

T
654.7
ESPs
V.1

Escuela Superior Politécnica del Litoral
Programa de Tecnología en Computación
Sistema de Contabilidad y Bancos

Manual de Diseño



Elaborado por:

**MARJORIE DE LAS MERCEDES ESPINOZA
IZQUIERDO**

ESTHER LUCILA [ROJAS PESANTES

Director de Tesis: Ing. Alfredo Alvarez

1 9 9 5

Guayaquil - Ecuador

Agradecimiento

A mis padres, por el apoyo, la ayuda, y el cariño dado en todos estos años de mi vida, a mis maestros, a mis amigas que hicieron el camino más ameno, y en especial al ser más importante de mi vida DIOS, sin el no lo hubiese logrado.

Gracias

Dedicatoria

A mi familia, en especial a mis padres: Johnny Espinoza y María Izquierdo, ya que en todo momento estuvieron a mi lado.

A todos mis maestros por brindarme sus conocimientos y experiencias.

Y a un gran ser DIOS, el que nunca me dejo desmayar.

Agradecimiento

Al Creador por darme el conocimiento y paciencia para completar estos años de estudio, a mis hermanos por brindarme su apoyo en cada momento de mi vida, y finalmente a los grandes amigos que han contribuido al desarrollo de la carrera.

Gracias

Dedicatoria

A mis Padres, Hector y Lucila
Rojas por ser la inspiración para seguir
adelante a través de los difíciles
momentos de la carrera.

INTRODUCCION

Con el objeto de controlar y preparar con eficiencia las operaciones contables y en base a los requerimientos específicos dados por el Gerente Ing. Carlos Morales y Auditor Econ. Raúl Arrese para la planeación y desarrollo de un Sistema que maneje los procesos contables y movimientos bancarios se concluyó en la creación de un Sistema automatizado de Contabilidad y Manejo de Saldos Bancarios.

El principal objetivo de este manual es documentar las normas de implementación utilizadas para desarrollar el Sistema, así como el ambiente de implementación del mismo.

Para esto se describirá el Sistema de manera general, los estándares seguidos para su desarrollo, opciones disponibles, reportes generados y el ambiente de operación necesario. El contenido del manual se detalla a continuación:

Tabla de Contenido

Pág.

CAPITULO I ANTECEDENTES

PROBLEMAS OPERATIVOS ACTUALES	1
SOLUCIÓN PROPUESTA	2
OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	4
OBJETIVO GENERAL.....	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
CONSIDERACIONES GENERALES	6
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	7
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	9
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	11
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS.....	13
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	15

0

CAPITULO II DIAGRAMAS JERARQUICOS

DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS	1
DIAGRAMA JERARQUICO DEL MODULO CLIENTES	3
DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO DE COMPRAS.....	4
DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO DE VENTAS.....	5
DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO GENERAL.....	6
DIAGRAMA JERARQUICO DEL MODULO DE BANCOS	7
DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO BANCOS.....	8
DIAGRAMA JERARQUICO DEL MODULO DE INFORMES	9
DIAGRAMA JERARQUICO MODULO PROCESOS ESPECIALES.....	12

CAPITULO III ESTANDARIZACIONES DE FORMATOS

ESTANDARIZACION DE FORMATOS.....	1
DESCRIPCION DE NOMBRES DE ARCHIVOS DE DATOS.....	2
DESCRIPCION DE NOMBRES DE CAMPOS DE REGISTROS.....	3
DESCRIPCION DE NOMBRES DE MENUES, PANTALLAS Y REPORTES.....	4
DESCRIPCION DE NOMBRES DE PROGRAMAS.....	5
ESTANDARIZACION DE CODIGOS.....	6
DESCRIPCION DEL CODIGO DEL PLAN DE CUENTAS.....	6
DESCRIPCION DEL STATUS.....	7
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DE LAS CUENTAS.....	8
DESCRIPCION DEL CODIGO DE COMPROBANTES.....	9
DESCRIPCION DE NUMERACION DE DIARIO GENERAL, COMPRAS, VENTAS Y BANCOS.....	11
DESCRIPCION DEL CODIGO DE BANCOS.....	12
DESCRIPCION DE TIPOS DE MOVIMIENTOS BANCARIOS.....	13
ESTANDARIZACION DE FORMATOS DE ENTRADA-SALIDA.....	14
DISEÑO DE PANTALLAS.....	14
DISEÑO DE ENCABEZADO DE REPORTES.....	15
ESTANDARIZACION DEL PLAN DE CUENTAS.....	16

CAPITULO IV DISEÑO DE ARCHIVOS

DESCRIPCION DE ARCHIVOS.....	1
DICCIONARIO DE DATOS.....	18

CAPITULO V DISEÑO DE MENU

FORMATO DE MENUES	1
PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA	1
MENU PRINCIPAL	2
MODULO DE DIARIOS	3
MODULO DE BANCOS	7
MODULO DE INFORMES	9
MODULO DE PROCESOS ESPECIALES	10

CAPITULO VI DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

DISEÑO DE PANTALLAS	1
MODULO DE PLAN DE CUENTAS	1
MODULO DE DIARIOS	9
MODULO DE BANCOS	18
MODULO DE REPORTES	24
MODULO DE PROCESOS ESPECIALES	52
DISEÑO DE REPORTES	59
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	59
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS	60
BALANCE GENERAL	61
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVO	62
RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS	63
CLIENTES	64
RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES	65
RESUMEN DE COMPRAS	66
RESUMEN DE VENTAS	67
PLANILLAS POR PAGAR	68
LISTADO DE BANCOS	69
LISTADO DE CUENTAS BANCOS	70
COMPROBANTE DE DIARIO	71

CAPITULO VII
DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CAPITULO VIII
CONTROLES DE PROCESAMIENTO

VERIFICACION DE DATOS DE ENTRADA	1
RESPALDO DE INFORMACION	
CONTROL DE SEGURIDADES	2

CAPITULO IX
OPERACIONES Y PRESUPUESTO

CARACTERISTICAS DE OPERACION	1
ACUERDOS REALIZADOS	2
PRESUPUESTOS Y COSTOS	3
PLAN DE IMPLEMENTACION	5
PLAN DE PRUEBA DEL SISTEMA	6

ANEXO 1
INVENTARIO DE ARCHIVOS DE DATOS

ANEXO 2
INVENTARIO DE ARCHIVOS DE INDICES

GLOSARIO

CAPITULO I
DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 PROBLEMAS OPERATIVOS ACTUALES

Se presentan los siguientes inconvenientes:

DISELMAQ CIA. LTDA. cuenta con una buena organización, pero al ser una empresa de tipo comercial que opera en un ambiente de alto grado de competencia, se ve en la necesidad de automatizar sus procesos manuales los cuales son grandes tropiezos en el desarrollo de la empresa.

Lo citado anteriormente se evidencia por la presencia de las siguientes deficiencias que el sistema manual presenta:

- ♦ Errores en facturación.
- ♦ Falta de control efectivo en las ventas realizadas.
- ♦ Complicaciones en los registros de ventas por vendedores, así como también en la asignación de comisiones
- ♦ Falta de disponibilidad de informes de rendimiento exactos y precisos de las ventas realizadas en determinados lapsos de tiempo.
- ♦ Desconocimiento completo de la existencia en Stock.
- ♦ Carencia de exactitud de la condición de crédito del cliente.
- ♦ Complicaciones en el seguimiento de las cobranzas.
- ♦ Falta de reportes oportunos que presenten información necesaria sobre las deudas existentes y sus vencimientos.
- ♦ Consulta lenta y tediosa de documentos.
- ♦ Retraso en los asientos contables, lo que impide tener los estados financieros en su tiempo requerido.
- ♦ Los reportes son calculados a mano y podrían estar sujetos a errores.
- ♦ Los estados financieros son realizados manualmente.
- ♦ En términos generales no existe un apoyo contable para la toma de decisiones.

1.2 SOLUCIÓN PROPUESTA

Luego de analizar la estructura organizacional y funcional que posee **DISELMAQ CÍA. LTDA.**, las actividades que se realizan y establecer los problemas que limitan el desarrollo de la misma, se ha determinado:

1. Debido a la gran cantidad y variedad de productos que comercializan y, por consiguiente al gran número de ventas que realizan, se hace necesario desarrollar un Sistema Automatizado de Contabilidad y Bancos con el objetivo de llevar un control exacto y eficiente de la información generada en procesos como Compras, Ventas y Facturación, concesión de crédito a clientes, control de Cuentas por Cobrar, etc.
2. Que una empresa que se dedica a actividades comerciales, venta y distribución de materiales eléctricos y tuberías, debe tener al día sus registros contables de una manera exacta y oportuna y tratar las mismas sin una codificación adecuada que haga sencillo el proceso de su mantenimiento, por lo tanto es imprescindible el desarrollo de un Sistema de Contabilidad y Bancos que permita obtener Estados Financieros periódicos para una efectiva toma de decisiones de la gerencia.
3. Cuando una empresa comercializa mercadería, principalmente al mayoreo, necesita realizar compras, y estas deben ser hechas generalmente a crédito, por lo tanto se requiere de un Diarios de Compras automatizado que almacene constantemente las transacciones y que permita obtener informes sumariados de las deudas existentes y sus vencimientos, evitar la pérdida de tiempo por el control manual actual, resolver el problema de acumular documentos por largos periodos.
4. Dado que la empresa realiza actualmente en forma manual todos los procesos contables y con el fin de llevar un control correcto de los mismos es importante automatizar dichos procesos con el objetivo de agilizarlos y sacar de ellos el máximo rendimiento.
5. Debido a la necesidad de obtener información oportuna y actualizada en todos los departamentos de la empresa y considerando que las áreas de la misma están físicamente separadas una de otra, se debe realizar la implantación de una *Red de Cómputo* con un mínimo inicial de cinco estaciones de trabajo, de ésta forma cada área tendrá a su disposición el correspondiente subsistema propuesto.

Con lo expuesto y basándonos en la información recopilada consideramos que aunque el proceso de registro de movimientos contables llevado manualmente debe ser tomado como un punto más que se puede mejorar, éste podría ser llevado de esta forma durante un tiempo más, con el exclusivo propósito de permitir la automatización de otras áreas que presentan deficiencias en su proceso aún más considerables y que limitan más fuertemente la normal evolución de la compañía.

1.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Administrar con eficiencia el registro de los procesos dados en un periodo contable, el desarrollo de los Estados Financieros requeridos para una acertada toma de decisiones.

Además de mantener actualizada la información bancaria de Diselmaq.

En resumen, agilizar las operaciones contables y de control bancario, antes elaboradas manualmente.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Elaboración de un plan de cuentas amplio y completo que permita una clasificación detallada de las cuentas que maneja la Compañía.
- ✓ Estructurar la información de las transacciones diarias.
 - ◆ Registrar las transacciones del diario general y permitir correcciones antes de afectar los saldos.
 - ◆ Registrar las transacciones del diario de compras y permitir correcciones antes de afectar los saldos.
 - ◆ Registrar las transacciones del diario de ventas y permitir correcciones antes de afectar los saldos.
 - ◆ Mantener actualizados los saldos de las cuentas.

✓ **Control Bancario.**

- ◆ Mantener información acerca de las cuentas corrientes que tenga la Compañía y sus saldos diarios.
- ◆ Registrar los movimientos diarios dados en las cuentas corrientes, tales como: depósitos, cheques girados, cheques a fecha, anulación de cheques, notas de débito y crédito por conceptos varios.
- ◆ Emisión de Informes que detallen los movimientos dados en Bancos, tales como: Estados de Cuentas y Plan de Bancos.

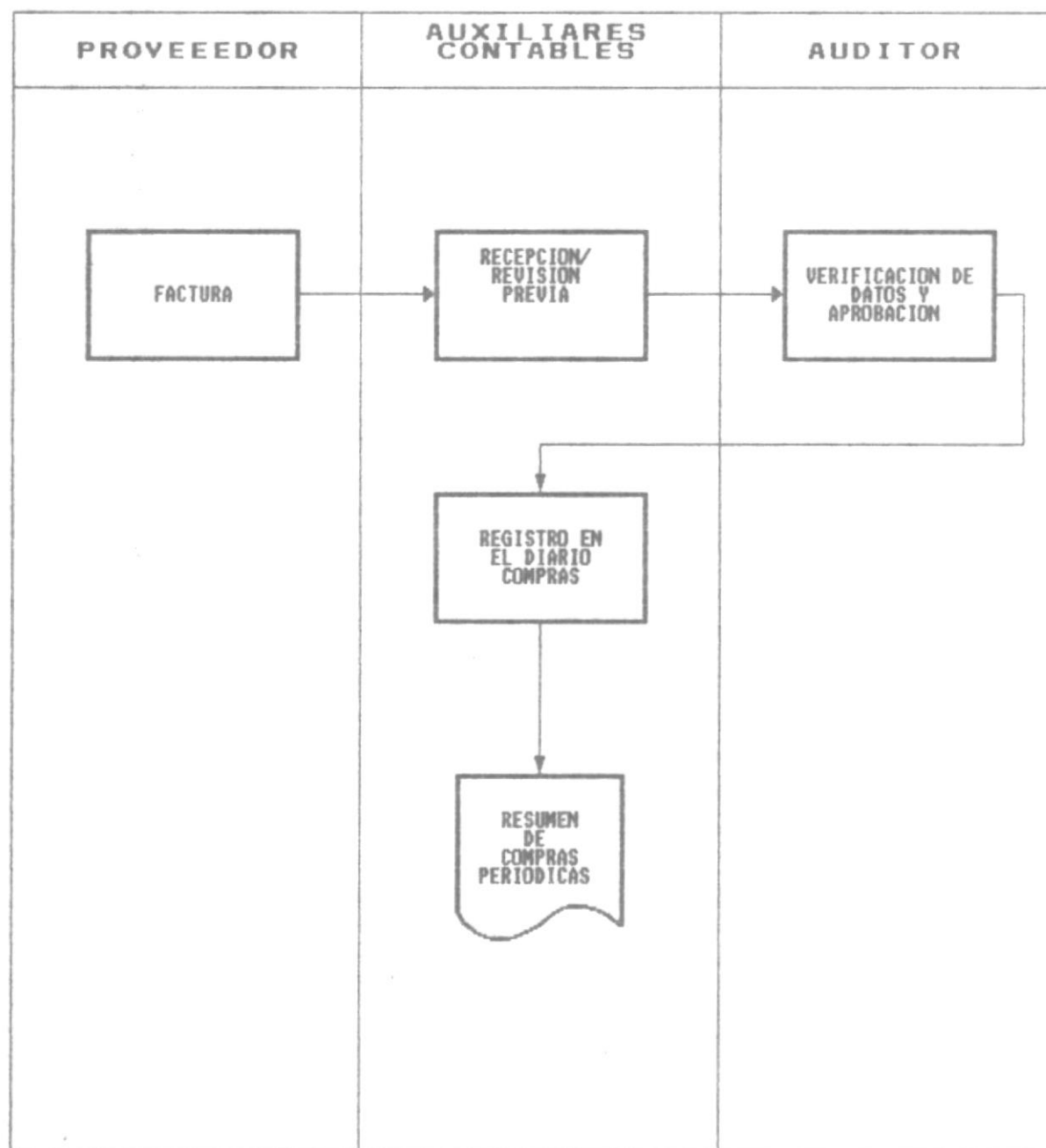
✓ **Emisión de Estados Financieros periódicos, tales como: Balance de Comprobación Mensual, Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, Resúmenes de Compras y Ventas entre otros.**

1.4 CONSIDERACIONES GENERALES

- ☛ El Sistema de Contabilidad y Bancos tendrá un costo de S/. 1'720.000,00 (Un millón setecientos veinte mil sucres), y será entregado la primera semana de Febrero de 1995 (Ver anexo 1).
- ☛ El lenguaje que se utilizará para desarrollar el sistema será Fox Pro Lan 2.0.
- ☛ El Sistema se implementará en un ambiente de red Novell.
- ☛ El grupo de estudiantes politécnicos que desarrollan el Sistemas. no realizarán la instalación y demás operaciones relacionadas con la Red Novell.
- ☛ El personal involucrado con el Sistema será entrenado por 1 semana para el correcto manejo del Sistema.
- ☛ Elaborar formularios pre-impresos de comprobantes de diarios que permitirán incluir la codificación de las cuentas (Ver anexo 2).

1.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Departamento de Contabilidad (Área Compras)

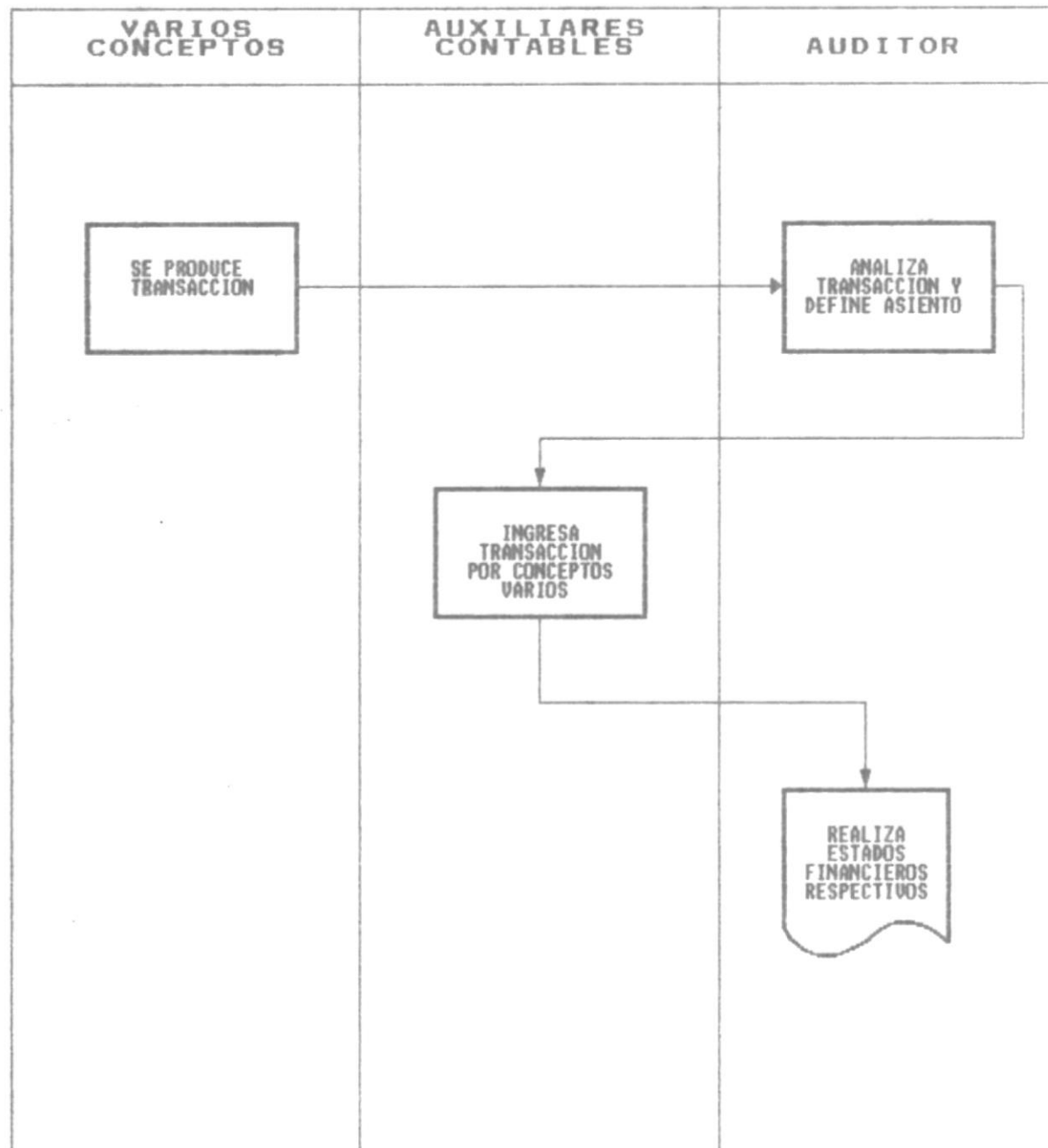


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (Área Compras)

- ⇒ En el momento que se acepta una factura entregada por los proveedores pasa a ser revisada por las Auxiliares Contables para un revisión minuciosa de cálculos.
- ⇒ Este documento pasa a manos del Auditor para ser aprobado y se analice el correspondiente asiento contable.
- ⇒ Los Auxiliares Contables realizan los asientos en el Diario de Compras y se genera un comprobante de egresos.
- ⇒ Se emite un resumen de Compras mensual que detalla los ingresos de materiales a bodegas.

1.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Departamento de Contabilidad

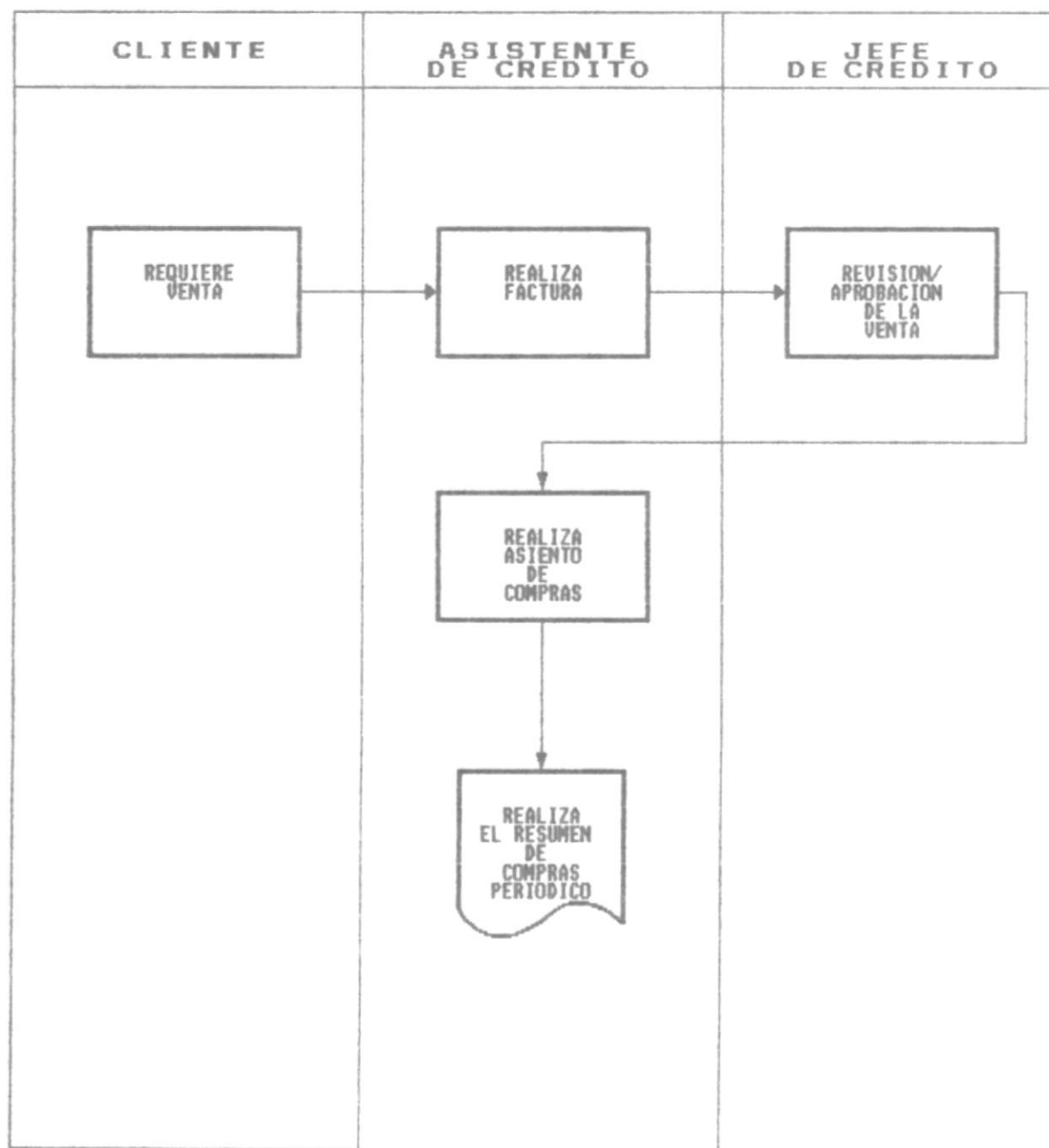


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

- ⇒ Se produce una transacción por variados conceptos como: gastos de agua, luz y teléfono, ingresos , préstamos, seguros, etc.
- ⇒ El Auditor analiza la transacción y genera el asiento contable que afectará los saldos de las cuentas.
- ⇒ Los Auxiliares Contable registran en el Diario General los valores de la transacción.
- ⇒ Se generan los Estados Financieros requeridos.
- ⇒ Finalmente será posible consultar los archivos involucrados, además de los reportes solicitados por alta gerencia de la compañía.

1.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

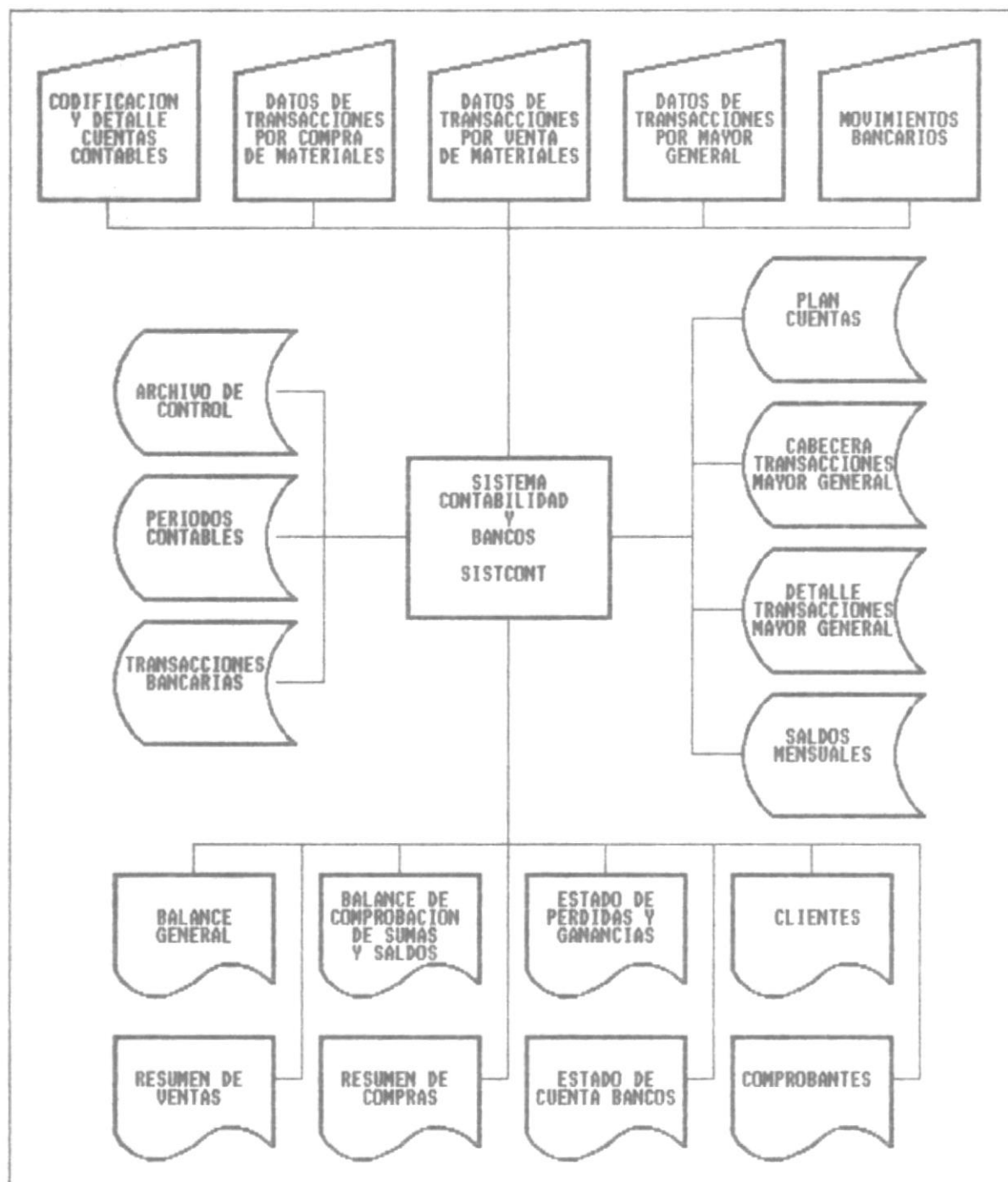
Departamento de Crédito



NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE CRÉDITO

- ⇒ En el momento que un cliente solicita una venta se inicia el proceso de crédito y cobranza. Se receptara los datos y necesidades de clientes y se elabora una factura a continuación esta factura será revisada y aprobada por la Jefe de Crédito.
- ⇒ A medida que se generen salidas de mercaderías se registraran los asientos correspondientes en el Diarios de Ventas.
- ⇒ Se actualiza esta información ingresada y generarán los archivos de Diarios.
- ⇒ Se emite un resumen de Ventas mensual que detalla las salidas de materiales.

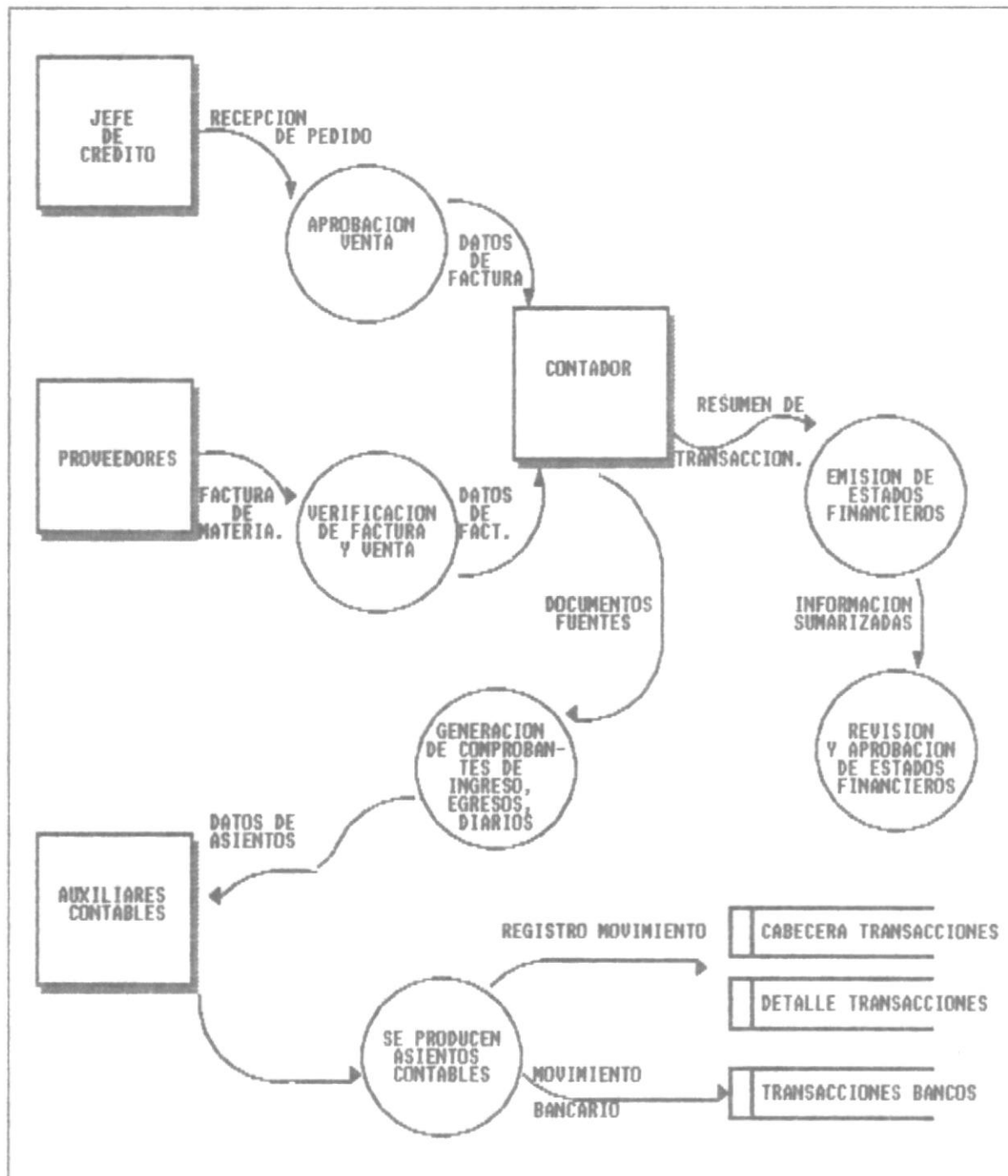
1.8 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS



NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

- ⇒ Las diversas gestiones que realiza diariamente la compañía son analizadas y a partir de ellas se detalla todos los movimientos de entradas o salidas.
- ⇒ A través del Sistema estas transacciones son procesadas y se actualizan los saldos de las distintas cuentas que intervienen.
- ⇒ La información ingresada es debidamente almacenada y organizada en los archivos maestros del sistema.
- ⇒ Luego de los cierres respectivos de períodos contables se generan los estados financieros necesarios que desglosan los movimientos que se han incurrido.
- ⇒ El usuario podrá elegir entre consultas por pantalla o reportes impresos de los estados financieros.

1.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

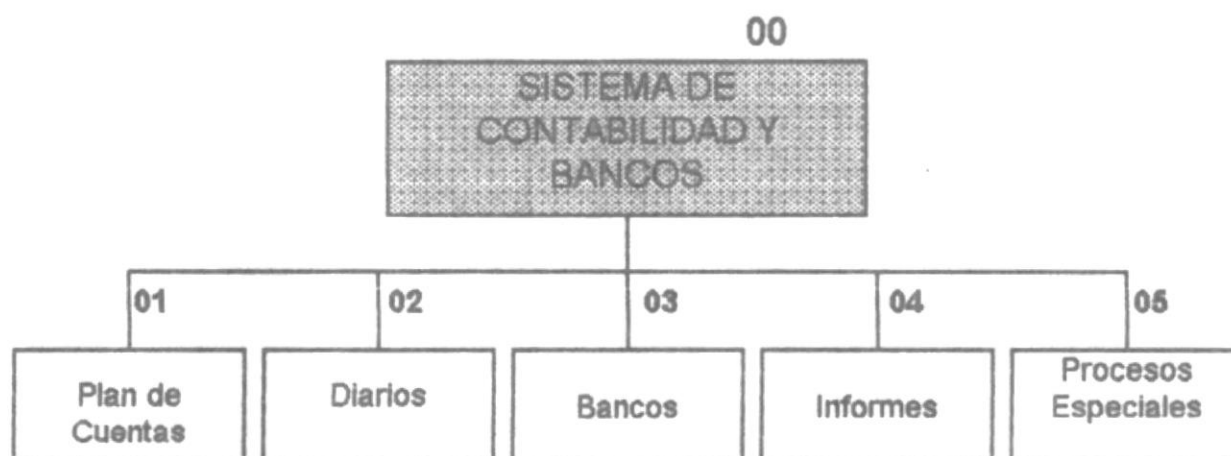


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS: SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS

- ⇒ El jefe de Crédito es el encargado de revisar y aprobar los términos de las ventas.
- ⇒ A partir de estas aprobación se preparan las facturas correspondientes.
- ⇒ Por otro lado al disminuir las existencias de matriales en bodega se producen las compras de materiales.
- ⇒ Los proveedores realizan las entregas de los pedidos que se soliciten. En cada entrega las facturas son controladas y aprobadas por personas de la empresa.
- ⇒ Todos los documentos fuentes como: facturas por cobrar o facturas por pagar son entregadas al contador.
- ⇒ El contador analiza y estrcutra los respectivos comprobantes de diarios que desglosan los movientos contables de cada cuenta que interviene en la transacción.
- ⇒ Los Auxiliares Contables son los encargados de transcribir los documentos generados en los Diarios de Compra, Ventas o Mayor General como sea el caso.
- ⇒ Cada movimiento en los diarios provocará actualizaciones en los archivos maestros involucrados.

CAPITULO II
DESCRIPCIÓN DE
PROCESOS

2.1 DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS



Narrativa General del Sistema de Contabilidad y Bancos

0. Sistema de Contabilidad y Bancos

Todos los módulos que entregan el Sistema permitirán un control eficiente y oportuno de las operaciones que realiza la Compañía en lo referente a operaciones mercantiles.

1. Plan de Cuentas

Permitirá realizar el ingreso, modificación y eliminación de las cuentas contables que integran el plan de cuentas que maneja Diselmaq.

2. Diarios

Controla los asientos que se generan en los diarios General, Compras y Ventas por las diferentes negociaciones dadas en la empresa.

3. Bancos

Permite el registro de los movimientos bancarios realizados por diversos conceptos.

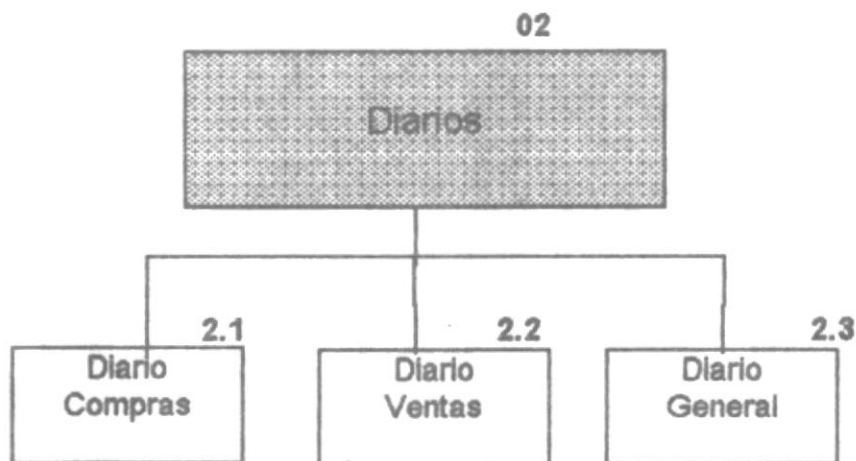
4. Informes

Genera variados reportes de Estados Financieros que resumen las operaciones dadas en un periodo contable.

5. Procesos Especiales

Permite realizar cierres de período y ejecución de las opciones normales de manejo de información, como: respaldo, recuperación y reindexamiento de archivos.

2.2 DIAGRAMA JERARQUICO DEL MODULO CLIENTES



2.1 Diario de Compra

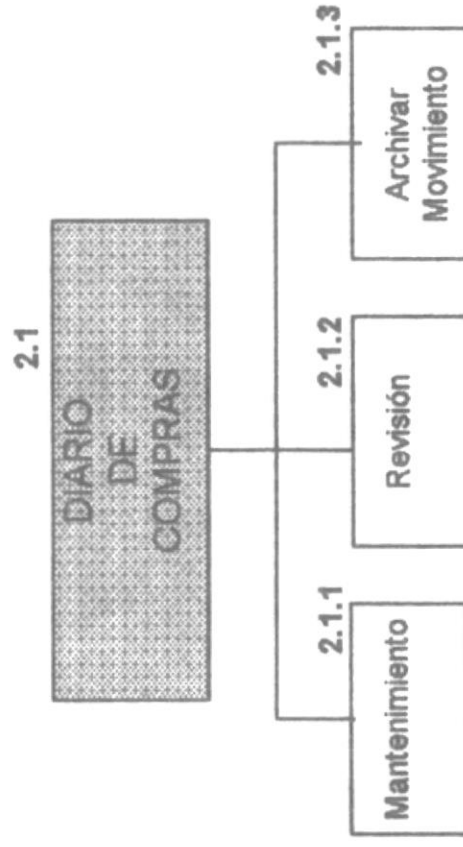
Realiza el mantenimiento y chequeo de los asientos por concepto de compras de materiales que expende la empresa.

2.2 Diario de Ventas

Realiza el mantenimiento y chequeo de los asientos por concepto de ventas realizadas a los clientes de la empresa

2.3 Diario General

Realiza el registro de todas las transacciones que se generan en la empresa por cualquier concepto.

2.2.1 DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO DE COMPRAS**2.1.1 Mantenimiento**

Permite realizar el Ingreso, modificación y eliminación de los asientos de compra de materiales.

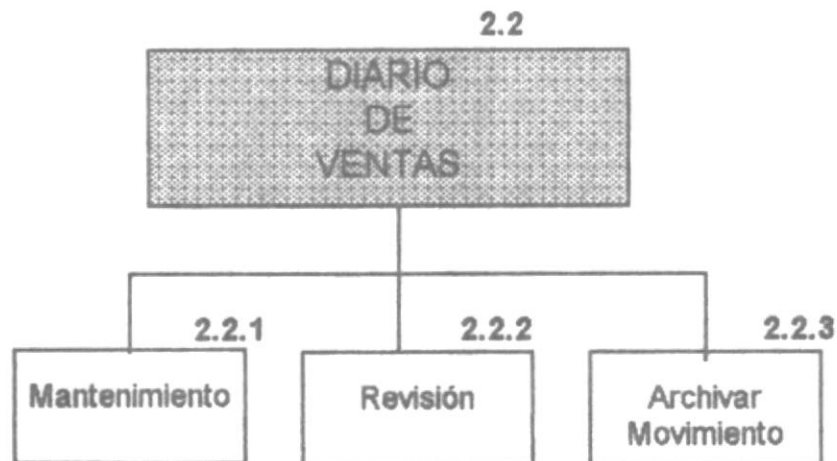
2.1.2 Revisión

Esta opción realiza una consulta masiva de los asientos registrados en el día para efectos de chequeo y aprobación.

2.1.3 Archivar Movimientos

Una vez que los registros diarios se han aprobado y chequeado de posibles errores esta opción los almacena definitivamente.

2.2.2 DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO DE VENTAS



2.2.1 Mantenimiento

Permite realizar el ingreso, modificación y eliminación de los asientos de las ventas de materiales.

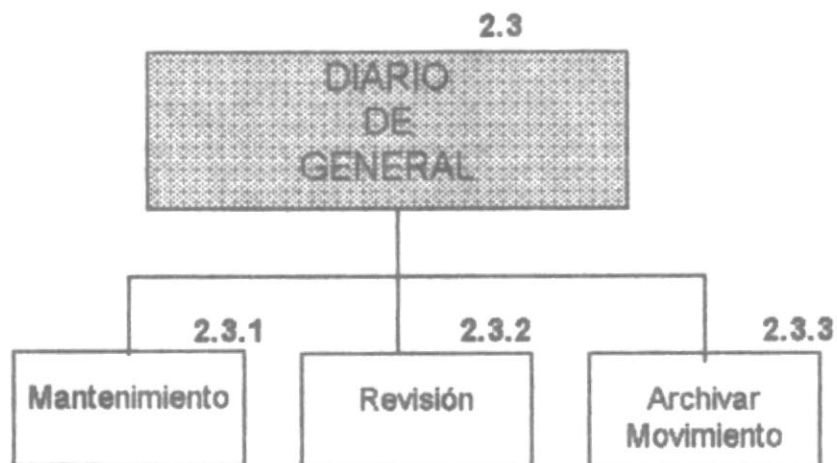
2.2.2 Revisión

Esta opción realiza una consulta masiva de los asientos registrados en el día para efectos de chequeo y aprobación.

2.2.3 Archivar Movimientos

Una vez que los registros diarios se han aprobado y chequeado de posibles errores esta opción los almacena definitivamente.

2.2.3 DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO GENERAL



2.3.1 Mantenimiento

Permite realizar el Ingreso, modificación y eliminación de los asientos generales de la empresa.

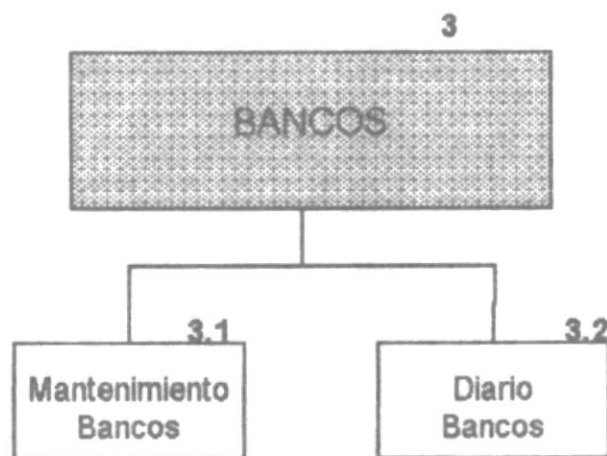
2.3.2 Revisión

Esta opción realiza una consulta masiva de los asientos registrados en el día para efectos de chequeo y aprobación.

2.3.3 Archivar Movimientos

Una vez que los registros diarios se han aprobado y chequeado de posibles errores esta opción los almacena definitivamente.

2.3 DIAGRAMA JERARQUICO DEL MODULO DE BANCOS



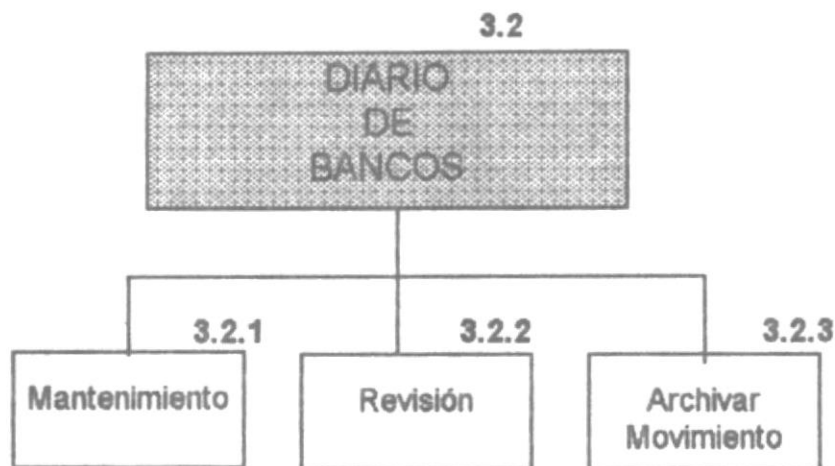
3.1 Mantenimiento Bancos

Permite realizar el ingreso, eliminación y modificación de los Bancos y las Cuentas corrientes que esta afiliado la empresa

3.2 Diario Bancos

Permite el registro de las transacciones generales con el uso de las cuentas corrientes y su movimiento de Ingresos o egresos.

2.3.1 DIAGRAMA JERARQUICO DIARIO BANCOS



3.2.1 Mantenimiento

Permite realizar el ingreso, modificación y eliminación de los asientos de movimientos de Cuentas Corrientes como depósitos, cheques girados, notas de débito, notas de crédito, etc.

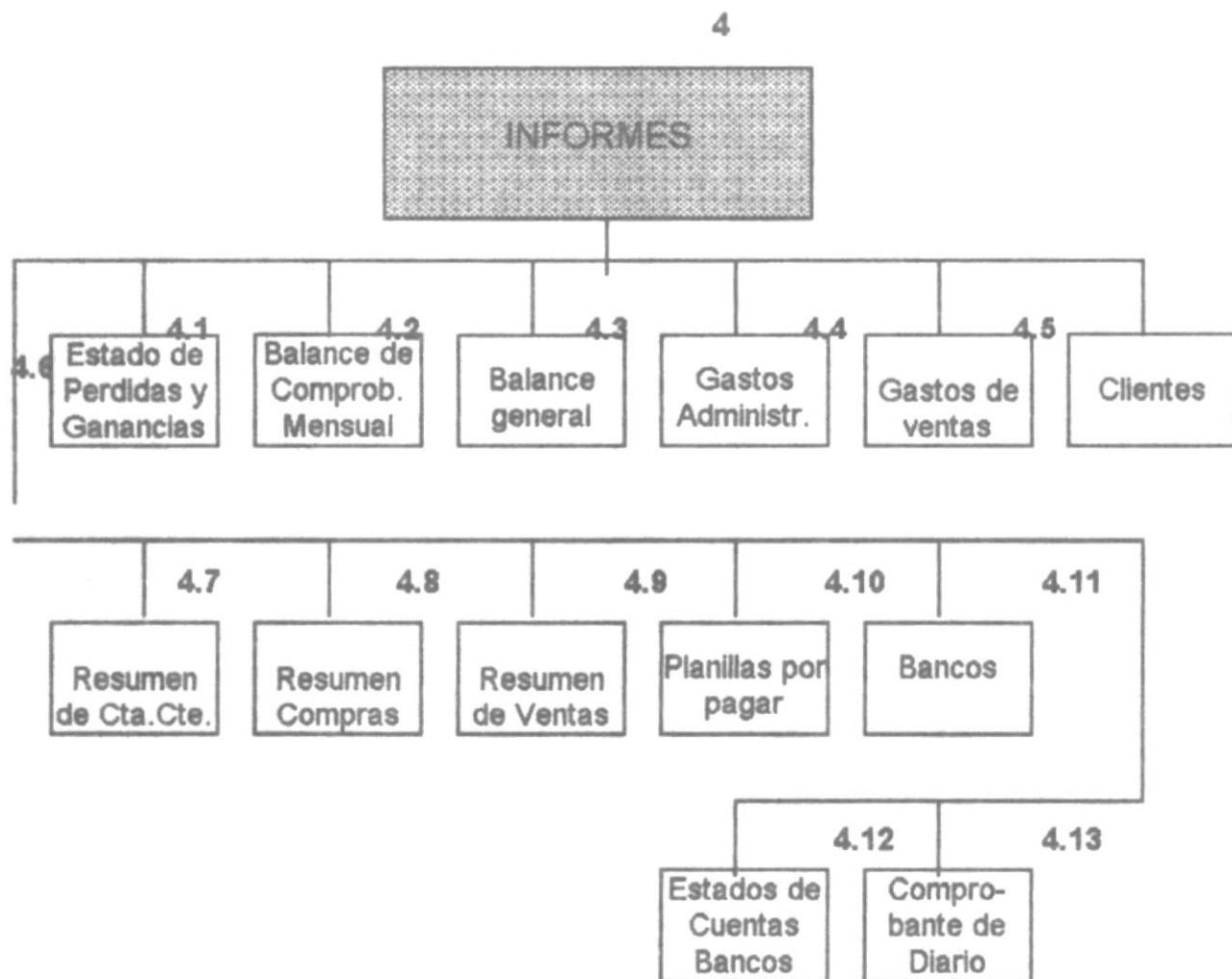
3.2.2 Revisión

Esta opción realiza una consulta masiva de los asientos registrados en el día para efectos de chequeo y aprobación.

3.2.3 Archivar Movimientos

Una vez que los registros diarios se han aprobado y chequeado de posibles errores esta opción los almacena definitivamente.

2.4 DIAGRAMA JERARQUICO DEL MODULO DE INFORMES



4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Genera un informe que desgloza los ingresos y gastos que se han incurrido en el período contable actual.

4.2 Balance de Comprobación Mensual

Genera un resumen que totaliza los movimientos de todas las cuentas en débitos y créditos.

4.3 Balance General

Genera un reporte que detalla los saldos al final de un período de todas las cuentas.

4.4 Gastos Administrativos

Emite un reporte que desgloza los gastos incurridos en el período.

4.5 Gastos de Ventas

Emite un reporte que detalla minuciosamente los desembolsos generados por concepto de gastos de ventas.

4.6 Clientes

Muestra un reporte que detalla información personal de los clientes de la empresa.

4.7 Resumen de Cuentas Corrientes

Muestra un reporte que señala los valores de disponibilidad de las cuentas bancarias.

4.8 Resumen de Compras

Genera un informe detallado de las entradas de mercaderías que se han adquirido.

4.9 Resumen de Ventas

Muestra un informe detallado de las salidas de mercaderías que han sido vendidas a los clientes.

4.10 Planillas por Pagar

Muestra un reporte de los valores colectados por concepto de impuesto al valor agregado.

4.11 Bancos

Emite un detalle de los Bancos y cuentas corrientes que tiene la empresa.

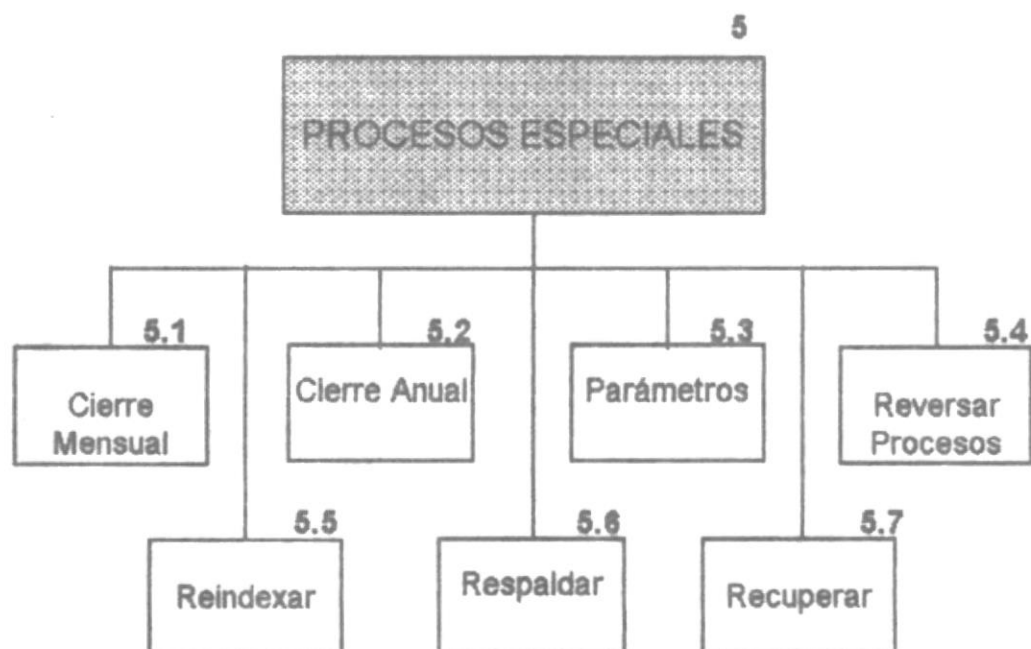
4.12 Estado de Cuentas de Bancos

Resume los movimientos realizados con las cuentas bancarias que tiene la empresa.

4.13 Comprobante de Diario

Imprime el comprobante del Diario General Deseado por el usuario.

2.4 DIAGRAMA JERARQUICO MODULO PROCESOS ESPECIALES



5.1 Cierre Mensual

Permite realizar los procedimientos y procesos indicados para iniciar un cierre de período mensual a la contabilidad de la empresa.

5.2 Cierre Anual

Permite realizar los procedimientos y procesos indicados para iniciar un cierre anual de período anual a la contabilidad de la empresa.

5.3 Parámetros

Permite definir datos importantes para el buen funcionamiento del sistema.

5.4 Reversar Procesos

Esta opción permite excluir alguna transacción del archivo de transacciones, con el objeto de poder corregirlas.

5.5 Reindexar

Permite la reorganización de los archivos índices de las bases del Sistema en caso de errores.

5.6 Respalidar

Permite sacar copias en diskettes de bases y archivos de movimientos del sistema.

5.7 Recuperar

Permite copiar información de bases y archivos de movimientos de diskettes a el directorio del Sistema.

CAPITULO III
ESTANDARIZACION DE
FORMATOS Y CODIGOS

3.1 ESTANDARIZACION DE FORMATOS

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarización de nombres en el sistema, la misma que ayudará al desarrollo y futuro Mantenimiento del Sistema.

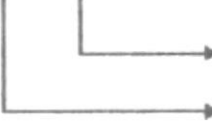
Se han aplicado estándares a nombres en los siguientes puntos:

-  Nombres de Archivos
-  Campos de Registro
-  Nombre de Menús, Pantallas y Reportes
-  Nombre de Programas

3.1.1 Descripción de Nombres de Archivos de Datos

CODIGO	EXPLICACION
COMPPCTA.DBF	<p> XX X X XXXX . XXX </p> <p> Extensión DBF Base de Datos CDX Archivo Indice </p> <p> Identificación de la Base PCTA Plan de Cuenas CTRA Cabecera de transc. de </p> <p> Diario DTRA Detalle de transc. de Diario TCTR Temporal de Cabecera de D. TDTR Temporal de Transac. de D. HCTR Historico de Cab. de Trans. HDTR Historico de Det de Trans. HSAL Histor. de Saldos mensuales CONT Parámetros PECO Peridos Contables BCOS Bancos TBCO Transaccione bancarias TEMN Temp. Transac. bancarias HBCO Hist. de transac. bancarias </p> <p> Frecuencia de Uso T Temporal P Permanente </p> <p> Tipo de Archivo M Maestro S Secundario I Indice </p> <p> Identificación del Sistema CO Contabilidad y Bancos </p>

3.1.2 Descripción de Nombres de Campos de Registros

CODIGO	EXPLICACION
PPCTACODI	<div data-bbox="603 463 778 506"> <p><u>XXXX</u> <u>XXXXX</u></p>  </div> <div data-bbox="863 538 1114 574">Nombre del Campo</div> <div data-bbox="863 606 1177 642">Identificación de la Base</div> <div data-bbox="882 642 1185 676">PCTA Plan de Cuenas</div> <div data-bbox="914 676 1332 712">CTRA Cabecera de trans. de</div> <div data-bbox="582 708 655 740">Diario</div> <div data-bbox="882 740 1332 1127"> <p>DTRA Detalle de trans. de Diario</p> <p>TCTR Temporal de Cabecera de D.</p> <p>TDTR Temporal de Transac. de D.</p> <p>HCTR Historico de Cab. de Trans.</p> <p>HDTR Historico de Det de Trans.</p> <p>HSAL Histor. de Saldos mensuales</p> <p>CONT Parámetros</p> <p>PECO Peridos Contables</p> <p>BCOS Bancos</p> <p>TBCO Transaccione bancarias</p> <p>TEMN Temp. Transac. bancarias</p> <p>HBCO Hist. de transac. bancarias</p> </div>

3.1.3 Descripción de Nombres de menús, pantallas y reportes

CODIGO	EXPLICACION
CO00M010	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>XX 99 X 99 9</p> <p>↓ ↓ ↓ ↓ ↓</p> </div> <div> <p>→ Secuencia de Pantalla de un programa</p> <p>→ Número de Secuencia del Menú, Pantalla o reporte</p> <p>→ Tipo de Elemento</p> <div style="margin-left: 20px;"> <p>M Menú</p> <p>P Pantalla</p> <p>R Reporte</p> </div> <p>→ Módulo al que pertenece</p> <div style="margin-left: 20px;"> <p>00 Procesos Iniciales</p> <p>01 Plan de Cuentas</p> <p>02 Diarios</p> <p>03 Bancos</p> <p>04 Informes</p> <p>05 Procesos Especiales</p> </div> <p>→ Identificación del Sistema</p> <div style="margin-left: 20px;"> <p>CO Contabilidad y Bancos</p> </div> </div> </div>

3.1.4 Descripción de Nombres de Programas


CODIGO	EXPLICACION
CO010100.PRG	<p data-bbox="598 512 847 549"><u>XX 99 99 99 . PRG</u></p> <div data-bbox="614 549 1326 1208"> <p data-bbox="863 583 991 619">→ Extensión</p> <p data-bbox="863 655 1222 732">→ Número de Secuencia de Subprogramas</p> <p data-bbox="863 768 1326 844">→ Número de Secuencia del Programa dentro del Módulo</p> <p data-bbox="863 880 1182 908">→ Módulo al que pertenece</p> <div data-bbox="879 908 1206 1108"> <p data-bbox="879 908 1174 936">00 Procesos Iniciales</p> <p data-bbox="879 942 1150 970">01 Plan de cuentas</p> <p data-bbox="879 976 1038 1004">02 Diarios</p> <p data-bbox="879 1010 1046 1038">03 Bancos</p> <p data-bbox="879 1044 1062 1072">04 Informes</p> <p data-bbox="879 1078 1206 1106">05 Procesos Especiales</p> </div> <p data-bbox="863 1142 1190 1170">→ Identificación del Sistema</p> <div data-bbox="879 1176 1222 1204"> <p data-bbox="879 1176 1222 1204">CO Contabilidad y Bancos</p> </div> </div>

3.2 ESTANDARIZACION DE CODIGOS

3.2.1 Descripción del Código del Plan de Cuentas

CODIGO	EXPLICACION
1001010100	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>9 999 99 99 99</p> <p>cta.</p> <p>ctas.</p> </div> <div> <p>→ Subcuenta de la anterior</p> <p>→ Subcuenta Analitica dentro de una</p> <p>→ Subcuenta</p> <p>→ Secuencia de Clasificación de</p> <p>→ Grupo que pertenece:</p> <p>Tipo de cta.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Activo 2 Pasivo 3 Patrimonio 4 Ingreso 5 Egreso </div> </div>

3.2.2 Descripción del status

CODIGO	EXPLICACION
0	<div data-bbox="1540 651 1683 1050"> <p>9</p>  <p>0 Activo 1 Desactivado</p> </div>


3.2.3 Descripción de la naturaleza de las cuentas

CODIGO	EXPLICACION
1	<div data-bbox="767 485 783 512">9</div> <div data-bbox="767 512 847 587">└─→</div> <div data-bbox="868 555 1031 725">1 Activo 2 Pasivo 3 Patrimonio 4 Ingreso 5 Gastos</div>

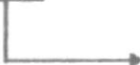
3.2.4 Descripción del Código de Comprobantes

CODIGO	EXPLICACION
000010	<p data-bbox="655 485 751 512"><u>999999</u></p> <p data-bbox="711 512 1126 587">└─────────> Número Secuencial</p>

3.2.5 Descripción de movimientos de las cuentas

CODIGO	EXPLICACION
D	<div data-bbox="699 517 853 619"></div> <div data-bbox="863 591 1031 697">Movimiento D Debe H Haber</div>

3.2.6 Descripción de Numeración de Diario General, Compras, Ventas y Bancos

CODIGO	EXPLICACION
000001	<div data-bbox="651 519 751 555"><u>999999</u></div> <div data-bbox="708 555 847 619"></div> <div data-bbox="858 591 1123 661">Número Secuencial Automática</div>

3.2.7 Descripción del Código de Bancos

CODIGO	EXPLICACION
11020101	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <u>9 9 99 99 99</u> </div> <div> <p>→ Subcuentas analíticas</p> <p>→ Subcuentas</p> <p style="margin-left: 20px;">01 Filanbanco</p> <p style="margin-left: 20px;">02 Pacífico</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>→ Cuenta Bancos 02</p> <p>→ Grupo de Cuentas</p> <p style="margin-left: 20px;">1 Activo Corriente</p> <p>→ Elemento del Estado Financiero</p> <p style="margin-left: 20px;">1 Activo</p> </div> </div>

3.2.8 Descripción de tipos de movimientos bancarios

CODIGO	EXPLICACION
DP	<div data-bbox="694 521 742 563">XX</div> <div data-bbox="710 585 853 627">→</div> <div data-bbox="869 585 1125 776">DP Depósito CH Cheque girado AN Anulación NC Nota de crédito ND Nota de débito</div>

3.3.2 Diseño de Encabezado de Reportes

Los encabezados para los reportes están diseñados para que de tal manera que mantengan una presentación estándar, y lo suficientemente informativa para identificar lo que se está presentando en él.

El siguiente formato muestra como se realiza la información en los encabezados de reportes.

DISEÑO DE REPORTES							
TÍTULO: IDENTIFICACION DEL REPORTE							
1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	IDENTIFICACION DEL PROGRAMA					NUMERO DE PAGINA	
2	DISELMAQ CIA. LTDA.					HORA	
3	SISTEMAS DE CONTABILIDAD						
4	IDENTIFICACION DEL REPORTE						
5	RANGOS DEL REPORTE DADA FECHA						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
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							
FRECUENCIA : NUMERO DE VECES QUE SE UTILIZA				CANTIDAD :			
TAMANIO : LINEAS Y COLUMNAS QUE EMPLEA				COPIAS :			
DISTRIBUCION :							
COMENTARIOS :							

3.4 ESTANDARIZACION DEL PLAN DE CUENTAS

Código de la Cta.	Nombre de la Cuenta
1000000000	ACTIVO
1001000000	EFFECTIVO
1001010000	EFFECTIVO EN CAJA
1001020000	CAJA CHICA
1001030000	BANCOS
1001030100	BANCO BOLIVARIANO 101610-3
1002000000	CTAS.COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1002010000	DOCUMENTOS POR COBRAR
1002020000	CUENTAS POR COBRAR
1002030000	RESERVA PARA CUENTAS MALAS
1003000000	OTRAS CTAS. Y NOTAS POR COBRAR
1003010000	EMPLEADOS
1003020000	ACIONISTAS
1003030000	TERCEROS
1003040000	RECLAMOS AL SEGURO
1003050000	VALORES POR LIQUIDAR
1004000000	INVENTARIO
1004010000	MERCADERIA EN BODEGA
1004020000	MERCADERIA EN ALMACEN
1004030000	MATERIALES PARA EMPAQUE
1004040000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
1004050000	MERCADERIAS EN TRANSITO
1005000000	GASTOS ADELANTADOS Y CARGOS DIFERIDOS
1005010000	SEGUROS NO VENCIDOS
1005020000	INTERESES PREPAGADOS
1005030000	IMPUESTOS ADELANTADOS
1006000000	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1006010000	INVERSIONES A CORTO PLAZO
1006020000	FIANZAS Y AVALES
1007000000	ACTIVOS FIJOS
1007010000	TERRENOS
1007020000	EDIFICIOS
1007030000	VEHICULOS
1007040000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1007050000	INSTALACIONES
1007060000	MUEBLES Y ENSERES
1007070000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1008000000	REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS
1008010000	TERRENOS
1008020000	EDIFICIOS
1008030000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
1008040000	INSTALACIONES
1008050000	MUEBLES Y ENSERES
1009000000	RESERVA PARA DEPRECIACIONES
1009010000	EDIFICIOS
1009020000	VEHICULOS
1009030000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Código de la Cta.

Nombre de la Cuenta

1003040000	INSTALACIONES
1009050000	MUEBLES Y ENSERES
1010000000	RESERVA PARA DEPREC. POR REVALORIZACION
1010010000	EDIFICIOS
1010020000	VEHICULOS
1010030000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
1010040000	INSTALACIONES
1010050000	MUEBLES Y ENSERES
1011000000	ACTIVOS INTANGIBLES
1011010000	PATENTES Y MARCAS
1012000000	OTROS ACTIVOS
1012010000	GASTOS DE CONSTITUCION
1012020000	GASTOS PREOPERACIONALES
1012030000	GASTOS DE INSTALACION
1012040000	GASTOS JUDICIALES
1012050000	AMORTIZ. ACUM. - GASTOS DE CONSTITUCION
1012060000	AMORTIZ. ACUM. - GASTOS PREOPERACIONALES
1012070000	DEPOSITOS EN GARANTIA
1012080000	INVERSIONES A LARGO PLAZO
2000000000	PASIVO
2001000000	OBLIGACIONES CON BANCOS
2001010000	SOBREGIROS BANCARIOS
2001010100	BANCO BOLIVARIANO 101610 3
2001020000	OBLIGACIONES BANCARIAS
2001020100	BANCO BOLIVARIANO 101610-3
2001030000	OBLIGACIONES CON TERCEROS
2002000000	CUENTAS POR PAGAR
2002010000	PROVEEDORES LOCALES
2002020000	PROVEEDORES DEL EXTERIOR
2003000000	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2003010000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2003020000	IMPUESTOS TRANSACCIONES MERCANTILES(IVA)
2003030000	RETENCIONES VARIAS
2003030100	APORTE INDIVIDUAL
2003030200	IMPUESTO A LA RENTA
2003030300	PRESTAMOS IEES
2003040000	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2003040100	APORTES IEES
2003040200	DECIMO TERCER SUELDO
2003040300	DECIMO CUARTO SUELDO
2003040400	DECIMO QUINTO SUELDO
2003040500	DECIMO SEXTO SUELDO
2003040600	VACACIONES
2003040700	BONIFICACION COMPLEMENTARIA
2003040800	COMPENSACION SALARIAL
2003040900	FONDO DE RESERVA
2003050000	PARTICIPACION UTILIDADES

Código de la Cta.

Nombre de la Cuenta

2003060000	IMPUESTO A LA RENTA CIA. POR PAGAR
2003070000	NOMINAS POR PAGAR
2004000000	PASIVO A LARGO PLAZO
2004010000	HIPOTECAS POR PAGAR
2004020000	DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR A TERCEROS
2004030000	OBLIGACIONES CON BANCOS A LARGO PLAZO
3000000000	PATRIMONIO
3010000000	CAPITAL SOCIAL
3020000000	CAPITAL EN TRAMITE
3030000000	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE ACTIVOS
3040000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3050000000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
3060000000	RESERVA LEGAL
3070000000	RESERVA FACULTATIVA
4000000000	INGRESOS OPERACIONALES
4001000000	VENTAS DE MERCADERIAS
4001010000	VENTAS NACIONALES
4001020000	VENTAS EXTRANJERAS
4001030000	DEVOLUCIONES EN VENTAS NACIONALES
4001040000	DEVOLUCIONES EN VENTAS EXTRANJERAS
4001050000	DESCUENTOS EN VENTAS NACIONALES
4001060000	DESCUENTOS EN VENTAS EXTRANJERAS
4002000000	COMPRAS DE MERCADERIA
4002010000	COMPRAS LOCALES
4002020000	COMPRAS DEL EXTERIOR
4002030000	DEVOLUCIONES EN COMPRAS NACIONALES
4002040000	DEVOLUCIONES EN COMPRAS EXTRANJERAS
4002050000	DESCUENTOS EN COMPRAS NACIONALES
4002060000	DESCUENTOS EN COMPRAS EXTRANJERAS
4003000000	COSTOS DE LA MERCADERIA VENDIDA
4003010000	COSTOS DE VENTAS
4004000000	INGRESOS NO OPERACIONALES
4004010000	INTERESES Y COMISIONES GANADAS
4004010100	DE BANCOS
4004010100	DE TERCEROS
4004020000	OTROS INGRESOS VARIOS
4004020100	DIVIDENDOS DE INVERSIONES
4004020200	GANANCIAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
4004020300	GANANCIAS EN VENTA DE INVERSIONES
4004020400	GANANCIAS EN CAMBIO
4004020500	MISCELANEOS
5000000000	EGRESOS OPERACIONALES
5001000000	COSTOS DE VENTAS
5001010000	GASTOS DEL PERSONAL
5001010100	SUELDOS
5001010200	SOBRETIEMPOS
5001010300	COMISIONES

Código de la Cta.

Nombre de la Cuenta

5001010400	BENEFICIOS SOCIALES
5001010500	COMPENSACION BONIFICACION TRANSPORTE
5001010600	REFRIGERIOS, UNIFORMES, SUBSIDIOS
5001010700	VIAJES Y MOVILIZACIONES
5001010800	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
5001010900	SERVICIOS OCACIONALES
5001011000	OTROS GASTOS DE PERSONAL
5001020000	GASTOS DE OFICINA
5001020100	SUMINISTROS Y PAPELERIA
5001020200	TELEFONO, CORREO Y TELEX
5001020300	ELECTRICIDAD Y AGUA
5001020400	ARRIENDOS
5001020500	MANTENIMIENTO LOCALES Y EQUIPO
5001020600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
5001020700	MISCELANEOS
5001030000	OTROS GASTOS DE VENTAS
5001030100	MUESTRAS SIN CARGO
5001030200	FLETES Y ACARREOS
5001030300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5001030400	MATERIALES DE EMPAQUE
5001030500	ATENCION A CLIENTES
5001030600	SEGUROS
5001030700	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5001030800	MISCELANEOS
5002000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS
5002010000	GASTOS DEL PERSONAL
5002010100	SUELDO
5002010200	SOBRETIEMPO
5002010300	BENEFICIOS SOCIALES
5002010400	COMPENSACION BONIFICACION TRANSPORTE
5002010500	REFRIGERIOS, UNIFORMES, SUBSIDIOS
5002010600	VIAJES Y MOVILIZACION
5002010700	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
5002010800	SERVICIOS OCACIONALES
5002010900	OTROS GASTOS DE PERSONAL
5002020000	GASTOS DE OFICINA
5002020100	SUMINISTROS Y PAPELERIA
5002020200	TELEFONO, CORREO Y TELEX
5002020300	ELECTRICIDAD Y AGUA
5002020400	ARRIENDOS
5002020500	MANTENIMIENTO LOCALES Y EQUIPOS
5002020600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
5002020700	MISCELANEOS
5002030000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
5002030100	LEGALES Y JUDICIALES
5002030200	HONORARIOS PROFESIONALES
5002030300	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PERMISOS

Código de la Cta.

Nombre de la Cuenta

5002030400	SEGUROS
5002030500	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5002030600	MISCELANEOS
5003000000	EGRESOS NO OPERACIONALES
5003010000	INTERESES Y COMISIONES PAGADAS
5003010100	A BANCOS
5003010100	A TERCEROS
5003020000	OTROS EGRESOS VARIOS
5003020100	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
5003020200	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
5003020300	PERDIDA DE CAMBIO
5003020400	DIFERENCIAS EN INVENTARIO
5003020500	MISCELANEOS

CAPITULO IV
DESCRIPCION DE
ARCHIVOS

4.1 DESCRIPCION DE ARCHIVOS

MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS						
NOMBRE FISICO : COMPPCTA.DBF				ARCHIVO INDEXADO COMPPCTA.CDX		
NOMBRE LOGICO : PLANCTA				INDEX TAG	CLAVES	
DURACION : PERMANENTE				COMPCODI	PCTACODI	
PATH : \CONTABI\BASES				COMPNOB	PCTANOM	
DESCRIPCION :				COMPNAC	PCTANATU	
Almacena los datos de las cuentas que son utilizadas por el sistema.				LONGITUD DEL REGISTRO: 88 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	PCTACODI	N	10	0	Codigo de la cuenta	
2	PCTANOM	C	40		Nombre de la cuenta	
3	PCTANATU	N	1	0	Naturaleza de la cuenta	1 Activo 4 Ingresos 2 Pasivo 5 Gastos 3 Patrimonio
4	PCTASTATU	N	1		Status de la cuenta	1 Cuenta activa 0 Cuanta desactiva
5	PCTAUSUA	N	3	0	Codigo de usuario creador	
6	PCTAFECH1	D	8		Fecha de creacion del registro	
7	PCTAFECH2	D	8		Fecha de la ultima modificacion	
NOMENCLATURA:						
N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS						
NOMBRE FISICO : COMPPCTA.DBF NOMBRE LOGICO : PLANCTA DURACION : PERMANENTE PATH : \CONTABI\BASES				ARCHIVO INDEXADO COMPPCTA.CDX INDEX TAG CLAVES COMPCODI PCTACODI COMPNOB PCTANOM CONPNACO PCTANATU		
DESCRIPCION : Almacena los datos de las cuentas que son utilizadas por el sistema.				LONGITUD DEL REGISTRO: 88 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
8	PCTASALDO	N	13	2	Saldo actual de la cuenta	
9	PCTATIPO	C	1	0	Tipo de la cuenta	B Balance R Resultado
NOMENCLATURA: N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

ARCHIVO DE CABECERA DE TRANSACCIONES

NOMBRE FISICO : COSPECTRA.DBF
NOMBRE LOGICO : DIARIO
DURACION : PERMANENTE
PATH : \CONTABI\BASES

ARCHIVO INDEXADO COSPECTRA.CDX

INDEX TAG

CLAVES

TRANUME	CTRANUME
TRATIPD	CTRATIPD
TRANCOM	CTRANCOM
TRAFECH	CTRAFECH
TRAFNUM	CTRAFECH + CTRANCOM

DESCRIPCION :

Almacena el encabezado de todas las transacciones que maneja el sistema en el Diario General.

LONGITUD DEL REGISTRO: 26 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	CTRANUME	N	6	0	Numero de diario	
2	CTRATIPD	N	1	0	Tipo de Comprobante que genera el diario	1 Diario Compras 2 Diario Ventas 3 Diario General 4 Ajuste
3	CTRANCOM	N	6	0	Numero de comprobante	
4	CTRAUSUA	N	3	0	Numero del usuario que genera el asiento	
5	CTRAFECH	D	8		Fecha de generacion del asiento	
6	CTRASTATU	N	1		Status del asiento	1 activo 0 desactivo

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

HISTORICO DE CABECERA DE TRANSACCIONES

NOMBRE FISICO : COSPHCTR.DBF NOMBRE LOGICO : DIARIO DURACION : PERMANENTE PATH : \CONTABI\BASES					ARCHIVO INDEXADO COSPHCTR.CDX INDEX TAG CLAVES TRANUME CTRANUME TRATIPD CTRATIPD TRANCOM CTRANCOM TRAFECH CTRAFECH TRAFNUH CTRAFECH + CTRANCOM	
DESCRIPCION : Almacena el encabezado de todas las transacciones que maneja el sistema en el Diario General.					LONGITUD DEL REGISTRO: 26 Bytes	
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	CTRANUME	N	6	0	Numero de diario	
2	CTRATIPD	N	1	0	Tipo de Comprobante que genera el diario	1 Diario Compras 2 Diario Ventas 3 Diario General 4 Ajuste
3	CTRANCOM	N	6	0	Numero de comprobante	
4	CTRAUSUA	N	3	0	Numero del usuario que genera el asiento	
5	CTRAFECH	D	8		Fecha de generacion del asiento	
6	CTRASTATU	N	1		Status del asiento	1 activo 0 desactivo
NOMENCLATURA: N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

TEMPORAL DETALLE DE TRANSACCIONES						
NOMBRE FISICO : COSTTDTR.DBF NOMBRE LOGICO : TEMPTRAN DURACION : TEMPORAL PATH : \CONTABI\BASES				ARCHIVO INDEXADO COSTTDTR.CDX INDEX TAG CLAVES <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;"> DTRFNUM DTRFECH DTRNUME DTRCTA </div> <div style="width: 45%;"> DTRAFECH+DTRANUME DTRAFECH DTRANUME DTRACTA </div> </div>		
DESCRIPCION : Almacena el detalle de todas las cuentas que intervienen en un asiento de Diario General.				LONGITUD DEL REGISTRO: 110 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	DTRANUME	N	6	0	Numero de diario	
2	DTRACTA	N	10	0	Cuenta a la que afecta	
3	DTRANOVI	C	1		Tipo Movimiento	D Debe H Haber
4	DTRAVALOR	N	13	2	Valor del asiento	
5	DTRASTATU	N	1		Status del detalle	1 Detalle activo 0 Detalle Desactivo
6	DTRAFECH	D	8		Fecha de generacion	
7	DTRADETA	C	70		Glosa del asiento	
NOMENCLATURA: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA </div>						

DETALLE DE TRANSACCIONES						
NOMBRE FISICO : COSPDTRA.DBF NOMBRE LOGICO : TRANSAC DURACION : PERMANENTE PATH : \CONTABI\BASES				ARCHIVO INDEXADO COSPDTRA.CDX INDEX TAG CLAVES DTRFNUM DTRAFECH+DTRANUME DTRFECH DTRAFECH DTRNUME DTRANUME DTRCTA DTRACTA		
DESCRIPCION : Almacena el detalle de todas las cuentas que intervienen en un asiento de Diario General.				LONGITUD DEL REGISTRO: 110 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	DTRANUME	N	6	0	Numero de diario	
2	DTRACTA	N	10	0	Cuenta a la que afecta	
3	DTRAMOVI	C	1		Tipo Movimiento	D Debe H Haber
4	DTRAVALOR	N	13	2	Valor del asiento	
5	DTRASTATU	N	1		Status del detalle	1 Detalle activo 0 Detalle Desactivo
6	DTRAFECH	D	8		Fecha de generacion	
7	DTRADETA	C	70		Glosa del asiento	
NOMENCLATURA: N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

HISTORICO DE DETALLE DE TRANSACCIONES						
NOMBRE FISICO : COSPHDTR.DBF NOMBRE LOGICO : HISTRANSAC DURACION : PERMANENTE PATH : \CONTABI\BASES				ARCHIVO INDEXADO COSPHDTA.CDX INDEX TAG CLAVES DTRFNUM DTRAFECH+DTRANUME DTRFECH DTRAFECH DTRNUME DTRANUME DTRCTA DTRACTA		
DESCRIPCION : Almacena el detalle de todas las cuentas que intervienen en un asiento de Diario General.				LONGITUD DEL REGISTRO: 110 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	DTRANUME	N	6	0	Numero de diario	
2	DTRACTA	N	10	0	Cuenta a la que afecta	
3	DTRAMOVI	C	1		Tipo Movimiento	D Debe H Haber
4	DTRAVALOR	N	13	2	Valor del asiento	
5	DTRASTATU	N	1		Status del detalle	1 Detalle activo 0 Detalle Desactivo
6	DTRAFECH	D	8		Fecha de generacion	
7	DTRADETA	C	70		Glosa del asiento	
NOMENCLATURA: N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

HISTORICO DE LOS SALDOS MENSUALES**NOMBRE FISICO :** COSPHSAL.DBF**NOMBRE LOGICO :** SALDOS**DURACION :** PERMANENTE**PATH :** \CONTABI\BASES**ARCHIVO INDEXADO** COSPHSAL.CDX**INDEX TAG****CLAVES****FECHASAL****HSALFECH+HSALCTA****DESCRIPCION :**

Almacena el saldo mensual de todas las cuentas que han intervenido en un fin de periodo.

LONGITUD DEL REGISTRO: 47 Bytes**DESCRIPCION DEL REGISTRO**

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	HSALFECH	D	8		Fecha del saldo	
2	HSALCTA	N	10	0	Codigo de la cuenta	
3	HSALDEBI	N	13	2	Saldo Deudor de la cuenta	
4	HSALCRED	N	13	2	Saldo Acreedor	

NOMENCLATURA:**N = NUMERICO****C = CARACTER****L = LOGICO****M = MEMO****D = FECHA**

ARCHIVO DE PARAMETROS

NOMBRE FISICO : COSPCONT.DBF

NOMBRE LOGICO : CONTROL

DURACION : PERMANENTE

PATH : \CONTABI\BASES

NO EXISTE ARCHIVO INDEXADO

DESCRIPCION :

Almacena datos relacionados al Sistema de Contabilidad que le permitira realizar algunos procesos.

LONGITUD DEL REGISTRO: 192 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	CONTNUME	N	6	0	Numero de asiento en el Diario General	
2	CONTGEREN	C	30		Nombre del Gerente	
3	CONTCI	C	10		Cedula de identidad Gerente	
4	CONTCONTA	C	30		Nombre del Contador	
5	CONTMATRI	D	8		Numero de matricula Contador	
6	CONTIVA	C	30		Porcentaje de Iva	
7	CONTGADMI	C	10		Codigo cuenta grupo Gastos Administrativos	

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

ARCHIVO DE PARAMETROS

NOMBRE FISICO : COSPCONT.DBF
 NOMBRE LOGICO : CONTROL
 DURACION : PERMANENTE
 PATH : \CONTABI\BASES

NO EXISTE ARCHIVO INDEXADO

DESCRIPCION :

Almacena datos relacionados al Sistema de Contabilidad que le permitira realizar algunos procesos.

LONGITUD DEL REGISTRO: 192 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
8	CONTGVTA	N	10	0	Cuenta Grupo Gastos de Ventas	
9	CONTCLIEN	N	10	0	Cuenta Grupo Cuentas por Cobrar	
10	CONTCXP	N	10	0	Cuenta Grupo Cuentas por Pagar	
11	CONTIVA	N	10	0	Cuenta Iva	
12	CONTRETE	N	10	0	Cuenta Retencion en la Fuente	
13	CONTDVTA	N	10	0	Cuenta Descuentos en Ventas	
14	CONTCOM	N	10	0	Cuenta Descuentos en Compras	

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

ARCHIVO DE PARAMETROS

NOMBRE FISICO : COSPCONT.DBF

NOMBRE LOGICO : CONTROL

DURACION : PERMANENTE

PATH : \CONTABI\BASES

NO EXISTE ARCHIVO INDEXADO

DESCRIPCION :

Almacena datos relacionados al Sistema de Contabilidad que le permitira realizar algunos procesos.

LONGITUD DEL REGISTRO: 192 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
15	CONTDVEX	N	10	0	Cuenta Descuentos en Ventas exterior	
16	CONTDCEX	N	10	0	Cuenta Descuentos en Compras al exterior	

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

ARCHIVO DE PERIODOS CONTABLES

NOMBRE FISICO : COSPPECO.DBF

NOMBRE LOGICO : PERIODOS

DURACION : PERMANENTE

PATH : \CONTABI\BASES

ARCHIVO INDEXADO COSPPECO.CDX

INDEX TAG

CLAVES

TIEMPO

PECOFECH1

DESCRIPCION :

Almacena los periodos contables.

LONGITUD DEL REGISTRO: 21 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	PECOANO	N	4	0	Año que corresponde al periodo	
2	PECOFECH1	D	8		Fecha de inicio del periodo	
3	PECOFECH2	D	8		Fecha de finalizacion del periodo	
4	PECOSTATU	L	1		Status del periodo	T Vigente F Cerrado

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

ARCHIVO TEMPORAL DE BANCOS						
NOMBRE FISICO : COSTTBCO.DBF NOMBRE LOGICO : TEMPBANCO DURACION : TEMPORAL PATH : \CONTABI\BASES				ARCHIVO INDEXADO COSTTBCO.CDX INDEX TAG CLAVES TRANSAC TBCONUM		
DESCRIPCION : Almacena las diferentes transacciones realizadas con los Bancos (Depositos, retiros, etc):				LONGITUD DEL REGISTRO: 70 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	TBCOFECH	D	8		Fecha de transaccion	
2	TBCOTIPO	N	1	0	Tipo de transaccion	1 Deposito 4 N/C 2 Ch. girado 5 N/D 3 Anulacion 6 Ch. fech
3	TBCOCODI	N	10	0	Codigo de Banco	
4	TBCONUM	N	6	0	Numero de asiento	
5	TBCOVALOR	N	13	2	Valor del movimiento bancario	
6	TBCOGLOSA	C	30		Descripcion de la transaccion	Debera anotarse: beneficiarios, No. cheque o glosa por otro concepto
7	TBCOSTATU	N	1	0	Status de la transaccion	1 Activa 0 Desactiva
NOMENCLATURA: N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

TRANSACCION DE BANCOS

NOMBRE FISICO : COSPTRAB.DBF
NOMBRE LOGICO : TRANSACBCO
DURACION : PERMANENTE
PATH : \CONTABI\BASES

ARCHIVO INDEXADO COSPTRAB.CDX

INDEX TAG **CLAVES**
TRANSAC **TRABNUM**

DESCRIPCION :

Almacena las diferentes transacciones realizadas con los Bancos (Depositos, retiros, etc).

LONGITUD DEL REGISTRO: 70 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	TRABFECH	D	8		Fecha de transaccion	
2	TRABTIPO	N	1	0	Tipo de transaccion	1 Deposito 4 N/C 2 Ch. girado 5 N/D 3 Anulacion 6 Ch.fecha
3	TRABCODI	N	10	0	Codigo de Banco	
4	TRABNUM	N	6	0	Numero de asiento	
5	TRABVALOR	N	13	2	Valor del movimiento bancario	
6	TRABGLOSA	C	30		Descripcion de la transaccion	Debera anotarse: beneficiarios, No. cheque o glosa por otro concepto
7	TRABSTATU	N	1	0	Status de la transaccion	1 Activa 0 Desactiva

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

HISTORICO DE BANCOS						
NOMBRE FISICO : COSPHBCO.DBF NOMBRE LOGICO : HISBANCO DURACION : PERMANENTE PATH : \CONTABI\BASES				ARCHIVO INDEXADO COSPHBCO.CDX INDEX TAG CLAVES TRANSAC HBCONUM		
DESCRIPCION : Almacena las diferentes transacciones realizadas con los Bancos (Depositos, retiros, etc).				LONGITUD DEL REGISTRO: 71 Bytes		
DESCRIPCION DEL REGISTRO						
No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	HBCOFECH	D	8		Fecha de transaccion	
2	HBCOTIPO	N	1	0	Tipo de transaccion	1 Deposito 4 N/C 2 Ch. girado 5 N/D 3 Anulacion 6 Ch. fech
3	HBCOCODI	N	10	0	Codigo de Banco	
4	HBCONUM	N	6	0	Numero de asiento	
5	HBCOVALOR	N	13	2	Valor del movimiento bancario	
6	HBCOGLOSA	C	30		Descripcion de la transaccion	Debera anotarse: beneficiarios, No. cheque o glosa por otro concepto
NOMENCLATURA: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA </div>						

MAESTRO DE BANCOS

NOMBRE FISICO : COMPBCOS.DBF

NOMBRE LOGICO : BANCOS

DURACION : PERMANENTE

PATH : \CONTABI\BASES

ARCHIVO INDEXADO COMPBCOS.CDX

INDEX TAG

CLAVES

COD160

BCOSCODI

DESCRIPCION :

Almacena informacion general referente a las cuentas corrientes y/o ahorro que pueda tener la empresa.

LONGITUD DEL REGISTRO: 67 Bytes

DESCRIPCION DEL REGISTRO

No.	NOMBRE	TIPO	LONG. BYTES	POS. DEC.	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	BCOSCODI	N	10	0	Codigo del Banco	
2	BCOSNOM	C	30		Nombre del banco	
3	BCOSCTE	C	10		Numero de Cuenta Corriente	
4	BCOSSAL	N	13	2	Saldo actual en la cuenta corriente	
5	BCOSAUX	N	13	2	Saldo auxiliar en la cuenta corriente	

NOMENCLATURA:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

4.2 DICCIONARIO DE DATOS

DICCIONARIO DE DATOS						
No.	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	POS. DEC.	DESCRIPCION	NOMBRE BASE
1	PCTACODI	N	10	0	Codigo de la Cuenta	COMPPCTA
2	PCTANOM	C	40		Nombre de Cuenta	COMPPCTA
3	PCTANATU	N	1	0	Naturaleza de Cuenta (1 Activo 2 Pasivo ..)	COMPPCTA
4	PCTASTATU	N	1	0	Status (1 Activa 0 Desactiva)	COMPPCTA
5	PCTAUSUA	N	3	0	Codigo del usuario creador	COMPPCTA
6	PCTAFECH1	D	8		Fecha de creacion del registro	COMPPCTA
7	PCTAFECH2	D	8		Fecha de ultima modificacion	COMPPCTA
8	PCTASALDO	N	13	2	Saldo actual	COMPPCTA
9	PCTATIPO	C	1		Tipo de Cuenta (B Balance R resultado)	COMPPCTA
10	CTRANUME	N	6	0	Numero de diario	COSTTCTR
11	CTRATIPD	N	1	0	Tipo de asiento (1 Compra 2 Venta 3 Ajuste)	COSTTCTR
12	CTRANCOM	N	6	0	Numero de comprobante	COSTTCTR
13	CTRAUSUA	N	3	0	Numero del usuario que genero asiento	COSTTCTR
14	CTRAFECH	D	8		Fecha de generacion del asiento	COSTTCTR
15	CTRASTATU	N	1	0	Status del asiento (1 Activo 0 Desactivo)	COSTTCTR
16	CTRANUME	N	6	0	Numero de diario	COSPCTRA
17	CTRATIPD	N	1	0	Tipo de asiento (1 Compra 2 Venta 3 Ajuste)	COSPCTRA
18	CTRANCOM	N	6	0	Numero de comprobante	COSPCTRA
19	CTRAUSUA	N	3	0	Numero del usuario que genero asiento	COSPCTRA
20	CTRAFECH	D	8		Fecha de generacion del asiento	COSPCTRA
21	CTRASTATU	N	1	0	Status del asiento (1 Activo 0 Desactivo)	COSPCTRA
22	CTRANUME	N	6	0	Numero de diario	COSPHCTR
23	CTRATIPD	N	1	0	Tipo de asiento (1 Compra 2 Venta 3 Ajuste)	COSPHCTR
24	CTRANCOM	N	6	0	Numero de comprobante	COSPHCTR
NOMENCLATURA PARA TIPO:						
N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

DICCIONARIO DE DATOS

No.	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	POS. DEC.	DESCRIPCION	NOMBRE BASE
25	CTRAUSUA	N	3	0	Numero del usuario que genero asiento	COSPHCTR
26	CTRAFECH	D	8		Fecha de generacion del asiento	COSPHCTR
27	CTRASTATU	N	1	0	Status del asiento (1 Activo 0 Desactivo)	COSPHCTR
28	DTRANUME	N	6	0	Numero de diario	COSTTDTR
29	DTRACTA	N	10	0	Codigo de cuenta que afecta	COSTTDTR
30	DTRAMOVI	C	1		Tipo de movimiento (D Debe H Haber)	COSTTDTR
31	DTRAVALOR	N	13	2	Valor del asiento	COSTTDTR
32	DTRASTATU	N	1	0	Status del asiento (1 Activo 0 Desactivo)	COSTTDTR
33	DTRAFECH	D	8		Fecha del asiento	COSTTDTR
34	DTRADETA	C	70		Detalle del asiento	COSTTDTR
35	DTRANUME	N	6	0	Numero de diario	COSPDTRA
36	DTRACTA	N	10	0	Codigo de cuenta que afecta	COSPDTRA
37	DTRAMOVI	C	1		Tipo de movimiento (D Debe H Haber)	COSPDTRA
38	DTRAVALOR	N	13	2	Valor del asiento	COSPDTRA
39	DTRASTATU	N	1	0	Status del asiento (1 Activo 0 Desactivo)	COSPDTRA
40	DTRAFECH	D	8		Fecha del asiento	COSPDTRA
41	DTRADETA	C	70		Detalle del asiento	COSPDTRA
42	DTRANUME	N	6	0	Numero de diario	COSPHDTR
43	DTRACTA	N	10	0	Codigo de cuenta que afecta	COSPHDTR
44	DTRAMOVI	C	1		Tipo de movimiento (D Debe H Haber)	COSPHDTR
45	DTRAVALOR	N	13	2	Valor del asiento	COSPHDTR
46	DTRASTATU	N	1	0	Status del asiento (1 Activo 0 Desactivo)	COSPHDTR
47	DTRAFECH	D	8		Fecha del asiento	COSPHDTR
48	DTRADETA	C	70		Detalle del asiento	COSPHDTR

NOMENCLATURA PARA TIPO:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

DICCIONARIO DE DATOS

No.	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	POS. DEC.	DESCRIPCION	NOMBRE BASE
49	HSALFECH	D	8		Fecha del saldo	COSPHSAL
50	HSALCTA	N	10	0	Codigo de la Cuenta	COSPHSAL
51	HSALDEBI	N	13	0	Total deudor	COSPHSAL
52	HSALCRED	N	13	0	Total acreedor	COSPHSAL
53	PECOANO	N	4	0	Anio que corresponde el periodo	COSPPECO
54	PECOFECH1	D	8		Fecha de inicio de periodo	COSPPECO
55	PECOFECH2	D	8		Fecha finalizacion de periodo	COSPPECO
56	PECOSTATU	L	1		Status del periodo (T Corriente F Cerrado)	COSPPECO
57	CONTNUME	N	6	0	Secuencia de asiento de Diarios	COSPCONT
58	CONTGEREN	C	30		Nombre del Gerente de la Empresa	COSPCONT
59	CONTCI	C	10		Numero de Cedula de Identidad	COSPCONT
60	CONTCONTA	C	30		Nombre del Contador	COSPCONT
61	CONTMATRI	C	10		Numero de Matricula	COSPCONT
62	CONTIVA	N	5	0	Porcentaje de Iva	COSPCONT
63	CONTGADMI	N	10	0	Cuenta de Grupo de Gastos Administrativos	COSPCONT
64	CONTGVTA	N	10	0	Cuenta de grupo de Gastos de Ventas	COSPCONT
65	CONTCLIEN	N	10	0	Cuenta de grupo de Cuentas por Cobrar	COSPCONT
66	CONTCXP	N	10	0	Cuenta de grupo de Cuentas por Pagar	COSPCONT
67	CONTCIVA	N	10	0	Cuenta Iva	COSPCONT
68	CONTRETE	N	10	0	Cuenta Retencion en la Fuente	COSPCONT
69	CONTDVTA	N	10	0	Cuenta Descuentos en Ventas	COSPCONT
70	CONTDCOM	N	10	0	Cuenta Descuentos en Compras	COSPCONT
71	CONTDVEX	N	10	0	Cuenta Descuentos en Ventas al exterior	COSPCONT
72	CONTDCEX	N	10	0	Cuenta Descuentos en Compras al exterior	COSPCONT

NOMENCLATURA PARA TIPO:

N = NUMERICO

C = CARACTER

L = LOGICO

M = MEMO

D = FECHA

DICCIONARIO DE DATOS

No.	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	POS. DEC.	DESCRIPCION	NOMBRE BASE
73	TBCOFECH	D	8		Fecha de registro de transaccion	COSTTBCO
74	TBCOTIPO	N	1	0	Tipo de transaccion(1 Dep. 2 Ch. 3 Ch.anu)	COSTTBCO
75	TBCOCODI	N	10	0	Codigo del banco	COSTTBCO
76	TBCONUM	N	6	0	Numero de asiento	COSTTBCO
77	TBCOVALOR	N	13	2	Valor del movimiento	COSTTBCO
78	TBCOGLOSA	C	30		Detalle del asiento	COSTTBCO
79	TBCOSTATU	N	1	0	Status de la transaccion (1 Activo 0 Borra.	COSTTBCO
80	TRABFECH	D	8		Fecha de registro de transaccion	COSPTRAB
81	TRABTIPO	N	1	0	Tipo de transaccion(1 Dep. 2 Ch. 3 Ch.anu)	COSPTRAB
82	TRABCODI	N	10	0	Codigo del banco	COSPTRAB
83	TRABNUM	N	6	0	Numero de asiento	COSPTRAB
84	TRABVALOR	N	13	2	Valor del movimiento	COSPTRAB
85	TRABGLOSA	C	30		Detalle del asiento	COSPTRAB
86	TRABSTATU	N	1	0	Status de la transaccion (1 Activo 0 Borra.	COSPTRAB
87	HBCOFECH	D	8		Fecha de registro de transaccion	COSPHBCO
88	HBCOTIPO	N	1	0	Tipo de transaccion(1 Dep. 2 Ch. 3 Ch.anu)	COSPHBCO
89	HBCOCODI	N	10	0	Codigo del banco	COSPHBCO
90	HBCONUM	N	6	0	Numero de asiento	COSPHBCO
91	HBCOVALOR	N	13	2	Valor del movimiento	COSPHBCO
92	HBCOGLOSA	C	30		Detalle del asiento	COSPHBCO
93	BCOSCODI	N	10		Codigo del Banco	COMPBCOS
94	BCOSNOM	C	30		Nombre del Banco	COMPBCOS
95	BCOSCTE	C	10		Numero de Cuenta Corriente	COMPBCOS
96	BCOSSAL	N	13		Saldo real de la Cuenta	COMPBCOS
97	BCOSAUX	N	13		Saldo Auxiliar de la cuenta	COMPBCOS
NOMENCLATURA PARA TIPO: N = NUMERICO C = CARACTER L = LOGICO M = MEMO D = FECHA						

CAPITULO V
DISEÑO DE MENUES

5.1.2 MENU PRINCIPAL

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU PRINCIPAL

FORMATO : C000M010

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ S.A.			12:50:35 am		
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad			Usuario		
Menu Principal							
Plan de Ctas.		Diarios		Bancos		Informes	
Procesos Especiales		Salir					

5.1.3 MODULO DE DIARIOS

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE DIARIOS

FORMATO : C000M011

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94	DISELMAQ S.A. Sistema de Contabilidad Menu Principal				12:50:35 am Usuario		
XXXXXXXX							
Plan de Ctas. Diarios Bancos Informes Procesos Especiales Salir							
<div> Compras Ventas General </div>							

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE DIARIOS (Opcion Compras)

FORMATO : C000M011

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ S.A.				12:50:35 am	
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad				Usuario	
		Menu Principal					
Plan de Ctas.		Diarios		Bancos		Informes	
		Procesos Especiales		Salir			
		Compras		Mantenimiento			
		Ventas		Revision			
		General		Archivar Mov.			

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE DIARIOS (Opcion Ventas)

FORMATO : C000M011

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ S.A. Sistema de Contabilidad Menu Principal				12:50:35 am Usuario	
xxxxxxxx							
Plan de Ctas. Diarios Bancos Informes Procesos Especiales Salir							
<div>Compras</div> <div>Ventas</div> <div>General</div> <div>Mantenimiento</div> <div>Revision</div> <div>Archivar Mov.</div>							

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE DIARIOS (Opcion Diarios)

FORMATO : C000M011

1	2	3	4	5	6	7	8
07/07/94	DISELMAQ S.A. Sistema de Contabilidad Menu Principal				12:50:35 am Usuario		
<div> <div>Compras</div> <div>Ventas</div> <div>General</div> </div> <div> <div>Mantenimiento</div> <div>Revision</div> <div>Archivar Mov.</div> </div>							
<div>Plan de Ctas. Diarios Bancos Informes Procesos Especiales Salir</div>							
<div> <div>Compras</div> <div>Ventas</div> <div>General</div> </div> <div> <div>Mantenimiento</div> <div>Revision</div> <div>Archivar Mov.</div> </div>							

51.4 MODULO DE BANCOS

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE BANCOS

FORMATO : C000M012

1	2	3	4	5	6	7	8						
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890						
07/07/94		DISELMAQ S.A. Sistema de Contabilidad Menu Principal				12:50:35 am Usuario							
XXXXXXXX													
<table border="1"> <tr> <td>Plan de Ctas.</td> <td>Diarios</td> <td>Bancos</td> <td>Informes</td> <td>Procesos Especiales</td> <td>Salir</td> </tr> </table>								Plan de Ctas.	Diarios	Bancos	Informes	Procesos Especiales	Salir
Plan de Ctas.	Diarios	Bancos	Informes	Procesos Especiales	Salir								
<table border="1"> <tr> <td>Mantenimiento Diario</td> </tr> </table>								Mantenimiento Diario					
Mantenimiento Diario													
<table border="1"> <tr> <td> </td> </tr> </table>													

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE BANCOS (Opcion Diario)

FORMATO : C000M012

1	2	3	4	5	6	7	8												
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890												
07/07/94		DISELMAQ S.A. Sistema de Contabilidad Menu Principal				12:50:35 am Usuario													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Plan de Ctas.</th> <th>Diarios</th> <th>Bancos</th> <th>Informes</th> <th>Procesos Especiales</th> <th>Salir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> <div>Mantenimiento Diario</div> <div>Mantenimiento Revision Archivar Mov.</div> </td> </tr> </tbody> </table>								Plan de Ctas.	Diarios	Bancos	Informes	Procesos Especiales	Salir	<div>Mantenimiento Diario</div> <div>Mantenimiento Revision Archivar Mov.</div>					
Plan de Ctas.	Diarios	Bancos	Informes	Procesos Especiales	Salir														
<div>Mantenimiento Diario</div> <div>Mantenimiento Revision Archivar Mov.</div>																			
<div></div>																			

5.1.5 MODULO DE INFORMES

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE INFORMES

FORMATO : C000M013

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ S.A.				12:50:35 am	
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad				Usuario	
		Menu Principal					
Plan de Ctas.		Diarios	Bancos	Informes	Procesos Especiales	Salir	
		Est. Perd. y Gananc. Balance Comprobacion Balance General Gastos Administrativos Gastos de Ventas Clientes Resumen de Ctas.Ctes. Resumen de Compras Resumen de Ventas Planillas por pagar Bancos Estados de Ctas.de Boos.					

5.1.6 MODULO DE PROCESOS ESPECIALES

DESCRIPCION DE MENUES

TITULO : MENU DE PROCESOS ESPECIALES

FORMATO : C000M014

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94

DISELMAQ S.A.
Sistema de Contabilidad
Menu Principal

12:50:35 am

XXXXXXXX

Usuario

Plan de Ctas. Diarios Bancos Informes Procesos Especiales Salir

Cierre Mensual
Cierre Anual
Parametros
Reversar Procesos
Reindexar
Respalidar
Recuperar

CAPITULO VI
DISEÑO DE PANTALLAS

6.1 DISEÑO DE PANTALLAS

6.1.1 MODULO DE PLAN DE CUENTAS

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P010

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ Cia. Ltda. Sistema de Contabilidad Mantenimiento del Plan de Cuentas				12:50:35 am Usuario	
XXXXXXXX							
<div> <div> Opcion I Ingresar M Modificar E Eliminar P Imprimir S Salir </div> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

87/87/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
Sistema de Contabilidad
Mantenimiento del Plan de Cuentas

12:50:35 am

XXXXXXX

Usuario

Código :

Nombre :

Naturaleza : []

Tipo de Cta.: []

Saldo Actual: S/.

Status Cta. : []

Codigo

Nombre

5001010900	SERVICIOS OCACIONALES
5001011000	OTROS GASTOS DE PERSONAL
5001020000	GASTOS DE OFICINA
5001020100	SUMINISTROS Y PAPELERIA
5001020200	TELEFONO, CORREO Y TELEX

[0] Activo [1] Inactivo

Para seleccionar la cuenta posicione en ella y presione [ENTER]

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P021

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94
XXXXXXXX
Codigo : 1101010100
Nombre : Efectivo en Caja
Naturaleza : [1] [1] Activo [2] Pasivo [3] Patrimonio
[4] Ingreso [5] Egreso
Tipo de Cta.: [B] [B] Balance [R] Resultado
Saldo Actual: S/. 45.900.000,00
Status Cta. : [0] [0] Activo [1] Inactivo
G Grabar M Modificar S Salir

07/07/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
Sistema de Contabilidad
Mantenimiento del Plan de Cuentas

12:50:35 am

Usuario

Codigo : 1101010100

Nombre : Efectivo en Caja

Naturaleza : [1] [1] Activo [2] Pasivo [3] Patrimonio
[4] Ingreso [5] Egreso

Tipo de Cta.: [B] [B] Balance [R] Resultado

Saldo Actual: S/. 45.900.000,00

Status Cta. : [0] [0] Activo [1] Inactivo

G Grabar M Modificar S Salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P030

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
Sistema de Contabilidad
Mantenimiento del Plan de Cuentas

12:50:35 am

Usuario

Codigo : 1101010100

Nombre : Efectivo en Caja

Naturaleza : [1] [1] Activo [2] Pasivo [3] Patrimonio
[4] Ingreso [5] Egreso

Tipo de Cta.: [B] [B] Balance [R] Resultado

Saldo Actual: S/. 45.900.000,00

Status Cta. : [0] [0] Activo [1] Inactivo

G Grabar M Modificar S Salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P040

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ Cia. Ltda.			12:50:35 am		
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad			Usuario		
Mantenimiento del Plan de Cuentas							
<p>Codigo : 1101010100</p> <p>Nombre : Efectivo en Caja</p> <p>Naturaleza : [1] [1] Activo [2] Pasivo [3] Patrimonio</p> <p>[4] Ingreso [5] Egreso</p> <p>Tipo de Cta.: [B] [B] Balance [R] Resultado</p> <p>Saldo Actual: S/. 45.900.000,00</p> <p>Status Cta. : [0] [0] Activo [1] Inactivo</p>							
<p>Dese eliminar [S/N] ?</p>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P050

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
87/87/94		DISELMAQ Cia. Ltda. Sistema de Contabilidad Mantenimiento del Plan de Cuentas				12:50:35 am Usuario	
XXXXXXXX							
Dispositivo: <input type="checkbox"/> Por impresora <input type="checkbox"/> Por pantalla				Listado por: <input type="checkbox"/> General (Todos los datos) <input type="checkbox"/> Codigo y Nombre			
Ordenado por: <input type="checkbox"/> Codigo <input type="checkbox"/> Nombre				Continuar Cancelar			

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P051

1 2 3 4 5 6 7 8
 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
 Sistema de Contabilidad
 Mantenimiento del Plan de Cuentas

12:50:35 am

Usuario

Codigo	Nombre	Naturaleza	Tipo	Status
1000000000	ACTIVO	1	0000000000	0
1001000000	EFFECTIVO	1	0000000000	0
1001010000	EFFECTIVO EN CAJA	1	0000000000	0
1001020000	CAJA CHICA	1	0000000000	0
1001030000	BANCOS	1	0000000000	0
1001030100	BANCO BOLIVARIANO 101610-3	1	0000000000	0
1002000000	CIAS.COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1	0000000000	0

Para salir de la Consulta pulse la tecla [ESC]

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

FORMATO : C001P052

1	2	3	4	5	6	7	8																
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890																
87/87/94		DISELMAQ Cia. Ltda. Sistema de Contabilidad Mantenimiento del Plan de Cuentas				12:50:35 am Usuario																	
XXXXXXXX																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100000000</td> <td>ACTIVO</td> </tr> <tr> <td>100100000</td> <td>EFFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>100101000</td> <td>EFFECTIVO EN CAJA</td> </tr> <tr> <td>100102000</td> <td>CAJA CHICA</td> </tr> <tr> <td>100103000</td> <td>BANCOS</td> </tr> <tr> <td>100103010</td> <td>BANCO BOLIVARIANO 101610-3</td> </tr> <tr> <td>100200000</td> <td>CTAS.COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR</td> </tr> </tbody> </table>								Codigo	Nombre	100000000	ACTIVO	100100000	EFFECTIVO	100101000	EFFECTIVO EN CAJA	100102000	CAJA CHICA	100103000	BANCOS	100103010	BANCO BOLIVARIANO 101610-3	100200000	CTAS.COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Codigo	Nombre																						
100000000	ACTIVO																						
100100000	EFFECTIVO																						
100101000	EFFECTIVO EN CAJA																						
100102000	CAJA CHICA																						
100103000	BANCOS																						
100103010	BANCO BOLIVARIANO 101610-3																						
100200000	CTAS.COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR																						
Para salir de la Consulta pulse la tecla [ESC]																							

6.1.2 MODULO DE DIARIOS

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTAS Y GENERAL)

FORMATO : C002P010

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ Cia. Ltda.				12:50:35 am	
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad				Usuario	
		Mantenimiento del Diario de Compras					
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>							
ACCION		I Ingresar		M Modificar		E Eliminar	
						Salir	

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTAS Y GENERAL)

FORMATO : C002P021

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ Cia. Ltda.			12:50:35 am		
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad			Usuario		
		Mantenimiento del Diario de Compras					
No. Comp.: 000101				Fecha : 10/31/94			
Debito : 5.000.000,00				Credito : 5.000.000,00			
Cuenta	D/C	Valor	Concepto				
1101010100							
		Codigo	Nombre				
		1001020000	CAJA CHICA				
		1001030000	BANCOS				
		1001020100	BANCO BOLIVARIANO 101610-3				
ACCION		I Ingresar	M Modificar	E Eliminar	Salir		

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C002P022

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

12:50:35 am

Usuario

Fecha : 10/31/94

Credito : 5.000.000,00

Valor

Concepto

5.000.000,00 CHEQUE # 00487 DEL BANCO DEL AUSTRO
5.000.000,00 1000 LIBRAS DE VARILLA DE 2", 500 METROS D

G Grabar **M** Modificar Salir

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

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C082P030

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

XXXXXX

DISELMAQ Cia. Ltda.
Sistema de Contabilidad

Usuario

Debito : 5.000.000,00

Credito : 5.000.000,00

Cuenta D/C

Valor

Concepts

1101030100 D	5.000.000,00	CHEQUE # 00487 DEL BANCO DEL AUSTRO
1101040100 C	5.000.000,00	1000 LIBRAS DE VARILLA DE 2", 500 METROS D

G Grabar **M** Modificar Salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C002P041

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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

07/07/94 DIESELMAQ Cia. Ltda. 12:50:35 am
 Sistema de Contabilidad
XXXXXXXX Mantenimiento del Diario de Compras Usuario

No. Comp.: 000101 Fecha : 10/31/94
Debito : 5.000.000,00 Credito : 5.000.000,00

Cuenta	D/C	Valor	Concepto
1101030100	D	5.000.000,00	CHEQUE # 00487 DEL BANCO DEL AUSTRO
1101040100	C	5.000.000,00	1000 LIBRAS DE VARILLA DE 2", 500 METROS D

C Comprobante D Detalle Salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C002P042

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ Cia. Ltda.			12:50:35 am		
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad			Usuario		
		Mantenimiento del Diario de Compras					
No. Comp.: 000101				Fecha : 10/31/94			
Debito : 5.000.000,00				Credito : 5.000.000,00			
Cuenta	D/C	Valor	Concepto				
.1101030100	D	5.000.000,00	CHEQUE # 00487 DEL BANCO DEL AUSTRO				
.1101040100	C	5.000.000,00	1000 LIBRAS DE VARILLA DE 2", 500 METROS D				
CTRL+T elimina un detalle al volver a dar CTRL+T lo activa de nuevo							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C002P043

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
Sistema de Contabilidad
Mantenimiento del Diario de Compras

12:50:35 am

Usuario

XXXXXXXX

No. Comp.: 000101

Debito : 5.000.000,00

Fecha : 10/31/94

Credito : 5.000.000,00

Cuenta D/C

Valor

Concepto

1101030100 D

5.000.000,00

CHEQUE # 00487 DEL BANCO DEL AUSTRO

1101040100 C

5.000.000,00

1000 LIBRAS DE VARILLA DE 2", 500 METROS D

Desea eliminar [S/N] ?

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C002P050

1 2 3 4 5 6 7 8
 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
 Sistema de Contabilidad
 Mantenimiento del Diario de Compras

12:50:35 am

XXXXXXXX

Usuario

Num.Comp.	Fecha	Cuenta	D/C	Valor	Descripcion
1	02/15/95	1001030100	D	5.000.000,00	CHEQUE # 00487 DEL BANC
	02/15/95	1001040100	C	5.000.000,00	1000 LIBRAS DE VARILLA
2	02/16/95	1001030100	D	950.000,00	CHEQUE # 00977 DEL BANC
	02/16/95	2001020100	C	550.000,00	DOCUMENTO # 123 Y EL DO
	02/16/95	2001030200	C	400.000,00	CUENTA # 001 A NOMBRE D

Muevase con las flechas [ESC] para salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIOS (COMPRA, VENTA Y GENERAL)

FORMATO : C002P060

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94	DISELMAQ Cia. Ltda.				12:50:35 am		
XXXXXXXX	Sistema de Contabilidad				Usuario		
Mantenimiento del Diario de Compras							
N.Comp. a grabar Desde : 1 Hasta : 2				N.Comp. : Fecha:			
Debito : 5.000.000,00 Credito: 5.000.000,00				Aceptar Cancelar			
Se archivaron 2 comprobantes...							

6.1.3 MODULO DE BANCOS

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE BANCOS

FORMATO: COB3P010

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX	DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS MANTENIMIENTO DE BANCOS					Usuario	
Codigo del Banco : 9999999999 Nombre del Banco : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. Cta. Cte. : XXXXXXXXXX Saldo : 99,999,999,999.99							
<Grabar>				<Cancelar>			

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE BANCOS

FORMATO: COB3P011

1	2	3	4	5	6	7	8																																	
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890																																	
02/ENE/1994						12:00:00																																		
XXXXXXXX	DIESELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS MANTENIMIENTO DE BANCOS					Usuario																																		
<table border="1"> <tr> <td>Codigo del Banco : 999999999</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre del Banco : XXXXXXXXX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Cta. Cte. : XXXXXXXXX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo : 99,999,99</td> <td></td> </tr> </table>								Codigo del Banco : 999999999		Nombre del Banco : XXXXXXXXX		No. Cta. Cte. : XXXXXXXXX		Saldo : 99,999,99																										
Codigo del Banco : 999999999																																								
Nombre del Banco : XXXXXXXXX																																								
No. Cta. Cte. : XXXXXXXXX																																								
Saldo : 99,999,99																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Cuenta</th> <th>Bancos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> <tr><td>999999999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Codigo	Cuenta	Bancos	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Codigo	Cuenta	Bancos																																						
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																							
<Grabar>																																								

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIO BANCOS

FORMATO: C003P020

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX	DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS MANTENIMIENTO DIARIO DE BANCOS					Usuario	
No. Transaccion : 999999							
Codigo del Banco : 9999999999				Fecha : 99/99/99			
Nombre del Banco : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Monto :			
No. Cta. Cte. : XXXXXXXXX				Descripcion:			
Saldo : 99,999,999,999.99				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Tipo de transac.. : 9							
<div> <div><Grabar></div> <div><Eliminar></div> <div><Cancelar></div> </div> <div> <div>[1] Deposito</div> <div>[2] Cheq.girado</div> <div>[3] Anulacion</div> <div>[4] N/C</div> <div>[5] N/C</div> <div>[6] Cheq.fecha</div> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE DIARIO BANCOS

FORMATO: C003P021

1	2	3	4	5	6	7	8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX						Usuario	
<p style="text-align: center;">DISELMAQ CIA. LTDA.</p> <p style="text-align: center;">SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO DIARIO DE BANCOS</p>							
<p style="text-align: center;">No. Transaccion : 999999</p>							
<p>Código del Banco : 9999999999 Fecha : 99/99/99</p>							
<p>Nombre del Banco : XXXXXXXXXXXXXXXX Bancos</p>							
<p>No. Cta. Cte. : XXXXXXXX Código Cuenta</p>							
<p>Saldo : 99,999,999,999.</p>							
<p>Tipo de transac.: 9</p>							
<p style="text-align: center;"><Grabar> <Eli</p>							
<p>[1] Deposito [2] Cheq.girado [3] Anulacion [4] M/C [5] M/C [6] Cheq.fecha</p>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : REVISION DE DIARIO BANCOS

FORMATO: C003P030

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX		DIESELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS REVISION DEL DIARIO DE BANCOS				Usuario	
No.	Banco	Cta. Cte.	Tipo	Fecha	Monto	Descripcion	
999999	9999999999	XXXXXXXXXX	9	99/99/99	99,999,999,999.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
999999	9999999999	XXXXXXXXXX	9	99/99/99	99,999,999,999.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
999999	9999999999	XXXXXXXXXX	9	99/99/99	99,999,999,999.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
.	
.	
.	
.	
.	
PgUp = Pantalla arriba PgDn = Pantalla abajo ↑ ↓ = Mover ESC = Salir							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : ARCHIVAR DIARIO DE BANCOS

FORMATO: C003P040

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994	DISELMAQ CIA. LTDA.					12:00:00	
XXXXXXXX	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS					Usuario	
ARCHIVAR DIARIO DE BANCOS							
Ingrese el rango a archivar							
No. transaccion. Desde : 999999				No. transaccion. Hasta : 999999			
<div> <div><Grabar></div> <div><Cancelar></div> </div>							

6.1.4 MODULO DE REPORTES

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FORMATO: C004P010

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
2	02/ENE/1994						12:00:00	
3	DISELMAQ CIA. LTDA.							
4	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
5	XXXXXXXX	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					Usuario	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Dispositivo

☐ Por Impresora

☐ Por Pantalla

☐ Insertar pagina antes de imprimir

☐ Insertar pagina despues de imprimir

<Continuar> <Cancelar>

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FORMATO: CO04P011

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/ENE/1994						12:00:00	
2		DISELMAQ CIA. LTDA.						
3		SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS						
4	XXXXXXXX	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					Usuario	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FORMATO: C004P012

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

02/ENE/1994

12:00:00

XXXXXXXXXX

DISELMAQ CIA. LTDA.
 SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Usuario

Cuenta	Ingresos	Gastos	Totales
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	
			99,999,999,999.99

Presione [ESC] para salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

FORMATO: CO04P020

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994	DISELMAQ CIA. LTDA.					12:00:00	
XXXXXXXX	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS					Usuario	
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS							
<div> <div> Dispositivo <input type="radio"/> Por Impresora <input type="radio"/> Por Pantalla </div> <div> <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div> </div>							
<div> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

FORMATO: C004P021

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	02/ENE/1994						12:00:00	
2	DISELMAQ CIA. LTDA.							
3	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
4	XXXXXXXX						BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS	
5							Usuario	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Dispositivo

☐ Por Impresora

☐ Por Pantalla

☐ Insertar pagina antes de imprimir

☐ Insertar pagina despues de imprimir

Resumen

☐ Mensual

☐ Anual

<Continuar> <Cancelar>

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

FORMATO: C004P022

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
XXXXXXXX	BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS				Usuario		
Cuenta	Debitos		Creditos		SalDOS		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99				99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99				99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		99,999,999,999.99		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99				99,999,999,999.99		

Presione [ESC] para salir

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : BALANCE GENERAL

FORMATO: C004P030

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/ENE/1994						12:00:00	
2								
3	DISELMAQ CIA. LTDA.							
4	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
5	BALANCE GENERAL							
6	XXXXXXXX						Usuario	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Dispositivo

() Por Impresora

() Por Pantalla

[] Insertar pagina antes de imprimir

[] Insertar pagina despues de imprimir

<Continuar> <Cancelar>

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : BALANCE GENERAL

FORMATO: CO04P031

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994	DISELMAQ CIA. LTDA.					12:00:00	
XXXXXXXX	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS					Usuario	
BALANCE GENERAL							
<div> <div>Dispositivo</div> <div> <input type="radio"/> Por Impresora </div> <div> <input type="radio"/> Por Pantalla </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div> <div> <div>Resumen</div> <div> <input type="radio"/> Mensual <input type="radio"/> Anual </div> </div>							
<div> <div><Continuar></div> <div><Cancelar></div> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : BALANCE GENERAL

FORMATO: CQ04P032

1	2	3	4	5	6	7	8																																	
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890																																								
02/ENE/1994						12:00:00																																		
XXXXXXXX						Usuario																																		
<div style="text-align: center;"> DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS BALANCE GENERAL </div>																																								
<table border="1"> <tr> <td>Activo</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>99,999,999,999.99</td><td></td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>99,999,999,999.99</td><td></td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>99,999,999,999.99</td><td></td></tr> <tr> <td>Pasivo</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td><td>99,999,999,999.99</td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td><td>99,999,999,999.99</td></tr> <tr> <td>Patrimonio</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td><td>99,999,999,999.99</td></tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td></td><td>99,999,999,999.99</td></tr> <tr> <td>Totales</td><td>99,999,999,999.99</td><td>99,999,999,999.99</td></tr> </table>								Activo			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99		Pasivo			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	Patrimonio			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99	Totales	99,999,999,999.99	99,999,999,999.99
Activo																																								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99																																							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99																																							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999.99																																							
Pasivo																																								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99																																						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99																																						
Patrimonio																																								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99																																						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		99,999,999,999.99																																						
Totales	99,999,999,999.99	99,999,999,999.99																																						
<div style="text-align: center;"> Presione [ESC] para salir </div>																																								

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

FORMATO: C004P040

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
02/ENE/1994						12:00:00	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS				Usuario			
<div> <div> Dispositivo <input type="checkbox"/> Por Impresora <input type="checkbox"/> Por Pantalla </div> <div> <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div> </div>							
<div> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

FORMATO: C004P041

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX						Usuario	
Cuenta				Saldo			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
Totales....				99,999,999,999.99			
Presione [ESC] para salir							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS

FORMATO: C004P050

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	02/ENE/1994						12:00:00	
2	<div style="text-align: center;"> DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS </div>							
3								
4								
5	XXXXXXXX						Usuario	
6	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Dispositivo <input type="checkbox"/> Por Impresora <input type="checkbox"/> Por Pantalla </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div> </div>							
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <Continuar> <Cancelar> </div>							
7								
8								
9								

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS

FORMATO: C004P051

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
XXXXXXXX	RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS				Usuario		
Cuenta				Saldo			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				99,999,999,999.99			
Totales....				99,999,999,999.99			
Presione [ESC] para salir							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : CLIENTES

FORMATO: C004P060

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/ENE/1994						12:00:00	
2								
3								
4	XXXXXXXX						Usuario	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Dispositivo
☐ Por Impresora
☐ Por Pantalla

☐ Insertar pagina antes de imprimir
☐ Insertar pagina despues de imprimir

<Continuar>

<Cancelar>

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : CLIENTES

FORMATO: C004P061

```

1      2      3      4      5      6      7      8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1 02/ENE/1994
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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
1
```

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES

FORMATO: C004P070

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES				Usuario			
<div> <div> Dispositivo <input type="checkbox"/> Por Impresora <input type="checkbox"/> Por Pantalla </div> <div> <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div> </div>							
<div> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES

FORMATO: C004P071

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES				Usuario			
Banco		Ho. Cta. Cte.		Saldo			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		99,999,999,999.99			
Presione [ESC] para salir							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE COMPRAS

FORMATO: C004P000

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX				DISELMAQ CIA. LTDA.			
				SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS			
				RESUMEN DE COMPRAS		Usuario	
<div> <div>Dispositivo</div> <div> <input type="checkbox"/> Por Impresora </div> <div> <input type="checkbox"/> Por Pantalla </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div>							
<div> <div><Continuar></div> <div><Cancelar></div> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE COMPRAS

FORMATO: C004P001

1	2	3	4	5	6	7	8
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX						Usuario	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
RESUMEN DE COMPRAS							
Fecha	Factura	Valor Compra	Iva	Descuento	C.Tributario		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
Totales		999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99		
Presione [ESC] para salir							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE VENTAS

FORMATO: C004P090

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

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESUMEN DE VENTAS

FORMATO: C004P091

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	02/ENE/1994					12:00:00	
2	DISELMAQ CIA. LTDA.						
3	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS						
4	XXXXXXXXXX					Usuario	
5	RESUMEN DE VENTAS						
6							
7							
8	Fecha	Factura	Valor Venta	Iva	Descuento	C.Tributario	
9							
10	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
1	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
2	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
3	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
4	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
5	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
6	99/99/99	9999999999	999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
7							
8	Totales		999,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	99,999,999.99	
9							
20							
1							
2							
3	Presione [ESC] para salir						
4							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : PLANILLAS POR PAGAR

FORMATO: C004P100

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
			DISELMAQ CIA. LTDA.				
			SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS				
XXXXXXXX			PLANILLAS POR PAGAR			Usuario	
<div> <div>Dispositivo</div> <div> <input type="checkbox"/> Por Impresora <input type="checkbox"/> Insertar pagina antes de imprimir </div> <div> <input type="checkbox"/> Por Pantalla <input type="checkbox"/> Insertar pagina despues de imprimir </div> </div>							
<div> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : PLANILLAS POR PAGAR

FORMATO: C004P101

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
1	02/ENE/1994						12:00:00
2		DISELMAQ CIA. LTDA.					
3		SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS					
4	XXXXXXXX	PLANILLAS POR PAGAR					Usuario
5							
6							
7							
8	Compania	No. Factura	Saldo				
9	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
10	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
12	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
13	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
15	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999999	99,999,999,999.99				
16	Totales....		99,999,999,999.99				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	Presione [ESC] para salir						

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : LISTADO DE BANCOS

FORMATO: C004P110

1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/ENE/1994					12:00:00	
2							
3							
4	XXXXXXXX						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
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							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : LISTADO DE BANCOS

FORMATO: CQ04P111

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX	DISELMAQ CIA. LTDA.						
	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS						
	LISTADO DE BANCOS					Usuario	
	Codigo	Nombre				No. Cta. Cte.	
18	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
1	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
2	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
3	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
4	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
5	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
6	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
7	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
8	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX	
9							
28							
1							
2							
3	Presione [ESC] para salir						
4							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : ESTADO DE CUENTA BANCOS

FORMATO: C004P120

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994						12:00:00	
DISELMAQ CIA. LTDA.							
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS							
XXXXXXXX	ESTADO DE CUENTA BANCOS				Usuario		
<div> <div>Codigo Banco:</div> <div>9999999999</div> </div> <div> <div>Dispositivo</div> <div>() Por Impresora</div> <div>() Por Pantalla</div> </div> <div> <div>[] Insertar pagina antes de imprimir</div> <div>[] Insertar pagina despues de imprimir</div> </div>							
<div> <div><Continuar></div> <div><Cancelar></div> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : ESTADO DE CUENTA BANCOS

FORMATO: C004P121

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901
02/ENE/1994						12:00:00	
XXXXXXXX	DIESELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS ESTADO DE CUENTA BANCOS					Usuario	
DEPOSITOS: 99/99/99 99,999,999,999.99 99/99/99 99,999,999,999.99							
CHEQUES GIRADOS: 99/99/99 99,999,999,999.99 99/99/99 99,999,999,999.99							
ANULACION CHEQUE: 99/99/99 99,999,999,999.99 99/99/99 99,999,999,999.99 . .							
Presione [ESC] para salir							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : COMPROBANTES

FORMATO: C004P130

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
2	02/ENE/1994						12:00:00	
3	<div style="text-align: center;"> DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS COMPROBANTES </div>							
4	XXXXXXXX						Usuario	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

6.1.5 MODULO DE PROCESOS ESPECIALES

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : CIERRE MENSUAL

FORMATO: C005P010

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
1	02/ENE/1994						12:00:00	
2	<div style="text-align: center;"> DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS CIERRE MENSUAL </div>							
3								
4								
5	XXXXXXXXXX						Usuario	
6	<div style="text-align: center;"> <p>ADVERTENCIA: Este proceso debe ser ejecutado una vez por periodo contable.</p> <p>No debe ser interrumpido por estar transfiriendo saldos.</p> <p>Puede durar un tiempo considerable.</p> </div>							
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	<div style="text-align: center;"> <Continuar> <Cancelar> </div>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : CIERRE ANUAL

FORMATO: C005P020

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
02/ENE/1994	DISELMAQ CIA. LTDA.					12:00:00	
XXXXXXXX	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS					Usuario	
<p>ADVERTENCIA: Este proceso debe ser ejecutado una vez por AÑO contable. No debe ser interrumpido por estar transfi- riendo saldos.</p>							
<p><Continuar> <Cancelar></p>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : MANTENIMIENTO DE PARAMETROS

FORMATO: C005P030

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
02/ENE/1994	DISELMAQ CIA. LTDA.					12:00:00	
XXXXXXXX	SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS					Usuario	
	MANTENIMIENTO DE PARAMETROS						
1	Secuencia de Diarios : 999999						
2	Nombre Gerente General : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
3	Cedula Identidad : XXXXXXXXXXX						
4	Nombre Contador : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
5	Numero Matricula : XXXXXXXXXXX						
6	Porcentaje Iva : 99.99						
7	Cta. Grupo Gtos. Administrativos : 9999999999						
8	Cta. Grupo Gtos. Ventas : 9999999999						
9	Cta. Grupo Clientes : 9999999999						
10	Cta. Grupo Cuentas por Pagar : 9999999999						
1	Cta. Auxiliar Iva : 9999999999						
2	Cta. Auxiliar Retencion : 9999999999						
3	Cta. Auxiliar Descuentos en Ventas : 9999999999 Al Exterior: 9999999999						
4	Cta. Auxiliar Descuentos en Compras : 9999999999 Al Exterior: 9999999999						
20							
1							
2							
3							
4							

<Grabar>

<Cancelar>

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : REVERSAR PROCESOS

FORMATO : C005P040

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94	DISELMAQ Cia. Ltda. Sistema de Contabilidad Reversar Procesos				12:50:35 am Usuario		
Ingrese el numero de Comprobante a reversar : 461							
< Reversar > < Cancelar >							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : REINDEXAR

FORMATO : C005P050

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94		DISELMAQ Cia. Ltda.				12:50:35 am	
XXXXXXXX		Sistema de Contabilidad				Usuario	
		<input type="checkbox"/> Plan de Cuentas <input type="checkbox"/> Diarios de Compra, Venta y General <input type="checkbox"/> Plan de Bancos <input type="checkbox"/> Diario de Bancos <input type="checkbox"/> Otros					
<p>Ningun usuario debe estar trabajando en el Sistema !!!...</p>							
< Continuar >				< Cancelar >			

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESPALDAR

FORMATO : C005P060

1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
07/07/94	DISELMAQ Cia. Ltda. Sistema de Contabilidad Respaldar Archivos				12:50:35 am Usuario		
<input type="checkbox"/> Plan de Cuentas <input type="checkbox"/> Diarios de Compra, Venta y General <input type="checkbox"/> Plan de Bancos <input type="checkbox"/> Diario de Bancos <input type="checkbox"/> Otros							
Ingrese la Unidad [A/B] :							
<input <="" <input="" td="" type="button" value=" < Cancelar > "/>							

DESCRIPCION DE PANTALLAS

TITULO : RESTAURAR

FORMATO : C005P070

1 2 3 4 5 6 7 8
 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

07/07/94

DISELMAQ Cia. Ltda.
 Sistema de Contabilidad
 Restaurar Archivos

12:50:35 am

XXXXXXXX

Usuario

- [] Plan de Cuentas
- [] Diarios de Compra, Venta y General
- [] Plan de Bancos
- [] Diario de Bancos
- [] Otros

Ingrese la Unidad [A/B] :

< Continuar >

< Cancelar >

6.2 DISEÑO DE PANTALLAS

6.2.1 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DISEÑO DE REPORTES																																																																									
TITULO: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	FORMATO: XXXXXXXX																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-family: monospace;"> 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> XXXXXXX PAG. 999 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 02/ENE/1994 DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE DIC. AL 1 DE ENE. 1994 12:00:00 </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>INGRESOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Comisiones Ganadas</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">999.999.999,99</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Intereses</td> <td style="text-align: right;">999.999.999,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compras</td> <td style="text-align: right;">999.999.999,99</td> <td></td> </tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Total de Ingresos</td> <td style="text-align: right;">999.999.999,99</td> <td></td> </tr> </table> <p>GASTOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Transporte</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">999.999.999,99</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Seguro de vehiculo</td> <td style="text-align: right;">999.999.999,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comisiones a vendedores</td> <td style="text-align: right;">999.999.999,99</td> <td></td> </tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Total de Gastos</td> <td style="text-align: right;">999.999.999,99</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Ganancia Bruta</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">999.999.999,99</td> </tr> </table> </div>	Comisiones Ganadas	999.999.999,99		Intereses	999.999.999,99		Compras	999.999.999,99				Total de Ingresos	999.999.999,99		Transporte	999.999.999,99		Seguro de vehiculo	999.999.999,99		Comisiones a vendedores	999.999.999,99				Total de Gastos	999.999.999,99		Ganancia Bruta		999.999.999,99	<p>FRECUENCIA : MENSUAL</p> <p>TAMANIO : 80 COLUMNAS</p> <p>DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, GERENCIA</p> <p>COMENTARIOS :</p>
Comisiones Ganadas	999.999.999,99																																																																								
Intereses	999.999.999,99																																																																								
Compras	999.999.999,99																																																																								
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
Total de Ingresos	999.999.999,99																																																																								
Transporte	999.999.999,99																																																																								
Seguro de vehiculo	999.999.999,99																																																																								
Comisiones a vendedores	999.999.999,99																																																																								
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
.....																																																																									
Total de Gastos	999.999.999,99																																																																								
Ganancia Bruta		999.999.999,99																																																																							

6.2.2 BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

DISEÑO DE REPORTE

TITULO: BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

FORMATO: XXXXXXXX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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

1234567890				
--	--	--	--	--

FRECUENCIA : MENSUAL

CANTIDAD : 1-3

TAMANIO : 98 COLUMNAS

COPIAS : 2

DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, GERENCIA

COMENTARIOS :

6.2.3 BALANCE GENERAL

DISEÑO DE REPORTES																																																									
TITULO: BALANCE GENERAL				FORMATO: XXXXXXXX																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 1 2 3 4 5 6 7 8 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p>XXXXXXXXX</p> <p>02/ENE/1994</p> <p style="text-align: center;">DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS BALANCE GENERAL DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE ENERO DE 1994</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>PAG. 999</p> <p>12:00:00</p> </div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">ACTIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> ACTIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Clientes</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Inventarios</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> ACTIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Muebles y Enseres</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> - Depreciacion.....</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Maquinaria y Equipo</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> - Depreciacion.....</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Otros Activos</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Total de Activo.....</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99 999.999.999,99</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Total de Pasivo y Patrimonio...</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">999.999.999,99</td> </tr> </table>								ACTIVO		ACTIVO CORRIENTE		Clientes	999.999.999,99	Inventarios	999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	ACTIVO CORRIENTE		Muebles y Enseres	999.999.999,99	- Depreciacion.....	999.999.999,99 999.999.999,99	Maquinaria y Equipo	999.999.999,99	- Depreciacion.....	999.999.999,99 999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	Otros Activos		999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	Total de Activo.....	999.999.999,99	PASIVO		PASIVO CORRIENTE		999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	PATRIMONIO		999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	Total de Pasivo y Patrimonio...	999.999.999,99
ACTIVO																																																									
ACTIVO CORRIENTE																																																									
Clientes	999.999.999,99																																																								
Inventarios	999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
ACTIVO CORRIENTE																																																									
Muebles y Enseres	999.999.999,99																																																								
- Depreciacion.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
Maquinaria y Equipo	999.999.999,99																																																								
- Depreciacion.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
Otros Activos																																																									
.....	999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
Total de Activo.....	999.999.999,99																																																								
PASIVO																																																									
PASIVO CORRIENTE																																																									
.....	999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
PATRIMONIO																																																									
.....	999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99																																																								
.....	999.999.999,99 999.999.999,99																																																								
Total de Pasivo y Patrimonio...	999.999.999,99																																																								
FRECUCENCIA : MENSUAL				CANTIDAD : 1-3																																																					
TAMANIO : 88 COLUMNAS				COPIAS : 2																																																					
DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, GERENCIA																																																									
COMENTARIOS :																																																									

TITULO: CLIENTES

FORMATO: XXXXXXXX

FRECUENCIA : MENSUAL

CANTIDAD : 1-3

TAMANIO : 88 COLUMNAS

COPIAS : 2

DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, GERENCIA

COMENTARIOS :

6.2.8 RESUMEN DE COMPRAS

DISEÑO DE REPORTES

TITULO: RESUMEN DE COMPRAS

FORMAT: XXXXXXXX

1 2 3 4 5 6 7 8 9
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

1	XXXXXXXXXX
---	------------

PAG. 999
12:00:00

02/ENE/1994

DISELMAQ CIA. LTDA.
SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS
RESUMEN DE COMPRAS
DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE ENERO DE 1994

[illegible]

FRECUENCIA : MENSUAL

CANTIDAD : 1-3

TAMANIO : 96 COLUMNAS

CUPIAS : 2

DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, GERENCIA

COMENTARIOS :

6.2.11 LISTADO DE BANCOS

DISEÑO DE REPORTE

TITULO: LISTADO DE BANCOS

FORMAT: XXXXXXXX

¹1234567890²1234567890³1234567890⁴1234567890⁵1234567890⁶1234567890⁷1234567890⁸1234567890

1	XXXXXXXXXX
---	------------

Q2/ENE/1994

DIESELMAQ CIA. LTDA.
 SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS
 LISTADO DE BANCOS
 AL 1 DE ENERO DE 1994

PAG. 999

12:00:00

BANCO

NO. CTA CTE

Filanbanco	010102938-6
Banco Amazonas	4565467654-50
Banco del Pacifico	43563546
Banco de Guayaquil

FRECUENCIA : MENSUAL

CANTIDAD : 1-3

TAMANIO : 88 COLUMNAS

COPIAS : 2

DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, BERENCIA

COMENTARIOS :

6.2.12 LISTADO DE CUENTAS BANCOS

DISEÑO DE REPORTES																							
TITULO: ESTADO DE CUENTA BANCOS		FORMATO: XXXXXXXX																					
1	2	3	4																				
5	6	7	8																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> XXXXXXX PAG. 999 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 02/ENE/1994 12:00:00 </div> <div style="text-align: center;"> DISELMAQ CIA. LTDA. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y BANCOS ESTADO DE CUENTA BANCOS AL 1 DE ENERO DE 1994 </div>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">BANCO</td> <td style="width: 30%;">: FILANBANCO</td> <td style="width: 30%;">CUENTA CORRIENTE</td> <td style="width: 10%;">: 088768976</td> </tr> <tr> <td>MOVIMIENTO</td> <td>: DEPOSITO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				BANCO	: FILANBANCO	CUENTA CORRIENTE	: 088768976	MOVIMIENTO	: DEPOSITO														
BANCO	: FILANBANCO	CUENTA CORRIENTE	: 088768976																				
MOVIMIENTO	: DEPOSITO																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">VALOR</td> <td style="width: 30%;">SALDO</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>18/FEB/1994</td> <td>999.999.999,99</td> <td>999.999.999,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15/MAR/1994</td> <td>999.999.999,99</td> <td>999.999.999,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>				FECHA	VALOR	SALDO		18/FEB/1994	999.999.999,99	999.999.999,99		15/MAR/1994	999.999.999,99	999.999.999,99						
FECHA	VALOR	SALDO																					
18/FEB/1994	999.999.999,99	999.999.999,99																					
15/MAR/1994	999.999.999,99	999.999.999,99																					
.....																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MOVIMIENTO</td> <td style="width: 30%;">: CHEQUES PAGADOS</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>VALOR</td> <td>SALDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>				MOVIMIENTO	: CHEQUES PAGADOS			FECHA	VALOR	SALDO		
MOVIMIENTO	: CHEQUES PAGADOS																						
FECHA	VALOR	SALDO																					
.....																					
.....																					
.....																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MOVIMIENTO</td> <td style="width: 30%;">: CHEQUES ANULADOS</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>VALOR</td> <td>SALDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>				MOVIMIENTO	: CHEQUES ANULADOS			FECHA	VALOR	SALDO						
MOVIMIENTO	: CHEQUES ANULADOS																						
FECHA	VALOR	SALDO																					
.....																					
.....																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MOVIMIENTO</td> <td style="width: 30%;">: NOTAS DE DEBITO</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>VALOR</td> <td>SALDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>				MOVIMIENTO	: NOTAS DE DEBITO			FECHA	VALOR	SALDO						
MOVIMIENTO	: NOTAS DE DEBITO																						
FECHA	VALOR	SALDO																					
.....																					
.....																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MOVIMIENTO</td> <td style="width: 30%;">: NOTAS DE CREDITO</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>VALOR</td> <td>SALDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>				MOVIMIENTO	: NOTAS DE CREDITO			FECHA	VALOR	SALDO						
MOVIMIENTO	: NOTAS DE CREDITO																						
FECHA	VALOR	SALDO																					
.....																					
.....																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SALDO ACTUAL</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">999.999.999,99</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>				SALDO ACTUAL		999.999.999,99																	
SALDO ACTUAL		999.999.999,99																					
FRECUECIA : MENSUAL		CANTIDAD : 1-3																					
TAMANIO : 88 COLUMNAS		COPIAS : 2																					
DISTRIBUCION : CONTADOR GENERAL, GERENCIA																							
COMENTARIOS :																							

Cap. VI - Pág. 71

Fecha: _____

CODIGO		CUENTAS		DEBE	HABER
CONTADOR		AUTORIZADO		AUXILIAR	
			AUDITOR		

**CAPITULO VII
DESCRIPCION DE
PROGRAMAS**

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Mantenimiento del Plan de Cuentas

Referencia: C0010000

Objetivo : Ingresar, modificar o eliminar una cuenta

Frecuencia: Cuando sea requerido

Entradas : Menu Principal

C000M010

Pantalla del Plan de Cuentas

C001P010

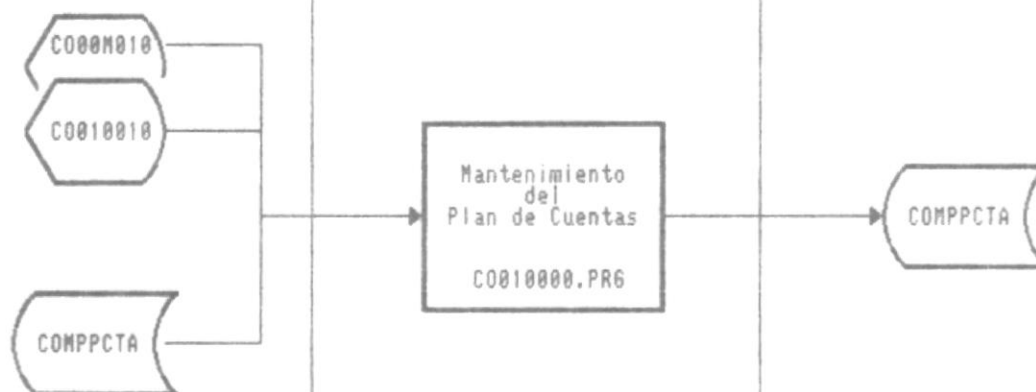
Archivo del Plan de Cuentas

COMPPCTA.DBF

Salidas : Archivo del Plan de Cuentas

COMPPCTA.DBF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

MODULO DE PLAN DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS

REFERENCIA: CO010100

Dar la opción al usuario de ingresar, modificar, eliminar un código del Plan de Cuenta o imprimir el Plan de Cuentas.

Si la opción es ingresar, solicitar el código y validar si existe en el archivo de Plan de Cuentas (COMPPCTA).

Si el código no existe pedir los datos respectivos, al ingresar el status será automáticamente cero si existe algún valor en el saldo.

Se debe de dar la opción de modificar los datos una vez ingresados, y de grabar o de salir sin grabar, si se escoge la opción de grabar generar un registro en el archivo de Plan de Cuenta.

Si la opción es modificar, solicitar el código y validar si existe en el archivo de Plan de Cuentas.

Si el código existe mostrar los datos respectivos, se tendrá la opción de ver una ayuda de los códigos existentes, se debe de dar la opción de modificar los datos una vez ingresados, y de grabar o de salir sin grabar, si se escoge la opción de grabar modificar el registro en el archivo de Plan de Cuenta.

Si la opción es eliminar, solicitar el código y validar si existe en el archivo de Plan de Cuentas.

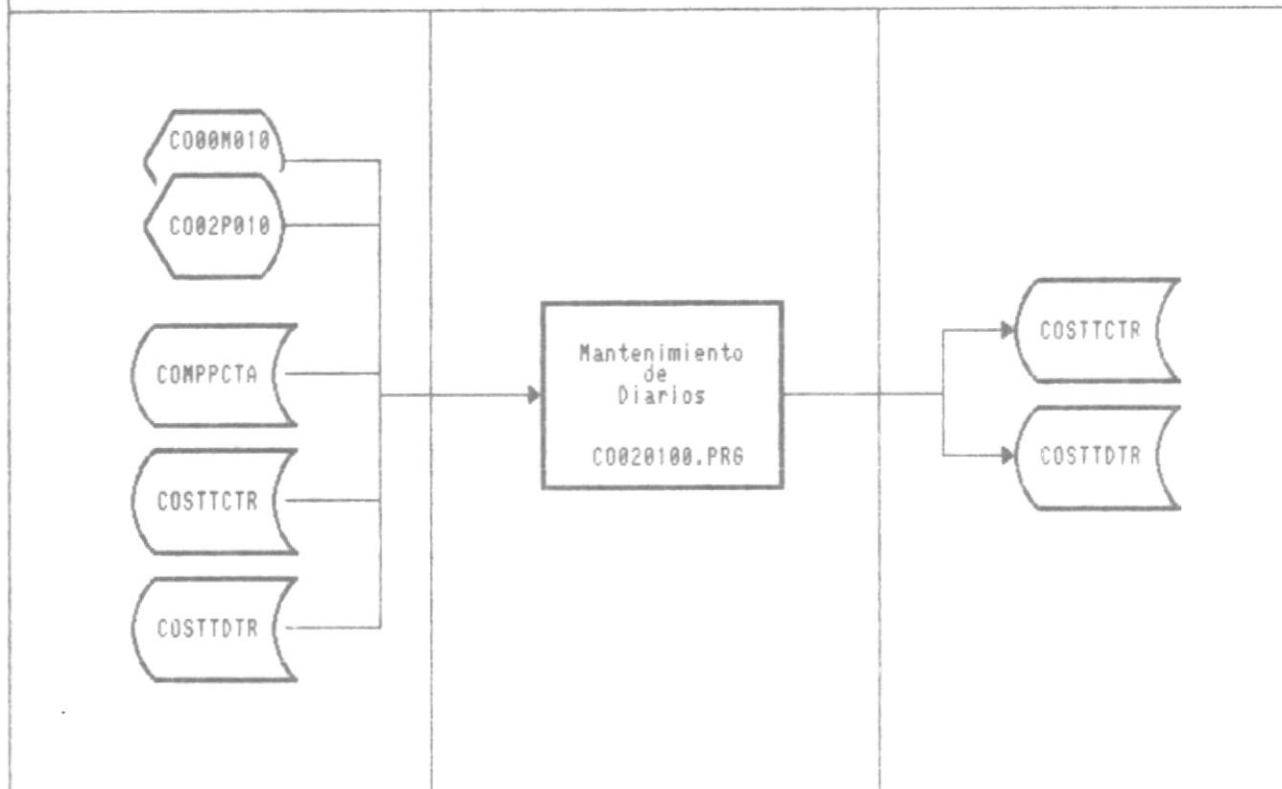
Si el código existe mostrar los datos respectivos, se debe permitir ver una ayuda de los diferentes códigos, preguntar si desea ser eliminada la cuenta, al eliminarla se lo hará logicamente en el archivo de Plan de Cuenta.

Si la opción es de imprimir, se permitirá mandar el listado por pantalla o por impresora, ordenado por el código de la cuenta o por el nombre, y el listado puede ser general o sólo con código y nombre.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Mantenimiento de Diarios (Compra, Venta y General)
Referencia: C0020100
Objetivo : Ingresar, modificar o eliminar Asientos contables de los diferentes Diarios
Frecuencia: Cuando sea requerido
Entradas : Menu Principal C000M010
Pantalla de Mantenimiento de Diarios C002P010
Archivo del Plan de Cuentas COMPPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones COSTTDTR.DBF
Salidas : Archivo del Plan de Cuentas COMPPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones COSTTDTR.DBF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

MODULO DE DIARIOS

MANTENIMIENTO (COMPRAS, VENTAS, GENERAL)

REFERENCIA: CO020100

Dar la opción al usuario de ingresar, modificar o eliminar un comprobante de diario.

Si la opción es ingresar, solicitar el número del comprobante y la fecha del mismo, validar si dicho comprobante existe o no en el archivo Temporal de Cabecera de Transacciones (COSTTCTR).

Si no existe pedir el código de la cuenta, validar si existe en el archivo de Plan de Cuentas (COMPPCTA), si no se ingresa ninguna cuenta o no existe presentar una ayuda para poder escoger una cuenta, la cuenta escogida no debe tener una subdivisión, una vez ingresado todos los datos preguntar si desea ingresar otra cuenta.

Al terminar de ingresar los datos verificar si el débito es igual al crédito, si no son iguales se deben de modificar los datos.

Se debe de dar la opción de grabar o de salir sin grabar, al grabar se generará un registro en el archivo de Temporal de Cabecera de Tansacciones, y se generarán n números de registros en el archivo Temporal de Detalle de transacciones (COSTTDTR), según el número de cuentas ingresadas.

Si la opción es modificar, solicitar el número del comprobante y la fecha del mismo, validar si dicho comprobante existe o no en el archivo Temporal de Cabecera de Transacciones.

Si existe, mostrar las cuentas ingresadas y permitir modificarlas, también se debe permitir ingresar otras cuentas, al salir se debe verificar que el débito y el crédito sean iguales. al modificar se actualizarán los registros correspondientes al archivo Temporal de Detalle de Transacciones.

Si la opción es eliminar, solicitar el número del comprobante y la fecha del mismo, validar si dicho comprobante existe o no en el archivo Temporal de Cabecera de Transacciones.

Si existe, se dará la opción de eliminar cuentas del asiento o eliminar el comprobante,

Preguntar si desea eliminar el comprobante, al eliminarlo se lo hará físicamente el registro en el archivo Temporal de Cabecera de Transacciones y los diferentes registros según el número de cuentas Ingresaos en el archivo Temporal de Detalle de Transacciones.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Revision de Diarios (Compra, Venta y General)

Referencia: C0020200

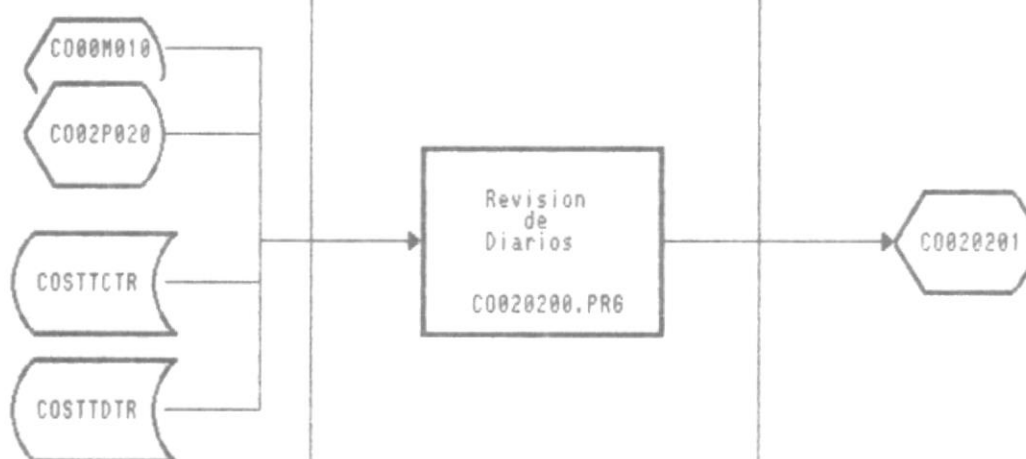
Objetivo : Consulta por pantalla de todos los comprobantes ingresados que no han sido grabados

Frecuencia: Cuando sea requerido

Entradas : Menu Principal	C000M010
Pantalla de Revision de Diarios	C002P020
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF

Salidas : Consulta por Pantalla de los comprobantes	C0020201
--	----------

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

REVISION (COMPRAS, VENTAS, GENERAL)

REFERENCIA: CO020200

Mostrar por pantalla una consulta de todos los comprobantes ingresados, según el diario escogido, tomados del archivo Temporal de Cabecera de Transacciones (COSTTCTR) y del archivo Temporal de Detalle de Transacciones (COSTTDTR), el objetivo es poder revisar si los mismos han sido ingresados correptamente.

Se debera permitir avanzar, retroceder o salir del listado por pantalla cuando el usuario lo desee.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Grabar Diarios (Compra, Venta y General)

Referencia: C0020300

Objetivo : Pasar los diarios deseados de los archivos temporales a los permanentes.

Frecuencia: Cuando sea requerido

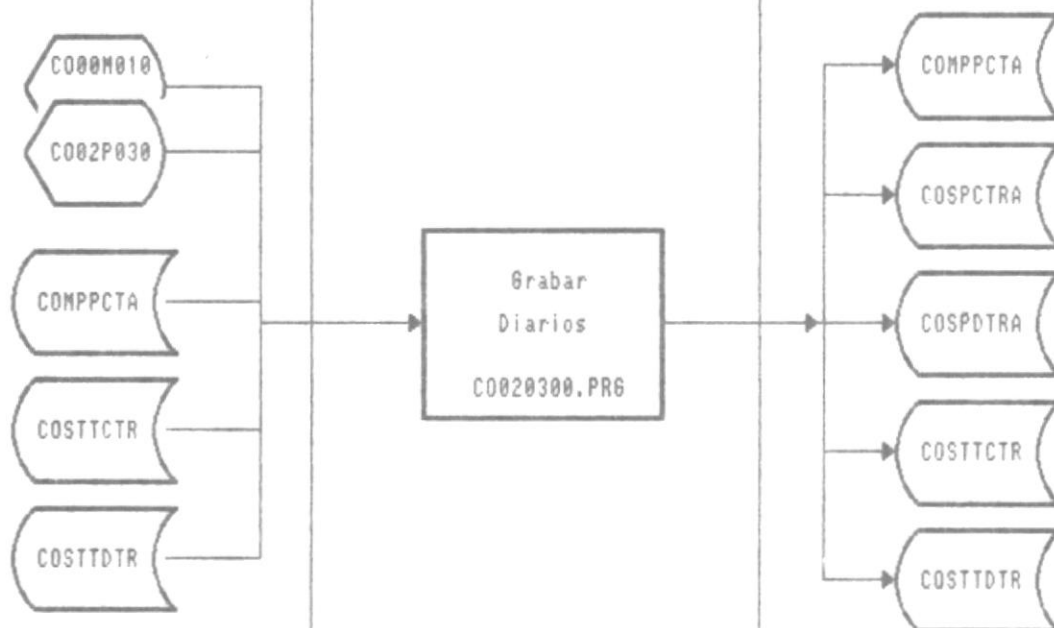
Entradas :	Menu Principal	C000M010
	Pantalla de Grabar Diarios	C002P030
	Archivo del Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
	Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
	Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF

Salidas :	Archivo del Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
	Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
	Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
	Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
	Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Referencia: C0020300

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

ARCHIVAR MOVIMIENTOS (COMPRAS, VENTAS, GENERAL)

REFERENCIA: CO020300

Pedir el rango de comprobantes a grabar, sólo se debe permitir grabar los comprobantes que tengan fecha del mes del período actual y que pertenezcan al diario escogido, tomados del archivo Temporal de Cabecera de Transacciones (COSTTCTR) y del archivo Temporal de Detalle de Transacciones (COSTTDTR),

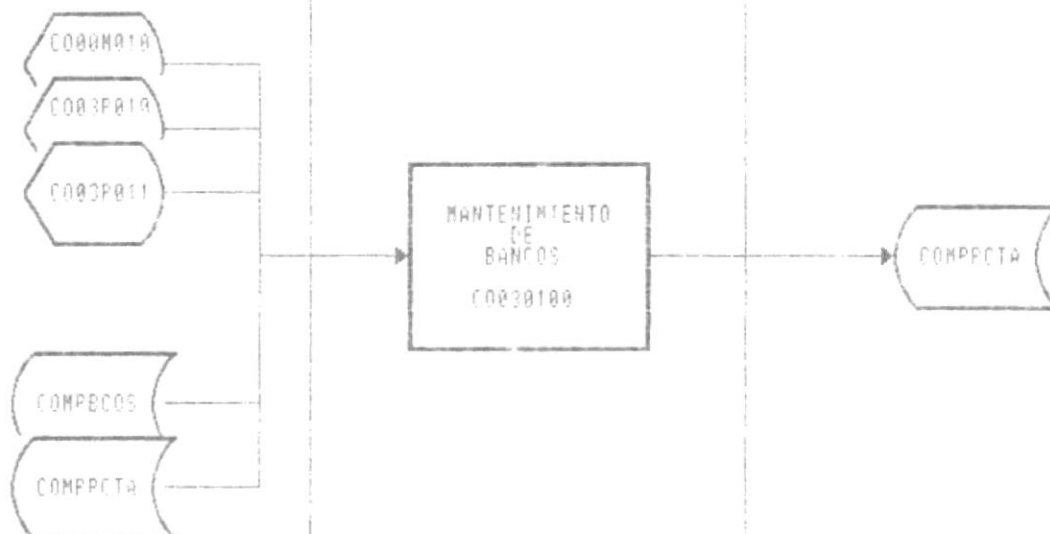
Al archivar los comprobantes se procede a crear un nuevo registro, por cada comprobante, en el archivo Permanente de Cabecera de Transacciones (COSPCTRA), con los datos del registro correspondiente del archivo Temporal de Cabecera de Transacciones (COSPDTRA), el cual será eliminado físicamente.

Se adicionarán los registros correspondiente del comprobante que se encuentran en el archivo Temporal de Detalla de Transacciones, en el archivo Permanente de Detalle de Transacciones (COSPDTRA), y se eliminarán los registros físicamente del primer archivo mencionado.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre	:	Mantenimiento de Bancos	
Referencia	:	00030100	
Objetivo	:	Permite realizar el ingreso y modificacion de los Bancos que trabaja la empresa.	
Frecuencia	:	Quando se abra un nueva cuenta corriente	
Entradas	:	Menu Principal	00000010
		Pantalla de Mantenimiento de Bancos	00030010
		Pantalla de Mantenimiento de Bancos con ayudas	00030011
		Archivo de Bancos	COMPBCOS.DBF
		Archivo de Plan de Cuentas	COMPPECTA.DBF
Salidas	:	Archivo de Plan de Cuentas	COMPPECTA.DBF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

MODULO DE BANCOS

MANTENIMIENTO DE BANCOS

REFERENCIA : CO030100

Prepare el ambiente abra los archivos de datos Plan de cuentas (COMPPCTA) y Bancos (COMPBCOS).

Se solicita el código del banco a crear o modificar. Es necesario que el código de banco digitado este creado en el Plan de Cuentas de Contabilidad. Sólo aquellos bancos podrán ser accedados en esta opción.

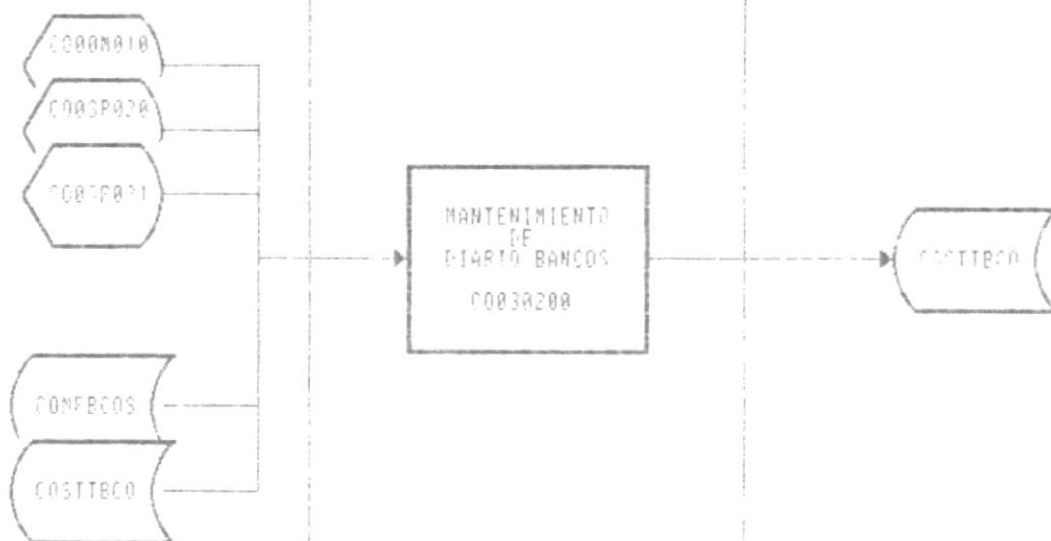
Solicite los otros datos indicados en la pantalla correspondiente.

Utilice variables de trabajo para almacenar los datos ingresados y el momento que escoja grabar actualice la base de bancos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Mantenimiento de Diario Bancos	
Referencia :	00030200	
Objetivo :	Permite realizar el ingreso, modificación y eliminación de movimientos bancarios generados.	
Frecuencia :	Cuando surja una nueva transacción bancaria	
Entradas :	Menu Principal	00000010
	Pantalla de Mantenimiento de Diario Bancos	00030200
	Pantalla de Mantenimiento de Diario Bancos Agudas	00030201
	Archivo de Bancos	CONFBCOS.DBF
	Archivo Temporal Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF
Salidas :	Archivo Temporal Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

MANTENIMIENTO DE DIARIO BANCOS

REFERENCIA : CO030200

Prepare el ambiente, abra los archivos de datos con el índice correspondiente Bancos (COMPBCOS) y Transacciones bancarias temporal (COSTTBCO) y muestre la pantalla respectiva.

Utilice almacenamientos temporales (variables de trabajo, matrices de trabajo, etc) para el ingreso de datos por pantalla.

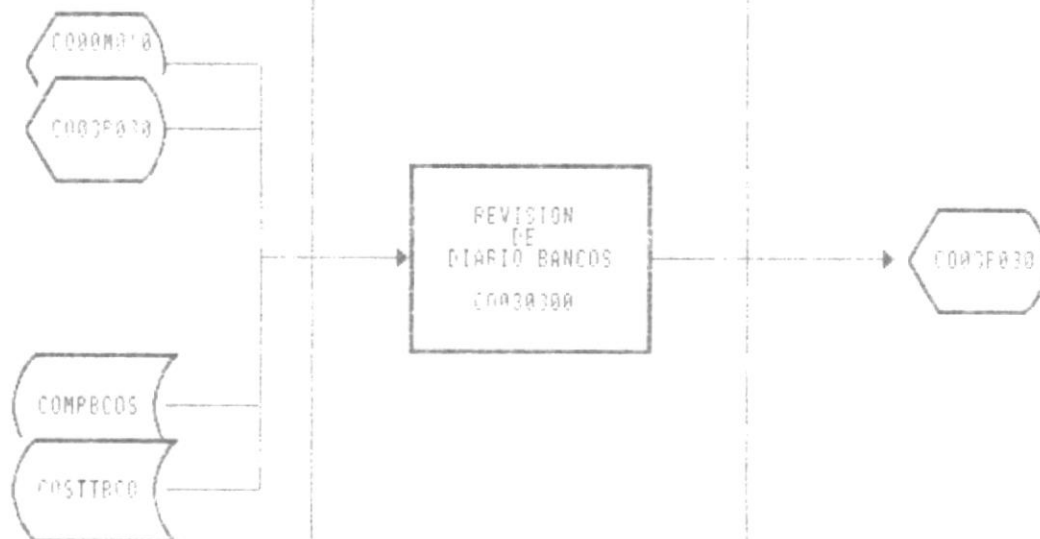
Prepare una ventana de ayuda cuando se oprima enter en el campo de código de banco (presente nombre y código), tome los datos del archivo de bancos.

Cuando se ingrese el monto del movimiento debe alterarse el saldo del banco, según el tipo del movimiento (Depósito, cheque girado, anulación de cheque, nota de débito, nota de crédito y cheque a fecha). Si escoje grabar actualice el campo de saldo auxiliar en la base de bancos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Revision de Diario Bancos
 Referencia : 00000300
 Objetivo : Emite una consulta de las transacciones de movimientos bancarios ingresados y no grabados.
 Frecuencia : Cuando desea verificar ingresos realizados
 Entradas : Menu Principal 00000010
 Pantalla de Revision de Diario Bancos 00000030
 Archivo de Bancos 00000005.DBF
 Archivo Temporal Transacciones Bancarias 00000005.DBF
 Salidas : Pantalla de Revision de Diario Bancos 00000030

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

REVISION DE DIARIO BANCOS

REFERENCIA : CO030300

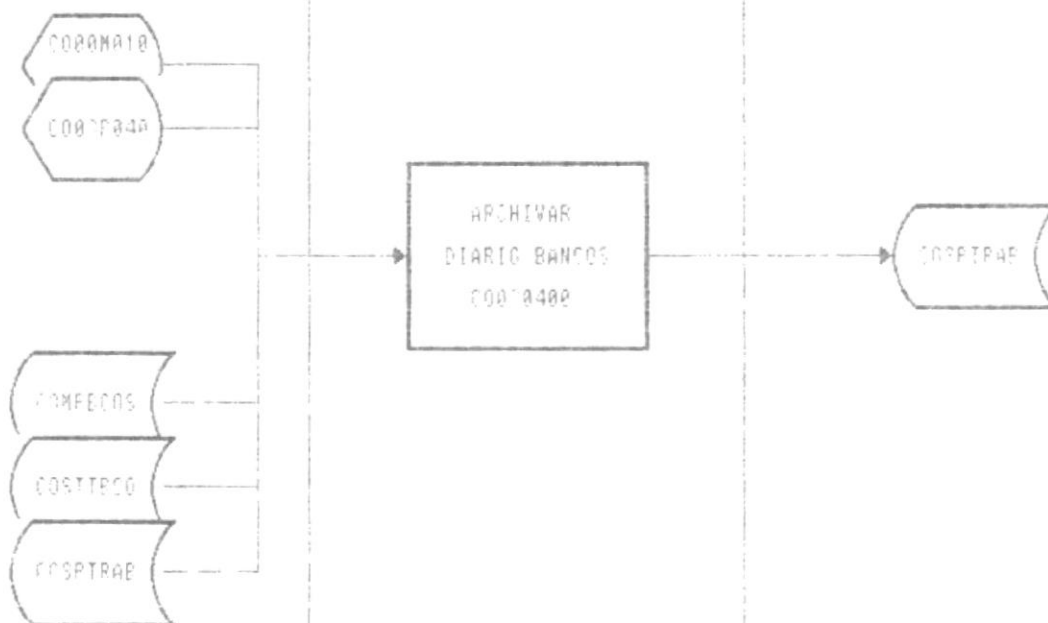
Prepare el ambiente, abra los archivos de datos con el índice correspondiente (Transacciones bancarias temporal COSTTBCO) y muestre la pantalla respectiva.

Permita cancelar la consulta con ESC.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Archivar Diario Bancos		
Referencia :	00030400		
Objetivo :	Permite almacenar las transacciones ingresadas en un archivo permanente y afectar los saldo de los archivos de datos involucrados.		
Frecuencia :	Cuando sea requerido		
Entrada :	Menu Principal		00000010
	Pantalla Grabar Diario Bancos		00030400
	Archivo de Bancos		COMPECOS.DBF
	Archivo Temporal Transacciones Bancarias		COSTTECO.DBF
	Archivo Permanente Transacciones Bancarias		COSPTRAB.DBF
Salidas :	Archivo Permanente Transacciones Bancarias		COSPTRAB.DBF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

ARCHIVAR DIARIO BANCOS

REFERENCIA : CO030400

Prepare el ambiente, abra los archivos de datos con el índice correspondiente (Transacciones bancarias temporal COSTTBCO y Transacciones bancarias permanente COSPTRAB) y muestre la pantalla respectiva.

Solicite los rangos de transacciones y asegurese que estén correctos.

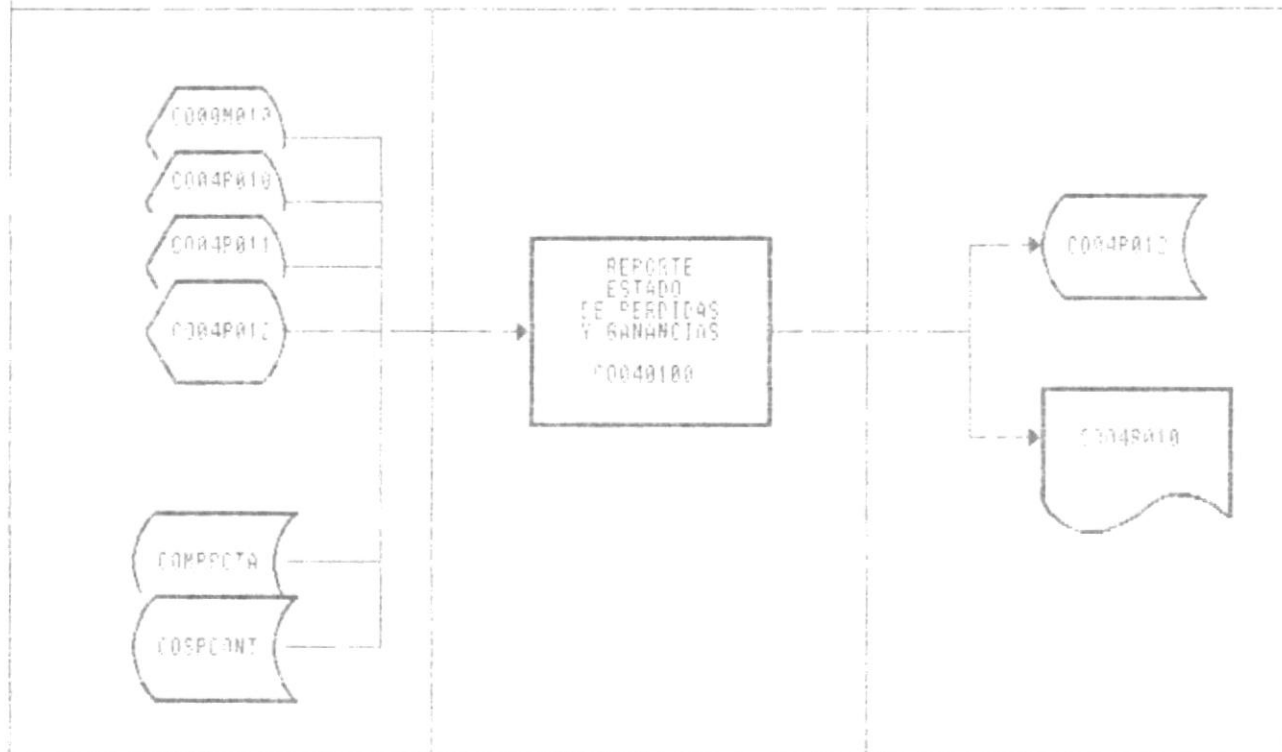
Si escoge grabar actualice la base permanente de transacciones y borre lógicamente los registros en la base temporal.

Actualice en la base de bancos el saldo real según el registro transferido.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Estado de Perdidas y Ganancias	
Referencia :	00040100	
Objetivo :	Genera el Estado Financiero llamado Estado de Perdidas y Ganancias que resume los ingresos y los gastos del periodo.	
Frecuencia :	Al finalizar el periodo contable	
Entradas :	Menu Principal	0000M010
	Pantalla eleccion de dispositivo	0004P010
	Pantalla eleccion resumen mensual o anual	0004P011
	Reporte por pantalla	0004P012
	Archivo de Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
	Archivo de Parametros	COMPCONT.DBF
Salidas :	Reporte por pantalla	0004P012
	Reporte por Impresora	0004R010

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

MODULO DE INFORMES

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

REFERENCIA : CO040100

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el indice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Si escoge la opción de reporte por pantalla presente los datos según el esquema dado.

Si escoge el reporte por impresora modifique el ambiente y realice las verificaciones de impresora lista. Recuerde que el formato para la hoja es de 80 columnas.

Muestre las cuentas de ingresos y gastos que tengan saldo diferente de cero.

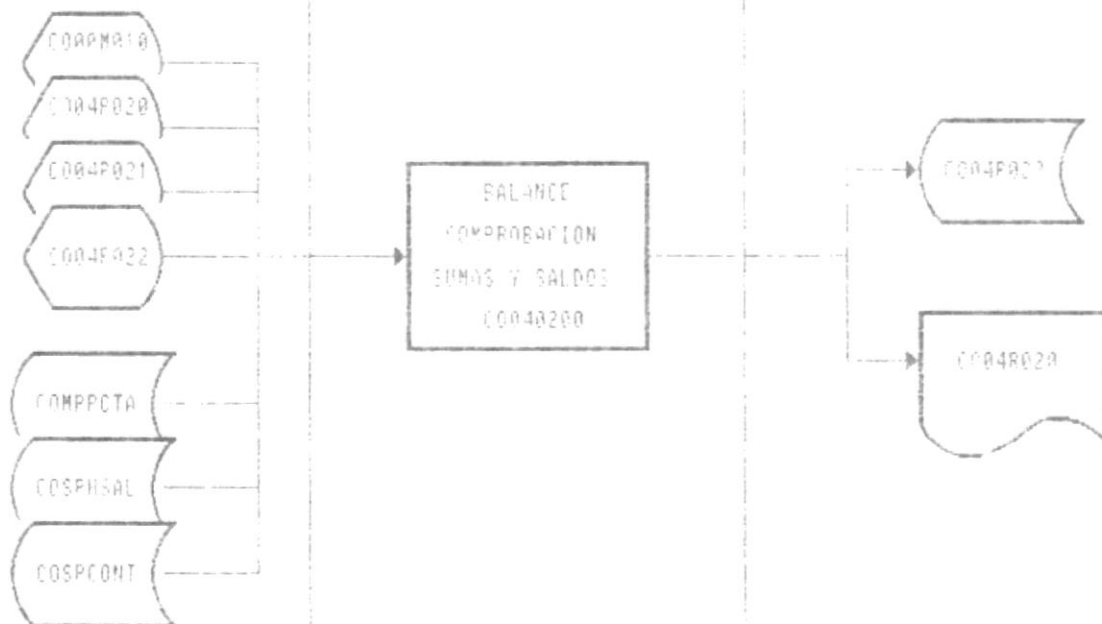
Si se han cerrado los 12 periodos contables de año presente además la caja donde solicita si el reporte es mensual o anual.

Si escoge anual, recorra el archivo histórico de saldos mensuales y totalice los montos de las cuentas de ingresos y gastos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Balance de Comprobación de Sumas y Saldos	
Referencia :	00040200	
Objetivo :	Genera el Estado Financiero llamado Balance de Comprobación de Sumas y Saldos que muestra los movimientos en debitos y creditos de todas las cuentas.	
Frecuencia :	Despues del cierre mensual.	
Entradas :	Menu Principal	0000M010
	Pantalla eleccion de dispositivo	0004P020
	Pantalla eleccion resumen mensual o anual	0004P021
	Reporte por pantalla	0004P022
	Archivo de Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
	Archivo Historico de Saldo mensuales	COSPHSAL.DBF
	Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF
Salidas :	Reporte por pantalla	0004P022
	Reporte por Impresora	0004P020

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

REFERENCIA : CO040200

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Verifique si el periodo está cerrado, de ser así recorra el archivo histórico de saldos mensuales y presente todas las cuentas de dicho periodo.

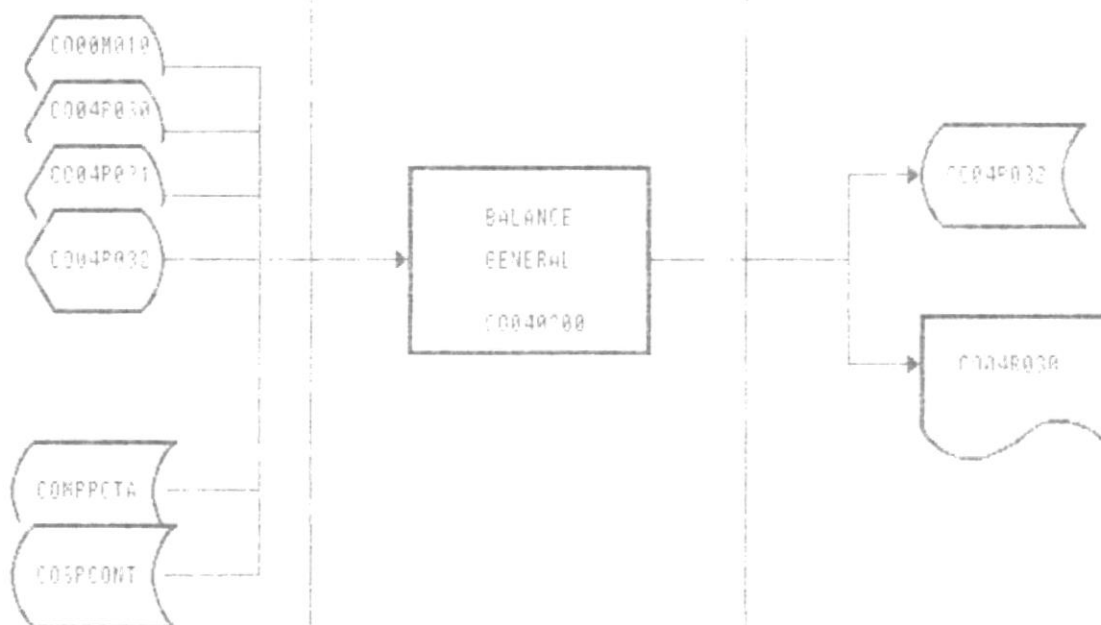
Si se han cerrado los 12 periodos contables de año presente además la caja donde solicita si el reporte es mensual o anual.

Si escoge anual, recorra el archivo histórico de saldos mensuales y arrastre saldos y totalice los montos de las cuentas de ingresos y gastos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre	:	Balance General
Referencia	:	COB4R000
Objetivo	:	Genera el Estado Financiero llamado Balance General declara los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Frecuencia	:	Despues del cierre mensual y los ajuste y asentado de cierre.
Entradas	:	Menu Principal COB0M010 Pantalla eleccion de dispositivo COB4P030 Pantalla eleccion resumen mensual o anual COB4P031 Reporte por pantalla COB4P032 Archivo de Plan de Cuentas COMPPCTA.DBF Archivo de Parametros COSPCONT.DBF
Salidas	:	Reporte por pantalla COB4P032 Reporte por Impresora COB4R030

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

BALANCE GENERAL

REFERENCIA : CO040300

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Verifique que se hallan saldado todas las cuentas de ingresos y gastos, a continuación tome los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de archivo de plan de cuentas y presente.

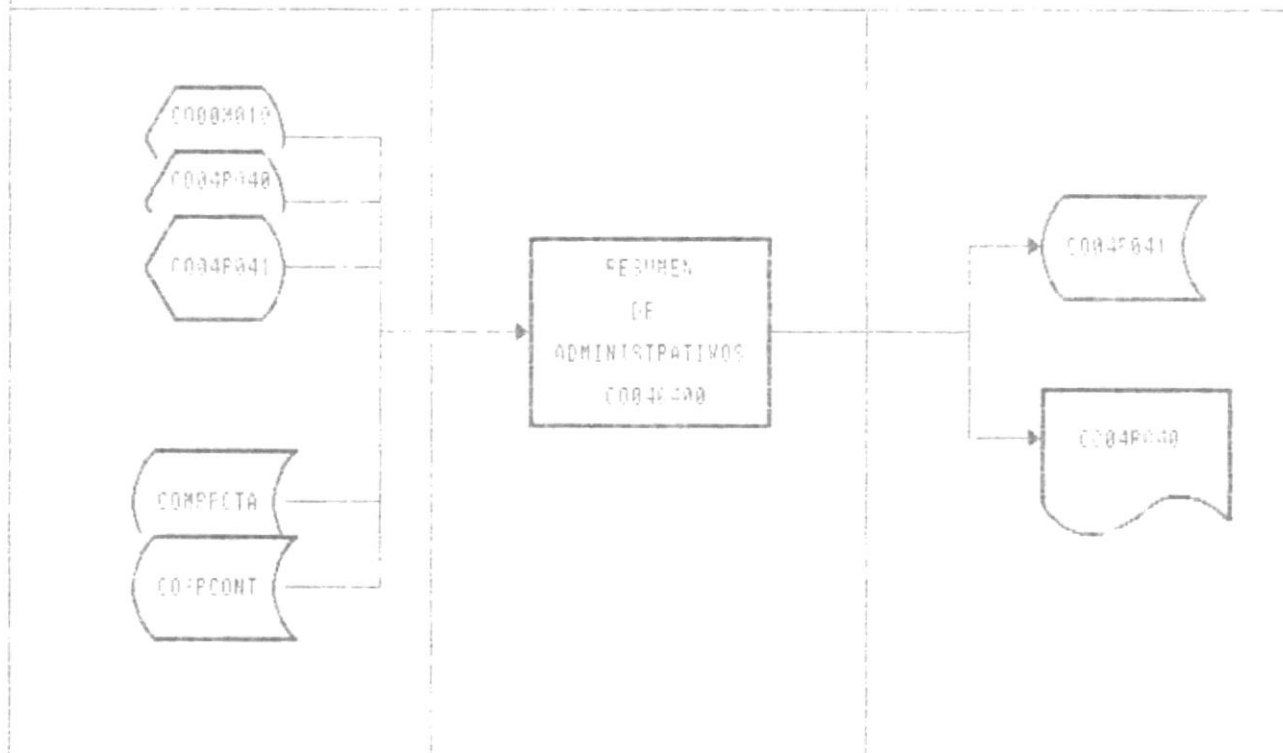
Si se han cerrado los 12 periodos contables de año presente además la caja donde solicita si el reporte es mensual o anual.

Si escoge anual, recorra el archivo histórico de saldos mensuales y totalice los montos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Resumen de Gastos Administrativos	
Referencia :	C0040400	
Objetivo :	Genera un informe detallado de los gastos incurridos por subdivision Gastos Administrativos.	
Frecuencia :	Despues del cierre mensual y antes de los cierres de ajuste.	
Entradas :	Menu Principal	C0000010
	Pantalla eleccion de dispositivos	C004P040
	Reporte por pantalla	C004P041
	Archivo de Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
	Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF
Salidas :	Reporte por pantalla	C004P041
	Reporte por Impresora	C004P040

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

REFERENCIA : CO040400

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

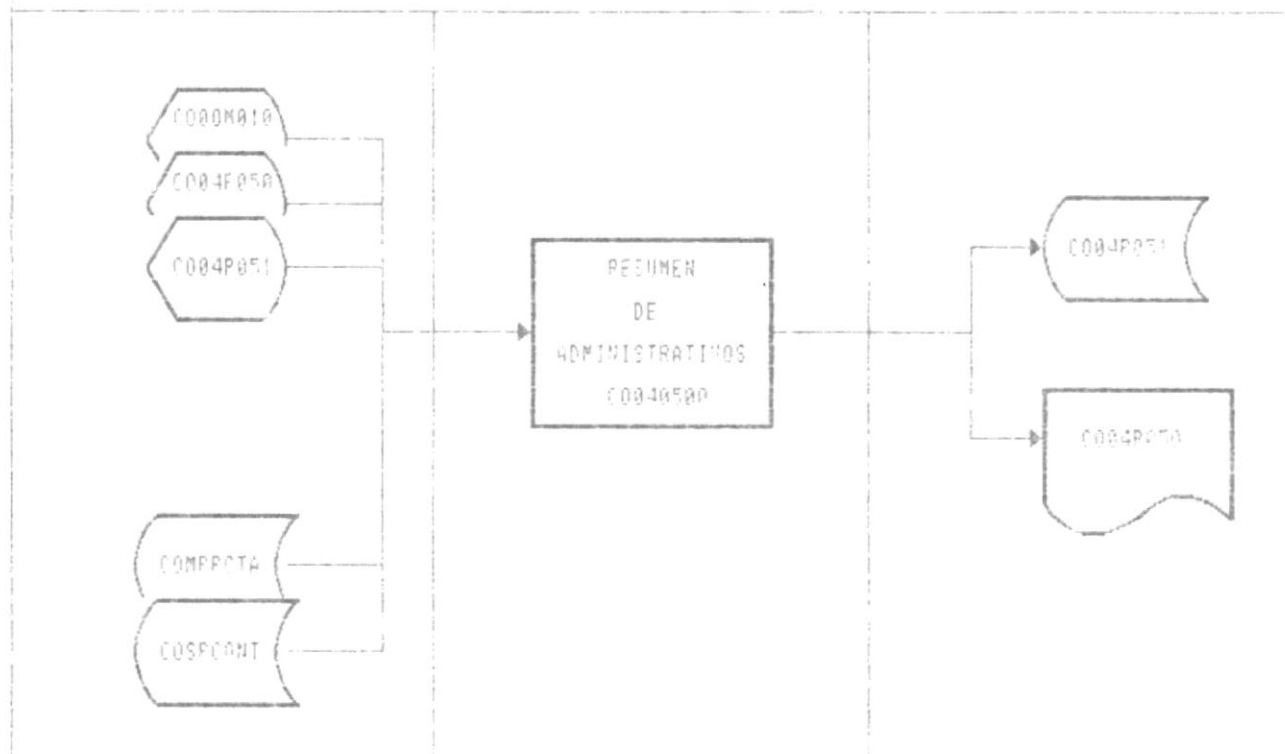
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de parámetros el código de la cuenta de grupo de gastos administrativos para la selección de sus cuentas auxiliares.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Resumen de Gastos Ventas
 Referencia : C0040500
 Objetivo : Genera un informe detallado de los gastos incurridos por subdivision Gastos de Ventas.
 Frecuencia : Despues del cierre mensual y antes de los ajustes de agosto.
 Entradas : Menu Principal C000M010
 Pantalla eleccion de dispositivo C004P050
 Reporte por pantalla C004P051
 Archivo de Plan de Cuentas COMPPCTA.DBF
 Archivo de Parametros COSPCONT.DBF
 Salidas : Reporte por pantalla C004P051
 Reporte por Impresora C004P050

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS

REFERENCIA : CO040500

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

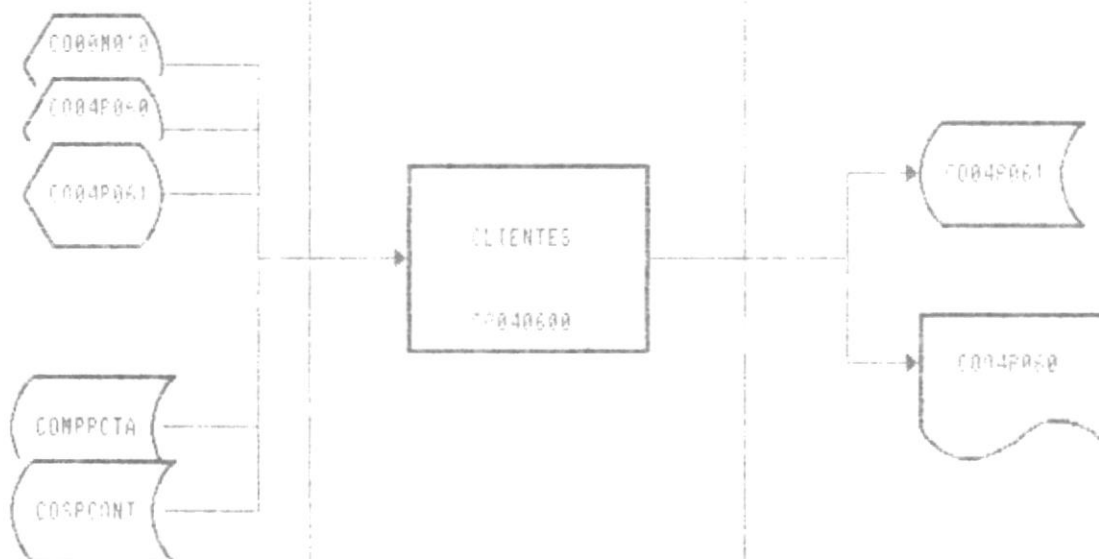
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de parámetros el código de la cuenta de grupo de gastos de ventas para la selección de sus cuentas auxiliares.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Clientes
 Referencia : C0040600
 Objetivo : Genera un informe que muestra las facturas pendientes de cobro.
 Frecuencia : Despues del cierre mensual.
 Entradas : Menu Principal C000M010
 Pantalla eleccion de dispositivo C004P060
 Reporte por pantalla C004P061
 Archivo de Plan de Cuentas COMPPCTA.DBF
 Archivo de Parametros COSPCONT.DBF
 Salidas : Reporte por pantalla C004P061
 Reporte por impresora C004P060

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CLIENTES

REFERENCIA : CO040600

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

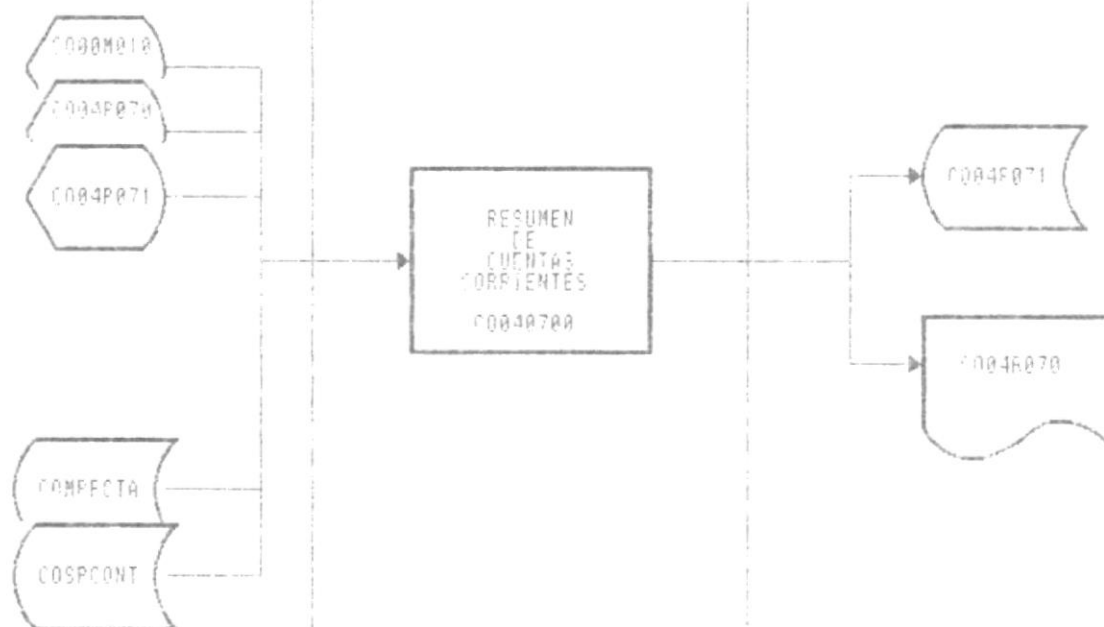
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de parámetros el código de la cuenta de grupo de Cuentas por Pagar para la selección de sus cuentas auxiliares.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

<p>Nombre : Resumen de Cuentas Corrientes</p> <p>Referencia : 00040700</p> <p>Objetivo : Genera un informe que muestra los cargos en efectivo que tiene cada banco.</p> <p>Frecuencia : Cuando sea requerido.</p> <p>Entradas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menu Principal Pantalla eleccion de dispositivo Reporte por pantalla Archivo de Plan de Cuentas Archivo de Parametros <p>Salidas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte por pantalla Reporte por Impresora 	<p>0000M010</p> <p>0004P070</p> <p>0004P071</p> <p>COMPCTA.DBF</p> <p>COSPCONT.DBF</p> <p>0004P071</p> <p>0004P070</p>
--	--

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RESUMEN DE CUENTAS CORRIENTES

REFERENCIA : CO040700

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

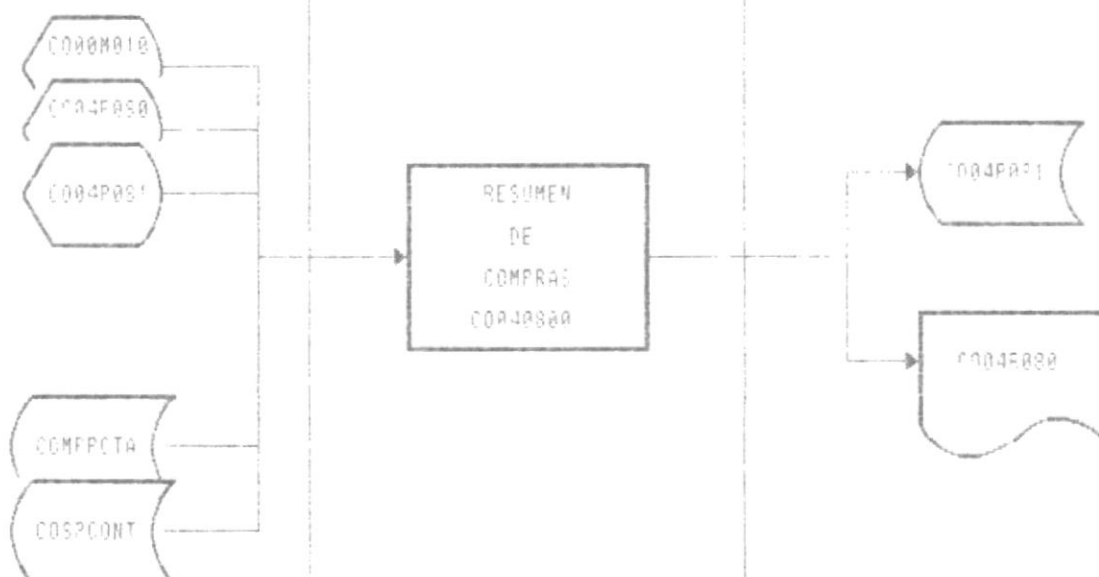
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de bancos y presente el saldo real de las cuentas corrientes.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre	:	Resumen de Compras	
Referencia	:	00040000	
Objetivo	:	Genera un informe que muestra la descripción de cada compra realizada a los proveedores.	
Frecuencia	:	Cuando sea requerido.	
Entradas	:	Menu Principal	00000010
		Pantalla eleccion de dispositivo	00040000
		Reporte por pantalla	00040001
		Archivo de Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
		Archivo de Parámetros	COSPCONT.DBF
Salidas	:	Reporte por pantalla	00040001
		Reporte por Impresora	00040000

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RESUMEN DE COMPRAS

REFERENCIA : CO040800

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el indice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

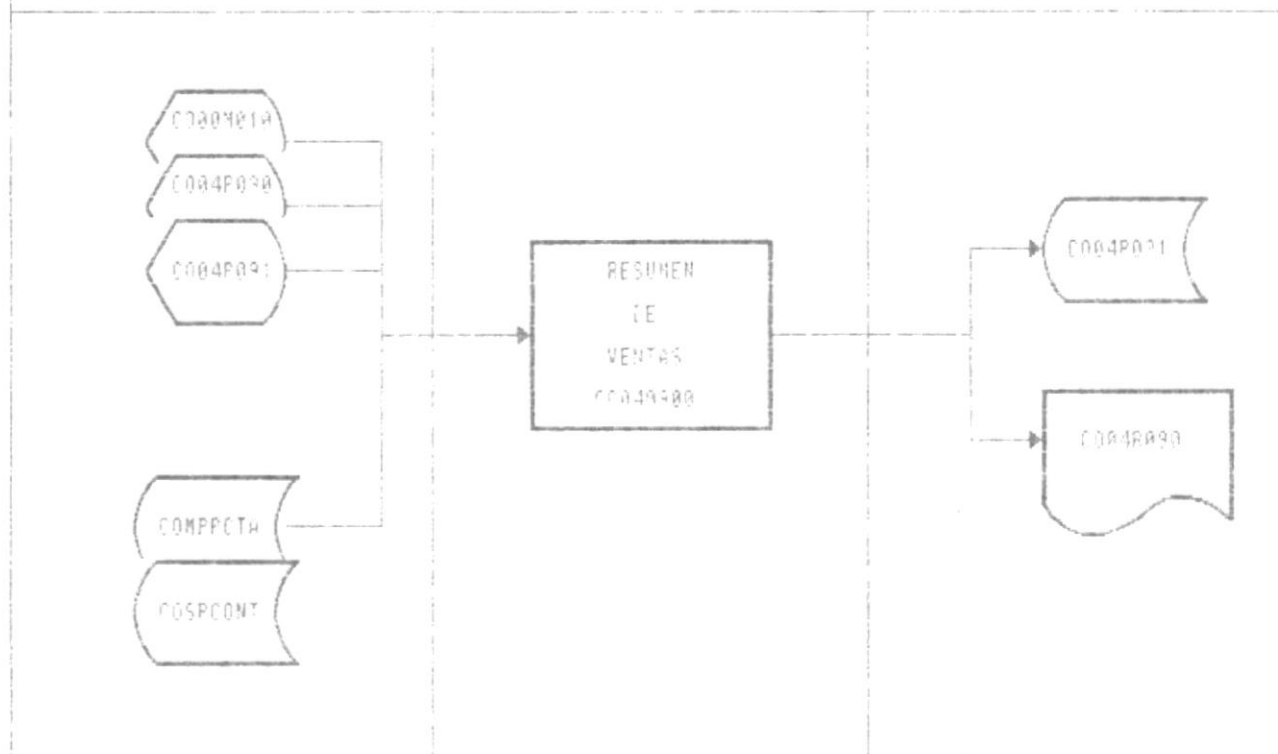
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de parámetros los codigos de descuentos en compras y muestre detalladamente cada factura del diario de compras que se almacenan en el archivo de detalle de transacciones permanente.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Resumen de Ventas	
Referencia :	00040900	
Objetivo :	Genera un informe que muestra la descripción de cada factura emitida a los clientes de la empresa.	
Frecuencia :	Quando sea requerido.	
Entradas :	Menu Principal	00000010
	Pantalla eleccion de dispositivo	00040030
	Reporte por pantalla	00040031
	Archivo de Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
	Archivo de Parametros	OSPCONT.DBF
Salidas :	Reporte por pantalla	00040031
	Reporte por Impresora	00040030

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RESUMEN DE VENTAS

REFERENCIA : CO040900

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el indice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

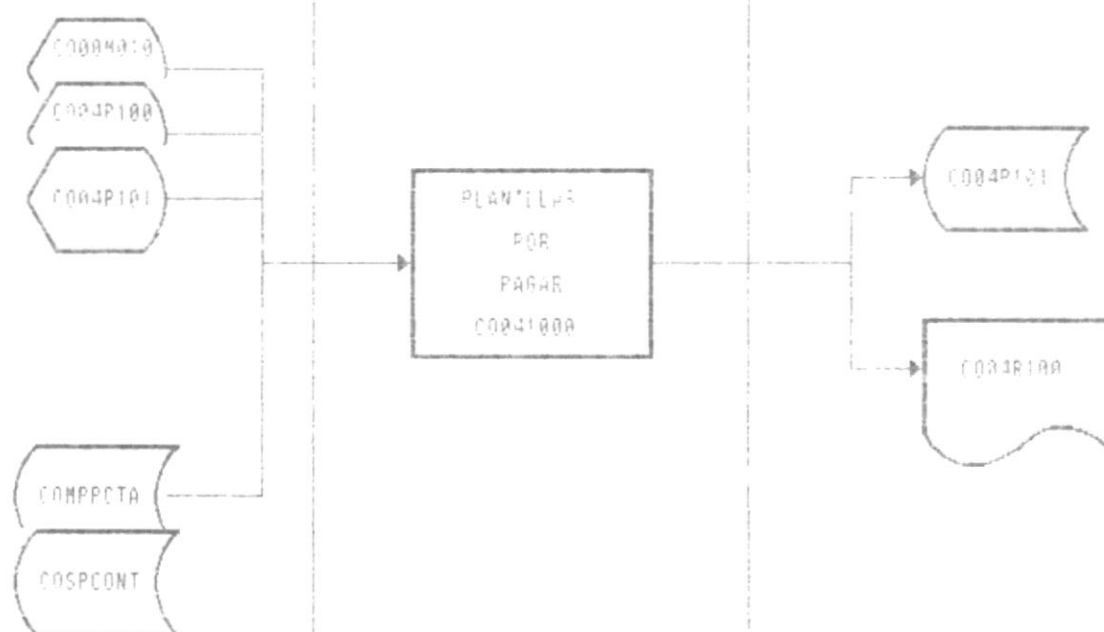
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de parámetros los codigos de descuentos en ventas y muestre detalladamente cada factura del diario de ventas que se almacenan en el archivo de detalle de transacciones permanente.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Planillas por Pagar	
Referencia :	00041000	
Objetivo :	Genera un informe que muestre la descripción de las Planillas por pagar que tiene la empresa.	
Frecuencia :	Quando sea requerido.	
Entradas :	Menu Principal	0000M010
	Pantalla eleccion de dispositivo	0004P100
	Reporte por pantalla	0004P101
	Archivo de Plan de Cuentas	0000PCTA.DBF
	Archivo de Parametros	0000PCNT.DBF
Salidas :	Reporte por pantalla	0004P101
	Reporte por Impresora	0004P100

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PLANILLAS POR PAGAR

REFERENCIA : CO041000

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el indice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

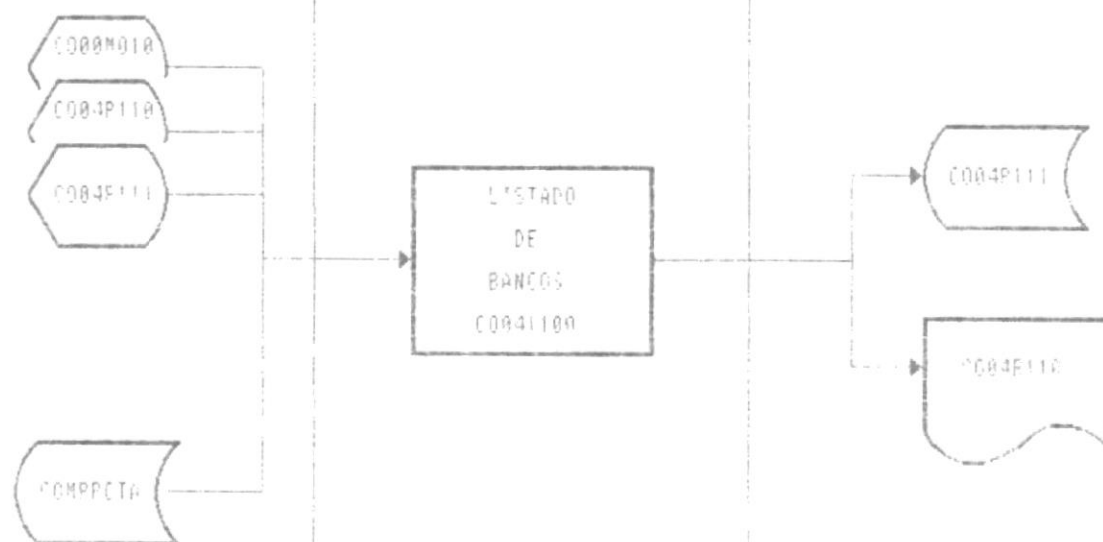
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Tome del archivo de parámetros los codigos de cuentas por pagar y muestre detalladamente las diferentes obligaciones pendientes.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre	:	Listado de Bancos	
Referencia	:	COP41100	
Objetivo	:	Genera un informe que muestra la informacion general de las cuentas corrientes que tiene la empresa.	
Frecuencia	:	Quando sea requerido.	
Entradas	:	Menu Principal	C000M010
		Pantalla eleccion de dispositivo	C004P110
		Reporte por pantalla	C004P111
		Archivo de Plan de Cuentas	COMPACTA.DBF
Salidas	:	Reporte por pantalla	C004P111
		Reporte por Impresora	C004P110

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

LISTADO DE BANCOS

REFERENCIA : CO041100

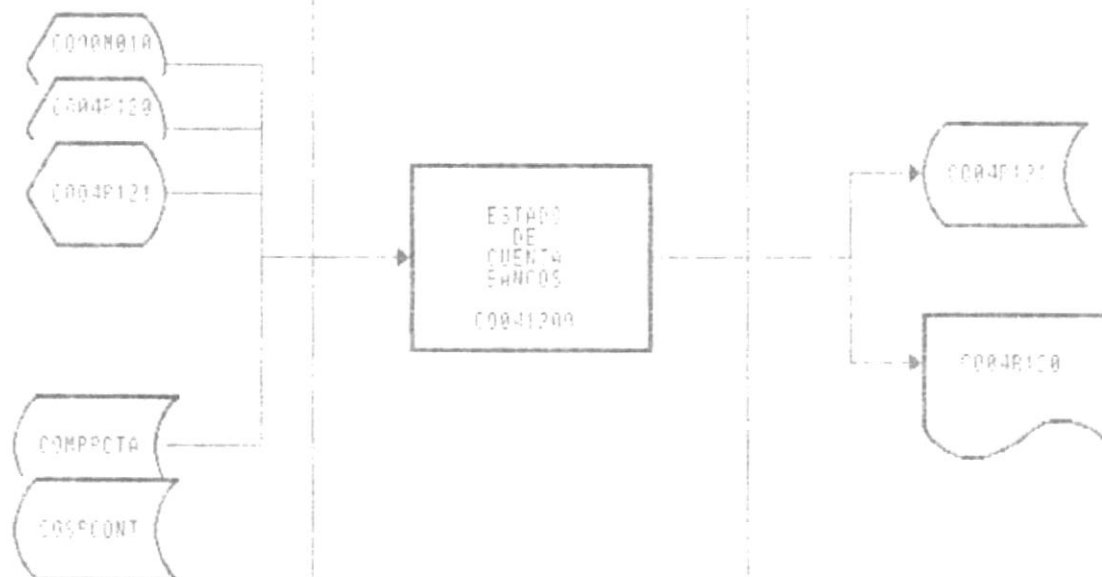
Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora. Muestre la información general de las cuentas corrientes.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre :	Estado de Cuentas- Bancos	
Referencia :	C0041200	
Objetivo :	Generar un informe que muestre los movimientos de entrada y salida de dinero a las cuentas corrientes.	
Frecuencia :	Cuando sea requerido.	
Entradas :	Menu Principal	C002M010
	Pantalla eleccion de dispositivo	C004P120
	Reporte por pantalla	C004P121
	Archivo de Plan de Cuentas	COMPACTA.DBF
	Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF
Salidas :	Reporte por pantalla	C004P121
	Reporte por Impresora	C004P120

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

ESTADO DE CUENTA BANCOS

REFERENCIA : CO041200

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

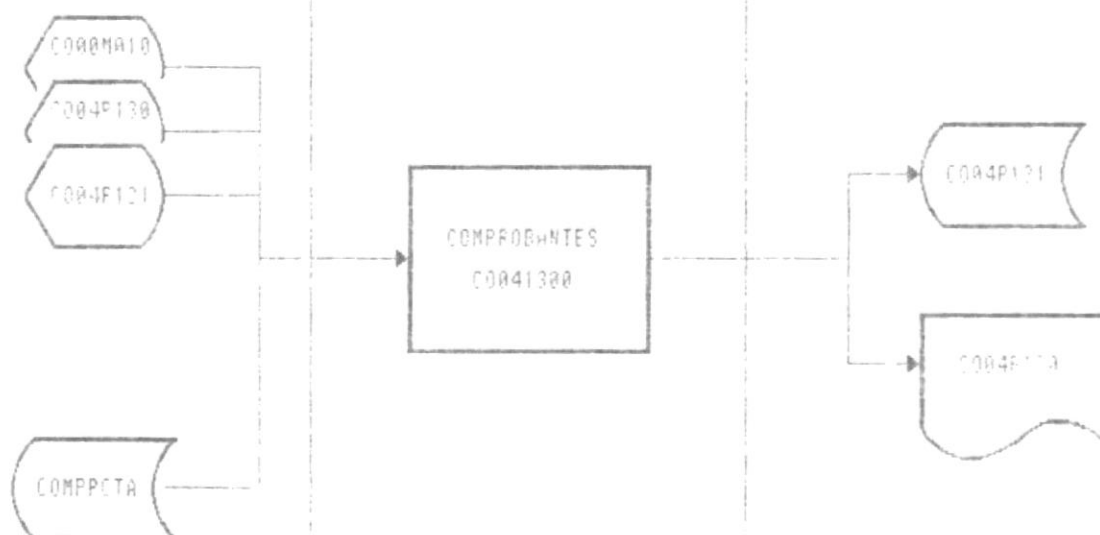
Realice los cambios necesarios en caso que escoja el reporte por pantalla o impresora.

Recorra el archivo permanente de transacciones bancarias y muestre las información.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre	:	Comprobantes	
Referencia	:	CO041300	
Objetivo	:	Genera un informe que muestra la información del asiento ingresado.	
Frecuencia	:	Cuando sea requerido.	
Entradas	:	Menu Principal	CO00MA10
		Pantalla elección de dispositivo	CO04P130
		Reporte por pantalla	CO04P131
		Archivo de Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
Salidas	:	Reporte por pantalla	CO04P131
		Reporte por Impresora	CO04P130

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

COMPROBANTES

REFERENCIA : CO041200

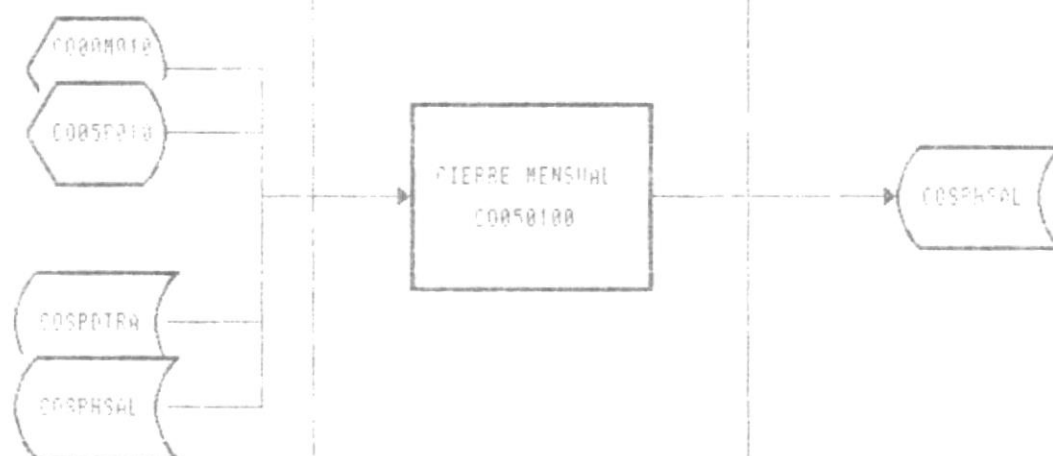
Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Busque el número de comprobante seleccionado en el archivo permanente de cabecera de transacciones y muestre el asiento.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre	:	Cierre Mensual	
Referencia	:	C0050100	
Objetivo	:	Transfiere saldos de las cuentas utilizadas en el periodo contable. (Mayorización)	
Frecuencia	:	Quando sea requerido.	
Entradas	:	Menu Principal	C000M010
		Pantalla advertencia	C005PA10
		Archivo de detalle de transacciones permanente	C0SPDTRA.DBF
		Archivo historico de saldos mensuales	C0SPHSAL.DBF
		Archivo de periodos contables	C0SPFECA.DBF
Salidas	:	Archivo historico de saldos mensuales	C0SPHSAL.DBF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

MODULO PROCESOS ESPECIALES

CIERRE MENSUAL

REFERENCIA : CO050100

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva

Recorra el archivo de detalle permanente de transacciones y totalice el saldo de cada cuenta luego almacena esos tanto de débito y crédito en el archivo histórico de saldos mensuales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

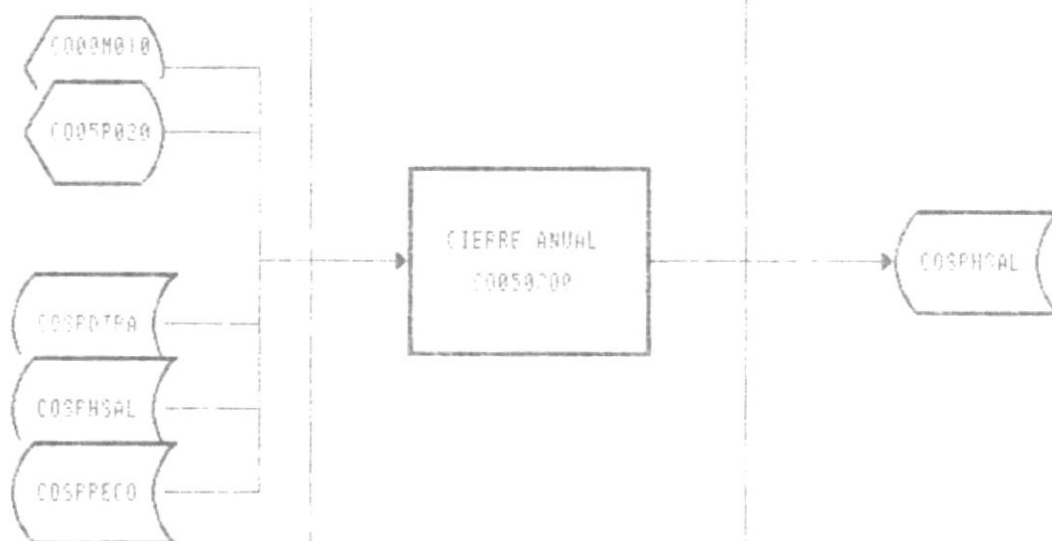
Nombre : Cierre Anual
 Referencia : 00050200
 Objetivo : Transfiere saldos de las cuentas utilizadas en el año contable.
 Frecuencia : Despues del cierre de los 12 periodos contables
 Entradas :

Menu Principal	000AM010
Pantalla advertencia	0005P000
Archivo de detalle de transacciones permanente	000FDTRA.DBF
Archivo historico de saldos mensuales	000FMSAL.DBF
Archivo de periodos contable	000PRECO.DBF

 Salidas :

Archivo historico de saldos mensuales	000FMSAL.DBF
---------------------------------------	--------------

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CIERRE ANUAL

REFERENCIA : CO050200

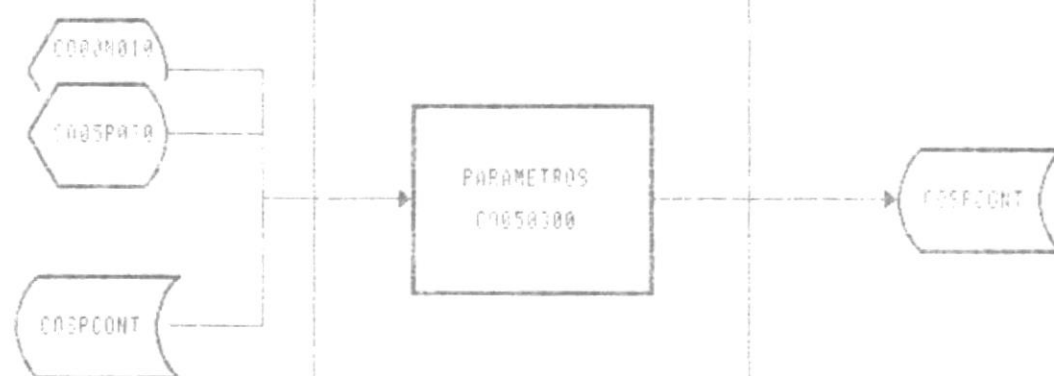
Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Verifique que se hallen realizado los 12 cierres manuales del año en curso y active una bandera que indique que se podrán emitir reporte anuales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Parametros
 Referencia : 0050300
 Objetivo : Realiza el mantenimiento de informacion general del sistema.
 Frecuencia : Cuando sea requerido.
 Entradas : Menu Principal 0000010
 Pantalla parametros 0050030
 Archivo de parametros 0050000,DEF
 Salidas : Archivo de parametros 0050000,DEF

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

PARAMETROS

REFERENCIA : CO050300

Prepare el ambiente de trabajo, abra los archivos de datos con el índice correspondiente y muestre la pantalla respectiva.

Solicite las datos generales de la pantalla y utilice almacenamientos temporales (variables de trabajo, matrices de trabajo, etc) para el ingreso de datos.

Solo cuando escoja la opción de grabar actualice los cambios.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Reversar Diarios (Compra, Venta y General)

Referencia: C0050400

Objetivo : Reversar diarios, pasarlos del archivos permanente al temporal, en caso de haber cometido un error.

Frecuencia: Cuando sea requerido

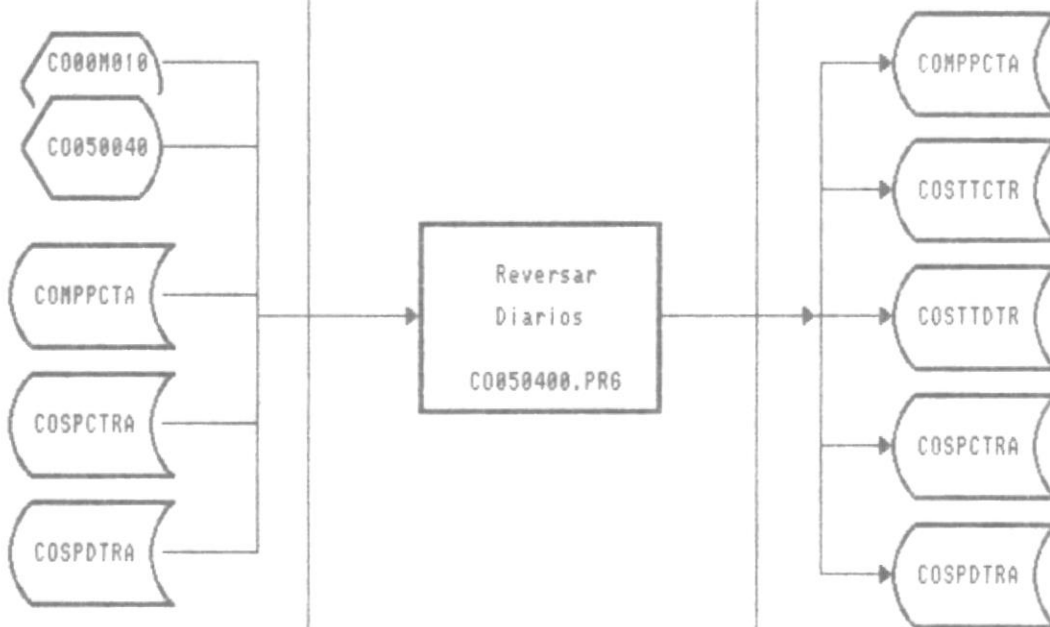
Entradas :	Menu Principal	C000M010
	Pantalla para reversar diarios	C005P040
	Archivo del Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
	Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
	Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF

Salidas :	Archivo del Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
	Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
	Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
	Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
	Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Referencia: C0050400

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

REVERSAR PROCESOS

REFERENCIA: CO050400

Pedir el comprobantes a reversar, tomarlo del archivo Permanente de Cabecera de Transacciones (COSPCTRA) y del archivo Permanente de Detalle de Transacciones (COSPDTRA),

Al reversar el comprobante se procede a crear un nuevo registro en el archivo Temporal de Cabecera de Transacciones (COSTTCTR), con los datos del registro correspondiente del archivo Permanente de Cabecera de Transacciones, el cual será eliminado físicamente.

Se adicionarán los registros correspondiente del comprobante que se encuentran en el archivo Permanente de Detalla de Transacciones, en el archivo Temporal de Detalle de Transacciones (COSTTDTR), y se eliminarán los registros físicamente del primer archivo mencionado.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Reindexar

Referencia: C0050500

Objetivo : Reindexa los archivos utilizados en el Sistema.

Frecuencia: Cuando sea requerido

Entradas : Menu Principal	C000M010
Pantalla para reindexar	C005P050
Archivo del Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF
Archivo Historico de Cabecera de Transacciones	COSPHCTR.DBF
Archivo Historico de Detalle de Transacciones	COSPHDTR.DBF
Archivo Historico de Saldos Mensuales	COSPHSAL.DBF
Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF
Archivo de Periodos Contables	COSPPECO.DBF
Archivo Maestro de Bancos	COMPBCOS.DBF
Archivo Temporal de Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF
Archivo Permanente de Transacciones Bancarias	COSPTRAB.DBF
Archivo Historico de Transacciones Bancarias	COSPHTRB.DBF

Salidas : Archivo del Plan de Cuentas	COMPPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF
Archivo Historico de Cabecera de Transacciones	COSPHCTR.DBF
Archivo Historico de Detalle de Transacciones	COSPHDTR.DBF
Archivo Historico de Saldos Mensuales	COSPHSAL.DBF
Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Reindexar

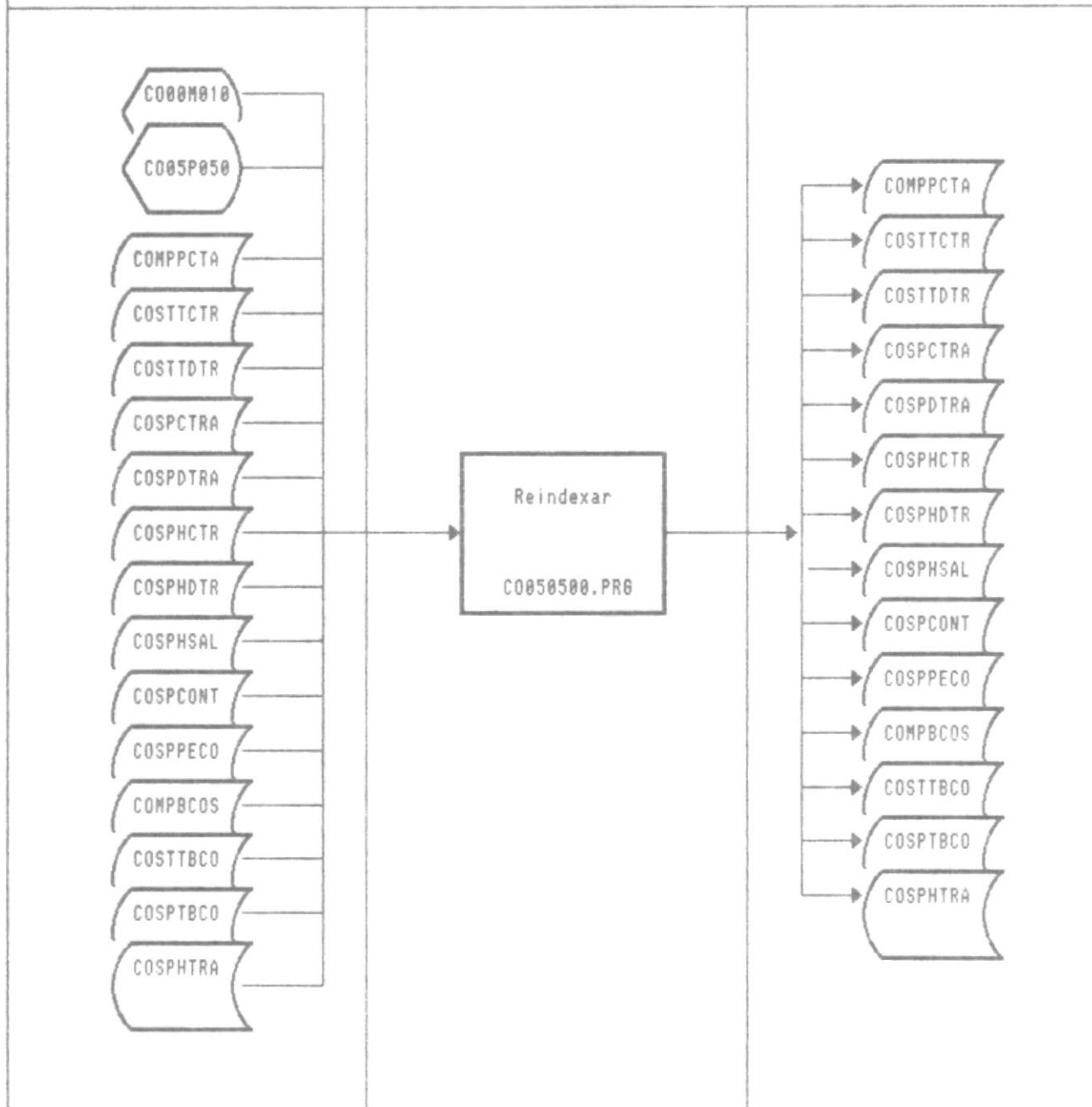
Referencia: C0850500

Salidas :	Archivo de Periodos Contables	COSPPECO.DBF
	Archivo Maestro de Bancos	COMPBCOS.DBF
	Archivo Temporal de Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF
	Archivo Permanente de Transacciones Bancarias	COSPTRAB.DBF
	Archivo Historico de Transacciones Bancarias	COSPHTRB.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Referencia: C0050500

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

REINDEXAR

REFERENCIA: CO050500

Renindexar todos los archivos indices del Sistema de Contabilidad y Bancos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Respaldar
Referencia: C0050600
Objetivo : Respaldar los archivos utilizados en el Sistema.

Frecuencia: Cuando sea requerido

Entradas : Menu Principal	C000M010
Pantalla para reindexar	C005P060
Archivo del Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF
Archivo Historico de Cabecera de Transacciones	COSPHCTR.DBF
Archivo Historico de Detalle de Transacciones	COSPHDTR.DBF
Archivo Historico de Saldos Mensuales	COSPHSAL.DBF
Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF
Archivo de Periodos Contables	COSPPECO.DBF
Archivo Maestro de Bancos	COMPBCOS.DBF
Archivo Temporal de Transacciones Bancarias	COSTT8CO.DBF
Archivo Permanente de Transacciones Bancarias	COSPTRAB.DBF
Archivo Historico de Transacciones Bancarias	COSPHTRB.DBF

Salidas : Archivo del Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF
Archivo Historico de Cabecera de Transacciones	COSPHCTR.DBF
Archivo Historico de Detalle de Transacciones	COSPHDTR.DBF
Archivo Historico de Saldos Mensuales	COSPHSAL.DBF
Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Respaldar

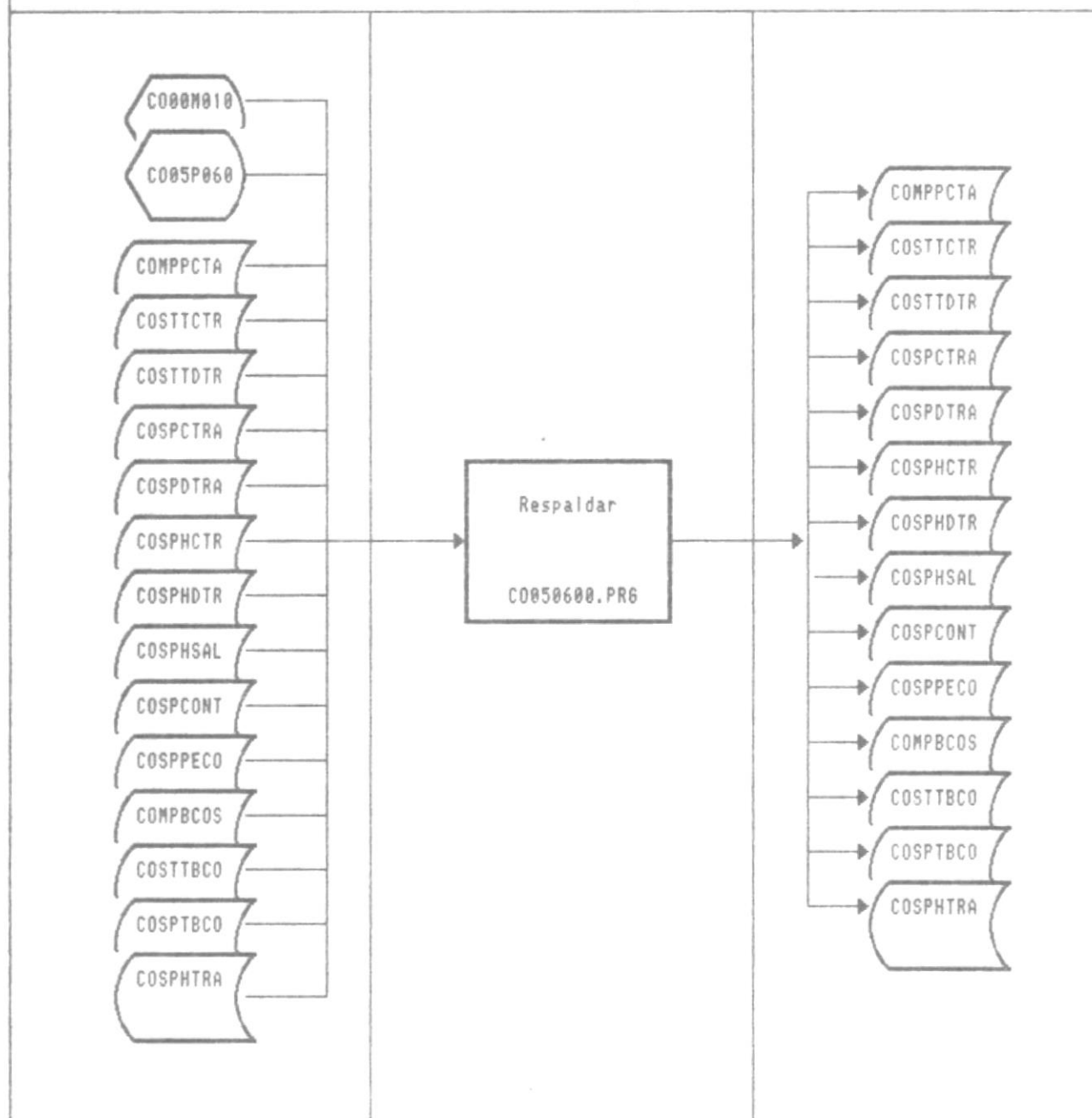
Referencia: C0050600

Salidas :	Archivo de Periodos Contables	COSPPECO.DBF
	Archivo Maestro de Bancos	COMPBCOS.DBF
	Archivo Temporal de Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF
	Archivo Permanente de Transacciones Bancarias	COSPTRAB.DBF
	Archivo Historico de Transacciones Bancarias	COSPHTRB.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Referencia: C0050600

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RESPALDAR

REFERENCIA: CO050600

Realizar la copia de los datos de todos los archivos o permitir seleccionar los que se desee respaldar.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Restaurar

Referencia: C0050700

Objetivo : Restaurar los archivos utilizados en el Sistema.

Frecuencia: Cuando sea requerido

Entradas : Menu Principal	C000M010
Pantalla para reindexar	C005P070
Archivo del Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF
Archivo Historico de Cabecera de Transacciones	COSPHCTR.DBF
Archivo Historico de Detalle de Transacciones	COSPHDTR.DBF
Archivo Historico de Saldos Mensuales	COSPHSAL.DBF
Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF
Archivo de Periodos Contables	COSPPECO.DBF
Archivo Maestro de Bancos	COMPBCOS.DBF
Archivo Temporal de Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF
Archivo Permanente de Transacciones Bancarias	COSPTRAB.DBF
Archivo Historico de Transacciones Bancarias	COSPHTRB.DBF

Salidas : Archivo del Plan de Cuentas	COMPCTA.DBF
Archivo Temporal de Cabecera de Transacciones	COSTTCTR.DBF
Archivo Temporal de Detalle de Transacciones	COSTTDTR.DBF
Archivo Permanente de Cabecera de Transacciones	COSPCTRA.DBF
Archivo Permanente de Detalle de Transacciones	COSPDTRA.DBF
Archivo Historico de Cabecera de Transacciones	COSPHCTR.DBF
Archivo Historico de Detalle de Transacciones	COSPHDTR.DBF
Archivo Historico de Saldos Mensuales	COSPHSAL.DBF
Archivo de Parametros	COSPCONT.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Nombre : Restaurar

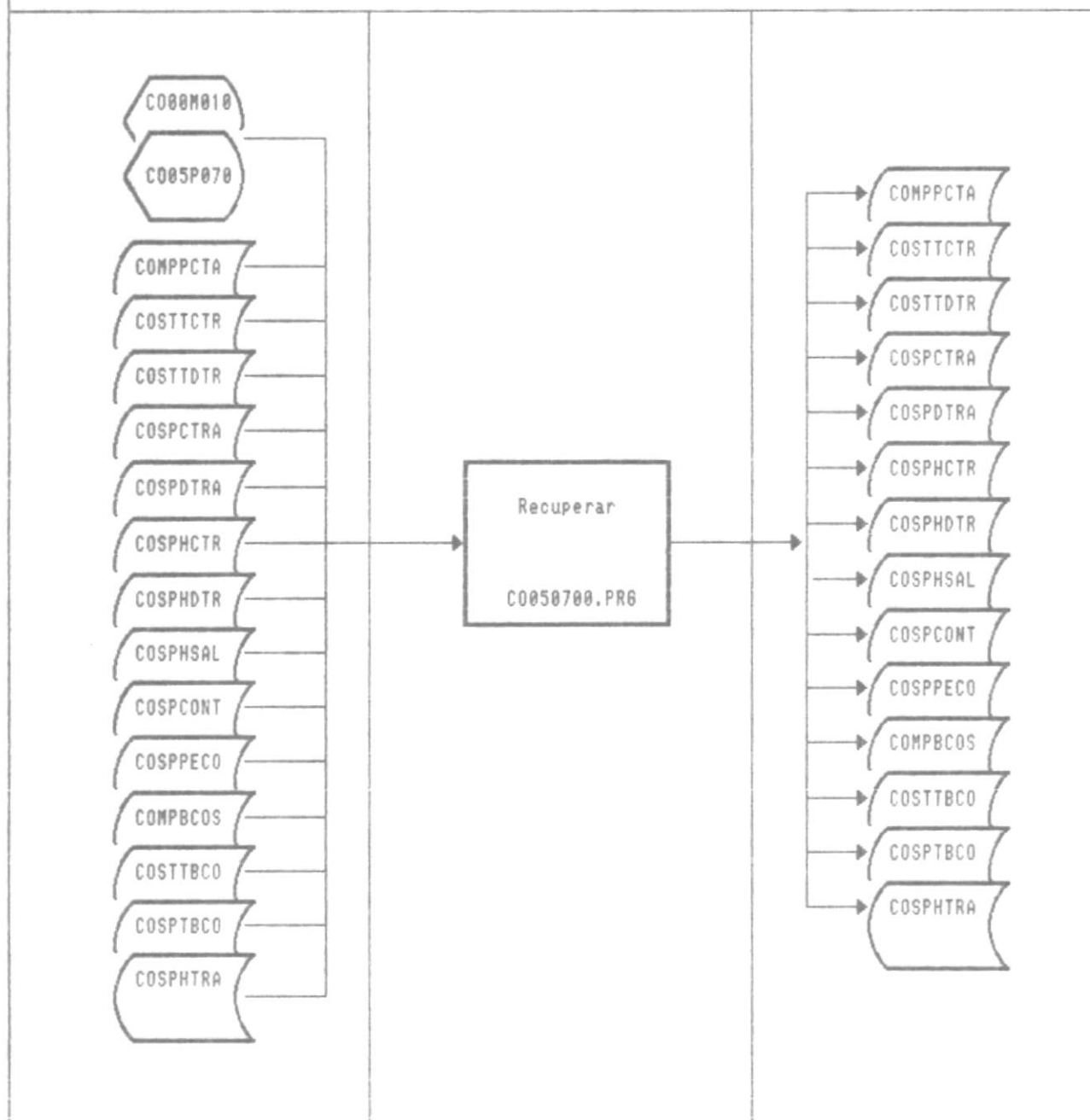
Referencia: C0858788

Salidas :	Archivo de Periodos Contables	COSPPECO.DBF
	Archivo Maestro de Bancos	COMPBCOS.DBF
	Archivo Temporal de Transacciones Bancarias	COSTTBCO.DBF
	Archivo Permanente de Transacciones Bancarias	COSPTRAB.DBF
	Archivo Historico de Transacciones Bancarias	COSPHTRB.DBF

DESCRIPCION DE PROGRAMA

Referencia: C0050700

DIAGRAMAS DE BLOQUE



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

RECUPERAR

REFERENCIA: CO050700

Realizar la copia de los datos de todos los archivos o permitir seleccionar los archivos que desee restaurar.

**CAPITULO VIII
CONTROLES DE
PROCESAMIENTO**

8.1. Verificación de datos de entrada

- ↳ Cada programa esta diseñado para realizar un control minucioso de la información que ingresa al sistema, dependiendo de las características del ítem. La verificación esta dada en sintáxis y lógica.
- ↳ Los ítems, serán solicitados descriptivamente, de tal forma que el digitador tenga pleno conocimiento y control de la opción.
- ↳ Se presentarán continuamente mensajes que muestren advertencias para evitar posibles errores.

8.2. Respaldo de información

Los datos generados por el Sistema, serán almacenados inicialmente en el disco duro del Computador Central (Server), para luego ser respaldados en diskettes, según una frecuencia definida de acuerdo a las necesidades de la empresa.

ARCHIVO	NOMBRE	FRECUENCIA DE RESPALDO
COMPPCTA	Plan de Cuentas	Semanal
COSTTCTR	Temporal de Cabecera de Diario	Cuando se requiera
COSPCTRA	Cabecera de Diario permanente	Semanal
COSPHCTR	Histórico de Cabecera de Diario	Mensual
COSTTDTR	Temporal de detalle transacciones	Cuando se requiera
COSPDTRA	Detalle transacciones permanente	Semanal
COSPHDTR	Histórico detalle de transacciones	Mensual
COSPHSAL	Histórico de saldo mensuales	Mensual
COSPPECO	Periodos Contables	Cuando se requiera
COSPCONT	Parámetros	Cuando se requiera
COSTTBCO	Temporal transacciones bancarias	Cuando se requiera
COSPTRAB	Transacciones Diario permanente	Semanal
COSPHBCO	Histórico transacciones de Diario	Mensual
COMPBCOS	Bancos	Cuando se requiera

8.3. Control de Seguridades

➤ Seguridades de equipo

Las estaciones de trabajo serán asignadas a las áreas correspondientes de la compañía.

Las personas encargadas de dichas áreas serán las responsables de vigilar el buen funcionamiento del equipo y, en caso de detectar anomalías dar el aviso correspondiente.

El acceso a las estaciones de trabajo para el uso del Sistema será permitido al personal autorizado.

➤ Seguridades de Información

La información generada y manejada por el Sistema de Contabilidad y Bancos será accesible sólo a través de una clave y password asignado a cada miembro del departamento.

Las claves serán continuamente modificadas con la finalidad de que sea conocido sólo por la persona autorizada.

➤ Seguridad de material

Los documentos de soporte que genera el Sistema deberán ser almacenados en un lugar seguro e inaccesible para personas no autorizadas.

Los diskettes de respaldo deberán ser almacenados en un lugar fresco y sin humedad para garantizar su buen estado.

➤ Seguridades de Areas

El ingreso al área del Servidor o al Departamento de Contabilidad deberá ser restringida para evitar fugas de información.

**CAPITULO IX
OPERACIONES Y
PRESUPUESTOS**

9.1. Características de operación

Para el uso efectivo del Sistema de Contabilidad y Bancos se debe establecer el siguiente horario de operaciones.

HORA	FRECUENCIA	ACTIVIDAD	EQUIPO UTILIZADO	ENCARGADO
8:00 18:00	DIARIA	• Realizar el ingreso de los comprobantes de diario elaborados por el Contador en el respectivos Diario de Ventas, Compras o Mayor General.	Estación de trabajo	Auxiliares Contables
		• Revisión de transacciones ingresadas en caso de errores de tipeo.	Estación de trabajo	Auxiliares Contables
		• Revisión de transacciones ingresadas el día anterior en caso de errores de concepción.	Estación de trabajo	Contador
		• Iniciar proceso de grabación en el rango de transacciones revisadas del día anterior.	Estación de trabajo	Contador
		• Realizar el ingreso de movimientos bancarios (Depósitos, Cheques girados, anulación de cheques, N/C, N/D, etc.)	Estación de trabajo	Auxiliares Contables
		• Realizar reportes de Estado de Cuentas Bancarias en rangos de fechas		Auxiliares Contables
	SEMANAL	• Grabar movimientos bancarios del día.		Auxiliares Contables
		• Emisión de reportes de Resúmenes de Ventas y Compras.		Auxiliares Contables
		• Respaldo de Bases de Datos de Cabecera y detalles de Diarios.		Auxiliares Contables

9.2. Acuerdos realizados

Para el desarrollo del Sistema de Contabilidad y Bancos se establecieron los siguientes acuerdos:

CONSIDERACIÓN	ACUERDO	BENEFICIO
Instalar una Red Novell o continuar trabajando con computadores personales	Instalar Red Novell	<ul style="list-style-type: none">• Brinda mayor flexibilidad en el uso del software disponible en el mercado• Menor tiempo de Implementación• Recursos compartidos a través de la Red.
Desarrollo e implementación de un Sistema de Contabilidad o continuar con las labores manuales.	Desarrollo del Sistema de Contabilidad y Bancos	<ul style="list-style-type: none">• Agilización de labores contables.• Contabilidad actualizada y oportuna.• Saldos bancarios actualizados.

9.3. Presupuestos y Costos

Personal:

<u>COSTO INICIAL</u> <u>FASES</u>	<u>POR SEMANA</u>	<u>SUBTOTAL</u>
• Estudio (2 semanas)	\$ 100.00	\$ 200.00
• Diseño (3 semanas)	\$ 140.00	\$ 420.00
• Desarrollo (7 semanas)	\$ 150.00	\$1050.00
• Implementación (2 semanas)	\$ 115.00	\$ 230.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO:		<hr/> \$1900.00 =====

Equipo:

DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
• Un Servidor	\$ 2600.00	\$ 2600.00
• Seis Estaciones de Trabajo	720.00	4320.00
• Dos impresoras de 80 columnas	220.00	440.00
• Una impresora de 132 columnas	480.00	480.00
• Un UPS	1494.00	1494.00
• Cableado de red	100.00	100.00
• Instalación y configuración de Red NOVELL	150.00	150.00
• Instalación de Utilitarios	100.00	100.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO:

\$ 9684.00
=====**NOTA:**

Los precios del equipo requerido son considerados en dólares, debido a su variante cotización.

9.4. Plan de Implementación

PLAN DE PROYECTO Y REPORTE DE ESTADO																
TITULO: SISTEMA DE CONTABILIDAD	SIMBOLOS DE ESTADO DE PROYECTO:		ANALISTA/PROGRAMADOR													
	+ Satisfactorio o Critico * Precaucion		Marjorie Espinoza Izquierdo Esther Rojas Pesantes													
	SIMBOLOS DE PROGRESO PLANEADO:		Fecha de Inicio		Fecha de Culminacion											
	= Progreso Planeado v Termin Planeado ■ Progreso Actual ^ Termin Actual		24/10/94		05/02/95											
ACTIVIDAD	PORCENTAJE TERMINACION	STATUS	PERIODO DE TERMINACION (SEMANAS)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FASE DE ESTUDIO	60	+	■		^											
FASE DE DISEÑO	0	+			■				^							
FASE DESARROLLO	0	+							■					^		
FASE IMPLEMENTAC.	0	+												■		^

9.5. Plan de Prueba del Sistema

Para la revisión y verificación satisfactoria del Sistema de Contabilidad y Bancos se recomienda realizar una Auditoría al Sistema.

Dicha Auditoría será realizada por la alta Gerencia y por el Contador.

Para realizar esta actividad es necesario que se elabore manualmente un ejercicio contable completo para dar inicio a la presentación del Sistema. Se requiere lo siguiente:

1. Revisión y modificación del Plan de Cuentas elaborado por el grupo de Sistemas.
2. Elaborar un Estado de Situación Inicial
3. Una serie de asientos por ventas de materiales
4. Una serie de asientos por compras a proveedores, tanto nacionales como extranjeros si lo hubiere.
5. Una serie de asientos de cualquier tipo, que hagan uso de las otras cuentas dadas en la plan de cuentas.
6. Mayorización y Balance de Comprobación de las transacciones involucradas.
7. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
8. Asientos de cierre de periodo y asientos de ajustes.
9. Resumen de Compras y Ventas.
10. Diversos movimientos bancarios

A partir de este set de datos de prueba entregado por Diselmaq será posible iniciar los procesos de chequeo en el Sistema.

Los principales procesos que deberán ser ejecutados son :

1. Actualización de cambios en el Plan de Cuentas, si fuera necesario; junto con los saldos del Estado de Situación Inicial.
2. Emisión del reporte del Plan de Cuentas.
3. Ingreso, revisión y grabación de transacciones de ventas en el Diario de Ventas.
4. Ingreso, revisión y grabación de transacciones de Compras en el Diario de Compras.
5. Creación de bancos e ingreso de saldos en opción de mantenimiento de bancos.
6. Ingreso, revisión y grabación de movimientos bancarios en el Diario de Bancos.
7. Ejecución del proceso de cierre mensual que es un proceso de mayorización implícita.
8. Emisión de Balance de Comprobación de sumas y saldos.
9. Ingreso del set de transacciones de ajustes y cierres de periodo.
10. Emisión de Estados Financieros.
11. Emisión de Estados de Cuenta Bancos.

ANEXO 1

Inventario de Archivos de Datos

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN
COMPPCTA	Plan de Cuentas	Permanente
COSTTCTR	Temporal de Cabecera de Transacciones de Diarios	Temporal
COSPCTRA	Permanente de Cabecera de Transacciones de Diarios	Permanente
COSPHCTR	Histórico de Cabecera de Transacciones de Diarios	Permanente
COSTTDTR	Temporal de Detalle de Transacciones de Diarios	Temporal
COSPDTRA	Permanente de Detalle de Transacciones de Diarios	Permanente
COSPHDTR	Histórico de Detalle de Transacciones de Diarios	Permanente
COSPHSAL	Histórico de Saldos mensuales	Permanente
COSPPECO	Periodos Contables	Permanente
COSPCONT	Parámetros	Permanente
COSTTBCO	Temporal de transacciones Bancos	Temporal
COSPTRAB	Permanente de transacciones Bancos	Permanente
COSPHBCO	Histórico de transacciones Bancos	Permanente
COMPBCOS	Bancos	Permanente

ANEXO 2

Inventario de Archivos de Índices (CDX)

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y BANCOS			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ORDEN	CLAVES
COMPPCTA	Indexado por código de cuenta	1	Pctacodi
COSTTCTR	Indexado por número de asiento (TRANUME)	1	Ctranume
	Indexado por tipo de asiento (TRATIPD)	2	Ctratipd
	Indexado por fecha de asiento (TRANCOM)	3	Ctrancom
	Indexado por fecha y número de comprobante (TRAFECH)	4	Ctrafech
COSPCTRA	Indexado por número de asiento (TRANUME)	1	Ctranume
	Indexado por tipo de asiento (TRATIPD)	2	Ctratipd
	Indexado por fecha de asiento (TRANCOM)	3	Ctrancom
	Indexado por fecha y número de comprobante (TRAFECH)	4	Ctrafech
COSPHCTR	Indexado por número de asiento (TRANUME)	1	Ctranume
	Indexado por tipo de asiento (TRATIPD)	2	Ctratipd
	Indexado por fecha de asiento (TRANCOM)	3	Ctrancom
	Indexado por fecha y número de comprobante (TRAFECH)	4	Ctrafech
COSTTDTR	Indexado por fecha y número de comprobante (DTRFNUM)	1	Dtrafech + Dtranume
	Indexado por fecha de asiento (DTRFECH)	2	Dtrafech
	Indexado por número de asiento (DTRNUME)	3	Dtranume
	Indexado por número de cuenta (DTRCTA)	4	Dtracta
COSPDTRA	Indexado por fecha y número de comprobante (DTRFNUM)	1	Dtrafech + Dtranume
	Indexado por fecha de asiento (DTRFECH)	2	Dtrafech
	Indexado por número de asiento (DTRNUME)	3	Dtranume
	Indexado por número de cuenta (DTRCTA)	4	Dtracta
COSPHDTR	Indexado por fecha y número de comprobante (DTRFNUM)	1	Dtrafech + Dtranume
	Indexado por fecha de asiento (DTRFECH)	2	Dtrafech
	Indexado por número de asiento (DTRNUME)	3	Dtranume
	Indexado por número de cuenta (DTRCTA)	4	Dtracta
COSPHSAL	Indexado por fecha y número de cuenta	1	Hsalfech + Hsalcodi
COSPPECO	Indexado por fecha (TIEMPO)	1	Pecofech1
COSPCONT	No tiene archivo índices		

COSTTBCO	Indexado por número de transacción (TRANSAC)	1	Tbconume
COSPTRAB	Indexado por número de transacción (TRANSAC)	1	Trabnume
COSPHBCO	Indexado por número de transacción (TRANSAC)	1	Hbconume
COMPBCOS	Indexado por código de banco (CODIGO)	1	Bcoscodi

GLOSARIO

GLOSARIO

Hardware.-	Equipo físico tal como los dispositivos electrónicos, magnéticos y mecánicos.
Software.-	Conjunto de programas, documentos, procesamientos y rutinas asociadas con la operación de un sistema de computadoras.
Sistema Operativo.-	Conjunto organizado de programas que controla todas las operaciones de una computadora.
Estaciones de Trabajo.-	Plan que ejecuta operaciones de entrada salida en un sistema de Red.
Red.-	Complejo de procesamiento que consta de dos o más computadoras interconectadas.
Servidor.-	En una red, computador que es compartido por múltiples usuarios.