



G/Tesorería

Gestión completa de la tesorería

Microsoft Business Solutions - NAVISION



Gestalia EBS (gestalia@gestalia.es)
C/ Téllez, 30 (Posterior) Oficina 1-1
Teléfono: 91 501 63 91
28007 Madrid

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner





G/Tesorería

G/Tesorería es una solución completa dirigida a todos los sectores empresariales. Desarrollada sobre Microsoft Business Solutions – Navision. Es una solución completa, ágil y flexible que permite realizar un control eficiente de la tesorería.

Características principales

Ámbito de la aplicación

G/Tesorería es una solución óptima para todos los sectores empresariales.

Visión de la aplicación

Adicionalmente a los módulos que ya incorpora la solución de Navision, se han desarrollado una serie de funcionalidades específicas para completar la gestión de tesorería:

- Previsiones de cobros.
- Previsiones de pagos.
- Configurable por conceptos.
- Control de la deuda pendiente con clientes y proveedores.
- Control de los pedidos pendientes de venta y compra.
- Panorama de tesorería.

Descripción	jul 2005	ago 2005	sep 2005	oct 2005	nov 2005	dic 2005
Saldo inicial disponible	149.753,27	205.812,62	269.859,28	258.967,58	228.665,43	198.363,28
PAGOS						
Nómina	16.968,73	16.968,73	16.968,73	16.968,73	16.968,73	16.968,73
Seguridad Social Empresa	4.266,28	4.266,28	4.266,28	4.266,28	4.266,28	4.266,28
Alquileres y asociados	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
Impuestos	27.327,35					
Comunicaciones	228,14	597,14	597,14	597,14	597,14	597,14
Gastos de viajes	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Asesores	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Otros	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Subtotal Comprometido	52.960,50	26.002,15	26.002,15	26.002,15	26.002,15	26.002,15
Pagos por facturas no recibidas				4.300,00	4.300,00	4.300,00
Prevision nuevo personal				4.300,00	4.300,00	4.300,00
Pagos a proveedores por facturas recibidas	2.465,25	6.512,17	8.270,29			
Pedidos Compra pendientes				625,38		
Total pagos	55.425,75	32.514,32	38.572,44	30.302,15	30.302,15	30.302,15
COBROS						
Cobros confirmados	26.432,88	3.248,00	14.345,91			
Cobros por facturas no emitidas						
Cobros por subvenciones						
Pedidos Venta pendientes	4.664,89	24.568,80				
Cobros ptes. de confirmar	46.697,31	66.744,18	13.334,83			
Total cobros	77.795,08	96.560,98	27.580,74			
Saldo final disponible	205.812,62	269.859,28	258.967,58	228.665,43	198.363,28	168.061,13



Experiencia

Más de 20 años realizando e instalando sistemas de información específicos para diferentes sectores nos avalan.



Gestalia EBS (gestalia@gestalia.es)
 C/ Téllez, 30 (Posterior) Oficina 1-1
 28007 Madrid
 Teléfono: 91 501 63 91

