Importar movimientos desde Excel

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCOS - Importar movimientos desde Excel
https://www.youtube.com/watch?v=AD7fmlHvakw

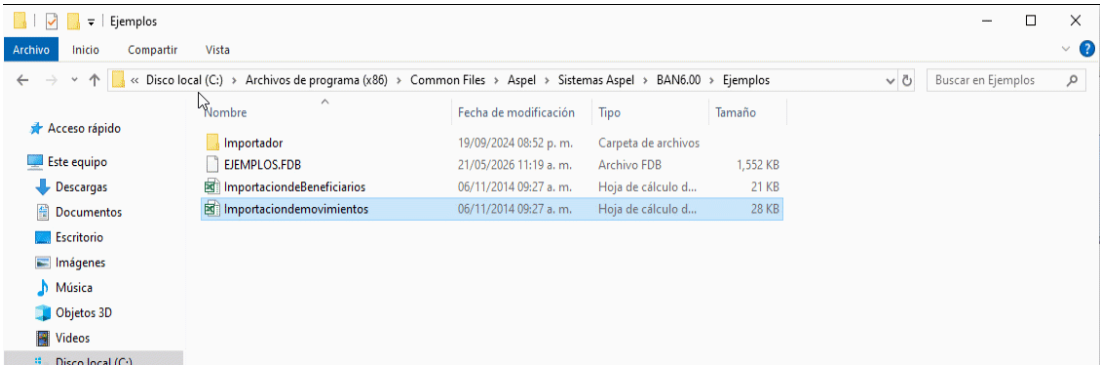
ID del tutorial: SATA-BANCO-055456

Importar movimientos desde Excel te permite registrar múltiples operaciones bancarias de forma ordenada, evitando capturas manuales una por una. Este proceso facilita la carga masiva de información al sistema, ayudando a mantener un mejor control de los movimientos y reduciendo errores en el registro. Se utiliza cuando ya cuentas con información organizada en una hoja de cálculo y necesitas integrarla en BANCO para su administración y seguimiento.

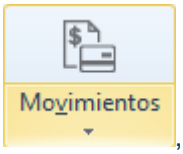
1. Prepara el archivo de importación

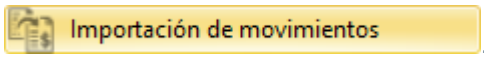
Antes de iniciar, organiza los datos que cargarás al sistema. El formato de ejemplo se encuentra en la siguiente ruta:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\BAN6.00\Ejemplos\Importaciondemovimientos



2. Ingresa a la ruta

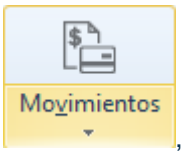
Después, dirígete al menú **Movimientos** 

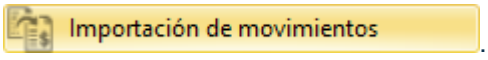
, despliega el submenú **Movimientos** y haz clic en **Importación de movimientos** 

.

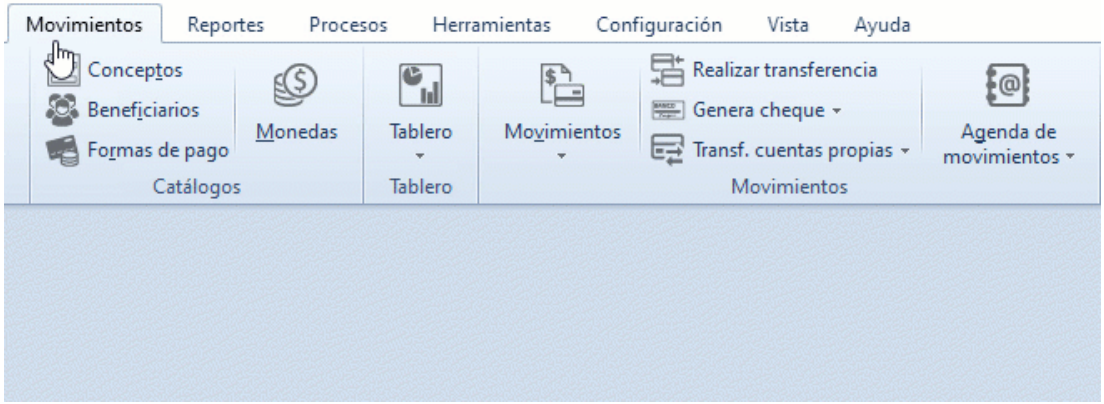


3. Importa el archivo

Cuando el archivo esté listo, vuelve a la ruta: menú **Movimientos** 

, despliega el submenú **Movimientos** y selecciona **Importación de movimientos** 

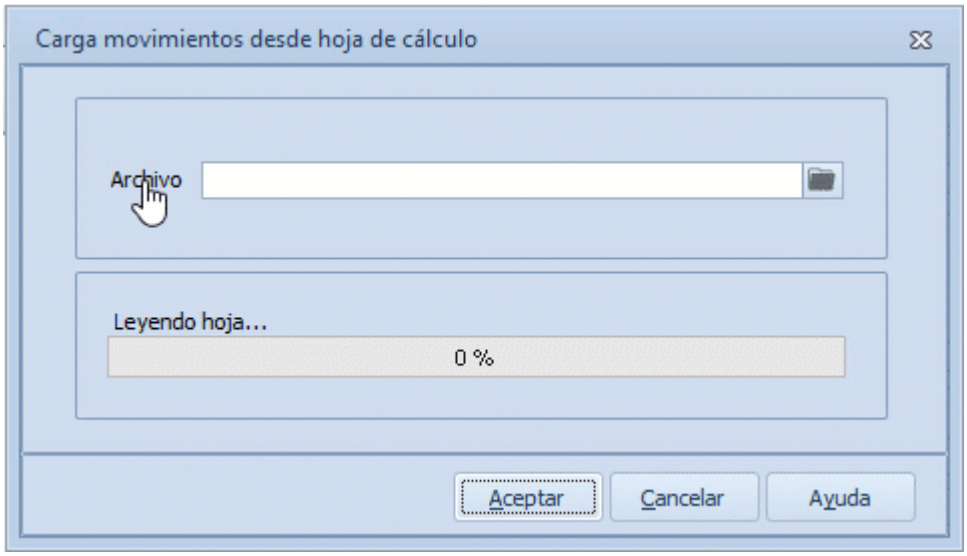
.



En la ventana que se despliega, dirígete a la barra de herramientas y haz clic en el ícono **Importar** 
.



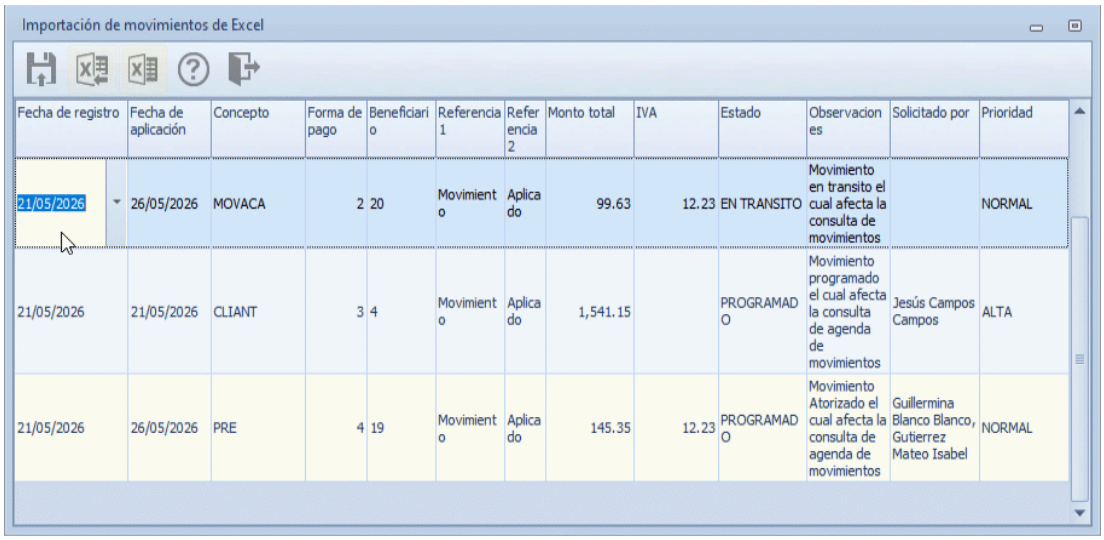
Selecciona el archivo mediante el ícono de **Carpeta** y presiona **Aceptar** para completar la lectura de la información.



4. Revisa la información importada

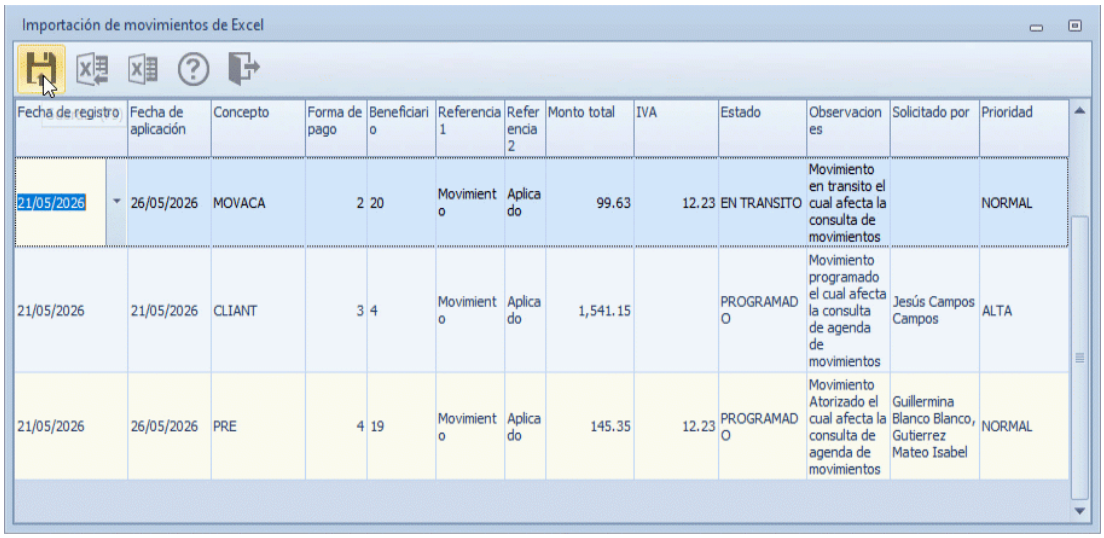
Los datos se mostrarán organizados en columnas como:

- **Fecha de registro:** indica el día en que se capturó el movimiento.
- **Fecha de aplicación:** muestra la fecha en que se aplicará el movimiento.
- **Estado:** define el estado del movimiento, como aplicado, en tránsito, programado, conciliado o autorizado.
- **Concepto:** identifica el movimiento como cargo o abono.
- **Forma de pago:** muestra el método de pago asignado.
- **Referencia 1 / 2:** presenta información adicional relacionada con el movimiento.
- **Monto total:** indica el importe registrado.
- **IVA:** muestra el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- **Observaciones:** permite agregar comentarios o datos adicionales.
- **Solicitado por:** indica el nombre de la persona que solicitó el movimiento.
- **Prioridad:** por omisión se define como normal, pero puede cambiarse a alta.



5. Guarda los datos

Verifica que los datos sean correctos y finaliza haciendo clic en el ícono **Guardar**  o presionando la tecla **F3**.



Finalmente, observa un mensaje informativo y haz clic en **Aceptar** 

.

¡Excelente! Importar movimientos desde Excel te permite registrar información bancaria de forma más rápida, ordenada y eficiente en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com