



Opcion Nueva Movimientos Diarios de los Bancos.

30059 FACTORY.

Se crea una nueva opcion en el menu Reporte que permite generar un informe de movimientos diarios de los bancos, con saldo inicial, movimientos débitos, créditos y saldo, final el sistema permite generar el reporte por rango de fechas y rango de cuentas y seleccionar el tipo de plan.

Ruta para esta funcionalidad

Modulo: Contabilidad.

Tipo: Estandar.

Menú: Reportes/ Auxiliares / Informe de Movimientos de Bancos.

Luego de diligenciar la informacion que el sistema necesita para generar el reporte, el sistema pondrá en pantalla la información para su posterior analisis.

PINTURAS SUPER LTDA

MOVIMIENTOS CUENTAS - GENERAL : 01/01/2016 AL 15/01/2016

Fecha: 02/05/2016 Hora: 14:37 PM (Usuario:EPINIL) (INFORMEBANCO.REP) Pag. 3

COM	NUMERO	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA: 11100503			AGRARIO 309100000715		SALDO INICIAL --->	12,379,200
N11	7	13/01/2016	CONSIG. 239	1,503,530.00	0.00	13,882,730.44
N34	1	14/01/2016	CONSIG. 240	5,000,000.00	0.00	18,882,730.44
N34	1	14/01/2016	CONSIG. 241	5,790,000.00	0.00	24,672,730.44
N34	2	15/01/2016	CONSIG. 242	3,588,500.00	0.00	28,261,230.44
N34	2	15/01/2016	CONSIG. 243	8,854,921.00	0.00	37,116,151.44
N34	2	15/01/2016	CONSIG. 244	2,811,440.00	0.00	39,927,591.44
TOTALES --->				27,548,391.00	0.00	162,743,164.64