

Proceso Presupuesto de Centro de Costos / Clase de Costo (Gasto)

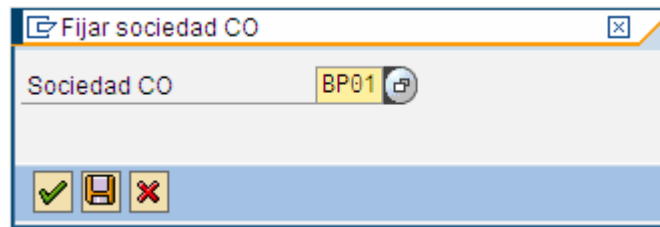
En esta guía se mostrarán los pasos a seguir para Asignar Presupuesto a los Centros de Costos y Clases de Costos (Gastos) así como algunos reportes estándar del Sistema SAP.

- 1) La siguiente transacción se usa para Fijar la Sociedad Co (Sociedad de Costos) con la que se estará trabajando durante la Sesión.

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de clases de coste → Entorno → OKKS - Fijar sociedad CO

Transacción: OKKS

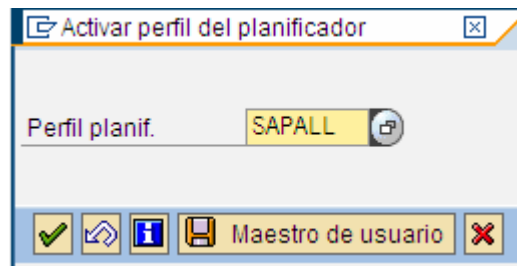


- 2) Esta transacción se usa para seleccionar el Perfil del Planificador del Presupuesto.

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Planificación → KP04 - Act.perfil planific.

Transacción: KP04



Se seleccionará el Perfil de planificador: SAPALL

3) La siguiente transacción permite alimentar al Sistema el Presupuesto a Nivel Centro de Costo / Clase de Costo (Gasto).

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Planificación → Costes/Consumos actividad → KP06 – Modificar

Transacción: KP06

Layout: 1-101 Cl. coste indep./deptde.de actividad

Variables

Versión	0	Versión plan/real	
De período	1	Enero	
A período	12	Diciembre	
Ejercicio	2007		
Centro de coste	1102	Contador General	
hst.			
O grupo			
Clase de actividad			
hst.			
O grupo			
Clase de coste	630021	Agua Purificada	
hst.			
O grupo			

Entrada

☐ Libre ☒ Basado en formulario

No se ha modificado ningún dato plan. KP06 atlas INS

Versión:0 (Cero) Versión plan/real. ---→ Siempre para URMAN

De Período:1 – Enero

A Período:12 – Diciembre

Ejercicio:.....2007 (Año a presupuestar)

Centro de coste:1102 – Contador General (por ejemplo)

Clase de coste:630021 – Agua Purificada (gasto – por ejemplo)

Seleccionar:

☒ Basado en formulario

Enseguida dar clic al botón **Pantalla de Resumen**  para que aparezca la pantalla en que se alimenta el presupuesto del año para el Centro de Costo y Clase de Costo correspondiente.

[illegible]

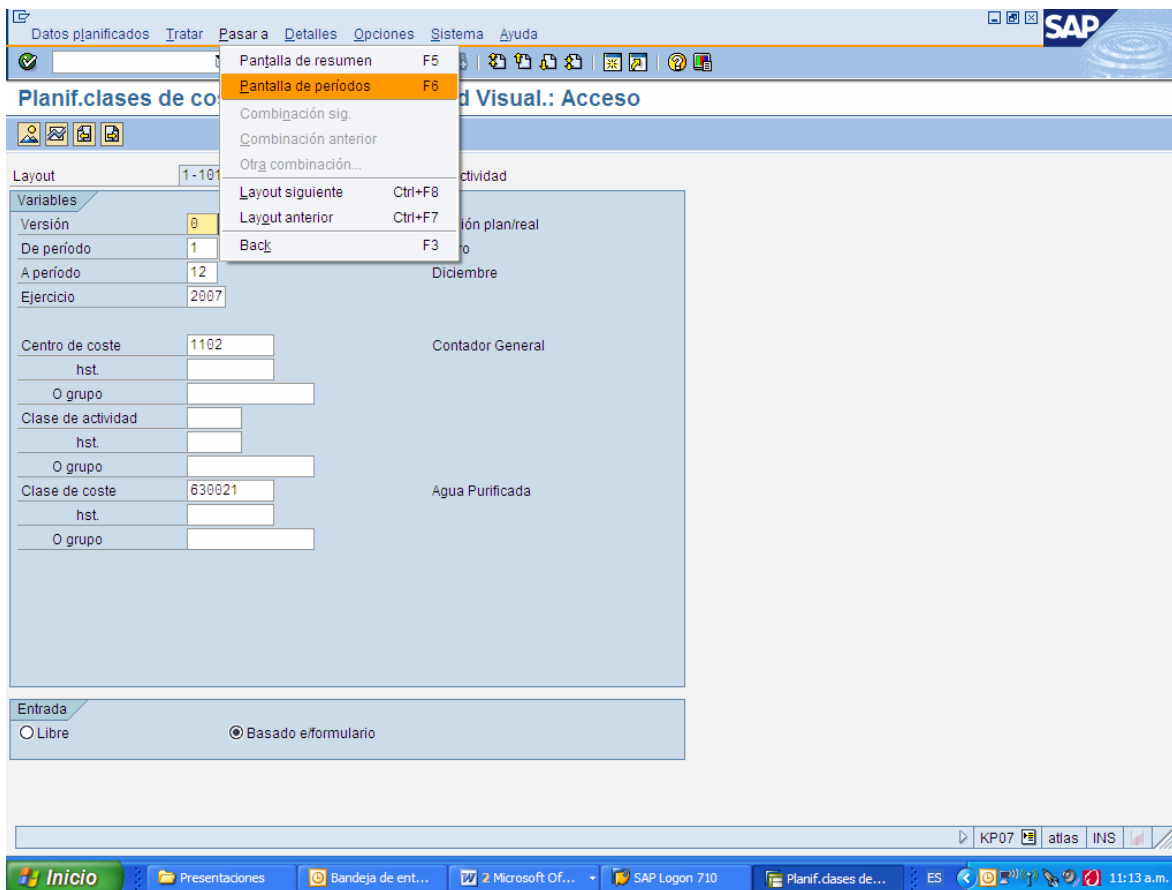
Costos plan fijos	4800
-------------------------	------

CD (Clave de Distribución)..... 1 – Distribución Uniforme (para que se distribuya por igual el monto alimentado entre los periodos seleccionados en la pantalla principal.

Enseguida dar clic al botón Contabilizar  y el sistema mandará el mensaje

Se han contabilizado los datos modificados

Si deseamos ver la distribución por periodos durante el año que se hace alimentar la información en la transacción KP06, es necesario dar clic a la opción de menú



O dando clic al botón Pantalla por periodos  es posible visualizar el presupuesto asignado a cada periodo del ejercicio tratado.

Datos planificados Tratar Pasara Detalles Opciones Sistema Ayuda

SAP

Planif.clases de coste/consumos actividad Visual.: Pantalla de período

Partidas individuales

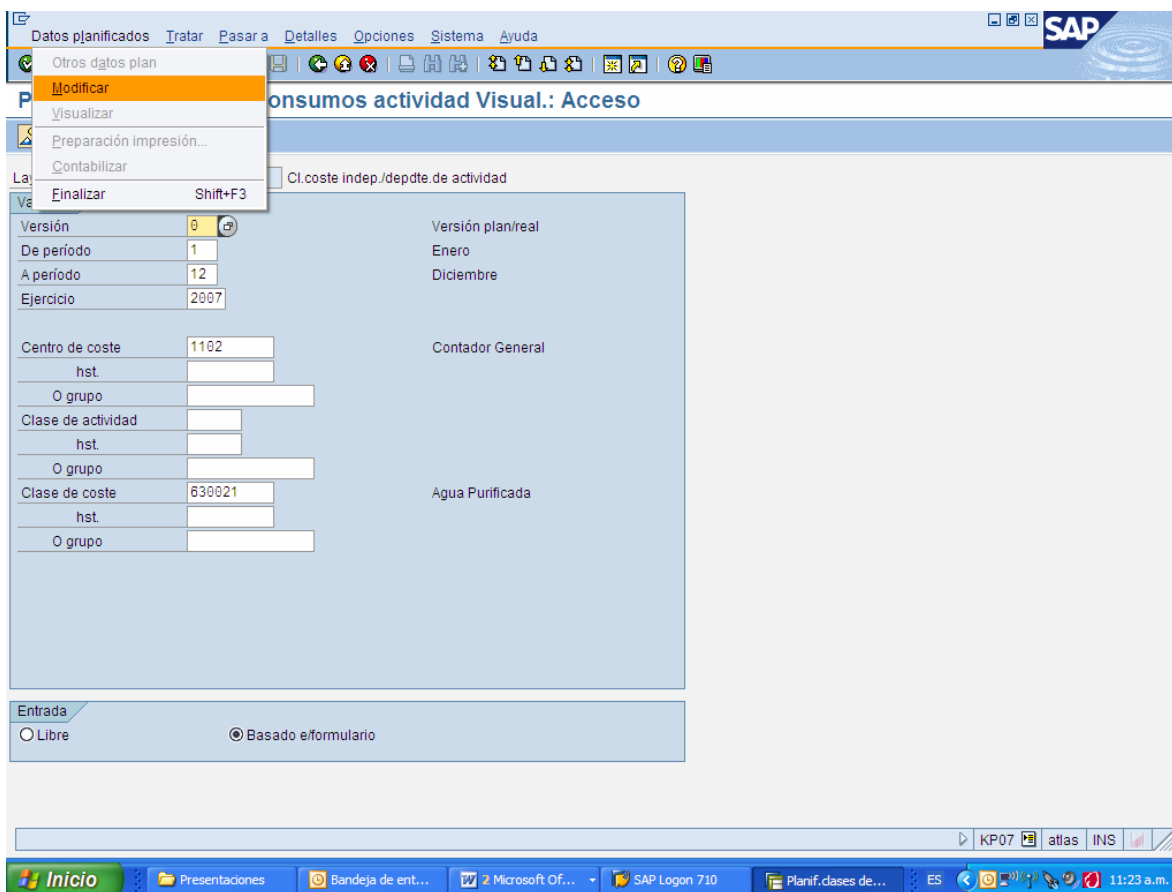
Versión: 0 Versión plan/real
 Ejercicio: 2007
 Centro coste: 1102 CONTADOR GENERAL
 Clase de coste: 630021 Agua Purificada

P...	Texto	Costes plan fijos	Costes plan variab.	Consumo plan fijo	Cons.plan variable	UN	C	E...
1	Enero	400.00	0.00	0.000	0.000			
2	Febrero	400.00	0.00	0.000	0.000			
3	Marzo	400.00	0.00	0.000	0.000			
4	Abril	400.00	0.00	0.000	0.000			
5	Mayo	400.00	0.00	0.000	0.000			
6	Junio	400.00	0.00	0.000	0.000			
7	Julio	400.00	0.00	0.000	0.000			
8	Agosto	400.00	0.00	0.000	0.000			
9	Septiembre	400.00	0.00	0.000	0.000			
10	Octubre	400.00	0.00	0.000	0.000			
11	Noviembre	400.00	0.00	0.000	0.000			
12	Diciembre	400.00	0.00	0.000	0.000			
*Pe		4,800.00	0.00	0.000	0.000			

KP07 atlas INS

Inicio Presentaciones Bandeja de ent... 2 Microsoft Of... SAP Logon 710 Planif.clases de... ES 11:20 a.m.

Si se desea modificar la distribución del presupuesto en los periodos correspondientes, es necesario seleccionar, del menú



Y enseguida dar clic al botón **Pantalla por periodos**



SAP

Datos planificados Tratar Pasar a Detalles Opciones Sistema Ayuda

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

Partidas individuales Modificar valores

Versión 0 Versión plan/real

Ejercicio 2007

Centro coste 1102 CONTADOR GENERAL

Clase de coste 630021 Agua Purificada

P...	Texto	Costes plan fijos	Costes plan variab.	Consumo plan fijo	Cons.plan variable	UN	C	E...
1	Enero	400.00	0.00	0.000	0.000			
2	Febrero	400.00	0.00	0.000	0.000			
3	Marzo	400.00	0.00	0.000	0.000			
4	Abril	400.00	0.00	0.000	0.000			
5	Mayo	400.00	0.00	0.000	0.000			
6	Junio	400.00	0.00	0.000	0.000			
7	Julio	400.00	0.00	0.000	0.000			
8	Agosto	400.00	0.00	0.000	0.000			
9	Septiembre	400.00	0.00	0.000	0.000			
10	Octubre	400.00	0.00	0.000	0.000			
11	Noviembre	400.00	0.00	0.000	0.000			
12	Diciembre	400.00	0.00	0.000	0.000			
*Pe		4,800.00	0.00	0.000	0.000			

KP06 atlas INS

Inicio Presentaciones Bandeja de ent... 2 Microsoft Of... SAP Logon 710 Planif.clases de... ES 11:25 a.m.

Y ahora el sistema muestra como modificable la columna que contiene el presupuesto por periodos "Costes plan fijos".

Cabe hacer la aclaración que debe corresponder el total alimentado en los periodos con el total anual si no se desea modificar el presupuesto anual.

En caso de que se desee agregar más presupuesto a algún periodo en especial, basta cambiar el monto asignado a ese periodo en particular, pero se afectará el monto del presupuesto Anual.

[illegible]

Y dar clic al botón Contabilizar 

- 4) La siguiente transacción permite Visualizar el Presupuesto para un Centro de Costo, en un rango de periodos y ejercicio Específico.

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Informes planificación → KSBL - Centros de coste: Resumen de planificación

Transacción: KSBL

Resumen de planificación: Acceso

Ejecutar Ejecución múltiple

Centro de coste 1102

Parámetros del informe

Ejercicio	2007
Período	1 a 12
Versión	0

☒ Salida trama LVA

KSBL atlas INS

Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda

SAP

Centros coste: informe deplanificación

Sociedad CO BP01 Best Practices
Ejercicio 2007
Período 1 hasta 12
Versión 000 Versión plan/real
Centro de coste 1102 CONTADOR GENERAL

Clase de coste / Descripción...	CI.	Objeto interl.	CA partner	Valormon.inf.	Val.fj./mon.inf.	Cantidad	Cantidad	UM
630021 Agua Purificada				5,800.00	5,800.00			
630031 Mant Equipo Co...				36,000.00	36,000.00			
Costes primarios				41,800.00	41,800.00			
Costes independientes de la actividad				41,800.00	41,800.00			
Cargo				41,800.00	41,800.00			
Sobre-/infracobertura				41,800.00	41,800.00			

Cl. activ.	Descripción	UM	Vol. actividad	Capacidad Un.	Producción	Actividad planif.
------------	-------------	----	----------------	---------------	------------	-------------------

KSBL atlas INS

Inicio Presentaciones Bandeja de ent... 2 Microsoft Of... 2 SAP Logon f... SAP Library - In... ES 12:27 p.m.

5) Reclasificación de un Asiento Contable a un Centro de Costos a Varios Centros de Costos.

5.1) Se genera un asiento contable para la Generación de un Gasto (Proveedor vs Cuenta de Gastos).

Para esto es necesario ejecutar la Transacción FB60 – Factura Acreedor

Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

Operación: R Factura Saldo: 4,600.00-

Datos básicos

Acreedor: 200004 Ind.CME: ☐ Referencia: FACT NUMERO

Fecha factura: 19.06.2007

Fecha contab.: 19.06.2007

Nº multisoc.:

Importe: 4,600.00 MXP ☒ Calc. impuestos

Texto: Ejercicio para Presupuesto

Fecha base:

Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV México

Acreedor

Dirección: URMAN Acreedor Ejemplo 1
Río Mississippi 989
64000 San Pedro Garza García

Cta.banc.: 00000000010
Código banco: INBURSA

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte.en mon.local	L...	Cód.domicilio fisc.	S/Nº de asignac
	630021		S De...	4600	0.00	V2		
			S De...		0.00			
			S De...		0.00			
			S De...		0.00			
			S De...		0.00			
			S De...		0.00			

FB60 atlas INS

Doc.1900000044 se contabilizó en sociedad BP01

En este paso el gasto se cargó al CeCo 1101.

5.1) En este paso se reclasificará el asiento contable correspondiente al Gasto del CeCo 1101, a los Centros de Costos 1101, 1102 y 1103.

Para esto es necesario ejecutar la Transacción KB61.

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de clases de coste → Contabilizaciones reales → Traspaso de partidas individuales → KB61 – Registrar

Transacción: KB61

Para esto es necesario alimentar el Documento contable que se desea Reclasificar: 1900000044, la Clase de Costo (Gasto) y el Centro de costo afectado. Esto para que el sistema pueda identificar la posición del Documento contable que se reclasificará.

The screenshot displays the SAP KB61 transaction interface. The title bar indicates the transaction is 'Registrar traspaso part.individ.: Selección posiciones doc.'. The main area is divided into three sections: 'Doc.contable', 'Criterios generales', and 'Imputación'. Each section contains input fields for document details and selection criteria, with arrows indicating the flow of data.

Section	Field	Value	Unit
Doc.contable	Número de documento	1900000044	
	Sociedad	BP01	
	Ejercicio	2007	
Criterios generales	Clase de coste	630021	
	Centro de coste	1101	
Imputación	Pedido cliente		

The bottom status bar shows the transaction code 'KB61' and the user 'atlas INS'. The Windows taskbar at the bottom indicates the time is 03:57 p.m.

Traspaso Tratar Pasara Sistema Ayuda

Registrar traspaso partidas individuales: Lista

Cabecera Línea Modificar imputación Modif fecha contabilización Posición de documento anterior

C...	Nºdoc.CO	Pos	Valor/Mon.tr.	MonT	CIO	Imputación1	CIO	Imputación2	CIO	Imputación3	CIO
☐	100000326	002	4,000.00	MXP	CEC	1101					

KB61 atlas INS

Inicio Bandeja de entrada ... Presentaciones Proceso Presupuesto... 2 SAP Logon for Wi... ES 03:59 p.m.

Dar clic en el botón Siguiente



Traspaso Tratar Pasara Sistema Ayuda

Registrar traspaso partidas individuales: Lista

Cabecera Línea Modificar imputación Modif fecha contabilización Posición de documento anterior

C...	Nºdoc.CO	Pos	Valor/Mon.tr.	MonT	CIO	Imputación1	CIO	Imputación2	CIO	Imputación3	CIO
☐	100000326	002	2,000.00	MXP	CEC	1102					

KB61 atlas INS

Inicio Bandeja de en... Presentaciones Documento 1 - ... 2 SAP Logon ... ES 04:02 p.m.

Dar clic en el botón Siguiente



Traspaso Tratar Pasara Sistema Ayuda

Registrar traspaso partidas individuales: Lista

Cabecera Línea Modificar imputación Modif. fecha contabilización Posición de documento anterior

C...	Nºdoc.CO	Pos	ValorMon.tr.	MonT	CIO	Imputación1	CIO	Imputación2	CIO	Imputación3	CIO
☒	100000326	002	2,000.00	YXP	CEC	1102					
☒			1,000.00	YXP	CEC	1103					

KB61 atlas INS

Inicio Bandeja de en... Presentaciones Proceso Presu... Documento 1 - ... 2 SAP Logon ... ES 04:02 p.m.

Dar clic en el botón Siguiente



Traspaso Tratar Pasara Sistema Ayuda

Registrar traspaso partidas individuales: Lista

Cabecera Línea Modificar imputación Modif. fecha contabilización Posición de documento anterior

C...	Nºdoc.CO	Pos	ValorMon.tr.	MonT	CIO	Imputación1	CIO	Imputación2	CIO	Imputación3	CIO
☒	100000326	002	2,000.00	YXP	CEC	1102					
☒			1,000.00	YXP	CEC	1103					
☒			1,000.00	YXP	CEC	1101					

KB61 atlas INS

Inicio Bandeja de en... Presentaciones Proceso Presu... Documento 1 - ... 2 SAP Logon ... ES 04:03 p.m.

Y dar clic en el botón Contabilizar . El sistema genera el documento de costos:

El documento se contabiliza con el número 0200000107

- 6) Para visualizar el Documento de Costos generado en el paso anterior, es necesario acceder la transacción KB63.

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de clases de coste → Contabilizaciones reales → Traspaso de partidas individuales → KB63 – Visualizar

Transacción: KB63

Visualizar traspaso part.individ.: Selección posiciones doc.

Modificar parámetros de selección Grabar selección de campos

Criterios generales

Clase de coste 639021 a

Imputación

Centro de coste 1101 a

Pedido cliente a

KB63 atlas INS 04:20 p.m.

[illegible]

7) La transacción descrita en este punto permitirá obtener un Reporte en el que es posible solicitarlo por las siguientes selecciones:

Es posible solicitar el reporte:

- para un Periodo (mes)
- por un grupo de Centros de Costo o
 - o por un Centro de Costo o
 - o un Rango de Centros de Costo o
 - o Centros de Costo específicos
- por un grupo de Clases de Costo o
 - o por una Clase de Costo o
 - o por un Rango de Clases de Costo o
 - o por Clases de Costo específicas

Este reporte muestra:

- el Gasto Real
- el Gasto Presupuestado
- la Desviación absoluta
- la Desviación porcentual

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Otros informes → S_ALR_87013638 - CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio

Transacción: S_ALR_87013638

En esta pantalla es necesario capturar:

Programa Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio: Seleccionar

Fuente de datos...

Selección de valores

Sociedad CO	BP01
Ejercicio	2007
Período	6
Versión plan	0

Selección grupos/valores

Grupo de centros de coste	1000		
o valor(es)		a	
Grupo de clases de coste			
o valor(es)		a	

S_ALR_87013638 atlas INS

Inicio Bandeja de entr... 2 SAP Logon fo... Centros Costos Proceso Presupu... Transacciones de... ES 10:56 a.m.

Informe Tratar Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

Act./acum./total año

Act./acum./total año Status: 20.06.2007 Página: 2 2

Centro de coste/grupo 1000 URMAN Columna: 1 3

Responsable:

Intervalo del informe: 6 2007

Clases de coste	Real per. 6	Plan período 6	Desviación (abs)	Desviación
510000 Cons Mat Menudeo	9,317.32		9,317.32	
520010 Difs Var Inv	69,232.33-		69,232.33-	
630020 Agua	17,000.00		17,000.00	
630021 Agua Purificada	4,350.00	700.00	3,650.00	521.43
630030 Mantenimiento	17,734.80		17,734.80	
630031 Mant Equipo Computo	869.56	3,000.00	2,130.44-	71.01-
630040 Seguros		3,000.00	3,000.00-	100.00-
630050 Rentas	42,608.69	1,000.00	41,608.69	4,160.87
630071 Gasolina	9,653.04		9,653.04	
650000 Paquet y Correo	30,000.00		30,000.00	
650026 Atencion a Clientes	101,600.00		101,600.00	
650088 Serv de Internet	60,000.00		60,000.00	
651000 Papelería y Arts Ofn	10,434.78		10,434.78	
654000 Fletes	2,000.00		2,000.00	
659999 Factoraje Puente	2,526.24		2,526.24	
660000 Otros Gastos	3,980.53		3,980.53	
700100 Intereses	69,471.98		69,471.98	
700400 Perd Gananc T C				
* Sobre-/Infracobert.	312,314.61	7,700.00	304,614.61	3,956.03

S_ALR_87013638 atlas INS

Inicio Bandeja de entr... 2 SAP Logon fo... Centros Costos Proceso Presupu... Transacciones de... ES 11:00 a.m.

La operación que hace el sistema en este Reportes es:

Real del Periodo seleccionado – Planeado en el Periodo Seleccionado = Desviación Absoluta

- 8) La transacción descrita en este punto permitirá obtener un Reporte en el que es posible visualizar los Costos Reales, Costos Plan y su Desviación, y por la pantalla de consulta se podrá seleccionar el Grupo de Centro de Costos a Analizar así como el resumen de algún Centro de Costos Específico.

Este reporte muestra:

- el Costo Real
- el Costo Planeado
- la Desviación absoluta
- la Desviación porcentual

Ruta:

Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste → Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo → Comparaciones plan/real → S_ALR_87013611 - Centros coste:

Real/Plan/Desviación

Transacción: S_ALR_87013611

En esta pantalla es necesario capturar:

Programa Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

SAP

Centros coste: Real/Plan/Desviación: Seleccionar

Fuente de datos...

Selección de valores

Sociedad CO	BP01
Ejercicio	2007
De período	1
A período	12
Versión plan	0

Selección grupos

Grupo de centros de coste	1000	a		
o valor(es)		a		
Grupo de clases de coste		a		
o valor(es)		a		

S_ALR_87013611 atlas INS

Inicio Bandeja de entr... 2 SAP Logon fo... Centros Costos Proceso Presupu... Transacciones de... ES 11:08 a.m.

En este reporte muestra el Resumen de Clases de Costo en que se afectó al Grupo de Centros de Costos 1000 - URMAN

Informe Tratar Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CeCo: Real/Plan/Desviación

CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 20.06.2007 Página: 2 / 2

Centro de coste/grupo 1000 URMAN Columna: 1 / 2

Responsable: *

Intervalo del informe: 1 a 12 2007

Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
510080 Cons Mat Menudeo	9,567.32		9,567.32	
520010 Difs Var Inv	112,237.33-		112,237.33-	
630020 Agua	17,000.00		17,000.00	
630021 Agua Purificada	4,350.00	9,400.00	5,050.00-	53.72-
630030 Mantenimiento	3,078,417.42		3,078,417.42	
630031 Mant Equipo Computo	869.56	36,000.00	35,130.44-	97.58-
630040 Seguros		36,000.00	36,000.00-	100.00-
630050 Rentas	42,608.69	12,000.00	30,608.69	255.07
630071 Gasolina	9,653.04		9,653.04	
650000 Paquet y Correo	30,000.00		30,000.00	
650026 Atencion a Clientes	101,600.00		101,600.00	
650088 Serv de Internet	60,000.00		60,000.00	
651000 Papelería y Arts Of	10,434.78		10,434.78	
654000 Fletes	2,000.00		2,000.00	
659999 Factoraje Puente	2,526.24		2,526.24	
660000 Otros Gastos	3,980.53		3,980.53	
700100 Intereses	69,471.98		69,471.98	
700400 Perd Gananc T C				
* Cargo	3,330,242.23	93,400.00	3,236,842.23	3,465.57
** Sobre-/Infracobert.	3,330,242.23	93,400.00	3,236,842.23	3,465.57

S_ALR_87013611 atlas INS

Inicio Bandeja de entr... 2 SAP Logon fo... Centros Costos Proceso Presupu... Transacciones de... ES 11:09 a.m.

Si se selecciona el Grupo de Centros de Costos 1100 – Administración, el sistema muestra el Resumen de Clases de Costo en que se afectó al Grupo de Centros de Costos.

Informe Tratar Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CeCo: Real/Plan/Desviación

CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 20.06.2007 Página: 2 / 2

Centro de coste/grupo 1100 Administración Columna: 1 / 2

Responsable:

Intervalo del informe: 1 a 12 2007

Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
510080 Cons Mat Menudeo	6,217.32		6,217.32	
630020 Agua	17,000.00		17,000.00	
630021 Agua Purificada	4,350.00	9,400.00	5,050.00-	53.72-
630030 Mantenimiento	3,078,417.42		3,078,417.42	
630031 Mant Equipo Computo	869.56	36,000.00	35,130.44-	97.58-
630040 Seguros		36,000.00	36,000.00-	100.00-
630050 Rentas	42,608.69	12,000.00	30,608.69	255.07
630071 Gasolina	9,653.04		9,653.04	
650000 Paquet y Correo	30,000.00		30,000.00	
650026 Atencion a Clientes	101,600.00		101,600.00	
650088 Serv de Internet	60,000.00		60,000.00	
651000 Papelería y Arts Of	10,434.78		10,434.78	
654000 Fletes	2,000.00		2,000.00	
659999 Factoraje Puente	2,526.24		2,526.24	
660000 Otros Gastos	3,969.56		3,969.56	
700100 Intereses	69,471.98		69,471.98	
700400 Perd Gananc T C				
* Cargo	3,439,118.59	93,400.00	3,345,718.59	3,582.14
** Sobre-/Infracobert.	3,439,118.59	93,400.00	3,345,718.59	3,582.14

S_ALR_87013611 atlas INS

Inicio Bandeja de entr... 2 SAP Logon fo... Centros Costos Proceso Presupu... Transacciones de... ES 11:13 a.m.

Si se selecciona un Centro de Costos, por ejemplo el 1101 – ADMON Y FINANZAS, el sistema muestra el Resumen de Clases de Costo en que se afectó al Centro de Costos.

Informe Tratar Pasara Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

CeCo: Real/Plan/Desviación

CeCo: Real/Plan/Desviación Status: 20.06.2007 Página: 2 / 2

Centro de coste/grupo 1101 ADMON Y FINANZAS
 Responsable: Fernando Olivares
 Intervalo del informe: 1 a 12 2007

Columna: 1 / 2

Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv.(abs)	Desv.(%)
510080 Cons Mat Menudeo	6,217.32		6,217.32	
630020 Agua	17,000.00		17,000.00	
630021 Agua Purificada	1,000.00	1,200.00	200.00-	16.67-
630030 Mantenimiento	3,074,917.42		3,074,917.42	
630031 Mant Equipo Computo	869.56		869.56	
630040 Seguros		36,000.00	36,000.00-	100.00-
630050 Rentas		12,000.00	12,000.00-	100.00-
630071 Gasolina	9,653.04		9,653.04	
650000 Paquet y Correo	30,000.00		30,000.00	
650026 Atencion a Clientes	101,600.00		101,600.00	
650088 Serv de Internet	60,000.00		60,000.00	
651000 Papelería y Arts Of	10,434.78		10,434.78	
654000 Fletes	2,000.00		2,000.00	
659099 Factoraje Puente	2,526.24		2,526.24	
660000 Otros Gastos	3,000.00		3,000.00	
700100 Intereses	26,447.87		26,447.87	
700400 Perd Gananc T C				
* Cargo	3,345,666.23	49,200.00	3,296,466.23	6,700.13
** Sobre-/Infracobert.	3,345,666.23	49,200.00	3,296,466.23	6,700.13

S_ALR_87013611 atlas INS

Inicio Bandeja de entr... 2 SAP Logon fo... Centros Costos Proceso Presupu... Transacciones de... ES 11:14 a.m.