

T
657.1
CUES
V.1



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Programa de Tecnología en COMPUTACION
Sistema de Conciliación Bancaria

MANUAL DE DISEÑO

Previo a la obtención del Título de:
ANALISTA DE SISTEMAS

Dirigido a:

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Elaborado Por:

Antonio Xavier de la Cueva Miranda

Director: Ing. Bernardo Ovalle

GUAYAQUIL - ECUADOR

1996 - 1997

DECLARACIÓN EXPRESA

" La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la E.S.P.O.L.)

Antonio Xavier de la Cueva Miranda

10
Biblioteca A
Carrasco
PLATAFORMA

Ing. Bernardo Ovalle
DIRECTOR DE TESIS

DEDICATORIA

CON AMOR INCONDICIONAL,
a la Virgen María y a mis
padres que me han ayudado a
lo largo de mí carrera, para
llegar a una más de mis
metas; esperando que este
éxito los llene de alegría.

2000

B. M. CA
C. GARCÍA
PLAZAS

AGRADECIMIENTO

A LA VIRGEN MARÍA Y A DIOS,
por haberme iluminado y
transformado con su espíritu, y
por haberme ayudado a sembrar
alegría y amistad
todo este tiempo en la
Universidad.

A MIS PADRES, por darme
todo su apoyo siempre que lo
necesitaba, y porque me
enseñaron a vivir en comunión
con Dios y estar continuamente
receptivo para llenarme
de su infinito amor.

Por tu amistad
BIGOTERIA
CAROLINA
PLNAN

MANUAL DE

DISEÑO

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN.....	I - 1
-------------------	-------

1 ANÁLISIS DEL SISTEMA.....	I - 2
-----------------------------	-------

1.1 ANTECEDENTES.....	I - 2
-----------------------	-------

1.2 PROBLEMAS ACTUALES	I - 3
------------------------------	-------

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	I - 4
---------------------------------------	-------

1.3.1 GENERALIDADES.....	I - 4
--------------------------	-------

1.3.2 OBJETIVOS.....	I - 4
----------------------	-------

1.3.3 VENTAJAS.....	I - 5
---------------------	-------

1.3.4 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.....	I - 6
--	-------

CAPITULO II

2 DIAGRAMAS DEL SISTEMA.....	II - 1
------------------------------	--------

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	II - 1
--------------------------------------	--------

2.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	II - 2
--	--------

2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	II - 3
--	--------

2.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	II - 4
--	--------

2.3 DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA	II - 5
---	--------

2.3.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	II - 5
--	--------

2.3.2 MODULO PRINCIPAL	II - 7
------------------------------	--------

2.3.3 MODULO CONCILIACIÓN	II - 9
---------------------------------	--------

2.3.4 MODULO MANTENIMIENTO	II - 10
----------------------------------	---------

2.3.5 MODULO CONSULTAS / REPORTES.....	II - 12
--	---------

2.3.6 MODULO ESPECIALES.....	II - 14
------------------------------	---------

CAPITULO III

3 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS Y CÓDIGOSIII - 1

3.1 ESTANDARIZACIÓN DE CÓDIGO DE PANTALLA, REPORTES Y PROGRAMAS	III - 1
3.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS	III - 2
3.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOS	III - 3
3.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE VARIABLES	III - 4

CAPITULO IV

4 DISEÑO DE ARCHIVOS DEL SISTEMAIV - 1

4.1 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN	IV - 1
4.2 DISEÑO DE TABLAS UTILIZADAS EN CONCILIACIÓN	IV - 2
4.2.1 TABLA DE BANCOS	IV - 2
4.2.2 TABLA DE CUENTAS	IV - 3
4.2.3 TABLA DE TRANSACCIONES DEL BANCO	IV - 4
4.2.4 TABLA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA	IV - 5
4.2.5 TABLA HISTÓRICA DE CONCILIACIONES	IV - 6

CAPITULO V

5 FORMATO DE PANTALLAS Y REPORTES.....V - 1

5.1 FORMATO DE PANTALLAS	V - 1
5.1.1 PANTALLA SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	V - 2
5.1.2 PANTALLA MENÚ PRINCIPAL	V - 3
5.1.3 PANTALLA AMBIENTE DEL SISTEMA	V - 4
5.1.4 PANTALLA BANCOS	V - 5
5.1.5 PANTALLA CUENTAS BANCARIAS	V - 6
5.1.6 PANTALLA MENÚ CONCILIACIÓN	V - 7
5.1.7 PANTALLA CONCILIACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA	V - 8
5.1.8 PANTALLA MENÚ MANTENIMIENTO	V - 9
5.1.9 PANTALLA TRANSACCIONES DEL BANCO	V - 10
5.1.10 PANTALLA TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA	V - 11
5.1.11 PANTALLA SALDOS DEL BANCO	V - 12
5.1.12 PANTALLA SALDOS DE LA COMPAÑÍA	V - 13
5.1.13 PANTALLA FECHA DE CORTE	V - 14
5.1.14 PANTALLA MENÚ CONSULTAS / REPORTES	V - 15
5.1.15 PANTALLA REPORTES DE CONCILIACIÓN	V - 16
5.1.16 PANTALLA CONSULTA TRANSACCIONES DEL BANCO	V - 17
5.1.17 PANTALLA CONSULTA TRANSACCIONES DE COMPAÑÍA	V - 18
5.1.18 PANTALLA HISTORIA DE CONCILIACIONES	V - 19
5.1.19 PANTALLA MENÚ ESPECIALES	V - 20
5.1.20 PANTALLA TRANSMISIÓN DATOS COMPAÑÍA	V - 21
5.2 FORMATO DE REPORTES	V - 22
5.2.1 REPORTE MOVIMIENTOS CONCILIADOS DEL BANCO	V - 23
5.2.2 REPORTE MOVIMIENTOS CONCILIADOS DE COMPAÑÍA	V - 24
5.2.3 REPORTE MOVIMIENTOS PENDIENTES DEL BANCO	V - 25
5.2.4 REPORTE MOVIMIENTOS PENDIENTES DE LA COMPAÑÍA	V - 26
5.2.5 REPORTE RESUMEN DE CONCILIACIÓN	V - 27
5.2.6 REPORTE CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO	V - 28
5.2.7 REPORTE CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA	V - 29
5.2.8 REPORTE HISTORIA DE CONCILIACIONES	V - 30

CAPITULO VI

6 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMASVI - 1

CAPITULO I

ANÁLISIS DEL SISTEMA

INTRODUCCIÓN

El Manual de Diseño permite conocer más acertadamente los procesos del Sistema de Conciliación Bancaria.

La Documentación de este manual le proveerá información comprensiva sobre como ha sido diseñado el Sistema de Conciliación Bancaria. El presente manual le dará a Ud. las herramientas necesarias para comprender de una manera óptima y fácil la estandarización y formatos que se ha seguido durante el desarrollo del Sistema de Conciliación.

A continuación se describe brevemente el contenido de los capítulos que está formado este manual :

CAPITULO 1

Este capítulo describe el Análisis del Sistema, los problemas actuales que tiene la empresa y las características del Sistema.

CAPITULO 2

Este capítulo describe los Diagramas del Sistema, el diagrama de flujo de datos, el diagrama de flujo de información y los diagramas jerárquicos del Sistema.

CAPITULO 3

Este capítulo describe la estandarización de formatos y códigos utilizados en el Sistema de Conciliación Bancaria.

CAPITULO 4

Este capítulo describe el Diseño de los archivos del Sistema utilizados por el Sistema de Conciliación Bancaria.

CAPITULO 5

Este capítulo describe el Formato de Pantallas y Reportes utilizados por el Sistema de Conciliación Bancaria.

CAPITULO 6

Este capítulo describe la descripción de todos los programas utilizados por el Sistema de Conciliación Bancaria.

1 ANÁLISIS DEL SISTEMA

1.1 ANTECEDENTES

BEV(Banco Ecuatoriano de la Vivienda), es una entidad pública dedicada a:

- ◆ Desarrollar planes de Vivienda popular
- ◆ Solucionar con mensualidades bajas el problema de los costos de la Vivienda

Reside en la ciudad de Guayaquil, al Sur de la Ciudad en la Av. 25 de Julio, Junto al Registro Civil.

Dado a su constante crecimiento y analizando sus necesidades su gerente general determinó la contratación con la E.S.P.O.L., para el desarrollo de un **Sistema de Conciliación Bancaria** utilizando la herramientas de Foxpro.



1.2 PROBLEMAS ACTUALES

Debido a que el BEV no está totalmente automatizando y considerando su crecimiento, se ha detectado las siguientes anomalías en el manejo de las Conciliaciones Bancarias.

- ◆ Errores en la Conciliación Manual
- ◆ No dispone de información oportuna sobre las transacciones conciliadas y no conciliadas
- ◆ El proceso de conciliación manual suele tomar mucho tiempo, por lo que siempre están atrasados en la conciliación.
- ◆ Carencia de información histórica de Conciliaciones.
- ◆ No existe un control eficiente sobre las Conciliaciones.

Frente a los problemas expuestos se ha considerado que la solución más idónea es el desarrollo e implementación de un Sistema Automatizado de Conciliación Bancaria, cuyas características y objetivos generales, requerimientos de hardware, software y humano se darán a continuación.

BANCO DE VENEZUELA
CONCEPCIÓN
PESO

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

1.3.1 GENERALIDADES

El sistema de Conciliación Bancaria será desarrollado e implementado utilizando como lenguaje de programación FOXPRO.

1.3.2 OBJETIVOS

- ◆ Clasificar y codificar las transacciones por cuenta bancaria y por un Banco específico
- ◆ Determinar la ubicación exacta de las transacciones por su banco y cuenta bancaria específica.
- ◆ Establecer responsables de conciliaciones por cuenta bancaria
- ◆ Llevar el control de las transacciones, esto involucra modificación y eliminación e ingreso de transacciones.
- ◆ Proporcionar oportunamente información actualizada sobre las Conciliaciones Bancarias.
- ◆ Permitir dar de baja a transacciones ya conciliaciones
- ◆ Conciliar automáticamente por medio del tipo de la transacción su número referencial y su valor
- ◆ Generar consultas y reportes que brinden información oportuna a la gerencia para la toma de cualquier acción.

1.3.3 VENTAJAS

Beneficios de usuario.

<i>Sistema Propuesto</i>	
Ahorro de Tiempo	<ul style="list-style-type: none">✓ Rapidez en procesamiento de información.✓ Rápida emisión de reportes con poca o ninguna verificación.
Generación de Informes	<ul style="list-style-type: none">✓ Demora mínima en la generación.✓ Variedad de Informes.
Controles	<ul style="list-style-type: none">✓ Mayor número de Controles.✓ Evita errores.

Beneficios de Mantenimiento.

<i>Sistema Propuesto</i>	
Operaciones Manuales	<ul style="list-style-type: none">✓ Las verificaciones manuales son mínimas.✓ Obtención de datos rápidamente.

Beneficios de tiempo.

<i>Sistema Propuesto</i>	
De respuesta	Inmediata
De proceso	Rápido

1.3.4 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Requerimientos de hardware

- Un computador con microprocesador 486 DX4, con 8 MB de RAM.
- Una impresora de 80 columnas, que servirá para la emisión de los reportes que se necesiten en el sistema.
- Adquisición de medios de almacenamiento, es decir, disquettes para el respaldo de los archivos, que van a contener la información de los movimientos pendientes.

Requerimientos de software

- Para el desarrollo del sistema propuesto se recomienda el uso de **FOXPRO** versión 2.6
- Como Sistema Operativo se recomienda red NOVELL NETWARE versión 3.1



CAPITULO II

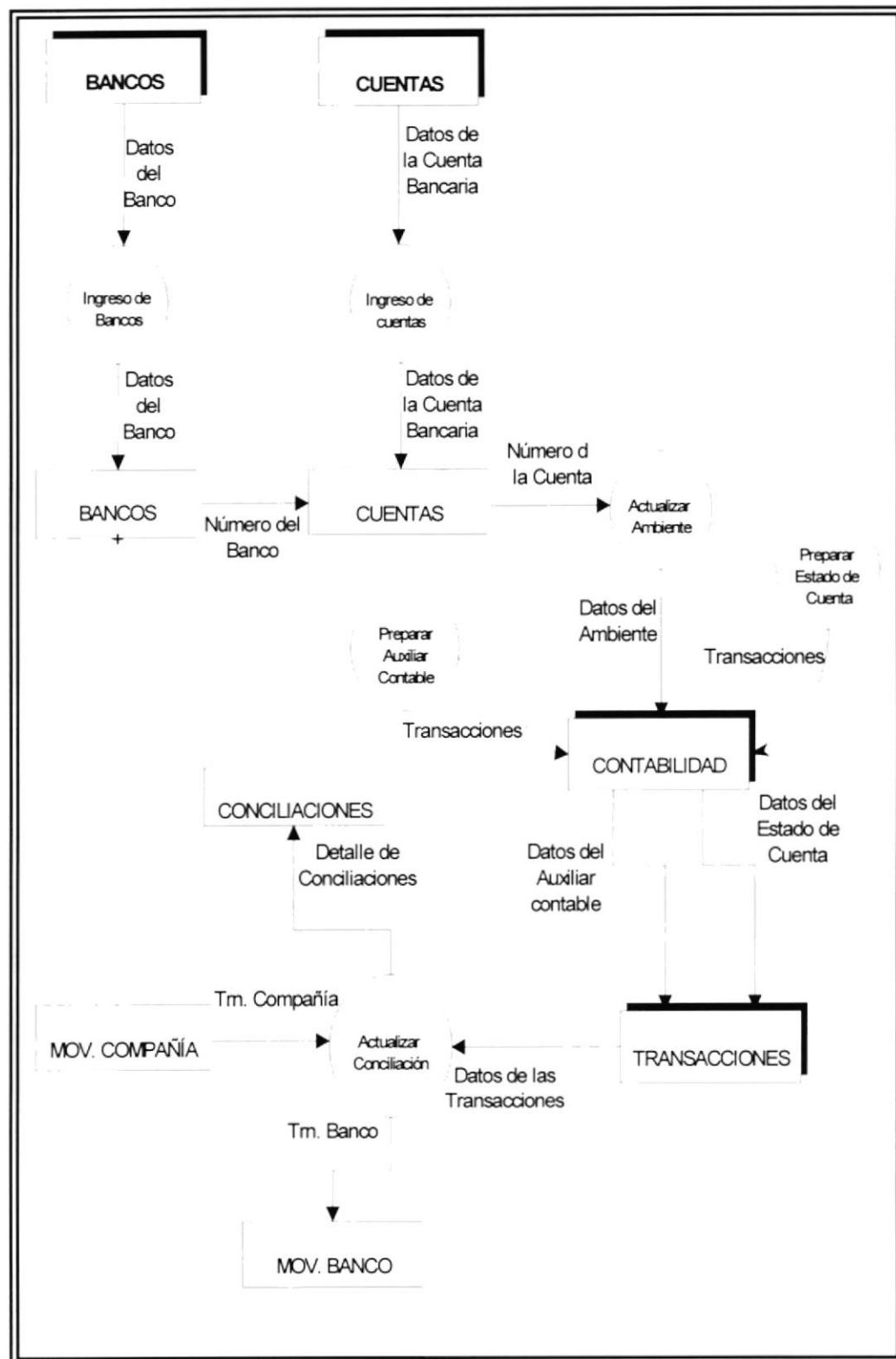
DIAGRAMAS DEL SISTEMA

EDICIÓN 2010

Editorial
BIBLIOTECA
CAMPUS
PLURAS

2 DIAGRAMAS DEL SISTEMA

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

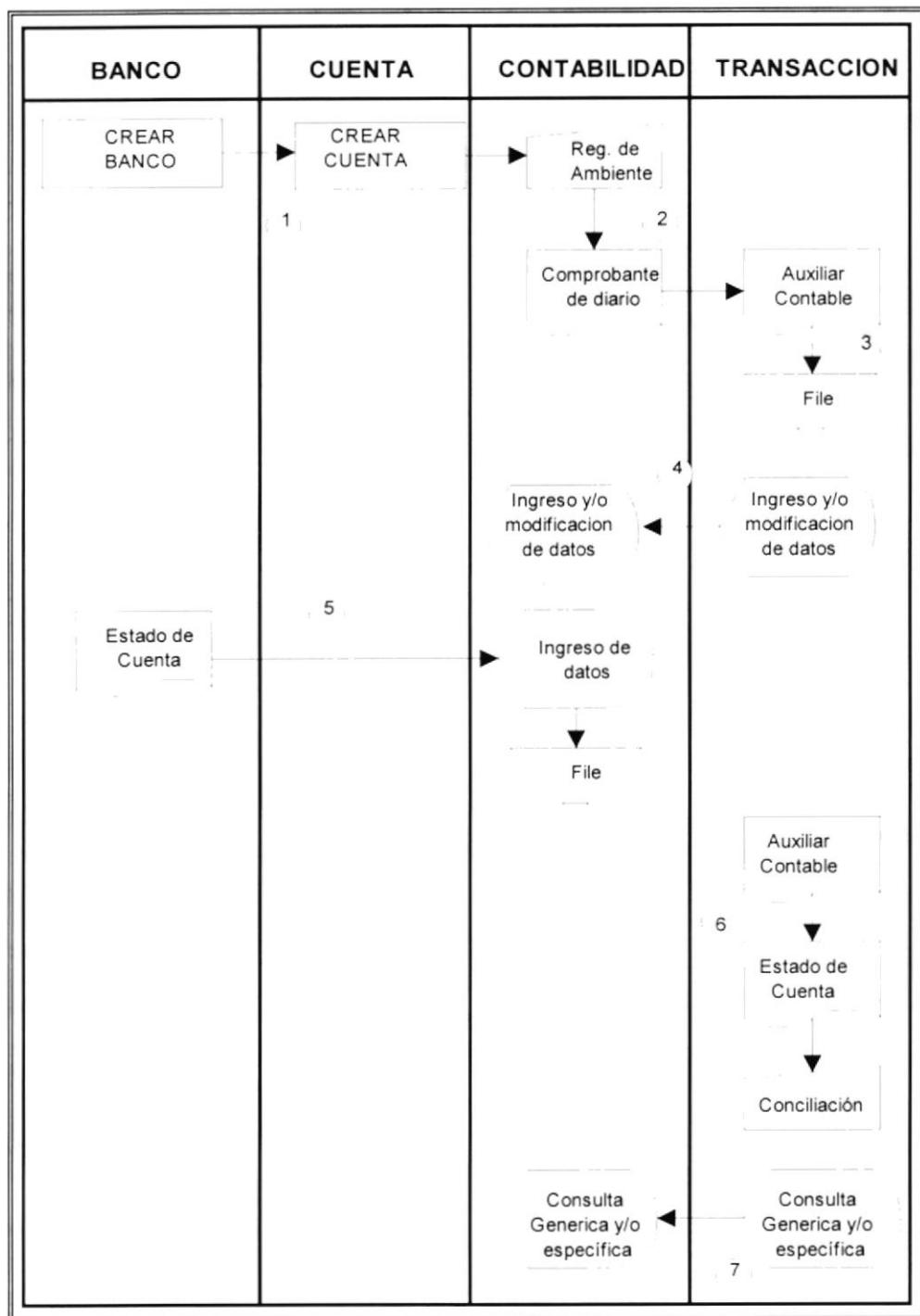


2.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

Cuando se va a realizar una Conciliación se debe seguir el siguiente flujo de información:

- ◆ Seleccionar un Banco y el número de cuenta bancaria asignada a dicho banco.
- ◆ Con esto se crea un ambiente con el cual nos va a permitir seleccionar solo transacciones que pertenezcan a una cuenta y un Banco específico.
- ◆ En Contabilidad se separan las transacciones que pertenecen a cuentas de Bancos y se crea un Auxiliar contable.
- ◆ El auxiliar contable se lo anexa con el Estado de Cuenta perteneciente a una misma cuenta corriente, para poder realizar la conciliación respectiva.
- ◆ Si al final de haber conciliado cuadran los valores del Banco con los valores de la Compañía se generará una conciliación definitiva.
- ◆ Si no cuadran los valores del Banco con los valores de la Compañía se tendrá que seguir conciliando hasta poder llegar al saldo deseado.

2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

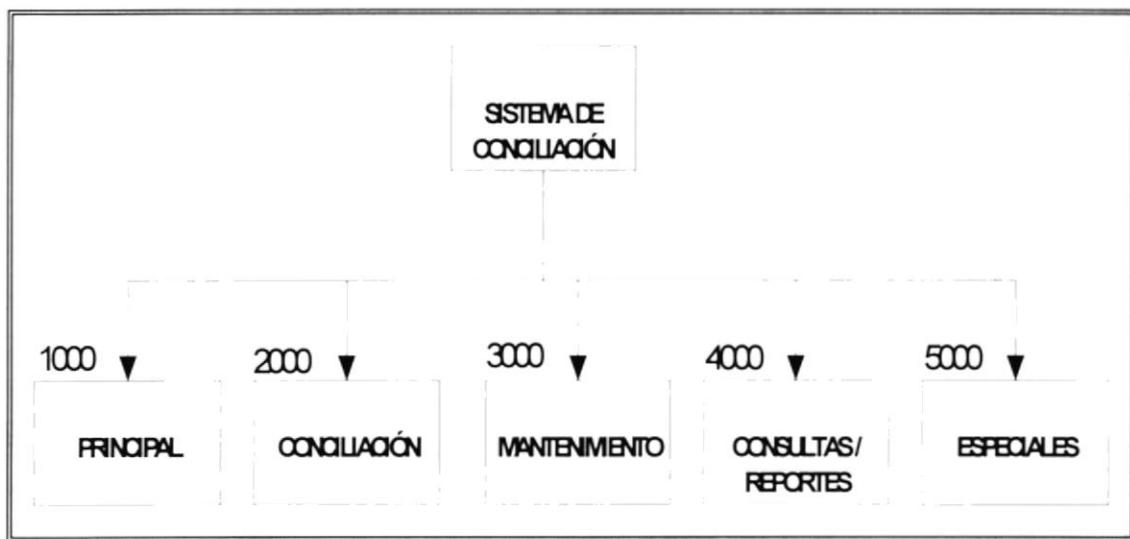


2.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

1. Cuando se realice una conciliación por primera vez se debe crear un Banco con su respectiva cuenta bancaria, si el banco ya existe se debe agregar la cuenta nueva a dicho Banco, si el Banco y la Cuenta ya existen se los debe seleccionar y continuar con las siguientes acciones.
2. Despues que se selecciona el Banco y la Cuenta se crea un ambiente para poder escoger desde los Comprobantes de Diario de Contabilidad las transacciones de la compañía pertenecientes a dicho ambiente.
3. El departamento de contabilidad genera un Auxiliar contable el cual se va almacenar en un archivo donde solo van a estar las transacciones de la compañía.
4. Los datos del Auxiliar contable pueden ser modificados y/o ingresados con nuevas transacciones debido a regularizaciones.
5. Del Estado de cuenta se ingresan las transacciones en un archivo en el cual van a estar solo las transacciones del Banco.
6. Una vez que se tienen las transacciones del Banco y la Compañía se procede con la Conciliación.
7. Los reportes de las Conciliaciones ya sean históricas o la actual pueden ser emitidos para que los revise Contabilidad

2.3 DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA

2.3.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



NARRATIVA:

1000 PRINCIPAL

El objetivo de este módulo es permitir la actualización de los parámetros del sistema e ingresar los datos generales con los que se va a trabajar durante toda la sesión del sistema. También permite el ingreso, actualización, eliminación, consulta de los diferentes Bancos y sus respectivas cuentas bancarias

2000 CONCILIACIÓN

El objetivo de este módulo es permitir conciliar dos movimientos (uno de Banco y uno de Compañía) automáticamente por medio del tipo de transacción y su valor. También permite conciliar y reversar manualmente varios movimientos del Banco y la Compañía.

3000 MANTENIMIENTO

El objetivo de este módulo es permitir dar mantenimiento a los movimientos del Banco y la Compañía registrados y que corresponden a los diferentes tipos de transacciones que el Banco y la Compañía manejan en sus cuentas bancarias. Además permite registrar el saldo bancario actual del Banco y de la Compañía a una fecha determinada.

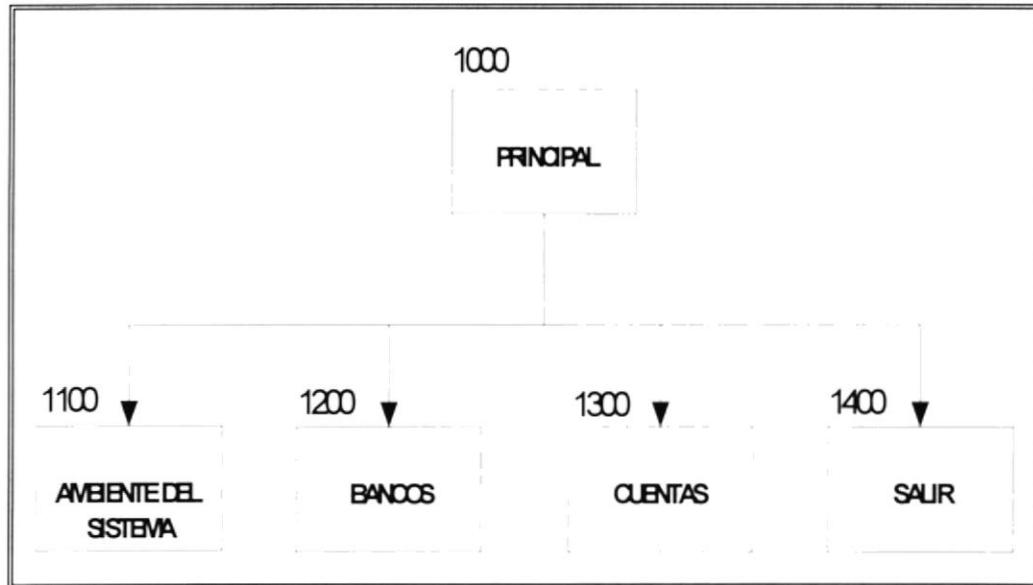
4000 CONSULTAS / REPORTES

El objetivo de este módulo es obtener reportes de las transacciones conciliadas y pendientes tanto en el Banco como en la Compañía, sean éstos visualizados en la pantalla y/o impresos. También permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas o todas dependiendo de criterios de selección que el usuario elija. Esta opción también permite realizar una consulta de toda la información disponible acerca de una conciliación específica.

5000 ESPECIALES

El objetivo de este módulo es importar los movimientos bancarios de la compañía ingresados en el Sistema de Contabilidad.

2.3.2 MODULO PRINCIPAL



NARRATIVA:

1000 PRINCIPAL

El objetivo de este módulo es permitir la actualización de los parámetros del sistema e ingresar los datos generales con los que se va a trabajar durante toda la sesión del sistema. También permite el ingreso, actualización, eliminación, consulta de los diferentes Bancos y sus respectivas cuentas bancarias

1100 AMBIENTE DEL SISTEMA

Permite el ingreso de datos generales con los cuales se trabajará durante toda la sesión del Sistema.

BOLETA
CAJA
PENAS

1200 BANCOS

Permite el ingreso modificación y eliminación de los diferentes bancos con los que se va a trabajar durante toda la sesión del Sistema.

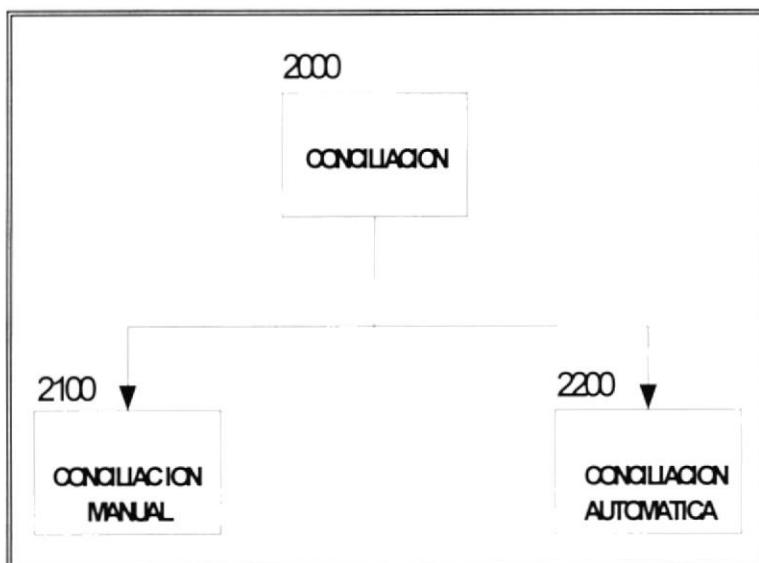
1300 CUENTAS

Permite el ingreso modificación y eliminación de las diferentes cuentas bancarias con las que se va a trabajar durante toda la sesión del Sistema.

1200 SALIR

Finaliza la sesión actual del Sistema.

2.3.3 MODULO CONCILIACIÓN



Banco Interfaz
Conciliación
Punto de Venta

NARRATIVA:

2000 CONCILIACIÓN

El objetivo de este módulo es permitir conciliar dos movimientos (uno de Banco y uno de Compañía) automáticamente, por medio del tipo de transacción y su valor. También permite conciliar y reversar manualmente varios movimientos del Banco y la Compañía.

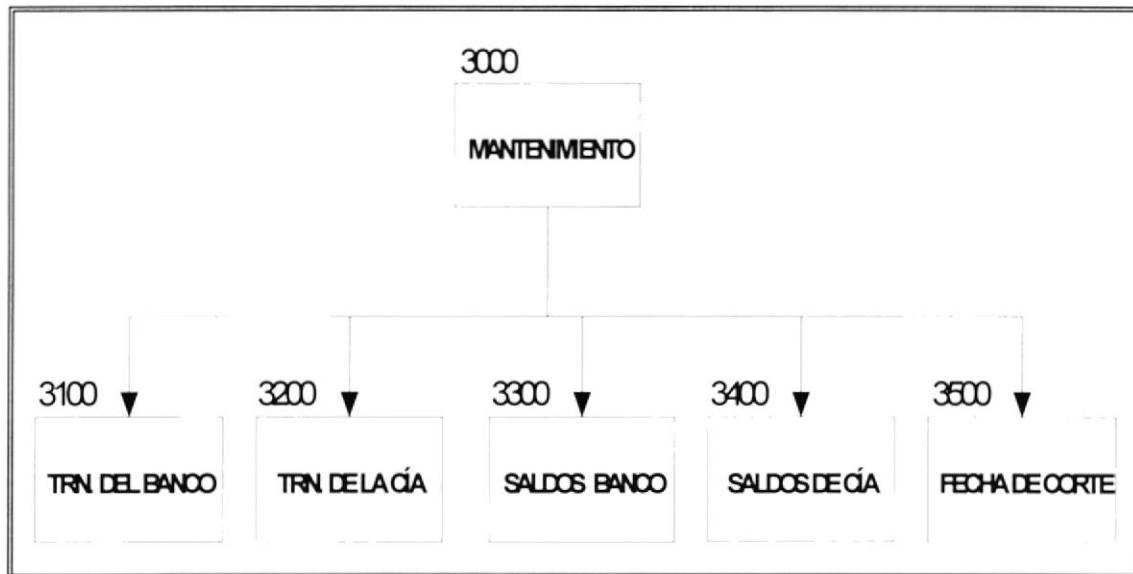
2100 CONCILIACIÓN MANUAL

Esta opción conduce a un proceso de Conciliación manual entre los movimientos del Banco y de la Compañía.

2200 CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

Permite conciliar automáticamente los movimientos de la compañía con los movimientos del Banco que coincidan en su tipo y su valor.

2.3.4 MODULO MANTENIMIENTO



NARRATIVA:

3000 MANTENIMIENTO

El objetivo de este módulo es permitir dar mantenimiento a los movimientos del Banco y la Compañía registrados y que corresponden a los diferentes tipos de transacciones que el Banco y la Compañía manejan en sus cuentas bancarias. Además permite registrar el saldo bancario actual del Banco y de la Compañía a una fecha determinada.

3100 TRANSACCIONES DEL BANCO

Permite dar mantenimiento a los movimientos del Banco que no han sido conciliados (movimientos Pendientes).

3200 TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

Permite dar mantenimiento a los movimientos de la compañía que no han sido conciliados (movimientos Pendientes).

3300 SALDOS DEL BANCO

Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta del Banco.

3400 SALDOS DE LA COMPAÑÍA

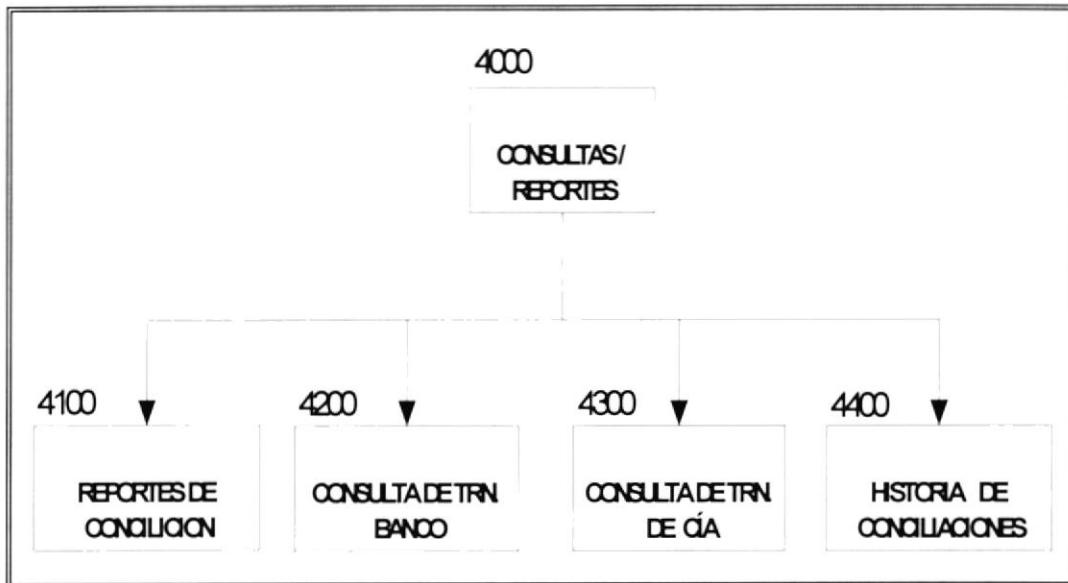
Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta de la Compañía.

3500 FECHA DE CORTE

Permite modificar la fecha de corte actual correspondiente al presente período de conciliación.



2.3.5 MODULO CONSULTAS / REPORTES



NARRATIVA :

4000 CONSULTAS / REPORTES

El objetivo de este módulo es obtener reportes de las transacciones conciliadas y pendientes tanto en el Banco como en la Compañía. También permite realizar consultas masivas de transacciones. Esta opción también permite realizar una consulta de toda la información disponible acerca de una conciliación específica.

4100 REPORTES DE CONCILIACIÓN

Esta opción permite obtener reportes de las transacciones conciliadas y pendientes tanto en el banco como en la compañía, sean éstos visualizados en la pantalla y/o impresos

4200 CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO

Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones del Banco que estén conciliadas, no conciliadas, o todas dependiendo de criterios de selección que el usuario elija.

4300 CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

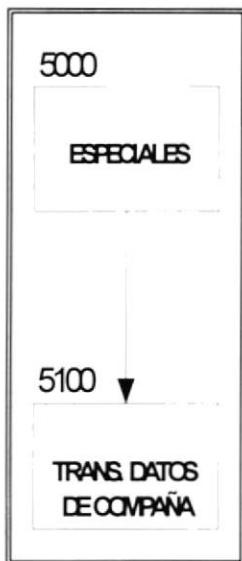
Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones de la Compañía que estén conciliadas, no conciliadas, o todas dependiendo de criterios de selección que el usuario elija.

4400 HISTORIA DE CONCILIACIONES

Esta opción permite realizar una consulta de toda la información disponible acerca de una conciliación específica.



2.3.6 MODULO ESPECIALES



NARRATIVA :

5000 ESPECIALES

El objetivo de este módulo es importar los movimientos bancarios de la compañía ingresados en el Sistema de Contabilidad.

5100 TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA COMPAÑÍA

Permite importar los movimientos de la Compañía registrados desde Contabilidad.

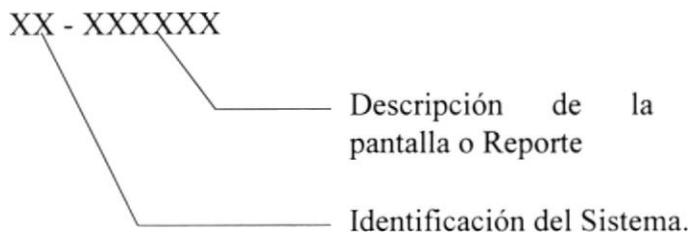
CAPITULO III

ESTANDARIZACION DE FORMATOS Y CÓDIGOS

3 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS Y CÓDIGOS

3.1 ESTANDARIZACIÓN DE CÓDIGO DE PANTALLA, REPORTES Y PROGRAMAS

FORMATO :



BO:
BANCO
CAMPUS
PLAZAS

DICCIONARIO DE CÓDIGOS :

PANTALLAS	DESCRIPCIÓN
CBAMBIENTE	Pantalla de Ambiente del Sistema
CBREPCON	Pantalla para los Reportes de Conciliación
CBTRMCIA	Pantalla para las Transacciones de la Compañía
CBTRABAN	Pantalla para las Transacciones del Banco
CBCONSUL	Pantalla para la consulta de Transacciones
CBCONMAN	Pantalla para realizar la Conciliación
CBHISCON	Pantalla de los Reportes Históricos de Conciliaciones
CBBANCOS	Pantalla para el Mantenimiento de los Bancos
CBCUENTA	Pantalla para el Mantenimiento de las Cuentas Bancarias
CBFCORTE	Pantalla Para el Mantenimiento de la Fecha de Corte
CBSLDCIA	Pantalla Para el Mantenimiento de Saldos de la Compañía
CBSLDBAN	Pantalla Para el Mantenimiento de Saldos del Banco
CBTRACIA	Pantalla para la transmisión de datos desde Contabilidad
REPORTES	DESCRIPCIÓN
CBRPTRES	Resumen de Conciliación
CBRPTBCO	Transacciones Conciliadas y No conciliadas del Banco
CBRPTCIA	Transacciones Conciliadas y No conciliadas de la Cía.
CBHISCON	Reporte de las historias de las Conciliaciones

3.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS

FORMATO :

XX - XX - XXXX

Descripción de la tabla
Tipo de tabla.
Identificación del Sistema.

ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS

GL
HI
TR

BANCOS
COMPANIAS
DETALLE CONCILIACIONES
CUENTAS BANCARIAS
BANCOS

TIPO DE TABLA

GL	General
HI	Histórico
TR	Transacciones

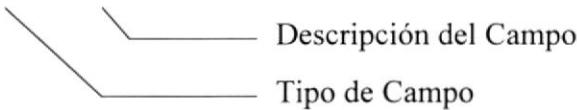
DICCIONARIO DE CÓDIGOS :

PANTALLAS	DESCRIPCIÓN
CBTRBANC	Tabla de las transacciones del Banco
CBTRCIAS	Tabla de las transacciones de la Compañía
CBHIDEOCO	Tabla del detalle de las conciliaciones
CBGLCTA	Tabla de las cuentas bancarias
CBGLBANC	Tabla de los bancos

3.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOS

FORMATO :

XX-XXXXXX



TIPO DE CAMPO

CI	Identificación (campo clave)
NO	Nombre
DI	Dirección
CM	Moneda
QS	Secuencia
FI	Fecha de inicio
FF	Fecha final
SL	Saldo
BD	Flags(Seña-bandera)
CL	Clase de cuenta
FC	Fecha de corte
US	Usuario
CT	Cuenta
QF	Frecuencia
FA	Fecha de apertura
TL	Total
ES	Estado
NT	Número de la transacción
NS	Número Secuencial
FM	Fecha de emisión
LO	Localidad
VA	Valor
DS	Descripción
MT	Matching
FE	Fecha de eliminación
NR	Número referencial
FT	Fecha de la transacción
NT	Número de teléfono

3.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE VARIABLES

FORMATO :

XX-XXXXXX

Nombre identificativo de lo que va a almacenar

Tipo de variable

TIPO DE VARIABLE

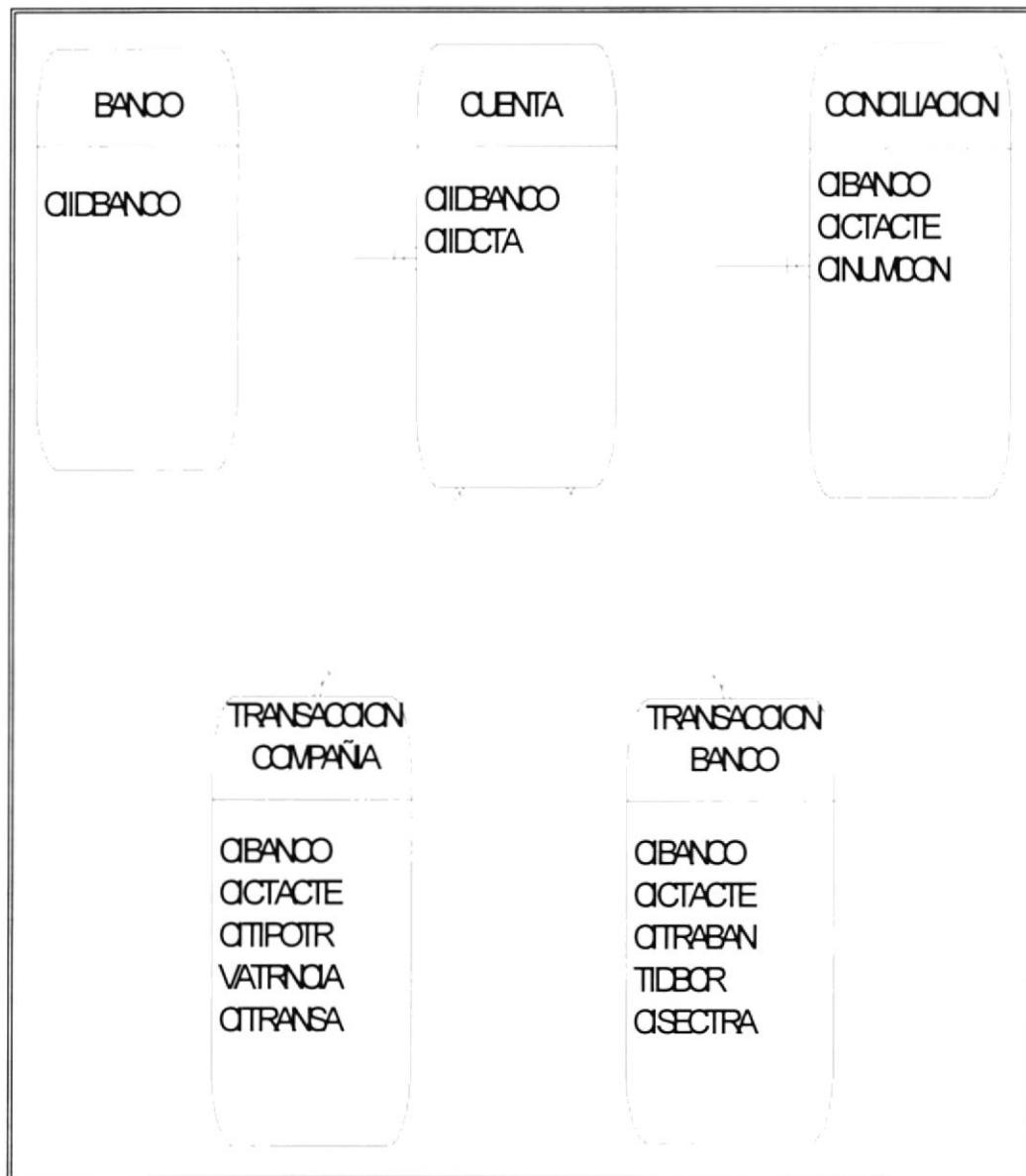
CA	Carácter
NU	Numérico
FE	Fecha

CAPITULO IV

DISEÑO DE ARCHIVOS

4 DISEÑO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA

4.1 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



4.2 DISEÑO DE TABLAS UTILIZADAS EN CONCILIACIÓN

4.2.1 TABLA DE BANCOS

Bancos (CBGLBANC)

Nombre de la Tabla	CBGLBANC		
Campo Clave	ciidbanco	Etiqueta	Banco
Organización	Indexada		
Fecha de Creación	04/06/1996		
Descripción	Mantiene la información de los Bancos ingresados.		
Longitud del Registro	83 Bytes		

No.	Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
1	ciidbanco	numeric	2	0	Identificación. del Banco
2	nombanco	character	30		Nombre
3	dirbanco	character	50		Dirección

4.2.2 TABLA DE CUENTAS

Cuentas Corrientes (CBGLCTA)

Nombre de la Tabla	CBGLCTA
Campo Clave	ciidbanco - ciidcta
Organización	Indexada
Fecha de Creación	04/06/1996
Descripción	Mantiene la información de las Cuentas Bancarias.
Longitud del Registro	194 Bytes

No.	Campo	Tipo	Long	Dec.	Descripción
1	ciidbanco	numeric	2	0	Ident. del Banco
2	ciidcta	character	15		Ident. de la Cta.Cte.
3	cmidecta	character	3		Ident.de la moneda <ul style="list-style-type: none"> • SUC = Sucres • DOL = Dólares
4	clcuenta	character	1		Tipo de Cuenta <ul style="list-style-type: none"> • A = Ahorro • C = Corriente
5	facuenta	date	8		Fecha de Apertura de la cuenta
6	fccconcil	date	8		Fecha de corte
7	nofuncio	character	30		Nombre del funcionario asignado
8	qsconcil	numeric	8	0	Secuencia de la conciliación
9	slconbco	numeric	15	2	Saldo conciliado del banco
10	bdconcil	character	1		Tipo de Conciliación <ul style="list-style-type: none"> • C = Conciliado • N = No conciliado • P = Preliminar
11	qsmatch	numeric	10	0	Secuencia del último Matching
12	fibanco	date	8		Fecha de inicio del Estado de cuenta
13	ffbanco	date	8		Fecha final del Estado de cuenta
14	slantbanco	numeric	15	2	Saldo anterior del Estado de Cuenta
15	slactbanco	numerico	15	2	Saldo final del Estado de cuenta
16	ficia	date	8		Fecha inicio contable
17	ffcia	date	8		Fecha final contable
18	slantcocia	numerico	15	2	Saldo contable anterior
19	slactcocia	numerico	15	2	Saldo contable actual (neto)

4.2.3 TABLA DE TRANSACCIONES DEL BANCO**Transacciones Bancarias del Banco (CBTRBANC)**

Nombre de la Tabla	CBTRBANC
Campo Clave	cibanco - cictacte - citraban - tidbcr ciselectra Etiqueta ClaveB1
Organización	Indexada
Fecha de Creación	04/06/1996
Descripción	Mantiene la información de todas las transacciones del Estado de Cuenta.
Longitud del Registro	418 Bytes

No.	Campo	Tipo	Long	Dec.	Descripción
1	cibanco	numeric	2	0	Ident. del banco
2	cictacte	character	15		Número de cuenta corriente
3	citrabanc	character	2		Tipo de Transacción Bancaria <ul style="list-style-type: none"> • DE = Depósito • CH = Cheque • NC = Nota de Crédito • ND = Nota de Débito
4	ciselectra	numeric	8	0	Núm. sec. de la trm. banco
5	tidbcr	character	1		Tipo de Movimiento <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Débito • 2 = Crédito
6	ntrefere	numeric	15	0	Número de la trm. Bancaria(real)
7	nsconcil	numeric	8	0	Número secuencial de conciliación
8	fmsistem	date	8		Fecha de emisión - la del sistema
9	fmtransa	date	8		Fecha de emisión de transacción
10	lotransa	character	15		Localidad
11	vatransa	numeric	15	2	Valor de la transacción bancaria
12	dstransa	character	50		Descripción
13	mtnumero	numeric	8	0	No. de matching
14	bdconcil	character	1		Tipo de Conciliación <ul style="list-style-type: none"> • C = Conciliado • N = No conciliado • P = Preliminar
15	bdtransm	character	1		Tipo de Proceso <ul style="list-style-type: none"> • A = Automática • M = Manual
16	dsanalisis	character	255		Análisis de conciliación
17	fetransa	date	8		Fecha de eliminación
18	bdclick	character	1		Señal de conciliación

4.2.4 TABLA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

Transacciones Bancarias de la Compañía (CBTRCIAS)

Nombre de la Tabla	CBTRCIAS
Campo Clave	cibanco - cictacte - citipotr - vatrnacia - citransa Etiqueta ClaveC1
Organización	Indexada
Fecha de Creación	04/06/1996
Descripción	Mantiene la información de las Transacciones Bancarias de la Compañía.
Longitud del Registro	412 Bytes

No.	Campo	Tipo	Long	Dec.	Descripción
1	cibanco	numeric	2	0	Ident.del Banco
2	cictacte	character	15		Ident. de la Cta.Cte.
3	citipotr	character	2		Tipo de Transacción Bancaria • DE = Depósito • CH = Cheque • NC = Nota de Crédito • ND = Nota de Débito
4	citransa	numeric	10	0	Ident.de la Trn.Bancaria
5	tidbcn	character	1		Tipo de Movimiento • 1 = Débito • 2 = Crédito
6	nrtransa	numeric	10	0	Número referencial (real)
7	fmsistem	date	8		Fecha de emisión - la del sistema
8	ftbancar	date	8		Fecha de la transacción bancaria
9	lotrnacia	character	15		Localidad
10	vatrnacia	numeric	15	2	Valor de la trn.bancaria
11	dstrnacia	character	50		Descripción
12	fetrnacia	date	8		Fecha de eliminación
13	nsconcia	numeric	8	0	Número secuencial de conciliación
14	mtnumcia	numeric	8	0	No. de matching
15	bdconcia	character	1		Tipo de Conciliación • C = Conciliado • N = No conciliado • P = Preliminar
16	dsanacia	character	255		Análisis de Conciliación
17	bdclick	character	1		Señal de Conciliación

4.2.5 TABLA HISTÓRICA DE CONCILIACIONES

Detalle de Conciliaciones por Cuenta Bancarias (CBHIDEKO)

Nombre de la Tabla	CBHIDEKO
Campo Clave	ciidbanco - ciidcta - cinumcon
Etiqueta	Numconc
Organización	Indexada
Fecha de Creación	04/06/1996
Descripción	Mantiene la información de las Conciliaciones definitivas.
Longitud del Registro	280 Bytes

No.	Campo	Tipo	Long.	Dec	Descripción
1	cibanco	numeric	2	0	Ident. del Banco
2	cictacte	character	15		Número de cuenta corriente
3	cinumcon	numeric	4	0	No. de la Conciliación
4	ficoncil	date	8		Fecha inicial de la conciliación
5	ffconcil	date	8		Fecha final de la conciliación
6	slantcon	numeric	15	2	Saldo Anterior Conciliado
7	slactcon	numeric	15	2	Saldo Actual Conciliado (acum)
8	sldbconbco	numeric	15	2	Saldo Débitos Conciliados
9	slcrconbco	numeric	15	2	Saldo Créditos Conciliados
10	slantbco	numeric	15	2	Saldo Ant. Banco (último estado cta.)
11	slactbco	numeric	15	2	Saldo Act. Banco (último estado cta.)
12	sldnpenbco	numeric	15	2	Saldo Débitos Pendientes Banco
13	slcrpenbco	numeric	15	2	Saldo Créditos Pendientes Banco
14	slantcia	numeric	15	2	Saldo Ant. Cía (último estado cta.)
15	slactcia	numeric	15	2	Saldo Actual Cía (último estado cta.)
16	sldbpcencia	numeric	15	2	Saldo Débitos Pendientes Cía.
17	slcrpencia	numeric	15	2	Saldo Créditos Pendientes Cía.
18	sldbconcia	numeric	15	2	Saldo Débitos Conciliados de Cía.
19	slcrconcia	numeric	15	2	Saldo Créditos Conciliados de Cía.
20	fibanco	date	8		Fecha Anterior Banco (ult. est.cta)
21	ffbanco	date	8		Fecha Actual Banco (ult. est.cta)
22	ficompa	date	8		Fecha Anterior Compañía(ult. est.cta)
23	ffcompa	date	8		Fecha Actual Compañía(ult. est.cta)

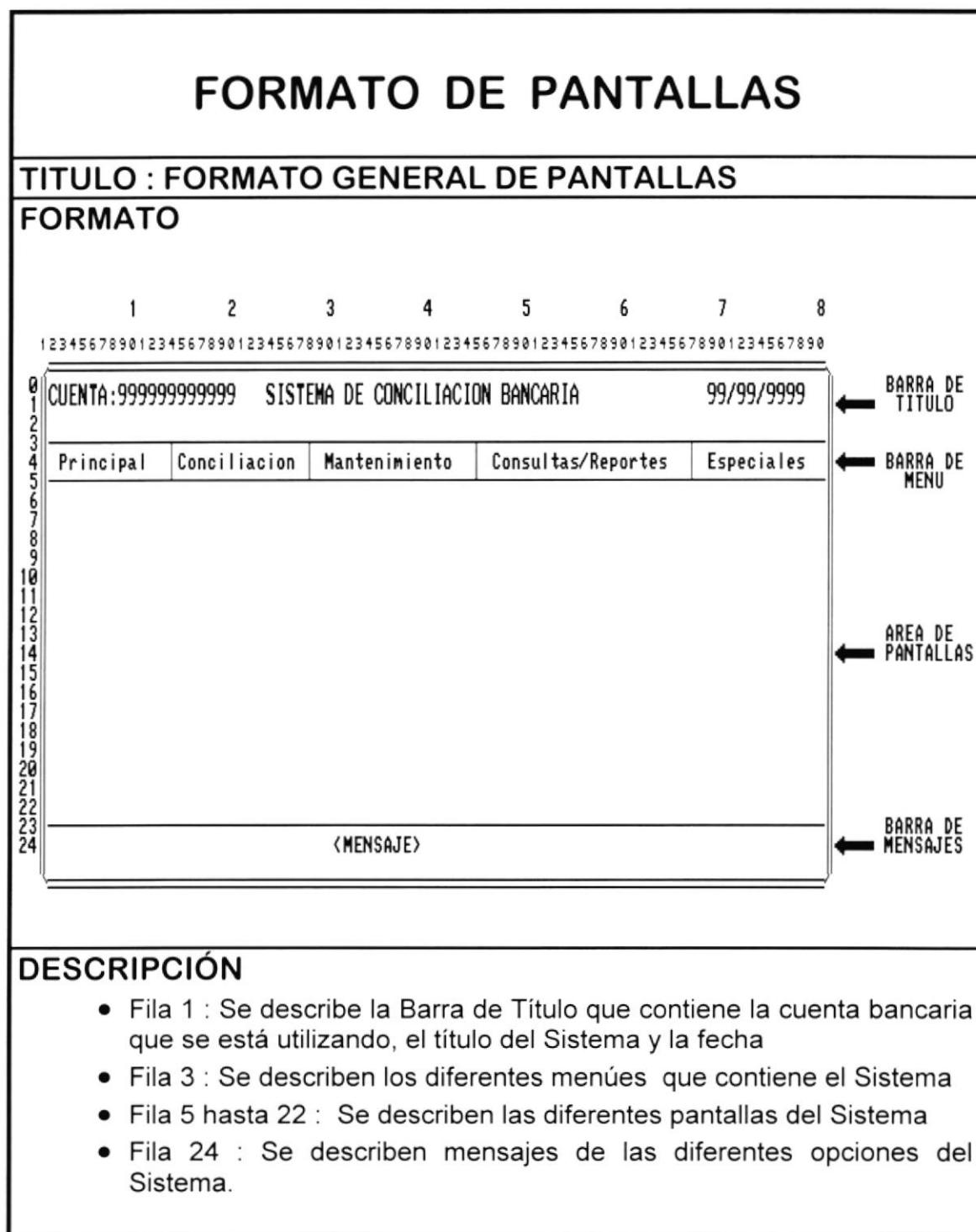
CAPITULO V

FORMATO DE PANTALLAS Y REPORTES

POE
BIBLIOTECA
CAMPUS
PLINAS

5 FORMATO DE PANTALLAS Y REPORTES

5.1 FORMATO DE PANTALLAS



5.1.2 PANTALLA MENÚ PRINCIPAL

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : MENÚ PRINCIPAL

FORMATO Pantalla CBMENU

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
10	11	12	13	14	15	16	17
11	12	13	14	15	16	17	18
12	13	14	15	16	17	18	19
13	14	15	16	17	18	19	20
14	15	16	17	18	19	20	21
15	16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23
17	18	19	20	21	22	23	24
18	19	20	21	22	23	24	25
19	20	21	22	23	24	25	26
20	21	22	23	24	25	26	27
21	22	23	24	25	26	27	28
22	23	24	25	26	27	28	29
23	24	25	26	27	28	29	30
24	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30	31	32
26	27	28	29	30	31	32	33
27	28	29	30	31	32	33	34
28	29	30	31	32	33	34	35
29	30	31	32	33	34	35	36
30	31	32	33	34	35	36	37
31	32	33	34	35	36	37	38
32	33	34	35	36	37	38	39
33	34	35	36	37	38	39	40
34	35	36	37	38	39	40	41
35	36	37	38	39	40	41	42
36	37	38	39	40	41	42	43
37	38	39	40	41	42	43	44
38	39	40	41	42	43	44	45
39	40	41	42	43	44	45	46
40	41	42	43	44	45	46	47
41	42	43	44	45	46	47	48
42	43	44	45	46	47	48	49
43	44	45	46	47	48	49	50
44	45	46	47	48	49	50	51
45	46	47	48	49	50	51	52
46	47	48	49	50	51	52	53
47	48	49	50	51	52	53	54
48	49	50	51	52	53	54	55
49	50	51	52	53	54	55	56
50	51	52	53	54	55	56	57
51	52	53	54	55	56	57	58
52	53	54	55	56	57	58	59
53	54	55	56	57	58	59	60
54	55	56	57	58	59	60	61
55	56	57	58	59	60	61	62
56	57	58	59	60	61	62	63
57	58	59	60	61	62	63	64
58	59	60	61	62	63	64	65
59	60	61	62	63	64	65	66
60	61	62	63	64	65	66	67
61	62	63	64	65	66	67	68
62	63	64	65	66	67	68	69
63	64	65	66	67	68	69	70
64	65	66	67	68	69	70	71
65	66	67	68	69	70	71	72
66	67	68	69	70	71	72	73
67	68	69	70	71	72	73	74
68	69	70	71	72	73	74	75
69	70	71	72	73	74	75	76
70	71	72	73	74	75	76	77
71	72	73	74	75	76	77	78
72	73	74	75	76	77	78	79
73	74	75	76	77	78	79	80
74	75	76	77	78	79	80	81
75	76	77	78	79	80	81	82
76	77	78	79	80	81	82	83
77	78	79	80	81	82	83	84
78	79	80	81	82	83	84	85
79	80	81	82	83	84	85	86
80	81	82	83	84	85	86	87
81	82	83	84	85	86	87	88
82	83	84	85	86	87	88	89
83	84	85	86	87	88	89	90
84	85	86	87	88	89	90	91
85	86	87	88	89	90	91	92
86	87	88	89	90	91	92	93
87	88	89	90	91	92	93	94
88	89	90	91	92	93	94	95
89	90	91	92	93	94	95	96
90	91	92	93	94	95	96	97
91	92	93	94	95	96	97	98
92	93	94	95	96	97	98	99
93	94	95	96	97	98	99	100

DESCRIPCIÓN

Presenta las diferentes opciones del Menú Principal del Sistema de Conciliación Bancaria.

5.1.3 PANTALLA AMBIENTE DEL SISTEMA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : AMBIENTE DEL SISTEMA

FORMATO	Pantalla CBAMBIEN
----------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0

1 CUENTA : 02500031	2 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	3 09/13/1996
4 Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
5		
6		
7 Ambiente del Sistema		
8		
9		
10 Cód. Banco : 99	11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13 Cta. Bancaria: XXXXXXXXXXXXXXXXX	14	15 « Aceptar » « Salir »
16	17	18
19	20	21
22	23	24
Ingrese código de Banco		

DESCRIPCIÓN

Permite ingresar los datos generales con los que se va a trabajar durante toda la sesión del Sistema de Conciliación Bancaria.

5.1.4 PANTALLA BANCOS

FORMATO DE PANTALLAS

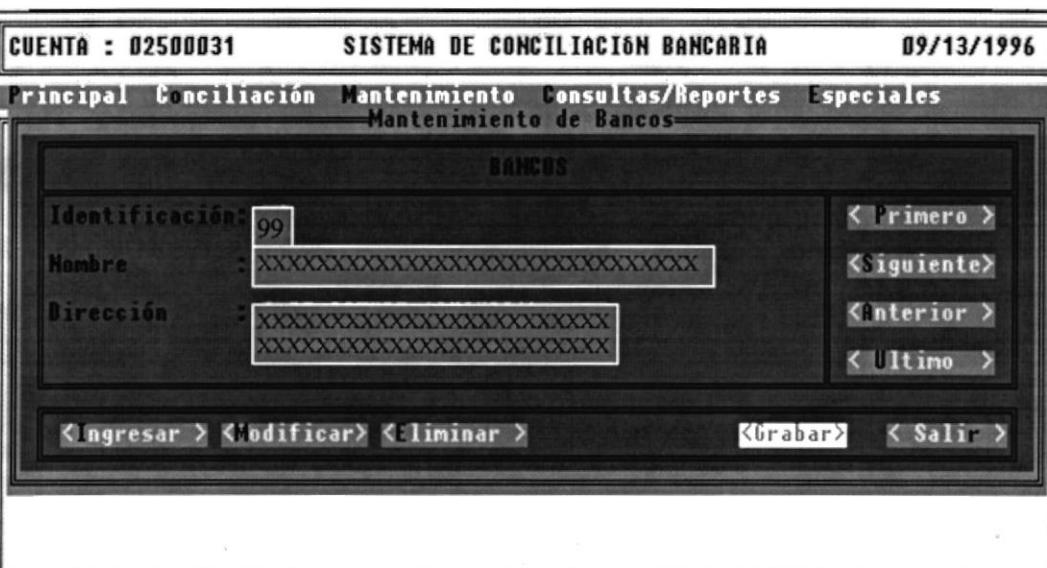
TITULO : MANTENIMIENTO DE BANCOS

FORMATO Pantalla CBBANCOS

1 2 3 4 5 6 7 8

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0
1 CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996
2
3 Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales
4 Mantenimiento de Bancos
5
6 BANCOS
7
8 Identificación: 99 < Primero >
9 Nombre : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX < Siguiente >
10 Dirección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX < Anterior >
11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX < Último >
12
13
14
15
16 < Ingresar > < Modificar > < Eliminar > < Grabar > < Salir >
17
18
19
20
21
22
23
24



DESCRIPCIÓN

Permite definir y añadir nuevos Bancos al Sistema y consultar, modificar y eliminar los ya existentes.

5.1.5 PANTALLA CUENTAS BANCARIAS

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

FORMATO Pantalla CBCUENTA

1 2 3 4 5 6 7 8

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0

1 CUENTA : 02500031	2 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	3 09/13/1996
4 Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
5 Mantenimiento de Cuentas Bancarias		
6 Cuentas Bancarias		
7 Ident. del Banco	8 99	9 < Primero >
10 Ident. de la Cuenta	11 XXXXXXXXXXXXXXXX	12 < Siguiente >
13 Ident. de la Moneda	14 XXX	15 < Anterior >
16 Tipo de Cuenta	17 X	18 < Último >
19 Fecha de Apertura	20 99/99/9999	21
22 Funcionario	23 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24
25 Fecha de Corte	26 99/99/9999	
27 Sld. Ant. Conciliado:	28 999,999,999,999,999,99	
29 < Ingresar > < Modificar> < Eliminar >		30 < Grabar> < Salir >

DESCRIPCIÓN

Permite definir y añadir nuevas cuentas corrientes al sistema y consultar, modificar y eliminar las ya existentes.

POI
BIBLIOTECA
CAMBIOS
PLAZAS

5.1.6 PANTALLA MENÚ CONCILIACIÓN

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MENÚ CONCILIACIÓN

FORMATO Pantalla CBMENU

1 2 3 4 5 6 7 8

0	CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
1	Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
2			
3			
4			
5	Conciliación Manual		
6	Conciliación Automática		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23	Conciliación Manual		
24			

DESCRIPCIÓN

Presenta las diferentes opciones del Menú Conciliación del Sistema de Conciliación Bancaria

5.1.7 PANTALLA CONCILIACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :CONCILIACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA

FORMATO Pantalla CBCONMAN

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0	TRANSACCIONES DEL BANCO						
1	Tip D/C	Nº Sec.	Nº Ref.	Fecha	Valor	Match	
2	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
3	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
4	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
5	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
6	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
7	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
8	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
9	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
10	TRANSACCIONES DE LA COMPAÑIA						
11	Tip D/C	Nº Sec.	Nº Ref.	Fecha	Valor	Match	
12	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
13	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
14	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
15	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
16	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
17	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
18	XX X	9999999999	9999999999	99/99/9999	999,999,999,999,999,99	99999999	XX
19							
20	<input checked="" type="radio"/> Preliminar <input type="radio"/> Conciliar > <input type="radio"/> Grabar > <input checked="" type="radio"/> Definitiva > <input type="radio"/> Reversar >						<input type="radio"/> Salir >
21							
22							
23							
24							

DESCRIPCIÓN

Permite realizar un proceso de conciliación automática o manual entre los movimientos del Banco y de la Compañía.

5.1.8 PANTALLA MENÚ MANTENIMIENTO

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MENÚ MANTENIMIENTO

FORMATO Pantalla CBMENU
1 2 3 4 5 6 7 8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0	CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
1	Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
2			
3			
4			
5	Transacciones del Banco		
6	Transacciones de la Compañía		
7	Saldos del Bancos		
8	Saldos de la Compañía		
9	Fecha de Corte		
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24	Transacciones del Banco		

DESCRIPCIÓN

Presenta las diferentes opciones del Menú Mantenimiento del Sistema de Conciliación Bancaria

5.1.9 PANTALLA TRANSACCIONES DEL BANCO

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES DEL BANCO

FORMATO Pantalla CBTRABAN

1 2 3 4 5 6 7 8

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

The screenshot shows a terminal window titled 'Mantenimiento de Transacciones del Banco'. At the top, it displays 'CUENTA : 02500031', 'SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA', and the date '09/13/1996'. Below the title bar is a menu bar with options: Principal, Conciliación, Mantenimiento, Consultas/Reportes, and Especiales. The main area is a grid showing transaction details. The columns are labeled: 'Tipo Trn. Bancaria' (Type Transaction Bank), 'No. Referencial' (Referential Number), 'Fecha Trn. Bancaria' (Bank Transaction Date), 'Valor' (Value), 'Localidad' (Location), and 'Descripción' (Description). The first row of data in the grid is: XX X, 9999999999, 99/99/9999, 999,999,999,999,999,99, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. To the right of the grid are navigation buttons: '< Primero >', '< Siguiente >', '< Anterior >', and '< Último >'. At the bottom of the screen are command buttons: '<Ingresar>', '<Modificar>', '<Eliminar>', '<Grabar>', and '<Salir>'.

DESCRIPCIÓN

Permite dar mantenimiento a los movimientos del Banco y que no han sido conciliados.

5.1.10 PANTALLA TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑIA

FORMATO Pantalla CBTRACIA

1 2 3 4 5 6 7 8

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA	09/13/1996
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
Mantenimiento de Transacciones de la Compañía		
Transacciones de la Compañía		
Tipo Trn. Bancaria	XX X	< Primero >
No. Referencial	9999999999	< Siguiente >
Fecha Trn. Bancaria	99/99/9999	< Anterior >
Valor	999,999,999,999,999,99	< Último >
Localidad	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Descripción	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<Ingresar> <Modificar> <Eliminar>		<Grabar>
		<Salir>

DESCRIPCIÓN

Permite dar mantenimiento a los movimientos de la Compañía y que no han sido conciliados.

5.1.11 PANTALLA SALDOS DEL BANCO

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MANTENIMIENTO SALDOS DEL BANCO

FORMATO Pantalla CBSLDBAN

1 2 3 4 5 6 7 8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
Mantenimiento		
Saldo del Banco		
SALDO ANTERIOR 999,999,999,999,999.99	Al :	MM/DD/AAAA 99/99/9999
SALDO ACTUAL 999,999,999,999,999.99	Al :	MM/DD/AAAA 99/99/9999
Ingresar Modificar Grabar Salir		

DESCRIPCIÓN

Permite modificar el Saldo bancario y la fecha correspondiente al último estado de cuenta del Banco.

5.1.12 PANTALLA SALDOS DE LA COMPAÑÍA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MANTENIMIENTO SALDOS DE LA COMPAÑÍA

FORMATO Pantalla CBSLDCIA

1 2 3 4 5 6 7 8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
Mantenimiento		
Saldo de la Compañía		
SALDO ANTERIOR 999,999,999,999,999.99		Al : MM/DD/AAAA 99/99/9999
SALDO ACTUAL 999,999,999,999,999.99		Al : MM/DD/AAAA 99/99/9999
Ingresar Modificar Grabar Salir		

DESCRIPCIÓN

Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta de la Compañía.

5.1.13 PANTALLA FECHA DE CORTE

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :FECHA DE CORTE

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996			
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales Mantenimiento					
<p align="center">Fecha de Corte</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="right">[MM/DD/AAAA]</td> </tr> <tr> <td align="right">Fecha Anterior : 99/99/9999</td> </tr> <tr> <td align="right">Fecha Actual : 99/99/9999</td> </tr> </table> <p align="center"> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Salir"/> </p>			[MM/DD/AAAA]	Fecha Anterior : 99/99/9999	Fecha Actual : 99/99/9999
[MM/DD/AAAA]					
Fecha Anterior : 99/99/9999					
Fecha Actual : 99/99/9999					

DESCRIPCIÓN

SECCIÓN Permite modificar la fecha de corte actual correspondiente al presente período de conciliación.

5.1.14 PANTALLA MENÚ CONSULTAS / REPORTES

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MENÚ CONSULTAS / REPORTES

FORMATO Pantalla CBMENU
1 2 3 4 5 6 7 8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
Principal	Conciliación	Mantenimiento
Consultas/Reportes	Especiales	
		Reportes de Conciliación
		Consulta de Trn. del Banco
		Consulta de Trn. de la Compañía
		Historia de Conciliaciones

DESCRIPCIÓN

Presenta las diferentes opciones del Menú Consultas/Reportes del Sistema de Conciliación Bancaria.

5.1.15 PANTALLA REPORTES DE CONCILIACIÓN

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : REPORTES DE CONCILIACIÓN

FORMATO Pantalla CBREPCON

1 2 3 4 5 6 7 8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

The screenshot shows a terminal window titled 'SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA' with the date '09/13/1996'. The menu bar includes 'CUENTA : 02500031', 'SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA', and '09/13/1996'. Below the menu bar, the main menu has options: 'Principal', 'Conciliación', 'Mantenimiento', 'Consultas/Reportes', and 'Especiales'. The 'Reportes de Conciliación' option is highlighted. A sub-menu window titled 'Nº Conciliación 0' is displayed, listing five report types: 'Mov. Conciliados del Banco' (selected), 'Mov. Pendientes del Banco', 'Mov. Conciliados de la Compañía', 'Mov. Pendientes de la Compañía', and 'Resumen'. Below this, another sub-menu window titled 'Características del Reporte' shows 'Pantalla' selected over 'Impresora'. At the bottom of the sub-menu windows are 'Aceptar' and 'Salir' buttons.

DESCRIPCIÓN

Permite emitir por pantalla o por impresora los reportes de las transacciones conciliadas y pendientes del Banco y de la Compañía.

5.1.16 PANTALLA CONSULTA TRANSACCIONES DEL BANCO

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO

0	CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
1	Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
2	CONSULTA DE TRANSACCIONES		
3	Tipo de Transacción:	xx	
4	Estado:	xxxxxxxxxxxx	
5	Valor transacción:	>= 999,999,999,999,999.9	and < 999,999,999,999,999.9
6	Periodos de Días:	>= 89/99/9999 [MM/DD/AAAA] and < 99/99/9999	
7	Características del Reporte		
8	<input checked="" type="radio"/> Pantalla <input type="radio"/> Impresora		
9	<Aceptar>		<Salir>
10	INGRESE: ND, NC, DE, CH		

DESCRIPCIÓN

Permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas, y todas del Banco.

5.1.17 PANTALLA CONSULTA TRANSACCIONES DE COMPAÑÍA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

FORMATO Pantalla CBCCONSUL

1 2 3 4 5 6 7 8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0
1 CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996
2
3 Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales
4
5 CONSULTA DE TRANSACCIONES
6
7 Tipo de Transacción: xx
8 Estado: xxxxxxxxxxxxxxxx
9 Valor transacción: > 999,999,999,999,999.9 and < 999,999,999,999,999.9
10 Periodos de Búsqueda: > 99/99/9999 [00/00/0000] and < 99/99/9999
11
12 Características del Reporte
13
14 (•) Pantalla () Impresora
15
16
17 <Aceptar> <Salir>
18
19
20
21
22
23
24 INGRESE: ND, NC, DE, CH

DESCRIPCIÓN

Permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas, y todas de la Compañía.

5.1.18 PANTALLA HISTORIA DE CONCILIACIONES

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : HISTORIA DE CONCILIA

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996								
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales										
<p align="center">Reportes de Conciliación</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>No Conciliación</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Características del Reporte</td> </tr> <tr> <td align="center"> <input checked="" type="radio"/> Pantalla </td> <td align="center"> <input type="radio"/> Impresora </td> </tr> <tr> <td align="center"><Aceptar></td> <td align="center"><Salir></td> </tr> </table>			No Conciliación	0	Características del Reporte		<input checked="" type="radio"/> Pantalla	<input type="radio"/> Impresora	<Aceptar>	<Salir>
No Conciliación	0									
Características del Reporte										
<input checked="" type="radio"/> Pantalla	<input type="radio"/> Impresora									
<Aceptar>	<Salir>									

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION Permite visualizar toda la información de las conciliaciones definitivas efectuadas por el Sistema.

5.1.19 PANTALLA MENÚ ESPECIALES

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MENÚ ESPECIALES

DESCRIPCIÓN

Presenta las diferentes opciones del Menú Especiales del Sistema de Conciliación Bancaria.

5.1.20 PANTALLA TRANSMISIÓN DATOS COMPAÑÍA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : TRANSMISIÓN DE DATOS DE CONTABILIDAD

FORMATO		Pantalla	CBTRMCIA				
1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							

CUENTA : 02500031	SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	09/13/1996
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales		
TRANSMISION DE DATOS DE CONTABILIDAD		
DATOS DE LA COMPAÑIA		
NOMBRE DEL ARCHIVO : <input type="text" value="XXXXXX"/>		
<Aceptar> <Salir>		

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION Permite importar los movimientos de la Compañía registrados en los archivos de Contabilidad.

5.2 FORMATO DE REPORTES

FORMATO DE REPORTES

TITULO :FORMATO GENERAL DE REPORTES

FORMATO

1 2 3 4 5 6 7 8

DESCRIPCIÓN

Las 2 Primeras líneas mostrarán el Título del Reporte, Las cuatro siguientes mostrarán la Fecha, la Hora la Cuenta y el Banco que esta siendo utilizado cuando se emite el reporte: a partir de la linea 7 será el cuerpo del reporte.

5.2.1 REPORTE MOVIMIENTOS CONCILIADOS DEL BANCO

FORMATO DE REPORTES

TITULO :MOVIMIENTOS CONCILIADOS DEL BANCO

PERIODOS : DIARIOS

No. COPIAS : 1

COD. REPORTE : CBRPTBCO

FORMATO

MOVIMIENTOS CONCILIADOS DEL BANCO

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

CONCILIACIÓN

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : XXXXXXXX

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO : XXXXXXXXXX

TIP.	D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPC
TIPO TRANSACCIÓN: CHEQUES							
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL CHEQUES		\$9999999.00					

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEPOSITOS		\$9999999.00					

DESCRIPCIÓN :

Reporte de todas las transacciones Conciliadas del Banco y que pertenecen a una conciliación específica.

5.2.2 REPORTE MOVIMIENTOS CONCILIADOS DE COMPAÑÍA

FORMATO DE REPORTES

TITULO :MOVIMIENTOS CONCILIADOS DE LA COMPAÑÍA

PERIODOS : DIARIOS

No. COPIAS : 1

COD. REPORTE : CBRPTCIA

FORMATO

MOVIMIENTOS CONCILIADOS DE LA COMPAÑÍA

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

CONCILIACIÓN

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : XXXXXXXX

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO : XXXXXXXXXX

TIP. D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPC
----------	---------	--------	-------	-------	-------	----------

TIPO TRANSACCIÓN: CHEQUES

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
TOTAL CHEQUES				\$9999999.00		

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXX
TOTAL DEPOSITOS				\$9999999.00		

DESCRIPCIÓN :

Reporte de todas las transacciones Conciliadas de la Compañía y que pertenecen a una conciliación específica.

5.2.3 REPORTE MOVIMIENTOS PENDIENTES DEL BANCO

FORMATO DE REPORTES**TITULO :MOVIMIENTOS PENDIENTES DEL BANCO****PERIODOS : DIARIOS****No. COPIAS : 1****COD. REPORTE : CBRPTBCO****FORMATO****MOVIMIENTOS PENDIENTES DEL BANCO**

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

CONCILIACIÓN

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : XXXXXXXXX

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO : XXXXXXXXXXXX

TIP. D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPC
----------	---------	--------	-------	-------	-------	----------

TIPO TRANSACCIÓN: CHEQUES

XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL CHEQUES				\$9999999.00		

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	9999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEPOSITOS				\$9999999.00		

DESCRIPCIÓN :

Reporte de todas las transacciones Pendientes del Banco.

5.2.4 REPORTE MOVIMIENTOS PENDIENTES DE LA COMPAÑÍA

FORMATO DE REPORTES**TITULO :MOVIMIENTOS PENDIENTES DE LA COMPAÑÍA****PERIODOS : DIARIOS****No. COPIAS : 1****COD. REPORTE : CBRPTCIA****FORMATO****MOVIMIENTOS PENDIENTES DE LA COMPAÑÍA**

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

Código : XXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : XXXXXXXXXXXX

TIP. D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPC
----------	---------	--------	-------	-------	-------	----------

TIPO TRANSACCIÓN: CHEQUES

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
TOTAL CHEQUES				\$9999999.00		

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXX
TOTAL DEPOSITOS				\$9999999.00		

DESCRIPCIÓN :

Reporte de todas las transacciones Pendientes de la Compañía.

5.2.5 REPORTE RESUMEN DE CONCILIACIÓN

FORMATO DE REPORTES

TITULO :RESUMEN DE CONCILIACIÓN

PERIODOS : DIARIOS

No. COPIAS : 1

COD. REPORTE : CBRPTRES

FORMATO

RESUMEN DE CONCILIACIÓN

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

CONCILIACIÓN

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : XXXXXXXX

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO : XXXXXXXXXXXX

DB DEL BANCO 99,999,999.00 DB DE LA COMPAÑÍA 99,999,999.00

CR DEL BANCO 99,999,999.00 CR DE LA COMPAÑÍA 99,999,999.00

SLD. COMPAÑÍA 99,999,999.00 SLD. BANCO 99,999,999.00

99,999,999.00 99,999,999.00

DESCRIPCIÓN :

Reporte de resumen de saldos que pertenecen a una conciliación específica.

5.2.6 REPORTE CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO

FORMATO DE REPORTES

TITULO :CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO

PERIODOS : SEMANALES

No. COPIAS : 1

COD. REPORTE : CBRPTBCO

FORMATO

TRANSACCIONES BANCARIAS DEL BANCO

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

Código : XXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : XXXXXXXXXXXX

TIP. D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPC
----------	---------	--------	-------	-------	-------	----------

TIPO TRANSACCIÓN: CHEQUES

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL CHEQUES				\$9999999.00		

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEPOSITOS				\$9999999.00		

DESCRIPCIÓN :

Reporte de consulta de transacciones del Banco de acuerdo a criterios elegidos.

5.2.7 REPORTE CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

FORMATO DE REPORTES

TITULO :CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

PERIODOS : SEMANALES

No. COPIAS : 1

COD. REPORTE : CBRPTCIA

FORMATO

TRANSACCIONES BANCARIAS DE LA COMPAÑÍA

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

Código : XXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : XXXXXXXXXXXX

TIP. D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPC
----------	---------	--------	-------	-------	-------	----------

TIPO TRANSACCIÓN: CHEQUES

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL CHEQUES				\$9999999.00		

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999 99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEPOSITOS				\$9999999.00		

DESCRIPCIÓN :

Reporte de consulta de transacciones de la Compañía de acuerdo a criterios elegidos.

5.2.8 REPORTE HISTORIA DE CONCILIACIONES

FORMATO DE REPORTES

TITULO :HISTORIA DE CONCILIACIONES

PERIODOS : MENSUALES

No. COPIAS : 1

COD. REPORTE : CBHISCON

FORMATO

HISTORIA DE CONCILIACIONES

Número de Conciliación 0 Pag. : 9

Fecha : 99/99/9999

Hora : 99:99:99

CONCILIACIÓN

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : XXXXXXXX

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO : XXXXXXXXX

PERIODO DE CONCILIACIÓN

DESDE 99/99/9999

HASTA 99/99/9999

SALDOS DEL BANCO

PENDIENTES	CONCILIADOS	SALDO ANTERIOR CONCILIADO	
DB 999,999	999,999	+ SALDO MOV. CONCILIADOS	999,999
CR 999,999	999,999	+ SALDO MOV. PENDIENTES	999,999
SLD. BANCO ANTERIOR:	999,999	= SALDO BANCO ACTUAL:	999,999
AL:12/12/1990		AL: 12/12/1998	

SALDOS DE LA COMPAÑÍA

PENDIENTES	CONCILIADOS	SALDO ANTERIOR CONCILIADO	
DB 999,999	999,999	- SALDO MOV. CONCILIADOS	999,999
CR 999,999	999,999	+ SALDO MOV. PENDIENTES	999,999
SLD. BANCO ANTERIOR:	999,999	= SALDO BANCO ACTUAL:	999,999
AL:12/12/1990		AL: 12/12/1998	

DESCRIPCIÓN :

Reporte para visualizar toda la información de las conciliaciones definitivas efectuadas por el sistema.

CAPITULO VI

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

10
5

POLY
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENS

6 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

OBJETIVO :

- Dar mantenimiento a los movimientos de la Compañía y que no han sido conciliados.

ENTRADAS :

- CBTRCIAS

SALIDAS :

- CBTRCIAS

CONTROLES :

- Ingresar las transacciones que están en el auxiliar contable.
- Verificar los tipos al ingreso de transacciones
- Validar que la transacción pertenezca a un banco específico y cuenta específica

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : HISTORIA DE CONCILIACIONES

OBJETIVO :

- Permite visualizar toda la información de las conciliaciones definitivas efectuadas por el sistema.

ENTRADAS :

- CBHIDEKO
- CBGLBANC

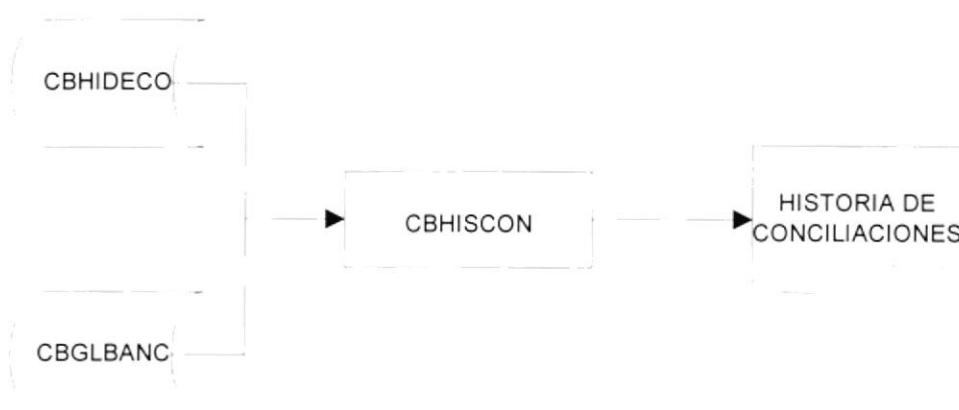
SALIDAS :

- Reporte de Historia de Conciliaciones

CONTROLES :

- Seleccionar el número de conciliación.
- Se accesa al archivo histórico de conciliación y presenta una conciliación
- Validar que la conciliación se realizó definitivamente.

DIAGRAMA DE BLOQUE



2011
Banco de la Nación
Centro de
Plataforma

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : REPORTES DE CONCILIACIONES

OBJETIVO :

- Permitir por medio de la una selección emitir por pantalla o por impresora uno o varios reportes de las transacciones conciliadas y pendientes del banco y de la compañía.

ENTRADAS :

- CBGLBANC
- CBTRBANC
- CBTRCIAS

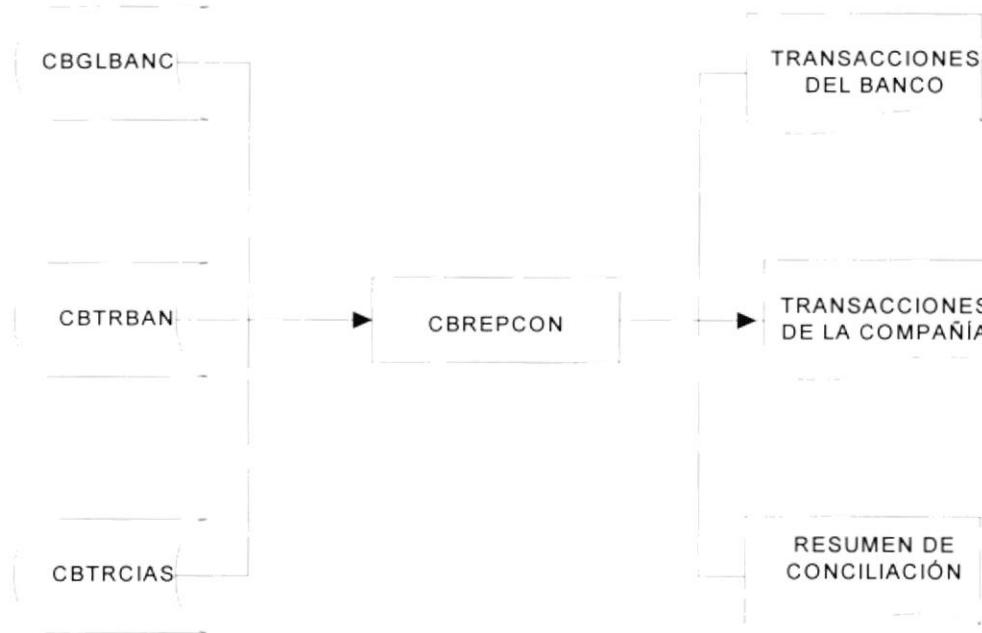
SALIDAS :

- Reporte de transacciones del Banco
- Reporte de transacciones de la Compañía
- Reporte de Resumen de Conciliación

CONTROLES :

- Seleccionar la opción referente al reporte.
- Se accesa al archivo de Banco para sacar el nombre del Banco
- Validar que la cuenta Bancaria exista.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : CONSULTA DE TRANSACCIONES

OBJETIVO :

- Permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas y todas tanto del Banco o de la Compañía.

ENTRADAS :

- CBTRCIAS
- CBTRBANC
- CBGLBANC

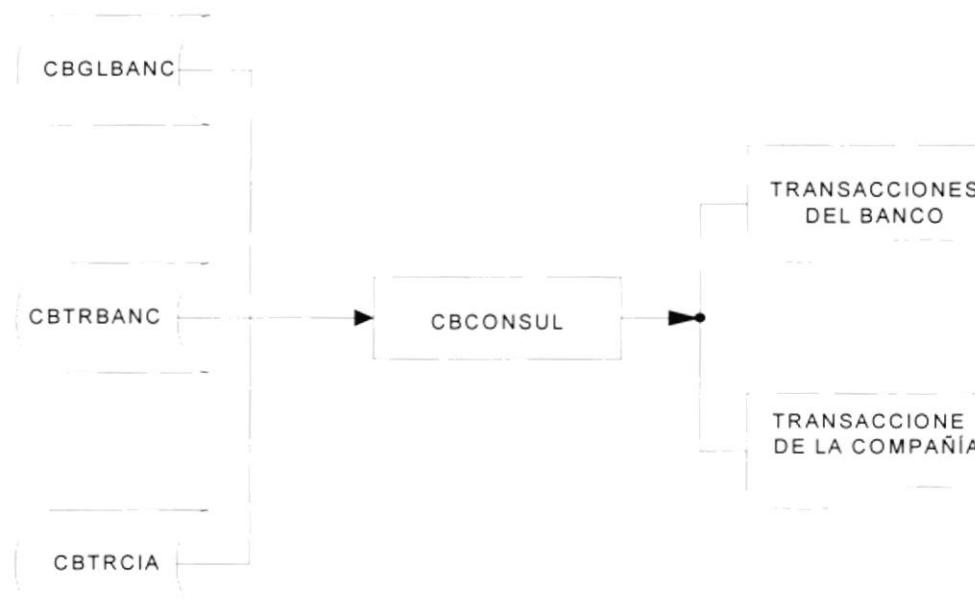
SALIDAS :

- Reporte de transacciones del Banco
- Reporte de Transacciones de la Compañía

CONTROLES :

- Verifica que las diferentes opciones elegidas estén correctamente.
- Verificar que el Banco y la Cuenta existan
- Validar que la transacción pertenezca a un banco específico y cuenta específica

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

OBJETIVO :

Permite ingresar una cuenta bancaria para un Banco específico.

ENTRADAS :

- CBGLBANC
- CBGLCTA

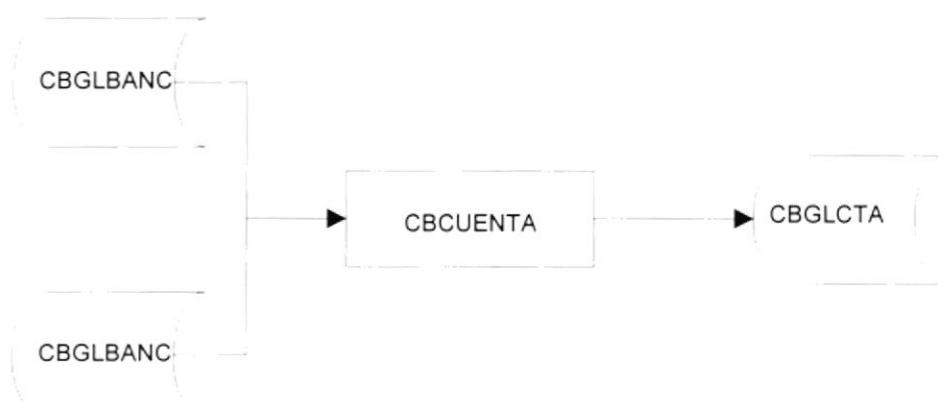
SALIDAS :

- CBGLCTA

CONTROLES :

- Validar que se ha creado el Banco respectivo para dicha cuenta.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE LA FECHA DE CORTE

OBJETIVO :

- Permite modificar la fecha de corte actual correspondiente al presente período de conciliación.

ENTRADAS :

- CBGLCTA

SALIDAS :

- CBGLCTA

CONTROLES :

- Verificar que exista la cuenta bancaria a la cual se esta modificando la fecha de corte.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE BANCOS

OBJETIVO :

- Permite dar un mantenimiento a los Bancos y sus descripciones con las cuales se va a trabajar en las conciliaciones bancarias.

ENTRADAS :

- CBGLBANC

SALIDAS :

- CBGLBANC

CONTROLES :

- Verificar que no se haya creado ya el Banco con anterioridad.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA

OBJETIVO :

- Valida la existencia de los registros de cuenta y banco con los cuales se va realizar una conciliación respectiva.

ENTRADAS :

- CBGLBANC
- CBGLCTA

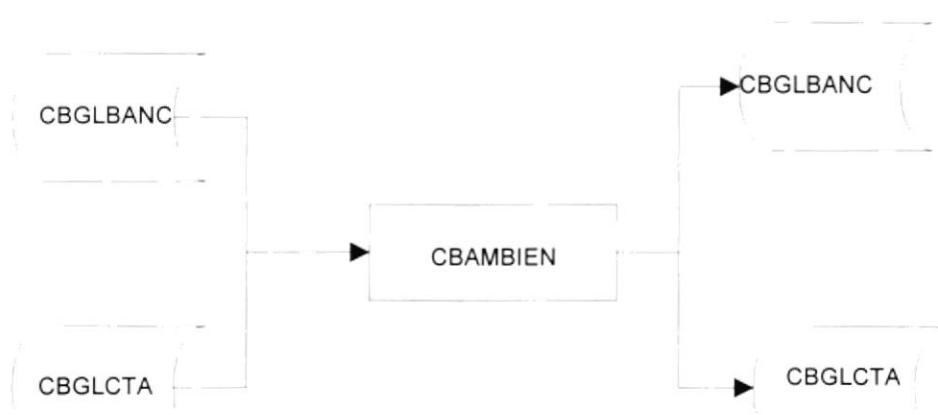
SALIDAS :

- CBGLBANC
- CBGLCTA

CONTROLES :

- Verificar que el banco exista en su respectiva tabla.
- verificar que la cuenta exista en su respectiva tabla.
- Toma los valores del registro de ambiente para mostrarlos en la pantalla de ambiente.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE SALDOS DE LA COMPAÑÍA

OBJETIVO :

- Permite modificar el Saldo Bancario actual y la Fecha correspondiente al último estado de cuenta de la compañía.

ENTRADAS :

- CBSLDCIA

SALIDAS :

- CBGLCTA

CONTROLES :

- Verificar las fechas de los saldos nuevos para que no sean menores a las ya ingresadas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE SALDOS DEL BANCO

OBJETIVO :

- Permite modificar el Saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta del Banco.

ENTRADAS :

- CBGLCTA

SALIDAS :

- CBGLCTA

CONTROLES :

- Verificar las fechas de los saldos nuevos para que no sean menores a las ya ingresadas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : TRANSMISIÓN DE DATOS DESDE CONTABILIDAD

OBJETIVO :

- Permite importar los movimientos de la Compañía registrados en un archivo de transacciones.

ENTRADAS :

- CONTABILIDAD

SALIDAS :

- CBTRCIAS

CONTROLES :

- Verificar que los movimientos transmitidos pertenezcan a una cuenta Bancaria.
- Agregarles el Banco y la cuenta corriente con la que se grabó en el ambiente de Conciliación.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES DEL BANCO

OBJETIVO :

- Permite dar mantenimiento a los movimientos del Banco que fueron ingresados y que no han sido eliminados.

ENTRADAS :

- CBTRBANC

SALIDAS :

- CBTRCIAS

CONTROLES :

- Ingresar las transacciones que están en el estado de cuenta.
- Verificar los tipos al ingreso de transacciones
- Validar que la transacción pertenezca a un banco específico y cuenta específica

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : CONCILIACIÓN MANUAL

OBJETIVO :

- Permite conciliar y reversar manualmente varios movimientos del Banco y la Compañía.

ENTRADAS :

- CBGLCTA *Cuentas*
- CBTRBANC *Banco*
- CBTRCIAS *Compañía*

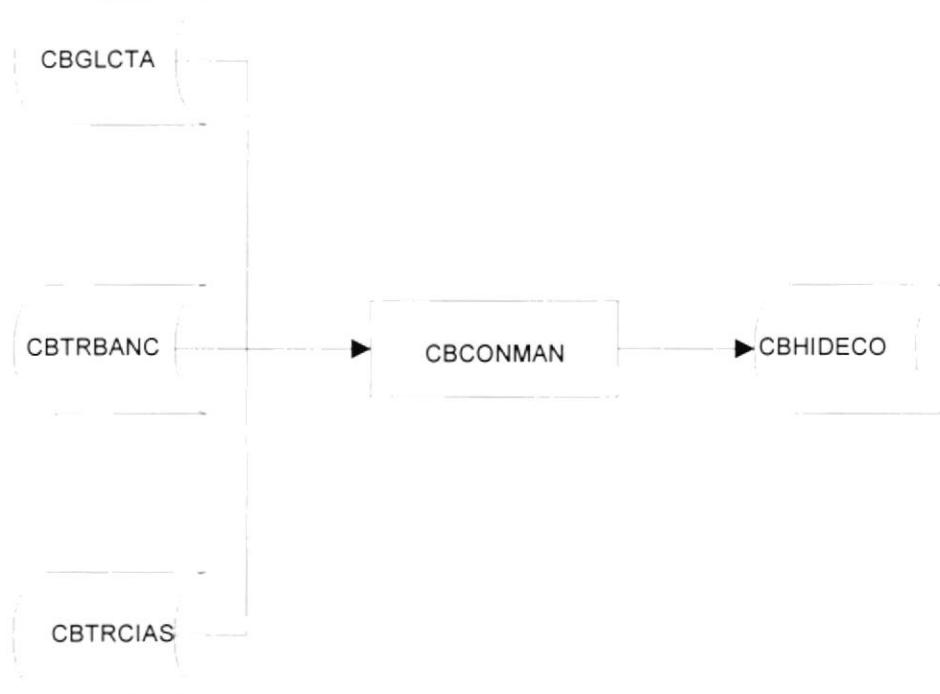
SALIDAS :

- CBHIDEKO *Transacciones*

CONTROLES :

- Verificar que las Transacciones pertenezcan al ambiente escogido.
- Verificar que cuadren los Saldos del Banco con la Compañía para poder grabar definitivamente.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : REPORTES DE TRANSACCIONES DEL BANCO

OBJETIVO :

- Emitir un reporte de todas las transacciones conciliadas o pendientes del Banco que pertenecen a una conciliación específica.

ENTRADAS :

- CBTRBANC
- CBGLBANC

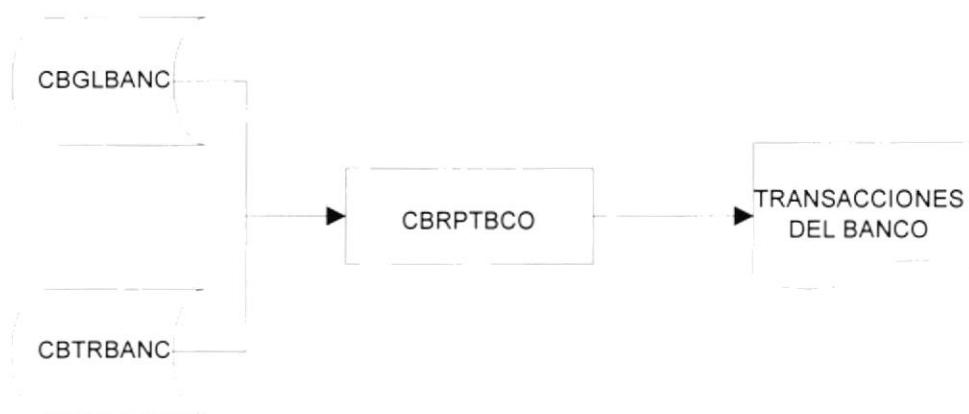
SALIDAS :

- Reporte de transacciones del Banco.

CONTROLES :

- Validar que exista el número de conciliación escogido.
- Validar que la transacción pertenezca a un banco específico y cuenta específica

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : REPORTE DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

OBJETIVO :

- Emitir un reporte de todas las transacciones conciliadas o pendientes de la compañía que pertenecen a una conciliación específica.

ENTRADAS :

- CBTRCIAS
- CBGLBANC

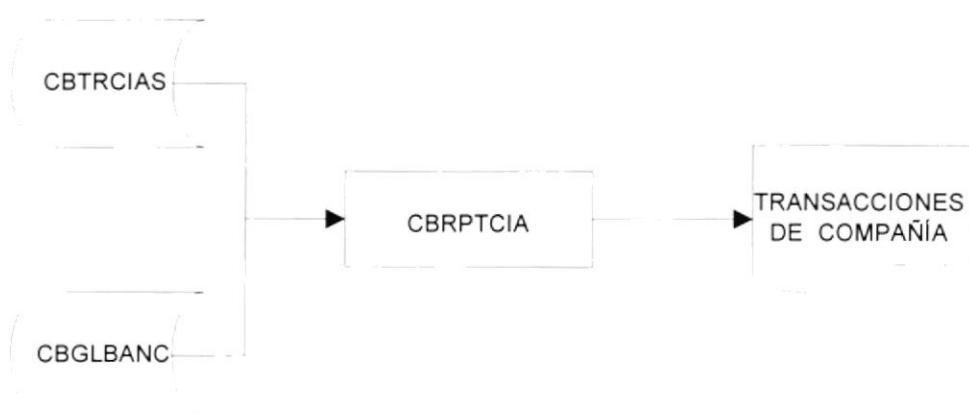
SALIDAS :

- Reporte de Transacciones de la Compañía

CONTROLES :

- Validar que exista el número de conciliación escogido.
- Validar que la transacción pertenezca a un banco específico y cuenta específica

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : REPORTE DE RESUMEN DE CONCILIACIÓN

OBJETIVO :

- Permite presentar un reporte solo con totales de los valores conciliados y pendientes del Banco y la Compañía.

ENTRADAS :

- CBTRBANC
- CBTRCIAS
- CBGLCTA

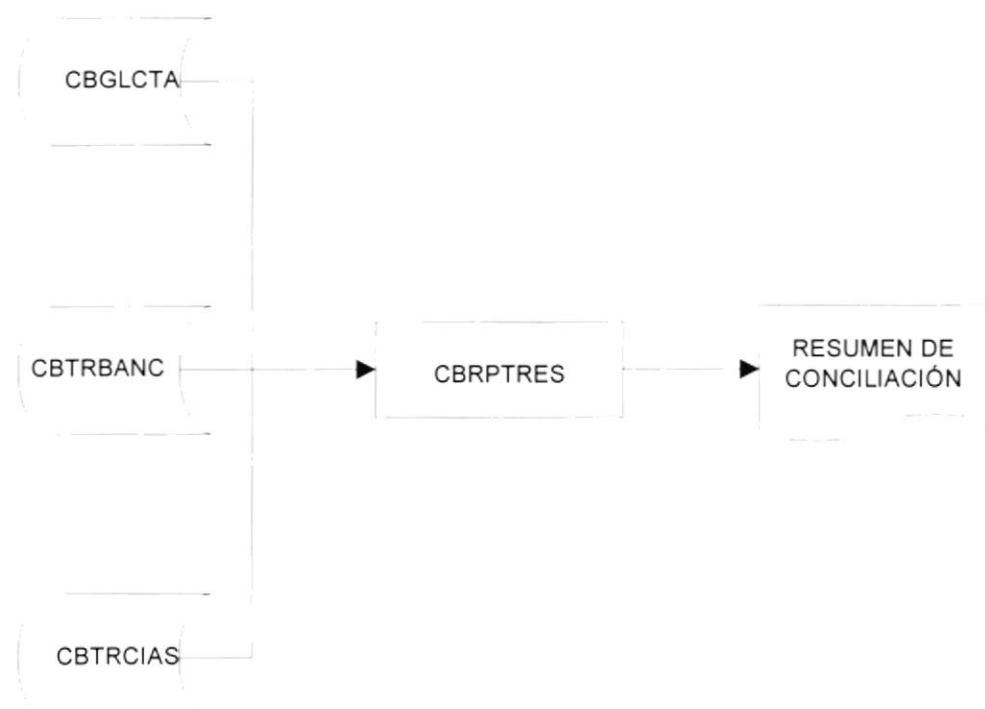
SALIDAS :

- Reporte de Resumen de Conciliación.

CONTROLES :

- Validar que exista el número de conciliación escogido.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA

PROGRAMA : REPORTE HISTÓRICO DE CONCILIACIONES

OBJETIVO :

- Permite emitir un reporte más específico que el de Resumen de Conciliación; aparecen fechas de estados de cuentas de la conciliación y hasta donde se concilió.

ENTRADAS :

- CBHIDEKO

SALIDAS :

- CBHIDEKO

CONTROLES :

- Verificar que el número de conciliación escogido exista.

DIAGRAMA DE BLOQUE

