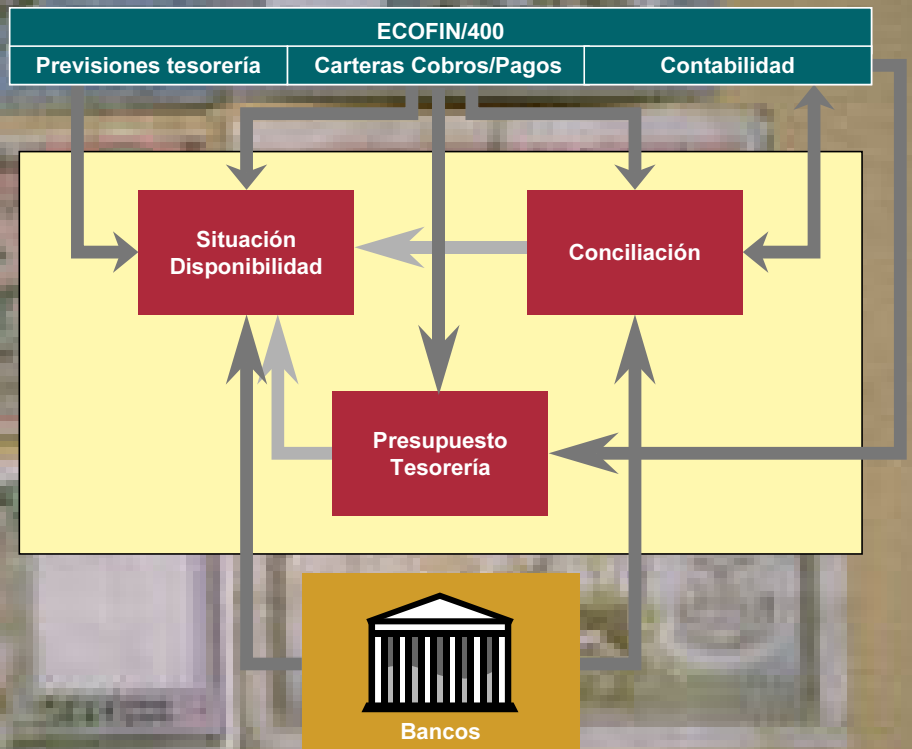


teslab

GESTIÓN DE TESORERÍA

Hemos diseñado una nueva **Gestión de Tesorería** pensada para funcionar junto a ECOFIN/400. Un sofisticado interface on line integra ambas aplicaciones y facilita la conexión y el trasiego de información sin necesidad de adaptaciones específicas, ni conversiones de datos. Ello redundará en un bajo coste de instalación, puesta en marcha y mantenimiento y sobre todo en agilidad y rapidez de funcionamiento.



Diseñada en un avanzado entorno cliente/servidor, aplicando las más recientes tecnologías, accede a la base de datos del sistema AS/400 y facilita una utilización agradable e intuitiva gracias a su amigable interfaz Windows.

Softlab systems

Las marcas referidas son marcas registradas por sus propietarios

El módulo de **Conciliación Bancaria** permite establecer múltiples reglas o criterios de emparejamiento, en función de la coincidencia del contenido, total o parcial opcionalmente, de los diferentes campos recibidos según Norma 43 y los que se indiquen, correspondientes al apunte contable. Estos criterios se aplican consecutivamente en función del orden asignado. La conciliación manual permite generar apuntes contables e incluso cobros y pagos a partir de las previsiones.

Mantenimiento Estructuras Bancarias

Cuenta:
 Empresa: 1 Grupo, empresa 01
 Banco: 3025 CAJA DE ABOGADOS
 Agencia:
 Cuenta:
 Regla: 1

Valores de Comparación:

Origen	Valor	Inicio	Lon. Cont.	Destino	Valor	Inicio	Lon. Cont.
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Operación	0			Fecha Asiento			
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Valor	2			Fecha valor			
<input type="checkbox"/> Código Común							
<input type="checkbox"/> Código Propio							
<input type="checkbox"/> Concepto 1							
<input type="checkbox"/> Concepto 2							
<input checked="" type="checkbox"/> Documento				Documento			
<input checked="" type="checkbox"/> Importe	0 %						
<input type="checkbox"/> Moneda							
<input type="checkbox"/> Origen							

192.168.0.2 A91 VLC 15:18

Conciliación Manual (Movimientos contra Apuntes)

Banco: 3025 - CAJA DE ABOGADOS
 Agencia: 0002 - Trav. de Gracia, 44
 Cuenta: 3010576679

Movimientos Bancarios:

E.	Fecha Op.	Fecha Val.	Concepto 1	Documento	Referencia	Subcuenta	Di.	Importe
5	1999-07-21	1999-07-21	0000000000000000	0		57204	PT	5.000.000,00
5	1999-08-06	1999-08-06	0000000000000000	0		57204	PT	5.000.000,00
5	1999-08-24	1999-08-24	0000000000000000	0		57204	PT	4.000.000,00

Apuntes Contables:

E.	Fecha Ap.	Fecha Valor	Concepto	Amp. Concepto	Documento	Debe/Haber	Di.	Importe
5	1999-9-1	1999-9-1	4	Traspas		H		11.520,00
5	1999-9-1	1999-9-1	4	Transferencia		H		1.000.000,00
5	1999-9-1	1999-9-1	4	Transferencia		H		113.964,00
5	1999-9-1	1999-9-1	4	Transferencia		H		113.326,00
5	1999-9-1	1999-9-1	4			H		89.142,00
5	1999-9-1	1999-9-1	1	Xec	01339976	H		758.876,00

192.168.0.2 A91 VLC 12:26

Las consultas de **Disponibilidad** pueden solicitarse en síntesis o en detalle. En el primer caso mostrará una línea por Entidad Bancaria y en el segundo, una por Flujo de Crédito o Código Presupuestario, según sea la selección. Pueden incluirse además las previsiones provisionales y los presupuestos e indicar si afectan a los totales. También es opcional trabajar con las diferentes empresas a la vez.

El módulo de **Presupuestos de tesorería** facilita la confección y el seguimiento del mismo. La información se clasifica por Flujo de Crédito (método de cobro o pago), por Código Presupuestario (naturaleza contable), divisa e incluso Entidad Financiera. Esta información la podemos incluir en las consultas de disponibilidad.

Situación de disponible (DETALLE POR FLUJOS DE CREDITO)

Opción: Grupo, empresa 01

Movimientos:
 Confirmados Presupuestos
 Pendientes de Confirmar Provisionales

FLUJO DE CREDITO	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
	15/05/00 - 21/05/00	22/05/00 - 28/05/00	29/05/00 - 04/06/00	05/06/00 - 11/06/00	12/06/00 - 18/06/00
Saldo Confirmado	494.143,00	473.293,00	350.793,00	501.688,00	501.688,00
Cobros al contado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros por transferencia	23.500,00	0,00	150.895,00	0,00	0,00
Cobros por transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros por transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letras al cobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letras al cobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letras al cobro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuntes sin Flujo de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS	23.500,00	0,00	150.895,00	0,00	0,00
Pagos al contado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos al contado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago por transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago por transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago mediante Letra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago mediante Letra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos por Pagaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos por Pagaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos recibos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos recibos	44.350,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
Apuntes sin Flujo de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

192.168.0.2 A91 VLC 15:23

Softlab systems

Salvador Espriu, 63-4ªpl. 08005 BARCELONA

Tel. 93 225 79 50 Fax 93 225 97 70 www.softlabsystems.com e-mail: softlab@softlabsystems.com