

EXTRACTOS BANCARIOS

Rec. Voluntaria/Contabilidad Recaudatoria, P.2/Extractos Bancarios
Rec. Voluntaria/Listados/Extractos Bancarios

Objeto:

Aplicación para la consulta de los extractos bancarios. Desde este punto se genera un informe que muestra por cada entidad bancaria, un detalle de los apuntes y los saldos parciales y totales.

Extractos Bancarios

Desde Fecha

Hasta Fecha

Desde Código Banco

Hasta Código Banco

Desde NIF

Hasta NIF

Desde N° Deuda

Hasta N° Deuda

Desde N° Cuenta

Hasta N° Cuenta

Desde Apunte

Hasta Apunte

Ordenado por Fecha Apunte

Calculado por Fecha Apunte

Límites:

Desde/Hasta Fecha: Fecha de creación del apunte.

Desde/Hasta Código Banco

Desde/Hasta NIF

Desde/Hasta N° Deuda

Desde/Hasta N° Cuenta

Desde/Hasta Apunte

Ordenado por: Fecha Apunte, Fecha Valor o N° de Apunte

Calculado por: Fecha Apunte o Fecha Valor

Contenido del Informe:



Excmo.
Ayuntamiento
de Salamanca

Organismo Autónomo de Gestión Económica y
Recaudación

Página 1 de 2
Fecha: 22/1/2007
Hora: 16:50:39

EXTRACTOS BANCARIOS

Límite:	Desde:	Hasta:
Fecha Apunte	01/01/2007	22/01/2007
Cód. Banco	0000	0100
Cuenta	000000000000000000	999999999999999999
Apunte	0	9999999999
Ordenado Por	Fecha Apunte	
Calcular Saldo	Fecha Apunte	

Fecha Apunte	Fecha Valor	Número Apunte	Puntaje/Concepto	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL						
4/1/2007	29/12/2006	40	NO Proceso de pago Crédito rto 60		12.669,41	12.669,41
18/1/2007	15/1/2007	41	NO Proceso de pago Crédito rto 60		2.692,96	15.362,37
					141,14	15.503,51
Total Cuentas:				0,00	15.503,51	15.503,51
Total Banco:				0,00	15.503,51	15.503,51

BANCO

Fecha Apunte	Fecha Valor	Número Apunte	Puntaje/Concepto	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL						
					3.951,75	3.951,75
Total Cuentas:				0,00	3.951,75	3.951,75
Total Banco:				0,00	3.951,75	3.951,75