T
332.6440285
R741

ESPOL
1959
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
CIB
D-5559

SISTEMA DE CONTROL DE TRANSACCIONES BANCARIAS

REALIZADO POR:

Marcelino V. Rojas Navas

PROFESOR:

FERNANDO DAVALOS

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1959
GUAYAQUIL
BIBLIOTECA

1.983

SISTEMA DE CONTROL DE TRASACCIONES BANCARIAS

S U M A R I O

1. INTRODUCCION

1.1 ESTUDIO DE LA EMPRESA

1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

1.3 ESTRUCTURA DEL CENTRO COMPUTO

2. ESTUDIO DE FACTILIDAD

2.1 RESUMEN DEL ESTUDIO

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.2 NATURALEZA DEL ESTUDIO

2.1.3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

2.1.4 ALCANCES

2.2. EXPOSICION RAZONADA DEL PROYECTO

2.2.1 DETERMINACION DE LAS AREAS PROBLEMA

2.2.2 EVALUACION APROXIMADA DE COSTOS

3. ANALISIS DEL SISTEMA

3.1. CURSOGRAMA DE DOCUMENTOS

3.2 FLUJOGRAMAD DE INFORMACION

3.3. RELACION DE TIPOS DE TRANSACCIONES DEL BANCO CON TNE

3.3.1 RELACION DE DOCUMENTOS (TNE BANCO)

3.4 RESUMEN DE PROCESO (HIPO)

3.5 ANALISIS DE DOCUMENTOS

3.6 MODELO ESQUEMATICO DEL SISTEMA


BIBLIOTECA

4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 DISEÑO DE PANTALLAS

4.2 DISEÑO DE REPORTES

4.3 DISEÑO DE ARCHIVOS

4.4. DISEÑO DE PROGRAMAS

5. DOCUMENTACION

5.1- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5.2- MANUAL DEL USUARIO

5.3- FLUJO DEL SISTEMA



BIBLIOTECA

CAPITULO I

INTRODUCCION

SISTEMA DE CONTROL DE TRANSACCIONES BANCARIAS

EMPRESA : TRANSNAVE

ETAPA INICIAL

1.- I N T R O D U C C I O N

El sistema que se lleva actualmente se encarga de llevar un control estricto de todas las transacciones que realiza la empresa de TRANSNAVE con todos los Bancos que trabajan a sus servicios.

Además lleva el control de transacciones que Transnave realiza prestando servicios a diferentes Bancos, por medio de las colocaciones o transferencias.

El Sistema se desarrolla en 3 etapas:

A continuación detallaremos la Etapa Inicial la cual comprende:

- Medio Ambiente en que se desarrolla el sistema.
- Descripción del Sistema actual.

BIBLIOTECA

1.1 MEDIO AMBIENTE.-

El medio en que desenvuelve el sistema es TRANSNAVE (Transportes Navieros Ecuatorianos).

EMPRESA.-

- Tipo de Empresa:

TRANSNAVE es una empresa comercial mixta que se dedica al transporte de mercadería por vía marítima, transportándola a diferentes puertos que esta ha sido destinada.

Siendo su capital productivo los diferentes buques que tiene a su cargo, tanto propios como - alquilados.

Transnave tiene 5 buques propios que son los siguientes: ISLA PUNA, ISLA SANTAY, ISLA BALTRA, ISLA FLOREANA E ISLA SALANGO.

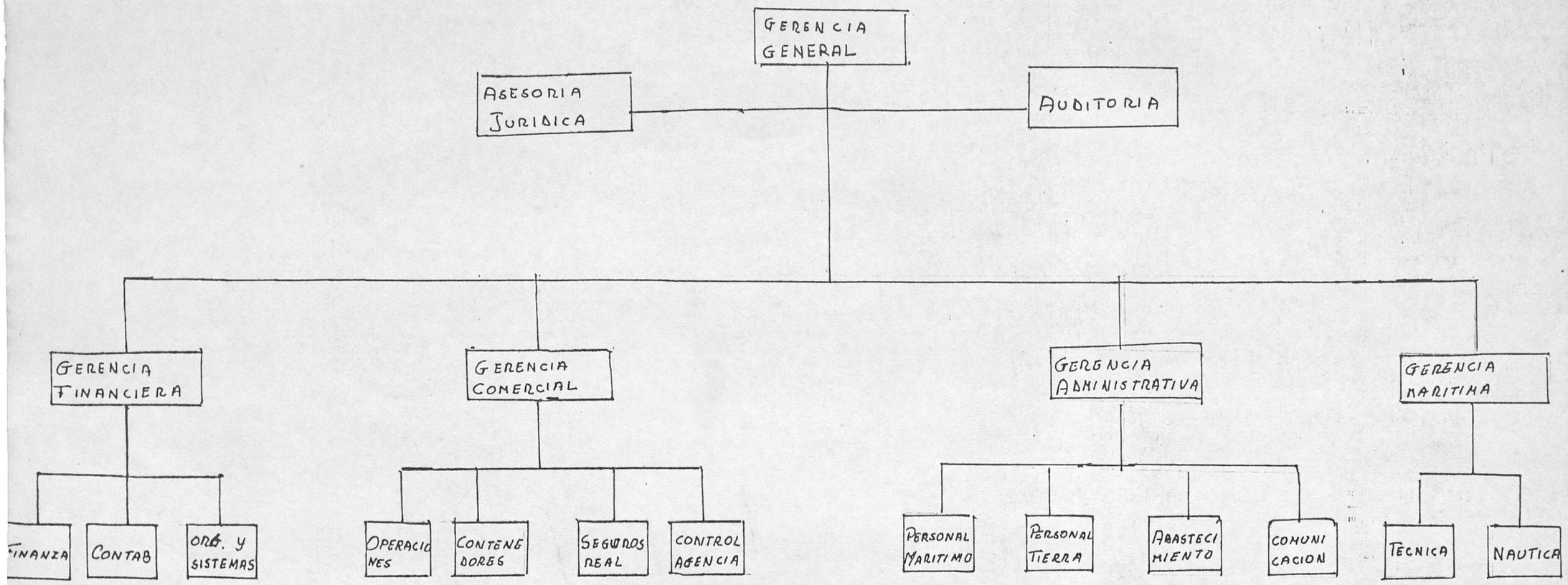
- Características o Políticas.:

TRANSNAVE es una empresa mixta con intereses extranjeros, está a cargo del Estado y depende de la Dirección de la Armada Nacional.

1.2 ORGANIZACION DE LA EMPRESA

A continuación detallamos el Organigrama de la empresa.:

1.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE TRANSNAUE

GERENCIA GENERAL

La Gerencia General controla los siguientes Departamentos:

1.- AUDITORIA.- Comprobación de todos los Estados Financieros de la empresa y recomendaciones a la Gerencia General sobre inversiones o futuras inversiones y presupuestos.

2.- ASESORIA JURIDICA.- Está encargada de lo siguiente:

- Seguros

  Accidentes Personales

  Vehículo

  Casco y Maquinaria de los buques propios y charteados.

  Fidelidades.

  Robo y/o incendios.

- Reclamos:

  Al Casco y Maquinarias

  Accidentes Personales

- Aseguramos:

  Carga en Cubierta

- Juicios

  En el País y en el Exterior

3.- ESTADISTICAS

Este Departamento se encarga de llevar un control de las Importaciones y Exportaciones que se realiza en la Empresa, también por ende llevar un control de todo lo que transporta de Puerto a otro, y recopilar datos sobre todo lo que transporta de un Puerto a otro, y recopilar datos sobre todo lo que ha transportado sea esto durante un mes, un semestre o un año, etc.

GERENCIA MARITIMA

1.- DIVISION NAUTICA

- Mantener al más alto nivel operativo la Sección Cubierta de las naves propias y sus equipos, con el fin de obtener una navegación segura y conseguir que las faenas de carga y descarga sean hechas con la mayor eficiencia y en el menor tiempo.

- Emitir normas y directivas de Seguridad tanto para navegación como puerto, para el personal, el buque y la carga.

- Emitir normas y directivas sobre las faenas de carga y descarga; así como para el manejo de la misma en puerto y terminales, velando siempre por la seguridad de la nave.

- Emitir normas sobre la operación de equipo y manejo del material de cubierta y de estiba de las naves, en coordinación con la División Técnica.

- Informar a la Gerencia Marítima y a través de ella a la Gerencia Comercial, sobre novedades de carga y descarga de naves propias y charteadas que sirvan de base para el análisis de posibles reclamos y otros fines.

- Mantener el control de la posición de las naves propias y fletadas en navegación y puerto.

- Controlar y recopilar toda la documentación pertinente relacionada con daños ocurridos en el Casco y Maquinarías de los buques propios y fletados.

- Asistir a la Gerencia Marítima en el ámbito de su competencia.

2. DIVISION TECNICA

- Mantener a los buques en las mejores condiciones operativas debidamentes aprovisionados, asegurando el cumplimiento de sus compromisos de transporte de carga de manera eficiente y económica.

- Elaborar normas y reglamentos sobre seguridad del personal de máquinas durante la navegación y estadía en puerto.

- Planificar, dirigir, coordinar y controlar la correcta operación, mantenimiento preventivo y las reparaciones de toda la maquinaria bajo el control de la División.

- Vigilar que se cumplan las disposiciones y requisitos establecidos por la Dirección de la Marina Mercante delmEcuador y coordinar con la División Náutica las inspecciones periódicas que realiza dicha entidad.

- Informar con la frecuencia que se haya establecido, a la Gerencia Marítima, sobre las actividades realizadas por la División Técnica.

- Informar y controlar que se cumplan las normas sobre operación y manteniendo la maquinaria de cubierta como ser: winches, cabrestantes, molinetes, etc. en estrecha coordinación con la División Náutica.

Proveer por intermedio de la Sección Logísticas y Materiales todo lo relacionado con los requerimientos que hacen los buques en cuanto a combustibles, lubricantes, repuestos y consumos.

GERENCIA COMERCIAL

1.- DIVISION DE OPERACIONES

- Se encarga de manejar los buques por medio de itinerarios o rutas.
- Adquisición de cargas según fletes.
- Cotizaciones de fletes
- Cumplir con Convenios que Transnave tiene con otras líneas en Servicios Conjuntos.
- Tarifas
- Controlar y ajustar la posición de Transnave en los diferentes Pools, etc.

2.- DIVISION DE SEGUROS Y RECLAMOS

- El departamento de Seguros y Reclamos se encarga de investigar donde está la carga perdida en caso de pérdida.
- Se encarga de Seguros: Colisiones, varaduras, daños de plumas daños contra terceros, daños de hélices.
- Recuperos a la carga
- Recuperos de Inspecciones
- Recuperos de daños del Casco y Maquinarias.

3.- DIVISION DE CONTENEDORES

Se encarga del control de los contenedores que existen en cada buque y por ende su contenido.

4.- DIVISION CONTROL DE AGENCIAS

Es el Departamento que se encarga de controlar los gastos ocurridos en cada puerto por medio de la Agencia correspondiente.

GERENCIA FINANCIERA

1.- DIVISION DE FINANZAS

Es el Departamento que se encarga de analizar todos los estados financieros de la empresa.

Controla las inversiones que vaya a realizar o realice la Empresa.

2.- DIVISION DE CONTABILIDAD

Es el Departamento encargado de registrar las transacciones mercantiles realizadas por Transnave.

3.- DIVISION DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

Es el Departamento que se encarga del proceso de los diferentes sistemas de información llevados por Transnave.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.- DIVISION PERSONAL DE TIERRA

Es el Departamento que se encarga de clasificar al personal capacitado para el bienestar e intereses de la empresa.
Se encarga de hacer roles de pago, liquidaciones, etc.

2.- DIVISION PERSONAL MARITIMO

Se encarga de elegir personal capacitado para los diferentes cargos a bordo de naves propias de la empresa.

3.- DIVISION DE COMUNICACIONES

- Recepción y envío de la correspondencia de toda la empresa.
- Distribución Interna de la correspondencia recibida.
- Recepción y envío de telexes.
- Reproducción de comunicaciones de la empresa.

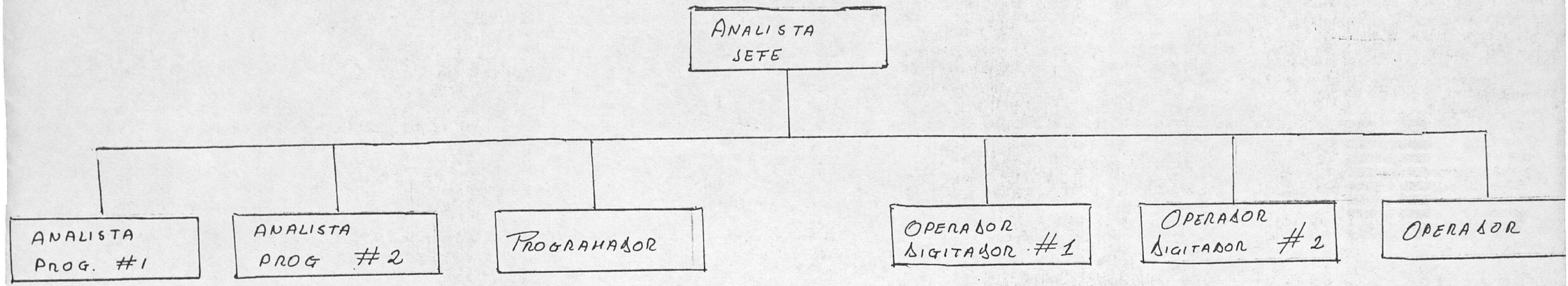
4.- DIVISION DE ABASTECIMIENTOS

Es el Departamento que se encarga de abatecer a toda la empresa en lo que respecta a útiles de oficina, materiales de estiba para los buques de la empresa.

Se encarga de abastecer de víveres, medicinas a todos los buques propios, etc.

1.3. ESTRUCTURA DEL CENTRO COMPUTO

ORGANIGRAMA DEL DPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS



1.3 DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS

PERSONAL

El Departamento de Procesamientos de Datos tiene una estructura jerarquica muy sencilla.

- El analista que es el Jefe del Dpto. de Computo, cuya labor es de dirigir, controlar y supervisar los trabajos del personal a su cargo.

- Dos programadores analistas que desempeñan la función de analizar y programar los diferentes sistemas a su cargo.

- Un programador para aplicaciones generales.

- Tres operadores digitadores que son encargados de operar el equipo y además de digitar la información; sea esta por terminar o por la grabadora del diskette (3742).

EQUIPOS

El equipo que tiene esta empresa es IBM S/34

Las características del equipo son las siguientes:

- Memoria Real 1128 KB
- Memoria en Disco 128MB
- Terminales 8
- Una impresora del sistema de 600 líneas por minuto
- Una lectora/grabadora de diskette.

La distribución del equipo es la siguiente:

- 4 Terminales en D.P.D.
- 1 en Contenedores
- 1 en Contabilidad.
- 1 en D.P.O. Financiero
- 1 en Gerencia General

CAPITULO II

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S I S T E M A "C O N T R O L B A N C A R I O"

2.1. RESUMEN DEL ESTUDIO

2.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO.- Este proyecto esra enfocado a una Empresa Comercial Naviera, Transnave es una Empresa Pública que se dedica al transporte de mercadería desde su lugar a otro, de los diferentes puertos del mundo, siendo su capital productivo los diferentes buques que posee cada Empresa.

Todos los Movimientos Mercantiles se registran a nivel nacional e internacional, llevandose sus fondos o capitales a tra vez de los diversos Bancos sean nacionales o extranjeros.

La diversidad de Documentos que ingresan y egresan del departamento de Contabilidad es en gran número, dificultándose la labor del control de los Movimientos de los Bancos a din de mes.

El volumen de información que lleva Transnave es grande, para objeto de controlar las transacciones bancarias, sus conciliaciones a fin de mes el personal de Contabilidad esta sujeto a una labor ardua y constante ya que la Gerencia Financiera necesita llevar un control estricto de las transacciones bancarias; por esto, el departamento de Procesamientos de Datos ha elalborado un plan de estudios para la optinización del sistema mecánico en un sistema automatizado.

El sistema de "Control Bancario" comprende 3 módulos o sub-sistemas.

a.- Subsistema de "Conciliación Bancaria"

b.- Subsistema de Transferencia o Colocaciones

c.- Subsistema de Fondos en Tránsito

S I S T E M A "C O N T R O L B A N C A R I O"

2.1. RESUMEN DEL ESTUDIO

2.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO.- Este proyecto esra enfocado a una Empresa Comercial Naviera, Transnave es una Empresa Pública que se dedica al transporte de mercadería desde su lugar a otro, de los diferentes puertos del mundo, siendo su capital productivo los diferentes buques que posee cada Empresa.

Todos los Movimientos Mercantiles se registran a nivel nacional e internacional, llevandose sus fondos o capitales a través de los diversos Bancos sean nacionales o extranjeros.

La diversidad de Documentos que ingresan y egresan del departamento de Contabilidad es en gran número, dificultándose la labor del control de los Movimientos de los Bancos a din de mes.

El volumen de información que lleva Transnave es grande, para objeto de controlar las transacciones bancarias, sus conciliaciones a fin de mes el personal de Contabilidad esta sujeto a una labor ardua y constante ya que la Gerencia Financiera necesita llevar un control estricto de las transacciones bancarias; por esto, el departamento de Procesamientos de Datos ha elaborado un plan de estudios para la optinización del sistema mecánico en un sistema automatizado.

El sistema de "Control Bancario" comprende 3 módulos o sub-sistemas.

a.- Subsistema de "Conciliación Bancaria"

b.- Subsistema de Transferencia o Colocaciones

c.- Subsistema de Fondos en Tránsito

S I S T E M A "C O N T R O L B A N C A R I O"

2.1. RESUMEN DEL ESTUDIO

2.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO.- Este proyecto esra enfocado a una Empresa Comercial Naviera, Transnave es una Empresa Pública que se dedica al transporte de mercadería desde su lugar a otro, de los diferentes puertos del mundo, siendo su capital productivo los diferentes buques que posee cada Empresa.

Todos los Movimientos Mercantiles se registran a nivel nacional e internacional, llevandose sus fondos o capitales a través de los diversos Bancos sean nacionales o extranjeros.

La diversidad de Documentos que ingresan y egresan del departamento de Contabilidad es en gran número, dificultándose la labor del control de los Movimientos de los Bancos a din de mes.

El volumen de información que lleva Transnave es grande, para objeto de controlar las transacciones bancarias, sus conciliaciones a fin de mes el personal de Contabilidad esta sujeto a una labor ardua y constante ya que la Gerencia Financiera necesita llevar un control estricto de las transacciones bancarias; por esto, el departamento de Procesamientos de Datos ha elalborado un plan de estudios para la optinización del sistema mecánico en un sistema automatizado.

El sistema de "Control Bancario" comprende 3 módulos o sub-sistemas.

a.- Subsistema de "Conciliación Bancaria"

b.- Subsistema de Transferencia o Colocaciones

c.- Subsistema de Fondos en Tránsito

a.- El Subsistema de Conciliación Bancaria, se encarga de los procesos mensuales de conciliación de cada Banco, emitiendo mes a mes las transacciones conciliadas y no conciliadas, las cuales son llevadas al Departamento de Contabilidad para su respectivo chequeo.

b.- El Subsistema de Transferencias o Colocaciones, se encarga de obtener la información al día sobre las transferencias que realiza Transnave en cada uno de los Bancos.

TRANSFERENCIA.- Este concepto se refiere a los préstamos que hace Transnave a los respectivos Bancos, con la finalidad de obtener utilidad, estos préstamos son realizados ya sea a corto o largo plazo definiéndose sus respectivos intereses.

c.- El Subsistema de Fondos en Tránsito, se encarga del control de todas las transacciones en tránsito de un Banco a otro.

Emitiendo su lugar de procedencia y destino, además el tiempo de inicio de la transferencia, hasta el tiempo de llegada al respectivo Banco de Transnave.

La finalidad de este subsistema es determinar el número de días que se demoran los fondos en llegar, para así determinar el respectivo interés que se pierde y para luego cargarlos a los respectivos Bancos que han receptado el respectivo fondo en Tránsito.

2.1.2 NATURALEZA DEL ESTUDIO

El motivo de la implementación de este sistema es muy necesario e importante ya que el sistema manual representa un sistema bastante largo y tedioso, porque se necesita llevar un control estricto de cada transacción Bancaria, y debido al gran volumen de información esto resulta mayor esfuerzo y trabajo

N A T U R A L E Z A D E L E S T U D I O

El motivo de la implementación de este sistema es muy necesario e importante ya que el sistema manual representa un - sistema bastante largo y tedioso, porque se necesita llevar un control estricto dde cada transacción Bancaria, y debido al gran volumen de información esto resulta mayor esfuerzo y trabajo para los encargados de llevar este sistema financiero.

Todo esto representa retraso en presentar todos los saldos a fin de mes con sus respectivas conciliaciones, tornándose un problema grave para la Empresa.

Todo estos problemas fueron objeto de estudio, los mismos - que fueron evaluados, para ver si era posible llevar este - proceso en forma computarizada.

Los resultados de estas reuniones fueron óptimas y se acordó llevar el proceso manual en un proceso computarizado, con la finalidad de agilitar los procesos Bancarios y obtener una información mas rápida y precisa.

2.1.3 O B J E T I V O

Para obtener una ventaja sobre el sistema viejo, a continuación detallamos las posibles soluciones:

a.- Los procedimientos operacionales del sistema son claros y precisos, es decir no hay una entidad de ideas y formas operacionales por criterios personales.

b.- El proceso es responsabilidad a una sola persona, el cual tiene conocimiento basto sobr el sistema.

c.- La información que se recepta a través de los programas de captura de datos son validados, estableciendo un con- control de errores en forma prematura.

d.- Los saldos bancarios que posee Transnave pueden ser consultados a la fecha.

e.- Los movimientos contables son separados, es decir todos los movimientos bancarios son separados en un solo archivo, facilitando el proceso.

f.- Se obtienen reportes diarios de los movimientos bancarios por cada Banco, facilitando la operación del proceso.

g.- Se emite el proceso de conciliación en forma rápida al final de cada mes, enviando reportes de los valores conciliados y no conciliados al respectivo departamento financiero.

2.1.4. ALCANCES

El Sistema de "CONTROL BANCARIO" como se lo expuso anteriormente consta de tres etapas, las cuales son:

Etapa de conciliación

Etapa de Transferencias

Etapa de fondos en tránsito

Todas estas etapas tiene como base de información el departamento de Contabilidad, que es el que registra todos los movimientos contables diarios de la Empresa.

El área Financiera es el que se benficia de todo este proceso computarizado

La información que se utilizar abarca a los Bancos nacionales e internacionales, terceras personas o clientes, y la parte financiera de la Empresa.

Todos los movimientos diarios que contabilidad hace al momento son capturados o registrados, la cual son enviados a un gran archivo Maestro Mensual.

BIBLIOTECA

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1969
GUAYAQUIL
BIBLIOTECA

2.2. EXPOSICION RAZONADA DEL PROYECTO

2.2.1 Determinación de las áreas-problema dentro del proyecto.

El proyecto en vigencia ha sufrido problemas de todo tipo:

a.- Para la implementación del proyecto hubieron muchas personas que no estuvieron de acuerdo, lo cual representaba poca colaboración de dichas personas.

b.- En lo que se refiere al flujo de información es muy demoroso por el control estricto de cada documento.

c.- Transnave, es una empresa pública, la cual tiene burocracia pesada, lo que representa demora en cualquier trámite de los documentos que son la base de la información.

d.- El gran volumen de información determina el exceso de registros en los archivos el cual al ser procesados, sufren una pequeña demora en el momento del acceso.

e.- El documento del estado de cuenta de cada Banco emite a veces, no mandan con claridad ciertas transacciones, lo cual al realizar el proceso de conciliación no concuerdan los valores y existen muchos errores y problemas al corregirlo.

2.2.2 EVALUACION APROXIMADA DE COSTOS TANTO DE IMPLEMENTACION COMO DESARROLLO

IMPLEMENTACION.- Para la evaluación de costos de la implementación es muy díficil dar exactamente el costo de la misma,

EVALUACION APROXIMADA DE COSTOS

1.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	50.000
2.	DISEÑO Y ANALISIS DEL SISTEMA	100.000
3.	DESARROLLO DEL SISTEMA	30.000
4.	COSTE DE PRUEBAS DE PROGRAMAS	20.000
5.	EVALUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.	10.000
6.	COSTE DE PROGRAMACION CONTRATADA	40.000
7.	COSTE DE PRUEBAS DE INSTALACION	20.000
8.	VARIOS	30.000
		$ 300.000

CAPITULO III

ANALISIS DEL SISTEMA

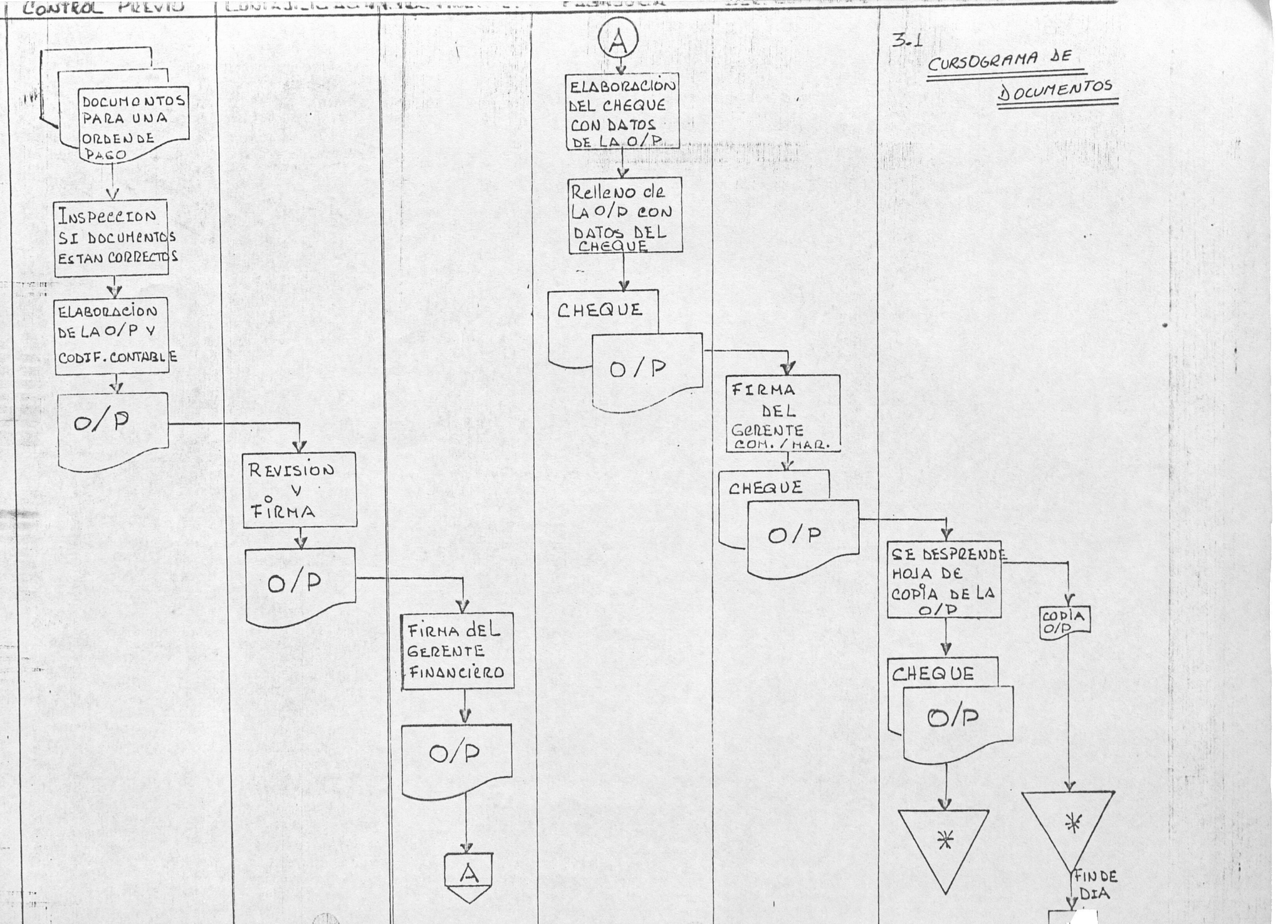
3.1. CURSOGRAMA DE DOCUMENTOS

ORDEN DE PAGO

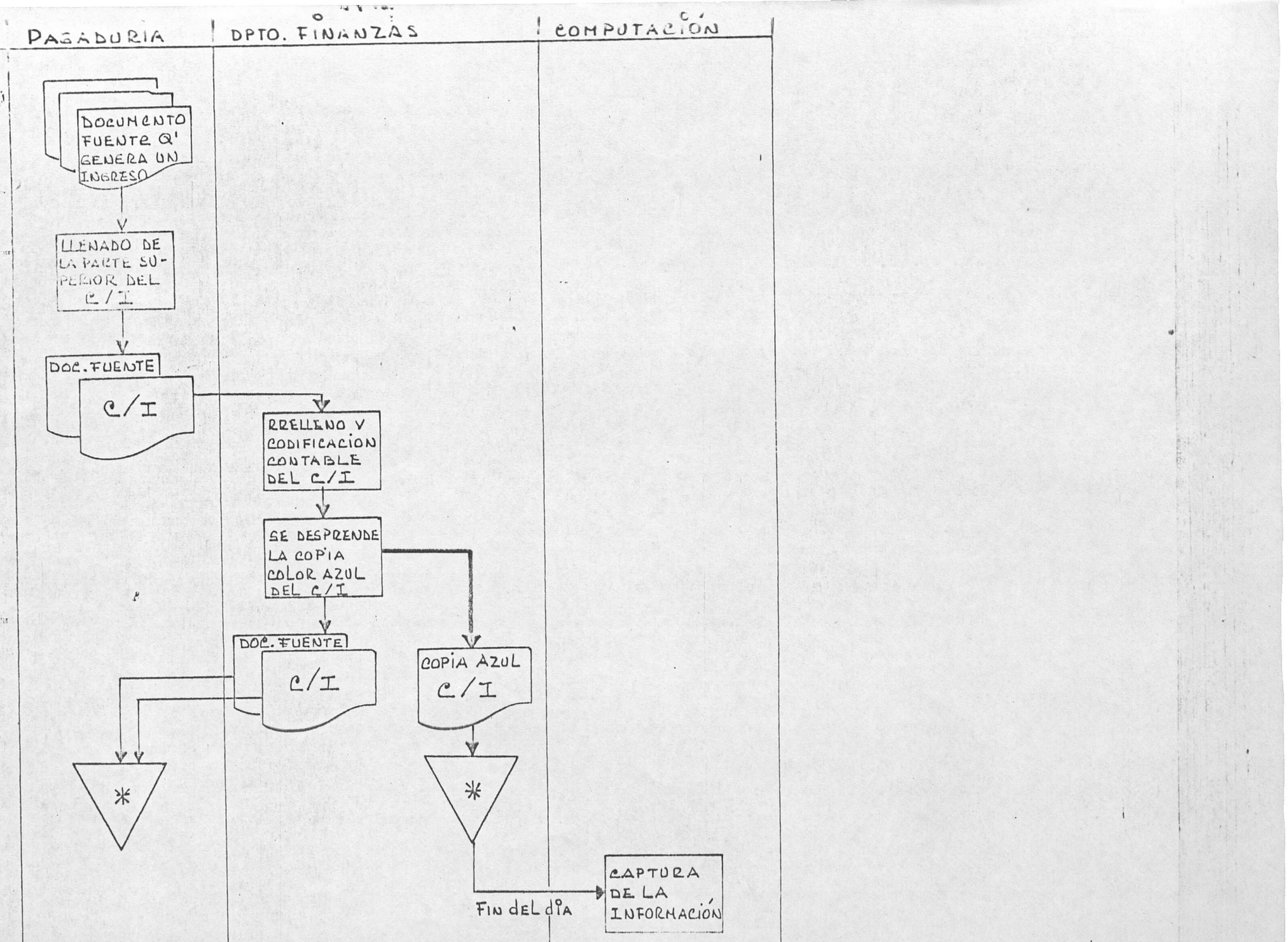
3.1

CURSOGRAMA DE DOCUMENTOS

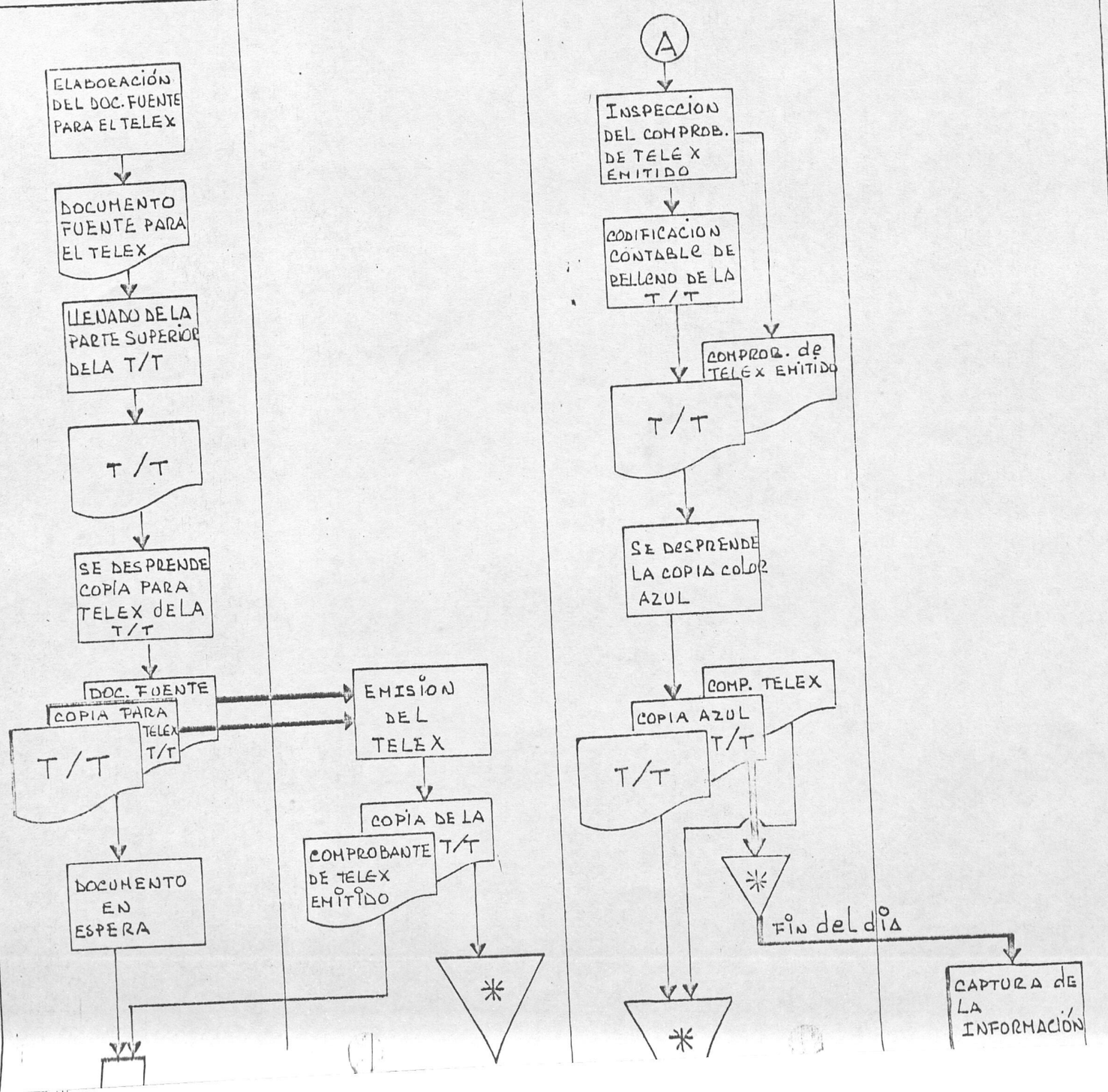
CONTROL PREVIO



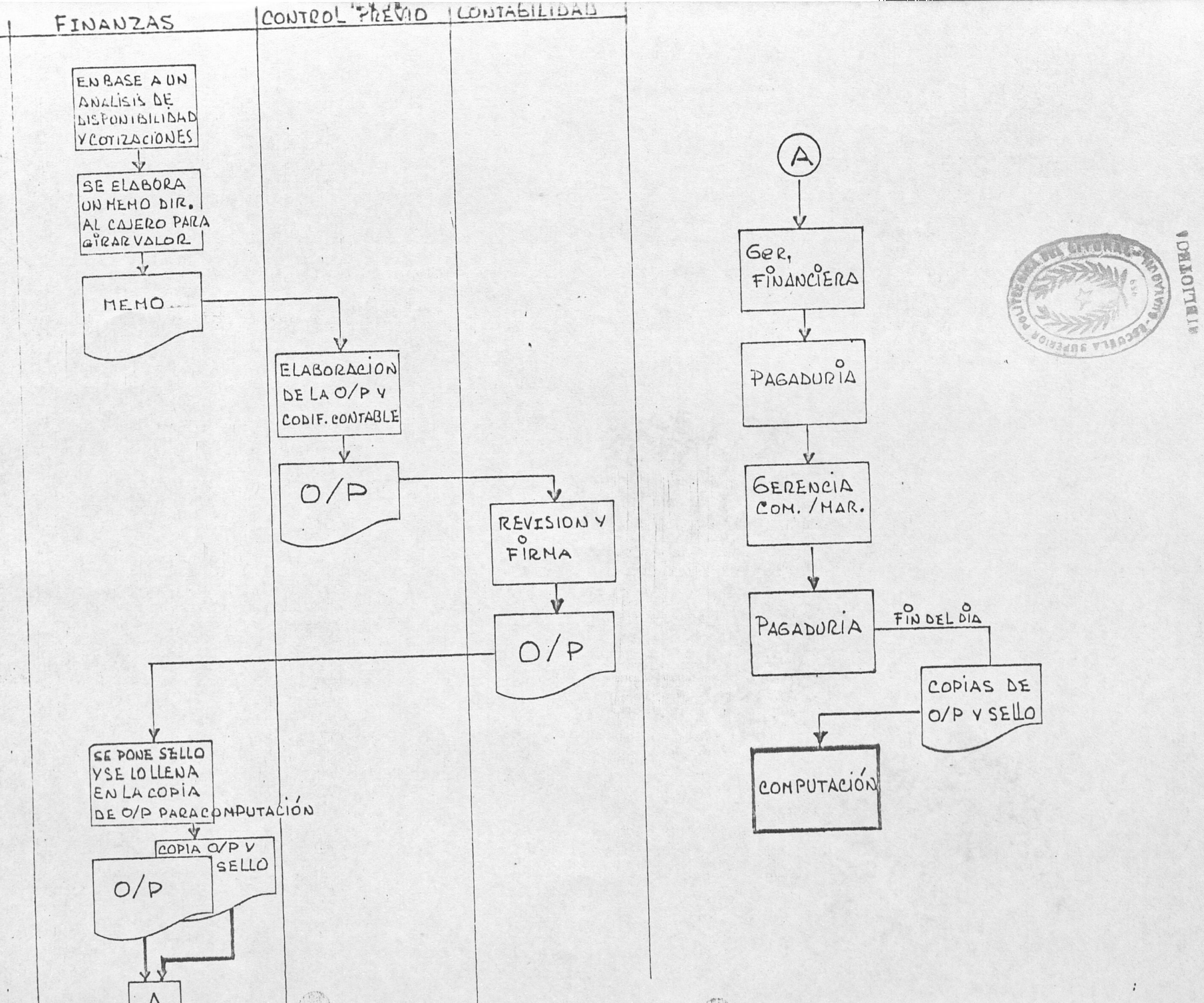
COMP. INGRESO



RANSFERENCIA
POR TELEX

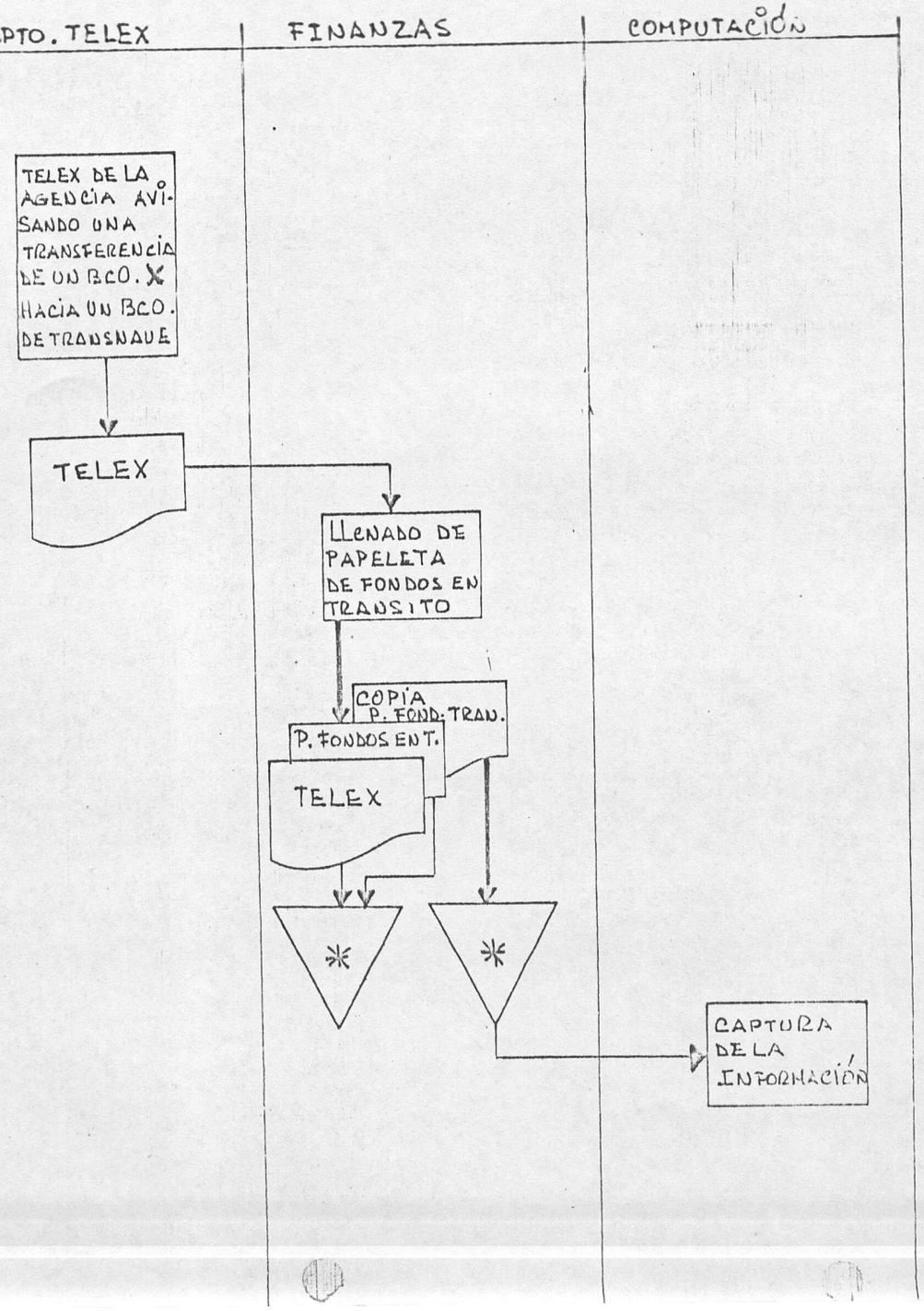


COLOCACIONES
BCOS NACIONALES

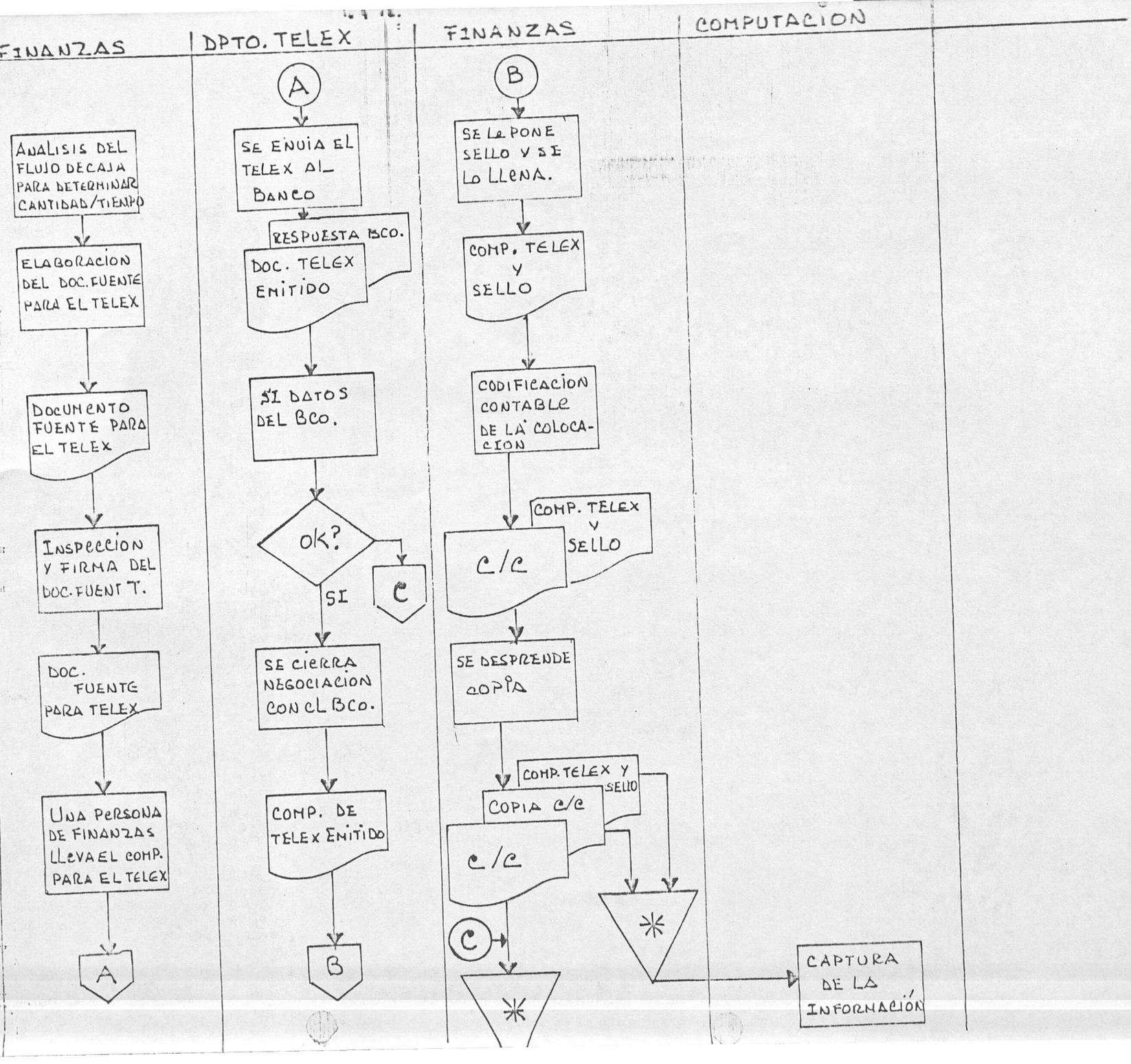


BIBLIOTECA

PAPELETA DE FONDOS EN TRANSITO



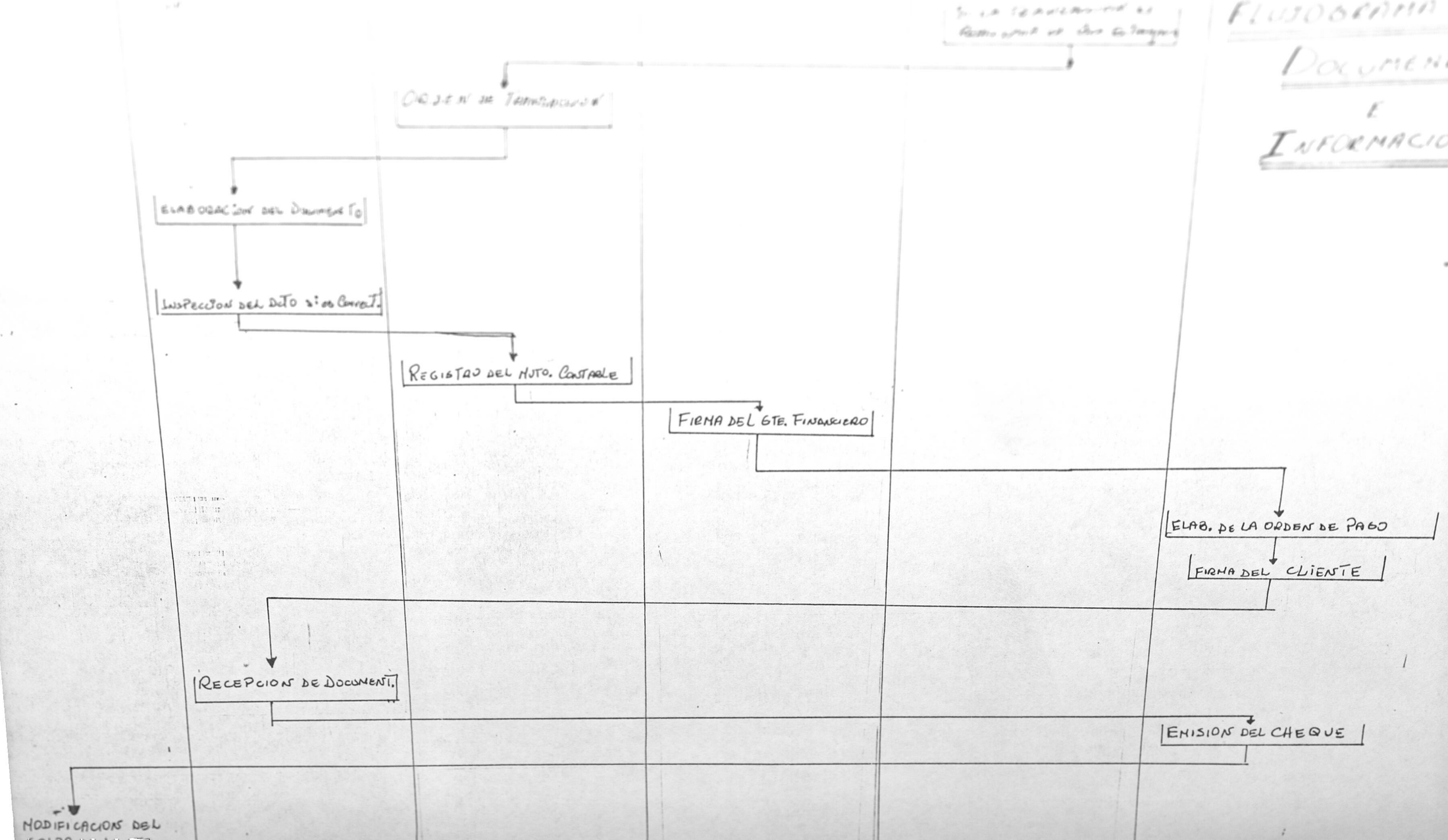
COLOCACIONES
BCOS EXTRANJEROS



3.2. FLUJOGRAMA DE INFORMACION

BANCO | CONTROL PRESUP. | CONTABILIDAD | FINANZAS | TELEX | TESORERIA

FLUJOGRAMA DE DOCUMENTOS E INFORMACION



3.5 Relacion de Intercambios de Transacciones del Banco con tus

- **BCO** Proveedor Externo de Servicios
  - Bancos
    - Familia de Bancos
    - Familia de Ctas
    - Monedas
  - Objeto de Intercambios
    - Servicios Varios
      - Transferencias
      - Pagos con cheques
      - Ingresos
      - Pagos con autorizacion
      - Otros
    - Servicios Especiales
    - Tazas de Interes
      - Colocaciones
      - Prestamos
  - Intercambios
    - Egresos
      - Notas de debito
      - Cheques
    - Ingresos
      - Notas de credito
      - Notas de deposito

3.3.1. RELACION DE DOCUMENTOS (TNE - BCO)

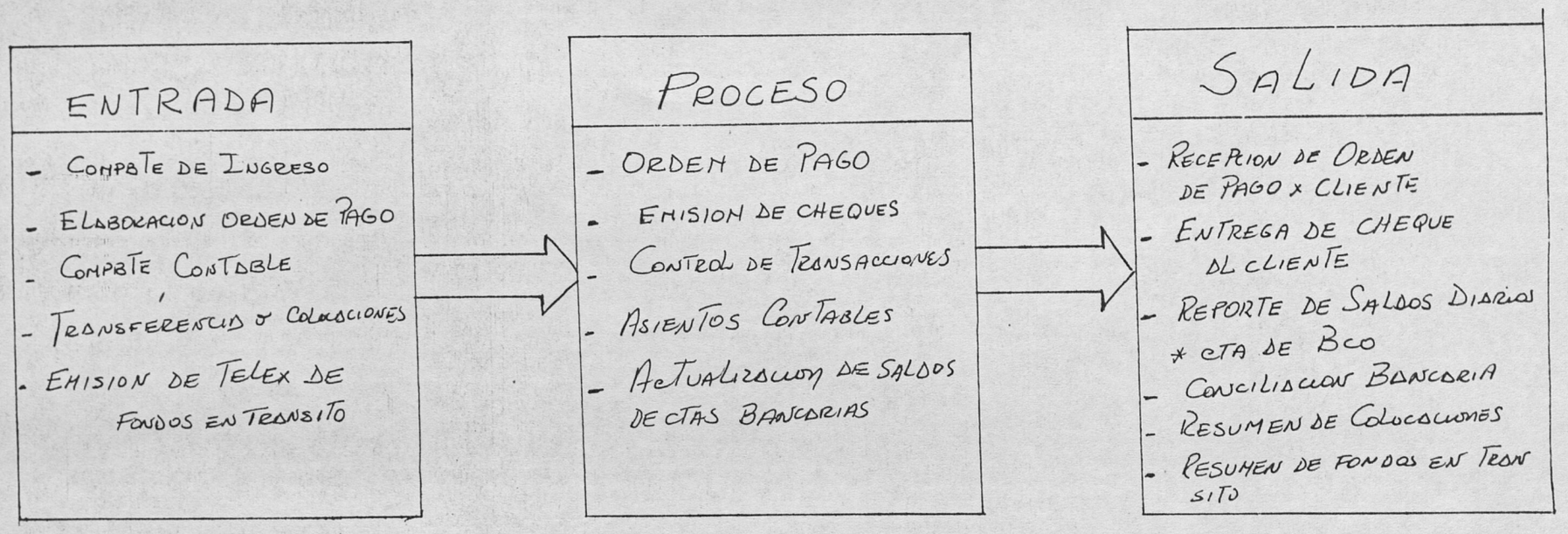
	BANCO				TNE			
ACTIVIDADES	N/D	N/C	DEP	CHE	I	P	T	C
EGRESOS POR COLOCACIONES	S	–	–	–	–	–	–	S2
TRANSFERENCIAS	S	–	–	–	–	–	S2	
DSCTOS. POR SERVICIOS BANCOS	S	–	–	–	–	–	–	S2
PAGOS VARIOS SIN CHEQUES	S	–	–	–	–	–	–	S2
COLOCACIONES INGRESOS	–	S	–	–	S1			
INGRESOS VARIOS	–	S	–	–	S1 S2			
DEPOSITOS	–	–	S	–	S1			
PAGOS VARIOS CON CHEQUES	–	–	–	S	–	S2		
EGRESOS COLOCACIONES BCO. NAC.	–	–	–	S	–	S2		

1 = DEBITO
2 = CREDITO

BIBLIOTECA

3.4. RESUMEN DEL PROCESO (HIPO)

· RESUMEN DEL PROCESO DEL SISTEMA



3.5. ANALISIS DE DOCUMENTOS

3.5 ANALISIS DE DOCUMENTOS

"FORMAS DE ENTRADA Y SALIDA"

STEMA EN ESTUDIO : "CONTROL BANCARIO"

EPARTAMENTOS :

NOMBRE DE LA FORMA	E	P	S	FRECUENCIA	CANT.	TIEMPO
COMPROBANTE DE INGRESO	X	X		DIARIA	25	1 dia
ORDEN DE PAGO		X	X	"	25	" "
PAPELETA DE COLOCACION x TELEX	X	X	X	"	10	" "
PAPELETAS DE TRANSFERENCIAS BCOS NACIONALES	X	X	X	"	20	" "
PAPELETAS DE FONDOS EN TRANSITO	X	X	X	"	5	" "
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	X	X		MENSUAL	1	1 MES

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS FORMAS

TEMA EN ESTUDIO: "CONTROL BANCARIO"

DE LA FORMA: 1 NOMBRE: COMPROBANTE DE INGRESO

DETALLES	LONGITUD	TIPO DE DATO
NUMERO DE COMPROBANTE.- Numero asignado al Documento Secuencialmente	6	N
FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE.- Fecha en q' Se emite el documento	6	N
NOMBRE DE LA ENTIDAD.- Nombre de la Razon Social donde se emite el Docto.	20	A
TIPO DE TRANSACCION.- Si la transaccion es (N/C, N/D, DEP, CHE)	2	A
CONCEPTO DEL INGRESO.- Informacion sobre el Concepto q' se realiza La Transacion	30	A
VALOR Cantidad por La cual Se ha realizado la Transacción.	7pos. y 2 dec.	N

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1969 GUAYAQUIL - ECUADOR BIBLIOTECA

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS FORMAS

SISTEMA EN ESTUDIO: "CONTROL BANCARIO"

DE LA FORMA : 2 Nombre: ORDEN DE PAGO

DETALLES	LONGITUD	TIPO DE DATO
NUM. DE LA ORDEN.- Numero q' se Registra de acuerdo a las Ordenes Realizadas	7	N
FECHA DE EMISION.- Es la fecha de Elaboracion de La Orden	6	N
NOMBRE DEL BENEFICIARIO.- Nombre de la persona a Quien va dirigido el cheque	30	A
TIPO DE TRANSACCION	2	A
CONCEPTO	30	A
VALOR	7,2 Dec	N
FIRMA.		

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS FORMAS

SISTEMA EN ESTUDIO: 11 CONTROL BANCARIO

NO DE LA FORMA: 3 Nombre: PAPELETA DE [illegible]

DETALLES	LONGITUD	TIP. DATO
NUMERO DEL TELEX -- Numero registrado de acuerdo a los TELEX	5	N
FECHA DE TELEX Fecha en que se envia el TELEX	6	N
FECHA DE RECEPCION DEL TELEX	6	N
NOMBRE DEL BCO EXTRANJERO	30	A
NOMBRE DEL BCO NACIONAL	30	A
NUMERO DE CTA DEL BANCO	12	N
NUMERO DE COLOCACION	7	N
VALOR	7 y 2 Dec	N

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS FORMAS

SISTEMA EN ESTUDIO: "CONTROL BANCARIO"

DE LA FORMA : 4 NOMBRE: TRANSF. BCOS NACIONALES

DETALLES	LONGITUD	TIP. DATO
NUMERO DE TRANSFERENCIA	7	N
FECHA DE TRANSFERENCIA fecha en q' se inicia la transf:	6	N
FECHA FINAL fecha en q' se termina	6	N
INTERES Tasa a cobrar por el valor de la transferencia	2 y 2 dec	N
VALOR cantidad de la transferencia en pesos	7 y 2 dec	N

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS FORMAS

ISTEMA EN ESTUDIO : "CONTROL BANCARIO"

º DE LA FORMA : 5 NOMBRE: FONDOS EN TRANSITO

DETALLES	LONGITUD	TIP-DATO
NUM. DEL FONDO. EN TRANSITO (PAPELETA)	6	N
FECHA EMISION	6	N
FECHA DE RECEPCION	6	N
BANCO EMISOR	30	A
BANCO RECEPTOR	30	A
VALOR	7 y 2 dec	N

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS FORMAS

SISTEMA EN ESTUDIO: "CONTROL BANCARIO"

Nº DE LA FORMA : 6 NOMBRE: ESTADO DE CUENTA.

DETALLES	LONG.	TIPO DATO.
NUMERO DEL ESTADO DE CUENTA--	12	N
NOMBRE DEL BANCO	30	A
NUM. CTA DEL BANCO.	12	N
SALDO TOTAL A FIN DE MES	8y2 Dec	N

3.6. MODELO ESQUEMATICO DEL SISTEMA

MODELO ESQUEMATICO DEL NUEVO SISTEMA ANALIZADO

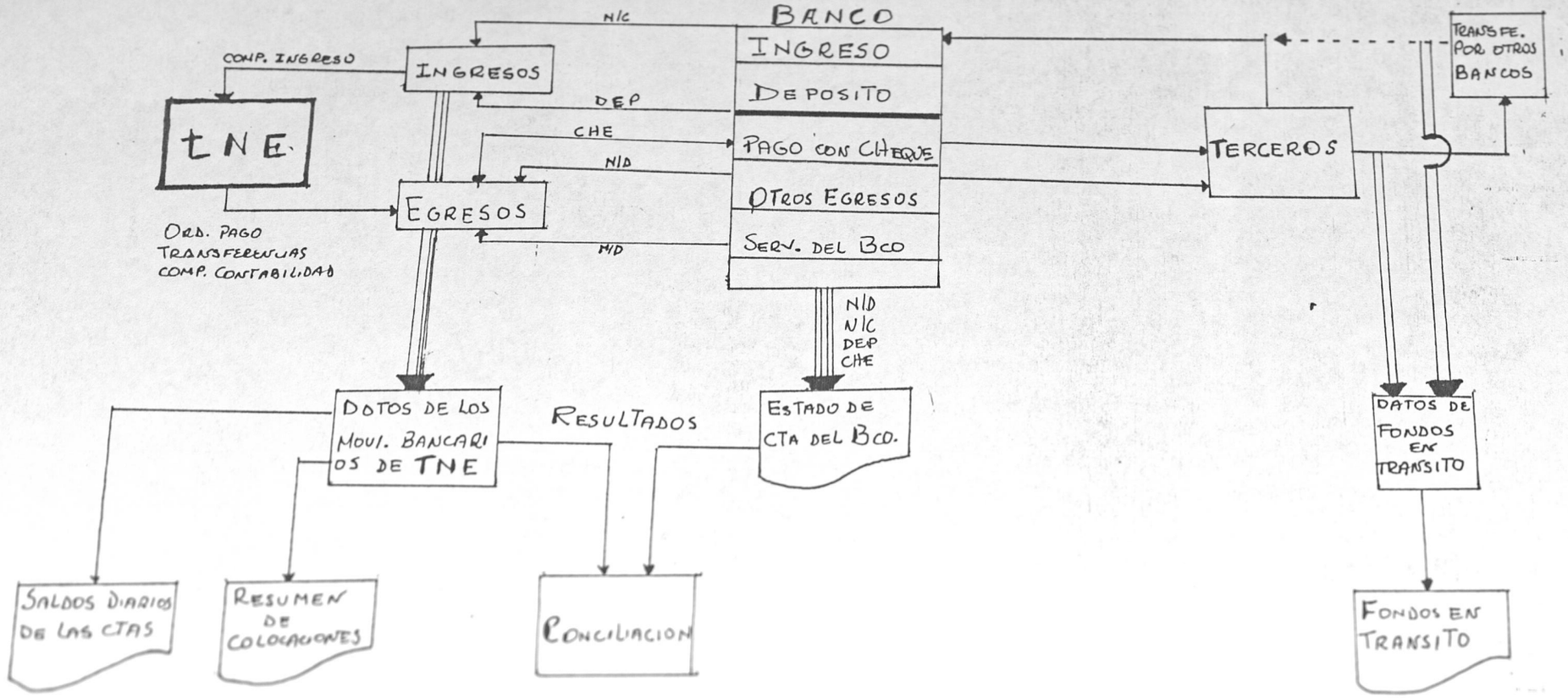
A continuación se enfoca la estructura del modelo a seguirse de acuerdo al análisis previsto en este sistema de estudio.

Los documentos establecidos en este sistema nos lleva a construir el modelo ya que de acuerdo al flujo de información de los datos ha significado un estudio y planificación de los mismos.

El esquema se elabora de acuerdo a las cantidades afectadas, es decir, Transnave, el banco y los terceros.

El esquema(establecido) establece la relación de las entidades tanto en ingresos como egresos de documentos, y las necesidades por parte de Transnave en lo que se refiere a los reportes necesarios que exige el sistema.

En la siguiente página se grafica el modelo esquemático


BANCO
N/C
INGRESO
DEPOSITO
PAGO CON CHEQUE
OTROS EGRESOS
SERV. DEL BCO
COMP. INGRESO
INGRESOS
DEP
CHE
N/D
EGRESOS
M/D
TNE
ORD. PAGO
TRANSFERENCIAS
COMP. CONTABILIDAD
TERCEROS
TRANSFE. POR OTROS BANCOS
N/D
N/C
DEP
CHE
DATOS DE LOS MOVI. BANCARIOS DE TNE
RESULTADOS
ESTADO DE CTA DEL BCO.
DATOS DE FONDOS EN TRANSITO
SALDOS DIARIOS DE LAS CTAS
RESUMEN DE COLOCACIONES
CONCILIACION
FONDOS EN TRANSITO

CAPITULO IV

DISEÑO DEL SISTEMA

4.1. DISEÑO DE PANTALLAS

transnave

4.1

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa MENU MENBAN Miembro MENBAN Formato 01

Paso de operatoria Indicadores S Fecha F: 10/04/83

```
                    MENU: MENBAN

    TNE    ***  B  A  N  C  O  S  ***

    1.-  CAPTURA DE INFORMACION BANCARIA

    2.-  CONVERSION DE MOVI-CONTABLES EN BANCARIOS

    3.-  REPORTES BANCARIOS DIARIOS

    4.-  CONCILIACION BANCARIA

    5.-  CAMBIOS Y CONSULTAS A ARCHIVOS BANCARIOS

    6.-  F I N

ENTER NUMBER, COMMAND, OR OCL.
```

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa MENU MENCOP Miembro MENCOP Formato

Paso de operatoria MENU MENBAN (PASO-1) Indicadores S Fecha

MENU: MENCAP

CAPTURA DE INFORMACION BANCARIA

1.- INSERCION DE COLOCACIONES
2.- INSERCION DE COMPBTE CONTABILIDAD
3.- INSERCION DE FONDOS EN TRANSITO
4.- CONSULTA Y ACTUALIZACION DE FONDOS EN TRANSITO
5.- CONSULTA Y ACTUALIZACION DE COLOCACIONES
6.- CONSULTA Y ACTUALIZACION DE COMPBTE CONTABILIDAD
9.- CONSULTA DEL PLAN DE CTAS
10.- REGRESO AL MENU QUE LO LLAMO

NOTA.- PARA UNA CAPTURA OPTIMA SE RECOMIENDA SEGUIR LAS OPCIONES 1, 2, 3 EN ESTRICTO ORDEN.

ENTER NUMBER, COMMAND, OR OCL.

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa PCAP01 Miembro PCAP01FM Formato PANTA01

Paso de operatoria MENU MENCAP (PASO 1) Indicadores LO MISMO (PASO-5) Fecha

* * * INSERCION DE UNA COLOCACION * * *

DIGITE EL ANO Y EL NUMERO DE LA COLOCACION

ANO: 99 COLOCACION: 99999999

Codigo de la Cta del BCO...	999999999999
Fecha de Transaccion.....	555559
Fecha Valor.....	555559
Fecha de Vencimiento.....	999999
Fecha de Revision.....	999555
Taza de Interes.....	99999
Principal.....	999555555555
Total de Dias.....	999
Total de Interes.....	955555555555
cta de Credito del Principal	955555555555
cta de credito del Interes	999555599999

-DAR ENTER PARA GRABAR

-DAR CMD-7 PARA FIN

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa PCAP02 Miembro PCAP02FM Formato PANTA01

Paso de operatoria MENU MENCAP (PASO-2) Indicadores S LO MISMO (PASO-6) Fecha

```
* TRANSNAVE *
                    ** SISTEMA DE CONTROL BANCARIO **

                    ENTRADA DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

                              DIGITE EL #COMPBTE: 99SSSS

  DC      CUENTA      DPTO      NAVE   USE   PTO   M-R   CONTRA   OT. MONEDA   SUCRES

  9SS   999999999999   99S       99     99    999   SSS   SSSSSS   999999999   999999999

- CMD-1 FIN DE COMPTE                          ERRORES  XXXXXXXXXXXXXXX
```

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa PCAP03 Miembro PCAP03FM Formato PANTA01

Paso de operatoria MENU MENCAP (PASO-3) Indicadores S LO MISMO PARA (PASO-4) Fecha

```
* TRANSNAVE *
                 ** FONDOS EN TRANSITO **

                    DIGITE EL CODIGO DEL FONDO: 999999

          NUMERO DE TELEX.....          9S5S5S
          FECHA DE TELEX......          9S5S5S
          CODIGO DEL AGTE.....          9S9995
          NOMBRE DEL AGTE.....          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          FECHA DE ENTREGA....          9S5S9S
          NOMBRE DEL BCO......          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          MONTO...............          SSSSS9999
          FECHA DE REENTREGA..          9S5S5S
          FECHA DE DIGITACION.          999995

          - ENTER PARA GRABAR

          - CMD-7 PARA FINALIZAR
```

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa PCAPØ9 Miembro PCAPØ9FM Formato PANTAØL.

Paso de operatoria MENU(MENCAP) PASO-9 Indicadores S Fecha

```
*TRANSNAVE*
                    ** PLAN DE CUENTAS **

                DIGITE EL CODIGO DE LA CTA: 999999999999

                        NOMBRE DE LA CTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (O)

    NUM. MUNTO      CONCEPTO        COD. SUBCTA        V.A L O R
        .9
        9999 x-------------------x   999999            999.999,99
```

- ENTER PARA CONTINUAR
- CMD-7 PARA FIN

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa MENU MENREP Miembro MENREP Formato

Paso de operatoria MENU MENBAN (PASO-3) Indicadores S Fecha

MENU: MENREP

REPORTES BANCARIOS DIARIOS

1.- REPORTE DE SALDOS DIARIOS POR BCO.

2.- REPORTE DE COLOCACIONES

3.- REPORTE DE FONDOS EN TRANSITO

4.- RESUMEN DE MUTOS BCOS.

5.- REGRESO AL MENU QUE LO LLAMO

ENTER NUMBER, COMMAND, OR OCL.

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa MENU MENCON Miembro MENCON Formato _____

Paso de operatoria MENU MENBAN (PASO 4) Indicadores S _____ Fecha _____

MENU: MENCON

CONCILIACION BANCARIA

1: PROCESO DE CONCILIACION

2: REPORTE DE VALORES CONCILIADOS

3.- REPORTE DE VALORES NO CONCILIADOS DE TNE

4.- REPORTE DE VALORES NO CONCILIADOS DEL BCO

5. PROCESO POST-CONCILIACION.

6: REGRESO AL MENU QUE LO LLAMO

ENTER NUMBER, COMMAND, OR OCL.

transnave

HOJA DE DIAGRAMACION DE PANTALLA

ORGANIZACION Y SISTEMAS

Programa MENU MENACT Miembro MENACT Formato

Paso de operatoria MENU MENBAN (PASO-5) Indicadores S Fecha

MENU MENACT

ACTUALIZACION DE ARCHIVOS BANCARIOS POR D.F.U

1.- ARCHIVO DE BANCOS (DFUB01)
2.- ARCHIVO DE CUENTAS (DFUCU1)
3.- ARCHIVO DE SERVICIOS BANCARIOS (DFUS01)
4.- ARCHIVO DE COLOCACIONES (DFUCO1)
5.- ARCHIVO DE FONDOS EN TRANSITO (DFUFT1)
6.- ARCHIVO DE EST CTA DEL BCO. (DFUEC1)
7.- ARCHIVO DE MOV. BANCARIOS
8.- ARCHIVOS DE DIAS FINANCIEROS (DFUDF1)
9.- ADICION DE LOS MOV-DIA A LOS MOV. ANUAL (PGM01)
10.- BAJAR ARCHIVOS AL DISKETTE (BAJA)
11.- REGRESO AL MENU QUE LO LLAMO

ENTER NUMBER, COMMAND, OR OCL.

4.2. DISEÑO DE REPORTES

LINE DESCRIPTION | FIELD HEADINGS/WORD MARKS | 6 Lines Per Inch

PRINTER SPACING CHART

IBM 407, 408, 409, 1403, 1404, 1443, and 2203

Print span:

Printed i

IBM 1403 Models 1 & 4

IBM 407, 408, 409, and 1403 Models 6 and 7

IBM 1403 Models 2, 3, 5, N1 and 1404

IBM 1443 Models 1, N1, and 2203

IBM 1443 Model 2

GLUE

PROGRAMA: PREP01 PROC: TREP01 MENU: MENREP

** TRANSUNE **

REPORTE DE SALDOS DIARIOS AL 99/99/99

BCO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX CTA : 999999955999

MONEDA: XXXXXXXXXXX

	SALDO ANT.	INGRESOS	EGRESOS	SALDO ACT.
	ZZ.ZZZ,99	Z.ZZZ,99	Z.ZZZ,99	ZZ.ZZZ,99
TOTAL MON	ZZ,ZZZ,99	ZZ.ZZZ,99	ZZ.ZZZ,99	ZZ,ZZZ,99

PROGRAMA: PREP02 PROC: TREP02 MENU: MENREP

REPORTE DE COLOCACIONES DIARIAS AL 99/99/99

MONEDA XXXXXXXXXXXX

CTA-BCO	BANCO	MONTO	% INTERES
999999955599	X	Z.ZZZ,99	99,99

TOTAL MONEDA ZZ.ZZZ,99

NOTE: This form is subject to inaccuracies from variat in humidity. Dimensions of form should be calculated measurements shown and not scaled from this chart

IBM

PRINTER SPACING CHART

IBM 407, 408, 409, 1403, 1404, 1443, and 2203

LINE DESCRIPTION | FIELD HEADINGS/WORD MARKS | 6 Lines Per Inch | Print span: | Printed in

IBM 1403 Models 1 & 4

IBM 407, 408, 409, and 1403 Models 6 and 7

IBM 1403 Models 2, 3, 5, N1 and 1404

IBM 1443 Models 1, N1, and 2203 ---- IBM 1443 Model 2

GLUE

PROGRAMA : PCON02 PROC: TCON02 MENU: MENCON

VALORES CONCILIADOS DEL AA/MM/DD AL AA/MM/DD

BANCO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODIGO: XX

CUENT: 9999 99999999 MONEDA: XXXXXXXXXXXXXX

FECHA TNE / FECHA BCO	DOC. TNE / DOC. BCO	NUMERO	VALOR	TEXTO
99/99/99	99999999	9999	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	99999999	9999	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	99999999	9999	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99/99/99	99999999	9999	9.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOTE: This form is subject to inaccuracies from variations in humidity. Dimensions of form should be calculated from measurements shown and not scaled from this chart.

IBM

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

PRINTER SPACING CHART

IBM 407, 408, 409, 1403, 1404, 1443, and 2203

Form X24-3115-2
Printed in U. S. A.

LINE DESCRIPTION | FIELD HEADINGS/WORD MARKS | 6 Lines Per Inch | Print span:

IBM 1403 Models 1 & 4

IBM 407, 408, 409, and 1403 Models 6 and 7

IBM 1403 Models 2, 3, 5, N1 and 1404

IBM 1443 Models 1, N1, and 2203 ---- IBM 1443 Model 2

GLUE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAMA: PCON03 PROC: TCON03 MENU: MENCON

VALORES NO CONCILIADOS POR TRANSNAVE DEL AA/MM/DD AL AA/MM/DD

BANCO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX CODIGO: 99

CTA: 999999999999 MONEDA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	DOC.TNE	DOC.BCO	NUMERO	VALOR	TEXTO
99/99/99	99999999	99999999	9999	99.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROGRAMA: PCON04 PROC: TCON04 MENU: MENCON

VALORES NO CONCILIADOS POR EL BANCO DEL AA/MM/DD

BANCO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX CODIGO: 99

CTA: 999999999999 MONEDA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	DOC.TNE	DOC.BCO	NUMERO	VALOR
99/99/99	99999999	99999999	9999	99.999,99

IBM

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

PRINTER SPACING CHART

LINE DESCRIPTION | FIELD HEADINGS/WORD MARKS | 6 Lines Per Inch | IBM 407, 408, 409, 1403, 1404, 1443, and 2203

Form X24-311
Printed in U.

Print span:

IBM 1403 Models 1 & 4

IBM 407, 408, 409, and 1403 Models 6 and 7

IBM 1403 Models 2, 3, 5, N1 and 1404

IBM 1443 Models 1, N1, and 2203

IBM 1443 Model 2

GLUE

PROGRAMA: TREP03 PROC: TREP03 MENU: MENREP

RESUMEN DE FONDOS EN TRANSITO

MONEDA: XXXXXXXXXXXXX CODIGO: 99

BANCO EMISOR	BANCO RECEPTOR	CTA DEL BCO RECEPTOR	SALDO	Nº DIAS	FECHA
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	999999999999	999.999,99	99	99/99/99

PROGRAMA: TREP04 PROC: TREP04 MENU: MENREP

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE BANCOS

FECHA: 99/99/99

MONEDA: XXXXXXXXXXXXX COD: 99

BANCO	CUENTA	SAL. ANT	INGRESOS	EGRESOS	TOTAL	F. TRANS	TRANSF
XXXXXXXXXXXXXX	999999999999	999.999,99	999.999,99	99.999,99	9.999,99	9.999,99	9999,99
TOTAL		999.999,99	999.999,99	99.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99

4.3. DISEÑO DE ARCHIVOS

transnave 4.3 DESCRIPCION DE ARCHIVOS

SISTEMA: "CONTROL BANCARIO" APLICACION:

ARCHIVOS	DESCRIPCION	LARGO	TIPO	CLAVE		Nº REG.
				POSIC.	LARGO	
B.TAREL	ARCHIVO DE RELACIONES Y CONTROL	50	I	1	8	100
B.Modlo	COLOCACIONES	130	I	1	7	100
B.TABFIN	TABLA DE DIAS FINANZAS	95	I	1	2	15
B.MBCO	ARCHIVO DE BANCOS	170	I	1	2	30
B.NCTAS	ARCHIVO DE CTAS BCOS	410	I	1	11	50
B.UTRANS	ARCHIVO DE MOVIMIENTOS CONTABLES	142	I	1	20	100
B.MOVBCO	ARCHIVO DE MVTOS. BANCARIOS	88	I	1	28	
B.MFONDO	ARCHIVO DE FONDOS EN TRANSITO	130	I	1	6	

transnave

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: CONTROL BANCARIO

FILE NAME: B.MFONDO FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: RECORD: 130

RECORD ADDRESS TYPE: CODI40 IFILE YES DFILE YES

DEVICE: SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
CODI40	1	6		N		CODIGO DEL FONDO
NUTX40	7	12		N		NUMERO DEL TELEX
FETX40	13	18		N		FECHA DEL TELEX
CDAG40	19	25		N		CODIGO DEL AGTE
NBAG40	26	45		A		NOMBRE DEL AGTE
FEEN40	46	51		N		FECHA ENTREGA
UBBC40	52	71		A		NOMBRE DEL BANCO
MONT40	72	83	2	N		MONTO
CTBC40	84	94		N		CUENTA DEL BANCO
FERE40	95	100		N		FECHA REENTREGA
CPIN40	101	110		A		COMP. INGRESO
FEDI40	111	116		N		FECHA DIGITACION
FL						

transnave

HOJA 1 DE 1

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: CONTROL BANCARIO

FILE NAME: B. MESCIA

FILE TYPE: INDEX

FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK:

RECORD: 50

RECORD ADDRESS TYPE: CODI 35

IFILE YES

DFILE YES

DEVICE:

SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
CODI35		10				Numero documento TNE
CDCT35		11				Codigo de cta del Bco
DCBC35		2				Documento Bco (ND, NC, DE, CE)
FECH35		6				FECHA
NUME35		6				NUMERO
VALO35		14	2			VALOR
COCO35		1				Codigo de Conciliacion
NUES35		5				NUMERO DE EST. CTA
FL		5				Blanco

transnave

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: "CONTROL BANCARIO"

FILE NAME: B.METAS FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: RECORD: 410

RECORD ADDRESS TYPE: CDCT12 IFILE YES DFILE YES

DEVICE: SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
CDCT12		11		N		Codigo de Cuenta
CDBC12		2				Codigo del BANCO
COMO12		2				Codigo de la Moneda
CTCO12		7				Codigo de la Cta Contable
PERI12		4				Periodo Est cta.
FECR12		6		N		Fecha de creacion de la cta
SM0012		14		2	P	Saldo Mes 00
SM0112		14		2		Saldo Mes 01
SM0212		14		2		Saldo Mes 02
SMI212		14		2	P	Saldo Mes 12

BIBLIOTECA

HOJA 2 DE 2

transnave

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: _____

FILE NAME: B.MOVS FILE TYPE: _____ FILE DESIGN: _____

LENGTH: BLOCK: _____ RECORD: _____

RECORD ADDRESS TYPE: _____ IFILE _____ DFILE _____

DEVICE: _____ SYMBOLIC DEVICE: _____

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
SD Ø012		14	2		P	Saldo dia Ø6
SD 31 12		14	2		P	Saldo dia 31
FE AC 12		6	Ø	N		FECHA ACTUALIZACION
FL		12				Blancos

transnave

HOJA 1 DE 1

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: "CONTROL BANCARIO"

FILE NAME: B.MBCOS FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: 170 RECORD: 170

RECORD ADDRESS TYPE: COBC11 IFILE YES DFILE YES

DEVICE: SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
COBC11	1	2		N		Codigo del Bco
NOMB11	3	25		A		Nombre del Banco
PAIS11	28	15		A		Pais
DIRE11	58	15		A		Direccion
TELX11	73	15		A		Telex
CHIM11	88	15		A		Cheque impago
RESP11	92	4		A		Persona Responsable
CARG11	107	15		A		Cargo Inmuebles
INIC11	122	15		A		Inmuebles
FECH11	138	6		N		Fecha
FL						Blancos

transnave

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: Control Bancario

FILE NAME: B. MOVBCO FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: RECORD: 88

RECORD ADDRESS TYPE: CODIØ1 IFILE YES DFILE YES

DEVICE: SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
CODIØ1		29				Codigo de Transacción
CTBCØ1		11				Cuenta del Bco
DCBCØ1		2				Docto del Bco
FEDIØ1		6				Fecha de Digitación
NUSCØ1	29	10				# Docto de TNE
COCOØ1	30	1				Codigo de Compensación
CONTØ1	37	7				Contrapartida
TIPCØ1	47	10	6			Tipo DE CAMBIO
VEXTØ1	53	11	2		P	VALOR EN EXTRANJERO
VSUCØ1	59	11	2		P	Valor Sucres
FESCØ1	63	4				Fecha de Docto
CHEQØ1	70	7				cheque
TREDØ1	76	6				Transferencia o cheque
FL		10				Blancos

transnave

HOJA 1 DE 1

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: CONTROL BANCARIO

FILE NAME: B.TABFIN FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: 95 RECORD: 95

RECORD ADDRESS TYPE: MES IFILE YES DFILE YES

DEVICE: SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
MES		2		N		# del MES
D01		3		N		Numero del dia (VALOR)
D31		3		N		

Transnave

HOJA ____ DE ____

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: CONTROL BANCARIO

ILE NAME: B.MCOLO FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN: ____

ENGTH: BLOCK: ____ RECORD: 130

ECORD ADDRESS TYPE: CODI27 IFILE YES DFILE YES

EVICE: ____ SYMBOLIC DEVICE: ____

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
CODI27	1	7	ϕ	N		Codigo de la Colocacion
CDCT27	8	18	ϕ	N		Codigo de CTA
FERE27	19	24	ϕ	N		Fecha de Transaccion
FEVA27	25	30	ϕ	N		Fecha ValoV
FEVE27	31	36	ϕ	N		Fecha de Vencimiento
FERE27	37	42	ϕ	N		Fecha de Revision
TAIN27	43	47	2	N		Taza de Intores
PRIN27	48	59	2	N		Principal
TODI27	60	62	ϕ	N		Total de dias
TOIN27	63	74	2	N		Total de Intores
ACPR27	75	85	ϕ	N		cta donde acredita el Principal
ACIN27	86	96	ϕ	N		> > > Intores
CPSA27	97	106	ϕ	N		Comp. Contable de SALIDA
CPEN27	107	116	ϕ	N		> > > de ENTRADA
FEAC27	117	122	ϕ	N		Fecha de Actualizacion
CDMO27	123	124	ϕ	N		Codigo de Moneda
FL		130				Blancos

transnave

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: "CONTROL BANCARIO"

FILE NAME: B.VTRANS FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: 142 RECORD: 142

RECORD ADDRESS TYPE: ZCLAVE IFILE YES DFILE YES

DEVICE: DISCO SYMBOLIC DEVICE: DISK

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
ZCLAVE		10		AN		CLAVE DEL REGISTRO
ZTIPOO		1		AN		TIPO DE REGISTRO
ZNUMR		9		N		NUMERO DEL REGISTRO
Zcta	11	7		N		cta Contable
Zcodig	18	1		N		1(Debito) 2) Credito
ZDEPTO	19	3		N		DEPARTAMENTO
ZNAVE	22	3		N		NAVE
ZVYRT	25	4		N		VIAJE RUTA
ZPTO	29	3		N		PUERTO
ZMER	32	3		N		MANT. REPARACIONES
ZCONT	35	7		N		CONTRAPARTIDA
ZCHE	42	6		N		# del CHEQUE
ZVALEX	48	11	2	N		VALOR EXTRANJERO
ZVALSV	59	11	2	N		VALOR SUCRES
ZTEXT	70	32		N		TEXTO O CONCEPTO
ZNMES	102	2		N		MES
ZNSEM	104	2		N		SEMANA
ZTIPCA	106	10	6	N		TIPO CAMBIO

nsnave

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: _____

E NAME: B.UTRANS FILE TYPE: _____ FILE DESIGN: _____

GTH: BLOCK: _____ RECORD: _____

CORD ADDRESS TYPE: _____ IFILE _____ DFILE _____

VICE: _____ SYMBOLIC DEVICE: _____

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
ZDCBC	116	2	AN	AN		Documento Bancario
cdo	118	7		N		Numero de colocacion
FEDI	125	6		N		Fecha de Digitación
FL	131	12		A		Blancos

transnave

HOJA 1 DE 1

DISEÑO DE REGISTRO

JOB: "CONTROL BANCARIO"

FILE NAME: B. TAREL FILE TYPE: INDEX FILE DESIGN:

LENGTH: BLOCK: RECORD: 50

RECORD ADDRESS TYPE: CODIGO IFILE YES DFILE YES

DEVICE: DISK SYMBOLIC DEVICE:

NOMBRE	POSIC.	LONG.	DEC.	TIPO	PACKED	CONTENIDO/OBSERVACIONES
CODIGO	1	8				CLAVE DEL RECORD
TIPO	1	1				TIPO DE RECORD
NUMERO	2	7				NUMERO DEL RECORD
CTABCO	8	11				CTA BCO
FL	12	31				Blancos

4.4. DISEÑO DE PROGRAMAS

transnave

4.4 DISEÑO DE PROGRAMAS

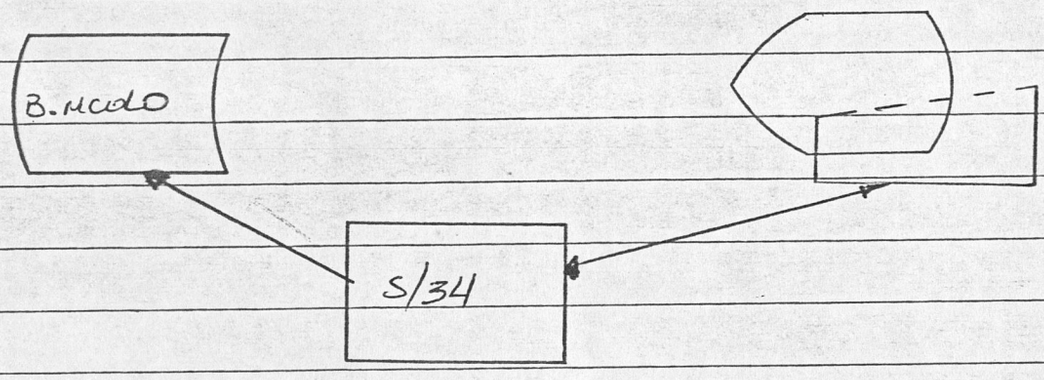
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: "CONTROL BANCARIO" APLICACION:

PROGRAMA: TCAP01 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCAP01 FORMATO DE PANTALLA: TCAP01FM

DESCRIPCION: CAPTURA DE COLOCACIONES POR PANTALLA



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	MIEMBROS	
		PANTALLA	DESCRIPCION
B.MCOLO	CREACION (O)	PANTA01	Entrada de Datos de Colocaciones
		INTERFASE:	
			MENU: MENBAN (PASO 1)
			MENU: MENCAP (PASO 1)

transnave

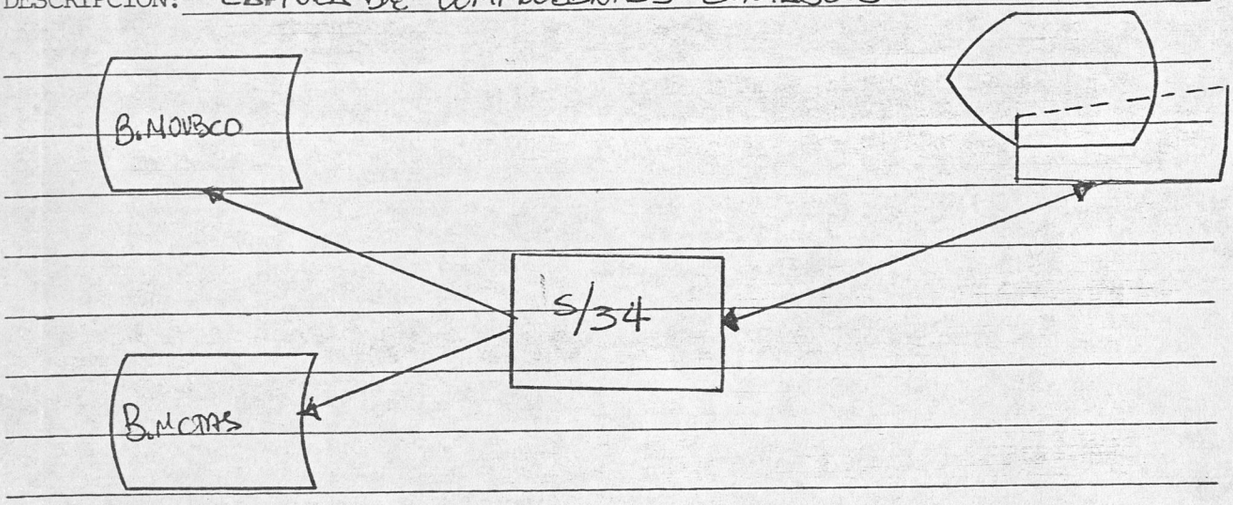
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: "Control Bancario" APLICACION:

PROGRAMA: PCAP02 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCAP02 FORMATO DE PANTALLA: PCAP02FM

DESCRIPCION: CAPTURA DE COMPROBANTES CONTABLES



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	D E S C R I P C I O N
B. MOVBCO	Creacion	PANTA02	Toma de Datos
B. MCTAS	Creacion	PANTA01	creacion de la cte.
	INTERFASES		
			MENU: MENBAN (PASO 1)
			MENU: MENCAP (PASO 2)

transnave

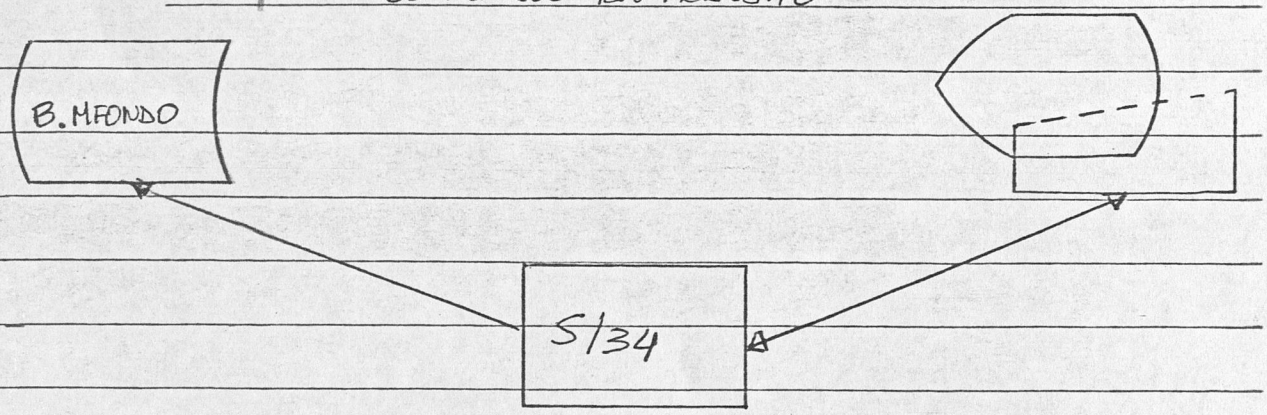
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: "CONTROL BANCARIO" APLICACION:

PROGRAMA: PCAP03 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCAP03 FORMATO DE PANTALLA: PCAP03FM

DESCRIPCION: CAPTURA DE FONDOS EN TRANSITO



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	D E S C R I P C I O N
B.MFONDO	CREACION	PANTA01	entrada de Datos de fondos
			en Transito.
	INTERFASE		
			MENU: MENBAN (PASO 1)
			MENU: MENCAP (PASO 3)

transnave

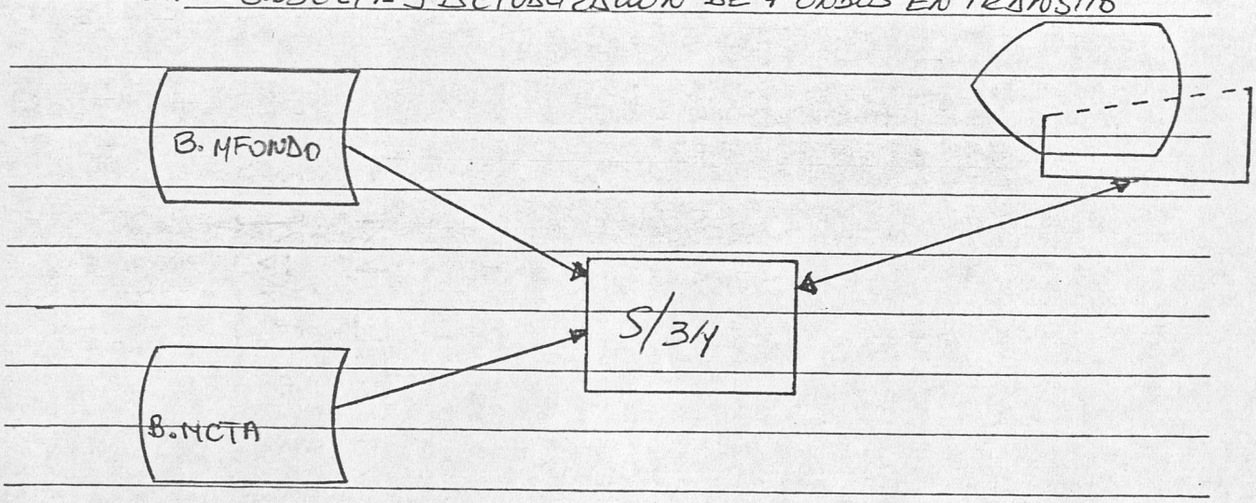
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: Control Bancario APLICACION:

PROGRAMA: PCAP04 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCAP04 FORMATO DE PANTALLA: TCAP04FM

DESCRIPCION: CONSULTA Y ACTUALIZACION DE FONDOS EN TRANSITO



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	MIEMBROS	
		PANTALLA	DESCRIPCION
B.MFONDO	ENTRADA	PANTA01	Display del # De Fondo
B.MCTA	ENTRADA	PANTA02	Display De Los Datos.
	INTERFASE		
			MENU: MENBAN (PASO 1)
			MENU: MENCAP (PASO 4)

transnave

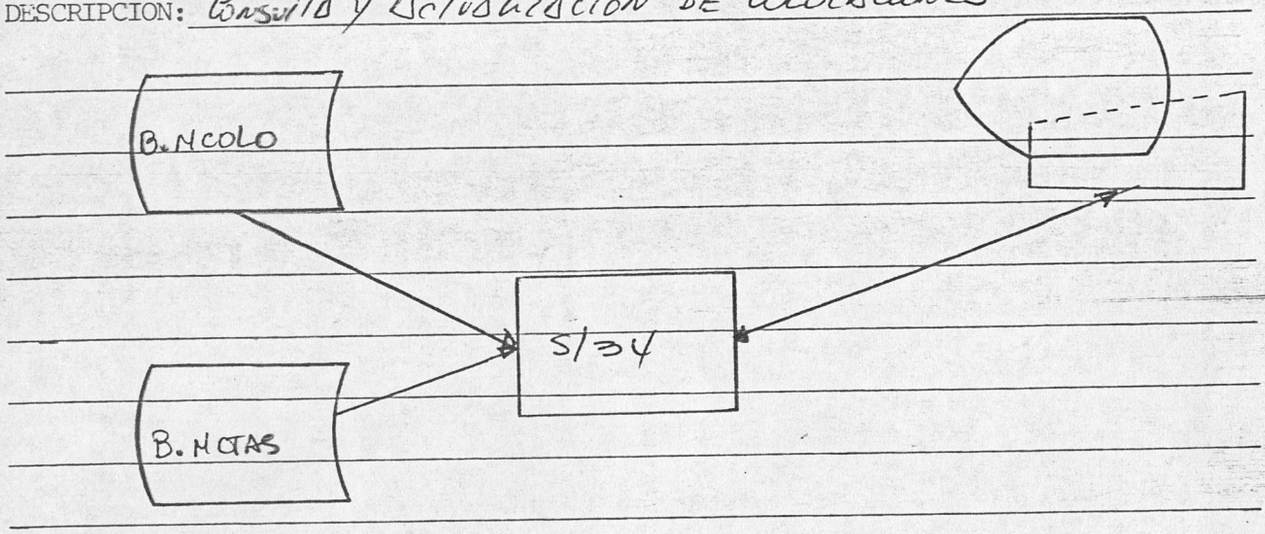
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: 'Control Bancario' APLICACION:

PROGRAMA: PCAP05 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCAP05 FORMATO DE PANTALLA: PCAPANTFM

DESCRIPCION: Consulta y Actualizacion de colocaciones



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	D E S C R I P C I O N
B.Mcolo	ENTRADA	PANTAP01	Actualizacion de los datos
B.MCTAS	ENTRADA	PANTAP02	Consulta de los datos
	INTERFASE		
			MENU: MENBAN (PASO 1)
			MENU: MENCAP (PASO 5)

transnave

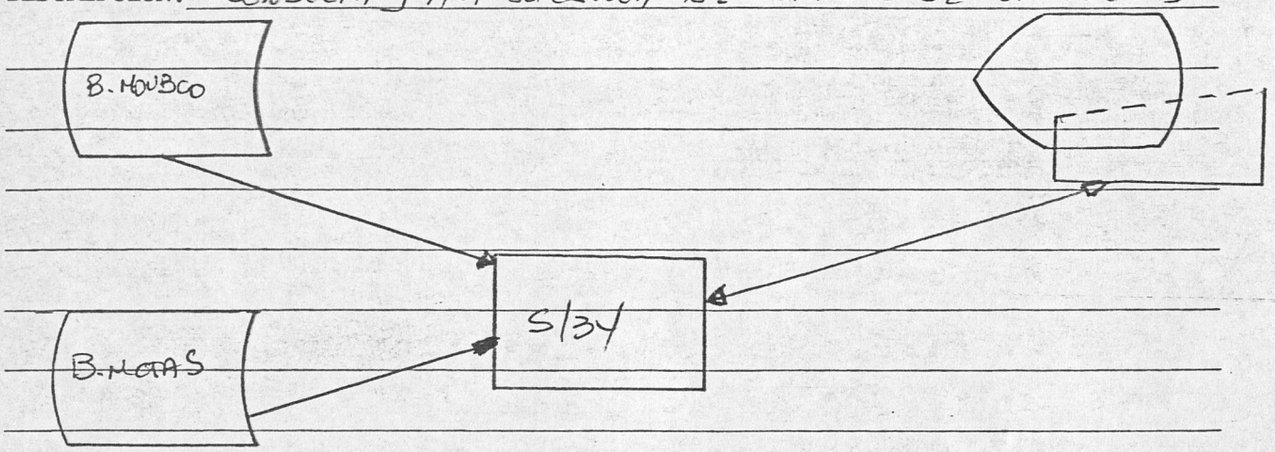
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: Control Bancario APLICACION:

PROGRAMA: PCBP06 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCBP06 FORMATO DE PANTALLA: PCBP06FM

DESCRIPCION: Consulta y Actualizacion de Empate de Contabilidad



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	D E S C R I P C I O N
B. MAYBCO	Entrada	PBNTBO2	Actualizacion de DATO
B. MOVS	"	PBNTBO3	Consulta de Datos
	INTERFASE		
			MENU MENBAN (PASO 1)
			MENU MENBP (PASO 6)

transnave

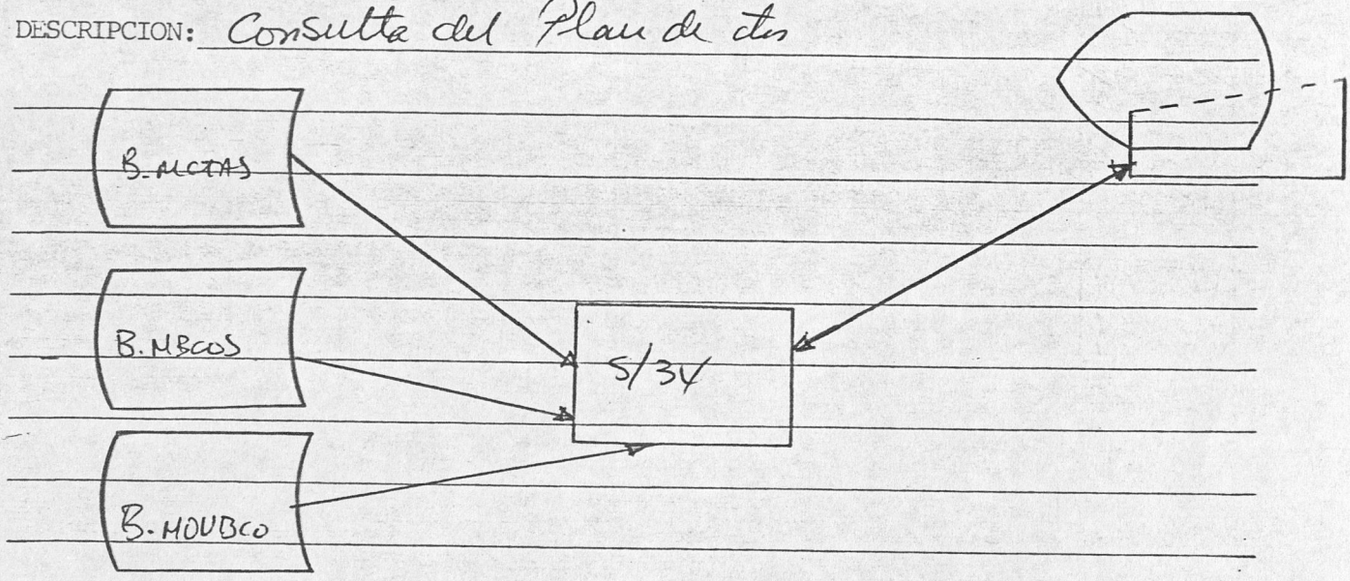
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: CONTROL BANCARIO APLICACION:

PROGRAMA: PCAP09 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCAP09 FORMATO DE PANTALLA: PCAP09FM

DESCRIPCION: Consulta del Plan de ctas



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	DESCRIPCION
B. MCTAS	ENTRADA	PANTA01	DISPLAY DE CTAS BCO
B. MBCOS	> >	PANTA02	DISPLAY DE SALDOS
B. MOVBCO	> >		Display DE MOVTOS
	INTERFASE		
			MENU: MENBAN (PASO 1)
			MENU: MENCAP (PASO 9)

transnave

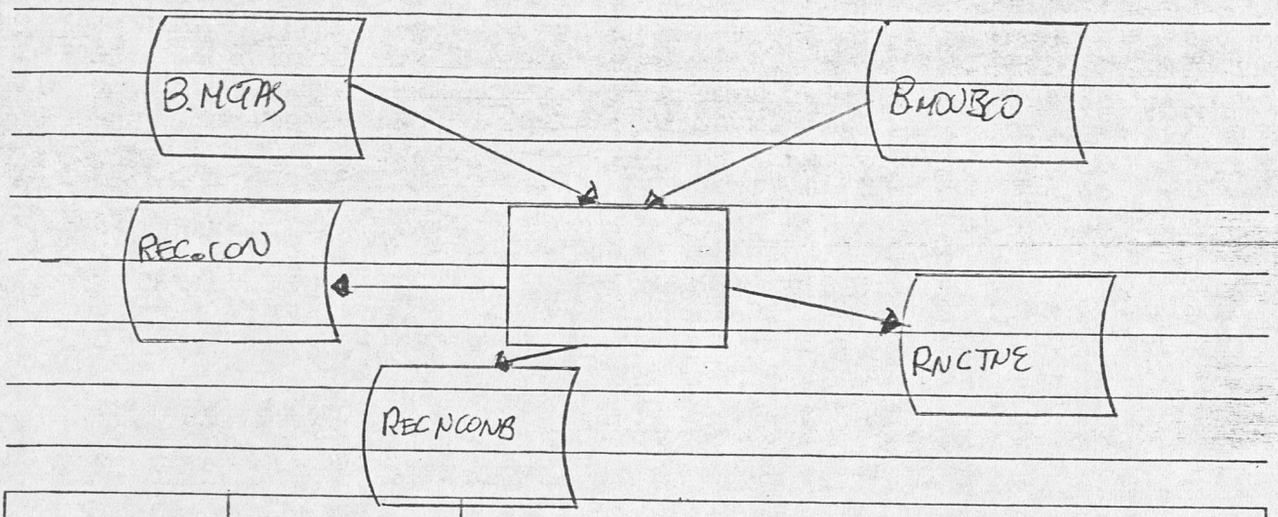
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: 'Control Bancario' APLICACION: Conciliacion Bancaria

PROGRAMA: PCON01 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCON01 FORMATO DE PANTALLA:

DESCRIPCION: Proceso de Conciliacion Bancaria



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	MIEMBROS	
		PANTALLA	DESCRIPCION
B.MCTAS	ENTRADA		File de estado de Cuenta del B.co
B.MOVBCO	ENTRADA		File de Movimiento Bancario de TNE
REC.CON	SALIDA		File de Registros Conciliados
RECNCONB	SALIDA		FILE DE REG. NO CONCILIADOS DEL BCO
RNCTNE	SALIDA		FILE DE REG. NO CONCILIADO DE TNE
			INTERFASE:
			Este Proceso de Conciliación
			es formado por el sistema
			de contabilidad para Mayor
			Sus Movimientos contables.

MENU: MENBAN (PASO 4)
MENU: MENCON (PASO 1)

transnave

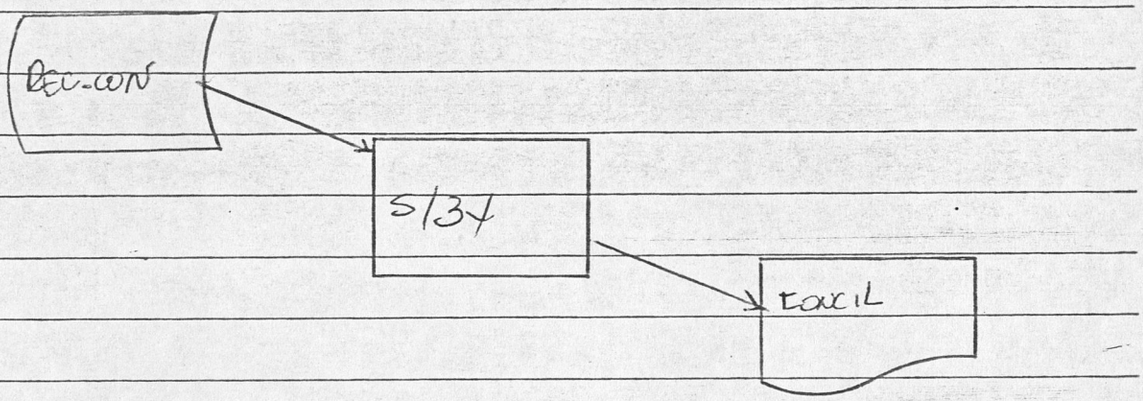
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: "CONTROL BANCARIO" APLICACION: Conciliacion Bancaria

PROGRAMA: PCON02 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCON02 FORMATO DE PANTALLA:

DESCRIPCION: REPORTE DE VALORES CONCILIADOS



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	D E S C R I P C I O N
REC.CON	Entrada		File de Work de Reg. Conciliados
EXCEL	O/PRINTER		Reporte de Conciliaciones Ban.
	INTERFASE	TI	
			MENU: MENBAN (PASO-4)
			MENU: MENCON (PASO-2)

transnave

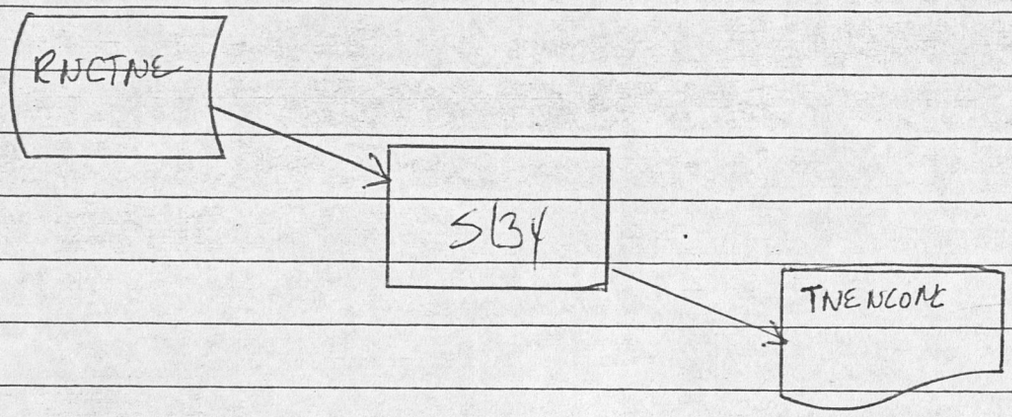
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: "CONTROL BANCARIO" APLICACION: CONCILIACION BANCARIA

PROGRAMA: PCON03 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCON03 FORMATO DE PANTALLA: MENU MENCON

DESCRIPCION: REPORTE DE VALORES NO CONCILIADOS DE TNE.



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	D E S C R I P C I O N
RNCTNE	ENTRADA		FILE DE WORK q' tiene
			Registros no conciliados de TNE
TNENCONC	OUTPUT/PRINTER		REPORTE DE LOS VALORES NO
			Conciliados de TNE
	INTERFASE		
			MENU: MENBAN (PASO 4)
			MENU: MENCON (PASO 3)

transnave

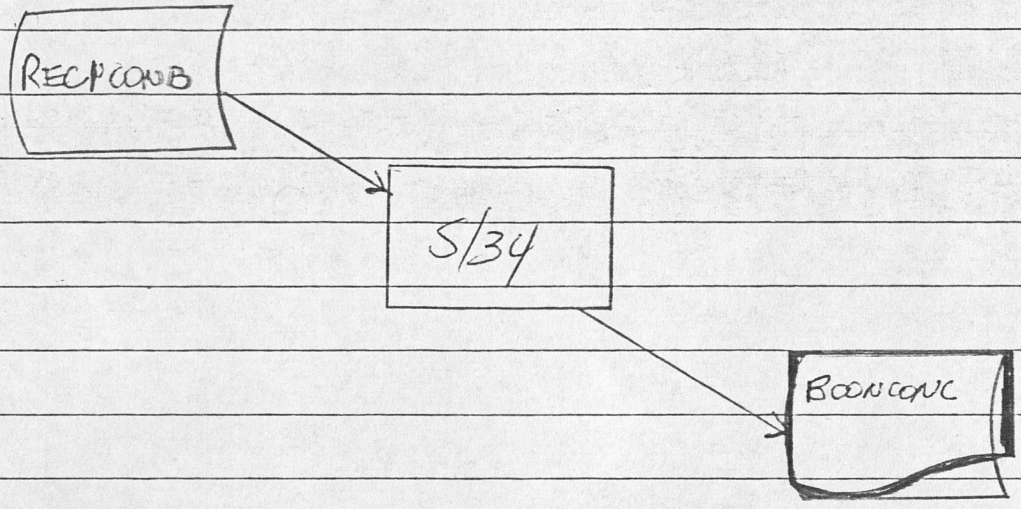
RELACION DE PROGRAMAS

SISTEMAS: CONTROL BANCARIO APLICACION: Conciliacion Bancaria

PROGRAMA: PCON04 LIBRERIA: LIBBANCO

PROCEDIMIENTO QUE LO LLAMA: TCON04 FORMATO DE PANTALLA:

DESCRIPCION: REPORTE DE VALORES NO CONCILIADOS DEL BCO



ARCHIVOS	FUNCIONES I/O	M I E M B R O S	
		PANTALLA	DESCRIPCION
RECNCONB	Entrada		File de Registros no Conciliados del Bco
BCONCONC	O/Printer		Reporte de Valores No Conciliados del Bco.
	INTERFASE		
			MENU MENBAN (PASO4)
			MENU : MENCON (PASO4)

CAPITULO V

DOCUMENTACION

5.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO

5.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

A continuación se detallan los procedimientos operacionales del sistema de control de Transacciones Bancarias.

El SIstema se halla dividido en tres subsistemas.

- Sistema de Conciliación Bancaria
- Sistema de Transferencias o Colocaciones
- Sistema de Fondos en Tránsito

SUBSISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

Este susbsistema se encarga de establecer la conciliación de los movimientos de las transacciones bancarias con Transnave; el cual se lleva un registro diario de los saldos de cada cuenta bancaria.

Cuando termina el mes, cada Banco envía el Estado de Cuentas, el cual es comparado con los movimientos diarios del mes en curso ,- estableciendo una relación a nivel de tipo de transaccción de cada documento (N/D, N/C, Dep., Ch/.,) y el valor establecido por la transacción. Todo este trabajo es realizado por el Departamento de Contabilidad, el cual al terminar la revisión de los documentos emite un informe de las transacciones conciliadas, no conciliadas por parte del Banco y no conciliadas por parte de la empresa.

De los valores no conciliados se hace una revisión estricta de los documentos ya que por lo general existen errores de codificación en las papeletas de dichas transacciones registradas por

. . / . .

. . / . .

Transnave. Luego, es corregida, estableciendo un nuevo saldo.

Si en caso persisten transacciones que no hayan sido conciliadas , - éstas son guardadas en un archivo de documentos; para así esperar al siguiente mes el nuevo Estado de Cuentas y realizar la conciliación de dichos documentos.

El tipo de información que se receptan son :

Notas de Débito
Notas de Crédito
Depósitos , y
Cheques

SUBSISTEMA DE COLOCACIONES O TRANSFERENCIAS

Es una transacción entre Transnave y un banco, en el cual Transnave presta dinero al banco con un porcentaje de interés y a un tiempo previamente estipulado.

Con los datos referentes sobre una colocación se realiza un documento en el que se detallan :

Número de colocación, Código de la Cuenta del Banco de la que se presta el dinero, fecha de transacción, fecha-valor, fecha de vencimiento, fecha de revisión, tasa de interés, principal, total de días, total de intereses , cuenta donde se acredita el principal, y los intereses.

Como la colocación es una operación en la que egresa de los fondos -

. . / . .

. . / . .

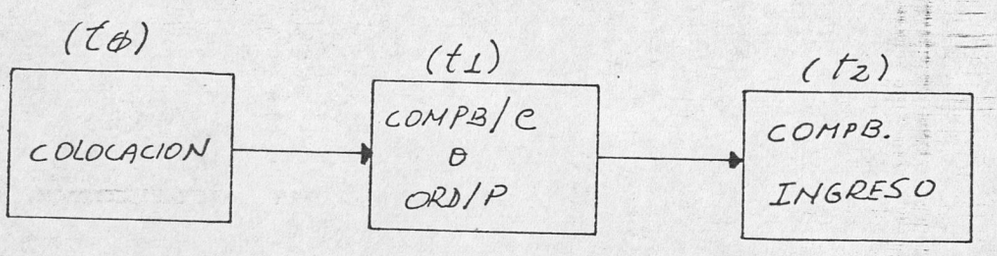
dinero de Transnave en un determinado día y luego ingresa en una fecha posterior con los intereses, esto debe ser contabilizado así :

a) - Un comprobante de contabilidad ú Orden de Pago en la que se detalle el egreso.

b) - Un comprobante de Ingreso en el que se detalle el ingreso más los intereses y éste es el que cierra la operación.

El documento de la Colocación es el documento origen o fuente para la generación de los otros comprobantes, tanto de ingreso como de egreso.

La Colocación se sucede en un tiempo inicial (To), el comprobante de egreso se sucede en tiempo posterior (T1) y el Comprobante de Ingreso se sucede en un tiempo posterior (T2).



De lo anterior se deduce que no puede existir una colocación sin comprobantede Egreso y con Comprobante de Ingreso.

La Colocación deberá reflejar tres estados a través del tiempo:

1) Un estado inicial que es el que genera la colocación en el (To)

. . / . .

. . / . .

2) Un Estado en el que la colocación ha generado el documento de e - greso en el tiempo (T1).

3) Un Estado final en el que dicha colocación cumple su ciclo y es cuando llega el comprobante de ingreso en el tiempo (T2)

La demanda por parte del Departamento Financiero es poder tener información de la Colocación, desde el(T0) al (T2), y para esto se ha diseñado esta aplicación dentro de este Sistema bancario. /

SUBSISTEMAS DE FONDOS EN TRANSITO

Se conoce como Fondos en Tránsito a cierta cantidad de dinero en tránsito enviada por una persona X, desde un banco de éste, hacia una Cuenta bancaria de Transnave. En el momento del envío de dine ro, el Agente comunica a Transnave por medio de un telex, el envío de dicho dinero.

Desde la ocurrencia del suceso de envío hasta la ocurrencia del su ceso de llegada, pasa un lapso de tiempo importante que debe ser conocido a tiempo por el departamento de Finanzas.

Esto lo detallaremos mejor de la siguiente forma :



. . / . .

La demanda por parte del Departamento de Finanzas es realizar un control de las diferencias entre (Ti y tf, donde :

48 horas > tf > ti

En el momento tf el banco notifica a Transnave del ingreso de los fondos y Transnave elabora un Comprobante de Ingreso por ese valor.

Para cubrir esta demanda el Departamento de Cómputo ha preparado dicho subsistema.

5.2. MANUAL DEL USUARIO

5.2 MANUAL DEL USUARIO

PROCESO OPERATIVO DEL SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
Librería: Libbanco Menú: Menban

1. COLOCAR LA FECHA A LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DIGITADO EN EL MES POR CONTABILIDAD.

   1.1. Correr programa movfec. Digite Movfec.

   1.2. Digitar nombre del mes a procesar (en letras)

   1.3 Digitar fecha AAMDD

2. DESGLOSE DE MOVIMIENTOS

   2.1. Menú MENBAN OPCION '2' conversión de los mov. contables y mov. Bancarios.

   2,2 Digite la clave del operador y luego sale una pantalla de comentario dar /ENTER/

   2.3 Digite el nombre del archivo que vá a correr (NOMBRE DEL MES A PROCESAR).

3. REPORTE DE SALDOS DIARIOS

   3.1. Digite fecha de procesa AAMMDD Ejm. DATE 820830

   3.2 MENU MENBAN OPCION '3'

   3.3. MENU MENREP OPCION '1'

   3.4 PROMPT TREPO1 OPCION '1'

   NOTA: SI ESTA MAL EL *SALDO ACTUAL* CHEQUEAR CON CONTABILIDAD SINO CONTINUAR EL PROCESO.

4. ADICION DE LOS MOV. DIA A LOS MOV. ANUAL

   4.1. Menu MENCON OPCION '5'

   4.2. MENU MENACT OPCION '9'

5. BAJAR ARCHIVOS DEL DISKETTE AL DISCO

   5.1 Menu MENACT OPCION '12'

   5.2 PONER DISKETTE DE LOS MOV. DEL E/C DIGITADO EN LA 3742 y DAR '0' (cuando salga el mensaje).

   5.3. Digitar el nombre del archivo a bajar ejm. E 010007

   E = INDICA QUE ES ESTADO DE CUENTA

   0100 = INDICA LOS 4 (cuatro) ULTIMOS NUMEROS DEL E/C

   07 = indica el mes de proceso

6. CHEQUEO SI ESTA CUADRADO EL ESTADO CUENTA

6.1. Menu MENACT OPCION '13' REGRESO AL MENU PRINCIPAL

6.2. MENU MENBAN OPCION '4'

6.3. MENU MENCON OPCION '1'

6.4. MENU MENPCO OPCION '1'

6.5 PROMPT TACTO7 OPCION '2'

ESCOJA OPCION DE /CMD/ QUE INDICA LA PANTALLA

NOTA: ESCOJA BIEN LA OPCION PARA LO QUE DESEE HACER.
SI ES /**CORRECCION**/ VER EN ERRORES DESDE 9.12 HACIA
HACIA ABAJO_

7. CONCILIACION

7.1 **MENU OPCION '3'

7.2 Sale pantalla para poner el número de la cuenta corriente y fecha

de proceso ejm. 1200100
820830 (AAMMDD)

8. REPORTES

8.1 DIGITE FECHA DE PROCESO (DATE) AAMMDD

8.2 MENU MENPCO OPCION '5'

8.3 MENU MENCON OPCION '2' Reportes de valores conciliados

8.4 MENU MENCON OPCION '3' Reporte de valores no conciliados de TNE

8.5. MENU MENCON OPCION '4' Reporte de valores no conciliados del BCO

8.6 SI HAY ERRORES VAYA AL /PASO '9'/ **S I N O**

8.7 PROCEDA EN EL MENU OPCION '5' POST-CONCILIACION

A-) DIGITAR LA CLAVE

8.8 RESPALDO DE LOS E/C Y MOV. BANCARIOS (seguir instrucciones del procedimiento).

A-) LEA MENSAJE Y COLOQUE DISKETTE DE E/C EN EL SLOP 1 Y DAR 'O'

B-) DIGITE EL NUMERO DE LA CUENTA Y EL MES EJM. E010008

C-) LEA MENSAJE Y COLOQUE DISKETTE DE MOV. BANCARIOS EN EL SLOP 1
Y DAR 'O'

D-) LEA MENSAJEY DAR '2' PARA FIN

8.9 SI HAY MAS CONCILIACIONES /IR AL PASO '5'/ **S I N O**

8.10 /IR AL PASO '1'/

9. ERRORES

9.1. CHEQUEAR LOS LISTADOS Y PROCEDER A HACER LOS CAMBIOS

9.2 **SI ES** EN LOS VALORES NO CONCILIADOS POR TNE

9.3. MENU MENCON OPCION '6'

9.4. MENU MENBAN OPCION '5'

9.5. MENU MENACT OPCION '6'

9.6. PROMPT06 OPCION '1' PARA ACTUALIZAR

9.7 DIGITAR LA CLAVE

CUENTA	1200100
TIPO	CH
FECHA	820830 (AAMMDD)
NUM. DE COMPTE	P008731001

P = TIPO DE DOCUMENTOS

008731 = NUM. DE DOCUMENTO

001 = NUM. DEL REGISTRO

9.8 DAR /ENTER/ PROCEDER A CORREGIR EL CAMPO AFECTADO

9.9 SI HAY MAS CAMBIOS VUELVA AL PASO 9.7 **S I N O**

9.10 DAR /CMD-7/ Y / ENTER/

9.10 DAR /CMD-7/ Y /ENTER/

9.11 PROMPT 06 OPCION 'O' PARA FIN

9.12 **SI ES** EN LOS VALORES DEL E/C

REALIZE LO QUE INDICA TODO EL PASO '6' Y SUS CORRESPONDIENTE SUB PUNTOS.

9.13 UNA VEZ QUE DE /CMD 2/ PROCEDA A DIGITAR EL NUMERO DEL REGISTRO A CAMBIAR

9.14 REALICE EL PASO /9.13/ CUANTAS VECES SEA NECESARIO

9.15 UNA VEZ QUE FINALICE VUELVA AL /PASO'7'/

NOTA: SI NO HAY CAMBIOA EN EL E/C ES /**NECESARIO SIMULAR EL PASO '6'**/ POR QUE SINO SALE MAL LA CONCILIACION

5.3. FLUJO DEL SISTEMA

5.3 FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema de "Control Bancario" su subsistencia principal es el Subsistema de "Conciliación" el cual posee procesos diarios y procesos mensuales.

PROCESO DIARIO.- El proceso diario comienza con la captura de información por parte del Departamento de Contabilidad el cual posee una pantalla estrictamente para ingreso de Comprobantes de Contabilidad.

Toda la información que es ingresada antes era ingresada por el Departamento de Procesamientos de Datos, ahora lo lleva el personal de Contabilidad, creando la responsabilidad al Departamento respectivo.

CAPTURA

Los documentos que Contabilidad ingresa son Comrpobantes de Ingreso, Ordenes de Pago, Transferencias o Colocaciones, Papeletas de Fondos en Tránsito, etc.

Toda esta información es enviada a un gran archivo de Movimientos Contables que es el archivo Maestro del Sistema Financiero.

INCREMENTO DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

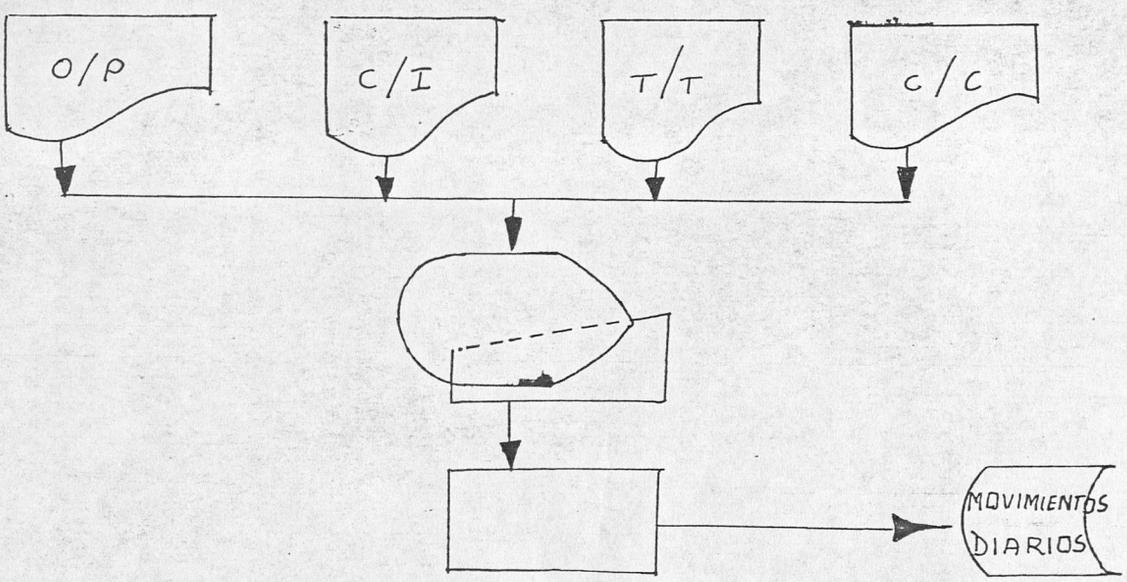
Cuando termina el día se coje el archivo, maestro de movimientos contables y se extraen los registros de movimientos bancarios y se guardan en un archivo de movimiento bancario.

REPORTE DE SALDOS DIARIOS

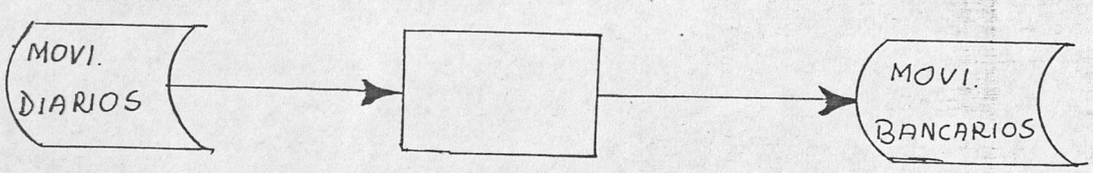
Se toma el archivo de movimientos bancarios y el archivo de plan de cuentas para así obtener un listado de saldos a la fecha por cada Banco.

CONTROL BANCARIO (FLUJO - GRAMA)

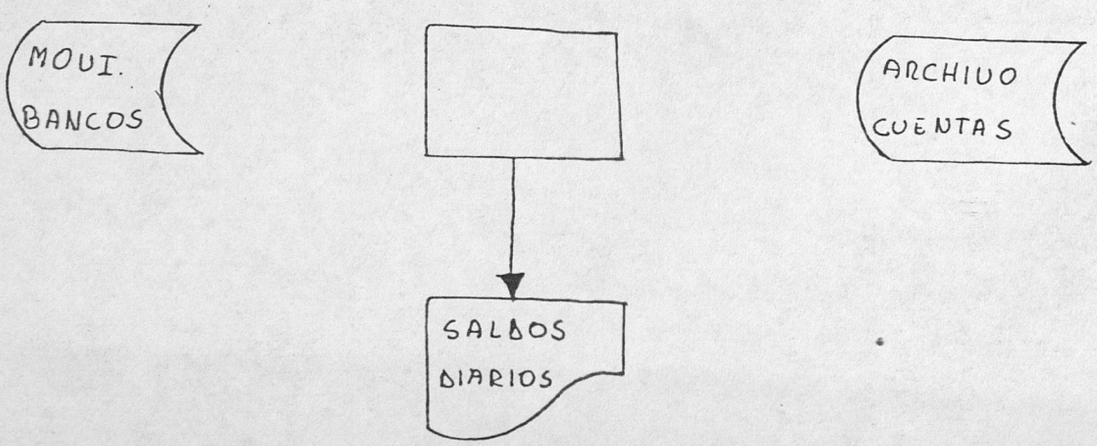
APTURA



NCREMENTO DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

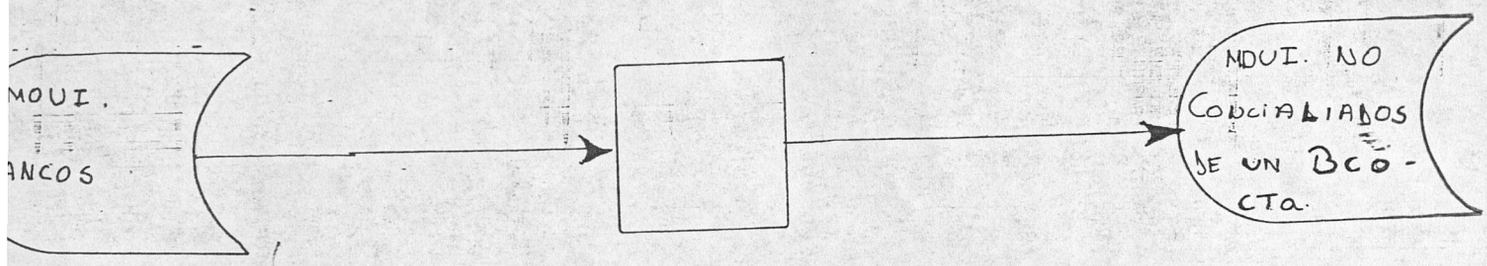


EPORTES DE SALDOS DIARIOS

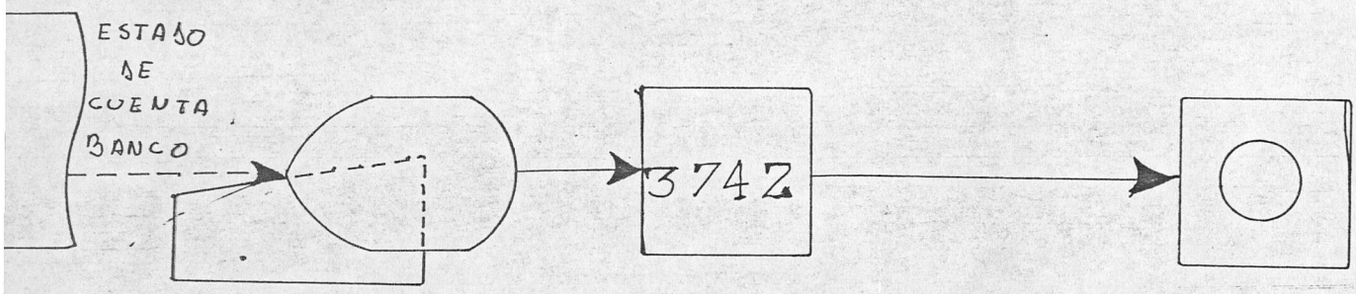


"CONCILIACION"

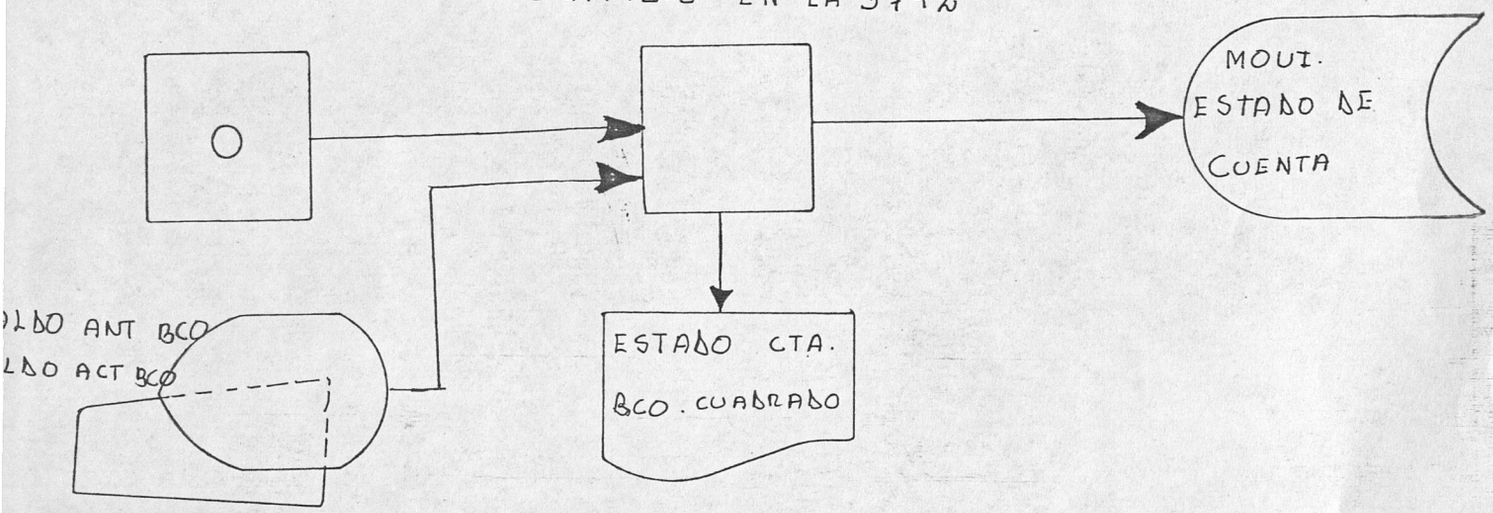
)EPARACION DE LOS MOVIMIENTOS DE UN Bco - cta.



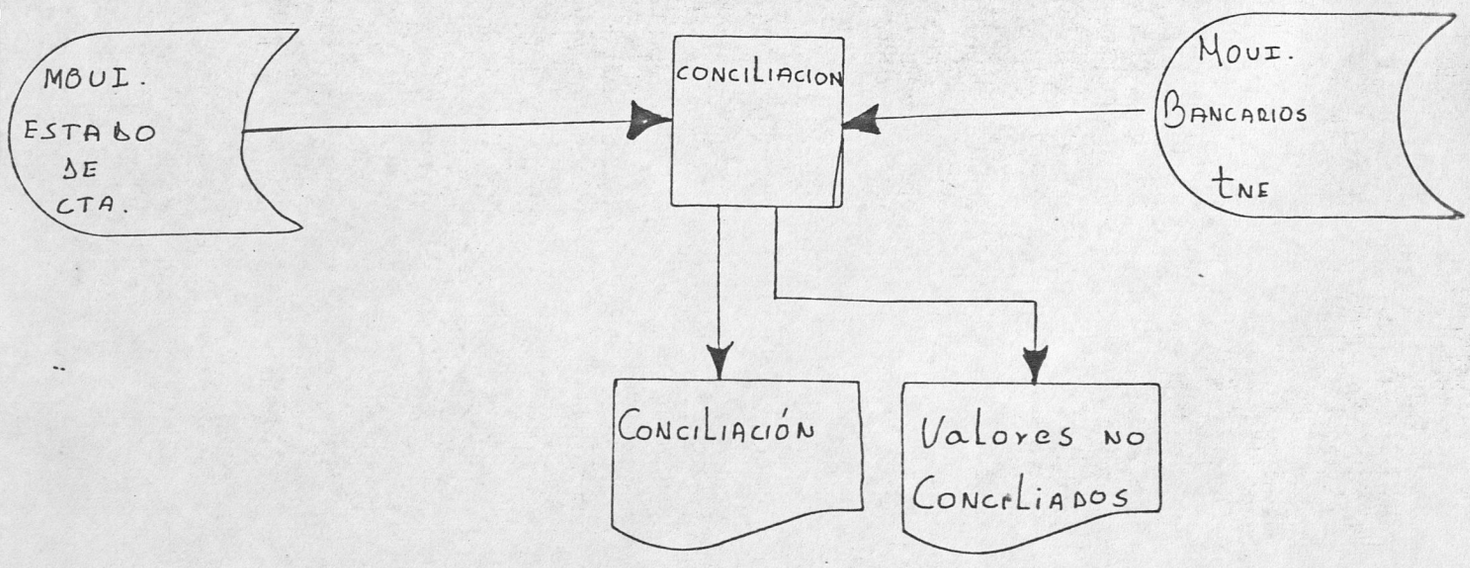
)IGITACION DEL ESTADO DE CTa. EMITIDO POR EL BCO.



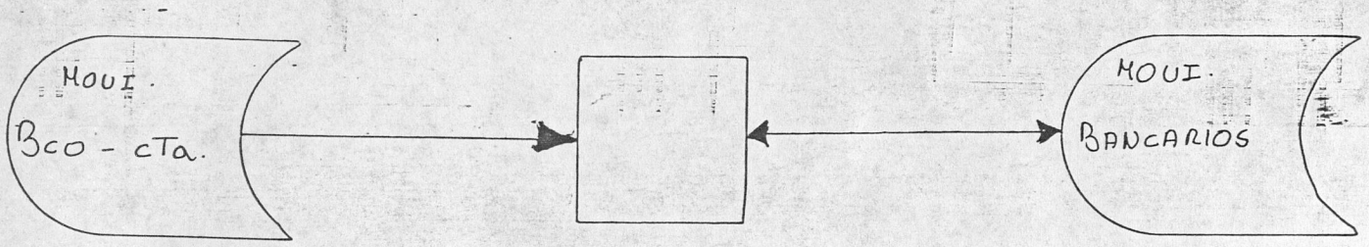
UADRO DE LOS MOVIMIENTOS DIGITADOS EN LA 3742



ONCILIACIÓN Y LISTADOS

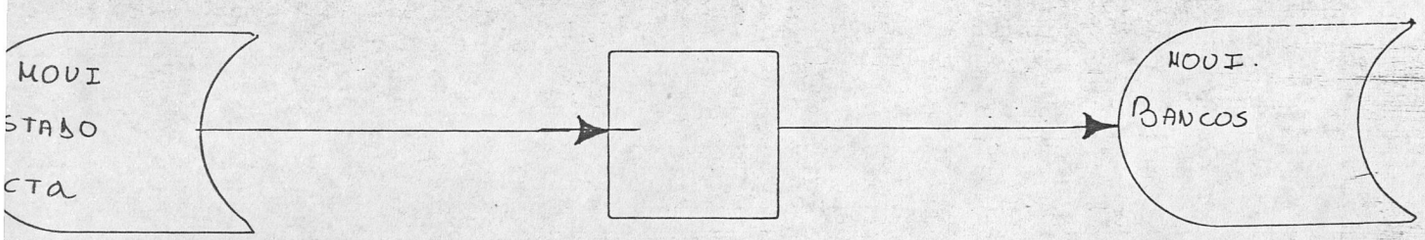


cTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE MOVI. BANCARIOS



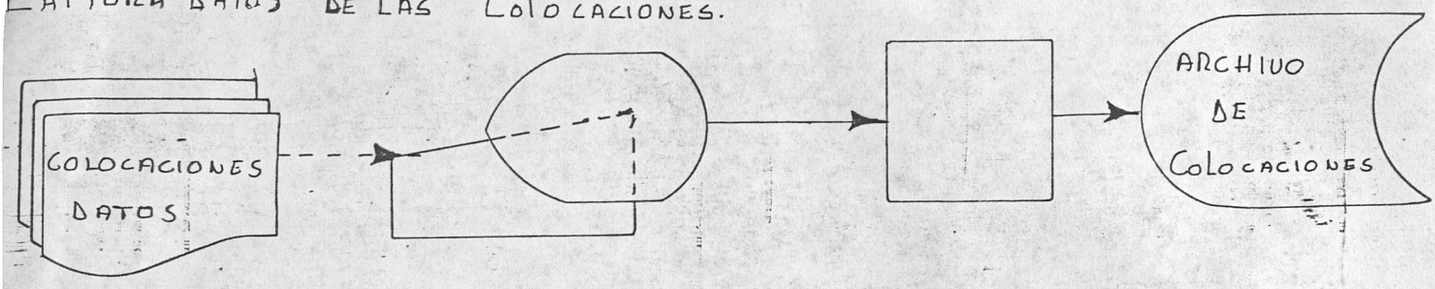
CONCILIADOS Y
NO CONCILIADOS

INCREMENTO DEL ARCHIVO DE ESTADO DE CTa Bco CON MOVI NO CONCILIADOS

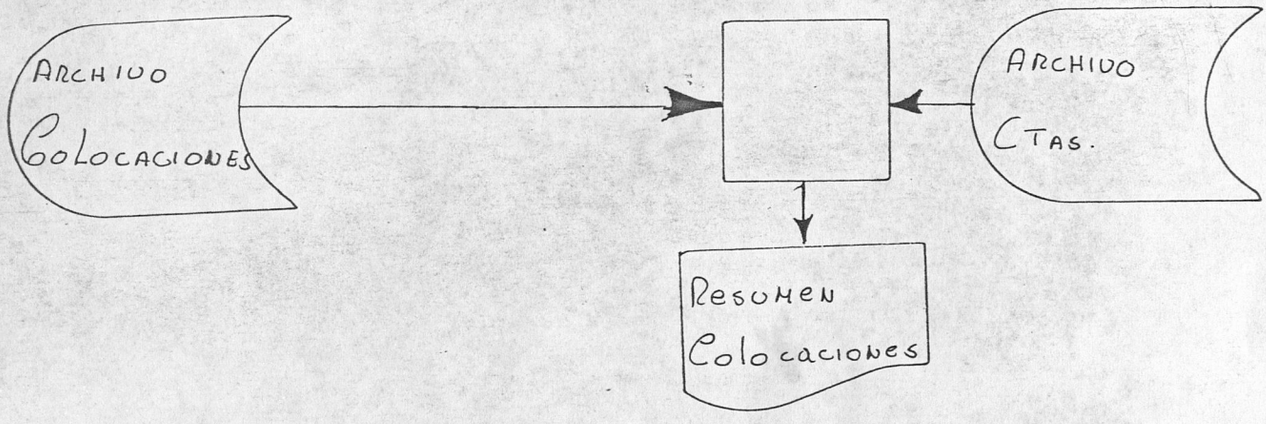


)O CONCILIADOS

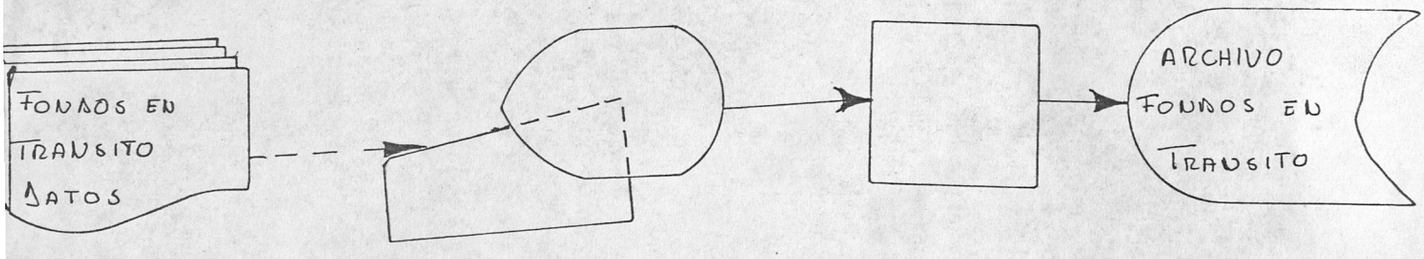
CAPTURA DATOS DE LAS COLOCACIONES.



REPORTE DIARIO DE LAS COLOCACIONES



CAPTURA DE DATOS DE FONDOS EN TRANSITO



REPORTE DE LOS FONDOS EN TRANSITO

