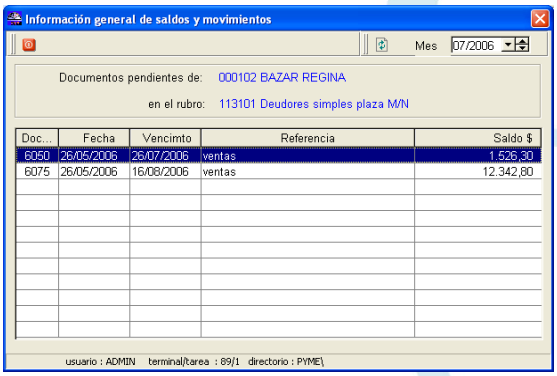
PSIG ERP
TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS

Este módulo trabaja en conjunción con los módulos de Contabilidad Central y de Cuentas Auxiliares de **PSIG ERP**, agregando una gran variedad de informes y herramientas para la organización de las *cobranzas, pagos, vencimientos y proyección financiera* de la empresa. Asimismo incorpora procesos automáticos muy útiles para la *cancelación de cheques diferidos, descuento de documentos, asignación de pagos y cobranzas*.

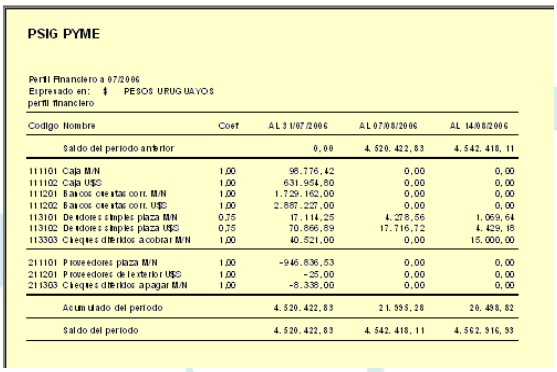
Así como con el módulo de Cuentas Auxiliares es usado para obtener movimientos y saldos globales de clientes en los distintos rubros, el módulo de Tratamiento de Documentos se usa para obtener información acerca de los saldos y vencimientos de cada uno de las operaciones particulares que integran ese saldo.

Las características principales de este módulo son:

- **Definición paramétrica** a nivel del Plan de Cuentas de los rubros que tendrán análisis por documento y de las características de control de los mismos.
- **Integración total** con otros módulos ya que la información de documentos no requiere de un ingreso especial, sino que **PSIG ERP** es capaz de solicitar u obtener automáticamente los datos necesarios para este módulo en el momento de ingreso de asientos ó facturación.



- **Manejo automático de vencimientos** a través de programas utilitarios, se puede registrar automáticamente los asientos de cancelación de los documentos al llegar al vencimiento de los mismos. Esta función resulta de gran utilidad para el manejo de *carteras de cheques diferidos, depósitos en tránsito* y similares.
- **Tratamiento diferencial** de los distintos tipos de documentos de acuerdo a su naturaleza (*facturas* con múltiples vencimientos y posibilidad de pagos a cuenta, *documentos o cheques diferidos* que no admiten cancelaciones parciales, etc.)



PSIG PYME

Perfil Financiero a 07/2006
Expresado en: $ PESOS URUGUAYOS
perfil financiero

Codigo	Nombre	Coef	AL 31/07/2006	AL 07/08/2006	AL 14/08/2006
	Saldo del periodo anterior		0,00	4.520.422,83	4.542.418,11
111101	Caja M/N	1,00	98.776,42	0,00	0,00
111102	Caja U$S	1,00	631.954,80	0,00	0,00
111201	Bancos cuentas cont. M/N	1,00	1.729.162,00	0,00	0,00
111202	Bancos cuentas cont. U$S	1,00	2.887.227,00	0,00	0,00
113101	Deudores simples plaza M/N	0,75	17.114,25	4.278,56	1.069,64
113102	Deudores simples plaza U$S	0,75	70.866,89	17.716,72	4.429,18
113303	Cheques diferidos a cobrar M/N	1,00	40.521,00	0,00	15.000,00
211101	Proveedores plaza M/N	1,00	-946.836,53	0,00	0,00
211201	Proveedores de le exterior U$S	1,00	-25,00	0,00	0,00
213303	Cheques diferidos a pagar M/N	1,00	-8.338,00	0,00	0,00
	Acumulado del periodo		4.520.422,83	21.995,28	20.498,82
	Saldo del periodo		4.520.422,83	4.542.418,11	4.562.916,93

- **Reconstrucción** de la historia de un documento, ya que se puede analizar cuando y por que importes se registró, que cancelaciones lo afectaron y el saldo real a cualquier momento determinado.
- **Gran variedad** de reportes y consultas, combinando saldos pendientes con vencimientos y proyecciones financieras que permiten anticipar los flujos de fondos a partir de registros ya efectuados.