

Bancos

A través de este módulo **MaGister** le permite administrar la información de cada una de las cuentas bancarias de su compañía. Controlando saldos y movimientos de cada una de ellas, adicional mente ofrece mecanismos de automáticos y manuales para realizar el proceso de conciliación bancaria.

Características del modulo:

- Manejo de las respectivas cuentas corrientes y de ahorro.
- Bancos y Cuentas Bancarias
- Crea y modifica las entidades bancarias y sus respectivas cuentas corrientes y de ahorro.
- Consulta Cheques Pendientes
- Consulta el estado actual de los cheques recibidos y girados en una fecha determinada.
- Consultar Movimiento de Cheques
- Control de consignaciones
- Consulta los movimientos históricos o de un periodo determinado de tiempo de cada uno de los cheques sin consignar, consignados, devueltos y recogidos.
- Consultar extracto Bancario
- Consulta los movimientos por cada uno de los bancos y cuentas, generando un reporte de Conciliación.
- Movimiento histórico de cheques
- Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos planos

IMB COLOMBIA SAS
830,513,536 - 9
Banco Banco Santander

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL TERCERO	Chq	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA No 054-01260-4							
30/12/1899	-	Saldo inicial a diciembre 01 de 2010 ...			0.00	0.00	139,562,622.74
07/12/2010	NB-00000217	ABONO CUOTA CREDITO BANCO SANTANDER CO		NB	0.00	7,283,748.00	132,278,874.74
31/12/2010	NB-00000221	ABONO CUOTA N. CRE BANCO SANTANDER CO		NB	0.00	11,186,668.00	121,092,206.74
31/12/2010	NB-00000222	NB GMF/COMISION IVA BANCO SANTANDER CO		NV	0.00	107,654.39	120,984,552.35
TOTALES					0.00	18,578,070.39	120,984,552.35