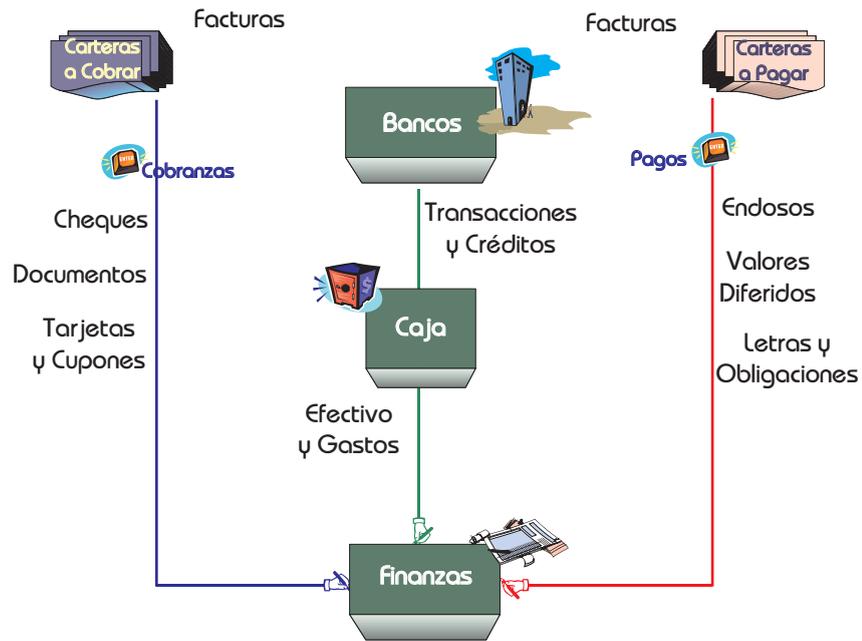


En la Tesorería se integra la información de los distintos sectores de la administración. Visualizar y disponer de los fondos tiene la máxima importancia.

La combinación del movimiento financiero de toda la gestión (ventas, cobros, compras y pagos) y el movimiento bancario, de caja y valores, hace posible la obtención de informes de disponibilidades totalizada o con detalle, tanto en moneda local como en moneda extranjera.

La Caja, el Objetivo de sus Ventas

Podrá tener un control eficiente de su "caja" de ventas. Aunque siempre ha sido importante, ahora lo es más por la multiplicidad de los medios de pago que utiliza el público: efectivo, bonos, tickets, tarjetas de crédito o débito, moneda extranjera, etc.



Plazos	Cuentas Corrientes
Vencido hasta el 3/03/2002	101.60
7 Dias 4/03/2002-11/03/2002	229.90
15 Dias 12/03/2002-19/03/2002	367.78
30 Dias 20/03/2002- 3/04/2002	466.65
45 Dias 4/04/2002-18/04/2002	1 283.25
60 Dias 19/04/2002- 3/05/2002	1 825.78
60 Dias al 4/05/2002	0.00
	3 404.76

Obtener el dato que se busca es lo que más importancia tuvo en el diseño del módulo. Rápida, exacta y confiablemente.

Concilie Bancos

Con este módulo puede conciliar los resúmenes bancarios dado que se registran todos los movimientos de depósitos y cheques emitidos. Cada cuenta bancaria será para el sistema una cuenta contable a la que se afectarán los movimientos que se canalicen de esa forma.

Atento a su Cash-Flow

En cualquier momento y para el período que usted defina, podrá solicitar al sistema que le calcule día a día los importes a cobrar y a pagar así como los sobrantes y faltantes de efectivo que surjan de estos cálculos.

Moneda Extranjera

Permite una operación bimonetaria en todos los registros e independiente de los distintos tipos de cotización que se desee aplicar.

