

**e-Business**  
ERP

SUBMENÚ TESORERÍA

**e-B** ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[www.intermix.com.ec](http://www.intermix.com.ec)

## Submenú Tesorería

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



## FUNCIONES DISPONIBLES

### SUBMENÚ TESORERÍA

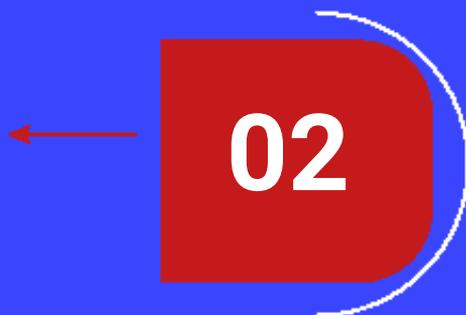


#### Cuentas de Caja/Bancos

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

### SUBMENÚ TESORERÍA

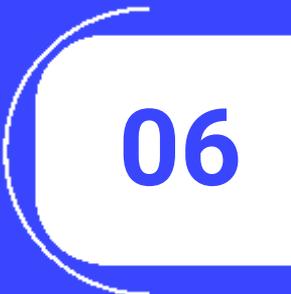
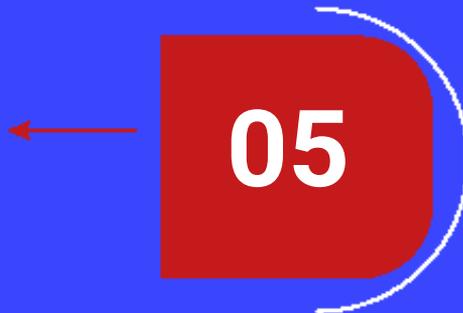


#### Transacciones de Ingreso

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.

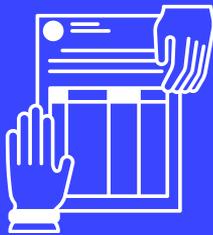


#### Cobro de Documentos

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

## FUNCIONES DISPONIBLES

### SUBMENÚ TESORERÍA



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

### Aprobación de Pagos

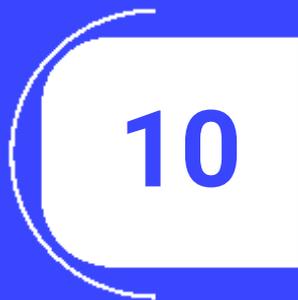
Presenta todas las cuentas por pagar, notas de débito, notas de crédito, importaciones y facturas recibidas de los proveedores, listas para ser pagadas.



**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

### SUBMENÚ TESORERÍA

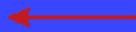
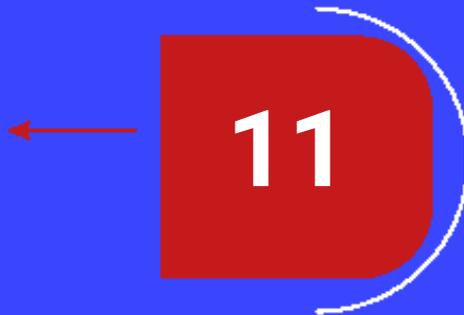


#### Garantías

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

### SUBMENÚ TESORERÍA

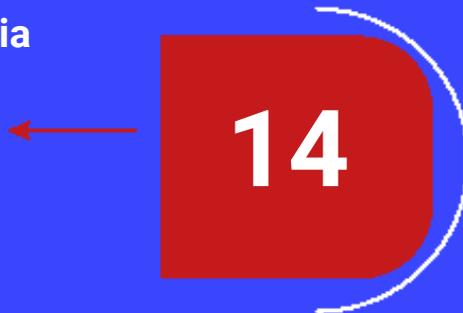


#### Estados de Cuenta

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

### SUBMENÚ TESORERÍA

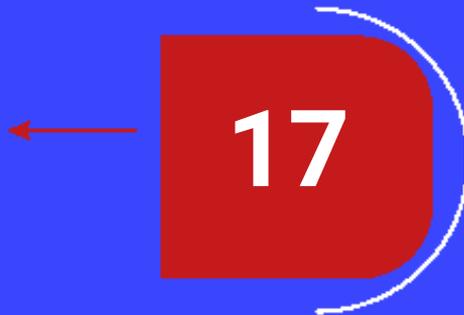


#### Ingreso de Documentos Anulados

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](mailto:publicidad@intermix.com.ec)