



FLUJO DE CAJA

El objetivo del Aplicativo es generar un Flujo de Caja (Posición de Caja). Este Flujo de Caja tiene información real e información proyectada.

Fuentes de Información del Módulo:

- Cheques (pagos en general, generados por los sistemas fuentes: Cuentas por Pagar y Planillas).
- Transacciones Bancarias (Depósitos, Transferencias, Retiros, Compra y Venta de Dólares, etc.).
- Proyecciones de futuros pagos, basados en las Facturas por Pagar, de acuerdo a su fecha de vencimiento.
- Proyecciones realizadas por el departamento de Caja, como provisiones para el pago de impuestos, pago de planillas etc.

Características del Módulo:

El Aplicativo muestra un Flujo de Caja, sumariado por compañía o individualmente por cuenta bancaria, asimismo, muestra la información sumariada diaria o semanalmente.

Permite para cualquiera de las celdas de este flujo de caja mostrar mayor información de las transacciones que sustentan estas cifras (Drill down).

Permite generar transacciones de caja fácilmente desde el flujo de caja y aplicarla a los balances inmediatamente para ver el efecto que esta transacción tendría en el flujo de caja actual.