

Tesorería

Descripción

Este módulo permite registrar los pagos de la compañía de manera global, eficiente y segura.

Brinda una visión general de la totalidad de los gastos por pagar, agrupando los mismos en función a su origen (Comprobantes de Proveedores, Obligaciones, Pedidos de Fondo, Sueldos y Sindicatos).

Entre sus funcionalidades más destacadas contempla, opcionalmente, diferentes niveles de autorización para la liberación de valores y la posibilidad de programar los pagos en función a las decisiones/necesidades de la empresa, activando de esta forma una Agenda de Pagos.

Esta funcionalidad está relacionada con Compras, Obligaciones, Sueldos, Pedido de Fondos, Sindicatos, Movimientos, Cash Flow.

Configuración

Previo al uso del módulo, es requisito tener creado el Plan de Cuentas de la compañía y configurar las siguientes tablas requeridas para registrar un pago en el sistema:

1. Configuración de valores pago
2. Configuración de Conceptos Impositivos
3. Configuración de perc./retenc. por provincia

Proceso

Al ingresar al portal se visualizan los filtros y al ejecutar la búsqueda por default se cargan subtotales por el origen (subtotal de comprobantes, subtotal de Sueldos, etc.) de los pagos programados para la fecha, permitiendo modificar dicha fecha.

Ingresando a cada uno de los orígenes se desplegará la información de los pagos a realizar, permitiendo seleccionar los ítems y registrar el PAGO.

Desde el mismo HOME el usuario, accede a información de cada comprobante, como así a visualizar el mismo. Si se habilitan los niveles de autorización, el usuario podrá observar el estado de las autorizaciones de cada comprobante quedando solo habilitados para el pago aquellos que posean todos los niveles con autorización aprobada.

También existe la posibilidad de realizar PAGOS VARIOS, mediante la cual se permiten realizar movimientos de imputaciones entre cuentas del plan de cuentas, o cancelar pagos de diferentes proveedores.

Adicionalmente el módulo cuenta con la opción Planificación de Pagos, a través de la cual es posible acceder al detalle de deuda por origen y planificar pagos a futuro alimentando de esta forma el cash flow de la compañía.

Principales Reportes del Módulo:

1. Análisis de Deuda
2. Proceso de solicitud de Alta y Baja de cuentas
3. Control de Acreditaciones