WEB - BANCOS - REPORTES - GENERADOR DE REPORTES (BANCOS)

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

- “RLISTRBAN1”: Reportes

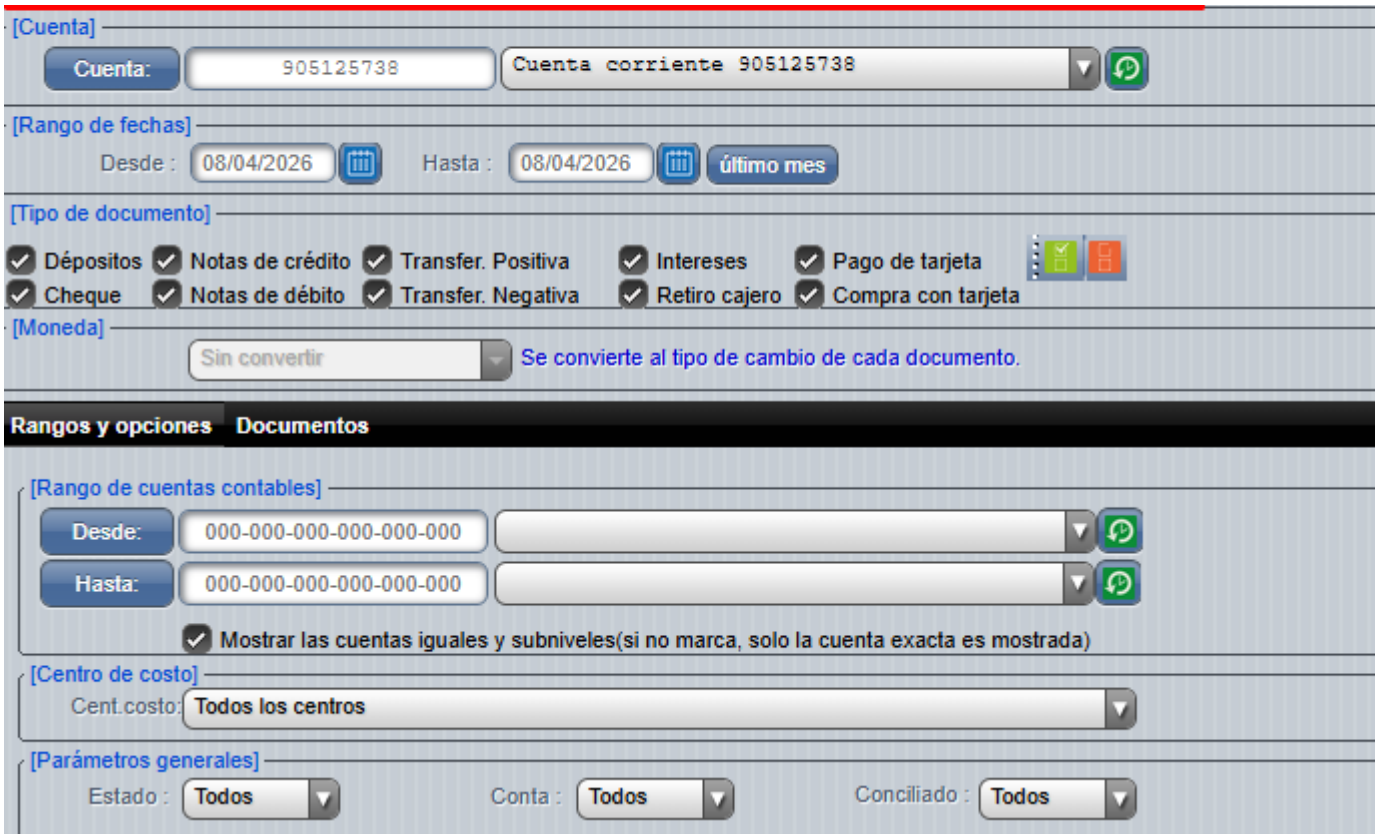
Para ingresar al generador de reportes en bancos, nos dirigimos al Menú => Reportes => Generador de reportes:



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

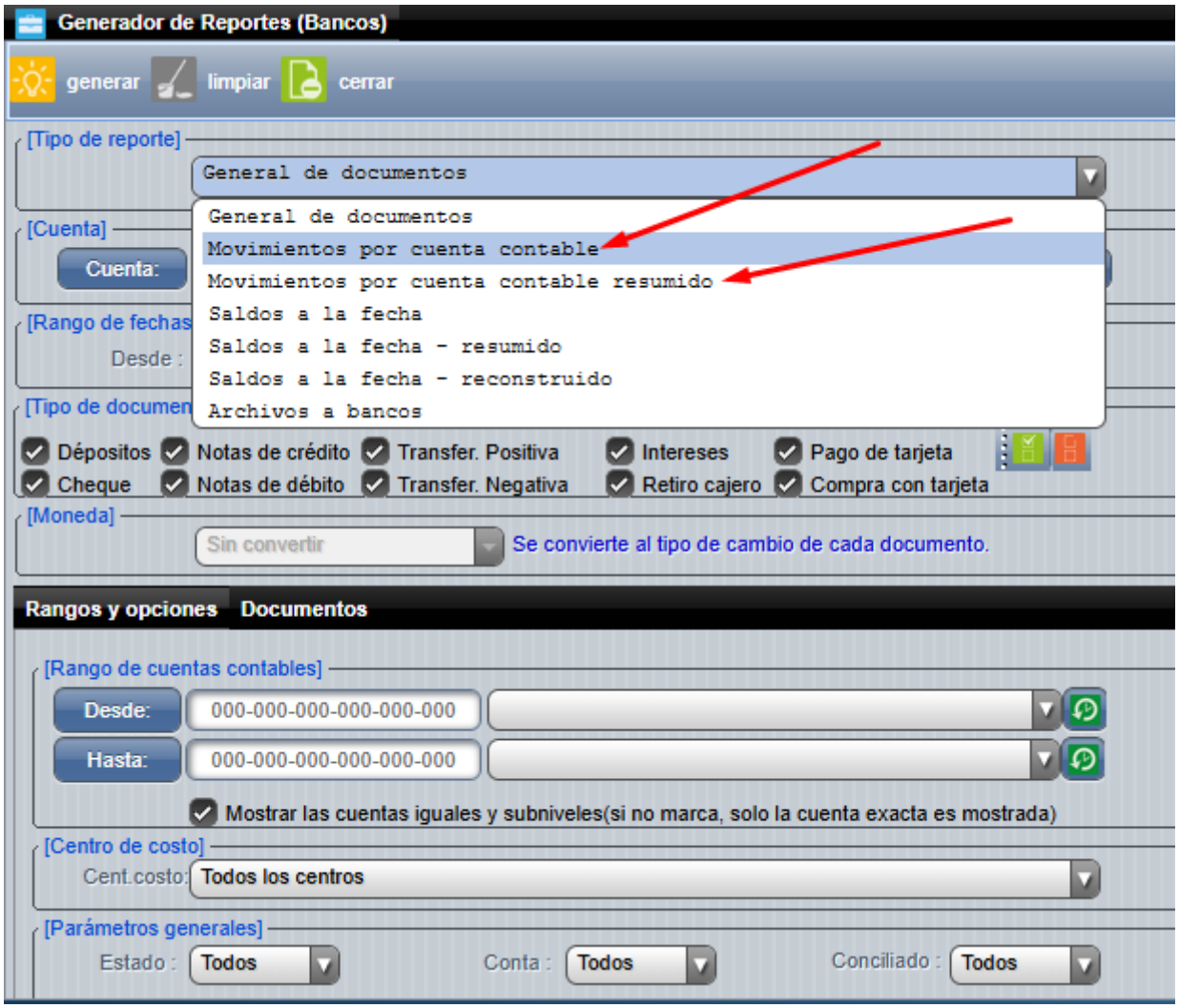
- **General de documentos:**

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.



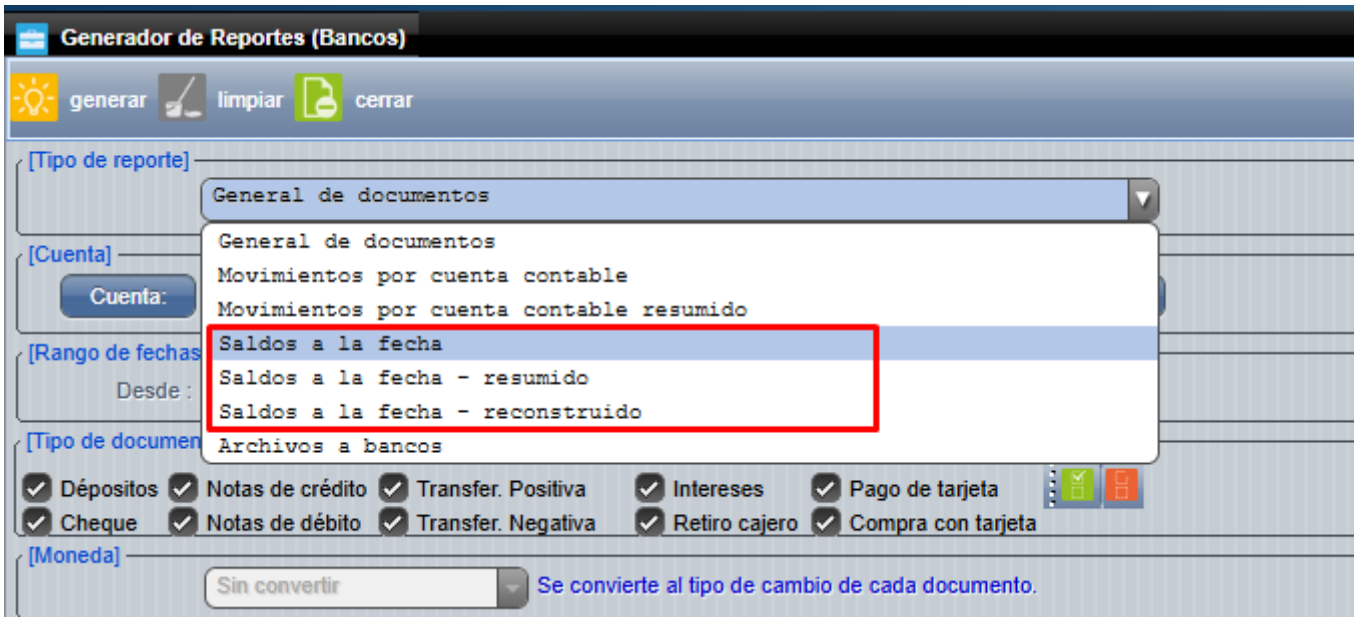
- **Movimientos por cuenta contable detallado o resumido:**

Este reporte nos permite valorar cuáles documentos afectaron alguna cuenta 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.



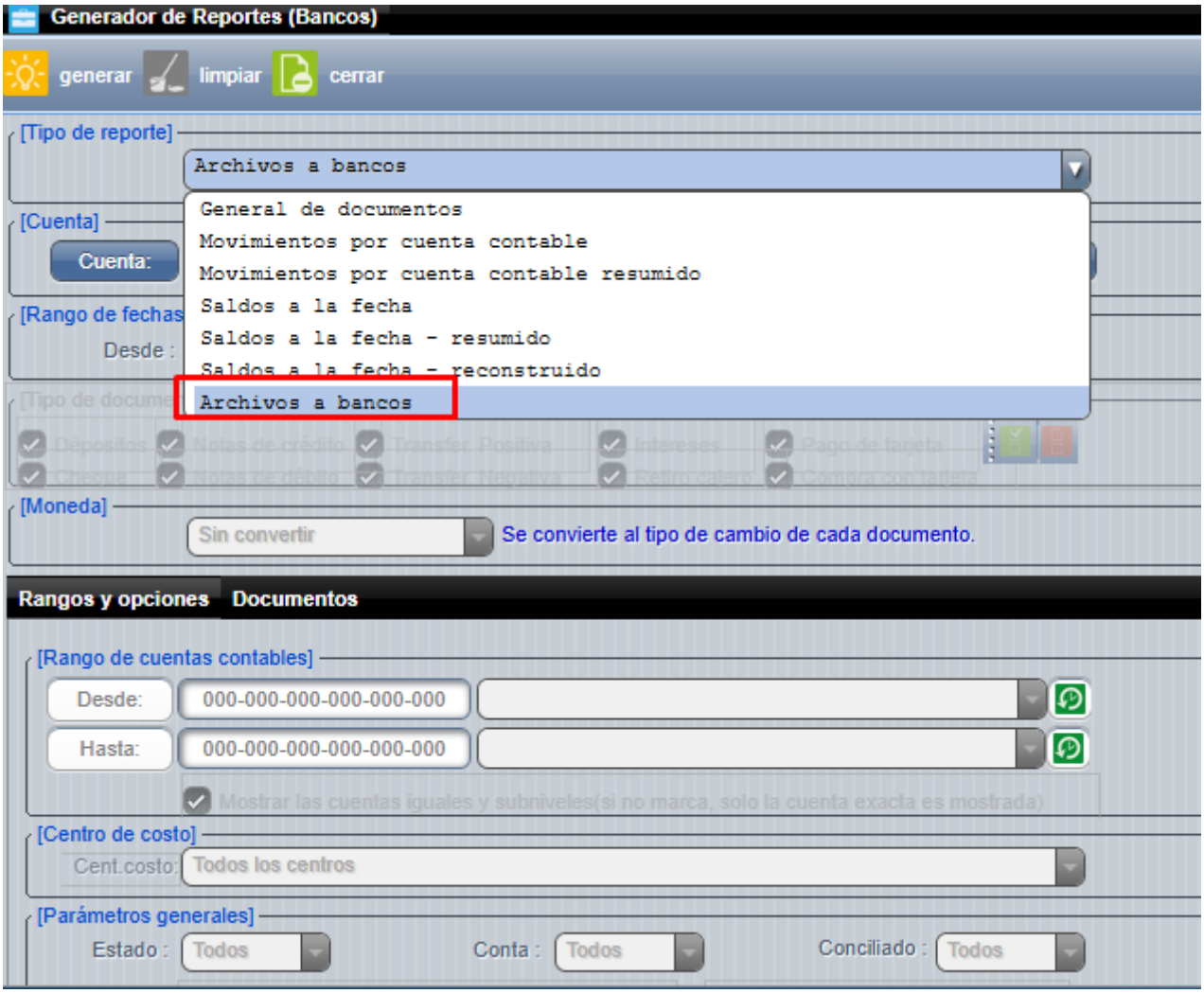
- **Saldos a la fecha o saldo a la fecha detallado,resumido o reconstruido:**

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.



- **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:



Created 2025-08-19 15:11:27 UTC by clicks
Updated 2026-10-16 17:53:36 UTC by Andrés