

T659-7  
CAL  
V1

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

**ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA: SISTEMA DE CONTROL DE CONTABILIDAD Y BANCOS**

**MANUAL DE DISEÑO**

AUTOR

JULIO CESAR CAICEDO BAUTISTA

DIRECTOR

ANL. JORGE LOMBEIDA CHÁVEZ

AÑO  
2000



## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios por sobre todas las cosas, por mantenerme con salud y vida, a mis padres quienes me enseñaron a ser fuerte en la vida y reconocer la bondad en las personas. A mis hermanas Maria Eufemia, Mariuxi, Maria Fernanda por el apoyo que me han brindado incondicionalmente a lo largo no solo de mi carrera universitaria sino durante mis años de vida.



PLUT

B.

UNIVERSIDAD  
DE LAS

## DEDICATORIA

A mis padres, quienes han luchado incansablemente en la vida dando todo de sí para formarme como un hombre de bien.


## **DECLARACIÓN EXPRESA**

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

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)

PEEN A

**FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left. The signature is positioned above a horizontal dashed line.

Aut. Jorge Lombeida Chávez

EL DIRECTOR DE TESIS  
FIRMAS

**FIRMA DEL AUTOR DE LA TESIS**



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, positioned above a horizontal dashed line.

Julio Cesar Caicedo Bautista

# TABLA DE CONTENIDO

## CAPÍTULO 1.

<b>1. OBJETIVOS .....</b>	<b>1</b>
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. OBJETIVOS GENERALES.....	2
1.3. OBJETIVOS PARTICULARES.....	3

## CAPÍTULO 2.

<b>2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA .....</b>	<b>1</b>
2.1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.....	1

## CAPÍTULO 3.

<b>3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL .....</b>	<b>1</b>
--	----------

## CAPÍTULO 4.

<b>4. SOLUCIÓN PROPUESTA .....</b>	<b>1</b>
------------------------------------	----------

## CAPÍTULO 5.

<b>5. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
5.1. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE SEGURIDAD .....	1
5.2. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE BANCOS.....	3
5.3. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD .....	5

## CAPÍTULO 6.

<b>6. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....</b>	<b>1</b>
6.1. MÓDULO DE SEGURIDAD.....	1
6.1.1. Creación y Mantenimiento de Usuarios .....	1
6.2 MÓDULO DE BANCOS .....	2
6.2.1. Creación / Mantenimiento de Cuenta, Ingreso de Movimientos y Conciliación Bancaria.....	2
6.3 MÓDULO DE CONTABILIDAD.....	4
6.3.1. Creación / Mantenimiento de Cuentas, Ingreso de Movimientos.....	4

## **CAPÍTULO 7.**

<b>7. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>1</b>
7.1. EMISIÓN DE CHEQUE.....	1

## **CAPÍTULO 8.**

<b>8. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
8.1. MÓDULO DE BANCOS.....	2
8.2. MÓDULO DE CONTABILIDAD.....	4
8.3. PÁRAMETROS.....	6

## **CAPÍTULO 9.**

<b>9. ESTANDARIZACIÓN, PLAN DE CÓDIGOS.....</b>	<b>1</b>
9.1. ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN.....	1
9.1.1. Funciones, Procedimientos y Variables.....	1
9.1.2. Controles y Objetos.....	2
9.2. PLAN DE CÓDIGOS.....	3

## **CAPÍTULO 10.**

<b>10. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.....</b>	<b>1</b>
---	----------

## **CAPÍTULO 11.**

<b>11. DISEÑO DE ARCHIVOS.....</b>	<b>1</b>
11.1. TABLAS DEL SISTEMA.....	1
11.1.1. Cabecera de Conciliación.....	1
11.1.2. Detalle de Conciliación.....	2
11.1.3. Maestro de Bancos.....	3
11.1.4. Detalle de Movimiento Bancario.....	5
11.1.5. Cheques a Fecha.....	7
11.1.6. Temporal de Diarios Contables.....	8
11.1.7. Cabecera de Diarios Periodo Corriente.....	9
11.1.8. Detalle de Diarios Periodo Corriente.....	10
11.1.9. Valor Total de Diarios Periodo Corriente.....	11
11.1.10. Cabecera de Diarios Periodo Futuro.....	12
11.1.11. Detalle de Diarios Periodo Futuro.....	13
11.1.12. Valor Total de Diarios Periodo Futuro.....	14
11.1.13. Histórico Saldo de Cuenta Contable.....	15
11.1.14. Plan de Cuentas.....	16
11.1.15. Parámetros del Sistema.....	18
11.1.16. Secuenciales de Movimientos.....	19



## CAPÍTULO 12.

<b>12. DIAGRAMA DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.....</b>	<b>1</b>
12.1. PROCESOS GENERALES DEL SISTEMA.....	1
12.1.1. Ingreso de Movimientos Bancarios.....	1
12.1.2. Efectivización de Cheques a Fecha.....	3
12.1.3. Conciliación Bancaria.....	4
12.1.4. Ingreso de Diarios Contables.....	6
12.1.5. Traslado de Diarios Contables.....	8
12.1.6. Cierre Mensual.....	10

## CAPÍTULO 13.

<b>13. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....</b>	<b>1</b>
13.1. ESTÁNDARES DE ENTRADA.....	1
13.2. ESTÁNDARES DE SALIDA.....	3
13.3. DISEÑO DE PANTALLAS.....	5
13.3.1. Presentación.....	5
13.3.2. Acceso.....	6
13.3.3. Fecha de Proceso.....	7
13.3.4. Menú Principal.....	8
13.3.5. Cambio de Clave.....	9
13.3.6. Principal de Banco.....	10
13.3.7. Creación de Bancos.....	11
13.3.8. Mantenimiento de Banco.....	12
13.3.9. Consulta Banco.....	13
13.3.10. Depósitos Bancarios.....	14
13.3.11. Registro de Notas de Crédito.....	15
13.3.12. Registro de Notas de Débito.....	16
13.3.13. Emisión de Cheques.....	17
13.3.14. Consulta de Cheque Girado.....	18
13.3.15. Efectivizar Cheque a Fecha.....	19
13.3.16. Estado de Cuenta Bancaria.....	20
13.3.17. Conciliación Bancaria.....	21
13.3.18. Histórico de Cuenta.....	22
13.3.19. Creación Cuentas de Grupo (Contables).....	23
13.3.20. Creación Cuentas de Movimiento (Contables).....	24
13.3.21. Mantenimiento Cuentas Contables.....	25
13.3.22. Ingreso Diarios Contables.....	26
13.3.23. Consulta Diarios.....	27
13.3.24. Mayor de Cuenta.....	28
13.3.25. Eliminar Diarios.....	29
13.3.26. Traslado de Diarios.....	30
13.3.27. Corte Mensual.....	31
13.3.28. Actualizar Parámetros de Empresa.....	32
13.3.29. Crear Asignar Permiso a Usuario.....	33
13.3.30. Respaldo Información.....	34
13.3.31. Corte de Información Bancos.....	35

13.3.32. Corte de Información Contabilidad .....	36
13.4. DISEÑO DE REPORTES .....	37
13.4.1. Listado de Depósitos .....	37
13.4.2. Listado de Notas de Crédito.....	38
13.4.3. Listado de Notas de Débito.....	39
13.4.4. Listado de Cheques Girados .....	40
13.4.5. Listado de Movimientos Anulados.....	41
13.4.6. Plan de Cuentas .....	42
13.4.7. Balance General.....	43
13.4.8. Balance de Comprobación .....	44
13.4.9. Balance de Saldos.....	45
13.4.10. Histórico de Movimientos.....	46
13.4.11. Diarios Realizados.....	47
13.4.12. Usuarios del Sistema.....	48

## CAPÍTULO 14.

<b>14. DISEÑO DETALLADO DE PROGRAMAS .....</b>	<b>1</b>
14.1. NARATIVAS DE PROGRAMAS Y ALGORITMOS.....	1
14.1.1. Creación de Bancos .....	1
14.1.2. Mantenimiento de Bancos.....	1
14.1.3. Consultar Bancos.....	1
14.1.4. Depósitos Bancario.....	1
14.1.5. Notas de Crédito Bancaria .....	2
14.1.6. Notas de Débito Bancaria .....	2
14.1.7. Emisión de Cheques .....	2
14.1.8. Efectivización de Cheques.....	2
14.1.9. Conciliación Bancaria.....	3
14.1.10. Creación Cuentas de Grupo .....	3
14.1.11. Creación Cuentas de Movimiento .....	3
14.1.12. Mantenimiento de Cuentas.....	4
14.1.13. Ingreso de Diarios Periodo Futuro .....	4
14.1.14. Eliminar Diarios Contables.....	4
14.1.15. Traslado de Diarios.....	4
14.1.16. Cierre Mensual .....	5
14.1.17. Creación – Mantenimiento de Usuarios y Permisos.....	5

<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS.....</b>	<b>1</b>
----------------------------------	----------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 CAMPEÓN  
 PENAS

# CAPÍTULO 1

## OBJETIVOS



## **1. OBJETIVOS.**

### **1.1. INTRODUCCIÓN.**

El objetivo de la elaboración del Sistema de Control de Contabilidad y Bancos, es el de llevar un control de los movimientos bancarios realizados por la empresa y a su vez conocer el estado de financiero de la empresa.

Este manual se ha diseñado para que su uso sea sencillo y se obtenga la información fácilmente. Además proporciona referencias de cómo se ha desarrollado el Sistema de Control de Contabilidad y Bancos.

Cada tema esta elaborado para proporcionar la información más importante. Este manual es útil para:

- Personas que trabajan desarrollando Software, sean estos:
  - Ingenieros.
  - Analistas de Sistemas.
  - Tecnólogos ó Programadores.

Las aplicaciones informáticas en nuestros días constituyen una herramienta que nos permite evaluar con exactitud las necesidades de nuestros negocios, permitiéndonos detectar los errores cometidos en el pasado, solucionarlos y proyectarnos al futuro con eficacia.



## **1.2. OBJETIVOS GENERALES.**

Una vez establecidos los problemas que limitan la obtención inmediata de información, se ha definido que el “Sistema de Control de Contabilidad y Bancos” tiene las bondades necesarias para mejorar los procedimientos manejados por la empresa.

En el ingreso de los datos al sistema se presentan los siguientes casos:

- Creación de las cuentas bancarias.
- Creación de las cuentas contables que maneja la empresa.
- Controlar la numeración de los cheques de la cuenta bancaria.
- Actualización automática de los saldos bancarios.

Con un ingreso adecuado de datos obtendremos:

- Estado financiero actual de la empresa.
- Saldos bancarios a la fecha.

### **1.3. OBJETIVOS PARTICULARES.**

- Mantener de forma codificada las cuentas bancarias.
- Poseer saldos bancarios actualizados a la fecha.
- Llevar un control de los movimientos bancarios efectuados.
- Poseer los estados financieros actualizados.
- Llevar un control de los movimientos contables efectuados.
- Control de acceso al sistema, manejando niveles de acceso para cada usuario.



# CAPÍTULO 2

## ANTECEDENTES DEL SISTEMA



## **2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA.**

### **2.1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.**

Actualmente las registro y control de las operaciones se las efectúa de manera manual; operaciones tales como:

- Control de movimientos bancarios
- Registros contables.

El proceso para conocer el estado actual de la cuenta bancaria, es mediante la obtención de los informes que envía el banco mensualmente.

La información con respecto a la situación financiera se la obtiene por medio de la balances que genera el contador.





# CAPÍTULO 3

## DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL



### **3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.**

Debido a que la empresa maneja su información de forma manual, esto genera problemas tales como:

- No contar con informes respecto al estado de la cuenta corriente.
- Pérdida de comprobantes de los cheques girados.
- No poder efectuar ciertos movimientos bancarios importantes para la empresa.
- Tardanza en emitir los estados financieros de la empresa.
- Falta de listados de los movimientos realizados, tanto contables como bancarios.
- Falta de control y seguridad de la información que posee la empresa.
- No poder tomar decisiones de manera oportuna.



# CAPÍTULO 4

## SOLUCIÓN PROPUESTA



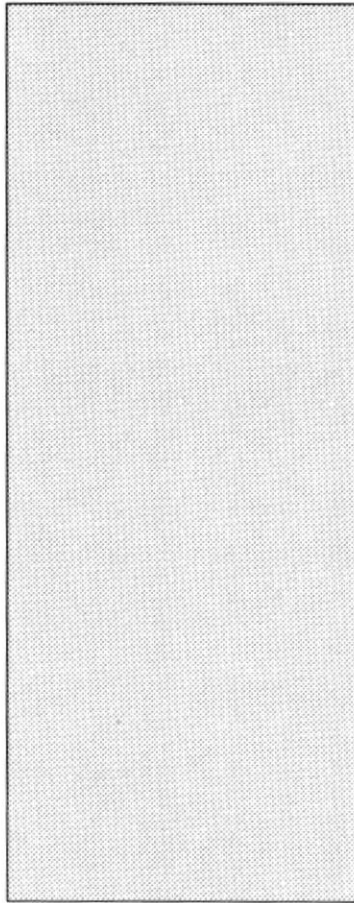
## **4. SOLUCIÓN PROPUESTA.**

Una vez determinada las falencias del sistema actual, se ha resuelto desarrollar el Sistema de Control de Contabilidad y Bancos, el cual permitirá:

- Obtener informes inmediatos con respecto al estado de la cuenta bancaria.
- Control de los movimientos efectuados sobre la cuenta bancaria.
- Llevar una historia de los movimientos efectuados sobre la cuenta bancaria.
- Realizar movimientos bancarios importantes para la empresa.
- Poseer los estados financieros de la empresa de forma inmediata.
- Emitir listados de los movimientos realizados, tanto contables como bancarios.
- Mantener un control y seguridad de la información que posee la empresa.
- Tomar decisiones de manera oportuna con respecto a la situación financiera de la empresa.

El Sistema de Control de Contabilidad y Bancos constara de una interfaz gráfica amigable. El sistema utilizara Visual Basic versión 6.0 como lenguaje de programación, Microsoft Access 97 como Base de Datos e Internet Explorer versión 5.0 para mostrar la ayuda del sistema.





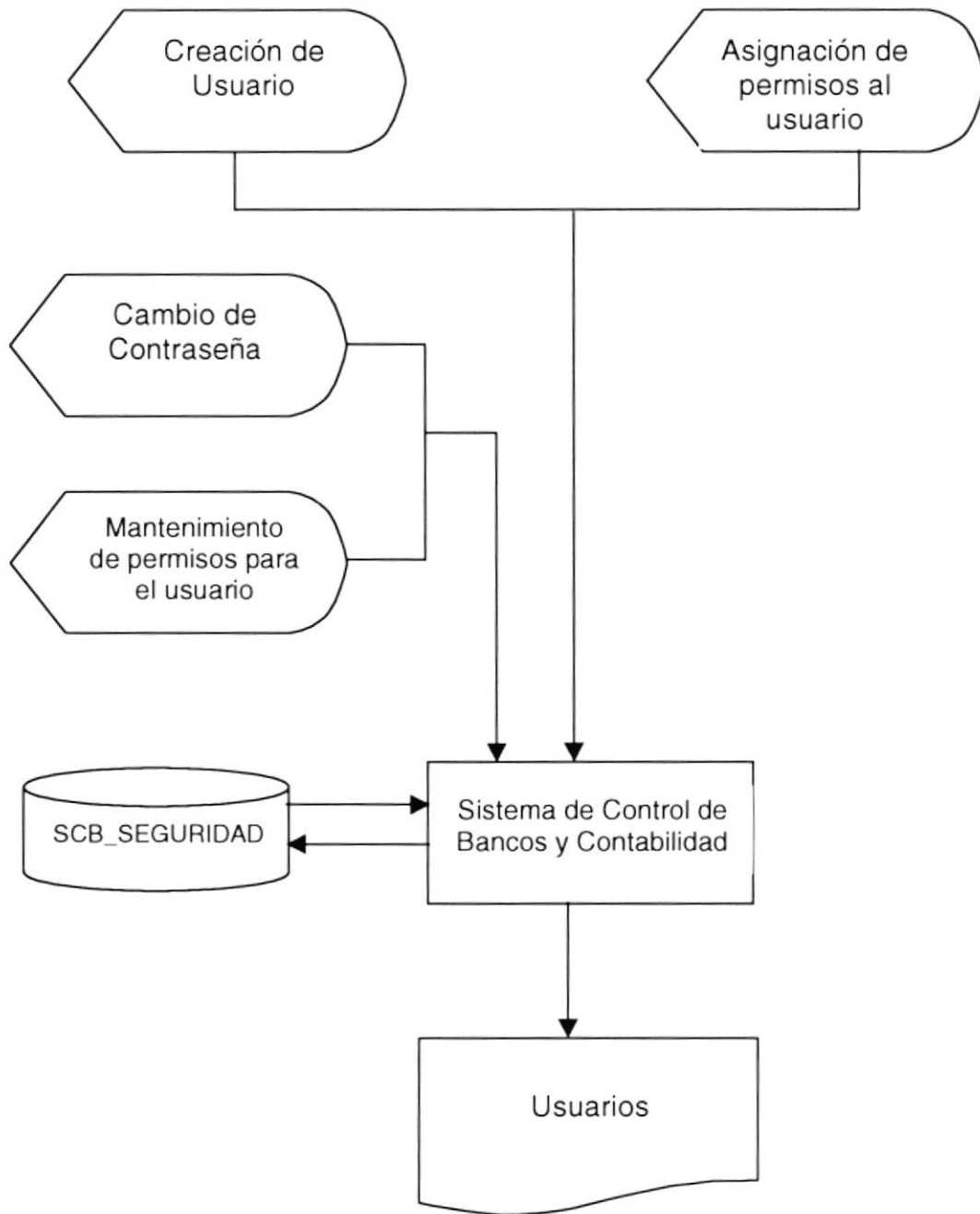
# CAPÍTULO 5

## DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



## 5. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.

### 5.1. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE SEGURIDAD.

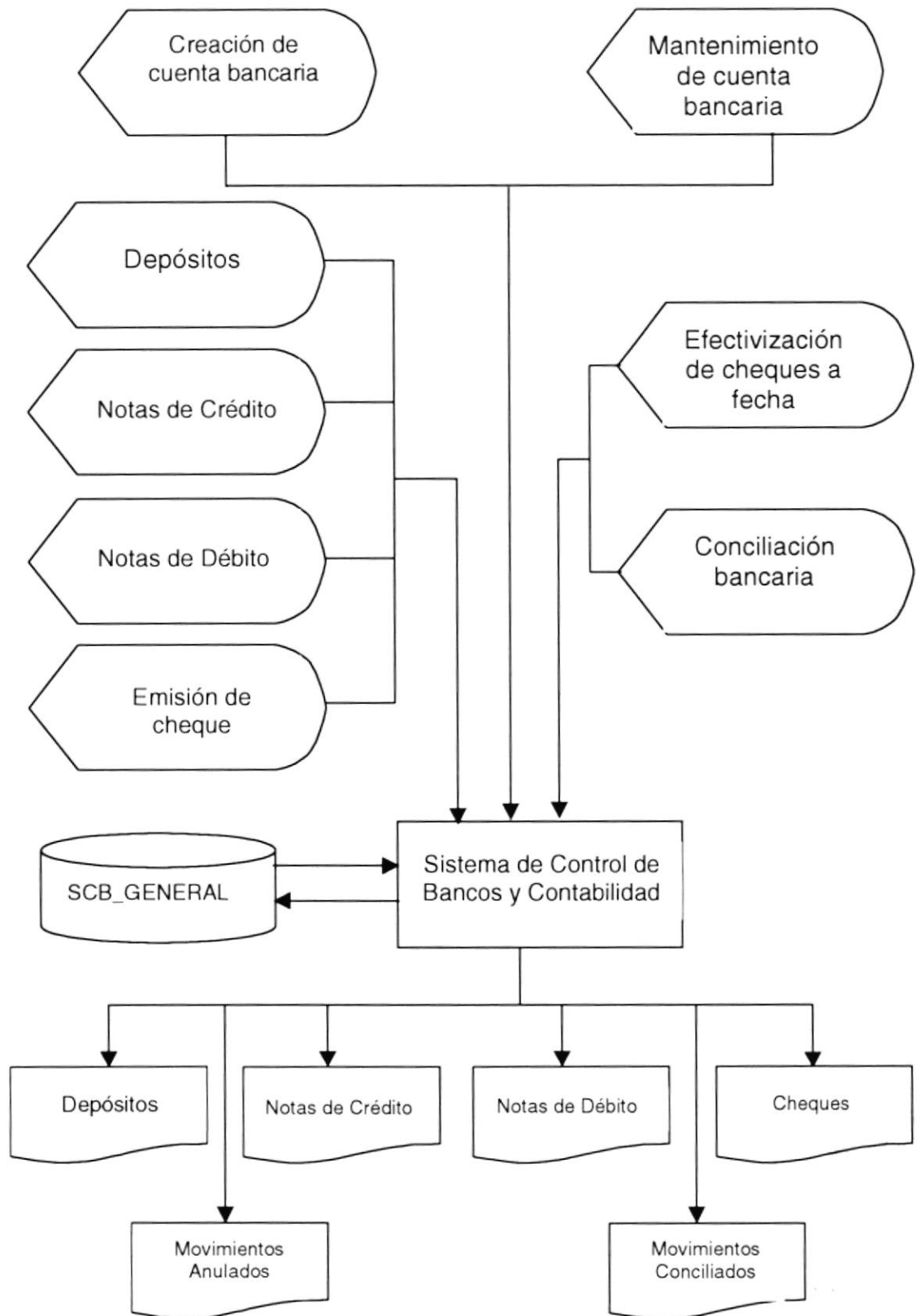


**Narrativa del Diagrama**

1. En la parte superior se muestra la creación de los usuarios y la asignación de los permisos de acceso al sistema, en esta sección es donde creamos al usuario y le asignamos los módulos a los cuales podrá ingresar el usuario.
2. En la parte central del gráfico se muestra el mantenimiento de los usuarios, donde podemos modificar los permisos de ingreso del usuario, también el usuario hacer cambio de su contraseña de acceso.
3. La información necesaria con respecto a los usuarios estará en la base de datos **SCB\_SEGURIDAD.MDB**.
4. En la parte inferior se muestra el reporte que se emite desde el módulo de seguridad.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

### 5.2. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE BANCOS.

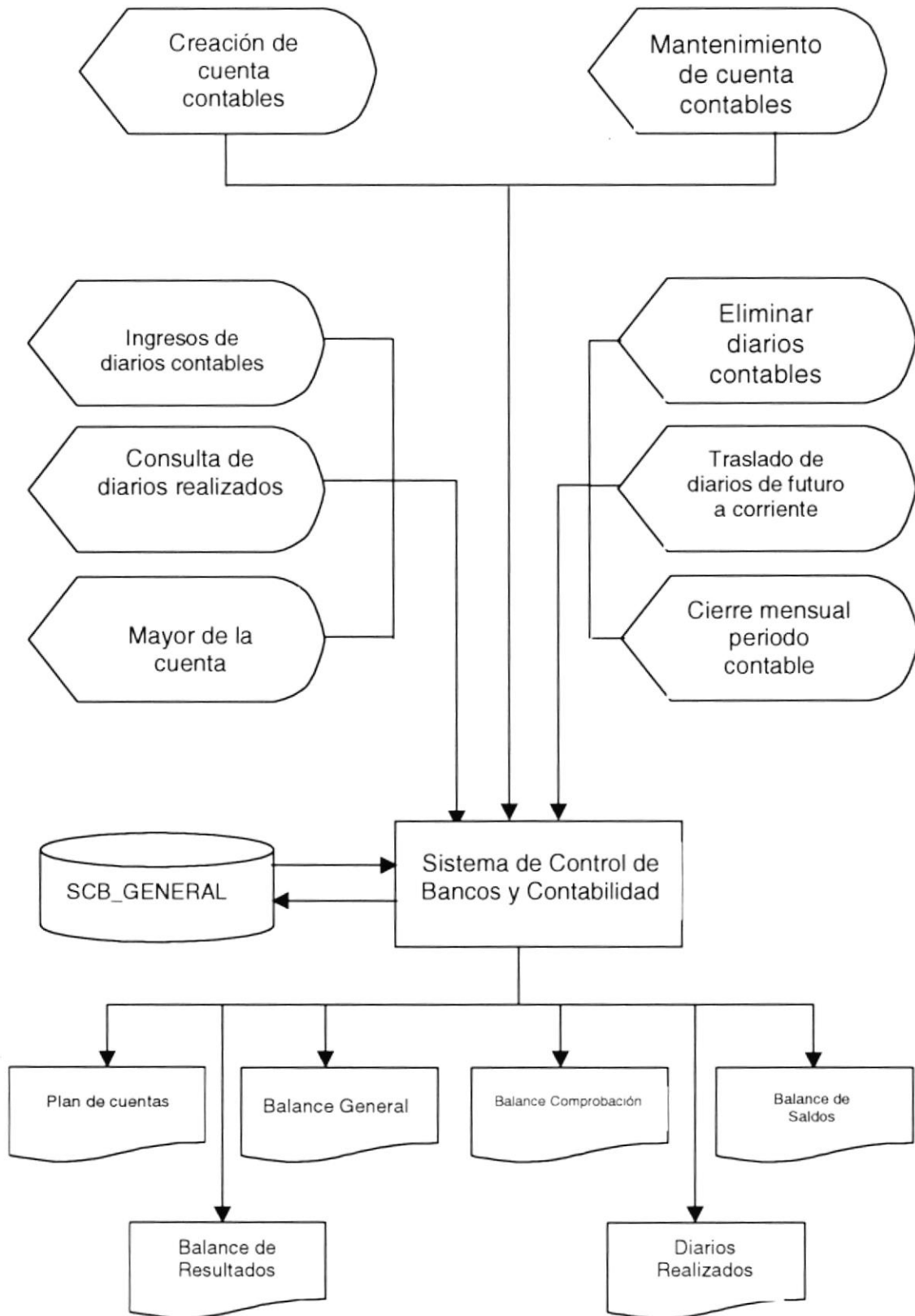




**Narrativa del Diagrama**

1. En la parte superior se muestra la creación de las cuentas bancarias y, es aquí donde se la relaciona con una cuenta contable.
2. En la parte central izquierda del gráfico se muestra los movimientos que se realizan con la cuenta, tales como:
  - Depósitos
  - Notas de Crédito
  - Notas de Débito
  - Emisión de Cheques
3. En la parte central derecha del gráfico tenemos los procesos que se ejecutan con la cuenta.
  - Efectivización de cheques emitidos a fecha
  - Conciliación bancaria.
4. La información necesaria con respecto a las cuentas estará en la base de datos **SCB\_GENERAL.MDB**.
5. En la parte inferior se muestra los reportes que se emite desde el módulo de bancos.

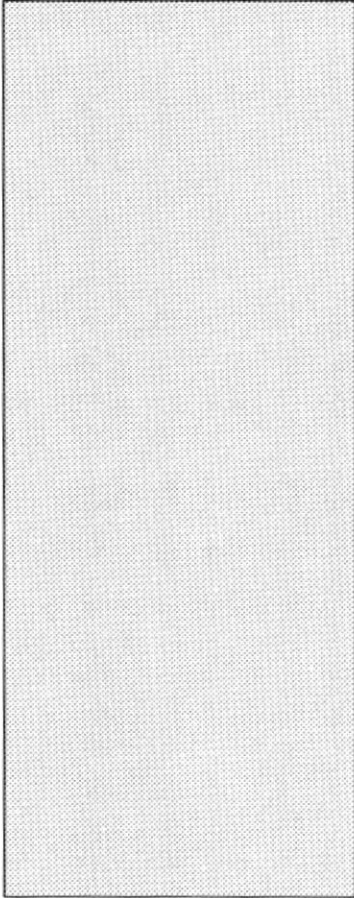
### 5.3. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD.



### Narrativa del Diagrama

1. En la parte superior se muestra la creación de las cuentas contables (plan de cuentas).
2. En la parte central izquierda del gráfico se muestra el ingreso de los diarios contables, consulta de diarios realizados y el mayor de la cuenta.
3. En la parte central derecha del gráfico tenemos los procesos que se ejecutan:
  - Eliminar diarios contables.
  - Traslado de diarios de futuro a corriente.
  - Cierre mensual de periodo contable.
4. La información necesaria con respecto a las cuentas estará en la base de datos **SCB\_GENERAL.MDB**.
5. En la parte inferior se muestra los reportes que se emite desde el módulo de contabilidad.





# CAPÍTULO 6

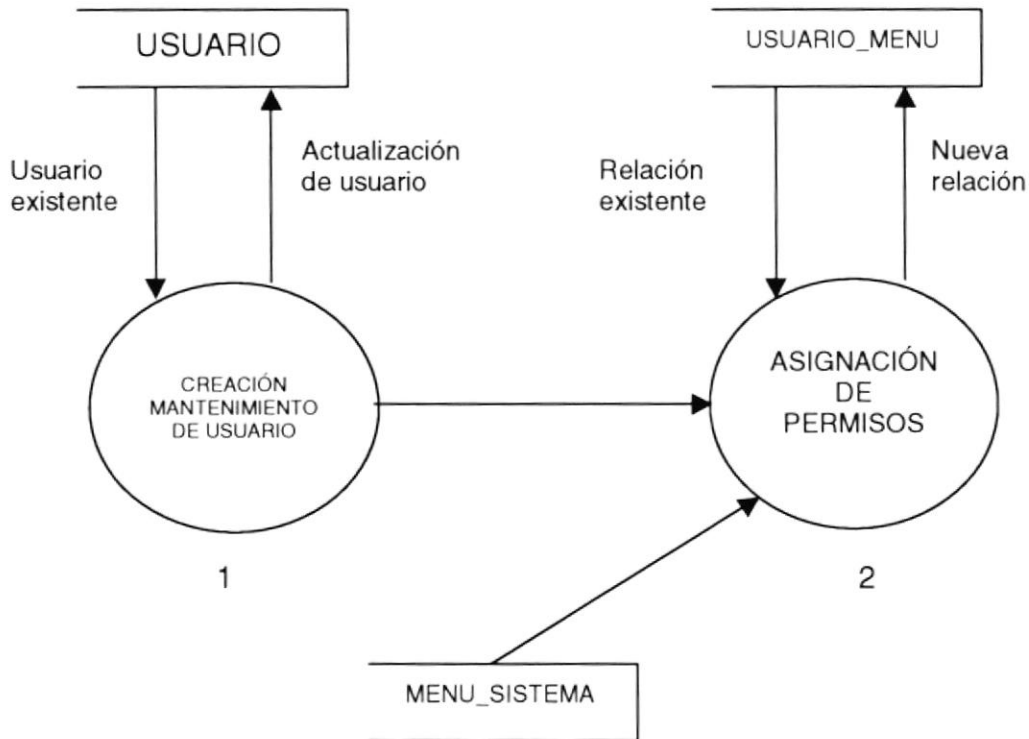
## DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS



## 6. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

### 6.1. MÓDULO DE SEGURIDAD.

#### 6.1.1. Creación y Mantenimiento de Usuarios.

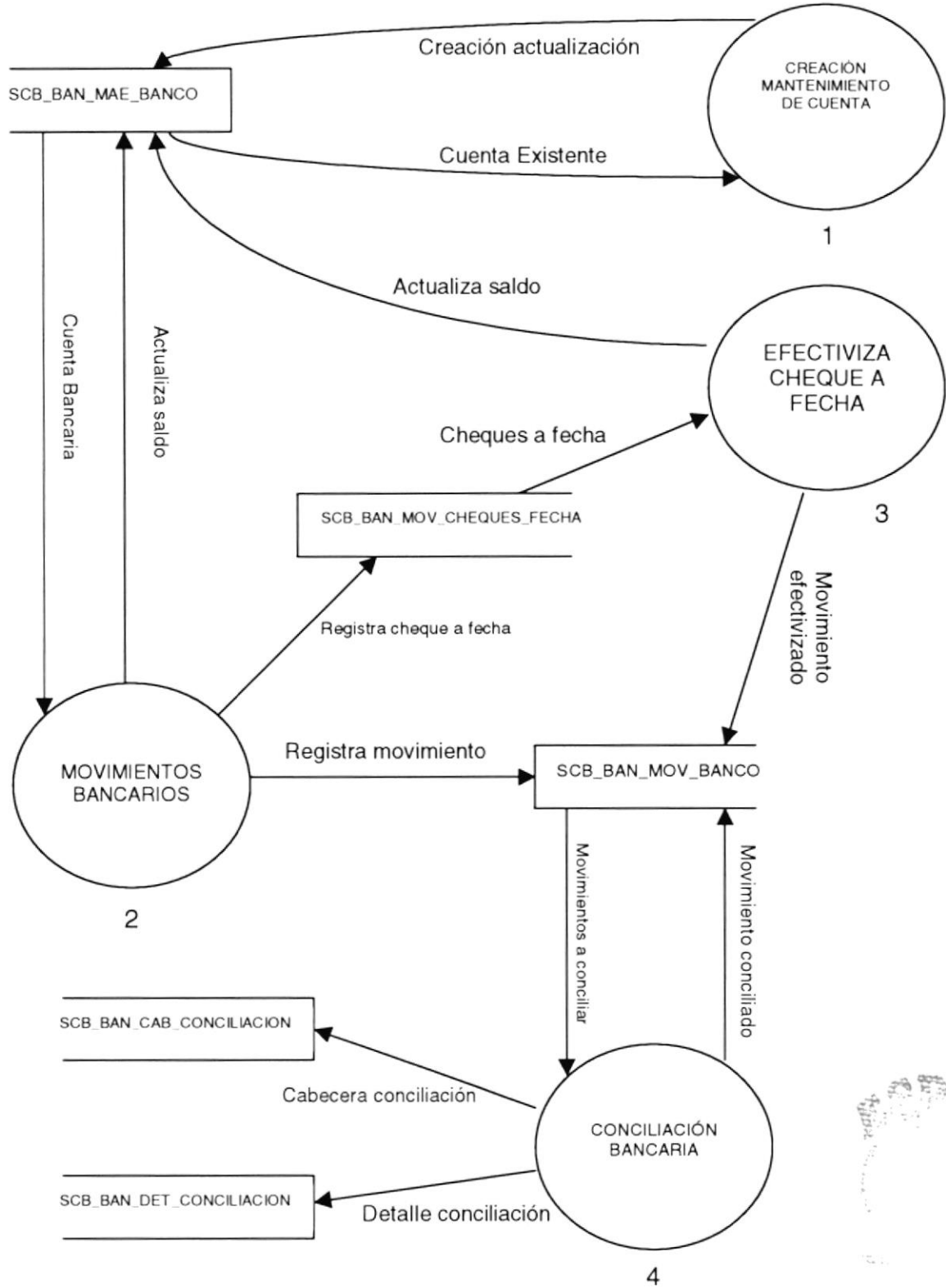


#### Narrativa

1. Al realizar el proceso de creación del usuario, se verifica si el usuario existe, de ser así se muestra los permisos que el posee asignados caso contrario se procede a crear al usuario.
2. Una vez creado el usuario se procede a la asignación de los permisos de acceso.

## 6.2. MÓDULO DE BANCOS.

### 6.2.1. Creación / Mantenimiento de Cuenta, Ingreso de Movimientos y Conciliación Bancaria.

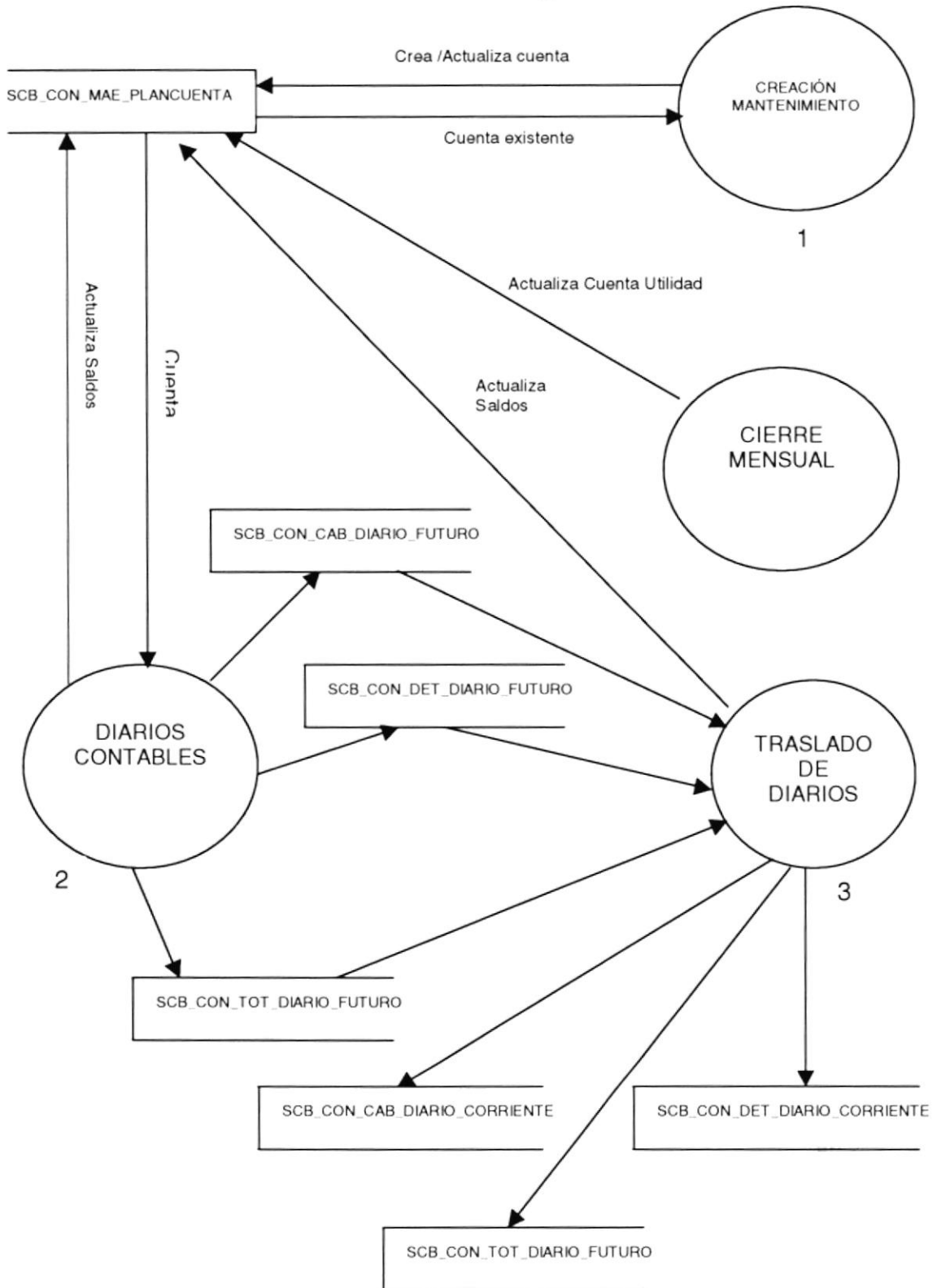


**Narrativa**

1. Al realizar el proceso de creación de la cuenta, se verifica si la cuenta existe, de ser así se muestra la información para ser actualizada caso contrario se procede a la creación de la cuenta.
2. Registro de movimientos bancarios, estos actualizan el saldo de la cuenta a medida que se van ingresando, solo en el caso de ser cheques a fecha no se actualiza el saldo de cuenta.
3. Efectiviza cheques a fecha, actualiza saldo del banco y actualiza movimiento bancario.
4. Realiza la conciliación bancaria, guardando la información para futuras consultas.

### 6.3. MÓDULO DE CONTABILIDAD.

#### 6.3.1. Creación / Mantenimiento de Cuentas, Ingreso de Movimientos.

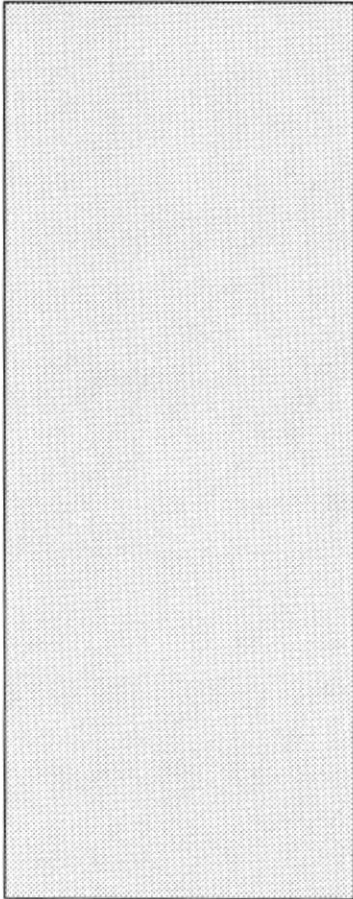




**Narrativa**

1. Creamos y damos mantenimiento a las cuentas que conforman el plan de cuentas.
2. Una vez establecido el plan de cuentas se realiza el ingreso de los diarios contables a periodo futuro; es decir que los saldos contables no son afectados.
3. Realizamos el proceso de traslado de los diarios ingresados en futuro al periodo corriente. Aquí es donde se afectan los saldos de las cuentas.
4. Realizamos el proceso de cierre mensual al final del mes. Este proceso actualiza la cuenta de utilidad, la cual nos refleja la utilidad del ejercicio.





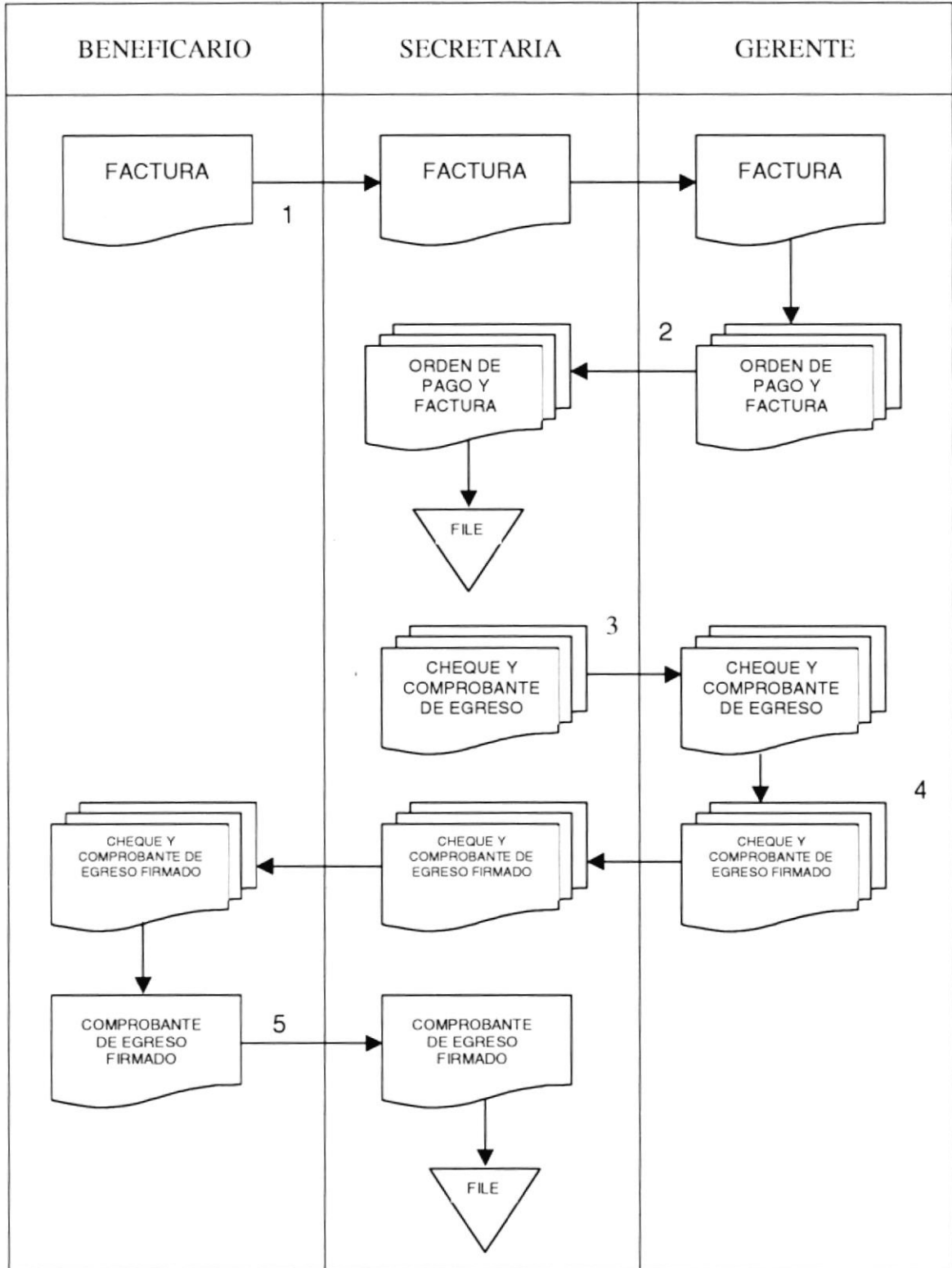
# CAPÍTULO 7

## DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN



### 7. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

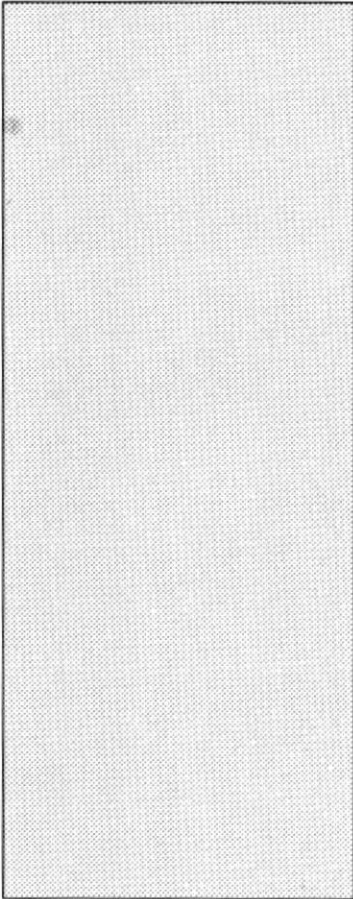
#### 7.1. EMISIÓN DE CHEQUE.



**Narrativa**

1. El beneficiario ó proveedor envía la factura a la secretaria, esta a su vez se la entrega al gerente, para que la revise.
2. El gerente una vez que revisó la factura, emite una orden de pago la cual es entregada a la secretaria con la factura del proveedor, para que se proceda a emitir el cheque al beneficiario.
3. La secretaria archiva la factura y la orden de pago, luego genera el cheque y un comprobante de egreso con copias. Estos documentos son enviados a la gerencia para que sean firmados.
4. El gerente firma los documentos y se los entrega a la secretaria, ella a su vez entrega los documentos al beneficiario.
5. El beneficiario recibe los documentos, firma el comprobante de egreso y se lo entrega a la secretaria. El beneficiario se queda con el cheque y una copia del comprobante de egreso.
6. La secretaria archiva el comprobante de egreso.



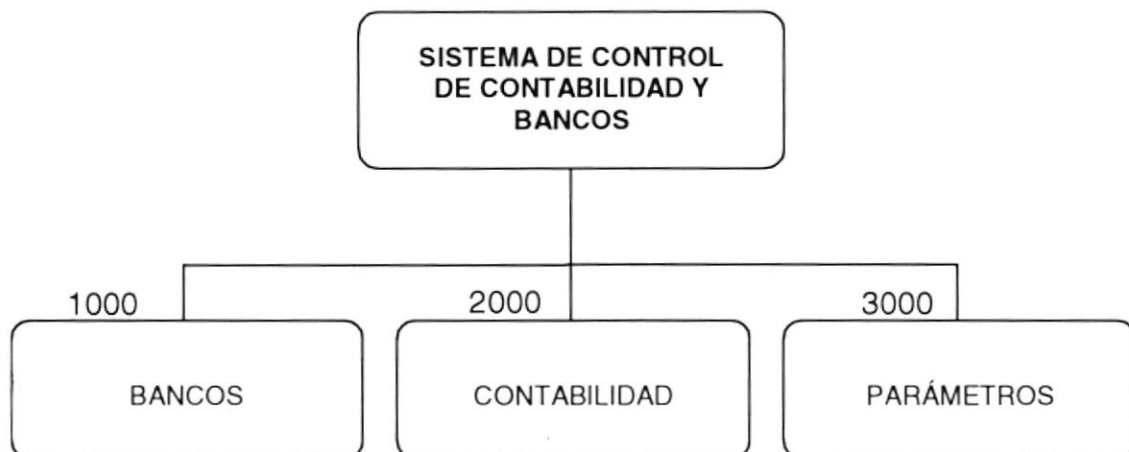


# CAPÍTULO 8

## DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



## 8. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.



### 1000 Módulo de Bancos.

Este módulo es el encargado del manejo de las cuentas bancarias de la empresa.

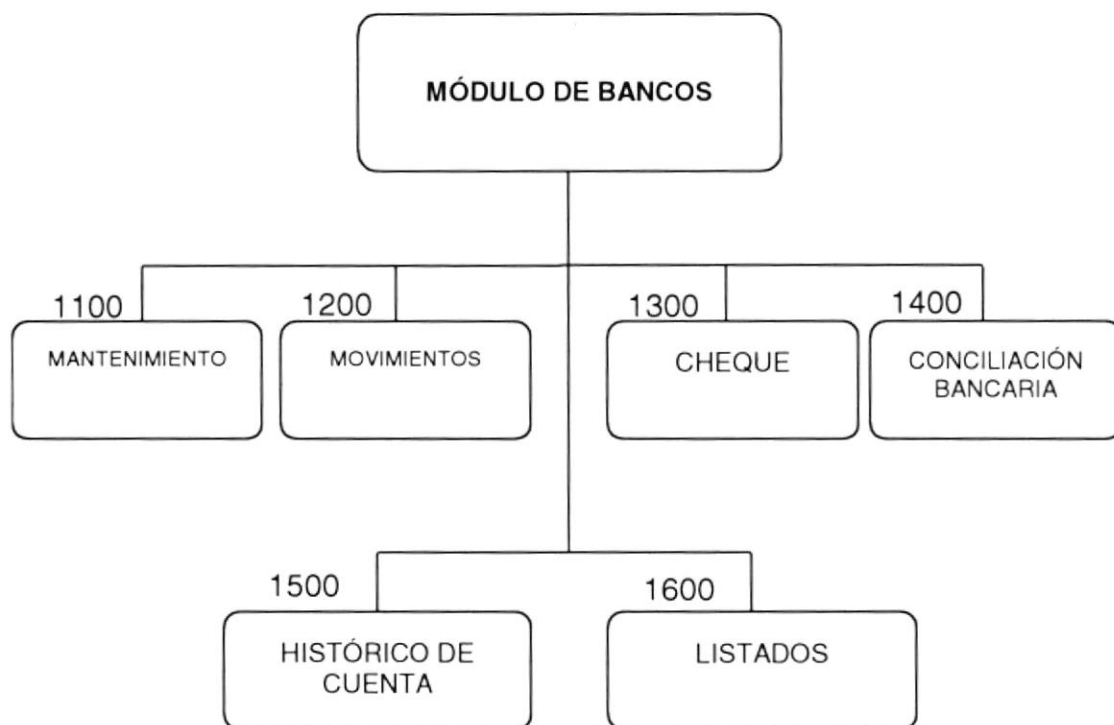
### 2000 Módulo de Contabilidad.

En este módulo registraremos los movimientos contables de la empresa, este es el que nos permitirá emitir los estados financieros de la empresa.

### 3000 Parámetros.

Aquí especificamos los parámetros generales de la empresa, además es aquí donde creamos a los usuarios y le asignamos los permisos de acceso.

## 8.1. MÓDULO DE BANCOS.



### 1100 Mantenimiento.

En esta opción es donde se realiza la creación y mantenimiento de las cuentas bancarias.

### 1200 Movimientos.

Aquí es donde se registran los movimientos bancarios de la cuenta, movimientos tales como:

- Depósitos
- Notas de Crédito
- Notas de Débito

### 1300 Cheque.

En esta opción realizamos el giro de los cheques y además la efectivización de los cheques girados a fecha.

**1400 Conciliación Bancaria.**

En esta opción realizamos la conciliación bancaria, además nos permite consultar las conciliaciones anteriores realizadas.

**1500 Histórico de Cuenta.**

Esta opción nos permite consultar como se ha movido nuestra cuenta.

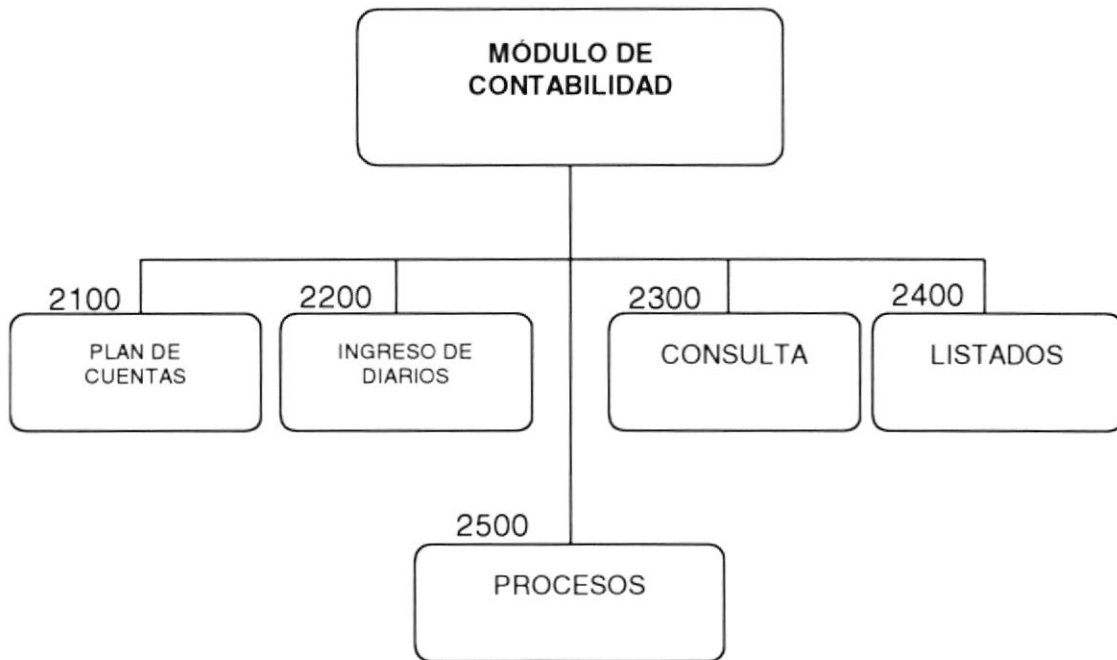
**1600 Listados.**

Aquí podemos emitir reportes de los movimientos efectuados con nuestra cuenta, movimientos tales como:

- Depósitos
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Cheques
- Movimientos Anulados
- Movimientos Conciliados.



## 8.2. MÓDULO DE CONTABILIDAD.



### 2100 Plan de Cuentas.

En esta opción es donde creamos y damos mantenimiento a las cuentas que forman nuestro plan de cuentas.

### 2200 Ingreso de Diarios.

Aquí es donde ingresamos los diarios contables que se generan en la empresa. Estos diarios se ingresa a periodo futuro.

### 2300 Consulta.

En esta opción podemos consultar los diarios contables realizados, además podemos obtener un mayor de la cuenta.

**2400 Listados.**

Aquí podemos emitir los estados financieros de la empresa, tales como:

- Balance General
- Balance de Comprobación
- Balance de Saldos
- Balance de Resultados (Perdidas y Ganancias)
- Histórico de Movimientos
- Diarios Realizados

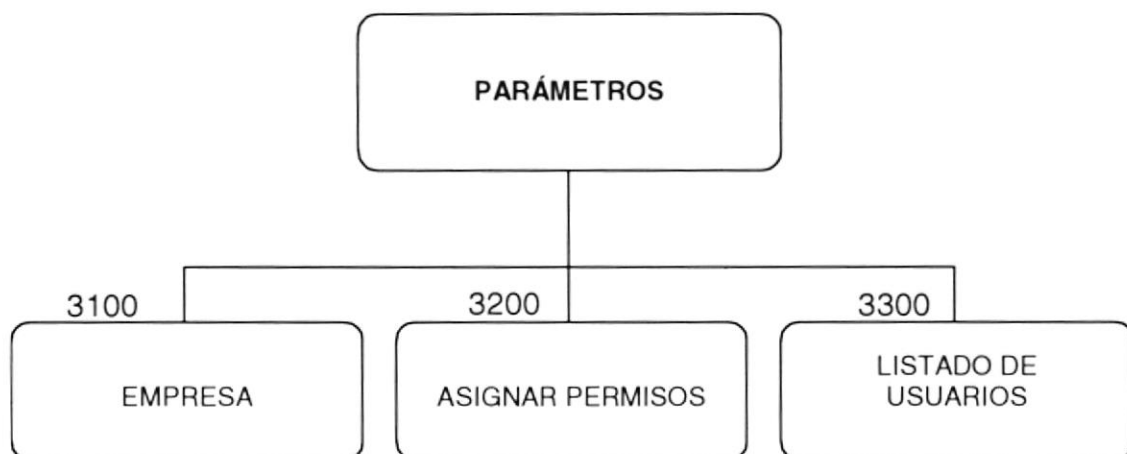
**2500 Procesos.**

La opción de procesos nos permite realizar ciertas acciones, tales como:

- Eliminar Diarios de Periodo Futuro
- Traslado de Diarios de Futuro a Corriente
- Cierre Mensual de Periodo Contable



### 8.3. PARÁMETROS.



#### 3100 Empresa.

En esta opción especificamos ciertos parámetros generales de la empresa, tales como:

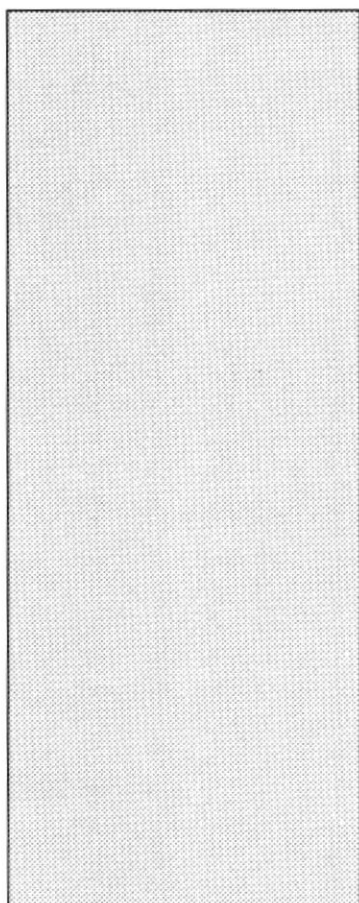
- Nombre de la empresa
- Número de RUC.
- Dirección
- Teléfonos
- Ciudad
- Porcentaje de retención.

#### 3200 Asignar Permiso.

Aquí es donde creamos y damos los permisos de acceso a los usuarios.

#### 3300 Listado de Usuarios.

Esta opción nos permite emitir un listado de los usuarios creados.



# CAPÍTULO 9

## ESTANDARIZACIÓN, PLAN DE CÓDIGOS



## 9. ESTANDARIZACIÓN, PLAN DE CÓDIGOS.

### 9.1. ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN.

En esta sección se detallan los estándares que se utilizarán durante la programación del Sistema de Control de Contabilidad y Bancos en Visual Basic.

#### 9.1.1. Funciones, Procedimientos y Variables.

- Los nombres de las funciones tienen la siguiente estructura:

**Formato:**

**Prefijo\_Returno\_Nombre Descriptivo.**

El prefijo de las funciones globales es: **GFun**

El prefijo de las funciones locales es: **LFun**

La siguiente tabla muestra los tipos de retornos:

Retorno	Descripción
Bo	Boolean
In	Integer
Ln	Long
St	String

- Los nombres de los procedimientos tienen la siguiente estructura:

**Formato:**

**Prefijo\_ Nombre Descriptivo.**

El prefijo de los procedimientos globales es: **GSub**

El prefijo de los procedimientos locales es: **LSub**

– Los nombre de las variables tienen la siguiente estructura:

**Formato:**

**Prefijo\_Tipo de Variable\_Nombre Descriptivo.**

El prefijo de las variables globales es: **Vg**

El prefijo de las variables locales es: **VI**

El prefijo de las variables temporales es: **Vt**

El prefijo de las variables pasada como parámetro es: **P**

La siguiente tabla muestra los tipos de variables:

Retorno	Descripción
Bd	Database
Rs	Recordset
Dt	Date
Cu	Currency
Db	Double
Bo	Boolean
Va	Variant
In	Integer
Ln	Long
St	String

### 9.1.2. Controles y Objetos.

Los nombres de los controles y los objetos tienen la siguiente estructura:

**Formato:**

**Prefijo\_ Nombre Descriptivo.**

La siguiente tabla muestra los tipos de prefijo:

Prefijo	Descripción
Frm	Forma
Txt	Caja de Texto
Lbl	Label
Cmd	Botón
Mfg	Flex Grid
Chk	Chek Box
Opt	Option Buttom
Fra	Frame
Dir	Dir List Box
Drv	Drive List Box



- Detalle Diario Corriente

Tipo: Numérico  
 Formato: 99999999 – 9999

Número Detalle  
 Número Movimiento

- Total de Diario Corriente.

Tipo: Numérico  
 Formato: 99999999 – Número de Diario

- Cabecera Diario Futuro

Tipo: Numérico  
 Formato: 99999999 – Número de Movimiento.

- Detalle Diario Futuro

Tipo: Numérico  
 Formato: 99999999 – 9999

Número Detalle  
 Número Movimiento

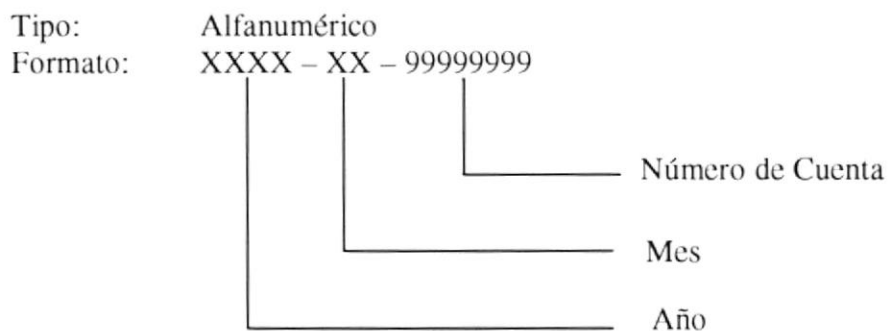
- Total de Diario Futuro.

Tipo: Numérico  
 Formato: 99999999 – Número de Diario





– Histórico de Cuenta.



– Plan de Cuentas.

Tipo: Numérico  
Formato: 99999999 – Número de Cuenta

– Secuenciales.

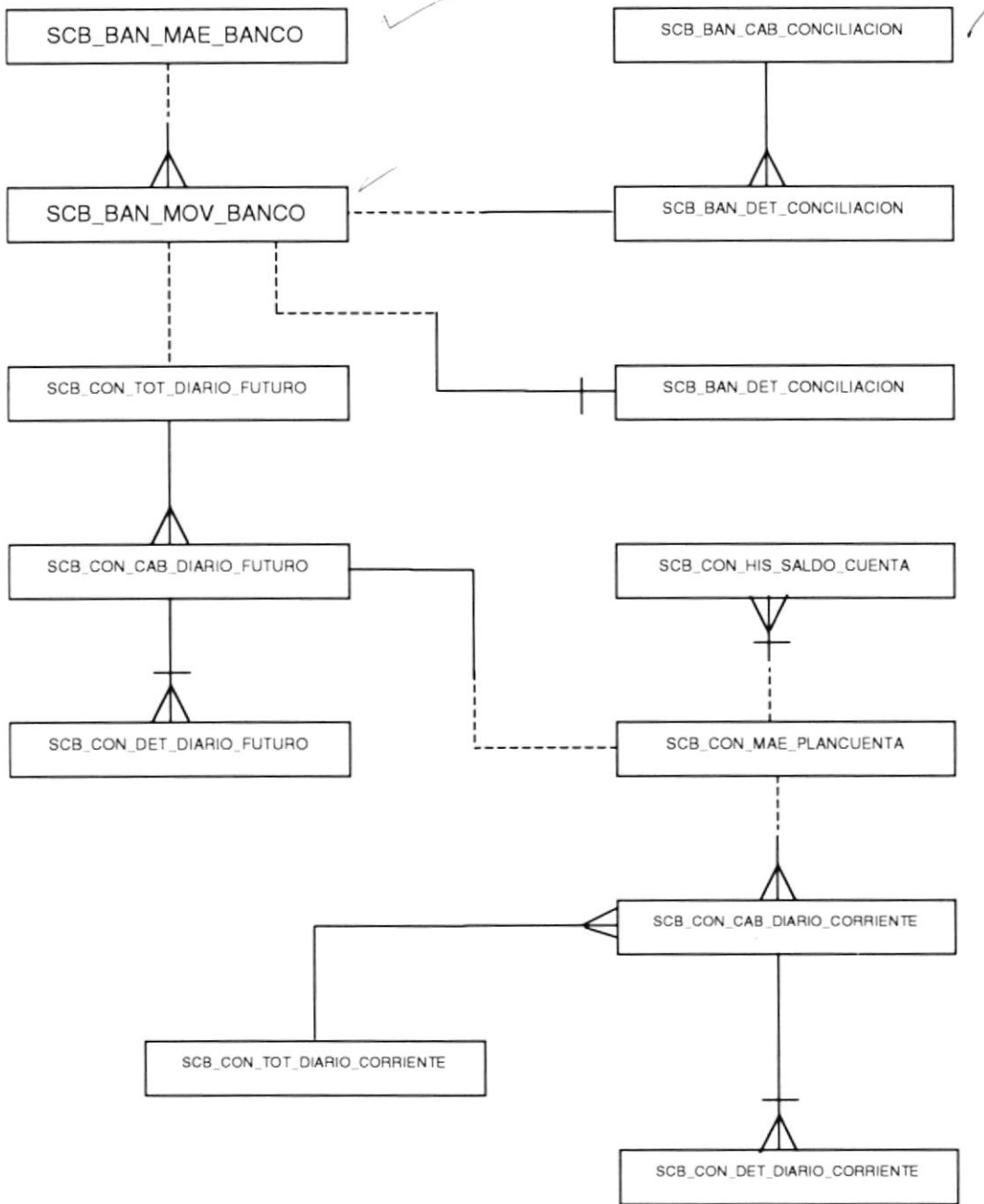
Tipo: Alfanumérico  
Formato: XXXXXXXXXXXX – Número de Cuenta

# CAPÍTULO 10

## MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

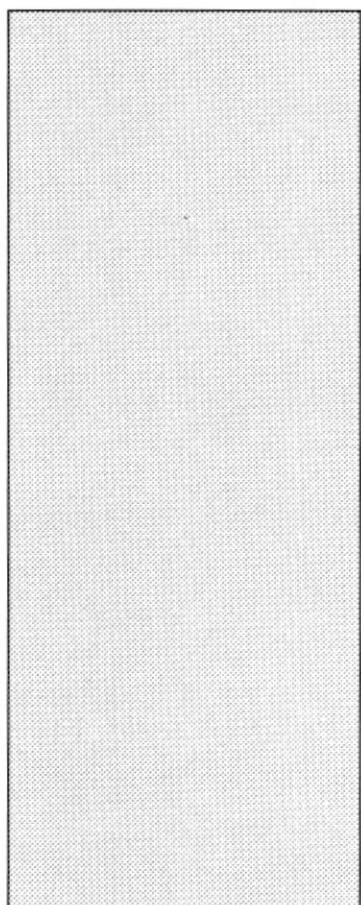


### 10. MODELO ENTIDAD - RELACIÓN.



Relaciones	
Uno a uno	_____
Uno a muchos	_____<
Paso de clave	
Relación opcional	-----

CLUB  
DEPORTES  
PEÑAS



# CAPÍTULO 11

## DISEÑO DE ARCHIVOS



## 11. DISEÑO DE ARCHIVOS.

### 11.1. TABLAS DEL SISTEMA.

#### 11.1.1. Cabecera de Conciliación.

<b>Diseño del Formato de Archivos</b>		<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>		
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>		<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>	SCB_BAN_CAB_CONCILIACION			
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Conciliacion			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Almacena las cabeceras de las conciliaciones.			
<b>Longitud del Registro</b>	63			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_CONCILIACION	Número (Doble)	8	Secuencial de conciliación
2	CODIGO_BANCO	Texto	15	Código del banco
3	FECHA_DESDE	Fecha Hora	8	Fecha inicio de conciliación
4	FECHA_HASTA	Fecha Hora	8	Fecha final de conciliación
5	SALDO_LIBROS	Número (Doble)	8	Saldo libros con que se efectuó la conciliación
6	SALDO_BANCO	Número (Doble)	8	Saldo banco con que se efectuó la conciliación
7	SUMATORIA	Número (Doble)	8	Saldo con que se cuadro la conciliación

## 11.1.2. Detalle de Conciliación.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_BAN_DET_CONCILIACION		
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Conciliacion Secuencial_Mov			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Almacena los movimientos conciliados.			
<b>Longitud del Registro</b>	146			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_CONCILIACION	Número (Doble)	8	Secuencial de conciliación
2	SECUENCIAL_MOV	Número (Entero)	2	Secuencial de movimientos
3	TIPO	Texto	3	Tipo de Documento
4	DESCRIPCION	Texto	120	Descripción del movimiento
5	VALOR	Número (Doble)	8	Valor del Movimiento
6	NUMERO_CHEQUE	Número (Largo)	4	Número de cheque
7	NO_CONSIDERADO	Texto	1	Indica quien no considero el movimiento

## 11.1.3. Maestro de Bancos.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_BAN_MAE_BANCO		
<b>Clave Primaria</b>	Codigo			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Almacena los bancos que maneja la empresa.			
<b>Longitud del Registro</b>	209			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	CODIGO	Texto	15	Código del banco
2	NUMERO_CUENTA	Texto	15	Número de la cuenta
3	DESCRIPCION	Texto	60	Nombre del banco
4	FECHA_APERTURA	Fecha Hora	8	Fecha en que se obtuvo la cuenta
5	NUMERO_MINIMO_CHEQUE	Número (Doble)	8	Número inicial de chequera
6	NUMERO_MAXIMO_CHEQUE	Número (Doble)	8	Número final de chequera
7	CUENTA_CONTABLE_BANCO	Texto	15	Cuenta contable con la que tiene relación la cuenta bancaria
8	CUENTA_CONTABLE_RETENCION	Texto	15	Cuenta contable donde se registrara la retención.
8	FECHA_CREACION	Fecha Hora	8	Fecha en que se creo la cuenta en el sistema
9	SALDO_ACTUAL	Número (Doble)	8	Contiene el saldo de la cuenta
10	TOTAL_DEPOSITOS	Número (Doble)	8	Valor total de los depósitos realizados
11	TOTAL_NOTAS_CREDITO	Número (Doble)	8	Valor total de las notas de crédito realizados



12	TOTAL_NOTAS_DEBITO	Número (Doble)	8	Valor total de las notas de débito realizadas
13	TOTAL_CHEQUES	Número (Doble)	8	Valor total de los cheques girados
14	CANTIDAD_DEPOSITOS	Número (Doble)	8	Cantidad de depósitos efectuados
15	CANTIDAD_NOTAS_CREDITO	Número (Doble)	8	Cantidad de notas de crédito efectuados
16	CANTIDAD_NOTAS_DEBITO	Número (Doble)	8	Cantidad de notas de débito efectuadas
17	CANTIDAD_CHEQUES	Número (Doble)	8	Cantidad de cheques emitidos efectuadas



## 11.1.4. Detalle de Movimiento Bancario.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
Nombre		SCB_BAN_MOV_BANCO		
Clave Primaria	Numero_Movimiento			
Clave Alterna	Ninguno			
Descripción	Almacena los movimientos de la cuenta bancaria.			
Longitud del Registro	416			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Largo)	4	Secuencial de movimientos
2	CODIGO_BANCO	Texto	15	Código del banco
3	TIPO_DOCUMENTO	Texto	3	Tipo de Documento
4	FECHA_EMISION	Fecha Hora	8	Fecha del documento
5	FECHA_INGRESO	Fecha Hora	8	Fecha en que el documento ingreso al sistema
6	BENEFICIARIO	Texto	50	Nombre del beneficiario del cheque
7	RUC_BENEFICIARIO	Texto	13	Ruc del beneficiario del cheque
8	DESCRIPCION	Texto	120	Comentario del movimiento
9	COMENTARIO_ANULACION	Texto	60	Comentario del movimiento anulado
10	NUM_COMPROBANTE_INGRESO_EGRESO	Número (Doble)	8	Número de comprobante de egreso.
11	NUM_COMPROBANTE_RETENCION	Número (Doble)	8	Número de comprobante de retención.
12	NUMERO_MINIMO_CHEQUE	Número (Doble)	8	Número de cheque
13	NUMERO_MAXIMO_CHEQUE	Número (Doble)	8	Número de máximo de cheques de la cuenta

ESPOL  
CAMPUS  
PEÑAS

14	VALOR_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Valor del movimiento bancario
15	PORCENTAJE_RETENCION	Número (Doble)	8	Porcentaje de retención cobrado
16	VALOR_RETENCION	Número (Doble)	8	Valor de retención cobrado
17	IMPORTE_GRAVABLE	Número (Doble)	8	Importe sobre cual se cobra la retención
18	CIUDAD	Texto	50	Ciudad en la que se giro el cheque
19	NUMERO_DIARIO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario con que se registro el movimiento
20	PERIODO_DIARIO	Texto	1	Contiene el periodo con el cual se realizo el diario
21	USUARIO	Texto	10	Contiene el usuario que realizo el movimiento
22	ESTADO_MOVIMIENTO	Texto	1	Contiene el estado del movimiento
23	ESTADO_CHEQUE_FECHA	Texto	1	Contiene el estado del cheque

## 11.1.5. Cheques a Fecha.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_BAN_MOV_CHEQUES_FECHA		
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Movimiento			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Almacena los cheques emitidos a fecha.			
<b>Longitud del Registro</b>	24			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Contiene el número de movimiento
2	CODIGO_BANCO	Texto	15	Contiene el código del banco
3	ESTADO_CHEQUE	Texto	1	Contiene el estado del cheque



## 11.1.6. Temporal de Diarios Contables.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
Nombre		SCB_BAN_TMP_CAB_DIARIO		
Clave Primaria	Numero_Movimiento			
Clave Alterna	Ninguno			
Descripción	Temporal de diario contable, utilizado para impresión.			
Longitud del Registro	41			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Contiene el número de movimiento
2	NUMERO_CUENTA	Número (Doble)	8	Contiene el número de la cuenta contable
3	NUMERO_DIARIO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario
4	FECHA	Fecha Hora	8	Contiene la fecha del diario
5	TIPO_ASIENTO	Texto	1	Indica si el registro es deudor o acreedor
6	VALOR	Número (Doble)	8	Contiene el valor del registro

## 11.1.7. Cabecera de Diarios Periodo Corriente.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_CON_CAB_DIARIO_CORRIENTE		
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Movimiento			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Guarda las cuentas y los valores que intervienen en el diario contable.			
<b>Longitud del Registro</b>	55			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Contiene el número de movimiento
2	NUMERO_CUENTA	Número (Doble)	8	Contiene el número de la cuenta contable
3	NUMERO_DIARIO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario
4	NUMERO_DIARIO_FUTURO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario que existía en futuro
5	FECHA	Fecha Hora	8	Contiene la fecha del diario
6	TIPO_ASIENTO	Texto	1	Indica si el registro es deudor o acreedor
7	VALOR	Número (Doble)	8	Contiene el valor del registro
8	ANO	Texto	4	Contiene el año del periodo corriente
9	MES	Texto	2	Contiene el mes del periodo corriente

## 11.1.8. Detalle de Diarios Periodo Corriente.

<b>Diseño del Formato de Archivos</b>		<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>		
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>		<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>	SCB_CON_DET_DIARIO_CORRIENTE			
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Movimiento Numero_Detalle			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Guarda la glosa del movimiento contable.			
<b>Longitud del Registro</b>	66			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Contiene el número de movimiento
2	NUMERO_DETALLE	Número (Doble)	8	Contiene el número del detalle
3	DESCRIPCION	Texto	50	Contiene la glosa ó detalle del registro

## 11.1.9. Valor Total de Diarios Periodo Corriente.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_CON_TOT_DIARIO_CORRIENTE		
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Diario			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Guarda el valor total del diario contable.			
<b>Longitud del Registro</b>	24			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_DIARIO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario contable
2	TOTAL_DEBITO	Número (Doble)	8	Almacena el total de débito del diario contable
3	TOTAL_CREDITO	Número (Doble)	8	Almacena el total de crédito del diario contable



## 11.1.10. Cabecera de Diarios Periodo Futuro.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_CON_CAB_DIARIO_FUTURO		
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Movimiento			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Guarda las cuentas y los valores que intervienen en el diario contable del periodo futuro.			
<b>Longitud del Registro</b>	41			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Contiene el número de movimiento
2	NUMERO_CUENTA	Número (Doble)	8	Contiene el número de la cuenta contable
3	NUMERO_DIARIO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario
4	FECHA	Fecha Hora	8	Contiene la fecha del diario
5	TIPO_ASIENTO	Texto	1	Indica si el registro es deudor o acreedor
6	VALOR	Número (Doble)	8	Contiene el valor del registro



## 11.1.11. Detalle de Diarios Periodo Futuro.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_CON_DET_DIARIO_FUTURO		
<b>Clave Primaria</b>	Numero_Movimiento Numero_Detalle			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Guarda la glosa del movimiento contable.			
<b>Longitud del Registro</b>	66			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_MOVIMIENTO	Número (Doble)	8	Contiene el número de movimiento
2	NUMERO_DETALLE	Número (Doble)	8	Contiene el número del detalle
3	DESCRIPCION	Texto	50	Contiene la glosa ó detalle del registro



## 11.1.12. Valor Total de Diarios Periodo Futuro.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
Nombre		SCB_CON_TOT_DIARIO_FUTURO		
Clave Primaria	Numero_Diario			
Clave Alterna	Ninguno			
Descripción	Guarda el valor total del diario contable.			
Longitud del Registro	24			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_DIARIO	Número (Doble)	8	Contiene el número del diario contable
2	TOTAL_DEBITO	Número (Doble)	8	Almacena el total de débito del diario contable
3	TOTAL_CREDITO	Número (Doble)	8	Almacena el total de crédito del diario contable



## 11.1.13. Histórico Saldo de Cuenta Contable.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_CON_HIS_SALDO_CUENTA		
<b>Clave Primaria</b>	Año Mes Numero_Cuenta			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Guarda saldos mensuales de las cuentas contables.			
<b>Longitud del Registro</b>	88			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	ANO	Text	4	Año del periodo contable
2	MES	Text	2	Mes del periodo contable
3	NUMERO_CUENTA	Número (Doble)	8	Número de la cuenta contable
4	SALDO_ANO	Número (Doble)	8	Saldo del año de la cuenta
5	SALDO_MES	Número (Doble)	8	Saldo del mes de la cuenta
6	DEBITO_MES	Número (Doble)	8	Valor de débito del mes de la cuenta
7	CREDITO_MES	Número (Doble)	8	Valor de crédito del mes de la cuenta
8	DEBITO_ANO	Número (Doble)	8	Valor de débito del año de la cuenta
9	CREDITO_ANO	Número (Doble)	8	Valor de crédito del año de la cuenta
10	SALDO_ANO_ANTERIOR	Número (Doble)	8	Valor del saldo anual anterior de la cuenta
11	SALDO_MES_ANTERIOR	Número (Doble)	8	Contiene el valor del saldo mensual anterior de la cuenta

BIBLIOTECA  
CAMPUS  
REÑAS

## 11.1.14. Plan de Cuentas.

Diseño del Formato de Archivos		<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
Nombre		SCB_CON_MAE_PLANCUENTA		
Clave Primaria	Numero_Cuenta			
Clave Alterna	Ninguno			
Descripción	Guarda el plan de cuentas y los saldos de las cuentas.			
Longitud del Registro	188			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NUMERO_CUENTA	Número (Doble)	8	Guarda el número de la cuenta contable
2	NIVEL1	Texto	1	
3	NIVEL2	Texto	2	
4	NIVEL3	Texto	2	
5	NIVEL4	Texto	2	
6	NIVEL5	Texto	2	
7	NIVEL6	Texto	2	
8	AUXILIAR	Texto	6	Auxiliar contable
9	CUENTA_CONTABLE	Texto	19	Código de la cuenta contable
10	DESCRIPCION	Texto	40	Descripción de la cuenta contable
11	FECHA_APERTURA	Fecha Hora	8	Contiene la fecha de creación de la cuenta
12	TIPO_CUENTA	Texto	1	Indica de que nivel es la cuenta
13	CLASE_CUENTA	Texto	1	Indica de que tipo es la cuenta
14	ENLACE_CONTABLE	Texto	10	Contiene el enlace para realizar actualizaciones automáticas
15	SALDO_ANO	Número (Doble)	8	Almacena saldo del año de la cuenta

16	SALDO_MES	Número (Doble)	8	Almacena saldo del mes de la cuenta
17	DEBITO_MES	Número (Doble)	8	Almacena el valor de débito del mes de la cuenta
18	CREDITO_MES	Número (Doble)	8	Almacena el valor de crédito del mes de la cuenta
19	DEBITO_ANO	Número (Doble)	8	Almacena el valor de débito del año de la cuenta
20	CREDITO_ANO	Número (Doble)	8	Almacena el valor de crédito del año de la cuenta
21	SALDO_ANO_ANTERIOR	Número (Doble)	8	Contiene el valor del saldo anual anterior de la cuenta
22	SALDO_MES_ANTERIOR	Número (Doble)	8	Contiene el valor del saldo mensual anterior de la cuenta

SECRETARÍA  
DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD  
CAMPUS  
PEÑAS

## 11.1.15. Parámetros del Sistema.

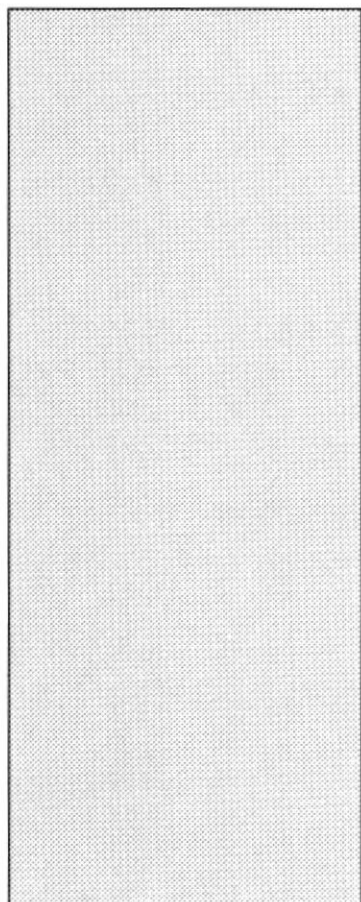
<b>Diseño del Formato de Archivos</b>		<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>		
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>		<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>Nombre</b>		SCB_GEN_PARAMETRO		
<b>Clave Primaria</b>	Record			
<b>Clave Alterna</b>	Ninguno			
<b>Descripción</b>	Contiene los parámetros generales de la empresa.			
<b>Longitud del Registro</b>	190			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	RECORD	Texto	1	Número de registro
2	EMPRESA	Texto	30	Nombre de la empresa
3	RUC	Texto	15	Número de RUC de la empresa
4	DIRECCION	Texto	60	Dirección donde se ubica la empresa
5	TELEFONOS	Texto	30	Teléfonos de la empresa
6	CIUDAD	Texto	30	Contiene el nombre de la ciudad donde se ubica la empresa
7	MES_CONTABLE	Texto	2	Guarda el mes contable actual.
8	ANO_CONTABLE	Texto	4	Guarda el año contable actual.
9	PERIODO_CONTABLE	Texto	1	Periodo contable con el que funciona la empresa
10	FECHA_PROCESO	Fecha Hora	8	Contiene la fecha de proceso actual
11	VALOR_RETENCION	Número (Doble)	8	Guarda el porcentaje de retención
12	ENCENDIDO	Texto	1	Indica si la aplicación ya se ejecuto en el servidor

## 11.1.16. Secuenciales de Movimientos.

Diseño del Formato de Archivos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
Nombre	SCB_GEN_SECUENCIALES			
Clave Primaria	Nombre			
Clave Alterna	Ninguno			
Descripción	Contiene los secuenciales de los documentos.			
Longitud del Registro	24			
<b>Definición del Registro</b>				
No	Campo	Tipo	Lon.	Descripción
1	NOMBRE	Texto	12	Nombre del secuencial
2	SIGUIENTE	Número (Doble)	8	Ultimo número de movimiento efectuado







# CAPÍTULO 12

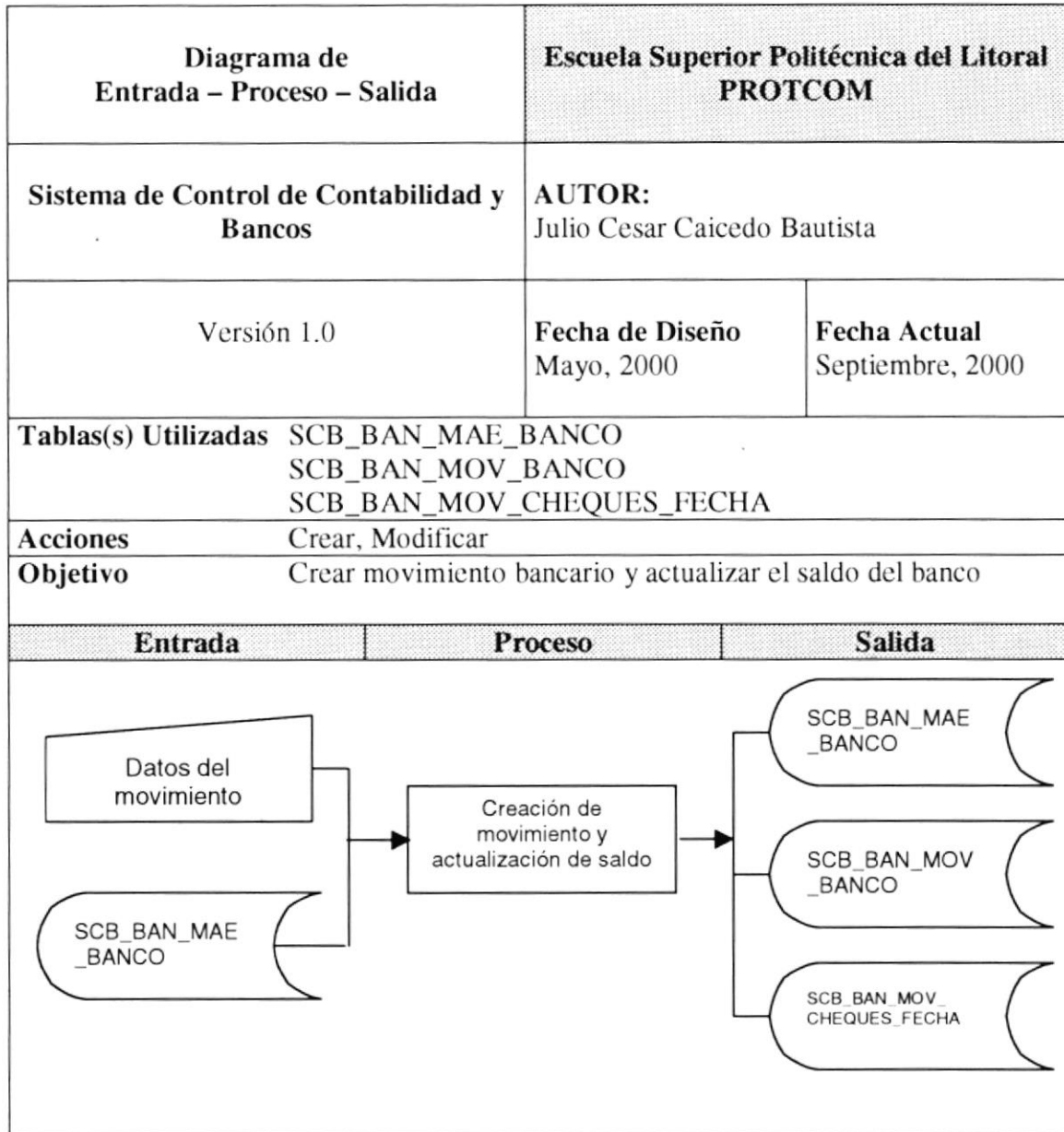
## DIAGRAMA DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA



## 12. DIAGRAMA DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

### 12.1. PROCESOS GENERALES DEL SISTEMA.

#### 12.1.1. Ingreso de Movimientos Bancarios.



**Descripción:**

1. Se ingresa los datos del movimiento que se desea registrar.
2. Se ingresa el código del banco al que pertenece el movimiento que se desea registrar.
3. Aplicar, permite registrar el movimiento bancario y actualizar el saldo del banco.
4. Si el movimiento ingresado es un cheque a fecha, este se registrara en la tabla de movimientos bancarios (SCB\_BAN\_MOV\_BANCO) y en la tabla de cheques a fecha (SCB\_BAN\_MOV\_CHEQUES\_FECHA); este tipo de movimiento no actualiza el saldo del banco.

## 12.1.2. Efectivización de Cheques a Fecha.

<b>Diagrama de Entrada – Proceso – Salida</b>		<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>		<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>Tablas(s) Utilizadas</b> SCB_BAN_MAE_BANCO SCB_BAN_MOV_BANCO SCB_BAN_MOV_CHEQUES_FECHA			
<b>Acción</b> Actualizar			
<b>Objetivo</b> Actualizar el saldo del banco y actualizar el movimiento bancario como del día.			
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>	

**Descripción:**

1. Se especifica el cheque que se desea efectivizar.
2. Efectivizar, permite:
  - Actualizar el saldo del banco (SCB\_BAN\_MAE\_BANCO).
  - Actualizar movimiento (SCB\_BAN\_MOV\_BANCO) como cheque del día.
  - Actualizar movimiento de cheque a fecha como efectivizado (cobrado); (SCB\_BAN\_MOV\_CHEQUES\_FECHA).

## 12.1.3. Conciliación Bancaria.

Diagrama de Entrada – Proceso – Salida		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
Tablas(s) Utilizadas SCB_BAN_MAE_BANCO SCB_BAN_MOV_BANCO SCB_BAN_CAB_CONCILIACION SCB_BAN_DET_CONCILIACION			
Acciones		Actualizar, Registrar	
Objetivo		Actualizar los movimientos bancarios como conciliados ó anulados, además actualiza el saldo del banco.	
Entrada	Proceso	Salida	
<pre> graph LR     Entrada[SCB_BAN_MOV_BANCO] --&gt; Proceso[Actualización movimiento y saldo Bancario]     Proceso --&gt; Salida1[SCB_BAN_MAE_BANCO]     Proceso --&gt; Salida2[SCB_BAN_MOV_BANCO]     Proceso --&gt; Salida3[SCB_BAN_MOV_CHEQUES_FECHA]     Proceso --&gt; Salida4[SCB_BAN_CAB_CONCILIACION]     Proceso --&gt; Salida5[SCB_BAN_DET_CONCILIACION]   </pre>			

**Descripción:**

**Verificar, Anular Movimiento**

1. Selecciona los movimientos que desea conciliar ó anular, si se ejecuta la acción de verificar, se realiza lo siguiente:

- Actualiza los movimientos como conciliados (SCB\_BAN\_MOV\_BANCO)

Si se ejecuta la acción de anular:

- Actualiza el saldo del banco (SCB\_BAN\_MAE\_BANCO)
- Actualiza el movimiento como anulado (SCB\_BAN\_MOV\_BANCO)

**Conciliar**

1. Registra los movimientos no verificados ( no considerados) en el detalle de conciliación (SCB\_BAN\_DET\_CONCILIACION) y crea una cabecera de conciliación (SCB\_BAN\_CAB\_CONCILIACION).





**Descripción:**

1. Se ingresa los datos del movimiento contable que se desea registrar.
2. Se ingresa las cuentas contables que conforman el movimiento.
3. Se obtiene el número del diario.
4. Aplicar, registra el movimiento contable y actualiza el secuencial de diarios.

10/10/2020  
10/10/2020  
10/10/2020



## 12.1.5. Traslado de Diarios Contables.

Diagrama de Entrada – Proceso – Salida		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>Tablas(s) Utilizadas</b> SCB_CON_CAB_DIARIO_FUTURO SCB_CON_DET_DIARIO_FUTURO SCB_CON_TOT_DIARIO_FUTURO SCB_CON_MAE_PLANCUENTA SCB_GEN_SECUENCIALES SCB_CON_CAB_DIARIO_CORRIENTE SCB_CON_DET_DIARIO_CORRIENTE SCB_CON_TOT_DIARIO_CORRIENTE			
<b>Acción</b>		Crear	
<b>Objetivo</b>		Traslada los movimientos contables ingresados en periodo futuro a periodo contable, además actualiza los saldos contables.	
Entrada	Proceso	Salida	
	Traslada diarios, actualiza saldos y secuencial de diario	SCB_CON_CAB_DIARIO_CORRIENTE SCB_CON_DET_DIARIO_CORRIENTE SCB_CON_TOT_DIARIO_CORRIENTE SCB_GEN_SECUENCIALES SCB_CON_MAE_PLANCUENTA	

**Descripción:**

1. Al ejecutar el proceso de traslado de diarios se realiza lo siguiente:
  - Crea los diarios en periodo corriente
  - Actualiza los saldos de las cuentas contables
  - Actualiza el secuencial de diarios del periodo corriente
  - Elimina los diarios ya trasladados del periodo futuro.

## 12.1.6. Cierre Mensual.

Diagrama de Entrada – Proceso – Salida		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
Tablas(s) Utilizadas		SCB_CON_MAE_PLANCUENTA SCB_CON_HIS_SALDO_CUENTA	
Acciones		Actualizar, Registrar	
Objetivo		Efectúa el corte mensual contable; es decir encera los saldos del mes.	
Entrada	Proceso	Salida	

**Descripción:**

- Al realizar el corte el mensual se realiza lo siguiente:
  - Se pasan los saldos del mes actual a los del mes anterior
  - Los valores del actuales de las cuentas son pasados a la tabla histórica de cuenta (SCB\_CON\_HIS\_SALDO\_CUENTA)
  - Los saldos del mes se enceran.

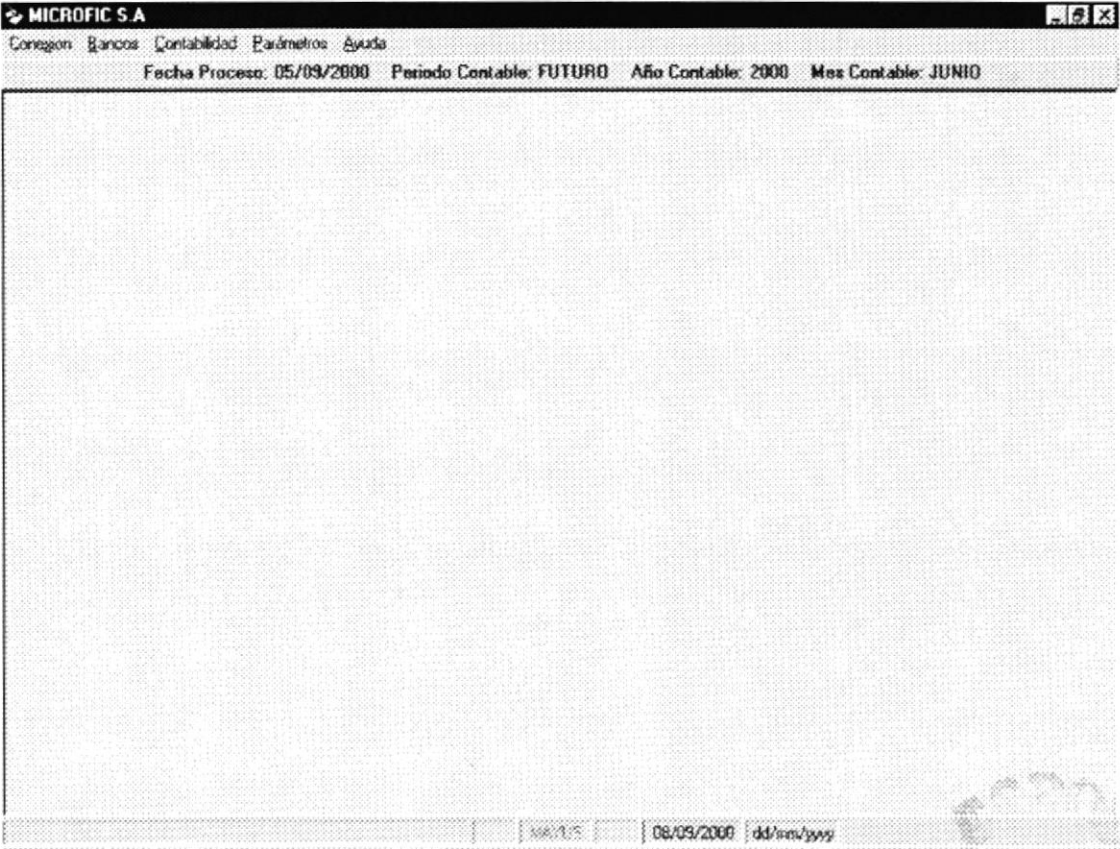
# CAPÍTULO 13

## DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS



## 13. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

### 13.1. ESTÁNDARES DE ENTRADA.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>PANTALLAS</b>		
		

La pantalla principal mantiene los siguientes estándares:

- ✓ En la parte superior encontramos la barra de título conformada de la siguiente manera:
  - En su lado izquierdo encontramos el nombre de la empresa
  - En su lado derecho los botones de control, tales como:
    - Minimizar
    - Maximizar
    - Cerrar
- ✓ Luego encontramos la barra de menú, que contiene las opciones del Sistema de Control de Contabilidad y Bancos.
- ✓ En la parte final encontramos la barra de ayuda – estado.



## 13.2. ESTÁNDARES DE SALIDA.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM																																																							
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista																																																							
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000																																																						
<b>REPORTES</b>																																																								
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE CHEQUES GIRADOS</b></p> <p style="text-align: center;">TODOS LOS CHEQUES GIRADOS</p> <p style="text-align: center;">DESDE: 01/09/2000    HASTA: 05/09/2000</p> <p style="text-align: center;"><b>123850-7    BANCO GUAYAQUIL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">N. CHQ</th> <th style="text-align: left;">% R.</th> <th style="text-align: left;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>PACIFICETEL</td> <td>PLAMILLA TELEFONICA</td> <td>300</td> <td></td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>SEGUN ALVARES</td> <td>REPOSICION DE CAJA CHICA</td> <td>301</td> <td></td> <td>500,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>E.E.E</td> <td>PAGO DE PLAMILLA MES DE SEPTIEMBRE</td> <td>302</td> <td></td> <td>500,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">----- 2,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>6281281    BANCO BOLIVARIANO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">N. CHQ</th> <th style="text-align: left;">% R.</th> <th style="text-align: left;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>ALEX CASTRO</td> <td>POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO</td> <td>50</td> <td>1.00</td> <td>7,865,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>AB. AGUILAR</td> <td>PARA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL</td> <td>51</td> <td></td> <td>10,500,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">----- 18,365,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Total de Cheques :    <b>20,365,000.00</b></p>			FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR	05/09/2000	PACIFICETEL	PLAMILLA TELEFONICA	300		1,000,000.00	05/09/2000	SEGUN ALVARES	REPOSICION DE CAJA CHICA	301		500,000.00	05/09/2000	E.E.E	PAGO DE PLAMILLA MES DE SEPTIEMBRE	302		500,000.00						----- 2,000,000.00	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR	05/09/2000	ALEX CASTRO	POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO	50	1.00	7,865,000.00	05/09/2000	AB. AGUILAR	PARA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL	51		10,500,000.00						----- 18,365,000.00
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR																																																			
05/09/2000	PACIFICETEL	PLAMILLA TELEFONICA	300		1,000,000.00																																																			
05/09/2000	SEGUN ALVARES	REPOSICION DE CAJA CHICA	301		500,000.00																																																			
05/09/2000	E.E.E	PAGO DE PLAMILLA MES DE SEPTIEMBRE	302		500,000.00																																																			
					----- 2,000,000.00																																																			
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR																																																			
05/09/2000	ALEX CASTRO	POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO	50	1.00	7,865,000.00																																																			
05/09/2000	AB. AGUILAR	PARA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL	51		10,500,000.00																																																			
					----- 18,365,000.00																																																			

Los reportes mantienen el siguiente estándar:

- ✓ En la parte superior encontramos:
  - En el lado izquierdo el nombre de la empresa
  - En el lado derecho la fecha de impresión, y el número de la página
  - En la parte central el título del reporte.
- ✓ Luego se presenta el título del detalle.
- ✓ Por último tenemos el cuerpo del reporte, donde se muestran los datos que se solicitaron.



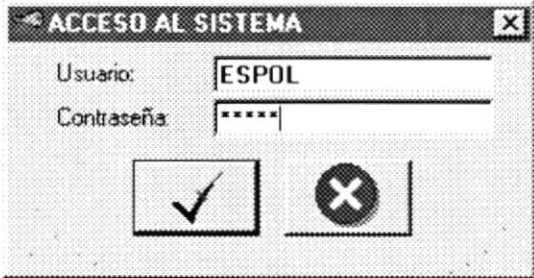


### 13.3. DISEÑO DE PANTALLAS.

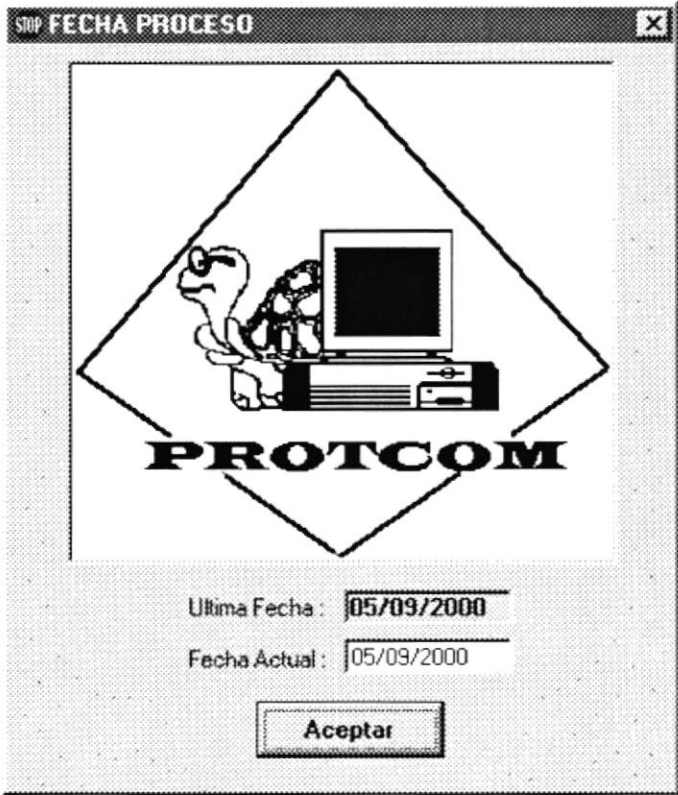
#### 13.3.1. Presentación.

Diseño de Pantalla		Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>			
Nombre	Frm_Principal		
Descripción	Pantalla de presentación del sistema		

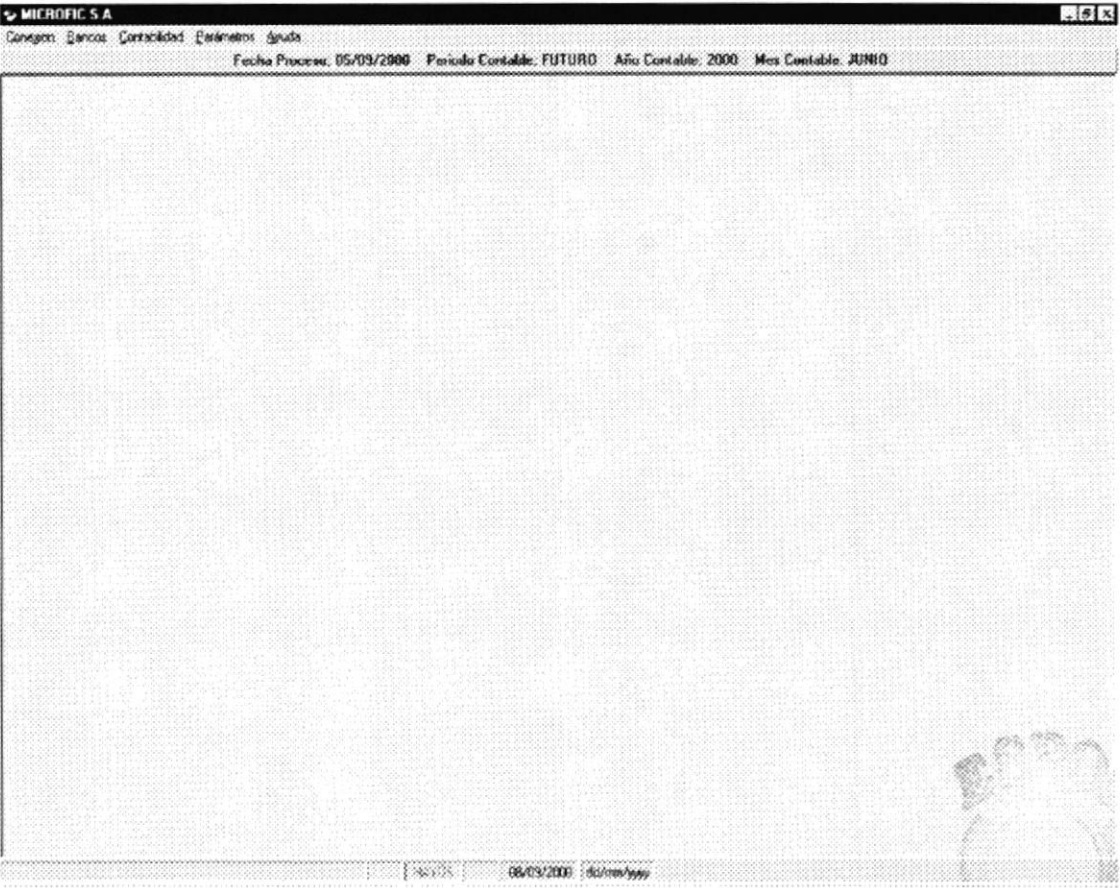
## 13.3.2. Acceso.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Acceso	
<b>Descripción</b>	Pantalla en la cual se ingresa el usuario y la clave para tener acceso al sistema.	
		

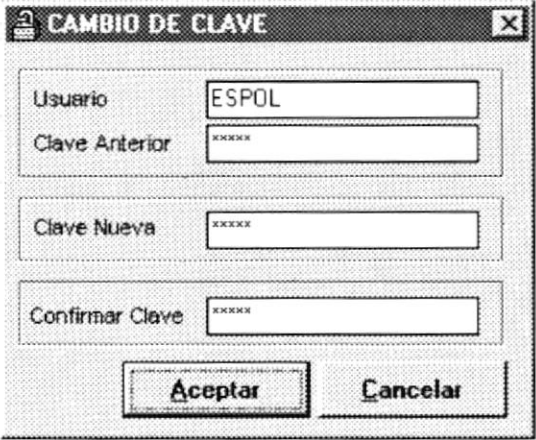
## 13.3.3. Fecha de Proceso.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Fecha_Proceso	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla sirve para especificar la fecha con la que se van a ingresar los movimientos al sistema.	
		

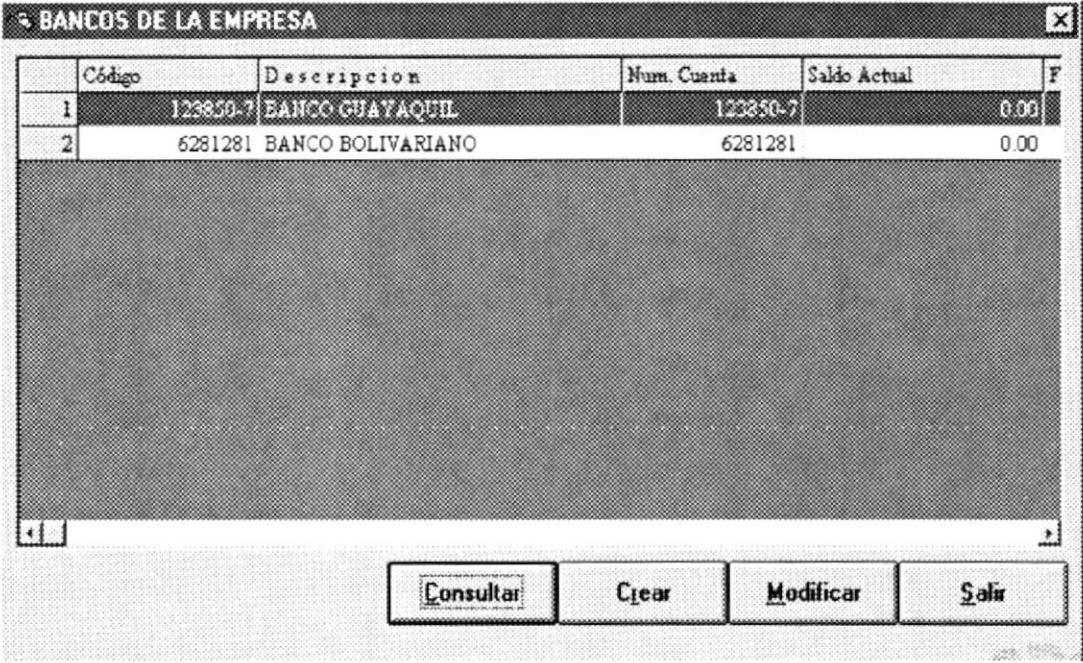
## 13.3.4. Menú Principal.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Principal	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla tiene todas las opciones del Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	
		

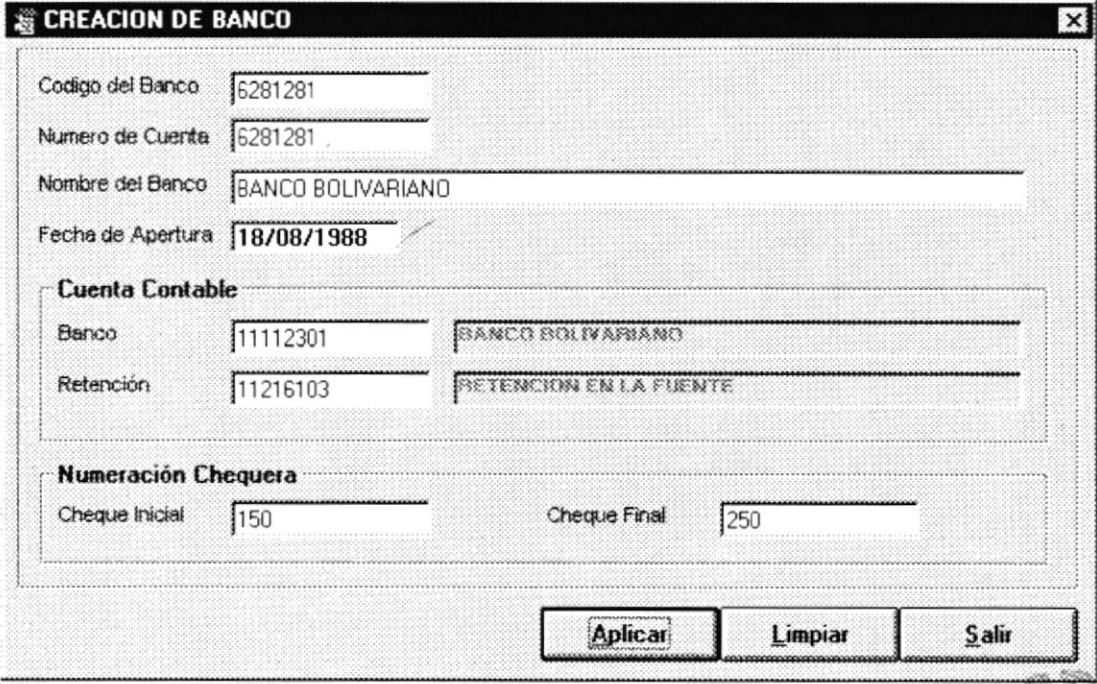
## 13.3.5. Cambio de Clave.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Cambio_Clave	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite cambiar la contraseña ó clave de acceso del usuario.	
		

## 13.3.6. Principal de Banco.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_Principal	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla presenta los bancos de la empresa, además permite realizar operaciones como: - Creación de Banco, - Modificación de datos del banco, Consultar Banco	
		

## 13.3.7. Creación de Bancos.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_Man_Cuenta	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite efectuar la creación de los bancos que posee la empresa	
		

## 13.3.8. Mantenimiento de Banco.

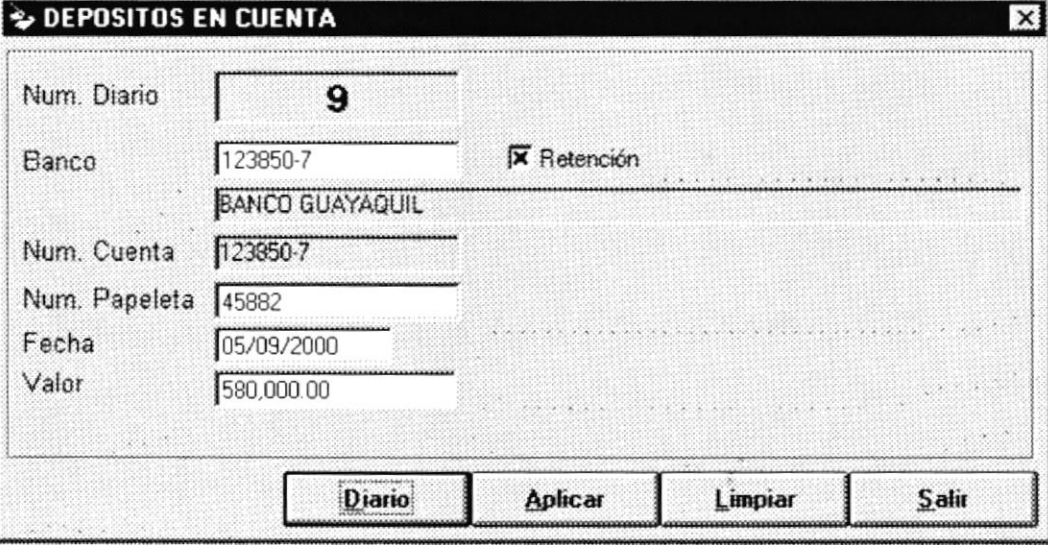
<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_Man_Cuenta	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite modificar los datos del banco.	



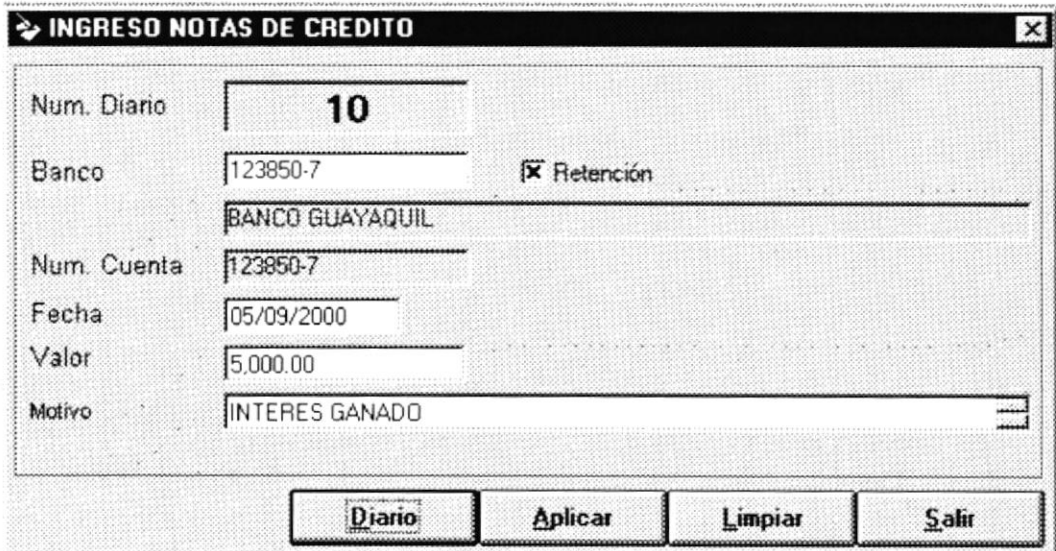
## 13.3.9. Consulta Banco.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_ConsultaBanco	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla presenta los datos de banco, además muestra las cantidades y los valores de los movimientos realizados con la cuenta.	

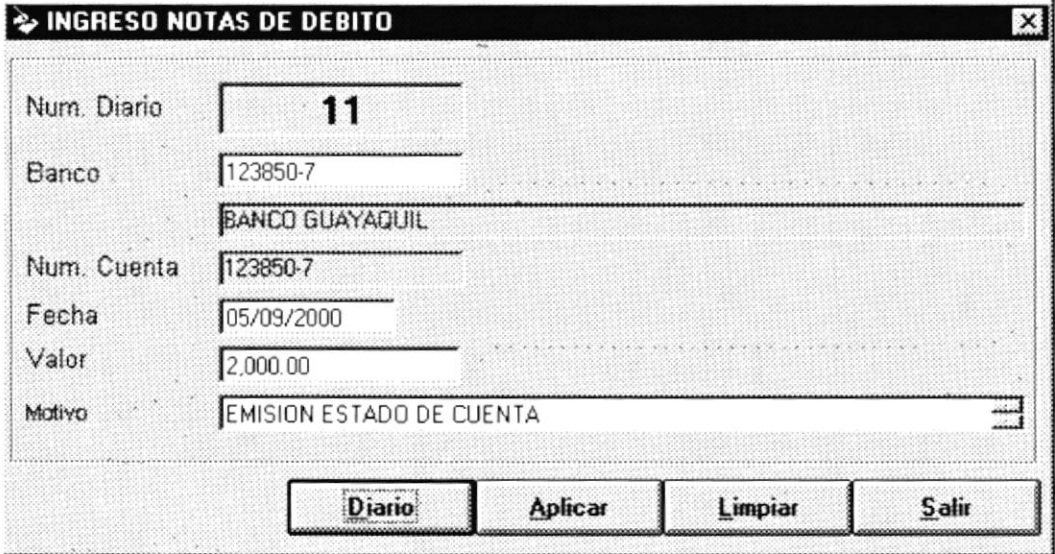
## 13.3.10. Depósitos Bancarios.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_DepositoCta	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cuentas bancarias.	
		

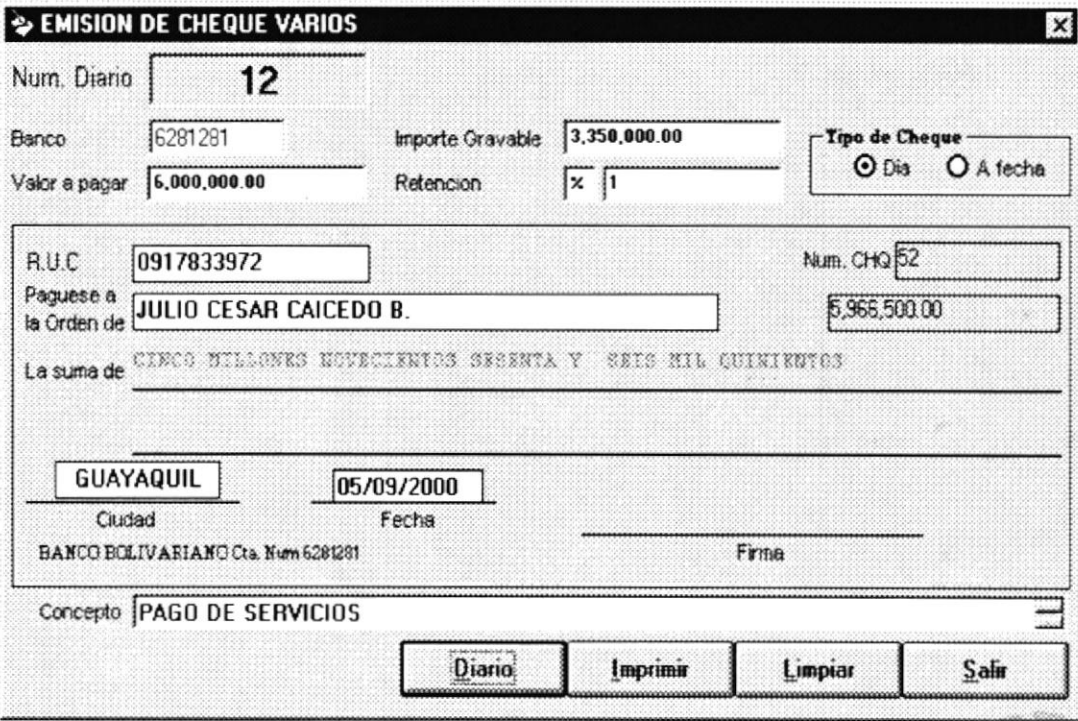
## 13.3.11. Registro de Notas de Crédito.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_NotaCredito	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite registrar las notas de crédito realizadas a la cuenta bancaria.	
		

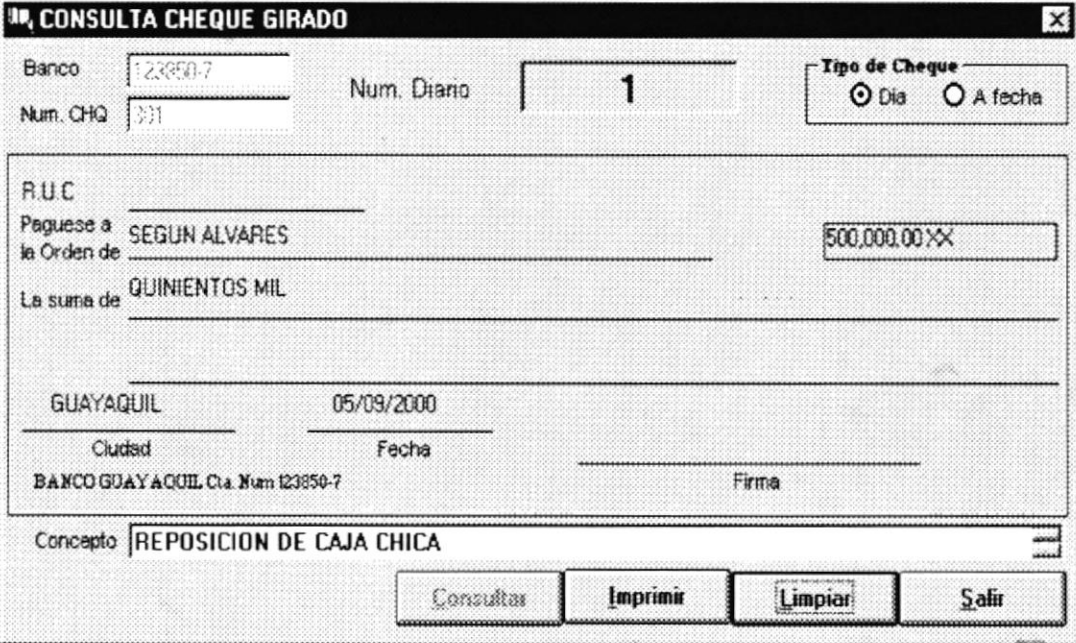
## 13.3.12. Registro de Notas de Débito.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_NotaDebito	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite registrar las notas de débito realizadas a la cuenta bancaria.	
		

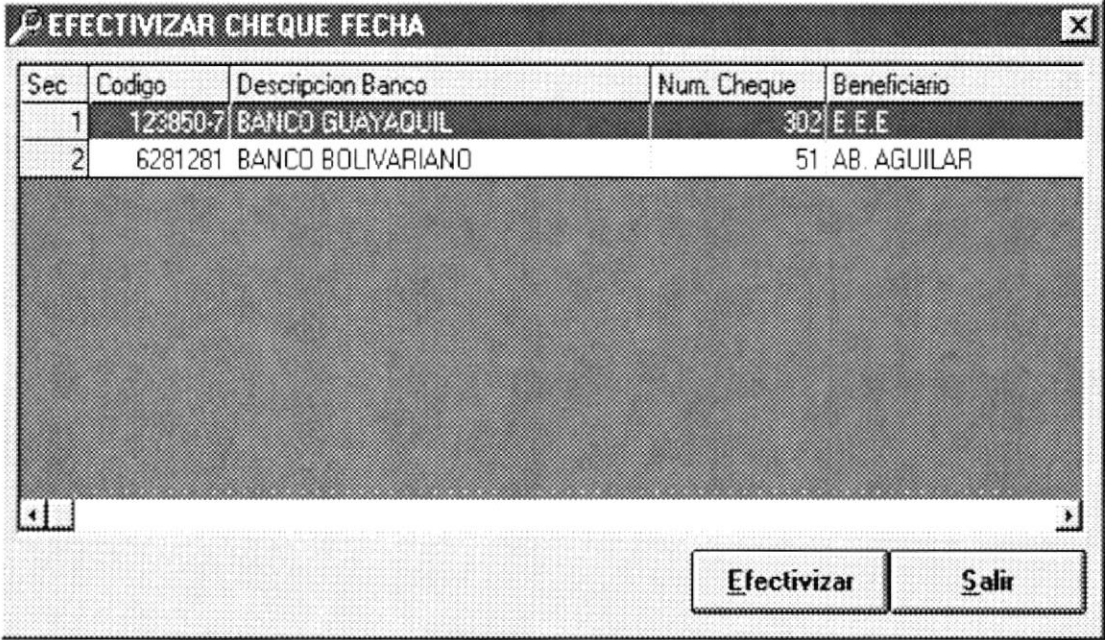
## 13.3.13. Emisión de Cheques.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Nombre	Frm_Ban_EmisionCheque	
Descripción	Esta pantalla permite realizar la emisión de cheques.	
		

## 13.3.14. Consulta de Cheque Girado.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_ConsultaCheque	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite consultar los cheques girados, además permite reimprimir el cheque y el comprobante de egreso.	
		

## 13.3.15. Efectivizar Cheque a Fecha.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_EfectivizarCheque_Fecha	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite actualizar los cheques girados a fecha como cobrados.	
		

## 13.3.16. Estado de Cuenta Bancaria.


Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Nombre	Frm_Ban_Presenta_Mov_Conciliar	
Descripción	Esta pantalla permite comparar los movimientos registrados en el sistema con los que tiene el banco, además permite eliminar movimientos bancarios.	



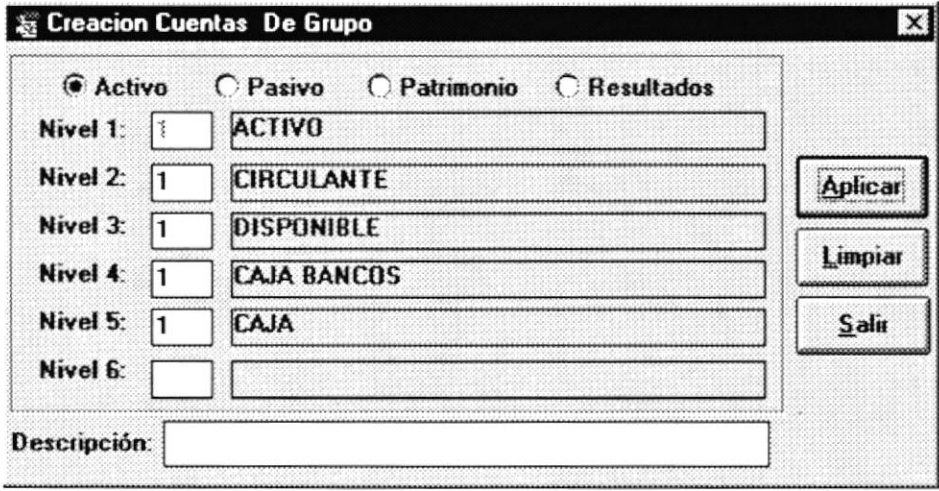
## 13.3.17. Conciliación Bancaria.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_ConciliacionBancaria	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite realizar la conciliación bancaria.	

## 13.3.18. Histórico de Cuenta.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Ban_Historico_Cuenta	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria.	
		

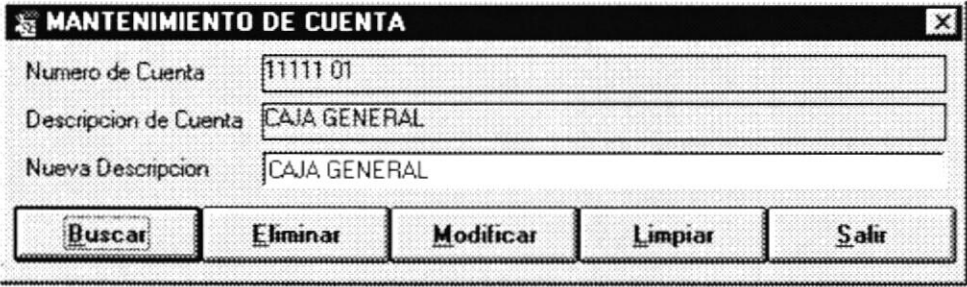
## 13.3.19. Creación Cuentas de Grupo (Contables).

Diseño de Pantalla	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_Apertura_CtasMayor	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite crear la cuentas de grupo que conformaran el plan de cuentas.	
		

## 13.3.20. Creación Cuentas de Movimiento (Contables).

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Nombre	Frm_Con_Apertura_CtasMovimiento	
Descripción	Esta pantalla permite crear la cuentas de movimiento ó auxiliares que conformaran el plan de cuentas.	

## 13.3.21. Mantenimiento Cuentas Contables.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_Mantenimiento_Cta	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite modificar el nombre de las cuentas contables, además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimientos contables.	
		

## 13.3.22. Ingreso Diarios Contables.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Nombre	Frm_Con_RealizaAsiento_Contable	
Descripción	Esta pantalla permite registrar los movimientos contables de la empresa.	

## 13.3.23. Consulta Diarios.

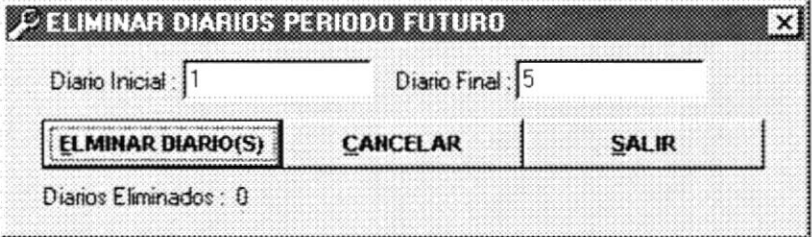
<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_Cunsulta_Diarios	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite consultar los diarios realizados.	

## 13.3.24. Mayor de Cuenta.

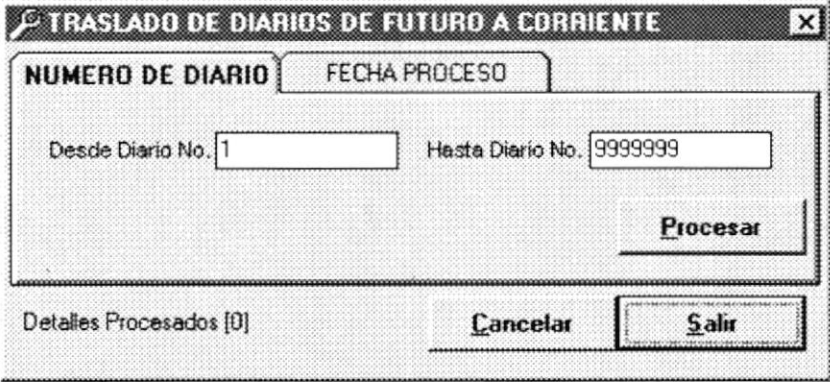
Diseño de Pantalla	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_EstadoCuenta	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite consultar el movimiento de la cuentas.	



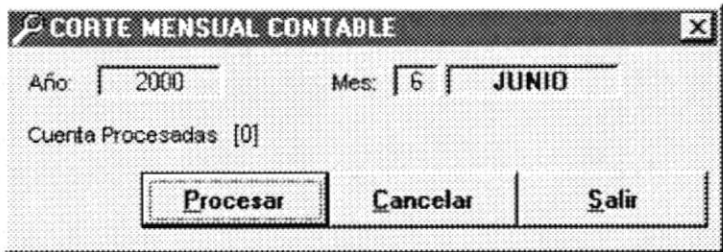
## 13.3.25. Eliminar Diarios.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_Elimina_Diarios	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite eliminar aquellos diarios que se encuentren mal ingresados, solo diarios del periodo futuro.	
		

## 13.3.26. Traslado de Diarios.

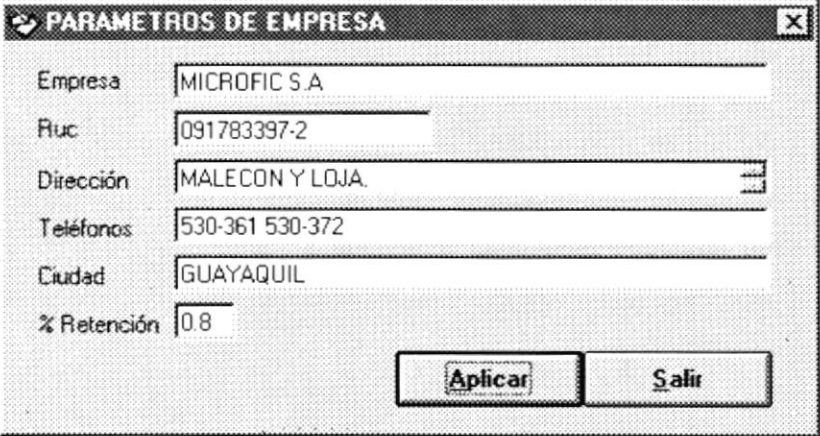
<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_Traslado_Diarios	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite trasladar los diarios ingresados en periodo futuro a periodo corriente.	
		

## 13.3.27. Corte Mensual.

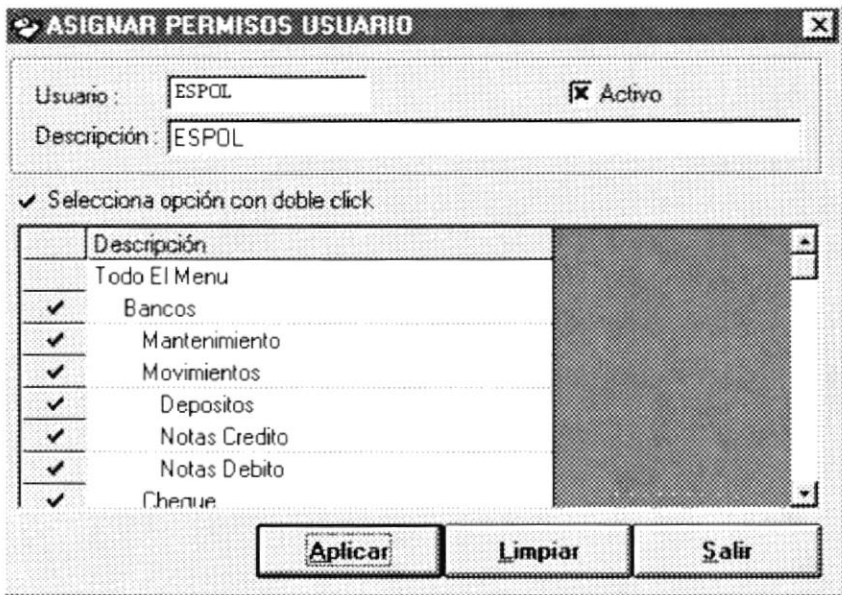
Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Con_CorteMensual	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite realizar el proceso de cierre de mes contable.	
		

El  
El  
Corte  
Realizado

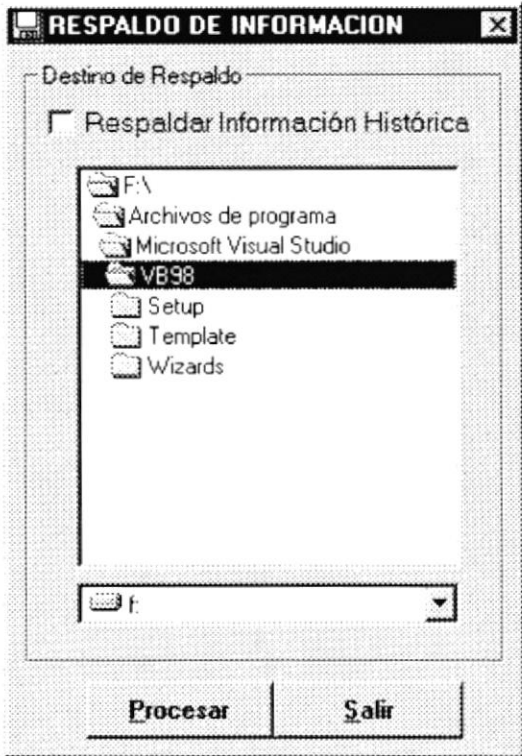
## 13.3.28. Actualizar Parámetros de Empresa.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Parametro	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite actualizar los datos ó parámetros de la empresa.	
		


## 13.3.29. Crear Asignar Permiso a Usuario.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Asignar_Permission	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite registrar a los usuarios del sistema y asignarles los permisos de acceso al sistema correspondientes.	
		

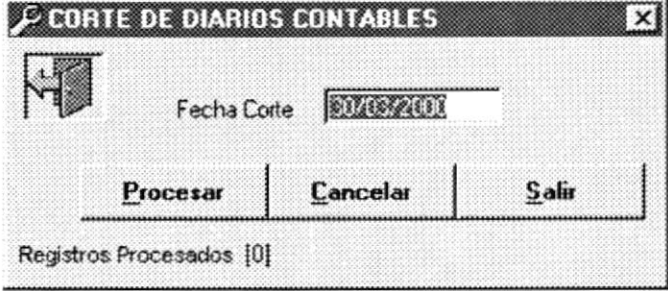
## 13.3.30. Respaldo Información.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Pro_Respaldo	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite realizar el respaldo de la información.	
		

## 13.3.31. Corte de Información Bancos.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Corte_Informacion	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite realizar corte de información de los movimientos bancarios.	
		

## 13.3.32. Corte de Información Contabilidad.

<b>Diseño de Pantalla</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
<b>Nombre</b>	Frm_Corte_Informacion	
<b>Descripción</b>	Esta pantalla permite realizar corte de información de los movimientos contables que se encuentren en periodo corriente.	
		



### 13.4. DISEÑO DE REPORTE.

#### 13.4.1. Listado de Depósitos.

Diseño de Reporte	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>	
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>		
<b>Nombre</b>	Ban_Depositos	
<b>Descripción</b>	Permite visualizar los depósito realizados a la cuenta.	
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emission : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;"><span>Pagina : 1</span></p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE DEPOSITOS REALIZADOS</b></p> <p style="text-align: center;">DESDE: 05/09/2000    HASTA: 05/09/2000</p> <p style="text-align: center;">6281281            BANCO BOLIVARIANO</p>		
FECHA	DESCRIPCION	% R V. RETENCION      VALOR
05/09/2000	Deposito en Cuenta papeleta \$ 45668	0.80            40,000.00      4,960,000.00
		..... <b>4,960,000.00</b>
	<b>Total Depositos :</b>	<b>4,960,000.00</b>

## 13.4.2. Listado de Notas de Crédito.

Diseño de Reporte	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>													
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista													
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000												
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>														
<b>Nombre</b>	Ban_Notas_Credito													
<b>Descripción</b>	Permite visualizar las notas de crédito realizadas a la cuenta.													
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE NOTAS DE CREDITO REALIZADAS</b></p> <p style="text-align: center;">DESDE: 01/01/2000    HASTA: 05/09/2000</p> <p style="text-align: center;">6281281    BANCO BOLIVARIANO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">FECHA</th> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>POR MOVIMIENTO DE CUENTA</td> <td style="text-align: right;">24,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dotted black;">24,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Total Notas Credito</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">24,800.00</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	DESCRIPCION	VALOR	05/09/2000	POR MOVIMIENTO DE CUENTA	24,800.00			24,800.00		<b>Total Notas Credito</b>	24,800.00
FECHA	DESCRIPCION	VALOR												
05/09/2000	POR MOVIMIENTO DE CUENTA	24,800.00												
		24,800.00												
	<b>Total Notas Credito</b>	24,800.00												

## 13.4.3. Listado de Notas de Débito.

Diseño de Reporte	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>													
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista													
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000												
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>														
<b>Nombre</b>	Ban_Notas_Debito													
<b>Descripción</b>	Permite visualizar las notas de débito realizadas a la cuenta.													
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE NOTAS DE DEBITO REALIZADAS</b></p> <p style="text-align: center;">DESDE: 01/01/2000    HASTA: 05/09/2000</p> <p style="text-align: center;">6281281    BANCO BOLIVARIANO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">FECHA</th> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">05/09/2000</td> <td style="border-bottom: 1px dashed black;">POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px dashed black;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px dashed black;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Total Notas Credito</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">5,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	DESCRIPCION	VALOR	05/09/2000	POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA	5,000.00			5,000.00		<b>Total Notas Credito</b>	5,000.00
FECHA	DESCRIPCION	VALOR												
05/09/2000	POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA	5,000.00												
		5,000.00												
	<b>Total Notas Credito</b>	5,000.00												

## 13.4.4. Listado de Cheques Girados.

Diseño de Reporte	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM																																																							
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista																																																							
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000																																																						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>																																																								
Nombre	Ban_Cheques																																																							
Descripción	Permite visualizar los cheques emitidos.																																																							
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE CHEQUES GIRADOS</b></p> <p style="text-align: center;">TODOS LOS CHEQUES GIRADOS</p> <p style="text-align: center;">DESDE: 01/01/2000    HASTA: 05/09/2000</p> <p style="text-align: center;"><b>123850-7    BANCO GUAYAQUIL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">N. CHQ</th> <th style="text-align: right;">% R.</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>PACIFICETEL</td> <td>PLANILLA TELEFONICA</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>SEGUN ALVARES</td> <td>REPOSICION DE CAJA CHICA</td> <td style="text-align: right;">301</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>E.E.E</td> <td>PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">302</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">2,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>6281281    BANCO BOLIVARIANO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">N. CHQ</th> <th style="text-align: right;">% R.</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>ALEX CASTRO</td> <td>POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td style="text-align: right;">7,865,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td>AB. AGUILAR</td> <td>PARA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,500,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px dashed black;">18,365,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><b>Total de Cheques :    20,365,000.00</b></p>			FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR	05/09/2000	PACIFICETEL	PLANILLA TELEFONICA	300		1,000,000.00	05/09/2000	SEGUN ALVARES	REPOSICION DE CAJA CHICA	301		500,000.00	05/09/2000	E.E.E	PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE	302		500,000.00						2,000,000.00	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR	05/09/2000	ALEX CASTRO	POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO	50	1.00	7,865,000.00	05/09/2000	AB. AGUILAR	PARA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL	51		10,500,000.00						18,365,000.00
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR																																																			
05/09/2000	PACIFICETEL	PLANILLA TELEFONICA	300		1,000,000.00																																																			
05/09/2000	SEGUN ALVARES	REPOSICION DE CAJA CHICA	301		500,000.00																																																			
05/09/2000	E.E.E	PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE	302		500,000.00																																																			
					2,000,000.00																																																			
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	N. CHQ	% R.	VALOR																																																			
05/09/2000	ALEX CASTRO	POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO	50	1.00	7,865,000.00																																																			
05/09/2000	AB. AGUILAR	PARA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL	51		10,500,000.00																																																			
					18,365,000.00																																																			

## 13.4.5. Listado de Movimientos Anulados.

Diseño de Reporte	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>																																														
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista																																														
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000																																													
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>																																															
<b>Nombre</b>	Ban_Mov_Anulados																																														
<b>Descripción</b>	Permite visualizar los movimientos bancarios anulados.																																														
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE MOVIMIENTOS ANULADOS</b></p> <p style="text-align: center;">DESDE: 01/01/2000    HASTA: 05/09/2000</p> <p style="text-align: center;">123850-7    BANCO GUAYQUIL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">* R.</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>NOTAS DE CREDITO</b></td> </tr> <tr> <td>05/09/2000</td> <td></td> <td>BLADE RECALES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,890,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>7,890,000.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total Anulados del Banco :</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>7,890,000.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Total Movimientos Anulados :</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>7,890,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	* R.	VALOR	<b>NOTAS DE CREDITO</b>					05/09/2000		BLADE RECALES		7,890,000.00					-----					<b>7,890,000.00</b>					-----			Total Anulados del Banco :		<b>7,890,000.00</b>					-----			Total Movimientos Anulados :		<b>7,890,000.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	* R.	VALOR																																											
<b>NOTAS DE CREDITO</b>																																															
05/09/2000		BLADE RECALES		7,890,000.00																																											
				-----																																											
				<b>7,890,000.00</b>																																											
				-----																																											
		Total Anulados del Banco :		<b>7,890,000.00</b>																																											
				-----																																											
		Total Movimientos Anulados :		<b>7,890,000.00</b>																																											

## 13.4.6. Plan de Cuentas.

Diseño de Reporte		Escuela Superior Politécnica del Litoral <b>PROTCOM</b>	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>			
Nombre	Con_PlanCta		
Descripción	Permite visualizar el plan de cuentas que posee la empresa.		
<b>MICROFIC S.A</b>		Emision : 06/09/2000 Pagina : 1	
<b>PLAN DE CUENTAS</b>			
Cuenta	DESCRIPCION	CTA_CONTABLE	
1	ACTIVOS		
1 1	CIRCULANTE		
1 1 1	DISPONIBLE		
1 1 1 1	CAJA BANCOS		
1 1 1 1 1	CAJA		
1 1 1 1 1 01	CAJA GENERAL	1111101	
1 1 1 1 1 02	CAJA CHICA	1111102	
1 1 1 1 2	BANCOS MONEDA NACIONAL		
1 1 1 1 2 1	BANCOS CUENTA CORRIENTE		
1 1 1 1 2 1 01	BANCO BOLIVARIANO.	11112101	
1 1 1 1 2 1 02	BANCO GUAYAQUIL	11112102	
1 1 1 1 2 1 03	BANCO DE PRUEBAS 1	11112103	
1 1 1 1 2 2	BANCOS CUENTAS DE AMORRO		
1 1 1 1 2 3 01	BANCO BOLIVARIANO	11112301	
1 1 1 1 2 5	BANCOS ( PARTIDAS DE CONCILIACION )		
1 1 1 1 2 5 01	BANCO BOLIVARIANO	11112501	
1 1 1 1 3	BANCOS MONEDA EXTRANJERA		
1 1 1 2	INVERSIONES		
1 1 1 2 01	COMPRA DE DOLARES	111201	
1 1 1 2 02	CERTIFIC. DE DEPOSITO	111202	
1 1 1 3	INVENTARIOS		
1 1 1 3 01	INVENTARIOS	111301	
1 1 2	CUENTAS POR COBRAR		
1 1 2 1	CUENTAS POR COBRAR		
1 1 2 1 1	CLIENTES		
1 1 2 1 1 01	CLIENTES	1121101	
1 1 2 1 1 02	CHEQUES POSTFECHADOS	1121102	
1 1 2 1 1 03	CLIENTES- TARJETAS DE CREDITO	1121103	
1 1 2 1 1 04	CHEQUES PROTESTADOS	1121104	
1 1 2 1 2	EMPLEADOS		

## 13.4.7. Balance General.

Diseño de Reporte		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>			
Nombre	Con_Balance_General		
Descripción	Permite visualizar el balance general de la empresa.		
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: center;"><b>BALANCE GENERAL</b></p> <p style="text-align: center;">Periodo : Junio / 2000</p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p>			
CUENTA	PARCIAL	TOTAL	
ACTIVOS		16,062,300,975.00	
CIRCULANTE		16,062,300,975.00	
DISPONIBLE		1,577,308,477.00	
CAJA BANCOS	-232,277,294.00		
CAJA	31,768,876.00		
BANCOS MONEDA NACIONAL	-264,066,170.00		
BANCOS CUENTA CORRIENTE	-264,066,170.00		
INVENTARIOS	1,809,585,771.00		
CUENTAS POR COBRAR		14,504,992,498.00	
CUENTAS POR COBRAR	14,504,992,498.00		
CLIENTES	14,504,992,498.00		
PASIVOS		1,879,527,205.00	
CIRCULANTE		1,879,527,205.00	
CUENTAS POR PAGAR		1,849,464,090.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,849,464,090.00		
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		30,063,115.00	

## 13.4.8. Balance de Comprobación.

<b>Diseño de Reporte</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>				
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista				
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000			
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>					
<b>Nombre</b>	Con_Balance_Comprobacion				
<b>Descripción</b>	Permite visualizar el balance comprobación de la empresa.				
MICROFICSA					
Emision : 06 Pagina : 1					
<b>BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS</b>					
Periodo : Junio / 2000					
-----	-----	-----	-----	-----	
<b>CUENTA</b>	<b>CYA CONTABLE</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBITO MES</b>	<b>REDITO MES</b>	<b>SALDO</b>
-----	-----	-----	-----	-----	-----
CAJA GENERAL	1111101	0.00	31,700,076.00	0.00	
BANCO BOLIVARIANO.	11112101	0.00	5,139.00	0.00	
BANCO GUAYAQUIL	11112102	0.00	-265,330,607.00	0.00	
BANCO DE PRUEBAS 1	11112103	0.00	1,259,330.00	0.00	
INVENTARIOS	111301	0.00	1,009,505,771.00	0.00	
CLIENTES	1121101	0.00	14,504,992,490.00	0.00	
GENERAL	211201	0.00	0.00	1,009,464,090.00	
14 RETENCION EN LA FUENTE	213202	0.00	0.00	30,062,115.00	
CAPITAL	31101	0.00	0.00	220,000,000.00	
RESERVA LEGAL	31301	0.00	0.00	14,165,023,110.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32101	0.00	0.00	-103,000,000.00	
		0.00	14,082,300,975.00	14,082,300,975.00	



## 13.4.9. Balance de Saldos.

Diseño de Reporte	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>																																																							
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista																																																							
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000																																																						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>																																																								
Nombre	Con_Balance_Saldos																																																							
Descripción	Permite visualizar el balance de saldos de la empresa.																																																							
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>BALANCE SALDOS</b></p> <p style="text-align: center;">Periodo : Junio / 2000</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">CUENTA</th> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">PARCIAL</th> <th style="text-align: left; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,082,300,975.00</td> </tr> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,082,300,975.00</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBLE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,577,308,477.00</td> </tr> <tr> <td>Caja Bancos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-232,277,294.00</td> </tr> <tr> <td>Caja</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,788,876.00</td> </tr> <tr> <td>  Caja General</td> <td style="text-align: right;">31,788,876.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCOS MONEDA NACIONAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-264,066,170.00</td> </tr> <tr> <td>  BANCO CIUDAD CUERULENTE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-264,066,170.00</td> </tr> <tr> <td>  BANCO BOLIVARIANO</td> <td style="text-align: right;">5,119.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  BANCO CENAFIN</td> <td style="text-align: right;">-265,330,607.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  BANCO DE PROCEBAS )</td> <td style="text-align: right;">1,259,318.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,809,585,771.00</td> </tr> <tr> <td>  INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">1,809,585,771.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por Cobrar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,504,992,498.00</td> </tr> <tr> <td>  Cuentas por Cobrar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,504,992,498.00</td> </tr> <tr> <td>  CLIENTES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,504,992,498.00</td> </tr> <tr> <td>  CLIENTES</td> <td style="text-align: right;">14,504,992,498.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	PARCIAL	TOTAL	ACTIVOS		16,082,300,975.00	CIRCULANTE		16,082,300,975.00	DISPONIBLE		1,577,308,477.00	Caja Bancos		-232,277,294.00	Caja		31,788,876.00	Caja General	31,788,876.00		BANCOS MONEDA NACIONAL		-264,066,170.00	BANCO CIUDAD CUERULENTE		-264,066,170.00	BANCO BOLIVARIANO	5,119.00		BANCO CENAFIN	-265,330,607.00		BANCO DE PROCEBAS )	1,259,318.00		INVENTARIOS		1,809,585,771.00	INVENTARIOS	1,809,585,771.00		Cuentas por Cobrar		14,504,992,498.00	Cuentas por Cobrar		14,504,992,498.00	CLIENTES		14,504,992,498.00	CLIENTES	14,504,992,498.00	
CUENTA	PARCIAL	TOTAL																																																						
ACTIVOS		16,082,300,975.00																																																						
CIRCULANTE		16,082,300,975.00																																																						
DISPONIBLE		1,577,308,477.00																																																						
Caja Bancos		-232,277,294.00																																																						
Caja		31,788,876.00																																																						
Caja General	31,788,876.00																																																							
BANCOS MONEDA NACIONAL		-264,066,170.00																																																						
BANCO CIUDAD CUERULENTE		-264,066,170.00																																																						
BANCO BOLIVARIANO	5,119.00																																																							
BANCO CENAFIN	-265,330,607.00																																																							
BANCO DE PROCEBAS )	1,259,318.00																																																							
INVENTARIOS		1,809,585,771.00																																																						
INVENTARIOS	1,809,585,771.00																																																							
Cuentas por Cobrar		14,504,992,498.00																																																						
Cuentas por Cobrar		14,504,992,498.00																																																						
CLIENTES		14,504,992,498.00																																																						
CLIENTES	14,504,992,498.00																																																							

## 13.4.10. Histórico de Movimientos.

<b>Diseño de Reporte</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>				
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista				
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000			
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>					
<b>Nombre</b>	Con_Historico_Movimientos				
<b>Descripción</b>	Permite visualizar el histórico de la cuenta contable.				
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>HISTORICO DE MOVIMIENTOS</b></p>					
-----					
FECHA	NDIARIO	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO	DETALLE
-----					
<b>Cuenta:</b>	11112101	BANCO BOLIVARIANO.			
05/09/2000	1	1	5,119.00	0.00	BALANCE INICIAL
			5,119.00	0.00	
<b>Cuenta:</b>	31301	RESERVA LEGAL			
05/09/2000	1	1	0.00	14,165,823,110.00	BALANCE INICIAL
			0.00	14,165,823,110.00	
<b>Cuenta:</b>	32101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
05/09/2000	1	1	0.00	-183,049,340.00	BALANCE INICIAL
			0.00	-183,049,340.00	
<b>Cuenta:</b>	211201	GENERAL			
05/09/2000	1	1	0.00	1,849,464,090.00	BALANCE INICIAL
			0.00	1,849,464,090.00	
<b>Cuenta:</b>	111301	INVENTARIOS			
05/09/2000	1	1	1,809,585,771.00	0.00	BALANCE INICIAL
			1,809,585,771.00	0.00	
<b>Cuenta:</b>	31101	CAPITAL			
05/09/2000	1	1	0.00	220,000,000.00	BALANCE INICIAL
			0.00	220,000,000.00	
<b>Cuenta:</b>	213202	14 RETENCION EN LA FUENTE			
05/09/2000	1	1	0.00	30,063,115.00	BALANCE INICIAL
			0.00	30,063,115.00	

## 13.4.11. Diarios Realizados.

Diseño de Reporte		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM																																																																							
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista																																																																							
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000																																																																						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>																																																																									
<b>Nombre</b>	Con_Diarios_Corriente, Con_Diarios_Futuro																																																																								
<b>Descripción</b>	Permite visualizar los diarios contables realizados.																																																																								
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>DIARIOS DE PERIODO FUTURO</b></p> <p style="text-align: center;">DIARIO No. 1</p> <p>Fecha : 5/09/2000</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CUENTA</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">DEBITO</th> <th style="text-align: right;">CREDITO</th> <th style="text-align: left;">DETALLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11112102</td> <td>BANCO GUAYAQUIL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">REPOSICION DE CAJA CHICA</td> </tr> <tr> <td>1111102</td> <td>CAJA CHICA</td> <td style="text-align: right;">500,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">REPOSICION DE CAJA CHICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,000.00</td> <td style="text-align: right;">500,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">DIARIO No. 2</p> <p>Fecha : 5/09/2000</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CUENTA</th> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">DEBITO</th> <th style="text-align: right;">CREDITO</th> <th style="text-align: left;">DETALLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11112102</td> <td>BANCO GUAYAQUIL</td> <td style="text-align: right;">575,260.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000</td> </tr> <tr> <td>1121101</td> <td>CLIENTES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">580,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000</td> </tr> <tr> <td>11216103</td> <td>RETENCION EN LA FUENTE</td> <td style="text-align: right;">4,640.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">580,000.00</td> <td style="text-align: right;">580,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DETALLE	11112102	BANCO GUAYAQUIL		500,000.00						REPOSICION DE CAJA CHICA	1111102	CAJA CHICA	500,000.00							REPOSICION DE CAJA CHICA			500,000.00	500,000.00		CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DETALLE	11112102	BANCO GUAYAQUIL	575,260.00							DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000	1121101	CLIENTES		580,000.00						DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000	11216103	RETENCION EN LA FUENTE	4,640.00							DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000			580,000.00	580,000.00	
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DETALLE																																																																					
11112102	BANCO GUAYAQUIL		500,000.00																																																																						
				REPOSICION DE CAJA CHICA																																																																					
1111102	CAJA CHICA	500,000.00																																																																							
				REPOSICION DE CAJA CHICA																																																																					
		500,000.00	500,000.00																																																																						
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DETALLE																																																																					
11112102	BANCO GUAYAQUIL	575,260.00																																																																							
				DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000																																																																					
1121101	CLIENTES		580,000.00																																																																						
				DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000																																																																					
11216103	RETENCION EN LA FUENTE	4,640.00																																																																							
				DEPOSITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000																																																																					
		580,000.00	580,000.00																																																																						

## 13.4.12. Usuarios del Sistema.

<b>Diseño de Reporte</b>	<b>Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM</b>			
<b>Sistema de Control de Contabilidad y Bancos</b>	<b>AUTOR:</b> Julio Cesar Caicedo Bautista			
Versión 1.0	<b>Fecha de Diseño</b> Mayo, 2000	<b>Fecha Actual</b> Septiembre, 2000		
<b>DESCRIPCIÓN DEL REPORTE</b>				
<b>Nombre</b>	Listado_Usuarios			
<b>Descripción</b>	Permite visualizar los usuarios que tienen acceso al sistema.			
<p><b>MICROFIC S.A</b> <span style="float: right;">Emision : 06/09/2000</span></p> <p style="text-align: right;">Pagina : 1</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE USUARIOS</b></p>				
----- USUARIO	CLAVE	NOMBRE	FEC. CREACION	ESTADO
ESPOL	ESPOL	ESPOL	26/07/2000	ACTIVO
GENERAL	GENERAL	GENERAL	21/02/2000	ACTIVO
JCB	JC	JULIO CESAR CAICEDO B.	26/07/2000	ACTIVO

# CAPÍTULO 14

## DISEÑO DETALLADO DE PROGRAMAS



## **14. DISEÑO DETALLADO DE PROGRAMAS.**

### **14.1. NARRATIVA DE PROGRAMAS Y ALGORITMOS.**

#### **14.1.1. Creación de Bancos.**

Permite realizar la creación de los bancos que posee la empresa.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Se ingresan los datos del banco.
3. Aplicar, permite registrar los datos ingresados.
4. Limpiar, permite limpiar la información de la pantalla.

#### **14.1.2. Mantenimiento de Bancos.**

Permite modificar los datos del banco.

**Descripción:**

1. Se selecciona el banco.
2. Se ejecuta la acción.
3. Se modifica los datos del banco.
4. Aplicar, permite registrar los datos actualizados.

#### **14.1.3. Consultar Bancos.**

Permite realizar la consulta de la cantidad y valor de los movimientos del banco.

**Descripción:**

1. Se selecciona el banco.
2. Se ejecuta la acción.

#### **14.1.4. Depósitos Bancario.**

Registra los depósitos efectuados a las cuentas.

**Descripción:**

1. Se especifica el banco a que pertenece el depósito y los datos necesarios para registrar el movimiento bancario.
2. Diario, permite realizar el diario contable asociado con el depósito bancario.
3. Aplicar, permite registrar el depósito bancario.
4. Limpiar, permite limpiar la información de la pantalla.

#### 14.1.5. Notas de Crédito Bancaria.

Registra las notas de crédito efectuados a la cuenta bancaria.

##### Descripción:

1. Se especifica el banco a que pertenece la nota de crédito y los datos necesarios para registrar el movimiento bancario.
2. Diario, permite realizar el diario contable asociado con el movimiento bancario.
3. Aplicar, permite registrar la nota de crédito.
4. Limpiar, permite limpiar la información de la pantalla.

#### 14.1.6. Notas de Débito Bancaria.

Registra las notas de débito efectuadas a la cuenta bancaria.

##### Descripción:

1. Se especifica el banco a que pertenece la nota de débito y los datos necesarios para registrar el movimiento bancario.
2. Diario, permite realizar el diario contable asociado con el movimiento bancario.
3. Aplicar, permite registrar la nota de débito.
4. Limpiar, permite limpiar la información de la pantalla.

#### 14.1.7. Emisión de Cheques.

Registra los cheque girados por la empresa.

##### Descripción:

1. Se especifica el banco del cual se va a emitir el cheque y los datos necesarios para realizar la emisión del cheque.
2. Diario, permite realizar el diario contable asociado con el movimiento bancario.
3. Imprimir, permite registrar el cheque emitido además nos permite imprimir el cheque y comprobante de egreso.
4. Limpiar, permite limpiar la información de la pantalla.

#### 14.1.8. Efectivización de Cheques.

Permite efectivizar los cheques emitidos ó girados a fecha.

##### Descripción:

1. Se ejecuta la acción.
2. Se selecciona el cheque que se desea efectivizar.
3. Efectivizar, permite actualizar el cheque como cobrado y actualizar el saldo del banco.

**14.1.9. Conciliación Bancaria.**

Permite realizar la conciliación bancaria.

**Descripción:**

1. Se especifica el banco donde se va a realizar la conciliación además se debe especificar el rango de fecha de conciliación.
2. Buscar, permite mostrar los movimientos para el banco especificado y en el rango de fechas especificado.
3. Verificado, sirve para tarjar los movimientos que se encuentran registrados en el sistema y los tiene considerados la institución bancaria.
4. Anular, permite eliminar movimientos realizados.
5. Conciliar, es aquí donde se cuadra el saldo de libros con el saldo que envía la institución bancaria en el estado de cuenta, en este proceso se tiene que realizar lo siguiente:
  - I. Ingresar el saldo que envía la institución bancaria en el estado de cuenta.
  - II. Ingresar aquellos movimientos que no están considerados en el sistema.
  - III. Registrar, permite grabar la conciliación efectuada.
  - IV. Imprimir, emite un reporte de la conciliación que se está realizando.

**14.1.10. Creación Cuentas de Grupo.**

Permite crear las cuentas de grupo del plan de cuentas.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Se especifica el nivel donde se va a crear la cuenta.
3. Aplicar, registra la nueva cuenta de grupo especificada.
4. Limpiar, limpia la información de la pantalla.

**14.1.11. Creación Cuentas de Movimiento.**

Permite crear las cuentas de movimiento del plan de cuentas.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Buscar, permite seleccionar el nivel donde pertenecerá la nueva cuenta.
3. Eliminar, permite eliminar una cuenta de movimiento existente.
4. Registrar, permite grabar la nueva cuenta ingresada.
5. Limpiar, Limpia la información de la pantalla.



**14.1.12. Mantenimiento de Cuentas.**

Nos permite modificar y eliminar cuentas del plan de cuentas.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Buscar, permite seleccionar la cuenta que se desea actualizar.
3. Eliminar, permite eliminar la cuenta seleccionada del plan de cuentas.
4. Modificar, permite registrar el cambio de la descripción de la cuenta.
5. Limpiar, limpia la información de la pantalla.

**14.1.13. Ingreso de Diarios Periodo Futuro.**

Permite registrar los movimientos contables de la empresa.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Se especifica la fecha del diario contable.
3. Se especifican la cuentas, valores y la glosa que intervienen en el movimiento bancario.
4. Eliminar, permite eliminar un registro del diario contable que se esta realizando.
5. Insertar, permite ingresar un registro al diario que se esta realizando.
6. Limpiar, limpia todos los datos del diario que se ha ingresado.
7. Grabar, permite registrar el movimiento contable.

**14.1.14. Eliminar Diarios Contables.**

Permite eliminar diarios contables realizados en periodo futuro.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Se especifica el número o el rango de los diarios que se desean eliminar.
3. Eliminar, realiza la eliminación de los diarios especificados.
4. Cancelar, permite cancelar el proceso mientras se este ejecutando.

**14.1.15. Traslado de Diarios.**

Permite trasladar los diarios ingresados en periodo futuro a periodo corriente.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Se especifica el ó los diarios que se desean trasladar, también podemos trasladar los diarios por rango de fechas.
3. Procesar, traslada aquellos diarios que cumplan el criterio de traslado; este proceso afecta los saldos de las cuentas contables involucradas en los diarios que se están trasladando.
4. Cancelar, permite cancelar el proceso mientras se este ejecutando.

**14.1.16. Cierre Mensual.**

Permite cerrar el mes contable actual en que se encuentra trabajando la empresa.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Este proceso pasa los saldos mensuales de las cuentas a la tabla histórica de cuentas y encera los saldos mensuales de las cuentas.

**14.1.17. Creación – Mantenimiento de Usuarios y Permisos.**

Permite crear y dar mantenimiento a los usuarios que tendrán acceso al Sistema de Control de Contabilidad y Bancos.

**Descripción:**

1. Se ejecuta la acción.
2. Se ingresa el usuario y nombre del mismo.
3. Luego se procede a asignar ó modificar los permisos de acceso al sistema.
4. Aplicar, permite crear – modificar al usuario con sus permisos de acceso.
5. Limpiar, limpia la información de la pantalla.

# CAPÍTULO 15

## GLOSARIO DE TÉRMINOS



**GLOSARIO DE TÉRMINOS.**

<b>TÉRMINO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Usuario	Identificador único de persona que tiene acceso al sistema.
Efectivizar Cheque	Actualizar un cheque emitido a fecha como cobrado.
Conciliación Bancaria	Cuadrar el saldo bancario que posee la empresa con el saldo que envía la institución bancaria en el estado de cuenta.
Periodo Corriente	Afecta los saldos de las cuentas contables directamente.
Periodo Futuro	Modo temporal de los movimientos contables, esto no afecta los saldos contables.
Cierre Mensual	Termina un mes contable.
Traslado de Diarios de Futuro a Corriente	Pasar los diarios de su estado temporal a procesado (Afecta saldo de cuentas).