



e-Business[®]
ERP

TESORERÍA

e-B ADMINISTRATIVO FINANCIERO

www.intermix.com.ec

Tesorería

Este módulo gestiona el ingreso y salida de dinero de la empresa, incluyendo pagos a proveedores y cobros a clientes.



FUNCIONES DISPONIBLES

TESORERÍA



Cuentas de Caja/Bancos

Define las características básicas de cada cuenta utilizada para registrar transacciones de ingreso y salida de dinero.

Transacciones

Realiza diferentes tipos de transacciones de ingreso y salida de dinero en una cuenta de caja/bancos.



Transacciones Detalladas Contables

Muestra las transacciones de ingreso y salida de dinero por código y cuenta contable.

FUNCIONES DISPONIBLES

TESORERÍA



Transacciones de Ingreso

Realiza transacciones de ingreso de dinero en una cuenta de caja/bancos.

Transacciones de Egreso

Realiza transacciones de egreso de dinero en una cuenta de caja/bancos.

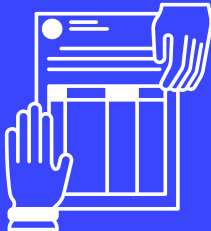


Cobro de Documentos

Presenta todas las cuentas por cobrar, notas de débito y facturas emitidas a los clientes, listas para ser cobradas.

FUNCIONES DISPONIBLES

TESORERÍA



Devolución de Retención al Cliente
Visualiza las devoluciones de retención al cliente.

Aprobación de Pagos

Presenta todas las cuentas por pagar, notas de débito, notas de crédito, importaciones y facturas recibidas de los proveedores, listas para ser pagadas.



Pago de Documentos
Presenta todas las cuentas por pagar, notas de débito, notas de crédito, importaciones y facturas recibidas de los proveedores, listas para ser pagadas.

FUNCIONES DISPONIBLES

TESORERÍA

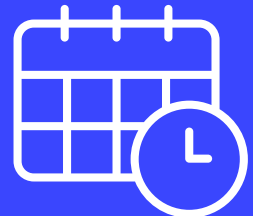


Garantías

Administra las garantías recibidas y entregadas a terceros con los cuales la institución mantiene relaciones comerciales.

Garantías por Vencer

Consulta las garantías recibidas de los proveedores y las entregadas a los clientes que están por vencer en un número determinado de días, definido a través de un parámetro.



Proceso de Conciliación

Controla las diferentes conciliaciones de las cuentas de caja/bancos de la empresa.

FUNCIONES DISPONIBLES

TESORERÍA



Estados de Cuenta

Ingresa o carga los estados de cuenta de cada una de las cuentas de caja/bancos entregados a la institución, ya sea a través de un documento o por medio de un archivo.

Conciliación Bancaria

Realiza la conciliación bancaria de cada una de las cuentas de caja/bancos de la institución.



Saldo Inicial - Transacciones

Registra las transacciones de ingreso y egreso de dinero que no se han conciliado o efectivizado y que constituyen los saldos iniciales de las cuentas de caja/bancos.

FUNCIONES DISPONIBLES

TESORERÍA



Ingreso de Documentos Anulados

Controla los documentos anulados por la institución tanto a través del sistema como por fuera del sistema (ej. cheques rotos).

Manejo de Cheques

Controla los cheques emitidos por la institución y permite definir si un cheque está entregado o no al beneficiario, haciendo clic derecho sobre cada uno de los cheques.



Consulta de Anticipos

Consulta todos los anticipos entregados a los proveedores o recibidos de los clientes de la institución en un rango de fechas determinado.



Más de 80 módulos

Garantía
Soporte Técnico
Desarrollos personalizados

Contáctanos

📍 Av. Mariana de Jesús OE378 y
Antonio de Ulloa
Ed. Mariana Plaza Of. 4C

☎ (593) 26021522 26021521

📞 0962906502

✉ publicidad@intermix.com.ec