Importar presupuestos desde Excel

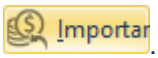
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-058752

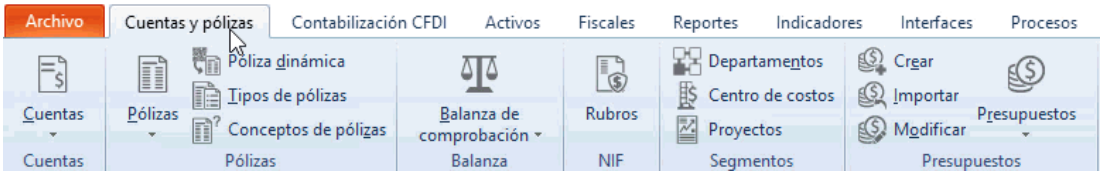
Importar presupuestos desde Excel te permite cargar de forma ágil la información de tus ingresos y gastos planeados directamente desde una hoja de cálculo, evitando la captura manual. Esto es útil para ahorrar tiempo, reducir inconsistencias y aprovechar información que ya tienes organizada. Generalmente lo realizas cuando preparas tus presupuestos en Excel o necesitas actualizarlos en el sistema de manera ágil.

1. Antes de comenzar, considera lo siguiente:

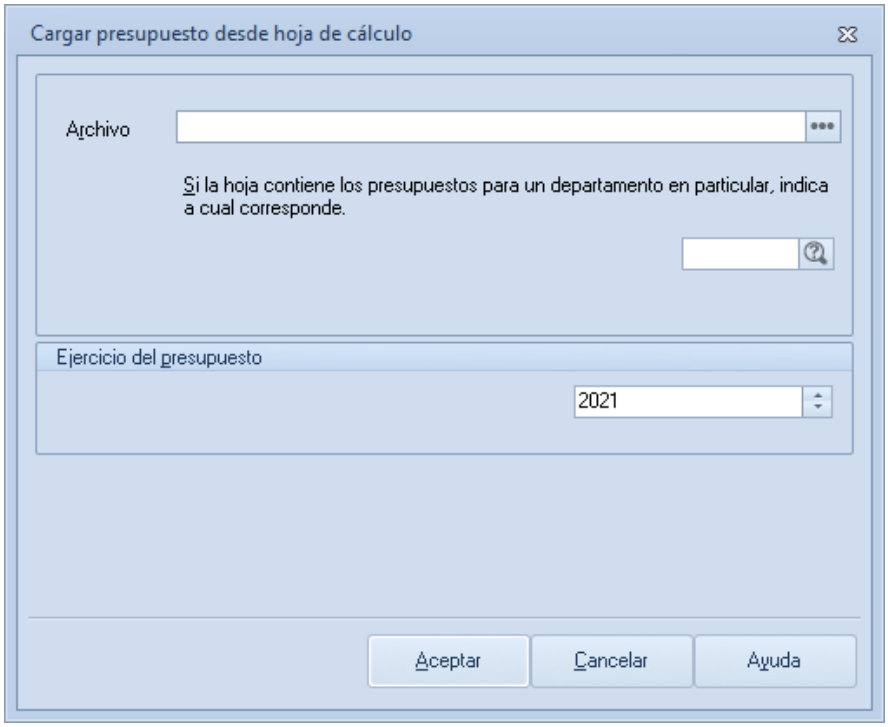
- Asegúrate de contar con un archivo de Excel con la información del presupuesto.
- El archivo debe incluir columnas como: nombre del presupuesto, departamento, monto y período.
- Si ya existe un presupuesto para el año que deseas importar, valida si necesitas actualizarlo o crear uno nuevo.

2. Para importar presupuestos, ingresa a la ruta: **Cuentas y pólizas** y haz clic en el ícono **Importar** 

.

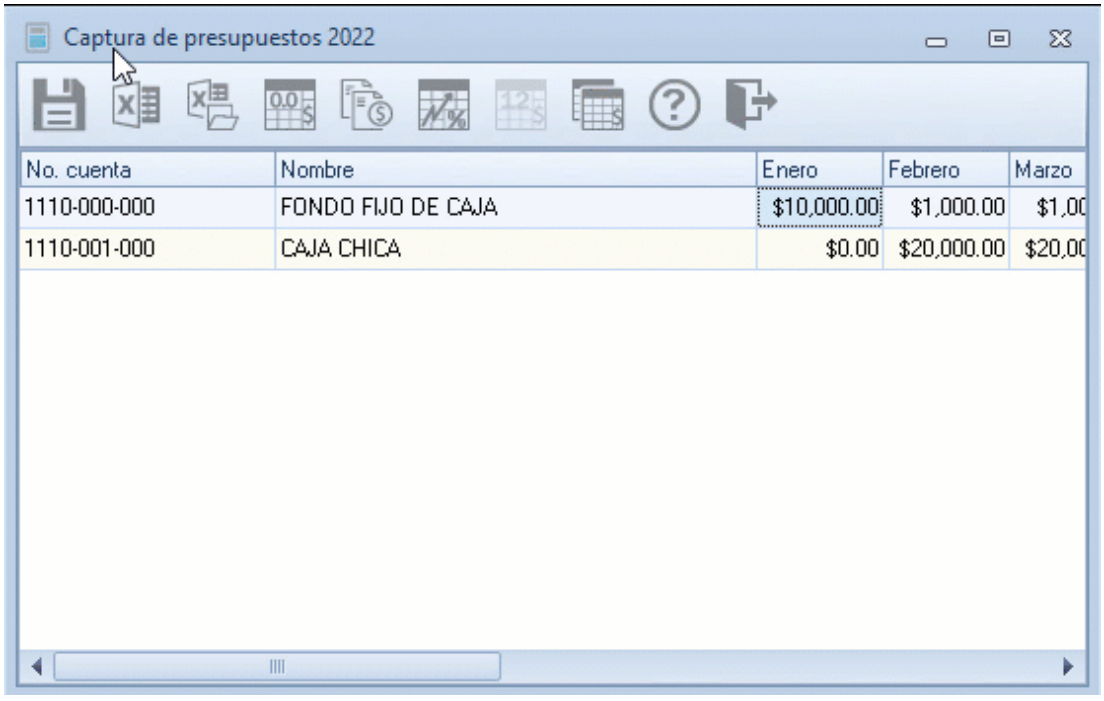


3. En la ventana que se muestra, captura la siguiente información:



- **Archivo:** selecciona el archivo de Excel que contiene los presupuestos.
- **Departamento:** elige el departamento correspondiente o selecciona **General** si no aplica.
- **Ejercicio del presupuesto:** indica el año al que corresponde la información.

Este campo se habilita cuando realizas una importación nueva. Si ya existe un presupuesto para ese año, el sistema actualizará la información y el campo no estará disponible.



Verifica que los datos se muestren correctamente en la vista previa antes de guardarlos.

4. Haz clic en **Guardar**  para finalizar la importación.

Importar presupuestos desde Excel te ayuda a ahorrar tiempo y mantener la consistencia de tu información.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com