

Escuela Superior Politécnica del Litoral
Programa de Tecnología en Computación

Sistema de Saldos Bancos ^{T. 652.3} ^{PENs} ^{V. 1}

(S. S. B.)

MANUAL DE DISEÑO

PROYECTO

Previo a la obtención del Título de

ANALISTA DE SISTEMAS

Presentado por:

Roxana [Peñafiel Tigrero

Elsa Pérez Landúzuri

Directora del Proyecto:

Anl. Nayeth Solórzano de Nan

Guayaquil - Ecuador

Octubre, 1996

BIBLIOTECA
CATEDRA
PENAS

AGRADECIMIENTO

A Dios por haberme ayudado durante toda mi carrera, porque EL siempre está a mi lado en todo momento.

A mi Padre porque a él le debo todo lo soy, por haberme prestado su ayuda y brindarme su apoyo en todo momento.

A mis hermanos siempre pendientes de mí

Roxana Peñafiel Tigreiro

POL. TIGRE
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

Dedicatoria

A mi padre, Washington Peñafiel

A la memoria de mi Madre, Yolanda Tigrero, quien siempre ha guiado mis pasos.

A la memoria de mi tía, Olga Tigrero.



AGRADECIMIENTO

A Dios por haberme ayudado durante toda mi carrera, porque EL siempre está a mi lado en todo momento.


A mis queridos Padres porque sin ellos no hubiera podido lograr lo que hasta ahora tengo y porque son lo que más yo quiero y quienes nunca me han defraudado, y han estado conmigo en todo momento siempre prestándome su ayuda y brindándome todo su apoyo.

A mi familia porque ellos me dieron la mano cuando más los necesite y siempre están pendientes de mí.

A mis dos grandes amigas Lourdes y Merly, quienes nunca me han dejado sola y sin pensarlo me han ofrecido su ayuda y han estado conmigo en los buenos y malos momentos.

A Roxana por haber sido tan paciente conmigo y que a pesar de todas las cosas aún me sigue ayudando.

A todos muchísimas GRACIAS.


Elsa Pérez Landazuri

POL. LIT. Y LINGÜÍSTICA
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

DEDICATORIA

A Dios que siempre está conmigo y que es mi buen amigo.

A mis amados Padres, con mucho cariño, les dedico todo mi esfuerzo, porque ellos se lo merecen.

A mi querida Elizabeth y Alvaro quienes con su inocencia siempre me dieron tranquilidad en los momentos más difíciles.

POL. 10.10.10
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

A NUESTRA QUERIDA DIRECTORA DE TESIS

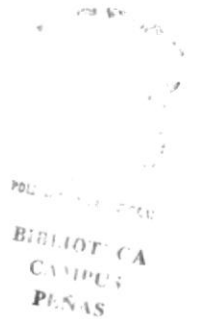
Anl. Nayeth Solórzano de Nan

Muchísimas Gracias , por habernos dado todo su apoyo y siempre estar dispuesta a darnos una mano cuando la hemos necesitado.

Gracias por ser tan comprensiva y paciente con nosotras y por todos los consejos que nos dió durante este tiempo que hemos compartido momento inolvidables.

A Ella con todo corazón nuestro mas sincero agradecimiento y deseos de que siga progresando en su trabajo y en toso lo que hace.

Siempre le estaremos agradecidas, Elsa y Roxana.





Aul. Nayeth Solórzano de Nan


POLI. DE LA UNIV. DE
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1-1
1.1. SOLUCIÓN PROPUESTA.....	1-2
2. SISTEMA DE SALDOS BANCOS.....	2-1
2.1. PERFIL DEL SISTEMA	2-1
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	2-2
2.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	2-6
3. DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA.....	3-1
3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN GENERAL.....	3-1
3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE SALDOS BANCOS	3-4
3.2.1. <i>Diagrama de Proceso de Conciliación Bancaria</i>	3-4
3.2.2. <i>Diagrama de Proceso de Cheques</i>	3-6
3.2.3. <i>Diagrama de Proceso de la Emisión de los Cheques</i>	3-8
3.2.4. <i>Diagrama de Proceso de Emisión de Notas de Débito y Notas de Crédito</i>	3-10
3.2.5. <i>Diagrama de Procesos Bancos y Cuentas</i>	3-12
4. MÓDULOS DEL SISTEMA DE SALDOS BANCOS	4-1
4.1. DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA DE SALDOS BANCOS.....	4-1
4.1.1. <i>Diagrama General del Sistema</i>	4-1
4.1.2. <i>Módulo Aplicación</i>	4-3
4.1.3. <i>Módulo de Mantenimiento</i>	4-4
4.1.4. <i>Módulo Transacciones</i>	4-5
4.1.5. <i>Módulo de Consultas y Reportes</i>	4-6
4.1.6. <i>Módulo de Procesos Especiales</i>	4-7
5. DEFINICION DE DATOS.....	5-1
5.1. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN.....	5-1
5.1.1. <i>Estándares De Programación En Visual Basic</i>	5-1
5.1.2. <i>Estandares De Base De Datos</i>	5-8
5.1.3. <i>Estandares De Diseño Grafico</i>	5-12
6. DEFINICION DE ARCHIVOS	6-1
6.1. TABLA DE CHEQUES EMITIDOS	6-1
6.2. TABLA DE CIERRE BANCARIO	6-2
6.3. TABLA DE CUENTAS BANCARIAS.....	6-3
6.4. TABLA DE FORMATO DE CHEQUE	6-5
6.5. TABLA HISTORICO DE CONCILIACIONES	6-6
6.6. TABLA DE MOVIMIENTOS DEL BANCO	6-7
6.7. TABLA DE ORDEN DE PAGO	6-8
6.8. TABLA DE TIPOS DE COMPROBANTE	6-9
6.9. TABLA DE TIPO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	6-10
6.10. TABLA DE TRANSACCIONES	6-11

7. DESCRIPCION DE PANTALLAS	7-1
7.1. PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA SALDO BANCOS	7-1
7.2. MENU APLICACIONES	7-2
7.3. MENU MANTENIMIENTO	7-3
7.4. MENU TRANSACCIONES	7-4
7.5. MENU CONSULTAS / REPORTES	7-5
7.6. MENU ESPECIALES	7-6
7.7. PANTALLA CAMBIAR DE USUARIO	7-7
7.8. PANTALLA CAMBIAR DE COMPAÑIA	7-8
7.9. PANTALLA MANTENIMIENTO DE TIPO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	7-9
7.10. PANTALLA MANTENIMIENTO DE BANCOS	7-10
7.11. PANTALLA MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	7-11
7.12. PANTALLA CHEQUES	7-12
7.13. PANTALLA MOVIMIENTOS BANCOS	7-13
7.14. PANTALLA MOVIMIENTOS DE LA COMPAÑIA	7-14
7.15. PANTALLA CONCILIACION	7-15
7.16. PANTALLA CIERRE	7-16
7.17. PANTALLA REPORTE	7-17
7.18. PANTALLA REPORTE DE BANCOS	7-18
7.19. PANTALLA REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS	7-19
7.20. PANTALLA REPORTE DE CIERRE BANCARIO	7-20

POL. DE LA U. DE LOS RIOS
 BIBLIOT. CA
 CAMPUS
 PEÑAS

1. INTRODUCCIÓN

A través del estudio inicial , se han detectado problemas con la forma de manejo del Actual sistema de Saldos Bancos que la empresa utiliza , se considera que la Reestructuración y Rediseño del Sistema Actual es la mejor opción, adicionando un Módulo de Conciliación Bancaria que generará los reportes necesarios de las Cuentas Bancarias que posee la empresa y permitirá saber con exactitud el saldo disponible de las mismas permitiendo tomar decisiones precisas y oportunas en base a dicha información, otro punto muy importante que se ha establecido es que el sistema estará en posición de Interactuar con los futuros sistemas a implementarse en la empresa. Con la integración absoluta de estos, se logrará el aumento en el Rendimiento y la Productividad de la empresa.

Esta manual presenta el Diseño terminado del Sistema de Saldos Bancos (SSB) , con sus respectivos diagramas, explicaciones de todos los procesos que este posee y la presentación de las pantallas y ambiente en el que el sistema se desarrolla.

POLITÉCNICO
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

1.1. SOLUCIÓN PROPUESTA

En base a lo expuesto anteriormente presentamos una posible solución, detallada a continuación :

- ♦ Migrar el Sistema de Saldos Bancos a un ambiente gráfico con una Interface más amigable y más Fácil de usar.
- ♦ Reestructurar el Sistema de Saldos Bancos de manera que constará con dos módulos principales como son :
 - Control de Cheque y Transacciones Bancarias
 - Conciliación Bancaria
- ♦ Rediseñar el Sistema para permitir el Manejo de varios Movimientos Contables Notas de Débito, Notas de Crédito, Depósitos, Transferencias y otros con su respectivo comprobante de ingreso.
- ♦ Rediseñar las Consultas y Reportes del Sistema para que presenten información útil y de manera precisa en el momento adecuado, evitándose así cualquier tipo de mal interpretación de los datos presentados.
- ♦ Permitir la Visualización Masiva de los Documentos Emitidos por el sistema.
- ♦ Adicionar al sistema la opción de Conciliación Bancaria, que le permitirá igualar las partidas Contables con las partidas de los Bancos, y un control efectivo de los estados de los bancos y de los movimientos pendientes.
- ♦ Dicho Módulo efectuará las conciliaciones agilitando el proceso, aumentando significativamente su confiabilidad

2. SISTEMA DE SALDOS BANCOS

El sistema de Saldos Bancos (SSB), es un sistema desarrollado para llevar un control más exacto de las operaciones bancarias a través de una interface gráfica (Windows). Este sistema controla dos aspectos importantes involucrados en el control de los movimientos bancarios de la empresa que son : el registro de las transacciones bancarias diarias y la conciliación bancaria que periódicamente se efectúa en toda empresa.

2.1. Perfil del Sistema

1. Se comienza por definir los bancos con los que empresa efectúa sus operaciones, las cuentas que manejan, y los tipos de transacciones bancarias.
2. Cada día se registran los cheques, depósitos , transferencias y todo los movimientos que se hayan efectuado en el transcurso del mismo.
3. Periódicamente se reciben estados de cuentas bancarias, que pueden ser ingresados al sistema de manera manual , o si se desea puede solicitársele al banco el envío del mismo, a través de un medio magnético. El sistema está en la capacidad de definir el formato de los datos transmitidos por cada banco(dicha información debe ser facilitada por cada institución bancaria) e incorporarla al sistema.
4. Una vez registradas las operaciones diarias, y recibido la información del estado de cuenta, el sistema puede ejecutar la conciliación bancaria para determinada fecha de corte, y tomando en cuenta diferentes criterios de conciliación.
5. Adicionalmente, se registran los cargos por servicios o beneficios bancarios tales como costos de chequeras, costos de sobregiro, el envío del estado de cuenta, intereses pagados, entre otros.
6. Como resultado de todo el proceso de registro de movimientos bancarios, se elaboran los reportes de movimientos efectuados y conciliación bancaria y todo tipo de transacciones que serán explicados al detalle más adelante.
7. Además se muestra el registro de los asientos contables que cada transacción bancaria genera.

2.2. Características del Sistema

1. Multibanco, Multicuenta y Multimonedas

La aplicación puede registrar hasta n bancos, n cuentas por cada banco, y cada cuenta relacionada con su moneda respectiva, los cuales serán registrados mediante una opción del sistema, que es la del mantenimiento de cada entidad (refiriéndonos por entidad al banco, cuenta y moneda).

2. Registro de transacciones bancarias

El sistema presenta la facilidad de ingresar la información correspondiente a cada tipo de transacción ejecutada, en el transcurso de los movimientos bancarios que día a día afectan a la empresa. El tipo de transacción se define mediante una opción del sistema que permite registrar hasta n tipos de transacciones diferentes, tomando en cuenta que cada transacción tiene sus propios atributos tales como:

Tipo
Nombre
Naturaleza : Débito o Crédito
Cuenta Contable

Las transacciones ya definidas son:

- * Cheques
- * Depósitos
- * Notas de Crédito por transferencias
- * Notas de Débito por transferencias
- * Notas de Crédito por cheques protestados al cliente
- * Notas de Débito por cheques protestados del cliente
- * Notas de Débito por cheques protestados de la empresa
- * Notas de Débito por cheques devueltos del cliente
- * Notas de Débito por cheques devueltos de la empresa
- * Notas de Débito por costo de chequera
- * Notas de Débito por costo de sobregiro



3. Registro de Movimientos diarios

El registro de movimientos implica el ingreso de todas las operaciones bancarias efectuadas por la empresa. Entre ellos podemos mencionar los siguiente:

- * Emisión de cheques con su respectivo comprobante.
- * Protesto o anulación de cheques con motivos justificados.
- * Registro de Notas de Débito y Crédito por servicios y recargos bancarios.
- * Impresión de cheques.
- * Registro de Tasas de Servicio (Chequera, Entrega Estado de Cuenta, pagos de servicios públicos y privados).
- * Transferencias.
- * Depósitos
- * Retiros

4. Ingreso de datos de estado de cuenta bancario

El ingreso del estado de cuenta se lo realiza de la siguiente forma:

- Ingreso Manual, que implica la digitación directa de los movimientos enviados en los estados de cuenta.

5. Conciliación Bancaria

Para la conciliación bancaria se consideran al igual que para el ingreso de estados de cuenta, la conciliación en forma manual o automática.

Tomando en consideración que si es manual, queda a potestad del usuario, cuáles son los movimientos a conciliar y puede seleccionar diferentes criterios para conciliar datos, como son la fecha del movimiento, el No. Cheque, entre otros y si es automática el sistema selecciona los datos a conciliar. Por defecto se toma el tipo de transacción y el valor para efectuar la conciliación, adicionalmente el usuario podría añadir : rangos de fecha a conciliar, referencia, No. cheque, si se toma o no en cuenta los decimales para efectos de cuadre, entre otros.

POD...
BIBLIOT...
CAMPUS
PENAS

6. Control de Disponibilidad de Saldos

El sistema brinda la facilidad de consultar el saldo disponible de la empresa en sus bancos y en una cuenta determinada en cualquier momento, contando con la seguridad de que los datos son confiables y exactos.

Se considera para esto mantener información principalmente de :

- Saldos Disponibles Diarios
- Disponibilidad de Efectivo
 - * Efectivo disponible
 - * Cheques locales
 - 24 horas
 - 48 horas
 - o según variación requerida
 - * Cheques de otras plazas

7. Consultas sobre la Conciliación permitiendo elaborar los respectivos reportes

Estado de las conciliaciones en donde se especifiquen: Cuenta, período, conciliación terminada o no, valores no conciliados, transacciones no registradas antiguas(cheques que ya pasado algún tiempo todavía no son cobrados), entre otros.

8. Consultas de Movimientos Bancarios

Las consultas de los movimientos diarios, se la hace de acuerdo a condiciones o parámetros que se pueden escoger en la medida en que el usuario las requiera, tomando en cuenta el propósito por el cual se efectúa la consulta. Entre algunos de los tipos de consultas están:

Consulta por	
• Tipo de Transacción	Se pueden realizar consultas de acuerdo a los diferentes tipos de transacción. Por ejemplo consultas de Notas de débito, crédito, Cheques, Transferencias, etc.
• Naturaleza de la Transacción	Si es Débito o Crédito. Por ejemplo: Consulta de Valores Acreditados
• Condición por Valor	Se pueden consultar las transacciones que sean mayor, menor o igual a una cantidad especificada.
• Rangos de Fechas	Consultas de movimientos en determinada fecha o rango de fechas
• Estado de Transacciones	Conciliados y no Conciliados

9. Reportes Principales del Sistema

Reportes de	
<ul style="list-style-type: none">Movimientos Bancarios	<p>El Sistema generará Listados de cheques emitidos, anulados, protestados, notas de crédito, notas de débito, entre otros.</p> <p>Estos reportes podrán realizarse por :</p> <ul style="list-style-type: none">Rango de fechasPor clientes <p>etc..</p>
<ul style="list-style-type: none">Estado de Cuenta	<p>Emitido por el Sistema, de acuerdo a las transacciones registradas</p> <p>Después de haber realizado la conciliación</p>
<ul style="list-style-type: none">Conciliación Bancaria	<p>Por fecha de corte</p> <p>Por bancos</p> <p>Por cuentas</p>
<ul style="list-style-type: none">Saldos Disponibles	<p>Por cuenta bancaria</p> <p>Por bancos</p>
<ul style="list-style-type: none">TransaccionesCierre Bancario	<p>Conciliadas y no Conciliadas</p>



2.3. Características Adicionales

- Seguridad en el acceso a los datos mediante la identificación del usuario, con su respectiva contraseña.
- Integridad de los datos a nivel de base de datos:

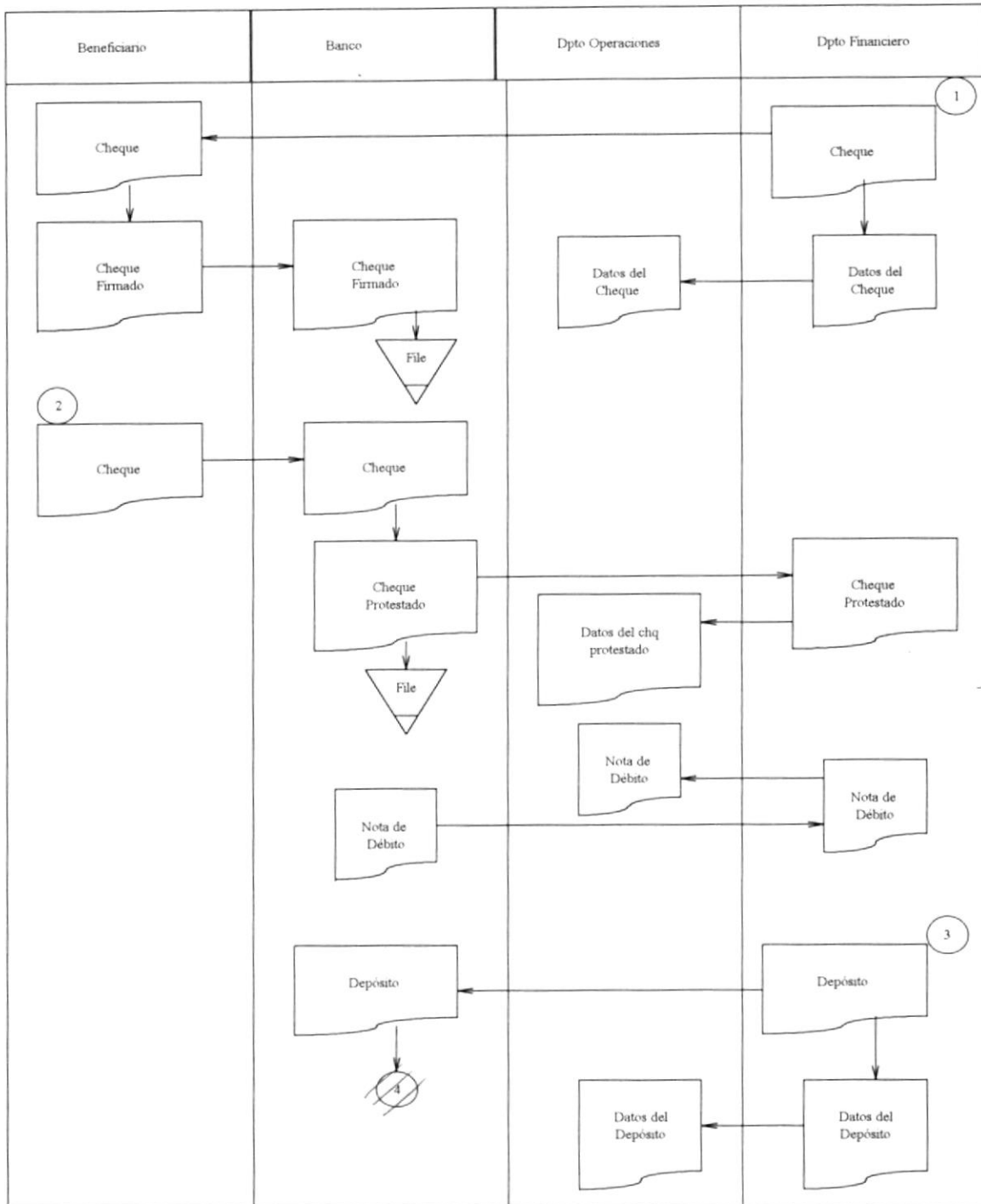
Consistencia de datos a nivel de reglas de validación y la inclusión de valores por omisión.

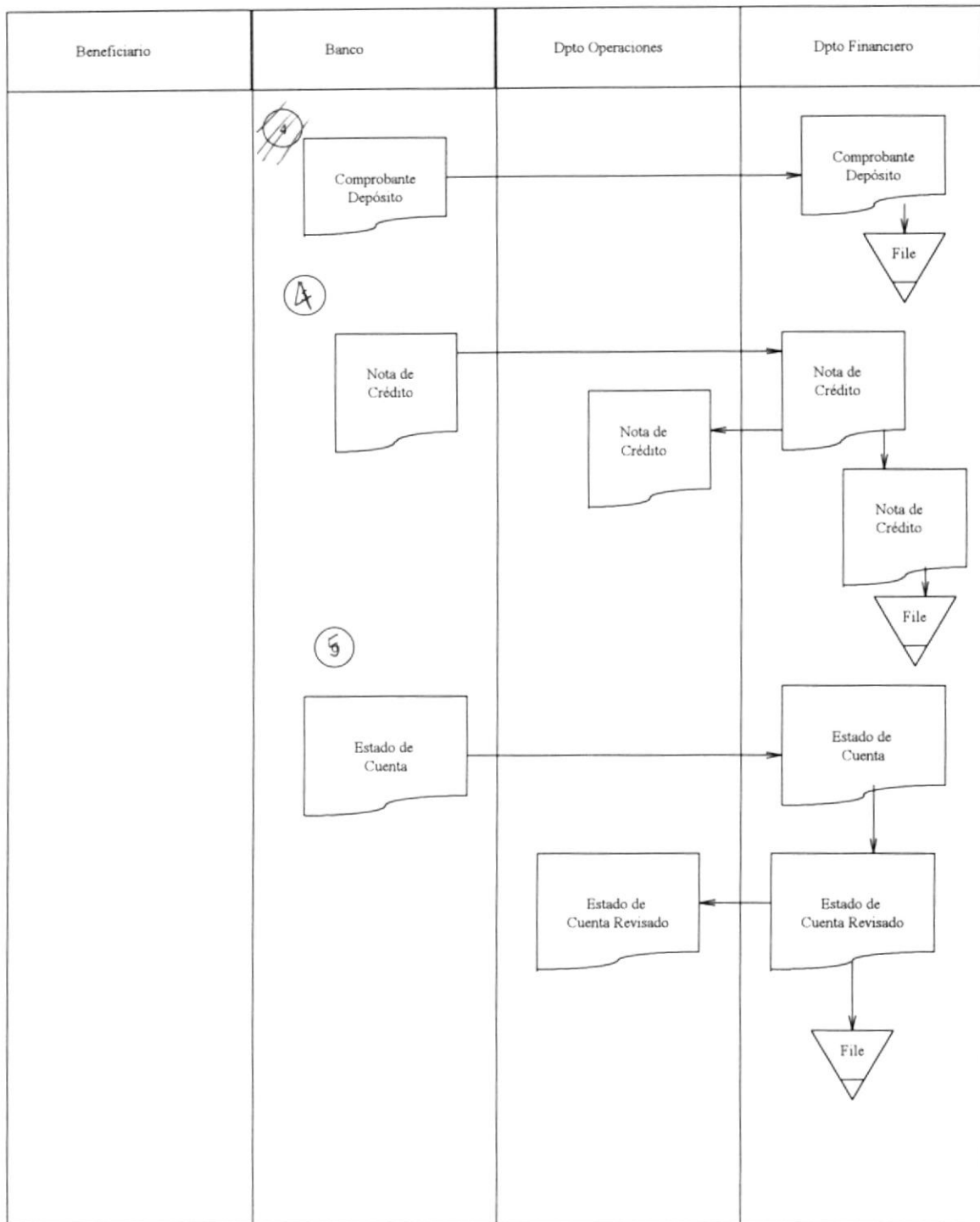
Integridad referencial de acuerdo a las relaciones establecidas entre las entidades.

- El sistema contará con la debida documentación para simplificar su manejo.

3. DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA

3.1. Diagrama de Flujo de Información General



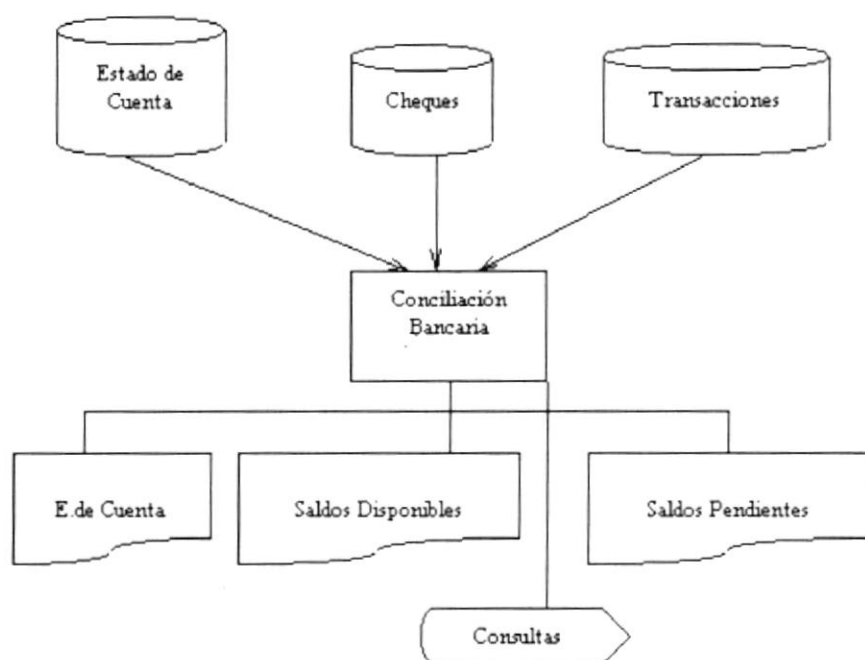


Narrativa del Diagrama de Flujo de Información ✓

1. El Departamento Financiero emite un cheque , dicho cheque es entregado al beneficiario, el beneficiario lo firma y lo entrega al banco para que se efectivice su cheque. El Banco registra dicha transacción y almacena el cheque receptado.
2. El beneficiario entrega un cheque, y el banco se lo protesta, dicho cheque es retenido y posteriormente entregado al cliente emisor, junto con su respectiva Nota de Débito, correspondiente a una multa por dicha eventualidad, que entrega los datos de la nota de débito al departamento de operaciones para que éste lo ingrese al sistema.
3. Cuando se realiza un depósito, se envía la papeleta de depósito y esta es almacenado en el banco, envía los datos del depósito que se realizó al departamento de operaciones para que éste lo ingrese al sistema para su posterior conciliación; la empresa recibe un comprobante de depósito(Departamento Financiero).
4. Cuando el banco hace un descuento por servicios se realiza la respectiva nota de débito a la compañía. El departamento financiero envía los datos de la respectiva nota de débito al departamento de operaciones para su ingreso al sistema.
5. El Banco envía el Estado de Cuenta y la empresa lo revisa, luego ingresado al sistema para su conciliación con los datos entregados por el departamento financiero .

3.2. Diagrama de Procesos del Sistema de Saldos Bancos

3.2.1. Diagrama de Proceso de Conciliación Bancaria



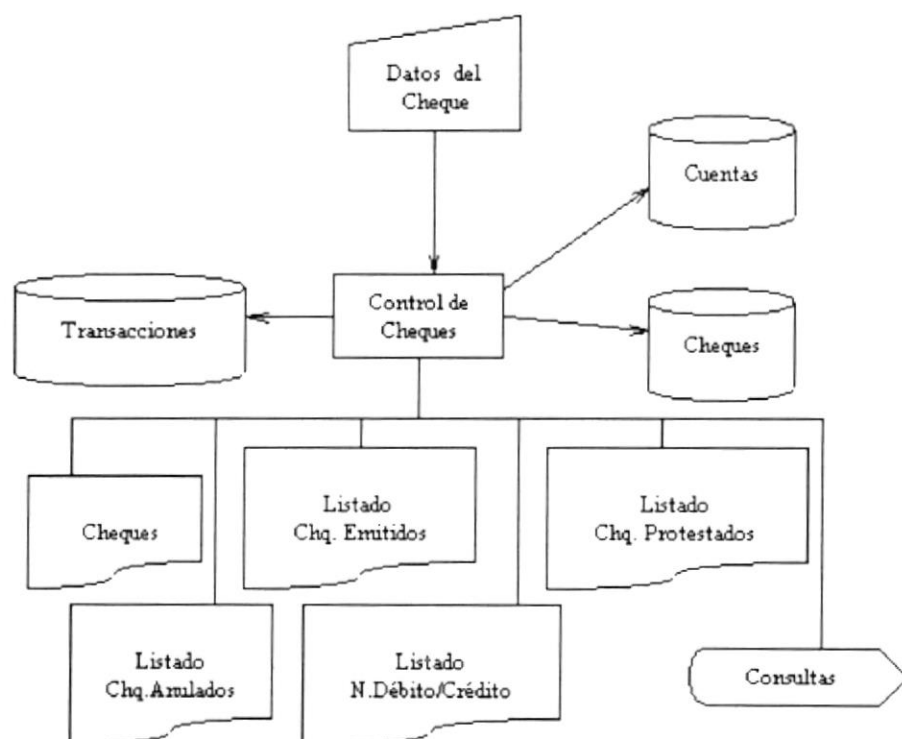
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Narrativa del Diagrama de Proceso de Conciliación Bancaria

1. Las entradas para el Proceso de Conciliación Bancaria son los archivos de Cheques, Transacciones y el Estado de Cuenta enviado por el banco.
2. Luego de ejecutarse el proceso de conciliación se tendrán a disposición los datos para generar varias consultas y reportes entre los que se encuentran :
 - Estados de Cuentas, Saldo Disponible, Saldo Pendiente, Saldos Disponibles diarios y varias consultas.

POU 11/11/2014
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

3.2.2. Diagrama de Proceso de Cheques



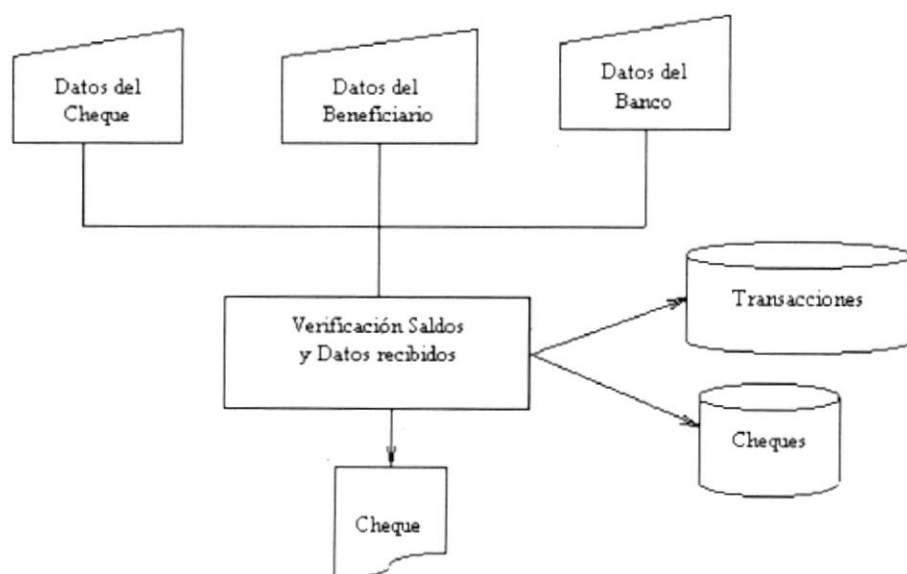
POLICIA
BIBLIOTECAS
CAMPESINAS
PENAS

Narrativa del Diagrama de Proceso del Control de Cheques

1. Las entradas para este proceso son los datos del cheque.
2. Una vez efectuado el proceso de ingreso del cheque se actualizan los archivos de cuentas, Transacciones y el de cheques.
3. Una de las salidas de este proceso es el cheque.
4. Adicionalmente pueden obtenerse reportes y consultas de todos los cheques emitidos por Banco, Por fecha, etc..
5. Se pueden Obtener salidas como el listado de todos los cheques protestados, anulados, por diferentes condiciones ejemplo : Banco, Fecha ect..

POL. DE LA UNIV. DE PEÑAS
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

3.2.3. Diagrama de Proceso de la Emisión de los Cheques

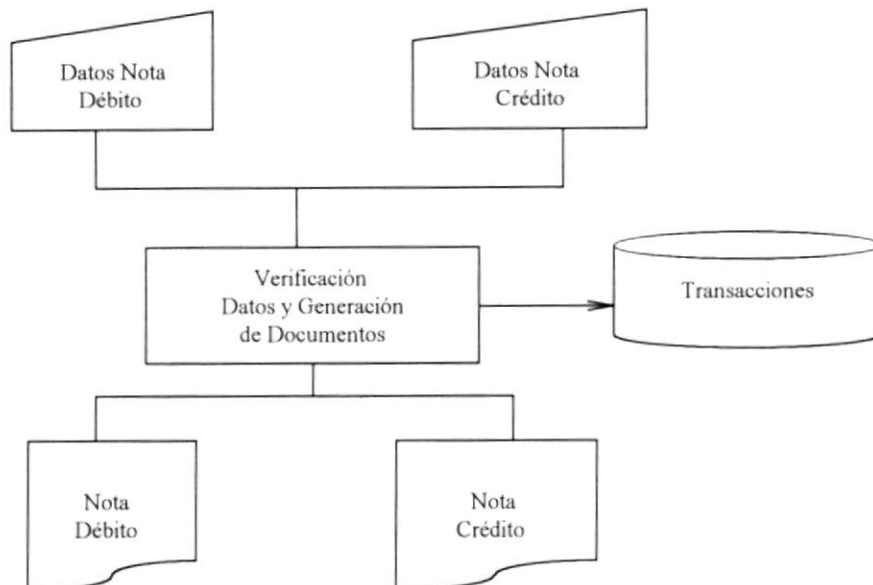


BIBLIOTECARIA
CAMPUS
PEÑAS

Narrativa del Diagrama de Proceso de Emisión de Cheques

1. Para el proceso de Generación de Cheques las entradas son : los datos del cheque, los datos de Beneficiario, los datos del Banco.
2. Si todos los datos son correctos y existe los fondos necesarios para cubrir el cheque este es generado.
3. Se actualizan los Archivos de Cheques y de Transacciones

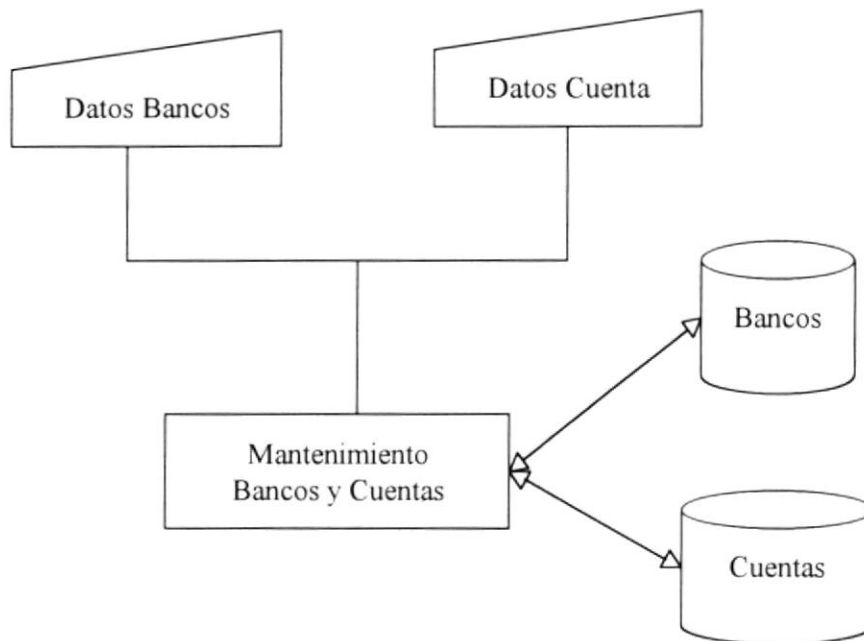
3.2.4. Diagrama de Proceso de Emisión de Notas de Débito y Notas de Crédito



Narrativa del Diagrama de Proceso de Emisión de Notas de Débito y Notas de Crédito

1. Se ingresan los datos de la nota de débito y nota de crédito para poder emitirlas
2. Si lo datos son correctos se emiten estos documentos.
3. Se actualiza el archivo de Transacciones

3.2.5. Diagrama de Procesos Bancos y Cuentas



Narrativa del Diagrama de Proceso de Bancos y Cuentas

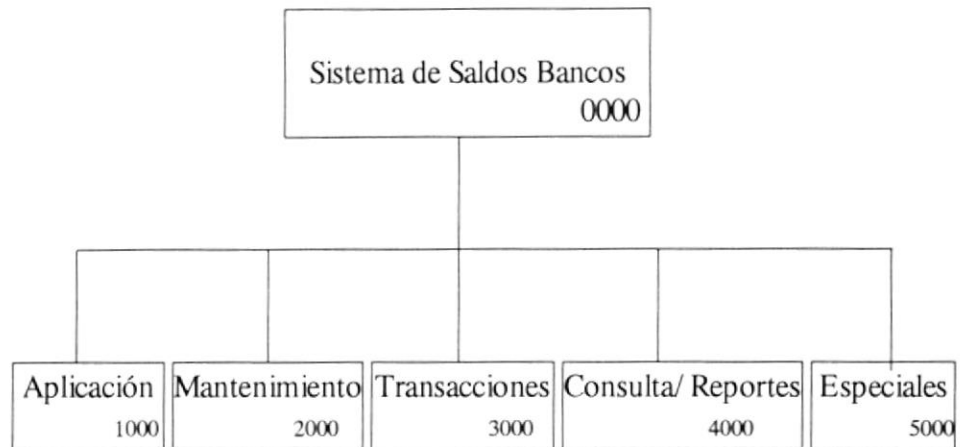
1. Se ingresan los datos del banco y de las cuentas
2. Se valida la entrada de datos, si son correctos se ingresan al sistema
3. Se actualiza los respectivos Archivos de Bancos y Cuentas

POLITECNICO
BIBLIOTECAS
CAMPUS
PENAS

4. MÓDULOS DEL SISTEMA DE SALDOS BANCOS

4.1. Diagrama Jerarquico del Sistema de Saldos Bancos

4.1.1. Diagrama General del Sistema



Módulos del Sistema

1000 Aplicación

Este módulo posee opciones que permiten cambiar el ambiente de la aplicación, es decir, puede cambiar de usuario y compañía sin necesidad de salir de la aplicación.

2000 Mantenimiento

Aquí se permite dar mantenimiento a los bancos con los que la empresa interactúa para hacer sus operaciones y movimientos, así como las cuentas bancarias y los tipos de movimientos con los que usualmente opera la empresa, como son: Depósitos, transferencias, notas de débito, entre otros

3000 Transacciones

Este módulo presenta aplicaciones donde se permite registrar los movimientos de la compañía, y los movimientos del banco, así como también permite la emisión de cheques.

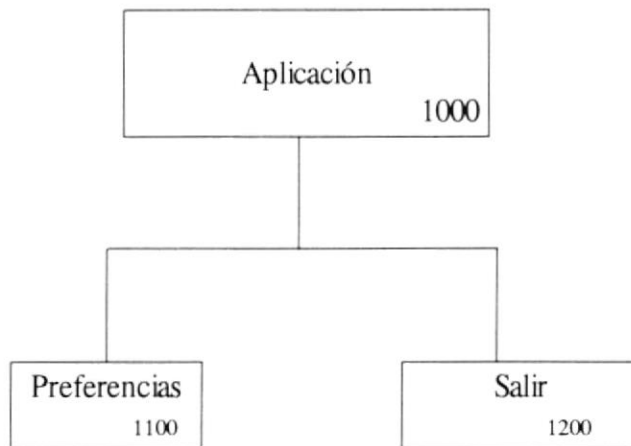
4000 Consultas/Reportes

Las consultas y reportes se pueden dar dentro de cada aplicación, sin embargo si el usuario requiere ejecutar algún tipo de reporte puede hacerlo directamente desde esta opción.

5000 Especiales

Este módulo posee procesos que se ejecutan no con tanta frecuencia y permiten actualizar los saldos de las cuentas es decir conciliación de datos y el cierre bancario que por lo general se lo hace cada mes.

4.1.2. Módulo Aplicación



Módulos del Sistema

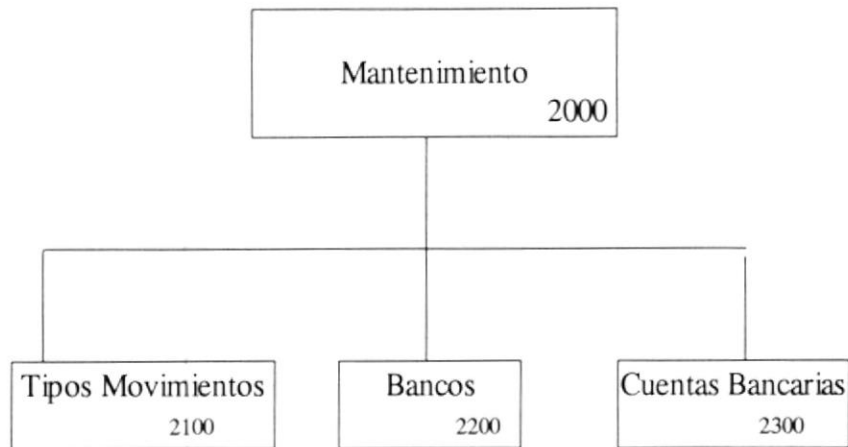
1100 Preferencias

Este módulo posee opciones que permiten cambiar el ambiente de la aplicación, es decir, puede cambiar de usuario y compañía sin necesidad de salir de la aplicación.

1200 Salir

Permite salir del sistema.

4.1.3. Módulo de Mantenimiento



Módulos del Sistema

2100 Tipos Movimientos Bancarios

Esta opción permite crear, modificar o eliminar tipos de movimientos bancarios que se utilizarán para identificar los diferentes tipos de transacciones bancarias que diariamente se realizan en una empresa. Por ejemplo: depósitos, transferencias, etc.

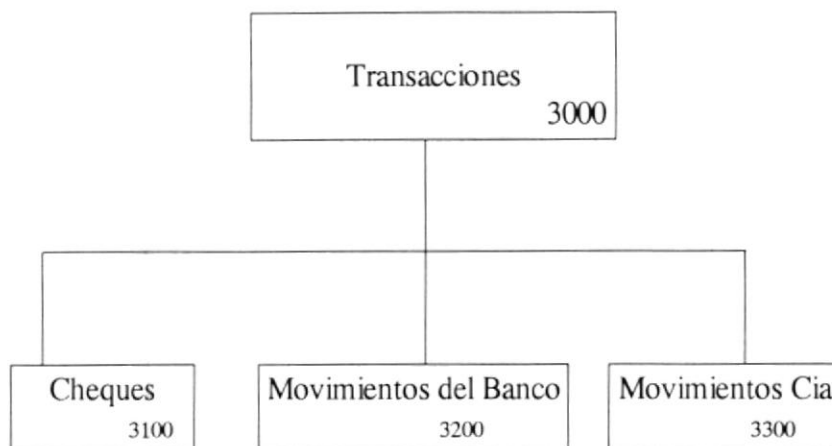
2200 Bancos

Permite manipular la creación y modificación de los datos de los bancos que de una u otra manera se ven implicados en los movimientos diarios de la empresa.

2300 Cuentas Bancarias

Cada movimiento está asociado a una cuenta bancaria, en esta opción del sistema es donde se ingresan los datos de las cuentas.

4.1.4. Módulo Transacciones



BIBLIOT. CA
CAMPUS
PENAS

Módulos del Sistema

3100 Cheques

Esta opción permite registrar todos los cheques que se han girado y los movimientos que implica la generación de los cheques, como son la impresión de comprobantes, etc.

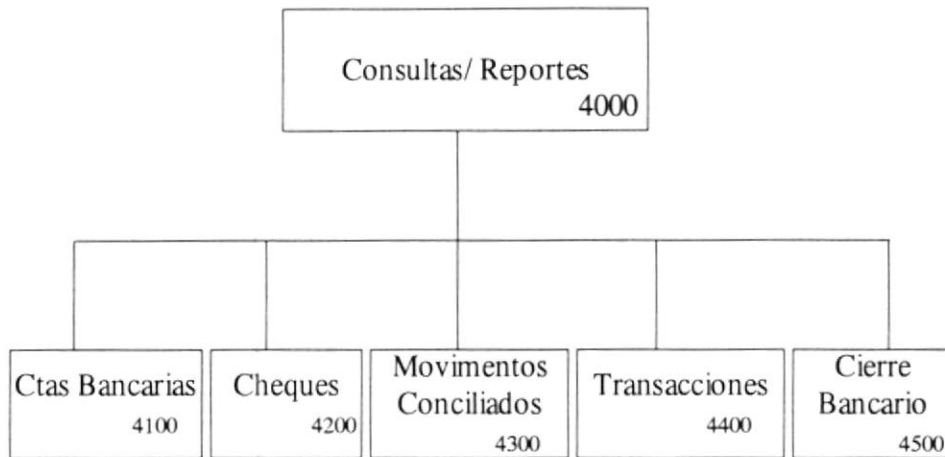
3200 Movimientos del Banco

Permite registrar todos los movimientos que por parte del banco se ha realizado en la compañía, es decir, almacena el Estado de Cuenta.

3300 Movimientos de la Compañía

Cada movimiento de la compañía es registrado mediante esta opción, donde se ingresan los datos de los movimientos realizados.

4.1.5. Módulo de Consultas y Reportes



POU INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOTECARIA
CAMPUS
PEÑAS

Módulos del Sistema

4100 Cuentas Bancarias

Esta opción presenta todas las cuentas bancarias catalogadas por banco, con sus respectivos saldos.

4200 Cheques

Presenta un reporte de los cheques que se han emitido, los girados y anulados.

4300 Movimientos Conciliados

Presenta los saldos de movimientos conciliados, movimientos pendientes y los totales de créditos y débitos de cada uno.

4400 Transacciones

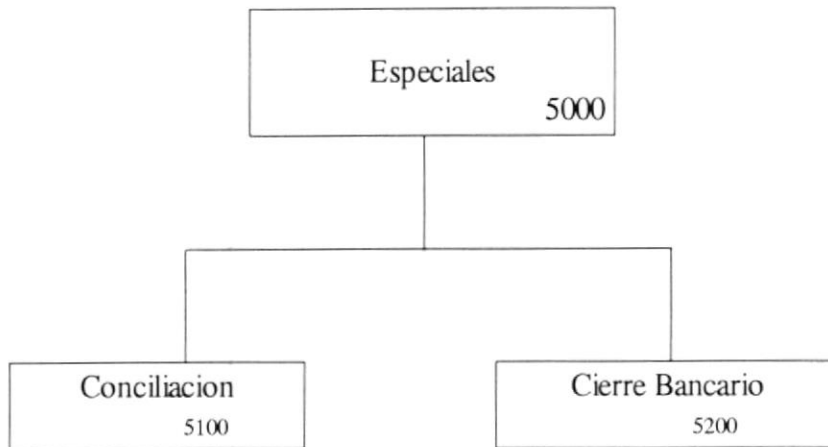
Presenta las transacciones de la compañía en una fecha determinada.

4500 Cierre Bancario

Presenta las transacciones cerradas y saldos de las cuentas a la fecha de cierre.

POL. 100.000.000
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PENAS

4.1.6. Módulo de Procesos Especiales



Módulos del Sistema

5100 Conciliación

Una vez ingresados los movimientos del banco y de la compañía se puede hacer al conciliación la cual puede ser manual o automática, esta decisión la toma el usuario, dependiendo de que tan rígida desee hacer la conciliación.

5200 Cierre Bancario

El proceso de cierre, presenta la opción de escoger las fechas para hacer el cierre, una vez hecho el cierre los movimientos que están implicados en el cierre.

Descripción De Las Funciones De Cada Modulo

1. Mantenimiento de Bancos y Cuentas Específicas
2. Mantenimiento de Tipos de Movimientos Bancarios (nota de débito, nota de crédito, transferencias y depósitos)
3. Registro de tipos de Transacciones Bancarias.
 - 4.1. Control de Cheques
 - 4.2 Control de notas de débito, notas de crédito por servicios y recargos bancarios
 - 4.3 Registro de tasas de servicio
 - 4.3.1 Emisión de cheques
 - 4.3.2 Entrega de estados de cuenta
 - 4.3.3 Ordenes permanentes de pago
 - 4.3.4 Pagos de servicios públicos y privados
 - 4.4 Control de transferencia
 - 4.5 Control de depósitos
4. Ingreso del Estado de cuentas
 - 5.1 Manual
5. Conciliación Bancaria
 - 6.1 Manual
 - 6.2 Automática (El default por tipo y por Valor)
6. Control de Disponibilidad de saldo
 - 7.1 Control de Saldos Diarios ✓
 - 7.2 Control de disponibilidad de efectivo ✓
 - 7.2.1 Efectivo disponible ✓
 - 7.2.2 Cheques locales ✓
 - 24 horas
 - 48 horas
 - 7.2.3 Cheques de otras plazas ✓
7. Consultas y Reportes
 - 8.1 Movimientos Bancarios
 - 8.1.1 Cheques emitidos
 - 8.1.2 Cheques Protestados
 - 8.1.3 Cheques Anulados
 - 8.2 Notas de crédito, notas de débito y demás movimientos
 - 8.3 Reportes de Conciliación Bancaria.
 - 8.3.1 Movimientos No Conciliados
 - 8.3.2 Movimientos Conciliados
 - 8.4 Emisión de Estados de Cuenta
 - 8.5 Estado de las Conciliaciones

5. DEFINICION DE DATOS

5.1. Estándares De Programación

5.1.1. Estándares De Programación En Visual Basic

5.1.1.1 Nombres

Para ayudar a los programadores (especialmente en proyectos de grupo) a entender la lógica de una aplicación.

Para que el código sea preciso, completo, fácil de leer y evitar ambigüedad.

Para ser consistente con otros estándares de lenguaje.

Para ser eficiente en la definición de nombres largos, objetos y variables con los mínimos requerimientos

5.1.1.2 Convenciones

5.1.1.2.1 Option Explicit

“Option Explicit” debe ser usado siempre para forzar unas buenas declaraciones de variables

5.1.1.2.2 Nombres de Controles.

Los nombres de controles deben tener el siguiente formato :

<prefijo> <nombre>

Prefijos para nombres de controles

PREFIJO	DESCRIPCION
ani	Animation Button
chk	Checkbox
cbo	Combobox
cmd	Command Button
cdg	Common Dialog
msc	Communications
cry	Crystal Report
ctc	Control (usada dentro de procs cuando el tipo es desconocido)
dat	Data
dbc	Dbcombo
dbg	Dbgrid
dbl	Dblist
dir	Dir list Box
drv	Drive List Box
fil	File List Box
frm	Form
fra	Frame
gau	Gauge
gra	Graph
grd	Grig
gpb	Group Push Button
hsb	Horizontal scroll bar
img	Image
ils	Image list
key	Keyboard Key status
lbl	Label
lin	Line
lvw	List view
lst	ListBox
mpm	MAPI message
mps	MAPI Session
mci	MCI
mnu	Menu
db	ODBC Database
ds	ODBC Dynaset
ole	Ole Control
out	OutLine

POU 10/10/2011
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

PREFIJO	DESCRIPCION
opt	Option Button
pnl	Panel
clp	Picture Clip
pic	Picture text box
pgb	Progress bar
rdc	Remote Data Control
rpt	Report Control
rtb	Rich text box
shp	Shape
sld	Slider
spn	Spin Control
sst	Sstab
sfr	SSFrame
scm	SSCommand
sop	SSOption
sch	SSCheck
stb	Status bar
tst	Tab Strip
txt	Text/edit box
tmr	Timer
tob	Tool bar
trv	Tree view
vsb	Vertical Scroll Bar
dlg	Visual basic Pro Common Dialog

5.1.1.3 Prefijos de Controles

5.1.1.3.1 Menús

Los manejadores de menú son tan numerosos, que sus nombres necesitan de un poco más de atención, los prefijos de los menús continúa después de la etiqueta inicial 'mnu' adicionando una inicial en mayúsculas por cada nivel, hasta el último en el que se escribirá toda la palabra completa. Cuando hubiere ambigüedad en un menú se usará un caracter adicional en minúsculas para diferenciarlos :

Menú Caption Sequence	Menú Handler Name
Ayuda.Contenido	mnuAyContenido
Archivo.Abrir	mnuArAbrir
Formato.Caracter	mnuFCaracter
Archivo.Envia.Fax	mnuArEFax
Archivo.Envia.Email	mnuArEEmail

5.1.1.3.2 Nombres de Formas

Son muy parecidos a los menús, con la diferencia de la etiqueta inicial será "frm", y en caso de tener más de una pantalla por opción se utilizará un número secuencial al final, la forma MDI tendrá la etiqueta MDI y el nombre de la forma.

Ejemplo :

Mantenimiento.Bancos	frmMBancos
Mantenimiento.Movimientos	frmMMovimientos
Reporte.Transacciones	frmRTransacciones

5.1.1.3.3 Nombres de Módulos .BAS

Es donde se almacenan las rutinas y funciones, cuando estas rutinas son específicas de una forma, el nombre será igual al de la forma, cambiando la etiqueta inicial por "mod"

Ejemplo :

Mantenimiento.Bancos	modMBancos
Mantenimiento.Movimientos	modMMovimientos
Reporte.Transacciones	modRTransacciones

5.1.1.3.4 Nombres de Variables y Rutinas

Los nombres de variables y funciones tienen la siguiente estructura :

<prefijo><cuerpo><calificador><ufijo>

El prefijo define el uso y alcance de la variable o rutina, como en iGetRecordNext esta rutina devuelve un integer y en sGetNameFirst devuelve un string. El calificador es usado para diferenciar el derivado de una variable base o función, como en iGetRecordNext y en sGetNameFirst. El sufijo es el carácter opcional de Visual Basic (\$, %, #)

Si la rutina no devuelve ningún valor, se puede omitir el prefijo.

PREFIJO	DESCRIPCION
a	Array
b	Boolean (vb type = %)
c	Currency - 64 bits (vb type = @)
db	Database
dt	Date+Time (vb type = variant)
d	Doble 64 bit signed quantity (vb type = #)
ds	Dynaset
fl	Field
f	Float/Single - 32 bit signed floating point (vb type = !)
h	Handle (vb type = %)
i	Integer (vb type = %)
n	Integer (sizeless, counter) (vb type = %)
x	La rutina devuelve varios valores de diferente tipo
l	Long - 32 bit signed quantity (vb type = &)
o	Object
pr	Property
qd	QueryDef
res	RecordSet
re	RDOEnvironment
rc	RDOConnection
rs	RDOResultset
rp	RDOPreparedStatement
sn	SnapShop
s	String (vb type = \$)
t	Table
td	TableDef
u	Unsigned - 16 bit unsigned quantity (debería usar &)
ul	Unsigned long 32 bit unsigned quantity (debería usar #)
vnt	Variant
w	Word 16 bit signed quantity (vb type = %)
ws	Workspace

PREFIJO	ALCANCE O USO (precede a los prefijos anteriores)
g	Global
m	Local al módulo o forma
st	Variable estática
v	Variable pasada por valor (local a una rutina)
r	Variable pasada por referencia (local a una rutina)

Para las variables se debe utilizar los códigos definidos para los campos de base de datos antes del cuerpo.

Cuerpo

El cuerpo de una variable o rutina será en mayúsculas y minúsculas, y debe ser tan largo como sea necesario para describir su propósito. Los nombres de funciones deben de comenzar con un verbo.

Se recomienda usar abreviaciones para términos frecuentemente usados o que sean muy largos como por ejemplo (Init, Num, Tbl, Cnt y Grp para Inicialización, Número, Tabla, Contador y Grupo), para mantener una longitud razonable.

5.1.1.3.5 Nombres de Constantes

El cuerpo de una constante debe ser en mayúsculas y con underscore (" _") entre las palabras

Los prefijos pueden ser muy útiles para entender el valor y el alcance de una constante, por lo tanto las constantes deben seguir las mismas reglas de las variables. Ejemplo :

<prefijo><cuerpo><cualificador>

mnUSU_LIST_MAX límite máximo de usuarios (Entera y local)

5.1.1.3.6 Nombres de User Define types

Declare los tipos de datos con mayúsculas y adicione al final _TIPO

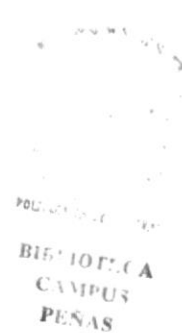
5.1.1.3.7 Tipos de Datos Variant

Los tipos de datos variant no deberían ser utilizados, solo con pocas excepciones, Cuando la conversión de datos es necesaria, usar tipos variant puede mejorar ligeramente el performance en comparación con las rutinas de conversión (val(), str\$(), etc), pero esto no justifica la ambigüedad que causa en las sentencias de código.

5.1.1.5. Formateo del código

La indentación estándar es de 2 a 4 caracteres, más de eso es innecesario, se recomienda 3.

El comentario de una rutina debe estar indentado un espacio.



Las sentencias de mayor nivel después del comentario inicial deben estar indentadas un tab y así cada nivel de anidamiento.

5.1.1.6 Operadores

Siempre use "&" cuando concatene strings, y "+" cuando trabaje con valores numéricos. Usando "+" solamente puede causar problemas cuando opera con dos variables variant.

5.1.1.7 Alcance

Siempre defina variables con el alcance más pequeño posible. Las variables globales utilizan demasiados recursos y hacen difícil la lógica de una aplicación. Además de hacer el reuso y mantenimiento del código más difícil. Si tiene que utilizar variables globales, mantenga su declaración agrupada por funcionalidad y coméntela bien.

Con excepción de las variables globales que no son pasadas como parámetro, los procedimientos y funciones deberían operar solamente sobre objetos que les son pasados. Las variables globales que son utilizadas en rutinas deben ser identificadas en el área general de comentario al inicio de la rutina.

5.1.1.8. Objetos Comunes / Código Compartido.

Se tendrá un proyecto aparte, el cual contendrá todos los objetos comunes, creados por todos los equipos de trabajo, constantes globales, variables, funciones y rutinas. Servirá para compartir objetos entre los diferentes proyectos.

Se llamará **GLOBAL.VBP**

Archivos :

modGlobal.BAS	Procedimientos y funciones comunes, declaraciones de constantes y variables.
ModDatoodbc.BAS	Procedimientos para conversar con bases de datos SQL vía ODBC
modDatodao.BAS	Procedimientos para conversar con bases de datos SQL vía DAO
modWinapi.BAS	Procedimientos Windows API y declaración de constantes.
MDIPrincipal.FRM	Template para la ventana MDI padre
frmAPreferencias.FRM	Template para la ventana MDI hijo
frmControl.FRM	Controles comunes, (botones, etc)

POLICIA
BIBLIOTECAS
CAMPUS
PEÑAS

Todos estos objetos se pueden tomar y utilizar dentro del proyecto, para adicionar algún objeto, se debe coordinar con el líder de grupo, para que así este se encargue de dar a conocer a los demás miembros del equipo los nuevos objetos ingresados.

5.1.2.. Estandares De Base De Datos

5.1.2.1 Nombrando Objetos de la Base de Datos.

Los objetos de la base de datos (tablas, queries, views, etc) son referenciados frecuentemente, por lo que es muy importante estandarizar como los vamos a nombrar.

Vamos a utilizar en siguiente formato

<etiqueta><cuerpo>

Etiqueta

La etiqueta serán tres letras las que identifiquen al objeto, y se escribirán con minúscula :

ETIQUETA	DESCRIPCION
tbl	Tabla
qry	Query
vie	View
trg	Trigger
spr	Store Procedure
rul	Rules
def	Default
udd	User Defined Datatypes
ind	Index
cpk	Constraints Primary Key
cfk	Constraints Foreint Key
cun	Constraints Unique
cch	Constraints Check
cdf	Constraints Default

Cuerpo

El cuerpo es el nombre del objeto, el cual irá inmediatamente después de la etiqueta y con la primera letra de cada palabra en mayúscula

Ejemplo :

tblCliente
 vieClienteActivo
 uddDireccion
 uddCodigoCiudad

5.1.2.2 Nombres de Campos

Los nombres de campos tendrán el siguiente formato :

<prefijo><etiqueta><cuerpo>

Prefijo

Se refiere al tipo de dato que tiene el campo, así el campo tenga un tipo de dato definido por el usuario. Su longitud es 1.

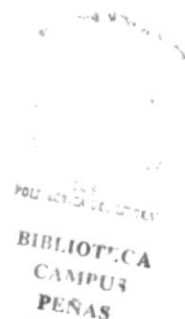
PREFIJO	DESCRIPCION
b	Bolean
c	Char o Varchar
d	Datetime
e	Decimal
f	Float
g	Image
i	Int
m	Money
n	Numeric
r	Real
a	Small datetime
l	Small Int
y	Small Money
x	Text
t	Tinyint
v	Varbinary

POLEA
 BIBLIOT. CA
 CAMPUS
 PEÑAS

Etiqueta

Se refiere al tipo de valor que almacenará el campo, va después del prefijo y su longitud es de 2 :

ETIQUETA	DESCRIPCION
Banderas :	
sn	Si o No
Códigos :	
ce	Código Estado
ci	Código Identificación
cp	Código Postal
cf	Código formato
ct	Código de tipo
Direcciones :	
di	Dirección
Fechas :	
fa	Fecha de Actualización
fi	Fecha de Inicio, Ingreso
fm	Fecha de Movimiento
fv	Fecha de Vencimiento
fx	Fecha sin Clasificación
fc	Fecha de Contabilización
fn	Fecha de Nacimiento
fu	fecha Ultima
fr	Fecha de Cierre
Hora :	
hr	Hora
Valores no Monetarios :	
qn	Cantidad, numero de veces
qt	Tasa, promedio %
qp	Promedio
ns	Número secuencial



ETIQUETA	DESCRIPCION
nu	Numero
nt	Numero Telefónico
ne	Numero Extensión
Nombre :	
no	Nombre
Plazo o ciclo :	
pa	Plazo en años
pd	Plazo en días
pm	Plazo en meses
ps	Plazo en semestres
pt	Plazo en trimestres
px	Plazo sin clasificación
Texto :	
tx	Texto o descripción
Valores Monetarios :	
vh	Valor histórico
vp	Valor parcial o subtotal
vs	Valor saldos
vt	Valor Total
vy	Valor promedio
vm	Valor Movimiento
vr	Precio
Rutas	
ru	Ruta
Sin Clasificación	
xx	Nada de lo anterior

Cuerpo

El cuerpo es el nombre del campo, el cual irá inmediatamente después de la etiqueta y con la primera letra de cada palabra en mayúscula

Ejemplo :

cciCliente	Character - Código Identificación - Cliente
bsnCreditoCliente	Boolean - Si o No - Crédito del Cliente

5.1.3. Estandares De Diseño Grafico

Organización

La pantalla se lee de la misma manera que otras fuentes de información. el ojo siempre es atraído a los elementos en color antes que los blanco y negro, a los elementos separados antes que a los agrupados, y al gráfico antes que al texto, incluso leyendo el texto se busca palabras con formato. Por lo tanto se debe considerar los siguientes principios :

Jerarquía de la Información : Se debe determinar la información que el usuario debería ver primero, y que acciones son las que el usuario debería intuir para comenzar a trabajar.

Para lograr lo anterior se debe de hacer las siguiente preguntas :

- ¿Cuál es la información más importante para el usuario?
- ¿Qué necesita el usuario hacer primero, segundo, tercero, etc...?
- ¿Qué debería el usuario ver primero, segundo, tercero, etc...?

Enfoque y énfasis : Se debe decidir como ubicar los ítems prioritarios, para resaltar la idea principal, y el punto focal , para darle énfasis a un elemento, ubíquelo aisladamente o hágalo resaltar de alguna manera.

La experiencia nos dice que el usuario siempre busca primero en la parte superior izquierda, así que trate de situar los elementos principales en esta área.

Estructura y Balance : Es uno de los principios más importantes en el diseño visual, sin una estructura bien definida y un balance visual de los elementos será muy difícil para el usuario el poder entender claramente la interface.

Relación entre los elementos : El principio de la relación entre los elementos es muy importante para reforzar el principio anterior. La manera de ubicar y agrupar los elementos en una forma, comunica al usuario la relación entre ellos , facilita y agiliza el entendimiento con solo tener que verlo.

5.1.3.1. Colores

Los colores son una propiedad muy importante en la interface visual, por lo cual lo más recomendable es utilizar los sets de colores que trae Windows y usarlos como default.

5.1.3.2 Fonts

El hecho de variar al tamaño y ancho de los fonts, pueda darle o quitarle importancia al texto, evite utilizar italic y serif fonts, ya que usualmente son difíciles de leer.

Limite el número de fonts y estilos en su interfase, usar demasiados es confuso.

Utilice los fonts default de Windows.

Utilice negrita para el texto en los botones y cuando quiera resaltar alguna información.

5.1.3.3 Dimensión

Utilice los elementos tridimensionales, estos facilitan la visualización.

5.1.3.4. Capitalización

Para mostrar texto en menús, botones, y tabs, ponga en mayúsculas la primera letra de cada palabra, menos en los artículos y preposiciones intermedios.

Las etiquetas de campos, option buttons, check boxes, text boxes, etc, deben de ir solamente la primera letra en mayúscula.

5.1.3.5. Agrupacion y Espacio

Agrupe los elementos que tengan relación y deje por lo menos 2 espacios entre cada control o botón.

Mantenga un margen de 4 espacios desde el borde de la ventana y deje 2 espacios entre los grupos dentro de la ventana.

5.1.3.6 Alineación y posicionamiento

Cuando la información está verticalmente, utilice alineación a la izquierda, esto facilita la búsqueda de la información al usuario. Además se debe permitir posicionarse con el tab, en cada uno de los campos de la pantalla en orden de ubicación.

5.1.3.7 Localización de botones

Ubique los botones principales (ok, cancelar, ayuda) en la esquina superior derecha o en fila en la parte inferior de la pantalla. Si dentro de la ventana tiene elementos agrupados, ubique estos botones en el grupo principal y si necesita botones específicos para cada grupo, ubíquelos internamente.

El tamaño de los botones debe ser aproximadamente de 3 de alto por 10 de ancho. Cuando un botón abre otra ventana, la etiqueta del botón debe llevar tres puntos al final Ej: Abrir..., cuando el botón expande la ventana, debe llevar dos símbolos de mayor al final Ej: Detalles>>

5.1.3.8 Iconos

Utilice iconos en su interfase para representar objetos o tareas. Cuando diseñe un icono tenga en cuenta que debe representar su función.

5.1.3.9 Movimiento

Cuando permita al usuario hacer drag and drop muestre como el objeto se mueve con el puntero.

5.1.3.10 Representación Numérica

Se utilizará el default de Windows.

5.3.11 Comunicación con el Usuario

El usuario siempre debe receptor una respuesta del sistema por la acciones que ejecute, tenga en consideración el hecho de cambiar el cursor al reloj de arena en el momento que una acción se esté ejecutando, se cargue una nueva forma, o cualquier acción que pueda confundir al usuario porque no recibe una respuesta rápidamente, además, si la acción va a tomar algún tiempo, debe mandar una ventana con un mensaje indicando el tiempo que tomará y un botón de cancelar la opción si es posible.

5.1.3.12 Errores

A los usuario les gusta conocer la aplicación, probando todas sus opciones, una buena interfase debe informar los posibles daños que una acción pueda realizar y además permitir recuperar o reversar la acción cuando sea posible.

5.3.13 Tipos de ventanas

Ventanas Móviles

Excepto bajo extremas circunstancias, todas las ventanas deben ser móviles, las ventanas móviles deben tener un title bar, el icono del system menu, y opcionalmente los iconos de minimizar y maximizar.

Ventanas Ajustables

Las ventanas ajustables deben tener un borde grueso y los iconos de minimizar y maximizar, si la forma se deforma al cambiar de tamaño no es recomendable usar este tipo de ventana

Ventanas de Modo

Las ventanas de modo, indican al usuario que ha ingresado a una forma de la cual debe de salir antes de poder utilizar la aplicación normalmente, estas ventanas no son ajustables, ni deben tener los iconos de minimizar y maximizar.

5.1.3.14 Ventanas de aplicación

Las ventanas de aplicación sirven como la interface principal de una aplicación. Son llamadas "ventanas de alto nivel" y "ventanas principales". Tenga en cuenta que cuando después hablemos de ventanas de Documento, la ventana MDI padre se comporta igual que una ventana de aplicación.

Las ventanas de aplicación siempre deben ser móviles y normalmente son ajustables, pero nunca son modo. Esto significa que siempre deben tener un title bar y el icono de minimizar, si son ajustables deben tener además el icono de maximizar.

Si la aplicación tiene la habilidad de manejar diferentes objetos, el título de la ventana debe contener el nombre de la aplicación, un guión y el nombre del objeto que se está manipulando.

5.1.3.15 Ventanas de Documento

Las ventanas de documento son usadas dentro un específico estilo de aplicación llamada aplicación MDI (Múltiple Document Interface). MDI permite a una aplicación el manejar múltiples documentos o múltiples vistas del mismo documento

Las ventanas de documento siempre deben ser móviles y normalmente son ajustables, pero nunca son modo. El nombre de la ventana documento debe tener el nombre del objeto que se está manipulando.

6. DEFINICION DE ARCHIVOS

6.1. Tabla de Cheques Emitidos

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblChequesEmitidos			Nombre :Cheques Emitidos		
Longitud : 299			Descripción : Almacena los datos de los cheques que se emiten		
			Clave Principal : Código de la Sucursal , Código de la Cuenta, No Cheque, Tipo de Entidad y Código de la Entidad		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciSucursia	uddSucursia	varchar	2	Código de la sucursal
2	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varchar	20	Código de la Cuenta
3	cnnCheque	uddNumero	numeric	4	No. Cheque
4	cctEntidad	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo de Entidad
5	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Codigo de la Entidad
6	cciSucursal_ Comprobante	uddSucursal	varchar	60	Sucursal Comprob.
7	cciCompania_ Comprobante	uddCompania	varchar	10	Codigo Compania
8	cctComprobante	uddTipoComprobante	varchar	2	Tipo Comprobante
9	cciComprobante	uddComprobante	varchar	9	Código Comprobante
10	cciAplicacion	uddAplicacion	varchar	2	Código de Aplicación
11	cciMoneda	uddMoneda	varchar	3	Código de Moneda
12	nvtValorCheque	uddValor	numeric	12, 4	Valor del Cheque
13	dfiEmision	uddFecha	varchar	8	Fecha de Emisión
14	dfiImpresion	uddFecha	varchar	8	Fecha de Impresión
15	dfmCobro	uddFecha	varchar	8	Fecha de Cobro
16	cnoBeneficiario	uddNombre	varchar	60	A quien va dirigido el cheque
17	cnoValorLetra	uddNombre	varchar	60	Valor en letras de la cantidad
18	cnnReferencia	uddPapeleta	varchar	9	Codigo de Papeleta
19	cnnFormato_ Cheque	uddSecuencia	varchar	5	Codigo de Formato para imprimir el cheque
20	bsnConciliado	uddSiNo	bit	1	Estado de Conciliacion
21	cceTipoCheque	uddTipoCheque	char	1	Tipo de cheque
22	cceCheque	uddEstadoCheque	char	1	Estado del Cheque
Observaciones :					

6.2. Tabla de Cierre Bancario

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblCierreBancario			Nombre : Cierre Bancario		
Longitud : 78			Descripción : Almacena los valores de los saldos obtenidos en cada cierre		
			Clave Principal : Tipo Entidad, Código Entidad , Código de la Cuenta		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cctEntidad	uddTipoBanco	varchar	2	Código de la sucursal
2	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Código de la Cuenta
3	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varvhar	20	No. Cheque
4	dfiSaldoInicial	uddFecha	varchar	8	Tipo de Entidad
5	nvtSaldoInicial	uddValor	numeric	12,4	Codigo de la Entidad
6	dfiSaldoFinal	uddFecha	varchar	8	Sucursal Comprob.
7	nvtSaldoFinal	uddValor	numeric	12,4	Codigo Compania
Observaciones :					

POL. DE LA U. DE
 BIBLIOT. CA
 CAMPUS
 PEÑAS

6.3. Tabla de Cuentas Bancarias

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblCuentasBancarias			Nombre : Cuentas Bancarias		
Longitud : 598			Descripción : Almacena los datos de las cuentas bancarias		
			Clave Principal : Código de la Cuenta, Tipo de Entidad y Código de la Entidad		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varchar	20	Código de la Cuenta
2	cctEntidad	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo de Entidad
3	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Código de la Entidad
4	cnoCuenta	uddNombre	varchar	60	Nombre Cuenta
5	cctCuenta	uddTipo	char	1	Tipo de Cuenta
6	cciMoneda	uddMoneda	varchar	3	Moneda
7	cnoFuncionario	uddNombre	varchar	60	Funcionario
8	nvtMontoMinimo	uddValor	numeric	12,4	Monto Minimo
9	cxxObservacion	uddObservacion	varchar	255	Observacion
10	dfvSaldoAnterior_Banco	uddFecha	varchar	8	Fecha Saldo Ant. Bco
11	nvtSaldoAnterior_Banco	uddValor	numeric	12,4	Saldo Anterior Bco
12	dfaSaldoActual_Banco	uddFecha	varchar	8	Fecha Saldo Actual Banco
13	nvtSaldoActual_Banco	uddValor	numeric	12,4	Saldo Actual Banco
14	dfvSaldoAnterior Compania	uddFecha	varchar	8	Fecha Saldo Ant. Cia
15	nvtSaldoAnterior Compania	uddValor	numeric	12,4	Saldo Ant. Cia
16	dfaSaldoActual_Compania	uddFecha	varchar	8	Fecha Saldo Actual Compania
17	nvtSaldoActual_Compania	uddValor	numeric	12,4	Saldo Actual Cia
18	nvtSaldo_Disponible	uddValor	numeric	12,4	Saldo Disponible
19	insUltima_Conciliacion	uddNumero	numeric	10,0	Numero de Ultima Conciliacion
20	cceConciliacion	uddEstado	char	1	Estado de Conciliacion

21	dfuCorteAnterior	uddFecha	varchar	8	Fecha Corte Ant.
22	dfiCorteActual	uddFecha	varchar	8	Última fecha de corte
23	cctFrecuencia_Corte	uddTipo	char	1	Codigo Frecuencia
24	nnuDiaCorte	uddNumero	numeric	10,0	No Dia Cuenta
25	nnuCheques_Girados	uddNumero	numeric	10,0	Numero de Cheques Girados
26	cciFormatoCheque	uddSecuencia	varchar	5	Formato de Cheque
27	dfiApertura	uddFecha	varchar	8	Fecha de Apertura
28	cnnCuenta_Contable	uddContable	varchar	3	Referencia Contable
29	cceCuenta_Bancaria	uddEstado	char	1	Estado
Observaciones :					


 BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PEÑAS

6.4. Tabla de Formato de Cheque

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblFormatoCheque			Nombre : Formato Cheque		
Longitud : 85			Descripción : Almacena las posiciones donde se imprime cada dato del cheque		
			Clave Principal : Código de Formato del Cheque, Secuencia		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciFormatoCheque	uddFormatoCheque	varchar	4	Código Formato
2	cnnSecuencia	uddSecuencia	varchar	5	Secuencia
3	cnoCampo	uddNombre	varchar	60	Descripcion Campo
4	nnuLongitudCam po	uddPorcentaje	numeric	3,2	Longitud Campo
5	nnuLongitudIzq	uddPorcentaje	numeric	3,2	Espacio a la Izq
6	nnuLongitudArr	uddPorcentaje	numeric	3,2	Espacio Tope
7	cceCampo	uddEstado	char	1	Estado Campo
Observaciones :					



6.5. Tabla Historico de Conciliaciones

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblHistoricoConciliaciones			Nombre : HistoricoConciliaciones		
Longitud : 216			Descripción : Almacena los saldos de cada conciliacion y las fechas en las que se la realizó		
			Clave Principal : Código de la Cuenta , Número de Conciliación, Tipo de Entidad y Código de la Entidad		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varchar	20	Código de la cuenta
2	cnnConciliacion	uddNumero	numeric	10,0	Número Conciliación
3	cctEntidad	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo de Entidad
4	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Codigo de la Entidad
5	dfvCorte_Anterior	uddFecha	varchar	8	Fecha Corte Anterior
6	dfaCorteActual	uddFecha	varchar	8	Fecha Corte Actual
7	nvtSaldoConciliado_Anterior	uddValor	numeric	12,4	Saldo anterior conciliado
8	nvtDébitos_PendientesBanco	uddValor	numeric	12,4	Debitos Pendientes Banco
9	nvtCréditos_PendientesBanco	uddValor	numeric	12,4	Créditos Pendientes Banco
10	nvtDebitosConcilia_dosBancos	uddValor	numeric	12,4	Débitos Conciliados Bancos
11	nvtCreditosConcilia_dosBancos	uddValor	numeric	12,4	Créditos Conciliado Bancos
12	nvtDebitosPendien_tesCompania	uddValor	numeric	12, 4	Débitos Pendientes Bancos
13	nvtCreditosPendien_tesCompania	uddValor	numeric	12,4	Créditos Pendientes Compañía
14	nvtDebitosConcilia_dosCompania	uddValor	numeric	12,4	Débitos Conciliados Compañía
15	nvtCreditosConcilia_dosCompania	uddValor	numeric	12,4	Créditos Conciliado Compañía
Observaciones :					

6.6. Tabla de Movimientos del Banco

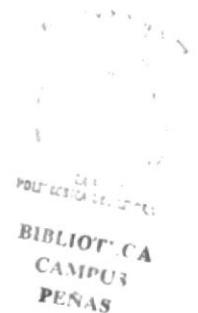
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblMovimientoBanco			Nombre : Movimientos del Banco		
Longitud : 268			Descripción : Almacena los datos del estado de cuenta que envia el banco		
			Clave Principal : Código de la Cuenta , Secuencia, Tipo de Entidad , Código de la Entidad y Tipo deMovimiento		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varchar	20	Código de Cuenta
2	cctEntidad	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo de Entidad
3	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Codigo de Entidad
4	cctMovimiento	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo Movimiento
5	dfiMovimiento_Banco	uddFecha	varchar	8	Fecha de Ingreso del Movimiento
6	dfmMovimiento	uddFecha	varchar	8	Fecha de Movimiento
7	cnnReferencia	uddSecuencia	varchar	5	Referencia Bancaria
8	cnnCheque	uddNumero	numeri c	10,0	No. Cheque
9	nvtValorMovi_miento	uddValor	numeri c	12,4	Valor Movimiento
10	cnoLocalidad	uddNombre	varchar	60	Localidad
11	cnoDescripcion	uddDescripcion	varchar	100	Descripcion del Movimiento
12	nnuConciliacion	uddNumero	numeri c	10,0	No. Conciliacion
13	nnuCruce	uddNumero	numeri c	10,0	No. Cruce
14	bsnConciliado	uddSiNo	bit	1	Fecha de Impresión
15	cceMovimiento	uddEstadoMovimiento	varchar	8	Estado Movimiento
Observaciones :					

6.7. Tabla de Orden de Pago

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblOrdenPago			Nombre : Orden de Pago		
Longitud : 150			Descripción : Almacena los datos de las ordenes de pago		
			Clave Principal : Código de la Sucursal , Tipo de Comprobante, Código de Comprobante		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciSucursia	uddSucursia	varchar	2	Código de la sucursal
2	cctComprobante	uddTipoComprobante	varchar	2	Tipo Comprobante
3	cciComprobante	uddComprobante	varchar	9	Código Comprobante
4	cciAplicacion	uddAplicacion	varchar	2	Aplicacion
5	cciMoneda	uddMoneda	varchar	3	Codigo de Moneda
6	dfiEmisionOrden	uddFecha	varchar	8	Fecha de Emisión
7	dfmPagoOrden	uddfecha	varchar	8	Fecha de Pago
8	cctEntidad	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo de Entidad
9	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Código de Entidad
10	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varchar	20	Código de Cuenta
11	cnoBeneficiario	uddNombre	varchar	60	A quien va dirigido el Cheque
12	cnnReferencia	uddPapeleta	varchar	9	Referencia
13	nvtTotalOrden_Pago	uddValor	numeric	12,4	Fecha de Emisión
14	cceOrdenPago	uddEstado	char	1	Estado
Observaciones :					

6.8. Tabla de Tipos de Comprobante

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblTipoComprobante			Nombre : Tipo de Comprobante		
Longitud : 72			Descripción : Almacena los tipos de comprobantes		
			Clave Principal : Tipo de Comprobante		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cctComprobante	uddTipoComprobante	varchar	2	Tipo Comprobante
2	cnoComprobante	uddNombre	varchar	60	Descripcion
3	cnnSecuencia	uddComprobante	varchar	9	Código Comprobante
4	cceTipoComprob ante	uddEstado	varchar	1	Estado
Observaciones :					



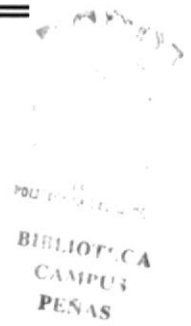
6.9. Tabla de Tipo de Movimientos Bancarios

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblTiposMovimientosBancarios			Nombre : Tipos de Movimientos Bancarios		
Longitud : 84			Descripción : Almacena los tipos de movimientos bancarios		
			Clave Principal : Tipo de Movimiento		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cctMovimiento	uddTipoBanco	varchar	2	Tipo Movimiento
2	cnoMovimiento	uddNombre	varchar	60	Descripcion
3	cnoAbreviatura	uddNombreCorto	varchar	20	Abreviatura
4	cciNaturaleza	uddAbreviatura	char	1	Codigo Naturaleza
5	cceTipoMovi_miento	uddEstado	varchar	1	Estado
Observaciones :					



6.10. Tabla de Transacciones

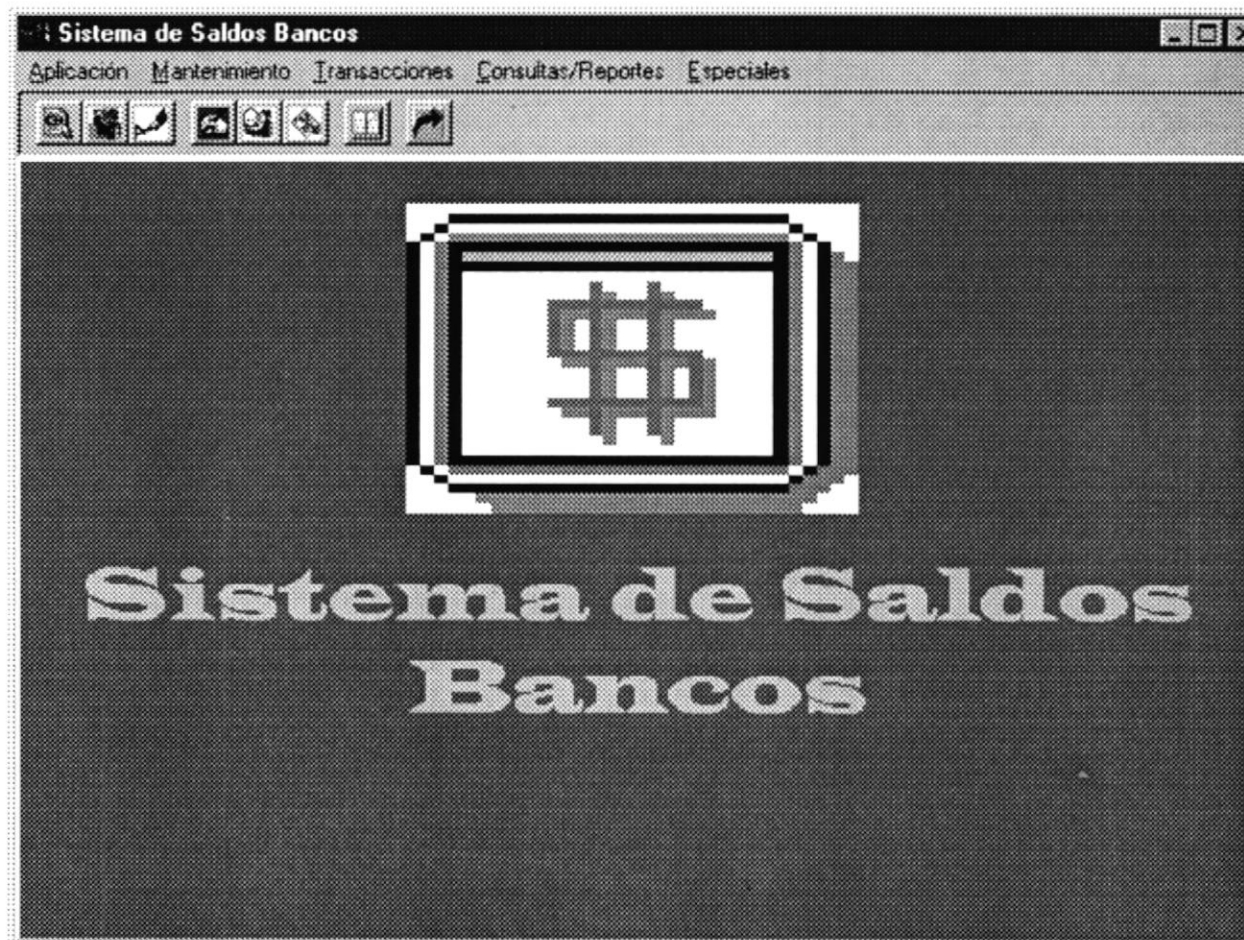
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA					
Identificación : tblTransacciones			Nombre : Transacciones		
Longitud : 299			Descripción : Almacena los datos de las transacciones de la compañía		
			Clave Principal : Tipo de Comprobante, Código deComprobante y Secuencia		
DESCRIPCIÓN DE REGISTRO					
No	Campo	TipoCampo	Tipo	Long	Detalle
1	cciCompania	uddCompania	varchar	3	Código de compania
2	cctComprobante	uddTipoComprobante	varchar	2	Tipo Comprobante
3	cciComprobante	uddComprobante	varchar	9	Código Comprobante
4	cnnSecuencia	uddSecuencia	varchar	5	Secuencia
5	cciCódigoInterno	uddInterno	varchar	2	Codigo Interno
6	cctNaturaleza_Movimiento	uddTipo	char	1	Naturaleza del Movimiento
7	cnoDescripcion	uddDescripcion	varchar	100	Descripcion de la transacción
8	nvtTransaccion	uddValor	numeric	12, 4	ValorTransaccion
9	dftTransaccion	uddFecha	varchar	8	Fecha de Emisión
10	cciAplicacion	uddAplicacion	varchar	2	Código de Aplicación
11	cctEntidad	uddtipoBanco	varchar	2	Tipo de Entidad
12	cciEntidad	uddBanco	varchar	8	Código de Entidad
13	cciCuenta	uddCuentaBancaria	varchar	20	Código Cuenta
14	cctCuenta	uddTipo	char	1	Tipo de Cuenta
15	cciMoneda	uddMoneda	varchar	3	Fecha de Cobro
16	cnnCheque	uddNumero	numeric	10,0	A quien va dirigido el cheque
17	dftmTransaccion	uddFecha	varchar	8	Fecha de Movimeinto de Transacciones
18	cctMovimiento_Bancario	uddTipoBanco	varchar	9	Tipo de Movimiento Bancario
19	cnnReferencia	uddSecuencia	varchar	5	Referencia Bancaria
20	nnuConciliacion	uddNumero	numeric	10,0	No. Conciliacion
21	nnuCruce	uddTipoCheque	numeric	10,0	No. Cruce
22	bsnConciliado	uddSiNo	char	1	Estado de Conciliado
23	nvtCambio	uddValor	numeric	14,0	Valor de Cambio
24	cceMovimiento	uddEstadoMovimien_to	char	1	Estado del Movimiento
Observaciones :					



7. DESCRIPCION DE PANTALLAS

7.1. Pantalla Principal del Sistema Saldo Bancos

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuPrincipal
Descripción : Pantalla del menú principal, a partir de aquí se escoge cada opción del menú	



7.2. Menu Aplicaciones

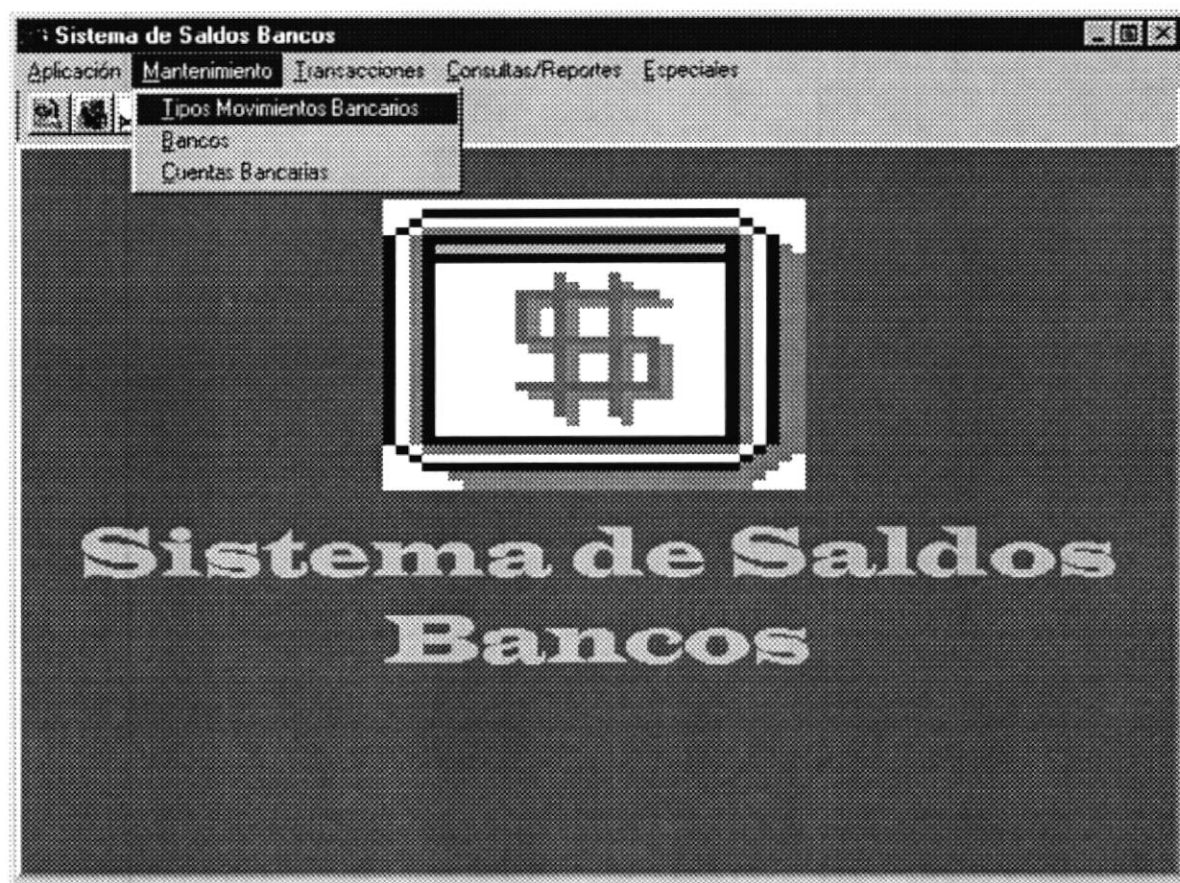
DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigero	Identificación : mnuAplicaciones
Descripción : Desde la pantalla principal se despliega un menú que permite escoger las diferentes opciones que se tienen en Aplicación	



7.3. Menu Mantenimiento

POLI
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigero	Identificación : mnuMantenimiento
Descripción : Desde la pantalla principal se despliega un menú que permite escoger las diferentes opciones que se tienen en Mantenimiento	



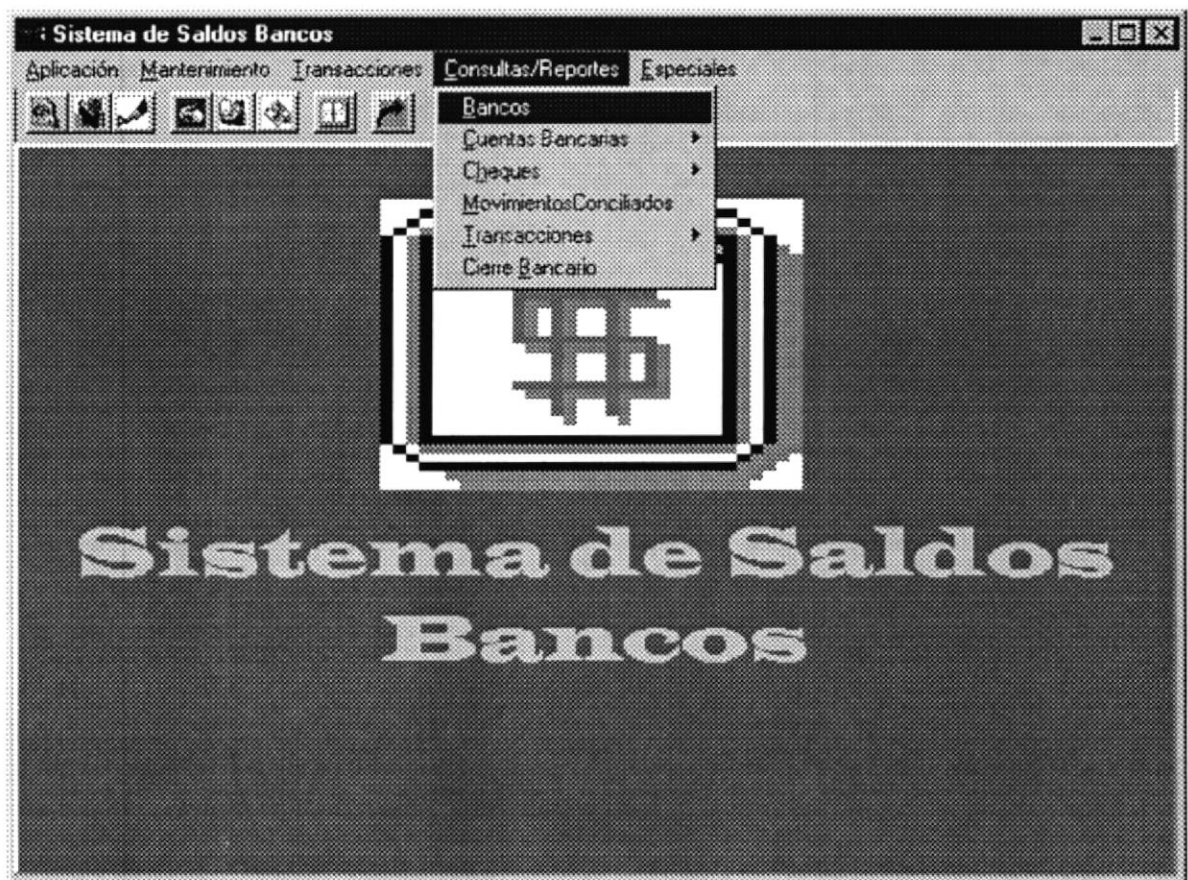
7.4. Menu Transacciones

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuTransacciones
Descripción : Desde la pantalla principal se despliega un menú que permite escoger las diferentes opciones que se tienen en Transacciones	



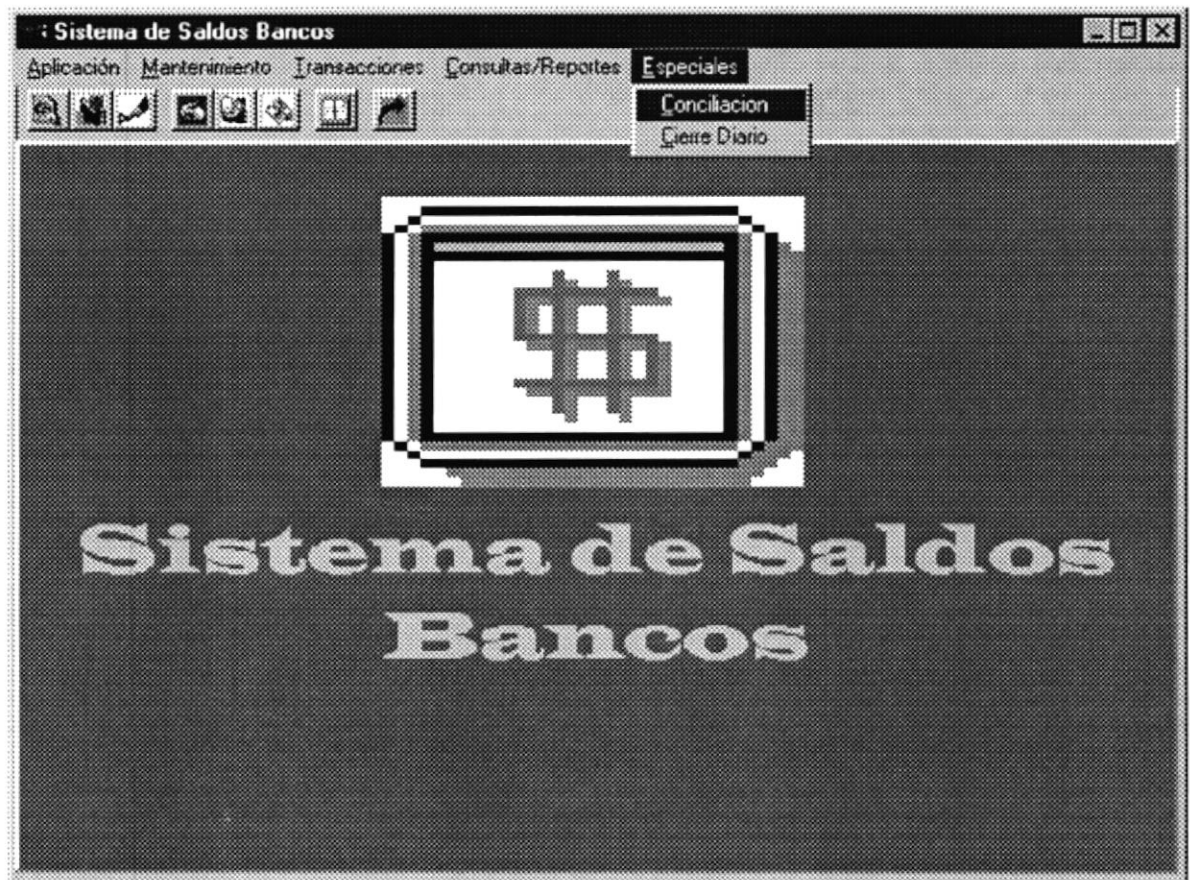
7.5. Menu Consultas / Reportes

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuConRep
Descripción : Desde la pantalla principal se despliega un menú que permite escoger las diferentes opciones que se tienen en Consultas/Reportes	



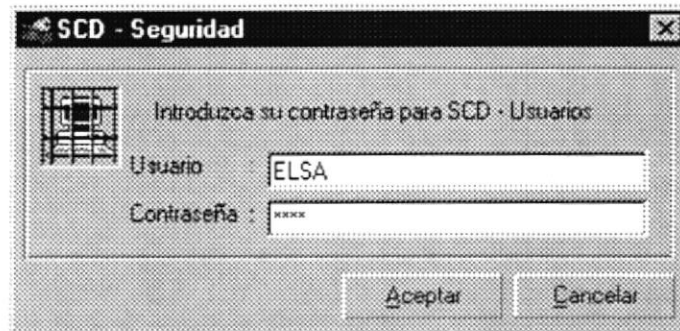
7.6. Menu Especiales

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuEspeciales
Descripción : Desde la pantalla principal se despliega un menú que permite escoger las diferentes opciones que se tienen en Aplicación	



7.7. Pantalla Cambiar de Usuario

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuPreferUsuario
Descripción : Se permite cambiar de usuario , sólo si está en consulta	



7.8. Pantalla Cambiar de Compañía

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuPreferCompania
Descripción : Se permite cambiar de compañía, sólo si está en consulta	



7.9. Pantalla Mantenimiento de Tipo de Movimientos Bancarios

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuTipMovBancarios
Descripción : Aquí se crean nuevos tipos de movimientos, se los puede modificar o eliminar lógicamente	

Tipos de Movimientos Bancarios

Aplicación Archivo Registro

Movimiento Bancario

Código:

Abreviatura:

Descripción:

Naturaleza:

Estado:

De Asesorías S. A. - Sucursal Guayaquil Modo CONSULTAR

7.10. Pantalla Mantenimiento de Bancos

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigero	Identificación : mnuManBancos
Descripción : Aquí se crean nuevos tipos de movimientos, se los puede modificar o eliminar lógicamente	

Mantenimiento Bancos

Aplicación Archivo Edición

Datos Generales

Tipo Entidad Cod. Entidad

Nombre
 Dirección RUC
 Teléfono
 Separador Fin. Fecha
 % Descuento Estado

Tipo Entidad	Cod. Entidad	Nombre	RUC
/ 01	0001	Pacífico	123456
/ 01	0002	Filanbanco	1213232
/ 01	0003	Continental	5534535
/ 01	0004	Progreso	768909
/ 01	0005	ProduBanco	3242424
/ 01	0006	SolBanco	4323424

Compañía : DeAsesorías Cia. Ltda. MODO : CONSULTA



7.11. Pantalla Mantenimiento de Cuentas Bancarias

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigrero	Identificación : mnuManCtasBancarias
Descripción : Aquí se crean nuevas cuentas por banco , se los puede modificar o eliminar lógicamente	

Mantenimiento Cuentas Bancarias

Aplicación Archivo

Cuentas Bancarias Saldos

Datos Generales

Entidad: 0001 - Pacífico No. Cuenta:

Datos de la Cuenta

Nombre: Tipo Cuenta: C - Corriente

Moneda: CAD - Dolares Canadiens Funcionario:

Monto Mínimo: 0 F. Apertura: 10/14/96

Referencia Cble.: Formato Cheque:

Observaciones:

Frecuencia Corte: D - Días No. Cheques Girados:

Estado Cuenta: A - Activo

De Asesorías S. A. - Sucursal Guayaquil Modo CONSULTAR

7.12. Pantalla Cheques

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuTranCheques
Descripción : Aquí se registran los cheques que se hayan emitido , se los puede protestar, anular , entro otros	

Mantenimiento de Cheques

Archivo Edición

Cheques Datos de la Transacción

Datos Generales

Entidad: 0001 - Pacífico No. Cuenta: No. Cheque:

Datos del Cheque

Moneda: CAD - Dolares Canadienses No. Orden:

Valor Cheque:

F. de Emisión: 10/12/96 F. de Cobro: 10/12/96 F. de Impresión: 10/12/96

Beneficiario: Estado: A - Activo

Ordenes de Pago

Sucursal	No. Orden	Aplicación
01	000000004	01
01	000000005	01
01	000000006	01
01	000000007	01
01	000000008	01

Cheques Girados

Cod Banco	Banco	No. Cu
0001	Pacífico	123456
0001	Pacífico	123456
0002	Filanbanco	123457
0001	Pacífico	123456

Compañía: DeAsesorías Cia Ltda. Modo: Consulta

7.13. Pantalla Movimientos Bancos

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuTranMovBco
Descripción : Aquí se registran las transacciones hechas por la compañía, anular , entro otros	

Movimientos del Banco

Aplicación Archivo

Datos de la Entidad

Tipo de Entidad: 01 - Banco Banco: 0001 - Pacífico

Cuenta No.: 123456 T. Movimiento: 05 - Deposito

No. Movimiento: 00039

Datos del Movimiento

F. Ingreso: 10/14/96 F. Movimiento: 10/14/96 Referencia:

Localidad: Descripción: Deposito con No de Referencia 789

No. Cheque: 1 Estado: A - Activo

Total del Movimiento

Valor: 34,500.00

Datos de la Conciliación

No. Conciliación: 0 No. Cruce: 0

De Asesorias S. A. - Sucursal Guayaquil MDDO : NUEVO



7.14. Pantalla Movimientos de la Compañía

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : mnuTranMovCia
Descripción : Aquí se registran los movimientos de la compañía , se los puede eliminar logicamente	

Movimientos de la Compañía

Aplicación Archivo Registro

Datos del Comprobante
 Tipo: 02 - Comprobante de Egreso No: 00000001 Secuencia: 00001

Datos del Movimiento
 Tipo: C - Crédito Moneda: ECS - Ecuatorian Sucres Referencia: 678
 Ingreso: 10/14/96 Valor: 2,100.00
 Movimiento: 10/14/96 Estado: A - Activo
 Descripción: Credito a la cuenta por bono

Bancos...

Secuencia	Tipo Movimiento	Descripción	Valor Débito
00001	C - Crédito	Credito a la cuenta por bono	

Total Débito: 0 Total Crédito: 2100

De Asesorias S. A. - Sucursal Guayaquil MODO NUEVO

7.15. Pantalla Conciliación

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigrero	Identificación : mnuEsConciliacion
Descripción : Permite seleccionar la cuenta y el banco al que se va a conciliar.	

Conciliación Bancaria

Aplicación Archivo Conciliación

Datos Generales:

Banco: Pacifico 0001 Moneda: Guatemalan Quetzales No. Conciliación: 3

Cuenta: 123456 Fecha de Corte: 10/11/96

Movimientos Compañía					Movimientos Banco				
Item	Movimiento	Deb/Cred	Valor	Fecha	Item	Movimiento	Deb/Cred	Valor	Fecha
1	Nota de Credit...	Débito	5,000,000	10/09/96	1	Deposito	Débito	2,000,000	10/09/96
2	Transferencia ...	Débito	10,000,000	10/09/96	2	Transferen...	Crédito	1,000,000	10/09/96
3	Nota de Credit...	Crédito	23,000	10/10/96	3	Nota de D...	Débito	2,300	10/10/96
4	Nota de Credit...	Débito	23,000	10/10/96	4	Deposito	Débito	2,000,000	10/09/96
5	Transferencia ...	Crédito	500,000	10/09/96	5	Deposito	Débito	23,000	10/10/96
6	Transferencia ...	Crédito	300,000	10/09/96					
7	Emission Cheque	Crédito	500,000	10/10/96					
8	Emission Cheque	Crédito	70,000	10/10/96					
9	Emission Cheque	Crédito	100,000	10/10/96					
10	Emission Cheque	Crédito	200,000	10/10/96					
11	Emission Cheque	Crédito	200,000	10/10/96					

Opciones Conciliación Manual:

☒ Tipo Movimiento ☒ Valor ☐ Fecha Movimiento ☐ No Cheque ☐ Referencia

Conciliar Datos

De Asesorías S. A. - Sucursal Guayaquil Modo: NUEVO

7.16. Pantalla Cierre

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigrero	Identificación : mnuEsCierreBancario
Descripción : Permite ejecutar el proceso de cierre a una fecha determinada.	

Proceso de Cierre Bancario

Datos Generales

Entidad: 0001 - Pacífico Cuenta No: 123456

F. Anterior Cierre: 10/09/96 Saldo Anterior Cierre: 20,200,000.00

F. Actual Cierre: 10/10/96 Saldo Actual Cierre: 19,129,000.00

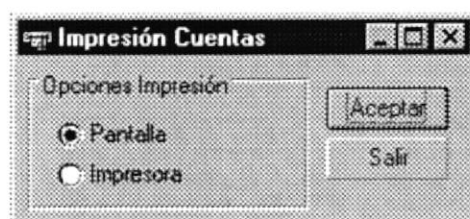
Entidad	Cuenta No	F. Anterior
0001 - Pacífico	123456	10/09/96
/ 0001 - Pacífico	123457	10/09/96
/ 0001 - Pacífico	123458	10/09/96
/ 0002 - Filanbanco	123456	10/09/96
/ 0002 - Filanbanco	123457	10/09/96
/ 0004 - Progreso	123456	10/09/96

Cierre Grabar Salir



7.17. Pantalla Reporte

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigrero	Identificación : Pantalla de reporte
Descripción : Permite seleccionar filtros para los reportes	



7.18. Pantalla Reporte de Bancos

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : Pantalla de reporte
Descripción : Presenta un listado de bancos	

LISTADO DE BANCOS

Cod.	Nombre	RUC.	Dirección	Teléfono
0001	Pacífico	123456	9 de octubre 123	560-400
0002	Filanbanco	1213232	Cordova 345	434-567
0003	Continental	5534533	Victor Manuel Rendon 345	456-789
0004	Progreso	768909	Pedro Carbo 123	789-123
0005	ProduBanco	3242424	9 de Octubre y los Ríos	789-456
0006	SolBanco	4323424	9 de Octubre y los Ríos	456-852
0007	Pichincha	3453455	Malecón 234	452-321
0008	Amazonas	4564564	P Icaza y Cordova	213-789



7.19. Pantalla Reporte de Cuentas Bancarias

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigrero	Identificación : Pantalla de reporte
Descripción : Presenta un listado de Cuentas Bancarias	



Reporte de Cuentas Bancarias

Banco : Pacífico

Cuenta No.	Descripción	Moneda	F.Saldo Anterior	Saldo Anterior	F. U
9999965069	DeAsesorias	Dolares Canadienses	10/07/96		10/0
20003	Pedro	Dolares Canadienses	10/07/96		10/0
23456	Romero & Asociados	Ecuatorian Sucres	10/06/96	12,000,000.00	10/0
23789	Laboratorio Life	Ecuatorian Sucres	09/29/96	10,000,000.00	09/2
23896	PRUEBA	Ecuatorian Sucres	09/29/96		09/2

Total por

Banco : Continental



7.20. Pantalla Reporte de Cierre Bancario

DESCRIPCION DE PANTALLAS	
Autor: Elsa Pérez Landázuri Roxana Peñafiel Tigreiro	Identificación : Pantalla de reporte
Descripción : Presenta el Cierre Bancario	

Reporte Cierre Bancario

October/

Banco : Pacífico

Cuenta No.	Moneda	F.Anterior	Saldo Anterior	F.Actual
123456	Ecuadorian Sucres	10/09/96	20,200,000.00	10/10/96
123457	Ecuadorian Sucres	10/09/96	10,000,000.00	10/09/96
123458	Dolares	10/09/96	20,000,000.00	10/09/96

POLITECNICO

BIBLIOTECAS
CAMPUS
PENAS