

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

B
POLICA
C
P

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

BO
B
C
PL

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 mi carrera, para
llegar a una más de mis
metas; esperando que este
éxito los llene de alegría.

BIBLIOTECA
C. G. G. G.
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
BIBLIOTECA
CA
PLAS

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 PROGRAMASIII - 1

3.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLASIII - 2

3.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOSIII - 3

3.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE VARIABLESIII - 4

CAPITULO IV

4 DISEÑO DE ARCHIVOS DEL SISTEMAIV - 1

4.1 MODELO ENTIDAD-RELACIÓNIV - 1

4.2 DISEÑO DE TABLAS UTILIZADAS EN CONCILIACIÓNIV - 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

SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

CAPITULO V

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

5.1 FORMATO DE PANTALLASV - 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 / REPORTE..... V - 15

5.1.15 PANTALLA REPORTE 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 REPORTEV - 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.

BIBLIOTECA
CONTABILIDAD
PL. 18

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.

REVISADO POR:
FECHA:
BENEFICIARIO:
CÓDIGO:
PÁGINA:

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
- ◆ General 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>	
<i>Ahorro de Tiempo</i>	<div>✓ Rapidez en procesamiento de información.</div> <div>✓ Rápida emisión de reportes con poca o ninguna verificación.</div>
<i>Generación de Informes</i>	<div>✓ Demora mínima en la generación.</div> <div>✓ Variedad de Informes.</div>
<i>Controles</i>	<div>✓ Mayor número de Controles.</div> <div>✓ Evita errores.</div>

Beneficios de Mantenimiento.

<i>Sistema Propuesto</i>	
<i>Operaciones Manuales</i>	<div>✓ Las verificaciones manuales son mínimas.</div> <div>✓ Obtención de datos rápidamente.</div>

Beneficios de tiempo.

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

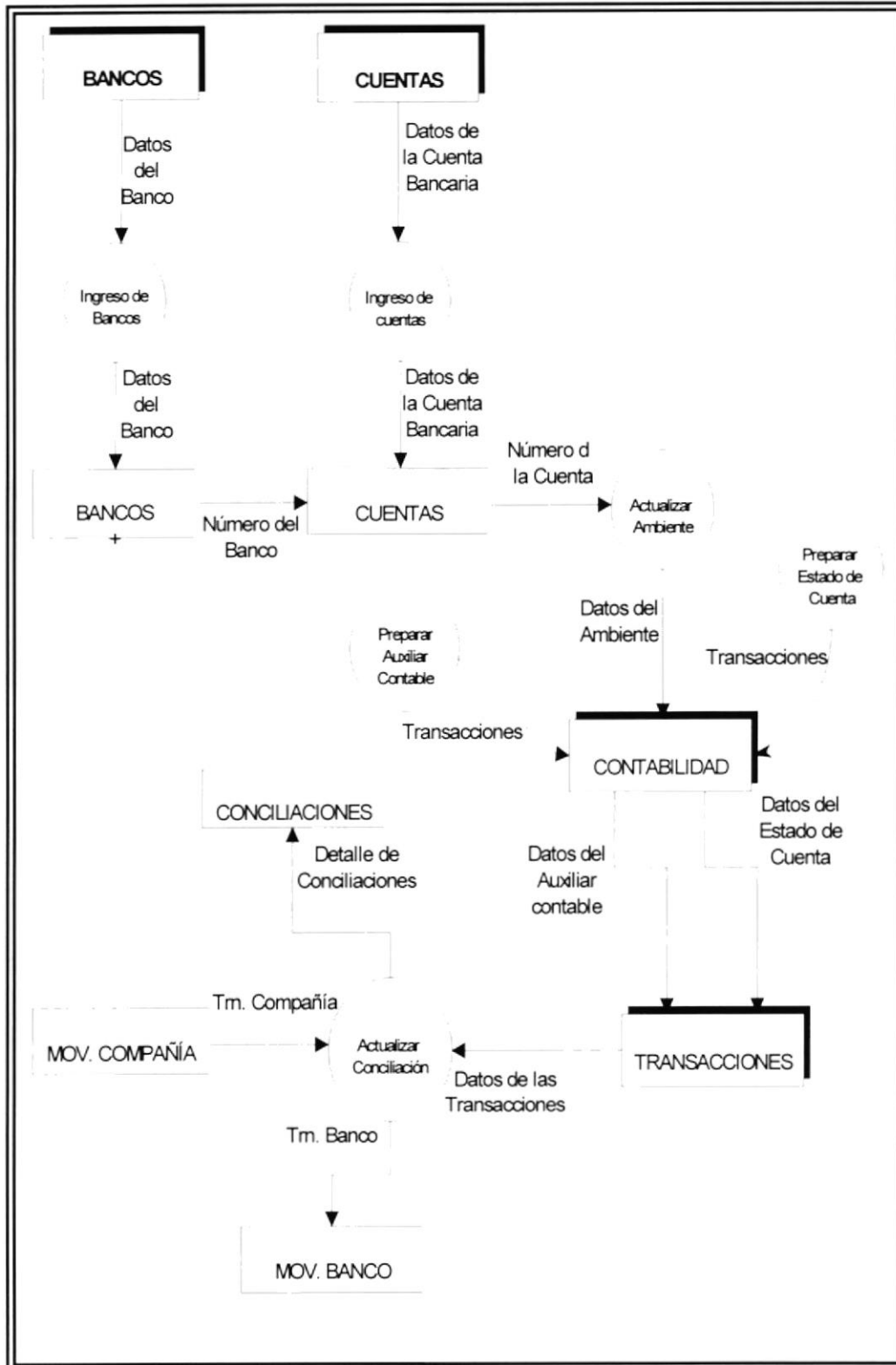
DIAGRAMAS DEL SISTEMA

UNIVERSIDAD
DE PUEBLA

10
BIOLOGIA
CAMPUS
PUEBLA

2 DIAGRAMAS DEL SISTEMA

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

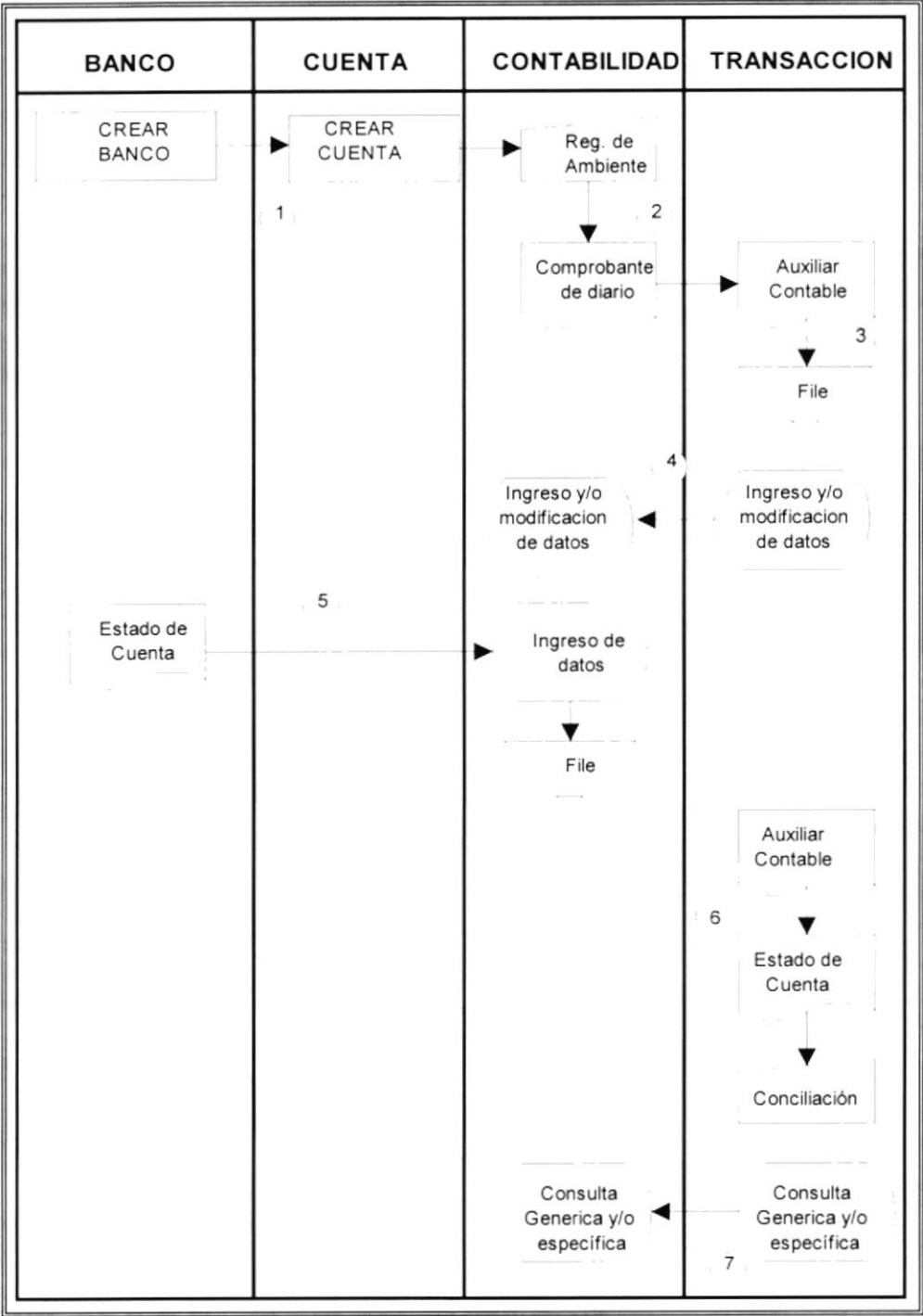


2.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

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

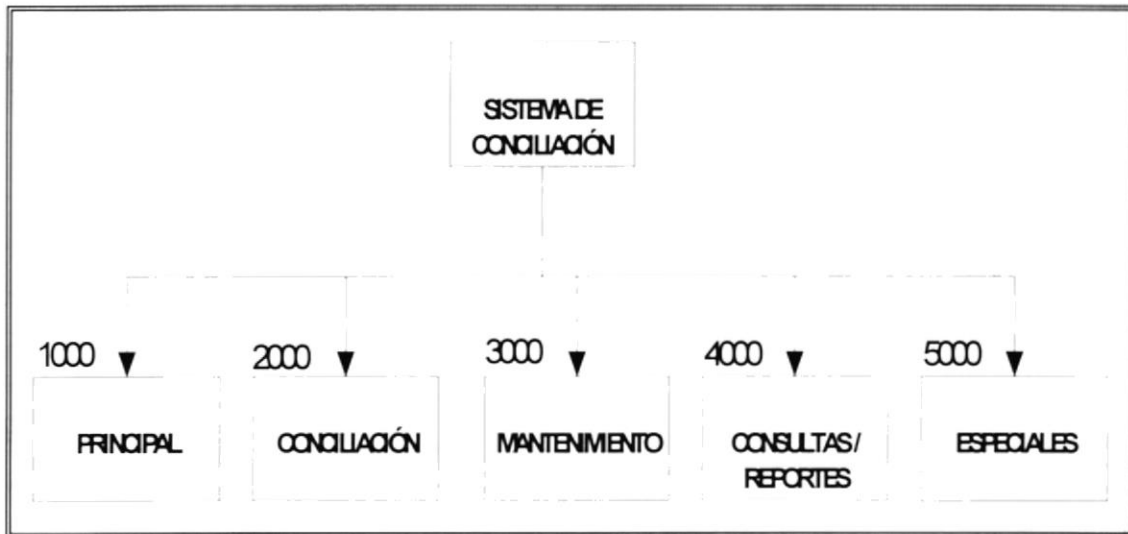


2.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

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. Después 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.

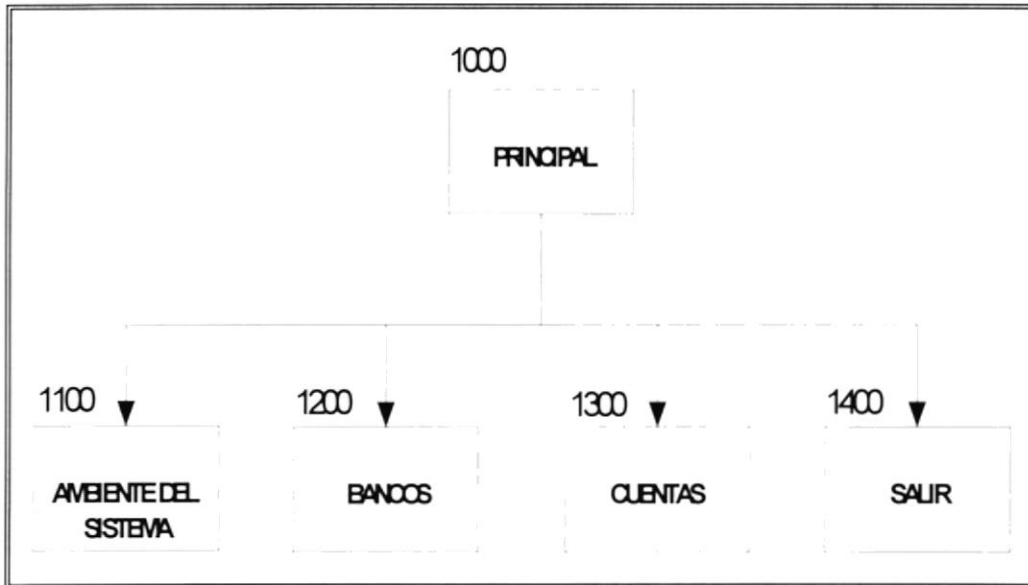
4000 CONSULTAS / REPORTE

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENTA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
DIRECCIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASesorÍA LEGAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA ECONÓMICA
DIRECCIÓN DE ASesorÍA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA CULTURAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA POPULAR
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA INDIGENA
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA AFRO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA GAY
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA LESBIAN
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA TRANSGÉNERO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA MUJER
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA JUVENTUD
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA VEJEZ
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA DIVERSIDAD
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA IDENTIDAD
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA MEMORIA
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO INMATERIAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO MATERIAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO DIGITAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO INTELLECTUAL
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO CIENTÍFICO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO CIENTÍFICO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN DE ASesorÍA DE CULTURA DE LA PATRIMONIO CIENTÍFICO

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.

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.

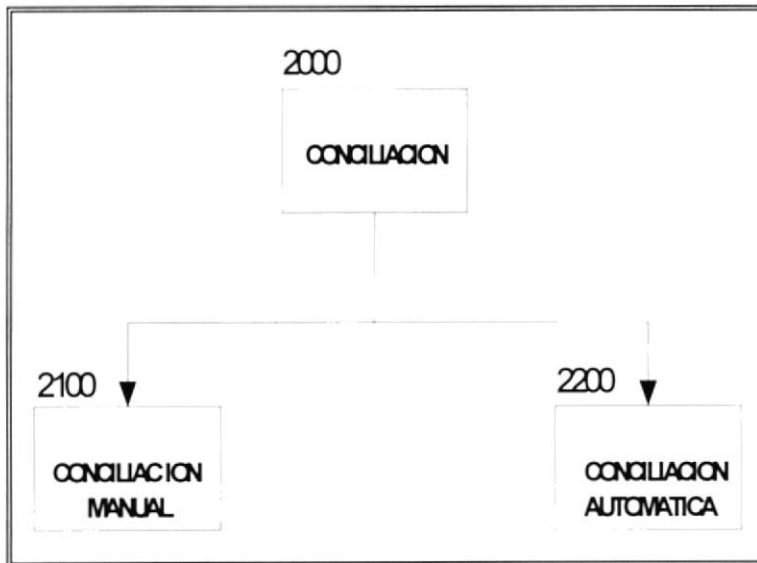
1300 CUENTAS

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



BIENESTAR
COMERCIAL
PLUS

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.

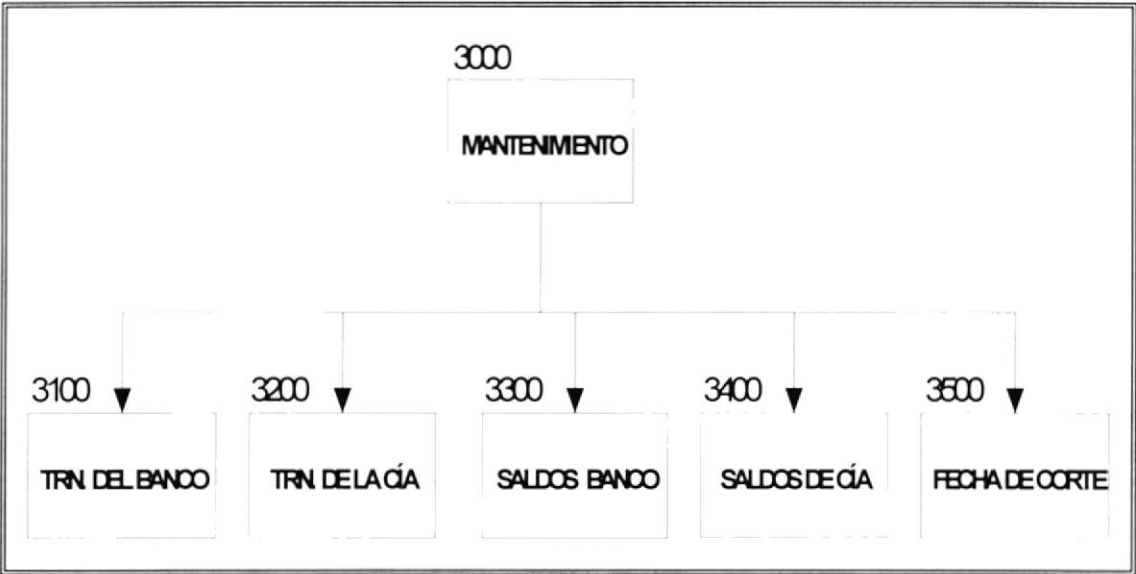
2100 CONCILIACIÓN MANUAL

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

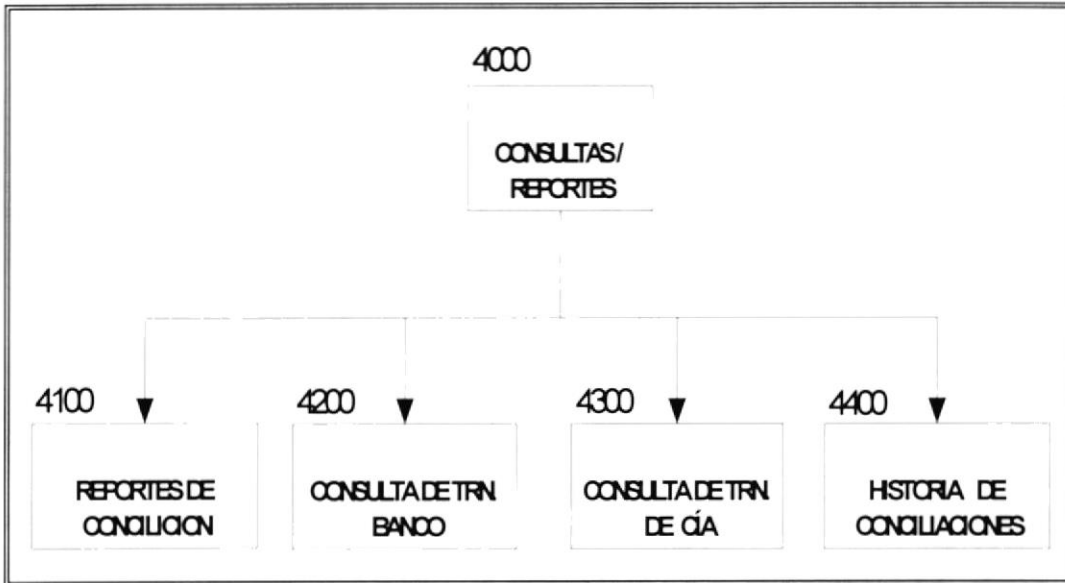
Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta de la Compañía.

3500 FECHA DE CORTE

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



2.3.5 MODULO CONSULTAS / REPORTES



NARRATIVA :

por:
Banco de la
Compañía
P. 12

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

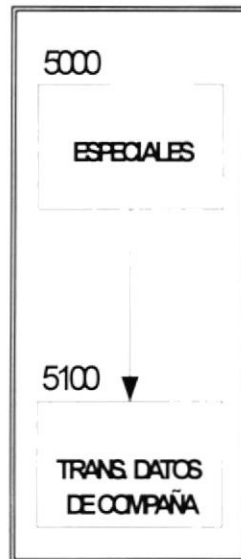
Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones de la Compañía que estén conciliadas, no conciliadas, o todas dependiendo de criterios de selección que el usuario elija.

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.

101
BIBLIOTECA
CABRILLO
PLASAS

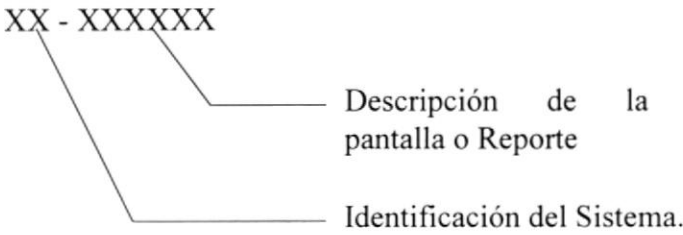
CAPITULO III

ESTANDARIZACION DE FORMATOS Y CÓDIGOS

3 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS Y CÓDIGOS

3.1 ESTANDARIZACIÓN DE CÓDIGO DE PANTALLA, REPORTES Y PROGRAMAS

FORMATO :



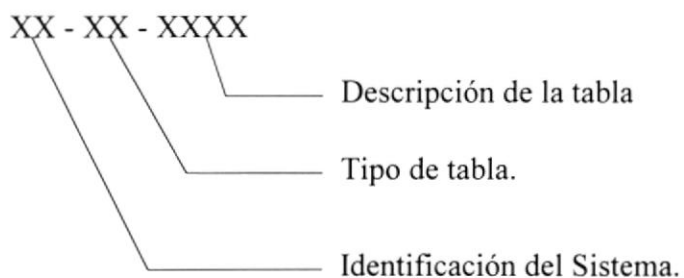
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA FISCAL

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 :



BIBLIOTECA
CAVIGOS
PENAS

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
CBHIDECO	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

Descripción del Campo

Tipo de Campo

TIPO DE CAMPO

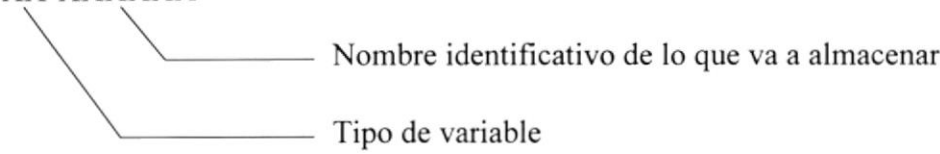
CI	Identificación (campo clave)
NO	Nombre
DI	Dirección
CM	Moneda
QS	Secuencia
FI	Fecha de inicio
FF	Fecha final
SL	Saldo
BD	Flags(Seña-bandera)
CL	Clase de cuenta
FC	Fecha de corte
US	Usuario
CT	Cuenta
QF	Frecuencia
FA	Fecha de apertura
TL	Total
ES	Estado
NT	Número de la transacción
NS	Número Secuencial
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

BIBLIOTECA
CAMPOS
PEÑAS

3.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE VARIABLES

FORMATO :

XX-XXXXXX



TIPO DE VARIABLE

CA	Carácter
NU	Número
FE	Fecha

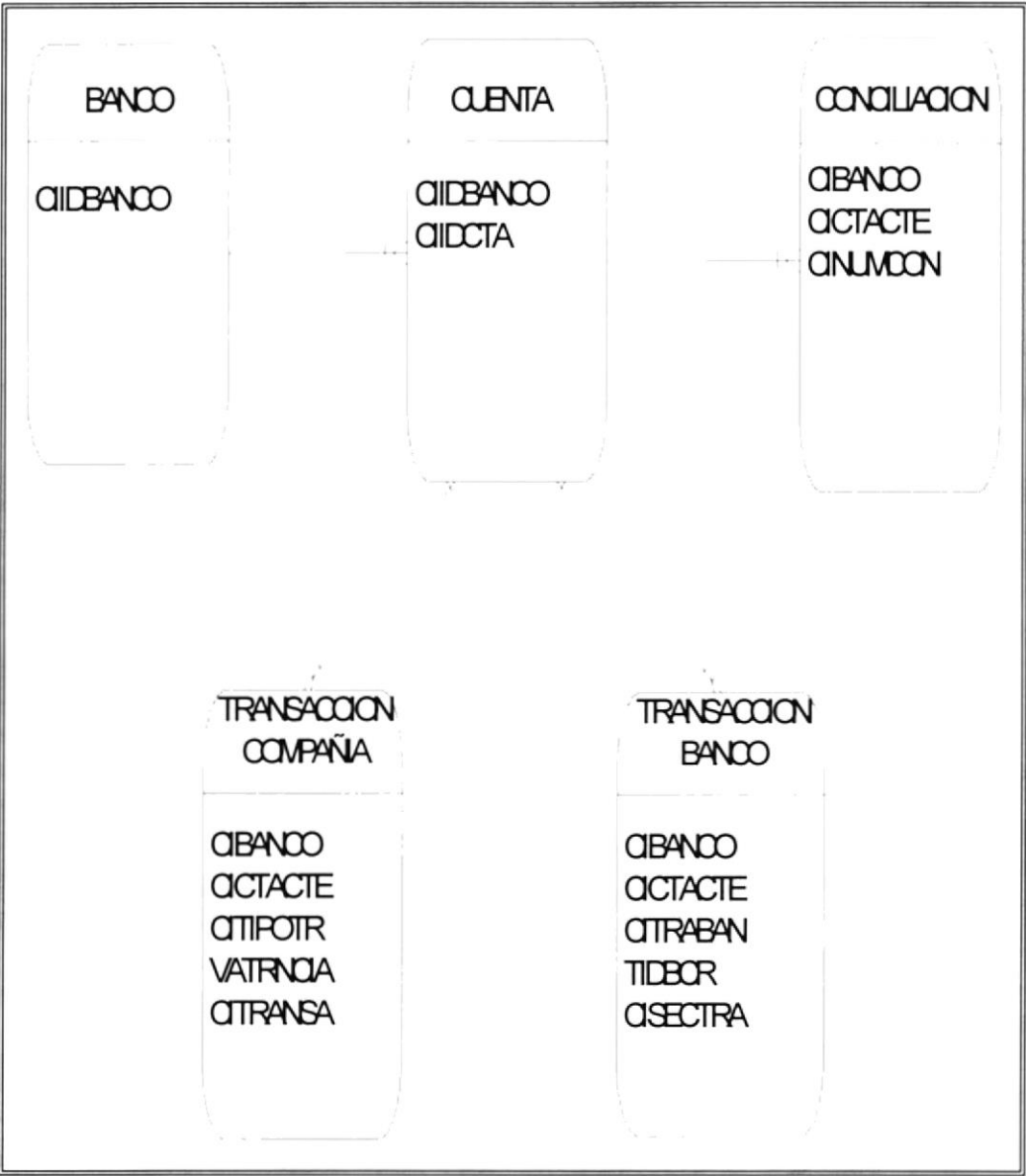


CAPITULO IV

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

c

Cuentas Corrientes (CBGLCTA)

Nombre de la Tabla	CBGLCTA
Campo Clave	ciidbanco - ciidcta Etiqueta Bcocta
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	feconcil	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 cisectra 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	citraban	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	cisectra	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	caracter	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 - vatrnica - 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 <ul style="list-style-type: none"> • DE = Depósito • CH = Cheque • NC = Nota de Crédito • ND = Nota de Débito
4	citransa	numeric	10	0	Ident.de la Trn.Bancaria
5	tidbcr	character	1		Tipo de Movimiento <ul style="list-style-type: none"> • 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	lotrnica	character	15		Localidad
10	vatrnica	numeric	15	2	Valor de la trn.bancaria
11	dstrnica	character	50		Descripción
12	fetrnica	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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 (CBHIDECO)

Nombre de la Tabla	CBHIDECO
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	sldbpenencia	numeric	15	2	Saldo Débitos Pendientes Cía.
17	slcrpenencia	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

1011
BIBLIOTECAS
CAMPUS
PLINAS

FORMATO DE PANTALLAS

FORMATO

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
Cuenta:999999999999				SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA		99/99/9999	
Principal		Conciliacion		Mantenimiento		Consultas/Reportes	
Especiales							
<MENSAJE>							

DESCRIPCIÓN

- Fila 1 : Se describe la Barra de Título que contiene la cuenta bancaria que se está utilizando, el título del Sistema y la fecha
- Fila 3 : Se describen los diferentes menús que contiene el Sistema
- Fila 5 hasta 22 : Se describen las diferentes pantallas del Sistema
- Fila 24 : Se describen mensajes de las diferentes opciones del Sistema.

5.1.2 PANTALLA MENÚ PRINCIPAL

0123456789101112131415161718192021222324

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : MENÚ PRINCIPAL

FORMATO

Pantalla CBMENU

12345678

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal

Conciliación

Mantenimiento

Consultas/Reportes

Especiales

Ambiente del Sistema

Bancos

Cuentas

Encontrar

Calculadora

Salir

ESC

Ambiente de Conciliación

DESCRIPCIÓN

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

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
BIBLIOTECA
CAMPOS
PLAS

5.1.3 PANTALLA AMBIENTE DEL SISTEMA

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : AMBIENTE DEL SISTEMA

FORMATO

Pantalla CBAMBIEN

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal

Conciliación

Mantenimiento

Consultas/Reportes

Especiales

Ambiente del Sistema

Cód. Banco : 99

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cta. Bancaria: XXXXXXXXXXXXXXX

« Aceptar »

« Salir »

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.

BRUNO
CAMPES
PUNAS

Formato de Pantallas y Reportes

Pag. V -4

5.1.4 PANTALLA BANCOS

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE BANCOS

FORMATO

Pantalla CBBANCOS

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal

Conciliación

Mantenimiento

Consultas/Reportes

Especiales

Mantenimiento de Bancos

BANCOS

Identificación: 99

Hombre : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dirección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

< Primero >

< Siguiente >

< Anterior >

< Ultimo >

< Ingresar >

< Modificar >

< Eliminar >

< Grabar >

< Salir >

DESCRIPCIÓN

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

Formato de Pantallas y Reportes

Pag. V -5

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
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							

CUENTA : 02500031
SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA
09/13/1996

Principal
Conciliación
Mantenimiento
Consultas/Reportes
Especiales

Mantenimiento de Cuentas Bancarias

Cuentas Bancarias

Ident. del Banco	99	< Primero >
Ident. de la Cuenta	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	< Siguiente >
Ident. de la Moneda	XXX	< Anterior >
Tipo de Cuenta	X	< Ultimo >
Fecha de Apertura	99/99/9999	
Funcionario	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Fecha de Corte	99/99/9999	
Sld. Ant. Conciliado	999,999,999,999,999.99	

< Ingresar >
< Modificar >
< Eliminar >
< Grabar >
< Salir >

DESCRIPCIÓN

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

BIBLIOTECA
CAMPUS
PLINAS

5.1.6 PANTALLA MENÚ CONCILIACIÓN

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MENÚ CONCILIACIÓN

FORMATO

Pantalla CBMENU

1

2

3

4

5

6

7

8

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal

Conciliación

Mantenimiento

Consultas/Reportes

Especiales

Conciliación Manual

Conciliación Automática

Conciliación Manual

DESCRIPCIÓN

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

5.1.7 PANTALLA CONCILIACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :CONCILIACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA

FORMATO

Pantalla CBCONMAN

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

TRANSACCIONES DEL BANCO

Tip	D/C	Nº	Sec.	Nº	Ref.	Fecha	Valor	Match	
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX

TRANSACCIONES DE LA COMPAÑIA

Tip	D/C	Nº	Sec.	Nº	Ref.	Fecha	Valor	Match	
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX
XX	X	999999999		999999999		99/99/9999	999,999,999,999.99	99999999	XX

(*) Preliminar

<Conciliar> <Grabar> >() Definitiva <Reversar> <Salir>

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

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal

Conciliación

Mantenimiento

Consultas/Reportes

Especiales

Transacciones del Banco

Transacciones de la Compañía

Saldos del Bancos

Saldos de la Compañía

Fecha de Corte

Transacciones del Banco

DESCRIPCIÓN

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

201 100
BIBLIOTECA
CAMPOS
PLAZAS

5.1.9 PANTALLA TRANSACCIONES DEL BANCO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO :MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES DEL BANCO

FORMATO

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Pantalla CBTRABAN

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales

Mantenimiento de Transacciones del Banco

Transacciones del Banco

Tipo Trn. Bancaria : XX X

No. Referencial : 9999999999

Fecha Trn. Bancaria : 99/99/9999

Valor : 999,999,999,999,999.99

Localidad : XXXXXXXXXXXXXXXX

Descripción : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

< Primero >

< Siguiente >

< Interior >

< Ultimo >

< Ingresar >

< Modificar >

< Eliminar >

< Grabar >

< 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 COMPAÑÍA

FORMATO

Pantalla CBTRACIA

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

01CUENTA : 02500031

02SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

0309/13/1996

04Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales

05Mantenimiento de Transacciones de la Compañía

06Transacciones de la Compañía

07

08

09

10Tipo Trn. Bancaria XX X

11No. Referencial 9999999999

12Fecha Trn. Bancaria 99/99/9999

13Valor 999,999,999,999,999.99

14Localidad XXXXXXXXXXXXXXXX

15Descripción XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16

17

18

19<Ingresar> <Modificar> <Eliminar>

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

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
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">Mantenimiento</div> <div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">Saldos del Banco</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;"> SALDO ANTERIOR 999,999,999,999,999.99 </div> <div style="margin: 0 10px;">Al :</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;"> MM/DD/AAAA 99/99/9999 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;"> SALDO ACTUAL 999,999,999,999,999.99 </div> <div style="margin: 0 10px;">Al :</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;"> MM/DD/AAAA 99/99/9999 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"> <Ingresar> <Modificar> <Grabar> <Salir> </div> </div> </div>						
DESCRIPCIÓN Permite modificar el Saldo bancario y la fecha correspondiente al último estado de cuenta del Banco.							

BIBLIOTECA
CAMPUSES
PENAS

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
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Mantenimiento</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Saldos de la Compañía</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="margin: 0;">SALDO ANTERIOR</p> <p style="margin: 0;">999,999,999,999,999.99</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="margin: 0;">AL :</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="margin: 0;">MM/DD/AAAA</p> <p style="margin: 0;">99/99/9999</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="margin: 0;">SALDO ACTUAL</p> <p style="margin: 0;">999,999,999,999,999.99</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="margin: 0;">AL :</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="margin: 0;">MM/DD/AAAA</p> <p style="margin: 0;">99/99/9999</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <Ingresar> <Modificar> <Grabar> <Salir> </div> </div> </div>						
DESCRIPCIÓN Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta de la Compañía.							

 B. 11011 CA
 C. 11011 S
 P. 11011 S

5.1.13 PANTALLA FECHA DE CORTE

FORMATO DE PANTALLAS							
TITULO :FECHA DE CORTE							
FORMATO					Pantalla CBFCORTE		
1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Mantenimiento Fecha de Corte </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">[MM/DD/AAAA]</div> <div style="padding-bottom: 10px;"> Fecha Anterior : <input style="width: 100%;" type="text" value="99/99/9999"/> </div> <div> Fecha Actual : <input style="width: 100%;" type="text" value="99/99/9999"/> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <Grabar> <Salir> </div> </div> </div> </div>						
DESCRIPCIÓN Permite modificar la fecha de corte actual correspondiente al presente período de conciliación.							

BIBLIOTECA
CÓDIGO
PL-138

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										
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890																								
0																								
1	CUENTA : 02500031						SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA												09/13/1996					
2																								
3																								
4	Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales																							
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24	Reportes de Conciliación																							
DESCRIPCIÓN																								
Presenta las diferentes opciones del Menú Consultas/Reportes del Sistema de Conciliación Bancaria.																								

5.1.15 PANTALLA REPORTES DE CONCILIACIÓN

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

FORMATO DE PANTALLAS

TITULO : REPORTES DE CONCILIACIÓN

FORMATO

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Pantalla CBREPCON

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

CUENTA : 02500031

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

09/13/1996

Principal Conciliación

Mantenimiento

Consultas/Reportes

Especiales

Reportes de Conciliación

Nº Conciliación

0

(*) Mov. Conciliados del Banco

() Mov. Pendientes del Banco

() Mov. Conciliados de la Compañía

() Mov. Pendientes de la Compañía

() Resumen

Características del Reporte

(*) Pantalla () Impresora

<Aceptar> <Salir>

DESCRIPCIÓN

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

Formato de Pantallas y Reportes

Pag. V -16

5.1.16 PANTALLA CONSULTA TRANSACCIONES DEL BANCO

FORMATO DE PANTALLAS							
TITULO :CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO							
FORMATO				Pantalla CBCONSUL			
1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
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: XXX						
8	Estado: XXXXXXXXXXXX						
9	Valor transacción: >= 999,999,999,999,999.9 and < 999,999,999,999,999.9						
10	Periodos de Días: >= 99/99/9999 [99/99/9999] and <= 99/99/9999						
11							
12	Características del Reporte						
13	(*) Pantalla () Impresora						
14							
15							
16							
17	<Aceptar>						
18	<Salir>						
19							
20							
21							
22							
23	INGRESE: ND, NC, DE, CH						
24							

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

FORMATOPantalla CBCONSUL

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

01CUENTA : 02500031SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA09/13/1996

23PrincipalConciliaciónMantenimientoConsultas/ReportesEspeciales

CONSULTA DE TRANSACCIONES

Tipo de Transacción:XX

Estado:XXXXXXXXXXXX

Valor transacción: > 999,999,999,999.999.9 and < 999,999,999,999,999.9

Periodos de Días: >= 99/99/9999 [MM/DD/AAAA] and <= 99/99/9999

Características del Reporte

(*) Pantalla () Impresora

<Aceptar>

<Salir>

INGRESE: ND, NC, DE, CH

DESCRIPCIÓN

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

Formato de Pantallas y Reportes

Pag. V -18

5.1.18 PANTALLA HISTORIA DE CONCILIACIONES

FORMATO DE PANTALLAS							
TITULO : HISTORIA DE CONCILIA							
FORMATO					Pantalla CBHISCON		
1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
0	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996 </div>						
1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales </div>						
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p>Reportes de Conciliación</p> <p>Nº Conciliación 0</p> <p>Características del Reporte</p> <p>(*) Pantalla () Impresora</p> <p><Aceptar> <Salir></p> </div>						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

DESCRIPCIÓN

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

POI.

BIBLIOTECA

Colección

PL. AS

5.2 FORMATO DE REPORTES

FORMATO DE REPORTES

TITULO :FORMATO GENERAL DE REPORTES

FORMATO

1 2 3 4 5 6 7 8

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

TITULO DEL REPORTE							
Numero de Conciliacion : 99						PAGINA # 9999	
DESCRIPCION							
Fecha : 99/99/99							
Hora : 99:99							
CONCILIACION							
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA		CUENTA: 9999999999999999 BANCO : XXXXXXXXXXXXXXXX					
TIP.	D/C	No. Sec	No. Ref.	Fecha	Valor	Match	Descripcion
TIPO TRANSACCION : XXXXXXXXXXXXXXXX							
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999999	99999999	99/99/99	999,999,99	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> X 80 X </div>							

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 línea 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

Código : XXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

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 REPORTE

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

Código : XXXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

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 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

Código : XXXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

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	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX

TOTAL CHEQUES \$9999999.00

TIPO TRANSACCIÓN: DEPÓSITOS

XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX
XX	9	99999	9999	99/99/9999	999999999.00	99999	XXXXXXXXXXXXX

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 : XXXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : XXXXXXXXXX

TIP. D/C	Nº SEC.	Nº REF.	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 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

Código : XXXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : XXXXXXXXXX

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
---------------	---------------	------------	---------------

<div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> 99,999,999.00	<div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> 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 : 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 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 : 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 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

Código : XXXXXXXXX

CONCILIACIÓN

CUENTA : XXXXXXXXXXXX

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : XXXXXXXXXX

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

2017

BIBLIOTECA

CATEDRA

PEÑAS

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 :

- CBHIDECO
- CBGLBANC

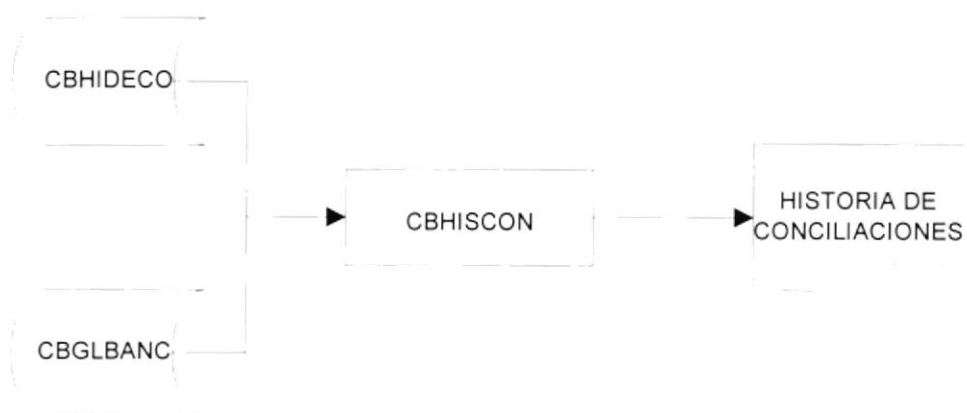
SALIDAS :

- 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



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

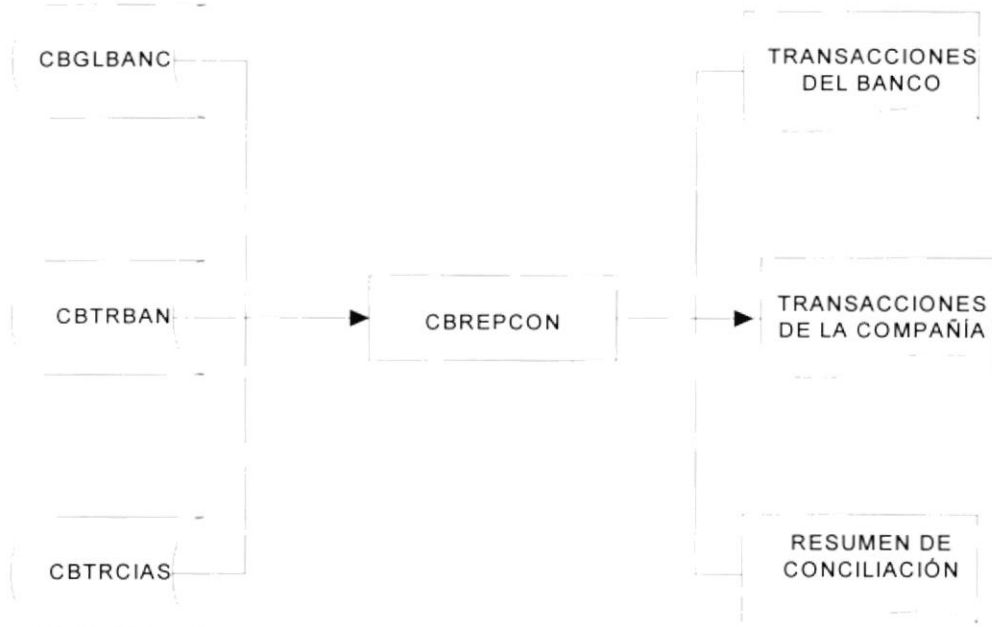
SALIDAS :

- 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



POL
 TAL
 B
 C
 P

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

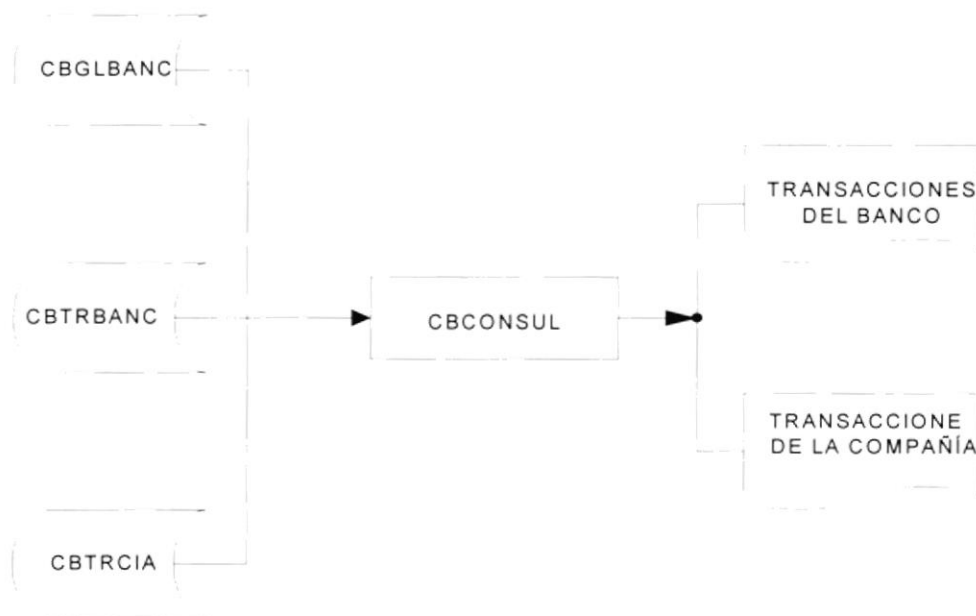
SALIDAS :

- 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

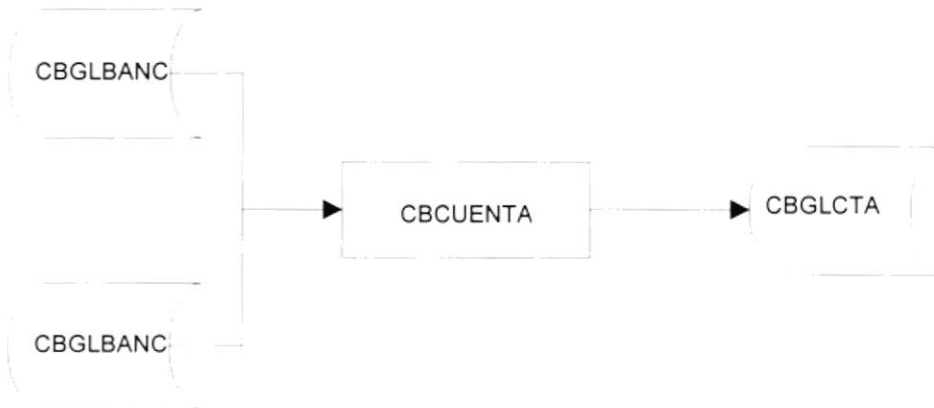
SALIDAS :

- 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



101
BIBLIOTECA
C. G. P. S.
PL. AS.

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

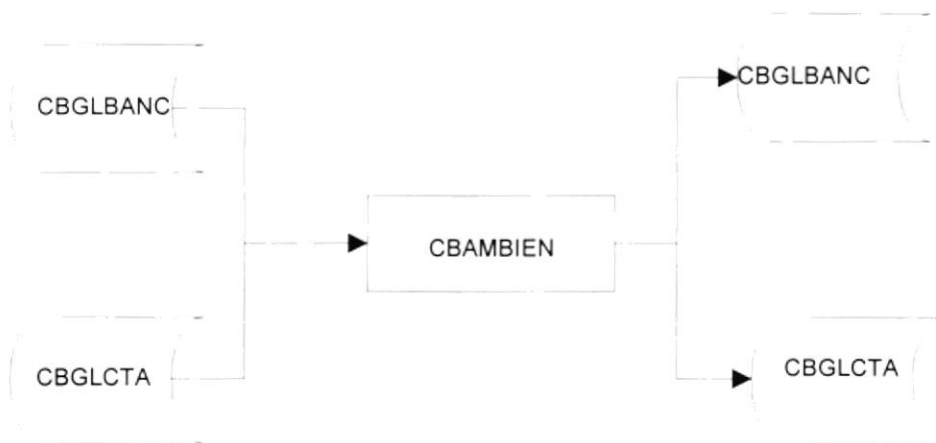
SALIDAS :

- 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 *Trans Banco*
- CBTRCIAS *Trans Cia*

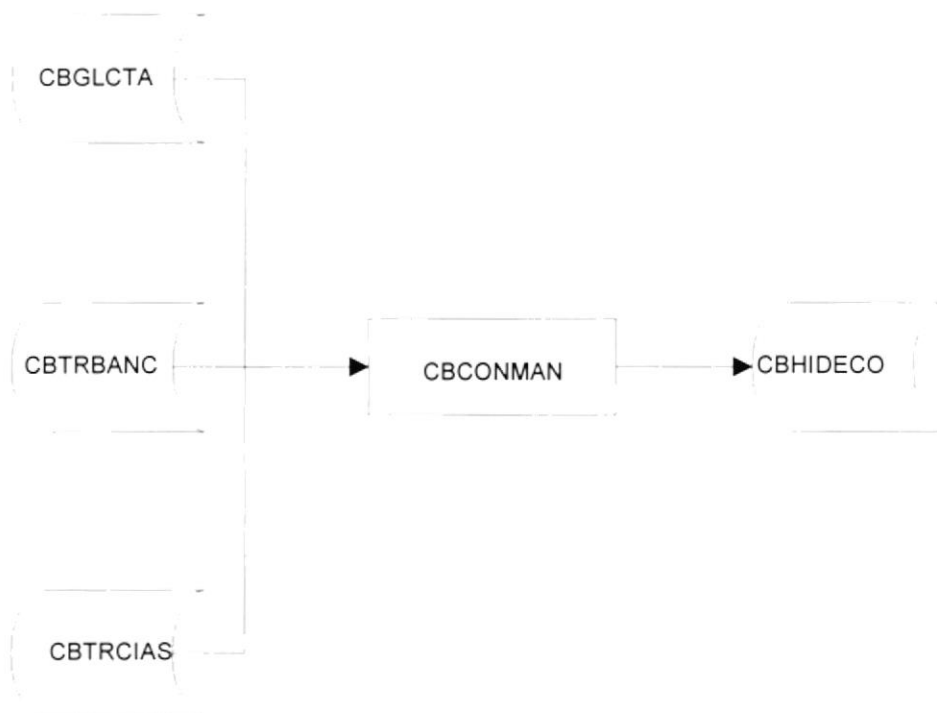
SALIDAS :

- CBHIDECO *Reporte Histórico de Conciliación*

CONTROLES :

- Verificar que las Transacciones pertenezcan al ambiente escogido.
- Verificar que cuadren los Saldos del Banco con la Compañía par 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

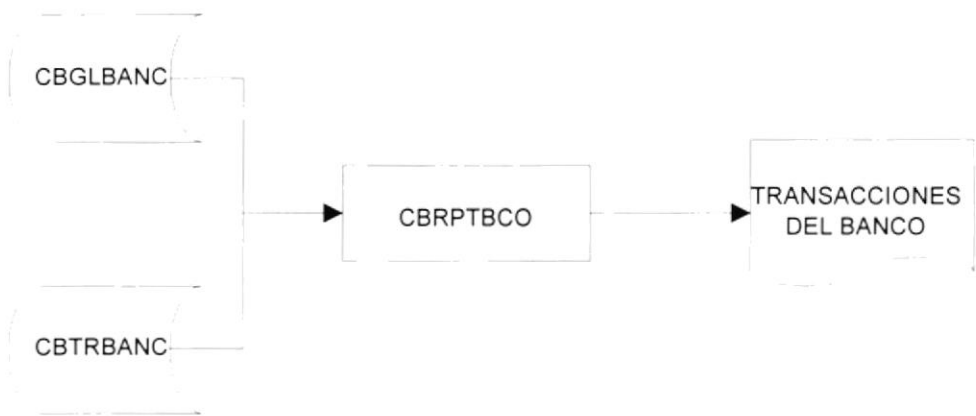
SALIDAS :

- 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

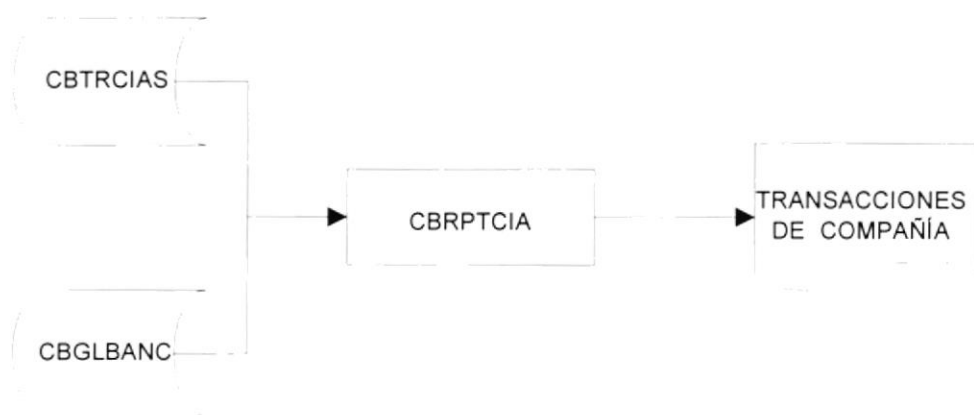
SALIDAS :

- 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

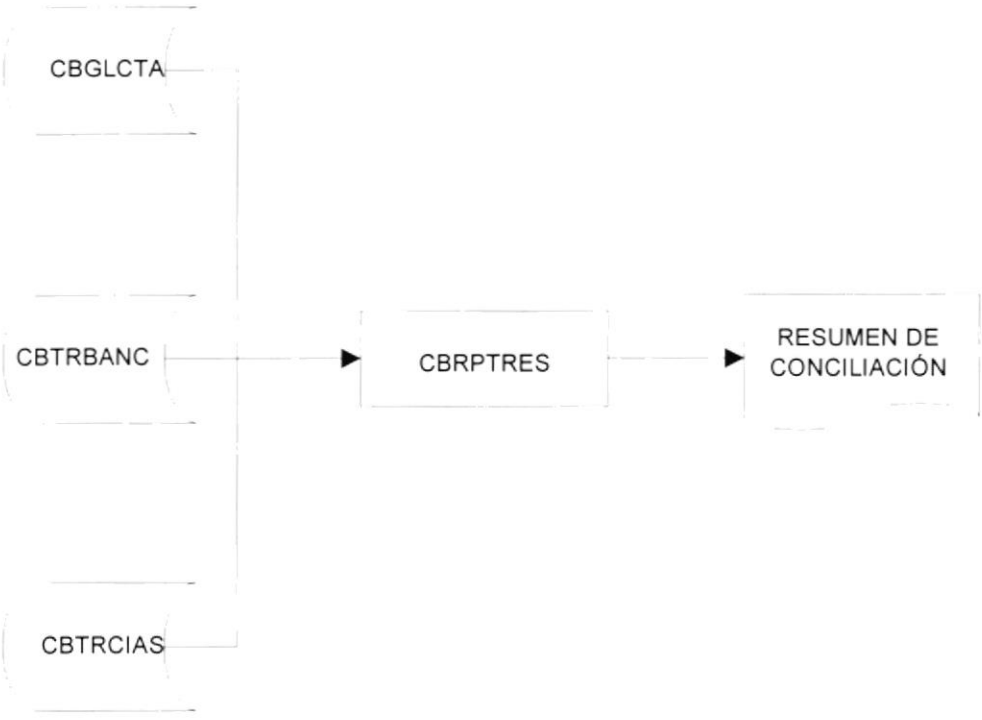
SALIDAS :

- 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 :

- CBHIDECO

SALIDAS :

- CBHIDECO

CONTROLES :

- Verificar que el número de conciliación escogido exista.

DIAGRAMA DE BLOQUE