

T 654.3
MAR 5

Escuela Superior Politécnica del Litoral



**PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION
PROYECTO DE GRADUACION**

Previo a la Obtención del Título de

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA:

Sistema de Información Gerencial

**Para la Automatización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
"LA DOLOROSA Ltda."**

MANUAL DEMOSTRATIVO

AUTORA:

Claudia Márquez De La Presa

DIRECTOR:

Ing. Dino Eduardo Castillo Lucio

Año 1998 - 1999

AGRADECIMIENTO

Agradezco inicialmente a mi Mamá, por su apoyo incondicional, siempre a lo largo de toda mi vida, siendo ella siempre mi aliento y mi motivación a continuar.

Le ofrezco un especial agradecimiento a Javier, que siempre estuvo conmigo y me ayudó en todo lo que estaba a su alcance, haciendo de mis problemas los suyos y ayudándome siempre a salir adelante.

Agradezco al Ing. Dino Castillo Lucio por su perseverancia, y por su paciencia al enseñarme como se deben hacer las cosas siempre, y por ser mi amigo además de mi Director de Proyecto.

Agradezco al personal de la Cooperativa “La Dolorosa”, especialmente a la Ing. Jenny López y a Sandra, que me han brindado toda la apertura y apoyo en este proyecto.

Agradezco a mis compañeros, Diana, Mariuxi, Martha, Mónica, Carlos y Juan, quienes me acompañaron en los días y noches de trabajo arduo, brindándome su apoyo y deseo de continuar cuando me sentía rendida, además de su amistad y confianza.

Un especial agradecimiento a quienes me ayudaron de una u otra forma en este proyecto y en mi vida universitaria.

A mis familiares, que de alguna manera me han apoyado.

Un sincero agradecimiento a Omar y a Juan Carlos por su apoyo.

Claudia Tiyi Márquez de la Presa



DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios, a mi Mami, y a mis hermanos Mauricio y Julian, ya que por ellos voy a seguir adelante.

Claudia Tiyi Márquez de la Presa

DECLARACIÓN EXPRESA

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



Ing. Dino E. Castillo Lucio

Dino E. Castillo Lucio

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Claudia Tiyi Márquez de la Presa

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is enclosed within a hand-drawn oval. The text is oriented vertically, reading from bottom to top.

~~~~~  
FIRMA DE LA AUTORA DEL PROYECTO



# CONTENIDO DE CAPÍTULOS

| CAPÍTULO 1: GENERALIDADES                          |  | Página |
|----------------------------------------------------|--|--------|
| Introducción.                                      |  | 1--1   |
| Otros Beneficios                                   |  | 1--1   |
| Requerimientos de Hardware.                        |  | 1--2   |
| Requerimientos de Software.                        |  | 1--3   |
| CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA            |  |        |
| Conociendo el Sistema de Información Gerencial     |  | 2--1   |
| Botones estándares de las ventanas                 |  | 2--1   |
| Controles y Seguridad del Sistema                  |  | 2--2   |
| Documentación del Sistema de Información Gerencial |  | 2--3   |
| CAPÍTULO 3: MENÚ AHORROS                           |  |        |
| Menú Ahorros                                       |  | 3--1   |
| Cuentas Nuevas                                     |  | 3--1   |
| Movimientos de Ahorros                             |  | 3--2   |
| Movimientos de Cajas                               |  | 3--4   |
| Reportes por Tipo de Socios                        |  | 3--5   |
| Socios Actuales                                    |  | 3--6   |
| Nuevos Socios                                      |  | 3--7   |
| CAPÍTULO 4: MENÚ CRÉDITO Y CARTERA                 |  |        |
| Menú Crédito y Cartera                             |  | 4--1   |
| Préstamos a Socios                                 |  | 4--1   |
| Cartera Consolidada                                |  | 4--2   |
| Cartera Vencida                                    |  | 4--3   |
| CAPÍTULO 5: MENÚ BANCOS                            |  |        |
| Menú Bancos                                        |  | 5--1   |
| Movimientos de Bancos                              |  | 5--1   |
| Pagos                                              |  | 5--2   |
| Disponibilidad Diaria                              |  | 5--3   |
| CAPÍTULO 6: MENÚ CONTABILIDAD                      |  |        |
| Menú Contabilidad                                  |  | 6--1   |
| Balance General                                    |  | 6--1   |
| Gastos                                             |  | 6--2   |
| Ingresos                                           |  | 6--3   |
| CAPÍTULO 7: MENÚ REPORTES                          |  |        |
| Menú Reportes                                      |  | 7--1   |
| Informe General                                    |  | 7--1   |
| Informe Detallado                                  |  | 7--3   |
| CAPÍTULO 8: ANEXO 1                                |  |        |
| INSTALACIÓN DEL DEMOSTRATIVO DEL SISTEMA GERENCIAL |  |        |
| Requerimientos Previos a la Instalación            |  | 8--1   |
| Proceso de Instalación                             |  | 8--2   |
| Proceso de Desinstalación                          |  | 8--8   |

# Capítulo

# 1



## Generalidades

Este Capítulo narra una pequeña introducción del Demostrativo del Sistema de Información Gerencial, además de presentar sus beneficios, y sus requerimientos tanto de Hardware como de Software.

Guayaquil - Ecuador



## Introducción.

*Este folleto de demostrativo mostrará las ventajas que ofrece el Sistema de Información Gerencial, como una herramienta de software que permitirá aumentar la Productividad de su Institución.*



Bienvenido

**P**ara lograr este objetivo el Sistema de Información Gerencial provee información actualizada y confiable en cualquier momento permitiendo un eficiente control de los diversos módulos implementados, dando una amplia visión global a través de gráficos dependiendo de las necesidades de su Institución.

## Otros Beneficios.

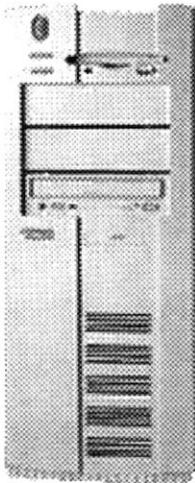


Sistema de  
Información  
Gerencial

- ✓ *Un ambiente integrado que motiva a la eficiencia y eficacia de todas las operaciones que realicen los diversos departamentos de su Empresa.*
- ✓ *Control en las operaciones para evitar errores humanos.*
- ✓ *Delegación de los procesos respectivos para cada una de las áreas automatizadas.*
- ✓ *Se logrará un mejor y mayor control en las diversas operaciones generales de los módulos y departamentos.*
- ✓ *El flujo de información va a ser más rápido, entre los departamentos.*
- ✓ *Se trabajará con un software actualizado, de acuerdo a las necesidades presentes.*
- ✓ *El software y hardware utilizado permitirá trabajar en un ambiente integrado.*
- ✓ *Los Directivos de la Empresa no perderán tiempo valioso en espera de Informes de los diversos departamentos.*
- ✓ *Va a existir un efectivo desarrollo y control de las actividades.*

- ✓ Ahorro de tiempo para la ejecución de todos los procesos automatizados.
- ✓ El personal tendrá una mayor motivación en su ambiente de trabajo, ya que sus esfuerzos operacionales manuales serán mínimos.
- ✓ La Información distribuida, agiliza las transacciones diarias de comunicación.

## Requerimientos de Hardware.



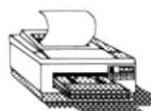
**Servidor**

| CARACTERÍSTICAS      | DESCRIPCIÓN       |
|----------------------|-------------------|
| Microprocesador      | PENTIUM AKD26 MMX |
| Velocidad            | 266 MHZ           |
| Arquitectura del BUS | PCI 64 bits       |
| Memoria RAM          | 128 MB            |
| Memoria Caché        | 512 KB            |
| Memoria de Video     | 2 MB              |
| Disco Duro           | 6 GB              |
| Tipo de Monitor      | SVGA 15"'''       |
| Unidad de disquete   | De 1.44 MB        |
| Teclado              | 101 Teclas        |
| Tarjeta de Video     | PCI               |
| Tarjeta de Red       | 3 COM             |
| Tarjeta de Sonido    | 32 Bits           |
| CD ROM               | 36X               |



**Estación de Trabajo**

| CARACTERÍSTICAS      | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|-------------|
| Microprocesador      | PENTIUM MMX |
| Velocidad            | 233 MHZ     |
| Arquitectura del BUS | PCI 32 bits |
| Memoria RAM          | 64 MB       |
| Memoria Caché        | 512 KB      |
| Memoria de Video     | 2 MB        |
| Disco Duro           | 3.2 GB      |
| Tipo de Monitor      | SVGA 15"''' |
| Unidad de disquete   | De 1.44 MB  |
| Teclado              | 101 Teclas  |
| Tarjeta de Red       | 3 COM       |



Impresora

### CARACTERÍSTICAS

*Cualquier tipo de impresora de alta resolución, mínimo 360 x 360 DPI.*

## Requerimientos de Software.



Sistema Operativo de Red



DBMS



Sistema Operativo



Interface Gráfica



Utilitarios

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

*Microsoft Windows NT 4.0 en español. Este será utilizado en el Servidor y es necesario para el funcionamiento de la red.*

*Microsoft SQL Server 7.0, será el manejador de la Base de Datos (DBMS) de los sistemas.*

*Microsoft Windows 95 o Windows 98 en español. Este será utilizado en las estaciones de trabajo.*

*Microsoft Visual Basic 5.0 en español, Edición Empresarial con Licencia.*

*Microsoft Office 97 en Español. Este requerimiento es muy importante, ya que el Sistema trabaja con una interface de Microsoft Excel.*

# Capítulo

# 2



## Características del Sistema

En este Capítulo se describen características del demostrativo del Sistema de Información Gerencial, los estándares del mismo y explica la documentación presentada en el Sistema.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

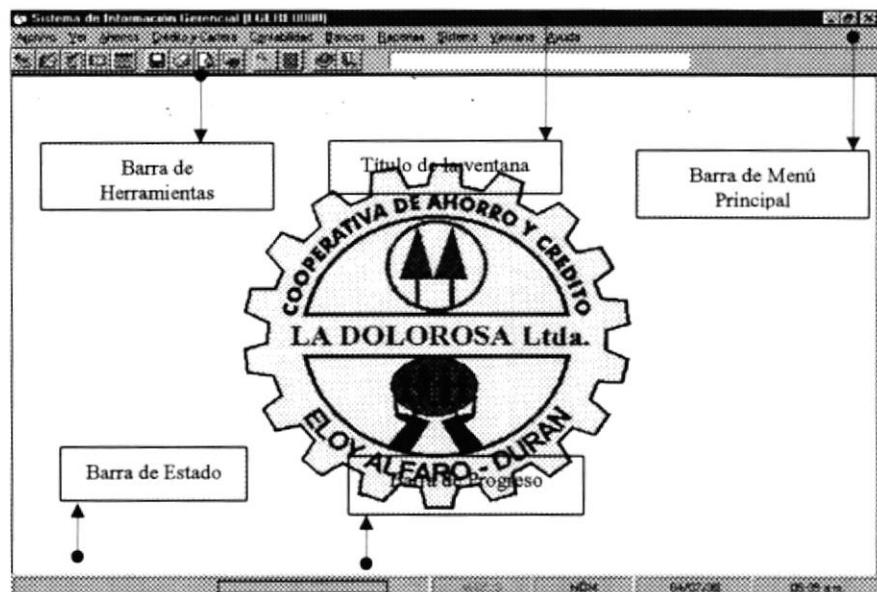
Guayaquil • Ecuador



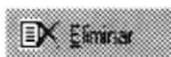
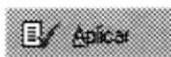
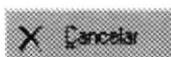
## Conociendo el Sistema de Información Gerencial

La interface gráfica es sencilla y fácil de utilizar para el usuario final, pues está basada en los estándares de toda pantalla en ambiente Windows.

**E**l Sistema de Información Gerencial es un sistema con menús y pantallas amigables de gran flexibilidad, con total ambiente Windows. La pantalla principal que permite tener abiertas varias ventanas secundarias del sistema al mismo tiempo. Por ejemplo, Microsoft Word permite tener abiertos varios documentos a la vez.



### Botones Estándares de las Ventanas



**Botón Aceptar**, permite confirmar una acción realizada en la pantalla tal como Ingresar un nuevo registro o una modificación, e inmediatamente salir de la pantalla.

**Botón Cancelar**, permite concluir una acción, salir de la pantalla sin realizar alteraciones en los datos.

**Botón Aplicar**, tiene la misma función que el botón aceptar pero este no sale de la pantalla, permitiendo realizar otras acciones en la ventana.

**Botón Eliminar**, permite suprimir de la base de datos el registro actual o que este seleccionado.

## Control y Seguridades del Sistema.

El Sistema de Información Gerencial ofrece una comunicación interactiva con el usuario emitiendo varios mensajes, ya sean informativos, de confirmación, de advertencia o de errores.

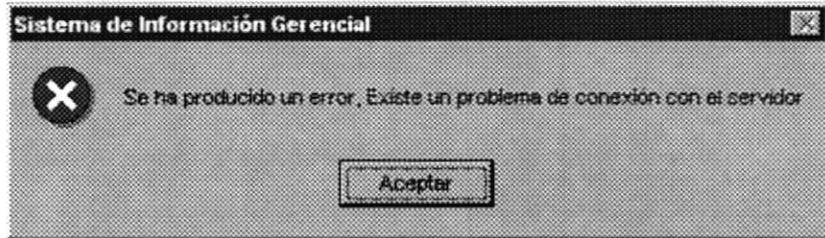


Mensaje de Error

Además tiene un control eficiente de los errores que se puedan producir, ya sean de conexión con el servidor o errores de un mal ingreso de datos. Por ejemplo los siguientes mensajes de error se emitirán cuando exista un problema de conexión con el servidor.



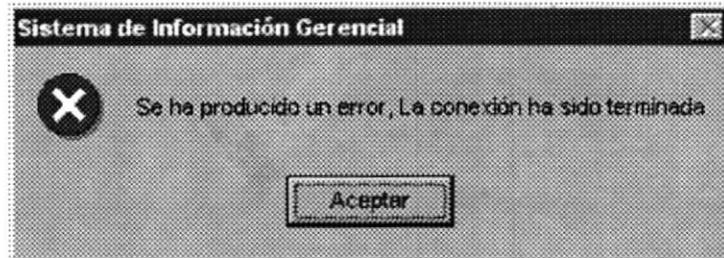
Mensaje de Confirmación



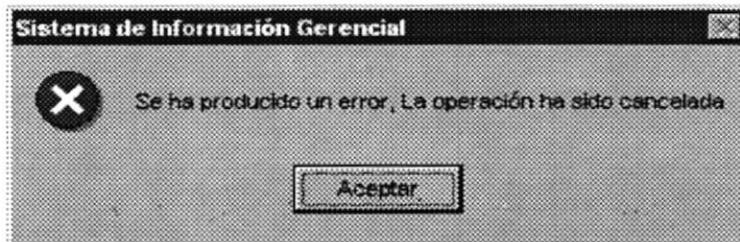
*Mensaje de error, existe un problema de conexión con el servidor.*



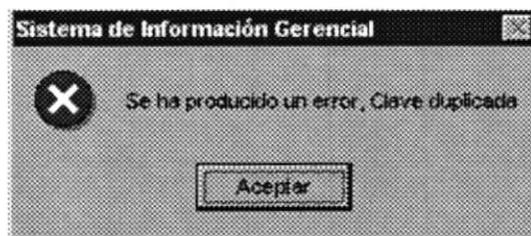
Mensaje de Información



*Mensaje de error, la conexión ha sido terminada*



*Mensaje de error, La operación ha sido cancelada.*



*Mensaje de error, Clave duplicada.*



## Documentación del Sistema de Información Gerencial.

*El Sistema de Información Gerencial ofrece dos manuales con información completa y detallada acerca del:*

- ☐ *Diseño del sistema, que va dirigido a las personas que formen parte del centro de cómputo, ya sean administradores, programadores, etc. Con esta información será fácil dar mantenimiento y mejorar el sistema de acuerdo a nuevos requerimientos.*
- ☐ *Manejo del sistema, también llamado Manual del Usuario, que va dirigido a todos los usuarios que utilicen el Sistema de Información Gerencial, de manera que si tienen algún problema o el usuario es novato pueda tener en el manual un verdadero texto de consulta y aprendizaje.*

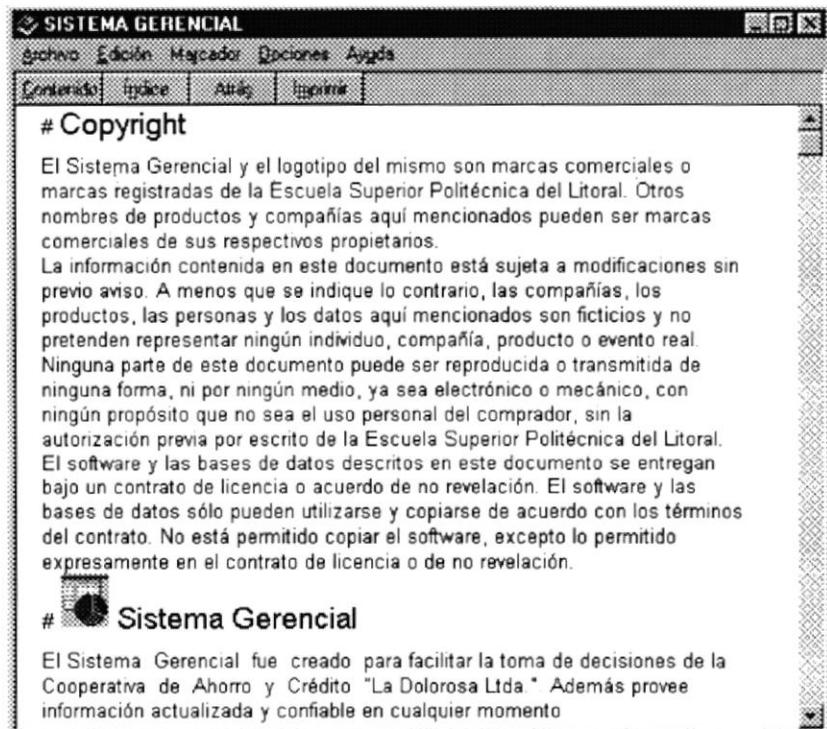


El Sistema de Información Gerencial ofrece el **Manual de Diseño** y el **Manual del Usuario**, en donde se detalla la estructura y el uso del mismo.

*Además como toda aplicación en ambiente Windows el Sistema de Información Gerencial ofrece una ayuda que es el complemento del manual del usuario. Podrá encontrar la explicación de todas las opciones del Sistema de Información Gerencial, solo tiene que buscar el tema y listo.*



El Sistema de Información Gerencial como toda aplicación Windows ofrece una ayuda en línea



# Capítulo

# 3

Ahorros

Cuentas Nuevas

Movimientos de Ahorros

Movimiento de Cajas

Reportes Por Tipo de Socio

Socios Activos

Nuevos Socios

## Menú Ahorros

Este Capítulo explica con detalle cada una de las opciones que presenta el Menú de Ahorros y su uso en el Sistema.

1958  
ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

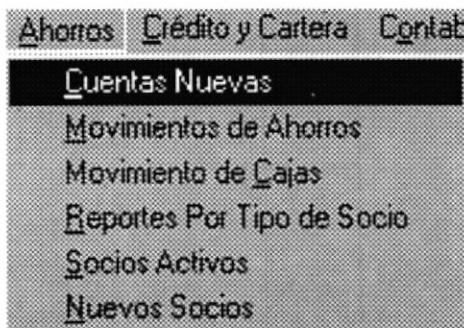
## Menú Ahorros.

Este menú contiene los diversos tópicos de Consulta , esta opción como las demás de consulta tendrán la opción de permitir escoger libremente entre varios tópicos de selección.

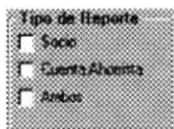
Las opciones aquí presentadas son:

- ☒ Cuentas Nuevas
- ☒ Movimientos de Ahorros
- ☒ Movimiento de Cajas
- ☒ Reportes por Tipo de Socio
- ☒ Socios Activos
- ☒ Nuevos Socios

 Todos los procesos diarios que se realicen serán permitidos solo a usuarios autorizados y a su vez el Sistema de Información Gerencial estará grabando cada transacción que realice este.



Menú Ahorros



La facilidad de este control le permite escoger uno o varios tópicos de selección

### Cuentas Nuevas

#### Objetivo.

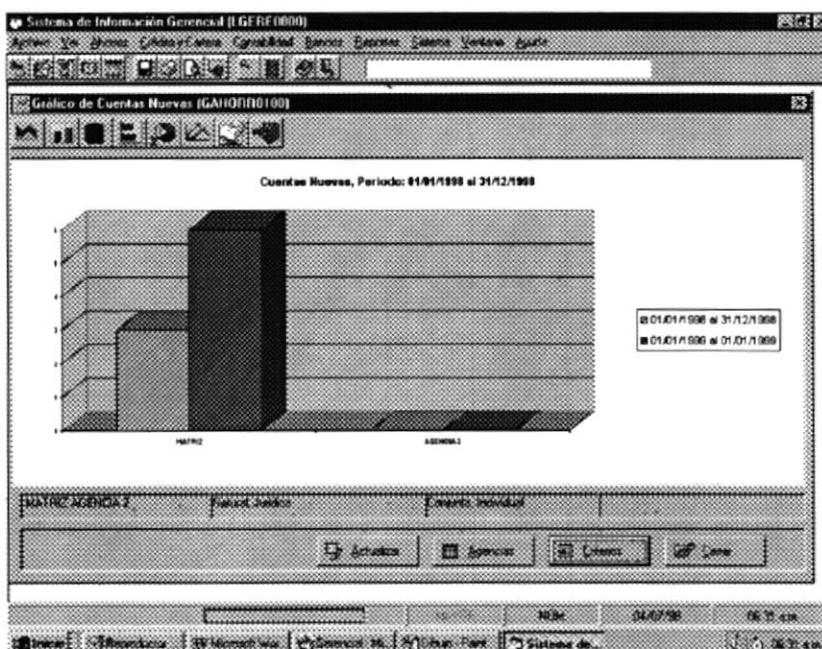
Obtener un resumen de las Nuevas Cuentas Aperturadas en la Empresa, pudiendo obtener de ello Tipo de Socio, de Clase de Cuenta y de Tipo de Cuenta

#### Beneficios.

- ☛ Realizar una proyección a futuro de los índices de Cuentas Aperturadas y de los tipos más frecuentes de las mismas.

Seguidamente, saldrá la pantalla con el gráfico respectivo

 El Sistema de Información Gerencial presenta las consultas realizadas de manera gráfica para mejor entendimiento del usuario



 El botón de Actualizar en la pantalla gráfica sirve para presentar los datos luego de que nuevos criterios y/o datos de cabecera fuesen escogidos a través de los botones de Agencia y/o Criterio,

### Movimientos de Ahorros

#### Objetivo.

Visualizar los movimientos varios realizados en Caja en un periodo específico, sea la selección por caja, global o individual por Agencia.

#### Beneficios.

- Control Global de los valores percibidos en Caja.



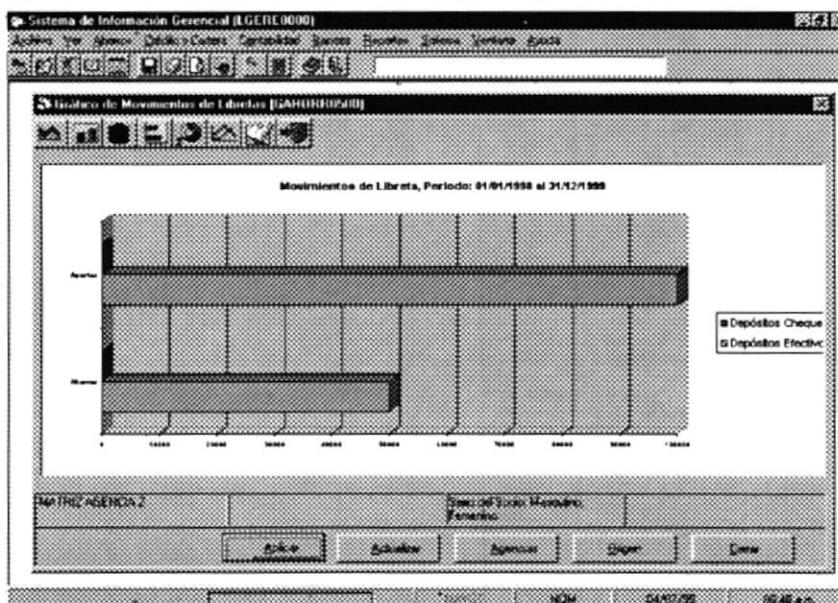
 El tópico principal de elección va a variar según la prioridad escogida.

Los movimientos de Ahorros presentados solo representan los hechos por Libreta de Ahorros, es decir en esta consulta no se incluyen valores de diferente índole.

Además de tener cuatro tipos de gráficos elementales que son

- **Específico Individual**, es decir de una fecha específica hasta otra y a su vez la presentación es hecha individualmente por Agencia escogida inicialmente.
- **Específico Consolidado**, es decir de una fecha específica hasta otra y a su vez la presentación es hecha Conjunta o Consolidada por las Agencias escogidas inicialmente.
- **Comparativo Individual**, Es decir compara dos fechas diferentes definidas entre un rango y otro determinado, además de presentar este informe detallado por Agencias Escogidas.
- **Comparativa Consolidada**, es decir entre dos fechas específicas pero a nivel de Agencias el reporte es consolidado.

Esta pantalla cuenta con 3 criterios de Selección, Movimientos, Tipos y Agencias, es decir que aquí según el reporte presentado se le da prioridad a una opción que será la principal mostrada.



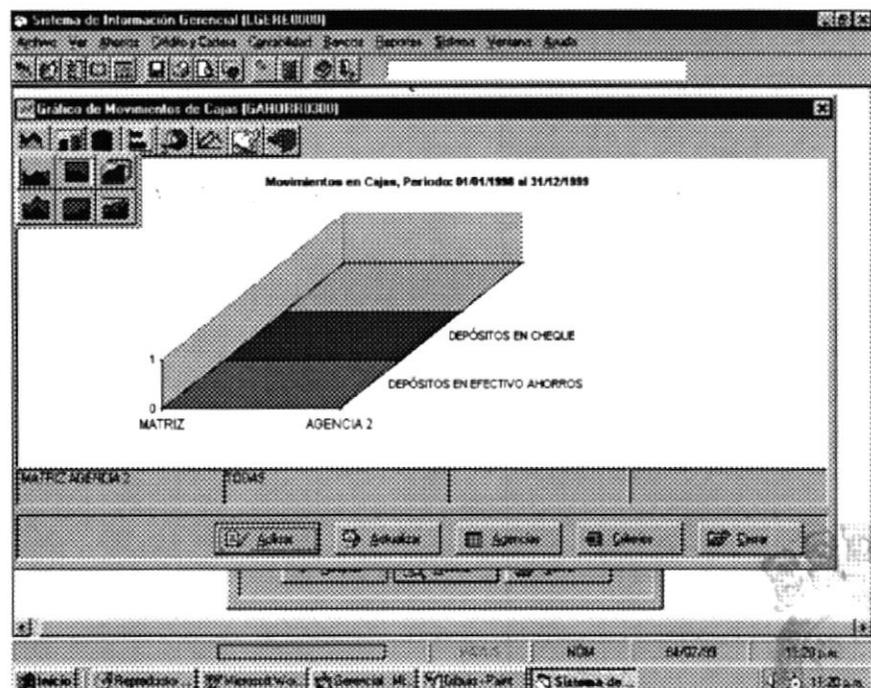
## Movimientos de Cajas

### Objetivo.

Obtener una Visión ya completa de todas las transacciones realizadas en Caja, incluyendo valores que competen o no a Libreta de Ahorros, al igual que el anterior brinda la opción de seleccionar una caja determinada o todas las cajas, también le pregunta al usuario el dato que desea que se muestre.



Seguidamente Aparece el gráfico como resultado a la selección.



## Reporte por Tipo de Socio

### Objetivos.

Presenta al detalle el número de Socios de la Cooperativa detallada por tipo de Socio, es decir Empleado, Socio Normal, Ferroviario, etc.

### Beneficios.

- Obtener una visión completa de los Tipos de Socios existentes en la Cooperativa.

### Pantalla.



Gracias al control presentado las opciones de Tipo de Reporte podrán variar entre uno o varios



Puede ver por pantalla la tabla de datos del gráfico

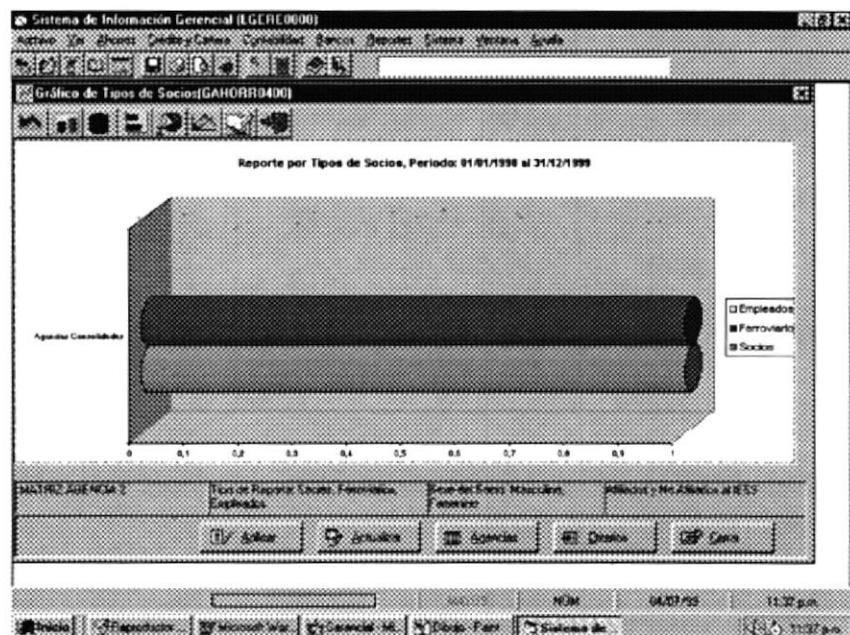


Así mismo puede imprimirla



O enviarla a un disquete.

A continuación aparece el gráfico de resultado con el botón Mostrar



## Socios Actuales

### Objetivos

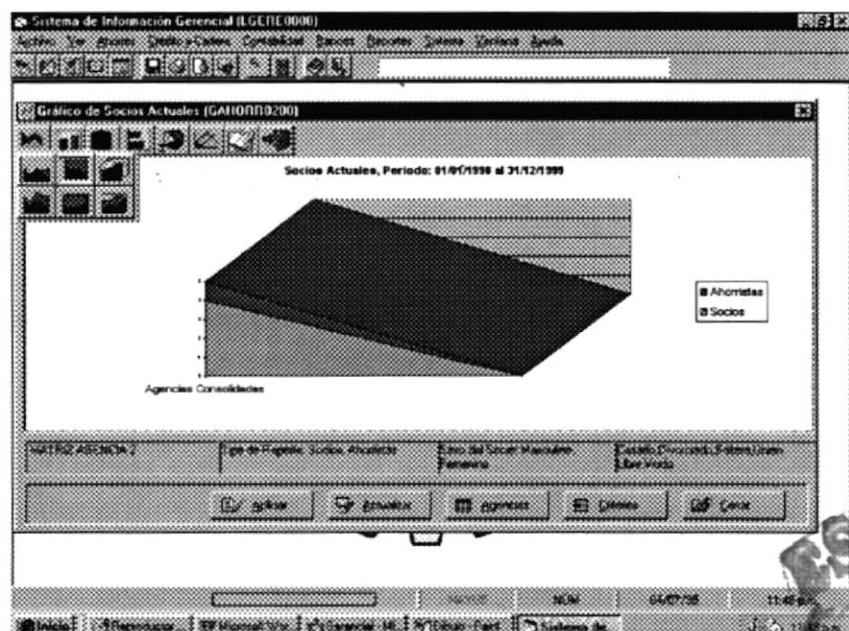
Presentar un reporte en un momento dado de los Socios Actuales con que cuenta la Cooperativa, lasificándolos en Socios(Mayores de Edad) y Cuenta horristas (Menores de Edad).

### Beneficios.

- Conocimiento Inmediato de los Socios y Ahorristas Activos con que cuenta la Cooperativa.

### Pantalla.

A continuación presentamos el gráfico de resultado.



## Nuevos Socios

### Objetivos

Esta pantalla va más allá de solo conocer los Socios y Ahorristas de la Cooperativa, sino además presenta un desglose por la situación actual del socio, es decir Activo, Inactivo, retirado, Fallecido, etc., también presenta una tabla de prioridad de presentación de gráfico.

### Beneficios.

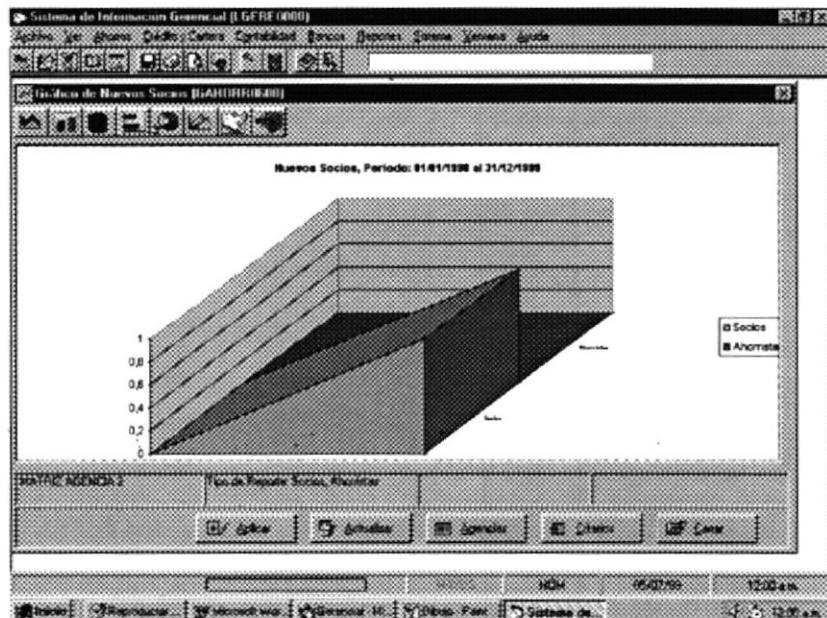
- Este reporte suplanta el formato de reporte actual, que es presentado semanalmente al Consejo.

### Pantalla.



Los gráficos aquí presentados van a variar según el criterio escogido inicialmente en la cabecera de los reportes, tal como fue explicado anteriormente.

A continuación presentamos el gráfico de resultado.



# Capítulo

# 4

## Menú Crédito y Cartera



Este Capítulo explica con detalle cada una de las opciones que presenta el Menú de Crédito y Cartera y su uso en el Sistema.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

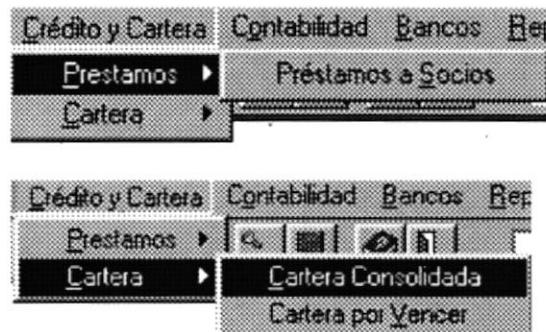
## Menú Crédito y Cartera.

Este menú contiene los diversos tópicos de Consulta , esta opción como las demás de consulta endrán la opción de permitir escoger libremente entre varias elecciones.

Las opciones aquí presentadas son:

- ☞ Préstamos a Socios
- ☞ Cartera Consolidada
- ☞ Cartera Por Vencer

 Todos los procesos diarios que se realicen serán permitidos solo a usuarios autorizados y a su vez el Sistema de Información Gerencial estará grabando cada transacción que realice este.



Menú Crédito y Cartera

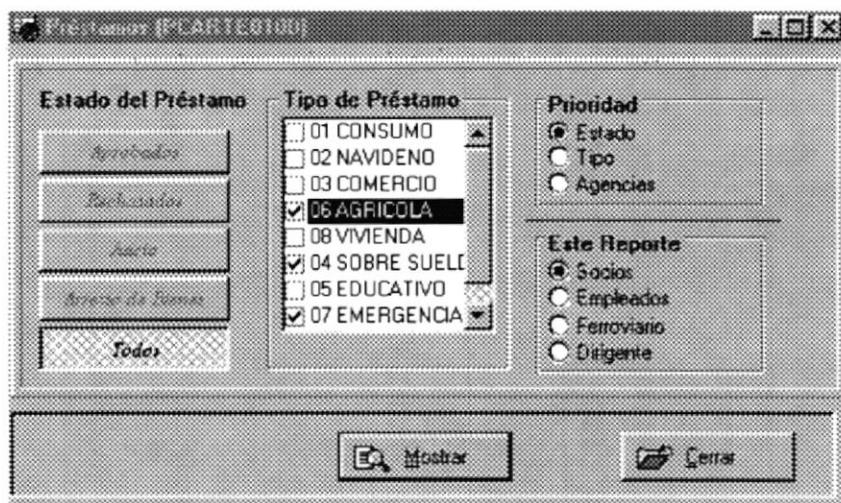
### Préstamos a Socios

#### Objetivos

Obtener un resumen de los diversos valores y cantidades de préstamos realizados por el departamento de Crédito y Cartera. Esta consulta permite elegir el tipo de préstamo, ya sea uno o varios tipos.

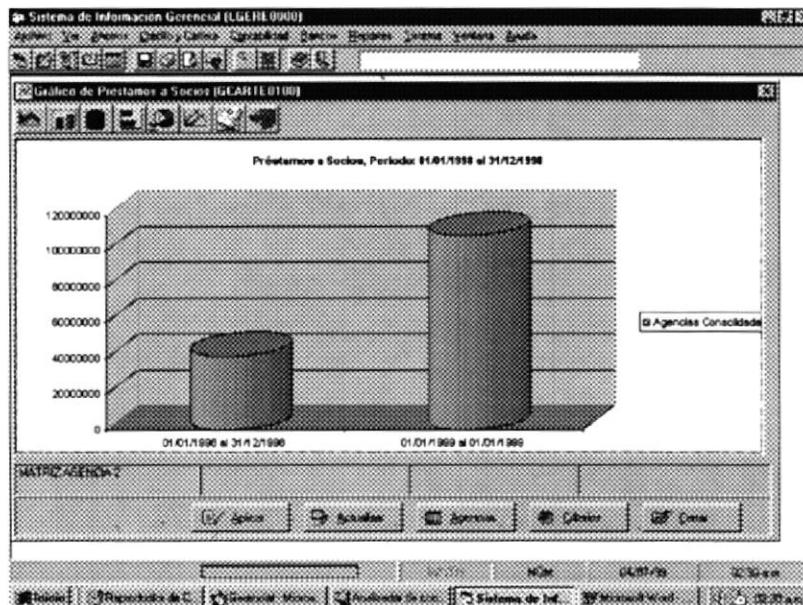
#### Beneficios.

- ☛ Control absoluto de los valores de resultado por concepto de préstamos de diversos tipos.



El Sistema de Información Gerencial presenta las consultas realizadas de manera gráfica para mejor entendimiento del usuario

A lo que a continuación saldrá la pantalla con el gráfico respectivo



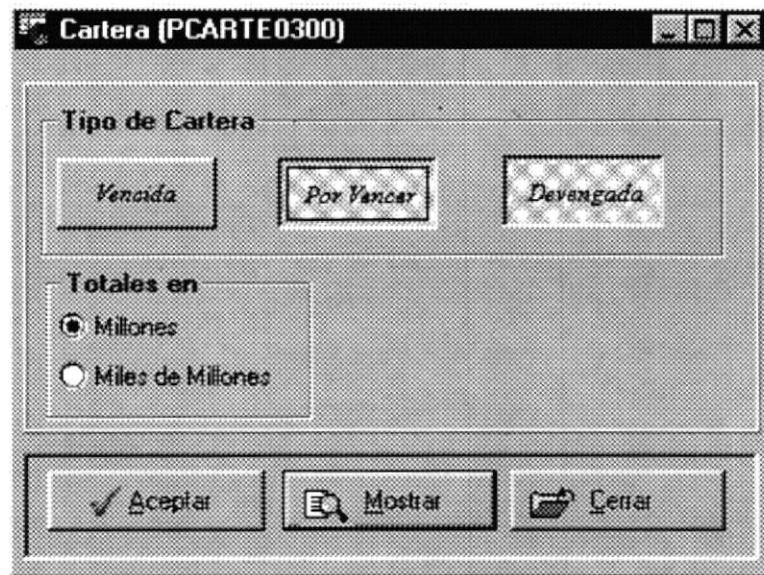
### **Cartera Consolidada**

#### **Objetivos**

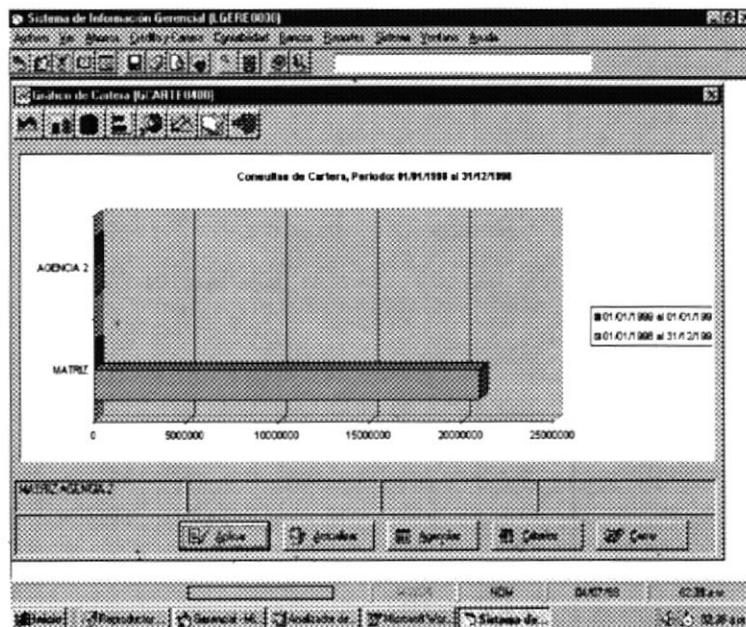
Obtener un resumen de los tipos de Cartera, Vencida, por Vencer, y que no Devenga Ingresos.

#### **Beneficios.**

- Obtener comparaciones muy variadas de los diversos tipos de Cartera, entre una fecha y otra y por Agencia.



A lo que se presenta el gráfico correspondiente.



### *Cartera por Vencer*

#### **Objetivos**

*Obtener un resumen detallado de los tipos de Cartera, Vencida, por Vencer, y que no Devenga Ingresos.*

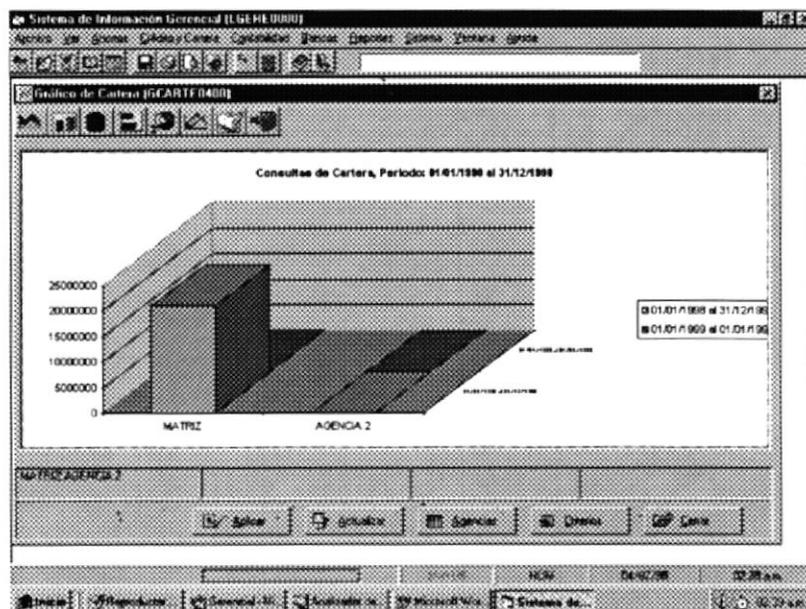
#### **Beneficios.**

- Obtener comparaciones muy variadas de los diversos tipos de Cartera, entre una fecha y otra y por Agencia y con el desglose respectivo de valores por Cartera.

A continuación, se presenta el gráfico correspondiente.



El botón de Actualizar en la pantalla gráfica sirve para presentar los datos luego de que nuevos criterios y/o datos de cabecera fuesen escogidos a través de los botones de Agencia y/o Criterio.



# Capítulo

# 5

|                       |          |         |
|-----------------------|----------|---------|
| Bancos                | Reportes | Sistema |
| Movimientos de Bancos |          |         |
| Pagos                 |          |         |
| Disponibilidad Diaria |          |         |

## Menú Bancos

Este Capítulo explica con detalle cada una de las opciones que presenta el Menú Bancos y su uso en el Sistema.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

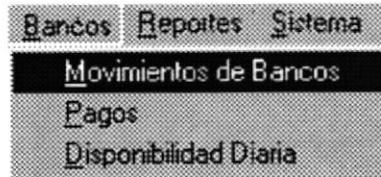
Guayaquil - Ecuador

## Menú Bancos

*Este menú contiene los diversos tópicos de Consulta del Módulo de Bancos, esta opción como las demás de consulta podrá escoger libremente entre varias elecciones.*

*Las opciones aquí presentadas son:*

- ≡ Movimientos de Bancos*
- ≡ Pagos*
- ≡ Disponibilidad Diaria*



### **Movimientos de Bancos**

#### **Objetivos**

*Obtener un resumen detallado de los movimientos hechos por Cuenta y por Banco, a su vez al igual que los reportes anteriores posee un criterio de Agencias un rango de Fechas.*

#### **Beneficios.**

- ✦ Tener una visión muy amplia del manejo de cuentas realizado por Banco, es decir los pagos hechos con cheques, los depósitos realizados, y las notas de débito y crédito. Este reporte se puede dar por un solo valor o por todos al tiempo.*
- ✦ También se puede escoger un solo banco o todos a la vez.*
- ✦ Con este reporte el Gerente obtendrá una vista absoluta de los fondos manejados dentro de la Empresa pudiéndose tomar medidas rápidamente de encontrar algo sospechoso.*

**Movimientos de Bancos (PBANCO0100)**

**Tipos de Movimiento**

Depósitos    Notas de Débito    Todos los Valores

Pagos    Notas de Crédito

**Banco**

001 PACIFICO

**Cuenta**

000000087777790

000000000555555

Mostrar    Cerrar

### **Pagos Realizados**

#### **Objetivos**

Obtener un resumen detallado de los movimientos hechos por Cuenta y por Banco, a su vez al igual que los reportes anteriores posee un criterio de Agencias un rango de Fechas.

#### **Beneficios.**

- Tener una visión muy amplia del manejo de cuentas realizado por Banco, es decir los pagos hechos con cheques, los depósitos realizados, y las notas de débito y crédito. Este reporte se puede dar por un solo valor o por todos al tiempo.

**Pagos Realizados (PBANCO0200)**

**Cheques**

Facturas

Órdenes de Pago

Otros Pagos

Todos

**Mostrar**

Millones

Miles de Millones

**Banco**

001 PACIFICO

Mostrar    Cerrar

## Disponibilidad Diaria

### Objetivos

Trae como resultado, los saldos actuales y disponibles por cuenta y por banco, esto realizando previamente una selección por rango de fechas y por Agencias, ya que la modalidad de las cuentas ahora va a ser llevada por Agencia.

### Beneficios.

- Obtener información inmediata de la disponibilidad de fondos existente por cuenta corriente.

Disponibilidad Diaria (PBANCO0300)

Mostrar

Millones

Miles de Millones

Banco

001 PACIFICO

Cuenta

- 000000087777790
- 000000000555555

Mostrar Cerrar

# Capítulo

# 6

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| Contabilidad           | Bancos | Repo |
| <b>Balance General</b> |        |      |
| Estado de Resultados   |        |      |
| Patrimonio             |        |      |

## Menú Contabilidad

Este Capítulo explica con detalle cada una de las opciones que presenta el Menú Contabilidad y su uso en el Sistema.

ESPOL  
1958  
ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

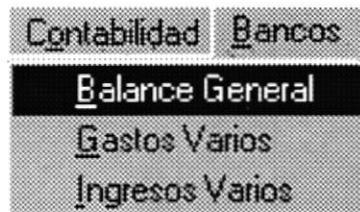
Guayaquil - Ecuador

## Menú Contabilidad

Este menú contiene los diversos tópicos de Consulta del Módulo de Contabilidad, esta opción como las demás de consulta tendrán la opción de permitir escoger libremente entre varias elecciones.

Las opciones aquí presentadas son:

- ✘ Balance General
- ✘ Patrimonio



### Balance General

#### Objetivos

Obtener un total por agencias y fecha del balance general, de los totales por Activos, Pasivos y Patrimonios de la Empresa.

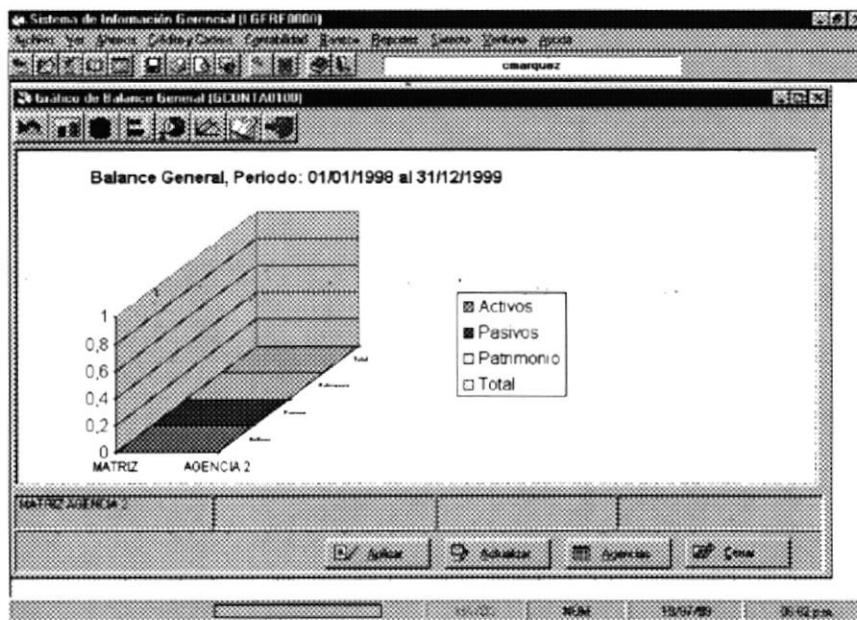
#### Beneficios.

- ✘ Refleja el capital con que cuenta la Empresa, en un momento determinado, presentándolo en cifras y gráficamente para una mejor apreciación de los dirigentes.

A screenshot of a software window titled 'Balance General (PCONTA0100)'. The window displays a table of financial data with input fields for values. At the bottom, there are two buttons: 'Mostrar' (with a magnifying glass icon) and 'Cerrar' (with a close icon).

|            |     |             |             |
|------------|-----|-------------|-------------|
| Activos    | S/. | 100.000.000 |             |
| Pasivos    |     |             | S/.         |
|            |     |             | 50.000.000  |
| Patrimonio |     |             | S/.         |
|            |     |             | 50.000.000  |
| Total      | S/. | 100.000.000 | 100.000.000 |

A continuación se presenta el gráfico correspondiente



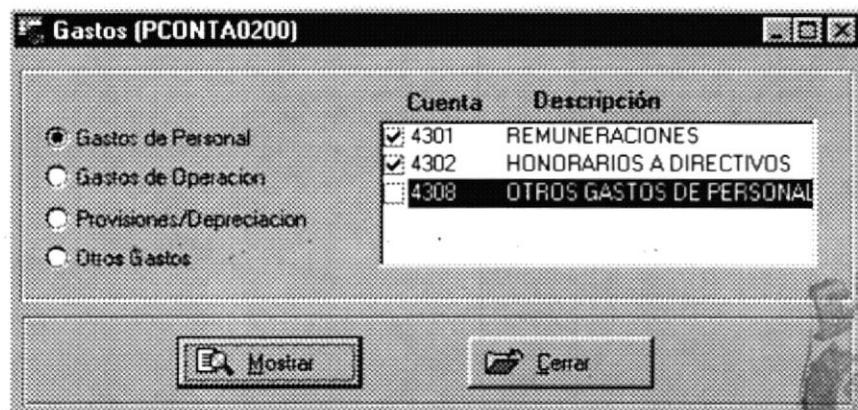
## Gastos

### Objetivos

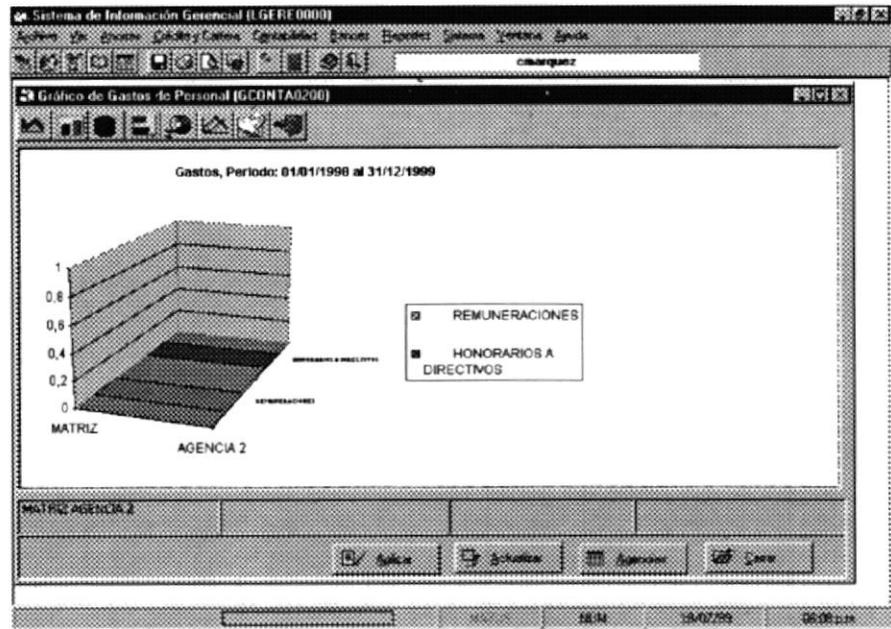
En esta opción se presentan las diversas cuentas de Gastos, permitiendo al Usuario escoger las cuentas que desea visualizar. Cabe resaltar que esta opción está parametrizada, de manera que al cambiar las cuentas no afecta el resultado.

### Beneficios.

- Resultados rápidos y efectivos de los gastos actuales de la Empresa en cualquier momento, presentándolo en forma gráfica y en cifras para su mayor visión.



Y el gráfico de resultado será así.



### Ingresos

#### Objetivos

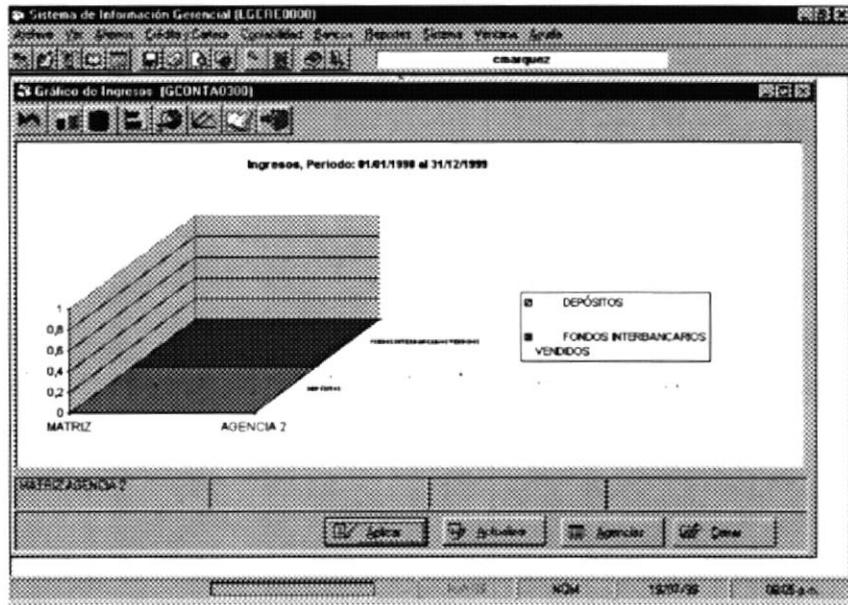
En esta opción se presentan las diversas cuentas de Ingresos, permitiendo al Usuario escoger las cuentas que desea visualizar. Cabe resaltar que esta opción está parametrizada, de manera que al cambiar las cuentas no afecta el resultado.

#### Beneficios.

- Resultados rápidos y efectivos de los Ingresos actuales de la Empresa en cualquier momento, presentandolo en forma gráfica y en cifras para su mayor y mejor visión.

 5101 DEPÓSITOS | 5102 FONDOS INTERBANCARIOS VE | 5103 INVERSIONES | 5104 CRÉDITOS | 5105 INTERÉS DE MORA | 5110 INTERESES Y DESCUENTOS EN | 5190 INTERESES VARIOS |

El gráfico resultante será:



# Capítulo

# 7

Reportes Sistema Ver  
Informe General  
Informe Detallado

## Menú Reportes

Este Capítulo explica con detalle cada una de las opciones que presenta el Menú Reportes y su uso en el Sistema.

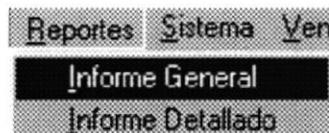
1958  
ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL  
Guayaquil - Ecuador

## Menú Reportes.

*Este menú presenta los reportes que presenta semanalmente la gerencia al Consejo.*

*Las opciones aquí presentadas son:*

- ☞ Informe General*
- ☞ Informe Detallado*



### Menú Reportes

#### **Informe General**

##### **Objetivo.**

*Presentar los totales Generales por Agencia de los diferentes rubros manejados por la Cooperativa.*

##### **Beneficios.**

- ☞ Ya no será necesario hacer este reporte manualmente ni pedir a cada departamento el detalle, sino que será generado automáticamente.*
- ☞ El Consejo podrá vigilar y conocer los movimientos realizados.*

Para esto se presenta una pantalla de cabecera de Reporte donde se escoge la Agencia, y la fecha inicial y final del reporte.

The screenshot shows a dialog box titled "Cabecera de Reporte de" with two tabs: "Perodos Semanales" (selected) and "Agencias". On the left, there are three radio buttons: "Anual" (selected), "Mensual", and "Semana". To the right, there are input fields for "Desde" and "Hasta" with sub-labels "Año", "Mes", and "Semana". The "Año" fields contain "1998" and "1999". There are also calendar and clock icons. Below these fields are two buttons: "Comparativo" and "Específico" (highlighted with a checkered pattern). At the bottom, there are three buttons: "Mostrar", "Aceptar", and "Cerrar".

La pantalla está compuesta por dos carpetas, siendo estas para elegir el criterio del reporte.

The screenshot shows the same dialog box, but with the "Agencias" tab selected. It features two list boxes: "Localidad" and "Agencia". The "Localidad" list contains "01 DURÁN", "02 GUAYAQUIL", "03 CUENCA", and "04 AMBATO". The "Agencia" list contains "0101 MATRIZ" and "0102 AGENCIA 2". To the right of these lists are four buttons: "Agregar", "Quitar", "Agregar Todos", and "Quitar Todos". Below the lists is a "Presentación" section with two radio buttons: "Individual" (selected) and "Consolidada". There is also a 3D cube icon. At the bottom, there are three buttons: "Mostrar", "Aceptar", and "Cerrar".

Una vez seleccionado el criterio de selección, aparece a continuación el reporte por pantalla, pudiéndose obtener también un reporte Impreso con seleccionar Imprimir.

Reporte

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
"LA DOLOROSA"

INFORME GENERAL DE OPERACIONES

Página 1  
Fecha 05/07/99  
Hora 10:31 am  
Usuario cmanguez

FECHA DESDE : 01/01/1998 FECHA HASTA : 31/12/1999

|             | Ahorro          | Aperto | Por Vencer | Vencida    | Devengada | Socios | Ahorristas |
|-------------|-----------------|--------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| Matriz      | \$28,835,000.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,900.00 | \$900.00  | 3      | 1          |
| Agencia 2   |                 |        |            |            |           | 0      | 0          |
| Consolidado | \$28,835,000.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,900.00 | \$900.00  | 3      | 1          |

Inicio Reporte Sistema Imprimir

### Informe Detallado

#### Objetivo.

Presentar los totales Detallados por Agencia de los diferentes rubros manejados por la Cooperativa.

#### Beneficios.

- ✦ Ya no será necesario hacer este reporte manualmente ni pedir a cada departamento el detalle, sino que será generado automáticamente.
- ✦ El Consejo podrá vigilar y conocer los movimientos realizados.

Para esto se presenta una pantalla de cabecera de Reporte donde se escoge la Agencia, y la fecha inicial y final del reporte.

**Cabecera de Reporte de**

Perodos Semanales | Agencias

Anual  
 Mensual  
 Semanal

Desde: Año 1998, Hasta: 1999

Mes: 1

Semana: 1

La pantalla está compuesta por dos carpetas, siendo estas para elegir el criterio del reporte.

**Cabecera de Reporte de**

Perodos Semanales | Agencias

| Localidad    | Agencia        | Reporte        |
|--------------|----------------|----------------|
| 01 DURÁN     | 0101 MATRIZ    | 0101 MATRIZ    |
| 02 GUAYAQUIL | 0102 AGENCIA 2 | 0102 AGENCIA 2 |
| 03 CUENCA    |                |                |
| 04 AMBATO    |                |                |

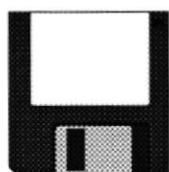
Presentación:  Individual  Consolidada

Una vez seleccionado el criterio de selección, aparece a continuación el reporte por pantalla, pudiendose obtener también un reporte Impreso con seleccionar Imprimir.

| COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO<br>LA DOLOROSA LTDA                               |                           | Página            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                                   |                           | 1                 |
|                                                                                   |                           | Fecha 200800      |
|                                                                                   |                           | Mora 1031 an      |
|                                                                                   |                           | Usando carguez    |
| <b>INFORME DETALLADO DE OPERACIONES</b>                                           |                           |                   |
|  |                           |                   |
| Fecha Desde                                                                       | 01/01/2008                | Fecha Hasta       |
|                                                                                   | 31/12/2008                |                   |
| 0.001                                                                             |                           |                   |
|                                                                                   | 7,071,000.00              | 7,071,000.00      |
|                                                                                   | 20,000.00                 | 20,000.00         |
|                                                                                   | <b>7,051,000.00</b>       |                   |
|                                                                                   | 6,771,000.00              | 6,771,000.00      |
|                                                                                   | 445,000.00                | 445,000.00        |
|                                                                                   | 21,003,304,000.00         | 21,003,304,000.00 |
|                                                                                   | 0.00                      | 0.00              |
|                                                                                   | <b>-21,002,739,000.00</b> |                   |
|                                                                                   | 21,003,304,000.00         | 21,003,304,000.00 |

# Anexo 1

---



## Instalación del Demostrativo

En este Capítulo podrá encontrar  
el proceso de Instalación del  
Demostrativo del Sistema de  
Información Gerencial

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador



## **Instalación del Demostrativo del Sistema de Información Gerencial**

El proceso de instalación consiste en almacenar en su disco duro los programas necesarios para que el Demostrativo del Sistema de Información Gerencial pueda funcionar. Lo siguiente le ayudará a preparar e instruir la puesta en marcha del Sistema.

### ***Requerimientos previos a la Instalación.***

Antes de comenzar el proceso de instalación debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Tener los discos o el CD de instalación del Demostrativo del Sistema de Información Gerencial.
2. No es necesario que se creen directorios en el disco duro, el disquete o el CD de instalación crea el directorio y copia todos los archivos del Sistema en el directorio especificado.
3. Eliminar todos los archivos temporales de su computadora.
4. El disco duro por lo menos debe tener 200 MB de espacio libre, para poder trabajar óptimamente.
5. Verificar los archivos y carpetas de su disco duro en busca de errores, y también la superficie del disco. Esto lo puede hacer con NORTON UTILITES o con Microsoft SCANDISK que viene con Windows 95.
6. Con el paso del tiempo, los archivos pueden quedar divididos en fragmentos almacenados en diferentes lugares del disco duro. Estos archivos aparecen enteros al abrirlos pero su PC tarda más tiempo en leerlos y escribir en ellos. Utilice NORTON UTILITES o el Defragmentador de disco que viene con Windows 95.
7. Cerrar todas las aplicaciones que estén corriendo actualmente.



**Sugerencia:** Véase la sección Mantenimiento de su PC, del Manual de Usuario.

---

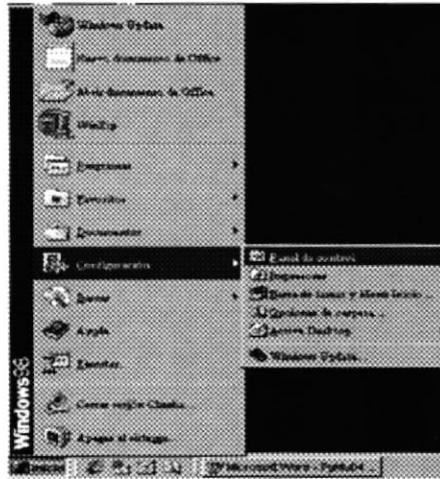


**Nota:** Es importante que se cumplan con los requerimientos mencionados, para que el Demostrativo del Sistema de Información Gerencial pueda instalarse y funcionar correctamente.

### Proceso de Instalación.

Esta sección describe como instalar el Sistema Gerencial en su PC, una vez cumplido con los requerimientos anteriores; los pasos para instalar el Sistema Gerencial son los siguientes.

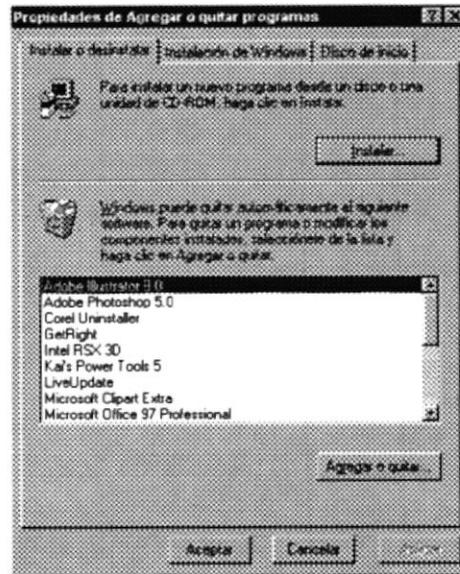
1. De un clic en el botón **Inicio**,  escoja **Configuración**  y después de otro clic en Panel de Control 



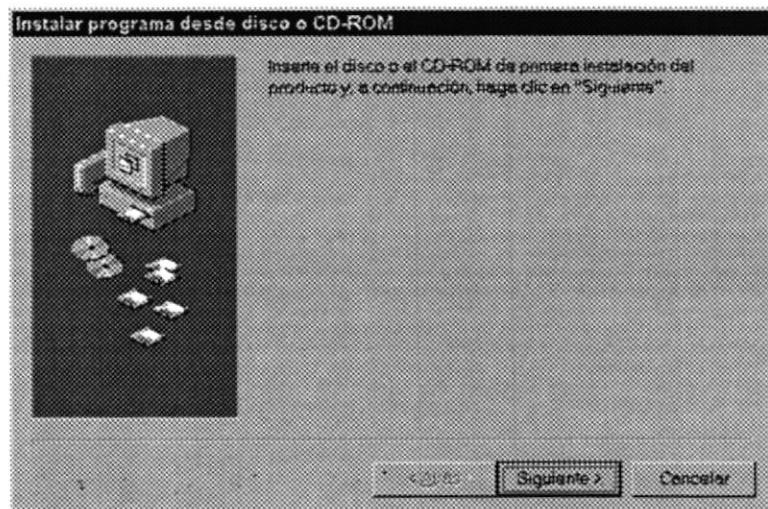
2. Enseguida se abre la pantalla de configuración del Sistema, en donde Usted Debe seleccionar el ícono **Agregar o quitar programas**,  y dar doble clic.



3. A continuación se muestra la siguiente pantalla, en donde Usted debe dar un clic en el botón **Instalar**.



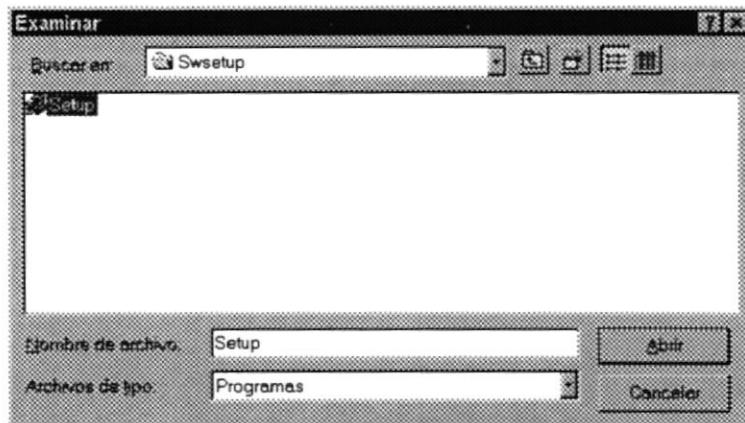
4. Enseguida se muestra una pantalla en donde se pide insertar el disquete # 1 en el drive A: o el CD en la lectora de CD-ROM si su PC lo tiene. Una vez realizado esto de un clic en el botón **Siguiente >**.



5. Ahora ingrese la ubicación del archivo ejecutable de instalación. Por ejemplo si el archivo se encuentra en la unidad A: debe escribir A: \SETUP.EXE. Si no está seguro del nombre del archivo puede dar un clic en el botón Examinar.



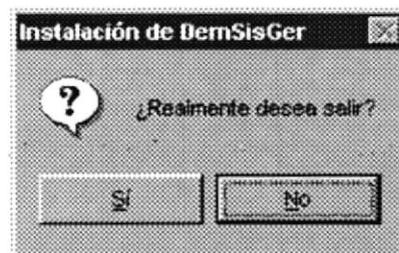
6. Si Usted dio un clic en el botón **Examinar** busque el archivo SETUP.EXE ya sea en el disquete o en el CD de instalación y de un clic en el botón **Abrir** o presione ENTER.



7. Espere un momento mientras se preparan los archivos de instalación. Después aparece una pantalla de Bienvenida en donde Usted puede continuar o salir de la instalación del Sistema Gerencial.



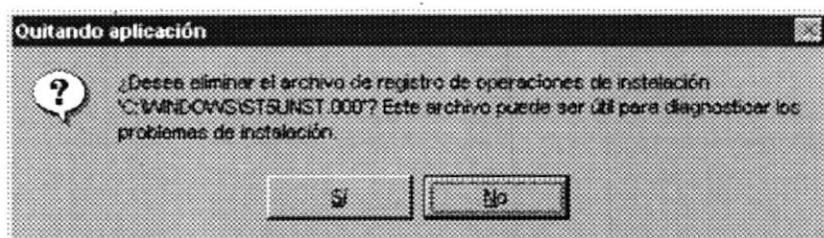
8. Si Usted desea cancelar la instalación del Sistema Gerencial de un clic en el botón **Salir**. Enseguida el programa de instalación emitirá un mensaje de confirmación.



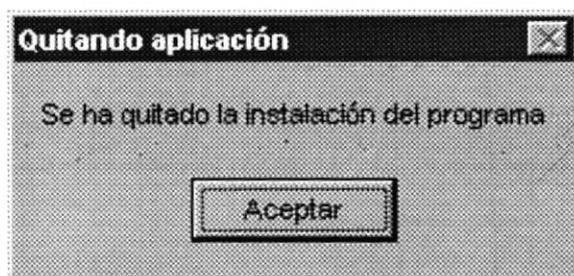
9. A continuación presentará el siguiente mensaje indicando que va a quitar los archivos temporales de instalación.



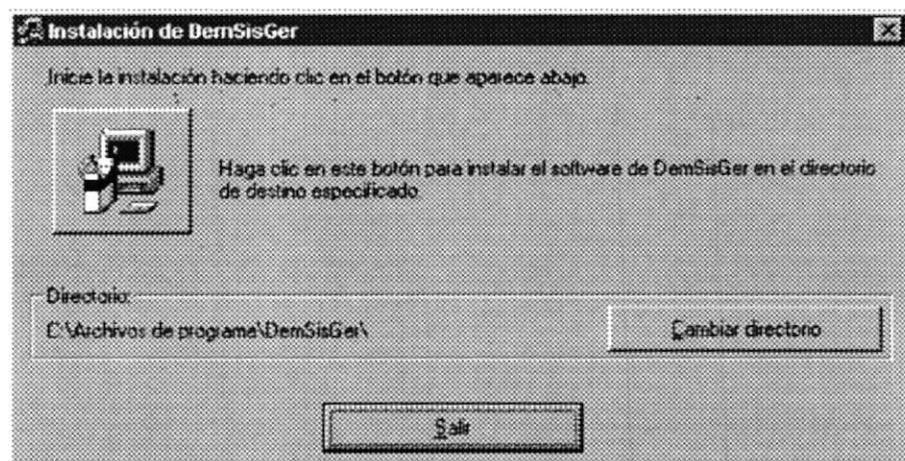
10. Una vez realizado esto emitirá un mensaje indicando que la instalación ha sido interrumpida, y que la podrá realizar más tarde, podrían existir errores al tratar de desinstalar la aplicación, como el mostrado a continuación.



11. A continuación presenta el último mensaje indicando que la instalación ha sido cancelada.

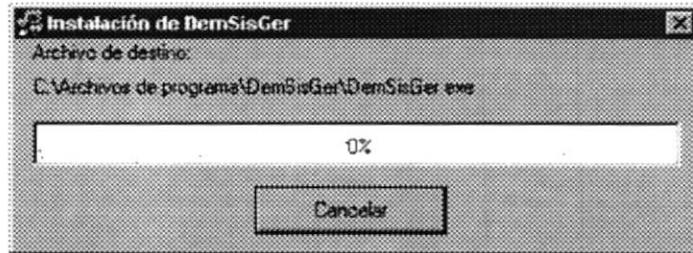


12. Si Usted eligió continuar con la instalación del Sistema de Información Gerencial, se mostrará la siguiente pantalla en donde puede elegir el directorio en donde se va a instalar la aplicación. El programa de instalación mostrará un directorio por omisión. A continuación de un clic en el ícono **Instalar**.

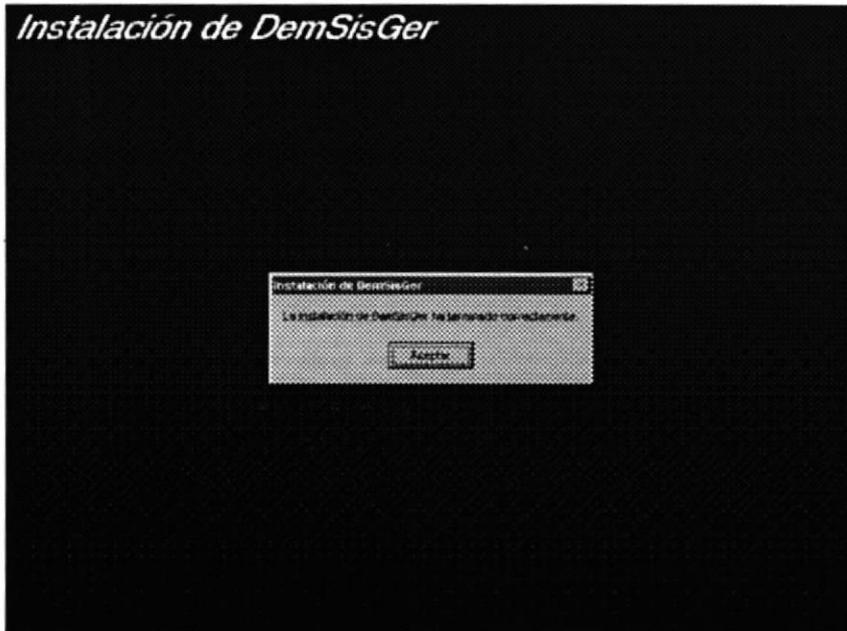


Enseguida se mostrará un mensaje indicando que el programa de instalación está comprobando si existen componentes instalados, para ver si es necesario o no volverlos a instalar.

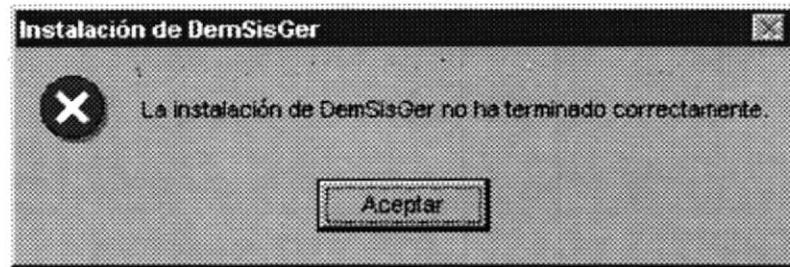
13. A continuación se mostrará un mensaje indicando que el programa de instalación está comprobando si existe suficiente espacio en su disco duro para poder instalar la nueva aplicación. De no ser así la instalación no podrá continuar, al ser cancelada automáticamente.
14. Si todas las comprobaciones están correctas la instalación del Sistema Gerencial se iniciará, presentando una pantalla en donde se informa el avance de la instalación. Usted tendrá que esperar hasta que llegue al 100%.



15. El siguiente mensaje informará si hubo problemas en la instalación o si se ha realizado correctamente.



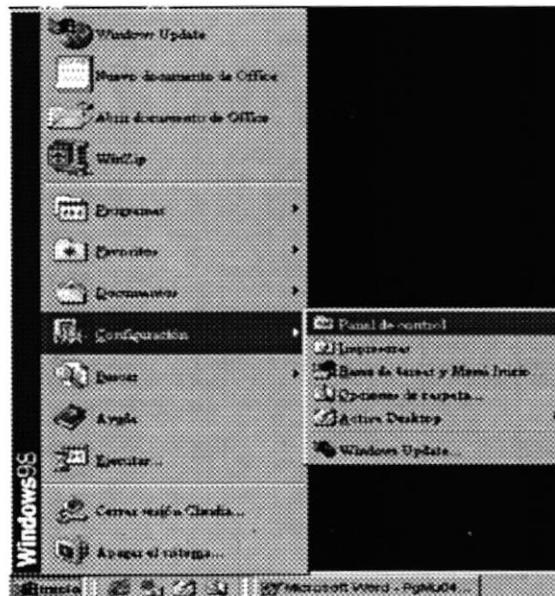
16. Si hubo problemas con la instalación, vuelva a intentarlo, si no resulta consulte con el administrador del Centro de cómputo, si existiese algún problema con la instalación el Sistema emitirá el siguiente mensaje.



### Proceso de Desinstalación.

Esta sección indica como quitar el Sistema Gerencial una vez instalado de su PC.

1. De un clic en el botón **Inicio**,  escoja **Configuración**  y después de otro clic en **Panel de Control** 



2. Enseguida se abre la pantalla de configuración del Sistema, en donde Usted Debe seleccionar el ícono **Agregar o quitar programas**,  y dar doble clic.



En la lista de programas instalados que se pueden quitar encontramos al Sistema Gerencial.

3. A continuación aparece un mensaje de confirmación preguntando si en realidad se desea quitar el Sistema Gerencial y todos sus componentes que han sido instalados.

Si Usted elige No la Desinstalación será cancelada, es decir que el Sistema Gerencial y sus componentes seguirán en su disco duro.

4. El programa de instalación emitirá el último mensaje indicando que el Sistema Gerencial se ha quitado de su disco duro.

