Elaborar o dar de alta una póliza contable

Fuente original: Siigo Aspel

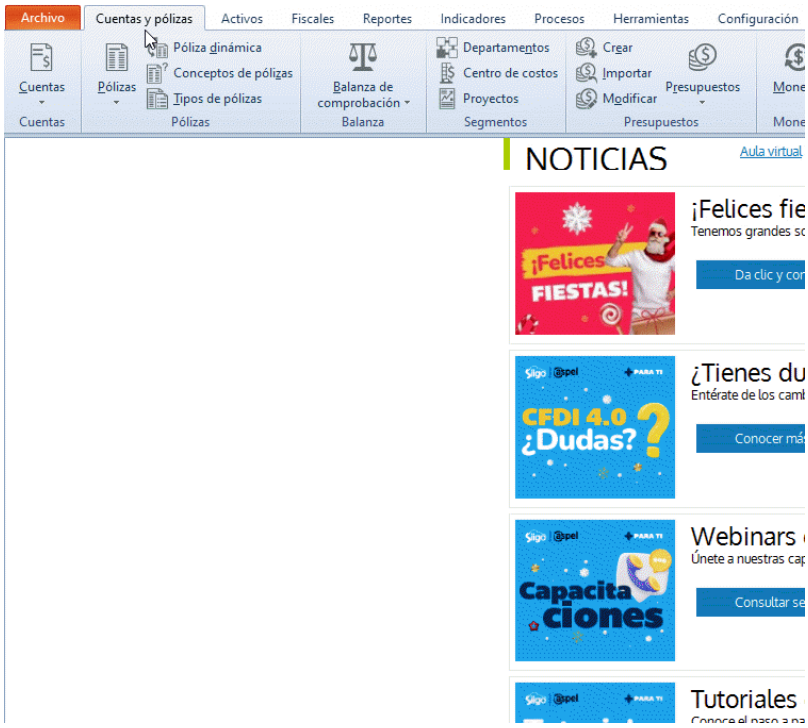
Videos del tutorial

Aspel COI - Elaborar o dar de alta una póliza contable
https://www.youtube.com/watch?v=wr1PRilQE9Q

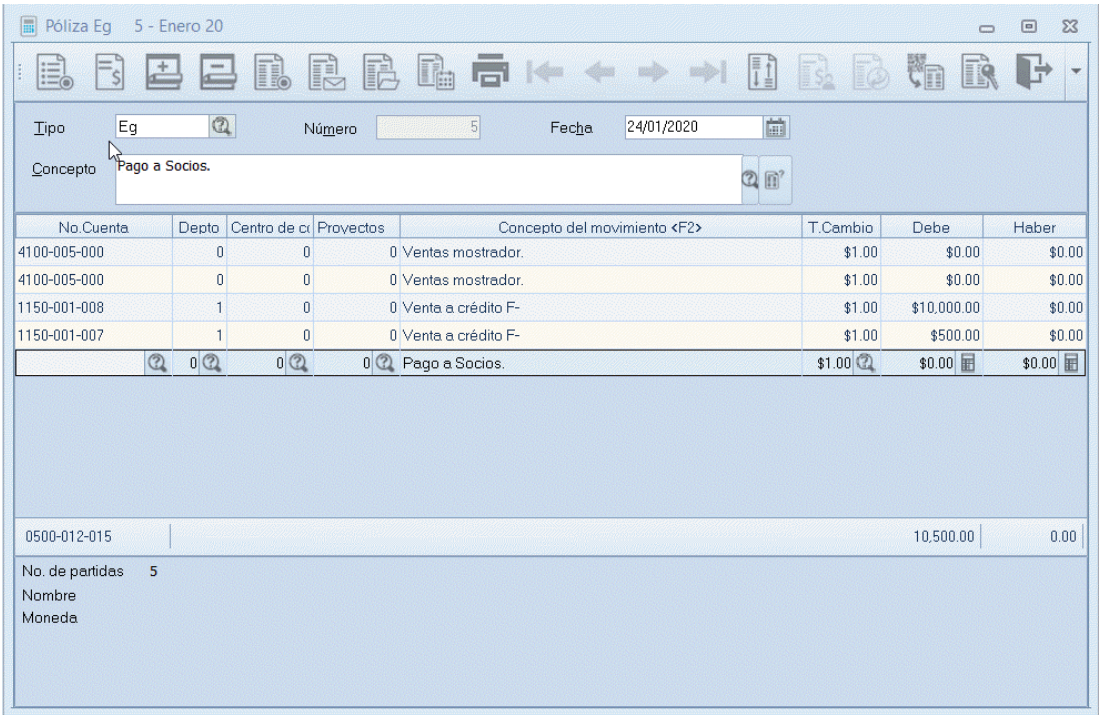
ID del tutorial: SATA-COI-053785

Elaborar o dar de alta una póliza contable te permite registrar de forma ordenada cada operación financiera de tu empresa. Este proceso es necesario para llevar un control claro de tus movimientos y asegurar que la información contable sea correcta. Lo realizas cada vez que necesitas capturar transacciones como ingresos, egresos o ajustes dentro del sistema.

1. Para elaborar o dar de alta una póliza, ingresa a **Cuentas y pólizas**, dirígete a **Pólizas** y haz clic en **Agregar** .



2. El sistema muestra una ventana donde debes capturar la información:



- **Tipo:** elige el tipo de póliza: Ingresos (Ig.), Egresos (Eg.), Diario (Dr.) u otro definido.
- **Número:**
  - **Capturable:** ingresa el número si la opción Folio secuencial está desactivada.
  - **No capturable:** el sistema asigna el número automáticamente si el folio secuencial está activo.
- **Fecha:** captura el día en que se aplica el movimiento. El sistema propone la fecha de trabajo. Puedes seleccionarla desde el ícono **Calendario** .
- **Concepto:** captura la descripción de la póliza. Haz clic en **Ayuda** para consultar el catálogo de conceptos.

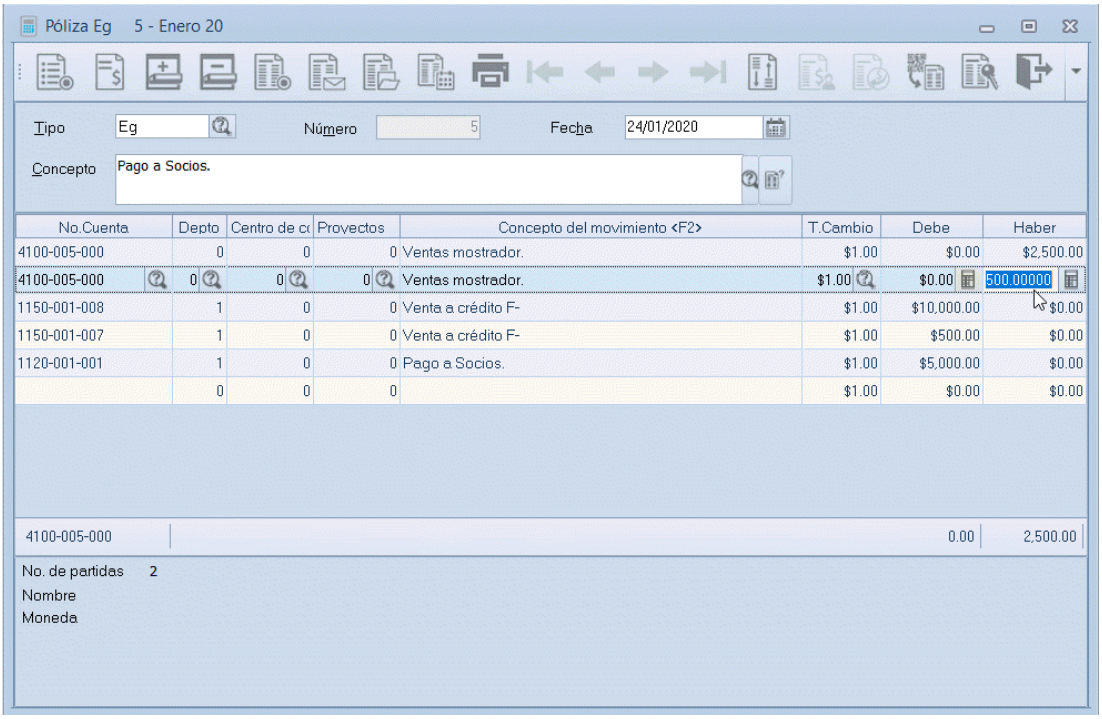
3. En la sección de **Partidas**, captura los datos:

- **No. Cuenta:** indica la cuenta que se afectará. Presiona **F2** para seleccionarla.
- **Depto. / Centro de costos / Proyectos:** indica el origen del movimiento, si estos campos están activos.
- **Concepto del movimiento:** captura la descripción del movimiento. El sistema puede sugerir la del campo **Concepto**.
- **T. Cambio:** el sistema propone el tipo de cambio según el histórico; si no existe, utiliza el último registrado o el valor 1.
- **Debe:** indica la cantidad que se cargará a la cuenta. El campo acepta hasta 15 números entre enteros y decimales.
- **Haber:** captura el importe que se abonará a la cuenta. El campo acepta hasta 15 números entre enteros y decimales.

4. En la sección de datos informativos, consulta:

- **No. de partidas:** indica el total de registros capturados.
- **Nombre:** al seleccionar un registro, muestra el nombre del concepto.

- **Moneda:** indica la moneda utilizada en la cuenta.



5. Cuando termines, haz clic en el ícono **Grabar póliza modelo (F9)**  para guardar la póliza.

Al dar de alta tus pólizas, mantienes un control preciso y actualizado de tu contabilidad.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com