

SIESA 8.5

Sistemas de Información Empresarial S.A.



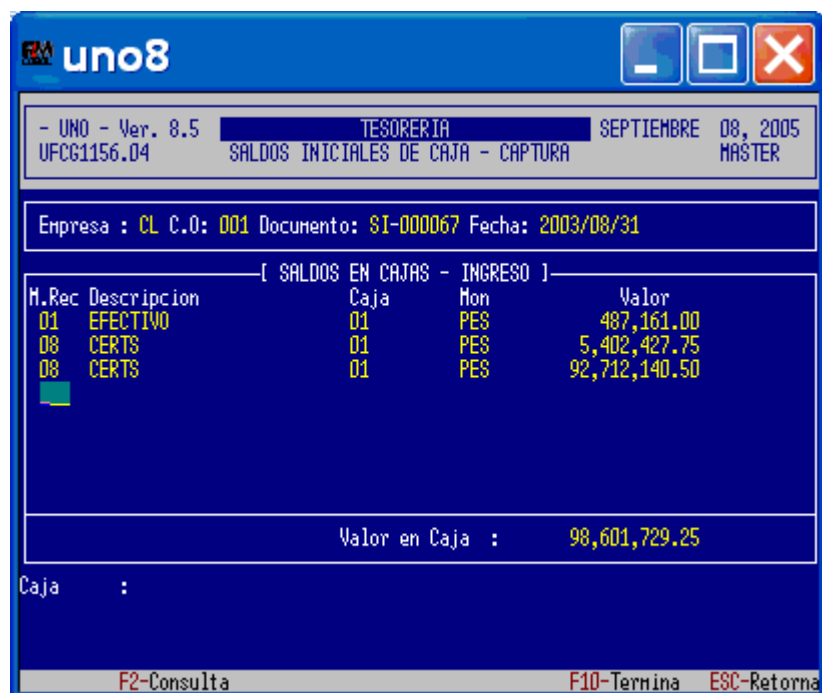
Tesorería

Saldos iniciales - Caja

Saldos iniciales - Caja

Este programa tiene como objeto permitir capturar el saldo inicial de todas aquellas partidas de cuentas asociadas a CxC, correspondientes a los saldos de cartera, tanto por facturas como por notas, que al momento de dar inicio al uso del sistema, se deben registrar como punto de partida.

Por principio contable todo documento en el sistema debe tener los débitos iguales a los créditos y debido ya que en este programa se captura solamente los valores correspondientes a las cuentas de Caja en efectivo, cheques y otros medios, los documentos aquí registrados se deben cuadrar haciendo un ultimo registro en el programa de captura de saldos iniciales de contabilidad y completar así el documento.



uno8

- UNO - Ver. 8.5 TESORERIA SEPTIEMBRE 08, 2005
UFCG1156.04 SALDOS INICIALES DE CAJA - CAPTURA MASTER

Empresa : CL C.O: 001 Documento: SI-000067 Fecha: 2003/08/31

[SALDOS EN CAJAS - INGRESO]

M.Rec	Descripcion	Caja	Mon	Valor
01	EFECTIVO	01	PES	487,161.00
08	CERTS	01	PES	5,402,427.75
08	CERTS	01	PES	92,712,140.50

Valor en Caja : 98,601,729.25

Caja :

F2-Consulta F10-Termina ESC-Retorna