



## Contenidos

Contenidos .....	2
Objetivos.....	3
Requisitos .....	3
Tesorería.....	3
Cuentas de tesorería .....	3
Tipos de comprobantes .....	3
Valores de terceros .....	3
Bancos.....	4
Cheques propios.....	4
Retenciones .....	4
Tarjetas .....	4
Comprobantes de tesorería .....	5
Anulaciones.....	5
Conciliación bancaria .....	5
Proyección bancaria .....	6
Cashflow .....	6
Agrupaciones .....	6
Ingresos y egresos proyectados.....	6
Parámetros .....	6
Generación.....	6
Informes .....	6
Tesorería.....	7
Contabilidad .....	7
Plan de cuentas.....	7
Ejercicios.....	7
Índices.....	7
Centros de costos .....	7
Asientos .....	7
Informes .....	8
Integración impositiva.....	8
Retenciones y percepciones de ganancias sociedades .....	8
Retenciones y percepciones de IVA.....	9
Retenciones y percepciones al SICORE.....	9
CITI compras .....	9
CITI ventas .....	9
Resolución 1361, backup de operaciones de compra y venta .....	9
SIFERE.....	9
ARIB .....	9
Percepciones I.B. prov. San Luis.....	9
Percepciones I.B. prov. La Pampa.....	9
Retenciones de SUSS al SIJP .....	9

## Objetivos

---

Capacitar a usuarios funcionales en Tesorería, contabilidad, cashflow e integración impositiva

## Requisitos

---

Conocimientos generales de Windows

Dependencia: US1

Duración total estimada: 12 horas

## Tesorería

---

### Cuentas de tesorería

Múltiples cuentas en distintas monedas

Cuentas públicas o de uso exclusivo de una razón social

Cuentas públicas o de uso exclusivo de una sucursal

Cuentas públicas o de uso exclusivo de un grupo de usuarios

Tipo de cuenta

Tipos de centros de costos

Agrupadores (Agrupaciones, Cajas)

Cuentas por módulo (ventas, compras, tesorería, cashflow)

### *Contabilidad*

Asignación de la cuenta contable por cuenta de tesorería

Generación automática del asiento contable

### Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes por razón social

### *Modelos de tesorería*

Modelos asociados al tipo de comprobante (ventas, compras o tesorería)

### Valores de terceros

Registración de valores de terceros con banco de origen, código postal, número de cheque, fecha de depósito, clearing, origen, C.U.I.T., cuenta bancaria asociada

Valores de terceros comunes y diferidos

Control de duplicados (Banco + número de cheque + cuenta bancaria)

### *Comprobantes*

Depósitos de valores de terceros

Rechazo de valores de terceros

Canje de valores de terceros

Transferencia de valores en cartera (entre cajas, entre sucursales con control de recepción)

Liquidación de documentos, pagarés

### *Informes*

Valores en cartera  
Seguimiento de valores  
Movimientos de tesorería, vista Valores de terceros  
Movimientos de tesorería, vista Rechazo de valores de terceros  
Movimientos de tesorería, vista Canje de valores de terceros  
SalDOS de cuentas de tesorería

## **Bancos**

Definición de bancos, documentos, pagarés

## **Cheques propios**

Definición de chequeras de cheques propios comunes y diferidos  
Chequeras con control de numeración  
Registración de cheques propios con chequera, número de cheque, fecha de depósito, orden del cheque

### *Comprobantes*

Devengamiento manual o automático de cheques propios diferidos  
Rechazo de cheques propios comunes o diferidos  
Impresión de cheques

### *Informes*

Cheques diferidos pendientes de debitar  
Movimientos de tesorería, vista Cheques propios diferidos  
Movimientos de tesorería, vista Devengamiento de cheques propios diferidos  
Movimientos de tesorería, vista Rechazos de cheques propios  
Movimientos de tesorería, vista Canje de cheques propios  
SalDOS de cuentas de tesorería

## **Retenciones**

Retenciones de IVA, ganancias, ingresos brutos, SUSS y otras (Bienes y servicios)  
Retenciones públicas o de uso exclusivo de una razón social  
Padrón de IB de Bs. As.

### *Informes*

Movimientos de tesorería, vista Retenciones de ventas  
SalDOS de cuentas de tesorería

## **Tarjetas**

Definición de tarjetas de crédito y débito  
Cálculo del recargo por cuota (ver informe Movimientos de ventas)  
Registración de cupones con tarjeta, lote, número, cuotas, observaciones

### *Comprobantes*

Presentación de cupones  
Liquidación de tarjetas  
Conciliación de liquidación de tarjetas

### *Informes*

Cupones en cartera  
Movimientos de tesorería, vista Cupones  
Movimientos de tesorería, vista Liquidaciones de cupones  
Movimientos de tesorería, vista Rechazos de cupones  
SalDOS de cuentas de tesorería

## **Comprobantes de tesorería**

Ingresos y egresos varios  
Fondo fijo  
Depósitos y extracciones  
Devengamientos  
Rechazos  
Canjes  
Documentos  
Transferencias  
Ingreso en la moneda de la cuenta con cotización independiente por renglón.  
Reimpresión de comprobantes

### *Parámetros*

Configuración de la fecha de cierre para el bloqueo del ingreso de comprobantes de tesorería

### *Acciones*

Asignar diferencia  
Ver asiento

### *Modificación limitada de comprobantes*

Modificación de Unidad de negocio, Centro de costo, Observaciones

### *Informes*

Movimientos de tesorería  
Mayor de cuentas de tesorería  
Subdiario de tesorería  
SalDOS de tesorería  
Planilla de caja

## **Anulaciones**

Reversión de comprobantes

### *Parámetros*

Configuración de la fecha de reversión (Fecha del día, Fecha del comprobante)

## **Conciliación bancaria**

Ingreso y modificación de conciliaciones  
Movimientos del banco

## Proyección bancaria

### *Informes*

Proyección bancaria

Saldos bancarios proyectados / Proyección diaria de cheques y cupones

## Cashflow

---

### Agrupaciones

Definición de los agrupadores a utilizar para filtrar y/o agrupar información en los movimientos de cashflow

### Ingresos y egresos proyectados

Múltiples ingresos y egresos en distintas monedas

Ingresos y egresos con fecha de inicio y finalización

Frecuencia de la proyección (único, semanal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual)

Proyecciones asociadas a agrupaciones de cashflow, empresas, unidad de negocio, centro de costos

Inhabilitación de proyecciones

### Parámetros

Fecha de pago de IVA y descripción

Fecha de pago de ingresos brutos, porcentaje y descripción

Porcentaje de pago del impuesto a los débitos y créditos y descripción

Configuración de la inclusión de pedidos y ordenes de compra autorizados o pendientes

Proyección de gastos de las carpetas de importación (despachos, fletes, seguro, despachante)

### Generación

Múltiples escenarios

Cálculo de los pagos proyectados de IVA, ingresos brutos e impuesto a los débitos y créditos

Integración con la información actualizada de otros módulos

Anticipos de ventas.

Remitos de ventas y compras pendientes.

Comprobantes pendientes de ventas y compras.

Atraso promedio de cobranzas por cliente.

Disponibilidades iniciales.

Cheques diferidos no devengados.

Cupones en cartera.

Carpetas de importación presupuestadas y aprobadas.

### Informes

Movimientos por agrupación, unidad de negocio, centro de costo, módulo, empresa, comprobante, carpeta de importación

Vista Cashflow diario por agrupación

### *Empresas*

Actualización de los días de atraso

---

## Tesorería

### *Tarjetas*

Configuración del plazo de acreditación de la tarjeta, para calcular la fecha de liquidación.

### *Cuentas de tesorería*

Configuración de las cuentas para la inclusión / exclusión en el cashflow

---

## Contabilidad

Contabilidad en línea o diferida

### Plan de cuentas

Plan contable único

Cuentas imputables, de resultado, patrimoniales, ajustables por índices

Definición de jerarquía independiente del código de cuenta

Posibilidad de habilitar / deshabilitar cuentas

### Ejercicios

Múltiples ejercicios por razón social

Bloqueo de ejercicios manual y automático (asiento de cierre/apertura)

### Índices

Definición de índices para asiento automático de inflación

### Centros de costos

Múltiples centros de costos

Centros de costos públicos o de uso exclusivo de una sucursal

Tipos de centros de costo

Ingreso del centro de costo por comprobante e ítem en ventas, compras, tesorería, stock y contabilidad

### Asientos

#### *Tipos de asientos*

Tipos de asientos públicos o de uso exclusivo de una razón social (asociados al tipo de comprobante)

Tipos de asientos por módulo (ventas, stock, compras)

Asignación de la cuenta contable por total, subtotal e impuesto

Reversión automática para notas de crédito

#### *Asientos modelos*

Múltiples asientos predefinidos

#### *Asientos*

Generación de asientos automáticos por módulo (ventas, stock, compras, tesorería)

Generación de asientos manuales

Identificación del origen de cada asiento

### *Regeneración de asientos*

Regeneración automática de asientos por módulo (ventas, stock, compras, tesorería), fecha y tipo de comprobante  
Regeneración por modificación en la cuenta contable asociada a los artículos, cuenta contable asociada a los tipos de asientos.

Generación de asientos fuera de línea

### *Renumeración de asientos*

Renumeración de asientos por ejercicio ordenados por fecha

### *Asientos cierre/apertura*

Generación de asientos automáticos de inflación, cierre y apertura

Generación de asientos automáticos de cierre de cuentas de resultado por unidad de negocio y centro de costo

### *Libro diario*

Generación del libro diario para rubricar, con selección de rango de fechas, próximo número de asiento a imprimir y próximo número de página a rubricar

Asientos de compras y ventas agrupados por mes

Asiento de tesorería configurable para agrupar por mes

## **Informes**

### *Balance*

Balance general

Balance de sumas y saldos histórico y ajustado en moneda local y extranjera a una fecha

Balance de sumas y saldos por período

Balance de sumas y saldos por unidad de negocio y centro de costo histórico y ajustado en moneda local y extranjera.

### *Otros informes*

Movimientos

Mayor

Diaria

Saldos de cuentas contables a una fecha

Saldos por unidad de negocio

Saldos por centro de costos

Plan de cuentas

### *Inventario*

Precio de última compra del ejercicio

Valorización de stock por precio de última compra del ejercicio

---

## **Integración impositiva**

---

### **Retenciones y percepciones de ganancias sociedades**

Exportación de las retenciones de ganancias sufridas en ventas y de las percepciones de ganancias sufridas en compras



## Retenciones y percepciones de IVA

Exportación de las retenciones de IVA sufridas en ventas y de las percepciones de IVA sufridas en compras

## Retenciones y percepciones al SICORE

Exportación de las retenciones de IVA y ganancias emitidas en compras, las percepciones de IVA emitidas en ventas y las retenciones de ganancias realizadas en sueldos

## CITI compras

Exportación de los comprobantes de compras (locales, de importación y autoliquidaciones de cereales C1116B), y notas de crédito de ventas

## CITI ventas

Exportación de los comprobantes de ventas

## Resolución 1361, backup de operaciones de compra y venta

## SIFERE

Exportación de las retenciones de ingresos brutos sufridas en ventas y las percepciones de ingresos brutos sufridas en compras

## ARIB

Exportación de las retenciones y percepciones emitidas de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires

## Percepciones I.B. prov. San Luis

Exportación de las percepciones emitidas de ingresos brutos de la provincia de San Luis

## Percepciones I.B. prov. La Pampa

Exportación de las percepciones emitidas de ingresos brutos de la provincia de La Pampa

## Retenciones de SUSS al SIJP

Exportación de las retenciones emitidas de SUSS