



BANCOS

Mantén **un eficaz control** y seguimiento de **tus cuentas** de cheques, cajas e inversiones.



Funciones Principales:

- Maneja **cuentas bancarias** en moneda nacional o en cualquier otra divisa.
- Registra cualquier **concepto bancario** particular que desees manejar, además de los conceptos estándar que incluye el sistema, como: depósitos en efectivo, depósitos salvo buen cobro, intereses, cheques, transferencias electrónicas, comisiones, etc.
- **Retén cheques** y maneja la fecha estimada de aplicación de los movimientos bancarios, para conocer los saldos disponibles y los movimientos en tránsito de tus cuentas.
- **Imprime** cheques y formas de cualquier movimiento bancario en forma inmediata, al capturarlos o posteriormente por grupos.
- Realiza tus **conciliaciones bancarias** en forma **automática** o **manualmente**.
- Registra los **estados de cuenta** de los bancos o cópialos a partir de archivos de texto configurables.
- Comprueba la ágil y sencilla captura de **depósitos** y **retiros**:
 - Catálogo de **beneficiarios** para agilizar la elaboración de retiros.
 - Práctico manejo de traspasos entre cuentas de la empresa, inclusive de diferentes monedas.
 - Consulta del saldo disponible y montos en tránsito.
 - Copia de **movimientos bancarios periódicos** o recurrentes.
 - Manejo de **descripciones frecuentes**.
- Registra de manera opcional las pólizas contables de los movimientos bancarios y utiliza las facilidades que ofrece el sistema, como:
 - Integración de las pólizas a la **contabilidad** en forma directa o a través de un archivo.
 - Manejo de pólizas en todos o en determinados **conceptos bancarios**.
 - Asignación del número de póliza en forma manual o automática con consecutivo mensual, por ejercicio o permanente.
 - Descripciones amplias por póliza y por asiento con manejo de **descripciones frecuentes**.
 - Uso de **recordatorios** en los asientos de la póliza.
 - **Prorrates** automáticos en base a porcentajes predeterminados.
- Consulta el historial de las **cuentas bancarias**: saldos disponibles, movimientos en tránsito, auxiliares, saldos promedio, etc.
- Consulta y **libera los pagos** creados por los sistemas de **Nómina** y **Cuentas por Pagar** para la elaboración de tus cheques o transferencias.
- Analiza tu información a través de los reportes prediseñados que pueden obtenerse de cualquier periodo, **por banco** y **por tipo de cuenta**:
 - **Posición bancaria.**
 - **Auxiliares de bancos.**
 - **Relaciones de bancos.**
 - **Movimientos en tránsito.**
 - **Retiros por beneficiario.**
 - **Diarios de bancos.**
 - **Saldos promedio de bancos.**
 - **Conciliación bancaria.**