Definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos - Interfaz BANCO - SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos - Interfaz BANCO - SAE - COI
https://www.youtube.com/watch?v=pQR3kbZ1DP4

ID del tutorial: SATA-BANCO-065123

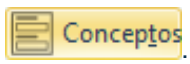
Definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos desde la interfaz BANCO, SAE y COI permite vincular correctamente las operaciones financieras con la información de clientes y proveedores registrada en SAE. Esto facilita la clasificación de movimientos de cargo y abono, asegurando que cada operación se refleje de forma adecuada en los sistemas. Este proceso se utiliza al configurar o actualizar conceptos dentro de BANCO para mantener la relación contable entre ambos sistemas.

A continuación, te mostramos un ejemplo:

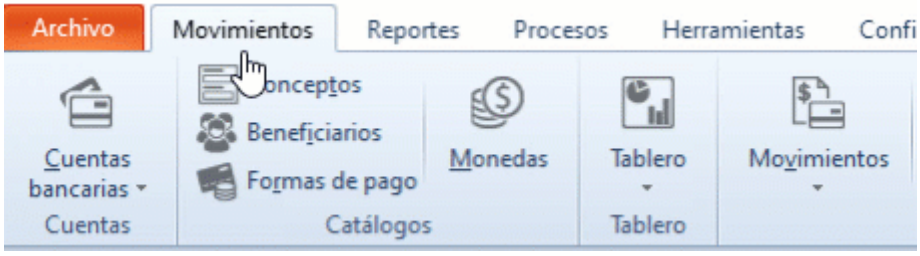
1. Configura las cuentas en SAE y BANCO

Realiza el proceso para asignar las cuentas contables desde la interfaz BANCO, SAE y COI, donde se establecen en el catálogo de conceptos de BANCO las cuentas por cobrar (CxC) y por pagar (CxP) correspondientes a clientes y proveedores.

2. Ingresa al catálogo de conceptos

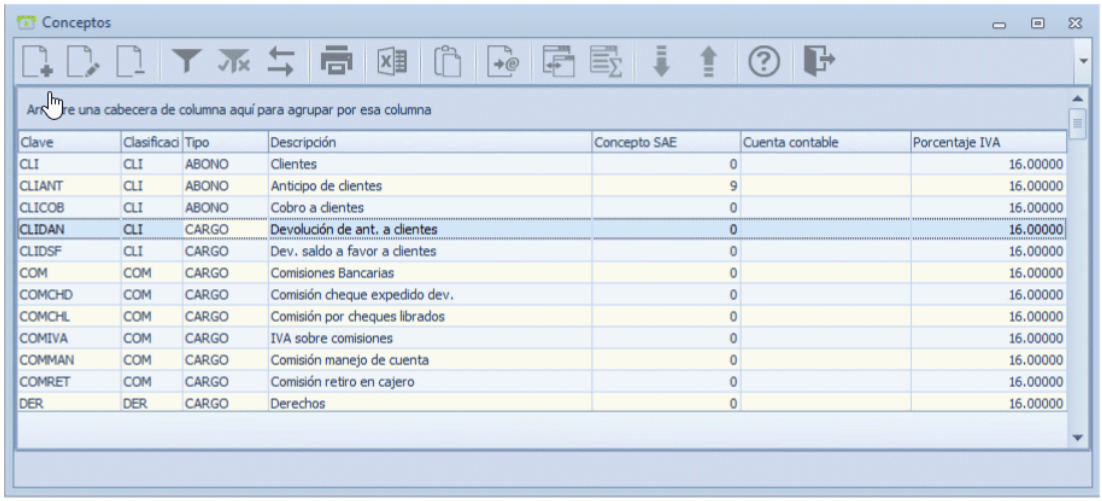
Desde BANCO, dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en **Conceptos** 

.



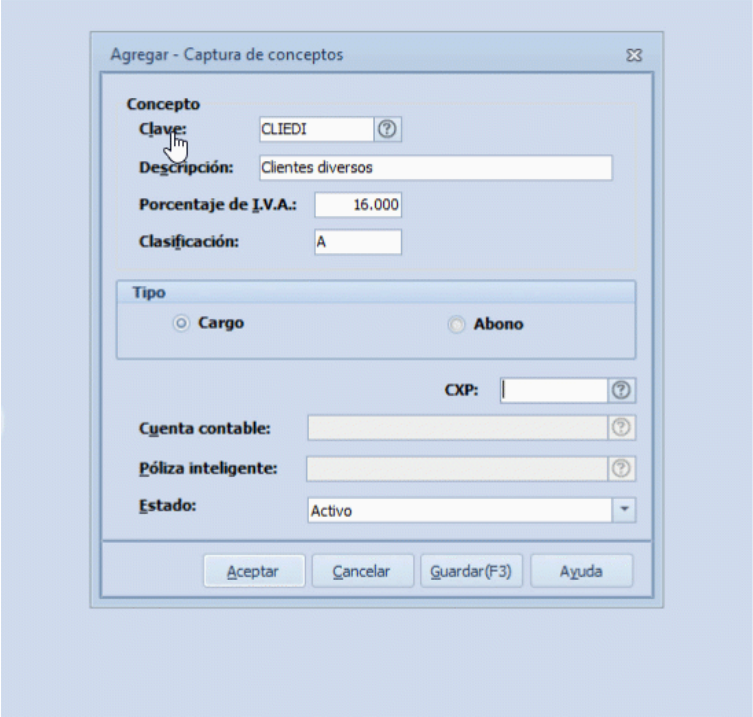
3. Crea un nuevo concepto

En la ventana del catálogo, haz clic en el ícono **Agregar**  para generar un nuevo registro.



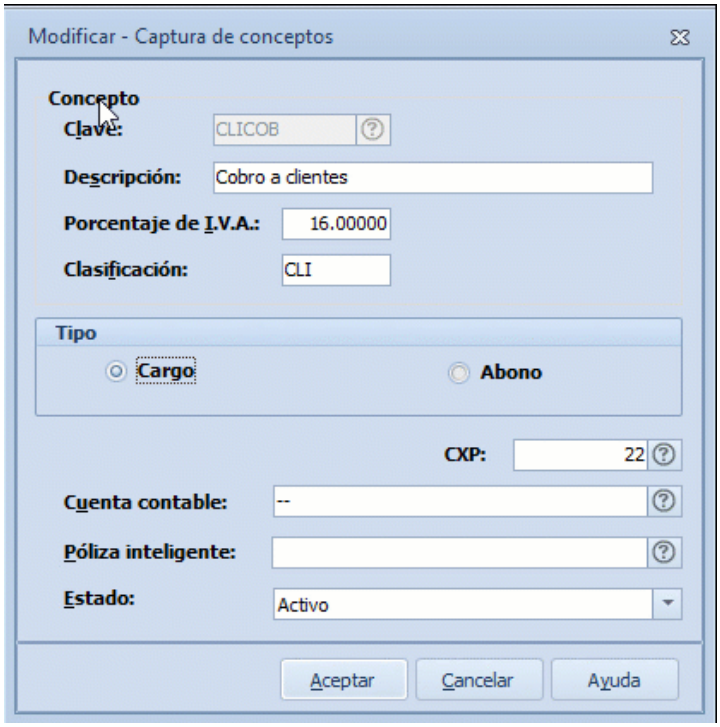
Clave	Clasificaci	Tipo	Descripción	Concepto SAE	Cuenta contable	Porcentaje IVA
CLI	CLI	ABONO	Clientes	0		16.00000
CLIANT	CLI	ABONO	Anticipo de clientes	9		16.00000
CLICOB	CLI	ABONO	Cobro a clientes	0		16.00000
CLIDAN	CLI	CARGO	Devolución de ant. a clientes	0		16.00000
CLIDSF	CLI	CARGO	Dev. saldo a favor 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

Captura la información solicitada según la operación.

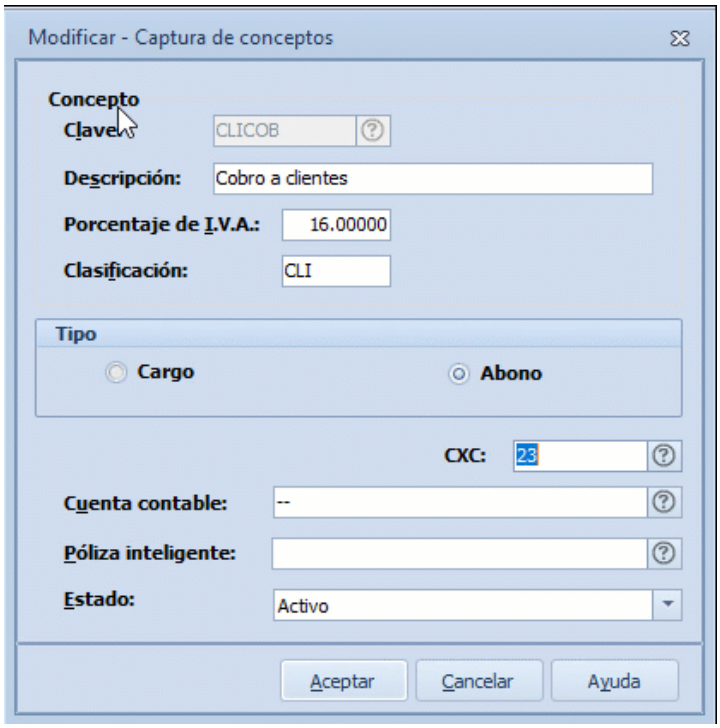


4. Relaciona el tipo de movimiento

- Si el concepto es un **cargo**, se asigna a cuentas por pagar (CxP).



- Si es un **abono**, se asocia a cuentas por cobrar (CxC).



5. Guarda los cambios

Haz clic en **Aceptar**  para almacenar el registro.

Nota: te recomendamos consultar cómo registrar movimientos desde la interfaz BANCO, SAE y COI.

¡Excelente trabajo! Definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos desde la interfaz BANCO, SAE y COI permite clasificar correctamente las operaciones financieras entre clientes y proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com