Definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos - Interfaz BANCO - SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

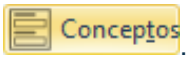
ID del tutorial: SATA-SAE-121763

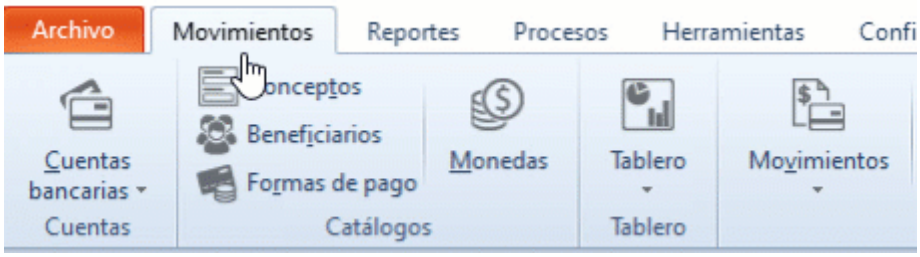
Definir cuentas por cobrar y por pagar en conceptos de la interfaz BANCO – SAE – COI te permitirá asociar correctamente las operaciones de cobro y pago con sus cuentas contables correspondientes, facilitando un mejor control de la información financiera de tu empresa. Conocer esta configuración ayuda a mantener registros más precisos, optimizar los procesos administrativos y asegurar una integración adecuada entre los sistemas involucrados.

Una vez asignadas las cuentas contables en SAE y BANCO, indica en el catálogo de conceptos de BANCO las Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP) relacionadas con los clientes y proveedores de SAE.

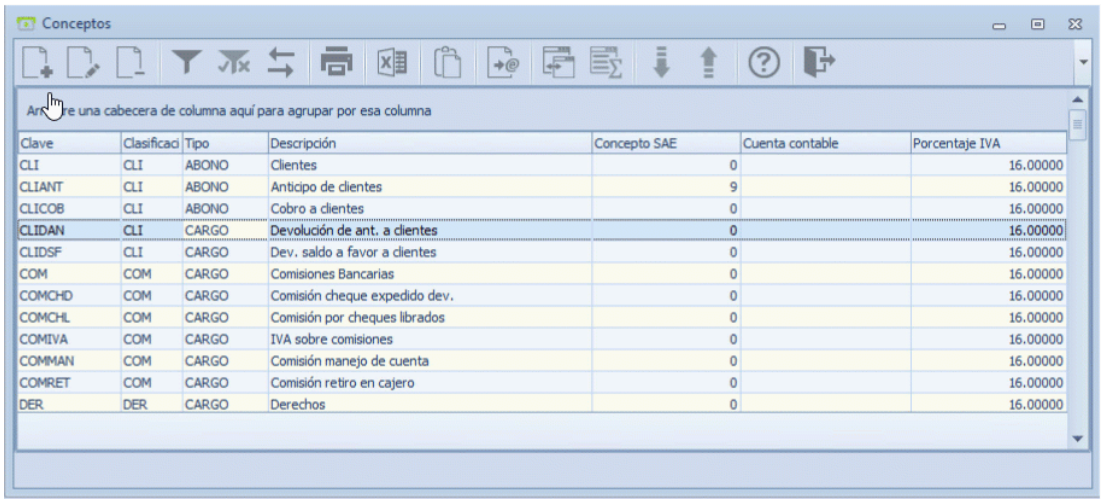
A continuación, te mostramos un ejemplo:

Desde BANCO

1. Ingresa a la ruta: **menú Movimientos** y da clic en el ícono **Conceptos** 
.

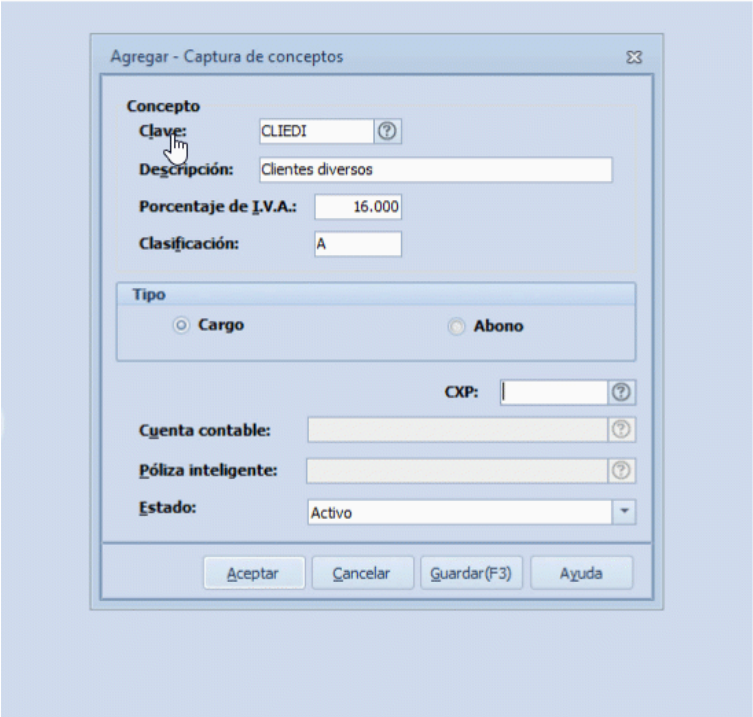


2. Te desplegará la ventana **Catálogo de conceptos**; crea un nuevo registro al presionar en el ícono **Agregar** .



Clave	Clasificaci	Tipo	Descripción	Concepto SAE	Cuenta contable	Porcentaje IVA
CLI	CLI	ABONO	Clientes	0		16.00000
CLIANT	CLI	ABONO	Anticipo de clientes	9		16.00000
CLICOB	CLI	ABONO	Cobro a clientes	0		16.00000
CLIDAN	CLI	CARGO	Devolución de ant. a clientes	0		16.00000
CLIDSF	CLI	CARGO	Dev. saldo a favor a clientes	0		16.00000
COM	COM	CARGO	Comisiones Bancarias	0		16.00000
COMCHD	COM	CARGO	Comisión cheque expedido dev.	0		16.00000
COMCHL	COM	CARGO	Comisión por cheques librados	0		16.00000
COMIVA	COM	CARGO	IVA sobre comisiones	0		16.00000
COMMAN	COM	CARGO	Comisión manejo de cuenta	0		16.00000
COMRET	COM	CARGO	Comisión retiro en cajero	0		16.00000
DER	DER	CARGO	Derechos	0		16.00000

3. Te mostrará la ventana para ingresar los datos que se te solicitan en cada uno de los campos, de acuerdo con tus necesidades de operación:



4. Si el concepto es un cargo, se mostrará el catálogo de los conceptos de cuentas por pagar, mientras que un abono se asocia a un concepto de cuentas por cobrar.



5. Al finalizar, pulsa en el botón **Aceptar** 

.

Te recomendamos consultar el tutorial Capturar movimientos en BANCO.

¡Listo! Sigue estos pasos para definir cuentas por cobrar y por pagar en la interfaz BANCO – SAE – COI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com