Crear o dar de alta conceptos

Fuente original: Siigo Aspel

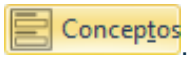
Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=conrjRvqITs

ID del tutorial: SATA-BANCO-053795

Crear o dar de alta conceptos permite clasificar y ordenar los movimientos bancarios de tu empresa. Esto es útil porque facilita identificar el origen de cada operación, mejora el control de ingresos y egresos y asegura un registro más claro y preciso de la información financiera dentro del sistema, lo que te ayuda a tener un mejor seguimiento y análisis de tus operaciones.

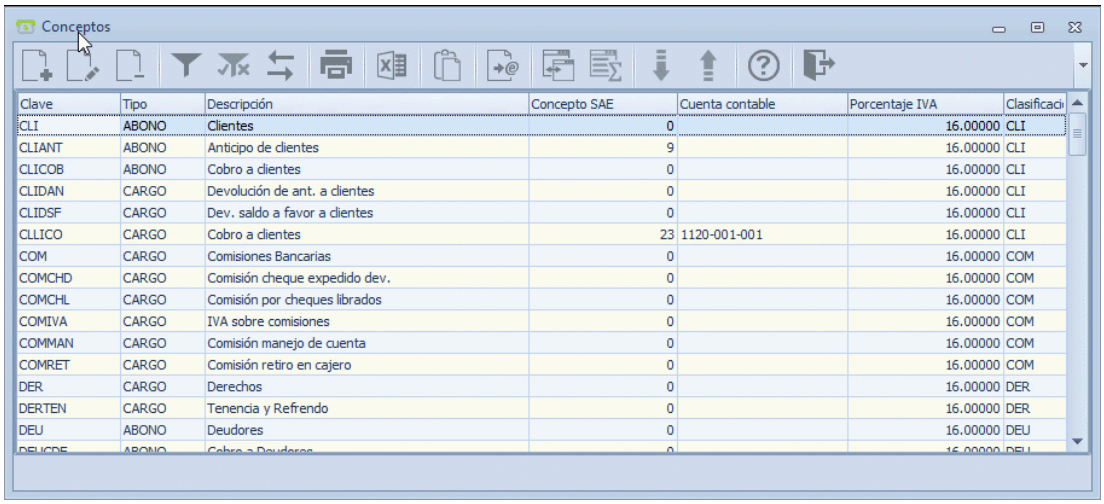
1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Movimientos** y selecciona la opción **Conceptos** 

.



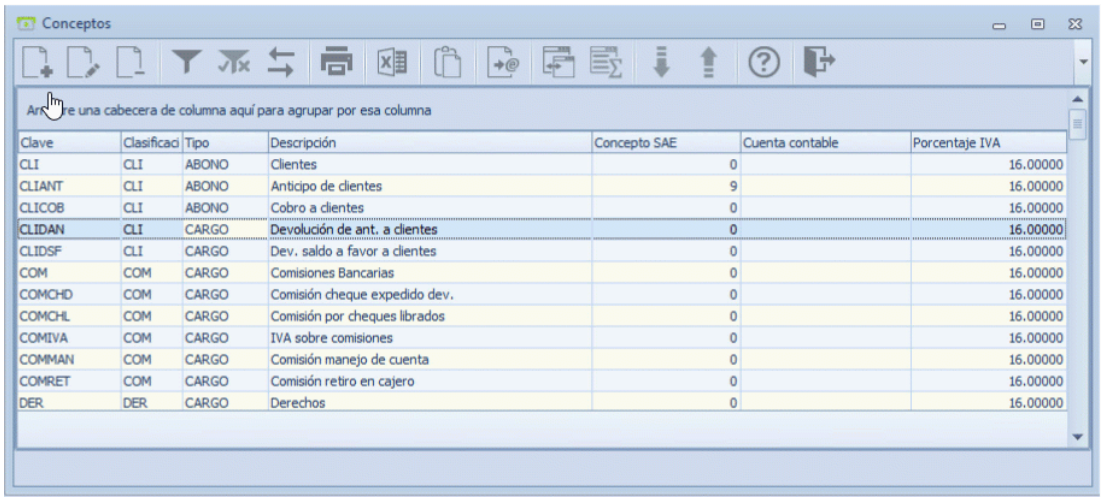
Se mostrará la ventana del catálogo, donde podrás consultar y administrar los conceptos registrados.



Clave	Tipo	Descripción	Concepto SAE	Cuenta contable	Porcentaje IVA	Clasificaci
CLI	ABONO	Clientes	0		16.00000	CLI
CLIANT	ABONO	Anticipo de clientes	9		16.00000	CLI
CLICOB	ABONO	Cobro a clientes	0		16.00000	CLI
CLIDAN	CARGO	Devolución de ant. a clientes	0		16.00000	CLI
CLIDSF	CARGO	Dev. saldo a favor a clientes	0		16.00000	CLI
CLLICO	CARGO	Cobro a clientes	23	1120-001-001	16.00000	CLI
COM	CARGO	Comisiones Bancarias	0		16.00000	COM
COMCHD	CARGO	Comisión cheque expedido dev.	0		16.00000	COM
COMCHL	CARGO	Comisión por cheques librados	0		16.00000	COM
COMIVA	CARGO	IVA sobre comisiones	0		16.00000	COM
COMMAN	CARGO	Comisión manejo de cuenta	0		16.00000	COM
COMRET	CARGO	Comisión retiro en cajero	0		16.00000	COM
DER	CARGO	Derechos	0		16.00000	DER
DERTEN	CARGO	Tenencia y Refrendo	0		16.00000	DER
DEU	ABONO	Deudores	0		16.00000	DEU

2. Crea un nuevo concepto

haz clic en el ícono **Agregar**  para iniciar el registro.

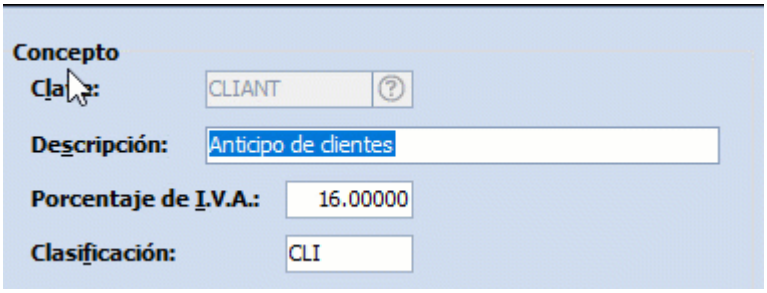


Clave	Clasificaci	Tipo	Descripción	Concepto SAE	Cuenta contable	Porcentaje IVA
CLI	CLI	ABONO	Clientes	0		16.00000
CLIANT	CLI	ABONO	Anticipo de clientes	9		16.00000
CLICOB	CLI	ABONO	Cobro a clientes	0		16.00000
CLIDAN	CLI	CARGO	Devolución de ant. a clientes	0		16.00000
CLIDSF	CLI	CARGO	Dev. saldo a favor a clientes	0		16.00000
COM	COM	CARGO	Comisiones Bancarias	0		16.00000
COMCHD	COM	CARGO	Comisión cheque expedido dev.	0		16.00000
COMCHL	COM	CARGO	Comisión por cheques librados	0		16.00000
COMIVA	COM	CARGO	IVA sobre comisiones	0		16.00000
COMMAN	COM	CARGO	Comisión manejo de cuenta	0		16.00000
COMRET	COM	CARGO	Comisión retiro en cajero	0		16.00000
DER	DER	CARGO	Derechos	0		16.00000

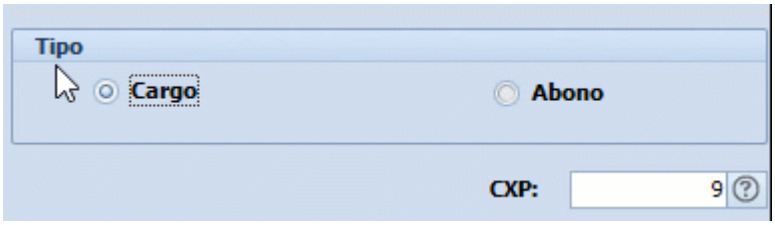
Nota: un concepto permite clasificar el origen de los movimientos bancarios. Se divide en dos tipos: cargo (egreso) y abono (ingreso).

Completa los campos de acuerdo con las necesidades de tu empresa:

- **Clave:** indica el identificador numérico que permite distinguir el concepto dentro del sistema.
- **Descripción:** asigna un nombre corto al concepto.
- **Porcentaje de IVA:** define el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará al utilizar el concepto en un movimiento.
- **Clasificación:** captura la clave que permite clasificar el concepto.

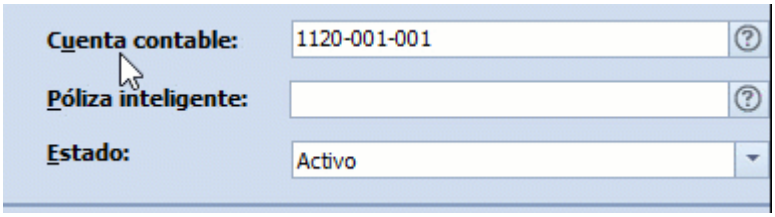


- **Tipo:** indica la naturaleza del movimiento; por omisión es **cargo**, pero puede modificarse a **abono**.
- **Cuenta por Pagar (CxP) o Cuenta por Cobrar (CxC):** define la forma de pago que se sugerirá al utilizar la interfaz con SAE.



- **Cuenta contable:** selecciona la cuenta contable asociada en la interfaz con COI; se sugiere al generar la póliza del movimiento.
- **Póliza inteligente:** elige la plantilla de póliza que se asociará al concepto.

- **Estado:** indica si el concepto está activo o inactivo; los inactivos no se visualizan en la consulta, salvo que se aplique un filtro.



3. Guarda el registro

Haz clic en **Aceptar**  para almacenar la información en el sistema.

¡Gran trabajo! De esta manera podrás crear o dar de alta conceptos y facilitar la administración de la información bancaria.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com