T654.7 CAI3 VI

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTECIÓN 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.



DEDIC	ATOR	Α

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)

FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS

Ant. Jorge Lombeida Chávez

FIRMA DEL AUTOR DE LA TESIS

Julio Cesar Caicedo Bautista

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1.	
1.1 INTRODUCCIÓN	1 2
CAPÍTULO 2.	
2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA	1
CAPÍTULO 3.	
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL	1
CAPÍTULO 4.	
4. SOLUCIÓN PROPUESTA	1
CAPÍTULO 5.	
5. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	1
5.1. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE SEGURIDAD	1
5.2. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE BANCOS	
5.3. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD	5
CAPÍTULO 6.	
6. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	1
6.1. MÓDULO DE SEGURIDAD	
6.1.1. Creación y Mantenimiento de Usuarios	
6.2 MÓDULO DE BANCOS	
6.2.1. Creación / Mantenimiento de Cuenta, Ingreso de Movimientos y Conciliación Bancaria.	
6.3 MÓDULO DE CONTABILIDAD	
6.3.1 Crasción / Mantanimiento de Cuentas Ingreso de Movimientos	

CAPÍTULO 7.

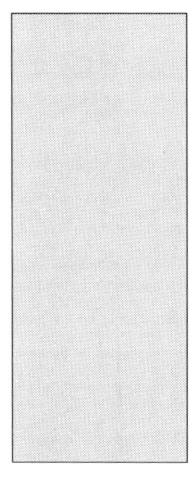
7. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	1
7.1. EMISIÓN DE CHEQUE	1
CAPÍTULO 8.	
CAPITULO 8.	
8. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA	1
8.1. MÓDULO DE BANCOS	
8.2. MÓDULO DE CONTABILIDAD	4
8.3. PÁRAMETROS	
CAPÍTULO 9.	
CHITCEO 3.	
9. ESTANDARIZACIÓN, PLAN DE CÓDIGOS	1
9.1. ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN	1
9.1.1. Funciones, Procedimientos y Variables	1
9.1.2. Controles y Objetos	2
9.2. PLAN DE CÓDIGOS	3
CAPÍTULO 10.	
CAPITULO 10.	
10. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN	1
10. MODELO ENTIDAD - RELACION	1
CAPÍTULO 11.	
11. DISEÑO DE ARCHIVOS	1
11.1. TABLAS DEL SISTEMA	
11.1.1. Cabecera de Conciliación	1
11.1.2. Detalle de Conciliación.	
11.1.3. Maestro de Bancos	
11.1.4. Detalle de Movimiento Bancario	
11.1.5. Cheques a Fecha	
11.1.6. Temporal de Diarios Contables	
11.1.7. Cabecera de Diarios Periodo Corriente	
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	
11.1.12. Valor Total de Diarios Periodo Futuro	
11.1.13. Histórico Saldo de Cuenta Contable	
11.1.14. Plan de Cuentas	
11.1.15. Parámetros del Sistema	
11.1.16. Secuenciales de Movimientos	19

CAPÍTULO 12.

12. DIAGRAMA DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA	
12.1. PROCESOS GENERALES DEL SISTEMA	
12.1.1. Ingreso de Movimientos Bancarios	
12.1.2. Efectivización de Cheques a Fecha	
12.1.3. Conciliación Bancaria	
12.1.4. Ingreso de Diarios Contables	. 6
12.1.5. Traslado de Diarios Contables	
12.1.6. Cierre Mensual	. 10
CAPÍTULO 13.	
13. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	1
13.1. ESTÁNDARES DE ENTRADA	
13.2. ESTÁNDARES DE SALIDA	
13.3. DISEÑO DE PANTALLAS	
13.3.1. Presentación	
13.3.2. Acceso	
13.3.4. Menú Principal	
13.3.5. Cambio de Clave	
13.3.6. Principal de Banco	
13.3.7. Creación de Bancos	
13.3.8. Mantenimiento de Banco	
13.3.9. Consulta Banco	
13.3.10. Depósitos Bancarios	
13.3.11. Registro de Notas de Crédito	
13.3.12. Registro de Notas de Débito	
13.3.13. Emisión de Cheques	
13.3.14. Consulta de Cheque Girado	
13.3.15. Efectivizar Cheque a Fecha.	
13.3.16. Estado de Cuenta Bancaria.	
13.3.17. Conciliación Bancaria	
13.3.18. Histórico de Cuenta	
13.3.19. Creación Cuentas de Grupo (Contables)	
13.3.20. Creación Cuentas de Movimiento (Contables)	
13.3.21. Mantenimiento Cuentas Contables	
13.3.22. Ingreso Diarios Contables	
13.3.23. Consulta Diarios	
13.3.24. Mayor de Cuenta	
13.3.25. Eliminar Diarios	
13.3.26. Traslado de Diarios	
13.3.27. Corte Mensual	
13.3.28. Actualizar Parámetros de Empresa.	
13.3.29. Crear Asignar Permiso a Usuario	
13.3.30. Respaldo Información	
13.3.31. Corte de Información Bancos.	. 35

13.3.32. Corte de Información Contabilidad	36
13.4. DISEÑO DE REPORTES	31
13.4.1. Listado de Depósitos	3
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	4
13.4.6. Plan de Cuentas	42
13.4.7. Balance General.	
13.4.8. Balance de Comprobación	44
13.4.9. Balance de Saldos	
13.4.10. Histórico de Movimientos	40
13.4.11. Diarios Realizados	4
13.4.12. Usuarios del Sistema.	48
CAPÍTULO 14.	
14. DISEÑO DETALLADO DE PROGRAMAS	1
14.1. NARATIVAS DE PROGRAMAS Y ALGORITMOS	
14.1.1. Creación de Bancos	
14.1.2. Mantenimiento de Bancos.	
14.1.3. Consultar Bancos.	
14.1.4. Depósitos Bancario.	
14.1.5. Notas de Crédito Bancaria	
14.1.6. Notas de Débito Bancaria	
14.1.7. Emisión de Cheques	
14.1.8. Efectivización de Cheques	
14.1.9. Conciliación Bancaria.	
14.1.10. Creación Cuentas de Grupo	
14.1.11. Creación Cuentas de Movimiento	
14.1.12. Mantenimiento de Cuentas.	
14.1.13. Ingreso de Diarios Periodo Futuro	
14.1.14. Eliminar Diarios Contables	
14.1.15. Traslado de Diarios.	
14.1.16. Cierre Mensual	
14.1.17. Creación – Mantenimiento de Usuarios y Permisos	
, a common of the common of th	
CLOSARIO DE TÉRMINOS	1





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:

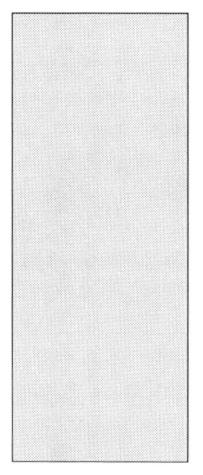
- Estado financiero actual de la empresa.
- Saldos bancarios a la fecha.

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.

PENAS

PROTCOM Capítulo: 1 – Página: 3 ESPOL



CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES DEL SISTEMA



2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA.

2.1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.

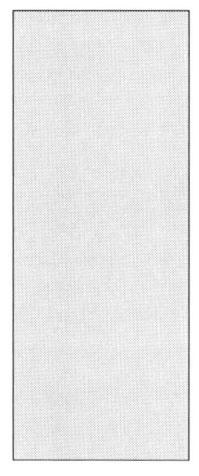
Actualmente las registro y control de las operaciones se las efectúa de manera manual; operaciones tales como:

- 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

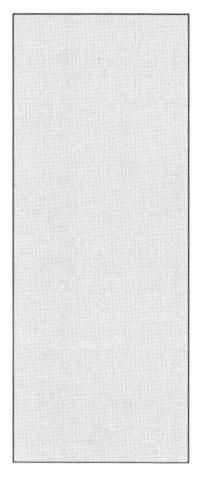


3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.

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.
- Perdida 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



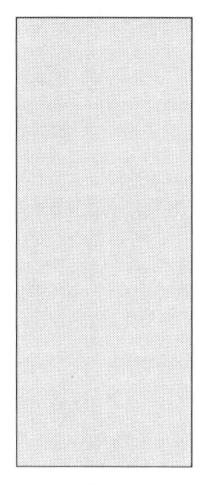
4. SOLUCIÓN PROPUESTA.

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.



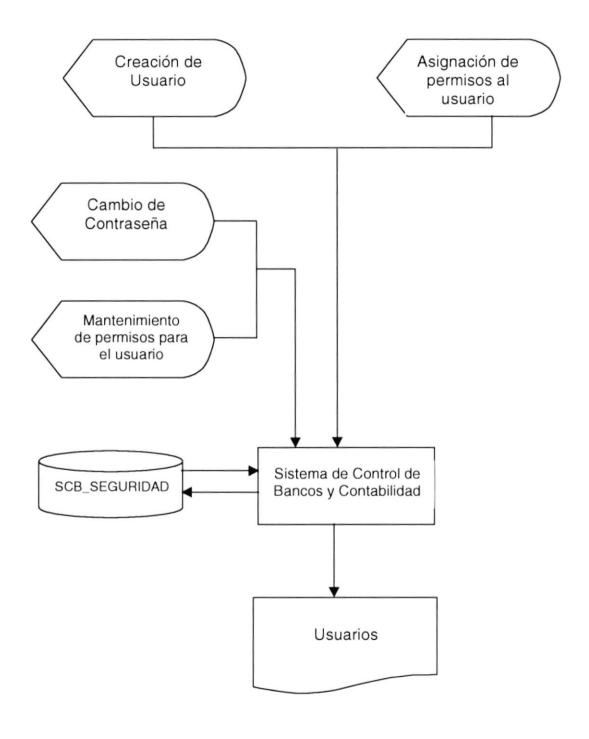


CAPÍTULO 5 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



5. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.

5.1. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE SEGURIDAD.

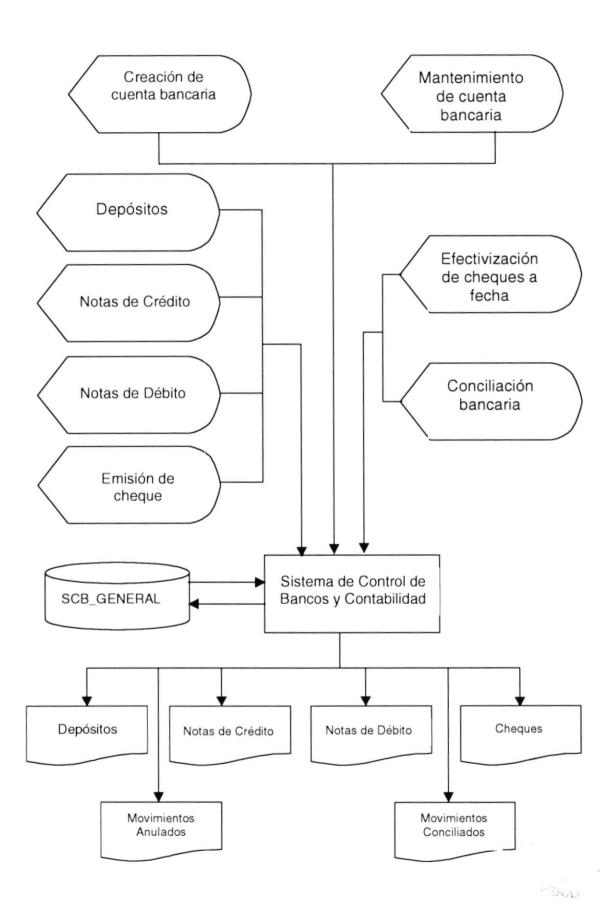


Narrativa del Diagrama

- 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.
- 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.
- La información necesaria con respecto a los usuarios estará en la base de datos SCB SEGURIDAD.MDB.
- En la parte inferior se muestra el reporte que se emite desde el módulo de seguridad.



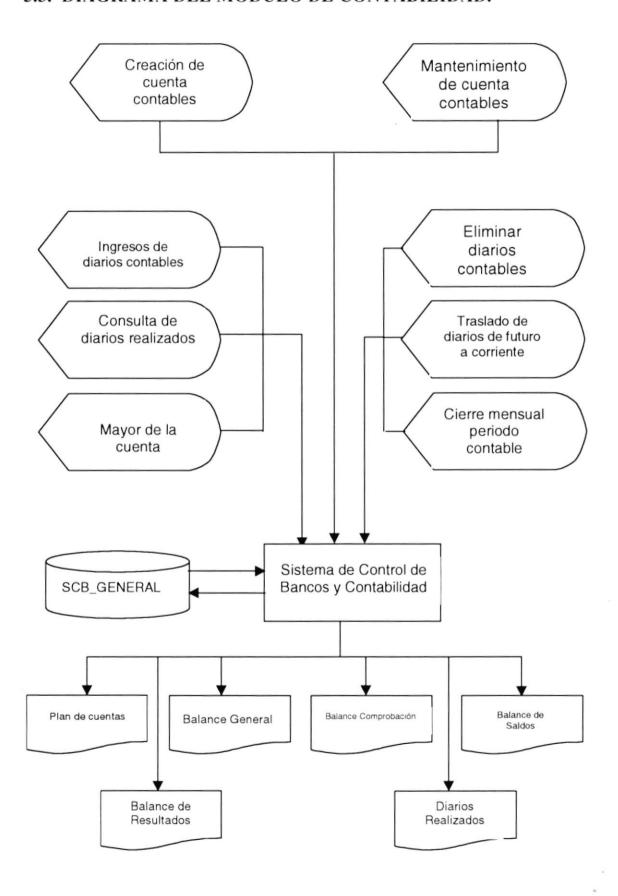
5.2. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE BANCOS.



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.
- 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
- En la parte central derecha del gráfico tenemos los procesos que se ejecutan con la cuenta.
 - Efectivización de cheques emitidos a fecha
 - Conciliación bancaria.
- 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.

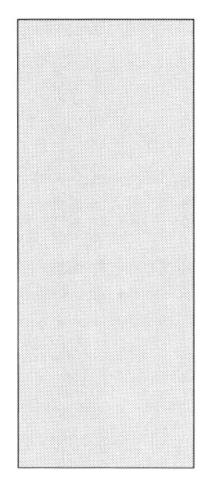
5.3. DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD.



Narrativa del Diagrama

- En la parte superior se muestra la creación de las cuentas contables (plan de cuentas).
- 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.
- La información necesaria con respecto a las cuentas estará en la base de datos SCB_GENERAL.MDB.
- En la parte inferior se muestra los reportes que se emite desde el módulo de contabilidad.





CAPÍTULO 6 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

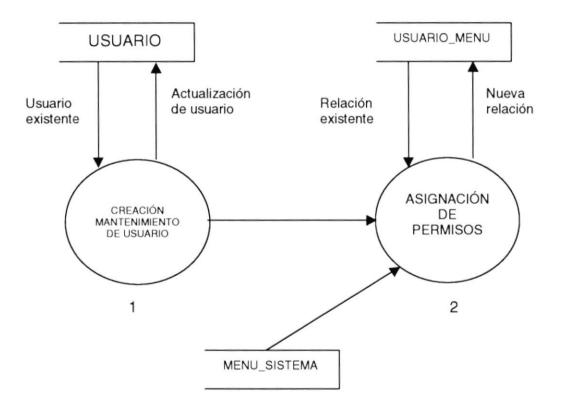




6. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

6.1. MÓDULO DE SEGURIDAD.

6.1.1. Creación y Mantenimiento de Usuarios.

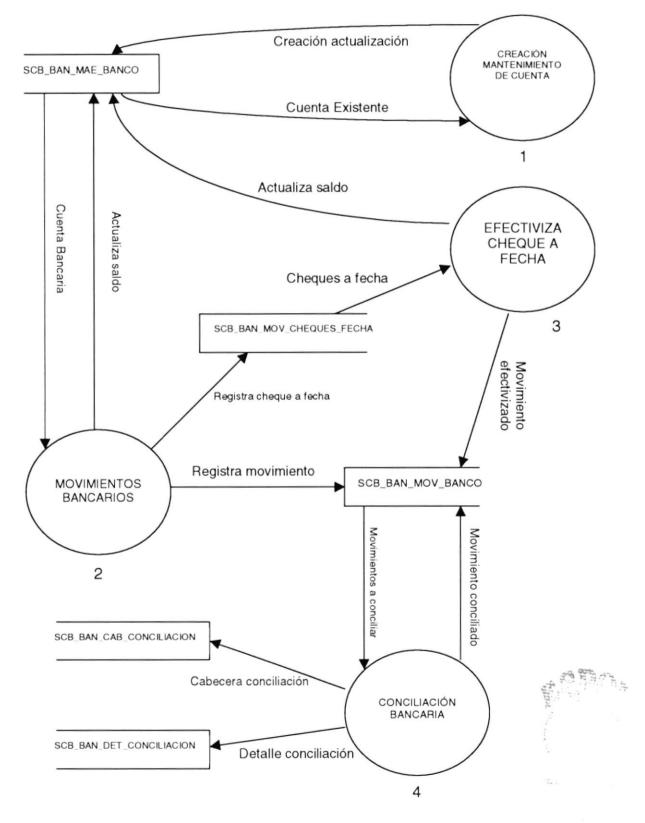


Narrativa

- 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.

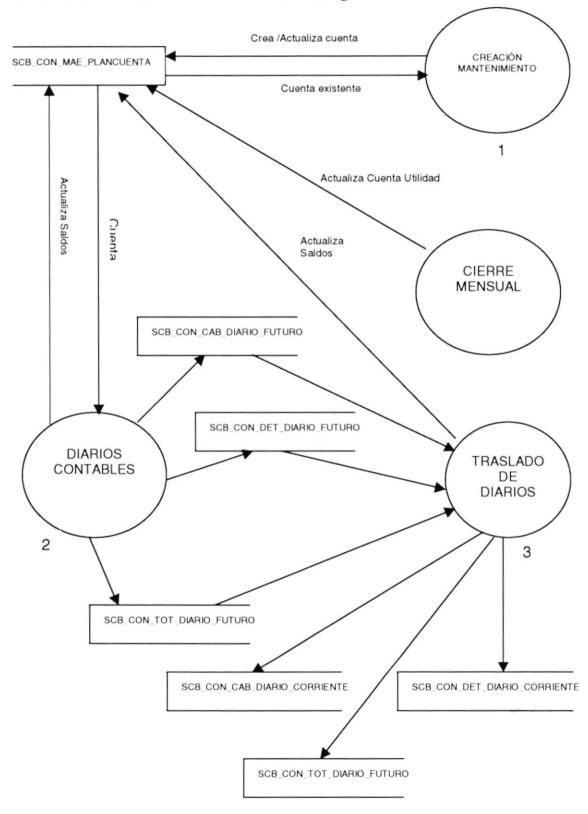


Narrativa

- 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.
- 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.

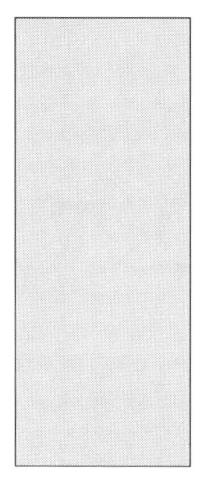
6.3.1. Creación / Mantenimiento de Cuentas, Ingreso de Movimientos.



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.
- 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.





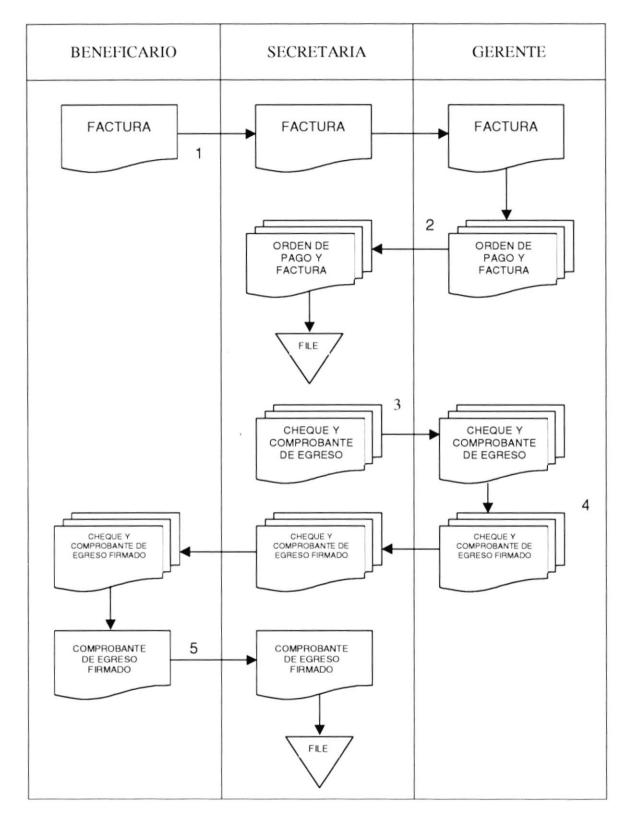
CAPÍTULO 7 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN



31 7. . . .

7. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

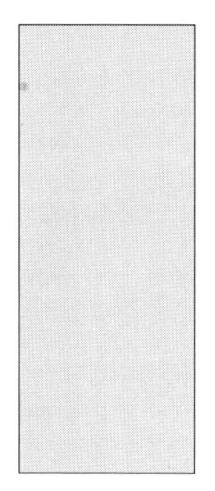
7.1. EMISIÓN DE CHEQUE.



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.
- 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.
- 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.
- 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.

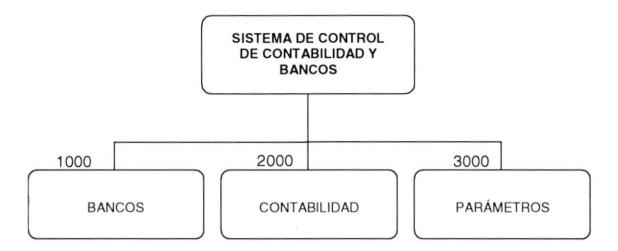




CAPÍTULO 8 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



8. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.



1000 Módulo de Bancos.

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

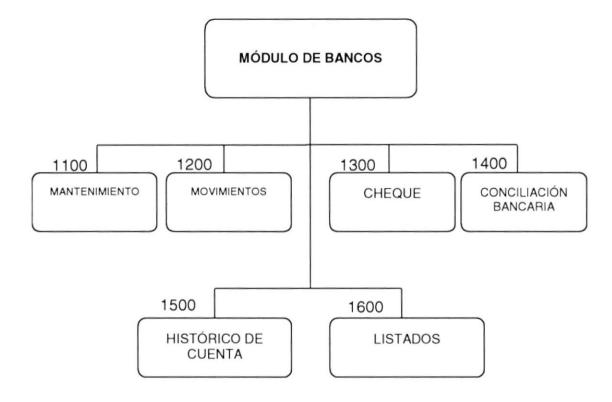
2000 Módulo de Contabilidad.

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 la 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 la cheques y además la efectivización de los cheques girados a fecha.

PENAS

-

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.

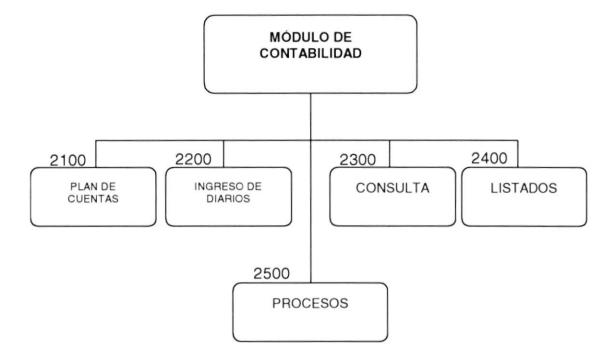
1600 Listados.

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

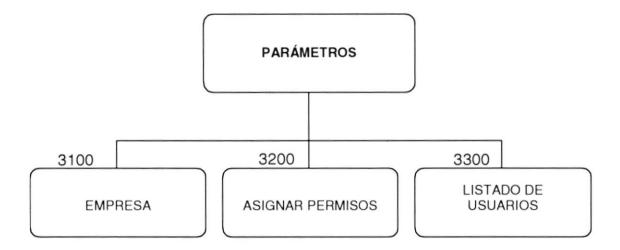
2500 Procesos.

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.

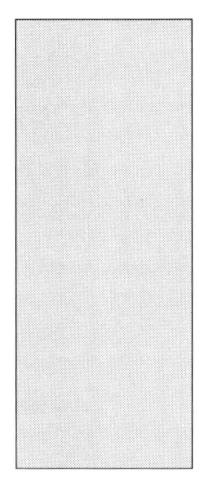
3200 Asignar Permiso.

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.

4



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 utilizarón 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_Retorno_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
Во	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
Во	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	

9.2. PLAN DE CÓDIGOS.

Cabecera Conciliación

Tipo:

Numérico

Formato:

9999999 - Número de Conciliación.

Detalle Conciliación

Tipo:

Numérico

Formato:

99999999 – 9999

Número Detalle

Número Conciliación

Maestro de Banco

Tipo:

Alfanumérico

Formato:

XXXXXXXXXXXXXX - Código del Banco.

Movimiento Bancarios

Tipo:

Numérico

Formato:

99999999 - Número de movimientos.

Cheques a Fecha

Tipo:

Numérico

Formato:

99999999 - Número de Movimiento.

Cabecera Diario Corriente

Tipo:

Numérico

Formato:

99999999 - Número de Movimiento.

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:

9999999 - Número de Diario



Histórico de Cuenta.

Tipo: Alfanumérico
Formato: XXXX – XX – 99999999

Número de Cuenta

Mes

Año

Plan de Cuentas.

Tipo:

Numérico

Formato:

99999999 - Número de Cuenta

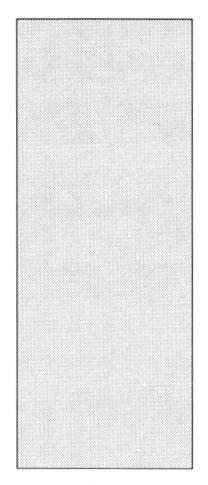
Secuenciales.

Tipo:

Alfanumérico

Formato:

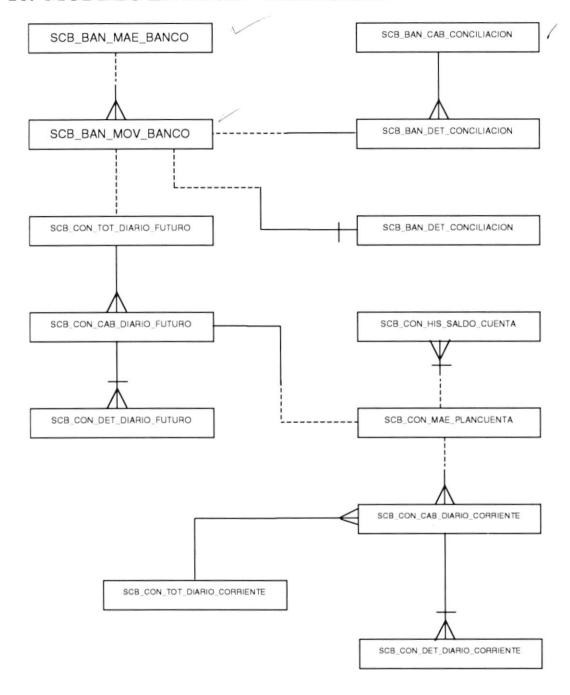
XXXXXXXXXXX - Número de Cuenta



CAPÍTULO 10 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

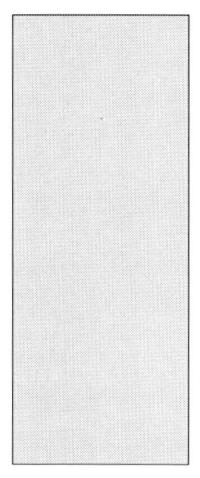


10. MODELO ENTIDAD - RELACIÓN.



Relaciones			
Uno a uno			
Uno a muchos			
Paso de clave			
Relación opcional			

SESAS



CAPÍTULO 11 DISEÑO DE ARCHIVOS





11. DISEÑO DE ARCHIVOS.

11.1. TABLAS DEL SISTEMA.

11.1.1. Cabecera de Conciliación.

Diseño del Formato de Archivos Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_BAN_CAI	B_CONCILIACION		
Clave Primaria Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Numero_Conciliacion Ninguno Almacena las cabeceras de las conciliaciones.			

Definición del Registro

No	Сатро	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 efectúo la conciliación
6	SALDO_BANCO	Número (Doble)	8	Saldo banco con que se efectúo la conciliación
7	SUMATORIA	Número (Doble)	8	Saldo con que se cuadro la conciliación



PROTCOM

11.1.2. Detalle de Conciliación.

Diseño del Formato de Archivos Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM		
		AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000 Fecha Actual Septiembre, 200		
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_BAN_DET	Γ_CONCILIACION		
Clave Primaria Clave Alterna	Numero_Conciliacion Secuencial_Mov Ninguno			
Descripción Longitud del Registro	Almacena los movimientos conciliados. 146			

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		
DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO			

Nombre SCB_BAN_MAE_BANCO

Clave Primaria

Codigo

Clave Alterna

Ninguno

Descripción

Almacena los bancos que maneja la empresa.

Longitud del Registro 209

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	

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

Nombre SCB_BAN_MOV_BANCO

Clave Primaria Numero_Movimiento

Clave Alterna Ninguno

Descripción Almacena los movimientos de la cuenta bancaria.

Longitud del Registro 416

No	Сапро	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



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	Versión 1.0		Fecha Actual Septiembre, 2000	
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_BAN_MO	V_CHEQUES_FECHA	1	
Clave Primaria Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Numero_Movimiento Ninguno Almacena los cheques emitidos a fecha. 24			

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



Longitud del Registro

41

11.1.6. Temporal de Diarios Contables.

Diseño del Formato de Archivos Sistema de Control de Contabilidad y Bancos Versión 1.0		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
			DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO
Nombre	SCB_BAN_TM	P_CAB_DIARIO		
Clave Primaria Clave Alterna Descripción				

No	Сатро	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, 20		
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_CAL	B_DIARIO_CORRIEN	ГЕ	
Clave Primaria Clave Alterna Descripción	Numero_Movimiento Ninguno Guarda las cuentas y los valores que intervienen en él diario contable.			
Longitud del Registro				

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_DIARIÔ_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.

•		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista			
					Versión 1.0
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO			
Nombre	SCB_CON_DE	Γ_DIARIO_CORRIE	NTE		
Clave Primaria	lave Primaria Numero_Movimiento Numero_Detalle				
Clave Alterna	Ninguno				
Descripción	Guarda la glosa	Guarda la glosa del movimiento contable.			
Longitud del Registr	66				

Definición del Registro

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

Bi C...I.O.S ELNAS

11.1.9. Valor Total de Diarios Periodo Corriente.

		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_TO	Γ_DIARIO_CORRIEN	TE	
Clave Primaria Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Numero_Diario Ninguno Guarda el valor (24	total del diario contable		

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 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	
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_CAL	B_DIARIO_FUTURO		
Clave Primaria Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Numero_Movimiento Ninguno Guarda las cuentas y los valores que intervienen en él diario contable del periodo futuro.			

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 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	
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_DET	Γ_DIARIO_FUTURO		
Clave Primaria	Numero_Movimiento Numero_Detalle			
Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Ninguno Guarda la glosa del movimiento contable.			

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 Sistema de Control de Contabilidad y Bancos		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_TOT	_DIARIO_FUTURO		
Clave Primaria Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Numero_Diario Ninguno Guarda el valor total del diario contable. 24			

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	
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_HIS	_SALDO_CUENTA		
Clave Primaria	Ano Mes Numero_Cuenta			
Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Ninguno Guarda saldos mensuales de las cuentas contables. 88			

Definición del Registro

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

BIBLE - CCA CAMPUS PENAS

11.1.14. Plan de Cuentas.

J		Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
	DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO		
Nombre	SCB_CON_MA	E_PLANCUENTA		
Clave Primaria Clave Alterna Descripción Longitud del Registro	Numero_Cuenta Ninguno Guarda el plan de cuentas y los saldos de las cuentas. 188			

Definición del Registro

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	Nivel de la cuenta
5	NIVEL4	Texto	2	, ,
6	NIVEL5	Texto	2	1
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 és 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

PENAS

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



11.1.15. Parámetros del Sistema.

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	

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

Nombre SCB_GEN_PARAMETRO

Clave Primaria Record
Clave Alterna Ninguno

Descripción Contiene los parámetros generales de la empresa.

Longitud del Registro 190

Definición del Registro

No	Campo RECORD	Tipo Texto	Lon.	Descripción Número de registro		
1			1			
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		

PEÑAS

11.1.16. Secuenciales de Movimientos.

Diseño del Formato de Archivos	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista						
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos							
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000					
DESCRIPCIÓ	N DEL ARCHIVO						
mbre SCB_GEN_SECUENCIALES							

Clave Primaria

Nombre

Clave Alterna

Ninguno

24

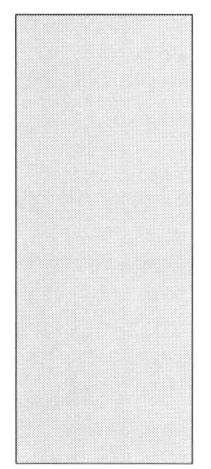
Descripción

Contiene los secuenciales de los documentos.

Longitud del Registro

No	Campo NOMBRE SIGUIENTE	Tipo	12 8	Descripción Nombre del secuencial		
2		Texto				
		Número (Doble)		Ultimo movimien	número nto efectuado	de





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.

Diagrama de Entrada – Proceso – S	alida		ior Po PROT	litécnica del Litoral COM
Sistema de Control de Con Bancos	tabilidad y	AUTOR: Julio Cesar Caio	edo B	autista
Versión 1.0		Fecha de Diseñ Mayo, 2000	0	Fecha Actual Septiembre, 2000
SCB_E Acciones Crear,	BAN_MOV_ BAN_MOV_ Modificar	BANCO CHEQUES_FEC		
Objetivo Crear r Entrada		oancario y actuali	zar ei s	Salida Salida
Datos del movimiento SCB_BAN_MAE _BANCO	mov	ación de imiento y ción de saldo		SCB_BAN_MAE _BANCO SCB_BAN_MOV _BANCO SCB_BAN_MOV _CHEQUES_FECHA

Descripción:

- 1. Se ingresa los datos del movimiento que se desea registrar.
- 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.

Diagrama de Entrada – Proceso – Salida	Escuela Superior Po	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Ba	autista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
Tablas(s) Utilizadas SCB_BAN_MAE_ SCB_BAN_MOV_ SCB_BAN_MOV_ Acción Actualizar		
	o del banco y actua día.	lizar el movimiento
Entrada Pi	roceso	Salida
/ 000 044 404	ción de saldo ancario	SCB_BAN_MAE _BANCO SCB_BAN_MOV _BANCO SCB_BAN_MOV _CHEQUES_FECHA

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 Po PROT	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo B	autista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
Tablas(s) Utilizadas SCB_BAN_MAE_ SCB_BAN_MOV_ SCB_BAN_CAB_0 SCB_BAN_DET_0	BANCO CONCILIACION CONCILIACION	
Actiones Actualizar, Registra	ar ovimientos bancarios	aama aanailiadaa 4
3	ctualiza el saldo del ban	
SCB_BAN_MOV movimie	alización ento y saldo ncario	SCB_BAN_MAE _BANCO SCB_BAN_MOV _BANCO SCB_BAN_MOV CHEQUES_FECHA SCB_BAN_CAB_ CONCILIACION

Descripción:

Verificar, Anular Movimiento

- 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

 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).



12.1.4. Ingreso 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
SCB_CON_TOT SCB_CON_MAN SCB_GEN_SEC Acción Crear Objetivo Registra los movi	_DIARIO_FUTURO _DIARIO_FUTURO E_PLANCUENTA UENCIALES mientos contables de la empresa Proceso Salida
Datos movimiento contable Crea actua	movimiento y liza secuencial de diarios SCB_CON_CAB_ DIARIO_FUTURO SCB_CON_DET_ DIARIO_FUTURO SCB_CON_TOT_ DIARIO_FUTURO SCB_GEN_ SECUENCIALES



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 optiene el número del diario.
- 4. Aplicar, registra el movimiento contable y actualiza el secuencial de diarios.



12.1.5. Traslado de Diarios Contables.

Diagrama de Entrada – Proceso – Salida		olitécnica del Litoral CCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo B	autista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
SCB_CON_TOT_I SCB_CON_MAE_ SCB_GEN_SECU SCB_CON_CAB_ SCB_CON_DET_I		
Objetivo Traslada los mov futuro a periodo co	roceso contables in	-
actual	ada diarios, iza saldos y cial 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:

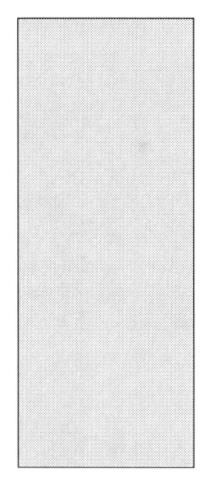
- 1. Al ejecutar el proceso de traslado de diarios se realiza lo siguiente:
 - Crea los diarios en periodo corriente
 - Actualiza los saldos de las cuentas contables
 - Actualiza el secuencial de diarios del periodo corriente
 - Elimina los diarios ya traslados del periodo futuro.

12.1.6. Cierre Mensual.

Diagrama de Entrada – Proceso – S	alida	Escuela Supe	erior Po PROT	olitécnica del Lito COM	oral
Sistema de Control de Con Bancos	tabilidad y	AUTOR: Julio Cesar Ca	icedo B	autista	
Versión 1.0		Fecha de Dise Mayo, 2000	ño	Fecha Actual Septiembre, 200	00
Acciones Actual	CON_HIS_S izar, Registra	ALDO_CUENT ar	TA	r encera los saldo	s del
Entrada	Pı	roceso		Salida	
SCB_BAN_MOV _BANCO	Corte	Mensual —		SCB_CON_MAE_ PLANCUENTA SCB_CON_HIS_ SALDO_CUENTA	

Descripción:

- 1. 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



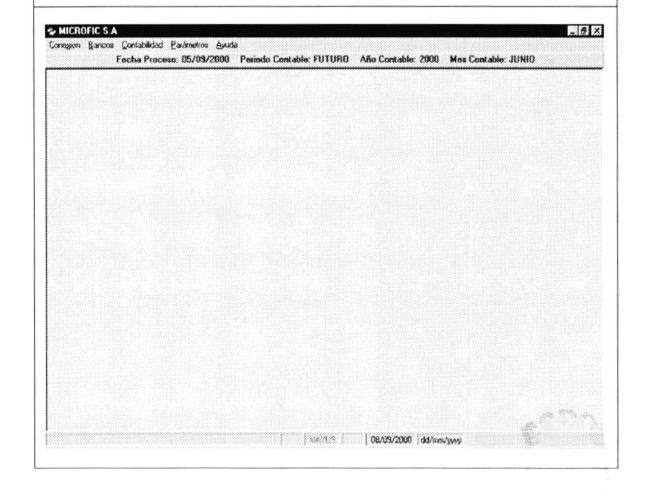


13. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

13.1. ESTÁNDARES DE ENTRADA.

Diseño de Pantalla		Politécnica del Litoral DTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000

PANTALLAS



La pantalla principal mantiene los siguientes estándares:

- ✓ En la parte superior encontramos la barra de titulo 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.

AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista Versión 1.0 Fecha de Diseño Mayo, 2000 REPORTES MICROFIC S.A Emision: 08/09/2000 Pagina: 1 LISTADO DE CHEQUES GIRADOS TODOS LOS CHEQUES GIRADOS DESDE: 01/09/2000 HASTA: 05/09/2000 123850-7 BANCO GUAYAQUIL FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION W. CHQ & R. VALOR 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SIGUE ALVARES REPOSICION DE CAJA CRICA 301 500,000.00 05/09/2000 E.E.E PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIMBRE 302 500,000.00	Diseño de Pantalla	a	Escuela Superior P PRO	olitécnica d TCOM	lel Litoral
MICROFIC S.A Emision: 08/09/2000 Pagina: 1 LISTADO DE CHEQUES GIRADOS TODOS LOS CHEQUES GIRADOS DESDE: 01/09/2000 HASTA: 05/09/2000 123850-7 BANCO GUAYAQUIL FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION N. CNQ % R. VALOR 05/09/2000 PACIFICETEL PLANILLA TELEFONICA 300 1,000,000.00 05/09/2000 SEGUN ALVARES REPOSICION DE CAJA CRICA 301 500,000.00		tabilidad y		Bautista	
MICROFIC S.A Enision: 06/09/2000 Pagina: 1 LISTADO DE CHEQUES GIRADOS TODOS LOS CHEQUES GIRADOS DESDE: 01/09/2000 HASTA: 05/09/2000 123850-7 BANCO GUAYAQUIL FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION W. CHQ 4 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	Versión 1.0				
Pagina : 1	NGCDOWG C A	REP	PORTES	Fairing	08/08/2000
TODOS LOS CHEQUES GIRADOS DESDE: 01/09/2000 HASTA: 05/09/2000 123850-7 BANCO GUAYAQUIL FECHA BEMEFICIARIO DESCRIPCIOM M. CHQ % R. VALOR 05/09/2000 PACIFICETEL PLAMILLA TELEFONICA 300 1,000,000.00 05/09/2000 SEGUM ALVARES REPOSICION DE CAJA CHICA 301 500,000.00	MICROFIC S.A				
DESDE: 01/09/2000 HASTA: 05/09/2000	LIS	TADO DE	CHEQUES GIRADOS		
123850-7 BANCO GUAYAQUIL FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION M. 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					
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	DES	DE: 01/09/200	00 RASTA: 05/09/2000		
05/09/2000 PACIFICETEL PLANILLA TELEFONICA 300 1,000,000.00 05/09/2000 SEGUN ALVARES REPOSICION DE CAJA CHICA 301 500,000.00	1238	50-7 BANC	O GUAYAQUIL		
05/09/2000 SEGUM ALVARES REPOSICION DE CAJA CHICA 301 500,000.00	FECHA BENEFICIARIO		DESCRIPCION	N. CHQ & R.	VALOR —
	05/09/2000 PACIFICETEL	PLANILLA TELEFON	IICY	300	1,000,000.00
05/09/2000 E.E.E PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 302 500,000.00	05/09/2000 SEGUM ALVARES	REPOSICION DE CA	MA CHICA	301	500,000.00
	05/09/2000 E.E.E	PAGO DE PLANILLA	MES DE SEPTIEMBRE	302	500,000.00
		281 BANC	O BOLIVARIANO		

6281281 BANCO BOLIVARIANO

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	м. сн	Q & R.	VALOR
05/09/2000 AL	EX 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
					8,365,000.00
			Total de Cheques :		0,365,000.00



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		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Nombre Frm_Principal		
Descripción Pantalla de presentación de	el sistema	
SISTEMA DE CONTROL DE CONT	ABILIDAD Y BAN	cos

13.3.2. Acceso.

Di	seño de Pantalla		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de G	Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	1
Nombre	Frm_Acceso		
Descripción	Pantalla en la cual se ingresistema.	resa el usuario y la c	lave para tener acceso a
	ACCESO AL SIST Usuario: ES Contraseña	POL	

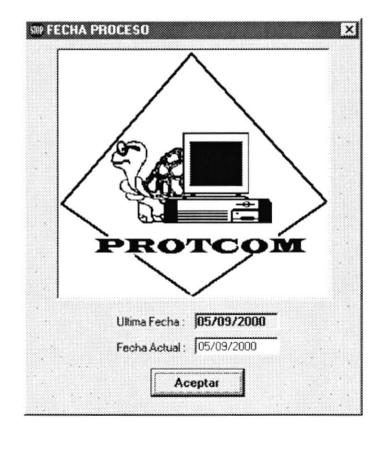


13.3.3. Fecha de Proceso.

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	

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Nombre	Frm_Fecha_Proceso
Descripción	Esta pantalla sirve para especificar la fecha con la que se van a ingresar
	los movimientos al sistema.







13.3.4. Menú Principal.

Dis	seño de Pantalla		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de C	Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	
Nombre	Frm_Principal		
Descripción	Esta pantalla tiene todas	s las opciones del	Sistema de Control de
	Contabilidad y Bancos		
SMICROFIC S A Consport Bancos Correction	lad Estámetros ágruda Fechia Procesus, 05/09/2000 - Periodo Contable	: FUTURO Año Contable: 2000 Mos Cent	- 5 X
		: FUTURO Año Contable: 2000 Mos Cent	

13.3.5. Cambio de Clave.

Di	seño de Pantalla		olitécnica del Litoral FCOM
Sistema de (Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Ba	autista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	
Nombre	Frm_Cambio_Clave		
Descripción	Esta pantalla permite ca usuario.	mbiar la contraseña ó	clave de acceso del
	<u> </u>	SPOL HAX	
	Claye Nueva xx	жж	
	Confirmar Clave	XXX	
	Асер	tar <u>C</u> ancelar	

13.3.6. Principal de Banco.

Diseño de Pantalla	Escuela Su	perior Po PROT		del Litor
Sistema de Control de Contabilidad Bancos	y AUTOR: Julio Cesar C	Caicedo Ba	autista	
Versión 1.0	Fecha de Di Mayo, 2000	seño	Fecha A Septiem	ctual bre, 2000
DESCRIPCIO	ÓN DE LA PAN	TALLA		
	os bancos de la e	empresa, a	demás pe	rmite reali
	reación de Banc			
Descripción Esta pantalla presenta l operaciones como: - C	reación de Banc	o, - Mod		
Descripción Esta pantalla presenta l operaciones como: - C banco, Consultar Banco Reservación Código Descripción 1 Descripción Descripción	reación de Banc	o, - Mod	lificación	de datos

13.3.7. Creación de Bancos.

LUTOR: ulio Cesar Caicedo Bautista echa de Diseño fayo, 2000 E LA PANTALLA ar la creación de los bancos que posee la
Mayo, 2000 Septiembre, 2000 E LA PANTALLA
ar la creación de los bancos que posee la
ar la creación de los bancos que posee la
DLIVAFBANO
IN EN LA FLENTE
250
Aplicar Limpiar Salir

13.3.8. Mantenimiento de Banco.

alla		Politécnica del Litoral OTCOM
ontabilidad y	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
ESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	
1an_Cuenta		
	ificar los datos del ban	ico.
JAYAQUIL 395		
BANC	J GUAYAGUR.	
RETEN	ICION EN LA FUENTE	
0.000	Cheque Final 400	
	Aplicar	Salir

13.3.9. Consulta Banco.

Diseño d	e Pantalla	Escuela Supe		olitécnica del Litoral FCOM
	ol de Contabilidad y ncos	AUTOR: Julio Cesar Cai	cedo B	autista
Vers	ión 1.0	Fecha de Disei Mayo, 2000	ño	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTA	LLA	
Nombre Frm	Ban_ConsultaBanco			
		datos de banco.	además	muestra las cantidades
	valores de los movim			
Num Inicial Chq	6281281 BANCO BOLIVARIANO 05/02/1980 acion de Chequera 52	Numero de	Cuerta:	6261281
Num Final Chq	150			
Cantidad Total de	Mov. Realizados	Valores Totales	de Mov.	Realizados
Depositos	2	Depositos	5,742,60	
Notas de Credito	f .	Notas de Credito	24,800.0	00
Notas de Debito		Notas de Debito	5.000.0)
Cheques	2	Cheques	7,865,00	00.00
	Saldo Actual 20	92,512.00		<u>S</u> alir

13.3.10. Depósitos Bancarios.

Num. Diario 9 Banco 123850-7 Retención BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123850-7 Num. Papeleta 45882	Diseño	de Pantalla	Escuela Superio	or Polité ROTCO		tora
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Ban_DepositoCta Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Ban_DepositoCta Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. DEPOSITOS EN CUENTA Num. Diario 9 Banco 123850-7 Retención BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123850-7 Num. Papeleta 45882				do Bauti	sta	
Nombre Frm_Ban_DepositoCta Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. DEPOSITOS EN CUENTA Num. Diario 9 Banco 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123950-7 Num. Papeleta 45882	Ver	sión 1.0				00
Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. DEPOSITOS EN CUENTA Num. Diario Banco 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123950-7 Num. Papeleta 45882		DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALI	LA		
Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. Descripción Esta pantalla permite registrar los depósitos realizados en las cubancarias. Num. Diario 9 Banco 123850-7 Retención BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123850-7 Num. Papeleta 45882	ombre Frn	n Ban DepositoCta				
bancarias. DEPOSITOS EN CUENTA Num. Diario 9 Banco 123850-7 Retención BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123850-7 Num. Papeleta 45882			istrar los depósitos	s realiza	dos en las c	uen
Num. Diario 9 Banco 123850-7 Retención BANCO GUAYAQUIL Num. Cuenta 123850-7 Num. Papeleta 45882			•			
Num. Papeleta 45882	⇒ DEPOSITOS I	EN CUENTA)	×
A control of the cont	⇒ DEPOSITOS I Num. Diario	9 123850-7	▼ Retención			×
1 ected 103/03/2000	Num. Diario Banco Num. Cuenta	9 123850-7 BANCO GUAYAQUIL 123950-7	Retención			×
Valor 580,000.00	Num. Diario Banco Num. Cuenta	9 123850-7 BANCO GUAYAQUIL 123950-7	▼ Retención			×
Diario Aplicar Limpiar Salir	Num. Diario Banco Num. Cuenta Num. Papeleta Fecha Valor	9 123850-7 BANCO GUAYAQUIL 123850-7 45882 05/09/2000	Retención			×

13.3.11. Registro de Notas de Crédito.

	'antalla	PRO	Politécnica del Litora DTCOM
Sistema de Control d Banco		AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión	1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	1
Nombre Frm_Ba	n_NotaCredito		
Descripción Esta par	ntalla permite regis	strar las notas de crédi	ito realizadas a la cuer
bancaria	1.		
bancaria			X
			×
➤ INGRESO NOTAS Num. Diario	DE CREDITO	▼ Retención	
Num. Diario	DE CREDITO	▼ Retención	× 100 × 100
Num. Diario Banco BA	10 3850-7	▼ Retención	
Num. Diario Banco BA Num. Cuenta	DE CREDITO 10 3850-7 NCO GUAYAQUIL	▼ Retención	
Num. Diario Banco BA Num. Cuenta 723 Fecha 057	10 3850-7 NCO GUAYAQUIL	F Retención	
Num. Diario Banco BAI Num. Cuenta Fecha Valor 5.0	10 3850-7 NCO GUAYAQUIL 8850-7	▼ Retención	
Num. Diario Banco BAI Num. Cuenta Fecha Valor 5.0	10 3850-7 NCO GUAYAQUIL 3850-7 709/2000	▼ Retención	

13.3.12. Registro de Notas de Débito.

	Diseño	de Pantalla		or Polité PROTCO	écnica del Litora DM
Sistema		rol de Contabilidad y ancos	AUTOR: Julio Cesar Caice	do Bauti	sta
	Ver	sión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000		cha Actual ptiembre, 2000
		DESCRIPCIÓN	DE LA PANTAL	LA	
ombre	Frn	n Ban NotaDebito			
	i ón Est	n_Ban_NotaDebito a pantalla permite regis	strar las notas de d	ébito re	alizadas a la cuer
escripc	ión Est ban		strar las notas de d	ébito re	alizadas a la cuer
Num	ión Est ban GRESO NO	a pantalla permite regis icaria. TAS DE DEBITO	strar las notas de d	ébito re	
escripc	ión Est ban GRESO NO	TAS DE DEBITO 11 123850-7	strar las notas de d	ébito re	
> INC	ión Est ban GRESO NO Diario	TAS DE DEBITO 11 123850-7 BANCO GUAYAGUIL	strar las notas de d	ébito re	
> INC	ión Est ban BRESO NO Diario	TAS DE DEBITO 11 123850-7 BANCO GUAYAQUIL	strar las notas de d	ébito re	
> INC	ión Est ban GRESO NO Diario Co Cuenta	TAS DE DEBITO 11 123850-7 BANCO GUAYAGUIL	strar las notas de d	ébito re	
Num Sand	ión Est ban GRESO NO Diario Co Cuenta	TAS DE DEBITO 11 123850-7 BANCO GUAYAQUIL 123850-7 05/09/2000		ébito re	
Num Fech Valor	ión Est ban GRESO NO Diario Co Cuenta	TAS DE DEBITO 11 123850-7 BANCO GUAYAQUIL 123850-7 05/09/2000 2,000.00	NTA	ébito re	×

13.3.13. Emisión de Cheques.

Diseño de Pantalla		Escuela Supe		olitécni FCOM	ca del Litor
Sistema de Control de Conta Bancos		AUTOR: ulio Cesar Cai	cedo Ba	autista	
Versión 1.0	1	Fecha de Diser Mayo, 2000	io		Actual mbre, 2000
DESC	RIPCIÓN D	E LA PANTA	LLA		
Nombre Frm_Ban_Emis	sionCheque				
Descripción Esta pantalla pe		la emisión de	cheque	es.	
Semision de Cheque Varios Num. Diario					×
·	Importe Gravable Retencion	3,350,000.00 X 1		Tipo de Ch ② Dis	
Num. Diario 12 Banco 6281281 Valor a pagar 6,000,000.00 R.U.C 0917833972			<u> </u>		eque O A fecha
Num, Diario 12 Banco 6281281 Valor e pagar 6,000,000.00	Retencion		<u> </u>	⊙ Dia	eque O A fecha
Num, Diario 12 Banco 6281281 Valor a pagar 6,000,000.00 R.U.C 0917833972 Paguese a la Orden de JULIO CESAR CAICEDO La suma de CIRCO MILLONES HOVE	Retencion D.B.	X Y SETS HIL O	Nu Nu		eque O A fecha
Num. Diario 12 Banco 6281281 Valor a pagar 6,000,000.00 R.U.C 0917833972 Paguese a la Orden de JULIO CESAR CAICEDO La suma de CIRCO BILLORES NOVE GUAYAQUIL 05/ Ciudad BANCO BOLIVARIANO Cta. Num 6281281	Retencion D B. CIENTOS SESENT.	X Y SETS HIL O	Niu		eque O A fecha
Num, Diario 12 Banco 6281281 Valor a pagar 6,000,000.00 R.U.C 0917833972 Paguese a la Orden de JULIO CESAR CAICEDO La suma de CERCO BULLONES NOVE GUAYAQUIL 057 Ciudad	Retencion D B. CIENTOS SESENT.	X Y SETS HIL O	Nu Nu		eque O A fecha

13.3.14. Consulta de Cheque Girado.

Dis	seño de Pantalla		· Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de C	Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo) Bautista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALL	A
ombre	Frm_Ban_ConsultaCheque	2	
escripción	Esta pantalla permite con		girados, además permi
	reimprimir el cheque y el c	comprobante de egres	60.
Banco 12	CHEQUE GIRADO 3950-7 Num. Diano	T 1	Tîpo de Cheque ⊙ Dia O A fecha
Banco [2] Num. OHQ [3]	Num. Diario	1	Tipa de Cheque
Banco [2] Num. OHQ [3]	Num. Diario	1	Tipa de Cheque
Banco [2] Num. OHQ [3]	Num. Diario 1 GUN ALVARES	1	Tipo de Cheque O Dia O A fecha
Banco [2] Num, CHQ [3] R.U.C Paguese a SE le Orden de	Num. Diario Num. Diario SUN ALVARES INIENTOS MIL	1	Tipo de Cheque O Dia O A facha
Banco [2] Num, CHQ [3] R.U.C Paguese a SE la Orden de La suma de GUAYAQUIII Ciudad	Num. Diario Num. Diario SUN ALVARES INIENTOS MIL	Tima	Tipo de Cheque ⊙ Dia O A fecha 500,000,000 ××
Banco Z Num, CHQ D R.U.C Paguese a SE la Orden de GUAYAQUIII Cludad BANCO GUAYA	GUN ALVARES INIENTOS MIL 05/09/2000 Fecha	Firma	Tipo de Cheque ⊙ Dia O A fecha 500,000,000 ××
Banco Z Num, CHQ D R.U.C Paguese a SE la Orden de GUAYAQUIII Cludad BANCO GUAYA	GUN ALVARES INIENTOS MIL 05/09/2000 Fecha AQUIL Cta. Num 123850-7		Tipo de Cheque O Dia O A fecha

13.3.15. Efectivizar Cheque a Fecha.

Diseño de Pantalla	Escuela Superior Politécnica del Li PROTCOM	
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	o Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALL	A
Nombre Frm_Ban_EfectivizarCheq	ue Fecha	
Descripción Esta pantalla permite ac cobrados.		s girados a fecha con
Sec Codigo Descripcion Banco	Num. Cheque	X Beneficiario
Sec Codigo Descripcion Banco 1 128850-7 BANCO GUAYAQUIL		Beneficiario

13.3.16. Estado de Cuenta Bancaria.

Dis	eño de F	'antalla	Escuela Superior Politécnica del Lit PROTCOM			
Sistema de C	Control d Banco	e Contabilidad y os	AUTOR: Julio Cesar	Caicedo	Bautista	
	Versión	1.0	Fecha de I Mayo, 200			a Actual embre, 2000
		DESCRIPCIÓN	DE LA PA	NTALL	4	
	Frm R	n_Presenta_Mov_	Conciliar			
				imaiamta.		
Descripción	Esta pa con los bancario	ntalla permite com s que tiene el ba os.	,		_	
Descripción	Esta pa con los bancari	ntalla permite com s que tiene el ba os.	inco, ademá		e elimir	nar movimient
S ESTADO DE	Esta pa con los bancario	ntalla permite com s que tiene el ba os. ANCARIA	inco, ademá	s permit	0/09/2000	nar movimient
Sec Doc De	Esta pa con los bancario bancario CHENTA E Ita- Scripcion R MOVIMIEN	ntalla permite compositione de la bassa de	Fecha 05/09/20	Hasta 3	0/09/2000	ar movimient
Sec Doc De	Esta pa con los bancario bancario Ellenta e la a scripcion R MOVIMIEN R EMISION D	ntalla permite composite que tiene el basos. ANCARIA BANCO BOLIVARIANO I Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA E ESTADO DE CUENTA	Fecha 05/09/20	Hasta: 3	0/09/2000	ar movimient
Ses Doc De 1 N/C PO 2 N/D PO 3 DEP De	Esta pa con los bancario EUENTA E ta scripcion R MOVIMIEN R EMISION D posito en Cue	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA E ESTADO DE CUENTA nta papeleta # 45668	Fecha 05/09/20 05/09/20	Hasta: 3	0/09/2000	ar movimient
Sec Doc De 1 N/C PO 2 N/D PO 3 DEP De 5 CHD PO	Esta pa con los bancario bancario CUENTA E Ita R MOVIMIEN R EMISION D posito en Cue posito en Cue	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA E ESTADO DE CUENTA nta papeleta # 45668 nta papeleta # 47861 SALARIOS AL PERSONAL	Fecha 05/09/20 06/09/20	Hasta: 3	0/09/2000	ar movimient
Sec Doc De 1 N/C PO 2 N/D PO 3 DEP De 4 DEP De 5 CHO PO	Esta pa con los bancario bancario CUENTA E Ita R MOVIMIEN R EMISION D posito en Cue posito en Cue	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA E ESTADO DE CUENTA nta papeleta # 45668 nta papeleta # 7861	Fecha 05/09/20 06/09/20	Hasta: 3	0/09/2000	Thq Fecha V₂
Sec Doc De 1 N/C PO 2 N/D PO 3 DEP De 4 DEP De 5 CHO PO	Esta pa con los bancario bancario CUENTA E Ita R MOVIMIEN R EMISION D posito en Cue posito en Cue PA PASIO D R SALARIO D	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA E ESTADO DE CUENTA nta papeleta # 45668 nta papeleta # 7861 SALARIOS AL PERSONAL DEL MES DE AGOSTO Chq N	Fecha 05/09/20 06/09/20 05/09/	Hasta: 3 Beneficia: 000 000 000 000 000 000 ALEX CA:	0/09/2000	Chq Facha V₂
Sec Doc De 1 N/C PO 2 N/D PO 3 DEP De 4 DEP De 5 CHO PO	Esta pa con los bancario bancario CUENTA E lita SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D CONTROL D	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA TO DE CUENTA To papeleta # 45668 Inta papeleta # 7861 SALARIOS DE AGOSTO Chq N	Fecha 05/09/20 06/09/20	Hasta: 3 Beneficiar 000 000 000 000	0/09/2000 Dia Ch	Enq Facha V₂
SESTADO DE Criterio de Consul Banco 628126	Esta pa con los bancario bancario CUENTA E lita SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D CONTROL D	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA TO DE CUENTA To papeleta # 45668 Inta papeleta # 7861 SALARIOS DE AGOSTO Chq N	Fecha 05/09/20 06/09/20 05/09/	Hasta: 3 Beneficia: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	0/09/2000	Chq Fecha V≀
Sec Doc Dec 1 N/C PO 2 N/D PO 4 DEP Dec 6 CHQ PO	Esta pa con los bancario bancario CUENTA E lita SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D SCIPCION D CONTROL D	Desde: 01/09/2000 TO DE CUENTA TO DE CUENTA To papeleta # 45668 Inta papeleta # 7861 SALARIOS DE AGOSTO Chq N	Fesha 05/09/20 06/09/20 05/09/20 05/09/20 06/09/20 05/09/20 05/09/20 06/09/	Hasta: 3 Benefician	0/09/2000	Chq Fecha Ve

PENAC

13.3.17. Conciliación Bancaria.

Diseño de Pantalla		Politécnica del Litoral DTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DE LA PANTALLA	1
Nombre Frm_Ban_ConciliacionBar		
Descripción Esta pantalla permite realiz	ar la conciliación ban	icaria.
,	PADOS EN LIBROS	Heste: 01/09/2000
	RADOS EN LIBROS (+) NOTAS DE CREDITO AGOSTO	
ND CONSIDERADAS X EL BANCO NO CONSIDER (-) CHEQUES (-) NOTAS DE DEBITO Num. Cheque Descripcion 1 50 POR SALARIO DEL MES DE 2 51 PARA PAGO DE SALARIOS A	RADOS EN LIBROS (+) NOTAS DE CREDITO AGOSTO	Heste: 3070972300
NO CONSIDERADAS X EL BANCO NO CONSIDER (-) CHEQUES (-) NOTAS DE DEBITO Num. Cheque Descripcion 1 50 POR SALARIO DEL MES DE	RADOS EN LIBROS (+) NOTAS DE CREDITO AGOSTO	Hasta: 3070972900

13.3.18. Histórico de Cuenta.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Ban_Historico_Cuenta Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria.	Diseño de Pantalla		Politécnica del Litoral OTCOM
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Ban_Historico_Cuenta Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. De Historico de Cuenta Bancaria Codigo 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Num. Cta 123850-7 Desde: 7 / Hasta: 7 / Sec. Tipo Descripción Fecha Beneficiario Valor 1 CHO PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE Chan 3 05/09/2000 SEGUN ALVARES 2 CHO PLANILLA TELEFONICA Chq N 301 05/09/2000 PACIFICETEL Notas Credios Perositas Cheques de Dia			Bautista
Nombre Frm_Ban_Historico_Cuenta Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria.	Versión 1.0		Fecha Actual Septiembre, 2000
Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Control Consulta Codigo 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Num. Cta 123850-7	DESCRIPCIÓ	ON DE LA PANTALLA	4
Descripción Esta pantalla permite consultar la historia de la cuenta bancaria. Control Consulta Codigo 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Num. Cta 123850-7	Nombre Frm Ban Historico Cue	enta	
Codigo: 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Num. Cta 123850-7 Desde: 7 Hasta: 7 / Sec. Tipo Descripcion Fecha Beneficiario Valor 1 CHO FAGO DE FLANILLA MES DE SEPTIEMBRE Shq N : 05/09/2000 E.E.E. 2 CHQ REPOSICION DE CAJA CHICA Chq N 301 05/09/2000 SEGUN ALVARES 3 CHQ PLANILLA TELEFONICA Chq N 300 05/09/2000 PACIFICETEL			cuenta bancaria.
Notes Creditos Depositos Cheques de Dia	Codigo: 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Desde: 7 /	Hasta: 77	iario Valor
Notas Creditos Depositos Cheques de Dia Buscar Salin	Codigo: 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Desde: 7 / Sec. Tipo Descripcion 1 CHG FASO D: FLAVILLA MES DE SEPTIEMBE 2 CHQ REPOSICION DE CAJA CHICA Chq N 301	Heste: 7 / 7 Fecha Benefici B Chiq N	iario Valor ALVARES
	Codigo: 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Desde: 7 / Sec. Tipo Descripcion 1 CHG FAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMES 2 CHQ REPOSICION DE CAJA CHICA Chq N. 301 3 CHG PLANILLA TELEFONICA Chq N. 300	Heste: 7 / 7 Fecha Benefici B Chiq N	iario Valor ALVARES CETEL
Notas de Debito Cheques a Fecha Saldo 0.00 500,000,000 -1,500,000,00	Codigo: 123850-7 BANCO GUAYAQUIL Desde: 7 / Sec. Tipo Descripcion 1 CHG: FAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMES 2 CHQ: REPOSICION DE CAJA CHICA Chq N. 301 3 CHG: PLANILLA TELEFONICA Chq N. 300	Heste: 7 / 7 Fecha Benefici	iario Valor ALVARES CETEL

13.3.19. Creación Cuentas de Grupo (Contables).

Diseño	de Pantalla		Politécnica del Litora OTCOM
	rol de Contabilidad y ancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Ver	sión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	1
Nombre Frn	n_Con_Apertura_CtasM	Mavor	
			que conformaran el p
	- Panisa Perinie vien		
de d	cuentas. Cuentas De Grupo		×
© Activities Nivel 2:	Cuentas De Grupo VO O Pasivo O Pat ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE	rimonio (*) Resultados	Aplicar
© Activel 1: Nivel 2: Nivel 3: Nivel 4:	Cuentas De Grupo TO C Pasivo C Patr ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS	rimonio (*) Resultados	Aplicar
© Activities Nivel 2:	Cuentas De Grupo O Pasivo O Pat ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS	rimonio (** Resultados	Aplicar
© Activel 1: Nivel 2: Nivel 3: Nivel 4: Nivel 5:	Cuentas De Grupo O Pasivo O Pati ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA	rimonio (** Resultados	Aplicar

13.3.20. Creación Cuentas de Movimiento (Contables).

1	Diseño de Pantalla		r Politécnica del Lite ROTCOM	oral
Sistema d	e Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caiced	o Bautista	
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	0
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALL	.A	
Nombre	Frm_Con_Apertura_CtasN	Movimiento		
Descripció			vimiento 6 auxiliare	s m
rescripcio	conformaran el plan de cue		Thinein o adminio	o qu
Nivel 1 1 Nivel 2 1	CIRCULANTE		1.	×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 4 1 Nivel 5 1	ACTIVOS			×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 4 1 Nivel 5 1 Nivel 6	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA			X
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 4 1 Nivel 5 1 Nivel 6	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA	Cta. I		×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 4 1 Nivel 5 1 Nivel 6	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliar Descripcion OI CAJA GENERAL	Cta. 1		×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 4 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion	Cta. I	fov. Enlace	×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 4 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliar Descripcion OI CAJA GENERAL	Cta. N	fov. Enlace	X
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliar Descripcion O1 CAJA GENERAL O2 CAJA CHICA	Cta. I	fov. Enlace	×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2 Cuentas Ingreso Aux. Núr	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion 01 CAJA GANDRAL 02 CAJA CHICA	Ctall	fov. Enlace	×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion 01 CAJA GANDRAL 02 CAJA CHICA	Cta. N	fov. Enlace	X
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2 Cuentas Ingreso Aux. Núr	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion 01 CAJA GANDRAL 02 CAJA CHICA		fov. Enlace	×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2 Cuentas Ingreso Aux. Núr	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion 01 CAJA GANDIRAL 02 CAJA CHICA		Mov. Enlace 11111101 1111102	×
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2 Cuentas Ingreso Aux. Núr	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion 01 CAJA GANDIRAL 02 CAJA CHICA		Mov. Enlace 11111101 1111102	X
Nivel 1 1 Nivel 2 1 Nivel 3 1 Nivel 5 1 Nivel 6 Cuentas Sec Av 1 2 Cuentas Ingreso Aux. Núr	ACTIVOS CIRCULANTE DISPONIBLE CAJA BANCOS CAJA Auxiliares xiliax Descripcion 01 CAJA GANDIRAL 02 CAJA CHICA		Mov. Enlace 11111101 1111102	×

13.3.21. Mantenimiento Cuentas Contables.

además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimier contables. MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta TITITI 01 Descripcion de Cuenta CAJA GENERAL Nueva Descripcion CAJA GENERAL	Di	seño de Pa	ntalla	Escuela		Politécnica del I TCOM	Litora
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Con_Mantenimiento_Cta Descripción Esta pantalla permite modificar el nombre de las cuentas contab además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimier contables. MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta [1111 07] Descripcion de Cuenta [CAJA GENERAL] Nueva Descripcion [CAJA GENERAL]	Sistema de G			Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte	r Caicedo I	Bautista	
Nombre Frm_Con_Mantenimiento_Cta Descripción Esta pantalla permite modificar el nombre de las cuentas contab además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimier contables. MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta [1111 0] Descripcion de Cuenta [CAJA GENERAL] Nueva Descripcion [CAJA GENERAL]		Versión 1	.0				
Descripción Esta pantalla permite modificar el nombre de las cuentas contab además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimier contables. MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta [1111 01] Descripcion de Cuenta [CAJA GENERAL] Nueva Descripcion [CAJA GENERAL]]	DESCRIPCIÓN	DE LA PA	NTALLA		
Descripción Esta pantalla permite modificar el nombre de las cuentas contab además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimier contables. MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta [11111 0] Descripcion de Cuenta [CAJA GENERAL] Nueva Descripcion [CAJA GENERAL]	Nombre	Frm_Con	_Mantenimiento_	_Cta			
además permite eliminar aquellas cuentas que no posean movimier contables. MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta [1111 0] Descripcion de Cuenta CAJA GENERAL Nueva Descripcion [CAJA GENERAL	Descripción				nombre de	las cuentas co	ontable
MANTENIMIENTO DE CUENTA Numero de Cuenta 11111 01 Descripcion de Cuenta CAJA GENERAL Nueva Descripcion CAJA GENERAL	•	además p	ermite eliminar				
Numero de Cuenta 11111 01 Descripcion de Cuenta CAJA GENERAL Nueva Descripcion CAJA GENERAL		contables.					
Nueva Descripcion CAJA GENERAL						×	
Nueva Descripcion CAJA GENERAL	Descr	ipcion de Cuent	a CAJA GENERAL				
			•				
Buscar Eliminar Modificar Limpiar Salir	Nueva	a Descripcion	CAJA GENERAL				

13.3.22. Ingreso Diarios Contables.

Diseño de Pantalla		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALL	A
Nombre Frm_Con_RealizaAsiento		
Descripción Esta pantalla permite regis	trar los movimientos	contables de la empresa.
1 11112101 BANCO BOLIVARIANO. 1121101 CLIENTES	5,260	000.00 5,260,00
<u> 1411</u>		<u></u>
Total Debito : 5,260	Total Credito:	5,260,000.00
◯ Dégito		
Cuenta		
Valor		
Detaile COBRO DE FACTURA A CLIENTE		
Eliminar Insertar	Limpiar G	rabar <u>Ş</u> alir
<u> </u>		

PEÑAS

13.3.23. Consulta Diarios.

Fecha Actual Septiembre, 2000 ALLA realizados.
Septiembre, 2000 ALLA realizados.
realizados.
X
Fecha 05/09/2000 Detalla
SOLOO DEPOST
580,000.00 DEPOSI' 40.00 DEPOSI'
00 \$80,000.00
54

13.3.24. Mayor de Cuenta.

Dis	seño de Pantalla		rior Politécnica del Litoral PROTCOM
Sistema de (Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caic	edo Bautista
	Versión 1.0	Fecha de Diseñ Mayo, 2000	o Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTA	LLA
Nombre	Frm_Con_EstadoCuenta		
Descripción	Esta pantalla permite consi	ultar el movimien	to de la cuentas.
	ieda 🖂 Adisionalia	faceración t Estados	
Cuenta	✓ Adicionar In	formación Historica CAJA GEN	ERAL
Cuenta Diario	Fecha Debito	CAJA GENI	ė.
Cuenta Diario	Fecha Debito (CAJA GENI Credito Detall S80,000.00 DEPC	
Cuenta Diario	Fecha Debito 05/09/2000	CAJA GENI Credito Detall SS0,000,00 DEPO BALA	a SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000
Cuenta Diario	Fecha Debito 0 10 05/09/2000 31,788,876.00 9 05/09/2000	CAJA GENI Zzedito Detall S80,000.00 DEPC BALA S80,000.00 DEPC	A SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 NCE INICIAL
Diario	Fecha Debito 0 10 05/09/2000 31,788,876.00 9 05/09/2000	CAJA GENI Sedito Detall S80,000.00 DEPO BALA S80,000.00 DEPO Debitos Cré 31,788,876.00 I,16	MITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 INCE INICIAL ISITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 MITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000
Diario	Fecha Debito 0 10 05/09/2000 31,788,876.00 9 05/09/2000	CAJA GENI Zzedito Detall S80,000.00 DEPC BALA S80,000.00 DEPC	MARINICAL DIA 05/09/2000 SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 MARINICAL SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 MARINICAL SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 MARINICAL MAR
Diario	Fecha Debito 0 10 05/09/2000 31,788,876.00 9 05/09/2000	CAJA GENI Sedito Detall S80,000.00 DEPO BALA S80,000.00 DEPO Debitos Cré 31,788,876.00 I,16	MARINE STORM CUENTA EL DIA 05/09/2000 INCE INICIAL SITO EN CUENTA EL DIA 05/09/2000 ditos Saldo Actual 0,000.00 30,628,876.00

13.3.25. Eliminar Diarios.

Sistema de Control de Contabilidad y Bancos Versión 1.0 Fecha de Diseño Mayo, 2000 Fecha Actual Septiembre, 2000 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Con_Elimina_Diarios Descripción Esta pantalla permite eliminar aquellos diarios que se encuentren m ingresados, solo diarios del periodo futuro.	Dis	seño de Pantalla		r Politécnica del Litoral ROTCOM
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Con_Elimina_Diarios Descripción Esta pantalla permite eliminar aquellos diarios que se encuentren m ingresados, solo diarios del periodo futuro. PELIMINAR DIARIOS PERIODO FUTURO Diario Inicial: 1 Diario Final: 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR	Sistema de (•		o Bautista
Nombre Frm_Con_Elimina_Diarios Descripción Esta pantalla permite eliminar aquellos diarios que se encuentren m ingresados, solo diarios del periodo futuro. Fliminar diarios periodo futuro X		Versión 1.0		
Descripción Esta pantalla permite eliminar aquellos diarios que se encuentren m ingresados, solo diarios del periodo futuro. PELIMINAR DIARIOS PERIODO FUTURO Diario Inicial: 1 Diario Final: 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR		DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALL	A
Descripción Esta pantalla permite eliminar aquellos diarios que se encuentren m ingresados, solo diarios del periodo futuro. PELIMINAR DIARIOS PERIODO FUTURO Diario Inicial: 1 Diario Final: 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR	Nombre	Frm Con Elimina Diario	\$	
Diario Inicial: 1 Diario Final: 5 ELMINAR DIARIOS PERIODO FUTURO Diario Final: 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR		Name of the last o		os que se encuentren ma
Diario Inicial 1 Diario Final 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR	Descripcion	Loca Paritaina Permite Citi	uquerios uiuin	oo que se enedentien in
Diano Inicial: 1 Diano Final: 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR				
Diario Inicial: 1 Diario Final: 5 ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR				
ELMINAR DIARIO(S) CANCELAR SALIR				
himmen		ingresados, solo diarios de	l periodo futuro.	×
Diarios Eliminados : 0		ingresados, solo diarios de	l periodo futuro.	I XI
		PELIMINAR DIARIOS PERIO	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	
		Diano Inicial: 1	DO FUTURO Diario Final 5	



PROTCOM

13.3.26. Traslado de Diarios.

Diseño de Pantalla		ior Politécnica del Litoral PROTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caice	edo Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓN	DE LA PANTAL	LLA
Nombre Frm_Con_Traslado_Diario	ne	
		gresados en periodo futuro
periodo corriente.	ioo amiroo mg	5. coados en periodo fataro
₽TRASLADO DE DIARIOS DE	FUTURO A CORRIEN	ITE X
FECH		ITE 🔀
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO	
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO	39999
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO Hasta Diario No. 999	Procesar
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO Hasta Diario No. 999	Procesar
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO Hasta Diario No. 999	Procesar
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO Hasta Diario No. 999	Procesar
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO Hasta Diario No. 999	Procesar
NUMERO DE DIARIO FECH	A PROCESO Hasta Diario No. 999	Procesar



13.3.27. Corte Mensual.

Diseño de Pantalla		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	1
Nombre Frm_Con_CorteMensual		
Descripción Esta pantalla permite reali	zar el proceso de cierr	e de mes contable.
€ CORTE MENSUAL CO	NTABLE	×
Año 2000 Cuenta Procesadas [0]	NTABLE Mes: 6 JUNIO	×
Año: 2000	Mes: 6 JUNIO	<u>×</u>
Año 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	
Año 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	
Año 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	
Año 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	
Año 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	
Año: 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	
Año: 2000 Cuenta Procesadas [0]	Mes: 6 JUNIO	

EL. Constant Relieur

13.3.28. Actualizar Parámetros de Empresa.

Sistema de Control de Contabilidad y Bancos Versión 1.0 Fecha de Diseño Mayo, 2000 Fecha Actual Septiembre, 2000 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Parametro Descripción Esta pantalla permite actualizar los datos 6 parámetros de la empresa. PARAMETROS DE EMPRESA Empresa MICROFIC S.A Ruc 091783397-2 Dirección MALECON Y LOJA, Teléfonos 530-361 530-372 Caudad GUAYAQUIL 2 Retención 0.8 Applicar Salir	Dis	seño de Pan	talla		Politécnica del Litoral OTCOM
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA Nombre Frm_Parametro Descripción Esta pantalla permite actualizar los datos ó parámetros de la empresa. ➤ PARAMETROS DE EMPRESA Empresa MICROFIC S A Fluc 091783397-2 Dirección MALECON Y LOJA. Teléfonos 530-361 530-372 Ciudad GUAYAQUIL % Retención 08	Sistema de C		Contabilidad y		Bautista
Nombre Frm_Parametro Descripción Esta pantalla permite actualizar los datos ó parámetros de la empresa. PARAMETROS DE EMPRESA Empresa MICROFIC S.A Ruc 091783397-2 Dirección MALECON Y LOJA. Teléfonos 530-361 530-372 Ciudad GUAYAQUIL % Retención 0.8		Versión 1.0	0		
Descripción Esta pantalla permite actualizar los datos ó parámetros de la empresa. ➤ PARAMETROS DE EMPRESA Empresa MICROFIC S.A Ruc 091783397-2 Dirección MALECON Y LOJA. Teléfonos 530-361 530-372 Ciudad GUAYAQUIL % Retensión 0.8		D	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	A
Descripción Esta pantalla permite actualizar los datos ó parámetros de la empresa. ➤ PARAMETROS DE EMPRESA Empresa MICROFIC S.A Ruc 091783397-2 Dirección MALECON Y LOJA. Teléfonos 530-361 530-372 Ciudad GUAYAQUIL % Retención 0.8	Nombre	Frm Parar	netro		
Empresa MICROFIC S.A Fluc 091783397-2 Dirección MALECON Y LOJA. Teléfonos 530-361 530-372 Ciudad GUAYAQUIL % Retención 0.8				lizar los datos ó parái	metros de la empresa.
Teléfonos 530-361 530-372		Ruc			
Ciudad GUAYAQUIL 2 Retención 0.8			***************************************		
2 Retención 0.8					
Aplicar Salir		Teléfanos	530-361 530-372		3
		Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL		
		Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL	Aplicar	Salir
		Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL	Aplicar	Salir
	_	Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL	Aplicar	Salir
		Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL	Aplicar	Salir
		Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL	Aplicar	
		Teléfonos Ciudad	530-361 530-372 GUAYAQUIL	Aplicar	

13.3.29. Crear Asignar Permiso a Usuario.

Diseño de Pantal	lla		or Politécnica del Lito PROTCOM	ral
Sistema de Control de Con Bancos	ntabilidad y	AUTOR: Julio Cesar Caice	edo Bautista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
DES	SCRIPCIÓN	DE LA PANTAL	LA	
Nombre Frm Asignar	Darmica			
		ror o los neverios	dal sistama y asigna-la	0.10
Descripción Esta pantalla	permite regist	iai a ios usuarios	del sistema y asignarle	S 10
	acceso al sisten	na correspondient	es.	
		na correspondient	es.	
permisos de a	IISOS USUARIO	·	×	
permisos de a S ASIGNAR PERM Usuario: ESPOL	IISOS USUARIO	•	×	
Permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción	IISOS USUARIO L con doble click	•	×	
permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Descripción Todo El Menu	IISOS USUARIO L con doble click	•	×	
permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Descripción Todo El Menu Bancos	USOS USUARIO L con doble click	•	×	
permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Descripción Todo El Menu	L con doble click	•	×	
Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Todo El Menu Bancos Mantenim Movimien Deposi	L con doble click	•	×	
Permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Todo El Menu ✓ Bancos ✓ Movimien ✓ Deposi ✓ Notas (L Con doble click niento itos Credito	•	×	
permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Todo El Menu Bancos Mantenin Movimier Deposi Notas C	L Con doble click niento itos Credito	•	×	
Permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Todo El Menu ✓ Bancos ✓ Movimien ✓ Deposi ✓ Notas (L Con doble click Diento clics Credito Cebito	▼ Acti	YO	
permisos de a Selecciona opción Descripción Descripción Descripción Todo El Menu Bancos Mantenin Movimier Deposi Notas C	L Con doble click niento itos Credito	•	wo	



13.3.30. Respaldo Información.

Dis	seño de Pantalla		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de (Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTALLA	
Nombre	Frm_Pro_Respaldo		
Descripción	Esta pantalla permite realiz	zar el respaldo de la ir	nformación.
	F:\ Archivos d Microsoft\ VB98 Setup Template Wizards	Visual Studio	

13.3.31. Corte de Información Bancos.

	on 1.0	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual
Nombre Frm_			
	DESCRIPCIÓN		Septiembre, 2000
	DESCRIPCION	DE LA PANTALLA	
	Corte_Informacion		
banca	pantalla permite real	izar corte de informa	ción de los movimiento
	P CORTE DE MOVIMIE Fecha Corte		X.
	Registros Procesados [0]	<u> Cancelai Jan</u>	

13.3.32. Corte de Información Contabilidad.

Dis	seño de Pantalla		or Politécnica del Litoral ROTCOM
Sistema de C	Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caiceo	do Bautista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓN	DE LA PANTAL	LA
Nombre	Frm_Corte_Informacion		
Nombre Descripción	Frm_Corte_Informacion Esta pantalla permite real contables que se encuentre		
	Esta pantalla permite real		
	Esta pantalla permite real	CONTABLES 20/03/2000	
	Esta pantalla permite real contables que se encuentre Contables que se encuentre de Contables qu	CONTABLES = 00/08/2001	nte. ⊠

ESPOL

13.4. DISEÑO DE REPORTES.

13.4.1. Listado de Depósitos.

5	AUTOR: Julio Cesar Caicedo		
		Bautista	
	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha A Septiem	Actual bre, 2000
DESCRIPCIÓN	DEL REPORTE		
Nombre Ban_Depositos			
Descripción Permite visualizar los depós	ito realizados a la cue	enta.	
MICROFIC S.A		Pagina	n: 06/09/2000
LISTADO DE DEPO DESDE: 05/09/2000	SITOS REALIZAI HASTA: 05/09/2000	oos	
6281281 BANCO	BOLIVARIAMO		
FECHA DESCRIPCION		ETENCION -	VALOR.
05/09/2000 Deposito en Cuenta papeleta \$ 45668	0.00	40,000.00	4,960,000.00
			4,960,000.00
	Total Depo	sitos :	4,960,000.00



13.4.2. Listado de Notas de Crédito.

Diseño de Reporte		olitécnica del Litoral COM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Ba	autista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓ	N DEL REPORTE	
Nombre Ban_Notas_Credito		
Descripción Permite visualizar las nota	s de crédito realizadas a	la cuenta.
	DE CREDITO REALI 0 HASTA: 05/09/2000 BOLIVARIANO	Pagina :1
FECHA DESCRIPCT	TOM	VALOR
05/09/2000 POR MOVIMIENTO DE CUENTA		24,600.00
		24,800.00
	Total Notas Credit	24,800.00

13.4.3. Listado de Notas de Débito.

Di	seño de Reporte		Politécnica del Litoral TCOM
Sistema de (Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo E	3autista
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓ	N DEL REPORTE	
Nombre	Ban_Notas_Debito		
Descripción	Permite visualizar las notas	s de débito realizadas a	la cuenta.
MICROE	LISTADO DE NOTAS DESDE: 01/01/200	DE DEBITO REAL: 00 HASTA: 05/09/2000	Emision: 06/09/2000 Pagina :1
	6281281 BANCO	O BOLIVARIAMO	
FECHA	DESCRIPC	.ion	VALOR
05/09/2000	POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA		5,000.00
		Total Notas Cred	

13.4.4. Listado de Cheques Girados.

Diseño de Repor	te	Escuela Super	ior Poli PROTC		lel Litoral
Sistema de Control de Con Bancos	ntabilidad y	AUTOR: Julio Cesar Caice	edo Bau	tista	
Versión 1.0		Fecha de Diseño Mayo, 2000		Fecha Ac Septiembi	
D	ESCRIPCIÓ	N DEL REPORT	E		
Nombre Ban_Cheque	S			197	
		jues emitidos.			
LIS		CHEQUES GIRAL CHEQUES GIRADOS	oos	Pagina :	•
	850-7 BANCO	O HASTA: 05/09/2	2000		
	850-7 BANCO	GUAYAQUIL		— — — Сно а г.	VALOR
FECNA BENEFICIARIO	850-7 BANCO	GUAYAQUIL DESCRIPCION			VALOR 1,000,000.00
FECKA BEWEFICIARIO	850-7 BANCO	DESCRIPCION	300 — N.		
FECKA BENEFICIARIO 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SEGUN ALVARES	850-7 BANCO	O GUAYAQUIL DESCRIPCION ICA JA CHICA	300 — N.		1,000,000.00
FECKA BENEFICIARIO 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SEGUM ALVARES	PLANILLA TELEFONI REPOSICION DE CA-	O GUAYAQUIL DESCRIPCION ICA JA CHICA	300 301		1,000,000.00
FECNA BENEFICIARIO 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SEGUN ALVARES 05/09/2000 E.E.E	PLANILLA TELEFONI REPOSICION DE CA-	DESCRIPCION ICA JA CHICA HES DE SEPTIEMBRE	300 301		1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
FECKA BENEFICIARIO 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SEGUN ALVARES 05/09/2000 E.E.E	PLANILLA TELEFONI REPOSICION DE CAM PAGO DE PLANILLA \$1281 BANCO	DESCRIPCION ICA JA CHICA HES DE SEPTIEMBRE	300 301 302		1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00
123	PLANILLA TELEFONI REPOSICION DE CAM PAGO DE PLANILLA \$1281 BANCO	DESCRIPCION ICA JA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DBOLIVARIANO DESCRIPCION	300 301 302	CHQ % R.	1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00
FECHA BENEFICIARIO 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SEGUN ALVARES 05/09/2000 E.E.E 628 FECHA BENEFICIARIO 05/09/2000 ALEX CASTRO	PLANILLA TELEFONI REPOSICION DE CAM PAGO DE PLANILLA 1281 BANCO	DESCRIPCION ICA JA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DBOLIVARIANO DESCRIPCION TES DE AGOSTO	300 301 302 M.	CHQ % R.	1,000,000.00 300,000.00 500,000.00 2,000,000.00
FECHA BENEFICIARIO 05/09/2000 PACIFICETEL 05/09/2000 SEGUN ALVARES 05/09/2000 E.E.E 628 FECHA BENEFICIARIO 05/09/2000 ALEX CASTRO	PLANILLA TELEFONI REPOSICION DE CAM PAGO DE PLANILLA BLANCO POR SALARIO DEL M	DESCRIPCION ICA JA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DBOLIVARIANO DESCRIPCION TES DE AGOSTO	300 301 302 M.	CHQ % R.	1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 VALOR 7,855,000.00



13.4.5. Listado de Movimientos Anulados.

Dis	eño de Reporte	Escuela Superior P PRO	olitécnic TCOM	a del Litoral
Sistema de C	ontrol de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo B	Bautista	
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000		Actual mbre, 2000
	DESCRIPCIÓ	N DEL REPORTE	•	
Nombre	Ban_Mov_Anulados			
Descripción		imientos bancarios anu	lados.	
	DE3DE: 01/01/200 123850-7 BAMCO		oos	ua:1
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	% R.	VALOR
NOTAS DE CRE	DITO			
05/09/2000	SALOS ROCALES			7,090,000.00
				7,890,000.00
		Total Anulados del Banco		7,890,000.00
		Total Movimientos Anulados :		7,890,000.00

13.4.6. Plan de Cuentas.

Dis	eño de Reporte		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de C	ontrol de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista	
	Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
	DESCRIPCIÓ	N DEL REPORTE	•
Nombre	Con_PlanCta		
Descripción		de cuentas que posee l	la empresa.
MICROF		se cuemus que posee.	Emision: 06/09/2000
TILCROL .	5.11		Pagina : 1
	PLAN D	E CUENTAS	
CUENTA	DESCRI	PCION	CTA_CONTABLE
1	ACT IV03		
1 1	CIRCULANTE		
1 1 1	DISPOWIBLE		
1 1 1 1	CAJA BAMCOS		
11111	CAJA		
1 1 1 1 1 01	CAJA GENERAL CAJA CKICA		1111101
11111 02	BANCOS MONEDA WACIOWAL		1111102
111121	BANCOS CUENTA CORI		
1 1 1 1 2 1 01	BANCO BOLIVARI		11112101
1 1 1 1 2 1 02	BANCO GUAYAQUI	L	11112102
1 1 1 1 2 1 03	BAMCO DE PRUEB	A3 1	11112103
1 1 1 1 2 3	BANCOS CUENTAS DE		
1 1 1 1 2 3 01	BANCO BOLIVARI		11112301
1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 2 5 01	BANCOS (PARTIDAS BANCO BOLIVARI	DE CONCILIACION)	11112501
11112301	BANCOS MONEDA EXTRANJE		********
1112	INVERSIONES	TOTAL A	
1 1 1 2 01	COMPRA DE DOLA	PE3	111201
1 1 1 2 02	CERTIFIC. DE D	EP 03 IT 0	111202
1 1 1 3	INVENTAR 103		
1 1 1 3 01	INVENTARIOS		111301
1 1 2	CUENTAS POR COBRAR		
1 1 2 1 1 1 2 1 1	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
11211	CLIENTES		1121101
11211 02	CHEQUES POST PE	CHAD03	1121102
1 1 2 1 1 02	A 1000 4 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ETAS DE CREDITO	1121103
1 1 2 1 1 04	CHEQUES PROTES	TADOS	1121104



13.4.7. Balance General.

Diseño de Reporte		Politécnica del Litoral TCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓ	N DEL REPORTE	
Nombre Con_Balance_General		
Descripción Permite visualizar el balan	ce general de la empre	sa.
MICROFIC S.A		Emision : 06/09/2000 Pagina :1
	E GENERAL : Junio / 2000	
seriodo :	: Junio / 2000	
CUENTA	PARCIAL	TOTAL
ACT IVO3		18,082,300,975.00
C IRCULANTE	=	16,082,300,975.00
DISPONIBLE	,	1,577,308,477.00
CAJA BANCOS	-292,277,294.00	
Caja	31,788,876.00	
BANCOS MONEDA MACIONAL	-264,066,170.00	
BANCOS CUENTA CORRIENTE	-264,066,170.00	
INVENTAR 103	1,809,585,771.00	
CUENTAS POR COBRAR		14,504,992,498.00
CUENTAS POR COBRAR	14,504,992,498.00	
CL IEBTES	14,504,992,498.00	
PAS IV03		1,879,527,205.00
CIRCUL ANTE	=	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

MICROFIC S.A.

13.4.8. Balance de Comprobación.

Diseño de Reporte		olitécnica del Litoral FCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo B	autista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Nombre	Con_Balance_Comprobacion
Descripción	Permite visualizar el balance comprobación de la empresa.

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Emision : 06 Fagina :1

Periodo : Junio / 2000

CUENTA	CTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SAL
CAJA GENERAL	1111101	1.11	31,760,076.00	1.11	
BANCO BOLIVARIANO.	11112101	1.11	5,119.04	1.00	
BAMCO GUAYAQUIL	11112102	1.11	-265, 330, 607.00	0.00	
BANCO DE PRUEBAS 1	11112103	1.11	1,259,310.00	1.00	
INVENTARIOS	111301	1.11	1,809,585,771.00	0.10	
CLIENTES	1121101	1.11	14,504,952,458.00	1.00	
CEMERAL	211201	1.11	1.11	1, 645, 464, 690.00	
14 RETENCION EN LA FUENTE	213202	1.11	1.11	30,063,115.00	
CAPITAL	31101	1.11	1.11	220,000,000.00	
RESERVA LEGAL	31301	1.11	0.11	14, 165, 823, 118.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32101	1.11	1.11	-183,095,390.00	
		0.00	16 082 300 975 00	14,082,300,875.00	

13.4.9. Balance de Saldos.

Diseño de Reporte		Politécnica del Litoral OTCOM
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos	AUTOR: Julio Cesar Caicedo	Bautista
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000
DESCRIPCIÓ	N DEL REPORTE	-
Nombre Con_Balance_Saldos		
Descripción Permite visualizar el balan	ce de saldos de la emp	resa.
MICROFIC S.A		Emision : 06/09/2000 Pagina : 1
BALANG	CE SALDOS	
Periodo :	Junio / 2000	
	PARCIAL	TOTAL
ACTIVO\$		16,082,300,975.00
CIRCULATE		16,082,200,975.00
N. SCHOOL INC.		1,577,308,477.00
CNA MICOS		-232,277,294.00
Child		31,788,876.00
CAR GENERAL	31,788,875.00	
BARDS HOREIA RICIORAL		-264,065,170.00
PRICE CONTRY CONTRICE		-264,065,170.00
RANCO ROLLYNATIANO.	5,119.00	
BANCO CONTROTTI.	-255,330,607.00	
SHADO DE MODEAS)	1,259,318.00	
WADMARIOG		1,809,585,771.00
18728738100	1,809,585,771.00	
CONDUCTAGE NOR COMPANY		14,504,992,498.00
CODETAS ROR CORDAR		14,504,992,498.00
CIRRES		14,504,992,498.00
C1) 1977C\$	14,504,992,498.00	

13.4.10. Histórico de Movimientos.

	Diseño o	de F	Reporte	Escuela St		Politécnica del Litoral TCOM
Sistema		ol d	e Contabilidad y os	AUTOR: Julio Cesar O	Caicedo I	Bautista
	Vers	sión	1.0	Fecha de Di Mayo, 2000		Fecha Actual Septiembre, 2000
			DESCRIPCIÓ	N DEL REP	ORTE	
Nombre	Con	Н	istorico_Movimient	tos		
Descripci			visualizar el histór		ta contab	ole.
MICR	OFIC S	S . J	Α.			Emision : 06/09/2000 Pagina :1
FECHA	N DIARIO	REF	HISTORICO I		ENTOS	
			ERENCIA DEBITO	CREDITO	ENTOS	DETALLE
Cuenta:	N DIARIO		ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO.	CREDITO	ENTOS	DETALLE
Cuenta:	11112101		ERENCIA DEBITO	CREDITO 0.00	BRLAKET MICHAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000	11112101	1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0	CREDITO 0.00	BRLAKET MICHAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000	31301	1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 RESERVA LEGAL	CREDITO 0.00	BALART MICIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	31301	1	BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 RESERVA LEGAL 0.0	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,155,823,110.00	BALAKI MUCIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1	1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO	BALART MICHAL BALART MICHAL ORES	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1	1	BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 RESULTADOS DE EJER 0.0	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00	BALART MICHAL BALART MICHAL ORES BALART MICHAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1	1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00	BALART MICHAL BALART MICHAL ORES BALART MICHAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101	1 1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 7,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER 0.0 0.0 GENERAL	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00	BALART MUCIAL BALART MUCIAL ORE S BALART MUCIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	31301 1 32101 1 211201	1 1 1	BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 7,119.0 0.0 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER 0.0 0.0 GENERAL 0.0	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,165,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 -183,049,340.00	BALARIT MICIAL BALARIT MICIAL PRES BALARIT MICIAL BALARIT MICIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1	1 1 1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 0.0 0.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 GENERAL 0.0 10.0 10.0	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,165,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00	BALARCI MUCIAL BALARCI MUCIAL PRES BALARCI MUCIAL BALARCI MUCIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1	1 1 1	BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 7,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER 0.0 0.0 GENERAL 0.0 1,809,585,771.0	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,165,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00	BALARCE MUCIAL BALARCE MUCIAL BALARCE MUCIAL BALARCE MUCIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1 111301	1 1 1	BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 7,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER 0.0 0.0 GENERAL 1,809,585,771.0 1,809,585,771.0	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,165,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00	BALARCE MUCIAL BALARCE MUCIAL BALARCE MUCIAL BALARCE MUCIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1 111301 1	1 1 1	BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 7,119.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJER 0.0 0.0 GENERAL 1,809,585,771.0 1,809,585,771.0 CAPITAL	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,165,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00 0 0.00	RALARCE MICHAL RALARCE MICHAL RALARCE MICHAL RALARCE MICHAL RALARCE MICHAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1 111301 1	1 1 1 1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 0.0 0.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 GENERAL 0.0 INVENTARIOS 1,809,585,771.0 1,809,585,771.0 CAPITAL	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,165,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00	BALART MUCIAL BALART MUCIAL BALART MUCIAL BALART MUCIAL BALART MUCIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1 111301 1	1 1 1 1 1 1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 0.0 0.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 GENERAL 0.0 INVENTARIOS 1,809,585,771.0 1,809,585,771.0 CAPITAL	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,155,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 220,000,000.00 0 220,000,000.00	BALARIT MICIAL BALARIT MICIAL PALARIT MICIAL BALARIT MICIAL BALARIT MICIAL	DETALLE
Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000 Cuenta: 05/09/2000	11112101 1 31301 1 32101 1 211201 1 111301 1 31101 1 213202	1 1 1 1 1 1	ERENCIA DEBITO BANCO BOLIVARIANO. 5,119.0 5,119.0 0.0 0.0 RESERVA LEGAL 0.0 0.0 GENERAL 1,809,585,771.0 1,809,585,771.0 CAPITAL 0.0 18 RETENCION EN LA	CREDITO 0 0.00 0 0.00 0 14,155,823,110.00 0 14,165,823,110.00 CICIOS ANTERIO 0 -183,049,340.00 0 1,849,464,090.00 0 1,849,464,090.00 0 0.00 0 0.00 0 220,000,000.00 0 220,000,000.00	BALARIT MICIAL BALARIT MICIAL PALARIT MICIAL BALARIT MICIAL BALARIT MICIAL	DETALLE

13.4.11. Diarios Realizados.

Diseño de Reporte Sistema de Control de Contabilidad y Bancos			Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
	Versión 1.0		echa de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	
	DESC	CRIPCIÓN	DEL REPORTE		
Nombre	Con_Diarios_Co	orriente, Con	Diarios Futuro		
Descripci			contables realizado	OS.	
•	OFIC S.A			Emision : 06/09/2000 Pagina :1	
	DIAR	OS DE PE	RIODO FUTURO)	
Fecha: 5		DIARIO No.			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DETALLE	
			CREDITO		
CUENTA	DESCRIPCION		CREDITO 500,000.00 REPOSICION	DETALLE DE CAJA CHICA	
CUENTA	DESCRIPCION away coatagons	DEBITO	CREDITO 500,000.00 REPOSICION	DE CAJA CHICA	
CUENTA	DESCRIPCION away coatagons		CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00	DE CAJA CHICA	
CUENTA	DESCRIPCION award strangers CAA CECA	DEBITO	CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00	DE CAJA CHICA	
CUENTA 11112102 1111102	DESCRIPCION awto conogni cua coca	DEBITO	CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00	DE CAJA CHICA	
CUENTA 11112102 1111102 Fecha : 5	DESCRIPCION awto conogni cua coca	DEBITO 500,000.00 500,000.00 DIARIO No.	CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00 2 CREDITO	DETALLE	
CUENTA 11112102 1111102 Fecha: 5 CUENTA 11112102	DESCRIPCION SANCO GORDAÇOIL DESCRIPCION DESCRIPCION SANCO GORDAÇOIL	DEBITO	CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00 2 CREDITO DEPOSITO E	DE CAJA CHICA	
CUENTA 11112102 1111102 Fecha: 5	DESCRIPCION awato consequit come conce DESCRIPCION DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO 500,000.00 REPOSICION S00,000.00 2 CREDITO DEPOSITO E 580,000.00	DETALLE	
CUENTA 11112102 1111102 Fecha: 5 CUENTA 11112102	DESCRIPCION SANCO GORDAÇOIL DESCRIPCION DESCRIPCION SANCO GORDAÇOIL	DEBITO	CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00 2 CREDITO DEPOSITO E 580,000.00 DEPOSITO E	DETALLE TO CUENTA EL DIA 05/09/2000 EN CUENTA EL DIA 05/09/2000	
CUENTA 11112102 1111102 Fecha: 5 CUENTA 11112102	DESCRIPCION SANDA GEOGRA DESCRIPCION DESCRIPCION SANDA GEOGRAPHICA CLIEFTES	DEBITO 500,000.00 500,000.00 DIARIO No.	CREDITO 500,000.00 REPOSICION 500,000.00 2 CREDITO DEPOSITO E 580,000.00 DEPOSITO E	DE CAJA CHICA DE CAJA CHICA DETALLE EN CUENTA EL DIA 05/09/2000	

13.4.12. Usuarios del Sistema.

Diseño de Reporte	Escuela Superior Politécnica del Litoral PROTCOM AUTOR: Julio Cesar Caicedo Bautista		
Sistema de Control de Contabilidad y Bancos			
Versión 1.0	Fecha de Diseño Mayo, 2000	Fecha Actual Septiembre, 2000	

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Nombre Listado_Usuarios

Descripción Permite visualizar los usuarios que tienen acceso al sistema.

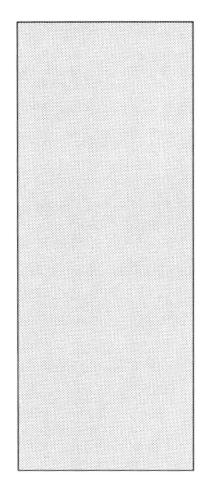
MICROFIC S.A

Emision: 06/09/2000

Pagina : 1

LISTADO DE USUARIOS

USUARIO	CLAVE	NOMBRE	FEC. CREACION	ESTADO
ESPOL	ESPOL	ESPOL	26/07/2000	ACT IVO
GENERAL	GENERAL	GENERAL	21/02/2000	ACT IVO
JCB	JC	JULIO CESAR CAICEDO B.	26/07/2000	ACT IVO



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:

- Se ejecuta la acción.
- 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.
- 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:

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

14.1.4. Depósitos Bancario.

Registra los depósitos efectuados a las cuentas.

- 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 deposito 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:

- 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:

- 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:

- 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.

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

14.1.9. Conciliación Bancaria.

Permite realizar la conciliación bancaria.

Descripción:

- Se especifica el banco donde se va ha realizar la conciliación además se debe especificar el rango de fecha de conciliación.
- Buscar, permite mostrar los movimientos para el banco especificado y en el rango de fechas especificado.
- Verificado, sirve para tarjar los movimientos que se encuentran registrados en el sistema y los tiene considerado la institución bancaria.
- 4. Anular, permite eliminar movimientos realizados.
- 5. Conciliar, es aquí donde se cuadra el saldo de libros con el saldos 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 esta realizando.

14.1.10. Creación Cuentas de Grupo.

Permite crear las cuentas de grupo del plan de cuentas.

Descripción:

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

14.1.11. Creación Cuentas de Movimiento.

Permite crear las cuentas de movimiento del plan de cuentas.

- 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:

- 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.
- 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.

- 1. Se ejecuta la acción.
- Se especifica el 6 los diarios que se desean trasladar, también podemos trasladar los diarios por rango de fechas.
- 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.

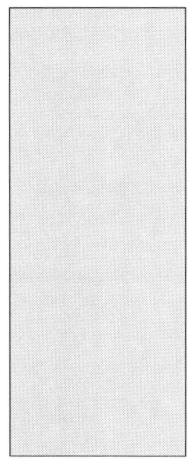
Descripción:

- 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.

- 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.

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
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).