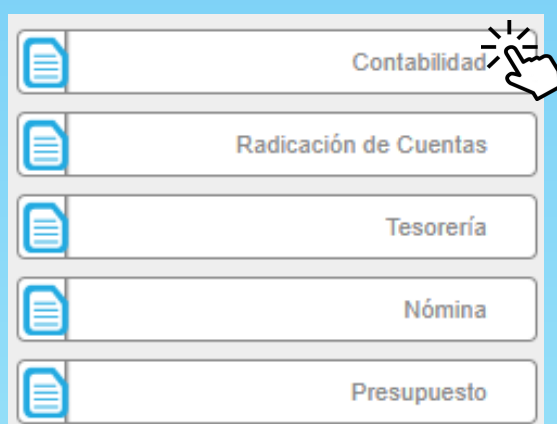


# COMO GENERAR EL INFORME CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS.



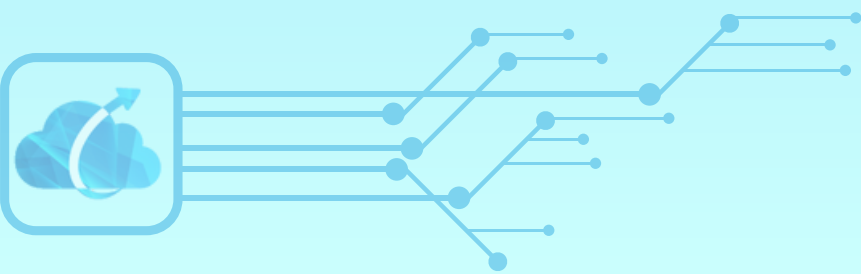
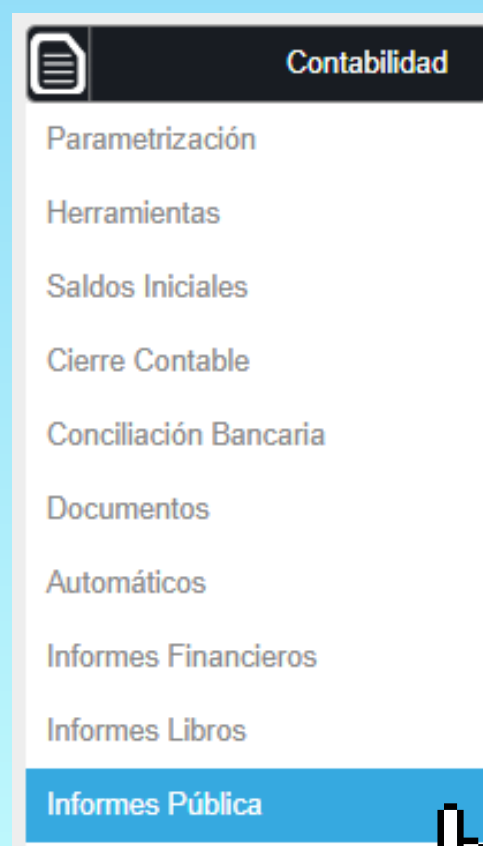
**CONTRACTVS**  
Software financiero

- Seleccionamos la opción **Financiero**.



- Seleccionamos la casilla **contabilidad**.

- Seleccionamos la Casilla **Informes pública**.



Contabilidad

- Parametrización
- Herramientas
- Saldos Iniciales
- Cierre Contable
- Conciliación Bancaria
- Documentos
- Automáticos
- Informes Financieros
- Informes Libros
- Informes Pública**
  - Informe Publica - CGN Saldos y Movimientos
  - Informe Publica - CGN Variaciones Significativas
  - Informe Publica - CGN Operaciones Recíprocas
  - Informe Publica - SIA F01 Catalogo de Cuentas
  - Informe Publica - SIA F03 Cuentas Bancarias**

- Seleccionamos la opción **Informes pública-SIA-F03 Cuentas Bancarias**.

- Visualizaremos este formulario en dónde se muestra la información correspondiente

F03 Cuentas Bancarias

Este formulario posee campos obligatorios.

Buscar:

BANCO O CORPORACION	COD.CONTAB.	CUENTA NUMERO	FUENTE	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	NOTAS DEBITO	NOTAS CREDITO	SALDO LIBRO CONTAB	SALDO SEGUN LIBROS	SALDO EXTRACTO BANCARIO
---------------------	-------------	---------------	--------	----------------	----------	---------	--------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Ningún dato disponible en esta tabla

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Primero

Anterior

Siguiente

Último

Movimiento

No

Fecha Inicio

dd/mm/aaaa

Cuentas Desde

11100501001 Bac 08...

Tipo Informe

NORMAL

Tercero

Seleccione Una Opción

Contabilidad

Local

Fecha Fin

dd/mm/aaaa

Cuentas Hasta

11100607003 Granah...

Centro Costo

Seleccione Una Opción

Detallar Terceros

No

Fuente Financiación

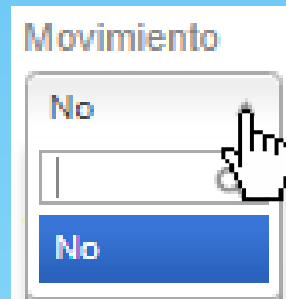
Seleccione Una Opción

Empresa

892099392-4 Municipio de Orocué

Pantalla

- Seleccionamos el movimiento y la contabilidad.



Movimiento

No

No



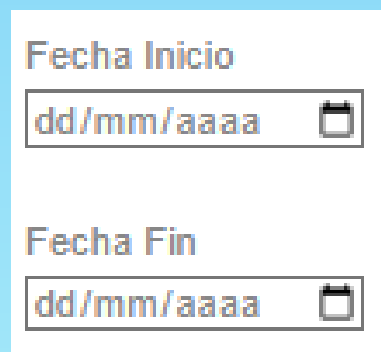
Contabilidad

Local

Local

NIIF

- Seleccionaremos las fechas (inicial y Final) de las cuales queremos el informe.



Fecha Inicio

dd/mm/aaaa

Fecha Fin

dd/mm/aaaa

- Seleccionaremos las cuentas (Desde y Hasta) de las cuales queremos el informe.

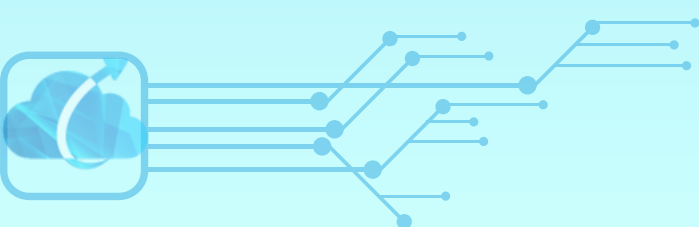


Cuentas Desde

11100501001 Bac 08...

Cuentas Hasta

11100607003 Granah...



- seleccionamos el tipo de informe.

Tipo Informe

NORMAL ▲

🔍

NORMAL

- El funcionario podrá filtrar este informe por centro de costos, tercero o fuente de financiación.

Centro Costo

Seleccione Una Opción ▲

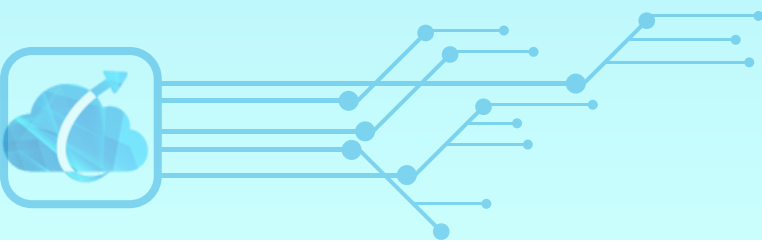
🔍

Tercero

Seleccione Una Opción x ▲

Fuente Financiación

Seleccione Una Opción ▲



- El funcionario decide si quiere que este informe sea detallado por tercero.

Detallar Terceros

No

No

- Damos clic en pantalla.

**F03 Cuentas Bancarias**  
Este formulario posee campos obligatorios.

Buscar:

BANCO O CORPORACION	COD.CONTAB.	CUENTA NUMERO	FUENTE	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	NOTAS DEBITO	NOTAS CREDITO	SALDO LIBRO CONTAB	SALDO SEGUN LIBROS	SALDO EXTRACTO BANCARIO
---------------------	-------------	---------------	--------	----------------	----------	---------	--------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Ningún dato disponible en esta tabla

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Primero Anterior Siguiente Último

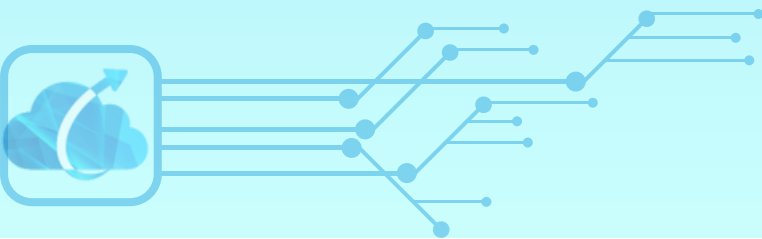
Movimiento: No  
Fecha Inicio: 01/04/2023  
Cuentas Desde: 11100501001 Bac 08...  
Tipo Informe: NORMAL  
Tercero: Seleccione Una Opción

Contabilidad: Local  
Fecha Fin: 03/04/2023  
Cuentas Hasta: 11100607003 Granah...  
Centro Costo: Seleccione Una Opción  
Detallar Terceros: No  
Fuente Financiación: Seleccione Una Opción

Empresa: 892099392-4 Municipio de Orocué

Pantalla

Pantalla



- El sistema nos cargará la información consultada y el Funcionario podrá descargar este Informe dando clic en el ícono Excel, que se encuentran en la parte superior derecha del formulario..



con este paso damos por culminado el proceso de como generar el informe cuentas bancarias.

