

SIESA 8.5

Sistemas de Información Empresarial S.A.



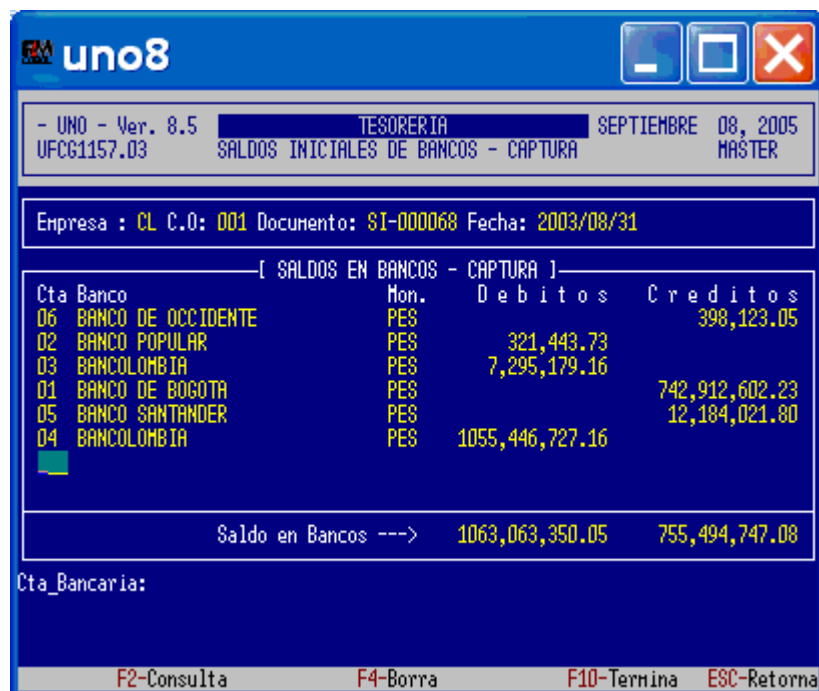
Tesorería

Saldos iniciales - Bancos

Saldos iniciales - Bancos

Este programa tiene como objeto permitir capturar el saldo inicial de todas aquellas partidas de cuentas asociadas a BANCOS correspondiente al saldo que cada banco registra al momento de dar inicio al uso del sistema.

Al igual que en caso anterior, en este programa se registra solamente lo correspondiente a las cuentas de bancos, debiéndose completar el documento en el programa de captura de saldos iniciales de contabilidad.



uno8

- UNO - Ver. 8.5 TESORERIA SEPTIEMBRE 08, 2005
UFCG1157.03 SALDOS INICIALES DE BANCOS - CAPTURA MASTER

Empresa : CL C.O: 001 Documento: SI-000068 Fecha: 2003/08/31

[SALDOS EN BANCOS - CAPTURA]

Cta Banco	Mon.	Debitos	Creditos
06 BANCO DE OCCIDENTE	PES		398,123.05
02 BANCO POPULAR	PES	321,443.73	
03 BANCOLOMBIA	PES	7,295,179.16	
01 BANCO DE BOGOTA	PES		742,912,602.23
05 BANCO SANTANDER	PES		12,184,021.80
04 BANCOLOMBIA	PES	1055,446,727.16	
Saldo en Bancos --->		1063,063,350.05	755,494,747.08

Cta_Bancaria:

F2-Consulta F4-Borra F10-Termina ESC-Retorna