Configuración del Módulo

Aquí puede configurar la cuenta donde se almacenarán sus transacciones de depósito o crédito. Asegúrese de que la cuenta ya esté agregada a su plan de cuentas.

Paso 1: Navegar a la Configuración del Módulo

Navegue a la sección Módulo desde el menú de la barra lateral.

Módulos			
Depósito Configuración de depósito			
Código padre omnibus	Código padre de cuentas de depósito individual	Código padre de cuentas de depósito de entidades gubernamentales	Código padre de cuentas por cobrar de depósitos de empresas privadas
11010101	21010101	21010101	21010101
Código padre de cuentas por cobrar de depósitos bancarios	Código padre de cuentas por cobrar de depósitos de instituciones financieras	Código matriz para cuentas de depósito por cobrar de empresas no domiciliadas	
21010101	21010101	21010101	
Crédito Configuración de crédito			
Código padre omnibus de facilidad	Código padre omnibus de garantía	Código matriz omnibus en liquidación	Código padre de facilidad
8101	8102	8103	8101
Código padre de garantía	Código matriz en liquidación	Código padre de ingresos por intereses	Código padre de ingresos por comisiones
8102	8103	7101	7102
Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a individuo	Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a entidad gubernamental	Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a empresa privada	Código padre de desembolso a
11020202	11020202	11020202	11020202

Modules

Paso 2: Configurar la Cuenta de Depósito

Haga clic en Establecer configuración de depósito en el menú de depósito y complete los códigos de cuenta adecuados del plan de cuentas para configurar cómo se realizarán los depósitos.

Módulos

Depósito
Configuración de depósito

Código padre omnibus	Código padre de cuentas de depósito individual	Código padre de cuentas de depósito de entidades gubernamentales	Código padre de cuentas por cobrar de depósitos de empresas privadas
11010101	21010101	21010101	21010101
Código padre de cuentas por cobrar de depósitos bancarios	Código padre de cuentas por cobrar de depósitos de instituciones financieras	Código matriz para cuentas de depósito por cobrar de empresas no domiciliadas	
21010101	21010101	21010101	

Crédito
Configuración de crédito

Código padre omnibus de facilidad	Código padre omnibus de garantía	Código matriz omnibus en liquidación	Código padre de facilidad
8101	8102	8103	8101
Código padre de garantía	Código matriz en liquidación	Código padre de ingresos por intereses	Código padre de ingresos por comisiones
8102	8103	7101	7102
Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a individuo	Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a entidad gubernamental	Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a empresa privada	Código padre de desembolso a
11020202	11020202	11020202	11020202

Paleta de Comandos Ctrl + K

Depósito de Configuración

Paso 3: Configurar la Cuenta de Crédito

Haga clic en Establecer configuración de crédito en el menú de depósito y complete los códigos de cuenta adecuados del plan de cuentas para configurar cómo se realizarán los depósitos.

Módulos

Depósito
Configuración de depósito

Código padre omnibus	Código padre de cuentas de depósito individual	Código padre de cuentas de depósito de entidades gubernamentales	Código padre de cuentas por cobrar de depósitos de empresas privadas
11010101	21010101	21010101	21010101
Código padre de cuentas por cobrar de depósitos bancarios	Código padre de cuentas por cobrar de depósitos de instituciones financieras	Código matriz para cuentas de depósito por cobrar de empresas no domiciliadas	
21010101	21010101	21010101	

Crédito
Configuración de crédito

Código padre omnibus de facilidad	Código padre omnibus de garantía	Código matriz omnibus en liquidación	Código padre de facilidad
8101	8102	8103	8101
Código padre de garantía	Código matriz en liquidación	Código padre de ingresos por intereses	Código padre de ingresos por comisiones
8102	8103	7101	7102
Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a individuo	Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a entidad gubernamental	Código padre de desembolso a corto plazo por cobrar a empresa privada	Código padre de desembolso a
11020202	11020202	11020202	11020202

Paleta de Comandos Ctrl + K

Crédito de Configuración