

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



CENTRAL CON TANGONET

Informes y Estadísticas.

Transferencias de saldos de tesorería.

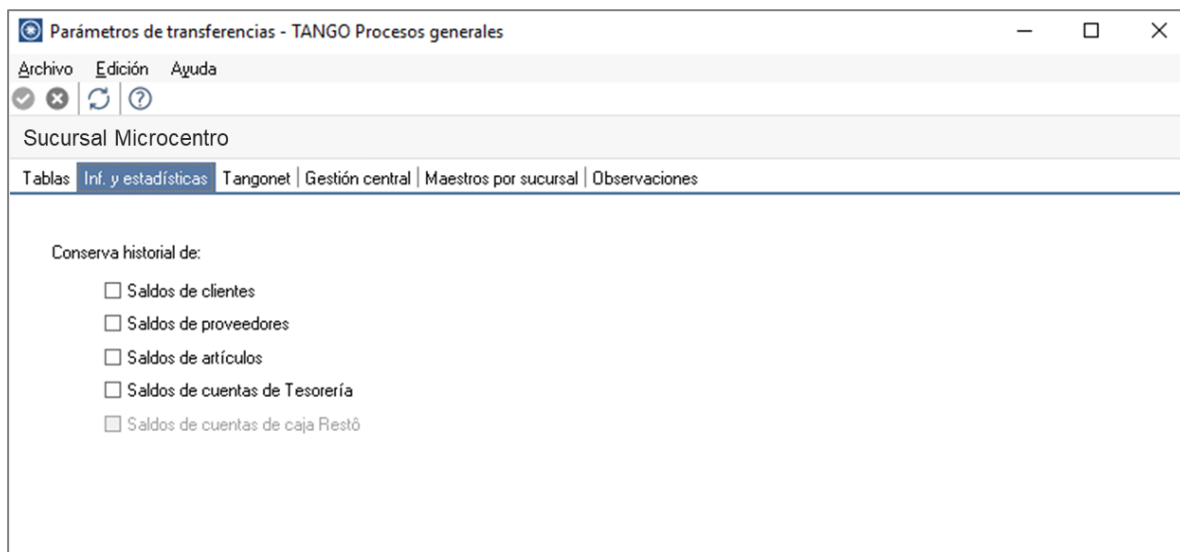
TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE TESORERÍA

En el presente documento se detallarán los parámetros y consideraciones a tener en cuenta al momento de transferir información del módulo de Tesorería con respecto a los saldos. Esto luego le permitirá emitir informes consolidados.

1) PARÁMETROS DE TRANSFERENCIAS

Para comenzar, se deberán definir los parámetros de transferencias tanto para las bases que envíen y/o reciban información.

Entonces ingrese desde el módulo de Procesos Generales dentro de Transferencias → Parámetros de Transferencias.



Dentro de la solapa **Inf. y estadísticas** podrá configurar si se conserva el historial de los Saldos de las cuentas de Tesorería.

La información asociada a los movimientos, por ejemplo, cuentas, etc. se mantiene en tablas independientes de los módulos de gestión de su empresa destino de importación. De esta forma, no es necesario que ingrese todos los códigos utilizados en las sucursales en su casa central.

2) CONSIDERACIONES

En las transferencias para informes y estadísticas, se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depósitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la empresa origen, con su correspondiente detalle.

Los saldos de las cuentas de Tesorería a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de cuentas de fondos consolidadas.

A medida que se transfiera la información, se irán reflejando todos los cambios que sufra cada comprobante en forma automática sin necesidad de la interacción del usuario.

Tenga en cuenta que solo se exportan los comprobantes generados en esa empresa y no los que se incorporaron para Gestión Central.