

Bancos-Reportes-Generador-de-Reportes

Para ingresar al generador de reportes en bancos, nos dirigimos al Menú => Reportes => Generador de reportes:



Acá se pueden encontrar distintos tipos de Reportes, los cuáles detallamos a continuación:

- **General de documentos:**

Se puede generar una lista de documentos por cada cuenta corriente, sus débitos y créditos, el sistema que origina el reporte y el usuario responsable de haberlo procesado, adicionalmente vamos a ver un saldo actual de la cuenta y la sumatoria de débitos y créditos.

[Cuenta]

Cuenta: 905125738 Cuenta corriente 905125738

[Rango de fechas]

Desde : 08/04/2026 Hasta : 08/04/2026 último mes

[Tipo de documento]

Depósitos
 Notas de crédito
 Transfer. Positiva
 Intereses
 Pago de tarjeta
 Cheque
 Notas de débito
 Transfer. Negativa
 Retiro cajero
 Compra con tarjeta

[Moneda]

Sin convertir Se convierte al tipo de cambio de cada documento.

Rangos y opciones Documentos

[Rango de cuentas contables]

Desde: 000-000-000-000-000-000

Hasta: 000-000-000-000-000-000

Mostrar las cuentas iguales y subniveles(si no marca, solo la cuenta exacta es mostrada)

[Centro de costo]

Centf.costo: Todos los centros

[Parámetros generales]

Estado : Todos Conta : Todos Conciliado : Todos

- **Movimientos por cuenta contable detallado o resumido:**

Este reporte nos permite valorar cuáles documentos afectaron alguna cuenta contable en específico, en este caso, no es la cuenta contable de la cuenta corriente, sino la cuenta del detalle del documento, este reporte nos permite localizar errores de asignación de cuentas a los documentos, ejemplo: los cheques mal asignados a la cuenta por cobrar o depósitos mal asignados a gastos, entre otros.

Generador de Reportes (Bancos)

generar limpiar cerrar

[Tipo de reporte] General de documentos

[Cuenta] Cuenta: General de documentos
 Movimientos por cuenta contable
 Movimientos por cuenta contable resumido
 Saldos a la fecha
 Saldos a la fecha - resumido
 Saldos a la fecha - reconstruido

[Rango de fechas] Desde :

[Tipo de documento] Archivos a bancos

Depósitos Notas de crédito Transfer. Positiva Intereses Pago de tarjeta
 Cheque Notas de débito Transfer. Negativa Retiro cajero Compra con tarjeta

[Moneda] Sin convertir Se convierte al tipo de cambio de cada documento.

Rangos y opciones Documentos

[Rango de cuentas contables] Desde: 000-000-000-000-000-000 Hasta: 000-000-000-000-000-000

Mostrar las cuentas iguales y subniveles (si no marca, solo la cuenta exacta es mostrada)

[Centro de costo] Cent.costo: Todos los centros

[Parámetros generales] Estado: Todos Conta: Todos Conciliado: Todos

- **Saldos a la fecha o saldo a la fecha detallado, resumido o reconstruido:**

Estos reportes nos permiten revisar el saldo de una cuenta a una fecha específica, mostrando los movimientos en el rango de fechas seleccionado. Ejemplo: si generamos un reporte del 1 de abril al 30 de abril el sistema nos mostrará el saldo, junto con todos los movimientos que se dieron en ese mes. La versión resumida del reporte muestra una segunda fila con el detalle de cada documento (si este tuviera información), podemos parametrizar los reportes con todos los campos que se muestran abajo en la lista, filtrar por cuenta corriente específica o dejar la casilla en blanco si se quiere ver todas, filtrar por un rango de fechas o marcar los documentos que queremos visualizar, podemos filtrar los documentos por rango de cuenta contable, por estado, por documentos contabilizados o no, o conciliados o no, adicionalmente el reporte de movimientos.

Generador de Reportes (Bancos)

generar limpiar cerrar

[Tipo de reporte] General de documentos

[Cuenta] Cuenta: General de documentos
Movimientos por cuenta contable
Movimientos por cuenta contable resumido

[Rango de fechas] Desde: Saldos a la fecha
Saldos a la fecha - resumido
Saldos a la fecha - reconstruido

[Tipo de documento] Archivos a bancos

Depósitos Notas de crédito Transfer. Positiva Intereses Pago de tarjeta
 Cheque Notas de débito Transfer. Negativa Retiro cajero Compra con tarjeta

[Moneda] Sin convertir Se convierte al tipo de cambio de cada documento.

- **Archivos a bancos:**

Con este reporte, podremos visualizar los distintos archivos a bancos procesados por medio del sistema según el rango de fechas y cuenta seleccionada:

Generador de Reportes (Bancos)

generar limpiar cerrar

[Tipo de reporte] Archivos a bancos

[Cuenta] Cuenta: General de documentos
Movimientos por cuenta contable
Movimientos por cuenta contable resumido

[Rango de fechas] Desde: Saldos a la fecha
Saldos a la fecha - resumido
Saldos a la fecha - reconstruido

[Tipo de documento] Archivos a bancos

Depositos Notas de crédito Transfer Positiva Intereses Pago de tarjeta
Cheques Notas de débito Transfer Negativa Resumidos Transmisión electrónica

[Moneda] Sin convertir Se convierte al tipo de cambio de cada documento.

Rangos y opciones Documentos

[Rango de cuentas contables] Desde: 000-000-000-000-000-000 Hasta: 000-000-000-000-000-000

Mostrar las cuentas iguales y subniveles (si no marca, solo la cuenta exacta es mostrada)

[Centro de costo] Cent.costo: Todos los centros

[Parámetros generales] Estado: Todos Conta: Todos Conciliado: Todos

Revision #7

Created 2025-08-19 23:11:27 UTC by clicks

Updated 2026-04-08 16:18:32 UTC by Melanny