

CONTPAQⁱ BANCOS2011



Es el sistema que te ayuda a **controlar tus ingresos y egresos**, facilitando la administración de tus **cuentas bancarias y el flujo de efectivo**, para que tu **dinero** siempre esté a la vista.

Sabes cuánto tienes y cuánto vas a gastar.

- Puedes **proyectar tus ingresos y gastos** potencializando el uso de Excel® con su **herramienta de flujo de efectivo**
- Facilita la **administración de tu flujo de efectivo**, ya que puedes modificar tus fechas probables de cobro o pago y consultar tus documentos por posibilidad de pago, por tipo de documento y por beneficiario o pagador
- Puedes **conocer a detalle tus ingresos y gastos**, agruparlos en categorías y sub-categorías, así como **comparar gastos contra tu presupuesto** identificando aquellos que estén excedidos
- Te permite manejar un **número ilimitado de cuentas bancarias** para diferentes empresas y monedas, manteniendo para cada una su **saldo en línea**

Delegas con confianza el control de tu dinero.

- **Tú defines quién y qué puede hacer** dentro del sistema asignando perfiles de usuario
- Sólo se pueden **imprimir los cheques que hayan sido previamente autorizados**
- Puedes **controlar la emisión de cheques**, evitando que sobrepasen tu presupuesto

Facilita tu conciliación bancaria.

- Puedes **cargar tus estados de cuenta electrónicos bancarios** desde Excel®
- Realiza tu **conciliación bancaria de forma manual o automática**, identificando y ordenando los documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque
- Cuentas con un **saldo bancario real**, ya que te permite conciliar tus documentos desde el momento de la captura
- Puedes **modificar la fecha de aplicación de los documentos** que no aparecen en tu estado de cuenta, para considerarlos en futuras conciliaciones
- **Actualiza automáticamente el saldo bancario** de tus cuentas desde el momento en que se realiza la conciliación
- **Genera automáticamente documentos bancarios** a partir de tu estado de cuenta, tales como comisiones y otros cargos



Con CONTPAQ i® BANCOS

- Sabes cuánto tienes y cuánto vas a gastar.
- Delegas con confianza el control de tu dinero.
- Facilita tu conciliación bancaria.
- Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos.
- Es flexible y fácil de usar.
- Agilizas la consulta de tu información financiera.



Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos.

- Se **integra de manera transparente** a CONTPAQ i® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, **evitando realizar interfaces manuales**
- Permite la **automatización de las transacciones contables** más comunes gracias a las pre-pólizas con variables
- Actualiza automáticamente el **periodo de acreditamiento o causación de IVA** para todos los documentos conciliados
- Puedes registrar en sus pólizas la información de **DIOT, IETU e IVA**, conforme a la configuración en **CONTPAQ i® CONTABILIDAD**
- Realiza el **cálculo del IDE** para depósitos en pesos y moneda extranjera
- Puedes **consultar a detalle tus cuentas por cobrar y por pagar de AdminPAQ®**, cobrarlas o pagarlas desde **CONTPAQ i® BANCOS** a **uno o múltiples clientes o proveedores** y también **capturar anticipos**
- Con su herramienta de **generación masiva de pagos**, puedes **crear documentos de pago o de cobro reales o proyectados** a partir de las cuentas por cobrar y por pagar pendientes de saldar de **AdminPAQ®**
- Genera los **cheques de pago de tus empleados**, al recibir la información de **CONTPAQ i® NÓMINAS**

Es flexible y fácil de usar.

- Si cuentas con sucursales, te permite **capturar información de tus documentos bancarios estés donde estés**, a través de Internet.
- Con su **editor** puedes diseñar y modificar tus formas pre-impresas.
- Puedes **capturar en Excel®** los documentos bancarios y **enviarlos automáticamente al sistema**
- Te permite realizar **traspasos de documentos entre cuentas** (incluso de monedas diferentes), **así como cancelaciones y devoluciones**
- **Facilita la organización de tu información** ya que utilizando su **catálogo de tipo de documentos** (cheque, depósito, entre otros) puedes **crear nuevos tipos**, como transferencias bancarias por ejemplo

Agiliza la consulta de tu información financiera.

- El **calendario financiero** facilita y agiliza la búsqueda y el análisis de tu información
- Puedes generar e imprimir tus reportes en Excel®, HTML, TXT y PDF
- Los reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con sólo dar un clic
- Cuenta con **múltiples reportes** y además puedes **diseñar cédulas en Excel®** con su hoja electrónica