



**ValdeNet**  
SERVICIOS INFORMÁTICOS



Wolters Kluwer | A3 Software

# vTESORERÍA

Módulo de tesorería a medida para

**a3ERP**

## Módulo para **a3ERP** que cubre todas las necesidades de tesorería

Una de las actividades principales que realiza diariamente una empresa es el control de su tesorería, con el fin de conocer cuál es la situación de la empresa para poder tomar así las decisiones apropiadas.

Para poder controlar y llevar la gestión de esta tesorería de una manera más rápida, ágil y cómoda se ha desarrollado **vTESORERÍA**. Con esta herramienta podrá conocer cuál es la situación bancaria en el momento actual y cuáles serán a futuro los ingresos que tendrá la empresa a través de sus cobros y cuáles serán las salidas de dinero a las que tendrá que hacer frente la empresa con sus pagos previstos.

Por lo tanto, con **vTESORERÍA**, las empresas podrán realizar previsiones de cobro y pago de una manera rápida sin necesidad de consultar constantemente la cartera o elaborar tablas comparativas.

Además, en este software de **vTESORERÍA** se han ampliado algunas funcionalidades de las que no disponen los usuarios en **a3ERP** y que les facilitarán considerablemente su trabajo. Estas funcionalidades son:

- La generación automática de cuotas periódicas de proveedores.
- El control sobre la amortización de préstamos bancarios.



## Características generales

- Se pueden visualizar en una misma pantalla y en un intervalo de tiempo:
  - Pagos pendientes.
  - Pagos futuros previstos.
  - Cobros pendientes.
  - Cuotas futuras previstas.
  - Estado de saldos contables de tus cuentas bancarias.
- Resumen de cobros, pagos e IVA con alertas por código de colores.
- Control de los gastos fijos que tiene la empresa.
  - Facturas previstas de proveedor.
  - Asientos contables.
  - Amortización de préstamo.
- Control de las cuotas de proveedores generadas y pendientes de generar.
- Conocimiento total de la situación bancaria actual y de la situación bancaria a futuro (PREVISIÓN).
- Comparativa de cobros, pagos, gastos y cuotas de dos periodos.

## Cuotas de proveedores

- Se pueden dar de alta las cuotas periódicas que hay que pagar a los proveedores.
- Control sobre la situación de dichas cuotas (baja, bloqueada, suspensión).
- Asignación de diferentes cuotas por parte de un mismo proveedor.
- Facturación automática de dichas cuotas.
- Generación de repercusiones contables a partir de las cuotas.

## Amortizaciones de préstamos bancarios

- Te permite conocer cuál es el plan de amortización de tus préstamos bancarios.
- Se pueden controlar diferentes préstamos o productos financieros.
- Generación automática de asientos contables de los productos financieros.
- Se pueden comparar las condiciones de dos préstamos bancarios distintos.

Fecha	Término amortizativo	Interés	Amortización	Generado	Amortización acumulada	Pendiente amortizar
01/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00
01/01/2017	117,23	30,00	87,23	87,23	912,77	912,77
01/02/2017	117,23	27,38	89,85	177,08	822,92	822,92
01/03/2017	117,23	24,69	92,54	269,62	730,38	730,38
01/04/2017	117,23	21,91	95,32	364,94	635,06	635,06
01/05/2017	117,23	19,05	98,18	463,12	536,88	536,88
01/06/2017	117,23	16,11	101,12	564,24	435,76	435,76
01/07/2017	117,23	13,07	104,16	668,40	331,60	331,60
01/08/2017	117,23	9,95	107,29	775,69	224,32	224,32
01/09/2017	117,23	6,73	110,50	886,19	113,82	113,82
01/10/2017	117,23	3,41	113,82	1000,00	0,00	0,00



Solución integral de Gestión para PYMES



**ValdeNet**  
SERVICIOS INFORMÁTICOS

valdenet@valdenet.com  
967 223 096  
www.valdenet.com



Wolters Kluwer  
A3 Software

