

APÉNDICE #5

Reportes Internos

1) Reportes e informes contables

a) Total del movimiento y saldo diario

Consiste en un resumen que incluye saldo anterior, total de débitos, total de créditos y nuevo saldo. Puede ser para una única fecha o para un rango de fechas (datos fecha por fecha) y debe permitir la combinación de varios de los siguientes argumentos:

- Para una cuenta en general
- Para una cuenta de una oficina en particular
- Por oficina afectada
- Por oficina que afecta

En caso de fechas no hábiles o fechas sin movimiento en la cuenta debe mostrar el saldo vigente.

b) Total del movimiento y saldo diario anormal

Es un reporte de todas las cuentas contables, ya sea a nivel de cuenta o de unidad ejecutora, con todos aquellos saldos que se consideran anormales de acuerdo a la naturaleza de la cuenta (Cuenta deudora con saldo acreedor, cuenta acreedora con saldo deudor)

c) Balance de cuentas por cliente

Permite obtener el saldo de un cliente (cédula) en cada una de las cuentas que tenga relacionadas a una fecha dada

Permite obtener el saldo de todos los clientes relacionados con una cuenta contable o un rango de ellas a una fecha dada

2) Consultas en pantalla

Saldos de una cuenta:

- a. Para cada nivel de cuenta dentro de la estructura del catálogo
- b. Para cada uno de los segmentos definidos
- c. Para una fecha dada: presente o pasada
- d. Para una moneda específica o el total por moneda funcional (todas colonizadas)

Movimientos de una cuenta:

- a. Para un rango de fechas
- b. Por oficina afectada
- c. Por oficina que afectó
- d. Para un número de documento
- e. Para una moneda específica o el total por moneda funcional (todas colonizadas)

Consultas de partidas pendientes de liquidar:

- a. Un número de documento, en una cuenta, en una oficina, en un rango de fechas

Consulta de tipos de cambio

- a. Para una moneda o para todas las monedas
- b. Para una fecha o para un rango de fechas

3) Reportes y/o archivos:

a. Balance de cuentas por cliente:

1. Permite obtener el saldo de un cliente (cédula) en cada una de las cuentas que tenga relacionadas a una fecha dada
2. Permite obtener el saldo de todos los clientes relacionados con una cuenta contable o un rango de ellas a una fecha dada

b. Tipos de Cambio:

1. Permite obtener un listado de los tipos de cambio de una o varias monedas para un día
2. Permite obtener un listado de los tipos de cambio para una fecha o un rango de fechas

c. Balance de Comprobación: Balance de saldos de cuentas contables agrupados por los diferentes niveles de las cuentas contables, argumentos o segmentos definidos o una combinación de estos

1. Debe generarse en cualquier momento para una fecha antigua o actual
2. Debe generarse para cualquier día del mes (no únicamente a fin de mes)
3. Puede requerirse para cada moneda o acumulado en la moneda funcional
4. Incluye el saldo anterior, débitos, créditos y nuevo saldo para el período solicitado
5. Debe incluir todos los saldos de las cuentas relacionados con los niveles, atributos y segmentos seleccionados

c. Estado de resultados: Reporte de saldos de cuentas contables de resultados agrupados por los diferentes niveles de las cuentas contables, rubros o segmentos definidos o una combinación de estos

1. Debe generarse en cualquier momento para una fecha antigua o actual
2. Debe generarse para cualquier día del mes (no únicamente a fin de mes)
3. Puede requerirse para cada moneda o acumulado en la moneda funcional

4. Debe incluir todos los saldos de las cuentas relacionados con los niveles, atributos y segmentos seleccionados
- d.** Reporte de movimientos detallados:
1. Detalle de todos los registros contables mayorizados en la contabilidad
 2. Puede requerirse para cada moneda o acumulado en la moneda funcional
 3. Para una o para varias cuentas
 4. Para una o para varias oficinas
 5. Para cualquiera de los niveles de las cuentas
 6. Incluye:
 - a. Cuenta Contable
 - b. Oficina Afectada
 - c. Oficina que aplica
 - d. Oficina que afectó
 - e. Causal (parámetro que identifica la transacción)
 - f. Detalle del registro
 - g. Saldo inicial del período solicitado en moneda extranjera
 - h. Débitos moneda extranjera
 - i. Créditos moneda extranjera
 - j. Nuevo saldo en moneda extranjera
 - k. Tipo de cambio
 - l. Saldo inicial del período solicitado en moneda local
 - m. Débitos Moneda local (incluye importe colonizado de otras monedas)
 - n. Créditos Moneda local (incluye importe colonizado de otras monedas)
 - o. Nuevo saldo en moneda local
- e.** Reporte de partidas pendientes: abarca las cuentas contables marcadas con el atributo Soporte de documento. Es un listado de las partidas que conforman el saldo de la cuenta, excluyendo aquellas que ya han compensado al registrarse débitos y créditos por los mismos montos y con los mismos atributos.
- f.** Reporte de antigüedad de saldos y movimientos: reporte que clasifica los saldos o movimientos pendientes de las cuentas contables por su antigüedad tomando en cuenta las fechas de registro de las partidas
- g.** Reporte de saldos promedios: permite obtener un reporte de los promedios de saldos de las cuentas contables de acuerdo a la periodicidad que se solicite.

- h.** Reporte de saldos por auxiliares: detalle del saldo de cuentas contables por auxiliar según los atributos de cada cuenta
- i.** Reporte del cierre contable diario de las oficinas: es un resumen del total de movimientos por cuenta contable afectados por una oficina en una fecha dada, para cada moneda o acumulado en la moneda funcional
- j.** Reportes e informes relacionados con asientos contables
 - i.** Asientos por estado: es un listado de los asientos registrados en el Sistema Contable de acuerdo a su estado. Pueden listarse todos en general o únicamente los que estén en un estado en particular.
 - ii.** Reporte de un asiento: es un listado que incluye todos los registros contables incluidos en un asiento contable registrado por una oficina o un usuario para una fecha en particular
 - iii.** Listado de asientos tramitados en un rango de tiempo
- k.** Reporte de unidades ejecutoras:
 - i.** Unidades ejecutoras activas
 - ii.** Histórico de cambios en unidades ejecutoras