

# Finanzas



## CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

### Eficaz herramienta para la Gestión Financiera - Contable Preparada para Normas IFRS

Basada en una estructura de Areas de Negocio y Centros de Costos, permite obtener en forma oportuna toda la información necesaria para un eficaz control y manejo de la empresa.

#### Finanzas

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
CLIENTES Y COBRANZAS  
PROVEEDORES Y TESORERÍA  
PORTAL

## Funciones

### Planes de Cuenta y Períodos Contables Paramétricos

Permite a cada empresa determinar la forma de operar y controlar su negocio, en base a un plan de cuentas de hasta 5 niveles, con atributos asignables a cada cuenta, como manejo de auxiliares, control de documentos, detalle de gastos, conciliación bancaria, flujo efectivo, etc. A través de planes de cuenta paralelos, se definen distintas vistas de la contabilidad y se generan los informes financieros según las exigencias de cada institución. Con el concepto de "Periodo contable móvil", se define el periodo fiscal que corresponde a cada empresa.

### Áreas de Negocio y Centros de Costos

A través de una estructura de Áreas de Negocio y Centros de Costo, permite controlar los resultados de las distintas sucursales, proyectos, etc, obteniéndose información de gestión independiente por cada una o consolidada.

### Multimoneda

Entre los atributos de las cuentas, destaca el manejo de multimoneda, ya sea para todo el plan de cuentas, en el caso de requerir una Contabilidad Bimoneda; o exclusivamente para algunas, en el caso de llevar, por ejemplo, sólo Cuentas Corrientes en otras monedas. Así también se cuenta con un proceso de cálculo automático por efecto de la diferencia de cambio.

### Clasificación Según Normas Contables IFRS / Tributaria

Los comprobantes contables están preparados para imputar los movimientos en las distintas normas, lo que permite posteriormente obtener informes y consultas bajo la norma que se requiera.

### Presupuesto de Caja

A través de la definición de Conceptos de Caja, los cuales se presupuestan mensualmente a nivel de Área de Negocio y Centro de Costo, asociándolos a los movimientos de entrada y salida de caja, es posible obtener en cada momento un control del presupuesto tanto del mes como acumulado.

### Presupuesto Operacional

Permite efectuar y controlar el presupuesto operacional, tanto a nivel de Área de Negocio como Centro de Costo, y conocer en todo momento el avance del mes y acumulado.

### Conciliación Bancaria

A través de la captura de las cartolas magnéticas bancarias, permite efectuar de manera muy amistosa la Conciliación Bancaria, llevando el control de lo pendiente de registrar, tanto en la Contabilidad como en la Cuenta Bancaria.

### Consolidación de Empresas

A través de la definición de distintos grupos de empresas que forman los Holding, se podrán obtener los Balances y Estados de Resultados Consolidados.

### Flujo Efectivo

Posee un completo módulo para la obtención del Flujo Efectivo, efectuando las clasificaciones correspondientes de los movimientos contables, obteniendo los informes de Flujo Efectivo y Conciliación, así como de análisis para revisión.

### Control de Cuentas Corrientes

Permite manejar cuentacorrentistas, con un detallado control de documentos pendientes y emitir Libros de Compra y Ventas.

### Corrección Monetaria (Tributaria / IFRS) y Ajuste por diferencia de Cambio

Estos procesos son efectuados con la frecuencia que se determine, y dependiendo de la norma bajo la cual se requiera y de la naturaleza de la cuenta, se corrige por IPC, variación de la moneda extranjera, etc.

## Consultas / Informes

- Analíticos de Cuentas.
- Estado de Cuentas Corrientes

### Tributario / IFRS

- Estado de Flujo Efectivo
- Conciliación Flujo Efectivo
- Control de Presupuestos de Operación
- Libros Diario / Mayor / Caja
- Balance Comprobación y Saldos
- Libro de Inventario y Balance
- Balance Comparativo por área de negocios
- Libro Mayor por Centros de Costo
- Balance por Centros de Costo
- Balance Comparativo por Centros de Costo
- Informes Paramétricos
- Informes Paramétricos Comparativo
- Plan de Cuentas con Aperturas
- Comprobantes Ingresados
- Correlativos de Comprobantes

### IFRS

- Balance 8 Columnas IFRS
- Estado de Situación Financiera Clasificado
- Estado de Resultados por Función

### Tributario

- Libros Compra / Venta / Resumen
- Libro de Retenciones
- Declaración de IVA Semestral / Anual
- Información para Formulario 29
- Libro de Compras Electrónico
- Balance 8 Columnas
- Balance Clasificado y Estado de Resultados
- Clasificado y Estado de Resultados Corporativo
- Detalle de Gastos.
- Control de Presupuestos de Caja.
- Foliación Única Nacional de informes