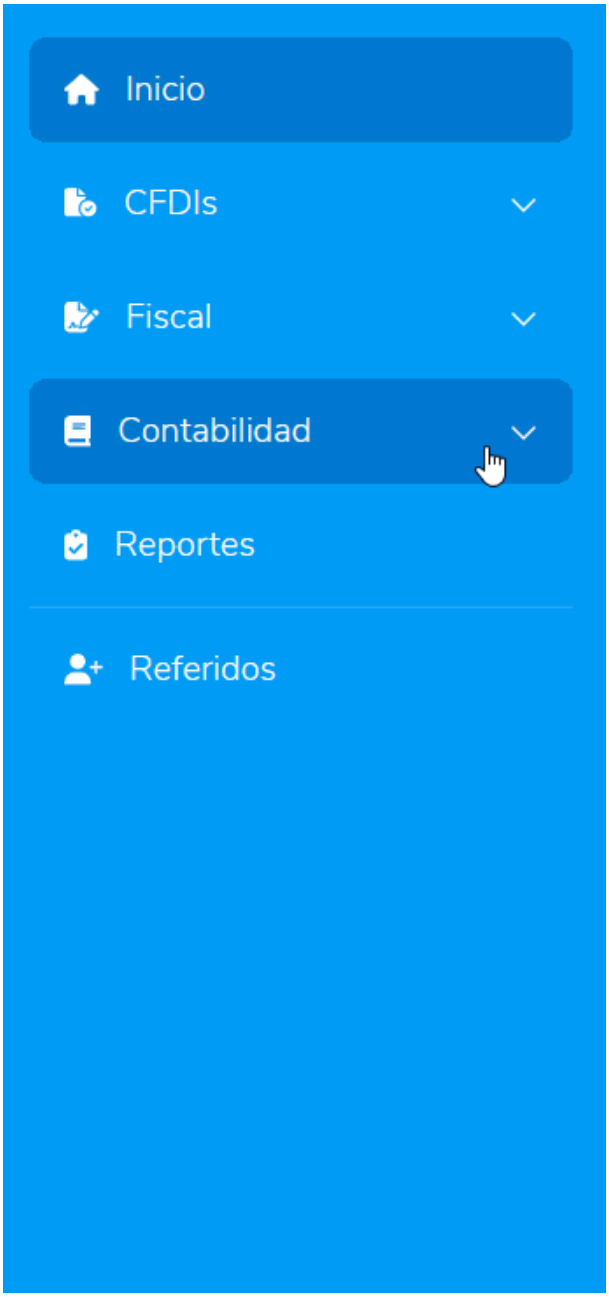
Reclasificar cuentas contables

Fuente original: Siigo Aspel

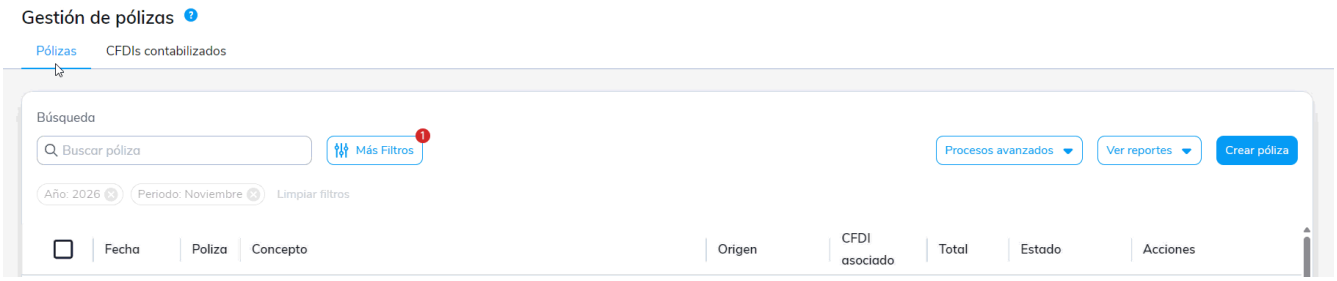
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Reclasificar cuentas contables te permite trasladar varios movimientos de una cuenta a otra cuando fueron registrados en una cuenta incorrecta, sin tener que modificar cada póliza de forma individual. Utiliza esta opción para realizar correcciones puntuales, conservando la información asociada a los movimientos y actualizando los saldos y reportes correspondientes.

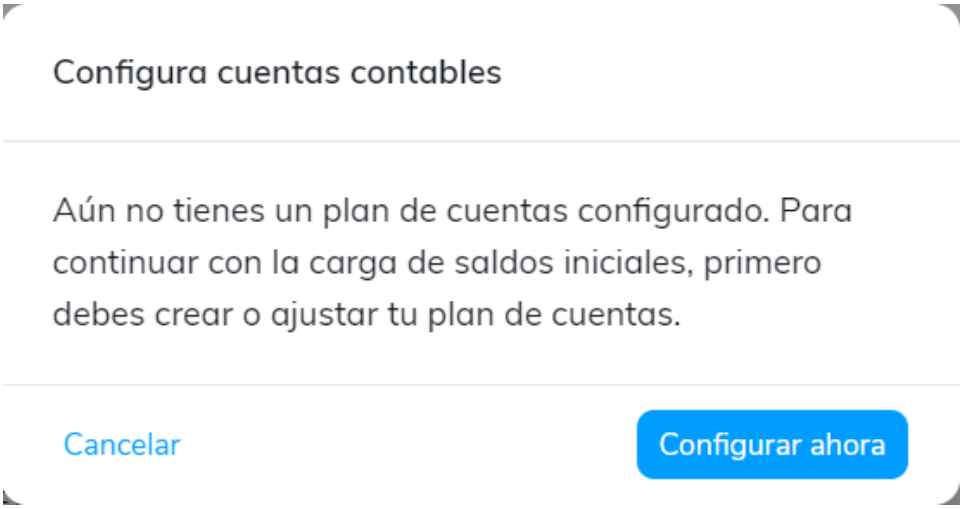
1. Para realizar el proceso, dirígete al menú **Contabilidad**, selecciona **Pólizas.**



- En la pestaña **Pólizas**, haz clic en **Procesos avanzados** y elige **Reclasificación de cuentas.**

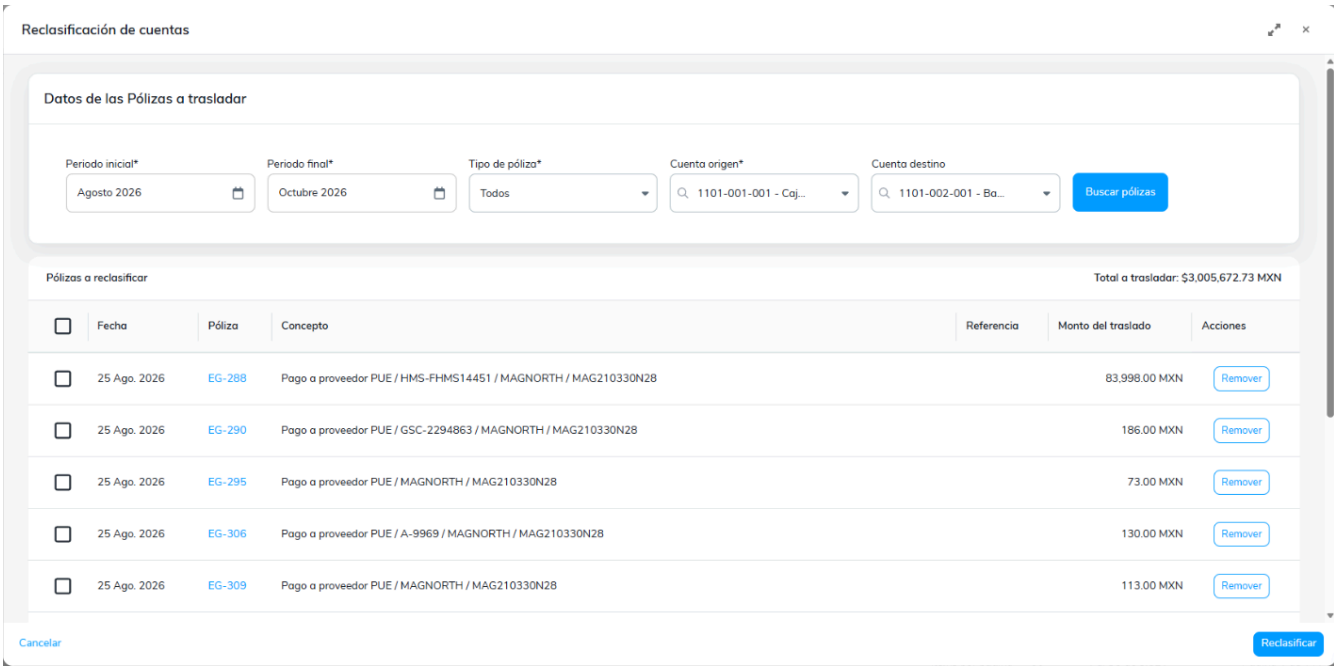


2. Si aún no tienes un plan de cuentas configurado, se mostrará la ventana **Configura cuentas contables**. Haz clic en **Configurar ahora** para crear o ajustar el plan de cuentas y poder continuar con la carga de los saldos iniciales.



3. Define el rango de fechas que deseas consultar. El sistema mostrará las pólizas que afectaron la cuenta seleccionada.

- Selecciona la **Cuenta origen** que contiene los movimientos que necesitas trasladar.



4. Selecciona las pólizas que deseas trasladar. A medida que las eliges, revisa el **Total a trasladar** para validar el valor de los movimientos seleccionados.

- Selecciona la **Cuenta destino** a la que deseas trasladar los movimientos. Al completar este dato, se habilitará la opción **Reclasificar**.

Revisa que la cuenta de origen, la cuenta de destino y las pólizas seleccionadas sean correctas.

5. Haz clic en **Reclasificar** y confirma la operación.

Una vez finalizado el proceso, el sistema cambia la cuenta contable de los movimientos seleccionados y actualiza los saldos y reportes.

Importante:

- La reclasificación no se puede deshacer. Antes de confirmar, verifica cuidadosamente la información seleccionada. Si necesitas modificar información adicional a la cuenta contable, realiza el cambio directamente desde la póliza.
- La cuenta de origen y la cuenta de destino deben estar activas y ser cuentas de detalle.
- La cuenta de origen y la cuenta de destino no pueden ser la misma.
- No es posible realizar la reclasificación en periodos cerrados.
- La reclasificación modifica únicamente la cuenta contable. El tercero, centro de costo y valor de la partida se conservan.
- Si existen muchos movimientos, el proceso puede tardar algunos minutos.

Así podrás reclasificar los movimientos de una cuenta contable y mantener actualizada la información de tus saldos y reportes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com