

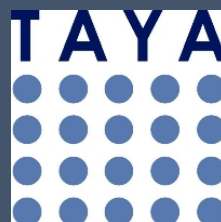


Introduzca sus credenciales

Usuario



Contraseña



iCT International Cash&Treasury

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
TESORERÍA ESTÁNDAR EN
VERSIÓN SaaS

iCT Tesorería

La solución web para la
gestión de la tesorería

Tesorería, Análisis y Aplicaciones, S.A.

ICT - INTERNATIONAL CASH & TREASURY

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA EN VERSIÓN SaaS.

TaYa ha desarrollado un nuevo producto que combina las más modernas herramientas tecnológicas junto con la amplia experiencia como consultores e implantadores de sistemas de Tesorería. Este nuevo producto mantiene los principios de capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos que nos ha caracterizado siempre y se incorpora a la globalidad del entorno, permitiendo distintas arquitecturas tecnológicas, distintos idiomas y distintas configuraciones en la misma implantación.

ICT, International Cash & Treasury, es el Sistema de Gestión para Empresas y Corporaciones en modo SaaS que garantiza la trazabilidad, ejecución y control de las tareas necesarias para una eficaz gestión de la tesorería.

ICT TESORERÍA: SOLUCIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POSICIÓN PREVISIONAL DE TESORERÍA

➔ **Gestión de las disponibilidades en el corto plazo**, normalizando e informatizando la elaboración y seguimiento de la Posición Diaria en la **Ficha de Posición**.

Pendientes Bancarios 157	previsiones anteriores a 01/01/2020	01/01/2020 31/01/2020	01/02/2020 29/02/2020
Saldo Banco + previstos	-31.686,98	-31.686,98	537.961,36
Total	0	569.648,34	459.674,34
CVAR Cobro varios	0	0	0
CTAR Cobro Tarjetas	0	391.063,13	399.263,13
R	0	389.563,13	2.200,00
P	0	1.500,00	6.000,00
PN	0	0	391.063,13
E	0	0	0
ANUL anulaciones	0	3.000,00	525,00
CTRA Cobro traspasos	0	181.736,46	181.736,46
CEFE Cobro Efectivo	0	1.846,00	3.692,00
Total Cobros	0	577.645,59	585.216,59
PCOM Pago comisiones	0	0	-2.500,00
PAG Pagos Varios	0	0	-525,00
PTRA Pago traspasos	0	-160,18	-46.800,18
PTAR Pago tarjeta	0	-6.037,07	-6.037,07
APTM Amortización	0	-300,00	-66.680,00
PREC Pago recibos	0	0	0
PVAR Pagos varios	0	-1.500,00	-3.000,00
Total Pagos	0	-7.997,25	-125.542,25
Saldo final		537.961,36	997.635,70
Disponible		537.961,36	997.635,70
Limite		0	0

➔ **Actualización posición diaria de tesorería**

Actualización automática de la información de los distintos estados previsionales procedentes de sistemas externos y movimientos bancarios

procedentes de **ICT Extractos** utilizando **Reglas** de conciliación predefinidas o personalizables.

Las **entidades de conciliación** se pueden definir a nivel de cuenta bancaria o agrupaciones de varias dinamizando la gestión.

➔ **Categorías de códigos:**

Los movimientos se pueden categorizar para el análisis por **códigos de tesorería** y **códigos presupuestarios**, permitiendo la gestión de **diferentes listados** de códigos o naturalezas presupuestarias para asignarlos a empresas con distintas actividades. La agregación en niveles superiores posibilitará la visión global del Grupo consolidado en la Ficha de Posición.

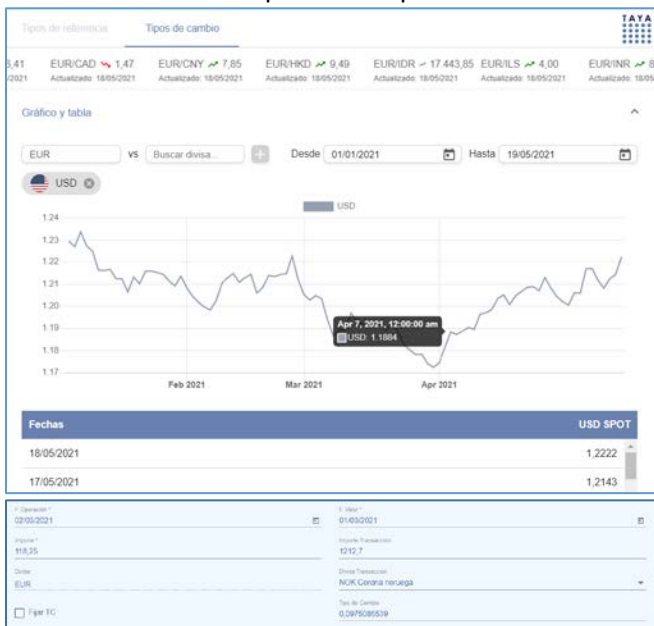
Pendientes Bancarios 156	previsiones anteriores a 01/01/2021	10/01/2021 10/01/2021	11/01/2021 11/01/2021	12/01/2021 12/01/2021	15/01/2021 15/01/2021	14/01/2021 14/01/2021	15/01/2021 15/01/2021
Saldo Banco + previstos	-4.711.223,81	-4.953.787,48	-4.689.269,94	-4.635.212,24	-4.848.633,79	-4.726.343,34	-4.728.812,34
Total	444.646,98	115.585,04	95,80	884,85	-16.905,05	-21.969,00	-69,78
CTRA Cobro Registros	384.849,92	200.403	79,90	0	0	0	0
CTRA Cobro Transacciones	58.745,12	0	0	459,60	0	0	0
ANUL Anulaciones	0	0	0	459,60	0	0	378,30
Total Cobros	443.595,04	200,40	79,90	919,60	0	0	378,30
CFPA Cuentas Financieras	0	0	9,31	0	-47,50	0	-24,75
AMTZ Amortización	-12.821,53	-12.479,45	-9,99	0	-10.861,45	0	-413,21
AMTZ Amortización	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
INCR Pagos Acciones	-11.849,33	-223,51	0	-315,95	0	-21.969,00	0
Total Pagos	-26.170,86	-12.702,96	95,80	-315,95	-20.909,35	-21.969,00	-437,76
Saldo final	417.425,12	87.882,04	-1.609.294,14	-4.634.302,64	-4.765.543,74	-4.748.312,34	-4.729.191,04
Disponible	417.425,12	87.882,04	-1.609.294,14	-4.634.302,64	-4.765.543,74	-4.748.312,34	-4.729.191,04

➔ **Estados previsionales personalizables** que permiten el análisis de distintos escenarios de certeza en la toma de decisiones.

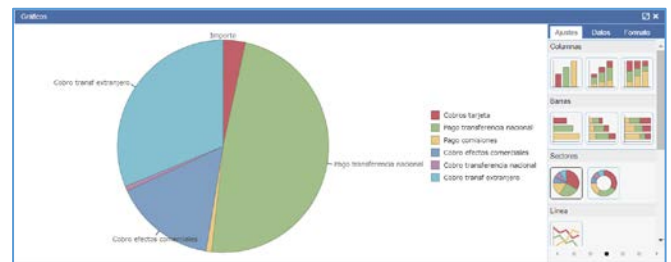
Código	Descripción	Estado conversión div...
PN	PN - Previsión no confirmada	Cont
P	P - Previsto	Real
R	R - Realizado	Real
E	E - Estimaciones	Ppto

➔ **Facilidad en la gestión de operaciones en divisas:** desde la actualización automática de los tipos de cambio con **TAY A Market**, hasta la conciliación sin perder la trazabilidad del importe en la divisa de

transacción, permitiendo la distinción de tipos de cambio diferenciados por estado previsual.



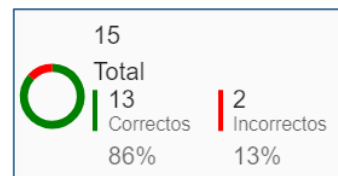
Consulta dinámica de los datos con **agrupaciones y cálculos de campos** y creación de **tablas cruzadas y gráficos** para el análisis multidimensional de los movimientos.



➔ Herramientas de **clonación de registros** para agilizar la carga de previsiones, datos repetitivos en períodos futuros o con importes variables de forma porcentual respecto al dato origen.

Códigos	Porcentaje
GFIN Gastos Financieros	0
GPRON Gastos Proveedores Nacionales	0,5
IOTR Otros Ingresos	-1
PACREE Pagos Acreedores	1

➔ **Indicadores de control de saldos** para asegurar la coherencia de la información.



Entidad	Divisa	Saldo M.	Saldo E.	Extract.	Descua.	Error
BAGCTA1	USD	-28.564,29	-20.579,65	7.984,64	0	Hay movimientos pendientes de conciliar
BBVCTE3	EUR	17.762,53	17.762,53	0	0	
LCXCTA1	EUR	7.000,00	0	0	7.000,00	Descuadre en saldos

➔ Herramientas para el análisis: Filtros y campos personalizables, con posibilidad de consultar todos los campos disponibles **exportando** a Excel u otros formatos.

➔ **Automatización de procedimientos diarios en tareas desasistidas** con todos los controles y desde múltiples formatos (Excel, Ficheros Planos, json, xml,...).

Posibilitando la **trazabilidad** completa de todas las tareas realizadas y la identificación y corrección de incidencias detectadas en la integración a través del **Informe de Proceso**.

Proceso	Tarea	Modalidad	Asesor	Fecha inicio	Fecha fin	Usuario
Importación	Extractos -	Contable	Importación	23/04/2019 11:26:07	23/04/2019 11:26:16	admin
Conciliación		Contable	Conciliación manual	23/04/2019 11:31:05	23/04/2019 11:31:05	admin
Conciliación		Contable	Conciliación manual	23/04/2019 11:32:07	23/04/2019 11:32:09	admin
Conciliación		Contable	Conciliación manual	23/04/2019 11:36:36	23/04/2019 11:36:37	admin
Conciliación		Contable	Conciliación manual	23/04/2019 11:37:30	23/04/2019 11:37:35	admin
Importación	Extractos -	Contable	Importación	23/04/2019 12:30:15	23/04/2019 12:30:22	admin
Importación	Tesorería	Tesorería	Importación	23/04/2019 12:59:10	23/04/2019 12:59:10	admin
Importación	Tesorería	Tesorería	Importación	23/04/2019 13:04:00	23/04/2019 13:04:00	admin
Importación	Tesorería	Tesorería	Importación	23/04/2019 13:06:40	23/04/2019 13:06:40	admin