



# GESTIÓN FINANCIERA

## Tesorería

Administración y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de dinero.

- Multimoneda.
- Cuentas Corrientes de Tesorería.
- Administración de valores y documentos en cartera.
- Flujos de Aprobación y generación de Orden de Pago.
- Cálculo de retenciones.
- Generación de boletas de depósito.
- Control de la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias.
- Administración de feriados y días no laborables.
- Emisión de cheques.
- Administración de números internos de cheques de terceros.
- Control de chequeras propias.
- Programación de entrega de cheques.
- Ajustes y diferencia de cambio de saldos en caja y bancos.
- Generación en línea de asientos contables.

## Conciliación Bancaria

Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias.

- Importación de extractos bancarios
- Ingreso manual de extractos bancarios.
- Administración de equivalencias por banco.
- Proceso de conciliaciones automáticas.
- Administración de conciliaciones manuales.
- Registro formal de las conciliaciones.
- Análisis de los montos sin conciliar.
- Desfases de tiempo y diferencias que requieren ajustes en la contabilidad.
- Procesos de pre-conciliación.

## Flujo de Caja

Ofrece la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación Financiera de la empresa.

- Consolidación de la información financiera de los diferentes módulos.
- Proyección de la fecha de vencimiento y cobro en base al historial de El Cliente.
- Ingreso manual de comprobantes de estimación de ingresos y/o egresos.
- Estructura del informe definible por el usuario.
- Análisis de la información en tablas dinámicas o gráficos con Drill-Down.
- Administración de vistas por usuario / Administración inteligente de filtros.
- Ejecución automatizada de informes y distribución por correo electrónico