



## 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 y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de fondos.

- Multimonetario.
- Cuentas Corrientes de Tesorería.
- Administración de valores y documentos en cartera.
- Circuitos de autorización y generación de Ordenes de Pago.
- Cálculo de retenciones impositivas.
- Generación de boletas de depósito.
- Administración del clearing en las cuentas bancarias.
- Administración de feriados y días no laborables.
- Administración de números internos de cheques de terceros.
- Lectora de código de barra.
- Control de chequeras propias.
- Minibanco / Cobranzas y pagos electrónicos
- Emisión de cheques.

- Revaluación de saldos.
- Generación en línea de minutas contables.
- Emisión de subdiarios y soportes magnéticos.

**Conciliación Bancaria:** Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias.

- Carga manual y/o automática de los extractos bancarios.
- Administración de equivalencias de identificadores de transacciones por entidad bancaria.
- Conciliación automática con identificación por tipos de coincidencias en las partidas.
- Administración de pantallas por tipo de coincidencias con libre ordenamiento para búsqueda.
- Contabilización automática de gastos y otros

- conceptos en el sub-diario de compras.
- Conciliación automática de los movimientos anulados y/o revertidos.
- Proceso de carga de saldos iniciales.
- Control de modificación de movimientos conciliados desde la contabilidad.
- Conciliación en forma diaria y/o mensual.
- Conciliación de las boletas de depósito en forma detallada o por total.
- Cierre de períodos conciliados.
- Registro formal de las conciliaciones.
- Detalle analítico de las partidas conciliadas y sin conciliar.

- Consolidación de la información financiera de los diferentes módulos.
- Integración en el cálculo del diferimiento promedio en las cobranzas.
- Ingreso manual de comprobantes de estimación de ingresos y/o egresos.
- Estructura del informe definible por el usuario
- Análisis de la información en planillas dinámicas o gráficos con Drill-Down.
- Administración de vistas por usuario / Administración inteligente de filtros.
- Ejecución automatizada de informes y distribución por correo electrónico.

**Cash Flow:** Ofrece a los cuadros directivos la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación financiera de la compañía.