

# CESS

Soluciones Informáticas

## CUENTAS POR PAGAR

El modulo de **Cuentas por pagar** es un instrumento practico preciso para esta actividad, ya que permite planear y realizar el pago de los compromisos adquiridos conforme a los plazos pactados, montos y formas de pago, a su vez Facilita la obtención de información al instante sobre la liquidez y las obligaciones contraídas a corto plazo.

Es sencillo de manejar, brinda mayor productividad gracias a la confiabilidad y oportunidad de la información, posibilita la reducción de errores y es una herramienta infalible para la realización oportuna de pagos y para el control de saldos a proveedores.

### Principales ventajas:

- Aumento en la seguridad de la información.
- Administración Gerencial y operativa de todos los procesos relacionados a la cartera.
- Administración efectiva de sus cuentas por pagar.



El modulo permite crear y configurar los tipos de cuentas por pagar en cualquier tipo de entidad: pagos de nomina, parafiscales, servicios, contratos, compras, entre otros. Maneja consecutivo único de la cuenta y esta a su vez permite identificar el tipo de documento contable al cual afecta. Afecta los impuestos designados: IVA, retención en la fuente, entre otros.

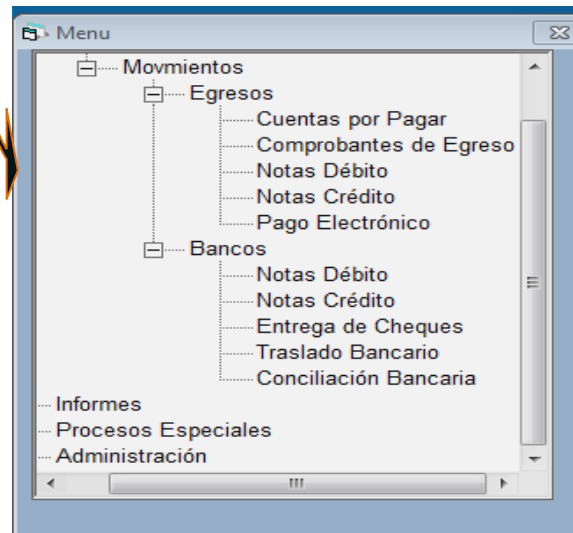
Permite la integración y alimentación sin re-procesos desde el modulo **Contable y Cuentas por cobrar**. Esto reduce los ciclos de registros y gastos operacionales derivados, pero ante todo reduce los errores de alimentación del sistema al evitar el ingreso repetitivo de registros.



Este Modulo cuenta con todos los informes operativos y de ley requeridos en la actividad:

**Listado de documentos:** Genera un informe de movimientos realizados en el sistema de determinado rango de fechas: cuentas por pagar, comprobantes de egreso, notas débito o crédito a CxP o bancarias, consignación.

**Documentos por bloque:** Esta opción permite la impresión de los documentos por lote, es decir la impresión continua de varios consecutivos del mismo tipo de documento.



**Cuentas por pagar por edades:** Genera una informe de clasificación de obligaciones, por tipo de persona o día de vencimiento de pago. En este informe podemos consultar lo que adeudamos al proveedor, el tipo de documento, el concepto de movimiento, número o consecutivo de documento, fecha de emisión y de vencimiento, valor que está vencido entre 00 y 30 días, 31 y 60, 61 y 90, 91 y 120, 120 en adelante. Totaliza cada uno de estos valores por cliente o por concepto de acuerdo como se haya establecido.

**Extracto de proveedores:** Genera un extracto que muestra el código de los proveedores, el nombre, el documento que se le debe, el número de consecutivo, la fecha de elaboración, los cargos o valores adeudados, los abonos realizados y el saldo.

**Extracto de proveedores detallado:** Genera un extracto por proveedor, donde se puede ver: cliente, concepto de movimiento, número o consecutivo, fecha de elaboración. Los cargos o valores adeudados, los abonos realizados y el saldo.

**Estado de los bancos:** En este informe podemos consultar el estado de los bancos, de acuerdo con los movimientos realizados. El informe muestra el saldo inicial del banco, el valor por cheques girados y cheques pendientes de pago, las consignaciones realizadas, notas débito, y crédito, y con todo esto el saldo real de cada banco.

**Estado de cuenta proveedor:** Genera un informe a determinada fecha de corte en la cual se puede consultar el estado de la cuenta de uno o varios proveedores. En el estado cuenta de los proveedores podemos ver las cuentas que están por vencer o vencidas. En este informe viene relacionado el documento que se debe, el concepto de movimiento, el número del consecutivo, la fecha de expedición y vencimiento, el valor por vencer y vencidos.

**Informe CxP por impuestos:** Generar un informe en un rango de fechas determinado en el cual se puede consultar los impuestos causados en una cuenta por pagar, y/o comprobante de egreso. Este informe relaciona la fecha, el concepto de movimiento, tipo y número de documento, tercero, porcentaje aplicado, valor del impuesto y el valor base para aplicar el impuesto.

**Informe de CxP por descuentos:** Genera un informe en un rango de fechas determinado en el cual podemos consultar los descuentos causados en una cuenta por pagar y/o comprobante de egreso. En este informe viene relacionado la fecha, el concepto, tipo y número de documento, tercero, porcentaje, aplicado, valor del descuento, y el valor base para aplicar el descuento.

**Movimiento bancario:** Esta opción permite generar un informe con los movimientos realizados al banco. Este informe muestra: banco, fecha de realización del movimiento, documento mediante el cual se hizo el movimiento, número o consecutivo de este, entradas, salidas, y saldo de este banco. Da un total por cuenta, por banco y un gran total de movimiento bancarios.

**Boletín de caja y banco:** Esta opción permite ver en pantalla o impresora el boletín de caja y bancos. En este informe se puede consultar lo siguiente: - **De la caja:** Saldo anterior, ingresos, total disponible, egresos y saldo siguiente.

- **De los bancos:** banco y número de la cuenta, saldo inicial, consignaciones, notas crédito, entrada, traslados, total disponible, valor de cheques girados, notas débito, salidas traslado y saldo siguiente.
- **Cheques procesados:** Esta opción permite generar un informe de los cheques girados, entregados, pendientes, anulados o todos los anteriores.