

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA:

SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS – SICONE

MANUAL DE DISEÑO

AUTOR

LUIS ALBERTO CONSTANTE NAVARRO

DIRECTOR

ANL. JORGE LOMBEIDA CHÁVEZ

AÑO

2000



AGRADECIMIENTO

Le agradezco a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que en cada momento de mi vida me brinda encendiendo siempre en mí una luz de fe y esperanza, dándome fuerzas para alcanzar mis **metas**.

Agradezco además a todo el personal de **Comercial León S.A.** quienes nos dieron su colaboración y apoyo, dándonos así la **oportunidad** para la realización de esta Tesis; así como al **Anl. Jorge Lombeida** quien con su valiosa colaboración como Directo de Tesis ayudó intensamente **para la elaboración del presente trabajo**.

Luis Alberto Constante Navarro



DEDICATORIA

Este éxito alcanzado lo dedico a mis padres **Jacinta Navarro** y **Segundo Constante** impulsores de mis logros y metas, a mis hermanos por todo el apoyo brindado durante los años de estudio y sobrinos por compartir éste momento.

A todos mis primos y amigos que me brindaron su amistad en el transcurso de mi preparación como profesional y muy en especial a aquellos que desinteresadamente aportaron con un granito de arena para la elaboración del presente trabajo.

Luis Alberto Constante Navarro

UNIVERSIDAD
DE
PENAS

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis de Grado me corresponden exclusivamente, y el patrimonio de la misma al P.R.O.T.C.O.M (Programa de Tecnología en Computación) de la E.S.P.O.L. (Escuela Superior Politécnica del Litoral)



Luis Alberto Constante Navarro

FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned above a solid horizontal line.

Anl. Jorge Lombeida Chávez



FIRMA DEL AUTOR DE LA TESIS



Luis Alberto Constante Navarro



TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

1 GENERALIDADES.....	1
1.1. Antecedentes.....	1
1.2. Organigrama de “Comercial León S.A.”.....	2

CAPÍTULO 2

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.....	1
2.1 Situación Actual	1
2.2 Problemas Actuales	1

CAPÍTULO 3

3 SOLUCIÓN PROPUESTA.....	1
3.1 Beneficios del Sistema Propuesto.....	2

CAPÍTULO 4

4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA-MÓDULO DE CONTABILIDAD	1
4 Diagrama General del Sistema – Módulo de Contabilidad.....	1

CAPÍTULO 5

5 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	1
5.1 DFD Transacción	1
5.2 Narrativa de la Transacción.....	2

CAPÍTULO 6

6 DIAGRAMA FLUJO DE INFORMACIÓN.....	1
6.1 DFI Transacción.....	1
6.2 Narrativa de la Transacción.....	2

CAPÍTULO 7

7 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....	1
7.1 Diagrama HIPO General.....	1
7.1.1 Conexión.....	1
7.1.2 Módulos.....	1
7.2 Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE – Conexión.....	2
7.2.1 Conectar.....	2
7.2.2 Desconectar.....	3
7.2.3 Parámetros.....	3
7.2.4 Duplicar.....	3
7.2.5 Saldos Iniciales.....	3
7.2.6 Salir.....	3
7.3 Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE Conexión – Parámetros.....	4
7.3.1 Usuarios.....	4
7.3.2 Empresa.....	4
7.4 Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Módulos.....	5
7.4.1 Contabilidad.....	5
7.4.2 Caja Banco.....	5
7.4.3 Cuentas por Pagar.....	5
7.5 Diagrama Jerárquico del Sistema de Contabilidad - Módulo Principal.....	6
7.5.1 Mantenimiento.....	6
7.5.2 Procesos.....	6
7.5.3 Reportes.....	6
7.5.4 Salir.....	6
7.6 Diagrama Jerárquico del Módulo de Contabilidad-Mantenimiento.....	7
7.6.1 Plan de Cuentas.....	7
7.6.2 Parámetros.....	7
7.6.3 Secuencias.....	7
7.6.4 Transacciones.....	7
7.7 Diagrama Jerárquico del Módulo de Contabilidad– Procesos.....	8
7.7.1 Procesar.....	8
7.7.2 Reprocesar.....	8

7.7.3	Reversar.....	9
7.7.4	Transferencias de Saldos.....	9
7.7.5	Fin del Ejercicio - Asiento de Cierre.....	9
7.7.6	Fin del ejercicio - Iniciar Ejercicio.....	9
7.8	Diagrama Jerárquico del Módulo de Contabilidad – Reportes.....	10
7.8.1	Plan de Cuentas.....	11
7.8.2	Libro Diario - Pendiente.....	11
7.8.3	Libro Diario – Histórico.....	11
7.8.4	Libro Mayor general.....	11
7.8.5	Balance de Comprobación.....	11
7.8.6	Balance de Sumas y Saldos.....	11
7.8.7	Balance General.....	12
7.8.8	Balance General Comparativo.....	12
7.8.9	Estado de Resultado.....	12
7.8.10	Saldo mensuales por Cuenta.....	12

CAPÍTULO 8

8	ESTANDARIZACIÓN Y FORMAS.....	1
8.1.	Formatos para Almacenamiento de Información.....	1
8.1.1.	Formato de Nombre de Base de Datos.....	1
8.1.2.	Formato de Nombre de las Tablas.....	1
8.1.3.	Formato de Nombre de Campos.....	2
8.1.4.	Formato de Nombre de Índices.....	2
8.2.	Formato de Variables del Sistema.....	3
8.2.1.	Formato de Nombre del Proyecto.....	3
8.2.2.	Formato de Nombre Lógico y físico de Formas.....	3
8.2.3.	Formato de Nombre de Controles.....	3
8.2.4.	Formato de Nombre de Variables.....	4
8.2.5.	Formato de Nombre de Reportes.....	5
8.3.	Distribución física del Sistema.....	6
8.4.	Plan de Códigos.....	7



CAPÍTULO 9

9 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN.....	1
9.1 Modelo Entidad – Relación Detallado.....	1

CAPÍTULO 10

10 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE SISTEMA.....	1
10.1. Tabla de Maestro DE Cuentas de Contabilidad (CNTMAE).....	1
10.2. Tabla de Transacciones Pendientes (CNTPDT).....	5
10.3. Tabla Histórica de Transacciones (CNTHIS).....	6
10.4. Tabla de Parámetros Contables (CNTPRM).....	7

CAPÍTULO 11

11 DIAGRAMA I.P.O. DEL SISTEMA.....	1
11.1 Plan de Cuentas.....	1
11.2 Parámetros.....	2
11.3 Secuencias.....	3
11.4 Transacción.....	4
11.5 Procesar.....	5
11.6 Reprocesar.....	6
11.7 Revertir.....	7
11.8 Transferencias de Saldos.....	8

CAPÍTULO 12

12 DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTE.....	1
12.1 Diseño de Pantallas Generales.....	1
12.1.1 Pantalla de acceso a los módulos del sistema.....	1
12.1.2 Pantalla de Presentación del Sistema.....	2
12.1.3 Pantalla del Menú Principal.....	3
12.1.4 Pantalla de Soporte Técnico.....	4
12.2 Módulo de Contabilidad.....	5
12.2.1 Menú Principal del Módulo de Contabilidad.....	5

12.2.2	Menú Mantenimiento.....	6
12.2.3	Menú Procesos.....	7
12.2.4	Menú Reportes.....	8
12.2.5	Menú Salir.....	9
12.2.6	Menú mantenimiento – Plan de Cuentas.....	10
12.2.7	Menú Mantenimiento - Parámetros.....	11
12.2.8	Menú Mantenimiento – Secuencias.....	13
12.2.9	Menú Mantenimiento – Transacciones.....	15
12.2.10	Menú de Procesos – Procesar.....	17
12.2.11	Menú de Procesos –Reprocesar.....	18
12.2.12	Menú de Procesos – Revertir.....	19
12.2.13	Menú de Procesos –Transferencia de Saldos.....	20
12.2.14	Menú de Procesos –Asiento de Cierre.....	21
12.2.15	Menú de Procesos – Inicio de Ejercicio Contable.....	22
12.2.16	Menú de Reportes – Plan de Cuentas.....	23
12.2.17	Menú de Reportes – Libro diario.....	24
12.2.18	Menú de Reportes – Libro Diario Histórico.....	25
12.2.19	Menú de Reportes – Mayor General.....	26
12.2.20	Menú de Reportes – Balance de Comprobación.....	27
12.2.21	Menú de Reportes – Balance de Sumas y Saldos.....	28
12.2.22	Menú de Reportes – Balance General.....	29
12.2.23	Menú de Reportes – Balance General Comparativo.....	30
12.2.24	Menú de Reportes – Estado de Resultado.....	31
12.2.25	Menú de Reportes – Saldo Mensuales por Cuenta.....	32
12.3	Diseño de reportes.....	33
12.3.1	Reporte de Plan de Cuentas.....	33
12.3.2	Reporte de Transacciones Pendientes.....	34
12.3.3	Reporte de Transacciones Históricas.....	35
12.3.4	Reporte del Mayor General.....	36
12.3.5	Reporte del Balance de Comprobación.....	37
12.3.6	Reporte del Balance de Sumas y Saldos.....	38
12.3.7	Reporte del Balance General.....	39
12.3.8	Reporte del Estado de Resultados.....	40

12.3.9 Reporte de Saldos Mensuales por Cuenta.....	41
--	----

CAPÍTULO 13

13 CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES.....	1
13.1 Control de acceso y uso.....	2
13.2 Seguridad de los Datos.....	2
13.2.1. Respaldo de Datos.....	2
13.2.2. Restauración de Datos.....	3

CAPÍTULO 14

14 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.....	1
---	----------



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 2.1 Causas y Efectos de los problemas Actuales	2
TABLA 3.1 Beneficios del Sistema	2
TABLA 8.1 Abreviatura para Controles	4
TABLA 8.2 Plan de Código	7
TABLA 13.1 Control de acceso y uso	1
TABLA 13.2 Tipos de Respalos	2
TABLA 14.1 Características de Operación	1



Capítulo

1

Generalidades

En este capítulo se detalla los objetivos del Sistema Contable para Negocios SICONE, la Organización de éste Manual y las personas a quienes va dirigido

1 GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

Comercial León es una empresa dedicada a la venta por mayor y menor de víveres y artículos de primera necesidad, nace hace 10 años. Actualmente se encuentra ubicada en el Cantón Durán de la ciudad de Guayaquil; en las calles Loja y Sibambe.

La empresa actualmente cuenta con el siguiente personal:

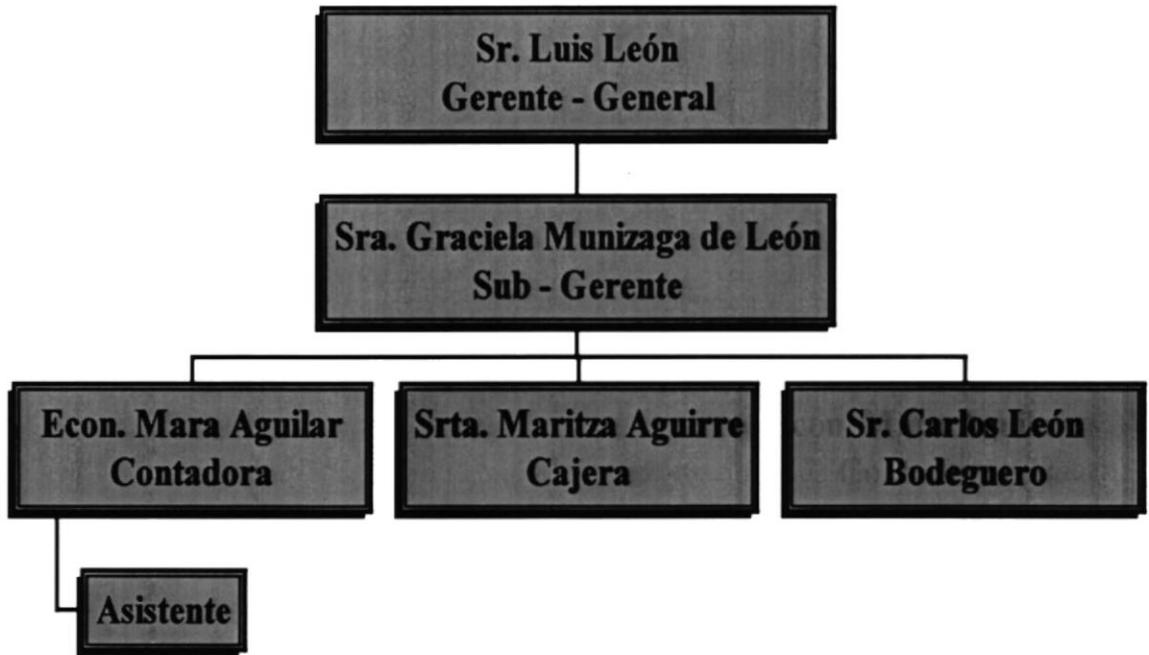
Gerente General	Sr. Luis León
Sub - gerente	Sra. Graciela Munizaga de León
Contadora	Econ. Marita Aguilar
Cajera	Srta. Maritza Aguirre
Bodeguero	Sr. Carlos León

Además, cuenta con cuatro personas, las cuales forman las diferentes áreas del Comercial.

El equipo que posee en la actualidad es un Computador Compaq Presario 1050 con una impresora HP Deskjet 680C. Este contiene un sistema computarizado diseñado en Clipper funcionando bajo una plataforma Windows'98; el cual permite controlar los Módulos de Contabilidad, Cuentas por Pagar y Caja - Bancos.



1.2. Organigrama de Comercial León S.A.



Capítulo

2

Definición del Problema

Actual

En este capítulo se define los problemas del
Comercial León S.A.



2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

2.1. Situación Actual

Actualmente Comercial León cuenta con un Sistema de Computo que le permite llevar el Control de la Contabilidad, Caja Banco y de las Cuentas por Pagar; el cual está desarrollado en Clipper y bajo la plataforma de Windows'98.

Posee también un Computador Compaq Presario 1050 con una impresora HP Deskjet 680C.

2.2. Problemas Actuales

De acuerdo al análisis realizado, se han detectado problemas en cuanto a los procedimientos de control administrativo en la empresa, debido a que el sistema presenta problemas propios de procesos e interfase.

Luego de realizar los estudios pertinentes, hemos llegado a la siguiente conclusión:

CAUSAS	EFFECTOS
Y2K	Error en los cálculos que se desean elaborar de los diversos módulos, y en el registro de la información.
No se generan los registros contables correctamente.	Se recarga mucho trabajo a la Contadora, por lo cual le es difícil controlar las obligaciones con los proveedores, y no se puede tener la información correcta y a tiempo.
Los pagos a proveedores no se realizan cuando se establecen.	La empresa no obtiene una buena imagen crediticia.

CAUSAS	EFECTOS
El entorno no es amigable al usuario.	Lo que hace que la operatividad de sistema sea poco amigable al usuario.
Dolarización	No podrá soportar las nuevas expectativas del esquema económico del país.
No controla los nuevos regímenes tributarios	Provoca que el Comercial no pueda cumplir con los reglamentos del SRI.
Total respaldo de una firma de desarrolladores de Software del país.	Actualmente no cuenta con una empresa que le pueda brindar solución a sus problemas.

Tabla 2.1 Causas y Efectos de los problemas Actuales

Capítulo

3

Solución Propuesta

En este capítulo se le recuerda la solución propuesta al
Comercial León S.A.



3 SOLUCIÓN PROPUESTA

Luego de haber realizado el análisis adecuado nos damos cuenta de que la empresa está sufriendo una limitación en el control de sus provisiones, pagos a proveedores y la emisión de Estados Financieros correctos por lo cual presentamos la siguiente solución:

Desarrollar un sistema automatizado bajo la plataforma de Windows 98 con la herramienta Visual FoxPro V. 6.0; Utilizando la base de datos de Visual FoxPro.

Rapidez, seguridad y eficiencia serán las características con que contará el sistema propuesto, que tomará como soporte el diseño de la base de datos y los procesos del sistema actual; el cual tiene los siguientes módulos:

- **Módulo de Contabilidad.**
- **Módulo de Caja – Banco.**
- **Módulo de Cuentas por Pagar.**

Alcance del Módulo de Contabilidad

- ✓ Plan de Cuentas estructurado.
- ✓ Análisis financiero.
- ✓ Control de los Registros Contables.
- ✓ Balances (Estados Financieros).
- ✓ Transacciones Contables.
- ✓ Informes Financieros

Alcance del Módulo de Caja – Banco

- ✓ Control de Bancos
- ✓ Impresión de Cheques
- ✓ Comprobantes de Egreso e Ingreso, Diarios, Notas de Débito y Notas de Crédito
- ✓ Retención en la fuente
- ✓ Saldo Diario de Bancos
- ✓ Conciliación Bancaria

Alcance del Módulo de Cuentas por Pagar

- ✓ Datos de proveedores
- ✓ Control de obligaciones Bancarias
- ✓ Control de vencimientos de Obligaciones
- ✓ Llevar el control de los saldos que la empresa debe a sus proveedores.
- ✓ Notificar los pagos que se deben realizar por los diferentes conceptos de deudas.
- ✓ Permitir registrar las facturas de los proveedores.

3.1. Beneficios del Sistema Propuesto

CRITERIO	SISTEMA PROPUESTO
Rapidez en las operaciones	Agilidad y confiabilidad en las operaciones que se realizaban manualmente con el nuevo sistema.
Proteger información	Se garantiza la integridad de la información con la utilización del nuevo sistema, no permitiendo el acceso a personas ajenas y no autorizadas.
Facilidad de Uso y amigable al usuario	Facilita y simplifica la labor del personal teniendo como objetivo principal el uso del sistema en un ambiente adecuado.
Tiempo de Respuesta	Elaborar informes con mayor rapidez.
Optimización de procesos	División de los procesos en tareas más sencillas.

Tabla 3.1 Beneficios del Sistema

Capítulo

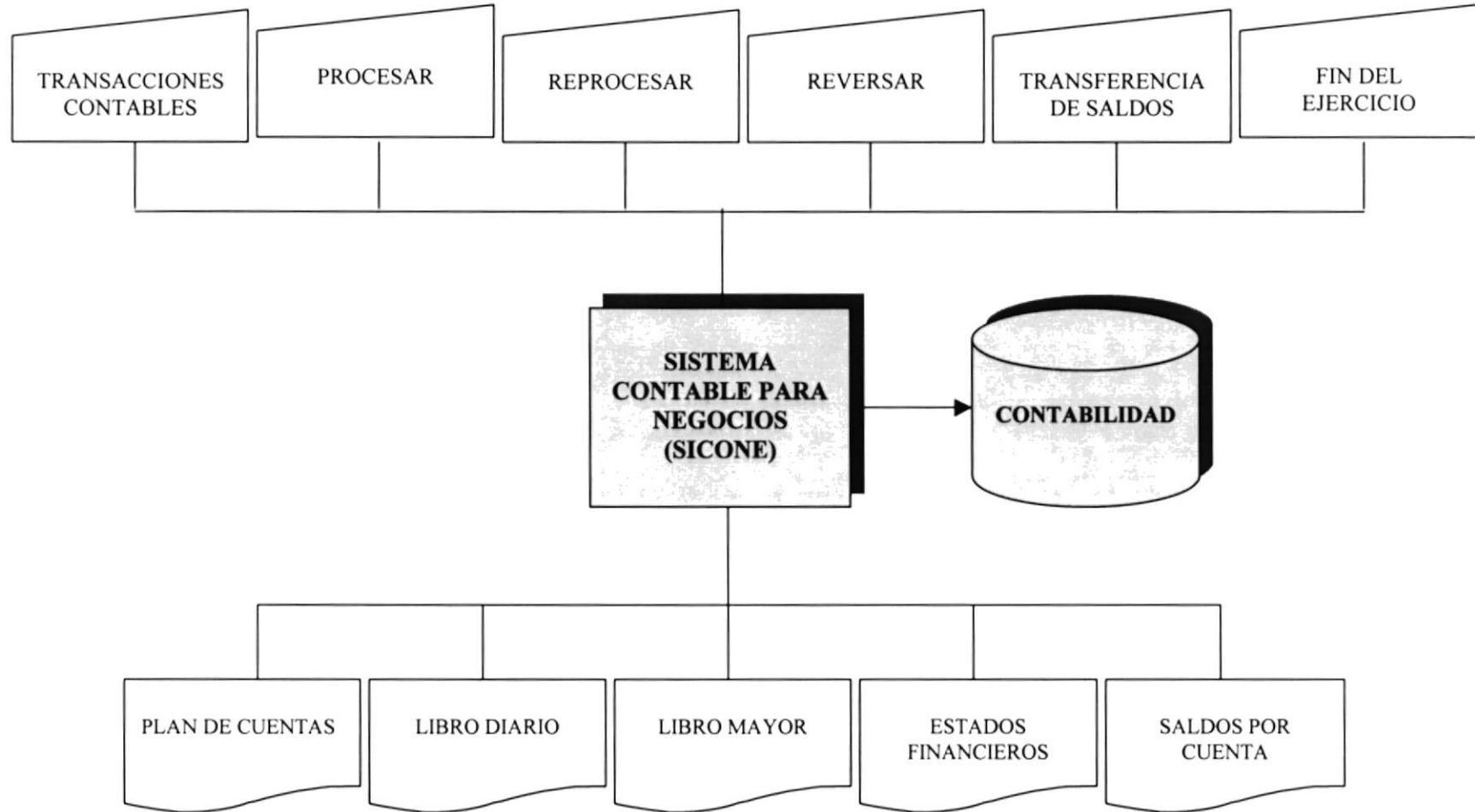
4

Diagrama General del Sistema Módulo de Contabilidad

En este capítulo se realiza el diagrama general del Sistema Contable para Negocios SICONE.



4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA - MÓDULO DE CONTABILIDAD

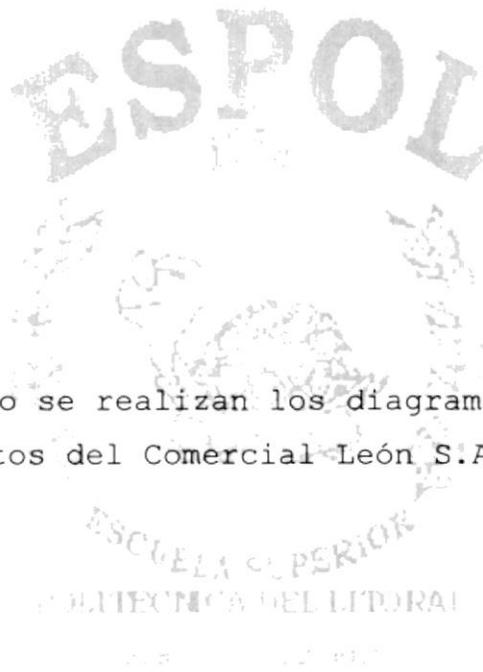


Capítulo

5

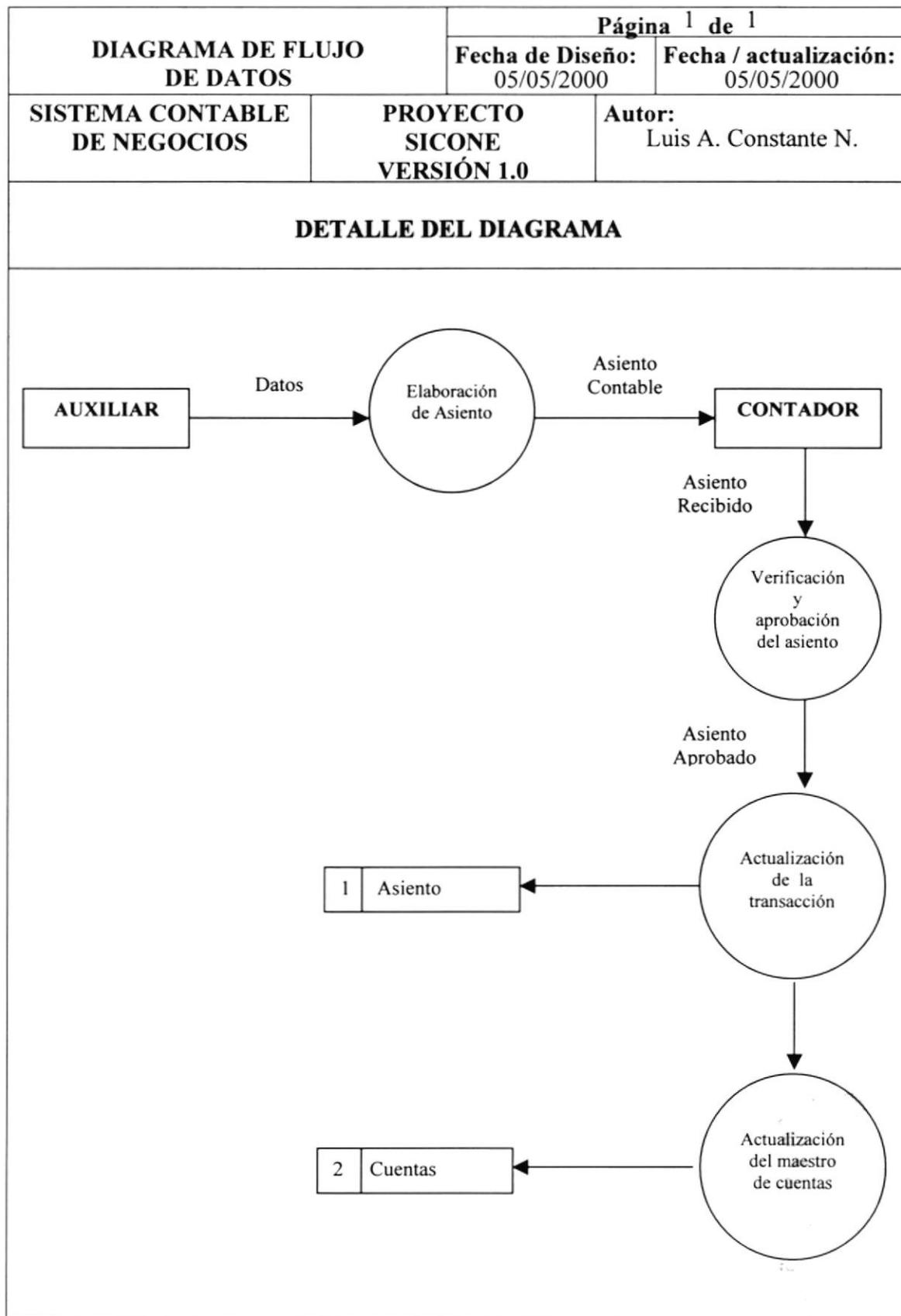
Diagrama de Flujo de Datos

En este capítulo se realizan los diagramas de flujo de datos del Comercial León S.A.



5 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

5.1. DFD Transacción



5.2. Narrativa de la transacción

1. El Auxiliar entrega el asiento de diario al contador.
2. El contador receipta el asiento, lo verifica y aprueba.
3. Se actualiza la transacción y se afecta el maestro de transacciones.
4. Actualiza los saldos del maestro de cuentas.



Capítulo

6

Diagrama de Flujo de Información

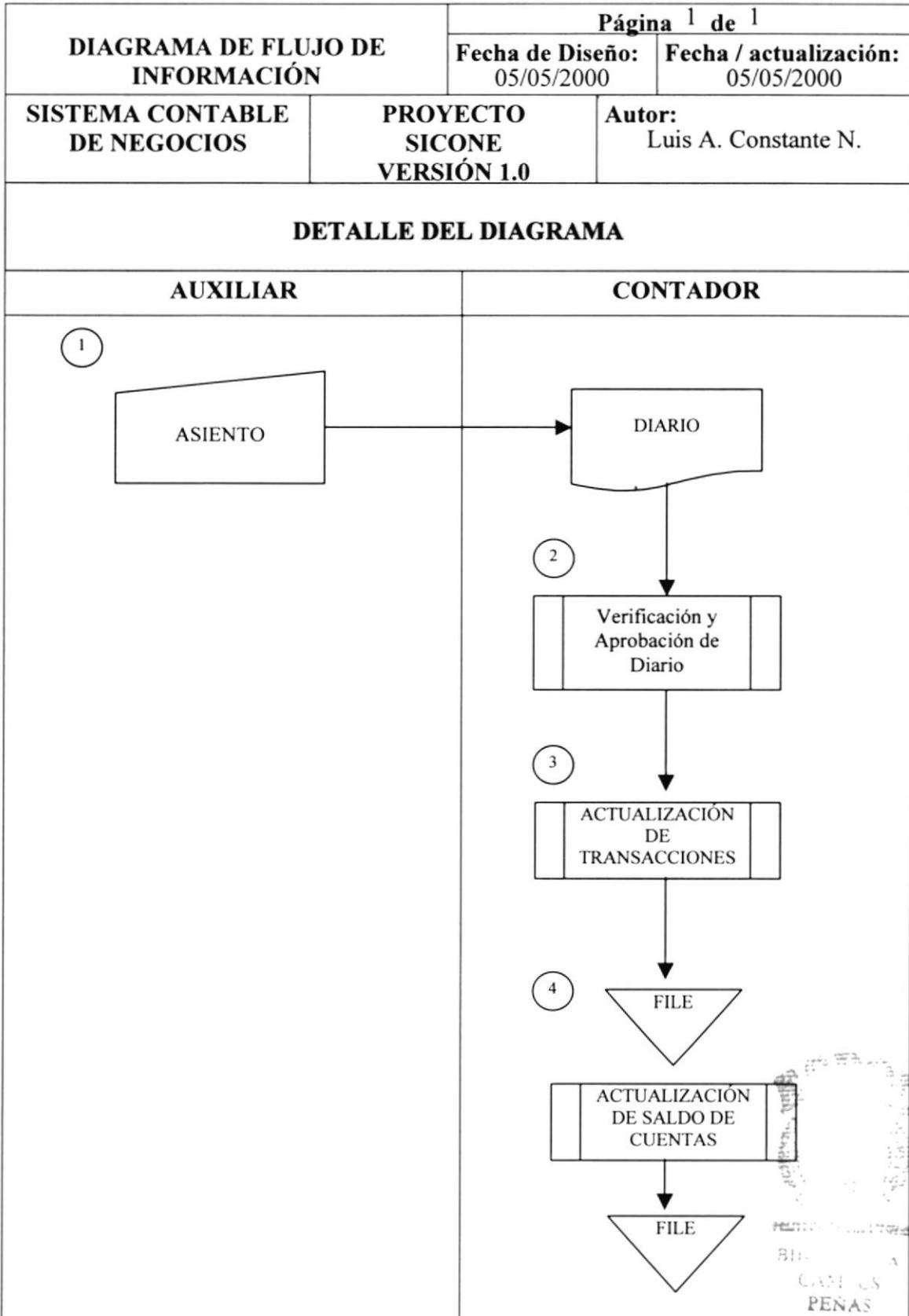
En este capítulo se realizan los diagramas de flujo de información del Comercial León S.A.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



6 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

6.1. DFI Transacción



6.2. Narrativa de Transacción

1. El auxiliar contable entrega el asiento de diario al contador.
2. El contador verifica y aprueba el asiento de diario.
3. Se actualiza las transacciones.
4. Se actualiza los saldos de las cuentas.

Capítulo

7

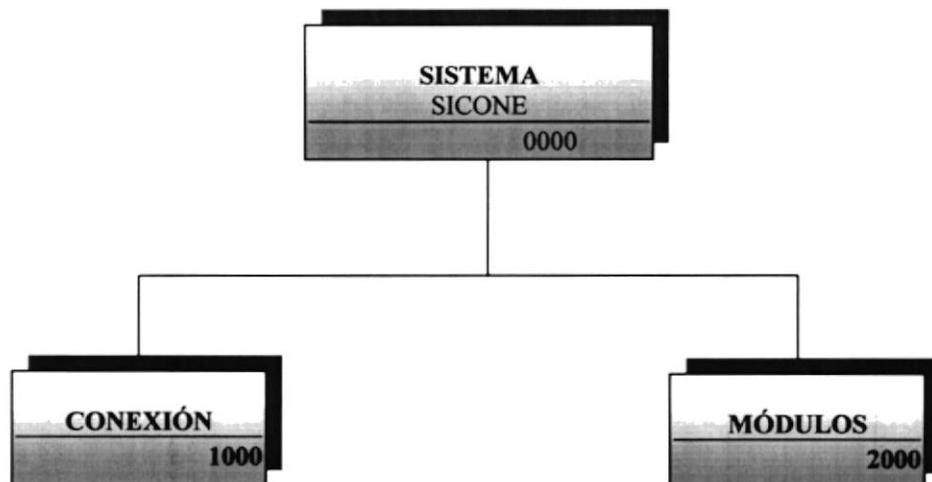
Diagrama Jerárquico del Sistema

En este capítulo se realiza el diagrama jerárquico del Sistema Contable para Negocios SICONE.



7 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

7.1. Diagrama HIPO General



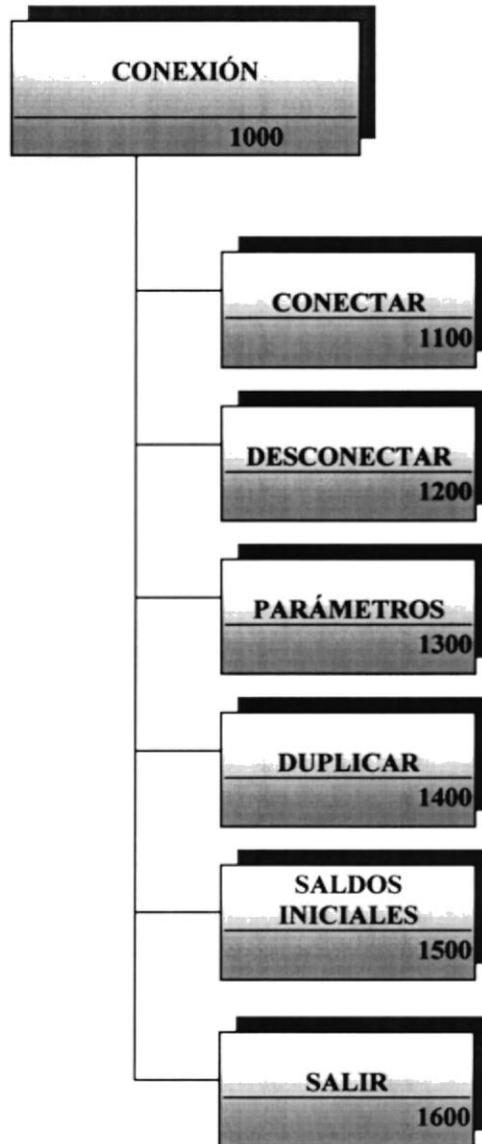
7.1.1. Conexión (1000)

Permitirá poder tener opciones tales como: Conectar, Desconectar, Parámetros, Duplicar, Saldos Iniciales, Reorganizar y Salir.

7.1.2. Módulos (2000)

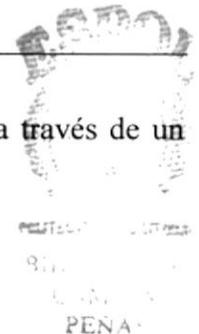
Permitirá poder ingresar a cada uno de los módulos contenidos dentro del Sistema, tales como: Contabilidad, Caja - Banco y Cuentas por Pagar.

7.2. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Conexión



7.2.1. Conectar (1100)

Permite poder tener acceso a las opciones o módulos del Sistema, a través de un control de login y password de los usuarios asignados a mismo.



7.2.2. Desconectar (1200)

Permitirá que se desconecte del Sistema y no tener acceso a las opciones que presenta el Sistema, ni a sus módulos.

7.2.3. Parámetros (1300)

Permitirá poder realizar la creación de los Usuarios que tendrán acceso al Sistema así como también creación de las empresas que el Comercial desee poseer.

7.2.4. Duplicar (1400)

Permitirá poder hacer una duplicación de la empresa actual en la que se encuentre, realizando un traspaso de los saldos de la misma para poder iniciar otro periodo.

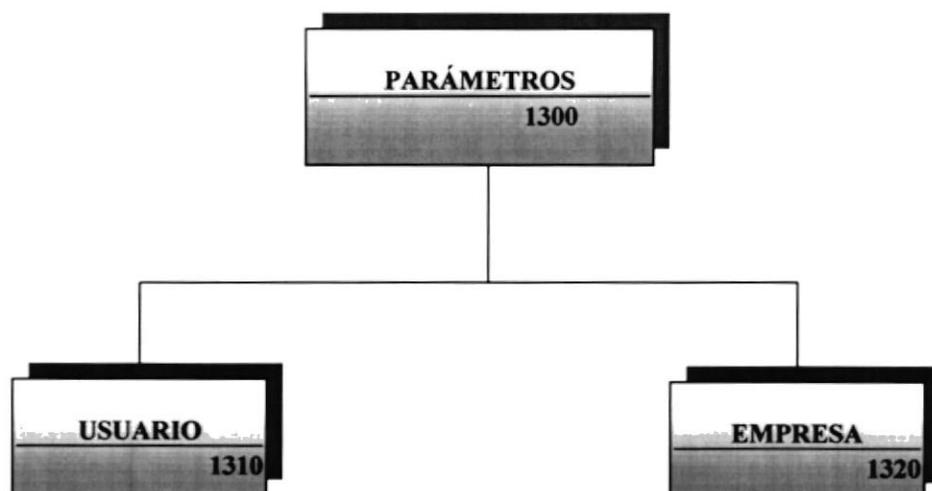
7.2.5. Saldo inicial (1500)

Permite poder inicializar los saldos de la Compañía en que se encuentre, para poder ingresar los movimientos dentro de ésta.

7.2.6. Salir (1600)

A través de ésta opción saldrá completamente del Sistema.

7.3. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE Conexión - Parámetros



7.3.1. Usuarios (1310)

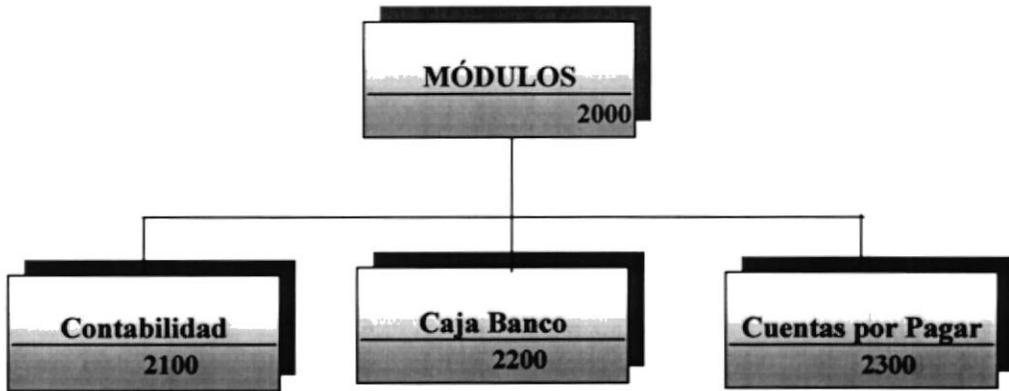
Permite poder realizar la creación de usuarios, donde cada uno de ellos tendrá su propia configuración dentro del Sistema, tal como: login, password, permisiones dentro de cada módulo y restricciones dentro de cada opción.

7.3.2. Empresa (1320)

Permite poder realizar la creación de las diversas empresas que el Comercial desee poseer.



7.4. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Módulos



7.4.1. Contabilidad(2100)

Permite poder realizar los ingresos y hacer el respectivo control de todos los movimientos contables que la empresa posea.

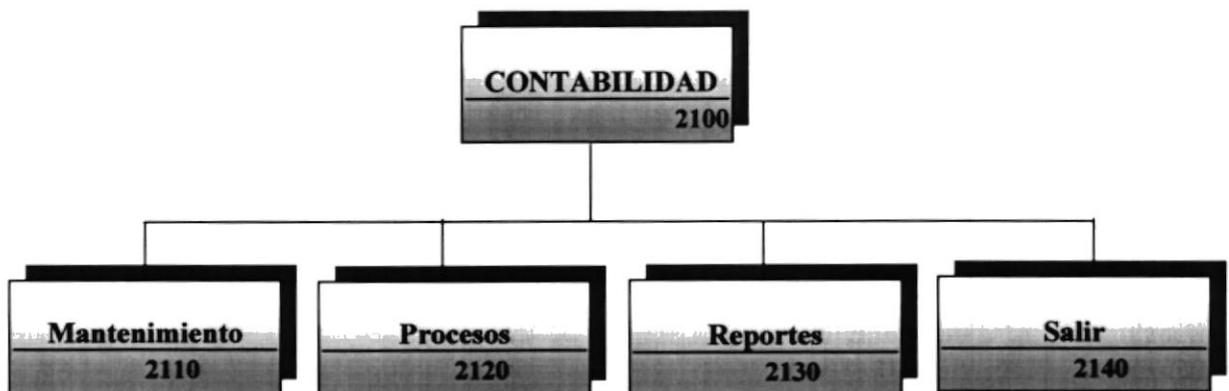
7.4.2. Caja Banco(2200)

Permite poder realizar el control de todos los movimientos de Caja Banco o salida de dinero que la empresa tenga que realizar.

7.4.3. Cuentas por Pagar(2300)

Permite poder realizar y controlar todas las operaciones por pagar que la empresa posea con terceras personas.

7.5. Diagrama Jerárquico del Sistema de Contabilidad - Módulo Principal



7.5.1. Mantenimiento(2110)

Permite poder realizar un mantenimiento del Plan de Cuentas, Parámetros, Secuencias y Transacciones.

7.5.2. Procesos(2120)

Se encuentran las opciones de todos los procesos necesarios para la Actualización de los saldos de los proveedores y de la integración con Cuentas por Pagar y Caja – Banco; tales como: Procesar, Reprocesar, Reversar, Transferencia de Saldos, y Fin del Ejercicio.

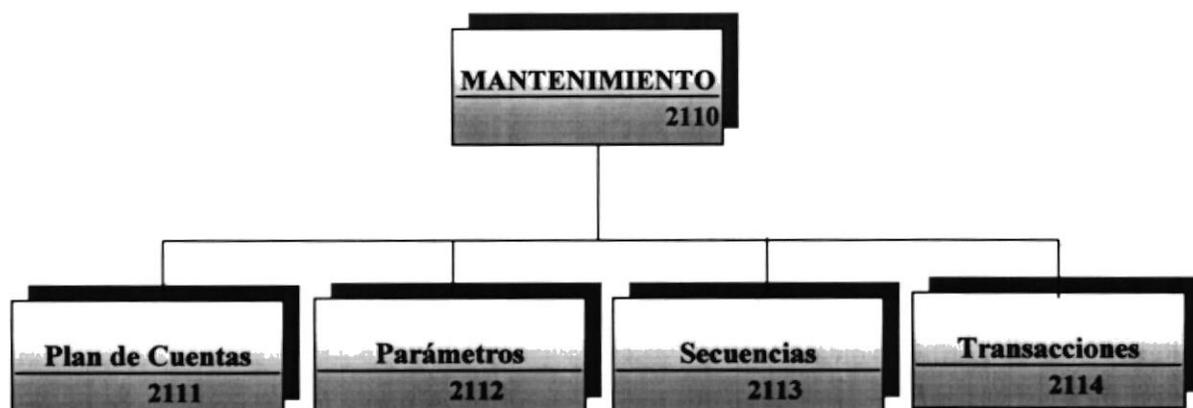
7.5.3. Reportes(2130)

Emite los listados con opción de consulta en pantalla de la información controlada por el Sistema, tales como: Plan de Cuentas, Diario General, Estados de Financieros y Saldos por Cuenta.

7.5.4. Salir(2140)

Permite salir del Módulo de Contabilidad y retornar al Menú principal.

7.6. Diagrama Jerárquico del Módulo de Contabilidad - Mantenimiento



7.6.1. Plan de Cuentas(2111)

Permite registrar todas las Cuentas que el Comercial León necesite para registrar sus movimientos contables. Las operaciones son: Agregar, Modificar y Eliminar.

7.6.2. Parámetros(2112)

Permitirá registrar la información necesaria para permitir que funcione el módulo de contabilidad y poder emitir Estados Financieros de Comercial León. La única operación que se realiza es la modificación de dichos parámetros.

7.6.3. Secuencias(2113)

Permite dar mantenimiento a las secuencias que se utilizan en el módulo de contabilidad, se lo hace por el procedimiento que se lleva a cabo cuando el sistema es utilizado por varios usuario a la vez.

7.6.4. Transacciones(2114)

Permite registrar las transacciones contables del Comercial León S.A.

7.7. Diagrama Jerárquico del Módulo de Contabilidad – Procesos



7.7.1. Procesar(2121)

Este proceso mayoriza las transacciones contable, permitiéndole al módulo de Contabilidad actualizar los saldos, además respalda las transacciones en el archivo histórico.

7.7.2. Reprocesar(2122)

Este proceso permitirá la desmayorizar los saldos de un diario que haya sido realizado en determinada fecha.



7.7.3. Reversar(2123)

Este proceso permitirá la desmayorizar los saldos de los diarios que hayan sido realizado en determinado mes.

7.7.4. Transferencia de Saldos(2124)

Este proceso permitirá hacer la transferencia de los saldos del mes actual o el que se desee a un mes siguiente, para poder así partir en determinado mes de un saldo real.

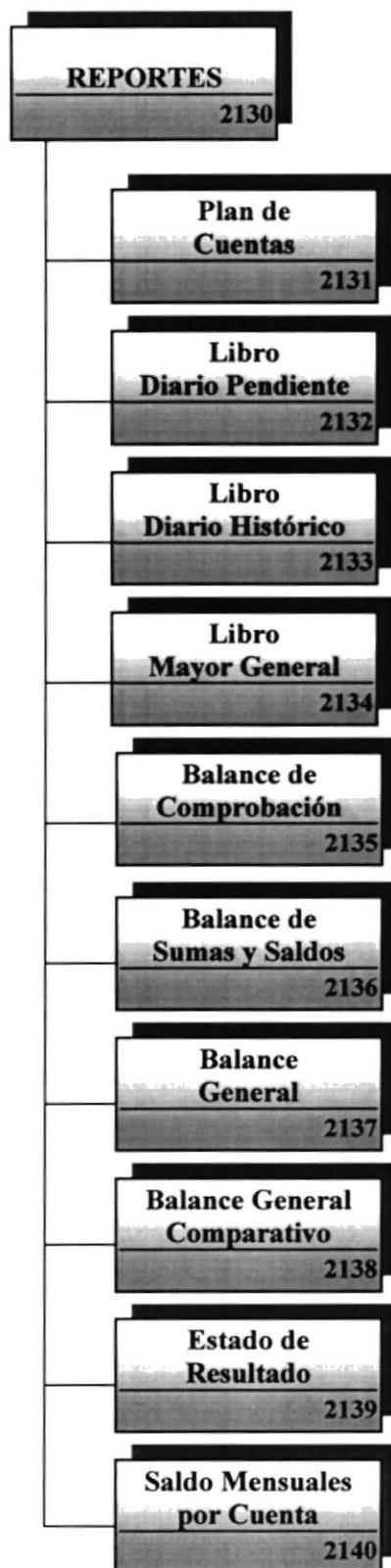
7.7.5. Fin del Ejercicio- Asiento de Cierre(2125)

Este proceso permite cerrar un ejercicio contable perteneciente a un periodo determinado, sacando como resultado la perdida o ganancia de Comercial León.

7.7.6. Fin del Ejercicio- Iniciar Ejercicio(2126)

Este proceso permite inicializar las cuentas y generando un asiento de diario que registrará el inicio de un nuevo período contable para Comercial León.

7.8. Diagrama Jerárquico del Módulo de Contabilidad - Reportes



7.8.1. Plan de Cuentas(2131)

Permite listar el de cuentas de manera general y específica con todos sus datos relevantes. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

7.8.2. Libro Diario - Pendiente(2132)

Permite listar de manera visual e impresa el diario general de las transacciones pendientes de contabilidad; permitiendo la consulta de manera general o específica, clasificado por fechas de los movimientos.

7.8.3. Libro Diario - Histórico(2133)

Permite listar de manera visual e impresa el diario general de las transacciones históricas de contabilidad; permitiendo la consulta de manera general o específica, clasificado por fechas de los movimientos.

7.8.4. Libro Mayor General(2134)

Permite listar de manera visual e impresa el mayor general de contabilidad; permitiendo la consulta de manera general o específica, clasificado por fechas de los movimientos.

7.8.5. Balance de Comprobación(2135)

Permite listar el balance de comprobación de un mes especificado y de las cuentas seleccionadas en un rango determinado, se puede consultar de manera visual o impresa.

7.8.6. Balance de Sumas Y Saldos(2136)

Permite listar el balance de comprobación de un mes especificado y de las cuentas seleccionadas en un rango determinado, se puede consultar de manera visual o impresa.

7.8.7. Balance General(2137)

Permite listar el Balance General del mes que se selecciones, lo permite mostrar en el nivel seleccionado de manera visual o impresa.

7.8.8. Balance General Comparativo(2137)

Permite listar el Balance General Comparativo del mes especificado en los parámetros contables con el mes que se seleccione, lo permite mostrar en el nivel seleccionado de manera visual o impresa.

7.8.9. Estado de Resultado(2138)

Permite listar el Estado de Resultado del mes que se seleccione, lo permite mostrar en el nivel seleccionado de manera visual o impresa.

7.8.10. Saldos Mensuales por Cuenta(2139)

Permite consultar los saldos históricos mensuales por cuentas. Se lo puede generar de manera visual o impresa.



Capítulo

8

Estandarización y Formas

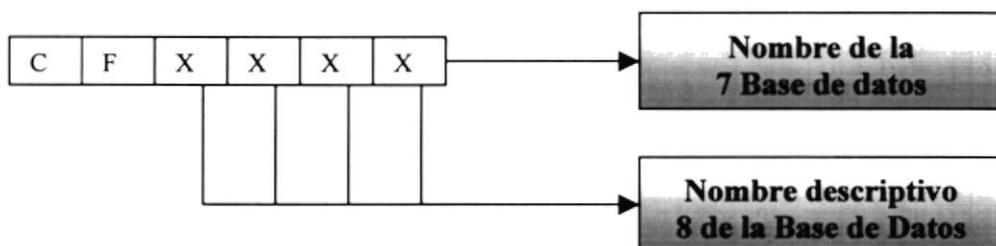
En este capítulo se estandariza todo lo referente al Sistema Contable para Negocios SICONE.

8 ESTANDARIZACIÓN Y FORMAS

8.1. Formato para Almacenamiento de Información

8.1.1. Formato de Nombre de Base de Datos

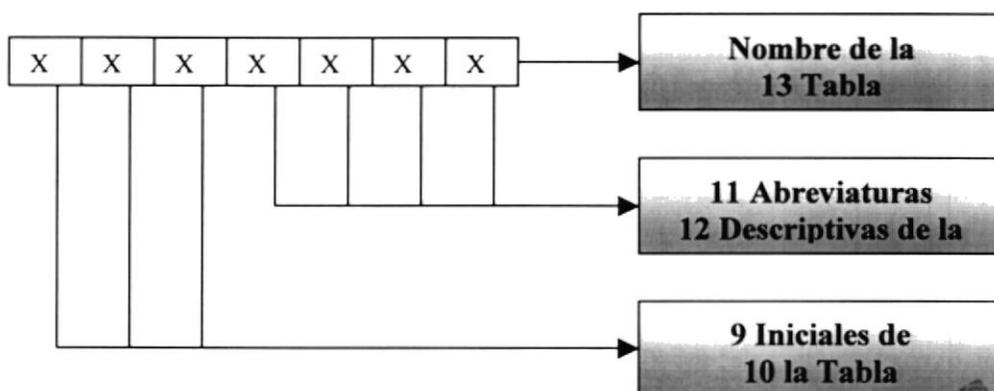
Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias tablas.



Ejemplo:
CFDATOS

8.1.2. Formato de Nombre de Tablas

Guarda información con características similares de diversos datos particulares.

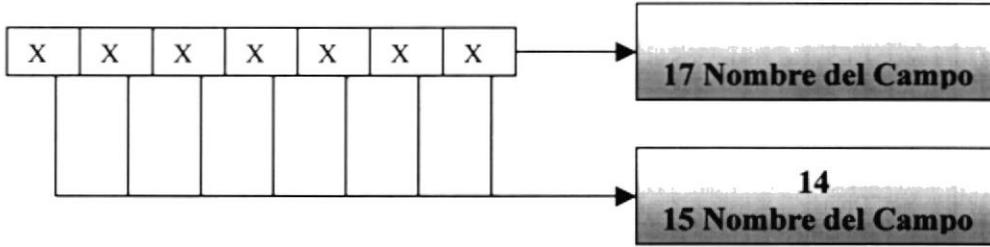


Iniciales de la Tabla
CNT => Contabilidad

Ejemplo:
CNTMAE
CNTPDT

8.1.3. Formato de Nombre de Campos

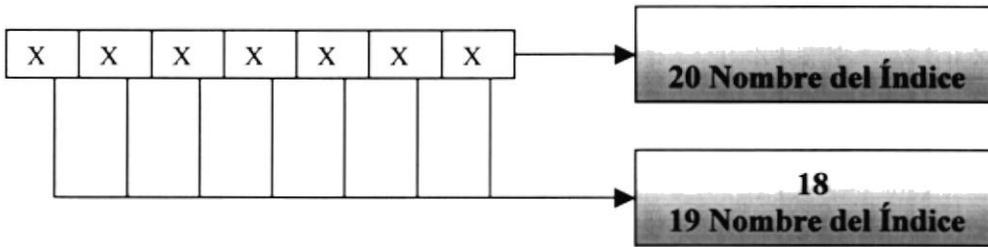
Los campos son componentes particulares de una tabla.



Ejemplo:

- Nombre
- Fecha
- Monto

8.1.4. Formato de Nombre de Índices

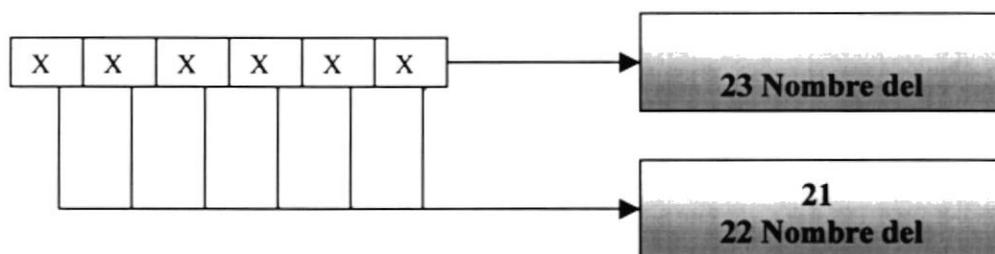


Ejemplo:

- Compraba
- Fecha

8.2. Formato para Variables de Sistema

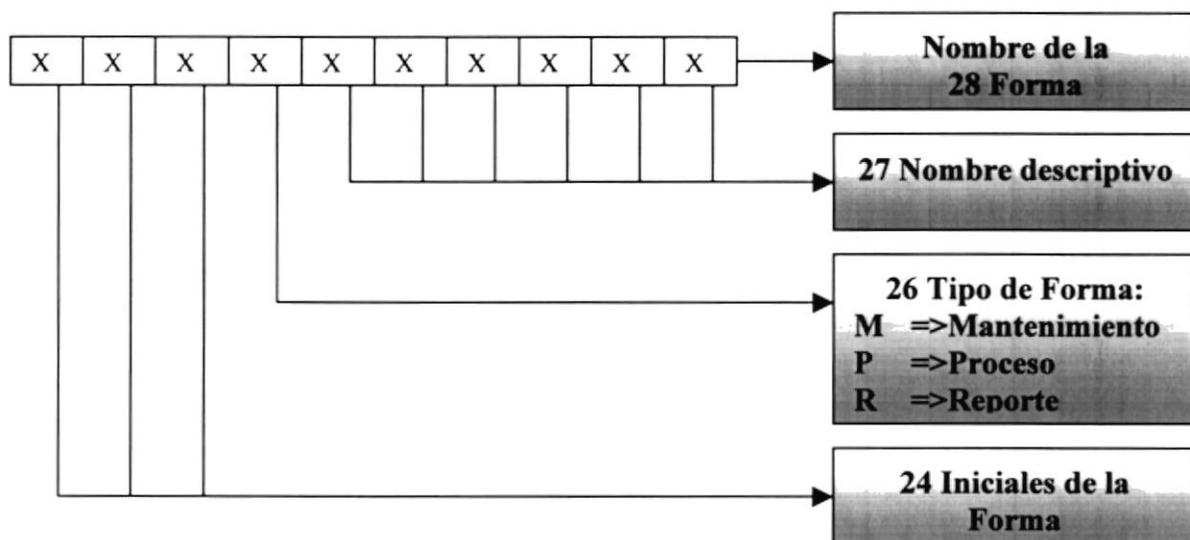
8.2.1. Formato de Nombre de Proyecto



Ejemplo:
SICONE

8.2.2. Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas

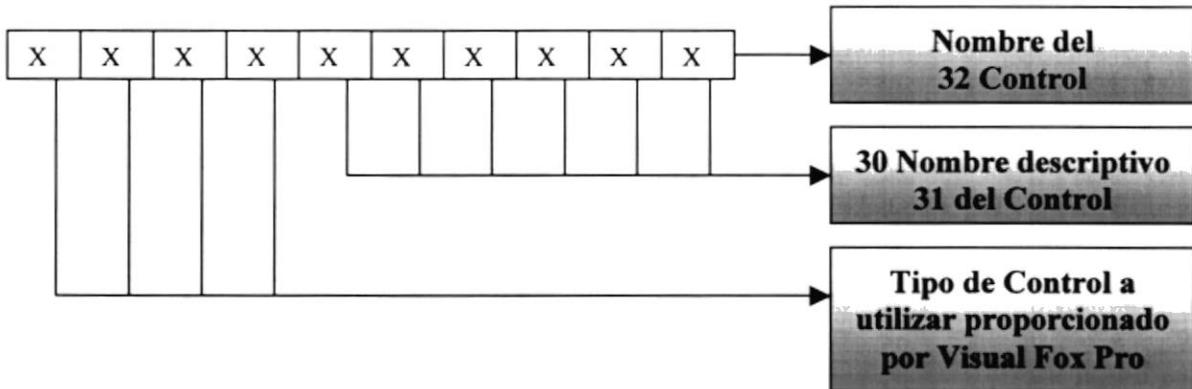
Las formas proporcionan las interfaces entre el usuario y el Sistema.



Ejemplo:
CNTMTRA

8.2.3. Formato de Nombre de Controles

Los controles son objetos que permiten la manipulación de la interfaz del sistema.



Ejemplo:

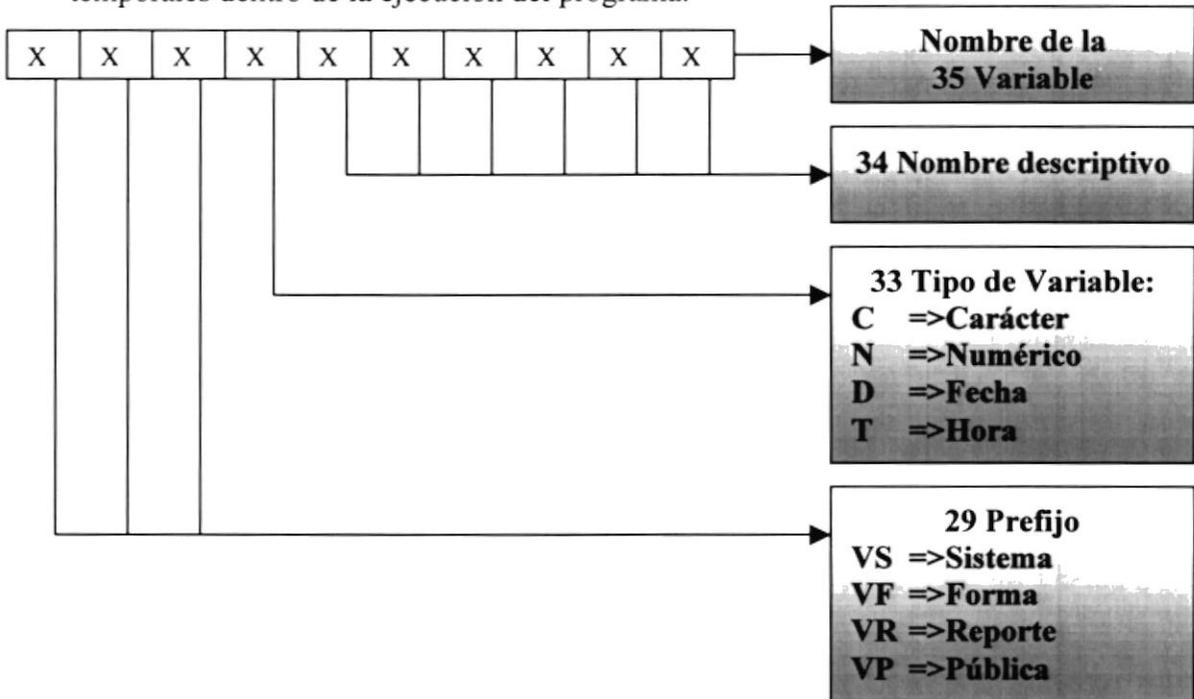
TXTNOMBRE
LBLNPOMBRE

Objeto	Prefijo
Text Box	TXT
Check Box	CHK
Option Button	OPT
Frame	FRM
List Box	LST
Combo Box	CMB
Edit	EDT
Command Button	CMD
Label	LBL
Spinner	SPN
Grid	GRD
Image	IMG
Timer	TMR
Page frame	PGF

Tabla 8.1 Abreviatura para Controles

8.2.4. Formato de Nombre de Variables

Las variables son valores por medio de los cuales permiten el tratamiento de valores temporales dentro de la ejecución del programa.



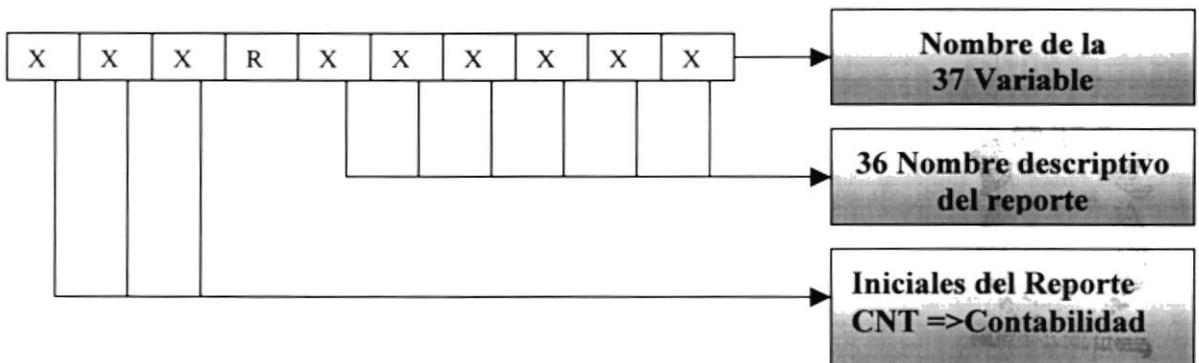
Ejemplo:

VDFECHA

VSCRECNO

8.2.5. Formato de Nombre de Reportes

Los reportes proporcionan información en diferentes formatos y presentaciones; sean estas visuales o en un tipo de dispositivo de presentación o uso.



8.3. Distribución Física del Sistema



8.4. Plan de Códigos

Tabla	Campo	Formato	Descripción
CNTDIR	Código	C(13)	RUC del Proveedor
CNTTRX	Código	C(2)	Código abreviado del tipo de transacción

Tabla 8.2 Plan de Código

Capítulo

9

Modelo Entidad - Relación

En este capítulo se detalla el modelo entidad relación del Sistema Contable para Negocios SICONE.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

9 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

9.1 Modelo Entidad - Relación detallado



Capítulo

10

Descripción de archivos del Sistema

En este capítulo se describen todas las tablas y sus campos, utilizadas en el Sistema Contable para Negocios

SICONE

POLITECNICA DEL PERU

2013



UNIVERSIDAD DE PIURA
CAMPUS
PIURA

10 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA

10.1. Tabla Maestro de Cuentas de Contabilidad (CNTMAE)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 4	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00			Autor: Luis A. Constante N.	
Nombre de la Tabla CNTMAE			Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 718 bytes	
Descripción: Contiene características de las Cuentas de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Código	Clave única de la cuenta	X	20		Existir en CNTMAE, Único
2	F	Nombre	Nombre de la Cuenta	X	35		No nulo
3	E	Db0	Valor del débito inicial	N	15,2		
4	E	Cr0	Valor del crédito inicial	N	15,2		
5	E	Sl0	Valor del saldo inicial	N	15,2		
6	E	Db1	Valor del débito del mes 1	N	15,2		
7	E	Cr1	Valor del crédito del mes 1	N	15,2		
8	E	Sl1	Valor del saldo del mes 1	N	15,2		
9	E	Db2	Valor del débito del mes 2	N	15,2		

DICCIONARIO DE DATOS					Página 2 de 4		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00		Autor: Luis A. Constante N.		
Nombre de la Tabla CNTMAE			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 718 bytes		
Descripción: Contiene características de las Cuentas de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
10	E	Cr2	Valor del crédito del mes 2	N	15,2		
11	E	SI2	Valor del saldo del mes 2	N	15,2		
12	E	Db3	Valor del débito del mes 3	N	15,2		
13	E	Cr3	Valor del crédito del mes 3	N	15,2		
14	E	SI3	Valor del saldo del mes 3	N	15,2		
15	E	Db4	Valor del débito del mes 4	N	15,2		
16	E	Cr4	Valor del crédito del mes 4	N	15,2		
17	E	SI4	Valor del saldo del mes 4	N	15,2		
18	E	Db5	Valor del débito del mes 5	N	15,2		
19	E	Cr5	Valor del crédito del mes 5	N	15,2		
20	E	SI5	Valor del saldo del mes 5	N	15,2		
22	E	Db6	Valor del débito del mes 6	N	15,2		

DICCIONARIO DE DATOS					Página 3 de 4		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00		Autor: Luis A. Constante N.		
Nombre de la Tabla CNTMAE			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 718 bytes		
Descripción: Contiene características de las Cuentas de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
23	E	Cr6	Valor del crédito del mes 6	N	15,2		
24	E	Sl6	Valor del saldo del mes 6	N	15,2		
25	E	Db7	Valor del débito del mes 7	N	15,2		
26	E	Cr7	Valor del crédito del mes 7	N	15,2		
27	E	Sl7	Valor del saldo del mes 7	N	15,2		
28	E	Db8	Valor del débito del mes 8	N	15,2		
29	E	Cr8	Valor del crédito del mes 8	N	15,2		
30	E	Sl8	Valor del saldo del mes 8	N	15,2		
31	E	Db9	Valor del débito del mes 9	N	15,2		
32	E	Cr9	Valor del crédito del mes 9	N	15,2		
33	E	Sl9	Valor del saldo del mes 9	N	15,2		
34	E	Db10	Valor del débito del mes 10	N	15,2		

DICCIONARIO DE DATOS					Página 4 de 4		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00		Autor: Luis A. Constante N.		
Nombre de la Tabla CNTMAE			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 718 bytes		
Descripción: Contiene características de las Cuentas de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
35	E	Cr10	Valor del crédito del mes 10	N	15,2		
36	E	Sl10	Valor del saldo del mes 10	N	15,2		
37	E	Db11	Valor del débito del mes 11	N	15,2		
38	E	Cr11	Valor del crédito del mes 11	N	15,2		
39	E	Sl11	Valor del saldo del mes 11	N	15,2		
40	E	Db12	Valor del débito del mes 12	N	15,2		
41	E	Cr12	Valor del crédito del mes 12	N	15,2		
42	E	Sl12	Valor del saldo del mes 12	N	15,2		

10.2. Tabla de Transacciones Pendientes (CNTPDT)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 1	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00			Autor: Luis A. Constante N.	
Nombre de la Tabla CNTPDT			Tipo de Tabla Transacciones			Longitud del Registro 281 bytes	
Descripción: Contiene transacciones pendientes de mayorizar del Módulo de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Código	Código contable	X	20		Existir en CNTMAE
2	E	Td	Tipo de Documento	X	2		
3	E	Numero	Número del documento	X	8		
4	E	Detalle	Detalle del documento	X	200		
5	E	Monto	Valor de la transacción	N	15,2		
6	P	Comproba	Número del diario contable	X	8		No nulo
7	E	Fecha	Fecha de la transacción	D	8		No nulo
8	E	No_comp	Número de Comprobante	X	8		
9	E	Comp1	Concepto del Comprobante	M	10		

10.3. Tabla de Transacciones Históricas (CNTHIS)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 1	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00			Autor: Luis A. Constante N.	
Nombre de la Tabla CNTHIS			Tipo de Tabla Histórico			Longitud del Registro 281 bytes	
Descripción: Contiene transacciones históricas del Módulo de Contabilidad.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Código	Código contable	X	20		Existir en CNTMAE
2	E	Td	Tipo de Documento	X	2		
3	E	Numero	Número del documento	X	8		
4	E	Detalle	Detalle del documento	X	200		
5	E	Monto	Valor de la transacción	N	15,2		
6	P	Comproba	Número del diario contable	X	8		No nulo
7	E	Fecha	Fecha de la transacción	D	8		No nulo
8	E	No_comp	Número de Comprobante	X	8		
9	E	Comp1	Concepto del Comprobante	M	10		

10.4. Tabla de Parámetros Contables(CNTPRM)

DICCIONARIO DE DATOS					Página 1 de 2		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00		Autor: Luis A. Constante N.		
Nombre de la Tabla CNTPRM			Tipo de Tabla Parámetros		Longitud del Registro 158 bytes		
Descripción: Contiene parámetros del Módulo de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Percon	Mes de Comparación	N	2		
2	E	Decimal	Número de Decimales a Utilizar	N	1		
3	E	Activo	Cuenta Activo	X	10		Existir en CNTMAE
4	E	Pasivo	Cuenta Pasivo	X	10		Existir en CNTMAE
5	E	Patrim	Cuenta Patrimonio	X	10		Existir en CNTMAE
6	E	Ingreso1	Cuenta de Ingreso	X	10		Existir en CNTMAE
8	E	Ingreso3	Cuenta de Ingreso	X	10		Existir en CNTMAE
9	E	Egreso1	Cuenta de Egreso	X	10		Existir en CNTMAE
10	E	Egreso2	Cuenta de Egreso	X	10		Existir en CNTMAE
11	E	Egreso3	Cuenta de Egreso	X	10		Existir en CNTMAE
12	E	Ctares	Cuenta de Resultado	X	10		Existir en CNTMAE

DICCIONARIO DE DATOS				Página 2 de 2			
				Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha / actualización 05/05/2000		
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.00		Autor: Luis A. Constante N.			
Nombre de la Tabla CNTPRM		Tipo de Tabla Parámetros		Longitud del Registro 158 bytes			
Descripción: Contiene características de las Cuentas de Contabilidad							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
13	E	Numero	Numero de Asiento	N	15,2		
14	E	Numeroe	Número de Comprobante de Egreso	N	15,2		
15	E	Numeroi	Número de Comprobante de Ingreso	X	15,2		
16	E	Numerod	Número de Comprobante de Diario	X	15,2		

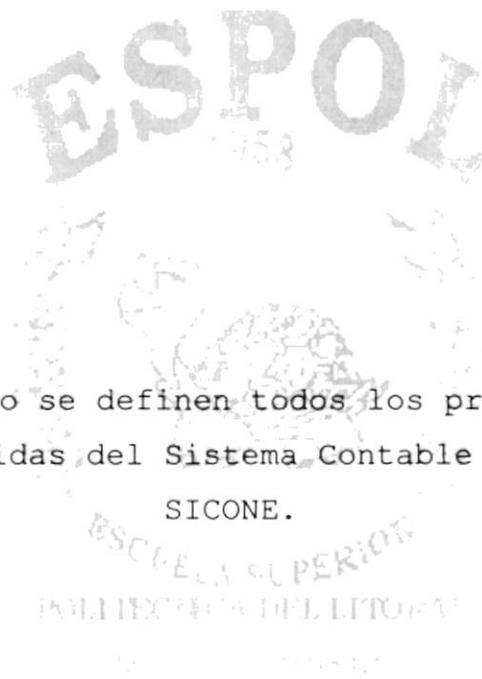


Capítulo

11

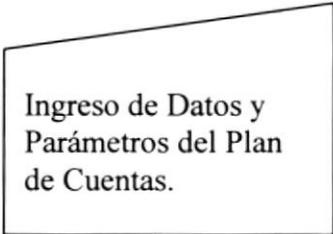
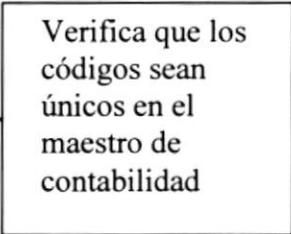
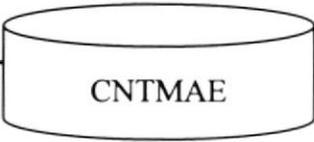
Diagrama I.P.O. del Sistema

En este capítulo se definen todos los procesos con sus entradas y salidas del Sistema Contable para Negocios SICONE.

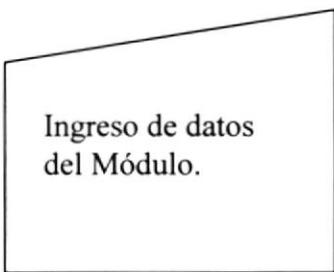
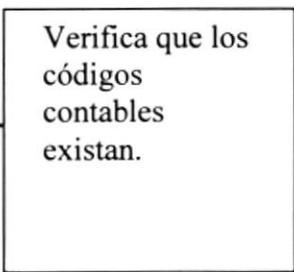
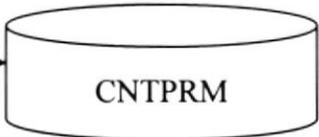


11 DIAGRAMA I.P.O. DEL SISTEMA

11.1. Plan de Cuentas

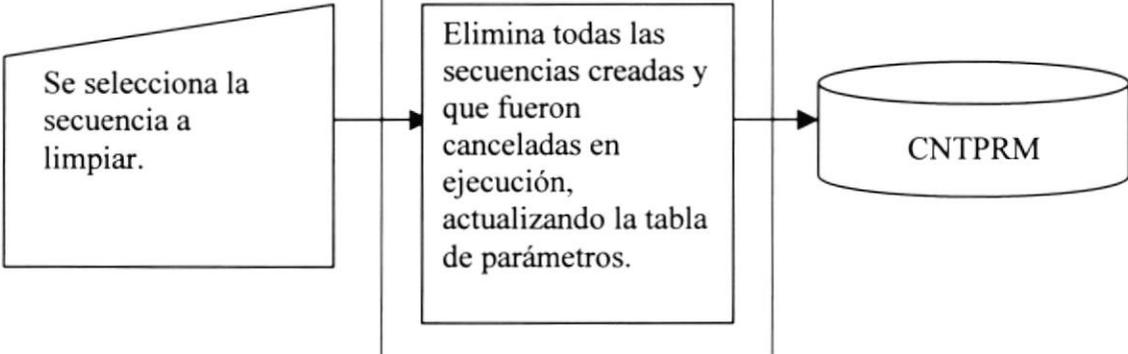
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTMCTA	Objetivo del Programa: Permite el mantenimiento de las cuentas de Contabilidad.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> Ingresan datos de la Cuenta Contable. Verifica que la cuenta no se duplique y que al ser eliminada o modificada esta no tenga transacciones. Actualiza el registro en la tabla de maestro de cuentas de Contabilidad. 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTMAE	MAESTRO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD	

11.2. Parámetros

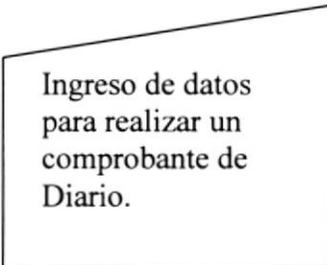
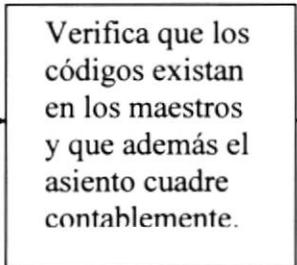
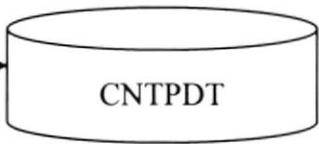
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTMPARAMETROS	Objetivo del Programa: Permite la edición de parámetros del Módulo de Contabilidad.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> Ingresos de datos necesarios para el correcto funcionamiento del Módulo como: Cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso y Resultado, además los números de secuencia de comprobantes sean de ingreso, egreso y diarios. Verifica que las cuentas existan en el maestro de Contabilidad. Actualiza los registros en la tabla de Parámetros (CNTPRM). 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTPRM	Parámetros del sistema.	



11.3. Secuencias

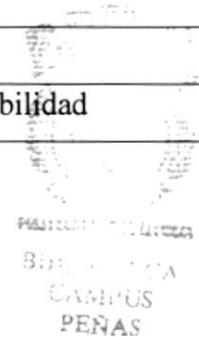
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTMSEQ	Objetivo del Programa: Permite la edición de las secuencias de Asientos y de los comprobantes de ingresos, egresos y Diarios.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
 <pre> graph LR I[Se selecciona la secuencia a limpiar.] --> P[Elimina todas las secuencias creadas y que fueron canceladas en ejecución, actualizando la tabla de parámetros.] P --> O[(CNTPRM)] </pre>			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se selecciona la secuencia e limpiar. 2. Elimina las secuencias creadas y canceladas en ejecución.. 3. Actualiza los registros en la tabla de parámetros (CNTPRM). 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTPRM	Parámetros del Módulo de Contabilidad	

11.4. Transacción

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTMTRA	Objetivo del Programa: Permite el almacenamiento, y edición de transacciones contables.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> Ingresos de datos para realizar una transacción de Ingreso como: Número de Comprobante, Número de Asiento, Fecha, Concepto del Comprobante, cuenta contable, Tipo de Transacción, Numero de Transacción, monto y Glosa de la Cuenta. Verifica que las cuentas utilizadas en el asiento existan, que el asiento cuadre y que los demás datos sean válidos. Actualiza los registros en la tabla de transacciones (CNTPDT). 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTPDT	Transacciones pendientes de Procesar del Módulo de Contabilidad.	

11.5. Procesar

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTPPROCESAR	Objetivo del Programa: Actualiza los saldos de las cuentas de contabilidad, y respalda datos en históricos.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
Ingreso del mes que desea Procesar.	Verifica que los códigos existan en los maestros, los registros procesados son enviados al histórico de Contabilidad.		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se escoge el mes que se desea procesar. 2. Actualiza Saldos de Cuentas de Contabilidad 3. Almacena transacciones en históricos de Contabilidad. 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTMAE	Maestro de Contabilidad	
2	CNTHIS	Histórico de Contabilidad	
3	CNTPDT	Transacciones pendientes de Contabilidad	



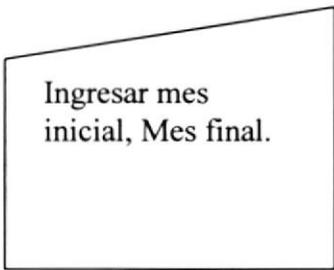
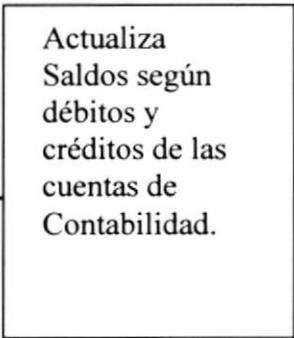
11.6. Reprocesar

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTPREPROCESAR	Objetivo del Programa: Permite el reproceso de las transacciones de Contabilidad(Históricas) a transacciones pendientes.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
<p>Ingreso de la Fecha y número de Asiento que se desea Reprocesar.</p>	<p>Valida que el asiento haya sido procesado, en ese momento reprocesa la información actualizando los maestros de Contabilidad.</p>	<p>CNTMAE CNTPDT</p>	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresar número del asiento. 2. Ingresar Fecha del asiento. 3. Actualiza Saldos de Cuentas de Contabilidad. 4. Actualiza registros en pendiente de transacciones de Contabilidad. 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTMAE	Maestro de Contabilidad	
2	CNTPDT	Transacciones pendientes de Contabilidad	

11.7. Revertir

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	
ID: CNTPREVERSAR		AUTOR: Luis A. Constante N.	
Objetivo del Programa: Permite el reproceso de las transacciones de un mes de Contabilidad(Históricas) a transacciones pendientes.			
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elegir mes que se desea procesar. 2. Actualiza Saldos de Cuentas de Contabilidad. 3. Actualiza registros en pendiente de transacciones de Contabilidad. 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTMAE	Maestro de Contabilidad	
2	CNTPDT	Transacciones pendientes de Contabilidad	

11.8. Transferencia de Saldos

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
ID: CNTPTSL	Objetivo del Programa: Permite transferir saldos de meses anteriores a saldos actuales en cuentas Contables.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elegir mes Inicial. 2. Elegir mes Final. 3. Actualiza Saldos de Cuentas de Contabilidad, siempre y cuando no esté cerrado el período. 			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTMAE	Maestro de Contabilidad	



Capítulo

12

Diseño de Pantallas y

Reportes

En este capítulo se detallan todas las pantallas y reportes del Sistema Contable para Negocios SICONE.

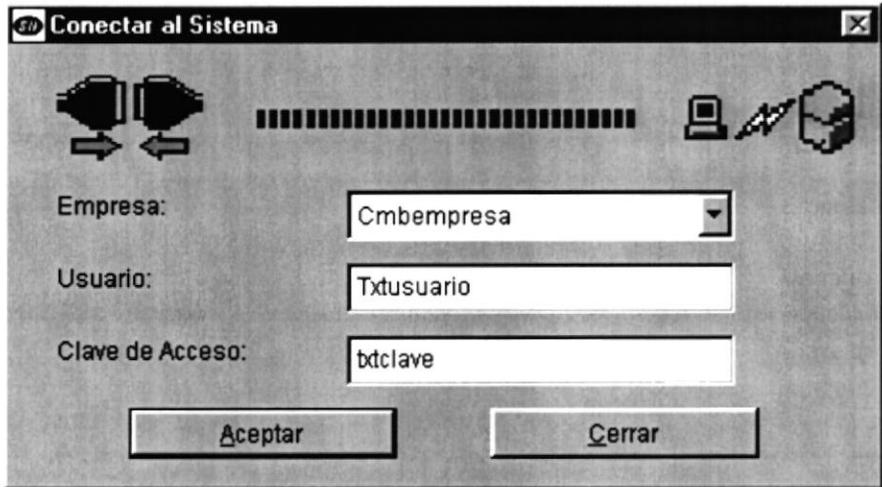
ESPOL
1958
ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL LIBRO

UNIVERSIDAD
VERAS

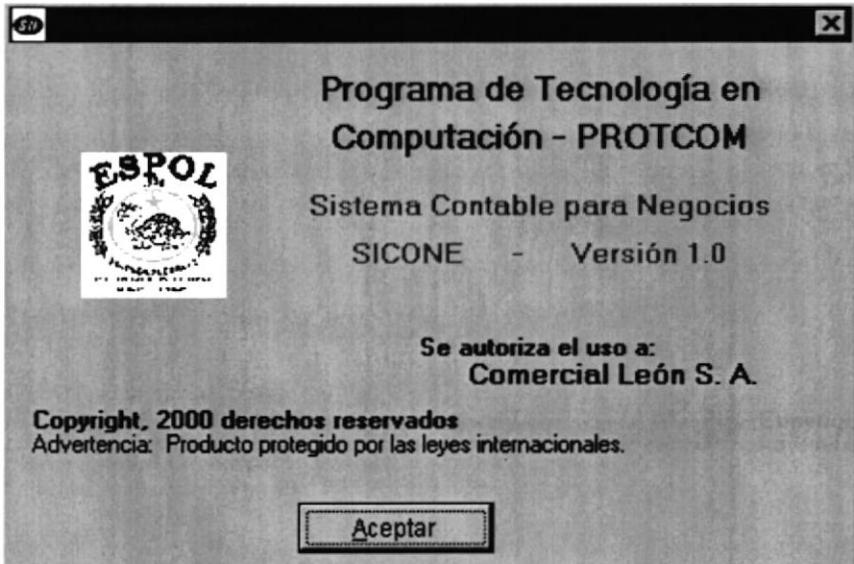
12 DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTES

12.1. Diseño de Pantallas Generales

12.1.1. Pantalla de Acceso a los Módulos del Sistema

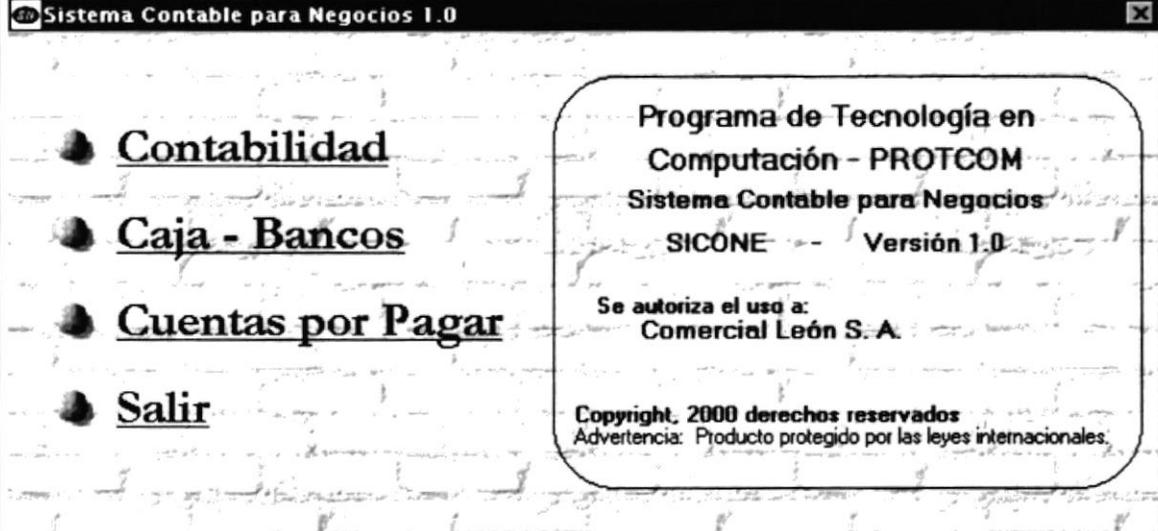
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: SCNACCESO		Nombre Lógico: SCNACCESO	
DEFINICIÓN: Esta pantalla validará el acceso de los usuarios a cada uno de los Módulos del Sistema SICONE, se ingresará el usuario y una clave de acceso.			
			

12.1.2. Pantalla de Presentación del Sistema

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: SCNWELCOME		Nombre Lógico: SCNWELCOME	
DEFINICIÓN: Esta pantalla de Presentación del Sistema SICONE.			
			

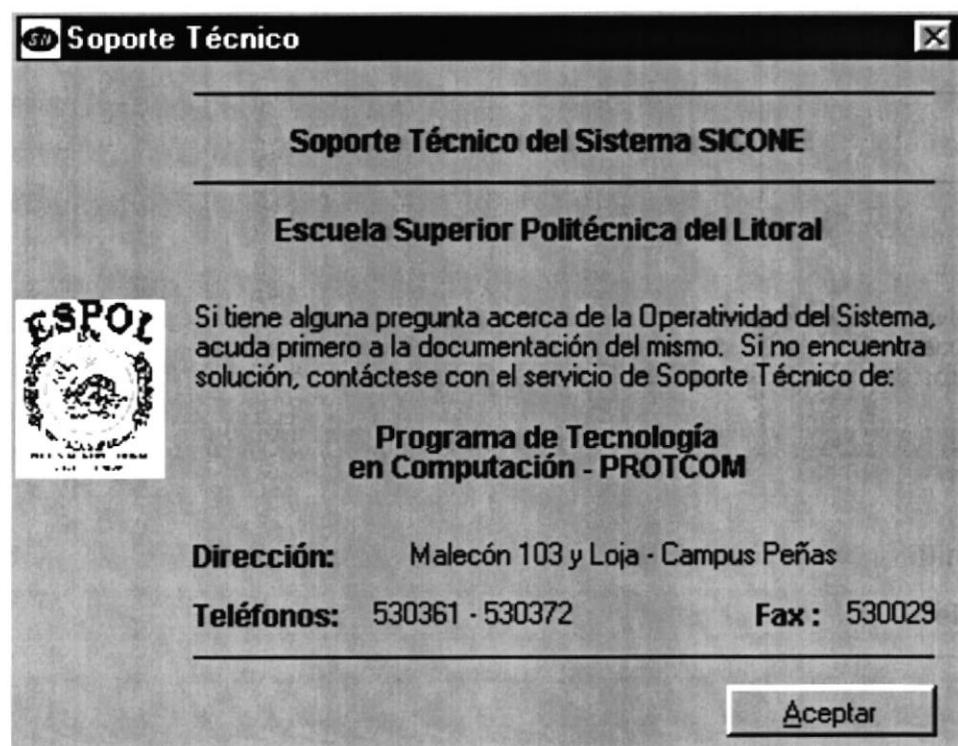


12.1.3. Pantalla del Menú Principal

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: SCNMAIN		Nombre Lógico: SCNMAIN	
DEFINICIÓN: Esta pantalla le permite al usuario elegir el Módulo para comenzar a trabajar.			
			

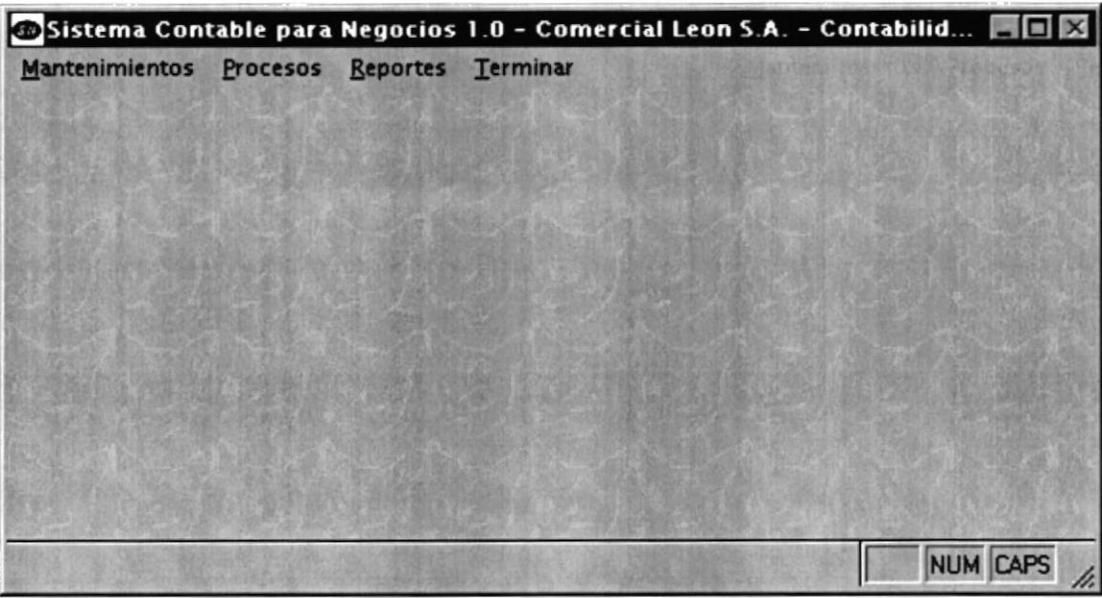
12.1.4. Pantalla de Soporte Técnico

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: SCNSOPORTE		Nombre Lógico: SCNSOPORTE	
DEFINICIÓN: Esta pantalla le brinda al usuario la información necesaria acerca del servicio de soporte técnico que ofrece PROTCOM al adquirir Módulos del Sistema SICONE.			

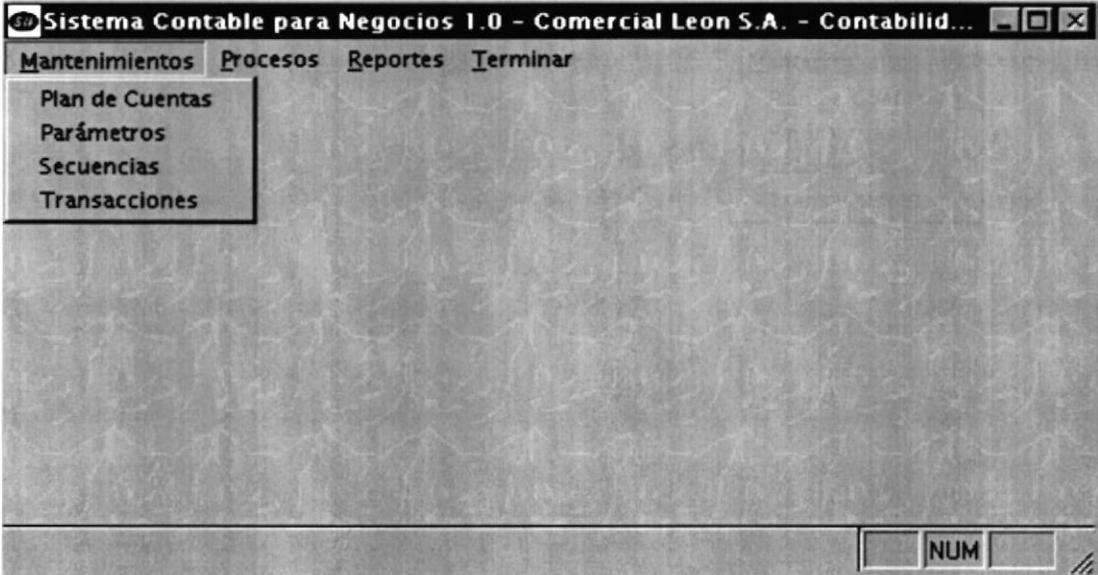


12.2. Módulo de Contabilidad

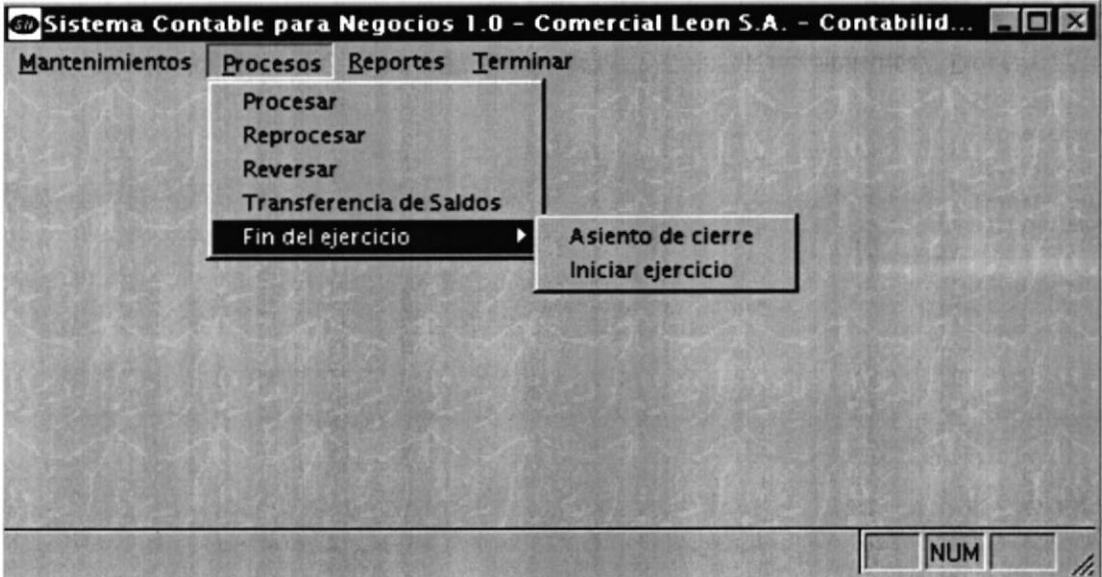
12.2.1. Menú Principal del Módulo de Contabilidad

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTSMENU		Nombre Lógico: CNTSMENU	
DEFINICIÓN: Menú principal del módulo de Contabilidad.			
			
			

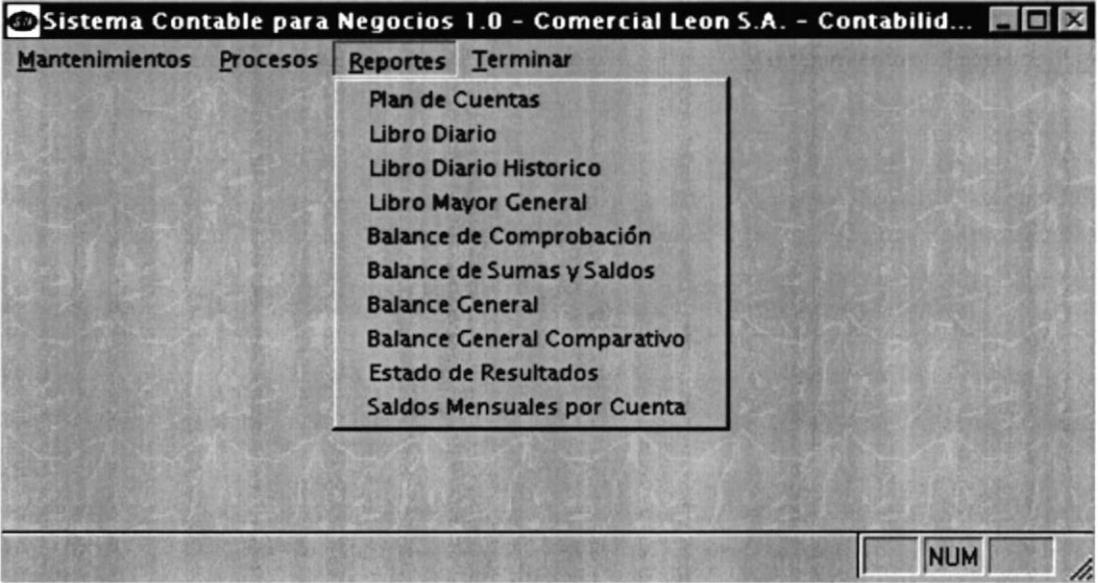
12.2.2. Menú Mantenimiento

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTSMENU		Nombre Lógico: CNTSMENU	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite seleccionar las opciones de mantenimiento dentro del módulo de Contabilidad.			
			

12.2.3. Menú Procesos

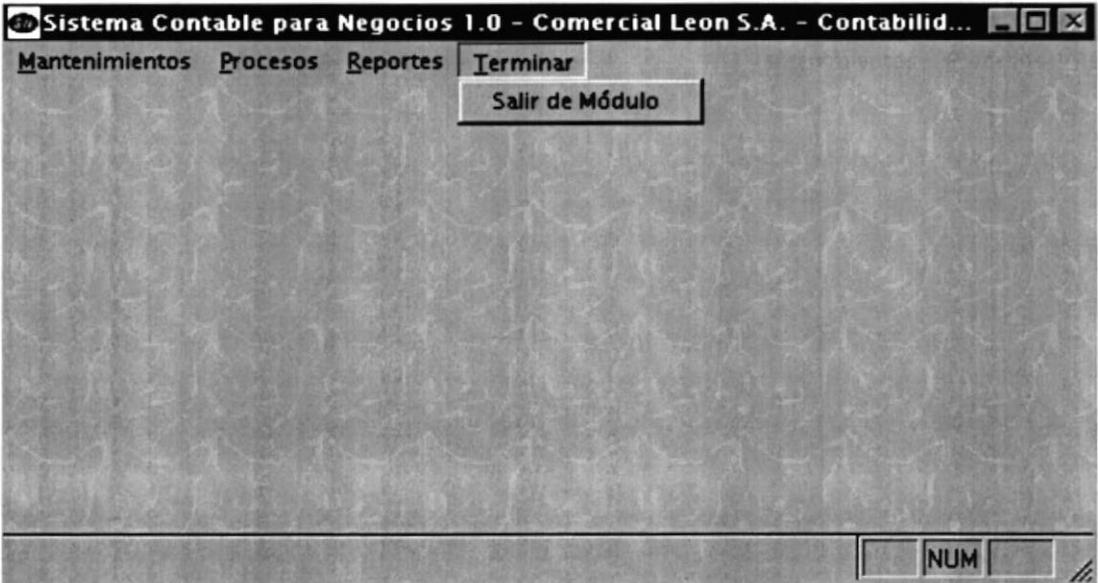
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTSMENU		Nombre Lógico: CNTSMENU	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite seleccionar las opciones de procesos dentro del módulo de Contabilidad.			
			

12.2.4. Menú Reportes

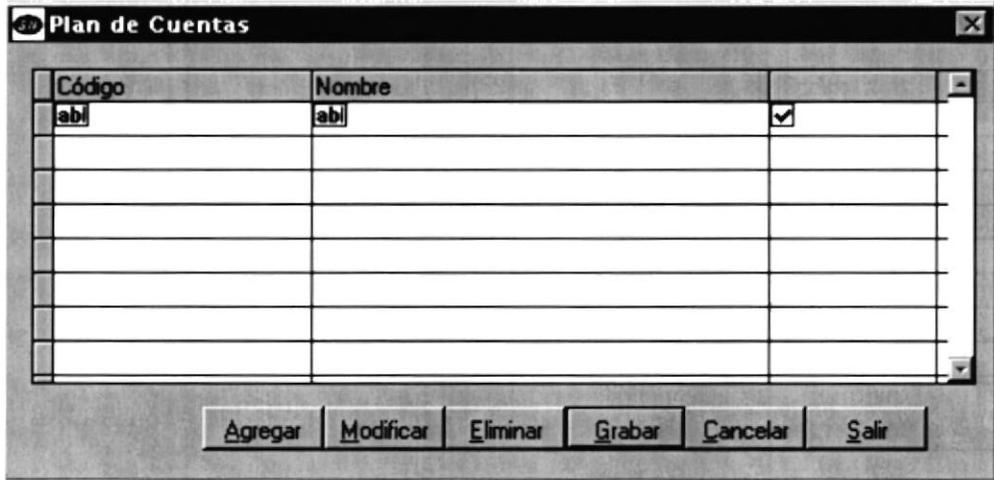
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTSMENU		Nombre Lógico: CNTSMENU	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite seleccionar las opciones de procesos dentro del módulo de Contabilidad.			
			



12.2.5. Menú Salir

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTSMENU		Nombre Lógico: CNTSMENU	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite seleccionar la opción de salir del módulo de Contabilidad.			
			

12.2.6. Menú Mantenimiento - Plan de cuentas

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTMCTA		Nombre Lógico: CNTMCTA	
DEFINICIÓN: Esta pantalla le permite el ingreso, edición y eliminación de las cuentas de contabilidad.			
			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Codigo	Codigo	Cuenta Contable	X(20)
Nombre	Nombre	Nombre de la Cuenta	X(35)
{CNTMAE}			



12.2.7. Menú Mantenimiento - Parámetros

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTFPRM1		Nombre Lógico: CNTFPRM1	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite Modificar los parámetros del Módulo de Contabilidad.			

Mantenimiento - Parámetros

Mes Comp: Decimal:

Activo: Egresos (1):

Pasivo: Egresos (2):

Patrimonio: Egresos (3): Numero:

Ingresos (1): No. Ingreso:

Ingresos (2): No. Egreso:

Ingresos (3): Cta. Resultado: No. Diario:

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
txtpercon	percon	Mes de comparación	N(2)
Txtdecimal	decimal	Número de Decimales	N(1)
txtactivo	activo	Cuenta de activo	X(20)
txtpasivo	pasivo	Cuenta de pasivo	X(20)
txtpatrimonio	patrimonio	Cuenta de patrimonio	X(20)
txtingreso1	ingreso1	Cuenta de Ingreso	X(20)
Txtingreso2	ingreso2	Cuenta de Ingreso	X(20)

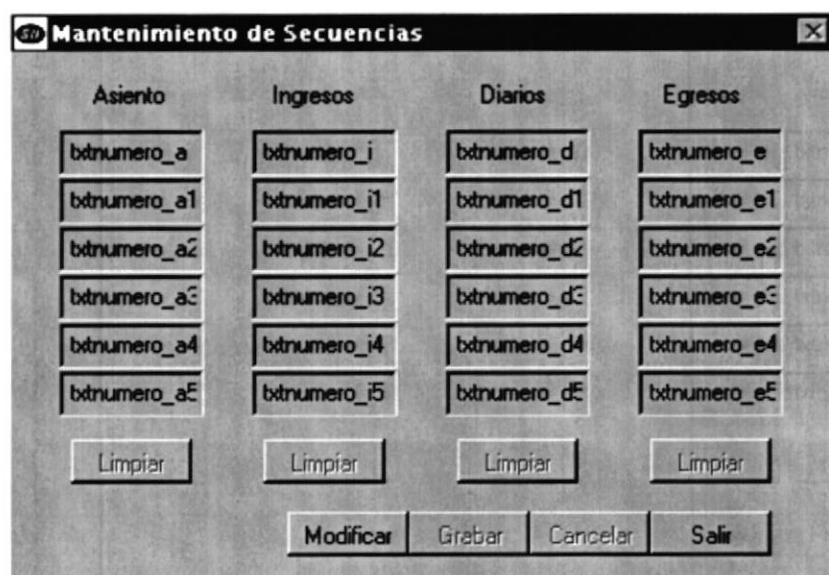
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTFPRM1		Nombre Lógico: CNTFPRM1	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite Modificar los parámetros del Módulo de Contabilidad.			
Txtingreso3	ingreso3	Cuenta de Ingreso	X(20)
txtegreso1	egreso1	Cuenta de egreso	X(20)
Txtegreso2	egreso2	Cuenta de egreso	X(20)
Txtegreso3	egreso3	Cuenta de egreso	X(20)
txtresultado	Ctares	Cuenta de resultado	X(20)
txtnumero	numero	Número de comprobante	X(8)
txtnumeroi	numeroi	Número de Ingreso	X(8)
Txtnumeroe	numeroe	Número de egreso	X(8)
Txtnumerod	numerod	Número de diario	X(8)
{CNTPRM}			



12.2.8. Menú de Mantenimiento - Secuencias

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTMSEQ		Nombre Lógico: CNTMSEQ	

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite limpiar las secuencias canceladas en ejecución.



Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
txtnumero_a	numero	Número de asiento	X(8)
txtnumero_a1	Numero1	Número de asiento cancelado	X(8)
txtnumero_a2	Numero2	Número de asiento cancelado	X(8)
txtnumero_a3	Numero3	Número de asiento cancelado	X(8)
txtnumero_a4	Numero4	Número de asiento cancelado	X(8)
txtnumero_a5	Numero5	Número de asiento cancelado	X(8)
txtnumero_i	numeroi	Número de Ingreso	X(8)

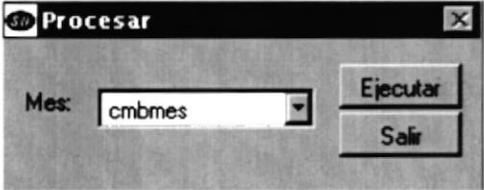
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		AUTOR: Luis A. Constante N.
Nombre Físico: CNTMSEQ		Nombre Lógico: CNTMSEQ	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite limpiar las secuencias canceladas en ejecución.			
txtnumero_i1	Numeroi1	Número de Ingreso Cancelado	X(8)
txtnumero_i2	Numeroi2	Número de Ingreso Cancelado	X(8)
txtnumero_i3	Numeroi3	Número de Ingreso Cancelado	X(8)
txtnumero_i4	Numeroi4	Número de Ingreso Cancelado	X(8)
txtnumero_i5	Numeroi5	Número de Ingreso Cancelado	X(8)
txtnumero_d	numerod	Número de diario	X(8)
txtnumero_d1	Numerod1	Número de diario cancelado	X(8)
txtnumero_d2	Numerod2	Número de diario cancelado	X(8)
txtnumero_d3	Numerod3	Número de diario cancelado	X(8)
txtnumero_d4	Numerod4	Número de diario cancelado	X(8)
txtnumero_d5	Numerod5	Número de diario cancelado	X(8)
txtnumero_e	numeroe	Número de Egreso	X(8)
txtnumero_e1	Numeroe1	Número de Egreso cancelado	X(8)
txtnumero_e2	Numeroe2	Número de Egreso cancelado	X(8)
txtnumero_e3	Numeroe3	Número de Egreso cancelado	X(8)
txtnumero_e4	numeroe4	Número de Egreso cancelado	X(8)
txtnumero_e5	Numeroe5	Número de Egreso cancelado	X(8)
{CNTPRM}			

12.2.9. Menú de Mantenimiento - Transacciones

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTMTRA		Nombre Lógico: CNTMTRA	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite el ingreso, modificación, eliminación e impresión de los asientos de diarios.			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
txtasiento	temp1.comproba	Número de asiento	X(8)
txtfecha	temp1.fecha	Fecha del asiento	D(8)
txtconcepto	temp1.comp1	Glosa del asiento	M(10)
Codigo	Codigo	Cuenta Contable	X(20)
Td	Td	Tipo de documento	X(2)

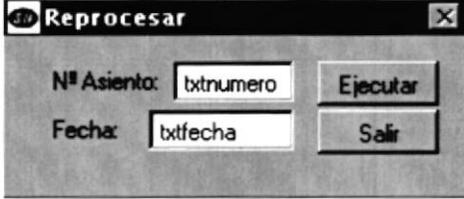
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		AUTOR: Luis A. Constante N.
Nombre Físico: CNTMTRA		Nombre Lógico: CNTMTRA	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite el ingreso, modificación, eliminación e impresión de los asientos de diarios.			
Numero	Numero	Número de Documento	X(8)
Monto	Monto	Monto (d/a) de la cuenta	N(13)
Detalle	Detalle	Glosa de la cuenta	X(200)
{CNTPDT}			

12.2.10. Menú de Procesos - Procesar

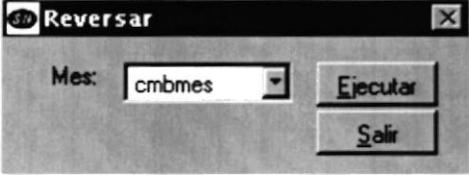
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTPPRO		Nombre Lógico: CNTPPRO	
DEFINICIÓN: Esta pantalla procesa la información del archivo de transacciones pendientes de contabilidad y las mayoriza.			
			



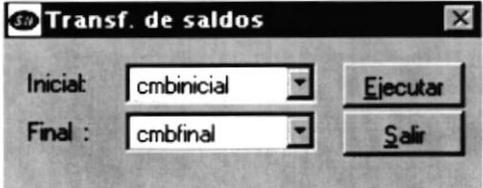
12.2.11. Menú de Procesos - Reprocesar

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTPREP		Nombre Lógico: CNTPREP	
DEFINICIÓN: Esta pantalla reprocesa un asiento ya mayorizado, lo desmayoriza y lo manda al archivo de transacciones pendientes de contabilidad.			
			

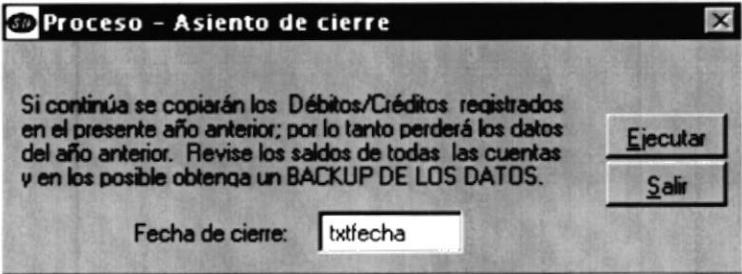
12.2.12. Menú de Procesos - Revertir

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTPREV		Nombre Lógico: CNTPREV	
DEFINICIÓN: Esta pantalla revierte toda la mayorización realizada en un mes específico, es decir desmayoriza y envía todas las transacciones al archivo de transacciones pendientes de contabilidad.			
			

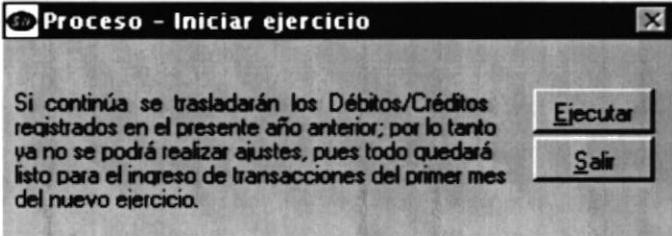
12.2.13. Menú de Procesos – Tráferencia de Saldos

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTPTSL		Nombre Lógico: CNTPTSL	
DEFINICIÓN: Esta pantalla le permite al usuario transferir saldos de un mes a otro.			
			

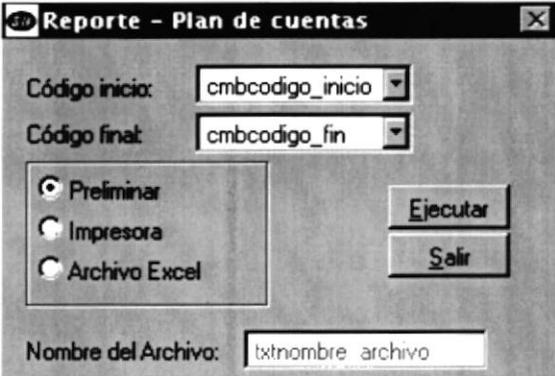
12.2.14. Menú de Procesos – Asiento de Cierre

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTPASIC		Nombre Lógico: CNTPASIC	
DEFINICIÓN: Esta pantalla le permite al usuario hacer el cierre del periodo contable actual.			
			

12.2.15. Menú de Procesos – Inicio de Ejercicio Contable

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTPINIE		Nombre Lógico: CNTPINIE	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite iniciar el nuevo periodo contable, cogiendo los saldos del periodo anterior y crear el asiento inicial del nuevo periodo contable.			
			

12.2.16. Menú de Reportes – Plan de Cuentas

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRPCTA		Nombre Lógico: CNTRPCTA	
DEFINICIÓN: Esta pantalla le permite imprimir información de las cuentas, dependiendo del rango de cuentas que usted seleccione.			
			

12.2.17. Menú de Reportes – Libro Diario

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRTRA		Nombre Lógico: CNTRTRA	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el libro diario de las transacciones pendientes de contabilidad.			

Consulta - Transacciones

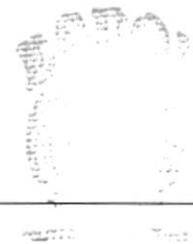
Mes:
 Inicial: Cmbmesinicial
 Final: Cmbmesfinal

Comprobante:
 Desde: Txtcomproba
 Hasta: Txtcomproba

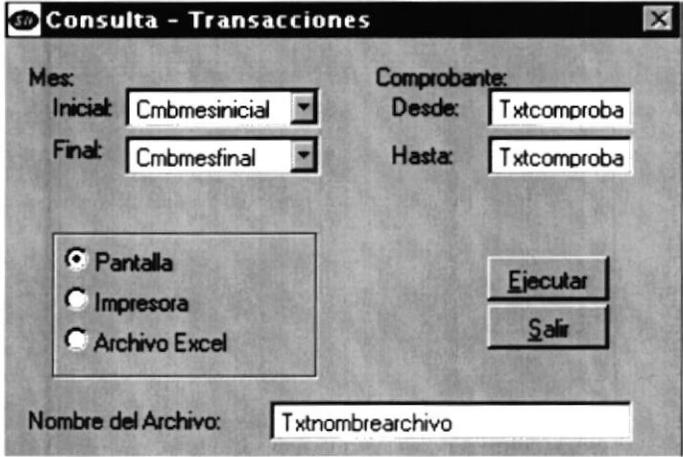
Pantalla
 Impresora
 Archivo Excel

Ejecutar
Salir

Nombre del Archivo: Txtnombearchivo



12.2.18. Menú de Reportes – Libro Diario Histórico

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRTRA		Nombre Lógico: CNTRTRA	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el libro diario de las transacciones históricas de contabilidad.			
			

12.2.19. Menú de Reportes – Mayor General

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRMGRL		Nombre Lógico: CNTRMGRL	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el mayor general del mes que el usuario seleccione y de las cuentas que seleccione.			
			

12.2.20. Menú de Reportes – Balance de Comprobación

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRBCPR		Nombre Lógico: CNTRBCPR	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el Balance de Comprobación del mes que el usuario seleccione y de las cuentas que seleccione.			

Reporte - Balance de comprobación

Mes: cmbmes Nivel: vel

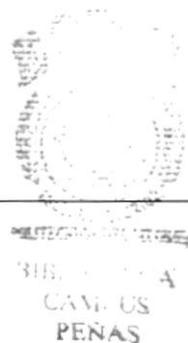
Código Inicial: cmbcodigo_inicial

Código Final: cmbcodigo_final

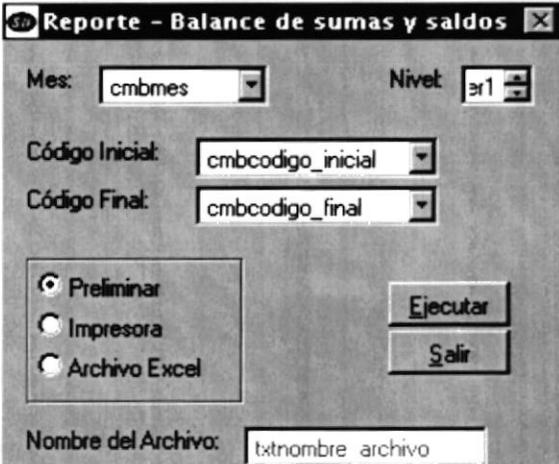
Preliminar
 Impresora
 Archivo Excel

Ejecutar
Salir

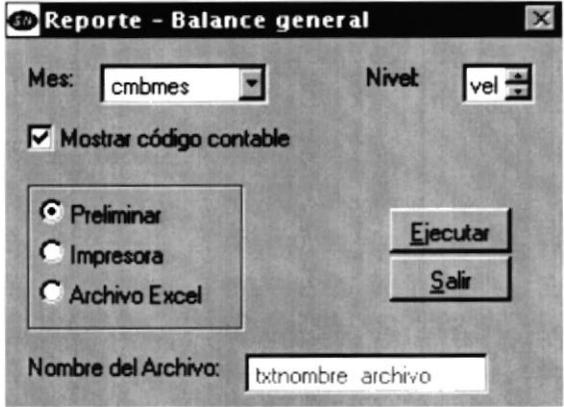
Nombre del Archivo: txtnombre archivo



12.2.21. Menú de Reportes – Balance de Sumas y Saldos

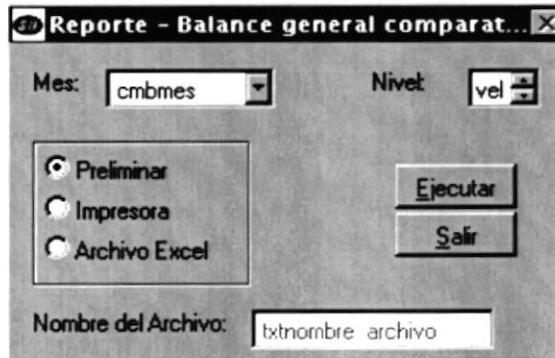
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRBSSL		Nombre Lógico: CNTRBSSL	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el Balance de Sumas y Saldos del mes que el usuario seleccione y de las cuentas que seleccione.			
			

12.2.22. Menú de Reportes – Balance General

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRBGRL		Nombre Lógico: CNTRBGRL	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el Balance General del mes que el usuario seleccione.			
			

12.2.23. Menú de Reportes – Balance General Comparativo

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRBGC		Nombre Lógico: CNTRBGC	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite imprimir el Balance General Comparativo del mes que el usuario selecciones con el mes indicado en los parámetros de contabilidad.			



12.2.25. Menú de Reportes – Saldo Mensuales por Cuenta

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRSAL		Nombre Lógico: CNTRSAL	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite consultar los saldos por mes de una cuenta, un subgrupo, o grupo de cuentas.			

12.3. Diseño de Reportes**12.3.1. Reporte de Plan de Cuentas**

DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		AUTOR: Luis A. Constante N.
Nombre Físico: CNTRSAL		Definición: En este reporte estarán todas las cuentas que el comercial tiene.	
Comercial León S.A.			
PLAN DE CUENTAS			
CÓDIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	
X(20)		X(35)	
			
vs_usuario		centrpecta.frx	
ONSERVACIONES:			

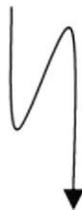
12.3.2. Reporte de Transacciones Pendientes

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1				
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000			
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			AUTOR: Luis A. Constante N.		
Nombre Físico: CNTRTRA			Definición: En este reporte estarán todas las transacciones pendientes.			
Comercial León S.A.						
TRANSACCIONES PENDIENTES						
TD	NUMERO	CÓDIGO	CUENTA	GLOSA	DEBE	HABER
X(2)	X(8)	X(20)	X(35)	X(35)	N(13)	N(13)
						
vs_usuario					cntrtra.frx	
ONSERVACIONES:						

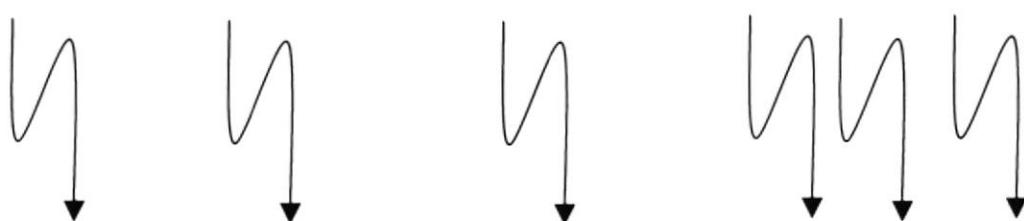
12.3.3. Reporte de Transacciones Históricas

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1				
		Fecha de Diseño:	Fecha /Actualización:			
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRTRA			Definición: En este reporte estarán todas las transacciones históricas.			
Comercial León S.A. TRANSACCIONES PENDIENTES						
TD	NUMERO	CÓDIGO	CUENTA	GLOSA	DEBE	HABER
X(2)	X(8)	X(20)	X(35)	X(35)	N(13)	N(13)
						
vs_usuario					cntrtra.frx	
OBSERVACIONES:						

12.3.4. Reporte de Mayor General

DISEÑO DE REPORTE				Página 1 de 1			
				Fecha de Diseño:		Fecha /Actualización:	
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		05/05/2000		05/05/2000	
Nombre Físico:				Definición:			
CNTRMGRL				En este reporte estarán todos los movimientos de una cuenta.			
Comercial León S.A.							
MAYOR GENERAL							
COMPROBANTE	TD	NUMERO	ASIENTO	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO
X(8)	X(X(8)	X(20)	X(35)	N(13)	N(13)	N(13)
							
vs_usuario						cntrmgrl.frx	
OBSERVACIONES:							

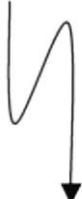
12.3.5. Reporte del Balance de Comprobación

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1			
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000		
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		AUTOR: Luis A. Constante N.		
Nombre Físico: CNTRBCPR		Definición: En este reporte estarán los saldos de las cuentas para poder ser comparados.			
Comercial León S.A.					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
X(20)	X(35)	N(13)	N(13)	N(13)	N(13)
					
vs_usuario		cntrbcpr.frx			
ONSERVACIONES:					

12.3.6. Reporte del Balance de Sumas y Saldos

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1			
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000		
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		AUTOR: Luis A. Constante N.		
Nombre Físico: CNTRBSSL		Definición: En este reporte estarán las sumas y saldos de las cuentas.			
Comercial León S.A.					
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS					
CÓDIGO	NOMBRE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
X(20)	X(35)		N(13)	N(13)	N(13)
					
vs_usuario				cntrbssl.frx	
ONSERVACIONES:					

12.3.7. Reporte del Balance General

DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRBGRL		Definición: En este reporte mostrara el balance general del comercial.	
Comercial León S.A. BALANCE DE GENERAL			
CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
X(20)	X(35)	N(13)	N(13)
			
vs_usuario		cntrbgrl.frx	
OBSERVACIONES:			

12.3.8. Reporte del Estado de Resultados

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	AUTOR: Luis A. Constante N.	
Nombre Físico: CNTRESRE		Definición: En este reporte mostrara el estado de resultados del comercial.	
Comercial León S.A.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
CÓDIGO	CUENTA	MENSUAL	TOTAL
X(20)	X(35)	N(13)	N(13)
			
vs_usuario		cntresre.frx	
ONSERVACIONES:			

12.3.9. Reporte de Saldos Mensuales por Cuenta

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		AUTOR: Luis A. Constante N.
Nombre Físico: CNTRSAL		Definición: En este reporte mostrara el estado de resultados del comercial.	
Comercial León S.A.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
CUENTA			
MES	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
X(20)	N(13)	N(13)	N(13)
			
vs_usuario		cntrsal.frx	
ONSERVACIONES:			

Capítulo 13

Control de Procesos y Seguridades

En este capítulo se detallan los diferentes procesos que se deben seguir y las seguridades a tomar para el buen funcionamiento del Sistema Contable para Negocios SICONE.

13 CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES

13.1. Control de acceso y uso

La entrada al Sistema se lo realiza a través de un login (usuario) y password (clave de acceso), que le permitirá controlar las transacciones que se realicen en el sistema SICONE. Es decir que sólo los usuarios autorizados podrán tener acceso a las diversas opciones que el Sistema posee, y es única responsabilidad de ellas, las transacciones que se realicen con su clave.

El password es la identificación del usuario dentro del sistema, por lo cual es necesario su absoluta reserva; es decir, nadie más lo debe conocer, para evitar que se realicen transacciones con su clave.

Los password serán asignados según el nivel de jerarquía del usuario. Existen varios niveles de acceso.

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO A FUNCIONES
1	Supervisor	Acceso total a las operaciones del sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reorganización de Datos ➤ Duplicación y creación de Empresas ➤ Creación de Usuarios ➤ Actualización de Parámetros
2	Gerente	➤ Información resumida y detallada de todas las operaciones efectuadas en el Sistema SICONE.
3	Contadora	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supervisor de las operaciones diarias contables respectivas del sistema ➤ Acceso a los mantenimientos y consultas rápidas de la información que se maneja dentro del Sistema.
4	Auxiliar	➤ Acceso a los procesos y mantenimientos de Bancos, además de los informes que este Sistema ofrece.

Tabla 13.1 Control de acceso y uso

13.2. Seguridad de los Datos

13.2.1. Respaldo de Datos

De acuerdo a las necesidades y requerimientos del Comercial León S.A. los usuarios deberán realizar los respaldos de manera responsable y veraz. Antes de realizar el respaldo el usuario deberá verificar que los archivos a respaldar se encuentren cerrados.

TIPO DE RESPALDOS			
TIPOS DE ARCHIVOS	FRECUENCIA	TIPO / DISPOSITIVO	No. COPIAS
Maestros	Diario	Disquetes	1
Históricos	Diario	Disquetes	2
Transacciones	Diario	Disquetes	1

Tabla 13.2 Tipos de Respaldos

13.2.2. Restauración de Datos

En caso de que la información se deteriore o pierda, por medio de los respaldos se lo podrá recuperar o restaurar.

Para efectuar el proceso de restauración se deberá, realizar los siguientes pasos:

- Cerrar todos los archivos que se irán a restaurar.
- Proceder a copiar la información desde los disquetes al disco duro. Si otra persona está accedendo al mismo archivo no podrá copiarlo.
- Abrir nuevamente los archivos.
- Reindexar los datos, por medio de la opción de reorganización de Datos del Sistema.

Únicamente el SUPERVISOR podrá realizar la operación de restauración.

Capítulo

14

Características de Operación

En este capítulo se detallan las características de operación del Sistema Contable para Negocios SICONE



14 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	FRECUENCIA	OPERACIÓN	RESPONSABLE
1	Regularmente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento de los registros de las tablas. ✓ Revisión de Saldos. ✓ Revisión de Cuentas Contables. 	Auxiliar Contable
2	Cada vez que empiece un nuevo periodo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tabla de Maestros de Caja y Bancos, Contabilidad y Proveedores 	Gerente
3	Cada 3 meses	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Depuración de los Registros 	Contador

Tabla 14.1 Características de Operación



7.3.6	Saldos Mensuales.....	43
7.3.7	Emitir Comprobantes de Retención.....	45
7.3.8	Listado de Retenciones.....	46

ANEXO A

RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL HARDWARE.....	1
A.1 Conociendo la Computadora.....	1
A.2 Unidades de Entrada.....	2
A.2.1 El Teclado.....	2
A.2.2 Uso del Mouse.....	5
A.3 Unidades de Proceso.....	7
A.3.1 Unidad de Memoria Auxiliar.....	7
A.4 Unidad de Salida.....	8

ANEXO B

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS.....	1
A.....	1
B.....	2
C.....	5
D.....	7
E.....	8
F.....	8
G.....	8
H.....	8
I.....	9
K.....	9
L.....	9
M.....	9
P.....	10

R.....	10
S.....	11
T.....	11
U.....	11
W.....	12

ANEXO C

C MUESTRA EJEMPLOS REALES DEL SISTEMA SICONE.....

