



Maneje **cuentas bancarias** en moneda nacional o en cualquier otra divisa.

Registre cualquier **concepto bancario** particular que desee manejar, además de los conceptos estándar que incluye el sistema, como: depósitos en efectivo, depósitos salvo buen cobro, intereses, cheques, transferencias electrónicas, comisiones, etc.

Retenga cheques y maneje la fecha estimada de aplicación de los movimientos bancarios, para conocer los saldos disponibles y los movimientos en tránsito de sus cuentas.

Imprima cheques y formas de cualquier movimiento bancario en forma inmediata, al capturarlos o posteriormente por grupos.

Realice sus **conciliaciones bancarias** en forma **automática** o **manualmente**.

Registre los **estados de cuenta** de los bancos o cópielos a partir de archivos de texto configurables.

Compruebe 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**.

Registre de manera opcional las pólizas contables de los movimientos bancarios y utilice 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.

■ Consulte el historial de las **cuentas bancarias**: saldos disponibles, movimientos en tránsito, auxiliares, saldos promedio, etc.

■ Consulte y **libere los pagos** creados por los sistemas de Nómina y Cuentas por Pagar para la elaboración de sus cheques o transferencias.

■ Analice su 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.**