

TESORERIA

Cancelación de Compromisos

Administración Opciones Ayuda

Proceso Pago

Filtro

Transacción: Pago proveedores
 Cuenta Destino: 11.10.050 - Banco Credito e Inversiones S
 Cuenta Origen: 21.07.020 - Facturas por Pagar
 Fecha: 30-06-2012
 Moneda: PS
 Paridad: 1
 Par.Bim: 16231,17
 Comprobante: Por Pago
 Pago: Por Acreedor
 Item Flujo: 5.41.11.10

Filtros Avanzados hasta 19-08-2013

Selección de compromisos

Cuenta Origen	Acreedor	Descripción	Docto Compromiso	Referencia	F.Vcto	F.Vcto Orig.	Paridad	\$Compromiso	Comentario
Cuenta = 976 Total = 677.934.988									
21.07.020 - Factu	88.824.300-3	AGENCIA DE ADUAN	FACTURA COMPRA	45558	21-03-2012	21-03-2012	0	16.830.491	Central.Compras
21.07.020 - Factu	78.738.670-9	Transporte Ferropak	FACTURA GASTOS	40734	15-03-2012	15-03-2012	0	14.210.659	Central.Compras
21.07.020 - Factu	88.824.300-3	AGENCIA DE ADUAN	NOTA CREDITO CD	0000044697	31-01-2012	31-01-2012	0	13.481.698	
21.07.020 - Factu	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO	FACTURA GASTO E	6747980	09-02-2012	09-02-2012	0	11.420.758	Central.Compras
21.07.020 - Factu	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO	FACTURA GASTO E	6460325	10-11-2011	10-11-2011	0	11.266.354	Central.Compras
21.07.020 - Factu	76.531.800-9	INSTALACIONES PUB	FACTURA GASTOS	1445	01-03-2012	01-03-2012	0	10.314.288	Central.Compras

Documentos a cancelar

Encabezado

Fecha: 30-06-2012
 Tipo: EGRESO
 Correlativo: 6653
 Moneda Ingreso: PS
 Paridad: 1
 Paridad Bim: 16.231,17
 Glosa: Pago proveedores

Detalle Comprobante

Secue	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Destinatario	Descripción	Glosa/Beneficiario	Documento	Numero Docto.	Fecha Vercto.	Paridad (M. Adic.)	Valor Moneda Adic.
1	21.07.020	Facturas por Pagar	16.515.942	0	88.824.300-3	AGENCIA DE ADUAN	Central.Compras.V	FACTURA CC	44697	29-01-2012	-	0
2	21.07.020	Facturas por Pagar	21.523.548	0	88.824.300-3	AGENCIA DE ADUAN	Central.Compras.V	FACTURA CC	45559	21-03-2012	-	0
3	11.10.050	Banco Credito e In	0	38.039.490	88.824.300-3	AGENCIA DE ADUAN	AGENCIA DE ADUAN	CHEQUE	(pendiente)	-	-	0

Total de Compromisos a Cancelar: 38.039.490,-

38.039.490 38.039.490 0 2012 ROOT 19-08-2013 0:00 ROOT DEMOSTRATIVO

El sistema de **Tesorería** está encargado del control, gestión e informes de las siguientes acciones:

- Manejo, control y seguimiento de las cobranzas, según flujo, zona y cobradores. Determinación de perfiles de usuario, según rol.
- Administra la cancelación de compromisos, de obligaciones con terceros o internas indicando los vencimientos de cada documento.
- Proceso de Conciliación Bancaria
- Emisión de Cheques, letras y/o comprobante contable.
- Informes de cobranzas, conciliación, flujos Proyectoado y Efectivo
- Nominas bancarias

Principales funcionalidades

- Operación ágil. Mediante aplicaciones sencillas de operar, permite realizar fácilmente todas las transacciones relacionadas con ingresos, traspasos y egresos. Provee gran versatilidad, permitiendo procesar variados tipos de compromisos, como calce o cruces de información de clientes-versus proveedores.

- Operación en línea con la Contabilidad. Asegura la consistencia de la información y requiere mínima configuración adicional, agilizando el proceso y eliminando centralizaciones.
- Cancelación de Compromisos registrados en la contabilidad, tanto de pago como de cobro. Lee en base a un tipo de transacción definida que permite recuperar los compromisos pendientes desde la cuenta de origen y filtra por distintos conceptos y/o seleccionar líneas según criterio del operador.
- Permite realizar preparaciones de pago mediante autorizaciones.
- Facilidad de implantación y operación
- Generación de Nóminas de pago para Bancos, mediante generación de archivos planos.
- Conciliación Bancaria, sistema permite comparar registro contable versus cartola bancaria (por ingreso manual o inyectado) este ciclo opera sobre documentos (cheques, depósitos, cargos o abonos)
- Informes relacionados, tales como Libro de Banco.
- Manejo de Prórrogas de fechas.
- Emisión de documentos de pago o cobro para tareas asociadas como reimpresión, anulación y otras, todos ellos a partir de los comprobantes contables generados en la cancelación de compromisos.
- Control de acceso del usuario final restringido para las diferentes opciones del sistema.
- Flujo de Cobranza: Permite identificar y hacer seguimiento de las actividades realizadas por los cobradores, además de detallar cuál es el estado de las cuentas por cobrar de la empresa.
- Opciones diversas para pagos o cobros, tales como cancelación por compromiso, por destinatario, pagos totales o parciales, cheques a fecha.
- Generación de Flujo de Caja Proyectado y Generación de Flujo Efectivo.
- Manejo de las Cobranzas y Gestión de los Cobradores.
- Definición de distintos tipos de documentos de pago y de cobro.
- Control de talonarios de documentos, con histórico de emisiones.

- Flujo de Caja Proyectado, que permite análisis en base a compromisos futuros, con opción de agregar movimientos extra-contables.
- Estado de Flujo, con los ingresos y egresos de efectivo durante un período seleccionado.