.583.568	0	0	203.640	1.379.928					
22	1233200	TRANSF. ESTUDIANTIL	0	0	0	0	0					
23	1233300	FONDO INVESTIGACION	0	0	0	0	0					
24	1233400	FONDOS CENT. EXTENS.	0	0	0	0	0					
25	1233500	OTRAS TRANSFERENCIA	0	0	0	0	0					
26	1244100	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0					
27	1244200	VEHICULOS	0	0	0	0	0					
28	1244300	TERRENOS Y EDIFICIO	0	0	0	0	0					
29	1244400	PROYECTOS INVERSION	0	0	0	0	0					

Número almacenado como texto

Convertir en número

Ayuda sobre este error

Omitir error

Modificar en la barra de fórmulas

Opciones de comprobación de errores...

## 2.3 Detalle desde el Reporte General

Otra de las cosas que podemos realizar es hacer clic en el total ya sea del comprometido o del pagado para ver el detalle de los gastos en base a la Pospre. Por ejemplo si queremos ver la Pospre **1211500** correspondiente a **VIÁTICOS**, podemos dar click en el monto pagado, lo que nos permite ver el total de items correspondientes. Mediante este modulo **no permite descargar a planilla excel**, para ello es necesario ir al módulo de partidas individuales, el que veremos a continuación.

Ejercicio: 2017  
 Centro gestor: UTALCA  
 Consultar  
 Vista: [Vista estándar] Export

Pospre	Descripción	Ppto.	Comp.	Exig.	Pgdo.	Disp.
1211500	VIATICOS	1.080.464	0	0	899.482	180.982
1211800	APORTE PATRONALES	0	0	0	0	0
1222100	SERVICIOS BASICOS	1.175.820	0	0	146.994	1.028.826
1222101	BIENES USO Y CONSUMO	8.519.200	2.542.277	0	3.521.082	2.455.841
1222200	MATERIAL ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
1222300	PUBLICIDAD Y DIFUS.	6.631.224	1.100.699	0	2.510.329	3.020.196
1222400	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
1222500	GASTOS COMPUTACION	2.037.456	77.547	0	398.402	1.561.507
1222600	SERVICIOS EXTERN.	37.629.618	8.523.771	0	19.105.846	10.000.001
1222601	OTROS SERVICIOS EXT.	72.132.462	1.303.145	0	28.752.172	42.077.145

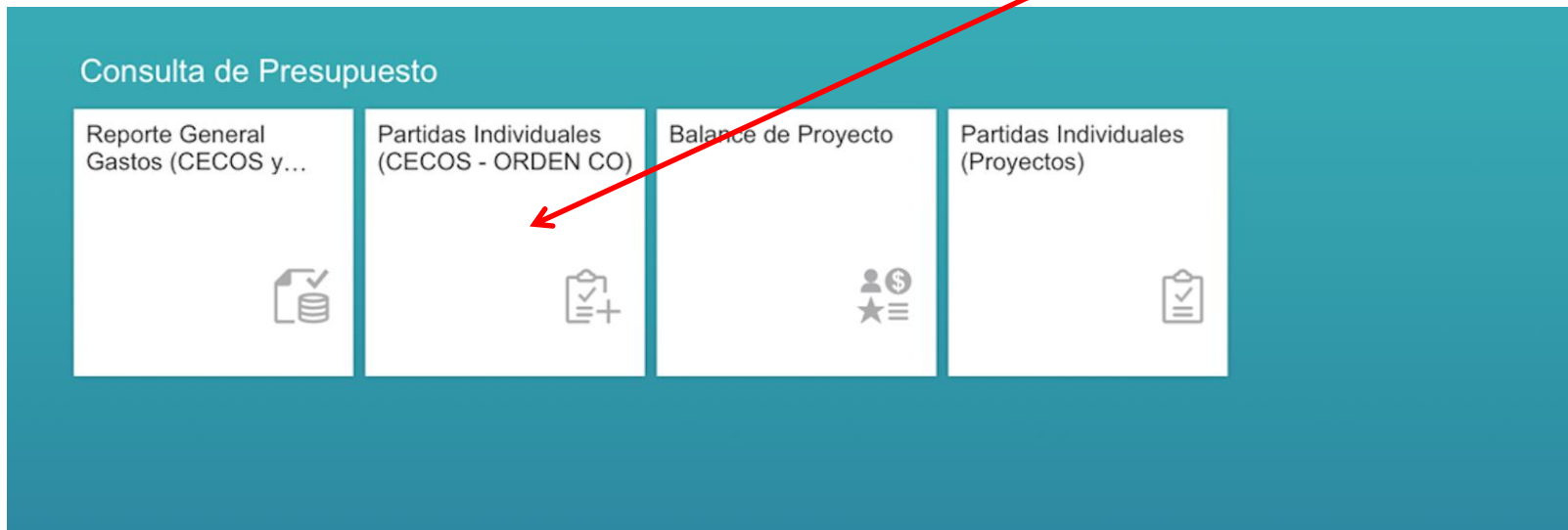
  

PosPre	Referencia	N° Doc.	Monto	Texto	Cta. Mayor	Descripción	Acreedor	Descripción	Fecha Cont.
1211500	2017002001315	2400000114	45.919-	SE DEVENGA Y EXIGE PAGO DE VIATI...	5101010...	VIATICO...	8566384	JUANA ...	25.01.2017
1211500	2017002003104	2400000115	209.914-	SE DEVENGA Y EXIGE PAGO DE VIATI...	5101010...	VIATICO...	8566384	JUANA ...	25.01.2017
1211500	2016002088203	2400000517	22.910-	VIT. CF 2016002088203	5101010...	VIATICO...	10026345	JORGE ...	18.01.2017
1211500	2016002088760	2400000518	22.910-	VIT. CF 2016002088760	5101010...	VIATICO...	10026345	JORGE ...	18.01.2017
1211500	2016002088012	2400000520	22.910-	VIT. CF 2016002088012	5101010...	VIATICO...	10026345	JORGE ...	18.01.2017







## 2.4 Modulo: Partidas Individuales (CECOS y órdenes CO)

Para poder descargar el excel con los detalles de los gastos, debemos ingresar al modulo de **Partidas Individuales**.



Consulta de Presupuesto

Reporte General Gastos (CECOS y... 	Partidas Individuales (CECOS - ORDEN CO) 	Balance de Proyecto 	Partidas Individuales (Proyectos) 
--	--	---	---

A red arrow points from the top right towards the 'Partidas Individuales (CECOS - ORDEN CO)' option in the menu.



Este Modulo nos permite ver el listado de todo lo cargado al centro o filtrar a nivel de pospre. Para esto último necesitamos conocer el número de la pospre **por ejemplo** ingresamos al reporte anterior y copiamos la pospre 1211500 de **VIÁTICOS**.

Ejercicio: 2017  
 Centro gestor: UTALCA  
 Consultar  
 Vista: [Vista estándar] Export

Pospre	Descripción	Ppto.	Comp.	Exig.	Pgdo.
1211300	ADMIN. DE PLANTA	329.582.015	0	0	80.296.828
1211301	ADMIN. A CONTRATA	25.747.676	0	0	25.747.676
1211400	HONOR. ADMINISTRAT.	94.901.160	0	0	30.975.413
1211500	VIATICOS	1.080.464	0	0	899.482
1211800	APORTE PATRONALES	0	0	0	0
1222100	SERVICIOS BASICOS	1.175.820	0	0	146.994
1222101	BIENES USO Y CONSUMO	8.519.200	2.542.277	0	3.521.082
1222200	MATERIAL ENSEÑANZA	0	0	0	0
1222300	PUBLICIDAD Y DIFUS.	6.631.224	1.100.699	0	2.510.329
1222400	ARRIENDOS	0	0	0	0

Y lo ingresamos en el reporte de partidas individuales.

Ingresamos el centro gestor siempre con mayúscula. El ejercicio corresponde al año. La pospre se obtiene desde el reporte general.

**Partidas individuales (CECOS - ORDEN CO)**

\*Centro gestor:  \*Ejercicio:  ←

PosPre:  A

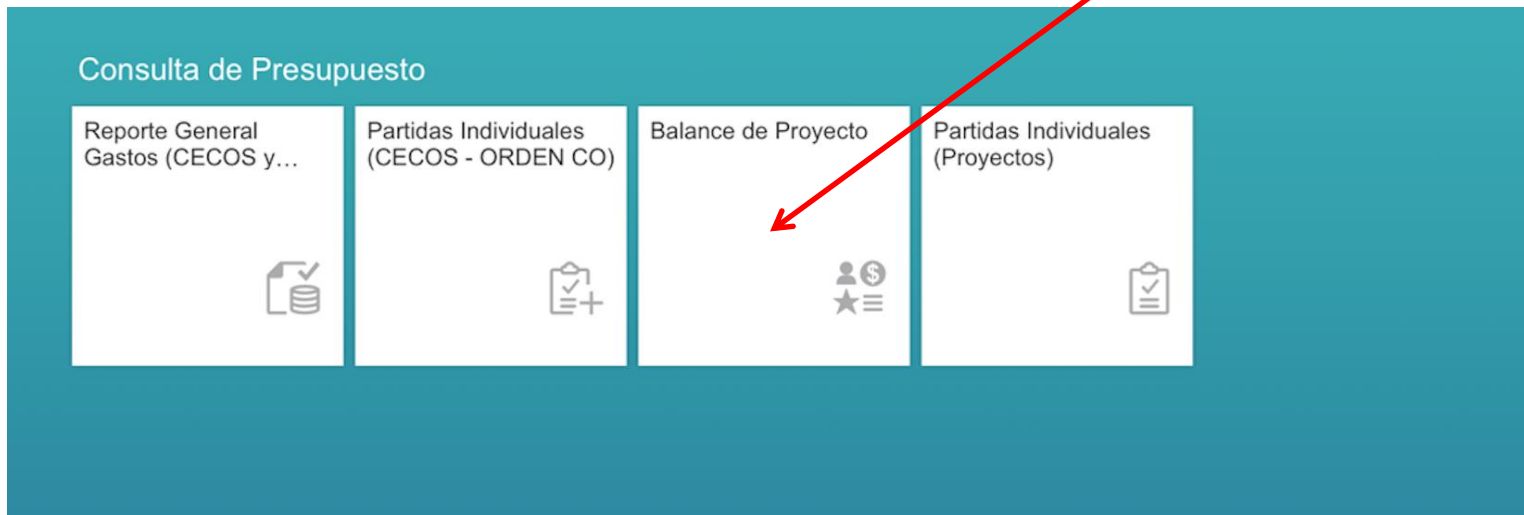
Pagado  
 Comprometido

Vista: [Vista estándar] |

PosPre	Descr.	N° Doc. Ref.	Referencia	Monto	Texto	Cta. Mayor	Descripción
1211500	VIATICOS	2400000114	2017002001315	45.919-	SE DEVENGA Y EXIGE PAGO DE VIATICO	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000115	2017002003104	209.914-	SE DEVENGA Y EXIGE PAGO DE VIATICO	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000517	2016002088203	22.910-	VIT. CF 2016002088203	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000518	2016002088760	22.910-	VIT. CF 2016002088760	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000520	2016002088012	22.910-	VIT. CF 2016002088012	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000522	2017002000912	45.919-	VIT. CF 2017002000912	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000881	2017002004767	17.639-	VIATICO CF 2017002004767	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000897	192	17.639-	REUNION EMPRESA TARGET Y VICERRECTOR	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400000898	74	17.639-	REUNION DE DIRECTORIO EDETEC COLCHAGUA	5101010440	VIATICOS NACIONALES
1211500	VIATICOS	2400001117	1962	81.998-	ASISTE A EXPOFEMER 2017 (TALLERES DE MARC.PUBLICO)	5101010440	VIATICOS NACIONALES

## 2.5 Modulo: Balance de Proyecto

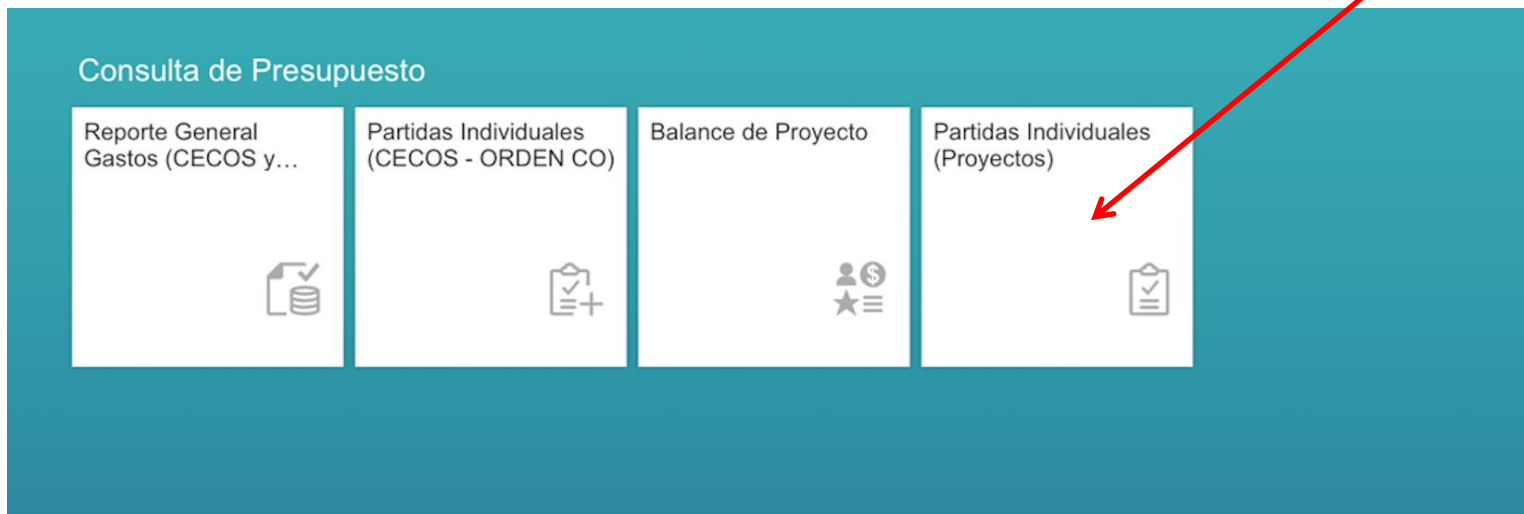
Este modulo nos permite ver todos los ingresos o gastos de Proyectos (Actividades Extraordinarias) en términos totales.





## 2.6 Modulo: Partidas Individuales (Proyectos)

Este reporte nos permite revisar el detalle de las partidas individuales (pospre) en sus instancias Comprometido / pagado. Para la ejecución de este reporte realizamos el mismo procedimiento que hicimos para las partidas Individuales (cecos y orden CO) Accedemos al módulo de **Partidas Individuales** por el lado de **(Proyectos)**.







A group of people in a meeting are gathered around a table, looking at a tablet. The tablet displays a bar chart with an upward-pointing arrow. The scene is overlaid with a blue and yellow color gradient.

**sap**   
**utalca**  
Modernizando la Gestión

[www.utalca.cl](http://www.utalca.cl)