Importar saldos iniciales de cuentas por pagar desde Excel

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Importar saldos iniciales de cuentas por pagar desde Excel
https://www.youtube.com/watch?v=7FZ_uGdmRK4

ID del tutorial: SATA-NUBE-056810

Importar saldos iniciales de cuentas por pagar desde Excel, te permite registrar de manera ordenada, todas las facturas de compra que aún no han sido pagadas a tus proveedores. Esta función es especialmente útil cuando estás comenzando a usar el sistema o cuando necesitas actualizar tu información con base en una fecha de corte específica. Al trabajar con una plantilla de Excel generada directamente desde la plataforma, podrás cargar la información de forma masiva y asegurar que tu historial de cuentas por pagar quede completo, organizado y listo para su seguimiento. Esto agiliza el control de tus obligaciones y mejora la gestión financiera de tu negocio.

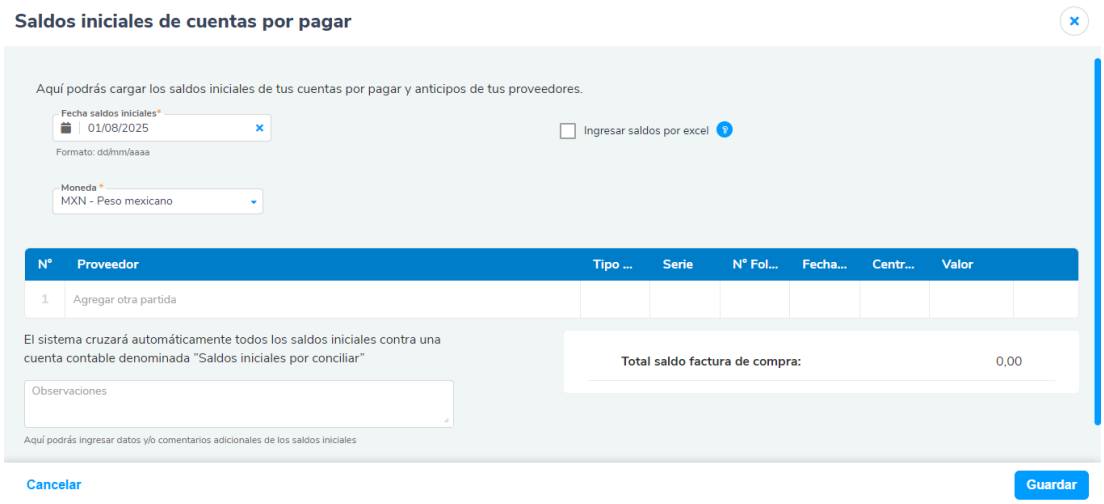
1. Antes de ingresar los saldos iniciales de cuentas por pagar, asegúrate de tener definidos los siguientes elementos:

- Los terceros (proveedores) a quienes les vas a registrar los saldos iniciales.
- El o los centros de costos que utilizarás para registrar estos movimientos.

2. Para importar los saldos iniciales de cuentas por pagar, dirígete al ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego selecciona el menú **Clientes y proveedores – Importación – Saldos iniciales de cuentas por pagar.**

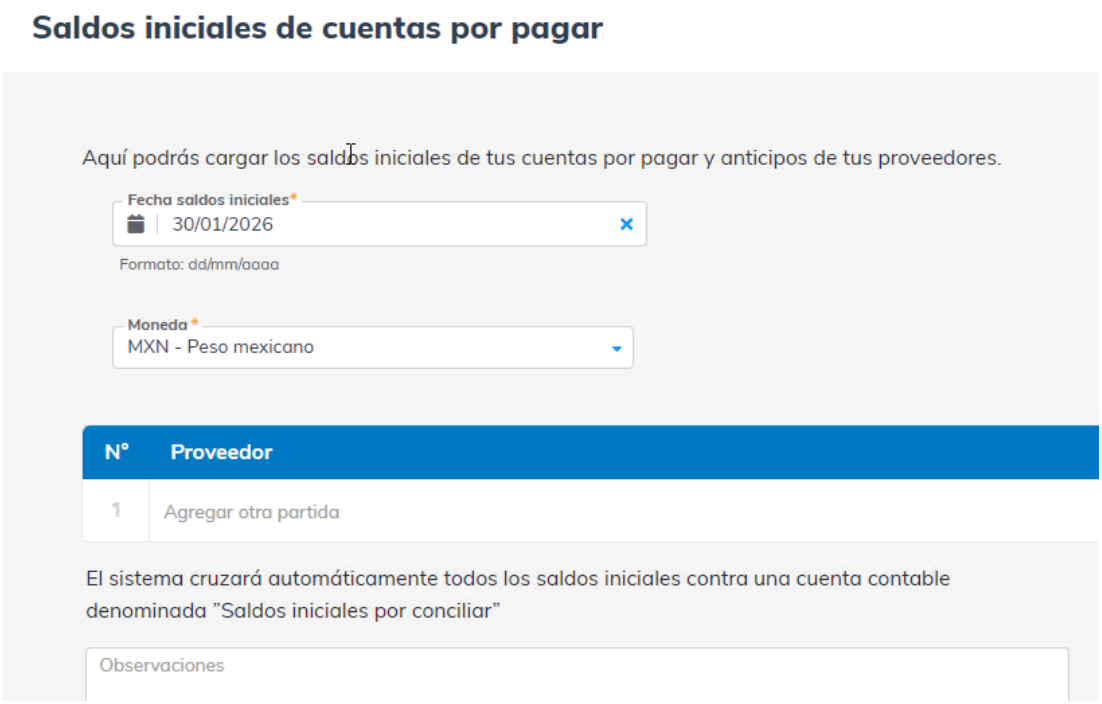


- Al ingresar, el sistema mostrará la pantalla de importación.



3. Captura la siguiente información:

- - **Fecha saldos iniciales:** al dar clic en este campo, el sistema desplegará un calendario para que selecciones la fecha correspondiente.

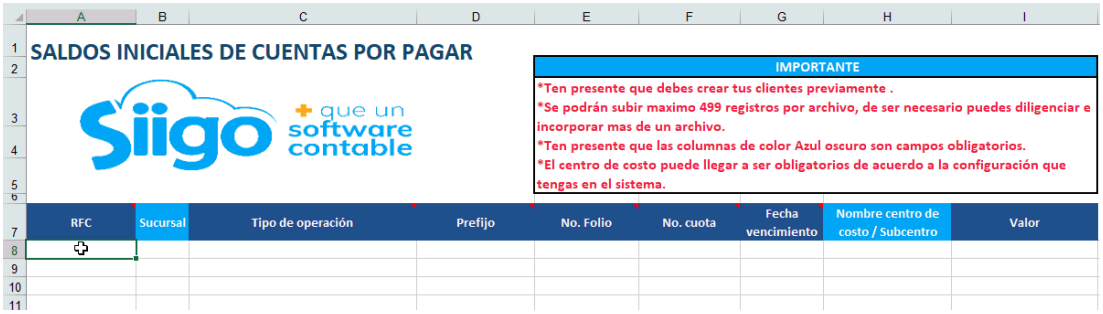


- **Moneda:** por defecto se muestra la moneda base (peso mexicano). Si deseas realizar el registro en otra moneda, selecciona la opción correspondiente.
- **Ingresar saldos por Excel:** al hacer clic en el recuadro ☑, se mostrarán dos opciones:
  - **Descargar la plantilla de Excel:** permite descargar el archivo para capturar la información.



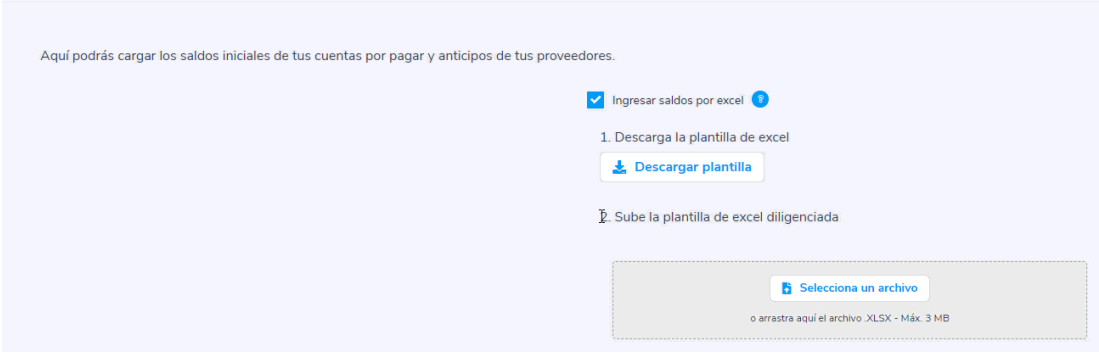
4. Para que la plantilla permita la captura de datos, da clic en la opción **Habilitar edición** Habilitar edición.

- En el archivo encontrarás columnas de color azul fuerte, que son obligatorias, y columnas de color azul claro, que son opcionales. Se recomienda completar la mayor cantidad de campos posible para mantener la información detallada.

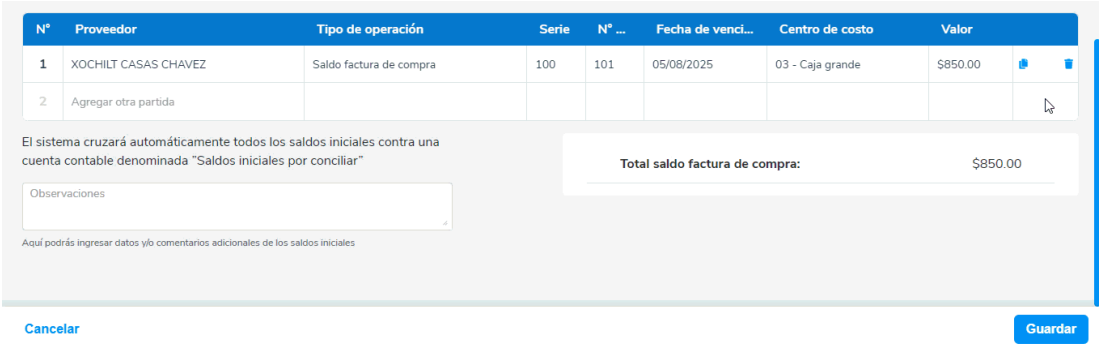


Importante: el archivo de Excel no debe superar los **499 registros**. Si tienes más información, deberás dividirla en varios archivos.

5. Una vez capturados los datos, carga el archivo siguiendo la misma ruta.



6. En el detalle del documento visualizarás los registros importados, donde podrás **Duplicar** o **Eliminar** los saldos capturados.



7. De forma adicional, puedes ingresar observaciones o comentarios relacionados con los saldos iniciales de cuentas por pagar.

- El sistema cruza automáticamente estos saldos contra la cuenta contable **Saldos iniciales por conciliar**.

8. Después de validar la información, da clic en el botón **Guardar** 

. El sistema mostrará el documento generado.



9. Desde la vista del documento, en la parte superior, se habilitan las siguientes opciones:

- **Imprimir:** permite visualizar el documento y enviarlo a impresión.
- **Más:** desde esta opción puedes:
  - Borrar o editar información registrada.

- Cancelar la póliza.
- Realizar una copia del documento.
- Crear una póliza favorita.

Registra tus saldos iniciales y gestiona tus cuentas por pagar con información correcta y organizada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com