

Ingreso al Módulo

Este módulo se encarga del control del ingreso y salida del dinero de la empresa, es decir realiza el pago de documentos a proveedores y a cualquier persona o institución que mantenga relaciones comerciales con la institución, además controla el ingreso de dinero por los cobros que se realiza a los clientes.

Cuentas de caja / bancos

Esta opción permite definir las características básicas de cada una de las cuentas, a través de las cuales la institución registra las transacciones de ingreso y salida de dinero, de acuerdo a las actividades que desarrolla.

Transacciones

Esta opción permite realizar los diferentes tipos de transacciones de ingreso y salida de dinero de una cuenta de caja/bancos.

Transacciones detalladas Ctb.

Esta opción permite mostrar los diferentes tipos de transacciones de ingreso y salida de dinero de una cuenta de caja/bancos, por código y cuenta contable.

Transacciones de ingreso

Esta opción permite realizar los diferentes tipos de transacciones de ingreso de dinero, a una cuenta de caja/bancos.

Transacciones de egreso

Esta opción permite realizar los diferentes tipos de transacciones de egreso de dinero de una cuenta de caja/bancos.

Cobro de documentos

Esta opción presenta todas las cuentas por cobrar, notas de débito y facturas emitidas a los clientes, que han sido contabilizadas y están listas para ser cobradas.

Dev. Retención Cliente

Esta opción permite visualizar las devoluciones de retención al cliente.

Aprobación de pagos

El uso de esta opción depende de un parámetro y presenta todas las cuentas por pagar, notas de débito, notas de crédito, importaciones y facturas, recibidas de los proveedores que han sido contabilizadas y están listas para ser pagadas.

Pago de documentos

Esta opción presenta todas las cuentas por pagar, notas de débito, notas de crédito, importaciones y

Administrativo Financiero TESORERIA

facturas recibidas de los proveedores que han sido contabilizadas y están listas para ser pagadas.

Garantías

Esta opción permite administrar las garantías recibidas y las garantías entregadas a terceros, con los cuales la institución mantiene relaciones comerciales.

Garantías por vencer

Esta opción permite consultar las garantías recibidas de los proveedores y las garantías entregadas a los clientes de la institución que están por vencer, en un número determinado de días, definido a través de un parámetro.

Proceso de conciliación

Esta opción permite controlar las diferentes conciliaciones de las cuentas de caja / bancos de la empresa.

Estados de cuenta

Esta opción permite ingresar o cargar los estados de cuenta de cada una de las cuentas de caja/bancos entregados a la institución, ya sea a través de un documento o por medio de un archivo.

Conciliación bancaria

Esta opción permite realizar la conciliación bancaria de cada una de las cuentas de caja/bancos que tiene la institución.

Saldo inicial - Transacciones

Esta opción permite registrar las transacciones de ingreso y egreso de dinero, que no se han conciliado o efectivizado y que constituyen los saldos iniciales de las cuentas de caja/bancos.

Ingreso de Documentos Anulados

Por medio de esta opción se controla los documentos anulados por la institución tanto a través del sistema, como por fuera del sistema. Ej. Cheques rotos.

Manejo de cheques

Por medio de esta opción se controla los cheques emitidos por la institución y permite definir si un cheque está entregado o no al beneficiario, haciendo "clic derecho" sobre cada uno de los cheques.

Consulta de anticipos

Esta opción permite consultar todos los anticipos entregados a los proveedores o los anticipos recibidos de los clientes de la institución, en un rango de fechas determinado.