



MÓDULO

TESORERÍA

El Módulo de Tesorería de Softland PYME controla la gestión financiera y de pasivos. Es un sistema integrado de alto desempeño, que permite mantener los bancos y pagos al día, logrando la eficiencia en el manejo empresarial de su caja y proveedores.

Características:

- Manejo de múltiples cuentas bancarias, con su saldo.
- Conciliación bancaria con manejo rápido y seguro de sus extractos, por medio magnético y/o manualmente.
- Combina información de caja, contabilidad, ventas y proveedores.
- Captura de movimiento ágil y de mayor velocidad y con visualización de toda la información necesaria.
- Optimización del proceso de generación de cheques y transferencias por medio de pago electrónico.
- Adaptable a cualquier tipo de empresa.
- Proyecciones de efectivo a través del Flujo de Fondos.
- Acceso a la información histórica.
- Control sobre documentos post fechados.
- Mayor control del movimiento de las cuentas.
- Configuración modelo contable para NIIF y Fiscal con transferencia a contabilidad en línea.

Informes

- Informe de movimiento.
- Libro diario de bancos.
- Relación de cuentas por pagar.
- Auxiliar por acreedor.

- Saldo de acreedores.
- Informe de post fechados.
- Relación de cheques girados.
- Relación de cheques anulados.
- Relación cuentas por pagar.
- Cuentas por pagar vencidas.
- Proyección pagos y descuentos.
- Análisis de vencimientos.
- Impresión de cheques y comprobantes de pago.
- Flujo de fondos.
- Más de 150 combinaciones de informes.