

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial

Módulo: Contabilidad

Versión: 1.18.1130

Tema: Importación de extractos –
Agrupación de registros por C.O. y
prefijo

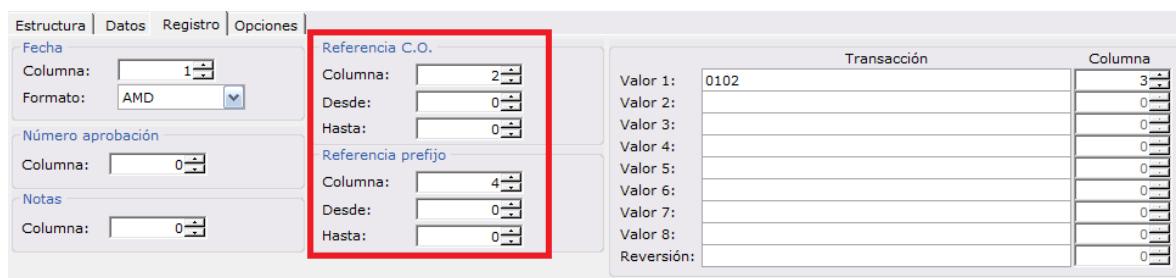
Importación de extractos – Agrupación de registros por C.O. y prefijo

Ruta: Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Conciliar...

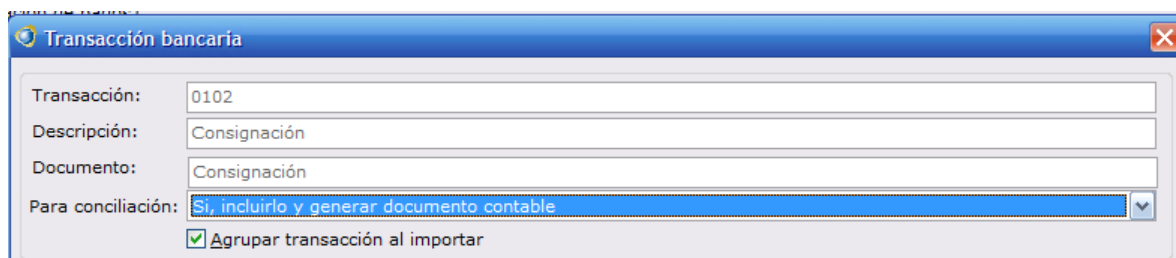
Se realiza cambio en la importación de extractos desde la opción de conciliación bancaria para que los registros se agrupen teniendo en cuenta la referencia C.O. y la referencia de prefijo, comportamiento que ya se encuentra en la opción de contabilizar extracto.

A continuación se muestra un ejemplo con un extracto de tarjetas:

1. Formato de extracto: Este cambio aplica para los formatos de extractos que tienen un formato de extracto que tienen configurada referencia de C.O. o referencia de prefijo.



2. Transacción debe agrupar: La transacción en la cuenta bancaria debe estar marcada para que agrupe.



3. En el caso de tener configurada referencia C.O. debe estar configuradas las equivalencias de C.O.

Extracto equivalencias C.O.

Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por este criterio con boton derecho de

Referencia	C.O.	Desc. C.O.
111114	02	BOGOTA
12	007	CO TOLIMA
901114	007	CO TOLIMA

4. Al importar, los registros en el extracto que sean de la misma transacción, tengan la misma referencia de prefijo y la referencia C.O. tienen apuntan al mismo C.O., estos registros se agruparan.

Importar extracto

Cuenta bancaria: **001 - ..CUENTA CORRIENTE BANCO SUDAMERIS**

Periodo: **2002/02 - Febrero de 2002**

Desde: Hasta:

Archivo: ...

Formato:

☐ Borrar antes de importar.

Desde: Hasta:

Parametros

☐ Calcular saldo final.

Es decir si en el plano hay dos registros para la misma transacción, referencia prefijo y la referencia C.O. apuntan a un mismo C.O. se verá reflejado en un solo registro por el total.

Pendientes								Extracto	Conciliación	Resultado	Partidas conciliadas	Notas
	Eliminar	Fecha	Documento	Número	Núm. Docto. Alt.	Valor abono	Valor cargo	Notas				
	☐	15/02/2002	Consignación	1		5.000,00	0,00	docto1				