

Caja y Bancos - Movtos de Efectivo

Este reporte muestra el detalle de los movimientos agrupados por código de Flujo de Caja/Efectivo:

Impresion de Reportes

☐ x Cuenta Contable

☐ x Centro de Costo

☐ Cta Cte., Estadísticas y DAOT

☐ Registros, Retenc., Percep.

☒ Libros Caja, Bancos

☐ Libros Diario y Mayor

☐ Libros Inventarios y Balances

☐ Balance comprobación, EEFF

☐ Flujo de Efectivo

Reporte

Formt.

Libro Bancos / Caja

Anexo del Libro Bancos / Caja

Libro Caja y Bancos - Movtos de Efectivo

Libro Caja y Bancos - Movtos de Cta.Cte.

1.1

1.2

Periodo a Reportar

Mes: 01

Opción	Escriba o seleccione
Mes	Periodo a reportar.

Este reporte requiere indicar en la ventana que aparece cuando se presiona el botón “Configurar” las cuentas contables que son usadas para las operaciones en efectivo, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Configurar Reporte: Libro Caja y Bancos - Movtos de Efectivo

Selección de Cuentas

Guardar

Cancelar

Cuentas (2 a 5 posiciones)

CUENTAS DEL LIBRO

10111,10112,10311,10312

Ingrese Cuentas (2 a 5 posiciones) separados por comas (,)

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20103034501 Av. Las Palmeras n°333, San Isidro Lima				LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO ENERO DEL 2021 10111 - Caja M.N.				PAG. 1
Voucher T/O-Nro	Dia Ope	Medio Pago	Descripcion de la Operacion	Saldos y Movimientos				
				US\$	T/C	Deudor S/	Acreedor S/	
14-1	05	003	Deposito en cuenta	Saldo Inicial	0.00	3,000.00		1,000.00
14-2	05	001	Pagos pendientes					8,006.00
			Cargos					
			Abonos					
			Total Movtos					9,006.00
			Saldo Final					12,006.00