

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.



Manual de Conciliación Bancaria

Parametrización

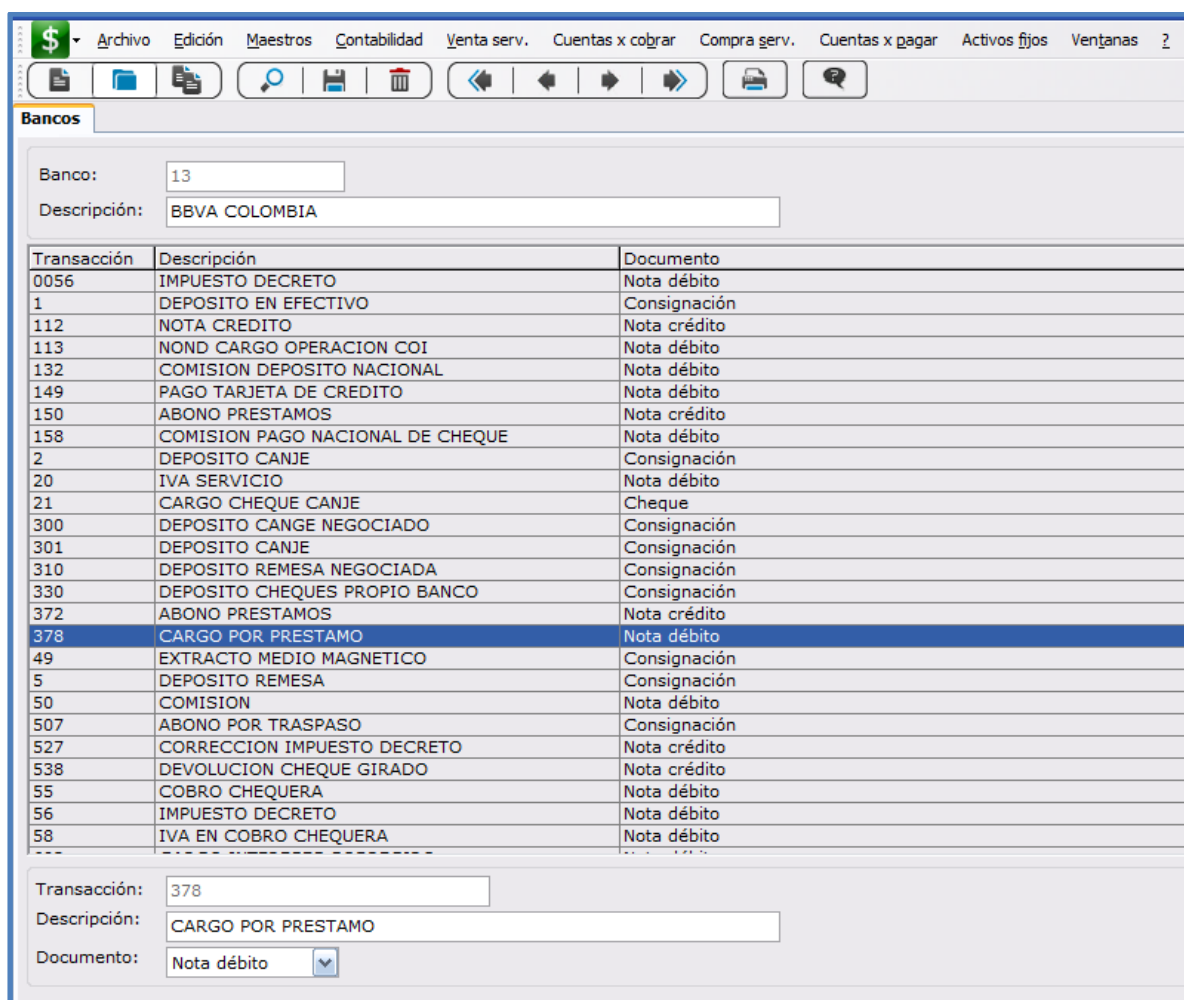
Códigos de transacción.

Códigos de transacción

Aquí el usuario crea la respectiva equivalencia de los códigos utilizados por la entidad bancaria para los documentos conciliatorios de Siesa Enterprise (CG, CH, ND, NC).

Se definen aquí por cada banco catalogado, los diferentes códigos de transacción que se desean contabilizar automáticamente. Estos códigos de transacciones se utilizan para la lectura e interpretación del extracto bancario en el proceso de Conciliación.

Ruta: /financiero/maestros/bancos/bancos.



Transacción	Descripción	Documento
0056	IMPUESTO DECRETO	Nota débito
1	DEPOSITO EN EFECTIVO	Consignación
112	NOTA CREDITO	Nota crédito
113	NOND CARGO OPERACION COI	Nota débito
132	COMISION DEPOSITO NACIONAL	Nota débito
149	PAGO TARJETA DE CREDITO	Nota débito
150	ABONO PRESTAMOS	Nota crédito
158	COMISION PAGO NACIONAL DE CHEQUE	Nota débito
2	DEPOSITO CANJE	Consignación
20	IVA SERVICIO	Nota débito
21	CARGO CHEQUE CANJE	Cheque
300	DEPOSITO CANGE NEGOCIADO	Consignación
301	DEPOSITO CANJE	Consignación
310	DEPOSITO REMESA NEGOCIADA	Consignación
330	DEPOSITO CHEQUES PROPIO BANCO	Consignación
372	ABONO PRESTAMOS	Nota crédito
378	CARGO POR PRESTAMO	Nota débito
49	EXTRACTO MEDIO MAGNETICO	Consignación
5	DEPOSITO REMESA	Consignación
50	COMISION	Nota débito
507	ABONO POR TRASPASO	Consignación
527	CORRECCION IMPUESTO DECRETO	Nota crédito
538	DEVOLUCION CHEQUE GIRADO	Nota crédito
55	COBRO CHEQUERA	Nota débito
56	IMPUESTO DECRETO	Nota débito
58	IVA EN COBRO CHEQUERA	Nota débito

Transacción: 378
 Descripción: CARGO POR PRESTAMO
 Documento: Nota débito

Se tendrán tantas filas en la grilla como tipos de transacción se tengan con la entidad bancaria.

Bancos	
Campo	Descripción

Banco	Corresponde al código entidad bancaria. Este debe haber sido creado previamente en los maestros del sistema.
Descripción	Descripción de la entidad bancaria.
Transacción	Corresponde al código de transacción bancaria, definidos estos por cada entidad. Ej: 378
Descripción	Corresponde a la descripción de la operación bancaria. Ejemplo: Cargo por préstamo.
Documento	Se debe seleccionar de la lista desplegable el tipo de documento al cual corresponde la transacción bancaria: consignación, cheque, nota débito, nota crédito.
Botón limpiar	Botón que deja en blanco los campos de esta pantalla, para iniciar la captura de un nuevo registro.
Botón Aplicar	Botón que graba en el sistema el contenido informado.
Botón Eliminar	Botón que elimina el código de transacción.