Generar Reporte - Balanza de comprobación

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Generar Reporte – Balanza de comprobación
https://www.youtube.com/watch?v=z7_ann20jZs

ID del tutorial: SATA-COI-054210

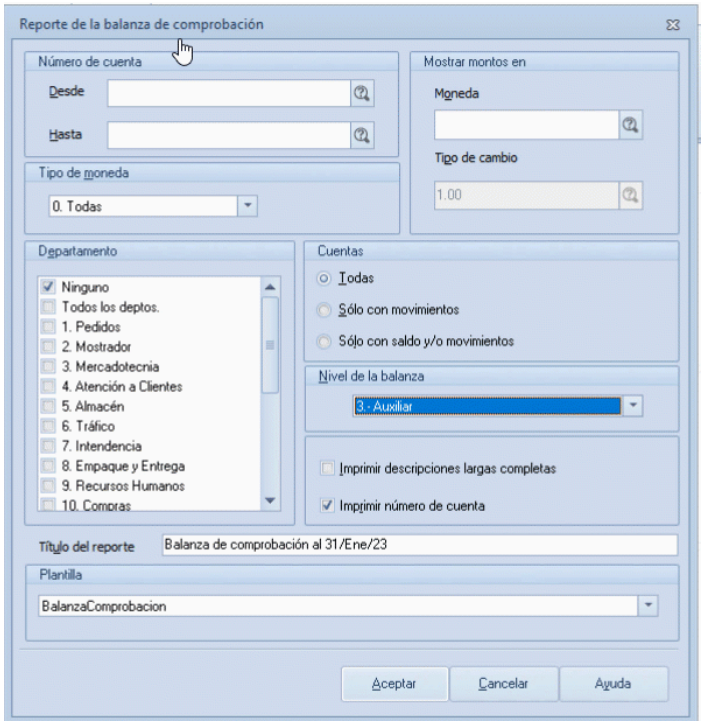
Generar el reporte de balanza de comprobación te permite consultar de manera ordenada los saldos y movimientos de las cuentas contables de tu empresa. Este reporte es útil cuando necesitas verificar que la información contable esté equilibrada, revisar registros realizados y agilizar el análisis financiero antes de realizar cierres o auditorías. Puedes generarlo en cualquier momento para validar la información contable y dar seguimiento a las operaciones registradas.

1. Para generar el reporte de balanza de comprobación, ingresa desde la ruta: **Reportes** y haz clic en **Balanza de comprobación** 

.



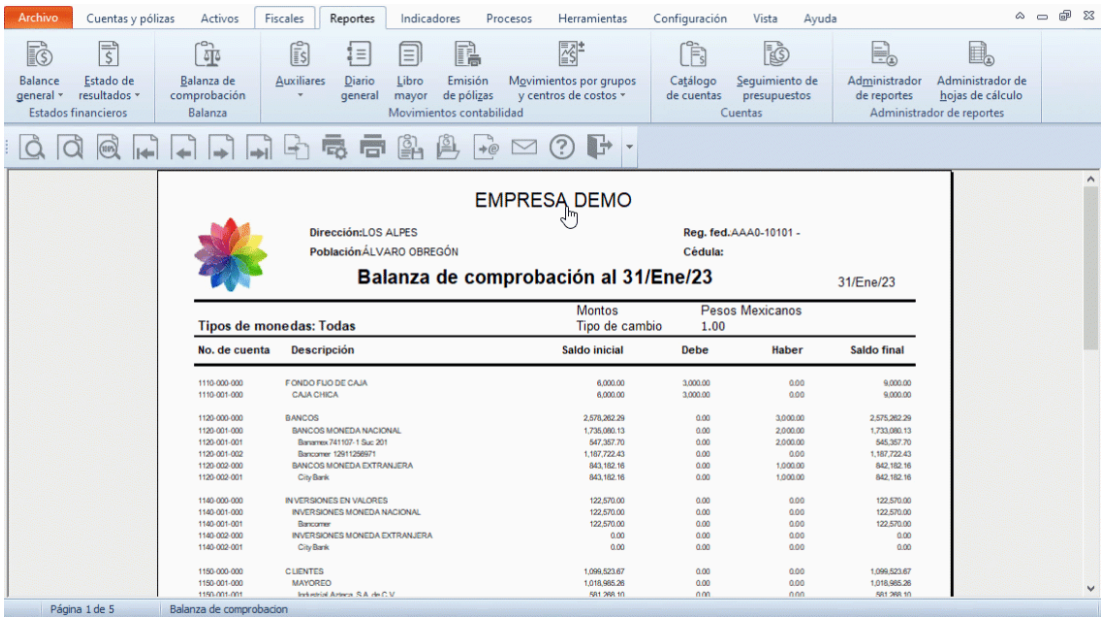
2. El sistema te mostrará una ventana para configurar los filtros de la información que deseas visualizar.



- **Desde / Hasta:** especifica el rango de cuentas que deseas incluir en el reporte. Si no defines un rango, el sistema tomará todas las cuentas de forma predeterminada.
- **Moneda:** indica la moneda que deseas utilizar para el filtro. Puedes seleccionarla con la tecla **F2** o mediante el ícono **Ayuda**.
- **Tipo de cambio:** muestra el tipo de cambio correspondiente a la moneda seleccionada. Puedes modificarlo al presionar la tecla **F2**.
- **Departamento:** elige si deseas que la impresión de la balanza de comprobación incluya todas las cuentas o únicamente las departamentales que fueron afectadas por movimientos. En el reporte solo aparecerán los saldos.
- **Cuentas:**
    - **Todas:** muestra todas las cuentas.
    - **Solo con movimientos:** muestra únicamente las cuentas con movimientos en el período.
    - **Solo con saldo y/o movimientos:** muestra las cuentas que presentan saldo y/o movimientos en el período.
- **Nivel de la balanza:** permite incluir desde las cuentas de mayor hasta las cuentas de niveles inferiores.
- **Imprimir descripciones largas completas:** muestra las descripciones completas de los movimientos tal como fueron registradas.
- **Imprimir número de cuenta:** incluye el número de cuenta en el reporte.
- **Título del reporte:** el sistema sugiere un título, pero puedes modificarlo.
- **Plantilla:** selecciona la plantilla para generar el reporte, la cual se encuentra estructurada en formato .QR2.

3. Al definir los filtros, haz clic en el botón **Aceptar** 

y el sistema te mostrará la vista preliminar del reporte.



- Desde esta ventana, podrás enviar el reporte a impresión al presionar el ícono **Imprimir**  ubicado en la barra de herramientas.

4. En algunos casos, las cantidades pueden no presentarse de forma equilibrada. A continuación, se muestran algunos escenarios comunes y sus procesos de solución:

- La balanza de comprobación presenta un monto en la columna de saldo final. Esto es incorrecto, ya que el saldo inicial y final deben ser cero: genera la balanza de comprobación a nivel mayor, subcuenta y auxiliar.
- La balanza de comprobación se encuentra descuadrada en su totalidad, mostrando diferencias en saldos iniciales, saldos finales, cargos y abonos: identifica las posibles cuentas con error.
- La balanza de comprobación presenta un monto en las columnas de saldo inicial y saldo final. Esto es incorrecto, ya que ambos saldos deben ser cero: genera la balanza de comprobación del período anterior.

Con este reporte puedes verificar la correcta integración de la información contable y mantener un mejor control financiero.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com