



# C UENTAS POR COBRAR

## ALCANCES DEL SISTEMA

El aplicativo de cuentas por cobrar contempla actualmente los siguientes alcances:

- 1) Control de Caja.
- 2) Emisión y Control de Letras x Cobrar.
- 3) Análisis de Cuentas Corrientes.

## DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES

### 1) Control de Caja

- El Control de Caja permite varias acciones.
  - Registrar una Factura como pendiente de cobro.
  - Dar por pagada una factura (en forma parcial o total) al contado, asociándola con una o más formas de pago, por ejemplo Contado Soles, Contado Dólares, Tarjeta de Crédito, Vales. Los tipos de pago se definen en el maestro de tipos de pago.
  - Control de Adelantos de clientes.
  - <sup>(4)</sup> Canjear una Factura pendiente de cobro por Letras x Cobrar, realizando el asiento contable respectivo.
- El sistema permitirá obtener el Arqueo de Caja, detallando las múltiples formas de pago utilizadas. Asimismo brindará un reporte que muestre las cobranzas realizadas agrupadas por tipo de pago y/o cliente.
- <sup>(4)</sup> Realiza el asiento contable de caja
- <sup>(4)</sup> El control de las cobranzas afectará los ingresos en el Flujo de Caja Real.
- Se puede realizar más de un arqueo de caja por día.

### 2) Emisión y Control de Letras x Cobrar.

- El sistema permite realizar el Canje de Facturas x Letras de Cobrar, y luego hace el seguimiento a su posterior cobranza.
- Para el caso de la cobranza en cartera, el sistema llevara el control de la fecha de vencimiento.

(4) Los asientos contables pueden generarse en forma inmediata o si se desea en un proceso masivo posterior



**Royal Systems**<sup>®</sup>  
Enterprise Business Solutions



- Si se registrara la cobranza por gastos financieros, el sistema permitirá registrar la nota de cargo y/o la Factura, según sea el caso, en forma manual

### **3) Análisis de Cuentas Corrientes.**

El sistema permitirá obtener estados de cuenta x Cliente a la fecha o a un periodo determinado cualesquiera.