Crear o dar de alta Cajas – Tesorería

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

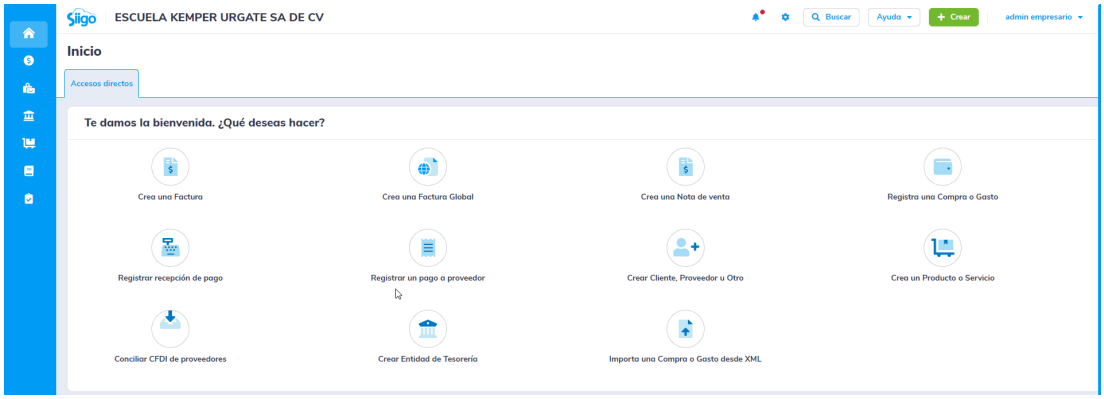
Siigo Nube - Crear o dar de alta Cajas – Tesorería
https://www.youtube.com/watch?v=NuMxDU_IDiY

ID del tutorial: SATA-NUBE-083659

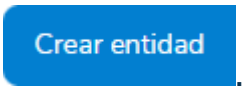
Crear cajas en Siigo Nube es una forma sencilla de llevar orden en el dinero en efectivo que maneja tu empresa. Esta función te permite identificar cuánto efectivo tienes disponible y organizar mejor los movimientos internos, evitando confusiones o faltantes. Al crear tus cajas desde el inicio, podrás tener un control más claro de tus operaciones diarias y asegurar que cada transacción esté respaldada y registrada de manera adecuada.

1. Para crear cajas, ingresa por cualquiera de las siguientes rutas:

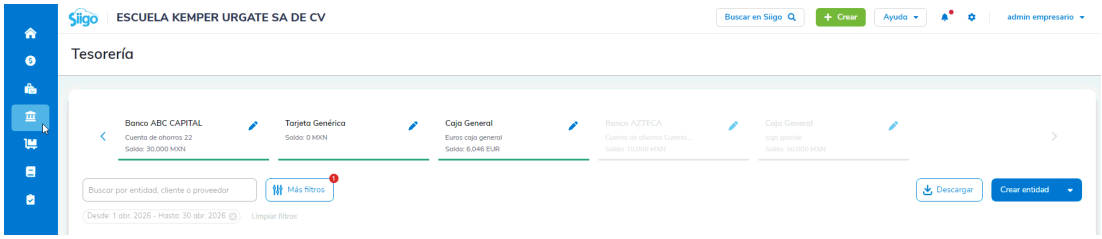
- Desde la página de inicio, localiza el ícono **Crear Entidad de Tesorería**  .



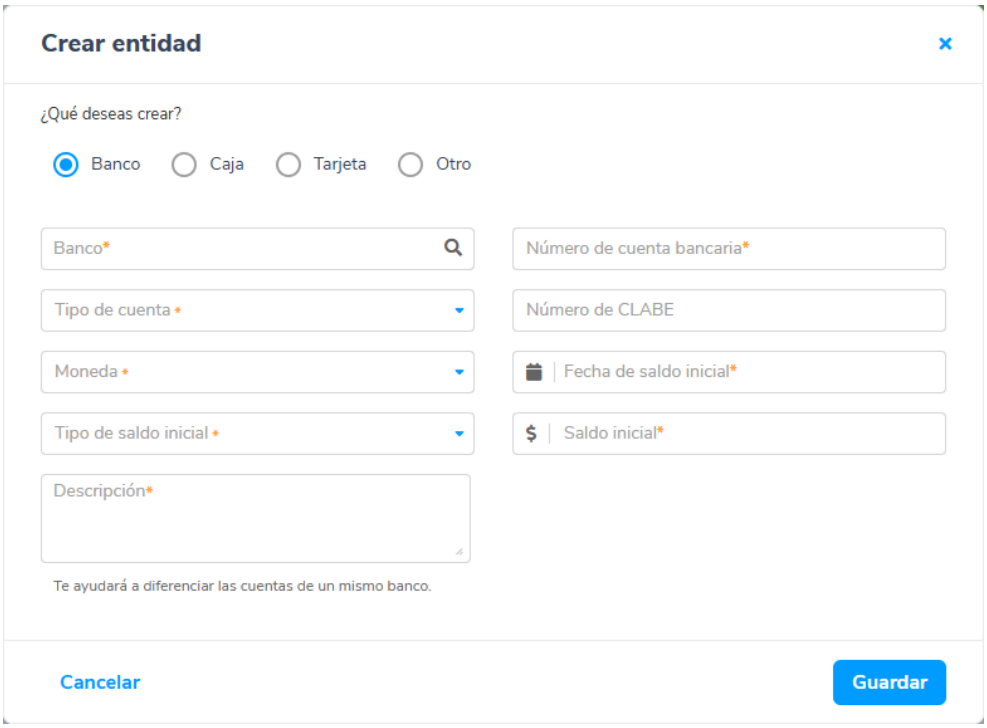
- Dirígete al menú **Tesorería** 

en el panel lateral izquierdo y seleccionas el botón **Crear entidad** 

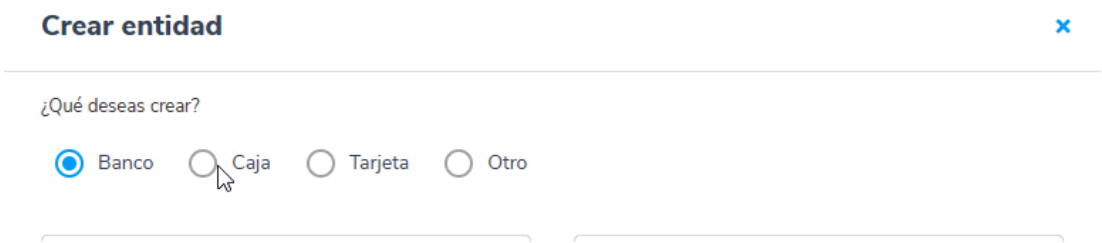
.



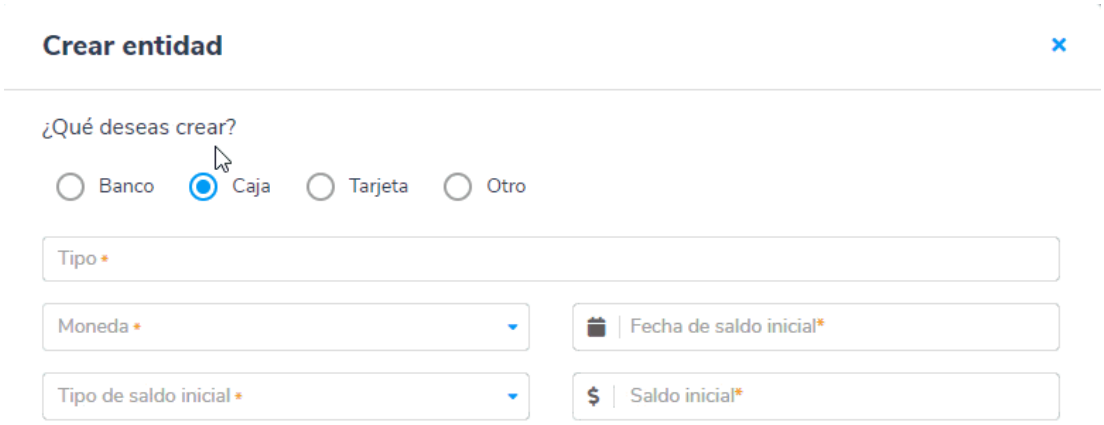
2. Al ingresar desde cualquiera de las rutas, verás la siguiente vista. Completa los campos solicitados que están marcados con un asterisco *.



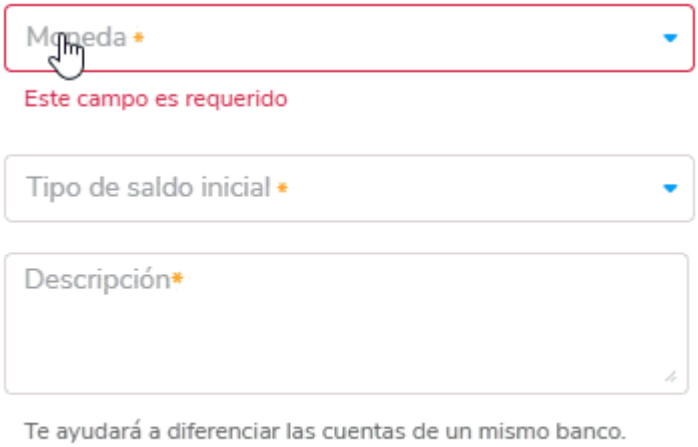
- **¿Qué deseas crear?:** selecciona la opción **Caja**.



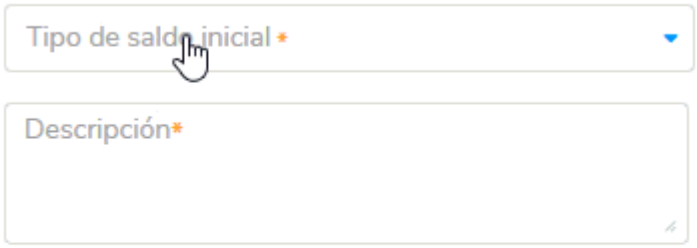
- **Tipo:** selecciona el tipo de caja que estás creando, según su uso dentro de la empresa:
  - **Caja general (caja grande):** registra todo el dinero en efectivo disponible para uso general de la empresa.
  - **Caja menor (caja chica):** es un fondo destinado a cubrir gastos pequeños y urgentes, como transporte, material de oficina u otros pagos que no requieren usar la caja general.



- **Moneda:** selecciona la moneda en la que manejarás esta caja, el sistema te mostrará un listado con las monedas disponibles en Siigo Nube.

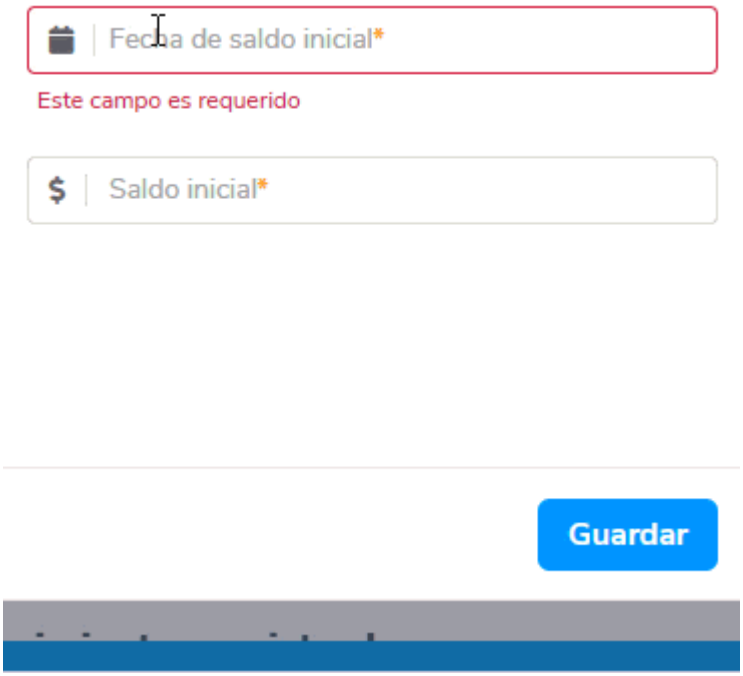


- **Tipo de saldo inicial:** define si la caja se crea con un saldo a favor o en contra.
    - **Positivo:** indica que la caja inicia con dinero disponible (saldo a favor).
    - **Negativo:** corresponde al saldo en contra, el cual se mostrará en color rojo para identificarlo fácilmente.



- **Descripción:** ingresa una breve explicación que te ayude a identificar y diferenciar las cajas registradas. Este campo es alfanumérico, admite caracteres especiales y tiene un límite de 30 caracteres.

- **Fecha de saldo inicial:** haz clic en el ícono del calendario y selecciona la fecha en la que estás creando la caja. Esta será la fecha desde la cual se comenzará a registrar el saldo inicial.

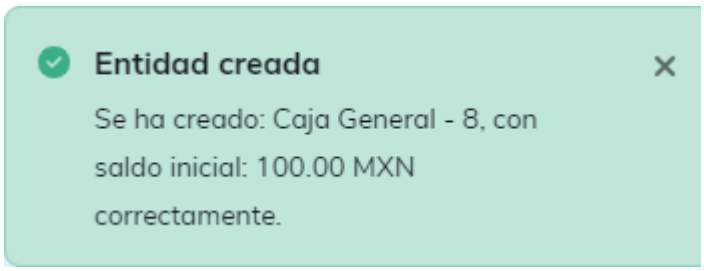


- **Saldo inicial:** ingresa la cantidad disponible en efectivo para esta caja. Este campo acepta solo números y no permite caracteres especiales.

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

para almacenar los datos.

- Luego, verás un mensaje que confirma la creación exitosa de la caja.



Al crear tus cajas, llevas un control más claro y organizado del dinero disponible en tu negocio.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com