

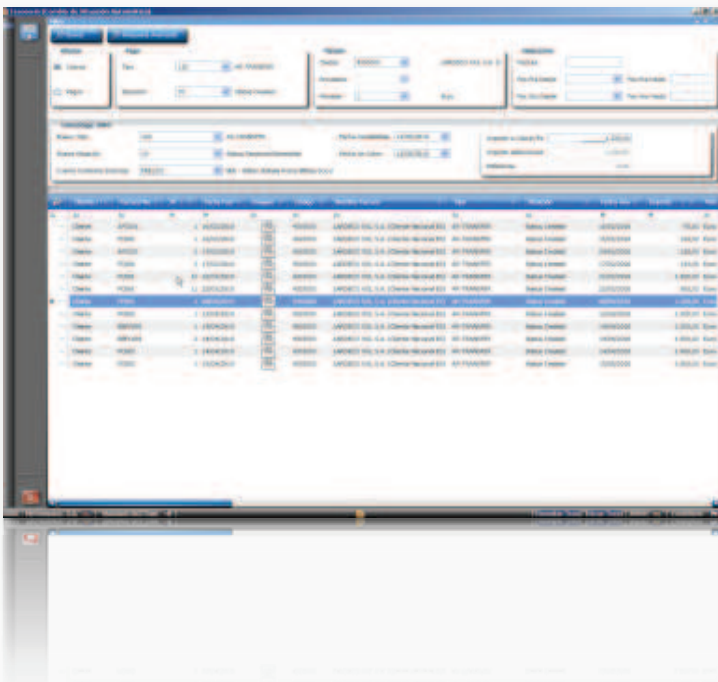
## Módulo de Tesorería

### Descripción general

El módulo de Tesorería realiza el tratamiento de remesas, la gestión de cobro, la gestión de pagos mediante letras, giros, transferencias, cheques y pagarés.

Se parametrizan otros medios de cobro y pago propios de la empresa, se generan las normas bancarias 19, 32, 58, 34 y 68, y se gestionan los impagados y las reclamaciones.

Toda esta información se utiliza para realizar la previsión de tesorería



### Beneficios

- Información exacta para el control de la situación actual y la previsión de la Tesorería.
- Información precisa para la negociación con las entidades financieras.

### Funcionalidad

- Generación automática de los efectos derivados de facturas y notas de abono de compras, subcontrataciones y ventas.
- Contabilización automática e imputación analítica automática de los efectos gestionados en procesos de cobro y pago.
- Cálculo, contabilización y asignación en analítica de los intereses, diferencias de cambio, comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión de cobro y pago de cada banco.
- Tratamiento de remesas al descuento y al vencimiento.
- Gestión de cobro.
- Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés controlando fecha de emisión de los dos últimos.
- Normas bancarias 19, 32, 58, 68 y 34.
- Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa.
- Gestión de impagados y reclamaciones.
- División de efectos
- Pagos a clientes.
- Agrupación y compensación de cobros y pagos.
- Otros pagos previstos no referidos a compras, abonos (alquileres, seguros o los precisados por la empresa).
- Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de los efectos.
- Gestión de cobro y pago de contado a fecha real.
- Control de descuadres entre contabilidad y tesorería
- Impresión de recibo justificando del pago realizado.
- Histórico de impagados
- Histórico de cambios de situación de los efectos



## Flujo de Información

