

Cash Flow

Descripción

El módulo Cash Flow constituye una potente herramienta integradora. El objetivo fundamental es brindar una posición financiera integrada, dentro del marco de Tango. Además, administra información propia, permitiendo el manejo de conceptos presupuestados.

Por ello, puede funcionar integrando información financiera del resto de los módulos o actuar en forma independiente.

Características generales

Brinda una proyección financiera integrada utilizando modelos de exposición totalmente definibles.

Permite trabajar sobre las proyecciones variando las fechas e importes y agregando información.

Almacena las proyecciones obtenidas para un análisis posterior.

Incluye la confección de informes para el análisis de gestión (basados en información histórica), permitiendo combinar información de los siguientes módulos: Contabilidad, Tesorería, Ventas y Proveedores / Compras.

Realiza el análisis de desvíos permitiendo parametrizar el criterio de comparación entre lo proyectado y la realidad histórica (tomada de los demás módulos).

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos

Agrupar los procesos que permiten definir los diferentes modelos para obtener información, y los procesos destinados a ingresar todos aquellos conceptos presupuestados o adicionales que no son tomados de alguno de los demás módulos de Tango.

Reportes y análisis

Agrupar los procesos que permiten obtener proyecciones e informes de gestión. Se podrá trabajar con proyecciones nuevas o con las que han sido almacenadas previamente.

Definiciones previas

La información que se utiliza en las proyecciones puede surgir de otro módulo o bien ser información ingresada directamente desde este módulo.

A continuación, se citan los componentes clasificados para proyectar y el módulo que provee los datos.

Ingresos

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

COMPONENTE	MODULO DE ORIGEN
------------	------------------

Cuentas corrientes deudoras	Ventas
Facturas de crédito a cobrar	Ventas
Cuentas documento deudoras	Ventas
Cheques en cartera	Tesorería
Cupones a acreditar	Tesorería
Otros ingresos	Cash Flow
Cheques depositados	Tesorería

[/axoft_table]

Egresos

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

COMPONENTE	MODULO DE ORIGEN
------------	------------------

Cuentas corrientes acreedoras	Proveedores / Compras
Facturas de crédito a pagar	Proveedores / Compras
Cuentas documento acreedoras	Proveedores / Compras
Otros gastos	Cash Flow
Cheques emitidos	Tesorería

[/axoft_table]

Disponibilidad al inicio

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

COMPONENTE	MODULO DE ORIGEN
------------	------------------

Salvos de cuentas de tesorería	Tesorería
Valores ingresados manualmente	Cash Flow

[/axoft_table]

En la definición de [Modelos de Cash Flow](#) se explica con qué criterio se toma la información y las consideraciones para cada tipo de componente.

Este módulo está preparado para brindar proyecciones a futuro de los componentes mencionados, esto significa que, con respecto a los vencimientos que se toman de los otros módulos, el sistema se basa en los estados de los comprobantes al momento en que se solicita la generación del Cash Flow.

Si se solicitan proyecciones indicando fechas pasadas, el sistema trabaja con lo que aún esté pendiente, exponiendo la información en las fechas en que vencieron.

[axoft_note note_color=#f7f6f5?]

Ejemplo...

Por ejemplo, si la fecha del día es 01/09/2019 y se solicita una proyección entre el 01/08/2019 y 31/08/2019, sólo figurarán las facturas que aún están pendientes y vencían en agosto, sin incluir los vencimientos de agosto que ya fueron cancelados.

[/axoft_note]

Puesta en marcha

1. [Modelos de Cash Flow](#). Para obtener información de este módulo basta con definir un modelo de Cash Flow.
2. [Conceptos presupuestados](#). Si el módulo fuera utilizado en forma independiente (si usted no posee los módulos Ventas, Proveedores / Compras y/o Tesorería), entonces debe ingresar también los diferentes conceptos e importes a proyectar, ya que ésta es la única información que alimentará las proyecciones.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función Buscar (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

[/axoft_service]