

# Posición Tesorera Sage Despachos



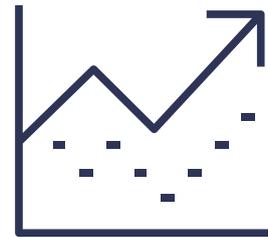
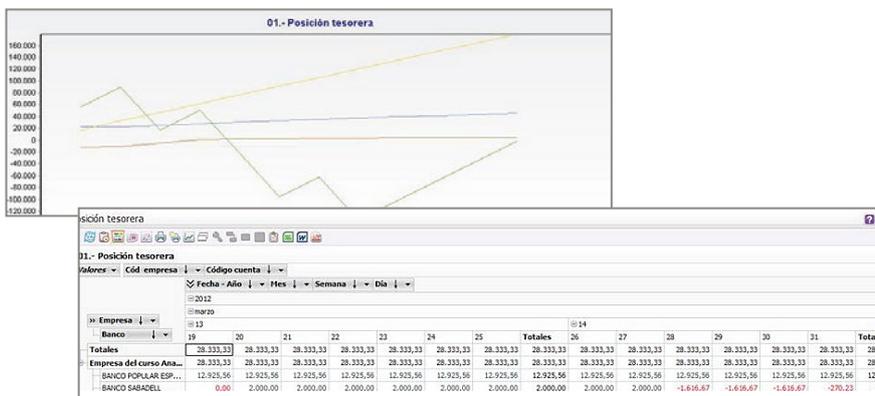
Módulo integrado en Sage Despachos con el que podrá realizar el cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias.



## Principales características:

- Para calcular esta evolución se tienen en cuenta, además de las previsiones de cobros y pagos:
  - Ingresos y gastos fijos periódicos.
  - Contratos registrados.
  - Notas de Cargo pendientes de facturar.
  - Movimientos periódicos de la Entrada Rápida

Permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando la gestión de la tesorería.



- Podemos dar de alta los gastos e ingresos previstos que no estén reflejados en otros módulos, así podremos pedir después el informe de Tesorería.
- Posibilidad de renovación de presupuestos entrados para el año siguiente.
- Diferentes tipos de Informes.
- Podremos dar de alta previsiones, de forma que las tendremos en cuenta para el análisis.
- El análisis de la Posición Tesorera se realiza mediante un análisis de negocio y realiza el cálculo automático de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias.