

Area de gestión: Tesorería

En el mantenimiento de bancos vamos a introducir los datos de los diferentes Bancos o Cajas de Ahorros de nuestra empresa, que utilizaremos para el cobro de remesas, pagos, etc.

En la zona superior introducimos los datos del código, nombre del Banco, dirección, contacto, etc.

En la zona inferior: donde indicamos el número de cuenta corriente que nos ha asignado el Banco, el sufijo y CSB32 (datos suministrados por el Banco para las remesas en soporte magnético), la cuenta contable y la cuenta de efectos descontados.

En este módulo se especifican todas aquellas formas de pago que utilizemos en nuestra gestión, tanto las de clientes como las de proveedores.

Si la forma de pago es Lineal, la aplicación reparte el total a partes iguales entre todos los vencimientos. Si es porcentual, podemos indicar un porcentaje.

La pantalla del Mantenimiento de Vencimientos se va a ir rellenando de forma automática, a medida que vayamos facturando a Clientes y Proveedores.

No obstante, existe la posibilidad de modificar algunos datos de los vencimientos generados, si no han sido cobrados o pagados (forma de pago, fecha del vencimiento, nombre del Banco y c/c), así como de introducir de forma manual un vencimiento.

Mediante los seguimientos conocemos los movimientos y acciones relativos a los vencimientos.

El módulo Remesa de Cobros va a permitir dar de alta las remesas de cobro, generando un diskete que vamos a llevar al Banco o Caja en cualquiera de los tipos facilitados por el Consejo Superior Bancario, así como realizar el asiento contable directamente desde aquí.

Tesorería

Formas de pago.
Cambio.
Divisas.
Bancos.

Mantenimiento.
Listado de vencimientos.
Listado de riesgo.
Listado de seguimiento.
Agrupar vencimientos.
Desagrupar vencimientos.
Consulta vencimientos agrupados.
Actualizar riesgo.

Cobros.
Remesa de cobros,
CSB_19,CSB_32,CSB_58.
Anular efectos descontados.
Emisión de recibos.

Pagos.
Remesa de pagos,
CSB_34,CSB_54
Emisión de pagares.

Desarrollamos su negocio

C/ Valdivia, 11-13, Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel. 987 215 246 - 987 656 098
Fax 987 656 099
info@informaticagpi.com
www.informaticagpi.com

TESORERIA

