Consultar el Tablero

Fuente original: Siigo Aspel

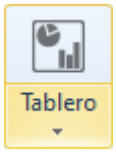
Videos del tutorial

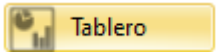
BANCO - Consultar el tablero
https://www.youtube.com/watch?v=8QWHCcVvV1o

ID del tutorial: SATA-BANCO-057891

Consultar el Tablero te permite visualizar el estado general de tus cuentas bancarias y dar seguimiento a saldos, movimientos y variaciones financieras desde un mismo lugar. Es útil para mantener un mejor control de la información bancaria de la empresa, identificar cambios en los periodos consultados y apoyar la revisión de las operaciones registradas. Puedes utilizarlo cuando necesites consultar el comportamiento financiero de tus cuentas y obtener una visión más clara de su situación actual.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al menú **Movimientos**, despliega el submenú de **Tablero** 

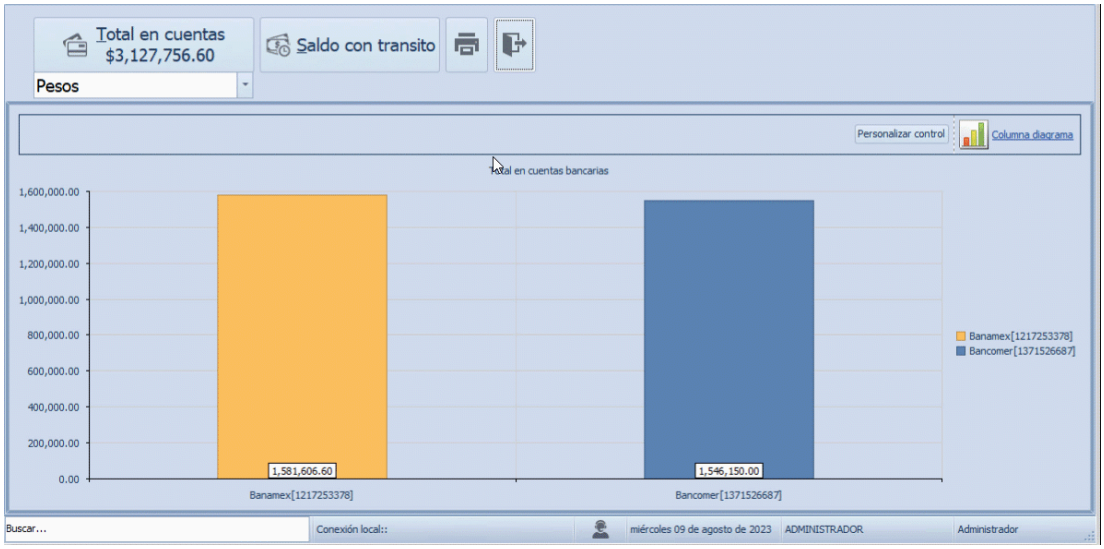
y haz clic en **Tablero** 

.

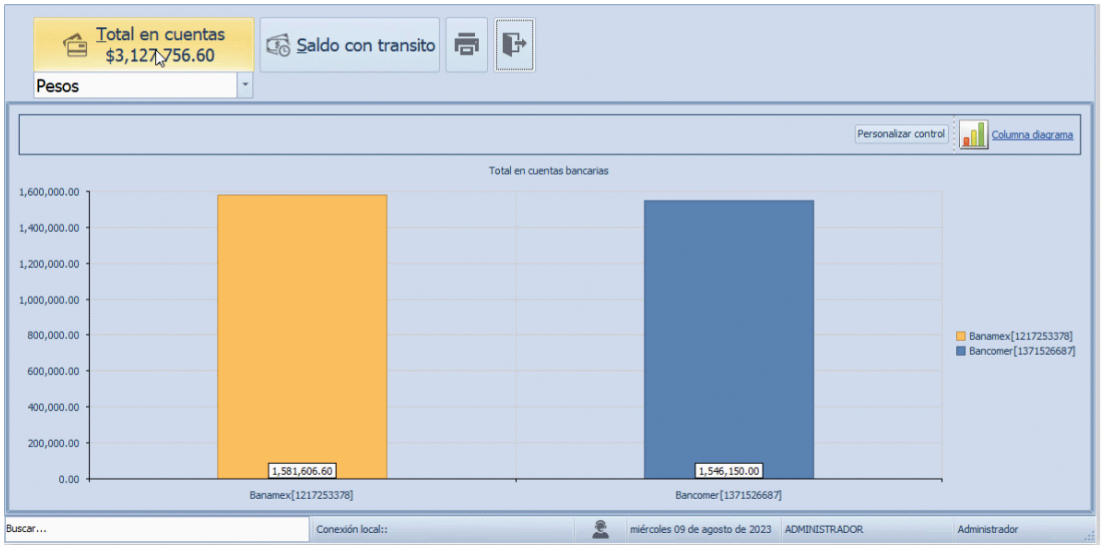


2. Consulta la información

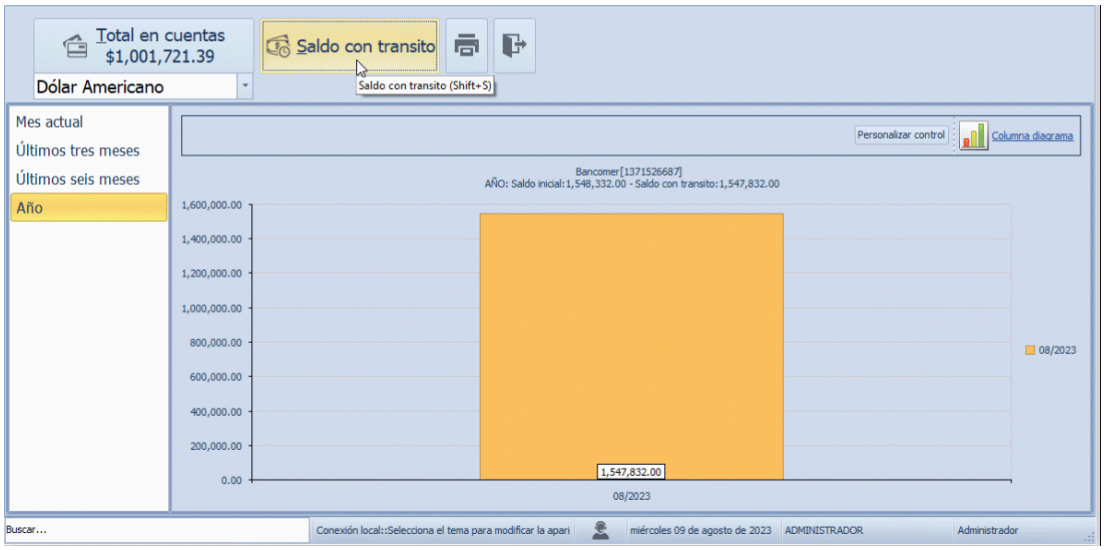
Se mostrará la ventana del Tablero, donde podrás consultar diferentes apartados:



- **Total de cuentas:** visualiza la suma de los saldos de todas las cuentas bancarias registradas en la empresa. Además, puedes filtrar la información por tipo de moneda, ya sea en pesos o dólares.



- **Saldo en tránsito:** consulta el saldo de la cuenta activa considerando distintos períodos, como el mes actual, los últimos tres meses, los últimos seis meses o el año.



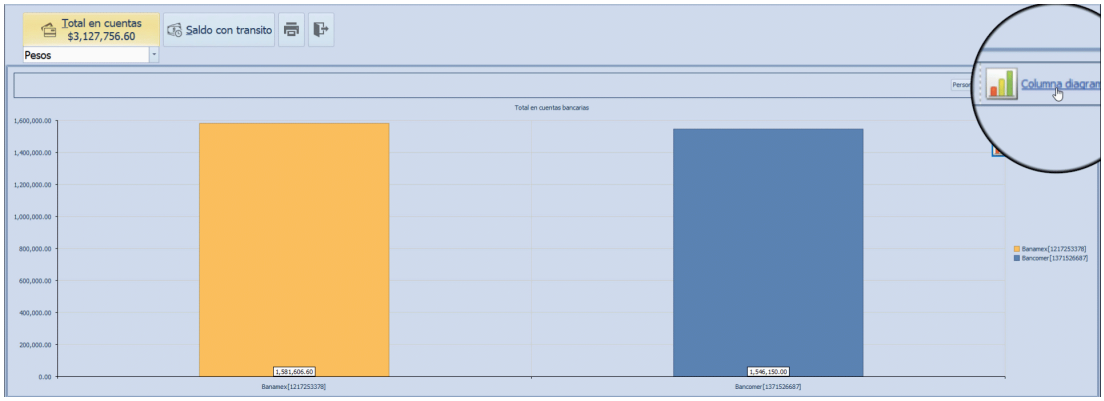
3. Configura la vista del gráfico

Si necesitas modificar la forma en que se presenta la información del Tablero, utiliza las siguientes opciones:

- **Personalizar control:** permite ajustar distintas opciones de visualización de la información.



- **Cambiar columna diagrama:** modifica el tipo de representación gráfica mostrada en el Tablero.



¡Perfecto! De esta forma podrás consultar el Tablero y analizar la información financiera disponible.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com