



GESTIÓN FINANCIERA

Tesorería

LÍNEA BUSINESS

- Administración de cuentas en diferentes monedas.
- Administración de valores a depositar.
- Administración de documentos a cobrar y a pagar.
- Administración de bancos y tarjetas de crédito.
- Generación de Ordenes 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.

LÍNEA ADVANCE

Conciliación Bancaria

LÍNEA ADVANCE

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

Cash FLOW

LÍNEA ADVANCE

- 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 laborables.