ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE: ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

MANUAL DE DISEÑO

AUTORA

GLADYS ALEXANDRA GODOY ALDAZ

DIRECTOR:

ANL. RUTH MATOVELLE

AÑO

2003

AGRADECIMIENTO

Agradezceo a Dios, por ser el creador de mi vida, cuidarme siempre y por darne las fuerzas necesarias para cumplir mis objetivos.

Agradezco a mi madre, por que sin su apoyo, comprensión y esfuerzo no hubiera seguido adelante. Por todos los valores que me inculco, ya que ha sido mi maestra para luchar por mis sueños.

A mis hermanos, porque siempre estuvieron ayudandome y dandome ánimo para seguir adelante.

A nuestros amigos tan especiales, pues supieron extendernos la mano cuando más lo necesitábamos.

DEDICATORIA

A Dios, que es la luz que guía mi vida y es en quien encuentro consuelo y fuerzas para seguir adelante en mis metas.

A mi madre, por todo el amor, compresión, apoyo y aliento que me dio en todo momento, ayudandome en la culminación de mi carrera.

A mis hermanos, por que sin su apoyo y comprensión no hubiera seguido adelante.

A nuestros queridos amigos que son la fuerza que nos permite seguir en la lucha por alcanzar nuestras metas.

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis de Graduación nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma al **PROTCOM** (**Programa de Tecnología en Computación**) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y título profesionales de la ESPOL)



FIRMA DE LA AUTORA DE TESIS

Gladys Alexandra Godoy Aldáz

FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS

ANL RUTH MATOVELLE

TABLA DE CONTENIDO

	 	_	_	
$\sim \Lambda$	T		\cap	1
CA		u	LU	, ,

1. INT	RODUCCIÓN AL SISTEMA1	1
	INTRODUCCIÓN	
1.2.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	1
1.3.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	-
CAPÍ	TULO 2	
2. DIA	GRAMAS DE FLUJO DE DATOS1	ı
2.1.	REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE	١
	NARRATIVA DE REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE	1
2.3.	CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS	2
۷.٦.	TARRATIVA DE CONTABILIZACION DE ACIENTOS	-
CAPÍ	TULO 3	
3. DIA	GRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN1	I
3.1.	REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE	1
3.2.	CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS	2
	TULO 4	
4. DIA	GRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA	١
	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	2
4.1. <i>4</i> .	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	2
4.1. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	2 2 2
4.1. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	2 2 2 2
4.1. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000). 2	2 2 2 2 2
4.1. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2	2 2 2 2 2 2
4.1. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000). 2	2 2 2 2 2 2 2
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000) 2	22222222
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000). 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000). 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000). 3 MÓDULO ARCHIVO. 3	2222223
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000) 3 MÓDULO ARCHIVO 3 2.1 Configurar Impresora (1010) 3	22222233
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.2. 4.2.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000) 3 MÓDULO ARCHIVO 3 2.1 Configurar Impresora (1010) 3 2.2 Perfiles (1020) 3	222222333
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4.2. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000) 2 MÓDULO ARCHIVO 2 2.1 Configurar Impresora (1010) 2 2.2 Perfiles (1020) 2 2.3 Registro de Usuarios (1030) 3	2222233333
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000) 2 MÓDULO ARCHIVO 2 2.1 Configurar Impresora (1010) 2 2.2 Perfiles (1020) 2 2.3 Registro de Usuarios (1030) 2 2.4 Cambio de Usuario (1040) 3	222222333333
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000). 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000). 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000). 2 MÓDULO ARCHIVO. 3 2.1 Configurar Impresora (1010). 3 2.2 Perfiles (1020). 3 2.3 Registro de Usuarios (1030). 3 2.4 Cambio de Usuario (1040). 3 2.5 Cambio de Password (1050). 3	2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4.2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000) 2 MÓDULO ARCHIVO 2 2.1 Configurar Impresora (1010) 2 2.2 Perfiles (1020) 2 2.3 Registro de Usuarios (1030) 2 2.4 Cambio de Usuario (1040) 2 2.5 Cambio de Password (1050) 2 2.6 Parámetros (1060) 2	2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4.2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000). 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000). 2 1.7 Mantenimientos (6000). 2 1.8 Sistemas (7000). 2 MÓDULO ARCHIVO. 3 2.1 Configurar Impresora (1010). 3 2.2 Perfiles (1020). 3 2.3 Registro de Usuarios (1030). 3 2.4 Cambio de Usuario (1040). 3 2.5 Cambio de Password (1050). 3	2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD. 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000). 2 1.2 Archivo (1000). 2 1.3 Ver (2000). 2 1.4 Procesos (3000) 2 1.5 Procesos Especiales (4000). 2 1.6 Consultas/Reportes (5000) 2 1.7 Mantenimientos (6000) 2 1.8 Sistemas (7000) 2 MÓDULO ARCHIVO 2 2.1 Configurar Impresora (1010) 2 2.2 Perfiles (1020) 2 2.3 Registro de Usuarios (1030) 2 2.4 Cambio de Usuario (1040) 2 2.5 Cambio de Password (1050) 2 2.6 Parámetros (1060) 2 2.7 Salir (1070) 2	222222333333333333333333333333333333333
4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2 1.1 Sistema de Contabilidad(0000) 2 1.2 Archivo (1000) 2 1.3 Ver (2000) 3 1.4 Procesos (3000) 3 1.5 Procesos Especiales (4000) 3 1.6 Consultas/Reportes (5000) 3 1.7 Mantenimientos (6000) 3 1.8 Sistemas (7000) 3 MÓDULO ARCHIVO 3 2.1 Configurar Impresora (1010) 3 2.2 Perfiles (1020) 3 2.3 Registro de Usuarios (1030) 3 2.4 Cambio de Usuario (1040) 3 2.5 Cambio de Password (1050) 3 2.6 Parámetros (1060) 3 2.7 Salir (1070) 3 MÓDULO VER 4	222222333333444



CAMPUS PEÑAS

4.3.4	Mosaico Horizontal (2040)	4	
4.3.5	Mosaico Horizontal (2050)		
4.4. MÓDI	ULO PROCESOS		
4.4.1	Ingreso de Asientos (3010)		
4.4.2	Contabilización de Asientos (3020)		
	ULO PROCESOS ESPECIALES		
4.5.1	Superávit Mensual (4010)		
4.5.2	Cierre Anual (4020)		
4.5.3	Reversa Asientos Contables (4030)		
	ULO CONSULTAS/REPORTES		
4.6.1	Plan de Cuentas (5010)		
4.6.2	Documentos (5020)		
4.6.3	Asientos Predeterminados (5030)		
4.6.4	Asientos Reversados (5040)	7	
4.6.5	Movimientos (5050)	7	
4.6	5.5.1 Cuentas (5051)	7	
4.6	5.5.2 Transacción (5052)	7	
4.6.6	Saldos de Cuentas (5060)		
4.6.7	Estados Financieros (5070)		
	5.7.1 Balance de Comprobación (5071)		
	5.7.2 Superávit o Déficit (5072)		
	5.7.3 Estado de Situación Financiera (5073)	8	
	ULO MANTENIMIENTOS	9	
4.7.1	Plan de Cuentas (6010)		
4.7.1			
	Documentos (6020)		
4.7.3	Asiento Predeterminados (6030)		
4.7.4	Transacción (6040)		
4.7.5	Monedas (6050)		
	ULO SISTEMAS		
4.8.1	Depuración de Datos (7010)		
4.8.2	Acerca de. (7020)	10	
CAPÍTULO	0 5 ARIZACIONES	1	
5.1. FOR!	MATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	1	
5.1.1.	Nombre la Base de Datos	1	
5.1.2.	Nombres de Tablas	1.61	PO
5.1.3.	Nombre de Campos	()	. Vy
5.1.4.	Nombre de Índices		
5.2 FOR!	MATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA	4	P .
5.2.1.	Nombre del Proyecto		7
5.2.2.	Nombre Lógico y Físico de Formas	4	-
5.2.3.	Nombre de Controles	4	riciner series
5.2.4.	Nombre de Variables	5 8481	DIEC
5.2.4. 5.2.5.	Nombre de Variables	6 GA	117U6
		The second secon	FNAS
5.2.6.	Nombre de Procedimientos y Funciones		
5.2.7.	Nombre de Reportes		
5.3. PLAN	DE CÓDIGOS		

	5.3.1.	Plan de Cuentas	
,	5.3.2.	Documentos	
,	5.3.3.	Asientos Predeterminados	
	5.3.4.	Asignación de Cuentas	. 8
	ÍTULO ODELO	6 ENTIDAD/RELACION	.1
6.1	. MODE	ELO ENTIDAD/RELACIÓN	.1
CAP	ÍTULO	7	
7. DI	ISEÑO E	DE ARCHIVOS	.1
7.1	. TABL	AS MAESTRAS	.1
	7.1.1.	Tabla de Plan de Cuentas	
	7.1.2.	Tabla de Documentos	
	7.1.3.	Tabla de Aplicación Documentos	
	7.1.4.	Tabla de Cabecera de Asientos Predeterminados	
	7.1.5.	Tabla Detalle de Asiento Predeterminados	
	7.1.6.	Tabla Asiento Fijo Aplicación	
	7.1.7.	Tabla de Asignación de Cuentas	
	7.1.8.	Tabla Cabecera de Transacción	
	7.1.9.	Tabla Detalle de Transacción	
	7.1.10.	Tabla Relación Asiento Reversado	
	7.1.11.	Tabla de Saldo de Cuentas	
	7.1.12.	Tabla Seguridad Transacción	
	7.1.13.	Tabla Histórica Cabecera de Transacción	13
	7.1.14.	Tabla Histórica Detalle de Transacción	
	7.1.15.	Tabla Histórica Relación Asiento Reversado1	
	7.1.16.	Tabla Histórica de Saldos de Cuentas	
	ÍTULO IAGRAN	8 IAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMAS	.1
8.1	. MANT	TENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS	.1
	8.1.1.	IPO DE PLAN DE CUENTAS	
	8.1.2.	NARRATIVA DE PLAN DE CUENTAS	. 2
8.2	. MANT	ENIMIENTO DE DOCUMENTOS	.4
	8.2.1.	IPO DE DOCUMENTOS	4
	8.2.2.	NARRATIVA DE DOCUMENTOS	
8.3	. MANT	ENIMIENTO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICACIÓN	.6
	8.3.1.	IPO DE RELACIÓN DOCUMENTOS APLICACIÓN	
	8.3.2.	NARRATIVA DE RELACIÓN DOCUMENTOS APLICACIÓN	
8.4	. MANT	ENIMIENTO DE ASIENTOS PREDETERMINADOS	8.
	8.4.1.	IPO DE ASIENTOS PREDETERMINADOS	.8
	8.4.2.	NARRATIVA DE ASIENTOS PREDETERMINADOS	.9
8.5	. MANT	TENIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CUENTAS1	
	8.5.1.	IPO DE ASIGNACIÓN DE CUENTAS1	

8.5.2. NARRATIVA DE ASIGNACIÓN DE CUENTAS	13
8.6. PROCESO DE INGRESO DE ASIENTO	
8.6.1. IPO DE PROCESO DE INGRESO DE ASIENTO	14
8.6.2. NARRATIVA DE INGRESO DE ASIENTOS	15
8.7. PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS	
8.7.1. IPO DE PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENT	
8.7.2. NARRATIVA DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS	
8.8. PROCESO DE SUPERÁVIT MENSUAL	20
8.8.1. IPO DE PROCESO DE SUPERÁVIT MENSUAL	20
8.8.2. NARRATIVA DE SUPERÁVIT MENSUAL	
8.9. PROCESO DE CIERRE ANUAL	22
8.9.1. IPO DE PROCESO DE CIERRE ANUAL	
8.9.2. NARRATIVA DE CIERRE ANUAL	23
8.10. PROCESO DE REVERSIÓN DE ASIENTOS	25
8.10.1. IPO DE PROCESO DE REVERSIÓN DE ASIENTOS	
8.10.2. NARRATIVA DE REVERSIÓN DE ASIENTOS	
8.11. CONSULTA AYUDA DE PLAN DE CUENTAS	
8.11.1. CONSULTA AYUDA DE PLAN DE CUENTAS	28
8.11.2. NARRATIVA AYUDA DE PLAN DE CUENTAS	
8.12. CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS	
8.12.1. IPO CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS	
8.12.2. NARRATIVA CONSULTA PLAN DE CUENTAS	
8.13. CONSULTA DE DOCUMENTOS	
8.13.1. IPO CONSULTA DE DOCUMENTOS	32
8.13.2. NARRATIVA DE CONSULTA DE DOCUMENTOS	
8.14. CONSULTA DE ASIENTOS PREDETERMINADOS	
8.14.1. IPO CONSULTA DE ASIENTOS PREDETERMINADOS.	34
8.14.2. NARRATIVA CONSULTA DE ASIENTOS PREDETERMINA	ADOS35
8.15. CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA	36
8.15.1. IPO CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA	36
8.15.2. NARRATIVA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA	37
8.16. CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR TRANSACCIÓN	38
8.16.1. IPO CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR TRANSACCIO	ÓN38
8.16.2. NARRATIVA DE MOVIMIENTOS POR TRANSACCIÓN.	39
8.17. CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS	
8.17.1. IPO CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS	41
8.17.2. NARRATIVA CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS	42
8.18. BALANCE DE COMPROBACIÓN	43
8.18.1. IPO BALANCE DE COMPROBACIÓN	43
8.18.2. NARRATIVA BALANCE DE COMPROBACIÓN	44
8.19. ESTADO DE RESULTADOS	46
8.19.1. IPO ESTADOS DE RESULTADOS	46
8.19.2. NARRATIVA ESTADOS DE RESULTADOS	
8.20. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	49
8.20.1. IPO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	49
8.20.2. NARRATIVA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
8.21. ESTADO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN CONSOLIDADO	O52
8.21.1. IPO BALANCE COMPROBACIÓN CONSOLIDADO	52
8.21.2. NARRATIVA BALANCE COMPROBACIÓN CONSOLIDA	
8.22. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO	55

8.22.1.	IPO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO	
8.22.2.	IPO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO	
	DO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO	
	IPO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO	58
8.23.2.	NARRATIVA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LIDADO	50
CONSO	LIDADO	09
CAPÍTULO	a	
	DE ENTRADAS Y SALIDAS	1
	ÑO DE PANTALLAS	
9.1. DISEI 9.1.1.	Mantenimiento de Plan de Cuentas	
9.1.1. 9.1.2.	Mantenimiento de Pian de Cuernas	
9.1.2. 9.1.3.	Mantenimiento de Documentos	
(700 B) (700 B)		
9.1.4.	Proceso Ingreso de Asientos	
9.1.5.	Proceso Contabilización de Asientos	
9.1.6.	Superávit Mensual	12
9.1.7.	Cierre Anual	
9.1.8.	Proceso Contabilización de Asientos	
9.1.9.	Consulta del Plan de Cuentas	
9.1.10.	Consulta de Documentos	
9.1.11.	Consulta de Asientos Predeterminados	
9.1.12.	Consulta de Movimientos por Cuenta	
9.1.13.	Consulta de Movimientos por Transacción	
9.1.14.	Consulta de Saldos de cuentas	
9.1.15.	Consulta de Balance de Comprobación	
9.1.16.	Consulta de Estado de Resultados	
9.1.17. 9.2 DISE	Consulta de Estado de Situación Financiera ÑO DE REPORTES	
9.2.1.	Informe del Plan de Cuentas	
9.2.2.	Informe de Documentos	
9.2.3.	Informe de Asientos Predeterminados	
9.2.4.	Informe de Movimientos por Cuentas	
9.2.5.	Informe de Saldos de Cuentas	
9.2.6.	Informe Balance de Comprobación	
9.2.7.	Informe de Estado de Resultados	
9.2.8.	Informe de Estado de Situación Financiera	
		* * (
CAPÍTULO	10	
10. SEGURIO	ADES DEL SISTEMA	1
10.1. NIVF	LES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO	1
	JRIDADES DE DATOS	
10.2.1	Respaldo de la Base de Datos	2
10.3. REST	AURACIÓN	2
CAPÍTULO	11	
11. CARACT	ERÍSTICAS DE OPERACIÓN	1





CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Contabilidad estarán en capacidad de conocer:

- La dimensión real del Sistema.
- · Las normas y políticas usadas en la elaboración del Sistema.
- El diseño utilizado.
- Las estructuras de datos.
- Los procesos utilizados.
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el Sistema.

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del Sistema. Entre las Personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analistas de Sistemas.
- Programadores.
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

1.2. ANTECEDENTES

COMERCIAL"MAFI" es una Empresa que se dedicada a la compra y venta de electrodómesticos. La Ing. María del Carmen Figueroa es la presidenta de COMERCIAL"MAFI" es precisamente la persona creadora de la idea de automatizar sus movimientos administrativos.

Considerando las necesidades de COMERCIAL"MAFI"., para facilitar y agilitar el trabajo, se ha desarrollado el Módulo de Contabilidad, el cual dará resultados inmediatos de cualquier estado financiero en la parte contable.

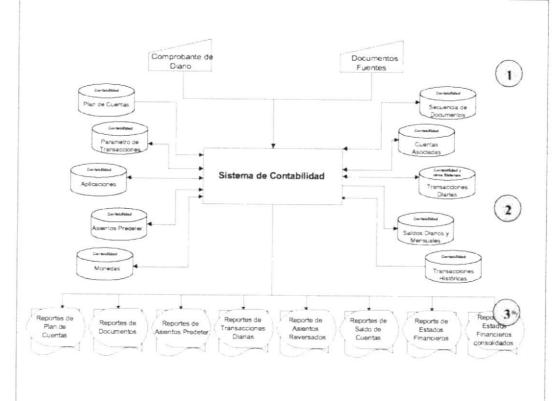
Con el convenio entre la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL y la Ing. María del Carmen Figueroa, nace el Sistema para el Control de Registros Contables, que tiene los factores necesarios para el funcionamiento comercial de una empresa; el **Sistema de Contabilidad - SYSCON** proporcionará información para los siguientes usuarios:

- Directora de COMERCIAL"MAFI"
- Tesorero, Contador, Auxiliares.

La concepción del Sistema de Contabilidad se origina de la necesidad de saber la situación financiera de AVILA & AVILA., de un modo más eficaz para tomar decisiones con respecto a dicha situación.

1.3. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

SISTEMA DE CONTABILIDAD	Página 1 de 1		
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño; 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexand	ra Godoy Aldáz	



Narrativa del Diagrama General del Sistema de Contabilidad

- 1.- Ingreso de información necesaria.
- 2.- El Sistema de Contabilidad se alimenta y actualiza la información.
- 3.- Se obtiene como salidas Reportes y Formas impresas necesarias para conocer la Situación Financiera de la Empresa.

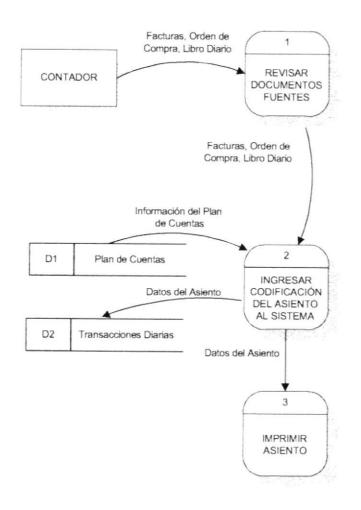




CAPÍTULO 2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

2.1. REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE

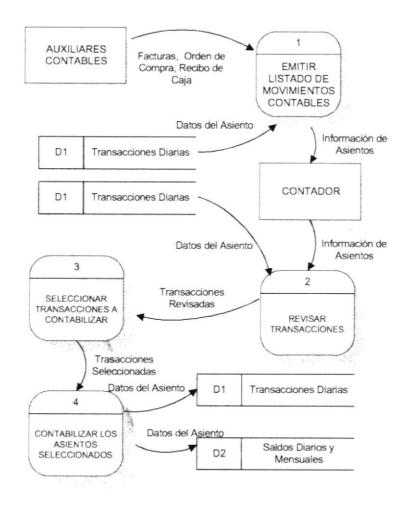


BI2 N A

2.2. NARRATIVA DE REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE

- El Contador, revisa la documentación fuente sea este una factura, orden de compra, libro diario, entre otros; determina la codificación contable necesaria.
- 2. Se ingresa la codificación del asiento al Sistema actualizando las transacciones diarias.
- 3. Se procede a imprimir el comprobante del asiento contable.

2.3. CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS





2.4. NARRATIVA DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS

- Cada Auxiliar Contable emite un listado de transacciones contables diarias la cual es enviada al Contador.
- El Contador revisa los listados con la información almacenada en el Sistema de Contabilidad.
- El Contador selecciona las transacciones que se encuentren cuadradas. Aquellas transacciones que son erróneas deben de generar un nuevo asiento.
- El Contador contabiliza las transacciones seleccionadas, actualizando los saldos diarios y mensuales.





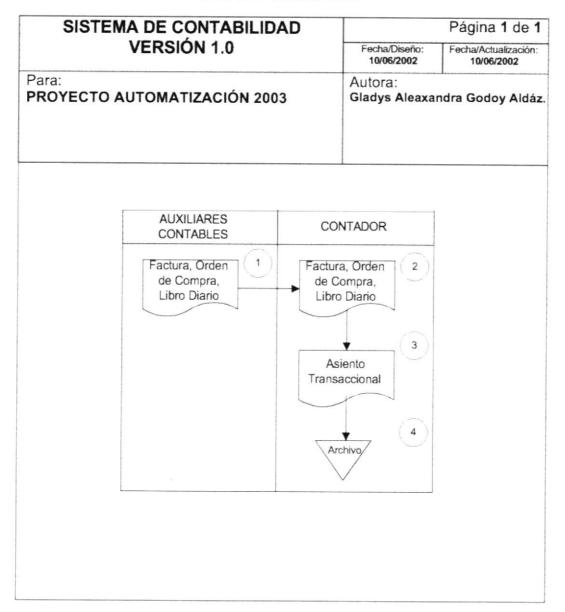
CAPÍTULO 3.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN



3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3.1. REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE



- 1. Los Auxiliares Contables entregan al Contador la documentación fuente como las facturas, ordenes de compra, listado de libro diario.
- 2. El Contador recibe y revisa los documentos fuentes.
- 3. A partir de esta información el Contador procede a realizar la respectiva codificación contable en el Sistema generando el comprobante del asiento.
- 4. El comprobante del asiento es archivado en Tesorería.

3.2. CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS

SISTEMA DE CONTABILIDAD		Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexan	dra Godoy Aldáz.
AUXILIAR CONTABLE C	ONTADOR	
	Listado de dovimientos Diarios	

- El Auxiliar contable debe emitir el listado de movimientos diarios procesados por los otros Sistemas a partir de la documentación fuente como lo es la factura, ordenes de compra entre otros.
- 2. El Contador revisa los listados con la información que se encuentra en el Sistema de Contabilidad.
- 3. Después, a través del Sistema procede a contabilizar las transacciones.
- 4. Toda la documentación fuente, es archivada.





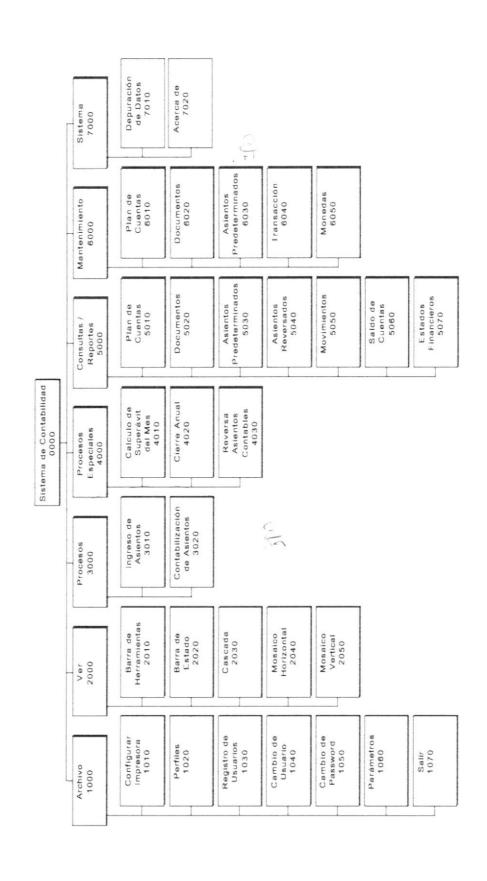


CAPÍTULO 4.

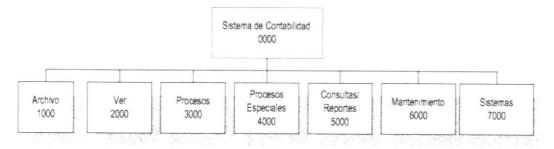
DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

Sistema de Contabilidad Manual de Diseño

4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



4.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD



4.1.1 Sistema de Contabilidad(0000)

Permite enlazar todas las opciones del Sistema de Contabilidad para el ingreso y contabilización de asientos, mantenimiento de tablas y elaboración de consultas y reportes.

4.1.2 Archivo (1000)

Permite configurar la impresora, iniciar una nueva sesión o salir del sistema.

4.1.3 Ver (2000)

Permite visualizar o no la barra de herramientas, la barra de estado. Así como también las ventanas en cascada, mosaico horizontal, mosaico vertical.

4.1.4 Procesos (3000)

Permite ingresar asientos contables y realiza además la contabilización de los mismos.

4.1.5 Procesos Especiales (4000)

Permite realizar el Superávit del mes, el Cierre Anual, y la Reversión de los Asientos.

4.1.6 Consultas/Reportes (5000)

Permite realizar las diferentes consultas para el control contable como los Estados Financieros.

4.1.7 Mantenimientos (6000)

Permite registrar la información de las diferentes tablas maestra que maneja el sistema.

4.1.8 Sistemas (7000)

Permite visualizar información del sistema y realizar el proceso de depuración de las tablas que maneja el mismo.

4.2. MÓDULO ARCHIVO



4.2.1 Configurar Impresora (1010)

Permite configurar la impresora que tiene asociada la máquina la cual va ha ser considerada como predeterminada en los reportes y las propiedades de la misma.

4.2.2 Perfiles (1020)

Permite que el Administrador del Sistema definir los perfiles de los usuarios que desea que accesen al sistema, proporcionándoles los permisos que considere convenientes.

4.2.3 Registro de Usuarios (1030)

Permite que el ingreso de todos aquellos usuarios del sistema registrando sus datos principales y su perfil.

4.2.4 Cambio de Usuario (1040)

Permite que el usuario inicie una nueva sesión dentro del Sistema de Contabilidad. Esta sesión puede ser iniciada por el mismo con el usuario que ingreso inicialmente o con otro usuario.

4.2.5 Cambio de Password (1050)

Permite el cambio del password de los usuarios del Sistema.

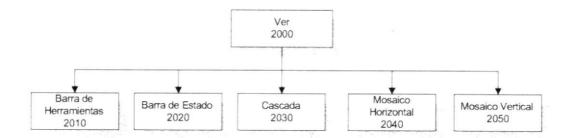
4.2.6 Parámetros (1060)

Se encarga de actualizar automática o manualmente los códigos secuenciales y fechas de las tablas y procesos del sistema.

4.2.7 Salir (1070)

Permite salir del sistema.

4.3. MÓDULO VER



4.3.1 Barra de Herramientas (2010)

Permite visualizar u ocultar la barra de herramientas del Sistema de Contabilidad.

4.3.2 Barra de Estado (2020)

Permite visualizar u ocultar la barra de estado del Sistema de Contabilidad.

4.3.3 Cascada (2030)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de cascada.

4.3.4 Mosaico Horizontal (2040)

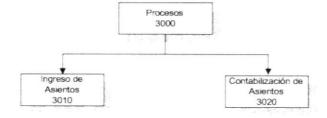
Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de mosaico horizontal.

4.3.5 Mosaico Horizontal (2050)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de mosaico vertical.



4.4. MÓDULO PROCESOS



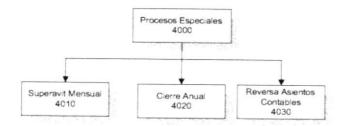
4.4.1 Ingreso de Asientos (3010)

Permite ingresar los asientos contables que realiza el Sistema de Contabilidad.

4.4.2 Contabilización de Asientos (3020)

Realiza la mayorización de las cuentas que han sido transaccionadas.

4.5. MÓDULO PROCESOS ESPECIALES



4.5.1 Superávit Mensual (4010)

Realiza la verificación de los saldos, el diferencial cambiario de los módulos de Cuentas Cobrar, Cuentas por Pagar y Roles de Pago.

4.5.2 Cierre Anual (4020)

Realiza el cierre del año contable, verificando los saldos, el diferencial cambiario de los módulos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Roles de Pago.

4.5.3 Reversa Asientos Contables (4030)

Realiza el cruce de cuentas de asientos erróneos para saldar sus valores. Estos asientos se contabilizan automáticamente.

4.6. MÓDULO CONSULTAS/REPORTES



4.6.1 Plan de Cuentas (5010)

Realiza la consulta de las cuentas creadas en el mantenimiento de Plan de Cuentas.

4.6.2 Documentos (5020)

Realiza la consulta de los Documentos.

4.6.3 Asientos Predeterminados (5030)

Permite emitir reportes sobre los asientos fijos que existen en el Sistema de Contabilidad.

4.6.4 Asientos Reversados (5040)

Permite emitir reportes sobre los asientos que se hayan reversado por cualquier equivocación.

4.6.5 Movimientos (5050)



4.6.5.1 Cuentas (5051)

Realiza la consulta de las cuentas que han tenido movimiento.

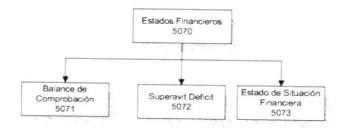
4.6.5.2 Transacción (5052)

Realiza consultas de movimientos por transacción.

4.6.6 Saldos de Cuentas (5060)

Realiza la consulta de los saldos actuales de las cuentas.

4.6.7 Estados Financieros (5070)



4.6.7.1 Balance de Comprobación (5071)

Realiza el Balance de Comprobación del Sistema de Contabilidad.

4.6.7.2 Superávit o Déficit (5072)

Realiza el Estado de Superávit o Déficit del Sistema de Contabilidad.

4.6.7.3 Estado de Situación Financiera (5073)

Realiza el Estado de Situación Financiera del Sistema de Contabilidad.

4.7. MÓDULO MANTENIMIENTOS



4.7.1 Plan de Cuentas (6010)

Permite el ingreso de las cuentas en el Sistema de Contabilidad.

4.7.2 Documentos (6020)

Permite el ingreso de los Documentos en el Sistema de Contabilidad.

4.7.3 Asiento Predeterminados (6030)

Permite el ingreso de los asientos repetitivos o estándares en el Sistema de Contabilidad.

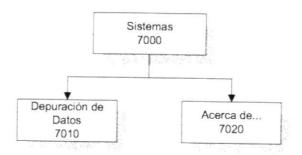
4.7.4 Transacción (6040)

Permite aumentar o modificar los tipos de transacciones normalmente usadas.

4.7.5 Monedas (6050)

Permite manejar diferentes tipos de monedas.

4.8. MÓDULO SISTEMAS



4.8.1 Depuración de Datos (7010)

Permite realizar la verificación de la información de las tablas del Acta de Sanciones; así como también pasar a históricos, eliminar la información de los archivos históricos o de los transaccionales.

4.8.2 Acerca de... (7020)

Da información sobre el sistema y la penalización de los derechos del autor por su distribución no autorizada.







CAPÍTULO 5. ESTANDARIZACIONES

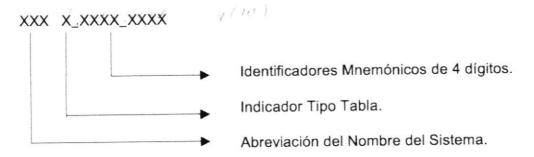
5. ESTANDARIZACIONES

5.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

5.1.1. Nombre la Base de Datos



5.1.2. Nombres de Tablas



Indicador Tipo Tabla:

T = Transacción

M = Maestra

H = Histórica

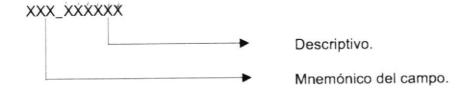
D = Detalle

P = Parámetro

E = Temporal

R = Relacionada

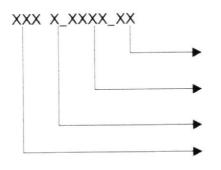
5.1.3. Nombre de Campos



Mnemónico	Significado
abr	Abreviatura
año	Año
ape	Apellido
cas	Casilla
cnd	Condición
cnt	Cantidad
Cod	Código
Des	Descripción
dir	Dirección
ema	E-Mail
est	Estado
fax	Faxsímil
fec	Fecha
hor	Hora
mes	Mes
niv	Nivel
nom	Nombre
num	Número
obs	Observación
pbx	PBX
por	Porcentaje
psw	Password
ref	Referencia
reg	Región
ruc	R.U.C
sdo	Saldo
sec	Secuencia
Seg	Segundo
Sim	Símbolo
Tel	Teléfono
Tip	Tipo
Tot	Total
Usr	Usuario
Val	Valor
Zon	Zona



5.1.4. Nombre de Índices



Secuencial del Índice.

Identificadores Mnemónicos de 4 dígitos.

Indicador Tipo Tabla.

Abreviación del Nombre del Sistema.

Indicador Tipo Tabla:

T = Transacción

M = Maestra

H = Histórica

P = Parámetro

E = Temporal

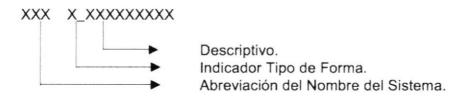


5.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

5.2.1. Nombre del Proyecto



5.2.2. Nombre Lógico y Físico de Formas



Indicador Tipo Formas:

M =Mantenimiento

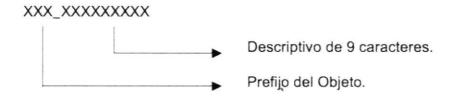
C = Consultas/Reportes

P = Procesos

El formato del Nombre Lógico:

El Nombre Lógico es igual nombre físico.

5.2.3. Nombre de Controles

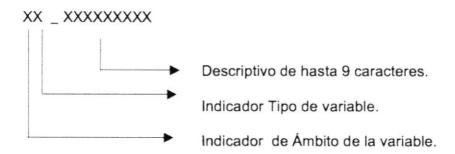


Objeto	Prefijo	
ComboBox	Cbo	
ListBox	Lst	
Grid	Grd	
OutLine	Out	
Check box	Chk	
SSCheck box	Sschk	
Option Button	Opt	
SSOption Button	Ssopt	
Command Button	Cmd	
SSComand Button	Sscmd	
SSRibon	Rib	



Objeto	Prefijo
Spin Botton	Spn
Directory List Box	Dir
Drive List Box	Drv
File List Box	Fil
Frame	Fra
SSFrame	Ssfra
Label	Lbl
Panel	Pnl
Text Box	Txt
Masked Edit	Msk
Line	Lin
Shape	Shp
Menu Bar	Mnu
Image	Img
Picture Box	Pic
OLE Client	Ole
Timer	Tmr
Horizontal Scroll Bar	Hsb
Vertical Scroll Bar	Vsb
Treeview	Trv
SSTab	Stb
UpdDown	Upd
Msflexgrid	Mfg
Animation	Anm
Imagelist	Imi
ToolBar	Tbr
CommogDialog	Cdl
Far Point Spread	Spr

5.2.4. Nombre de Variables



Indicador de Ámbito de la variable:

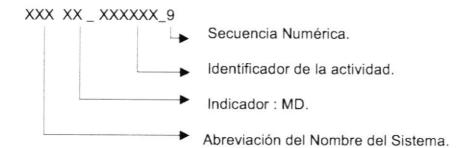
G = Global L = Local Indicador Tipo de variable:

P = Proyecto

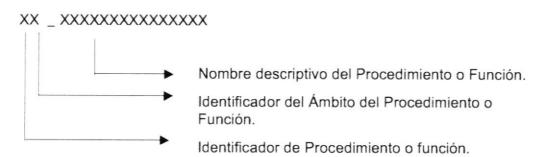
F = Forma

M = Módulo

5.2.5. Nombre de Módulos



5.2.6. Nombre de Procedimientos y Funciones



Identificador de Procedimiento o función:

P=Procedimiento

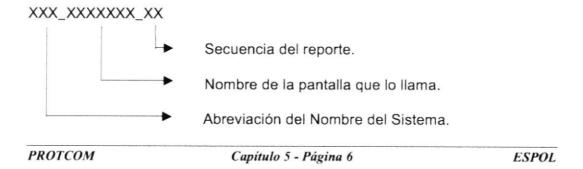
F=Función

Identificador del Ámbito del Procedimiento o Función:

G=Global

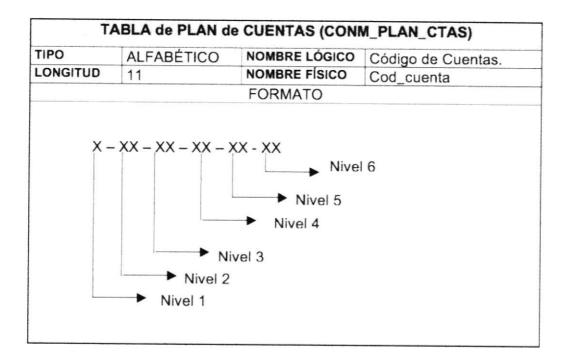
L=Local

5.2.7. Nombre de Reportes



5.3. PLAN DE CÓDIGOS

5.3.1. Plan de Cuentas



5.3.2. Documentos

- 1	ABLA de DOCU	MENTOS (CONP_I	DOCU_GENE)
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Documento
LONGITUD	2	NOMBRE FÍSICO	Cod_docmto
		FORMATO	
9 9	Secuencial de 2 dígitos		



5.3.3. Asientos Predeterminados

TABL	A de Asientos I	Predeterminados (C	CONT_ CABE_ASFJ)
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Asiento Predefinido.
LONGITUD	3	NOMBRE FÍSICO	Cod_asipre
		FORMATO	•
9 9	Secuen de 3 díg	cial numérico jitos.	

5.3.4. Asignación de Cuentas

TABL	A de ASIGNACIÓ	N de CUENTAS (C	CONM_CTAS_SIST)
TIPO	ALFABÉTICO	NOMBRE LÓGICO	Descripción de Campos
LONGITUD	8	NOMBRE FÍSICO	Des_campos
		FORMATO	
xxxx		ción de campos	



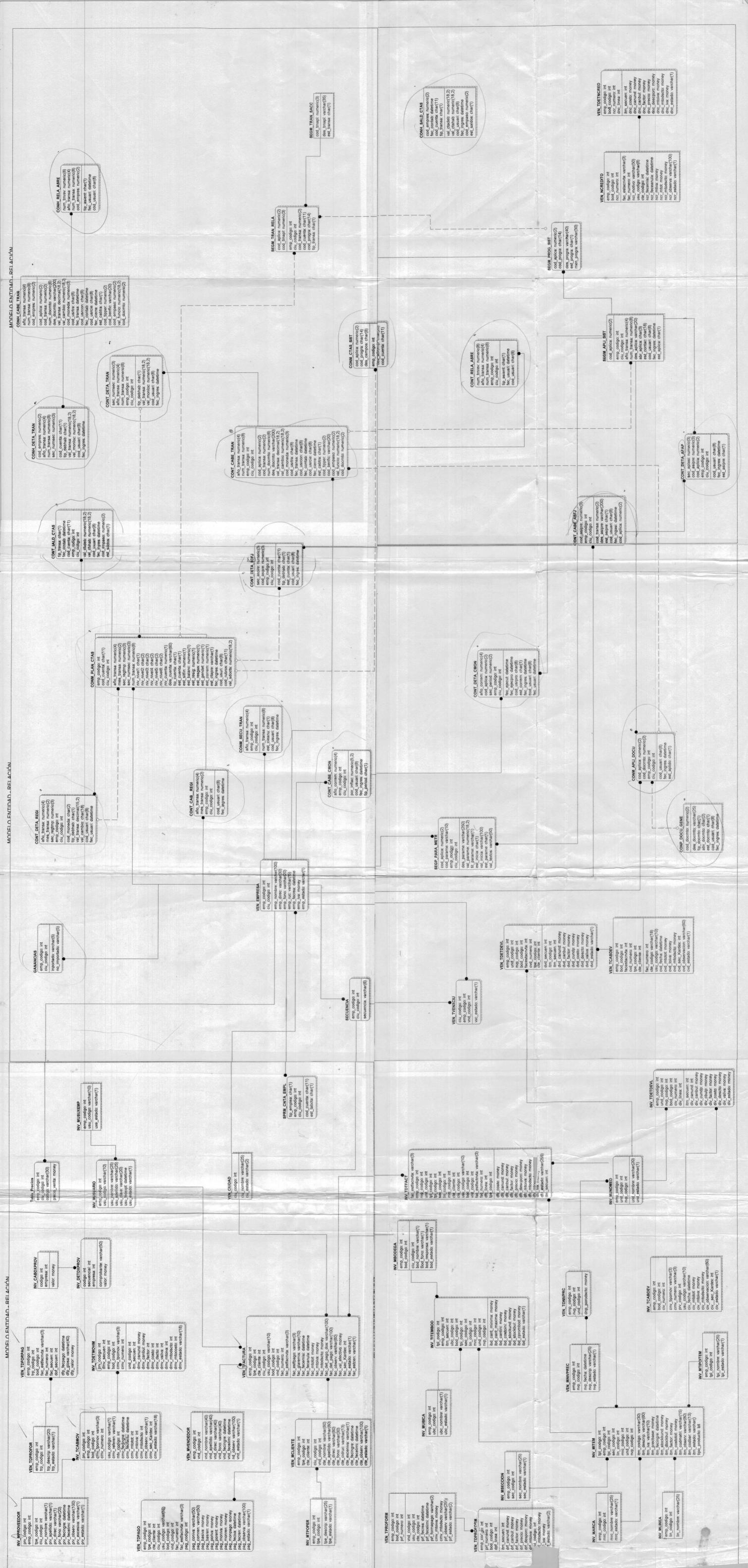






CAPÍTULO 6

MODELO ENTIDAD/RELACIÓN







CAPÍTULO 7 DISEÑO DE ARCHIVOS



7. DISEÑO DE ARCHIVOS

7.1. TABLAS MAESTRAS

7.1.1. Tabla de Plan de Cuentas

	SISTEMA		17906121PD<220P654657	IDAD	100			F	àg	ina 1 de
	VE		F	echa/Diseñ 10/06/2002	200,003/09/02/19 86/09			tualización 6/2002		
Para PRC	YECTO AUT	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.								
CON	bre de la Tabla: NM_PLAN_C			Base de Dat CONTABILIE		Tipo: Manter	nimiento		Long. R	
Desc	ripción: Plan de									
		DESC		ÓN DEL RE		TRO				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG				PK	F	K	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de	emp	resa	1	1	_	
2	cod_cuenta	Char	11	Código de	cue	nta	1		-	
3	niv_nivel1	Char	1	Nivel uno				\top		
4	niv_nivel2	Char	2	Nivel dos				\top		
5	niv_nivel3	Char	2	Nivel tres				+	_	
6	niv_nivel4	Char	2	Nivel cuat	ro					
7	niv_nivel5	Char	2	Nivel cino	0			+		
8	niv_nivel6	Char	2	Nivel seis						
9	niv_cuenta	Numeric	1	Nivel de C	uent	а		+		
10	des_cuenta	Varchar	60	Descripció	n de	Cuenta		+	_	
11	tip_cuenta	Varchar	1	Tipo de Ci				+		
12	est_cuenta	Varchar	1	Estado de				+		
13	est_sinfin	Numeric	1	Estado de Financiera	Situa			\dagger		
14	est_balanc	Numeric	1	Estado de	Bala	nce		+		
15	est_resing	Numeric	1	Estado de de Ingreso		ltados				
16	est_resgas	Numeric	1	Estado de de Gastos		ltados		1		
17	est_gendet	Numeric	1	Estado				1		
40	ļ			General/De						
18	est_correm	Numeric	1	Estado de Monetaria						
19	est_ctapre	Varchar	1	Estado de Presupues		ta de				
20	fec_ingres	Datetime	8	Fecha de l						
21	cod_usuari	Char	8	Código de						
	cod_rubros val_sdocta	Char	11	Código de						√
22		Numeric	18,2	Saldo de C	uont					1

7.1.2. Tabla de Documentos

	SISTEMA			AD				Págin	a 1 de 1
	VI	ERSIÓN 1	.0		F	echa/Diseño: 10/06/2002	Fe		ualización: 2002
Para	a: OYECTO AU1	TOMATIZA	CIÓN 20	03		ora: dys Alexar	ndra G	odoy A	ldáz.
	nbre de la Tabla: NP_DOCU_G			Base de Date CONTABILID		Tipo: Mantenii	miento	Loi	ng. Reg:
Des	cripción: Docume	entos							
		DESC	RIPCIÓN	DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPC			PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código d					
2	cod_docmto	Numeric	2	Código de			V	1	
3	des_docmto	Varchar	25	Descripció Documento		!			
4	tip_docmto	Char	1	Tipo de Do	ocum	nento			
5	abv_docmto	Char	2	Abreviatura				1	
6	est_docmto	Char	1	Estado de	Doc	umento	1	1	
7	cod_usuari	Char	8	Código de	usua	ario			1
8	fec ingres	Datetime	8	Fecha de i	ngre	so			
Obs	ervación:								

7.1.3. Tabla de Aplicación Documentos

	-40570 9 1/144 Phys. Com. 30 257 - 62 905 6 1550	DE CON		IDAD				Pág	ina 1 de
	V	ERSIÓN	1.0		F	echa/Diseño 10/06/2002	: F		tualización:
Para	OYECTO AU	TOMATIZA	ACIÓN 2	2003		ora: dys Alexa	ndra G		
	nbre de la Tabla			Base de Dat		Tipo: Manteni	miento	Lo 23	ng. Reg:
	cripción: Aplicac		nto						
9450		DESC	RIPCIO	ON DEL RE	GIS.	TPO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.			INU	PK	EV	NIII O
1	cod_empres	Numeric	2	Código de E		000	/ /	FK	NULO
2	cod_docmto	Numeric	2	Código de I			1	1	+
3	cod_aplica	Numeric	2	Código de A			1	1	+
4	cod_usuari	Char	8	Código de u			+	1	+
5	fec_ingres	Datetime	8	Fecha de in			+	-	+
6	est_aplido	Char	1	Estado de aplicación/d					

7.1.4. Tabla de Cabecera de Asientos Predeterminado

	SISTEMA				Págin	a 1 de 1				
	VERSIÓN 1.0						Fecha/Diseño: Fecha/Actua 10/06/2002 10/06/2			
	Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003					ora: dys Alexa	andra G	odoy A	Aldáz	
	nbre de la Tabla NT_CABE_A			Base de Date CONTABILID		Tipo: Transa	ccional	Lo 22	ng. Reg	
	cripción: Cabece		o Predete	erminado						
		DESC	RIPCIO	N DEL RE	GIS	TRO				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		WILLIAM SECTION		PK	FK	NULO	
1	cod_empres	Numeric	2	Código de e		esa	1	1	1	
2	cod_asipre	Numeric	3	Código de A			1			
3	cod_transa	Numeric	2	Código de 1			1	1		
4	des_asipre	Varchar	200	Descripción fijo						
5	est_asipre	Char	1	Estado de A	Asier	to Fiio	1	+	1	
6	cod_usuari	Char	8	Código de l				1		
7	fec_ingasi	Datetime	8	Fecha de in				1		
8	cod_aplica	Numeric	2	Código de A				1	1	
	ervación:									

7.1.5. Tabla Detalle de Asiento Predeterminado

380		DE CON		IDAD				Págir	na 1 de
	V	ERSIÓN	1.0		F	echa/Diseño: 10/06/2002	F		tualización
Para	DYECTO AU	TOMATIZA	ACIÓN :	2003	100000000000000000000000000000000000000	ora: dys Alexar	ndra G		
	nbre de la Tabla NT_DETA_A			Base de Dat		Tipo: Transaci	cional	Lo 30	ng. Reg
Des	cripción: Detalle	de Asiento I	Predetern	ninado					
		DESC	CRIPCIO	ON DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		ÓN		PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de		esa	1	1	NOLO
2	cod_asipre	Numeric	3	Código de			1	1	+
3	sec_asipre	Numeric	3	Secuencia			1	+	
4	cod_cuenta	Char	11	Código de o			-	1	-
5	tip_debhab	Char	1	Tipo debe/h				1	1
6	est_cuenta	Char	1	Estado de o			†		
7	cod_usuari	Char	1	Código de L				+	
8	fec_ingres	Datatime	8	Fecha de in			+	+	

7.1.6. Tabla Asiento Fijo Aplicación

	SISTEMA	DE CONT	ABIL	DAD				Págin	a 1 de 1
		RSIÓN				echa/Diseño: 10/06/2002	Fe	cha/Acti	ralización: 2002
Para	YECTO AUT	OMATIZA	CIÓN 2	2003	Aut	ora: dys Alexan	dra Go	odoy A	ldáz.
	bre de la Tabla: NT_DETA_AI			Base de Dat		Tipo: Transaco	ional	Lo 27	ng. Reg
	cripción: Asiento		cación						
		DESC	RIPCIO	ON DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		ÓN		PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de	empr	esa 🗸	1	1	
2	cod_asipre	Numeric	3	Código de			1	1	
3	sec_aplasi	Numeric	3	Secuencia			1		
4	cod_aplica	Numeric	2	Código de			1		
5	cod_usuari	Char	8	Código de					
6	fec_ingres	Datetime	8	Fecha de i	ngres	50			
7	est_asipre	Char	1	Estado de					

7.1.7. Tabla de Asignación de Cuentas

Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Nombre de la Tabla: CONM_CTAS_SIST Descripción: Cuentas del Sistema Pecha/Diseño: fecha/Diseño: fecha/Actualización 10/06/2002 Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Tipo: Transaccional 57 CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO		SISTEMA	DE CON	TABIL	IDAD				Págin	a 1 de 1
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Nombre de la Tabla: CONM_CTAS_SIST Descripción: Cuentas del Sistema DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN PK FK NULC 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 cod_aplica Numeric 2 Código de aplicación 3 cod_progra Char 14 Código de programa 4 des_campos Char 8 Descripción de campos 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de								77CDR362278LB072-C-X		
CONM_CTAS_SIST Descripción: Cuentas del Sistema Descripción: Cuentas del Sistema Descripción: Cuentas del Sistema Descripción: Descripción Descrip	Para:	YECTO AUT	OMATIZ	ACIÓN	2003			andra G	odoy A	Aldáz.
Descripción: Cuentas del Sistema DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN PK FK NULC 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 cod_aplica Numeric 2 Código de aplicación 3 cod_progra Char 14 Código de programa 4 des_campos Char 8 Descripción de campos 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de			ST	-				ccional		
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN PK FK NULC 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa ✓ ✓ 2 cod_aplica Numeric 2 Código de aplicación ✓ ✓ 3 cod_progra Char 14 Código de programa ✓ ✓ 4 des_campos Char 8 Descripción de campos ✓ ✓ 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta ✓ ✓ 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de ✓				na						
No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN PK FK NULCO 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 cod_aplica Numeric 2 Código de aplicación 3 cod_progra Char 14 Código de programa 4 des_campos Char 8 Descripción de campos 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de	1872000	•			ÓN DEL RE	GIS	TRO			
1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 cod_aplica Numeric 2 Código de aplicación 3 cod_progra Char 14 Código de programa 4 des_campos Char 8 Descripción de campos 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de	No.	NOMBRE			DESCRIPCIÓ	N	**************************************	PK	FK	NULO
2 cod_aplica Numeric 2 Código de aplicación 3 cod_progra Char 14 Código de programa 4 des_campos Char 8 Descripción de campos 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de				2	Código de er	npres	sa			
3 cod_progra Char 14 Código de programa 4 des_campos Char 8 Descripción de campos 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de									1	
4 des_campos Char 8 Descripción de campos ✓ 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta ✓ 6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de ✓			Char	14						
6 des_abrcmp Char 20 Descripción abreviada de		des_campos	Char					1		-
6 des_abremp Char 20 Descripción abreviada de			Char							1
сатро	6	des_abrcmp	Char	20		abrev	viada de			1

7.1.8. Tabla Cabecera de Transacción

	SISTEMA	DE CON	TABIL	IDAD				Págin	a 1 de 1
	VI	ERSIÓN	1.0		F	echa/Diseño: 10/06/2002	Fe		ualización: /2002
Para PR(OYECTO AUT	OMATIZ	ACIÓN	2003	10.00000	ora: dys Alexan	dra Go	doy A	ldáz.
	bre de la Tabla: NT_CABE_TF	RAN		Base de Da		Tipo: Transaco	ional	150 350	ng. Reg:
Desc	ripción: Cabece	ra de Trans	acción						
		DES	CRIPCI	ÓN DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIO	ÓΝ		PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de e	empre	sa	10	1	
2	año_transa	Numeric	4	Año de tran	sacció	n	10		
3	num_transa	Numeric	8	Número de	Trans	acción	1 v		
4	cod_aplica	Numeric	2	Código de a			V	V	
5	cod_transa	Numeric	2	Código de 1			V		
6	cod_docmto	Numeric	2	Código de o	-		γ	1	1
7	num_docmto	Numeric	6	Número de	docur	nento	+		V
8	des_docmto	Varchar	200	Descripción	de do	cumento	×		
9	val_transa	Decimal	18,2	Valor de tra	nsacc	ión			
10	val_cambio	Numeric	18,2	Valor de ca	mbio		У		
11	cod_moneda	Numeric	3	Código de r	noned	а	×	1	
12	cod_usrtra	Char	8	Usuario de	transa	cción	V		
13	fec_transa	Datetim e	8	Fecha de tra	ansac	ción	V		
14	cod_usrcon	Char	8	Usuario de	contat	oilización	V		✓
15	fec_contab	Datetim e	8	Fecha de co	ontabi	ización	V		~
16	cod_usrcie	Char	8	Usuario de	cierre		V		V
17	fec_cierre	Datetim e	8	Fecha de ci	erre		1		~
18	est_cabtra	Char	1	Estado de o	abece	era	V		
19	cod_tipper	Numeric	2	Tipo de pers	sona		Ж		1
20	cod_benfic	Varchar	20	Código de b	enefic	ciario	*		✓
21	cod_empaso	Numeric	2	Código de e asociado	empre	sa	4		1
22	val_funcio	Numeric	18,2	Valor de la funcional	mone	da	4		1
Obs	ervación:								

7.1.9. Tabla Detalle de Transacción

Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Autores: Gladys Ale Nombre de la Tabla: Base de Datos: Tipo:		SISTEMA DE CONTABILIDAD							Págin	a 1 de 1
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Nombre de la Tabla:		V	ERSIÓN	1.0			echa/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualizaci		STATE OF THE PARTY
Descripción: Detalle de Transacción DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						Aldáz.				
No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 año_transa Numeric 4 Año de transacción 3 num_transa Numeric 8 Número de transacción 4 sec_numsec Numeric 3 Número secuencial 5 cod_cuenta Char 11 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso							Tipo: Transaco	ional	Lo 81	ng. Reg:
No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 año_transa Numeric 4 Año de transacción 3 num_transa Numeric 8 Número de transacción 4 sec_numsec Numeric 3 Número secuencial 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	Des	cripción: Detalle	de Transaco	ción	-					
No. NOMBRE TIPO LONG. DESCRIPCIÓN 1 cod_empres Numeric 2 Código de empresa 2 año_transa Numeric 4 Año de transacción 3 num_transa Numeric 8 Número de transacción 4 sec_numsec Numeric 3 Número secuencial 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso			DES	CRIPCIO	ÓN DEL RE	GIST	RO			
2 año_transa Numeric 4 Año de transacción 3 num_transa Numeric 8 Número de transacción 4 sec_numsec Numeric 3 Número secuencial 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	No.	NOMBRE				500000000		PK	FK	NULO
2 año_transa Numeric 4 Año de transacción 3 num_transa Numeric 8 Número de transacción 4 sec_numsec Numeric 3 Número secuencial 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	1	cod_empres	Numeric	2	Código de e	mpres	sa	11	1	
4 sec_numsec Numeric 3 Número secuencial 5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	2		Numeric	4				1	1	
5 cod_cuenta Char 11 Código de cuenta 6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	3	num_transa	Numeric	8	Número de t	ransa	icción	V ,	1	
6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	4	sec_numsec	Numeric	3	Número sec	uenci	al	1		
6 tip_debhab Char 1 Tipo debe y haber 7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	5		Char	11	Código de ci	uenta		-	1	
7 val_transa Numeric 18,2 Valor de transacción 8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso			Char	1				1		
8 val_monloc Numeric 18,2 Valor moneda local 9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	7		Numeric	18,2				V		
9 cod_usuari Char 8 Código de usuario 10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso	8		Numeric		Valor moned	la loc	al	×		
10 fec_ingres Datetime 8 Fecha de ingreso					Código de us	suario)	-		
	10		Datetime	8				1		
Observación:										
	Obs	ervación:								

7.1.10. Tabla Relación Asiento Reversado

33-60 P. T. P.	EF-SISTEN	BILIDAD	Página 1 de					a 1 de 1		
	VI	ERSIÓN '	1.0	į.	Fecha/Diseño: Fecha/Actualizaci 10/06/2002 10/06/2002					
Para:	YECTO AUT	TOMATIZA	CIÓN 2	Autora: Gladys Alexa			kandra Godoy Ald		Aldáz	
	re de la Tabla:			Base de Dat		Tipo: Transaco	ciona	1	Lor 34	ng. Reg
	ipción: Relació		versado			1				
				ON DEL RE	GIS	TRO				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		ÓN		PK	T	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de	empr	esa	1	1	✓	
2	año_transa	Numeric	4	Año de Tra			1	1	√	
3	num_transa	Numeric	8	Número de	trans	sacción	1	1	✓	
4	num_trnrev	Numeric	3	Número de reversada	trans	sacción	1	1		
5	tip_asient	Char	1	Tipo de as	iento		7	/		
6	fec_usuari	Datetime	8	Fecha de u		io		v		
7	cod usuari	Char	8	Código de	usua	rio		1		
	ervación:									

7.1.11. Tabla de Saldo de Cuentas

	SISTEMA	DE CONT	TABIL	DAD	200			Págin	a 1 de 1	
	: 1	ERSIÓN '			Fecha/Diseño: Fecha/Actu. 10/06/2002 10/06/2					
Para			_		Aut		1			
PRC	YECTO AU	TOMATIZA	CIÓN 2	2003	Gladys Alexa		ndra Godoy		Aldáz.	
	bre de la Tabla:			Base de Dat		Tipo: Transaco			ng. Reg	
	ripción: Saldo d									
		DESC	RIPCIO	N DEL RE	GIS	TRO				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCI			PK	FK	NULO	
1	cod_empres	Numeric	2	Código de	empr	esa	11	1		
2	fec_contab	Datetime	8	Fecha Con			1 v			
3	cod_cuenta	Char	11	Código de	cuent	а	VV	V		
4	tip_transa	Char	1	Tipo de tra	nsaco	ción	1			
5	val_ctadeb	Numeric	18,2	Valor cuent	-		7			
6	val_ctahab	Numeric	18,2	Valor cuent			V	1	-	
7	cod_usuari	Char	8	Código de			1			
8	fec_ingres	Datetime	8	Fecha de in			V	-	-	
9	est_saldos	Char	1	Estado de S	Saldo	S	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1		
Obs	ervación:									

7.1.12. Tabla Seguridad Transacción

3.6	SISTEMA	DE CON	IDAD	Página 1 de 1					
		ERSIÓN '			Fecha/Diseño: Fecha/Actualio 10/06/2002 10/06/200				
Para PR(OYECTO AUT	TOMATIZA	CIÓN	2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy		odoy A	/ Aldáz.	
	bre de la Tabla:			Base de Da CONTABILI		Tipo: Mantenir	niento	Long. Re	
	cripción: Segurio	lad Transacc							
		DESC		ÓN DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.				PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código d			1	1	
2	año_transa	Numeric	4	Año de tr			1	-	-
3	num_transa	Numeric	8			insacción	-	-	1
4	est_cieanu	Char	1			re anual	-	-	-
5	cod_usuari	Char	8	Código d			-	-	+
6	fec_ingres	Datetime	8	Fecha de	e ingr	eso			

7.1.13. Tabla Histórica Cabecera de Transacción

	SISTEMA	DE CONT	TABIL	IDAD	Página 1 de 1				
		ERSIÓN '			F	echa/Diseño: 10/06/2002	Fe	cha/Acti 10/06/	ualización: 2002
Para						ora:			1-14-
PRO	YECTO AUT	OMATIZA	CION 2	2003	Gla	idys Alexar	ndra Go	odoy A	ldaz.
	bre de la Tabla: NH_CABE_TI	RAN		Base de Dat		Tipo: Transaco	cional	35	ng. Reg:
	ripción: Cabece		de Trans	acción					
	•	DESC	RIPCIO	N DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.		AND DESCRIPTION OF THE PERSON		PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de	empr	esa	1	1	
2	año_transa	Numeric	4	Año de tran			1		
3	num transa	Numeric	8	Número de	Tran	sacción	1		
4	cod_aplica	Numeric	2	Código de	aplic	ación		1	
5	cod_transa	Numeric	2	Código de					
6	cod docmto	Numeric	2	Código de				1	1
7	num_docmto	Numeric	6	Número de					~
8	des_docmto	Varchar	200	Descripción documento					
9	val_transa	Decimal	18,2	Valor de tra	ansad	cción			
10	val_cambio	Numeric	18,2	Valor de ca	mbio)			
11	cod_moneda	Numeric	3	Código de	mone	eda		1	
12	cod_usrtra	Char	8	Usuario de	trans	sacción			
13	fec_transa	Datetime	8	Fecha de tr	ransa	acción			
14	cod_usrcon	Char	8	Usuario de	cont	abilización			✓
15	fec_contab	Datetime	8	Fecha de c	onta	bilización			1
16	cod_usrcie	Char	8	Usuario de	cierr	е			✓
17	fec_cierre	Datetime	8	Fecha de c					1
18	est_cabtra	Char	1	Estado de			1		
19	cod_tipper	Numeric	2	Tipo de per			1	1	1
20	cod_benfic	Varchar	20	Código de	bene	ficiario	1		V
21	val_funcio	Numeric	18,2	Valor de mo	neda	а			~
				funcional			1		
Obs	ervación:								

7.1.14. Tabla Histórica Detalle de Transacción

7.1.15. Tabla Histórica Relación Asiento Reversado

	SISTEMA	DE CONT	FABILI	DAD	Página 1 de 1					
		ERSIÓN '			Fecha/Diseño: Fecha/Actualiza 10/06/2002 10/06/2002					
Para PR(DYECTO AU	TOMATIZA	CIÓN 2	Autora: Gladys Alexn			nadra Godoy Aldáz		ldáz.	
	nbre de la Tabla:			Base de Dat					ong. Reg	
	cripción: Asiento		reversado	os						
		DESC	RIPCIÓ	N DEL RE	GIS	TRO				
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	CONTRACTOR STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER			PK	FK	NULO	
1	cod_empres	Numeric	2	Código de			1	1		
2	año_transa	Numeric	4	Año de Tra			1	1		
3	num_transa	Numeric	8	Número de			1	1		
4	num_trnrev	Numeric	3	Número de	tran	sacción	1			
				reversada			-	-		
5	tip_asient	Char	1	Tipo de asi			-	-	-	
6	fec_usuari	Datetime	8	Fecha de u			-	-	+	
7	cod_usuari	Char	8	Código de	usua	rio			1	
Obs	servación:									
Obs	servación:									

7.1.16. Tabla Histórica de Saldos de Cuentas

	SISTEMA	DAD				Págin	a 1 de 1		
	V	ERSIÓN	1.0		F	echa/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002		
Para	OYECTO AU	TOMATIZA	CIÓN 2	2003		tora: adys Alexan	dra G	odoy A	lldáz.
	nbre de la Tabla			Base de Da		Tipo: Transaco	ional	Lor 76	ng. Reg:
	cripción: Saldo I		uentas						
0.026		DESC	RIPCIÓ	N DEL RE	GIS	TRO			
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPC			PK	FK	NULO
1	cod_empres	Numeric	2	Código de	empr	resa	1	1	
2	fec_contab	Datetime	8	Fecha Cor	ntable	!	4		
3	cod_cuenta	Char	11	Código de	cuen	ta	1	1	
4	tip_transa	Char	1	Tipo de tra			V		
5	val_ctadeb	Numeric	18,2	Valor cuer	nta de	be			
6	val_ctahab	Numeric	18,2	Valor cuer	nta ha	ber			
7	cod_usuari	Char	8	Código de	usua	rio			
8	fec_ingres	Datetime	8	Fecha de	ingres	80			
9	est_saldos	Char	1	Estado de	Saldo	S			



CAPÍTULO 8







8. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMAS

8.1. MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

8.1.1. IPO de Plan de Cuentas

ABILIDAD		Página 1 de 1	
0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
N 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.		
Mnu			
	OGRAMAS		
PROCESO		SALIDA	
		NM_PLAN_CTAS	
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	Menu Mnu de Cuentas IPCIÓN DE PRO PROCESO CON_MPLAND	Fecha/Diseño: 10/06/2002 Autora: Gladys Alexan Menú: Mnu_MPlanCtas de Cuentas IPCIÓN DE PROGRAMAS PROCESO CON_MPLANDCTAS	

8.1.2. Narrativa de Plan de Cuentas

NARRATIVA DEL	PROGRAM	IA
Nombre del Archivo: CON_MPLANDCTAS.frm	Secuencia:	Página 1 de 2

En este programa se ingresa, modifica y elimina las cuentas contables del Plan de Cuentas.

1. Carga del Formulario

- 1. Cuando se carga la forma CON_MPLANDCTAS, se llena el árbol del plan de cuentas, con las cuentas activas para esto se ejecuta el Procedimiento CONSPC_PLANCTAS que extrae la información existente en la tabla CONM_PLAN_CTAS. Este procedimiento almacenado realiza una consulta de todas las cuentas con estado activo ("A") y se realiza un bucle él cuál llena el árbol clasificado por nivel. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 61.
- La información del control TreeView "Trw_Plan" se llena con la información de dicho Procedimiento.

2. Ingreso o modificación de Registro

- 1. Cuando ingresa una nueva cuenta contable el sistema realiza las validaciones de los datos utilizando el procedimiento local PL_llenadatos que verifica si la cuenta que se va a ingresar tiene cuenta de mayor. Lo mismo ocurre al colocar la nueva cuenta en el control MSK_CUENTA y cambiar de posición se ejecuta el Procedimiento CONSPC_NIVECTAS. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 61. Luego al presionar el botón Aceptar se ejecuta el Procedimientos CONSPM_PLANCTAS. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 62. Este procedimiento almacenado ingresa la cuenta haciendo las siguientes validaciones:
 - Realiza una búsqueda si la cuenta existe y su estado es activo ("E") si es así el procedimiento realiza una actualización del estado a activo ("A").
 - b. Si la cuenta es del primer nivel y se le coloca estado de cuenta de resultados ya sea esta para los grupos de Ingresos o de Gastos, el procedimiento valida si ya existen esos grupos, si es así no los deja ingresar.
 - c. Si la nueva cuenta a ingresar es de la empresa principal, el procedimiento verifica si existen empresas secundarias para realizar un ciclo en el cual insertará el nuevo registro para cada una de dichas empresas.

0	he	0	va	0	0	20	e.
v	υə	151	A G		v	10	Э.



NARRATIVA DEL PROGRAMA Nombre del Archivo: CON_MPLANDCTAS.frm Secuencia: Página 2 de 2

- d. Realiza una búsqueda para verificar si la cuenta no se duplica.
- e. Verifica que la nueva cuenta a ingresar tenga cuenta de mayor.
- 2. Cuando modifica una cuenta contable el sistema realiza las validaciones de los datos y ejecuta el Procedimiento CONSPM_PLANCTAS Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 62. Este procedimiento modifica la cuenta haciendo las siguientes validaciones:
 - a. Verifica que el código contable no haya tenido movimientos, realizando una búsqueda en la tabla CONT_DETA_TRAN.
 - b. Verifica que el código contable no este enlazado a un asiento fijo.
 - c. Verifica que el código contable no este enlazado a la tabla de grupos de Activos Fijos MAFM_MAES_GRUP.
 - d. Verifica que el código contable no este enlazado a la tabla de Bancos SBTM_CNTA_BANC.
 - Verifica que el código contable no este enlazado a la tabla de tipo de personas SDFM_TIPO_PERS.
 - f. Verifica que el código contable no este enlazado a la tabla de la cuenta contable del empleado SPRM_CNTA_EMPL

3. Eliminación de Cuenta Contable

- Cuando elimina una cuenta contable el sistema realiza las validaciones de los datos y ejecuta el Procedimiento CONSPM_PLANCTAS Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 62. Este procedimiento realiza las mismas verificaciones que en la modificación de cuentas contables considerando además:
 - a. Al eliminar la cuenta contable el estado cambia de activo ("A") a eliminado("E")
 - b. No puede eliminar cuentas contables que tiene subcuentas.



Observaciones:	

8.2. MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS

8.2.1. IPO de documentos

SISTEMA DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1		
VERSIÓN 1	.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓ	N 2003		Autora: Gladys Alexna	dra Godoy Aldáz.	
Nombre del Archivo: CON_MDOCUMENTO.frm	N	lenú: Inu_Mi	Documentos	i	
Descripción: Mantenimiento de Doc	cumentos RIPCIÓN DE F		-		
ENTRADA	PROCES	60	5	SALIDA	
Información digitada	► CON_MDOC			P_DOCU_GENE	
Observaciones:					

12. 612

8.2.2. Narrativa De Documentos

NARRATIVA I	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 1
CON_MDOCUMENTO.frm	

En este programa se ingresa, modifica y elimina los documentos. En el sistema existen dos tipos de documentos: Fuentes y de Sistema.

1. Carga del Formulario

 Cuando se carga la forma CON_MDOCUMENTO, se llena el control combo de documentos con los ya ingresados anteriormente en la tabla CONP_DOCU_GENE con el Procedimiento CONSPC_DOCUMENTOS. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 63.

2. Ingreso o modificación de Documentos

- 1. Cuando se ingresa un nuevo documento se debe de ubicar en el combo y presionar la tecla enter, a partir de esto aparece el siguiente número de documentos de la tabla de parámetros SEGP_PARA_METR utilizando el Procedimiento SEGSPC_TRAERPARAMETRO. Una vez ingresada la información adicional, el sistema realiza las validaciones de los datos y utiliza el Procedimiento CONSPM_DOCUMENTOS. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 63. El nuevo documento es declarado como Fuente.
- Cuando se modifica un documento, se elige uno de los documentos que están ingresados, el sistema valida que los datos modificados estén correctos. Se utiliza el Procedimiento CONSPM_DOCUMENTOS.

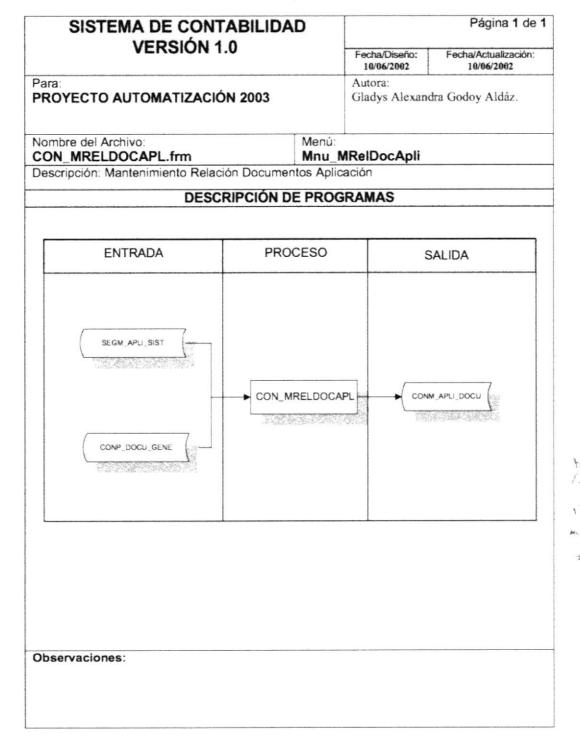
3. Eliminación de Documentos

- Cuando se elimina un documento, se utiliza el Procedimiento CONSPM_DOCUMENTOS que cambia el valor del campo estado de documento (est_docmto) de activo ("A") a eliminado ("E").
- No se pueden eliminar documentos cuyo campo tipo de documento (tip_docmto) tenga el valor "S", que identifica el documento como de Sistema.

Observaciones: Hay que considerar que el sistema no puede modificar documentos del tipo Sistema.

8.3. MANTENIMIENTO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICACIÓN

8.3.1. IPO De Relación Documentos Aplicación



8.3.2. Narrativa De Relación Documentos Aplicación

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 1
CON_MRELDOCAPL.frm	

En este programa se relaciona los documentos fuentes a las diferentes aplicaciones existentes en el sistema. Si este fuera el caso.

1. Carga del Formulario

- Cuando se carga la forma CON_MRELDOCAPL, se llena el control combo de códigos de documentos y el combo de descripción de documentos con los ya ingresados anteriormente en la tabla CONP_DOCU_GENE cuyo estado es activo utilizando el Procedimiento CONSPC_DOCUMENTOS. Este procedimiento solo trae los documentos que son activos. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 63.
- Se carga la lista de todas las aplicaciones que existen en el sistema de la tabla SEGM_APLI_SIST utilizando el Procedimiento SEGSPC_APLICACIÓN.

2. Ingreso o modificación de Relación Documentos Aplicación

- 1. Para realizar la relación de una aplicación a un documento solo se elige el documento y adicionalmente de la lista de aplicaciones la aplicación que se desea relacionar; el sistema realiza las validaciones de los datos y utiliza los Procedimientos CONSPM_LIMAPLIDOC que elimina todas las aplicaciones a las cuales un documento tiene relación que están en la tabla CONM_APLI_DOCU. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 64. Después dependiendo de las aplicaciones seleccionadas se insertará una por una utilizando el Procedimiento CONSPM_RELDOCAPLI. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 63.
- 2. Para realizar la modificación de las aplicaciones asignadas a un documento, se elige un documento y utilizando el Procedimiento CONSPM_RELDOCAPLI se carga en la lista de aplicaciones seleccionadas las aplicaciones que están asignadas a dicho documento. Una vez realizado la modificación respectiva el sistema realiza las validaciones de los datos y utiliza el Procedimiento CONSPM_RELDOAPLI.

3. Eliminación de Relación Documentos Aplicación.

 En la eliminación se realiza las validaciones de los datos y se utiliza el Procedimiento CONSPM_RELDOAPLI que elimina todas las aplicaciones a las cuales un documento tiene relación. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 63.

Observaciones:		 	



8.4. MANTENIMIENTO DE ASIENTOS PREDETERMINADOS

8.4.1. IPO de Asientos Predeterminados

SISTEMA DE CONTABILIDA VERSIÓN 1.0			Página 1 de	1
VERSION 1	.0	Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización: 16/06/2002	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓ	DN 2003	Autora: Gladys Alexand		
Nombre del Archivo: CON_MASIENFIJO.frm		MAsientosPre		
Descripción: Mantenimiento de Asi DESC	RIPCIÓN DE PRO			
ENTRADA	PROCESO	9	SALIDA	
CONT_CABE_ASFJ CONT_DETA_ASFJ SEGM_APU_SIST SEGM_DESC_TRAN CONT_DETA_AFAP Información digitada	CON_MASIENFI	JO C	CONT_CABE_ASFJ CONT_DETA_ASFJ ONT_DETA_AFAP EOP_PARA_METR	SPO
Observaciones:				GA PAL

8.4.2. Narrativa De Asientos Predeterminados

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo: CON_MASIENFIJO.frm	Secuencia: Página 1 de 3

Este programa realiza el mantenimiento de asientos fijos que servirán para realizar asientos contables en los módulos de Contabilidad, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

1. Carga del Formulario

- 1. Cuando se carga la forma CON_MASIENFIJO, se llama al procedimiento PL_llena_cbodoc que llena el control combo de asientos fijos "Cbo_codasi" con el código de los asientos que existen en el sistema en la tabla CONT_CABE_ASFJ utilizando el Procedimiento CONSPC_CABASIENTOFIJO. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 64. Adicionalmente en este procedimiento se llena también el control combo de tipo de transacciones que se llama "cbo_tiptra" con el Procedimiento SEGSPC DESCRITRAN.
- Después se llama al procedimiento Pl_llena_lista que llena la lista de aplicaciones que existen en el sistema utilizando el Procedimiento SEGSPC_APLICACIÓN.

2. Ingreso de Asientos Predeterminados

- Para realizar el ingreso de un asiento fijo tiene que ingresar los datos generales se ubica en el combo de código y se presiona la tecla Enter en el evento keypress del control combo se llama al procedimiento PL_presenasi que trae el siguiente número de la tabla de parámetros utilizando el Procedimiento SEGSPC_TRAERPARAMETRO.
- 2. Después de ingresar los datos generales se ingresa el detalle del asiento para esto puede ingresar una cuenta en la primera columna del control Spread "Spr_cuenta" y presionar enter ocurre el evento Keypress de dicho control y llama al Procedimiento CONSPC_PLANCTAS que trae todas las cuentas que son activas y que son de movimiento y las asigna al Spread, además puede realizar la asignación por medio del botón de 3 puntos (...) que llama al programa de consulta CON_CCONSULCTA. Ver narrativa en la página 29.
- La última parte de ingreso de información de los asientos fijos es la lista de aplicaciones asignadas, que coloca en el control lista "Lst_AplicaSel" las aplicaciones seleccionadas.

KIN THE L
有一
3
7
Maria and in the control of
BIBL INTECA
CAMILLS
PENAS

SPA

Observacio	ones
------------	------

NARRATIVA DEL PROGRAMA Nombre del Archivo: CON_MASIENFIJO.frm Secuencia: Página 2 de 3

4. Para iniciar el ingreso del asiento fijo presionamos el botón aceptar y se llama a la función FL_valida_carpeta que revisa todos los campos necesarios tengan información antes de grabar. Una vez verificado estos campos se llama al procedimiento PL_GrabarDato que a su vez llama al procedimiento PL_grabnuevo que se encarga de ingresar la cabecera y detalle de asiento llamando a los siguientes Procedimiento: CONSPM_CABASIENTOFIJO y al CONSPM_DETASIENTOFIJO respectivamente que afectan a las tablas CONT_CABE_ASFJ y CONT_DETA_ASFJ. Ver sección "Explicación de Procedimientos" página 64.

2. Modificación de Asientos Predeterminados.

- 1. Para realizar la modificación de un asiento fijo se da un clic en el control combo de código de asientos fijos "Cbo_codasi" que tiene los códigos de asientos fijos ingresados anteriormente y en el evento clic del control se llama al procedimiento PL_presenasi que trae la información del asiento fijo llamando a los Procedimiento CONSPC_CABASIENTOFIJO que devuelve la cabecera de asientos fijos, el Procedimiento CONSPC_DETASIENTOFIJO que devuelve el detalle de asientos fijos y el Procedimiento CONSPC_DETAPLIASIFIJO que devuelve las aplicaciones asignadas a dicho asiento fijo. Ver sección "Explicación de Procedimientos" página 65.
- 2. Una vez la información sea encontrada se puede modificar los campos que así lo permitiesen y se da un clic en botón modificar donde se llama a la función FL_valida_carpeta que valida los datos modificados si devuelve verdadero llama al procedimiento PL GrabarDato que verifica que si es un ingreso o una modificación. Si es modificación llama al procedimiento PL_grabmodif que llama al Procedimiento CONSPC_CABASIENTOFIJO que modifica la cabecera, luego llama al Procedimientos CONSPM_DETASIENTOFIJO que elimina el detalle existente y luego que ingresa el nuevo detalle lo mismo ocurre con el de aplicaciones llama que al Procedimiento CONSPM_DETAPLIASIFIJO que elimina e ingresa el detalle de aplicaciones.

Son Of
16
1 3
Indirector to United
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

APA.

Observaciones:

NARRATIVA DEL PROGRAMA Secuencia: Página 3 de 3 Nombre del Archivo: CON MASIENFIJO.frm

3. Eliminación de Asientos Predeterminados

- 1. Para realizar la eliminación de un asiento fijo se da un clic en el control combo de código de asientos en unos de los códigos ya existentes en el evento clic se llama al procedimiento PL_presenasi que trae la información del asiento fijo llamando a los Procedimiento CONSPC CABASIENTOFIJO que devuelve la cabecera de asientos fijos, el Procedimiento CONSPC DETASIENTOFIJO que devuelve el detalle de asientos fijos y el Procedimiento CONSPC_DETAPLIASIFIJO que devuelve las aplicaciones asignadas a dicho asiento fijo. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 65.
- 2. Una vez asegurándose que el asiento fijo que se eligió es el que se va a eliminar se presiona en el botón eliminar y en el evento clic llama al Procedimiento CONSPM_CABASIENTOFIJO que le cambia el estado de la cabecera a "E" de eliminado. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 64.



Observaciones:			

8.5. MANTENIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CUENTAS

8.5.1. IPO De Asignación De Cuentas



8.5.2. Narrativa De Asignación De Cuentas

NARRATIVA D	EL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 1
CON_MASIGNACTA.frm	

Este programa asigna las cuentas contables para los asientos automáticos, que se realizan por medio de los controles de la pantalla.

1. Carga del Formulario

 Cuando se carga la forma CON_MASIGNACTA se llama al Procedimiento SEGSPC_APLICACIÓN que devuelve todas las aplicaciones que existen en el sistema y llena el control combo de aplicaciones "cbo_aplica".

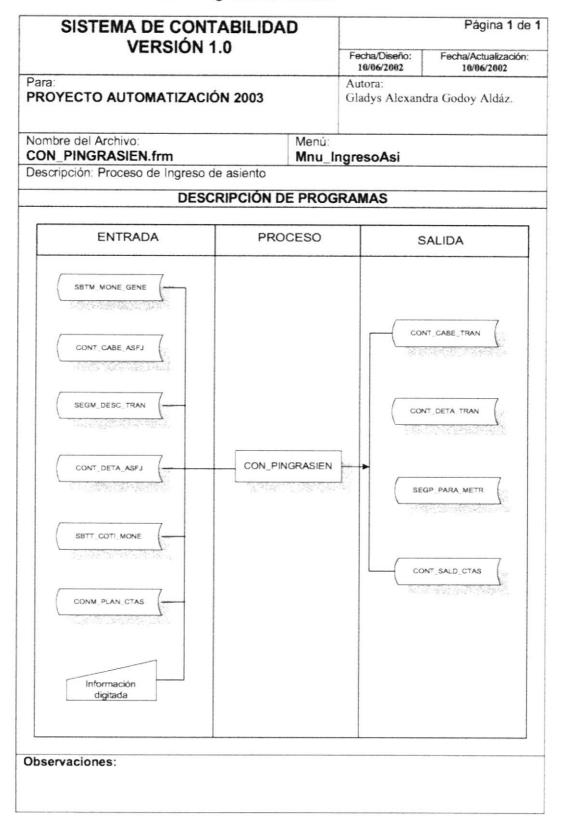
2. Ingreso o Modificación de Asignación de Cuenta

- 1. Se elige una de las aplicaciones que existen en el sistema y en el evento clic del combo de aplicaciones se llama al Procedimiento CONSPC_CUENTASPORFORMAS que devuelve a todos los campos de las respectivas Formas que tiene el sistema que están o debe estar enlazados a una cuenta contable. La tabla que es afectada en este store se llama CONM_CTAS_SIST. Estos datos permitan realizar el asiento automático. Ver la sección "Explicación de Procedimientos" página 65.
- Una vez elegida la aplicación se puede cambiar la cuenta contable relacionada a la columna campo del control Spread "Spr_asigna". Ese cambio se realiza por medio del botón de 3 puntos (...) que llama al programa de consulta CON_CCONSULCTA. Ver narrativa en la página 29.
- 3. Al dar un clic en el botón aceptar se ejecuta el Procedimiento CONSPM_CUENTASPORFORMAS.

Observaciones:		

8.6. PROCESO DE INGRESO DE ASIENTO

8.6.1. IPO de Proceso De Ingreso De Asiento



8.6.2. Narrativa De Ingreso De Asientos

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo: CON PINGRASIEN.frm	Secuencia: Página 1 de 2

El proceso de ingreso de asientos permite ingresar transacciones en el sistema de contabilidad y al mismo tiempo los puede contabilizar si el usuario así lo desea.

1. Carga de Formulario

- Cuando se carga la forma CON_PINGRASIEN en el evento load se llama a la función FG_SecTransaccion que llama al Procedimiento CONSPM_SECTRANSAC que trae la siguiente secuencia del número de transacción que hasta ese momento se ha ingresado. Ver sección "Explicación de Procedimientos" página 66.
- 2. En el mismo evento se llama al Procedimiento SBTSPC_MONEDA que devuelve todas las monedas existentes ingresadas por el sistema de Bancos, también se llama al Procedimiento SEGSPC DESCRITRAN que trae los tipos transacciones, de además se PG_Cargar_Combos_Consulta al Procedimiento que devuelve los asientos fijos CONSPC_CABASIENTOFIJO, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 65. Todos estos Store Procedimiento utilizan el procedimiento global PG_Cargar_Combos_Consulta que llena el combo respectivo para cada uno de los procedimientos almacenado anteriormente nombrados.

2. Ingreso de Asientos

- 1. Para realizar el ingreso de asientos se llena los datos que utiliza el asiento como son: el tipo de transacción del control combo "Cbo_tiptransa", el tipo de moneda del combo "Cbo_monedas" que en el evento clic llama a la función FG_Cotizacion que llama a su vez al Procedimiento SBTSPC_CONVERTIR que devuelve la cotización en moneda local; si es necesario se elige también un asiento fijo del combo "Cbo_asienfijo" que en el evento clic de dicho control llama al Procedimiento CONSPC_DETASIENTOFIJO ver sección "Explicación de Procedimientos" página 65 que devuelve las cuentas que participan en el detalle de asiento fijo, se llena la glosa con el control text "Txt_Glosa" y en caso contrario de no haber elegido un asiento fijo, se debe ingresar el asiento cuenta por cuenta consultando de la forma de ayuda de cuentas CON_CCONSULCTA, ver narrativa en la página 29 e ingresando los valores de cada una de las cuentas que tiene movimiento.
- Una vez colocada toda la información que se necesita se presiona el botón aceptar y en el evento clic de dicho control se llama a la función global FG_SecTransaccion que llama al siguiente número que sigue en el secuencial de transacciones contables utilizando el Procedimiento

Observaciones:		

DI NAS

Sistema de Contabilidad **NARRATIVA DEL PROGRAMA** Nombre del Archivo: Secuencia: Página 2 de 2 CON PINGRASIEN.frm CONSPM_SECTRANSAC, en el mismo evento se llama al procedimiento local PL_AcumulaText que realiza la sumatoria de las columnas del debe y haber del control spread "Spr_Cuenta", después realiza la validación de que dichas columnas estén cuadradas utilizando la función local Fl_cuadre, si es así llama a la función FG_SecDiario el cual llama al Procedimiento CONSPM_SECDIARIO, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 66 que devuelve la última secuencia de tipo de transacción de diario. y también llama a la función FG_SecTransaccion que devuelve la última secuencia de las transacciones. 3. Llama a la función FG_SecTransaccion que devuelve la última secuencia de transacciones y también a la función global FG_Cotización que vuelve a traer la última cotización de la moneda elegida, si esta marcado el control Check el programa hará también una mayorización utilzando el Procedimiento CONSPP_MAYORIZA, ver sección "Explicación de Procedimientos" pagina 68.

Observaciones:

8.7. PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS

8.7.1. IPO de Proceso De Contabilización De Asientos

SISTEMA DE CON VERSIÓN		D		Página 1
	1.0	F	echa/Diseño: 16/66/2062	Fecha/Actualizació
DYECTO AUTOMATIZAC	IÓN 2003	1/4.29	utora: ladys Alexano	dra Godoy Aldáz.
bre del Archivo: N_PCONTASIEN.frm cripción: Proceso de Ingreso		Menú: Mnu_Con	tAsi	
	CRIPCIÓN DE	PROGRA	MAS	
ENTRADA	PROC	ESO	S	ALIDA
SEGSPC_APLICACION SEGM_DESC_TRAN CONT_CABE_TRAN CONT_DETA_TRAN	CON_PCO	NTASIEN		CONT_DETA_TRAN
Información digitada			-	SALD CTAS
ervaciones:				



8.7.2. Narrativa De Contabilización De Asientos

NARRATIVA	A DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: CON PCONTASIEN.frm	Secuencia:	Página 1 de 2
CON_FCONTASIEN.IIII		

El proceso de contabilzación de asientos realiza la acumulación de los saldos por fecha de las cuentas que han sido ingresadas por medio de asientos contables.

1. Carga de Formulario

- Cuando se carga la forma CON_PCONTASIEN en el load de la forma se llama al procedimiento PI_Maxtransac que utiliza el Procedimiento CONSPC_MAXTRANSACCIONES que devuelve el máximo de transacciones que están pendientes o sea sin contabilizar, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 67.
- 2. Se llama también a todas las aplicaciones existentes en todo el sistema con el Procedimiento de seguridad SEGSPC_APLICACIÓN que carga las aplicaciones en el control combo "Cbo_aplicacion".

2. Buscar Asientos sin contabilizar

- Para realizar una búsqueda de asientos sin contabilizar se llena los criterios como la aplicación, transacción, rango de transacciones, rango de fechas.
- Al elegir una aplicación en el combo de aplicaciones "Cbo_aplicacion", en el evento clic se llama al procedimiento PL_Transac el cual utiliza el Procedimiento SEGSPC_DESCRITRAN que devuelve las transacciones que existen por aplicación.
- Al presionar el botón Buscar se valida que el combo de aplicaciones y de transacciones tengan información, así como también se valida los rangos de transacciones y de fecha estén correctos. Una vez hechas todas estas validaciones se llama al procedimiento local PL_ConstruyeSql.
- 4. En dicho procedimiento local se llama al Procedimiento CONSPC_TRANSACCIONES que devuelve las transacciones sin contabilizar dependiendo de los criterios anteriormente seleccionados. Además dicho procedimiento verifica que cada uno de los asientos este cuadrado, aquellos que no lo están lo diferencia marcando otro color a la fila de la glosa.

Observaciones:		

Manual de Diseño Sistema de Contabilidad NARRATIVA DEL PROGRAMA Nombre del Archivo: Secuencia: Página 2 de 2 CON PCONTASIEN.frm 3. Iniciar el Proceso de Contabilización 1. Antes de iniciar el proceso de contabilización primero se debe marcar todos los asientos que se desea contabilizar en la primera columna del control FlexGrid "MSF_Asientos". 2. Se llena dos arreglos: lf_numtra y lf_fecha que contienen el número de transacciones y la fecha de los mismos para poder contabilizar por fecha. 3. Se llama la función FG_contabiliza que utiliza el Procedimiento CONSPP_MAYORIZA que realiza la afectación de saldos y afectación de Presupuesto utilizando dentro del mismo procedimiento al Procedimiento CONSPP_CONTABILIZA ver sección "Explicación Procedimientos" página 68, además utiliza el Procedimiento CONSPP_CONCABECERA que le cambiara el campo estado a "C" de contabilización, ver la sección "Explicación Procedimientos" página 68.



Observaciones:

8.8. PROCESO DE SUPERÁVIT MENSUAL

8.8.1. IPO de Proceso De Superávit Mensual

VERSIÓN 1.0 Fecha/Diseño: 10/06/2002 PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 ROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Rombre del Archivo: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Rombre del Archivo: Menú: Mnu_UtilMes Descripción: Proceso de Superávit Mensual DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ENTRADA PROCESO SALIDA Información digitada CON_PSUPERAVIM CONT_CABE_TRAN SPRT_ANTI_EMPL
Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Ombre del Archivo: ON_PSUPERAVIM.frm
escripción: Proceso de Superávit Mensual DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ENTRADA PROCESO SALIDA CONT_CABE_TRAN Información digitada CON_PSUPERAVIM SPRT_ANTI_EMPL
ENTRADA PROCESO SALIDA CONT_CABE_TRAN CONT_DETA_TRAN SPRT_ANTI_EMPL
ENTRADA PROCESO SALIDA CONT_CABE_TRAN Información digitada CON_PSUPERAVIM CONT_DETA_TRAN SPRT_ANTI_EMPL
CON_CABE_TRAN Información digitada CON_PSUPERAVIM CONT_DETA_TRAN SPRT_ANTI_EMPL
Información digitada CON_PSUPERAVIM CONT_DETA_TRAN SPRT_ANTI_EMPL
CONT_SALD_CTAS



8.8.2. Narrativa De Superávit Mensual

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo: CON_PSUPERAVIM.frm	Secuencia: Página 1 de 1

El proceso de Superávit Mensual realiza el diferencial cambiario para los sistemas Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar si estos existieran.

1. Carga de Formulario.

 Cuando se carga la forma CON_PSUPERAVIM en el load de la forma se llama al procedimiento Pl_Inicia que utiliza el Procedimiento SEGSPC_TRAERPARAMETRO que devuelve a la caja de texto "Txt_año" el año contable actual, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.

2. Iniciar proceso de Superávit

- 1. Al iniciar el proceso se llama a las siguientes funciones:
 - FG_IniciaSuperavit el mismo que llama al Procedimiento CONSPP_SUPERAVIT ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.
 - FG_ProcesaAnticipos el cual llama al Procedimiento CONSPC_PRESTAMOROLES ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.

8.9. PROCESO DE CIERRE ANUAL

8.9.1. IPO de Proceso De Cierre Anual

SISTEMA DE CONT				Página 1 de
VERSIÓN 1	.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓ	N 2003		Autora: Gladys Alexand	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Archivo: CON_PCIERREANU.frm		Menú: Mnu_Cie	erreAnual	
Descripción: Proceso de Cierre An	ual RIPCIÓN DE	PPOCP	амас .	
DEGG	KII CION DE	ritodit	AMAS	
ENTRADA	PROC	ESO	S	SALIDA
SEGP PARA METR	CON_PCIE	RREANU	CON	NT_CABE_TRAN
Observaciones:				

8.9.2. Narrativa De Cierre Anual

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Archivo:

Secuencia: Página 1 de 2

CON_PCIERREANU.frm

El proceso de Cierre Anual realiza el diferencial cambiario para los sistemas Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, (si existieren) y establece los asientos de cierre del año contable además del Asiento Inicial del siguiente año.

Carga de Formulario.

 Cuando se carga la forma CON_PCIERREANU en el load de la forma se llama al Procedimiento SEGSPC_TRAERPARAMETRO que devuelve a la caja de texto "Txt_año" el año contable actual, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.

2. Iniciar proceso de Superávit

- Al iniciar el proceso se llama a la siguiente función FL_CierreAnual el mismo que llama a las siguientes funciones:
 - En la función FL_CierreAnual se llama al Procedimiento CONSPP_CIERREANUAL, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 69.
 - FG_IniciaSuperavit el mismo que llama al Procedimiento CONSPP_SUPERAVIT ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.
 - FG_ProcesaAnticipos el cual llama al Procedimiento CONSPC_PRESTAMOROLES ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.



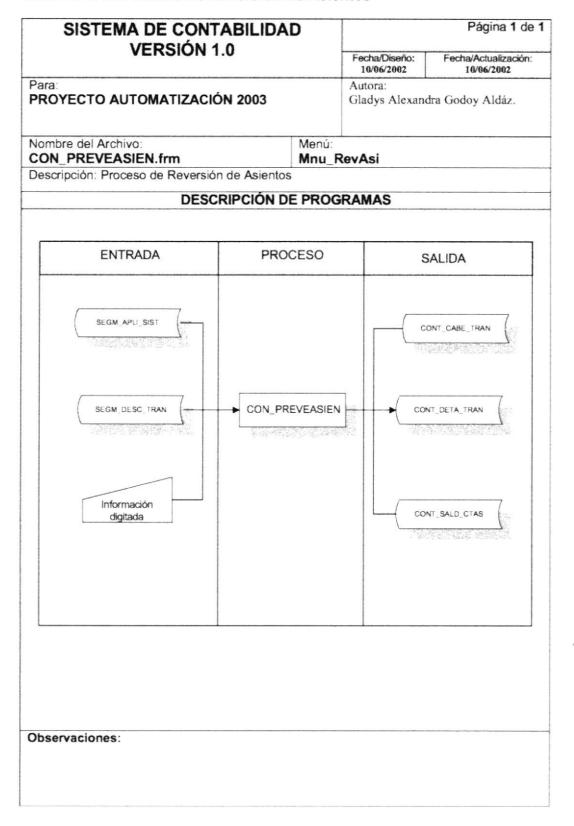
Observaciones: Los Procedimiento revisan las transacciones de todo el periodo

NARRATIVA DEL PROGRAMA Secuencia: Página 2 de 2 Nombre del Archivo: CON_PCIERREANU.frm FL_AsientoCierre el cual llama al Procedimiento SEGSPC_CARGARTABLA, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68. FL_AsientoInicial el cual llama al Procedimiento SEGSPC_CARGARTABLA, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68. Observaciones:

CA. . . 1

8.10. PROCESO DE REVERSIÓN DE ASIENTOS

8.10.1. IPO de Proceso De Reversión De Asientos



8.10.2. Narrativa De Reversión De Asientos

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Archivo:

Secuencia: Página 1 de 2

CON_PREVEASIEN.frm

El proceso de Reversión de Asientos realiza el registro de un nuevo asiento del original pero con signos contrarios.

1. Carga de Formulario.

 Cuando se carga la forma CON_PREVEASIEN en el load de la forma se llama al Procedimiento PL_Inicia el mismo que llama al Procedimiento CONSPC_TRANSAC_APLICA, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 68.

2. Buscar Asientos.

- Para realizar una búsqueda de asientos contabilizados se llena los criterios como la aplicación, transacción, rango de transacciones, rango de fechas.
- Al elegir una aplicación en el combo de aplicaciones "Cbo_aplicacion", en el evento clic se llama al procedimiento PL_Transac el cual utiliza el Procedimiento SEGSPC_DESCRITRAN que devuelve las transacciones que existen por aplicación.
- 3. Al presionar el botón Buscar se valida que el combo de aplicaciones y de transacciones tengan información, así como también se valida los rangos de transacciones y de fecha estén correctos. Una vez hechas todas estas validaciones se llama al procedimiento local PL_Consulta.
- 4. En dicho procedimiento local se llama al Procedimiento CONSPC_TRANSACCIONES que devuelve las transacciones dependiendo de los criterios anteriormente seleccionados. Además dicho procedimiento verifica que cada uno de los asientos este cuadrado, aquellos que no lo están lo diferencia marcando otro color a la fila de la glosa. La información encontrada es almacenada en "Msf_asientos".

Observaciones: Los Procedimientos revisan las transacciones y genera los asientos de cierre y el asiento inicial del nuevo período contable.

PROTCOM

	e del Archivo:				BANKSTER CHIEF SHEET LANDERS OF SEVER DE
	PREVEASIEN.frm	Sec	cuencia:	Página	2 de 2
2. Ini	ciar Reversión de Asientos.				
3.	Antes de iniciar el proceso de Rev asientos a reversar en la primera "MSF_Asientos".				
4.	Se llena dos arreglos: If_numtra y If_fe transacciones y la fecha de los mismo fecha.				
5.	Se llama al Procedimiento local PL_G Store CONSPM_REVERSA, ver seco Procedimientos" página 66. Adicional	ión	"Explica	ación d	le
•	FG_GrabaTransacCabecera el ci CONNSPP_CABINGRESOASIENTO. FG_GrabaTransacDetalle el cua CONSPP_DETINGRESOASIENTO.		llama Ilama		Procedimien Procedimien
•	FG_contabiliza el cual llama al Proced CONSPP_CONTABILIZA.	dimi	ento C0	ONSPE	P_MAYORIZA

Observaciones:

8.11. CONSULTA AYUDA DE PLAN DE CUENTAS

8.11.1. Consulta Ayuda De Plan De Cuentas

SISTEMA DE CONTAB VERSIÓN 1.0	BILIDAD)		Página 1 de
VERSION 1.0			Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 18/06/2002
ara: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2	2003		Autora: Gladys ALexa	ndra Godoy Aldáz.
lombre del Archivo:		Menú:		
Descripción: Consulta de Ayuda de Pla	an de Cue	ntas		
DESCRIP	CIÓN DE	PROG	RAMAS	
ENTRADA	PROC	CESO		SALIDA
Información digitada	CON_CCO			ONH_PLAN_CTAS

ESPOL.

8.11.2. Narrativa Ayuda De Plan De Cuentas

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo: CON_CCONSULCTA.frm	Secuencia: Página 1 de 1

Este programa devuelve todo el plan de cuentas que existe en el sistema permitiendo consultar toda cuenta que sea de tipo transaccional para que puedan obtener y asignar cuentas en todo control donde se necesite control donde se necesite una cuenta contable.

1. Carga del Formulario

 Cuando se carga la forma CON_CCONSULCTA se llama al procedimiento local Pl_IniciaCon que utiliza el Procedimiento CONSPC_PLANCTAS que devuelve todo el plan de cuentas y coloca todas las cuentas con su respectiva descripción en el Spread Spr_Cuentas ver sección "Explicación Procedimientos".

2. Ejecutando la Consulta

PROTCOM

- 1. Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información, esto puede ser por código contable o por descripción.
- Al presionar <Enter> en el control MaskEdBox se llama al procedimiento global PG_capturacodigo que quita el formato al código contable, se llama también al procedimiento local PL_BuscaCta que utiliza al Procedimiento CONSPC_PLANCTAS que dependiendo de la información filtra el plan de cuentas.
- Una vez encontrada la cuenta contable que se desea se presiona el botón aceptar o se da doble clic al control spread Spr_Cuentas y dependiendo del contenido de la variable GP_forma asigna el código contable y la descripción de la misma en el control que se quiera guardar.

Observaciones:			

Capítulo 8 - Página 29

8.12. CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS

8.12.1. IPO Consulta De Plan De Cuentas

SISTEMA DE CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0 Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003				Página 1 de
			Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
			Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
ombre del Archivo:		Menú: Mnu_Pla	ınCtas	
escripción: Consulta de Plan de C				
DESCF	RIPCIÓN DE	PROGR	AMAS	<u> </u>
ENTRADA	PROCE	ESO		SALIDA
Información digitada	CON_CPLA			
bservaciones:				

8.12.2. Narrativa Consulta Plan De Cuentas

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 1
CON_CPLANDCTAS.frm	

Este programa permite la consulta y reporte del Plan de Cuentas en los diferentes niveles que tiene la cuenta y por los tipos de cuenta que anteriormente fueron ingresados en el mantenimiento respectivo.

1. Carga de Formulario

- 1. Se da un valor inicial a las variables de rango de cuenta
- 2. Se marca la lista de los niveles Lst_Niveles en el primer nivel

2. Ejecutando la Consulta

- Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información estos son: rango de cuenta, niveles de cuenta, y tipo de cuenta
- 2. Para el rango de cuentas se llama a la forma CON_CCONSULCTA.
- Se da un clic en el botón mostrar Cmd_Mostrar y el sistema se encarga de validar la información que se eligió, si el usuario tiene activo el control CheckBox Chk_TodosPlan este saca todo el plan de cuentas solo filtrando por los niveles y tipos de cuenta.
- Si el usuario colocó rango de cuentas el sistema verifica el rango utilizando la función FL_validarangocta.
- 5. Antes de llamar al reporte del plan de cuentas el sistema utiliza el Procedimiento CONSPC_CTAMOVIM que verifica si existen datos, si es así se presenta la información ver sección "Explicación Procedimientos" página 69, en caso contrario se presenta el mensaje que no existe datos.
- 6. Antes de presentar el reporte se llama al procedimiento "PG_RegisterDataSource" que permite registrar el ODBC a trabajar.
- Se llama al reporte con_plancta01.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_CTAMOVIM para traer los datos.

Observaciones:			

8.13. CONSULTA DE DOCUMENTOS

8.13.1. IPO consulta De Documentos

Fecha/Diseño: 10/06/2002 Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Documentos SALIDA
Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Documentos GRAMAS
Documentos
SALIDA
con_cdocume01.rpt

8.13.2. Narrativa De Consulta De Documentos

NARRATIVA D	EL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 1
CON_CDOCUMENTO.frm	

Este programa permite la consulta y reporte de los documentos que existen en los sistemas ya sean fuentes o de sistema.

1. Carga de Formulario

- Cuando se carga la forma CON_CDOCUMENTO se llama al Procedimiento SEGSPC_APLICACION que llena el control combo de aplicaciones Cbo_aplicacion.
- También se llena el combo de documentos con los tipos de documentos: Sistema y Fuentes.

2. Ejecutando la Consulta

- Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información, estos son: Aplicación y tipo de documento
- Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar y se valida si la consulta tiene información la cual se trae utilizando el Procedimiento CONSPC_RDOCUMENTO ver sección "Explicación de Procedimientos" página 69.
- 3. Antes de presentar el reporte se llama al procedimiento "PG RegisterDataSource" que permite registrar el ODBC a trabajar.
- Se llama al reporte con_cdocume01.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_RDOCUMENTO para traer los datos.

PROTCOM	Capítulo 8 - Página 33	ESPOL
Observaciones:		

8.14. CONSULTA DE ASIENTOS PREDETERMINADOS

8.14.1. IPO Consulta de Asientos Predeterminados

SISTEMA DE CONT				Página 1 de
VERSIÓN 1.0			cha/Diseño: 8/86/2882	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003			Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
lombre del Archivo: CON_CASIENFIJO.frm		u_AsiP	red	
escripción: Consulta de Asientos	RIPCIÓN DE PR		MAS	
	THE OTOTO DE TE			
ENTRADA	PROCES	0	\$	SALIDA
Información digitada	CON_CASIENI			n_asiefij01.rpt
Observaciones:				

8.14.2. Narrativa Consulta De Asientos Predeterminados

NARRATIVA DEL PE	
Nombre del Archivo: CON_CASIENFIJO.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Este programa permite la consulta y el ru utilizan los sistemas de Contabilidad, Cue Pagar.	eporte de los asientos fijos que entas por Cobrar y Cuentas por
1. Carga de Formulario.	
 Cuando se carga la forma CON_CASIB SEGSPC_APLICACION. 	ENFIJO se llama al Procedimiento
2. Ejecución de Consulta	
 Se llenan los criterios por lo cual se con: Aplicación y rango de código de a son: Aplicación y rango de código de a son: Aplicación y rango de código de a son: Aplicación al cual se verificación la cual se verificación la cual se verificación página 77. Antes de presentar el reporte "PG_RegisterDataSource" que permite se llama al reporte con_cdocum Procedimiento CONSPC_RDOCUMENT 	asientos. nostrar y se valida si la consulta ica utilizando el Procedimiento Explicación de Procedimientos" se llama al procedimiento e registrar el ODBC a trabajar. ne01.rpt que utiliza el mismo
Observaciones:	

8.15. CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA

8.15.1. IPO Consulta de Movimientos por Cuenta

SISTEMA DE CON VERSIÓN				Página 1 de
	1.0		cha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZAC	IÓN 2003	555,555	itora: adys Alexan	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Archivo: CON_CMOVIMCTAS.frm	Menu Mnu	_Cuer	ntas	
Descripción: Consulta de Movimi				
DESI	CRIPCIÓN DE PRO	GRAI	WAS	***
ENTRADA	PROCESO		S	ALIDA
SEGM_APU_SIST CONM_PLAN_CTAS SEGM_DESC_TRAN Información digitada	→ CON_CMOVIMCTA			cmovimc01.rpt
bservaciones:				

8.15.2. Narrativa de Movimientos Por Cuenta

NARRATIVA D	EL PROGRAMA
Nombre del Archivo: CON_CMOVIMCTAS.frm	Secuencia: Página 1 de 1

Este programa realiza la consulta y reporte de los movimientos por cuenta.

1. Carga de Formulario

 Cuando se carga la forma CON_CMOVIMCTAS se llena el control combo de aplicaciones cbo_aplicacion utilizando el Procedimiento SEGSPC_APLICACION que devuelve las aplicaciones existentes en el sistema.

2. Ejecutando la Consulta

- Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información, estos son: Cuenta contable, aplicación, tipo de transacción, rango de fecha, estados y elección si la información es en línea o históricos.
- 2. Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar y se valida si la consulta tiene información la cual se verifica utilizando el Procedimiento CONSPC_RMOVIMCTA para los datos en línea ver sección "Explicación de Procedimientos" página 69; y para los datos históricos se utiliza el Procedimiento CONSPC_HMOVIMCTA ver sección "Explicación de Procedimientos" página 70.
- 3. Antes de presentar el reporte se llama al procedimiento "PG_RegisterDataSource" que permite registrar el ODBC a trabajar.
- 4. Dependiendo del nivel se llama a los reportes con_cmovimc01.rpt, para el nivel 1;con_cmovimc02.rpt, para el nivel 2; con_cmovimc03.rpt, para el nivel 3; con_cmovimc04.rpt, para el nivel 4; con_cmovimc05.rpt, para el nivel 5; con_cmovimc06.rpt para el último nivel, que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_RMOVIMCTA para traer los datos en línea y para los datos históricos se utiliza el reporte con_cmovimc02.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_HMOVIMCTA.

Observaciones:			

8.16. CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR TRANSACCIÓN

8.16.1. IPO Consulta De Movimientos Por Transacción

SISTEMA DE CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0 Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003			Página 1 de		
		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 18/06/2002		
		Autora: Gladys Alexar	ndra Godoy Aldáz.		
Nombre del Archivo: CON_CMOVIMTRAN.frm		Transacción			
Descripción: Consulta de Movimie					
DESC	RIPCIÓN DE PRO	GRAMAS			
ENTRADA	PROCESO		SALIDA		
SEGM_APU_SIST SEGM_DESC_TRAN Información digitada	CON_CMOVIMTRAN	V	cmovimt02.rpt		
Observaciones:					

8.16.2. Narrativa De Movimientos Por Transacción

NARRATIVA DEL P	ROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 2
CON_CMOVIMTRAN.frm	

Este programa realiza la consulta y reporte de los movimientos por transacción.

1. Carga de Formulario

 Cuando se carga la forma CON_CMOVIMTRAN se llena el control combo de aplicaciones cbo_aplicacion utilizando el Procedimiento SEGSPC_APLICACION que devuelve las aplicaciones existentes en el sistema.

2. Ejecutando la consulta

- Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información, estos son: aplicación, tipo transacción, rango de transacciones, rango de fecha, datos en línea e históricos y estados de transacciones.
- Al elegir una aplicación del control combo de aplicaciones en el evento clic se llama al procedimiento PL_Transac que utiliza al Procedimiento SEGSPC_DESCRITRAN que devuelve los tipos de transacción dependiendo de la aplicación.
- 3. Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar y se valida si la consulta tiene información la cual se verifica utilizando el Procedimiento CONSPC_RMOVTRANS que devuelve el movimiento por transacción de los datos en línea, ver sección "Explicación Procedimientos" página 70; y para los datos históricos se utiliza el Procedimiento CONSPC_HMOVTRAN.
- 4. Antes de presentar el reporte se llama al procedimiento "PG_RegisterDataSource" que permite registrar el ODBC a trabajar.
- 5. Se llama al reporte con_cmovimt01.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_RMOVIMCTA para traer los datos en línea y para los datos históricos se utiliza el reporte con_cmovimt02.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_HMOVTRAN..

Observaciones:	-

NARRATIVA D	EL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: CON_CMOVIMTRAN.frm	Secuencia:	Página 2 de 2

Este programa realiza la consulta y reporte de los movimientos por transacción.

1. Carga de Formulario

 Cuando se carga la forma CON_CMOVIMTRAN se llena el control combo de aplicaciones cbo_aplicacion utilizando el Procedimiento SEGSPC_APLICACION que devuelve las aplicaciones existentes en el sistema.

2. Ejecutando la consulta

- Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información, estos son: aplicación, tipo transacción, rango de transacciones, rango de fecha, datos en línea e históricos y estados de transacciones.
- Al elegir una aplicación del control combo de aplicaciones en el evento clic se llama al procedimiento PL_Transac que utiliza al Procedimiento SEGSPC_DESCRITRAN que devuelve los tipos de transacción dependiendo de la aplicación.
- 3. Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar y se valida si la consulta tiene información la cual se verifica utilizando el Procedimiento CONSPC_RMOVTRANS que devuelve el movimiento por transacción de los datos en línea, ver sección "Explicación Procedimientos" página 70; y para los datos históricos se utiliza el Procedimiento CONSPC_HMOVTRAN.
- 4. Antes de presentar el reporte se llama al procedimiento "PG_RegisterDataSource" que permite registrar el ODBC a trabajar.
- 5. Se llama al reporte con_cmovimt01.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_RMOVIMCTA para traer los datos en línea y para los datos históricos se utiliza el reporte con_cmovimt02.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_HMOVTRAN..

Observaciones:		

8.17. CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS

8.17.1. IPO Consulta De Saldos De Cuentas

SISTEMA DE CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0 Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003)	Fecha/Diseño: Fecha/Actualizaci 10/06/2002 Fecha/Actualizaci 10/06/2002 Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
		F		
ombre del Archivo:		Menú: Mnu_Sal	doCtas	
escripción: Consulta de Saldos de				
DESCI	RIPCIÓN DE	PROGRA	AMAS	
ENTRADA	PROC	ESO	S	SALIDA
Información digitada	CON_CSAL		con	_saldcta01.rpt
bservaciones:				

8.17.2. Narrativa Consulta De Saldos De Cuentas

NARRATIVA DEL PI	ROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 1
CON_CSALDOCTAS.frm	

Este programa realiza la consulta y reporte de las cuentas contables con su respectivo saldo dependiendo del rango de fecha elegido.

1. Carga de Formulario

 Cuando se carga la forma CON_CSALDOCTAS se coloca en el rango de fecha la fecha del Sistema y se deja marcado el nivel 1 del control List, Lst_Niveles.

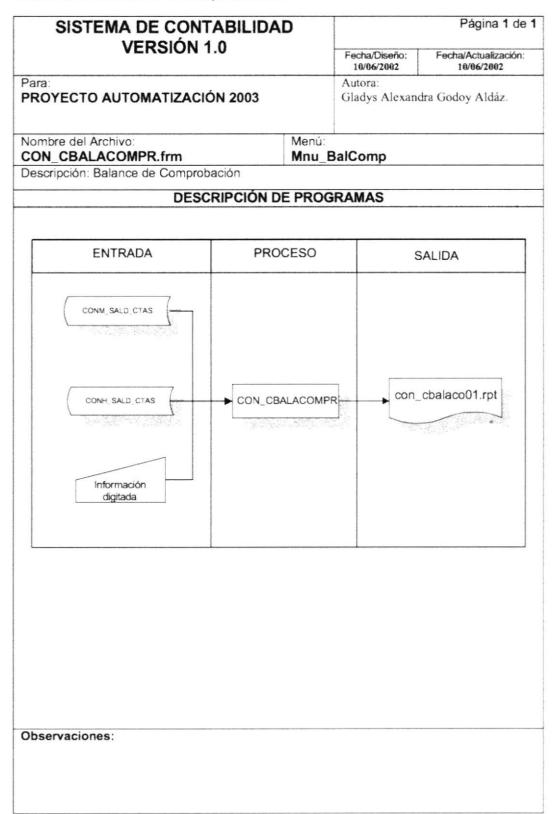
2. Ejecutando la Consulta

- Se llenan los criterios por lo cual se desea filtrar la información, estos son: rango de cuenta, nivel de cuenta, rango de fecha y saldo de arrastre.
- El rango de cuenta lo puede ingresar con la ayuda del programa CON_CCONSULTA ver narrativa página 29.
- Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar y se valida si la consulta tiene información la cual se verifica utilizando el Procedimiento CONSPC_RSALDOCTAS" ver sección "Explicación Procedimientos" página 70
- 4. Antes de presentar el reporte se llama al procedimiento "PG RegisterDataSource" que permite registrar el ODBC a trabajar.
- Se llama al reporte con_saldcta01.rpt que utiliza el mismo Procedimiento CONSPC_RSALDOCTAS para traer la información de los saldos por cuenta, ver sección "Explicación de Procedimientos" página 70.

Observaciones:			

8.18. BALANCE DE COMPROBACIÓN

8.18.1. IPO Balance De Comprobación



8.18.2. Narrativa Balance De Comprobación

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 2
CON_CBALACOMPR.frm	

Este programa permite la elaboración del Balance de Comprobación

1. Carga de Formulario

 Al cargar la forma CON_CBALACOMPR se llama al Procedimiento CONSPC_BALANCECOMPROBACION que verifica las fechas de datos transaccional ver sección "Explicación Procedimientos" página 71.

2. Ejecutando la consulta

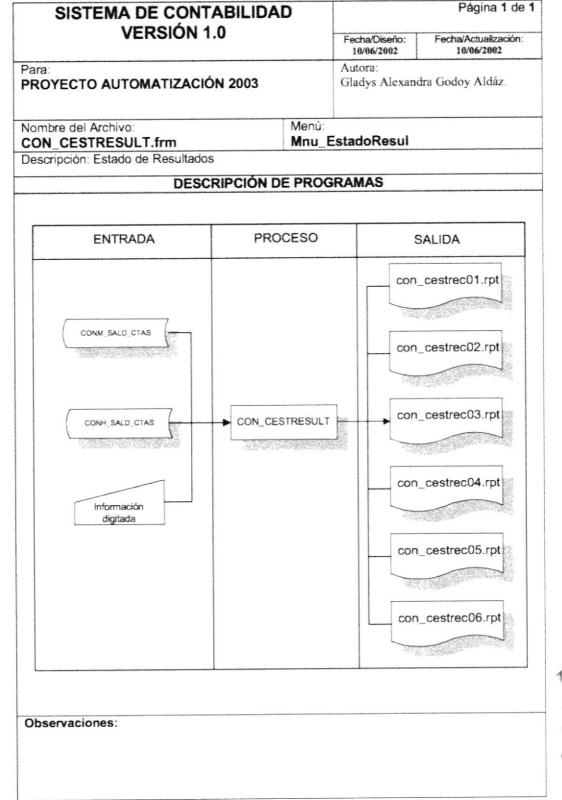
- Se llena los criterios para realizar la consulta por lo cual se desea filtrar la información, esto es el rango de fechas, la opción de datos en línea o históricos, el control check box de Con Saldos y la lista de los niveles de cuenta.
- 2. Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar, este llama a la función FG_verifRangoFecha que verifica el rango de fecha.
- Se llama la función FL_SelectDatosServer que verifica si existe datos históricos o en línea utilizando el Procedimiento CONSPC_BALANCECOMPROBACION para datos en línea y el Procedimiento CONSPC_HBALANCECOMPROBACION para datos históricos ver sección "Explicación Procedimientos" página 71.
- 4. Una vez hecha dicha verificación se llama la función FL_Proceso en dicha función se realiza la creación de una base temporal en Access (balancomp.mdb) que tiene tablas de acuerdo a los niveles que se hayan elegido de la lista de los niveles Lst_Niveles. Para esto se llama al procedimiento PL_CreaTemporal que crea los campos de la tabla SALDOS y de la tabla TRANSAC. Luego se abre la base recientemente creada para ingresar los datos consultados llamando a la función FL_LlenaBase que dependiendo de si el tipo de movimiento es "P" realiza una inserción en la tabla SALDOS en caso contrario realiza la inserción en la tabla TRANSAC.
- Si esta activo el control check box Chk_saldos, se llama al procedimiento PL_SaldoArrastre que calcula el saldo de arrastre.
- Se llama también al procedimiento PL_SaldoFechas que actualiza el saldo por fecha.

Observaciones:	 	 	

NARRATIVA DEL PI	ROGRAMA
Nombre del Archivo: CON_CBALACOMPR.frm	Secuencia: Página 2 de 2
 Por último se realiza una verificación diferentes se cierra la base creada y se sale del proceso. 	
 Por último se llama al procedimiento con_cbalaco01.rpt utilizando la base datos ya filtrados con la información o 	de datos balancomp.mdb con los
Observaciones:	· ·
	Š

8.19. ESTADO DE RESULTADOS

8.19.1. IPO Estados De Resultados





8.19.2. Narrativa Estados De Resultados

NARRATIVA	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 2
CON_CESTRESULT.frm	

Este programa permite la elaboración del estado de resultados.

1. Carga de Formulario

1. Cuando se carga la forma CON_CESTRESULT se llama al Procedimiento CONSPC_ESTADORESULTADO que devuelve la mínima y la máxima fecha transaccional para elaborar dicho estado financiero ver sección "Explicación Procedimientos" página 71.

2. Ejecutando la consulta

- Se llena los criterios para realizar la consulta por lo cual se desea filtrar la información, esto es el rango de fechas, la opción de datos en línea o históricos y la lista de los niveles de cuenta.
- Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar, este llama a la función FG verifRangoFecha que verifica el rango de fecha.
- Se llama la función FL_SelectDatosServer que verifica si existe datos históricos o en línea utilizando el Procedimiento CONSPC_ESTADORESULTADO para datos en línea y el Procedimiento CONSPC_HESTADORESULTADO para datos históricos.
- 4. Una vez hecha dicha verificación se llama la función FL_Proceso en dicha función se realiza la creación de una base temporal en Access primero llama al procedimiento PL_CreaBase que crea el workspace de la base y la también la base ESTRESULC.mdb en ese mismo procedimiento se llama al procedimiento PL_CreaTemporal que crea las tablas y los campos de las mismas dependiendo de los niveles que se han elegido de la lista de los niveles Lst_Niveles.
- Luego se llama al procedimiento FL_LlenaBase que inserta en la tabla creada la información que devolvió los Procedimiento anteriormente nombrados.
- Se llama al procedimiento PL_SaldoFechas que sumariza los saldos de acuerdo al rango de fechas especificado de acuerdo a que si la cuenta es de ingresos o de gastos.

Observaciones:		

Nombre del Archivo: CON_CESTRESULT.frm Secuencia: Página 2 de 2 7. Se realiza una acumulación de los saldos deudor y acreedor

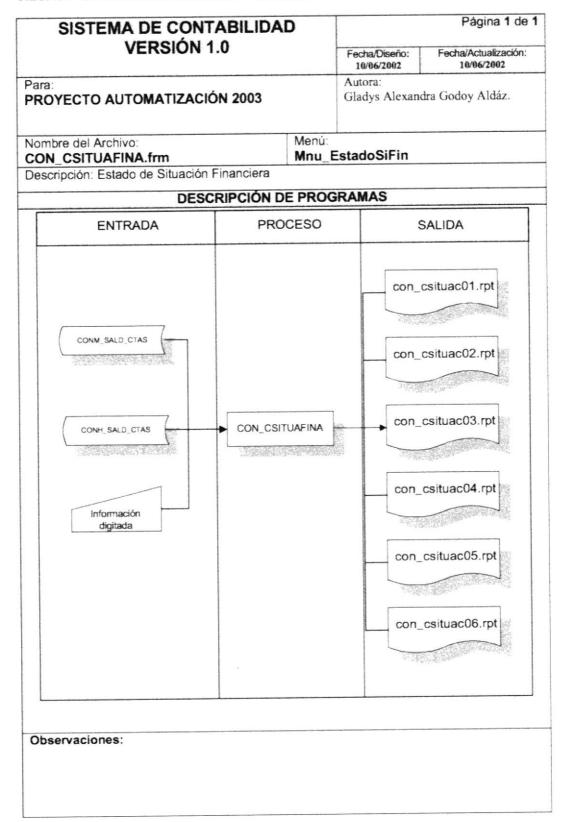
- Se realiza una acumulación de los saldos deudor y acreedor dependiendo si las cuentas son de ingreso o de gastos y se los resta para sacar el resultado del ejercicio.
- Por último se llama al procedimiento PL_Reporte que realiza el reporte que sacar el reporte dependiendo del nivel elegido. Estos reportes son:
 - con_cestrec01.rpt. Para el nivel 1
 - con cestrec02.rpt. Para el nivel 2
 - con_cestrec03.rpt. Para el nivel 3
 - con_cestrec04.rpt. Para el nivel 4
 - con cestrec05.rpt. Para el nivel 5
 - con_cestrec06.rpt. Para el nivel 6

01	 			_
Observaciones:				



8.20. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

8.20.1. IPO Estado De Situación Financiera



8.20.2. Narrativa Estado De Situación Financiera

NARRATIV	A DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 2
CON_CSITUAFINA.frm	

Este programa permite realizar el reporte del Estado de Situación Financiera.

1. Carga de Formulario

1. Cuando se carga la forma CON_CSITUAFINA se llama al Procedimiento CONSPC_ESTADOFINANCIERO que devuelve la mínima y la máxima fecha transaccional para elaborar dicho estado financiero.

2. Ejecutando la consulta

- 1. Se llena los criterios para realizar la consulta por lo cual se desea filtrar la información, esto es el rango de fechas, la opción de datos en línea o históricos y la lista de los niveles de cuenta.
- 2. Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar, este llama a la función FG_verifRangoFecha que verifica el rango de fecha.
- 3. Se llama la función FL_SelectDatosServer que verifica si existe datos Procedimiento utilizando el línea en históricos 0 CONSPC_ESTADOFINANCIERO para datos en línea y el Procedimiento CONSPC_HESTADOFINANCIERO para datos históricos ver sección "Explicación Procedimientos" página 72.
- 4. Una vez hecha dicha verificación se llama la función FL_Proceso en dicha función se realiza la creación de una base temporal en Access primero llama al procedimiento PL_CreaBase que crea el workspace de la base, también la base ESTSITUAC.mdb en ese mismo procedimiento se llama al procedimiento PL_CreaTemporal que crea las tablas y los campos de las mismas dependiendo de los niveles que se han elegido de la lista de los niveles Lst_Niveles.
- 5. Luego se llama al procedimiento FL_LlenaBase que inserta en la tabla creada la información que devolvió los Procedimiento anteriormente nombrados.
- Si el control check box de saldos está marcado Chk_saldos se llama al procedimiento PL_SaldoArrastre que acumula los saldos por cuenta, descripción y tipo de cuenta, busca también la cuenta de resultado del ejercicio, busca Saldos de Resultado del Ejercicio y actualiza el saldo de resultado del ultimo ejercicio

Observaciones:			

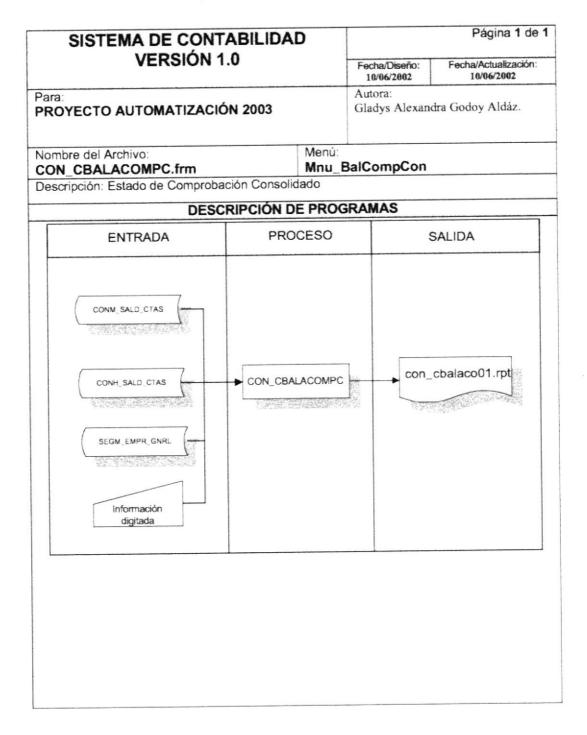
NARRATIVA DEL PROGRAMA Nombre del Archivo: Secuencia: Página 2 de 2 CON CSITUAFINA.frm

- Se llama al procedimiento PL_SaldoFechas que sumariza los saldos de acuerdo al rango de fechas especificado de acuerdo a que si la cuenta es de ingresos o de gastos.
- Se realiza una acumulación de los saldos deudor y acreedor dependiendo si las cuentas son de ingreso o de gastos y se los resta para sacar el resultado del ejercicio.
- 10. Por último se llama al procedimiento PL_Reporte que realiza el reporte que sacar el reporte dependiendo del nivel elegido. Estos reportes son:
 - Con_csituac01.rpt. Para el nivel 1
 - Con_csituac02.rpt. Para el nivel 2
 - Con_csituac03.rpt. Para el nivel 3
 - Con_csituac04.rpt. Para el nivel 4
 - Con_csituac05.rpt. Para el nivel 5
 - Con_csituac06.rpt. Para el nivel 6

Observaciones:		

8.21. ESTADO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN CONSOLIDADO

8.21.1. IPO Balance Comprobación Consolidado



8.21.2. Narrativa Balance Comprobación Consolidado

NARRATIVA D	DEL PROGRAMA
Nombre del Archivo:	Secuencia: Página 1 de 2
CON_CBALACOMPC.frm	

Este programa permite realizar el reporte del Balance de Comprobación Consolidado a partir de todas las empresas existentes o de las elegidas.

1. Carga de Formulario

- Cuando se carga la forma CON_CBALACOMPC, se llama al Procedimiento SEGSPC_EMPRESASTODAS que llena el control lista de empresas Lst_empres con todas las empresas activas.
- Se llama al Procedimiento CONSPC_BALANCECOMPROBACIONCON que devuelve la mínima y la máxima fecha transaccional para elaborar dicho estado financiero.

2. Ejecutando la consulta

- Se llena los criterios para realizar la consulta por lo cual se desea filtrar la información, esto es el rango de fechas, la opción de datos en línea o históricos, el control check box de Con Saldos la lista de empresas y la lista de los niveles de cuenta.
- 2. Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar, este llama a la función FG_verifRangoFecha que verifica el rango de fecha.
- Se llama la función FL_SelectDatosServer que verifica si existe datos históricos o en línea utilizando el Procedimiento CONSPC_BALANCECOMPROBACIONCON para datos en línea y el Procedimiento CONSPC_HBALANCECOMPROBACIONCON para datos históricos
- 4. Una vez hecha dicha verificación se llama la función FL_Proceso en dicha función se realiza la creación de una base temporal en Access (balancomp.mdb) que tiene tablas de acuerdo a los niveles que se hayan elegido de la lista de los niveles Lst_Niveles. Para esto se llama al procedimiento PL_CreaTemporal que crea los campos de la tabla SALDOS y de la tabla TRANSAC. Luego se abre la base recientemente creada para ingresar los datos consultados llamando a la función FL_LlenaBase que dependiendo de si el tipo de movimiento es "P" realiza una inserción en la tabla SALDOS en caso contrario realiza la inserción en la tabla TRANSAC. Se llama también al procedimiento PL_EliminaSucursales que elimina aquellas transacciones que no se van ha conciliar.

Observaciones:		

Nombre del Archivo: Secuencia: Página 2 de 2 CON_CBALACOMPC.frm

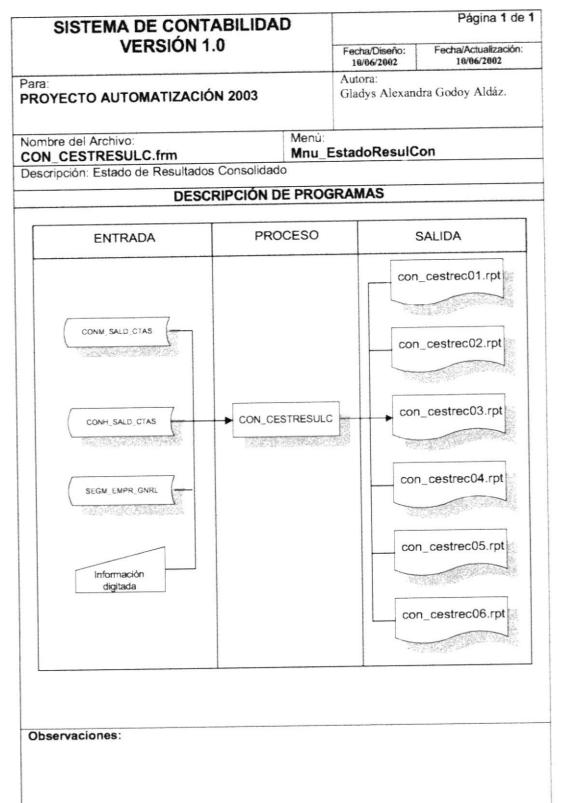
- 5. Si esta activo el control check box Chk_saldos, se llama al procedimiento PL_SaldoArrastre que calcula el saldo de arrastre, busca la Cuenta de Resultado del Ejercicio que son todas las cuentas de tipo de movimiento R, busca saldos de resultado del ejercicio, actualiza el saldo de resultado del último ejercicio
- Se llama también al procedimiento PL_SaldoFechas que actualiza el saldo por fecha.
- Por último se realiza una verificación de los datos de los saldos. Si son diferentes se cierra la base creada y se manda un mensaje de error y se sale del proceso.
- Por último se llama al procedimiento PL_Reporte que llama al reporte con_cbalaco01.rpt utilizando la base de datos balancomp.mdb con los datos ya filtrados con la información que necesita el usuario.

Observaciones:		



8.22. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

8.22.1. IPO Estado De Resultados Consolidado





ESPOL

8.22.2. IPO Estado De Resultados Consolidado

NARRATIVA D	EL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: CON_CESTRESULC.frm	Secuencia:	Página 1 de 2

Este programa permite la elaboración del estado de resultados a partir de todas las empresas existentes o de las elegidas.

1. Carga de Formulario

- Cuando se carga la forma CON_CESTRESULC, se llama al Procedimiento SEGSPC_EMPRESASTODAS que llena el control lista de empresas Lst_empres con todas las empresas activas.
- Se llama al Procedimiento CONSPC_ESTADORESULTADOSCONS que devuelve la mínima y la máxima fecha transaccional para elaborar dicho estado financiero ver sección "Explicación Procedimientos" página 73.

2. Ejecutando la consulta

- Se llena los criterios para realizar la consulta por lo cual se desea filtrar la información, esto es el rango de fechas, la opción de datos en línea o históricos y la lista de los niveles de cuenta.
- Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar, este llama a la función FG_verifRangoFecha que verifica el rango de fecha.
- Se llama la función FL_SelectDatosServer que verifica si existe datos históricos o en línea utilizando el Procedimiento CONSPC_ESTADORESULTADOSCONS para datos en línea y el Procedimiento CONSPC_HESTADORESULTADOSCONS para datos históricos.
- 4. Una vez hecha dicha verificación se llama la función FL_Proceso en dicha función se realiza la creación de una base temporal en Access primero llama al procedimiento PL_CreaBase que crea el workspace de la base y también la base ESTRESULC.mdb en ese mismo procedimiento se llama al procedimiento PL_CreaTemporal que crea las tablas y los campos de las mismas dependiendo de los niveles que se han elegido de la lista de los niveles Lst_Niveles.
- 5. Luego se llama al procedimiento FL_LlenaBase que inserta en la tabla creada la información que devolvió los Procedimiento anteriormente nombrados. Se llama también al procedimiento PL_EliminaSucursales que elimina aquellas transacciones que no se van ha conciliar
- Se llama al procedimiento PL_SaldoFechas que sumariza los saldos de acuerdo al rango de fechas especificado de acuerdo a que si la cuenta es de ingresos o de gastos.

Observaciones:		



ESPOL

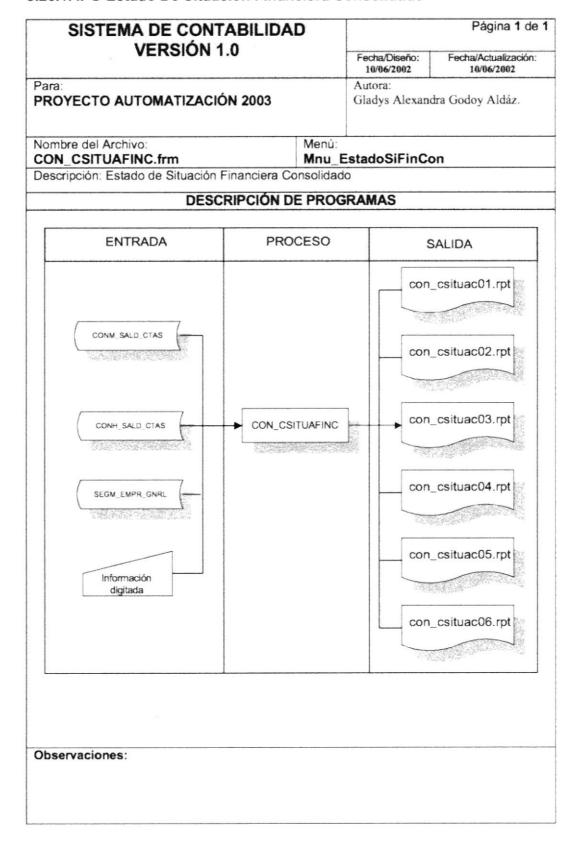
Nombre del Archivo: CON_CESTRESULC.frm Secuencia: Página 2 de 2 7. Se realiza una acumulación de los saldos deudor y acreedor dependiendo si las cuentas son de ingreso o de gastos y se los resta para sacar el resultado del ejercicio.

- Por último se llama al procedimiento PL_Reporte que realiza el reporte que sacar el reporte dependiendo del nivel elegido. Estos reportes son:
 - con_cestrec01.rpt. Para el nivel 1
 - con_cestrec02.rpt. Para el nivel 2
 - con_cestrec03.rpt. Para el nivel 3
 - con_cestrec04.rpt. Para el nivel 4
 - con_cestrec05.rpt. Para el nivel 5
 - con_cestrec06.rpt. Para el nivel 6

Observaciones:	

8.23. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

8.23.1. IPO Estado De Situación Financiera Consolidado



8.23.2. Narrativa Estado De Situación Financiera Consolidado

NARRATIVA DI	EL PROGRAMA	
Nombre del Archivo:	Secuencia:	Página 1 de 2
CON_CSITUAFINC.frm		

Este programa permite realizar el reporte del Estado de Situación Financiera Consolidado.

1. Carga de Formulario

- Cuando se carga la forma CON_CSITUAFINC, se llama al Procedimiento SEGSPC_EMPRESASTODAS que llena el control lista de empresas Lst_empres con todas las empresas activas.
- Se llama al Procedimiento CONSPC_ESTADOFINANCIEROCONS con la tarea "C" que devuelve la mínima y la máxima fecha transaccional para elaborar dicho estado financiero, ver sección "Explicación Procedimientos" página 73.

2. Ejecutando la consulta

- Se llena los criterios para realizar la consulta por lo cual se desea filtrar la información, esto es el rango de fechas, la opción de datos en línea o históricos y la lista de los niveles de cuenta.
- Se presiona el botón mostrar cmd_mostrar, este llama a la función FG_verifRangoFecha que verifica el rango de fecha.
- 3. Se llama la función FL_SelectDatosServer que verifica si existe datos históricos o en línea utilizando el Procedimiento CONSPC_ESTADOFINANCIEROCONS para datos en línea y el Procedimiento CONSPC_HESTADOFINANCIEROCONS para datos históricos ver sección "Explicación Procedimientos" página 73.
- 4. Una vez hecha dicha verificación se llama la función FL_Proceso en dicha función se realiza la creación de una base temporal en Access primero llama al procedimiento PL_CreaBase que crea el workspace de la base, también la base ESTSITUAC.mdb en ese mismo procedimiento se llama al procedimiento PL_CreaTemporal que crea las tablas y los campos de las mismas dependiendo de los niveles que se han elegido de la lista de los niveles Lst_Niveles.
- Luego se llama al procedimiento FL_LlenaBase que inserta en la tabla creada la información que devolvió los Procedimiento anteriormente nombrados.
- 6. Si el control check box de saldos está marcado Chk_saldos se llama al procedimiento PL_SaldoArrastre que acumula los saldos por cuenta, descripción y tipo de cuenta, busca también la cuenta de resultado del ejercicio, busca Saldos de Resultado del Ejercicio y actualiza el saldo de resultado del último ejercicio

Observaciones:	
STATE OF THE STATE	

NARRATIVA DEL PROGRAMA Nombre del Archivo: CON_CSITUAFINC.frm Secuencia: Página 2 de 2

- Se llama al procedimiento PL_SaldoFechas que sumariza los saldos de acuerdo al rango de fechas especificado de acuerdo a que si la cuenta es de ingresos o de gastos.
- 10. Se realiza una acumulación de los saldos deudor y acreedor dependiendo si las cuentas son de ingreso o de gastos y se los resta para sacar el resultado del ejercicio.
- 11. Por último se llama al procedimiento PL_Reporte que realiza el reporte que sacar el reporte dependiendo del nivel elegido. Estos reportes son:
 - Con_csituac01.rpt. Para el nivel 1
 - Con_csituac02.rpt. Para el nivel 2
 - Con_csituac03.rpt. Para el nivel 3
 - Con_csituac04.rpt. Para el nivel 4
 - Con_csituac05.rpt. Para el nivel 5
 - Con_csituac06.rpt. Para el nivel 6

Observaciones:		

CONSPC_PLANCTAS

Realiza las siguientes tareas:

- "M" Realiza una consulta masiva del plan de cuentas de todas las cuentas activas de la tabla CONM_PLAN_CTAS.
- "E" Realiza una consulta específica de una cuenta activa en el plan de cuentas de la tabla CONM_PLAN_CTAS.
- "G" Realiza una consulta masiva del plan de cuentas de todas las cuentas activas y que sean de detalle de la tabla CONM_PLAN_CTAS.
- "D" Realiza una consulta específica de una cuenta de detalle en el plan de cuentas de la tabla CONM_PLAN_CTAS.
- "I" Realiza una consulta específica filtrando la cuenta por sus caracteres, dicha cuenta es activa y de detalle de la tabla CONM_PLAN_CTAS.
- "N" Realiza una consulta específica filtrando la descripción de la cuenta por sus caracteres, dicha cuenta es activa y de detalle de la tabla CONM_PLAN_CTAS

CONSPC_NIVECTAS

- "M" Realiza una consulta masiva de todas las cuentas dependiendo del campo nivel de cuenta utilizando las vistas CONVST_CTASNIV1, CONVST_CTASNIV2, CONVST_CTASNIV3, CONVST_CTASNIV4, CONVST_CTASNIV5, CONVST_CTASNIV6
- "E" Realiza una consulta específica de las cuentas dependiendo de los campos de niveles (niv_nivel1,niv_nivel2..,niv_nivel6) utilizando las vistas ONVST_CTASNIV1, CONVST_CTASNIV2, CONVST_CTASNIV3, CONVST_CTASNIV4, CONVST_CTASNIV5, CONVST_CTASNIV6

0		
Observaciones:		

CONSPM_PLANCTAS

Realiza las siguientes tareas:

- "I" Ingresa una cuenta en la tabla de plan de cuentas CONM_PLAN_CTAS, para esto verifica si dicha cuenta no tiene cuenta de mayor, en caso que la cuenta es de primer nivel luego verifica si la cuenta existe, si existe comprueba si dicha cuenta está eliminada para realizar una actualización del campo estado, previo a esto busca si la nueva cuenta a ingresar es de tipo de ingreso y gastos ya que solo puede haber una cuenta de ingreso y de gastos. Para las cuentas de los demás niveles realiza la misma verificación. En esta tarea se utiliza un cursor para poder ingresar las cuentas en las empresas secundarias dependiendo si la empresa en donde se ingresó la cuenta es la principal.
- "M" Aquí se modifica una cuenta para realizar esto primero se verifica que la cuenta no tenga movimientos buscando la cuenta en la tabla CONT_DETA_TRAN, verifica también que no se encuentra relacionada con las tablas CONT_DETA_ASFJ, MAFM_MAES_GRUP, SBTM_CNTA_BANC, SDFM_TIPO_PERS, SPRM_CNTA_EMPL.

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "I" En el plan de cuentas ya existe una cuenta de ingreso y gastos.
- "D" Cuenta duplicada.
- "M" Código de cuenta mayor no existe.
- "N" No puede modificar cuenta activa por tener movimiento.
- "S" El ingreso de la cuenta se realizó con éxito.

	 ECDO
000011001	
Observaciones:	

CONSPC DOCUMENTOS

Realiza las siguientes tareas:

- "E" Realiza una consulta específica por código de documento en la tabla CONP_DOCU_GENE.
- "G" Realiza una consulta de todos los documentos ordenado por código de documento en la tabla CONP_DOCU_GENE.
- "A" Realiza una consulta de todos los documentos activos ordenados por documento en la tabla CONP_DOCU_GENE.

CONSPM_DOCUMENTOS

Realiza las siguientes tareas:

- "I" Inserta un documento en la tabla CONP_DOCU_GENE.
- "U" Actualiza un documento en la tabla CONP_DOCU_GENE.
- "E" Elimina lógicamente actualizando el campo estado de documento est_docmto de "A" (activo) a "E" (eliminado).

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPM_RELDOCAPLI

- "I" Inserta o asigna las aplicaciones a un documento en la tabla CONM_APLI_DOCU.
- "C" Realiza una consulta de las aplicaciones relacionadas a un documento en la tabla CONM_APLI_DOCU.
- "E" Elimina todas las aplicaciones relacionadas a un documento en la tabla CONM_APLI_DOCU.
- "D" Consulta un documento por una aplicación específica.

Observaciones:	

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPM_LIMAPLIDOC

Elimina todas las aplicaciones relacionadas a un documento. Utiliza una variable result la cuál retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPM_CABASIENTOFIJO

Realiza las siguientes tareas:

- "I" Inserta los datos de la cabecera de asientos fijos en la tabla CONT_CABE_ASFJ.
- "M" Actualiza los datos de la cabecera de asientos fijos en la tabla CONT_CABE_ASFJ.

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPM_DETASIENTOFIJO

- "I" Inserta las cuentas que se colocan en el asiento fijo en la tabla CONT_DETA_ASFJ.
- "E" Elimina las cuentas asignadas a un asiento predefinido en la tabla CONT_DETA_ASFJ.

Observaciones:	

CONSPM_DETAPLIASIFIJO

Realiza las siguientes tareas:

- "I" Ingresa las aplicaciones que van utilizar el asiento fijo en la tabla CONT_DETA_AFAP.
- "E" Elimina las aplicaciones que están relacionadas a un asiento fijo en la tabla CONT_DETA_AFAP.

CONSPC_CABASIENTOFIJO

Realiza las siguientes tareas:

- "E" Realiza la consulta específica por código de asiento fijo en la tabla CONT_CABE_ASFJ.
- "G" Realiza la consulta de todos los asientos fijos ordenados por código de asiento fijo en la tabla CONT_CABE_ASFJ.
- "A" Realiza una consulta de los asientos fijos por aplicación en la tabla CONT_CABE_ASFJ y la tabla CONT_DETA_AFAP.

CONSPC DETASIENTOFIJO

Realiza una consulta del detalle del asiento fijo verificando las cuentas en el plan de cuentas utiliza las tablas CONT_DETA_ASFJ y CONM_PLAN_CTAS.

CONSPC_DETAPLIASIFIJO

Realiza una consulta de las aplicaciones que están relacionadas al asiento fijo en la tabla CONT_DETA_AFAP.

CONSPC_CUENTASPORFORMAS

- "E" Realiza una consulta individual por aplicación y programa en la tabla CONM_CTAS_SIST.
- "G" Realiza una consulta de todos los registros por empresa de la tabla CONM_CTAS_SIST.
- "A" Realiza una consulta especifica de todos los registros activos de la tabla CONM_CTAS_SIST haciendo un outer join con la tabla CONM_PLAN_CTAS.

Observaciones:	

CONSPM_DETCORR

Realiza el ingreso del detalle de la corrección monetaria en la tabla CONT_DETA_CMON.

CONSPM_SECDIARIO

Realiza las siguientes tareas:

- "C" Consulta la siguiente secuencia de diario en la tabla SEGP PARA METR.
- "G" Graba la siguiente secuencia de diario en la tabla SEGP PARA METR.

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPM_SECTRANSAC

Realiza las siguientes tareas:

- "C" Consulta la siguiente secuencia de transacción en la tabla SEGP_PARA_METR.
- "G" Graba la siguiente secuencia de transacción en la tabla SEGP_PARA_METR.

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPM_REVERSA

Ingresa la relación de un asiento reversado CONT_RELA_ASRE. Si el tipo de asiento es "E" de error de asiento se actualiza el estado de la cabecera del asiento a "R" de reversado.

Observaciones:		

CONSPP_CABINGRESOASIENTO

Realiza las siguientes tareas:

- Primero captura el código de la moneda local de la tabla SEGP_PARA_METR.
- Valida la empresa a girar para consolidados utilizando la tabla CONVST_EMPRESAS.
- "R" Reversa un asiento sin contabilizar solo transacción. Para esto ingresa la cebecera del asiento a reversar en la tabla CONT_CABE_TRAN y para el caso del detalle que tiene que hacer un cruce de cuentas utiliza un cursor de nombre "cursor1", este a su vez para ingresar el detalle llama al Procedimiento CONSPP_DETINGRESOASIENTO, e inserta un registro en la tabla CONT_RELA_ASRE.
- "P" Actualiza los asientos incorrectos actualizando el estado de la cabecera est_cabtra a "E".
- "T" Inserta la cabecera del asiento con la moneda funcional.

CONSPP_DETINGRESOASIENTO

Realiza las siguientes tareas:

 "T" Ingreso de asiento sin mayorizar en la tabla CONT_DETA_TRAN, si hay registros afectados en dicha tabla se llama al Procedimiento de presupuesto PRESPP_ACTUALIZAVALORDISPONIBLE, que actualiza el valor disponible.

Este Procedimiento utiliza una variable de nombre result la cual retornará alguno de los valores dependiendo de los casos:

- "N" Ninguna de las operaciones se realizó con éxito.
- "S" Las operaciones se realizó con éxito.

CONSPC_MAXTRANSACCIONES

Trae el máximo número de transacciones que se han ingresado en la tabla CONT_CABE_TRAN.

CONSPC_TRANSACCIONES

Consulta las transacciones existentes en las tablas contables, consulta las transacciones de estado: "T" que son las transaccionales, "C" las contabilizadas y "R" que son las reversadas. Utilizando las tablas CONT_CABE_TRAN, CONT_DETA_TRAN, CONM_PLAN_CTAS, SEGM_APLI_SIST, CONP_DOCU_GENE.

Observaciones:

CONSPP_MAYORIZA

Este procedimiento mayoriza o acumula los valores de los detalles de una transacción en la tabla CONT_SALD_CTAS, para esto realiza una verificación de que el asiento tenga cabecera, además verifica que la transacción a contabilizar tenga el estado "T" ya que solo ese estado puede ser contabilizado y además verifica que el asiento esté cuadrado.

Para esto declara un cursor de nombre cur_transac que selecciona las cuentas que participan en la transacción que se desea contabilizar. Este procedimiento llama a los procedimientos CONSPP_CONTABILIZA y CONSPP_CONCABECERA que afectan los saldos y las cabeceras de las transacciones.

Si la variable result es "S" este procedimiento realiza la acción commit para que se guarden los datos en caso contrario cualquier otro valor realiza el rollback.

CONSPP CONTABILIZA

Este procedimiento verifica que si la cuenta que se desea contabilizar existe en la misma fecha si es así acumula el saldo que existe con los valores de las cuentas que se están mayorizando en la tabla CONT_SALD_CTAS si dicho saldo es afectado se llama al procedimiento PRESPP_ACTUALIZAVALORREAL que afecta al valor real de presupuesto. En caso contrario que la cuenta que se va a contabilizar no se encuentra en la misma fecha se inserta la cuenta en la tabla CONT_SALD_CTAS y se actualiza tambien el valor real del presupuesto utilizando el procedimiento anteriormente mencionado.

El procedimiento además actualiza el campo saldo de la tabla de plan de cuentas CONM_PLAN_CTAS que se llama val_sdocta.

CONSPP_CONCABECERA

Actualiza el campo estado de la cabecera est_cabtra de la transacción que se ha contabilizado a "C". Este envía un valor a la variable result de "E" si ningún registro es contabilizado y "S" si el cambio del estado resultó un éxito.

CONSPC_SUPERAVITVERIFICA

Este procedimiento realiza primero una búsqueda de las cuentas que están asignadas al ingreso por diferencial cambiario y al gasto por diferencial cambiario en la tabla CONM_CTAS_SIST, busca la moneda local de la tabla SEGP_PARA_METR, obtiene los valores del mes y fecha de cierre en la tabla SEGP_PARA_METR, busca si hay transacciones que no han sido contabilizadas en el mes en la tabla CONT_CABE_TRAN y adicionalmente verifica que el mes a procesar no debe ser menor al ya procesado.

0	!
Observac	IODES:
ODGC: TUC	101100.



CONSPP_CIERREANUAL

Este procedimiento realiza la acumulación de los saldos por cuenta en el año en la tabla CONT_SALD_CTAS y los coloca en un cursor, luego verifica si están cuadrados ambos valores, los del debe y el haber

CONSPC_CTAMOVIM

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para realizar la consulta del plan de cuentas este adicionalmente verifica que las cuentas estén o no relacionadas con movimientos contables y por último se ejecuta el SELECT que se formó.

CONSPC_RDOCUMENTO

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para realizar la consulta de documentos, en este store se utiliza las tablas CONM_APLI_DOCU, CONP_DOCU_GENE, SEGM_APLI_SIST. Para esto dependiendo del cod_order ordena por aplicación o por tipo de documento. Luego verifica si en los datos de la consulta se seleccionó una aplicación o tipo de documento, y por último se ejecuta el SELECT que se formó con la sentencia EXEC.

CONSPC_RASIENFIJO

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para la consulta de asientos fijos, para esto utiliza las tablas: CONT_CABE_ASFJ, CONT_DETA_ASFJ, CONM_PLAN_CTAS, CONT_DETA_AFAP, SEGM_APLI_SIST. La consulta la realiza por código de aplicación y por rango de códigos de asientos fijos. Al final del procedimiento se ejecuta el SELECT que se formó con la sentencia EXEC.

CONSPC_RMOVIMCTA

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para la consulta de los movimientos por cuenta. Utiliza las siguientes tablas CONT_CABE_TRAN, CONT_DETA_TRAN, SEGM_DESC_TRAN, CONM_PLAN_CTAS, SEGM_APLI_SIST y dependiendo de la condición que se arme por el código de aplicación, por el código de transacción o por el rango de fecha se devolverá la información deseada. Al final del procedimiento se ejecuta la sentencia EXEC con la sentencia formada.

Observaciones:



GAMPUS PEÑAS

CONSPC_HMOVIMCTA

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para la consulta de los movimientos por cuenta. Utiliza las siguientes tablas CONH_CABE_TRAN, CONH_DETA_TRAN, SEGM_DESC_TRAN, CONM_PLAN_CTAS, SEGM_APLI_SIST y dependiendo de la condición que se arme por el código de aplicación, por el código de transacción o por el rango de fecha se devolverá la información deseada. Al final del procedimiento se ejecuta la sentencia EXEC con la sentencia formada.

CONSPC_RMOVTRANS

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para la consulta de los movimientos por transacción. Utiliza las siguientes tablas: CONT_CABE_TRAN, CONT_DETA_TRAN, SEGM_DESC_TRAN, CONM_PLAN_CTAS, SEGM_APLI_SIST y dependiendo de la condición que se arme por el código de aplicación, por rango de transacciones y por rango de fechas se devolverá la información deseada. Al final del procedimiento se ejecuta la sentencia EXEC con la sentencia formada.

CONSPC_HMOVTRAN

Este procedimiento arma una sentencia SELECT para la consulta de los movimientos por transacción. Utiliza las siguientes tablas: CONH_CABE_TRAN, CONH_DETA_TRAN, SEGM_DESC_TRAN, CONM_PLAN_CTAS, SEGM_APLI_SIST y dependiendo de la condición que se arme por el código de aplicación, por rango de transacciones y por rango de fechas se devolverá la información deseada. Al final del procedimiento se ejecuta la sentencia EXEC con la sentencia formada.

CONSPC_RSALDOCTAS

Este procedimiento realiza una consulta de los saldos que existen en la tabla CONT_SALD_CTAS, con respecto a las cuentas existentes en el plan de cuentas utilizando la vista CONVST_RPLANCTAS. Para esto dependiendo de si la consulta se realiza con saldo de arrastre o no se ejecuta la sentencia SELECT.

hearingianas:	
Observaciones:	



GAMPUS PEÑAS

	DETALLE	DE LOS PR	ROCEDIMIENTOS
--	---------	-----------	---------------

CONSPC_BALANCECOMPROBACION

Este procedimiento realiza el Balance de Comprobación utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS . Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPC_HBALANCECOMPROBACION

Este procedimiento realiza el Balance de Comprobación utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPC_ESTADORESULTADO

Este procedimiento realiza el Estado de Resultados, utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que acumula los saldos de las cuentas de ingresos y gastos, al final se realiza la unión de ambas tablas temporales.



CONSPC_ESTADOFINANCIERO

Este procedimiento realiza el Estado de financiero, utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPH_ESTADOFINANCIERO

Este procedimiento realiza el Estado de financiero, utiliza la tabla CONH_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPC_BALANCECOMPROBACIONCON

Este procedimiento realiza el Balance de Comprobación Consolidado utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS . Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPC_HBALANCECOMPROBACIONCON

Este procedimiento realiza el Balance de Comprobación Consolidado utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando

Observaciones:	_

la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPC_ESTADORESULTADOSCONS

Este procedimiento realiza el Estado de Resultados, utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que acumula los saldos de las cuentas de ingresos y gastos, al final se realiza la unión de ambas tablas temporales.

CONSPC_HESTADORESULTADOSCONS

Este procedimiento realiza el Estado de Resultados, utiliza la tabla CONH_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS. Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que acumula los saldos de las cuentas de ingresos y gastos, al final se realiza la unión de ambas tablas temporales.

CONSPC_ESTADOFINANCIEROCONS

Este procedimiento realiza el Estado de financiero, utiliza la tabla CONT_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS . Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

CONSPC_HESTADOFINANCIEROCONS

Este procedimiento realiza el Estado de financiero, utiliza la tabla CONH_SALD_CTAS y la vista CONVST_RPLANCTAS . Primero verifica que las fechas ingresadas estén en el rango de datos transaccional y luego forma tablas temporales: #Balance1 que devuelve todo el plan de cuentas, #Balance2 que devuelve los saldos de las cuentas por rango de fecha, #Balance3 cuando la fecha de contabilización es igual a la fecha inicial, #Balance4 realiza el saldo de arrastre diario del Período contable - incluído el saldo inicial del período, #Balance5 revisa las cuentas activas y las cuentas de resultado del ejercicio.

Observacio	nes:
------------	------







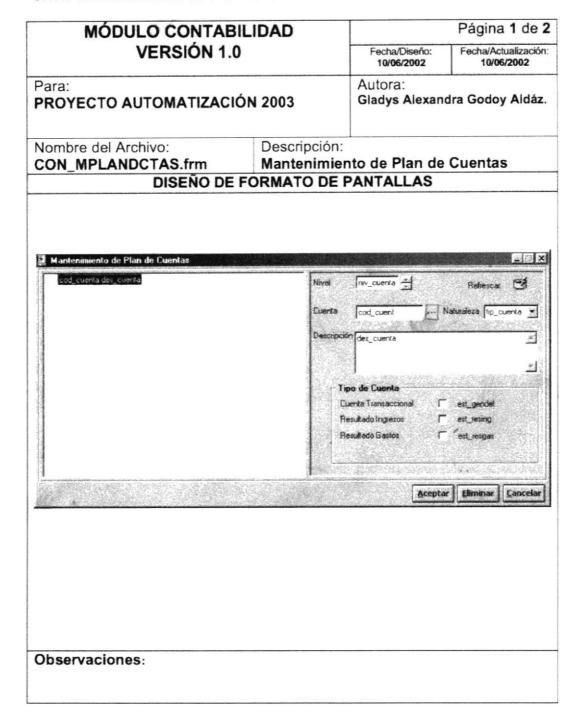
CAPÍTULO 9

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

9. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

9.1. DISEÑO DE PANTALLAS

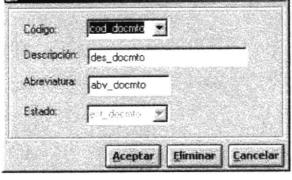
9.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas



MODUL	O CONTABILI	DAD		Página 2 de 2
V	ERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN		1 2003	Autora: Gladys Alexand	Ira Godoy Aldáz.
Nombre del Archi CON_MPLANDC		Descripción: Mantenimier	to de Plan de	Cuentas
	Lista	de Elemento	s	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	COI	NTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Trw_Plan	cod_cuenta	Código de o	uenta	X(11)
Trw_Plan	des_cuenta	Descripción	de cuenta	X(60)
Txt_nivel	niv_cuenta	Nivel de Cu	enta	9(1)
Msk_cuenta	cod_cuenta	Código de C	Cuenta	X(11)
Cbo_natura	tip_cuenta	Tipo de Cue	enta	X(1)
Txt_descricta	des_cuenta	Descripción	de Cuenta	X(60)
Chk_ctadet	est_gendet	Estado Gen	eral/Detalle	X(1)
Chk_resing	est_resing	Estado Res	ultado Ingreso	X(1)
Chk_resgas	est_resgas	Estado Res	ultado Gastos	X(1)

9.1.2. Mantenimiento de Documentos

/Diseño: Fecha/Actualiz 10/06/200 a: s Alexandra Godoy Ale	12
	dáz.
Documentos	
LLAS	
×	
	LLAS

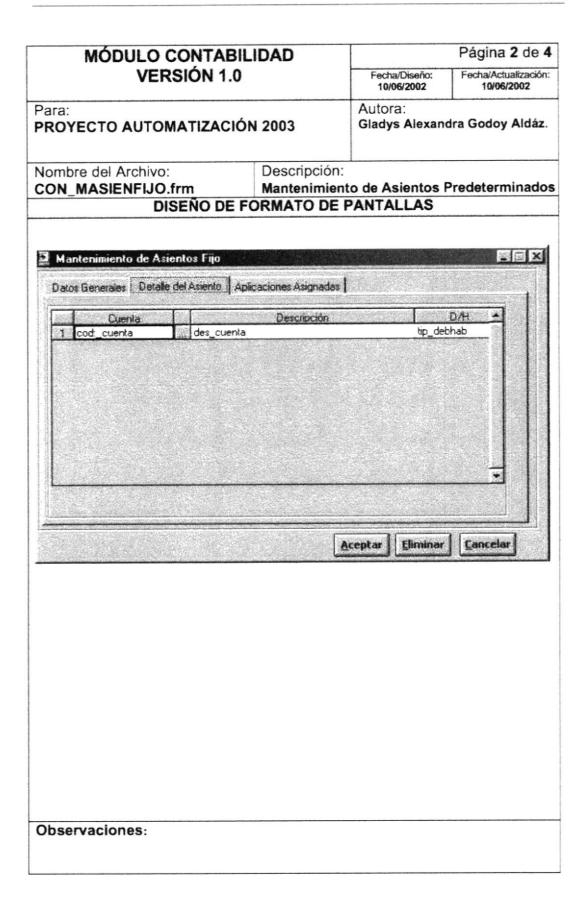


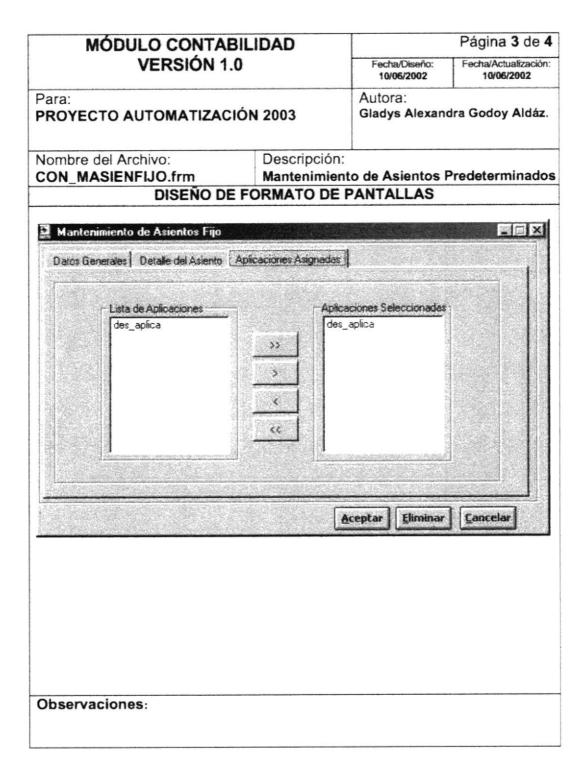
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
Cbo_coddocumt	cod_docmto	Código de documento	9(2)	
Txt_descridoc	des_docmto	Descripción de Documento	X(25)	
Txt_abrevidoc	abv_docmto	Abreviatura de Documento	X(2)	
Cbo_estadodoc	est_docmto	Estado de Documento	X(1)	

Observaciones:

9.1.3. Mantenimiento de Asientos Predeterminados

MÓDULO CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0			Página 1 de 4	
			Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUT	OMATIZACIÓ	ON 2003	Autora: Gladys Alexand	ira Godoy Aldáz.
Nombre del Archiv	O.frm		to de Asientos F	Predeterminados
	DISEÑO DE I	ORMATO DE	PANTALLAS	
Mantenimiento de /	Asiantas Fija			
Datos Generales Det	e Printe, et al l'ancière de l'accident les accidents de l'accident l'acciden	plicaciones Asignadas	İ	
Código del Asiento:	cod asipre	ⅎ		
Descripción	des_asipre			
Transacción:	des_transa	<u> </u>		
Fecha de Creación:	fec_ing a			
Responsable:	ced_ucuan			
Estado:	evilation	<u> </u>		
1		<u> </u>	Aceptar Eliminar	Cancelar
		Lii		
Observaciones:				





Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Nombre del Archivo: CON_MASIENFIJO.frm Lista de Elementos NOMBRE DEL CAMPO Cbo_codasi Cod_asipre Cbo_tiptra Cbo_tiptra Cbo_tiptra Cbo_usuari Cbo_estasipre Cbo_usuari Cbo_estasipre Cod_usuari Cbo_estasipre Cod_usuari Cbo_cod_usuari Cbo_estasipre Cod_usuari Cbo_cod_usuari Cbo_estasipre Cod_usuari Cbd_digo de Usuario Cbd_usuari Cbd_digo de usuario Cbd_usuario Cbd_digo de usuario Cbd_usuario Cbd_usuario Cbd_digo de usuario Cbd_usuario	· de 4	ágina 4 d	P	DAD	CONTABILI	
Nombre del Archivo:		echa/Actualizad 10/06/2002			RSIÓN 1.0	VE
CON_MASIENFIJO.frmMantenimiento de Asiento PredetermiLista de ElementosNOMBRE DEL OBJETONOMBRE DEL CAMPOCONTENIDOFORM DE EDITOCbo_codasicod_asipreCódigo de Asiento Fijo9(3)Txt_glosasiedes_asipreDescripción Asiento FijoX(20)Cbo_tiptrades_transaDescripción de TransacciónX(3)Msk_FechaCreafec_ingasiFecha de creaciónX(1)Txt_Usurasicod_usuariCódigo de UsuarioX(2)Cbo_estasipreest_asipreEstado de asiento fijoX(3)Spr_asifijcod_cuentaCódigo de cuentaX(1)Spr_asifijdes_cuentaDescripción de CuentaX(2)Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2)	a Godoy Aldáz.		The state of the s		1 5-1 5-1	
NOMBRE DEL OBJETONOMBRE DEL CAMPOCONTENIDOFORM DE EDICbo_codasicod_asipreCódigo de Asiento Fijo9(3)Txt_glosasiedes_asipreDescripción Asiento FijoX(20)Cbo_tiptrades_transaDescripción de TransacciónX(3)Msk_FechaCreafec_ingasiFecha de creaciónX(1)Txt_Usurasicod_usuariCódigo de UsuarioX(2)Cbo_estasipreest_asipreEstado de asiento fijoX(3)Spr_asifijcod_cuentaCódigo de cuentaX(1)Spr_asifijdes_cuentaDescripción de CuentaX(6)Spr_asifijtip_debhabTipo debe/haberX(2)Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2)	inad	determina	to de Asiento Pre			
OBJETOCAMPODE EDICbo_codasicod_asipreCódigo de Asiento Fijo9(3)Txt_glosasiedes_asipreDescripción Asiento FijoX(20)Cbo_tiptrades_transaDescripción de TransacciónX(3)Msk_FechaCreafec_ingasiFecha de creaciónX(1)Txt_Usurasicod_usuariCódigo de UsuarioX(3)Cbo_estasipreest_asipreEstado de asiento fijoX(3)Spr_asifijcod_cuentaCódigo de cuentaX(1)Spr_asifijdes_cuentaDescripción de CuentaX(6)Spr_asifijtip_debhabTipo debe/haberX(2)Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2)			S	de Elemento	Lista	191
Txt_glosasie des_asipre Descripción Asiento Fijo X(20 Cbo_tiptra des_transa Descripción de Transacción X(3 Msk_FechaCrea fec_ingasi Fecha de creación X(1 Txt_Usurasi cod_usuari Código de Usuario X(20 Cbo_estasipre est_asipre Estado de asiento fijo X(20 Spr_asifij cod_cuenta Código de cuenta X(21 Spr_asifij des_cuenta Descripción de Cuenta X(22 Spr_asifij tip_debhab Tipo debe/haber X(22 Lst_Aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(22 Spr_asifica des_aplica Descripción de Aplicación X(22 Spr_asifica des_aplica Descripción de Aplicación X(23 Spr_asifica des_aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(23 Spr_asifica des_aplica des_aplica des_aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(23 Spr_asifica des_aplica	-	FORMAT DE EDICI	NTENIDO	CON		
Cbo_tiptra des_transa Descripción de Transacción X(3 Msk_FechaCrea fec_ingasi Fecha de creación X(1 Txt_Usurasi cod_usuari Código de Usuario X(3 Cbo_estasipre est_asipre Estado de asiento fijo X(1 Spr_asifij cod_cuenta Código de cuenta X(1 Spr_asifij des_cuenta Descripción de Cuenta X(6 Spr_asifij tip_debhab Tipo debe/haber X(1 Lst_Aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(2)	3)	9(3)	siento Fijo	Código de A	cod_asipre	Cbo_codasi
Msk_FechaCrea fec_ingasi Fecha de creación X(1 Txt_Usurasi cod_usuari Código de Usuario X(1 Cbo_estasipre est_asipre Estado de asiento fijo X(1 Spr_asifij cod_cuenta Código de cuenta X(1 Spr_asifij des_cuenta Descripción de Cuenta X(2 Spr_asifij tip_debhab Tipo debe/haber X(2 Lst_Aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(2)	00)	X(200	Asiento Fijo	Descripción	des_asipre	Txt_glosasie
Txt_Usurasi cod_usuari Código de Usuario X(3) Cbo_estasipre est_asipre Estado de asiento fijo X(3) Spr_asifij cod_cuenta Código de cuenta X(1) Spr_asifij des_cuenta Descripción de Cuenta X(6) Spr_asifij tip_debhab Tipo debe/haber X(1) Lst_Aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(2)	5)	X(35)	de Transacción	Descripción	des_transa	
Cbo_estasipre est_asipre Estado de asiento fijo X(Spr_asifij cod_cuenta Código de cuenta X(1 Spr_asifij des_cuenta Descripción de Cuenta X(6 Spr_asifij tip_debhab Tipo debe/haber X(Lst_Aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(2)	0)	X(10)	eación	Fecha de cr	fec_ingasi	Msk_FechaCrea
Spr_asifijcod_cuentaCódigo de cuentaX(1Spr_asifijdes_cuentaDescripción de CuentaX(6Spr_asifijtip_debhabTipo debe/haberX(Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2	3)	X(8)	Jsuario	Código de L	cod_usuari	Txt_Usurasi
Spr_asifijdes_cuentaDescripción de CuentaX(6)Spr_asifijtip_debhabTipo debe/haberX(1)Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2)	1)	X(1)	siento fijo	Estado de a	est_asipre	Cbo_estasipre
Spr_asifijdes_cuentaDescripción de CuentaX(6)Spr_asifijtip_debhabTipo debe/haberX(1)Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2)	1)	X(11)	uenta	Código de c	cod_cuenta	Spr_asifij
Spr_asifijtip_debhabTipo debe/haberX(Lst_Aplicades_aplicaDescripción de AplicaciónX(2	0)	X(60)	de Cuenta	Descripción	des_cuenta	
Lst_Aplica des_aplica Descripción de Aplicación X(2	1)	X(1)	aber	Tipo debe/h	tip_debhab	
	(0)	X(20)	de Aplicación	Descripción	des_aplica	
	(0)	X(20)	de Aplicación	Descripción	des aplica	

9.1.4. Proceso Ingreso de Asientos

MÓDULO CONTABILIDAD		Página 1 d		
	/ERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AU	ITOMATIZACIÓ	N 2003	Autora: Gladys Alexan	dra Godoy Aldáz .
Nombre del Arci		Descripción Proceso Ir	n: ngreso de Asier	nto
CON_FINORAG		ORMATO DE	PANTALLAS	
🖳 Ingreso de Asiento:	s		The Control	
No Asiento Feche	over the control of t	Moneda Cbo_monedas Glosa	Aplicacion des_apticacion	Contabilizar
Cbo_asien/ijo		en danst		
Cuente	Describ	ción	Debe	Haber -
1 cod_cuenta	des_cuenta	V 8	_transa val_tra	ensa
L				
] 	ceptar Cancelar
			<u>A</u>	ceptar <u>C</u> ancelar
Observaciones	3 :			

VE	CONTABILI	DAD		Página 2 de 2
VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTO	MATIZACIÓN	2003	Autora: Gladys Alexandr	a Godoy Aldáz.
Nombre del Archive CON_PINGRASIE	N.frm		reso de Asiento	s
		de Elemento	NTENIDO	FORMATO
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CO	MIENIDO	DE EDICIÓN
Txt numsecasi	sec_diario	Secuencia d	diario contable	9(18,2)
Lbl fecasicon	fec_transa	Fecha de Tr	ransacción	X(10)
Cbo_tiptransa	des_transa	Descripción	de Transacción	X(35)
Cbo_monedas	des_moneda	Descripción	de Monedas	X(30)
cbo_aplicacion	des_aplicacion	Descripcion	de Aplicaciones	9(18,2)
Cbo_asienfijo	des_asipre	Descripción	de Asiento Fijo	X(200)
Txt_Glosa	des_docmto	Descripción	documento	X(200)
Spr_Cuenta	cod_cuenta	Código de C	Cuenta	X(11)
Spr_Cuenta	des_cuenta	Descripción	de Cuenta	X(60)
Spr_Cuenta	val_transa	Valor de Tra	ansacción	9(18,2)

Observaciones:

9.1.5. Proceso Contabilización de Asientos

MÓDULO CONTABILIDAD		Página 1 de 2	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para:		Autora:	
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN	2003	Gladys Alexand	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Archivo:	Descripción	1:	
CON_PCONTASIEN.frm		Contabilización o	de Asientos
DISEÑO DE FO	DRMATO DE	PANTALLAS	gen i
Contabilización de Asientos Aplicación Aplicación Jesus J	num_transa Descripcion des_cuerka	Rango de Fechas Desde fec_transa Hasta fec_transa	Debey Haber vol transp
Observaciones:			

MÓDULO	O CONTABILII	DAD		Página 2 de 2
VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AU T	2003	Autora: Gladys Alexandr	a Godoy Aldáz.	
Nombre del Archi CON_PCONTAS		Descripción: Proceso Cor	ntabilización de	Asientos
_		de Elemento		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CO	NTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_aplicación	des_aplica	Descripción	de Aplicación	X(20)
Cbo_transac	des_transa	Descripción	de Transacción	X(35)
Txt_tdesde	num_transa	Número de	Transacción	X(8)
Txt_thasta	num_transa	Número de	Transacción	X(8)
Msk_fdesde	fec_transa	Fecha de Ti	ransacción	X(10)
Msk_fhasta	fec_transa	Fecha de Ti	ransacción	X(10)
MSF_Asientos	num_transa	Número de Transacción		X(8)
MSF_Asientos	fec_transa	Fecha de Transacción		X(10)
MSF_Asientos	sec_numsec	Secuencia de detalle		9(3)
MSF_Asientos	cod_cuenta	Código de Cuenta		X(11)
MSF_Asientos	des_cuenta	Descripción	de Cuenta	X(60)
MSF_Asientos	val_transa	Valor de Tra	ansacción	9(18,2)

9.1.6. Superávit Mensual

MÓDULO CONTABILIDAD			Página 1 de 1	
VERSIÓN 1.0			Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003		Autora: Gladys Alexa	andra Godoy Aldáz.	
Nombre del Archiv		Descripció	n: le Superávit M	ensual
	DISEÑO DE FO			
	Antes de Inic	ciar este proce	eso, debe de	
	considerar	ue todos los a os, Además d	sientos esten	
	considerar o contabilizado necesarios	ue todos los a os, Además d	esientos esten e los ajustes <u>I</u> niciar <u>C</u> ancelar	
NOMBRE DEL OBJETO	considerar o contabilizado necesarios	ue todos los a os, Además d	esientos esten e los ajustes <u>I</u> niciar <u>C</u> ancelar	FORMATO DE EDICIÓN
NOMBRE DEL	considerar q contabilizadi necesarios Lista	ue todos los a os, Además d	Iniciar Cancelar entos CONTENIDO	FORMATO

Observaciones:

9.1.7. Cierre Anual

	MÓDULO CONTABILIDAD			Página 1 de 1
V	ERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003			Autora: Gladys Alexand	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Archi		Descripción Proceso d	n: e Cierre Mensua	I
JUN_PUIERREA	DISEÑO DE FO			
	QUE CONSI	LA CORRECCI USTES NECES	ROCESO TIENE ADRE DE ION MONETARIA ARIOS A LAS	
		a de Eleme		
	NOMBRE DEL	(CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
NOMBRE DEL OBJETO	CAMPO			9(4)

Observaciones:

9.1.8. Proceso Contabilización de Asientos

MÓDULO CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0			Página 1 d	
			/Diseño: 6/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN	N 2003		Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
Nombre del Archivo: CON_PREVEASIEN.frm	Descripció Proceso		de Asie	entos
DISEÑO DE FO				
Reversar Asientos	- Rango de T	ransacciones	- Hango de	Fechas
Aplicación des_apica 💌	Desde	num_transa	Desde	fec_contab
Transacción: des_transac	Hasta [num_transa	Hasta	fec_contab
The state of the s	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	scripcion cuenta	Debe val transa	Haber val transa
Thail librasa Tec Collido Sec Turnsec C	OD CASHWO US	COOT	14 (13)	13 53 13
Sissa des_docerto		ov andrew 1758/000 constitution		
			Buscar	Iniciar Cancelar
Observaciones:				

9(8)

9(8)

X(10)

X(10)

9(8)

X(10)

9(3)

X(11)

X(60)

9(18,2)

Txt_TDesde

Txt_THasta

Msk_fdesde

Msk_fhasta

MSF_Asientos

MSF_Asientos

MSF_Asientos

MSF_Asientos

MSF_Asientos

MSF_Asientos

MÓDULO CONTABILIDAD				Página 2 de 2
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
Para: PROYECTO AUT	OMATIZACIÓN	2003	Autora: Gladys Alexand	ra Godoy Aldáz.
Nombre del Archivo: Descripción: CON_PREVEASIEN.frm Proceso Rev		versión de Asie	ntos	
	Lista	de Elemento	os	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_Aplicacion	des_aplica	Descripción	de Aplicación	X(20)
Cbo_Transac	des_transa	Descripción de transacción		X(35)

num_transa

num_transa

fec_contab

fec_contab

num_transa

fec_contab

sec_numsec

cod_cuenta

des cuenta

val_transa

Número de transacción

Número de transacción

Fecha de contabilización

Fecha de contabilización

Número de transacción Fecha de contabilización

Secuencia

Código de cuenta

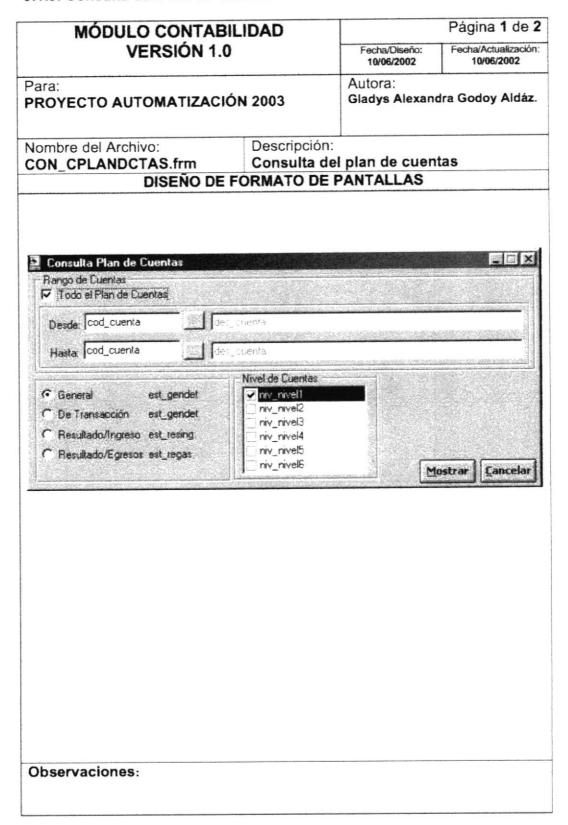
Descripción de cuenta

Valor de Transacción

Observaciones:

BIH 101-CA BANFUS ANAC

9.1.9. Consulta del Plan de Cuentas



MÓDULO CONTABILIDAD	Página 2 de 2		
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexan	dra Godoy Aldáz.	

Nombre del Archivo: Descripción:
CON_CPLANDCTAS.frm Consulta del plan de cuentas

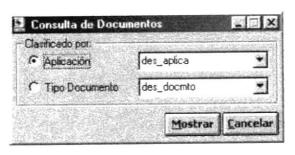
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
Msk_CtaDesde	cod_cuenta	Código de cuenta	X(11)	
Msk_CtaHasta	cod_cuenta	Código de cuenta	X(11)	
Txt_DescripDesde	des_cuenta	Descripción de cuenta	X(60)	
Txt_Descriphasta	des_cuenta	Descripción de cuenta	X(60)	
Opt_General	est_gendet	Estado General/Detalle	9(1)	
Opt_detalle	est_gendet	Estado General/Detalle	9(1)	
Opt_resing	est_resing	Estado Resultado/Ingreso	9(1)	
Opt_resgas	est_resgas	Estado Resultado/gasto	9(1)	
Lst_Niveles	niv_nivel1	Nivel Uno	X(1)	
Lst_Niveles	niv_nivel2	Nivel Dos	X(2)	
Lst_Niveles	niv_nivel3	Nivel Tres	X(2)	
Lst_Niveles	niv_nivel4	Nivel Cuatro	X(2)	
Lst_Niveles	niv_nivel5	Nivel Cinco	X(2)	
Lst_Niveles	niv_nivel6	Nivel Seis	X(2)	

Observaciones:	



9.1.10. Consulta de Documentos

MÓDULO CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0 Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003		n	Página 1 de 1
		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
		Autora: Gladys Alexan	dra Godoy Aldáz.
OUT_ODGGGILLITTONIA		de Documentos	
DISEÑO DE	FORMATO D	E PANTALLAS	



	Lista o	de Elementos	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_aplicacion	des_aplica	Descripción Aplicación	X(20)
Cbo_documentos	des_docmto	Descripción Documento	X(25)

Observaciones:



PENAS

9.1.11. Consulta de Asientos Predeterminados

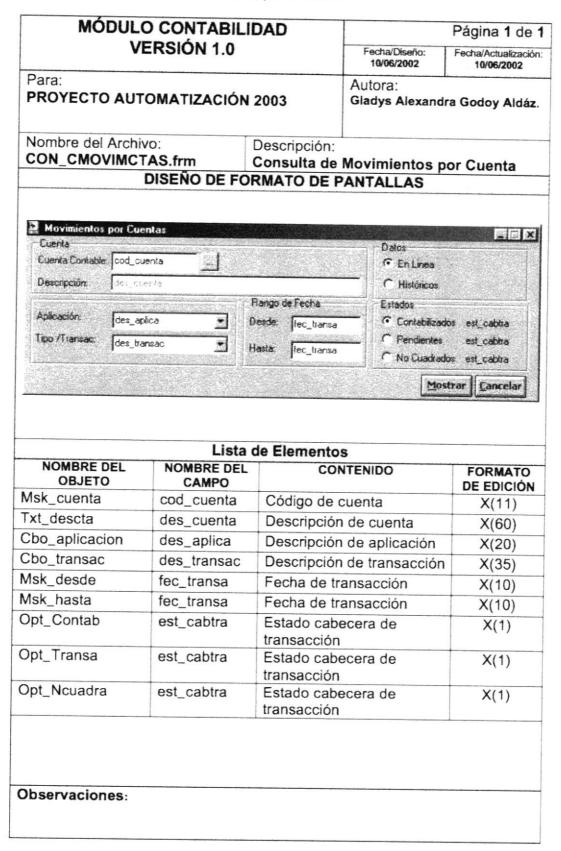
M	MÓDULO CONTABILIDAD			Página 1 de 1
	VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYEC	TO AUTOMATIZACIÓ	ÓN 2003	Autora: Gladys Alexand	dra Godoy Aldáz
	lel Archivo: SIENFIJO.frm	Descripción: Consulta de	Asientos Pred	determinados
	DIOTIO DE I			
	DISEÑO DE I	FORWATO DE F	ANTALLAS	
	Consulta Asientos		X	
	Consulta Asientos	Fijos G Asi	entos tos de: cod_asipre	

Lista de Elementos					
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN		
Cbo_aplicacion	des_aplica	Descripción Aplicación	X(20)		
Txt_Desde	cod_asipre	Código de asiento fijo	9(3)		
Txt_Hasta	cod_asipre	Código de asiento fijo	9(3)		





9.1.12. Consulta de Movimientos por Cuenta

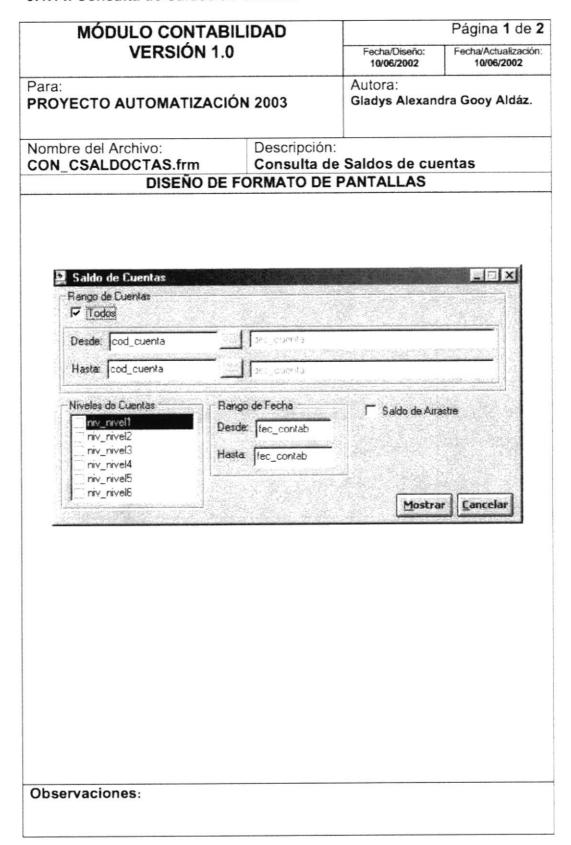


9.1.13. Consulta de Movimientos por Cuenta

	MÓDULO CONTA)		Página 1 de 1
	VERSIÓN 1	1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización 10/06/2002
Para: PROYE	CTO AUTOMATIZA	CIÓN 200	3	Autora: Gladys Alexand	ra Godoy Aldáz
	e del Archivo: CMOVIMTRAN.frm	Con	cripción: sulta de nsacciór	Movimientos p	oor
0011_0					
	DISEÑO D		ATO DE	PANTALLAS	***************************************
	DISEÑO D Movimientos por Transacc	E FORMA		A CASSASSI SANS	X
E 1		E FORMA		PANTALLAS Transacciones num_transa	
21	Movimientos por Transacci	E FORMA	-Rango de	Transacciones	EEX

	Lista d	le Elementos	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_aplicacion	des_aplica	Descripción aplicación	X(20)
Cbo_Transac	des_transac	Descripción transacción	X(35)
Msk_desde	fec_transa	Fecha de transacción	X(10)
Msk_hasta	fec_transa	Fecha de transacción	X(10)
Txt_DesdeT	num_transa	Número de transacción	9(8)
Txt_HastaT	num_transa	Número de transacción	9(8)
Opt_Contab	est_cabtra	Estado de cabecera transacción	X(1)
Opt_Transa	est_cabtra	Estado de cabecera transacción	X(1)
Opt_Ncuadra	est_cabtra	Estado de cabecera transacción	X(1)

9.1.14. Consulta de Saldos de cuentas



MÓDULO CONTAB	ILIDAD		Página 2 de 2
VERSIÓN 1.0)	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIO	ÓN 2003	Autora: Gladys Alexan	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Archivo: CON CSALDOCTAS.frm	Descripció Consulta	n: de Saldos de Cu	entas

	Lista	de Elementos	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Msk_CtaDesde	cod_cuenta	Código de cuenta	X(11)
Msk_CtaHasta	cod_cuenta	Código de cuenta	X(11)
Txt_DescripD	des_cuenta	Descripción de cuenta	X(60)
Txt_DescripH	des_cuenta	Descripción de cuenta	X(60)
Msk_fdesde	fec_contab	Fecha contable	X(10)
Msk_fhasta	fec_contab	Fecha contable	X(10)
Lst_Niveles	niv_nivel1	Nivel uno	X(1)
Lst_Niveles	niv_nivel2	Nivel dos	X(2)
Lst_Niveles	niv_nivel3	Nivel tres	X(2)
Lst_Niveles	niv_nivel4	Nivel cuatro	X(2)
Lst_Niveles	niv_nivel5	Nivel cinco	X(2)
Lst_Niveles	niv_nivel6	Nivel seis	X(2)

Observaciones:		
Observationes.		



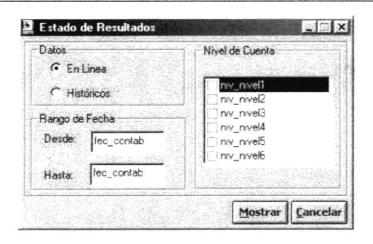
9.1.15. Consulta de Balance de Comprobación

111.000	LO CONTABILID	DAD	Página 1 de 1
	VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización 10/06/2002
Para: PROYECTO A	UTOMATIZACIÓN 2	Autora: Gladys Alexand	ra Godoy Aldáz.
Nombre del Arc		Descripción: Balance de Comprobación	
	DISEÑO DE FOR	RMATO DE PANTALLAS	tank and the tank of the tank of the tank
	Balance de Comprobac	ción 🐸 🗆 🗵	
	Datos		
	© En Linea	☐ Con Saldos	
		Nivel de Cuenta	
	C Historicos	nrv_nivel1	
	Rango de Fecha	niv_nivel2	
3	Desde: tec_contab	niv_nivel4	
	18 TO LONG AND COMMANDED TO 18		1.1
	fec contab	iniv_nivel5	
	Hasta: fec_contab	niv_nivel5 niv_nivel6	
	Hasta: fec_contab	niv_nivel6	
	Hasta: fec_contab	- 13 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	
	Hasta: fec_contab	niv_nivel6	
		niv_nivel6	
NOMBRE DEI	Lista L NOMBRE DEL	niv_nivel6 Mostrar Lancelar	FORMATO DE EDICIÓN
NOMBRE DEI OBJETO Msk_fecini	Lista	Mostrar Cancelar de Elementos	
OBJETO	Lista NOMBRE DEL CAMPO	Mostrar Cancelar de Elementos CONTENIDO	DE EDICIÓN
OBJETO Msk_fecini	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab	mostrar Cancelar de Elementos CONTENIDO Fecha de Contabilización	X(10)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab	Mostrar Cancelar de Elementos CONTENIDO Fecha de Contabilización Fecha de Contabilización	X(10) X(10)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin Lst_niveles	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1	de Elementos CONTENIDO Fecha de Contabilización Fecha de Contabilización Nivel uno	X(10) X(10) X(1)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin Lst_niveles Lst_niveles	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1 niv_nivel2	de Elementos CONTENIDO Fecha de Contabilización Fecha de Contabilización Nivel uno Nivel dos	X(10) X(10) X(10) X(1) X(2)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin Lst_niveles Lst_niveles Lst_niveles	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1 niv_nivel2 niv_nivel3	de Elementos CONTENIDO Fecha de Contabilización Fecha de Contabilización Nivel uno Nivel dos Nivel tres	X(10) X(10) X(10) X(1) X(2) X(2)

9.1.16. Consulta de Estado de Resultados

MÓDULO CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0 Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Percha/Diseño: 10/06/2002 Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Descripción: CON_CESTRESULT.frm Página 1 de 1 Fecha/Diseño: 10/06/2002 Fecha/Diseño: 10/06/2002 Fecha/Diseño: 10/06/2002 Para: Descripción: Estado de Resultados

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



	Lista t	le Elementos	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Msk_fecini	fec_contab	Fecha de Contabilización	X(10)
Msk_fecfin	fec_contab	Fecha de Contabilización	X(10)
Lst_niveles	niv_nivel1	Nivel uno	X(1)
Lst_niveles	niv_nivel2	Nivel dos	X(2)
Lst_niveles	niv_nivel3	Nivel tres	X(2)
Lst_niveles	niv_nivel4	Nivel cuatro	X(2)
Lst_niveles	niv_nivel5	Nivel cinco	X(2)
Lst_niveles	niv_nivel6	Nivel seis	X(2)

Observaciones:



9.1.17. Consulta de Estado de Situación Financiera

	O CONTABILI	DAD		Página 1 de 1
•	VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización 10/06/2002
Para: PROYECTO AU	ITOMATIZACIÓN	2003	Autora: Gladys Alexand	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Arci		Descripción: Estado de S	Situación Finan	ciera
	DISEÑO DE FO	RMATO DE	PANTALLAS	
5	Estado de Situación f	Financiera		xI
	Datos			
Control of the Contro	© En Linea	ت ده	n Saldos	
	C Históricos	- Nivel d	e Cuenta	
11			nivel1	
	Flango de Fecha		_nivel2 _nivel3	
A STATE OF THE STA	Desde: fec_contab	□ niv	nivel4	
	Hasta: fec_contab	146 JULY 1718 CO	_nivel5 _nivel6	
33	2011	120 CH 411 St		
1				
			Mostrar Cancela	j
Annual de			Mostrar Cancela	3
		de Element		
NOMBRE DEL OBJETO		de Element		FORMATO
	Lista NOMBRE DEL	de Element	os	FORMATO DE EDICIÓN
OBJETO	Lista NOMBRE DEL CAMPO	de Element Co	OS	FORMATO DE EDICIÓN X(10)
OBJETO Msk_fecini	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab	de Element Co	OS ONTENIDO Contabilización Contabilización	FORMATO DE EDICIÓN X(10)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin Lst_niveles	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1 niv_nivel2	de Element Co Fecha de Fecha de	OS ONTENIDO Contabilización Contabilización	FORMATO DE EDICIÓN X(10) X(10)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1	Fecha de Fecha de Nivel uno Nivel dos Nivel tres	OS ONTENIDO Contabilización Contabilización	FORMATO DE EDICIÓN X(10) X(10) X(1) X(2) X(2)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin Lst_niveles Lst_niveles Lst_niveles Lst_niveles	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1 niv_nivel2 niv_nivel3 niv_nivel4	Fecha de Fecha de Nivel uno Nivel dos Nivel tres Nivel cua	Cos ONTENIDO Contabilización Contabilización	FORMATO DE EDICIÓN X(10) X(10) X(1) X(2) X(2) X(2)
OBJETO Msk_fecini Msk_fecfin Lst_niveles Lst_niveles Lst_niveles	Lista NOMBRE DEL CAMPO fec_contab fec_contab niv_nivel1 niv_nivel2 niv_nivel3	Fecha de Fecha de Nivel uno Nivel dos Nivel tres	Cos ONTENIDO Contabilización Contabilización	FORMATO DE EDICIÓN X(10) X(10) X(1) X(2) X(2)

CHLIOTECA

9.2. DISEÑO DE REPORTES

9.2.1. Informe del Plan de Cuentas

MÒDULO DE CONTAI	BILIDAD		Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓ	N 2003	Autora: Gladys Alex	andra Godoy Aldáz
Nombre del Reporte: CON_PLANCTA01.rpt	Descripción: Reporte del P		as
DISEN	O DE REPOR	TES	and the same of th
Emp_logo X(X	15) @Des_tituloN (7) @Des_titulo2-	Usuario Página	
Cuenta Contable Nivel D	escripción		
X(16) @Cod_cuentaS 9(1) niv_cuenta X((60) @Des_cuentaN -	X(60) @Des_cuenta	s
1	N		
CON_PLANCTA01			
Observaciones:			

9.2.2. Informe de Documentos

	O DE CONTAI			Página 1 de 1
	VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AU	TOMATIZACIÓ	N 2003	Autora: Gladys Alexa	ndra Godoy Aldáz.
Nombre del Rep		Descripción:		
CON_CDOCUM		Reporte de Do		
	DIOLI	10 02 1121 011		
Emp_logo			Usuario Página	, -
		-X(15) @titulo1 X(7) @titulo2	 -	
Códigos	Documentos	Abreviatura	Tipo	
Aplicación: 9(2) cod_docmto	X(20) des_aplica X(25) des_docmto		mto X(1) tip_d	ocmto
1	M	1	N	
CON_CDOCUME				
Observaciones:				
1				



9.2.3. Informe de Asientos Predeterminados

	E CONTABIL	IDAD		Página 1 de 1
VE	RSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para:			Autora:	
PROYECTO AUTO	MATIZACIÓN 20	003	Gladys Alexa	ndra Godoy Aldáz.
Nombre del Reporte		scripción:		
CON_CASIENFIJO		porte de Asi		eterminados
	DISENO	DE REPORTE	:S	
[Fecha em	isión: -@Fec_Printer
Emp_logo			Usuario	: -@Usuario
			Página	: 999
1	X(14) @titulo1		
	X(2)) @titulo2		
Código de Cuenta X(20) des_aplica	Descripción	Movimier	ito	
9(3) cod_asipre	X(200) des_asipr	e		
X(16) msk_cuenta	X(60) des_cuen		ebhab	
1	11	11		
V	V	V		
1	↓	↓	,	
<u> </u>	•	•		
CON_ASIEFIJ01				
Observaciones:				

9.2.4. Informe de Movimientos por Cuentas

Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Nombre del Reporte: CON_CMOVIMC01.rp Emp_logo No. Trans 9(8) num_transa X(10) fec_contab X(30) fec_contab X(30) fec_contab X(30) fec_contab X(30) fec_contab X(30) fec_contab				
FECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 re del Reporte: CON_CMOVIMC01 Emp_logo No. Trans X(10) fec_contab MOVIMC01	Fecha/Diseño: 10/06/2002		Fecha/Act	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Nombre del Reporte: CON_CMOVIMC01.rp Emp_logo No. Trans Fec.Cont Ap 9(8) num_transa X(10) fec_contab X(3)	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	dáz.		
Emp_logo No. Trans Fec.Cont Ap 8(10) fec_contab X(10) fec_contab X(10) fec_contab X(10) fec_contab X(10) fec_contab	.rpt Descripción: Reporte de Movimientos por Cuenta	Movimiento	s por Cuenta	
Fec.Cont X(10) fec_contab		6		
Fec.Cont X(10) fec_contab			Fecha emisić Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Fec.Cont X(10) fec_contab	X(14) @titulo1 X(27) @fecha			
X(10) fec_contab	Aplic Trans	Concepto	Debe	Haber
CON_CMOVIMC01	X(3) abr_aplica X(35) des_transa	X(200) glosa	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
CON_CMOVIMC01	5	Subtotal Saldo Actual	9(18,2) @SdoDeb	9(18,2) @SdoНab
Observaciones:				

MÒDULO DE CONTABILIDAD					Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002		Fecha/Actualización: 10/06/2002	Janización: 12002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Ale	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz	dáz		
Nombre del Reporte: CON CMOVIMC02.rpt		Descripción: Reporte de Movimientos por Cuenta	Movimientos	s por Cuenta	
		DISEÑO DE REPORTES	60		
				Fecha emisió Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo	X(1 X(2	X(14) @titulo1 X(27) @fecha			
No Trans Fec Cont Aplic	ic Trans	us	Concepto	Debe	Haber
X(10) fec_contab	br aplica	X(35) des_transa	X(200) glosa	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
2	2	5	Subtotal Saldo Actual	9(18,2) @SdoDeb	9(18,2) @SdoHab
CON_CMOVIMC02					
Observaciones:					

MÒDULO DE CONTABILIDAD					Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0	Fech 10/	Fecha/Diseño: 10/06/2002		Fecha/Actualización: 10/06/2002	Jón:
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	sodoy Aldáz.			
Nombre del Reporte: CON CMOVIMC03.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos por Cuenta	orte de Movim	ientos por Ci	uenta	
	DISENO DE REPORTES	PORTES			
				Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999	-@Fec_Printer : -@Usuario : 999
Emp_logo	X(14) @titulo1 X(27) @fecha	lo1 ha			
No Trans Fec.Cont Apile Trans	Ref	FecTra	Concepto	Debe	Haber
a X(10) fec_contab X(3) abr_aplica	X(35) des_transa 9(8) num_tmrev	X(10) fec_usuari	X(200) glosa	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
2 2	2	5	Subtotal	9(18.2)	9(18,2)
*	→	-	Saldo Actual	@SdoDeb	@SdoHab
CON_CMOVIMC03					
Observaciones:					

MÓDULO	MÓDULO DE CONTABILIDAD	AD				Página 1 de 1
¥.	VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002		Fecha/Act 10/06	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTC	Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003		Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	Aldáz.		
Nombre del Report	Nombre del Reporte: CON CMOVIMC04.rpt		Descripción: Reporte de Movimientos por Cuenta Histórico	e Movimiento	s por Cuenta Histó	rico
			DISEÑO DE REPORTES	S		
					Fecha emisid Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo			X(14) @titulo1 X(27) @fecha			
No. Trans	Fec.Cont	Aplic	Trans	Concepto	Debe	Haber
9(8) num_transa	X(10) fec_contab	X(3) abr_aplica	a X(35) des_transa	X(200) glosa	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
-	7	_	5	Subtotal	9(18,2)	9(18,2)
2	>	>	>	Saldo Actual	@SdoDeb	@SdoHab
CON_CMOVIMC04		6				
Observaciones:						

Para: Para: Ferablosero: Ferablosero: Frechablesero: Frechablesero: Frechablesero: Frecha curizantion: Frecha curizantion: Frecha curizantion: Frecha curizantion: Frecha curizantion: Frecha curizon: Frecha curizon: <th>MÒDULO DE</th> <th>CONTABILID</th> <th>AD</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Página 1 de 1</th>	MÒDULO DE	CONTABILID	AD				Página 1 de 1
ECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Gladys Alexandra Godoy Aldáz. DISEÑO DE REPORTES Emp_logo Emp_logo Trans Fec.Cont Aplic Trans Trans Aplic Aplic Trans Aplic Apli	VER	SIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002		Fecha/Ac 10/06	tualización: 6/2002
Descripción: Reporte de Movimientos por Cu 	Para: PROYECTO AUTOM.	ATIZACIÓN 2003		ıra: ys Alexandra Godoy ⊁	VIdáz.		
X(14) @titulo1 X(27) @fecha X(27) @fecha	Nombre del Reporte:	CON CMOVIMC	. pt	pripción: Reporte d	e Movimiento	s por Cuenta Histó	órico
X(14) @titulo1				EÑO DE REPORTE	s		
Fec.Cont Aplic Trans Concepto Debe X(10) fec_contab X(3) abr_aplica X(35) des_transa X(200) glosa 9(18,2) val_ctadeb Concepto Debe X(10) fec_contab X(3) abr_aplica X(35) des_transa X(200) glosa 9(18,2) val_ctadeb Subtotal @SdoDeb						Fecha emisir Usuario Página	ón : -@Fec_Printer : -@Usuario : 999
X(10) fec_contab X(3) abr_aplica X(35) des_transa X(200) glosa 9(18,2) val_ctadeb X(10) fec_contab X(3) abr_aplica X(35) des_transa X(200) glosa 9(18,2) val_ctadeb Subtotal @SdoDeb	Emp_logo		±∸	X(14) @titulo1 X(27) @fecha			
X(10) fec_contab X(3) abr_aplica X(35) des_transa X(200) glosa 9(18,2) val_ctadeb Subtotal @SdoDeb Saldo Actual @SdoDeb	1	Fec.Cont	Aplic	Trans	Concepto	Debe	Haber
Subtotal 9(18,2) Saldo Actual @SdoDeb		X(10) fec_contab	X(3) abr_aplica	X(35) des_transa	X(200) glosa	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
Observaciones:	CON_CMOVIMC05	5	5	2	Subtotal Saldo Actual	9(18,2) @SdoDeb	9(18,2) @SdoHab
Observaciones:							
	Observaciones:						

Capítulo 9 - Página 34

ESPOL

PROTCOM

GALAPUS FAAS

MÒDL	MÒDULO DE CONTABILIDAD	NTABILIDA	0					Página 1 de 1
	VERSIÓN 1.0	11.0		Fecha 10/0	Fecha/Diseño: 10/06/2002		Fecha/Actualización: 10/06/2002	ación: 2
Para: PROYECTO	Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	ACIÓN 2003	Autora: Gladys	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	odoy Aldáz.			
Nombre del F	Nombre del Reporte: CON CMOVIMC06.rpt	CMOVIMC06		Descripción: Reporte de Movimientos por Cuenta	orte de Movim	ientos por C	uenta	
				DISEÑO DE REPORTES	ORTES	-		
							Fecha emisión : Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo	og.		<u>-</u> -	X(14) @titulo1 X(27) @fecha	01 1a			
No. Trans	Fec.Cont	Aplic	Trans	Ref	FecTra	Concepto	Debe	Haber
9(8) num_transa	X(10) fec_contab	X(3) abr_aplica	X(35) des_transa	9(8) num_tmrev	X(10) fec_usuari	X(200) glosa	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
5	5	5	S	5	S	Subtotal	9(18,2)	9(18.2)
→	→	-	-	→	-	Saldo Actual	@SdoDeb	@SdoHab
CON_CMOVIMC06								
Observaciones:	·s							

PROTCOM

MÒDULO DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	alización: 2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.		
Nombre del Reporte: CON CMOVIMT01.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos por Transacción	tos por Transacción	
	DISEÑO DE REPORTES		
		Fecha emisió Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo	X(14) @titulo1 X(27) @titulo2		
No. Trans Fecha Cuenta	Descripción	Debe	Haber
9(8) num_transa X(10) fec_transa X(3) abr_aplica X(16) msk_cuenta	X(3) des_transa X(200) glosa x(60) des cuenta	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
		9(18,2)	9(18,2)
Observaciones:			

MÒDNI	O DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
	VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fechal/	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AL	Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	ı,	
Nombre del Re	Nombre del Reporte: CON CMOVIMT02.rpt	Descripción: Reporte de M	Descripción: Reporte de Movímientos por Transacción	- Sn
		DISEÑO DE REPORTES		
			Fecha emisión Usuario Página	ión : -@Fec_Printer : -@Usuario : 999
Emp_logo		X(14) @titulo1 X(27) @titulo2		
No. Trans	Fecha Cuenta	Descripción	Debe	Haber
9(8) num_transa CON_CMOVIMT02 CON_CMOVIMT02	ec_contab		9(18.2) val_ctadeb 9(18.2)	9(18,2) val_ctadeb 9(18,2)

MÒDULO DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	lización: 002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.		
Nombre del Reporte: CON CMOVIMT03.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos por Transacción	or Transacción	
	DISEÑO DE REPORTES		
		Fecha emisión Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo	X(14) @titulo1 X(27) @titulo2		
No Trans Fecha Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	_usuari X(3) abr_aplica X(200) glosa X(3) des_transa X(60) des_cuenta	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
CON_CMOVIMT03	5	9(18.2)	9(18,2)
Observaciones:			

MODILI O DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	zación: 32
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.		
Market Act Descript CON CMOVIMT04 rpt	Descripción: Reporte de Movimientos por Transacción Histórico	tos por Transacción H	stórico
Normbre del Neporte: CON-CHOOLE C	DISENO DE REPORTES		
		Fecha emisión Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo	X(14) @titulo1 X(27) @titulo2		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber
ec_transa	X(3) des_transa	9(18,2) val_ctadeb 9(18,2)	9(18,2) val_ctadeb 9(18,2)
CON_CMOVIMT04	•	>	
Observaciones:			

MÒDULO D	MÒDULO DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VEI	VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	alización: 2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	MATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.		
Nombre del Reporte: CON CMOVIMTO	CON CMOVIMT05.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos por Transacción	os por Transacción	
		DISEÑO DE REPORTES		
			Fecha emisión Usuario Página	Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
Emp_logo		X(34) @titulo1 X(27) @titulo2		
No. Trans Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	X(10) fec_contab X(10) fec_transa X(3) abr_aplica X(3) des_transa X(10) fec_contab	aplica X(3) des_transa X(200) glosa X(60) des_cuenta	9(18,2) val_ctadeb	9(18,2) val_ctadeb
5	5	5	9(18,2)	9(18,2)
CON_CMOVIMT05		•		
Observaciones:				

MÓDULO DE CONTABILIDAD		Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
Nombre del Reporte: CON CMOVIMT06.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos por Transacción Histórico	ransacción Histórico
	DISEÑO DE REPORTES	
Emp_logo		Fecha emisión : -@Fec_Printer Usuario : -@Usuario Página : 999
	X(14) @titulo1 X(27) @titulo2	
No Trans Fecha Cuenta	Descripción	Debe Haber
sa X(10) fec_contab	nrev X(10) fec_usuari X(3) abr_aplica X(200) glosa X(3) des_transa X(60) des_cuenta	9(18,2) val_ctadeb 9(18,2) val_ctadeb
2	S	9(18.2) 9(18.2)
CON_CMOVIMT06	•	
Observaciones:		

9.2.5. Informe de Saldos de Cuentas

MÒDULO DE CONT	ABILIDAD		Página 1 de 1
VERSIÓN	1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZAC	CIÓN 2003	Autora: Gladys Alexa	andra Godoy Aldáz
Nombre del Reporte: CON_SALDCTA01.rpt	Descripción: Reporte de S	Saldos de Cue	nta
DI:	SEÑO DE REPOR	RTES	
Emp_logo	X(14) @titulo1 X(27) @titulo2-	Usuario Página	nisión: -@Fec_Printer : -@Usuario : 999
	x 2:/@		
Código Descrip X(16) msk_cuenta X(60)	01011	de Cuenta 2) valor	
+	+	*	
CON_SALDCTA01			
Observaciones:			
1			

9.2.6. Informe Balance de Comprobación

Para: FechanDisario: FechanDisario: FechanDisario: PATA: Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Autora: Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Descripción: Reporte de Balance de Comprobación Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Descripción: Reporte de Balance de Comprobación Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Descripción: Reporte de Balance de Comprobación Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Descripción: Reporte de Balance de Comprobación Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Descripción: Reporte de Balance de Comprobación Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Descripción: Reperención Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt Reperención: Reperención: Descripción: Bedención: Acreedor Nombre: Descripción: Bedención: Acreedor Nombre: L'A 9(18.2) 9(18.2) Observaciones: Patron de Reporte: Patron de Reporte: Patron de Reporte:	MÒDIII O DE CONTABILIDAD		Página 1 de 1
FECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 FECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Fecto Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Gladys Alexandra Godoy Aldáz. Descripción: Reporte de Balance de Comprobación DISEÑO DE REPORTES Fecta emisión: Página L	VERSIÓN 1.0		
Descripción: Reporte de Balance de Comprobación DISEÑO DE REPORTES X(28) @titulo1 X(27) @titulo2 9(18,2) saldoH 9(18,2) saldoH 9(18,2) saldoH 9(18,2) saldoS	Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
X(28) @titulo1	Nombre del Reporte: CON_CBALANCO01.rpt	Descripción: Reporte de Balance de Comprobación DISEÑO DE REPORTES	
Sumas Beudor Beudor Beudor 9(18,2)	Emp_logo		sión: -@Fec. Printer- : -@Usuario : 999
Observaciones:	Debe 9(18,2) saldoD	Haber Deudor Saldos 18,2) saldoH 9(18,2)	Acreedor 9(18,2)
	Observaciones:		

9.2.7. Informe de Estado de Resultados

MÒDULO DE CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATI	Autora: Gladys Alexa	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	
Nombre del Reporte: CON_CESTREC01.rpt	Descripción: Reporte de E		ultados
	DISEÑO DE REPOR	155	
Emp_logo	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	Usuario Página 	
X(60) des_cuenta		9(18,2) s	aldo
Ŋ			\downarrow
9(18,2) @Supdef		9(18,2) (gTotalg
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditoro X(30) @Cargo_Auditoro	o X() @	Name_Contador Cargo_Contador
Observaciones:			

MÒDULO DE CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002		
Para: PROYECTO AUTOMATI	Autora: Gladys Alexa	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.			
Nombre del Reporte: CON_CESTREC02.rpt	Descripción: Reporte de Es		ultados		
DISEÑO DE REPORTES					
Emp_logo	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	Usuario Página	1 -		
X(60) des cuenta X(60) des cuenta X(60) @Stotal1		9(18,2) s 9(18,2) s			
9(18,2) @Supdep		9(18,2) @	Totalg		
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditor X(30) @Cargo_Auditor		Name_Contador Cargo_Contador		
Observaciones:					

Chapter

MÒDULO DE CONTABILIDAD VERSIÓN 1.0			Página 1 de 1
		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIO	Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.		
Nombre del Reporte:	Descripción:		
CON_CESTREC03.rpt	Reporte de Est		ultados
DISE	ÑO DE REPORTE	ES	
-	45) @Empresa X(13) @Ruc X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	Usuario Página	1 0
X(60) des cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) Stotal2 X(60) Stotal1		9(18,2) sa	9(18,2) saldo 9(18,2) saldo
9(18,2) @Supdep		9(18,2) @	Totalg
X(30) @Cargo_Gerente X(30) X(45)	@Name_Tesorero @Cargo_Tesorero i) @Name_Auditor i) @Cargo_Auditor		ngName_Contador Cargo_Contador
Observaciones:			
Observations.			

MÒDULO DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIO	ÓN 1.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para:		Autora:	
PROYECTO AUTOMAT	IZACION 2003	Gladys Alexa	indra Godoy Aldáz
Nombre del Reporte:	Descripción:		
CON_CESTREC04.rpt	Reporte de Es		ultados
	DISEÑO DE REPORT	ES	
Emp_logo	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	Usuario Página	, .
X(60) des cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) Stotal3 X(60) Stotal2 X(60) Stotal1		9(18,2) @ 9(18,2) So 9(18,2) So	doC4
4			4
9(18,2) @Supdef		9(18,2) @	Totalg
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditor X(30) @Cargo_Auditor		@Name_Contador ⊘Cargo_Contador
Observaciones:			

MÒDULO DE CO	NTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN	1 1.0		a/Diseño: 06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para:		Auto		
PROYECTO AUTOMATIZA	ACION 2003	Glady	ys Alexa	ndra Godoy Aldáz.
Nombre del Reporte:	Descripción:			
CON_CESTREC05.rpt	Reporte de Es		de Res	ultados
	ISEÑO DE REPORT	ES		
Emp_logo		F	Usuario	isión: -@Fec_Printer : -@Usuario
			Página	; 999
L	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	- -		
X(60) des_cuenta				
X(60) des_cuenta				
X(60) des_cuenta) @SdoC3) SdoC4
X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta	9(18,2)	saldo	9(10,2	30004
((60) Stotal4	5(15)=7		9(18,2)	SdoP4
X(60) Stotal3			9(18,2)) SdoP3
X(60) Stotal2 X(60) Stotal1				9(18,2) saldo 9(18,2) saldo
10				10
V				•
9(18,2) @Supdef			9(18,2) @Totalg
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_Tesorer X(30) @Cargo_Tesorer			@Name_Contador @Cargo_Contador
	X(45) @Name_Auditor X(30) @Cargo_Auditor			
Observaciones:				

MÒDULO DE CO		T		Página 1 de 1
VERSIĆ	N 1.0	Fecha/Dise 10/06/200		Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATI	ZACIÓN 2003	Autora: Gladys A	lexan	dra Godoy Aldáz.
Nombre del Reporte: CON_CESTREC06.rpt	Descripción: Reporte de Es DISEÑO DE REPORT		Resu	Itados
Emp_logo	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	Usu Pág	a emisi uario gina	10
X(60) des cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) Stotal5 X(60) Stotal4 X(60) Stotal3 X(60) Stotal1	9(18,2) 9 9(18,2) 9 9(18,2)	9(1 SdoC5 saldo SdoP5	18,2)	@SdoC3 SdoC4 SdoP4 SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) saldo
9(18,2) @Supdef X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditoro X(30) @Cargo_Auditoro	o X((45) @	@Totalg @Name_Contador Cargo_Contador
Observaciones:	Also, @oaigo_Auditol			

9.2.8. Informe de Estado de Situación Financiera

MÒDULO DE CONTAB	BILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0		Fecha/Dis- 10/06/20		Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN	N 2003	Autora Gladys	: Alexa	indra Godoy Aldáz
Nombre del Reporte:	Descripción: Reporte de l	Estado de	Situ	ación
DISEÑ	Financiera O DE REPOR	RTES		
DIOLI				
Emp_logo	Y/28\ @titulo1-	Us Pr	na emi uario ágina	
	X(28) @titulo1- X(28) @titulo2-			
X(60) des_cuenta		9	(18,2) saldo
Ŋ				N
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-	9(18,2	?) @Totalg
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_ X(30) @Cargo_		X(45) X(30)	@Name_Contado
V(00) @00:30_000	X(45) @Name X(30) @Cargo	_Auditor		
Observaciones:				
Observaciones.				

MÒDULO DE CONTA			Página 1 de 1
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para:		Autora:	
PROYECTO AUTOMATIZACIÓ	N 2003	Gladys Alexa	indra Godoy Aldáz.
Nombre del Reporte:	Descripción:		!-
CON_CSITUAC02.rpt	Reporte de Est Financiera	ado de Situ	acion
DISE	NO DE REPORTE	S	
·		F	initian I @Fan Dilatar I
Emp_logo		Fecha em Usuario	isión: -@Fec_Printer : -@Usuario
Emp_logo		Página	: 999
	-X(28) @titulo1		
	-X(28) @titulo2		
X(60) des cuenta X(60) des_cuenta		9(18.2) saldo
X(60) @Stotal1) saldo
10			10
▼			*
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		9(18,2	e) @Totalg
X(45) @Name_Gerente	X(45) @Name_Teso	rero X(45)	@Name_Contador
	X(30) @Cargo_Teso		@Cargo_Contador
	X(45) @Name_Aud	itor	
	X(30) @Cargo_Aud		
Observaciones:			

MÒDULO DE CONT	ABILIDAD			Página 1 de 1	
VERSIÓN 1	1.0		Diseño: 5/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002	
Para: PROYECTO AUTOMATIZAC	IÓN 2003	Auto Glady		ndra Godoy Aldáz.	
Nombre del Reporte: CON_CSITUAC03.rpt	Descripción: Reporte Est	ado de S	ituació	on Financiera	
DIS	SEÑO DE REPOI	RTES			
Emp_logo	X(28) @titulo1- X(28) @titulo2-		echa emis Usuario Página	sión: -@Fec_Printer : -@Usuario : 999	
X(60) des cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) Stotal2 X(60) Stotal1			9(18,2)	9(18,2) saldo 9(18,2) saldo	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	,		3(10,2)	(W) Otaly	
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_ X(30) @Cargo_			@Name_Contador @Cargo_Contador	
	X(45) @Name_ X(30) @Cargo_				
Observaciones:					CAMPU

Gladys Alexandra Godoy Aldáz ombre del Reporte: ON_CSITUAC04.rpt Descripción: Reporte Estado de Situación Financiera DISEÑO DE REPORTES Fecha emisión: -@Fec. Printer- Usuario : -@Usuario- Página : 999	1006/2002 1006/2002 ara: ROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2003 Autora: Gladys Alexandra Godoy Aldáz.	MÒDULO DE CON	TABILIDAD			Página 1 de 1
Gladys Alexandra Godoy Aldáz Ombre del Reporte: ON_CSITUAC04.rpt	Gladys Alexandra Godoy Aldáz ombre del Reporte: ON_CSITUAC04.rpt Descripción: Reporte Estado de Situación Financiera DISEÑO DE REPORTES Fecha emisión: -@Fec_Pnnter- Usuario : -@Usuario- Página : 999	VERSIÓN	1.0			
CON_CSITUAC04.rpt	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	ara: ROYECTO AUTOMATIZAC	CIÓN 2003			ndra Godoy Aldáz.
X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2 X(28) @titulo2	lombre del Reporte:		lo do S	ituaci	ón Einanciera
X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2				ituaci	on i manciera
X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2 X(28) @titulo2 X(28) @titulo2 X(28) @titulo2 X(28) @titulo2					
X(28) @titulo2 (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 (60) Stotal1 (60) Stotal1 (60) Stotal1 (60) Stotal1 (60) Stotal2 (60) Stotal1 (60) Stotal1 (60) Stotal2 (60) Stotal2 (60) Stotal1 (60) Stotal2 (6	X(28) @titulo2	Emp_logo		F	Usuario	: -@Usuario
(60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor Y(18,2) @SdoC3 9(18,2) SdoP3 9(18,2) SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) saldo 9(18,2) @Totalg X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador	(60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor (9(18,2) @SdoC3 (9(18,2) SdoP3 (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) @Totalg (18,2) @Totalg (18,2) @Name_Contador (18,2) SdoP3 (18,2) SdoP3 (9(18,2) SdoP3 (X(28) @titulo1 X(28) @titulo2	· ·		
(60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor Y(18,2) @SdoC3 9(18,2) SdoP3 9(18,2) SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) saldo 9(18,2) @Totalg X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador	(60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor (9(18,2) @SdoC3 (9(18,2) SdoP3 (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) saldo (9(18,2) @Totalg (18,2) @Totalg (18,2) @Name_Contador (18,2) SdoP3 (18,2) SdoP3 (9(18,2) SdoP3 (
(60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor X(45) @Name_Auditor Y(18,2) SdoC4 9(18,2) SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) saldo 9(18,2) @Totalg X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Tesorero X(30) @Cargo_Contador	(60) des_cuenta (60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor X(45) @Name_Auditor X(45) @Name_Auditor	(60) des cuenta (60) des_cuenta				
(60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor X(45) @Name_Auditor Y(18,2) SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) galdo 9(18,2) galdo 9(18,2) @Totalg X(45) @Name_Contador X(45) @Name_Auditor	(60) Stotal3 (60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor Y(45) @Name_Auditor 9(18,2) SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) saldo 9(18,2) @Totalg X(45) @Name_Contador X(45) @Name_Contador X(45) @Name_Auditor	(60) des_cuenta				
(60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditor X(45) @Name_Auditor	(60) Stotal2 (60) Stotal1 OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditor X(45) @Name_Auditor					
(50) Stotal1 9(18,2) saldo	(50) Stotal1 9(18,2) saldo				0(10,2)	
X(45) @Name_Gerente X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Contador X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador	X(45) @Name_Gerente X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Contador X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador					
X(45) @Name_Gerente X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Contador X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(45) @Name_Auditor	X(45) @Name_Gerente X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Contador X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador					
X(45) @Name_Gerente X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Contador X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor	X(45) @Name_Gerente X(45) @Name_Tesorero X(45) @Name_Contador X(30) @Cargo_Gerente X(45) @Name_Auditor	M				M
X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador X(45) @Name_Auditor	X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador X(45) @Name_Auditor	OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	o		9(18,2	@Totalg
X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador X(45) @Name_Auditor	X(30) @Cargo_Gerente X(30) @Cargo_Tesorero X(30) @Cargo_Contador X(45) @Name_Auditor					
X(45) @Name_Auditor	X(45) @Name_Auditor					
		X(30) @Cargo_Gerente	X(30) @Cargo_Tes	orero	X(30) (@Cargo_Contagor
		bservaciones:				

MÒDULO DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN 1.	0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIO	ÓN 2003	Autora: Gladys Alexa	andra Godoy Aldáz.
Nombre del Reporte:	Descripción:	L	
CON_CSITUAC05.rpt	Reporte Estado		ón Financiera
DISE	ÑO DE REPORTE	S	
Emp_logo		Fecha em Usuario Página	
	X(28) @titulo1		
	X(28) @titulo2		
X(60) des cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta X(60) Stotal4 X(60) Stotal3 X(60) Stotal2 X(60) Stotal1	9(18,2) sa	9(18,2 aldo 9(18,2 9(18,2	2) @SdoC3 2) SdoC4 2) SdoP4 2) SdoP3 9(18,2) saldo 9(18,2) saldo
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		9(18,2	a) @ rotalg
X(30) @Cargo_Gerente X((45) @Name_Tesorer 30) @Cargo_Tesorer X(45) @Name_Auditor X(30) @Cargo_Audito	o X(30)	@Name_Contador @Cargo_Contador
Observaciones:			

ESPOL

MÒDULO DE CONTABILIDAD			Página 1 de 1
VERSIÓN	11.0	Fecha/Diseño: 10/06/2002	Fecha/Actualización: 10/06/2002
Para:		Autora:	
PROYECTO AUTOMATIZA	ACIÓN 2003	Gladys Alex	andra Godoy Aldáz.
Nombre del Reporte: CON_CSITUAC06.rpt	Descripción: Reporte Estad	o de Situac	ión Financiera
	DISENO DE REPORT		
F		Fecha er	nisión: -@Fec_Printer
Emp_logo		Usuario Página	: -@Usuario
			. 300
i	X(28) @titulo1 X(28) @titulo2		
	1 4-70		
X(60) des cuenta			
X(60) des_cuenta		0/10	3) @84003
X(60) des_cuenta X(60) des_cuenta			2) @SdoC3 2) SdoC4
X(60) des_cuenta	9(18,2) 5		
X(60) des_cuenta X(60) Stotal5	9(18,2) s 9(18,2) s		
X(60) Stotal4		9(18,	2) SdoP4
X(60) Stotal3 X(60) Stotal2		9(18,	2) SdoP3 9(18,2) saldo
X(60) Stotal1			9(18,2) saldo
1			N
\ \			₩
TOTAL PASIVOS Y PATRIMO	NIO	9(18,	2) @Totalg
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-	
X(45) @Name_Gerente X(30) @Cargo_Gerente	X(45) @Name_Tesor X(30) @Cargo_Teso		i) @Name_Contador) @Cargo_Contador
	X(45) @Name_Audi	tor	
	X(30) @Cargo_Audi	tor	
Observaciones:			



CAPÍTULO 10 SEGURIDADES DEL SISTEMA





10. SEGURIDADES DEL SISTEMA

10.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada al momento de elegir el Sistema de Contabilidad se pedirá un Usuario y un Password (Clave de Acceso), también se elegirá .

Además, una vez dentro del Sistema según el Perfil de Usuario, tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el Usuario a través de una bitácora electrónica, dentro del mismo.

Los Perfiles de Usuario serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Institución.

Nivel	Niveles de seguridad	Acceso o funciones
1	Administrador	 Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: Respaldo de datos. Restauración de datos. Creación de niveles de acceso. Creación de Usuarios. Actualización de parámetros del Sistema. Depuración de Datos.
2	Secretaria y Auxiliares.	Los mantenimientos, ciertos procesos básicos de su trabajo diario y todas las Consultas/Reportes de la información que maneja el Sistema.
3	Todo el personal	Acceso total al Sistema.

El administrador de la base de datos se encargará de realizar la depuración de los datos del Sistema de Contabilidad cada de tres años. La información existente en el período de tiempo indicado es esencial para el correcto desempeño de las transacciones diarias.

10.2. SEGURIDADES DE DATOS

Para asegurar los datos se hará con el Respaldo de toda la Base de Datos que será controlado por el DBMS.

10.2.11. Respaldo de la Base de Datos

Item a Evaluar	Explicación
Periodo en que se realiza el Respaldo	Todos los días.
Periodo en que se borran los Respaldos	No se borran.
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos.
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos.
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo).
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

10.3. RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido información y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.







CAPÍTULO 11

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN



11. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	Frecuencia	Operación	Empleado
1	Diario.	Registro de Transacciones de Contables	Contador – Auxiliar
		Contabilización de Asientos.	
2	Mensual.	Realizar el Superávit Mensual.	Contador.
3	Anual.	Realizar el Cierre Anual	Contador.
4	Cuando es necesario.	Balance de Comprobación, Estado de Superávit o Déficit y Estado de Situación Financiera Balance de Comprobación Consolidado, Estado de Superávit o Déficit consolidado y Estado de Situación Financiera consolidado.	

