# Crear o dar de alta Bancos – Tesorería

Fuente original: Siigo Aspel

### Videos del tutorial

**Siigo Nube - Crear o dar de alta Bancos**
https://www.youtube.com/watch?v=c41OK-VPy-M

ID del tutorial: SATA-NUBE-083511

---

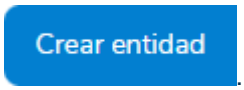
Crear o dar de alta bancos en tesorería te permite registrar las cuentas bancarias que utilizas para administrar tu dinero dentro del sistema. Esta opción es útil cuando comienzas a trabajar con tus finanzas o cuando necesitas agregar una nueva cuenta para llevar un mejor control de tus ingresos y egresos. Puedes hacerlo en el momento en que requieras gestionar tus movimientos de forma ordenada y tener tu información centralizada.

**1.** Para dar de alta bancos, ingresa por alguna de las siguientes rutas:

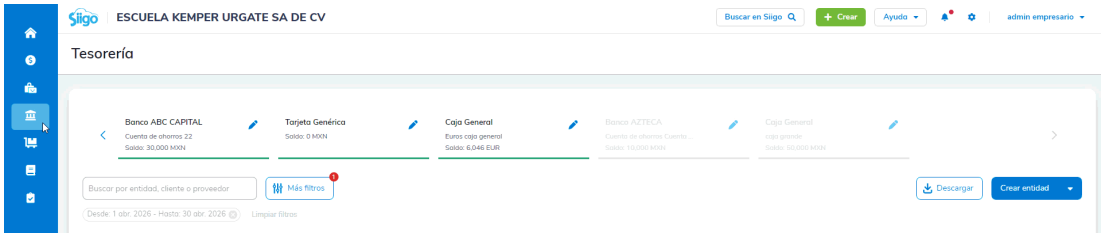
- Desde la página de inicio, localiza el botón **Crear entidad de tesorería**  .



- Te diriges del lado izquierdo al menú **Tesorería** 

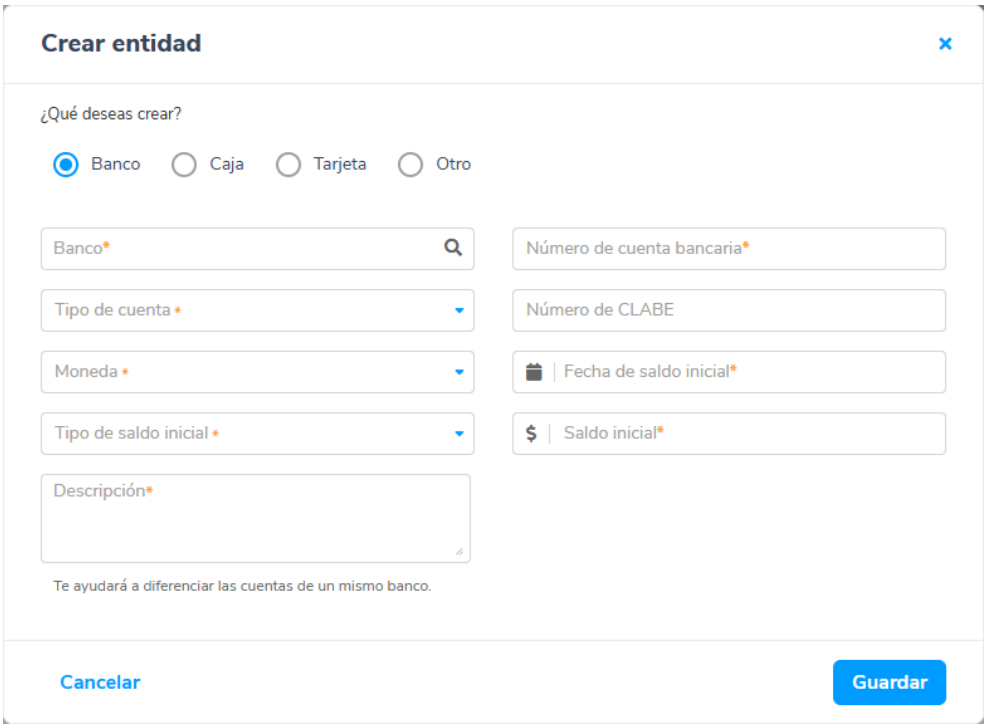
y selecciona el botón **Crear entidad** 

.



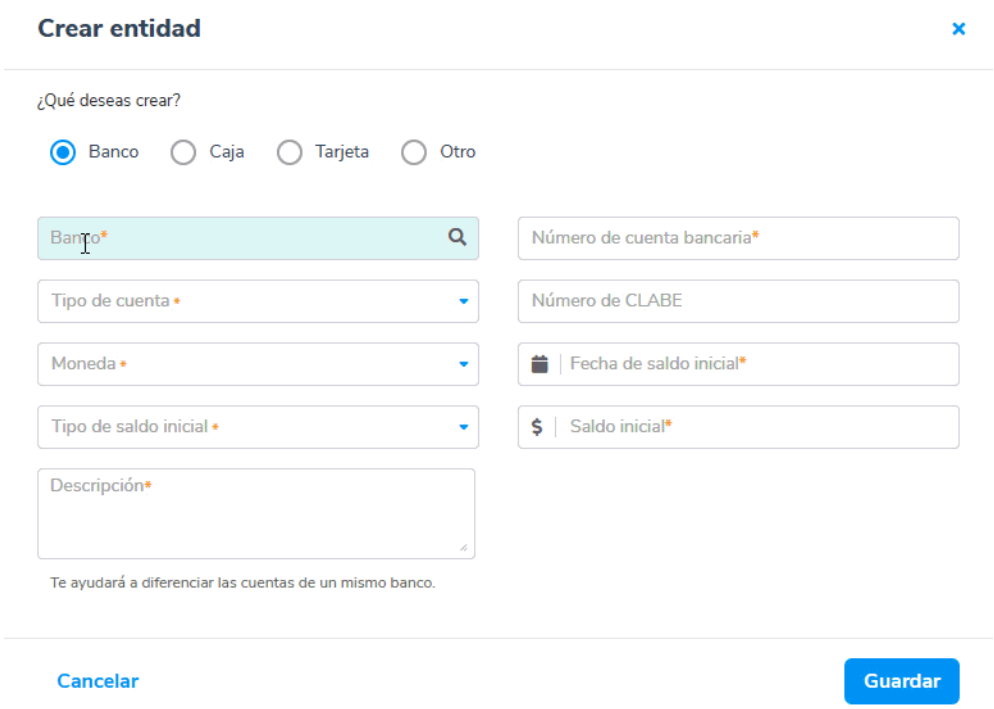

- El sistema incluye por defecto una **entidad de banco genérica**, diseñada para agilizar el registro y control de operaciones bancarias sin necesidad de crear una cuenta de inmediato.

**2.** Al ingresar desde cualquier ruta, verás la siguiente vista, ahí captura la información solicitada; los campos obligatorios están marcados con un asterisco *.




Por defecto, la opción **banco** ya viene seleccionada.

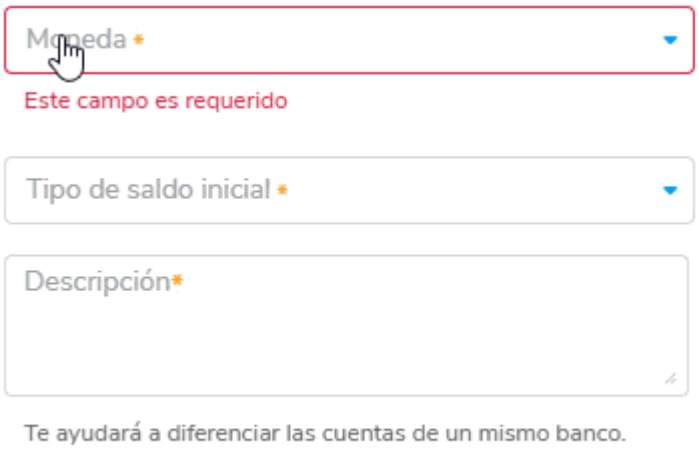
- **Banco:** Siigo Nube incluye un listado precargado de instituciones bancarias. Al hacer clic en este campo, se desplegará el listado y podrás seleccionar el banco que corresponde según el que estés registrando.



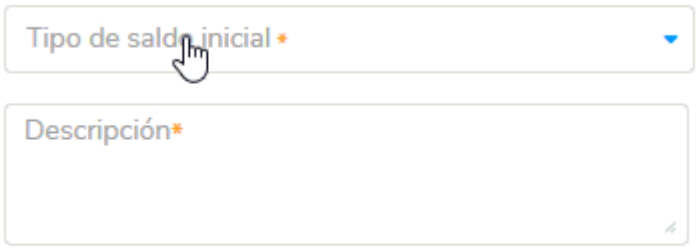

- **Tipo de cuenta:** define si la cuenta que estás registrando es de ahorros o de inversiones, según corresponda.



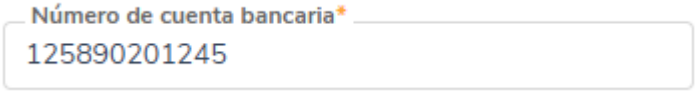

- **Moneda:** selecciona la moneda en la que manejarás la cuenta, el sistema te muestra el listado de monedas disponibles en Siigo Nube.



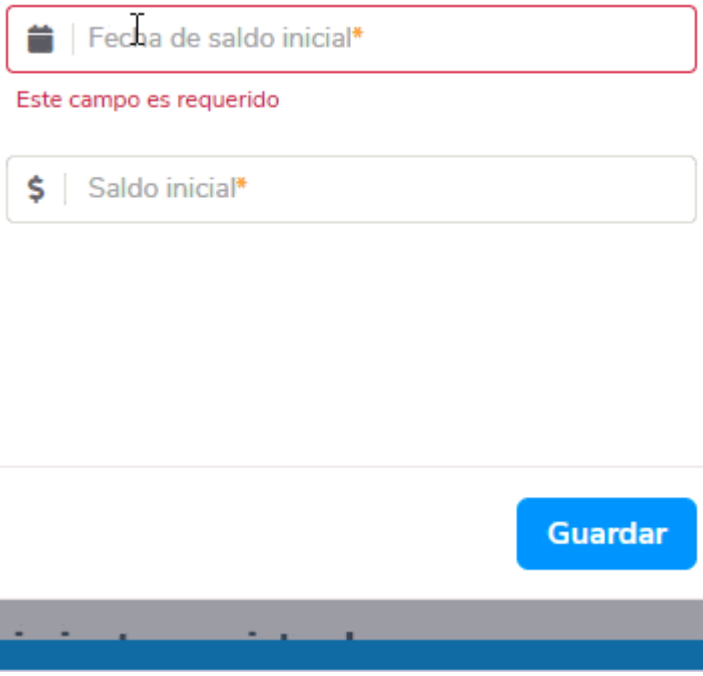
- **Tipo de saldo inicial:** define si el saldo con el que creas el banco es positivo o negativo.
    - **Positivo:** indica que tienes un saldo a favor.
    - **Negativo:** corresponde al saldo en contra, que se mostrará en color rojo para que lo identifiques fácilmente.




- **Descripción:** escribe una breve explicación para diferenciar las cuentas dentro del mismo banco, este campo acepta letras, números y caracteres especiales, con un límite máximo de 30 caracteres.
- **Número de cuenta bancaria:** en este campo debes ingresar únicamente los números que corresponden a la cuenta bancaria que quieres registrar, no puedes usar letras ni caracteres especiales, ya que el sistema solo acepta dígitos numéricos para asegurar la correcta identificación y manejo de la cuenta.




- **Fecha de saldo inicial:** haz clic en el ícono del calendario y selecciona la fecha en la que estás creando el banco, esta fecha indicará desde cuándo se registra el saldo inicial de la cuenta.

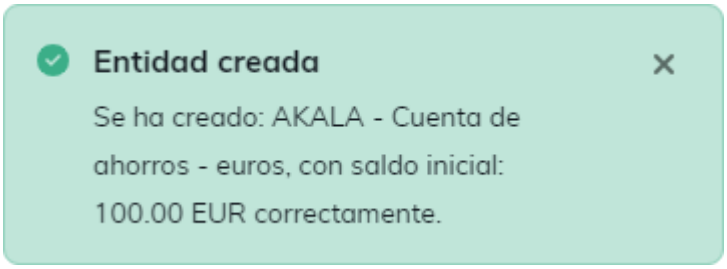


- **Saldo inicial:** ingresa la cantidad disponible con la que inicia este banco, este campo solo acepta números y no permite caracteres especiales.

**3.** Cuando hayas ingresado toda la información, haz clic en el botón **Guardar** 

para almacenar los datos.

- Luego, verás un mensaje que confirma que la entidad fue creada correctamente.




Al registrar tus cuentas bancarias, manejas tus movimientos con mayor claridad y organización.

---

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com