



Características Generales

Administración y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de fondos. Conciliación Bancaria cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias. Cash Flow ofrece a los cuadros directivos la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación financiera de la compañía.

Tesorería:

- Administración de cuentas en diferentes monedas.
- Administración de valores a depositar.
- Administración de documentos a cobrar y pagar.
- Administración de bancos y tarjetas de crédito.
- Generación de órdenes de pago con autorización.
- Generación automática de retenciones impositivas.
- Administración de cierre de caja.
- Administración del clearing en las cuentas bancarias.
- Lectora de código de barra para cheques de terceros.
- Control y emisión de cheques propios.
- Generación automática de minutas contables.
- Emisión del Libro Caja entrada/salida.
- Generación de soportes magnéticos legales.

Conciliación Bancaria:

- Importación de extractos bancarios.
- Ingreso manual de extractos bancarios.
- Administración de equivalencias por entidad bancaria.
- Cierre de períodos conciliados.
- Proceso de conciliaciones automáticas.
- Registro formal de las conciliaciones.
- Análisis de las partidas sin conciliar.

Cash Flow:

- Definición de múltiples informes y niveles de profundidad.
- Integración de la información de todos los módulos.
- Administración de estimaciones y diferimientos de créditos/débitos.
- Análisis de la información en planillas dinámicas o gráficos.
- Administración de feriados y días no laborales.