



aytosTesorería

Solución de tesorería para Administraciones Públicas

aytosTesorería es una potente solución de tesorería adaptada a las necesidades de la Administración Pública y entidades locales. Desarrollada por la empresa referente TAYA, aytosTesorería ha sido especialmente adaptada al ámbito de la Administración Pública para los clientes de Berger-Levrault.

Los datos a tratar en el Sistema de Tesorería dependen, en gran medida, de los flujos de información de otros sistemas del área económico financiero de las entidades, por lo que resulta fundamental combinar el dominio de los procesos de Tesorería junto con el del resto de los sistemas de la organización para asegurar su correcta integración.

Nuestro equipo de consultores está cualificado y certificado para la completa implantación de la solución en su entidad.

Con el objetivo de simplificar el trabajo de los usuarios, aytosTesorería se caracteriza por su sencillez en el manejo, rápida puesta en marcha así como por disponer de múltiples utilidades que hacen más fácil el día a día de la Tesorería.

Gestión de extractos bancarios

- Integración de ficheros de AEB 43. Posibilidad de integración desasistida.
- Integración extractos manualmente.
- Homogeneización de los códigos comunes y propios.
- Posibilidad de realizar liquidaciones de cuentas bancarias.
- Informes y consultas para el análisis de saldos, movimientos y extractos por cuentas, bancos u organismos. Informes BO de proceso, saldos bancarios, movimientos, extractos, exportables a Excel, ficheros, etc.
- Contabilización de devengos de intereses de las cuentas bancarias.
- Indicadores de coherencia de la integración de extractos (coherencia de datos y estructura de fichero AEB 43).

Ejecución desasistida de procesos

- Ejecución desasistida de los procesos de integración de extractos bancarios, integración de conciliación o de previsiones, conciliación automática, exportación a contabilidad y cálculo de indicadores de procesos.

Cuadros de mando: Procesos, Operativo y Directivo

- Conjunto de informes, gráficos e indicadores estándares para el cuadro y análisis de la información (saldos a una fecha, saldos y tipos medios en un período, previsiones, reparto negocio bancario, seguimiento desviaciones de presupuesto, indicadores de ahorros potenciales, etc.).

Complemento XLA

- Funciones para personalizar informes en Excel vinculados a la base de datos de aytosTesorería.

Gestión diaria de la tesorería

- Integración automática de movimientos de previsiones de cobro o de pago con origen en SicalWin. Posibilidad de automatizar la integración desasistida.
- Integración de movimientos previstos de forma manual.
- Integración de movimientos previstos desde hojas Excel de carga.
- Posibilidad de parametrizar criterios de actualización automática.
- Actualización manual y automática con los movimientos del extracto para verificar el cumplimiento de las previsiones.
- Obtención de la ficha en valor que permita la toma de decisiones en el corto plazo.
- Gestión de la Liquidez en el corto plazo: inversiones, pólizas de crédito con disposiciones a corto plazo, traspasos entre cuentas. Cálculo de beneficios potenciales de las decisiones y generación de previsiones en automático.
- Control de las comisiones y deslizamientos en fecha valor de los movimientos de tesorería.
- Exportación a SicalWin de movimientos de tesorería para su contabilización automática (traspasos entre cuentas, cash pooling automático de los bancos, comisiones bancarias, intereses y devengos de cuentas bancarias, disposiciones, amortizaciones e intereses de operaciones financieras).
- Indicadores de coherencia de saldos.
- Informes BO de proceso, movimientos actualizados y sin actualizar, saldos por distintas agrupaciones, combinación de saldos-movimientos, exportables a Excel, ficheros, etc.
- Informes y consultas de movimientos y saldos por cuentas, bancos u organismos.

Gestión de la conciliación bancaria

- Integración automática de movimientos contabilizados en bancos en SicalWin. Posibilidad de integración desasistida.
- Desconciliación.
- Preconciliación y conciliación manual y automática, con los movimientos de extractos bancarios mediante criterios definidos por el usuario.
- Obtención del documento de conciliación contable.
- Informes y consultas de movimientos y saldos por cuentas, bancos u organismos.
- Informes BO de proceso, movimientos conciliados y sin conciliar, exportables a Excel, ficheros, etc.
- Exportación de movimientos conciliados a SicalWin para su conciliación posterior en automático en la Posición Contable (Conciliación Única).
- Indicadores de coherencia de saldos.

Gestión de riesgos financieros

- Gestión de operaciones financieras de financiación e inversión. Préstamos entre organismos.
- Herramientas de actualización de intereses y regeneración de operaciones financieras para simulaciones.
- Alimentación automática del Euribor desde página del BCE.
- Generación de previsiones para la Tesorería en automático.
- Generación del Plan Financiero para la Planificación de Tesorería.
- Generación de asientos contables correspondientes a las operaciones financieras.
- Informes de seguimiento, de Posición Neta, Endeudamiento, tipos medios, etc.

Agregador Financiero

- El Agregador Financiero (AF) es una aplicación web que permite al cliente disponer de un servicio de recepción de información de saldos y movimientos de las entidades bancarias, dicha información se podrá recibir también en un fichero con formato estandarizado de ABE43 para facilitar su procesamiento.
- El AF permite la parametrización de las peticiones, se establecen programaciones horarias de descarga de ficheros AEB43, se visualizan los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias y se permite la exportación a Excel.
- El acceso a la información se realiza mediante las mismas claves personales de acceso a la web de cada Entidad Financiera, denominadas credenciales en AF.
- En una Cuenta AF es posible gestionar las peticiones a cada una de las Entidades Financieras de un organismo o empresa.
- Sólo mantiene la información de saldos y movimientos de la última petición, el histórico se deberá mantener en la aplicación de aytosTesorería.
- Ejecución desasistida de cualquier llamada definida, con el seguimiento de su trazabilidad y estado de ejecución.

**aytosTesorería se integra
con nuestro sistema de gestión
económico-financiero SicalWin**



Barcelona
Àlaba, 140-144
Planta 3
08018 Barcelona

Lleida
Plaça Víctor Mateu
i Moles, 1
Altell 1
25008 Lleida

Madrid
Santa Engracia, 151
Planta 7, Oficina 1
28003 Madrid

Sevilla
Avda. Blas Infante, 6
Planta 2
41400 Écija
Sevilla