

T  
657-7  
CST  
V.1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA  
DEL LITORAL

**Manual de Diseño  
DEL  
SISTEMA DE  
CONTABILIDAD GENERAL**

**DESARROLLADO POR:**

**David Coto**

**Jimmy Cumbicos**

**Director de Tesis: Anl. René Bonilla**

**Dirigido a:**

**Q U A L I T E C H**

**Presidente Sr. Alejandro Tarira**

**Fecha de Presentación:**

**Jueves, 12 de Octubre de 1995**



***EL JURADO EXAMINADOR, EN VISTA DE LA PRUEBA RENDIDA,  
CONCEDE LA CALIFICACION SIGUIENTE:***

***NOTA:*** .....

***EQUIVALENTE A:*** .....

***MIEMBROS DEL JURADO:***

.....

.....

.....

.....

### **Agradecimiento**

Queremos agradecer principalmente a Dios ya que nuestra existencia depende de el. A nuestro director de Tesis Mae. René Bonilla por la paciencia y la manera como ha llevado la cátedra.  
A Carlos por su invaluable paciencia y Humildad.

### **Dedicatoria**

Queremos dedicar nuestro trabajo a nuestros padres porque para nosotros es una pequeña manera de honrarlos.

**Director de Tesis**

---

**Mae. René Bonilla**

### **DECLARACION EXPRESA**

"La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la **Escuela Superior Politécnica del Litoral** " (reglamentos de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL.

---

**David Coto Torres**

---

**Jimmy Cumbicos**

## TABLA DE CONTENIDO

---

<b>1. OPERACIONES ACTUALES Y SUS PROBLEMAS.....</b>	<b>1</b>
<b>2. DIAGRAMAS DEL SISTEMA .....</b>	<b>2</b>
2.1. <i>Diagrama de Flujo de Datos.....</i>	2
2.2. <i>Diagrama de Flujo de Información.....</i>	4
2.3. <i>Diagrama Entidad Relación.....</i>	7
2.4. <i>Diagrama de Proceso.....</i>	8
2.5. <i>Diagrama Jerárquico del Sistema.....</i>	9
2.5.1. Módulo de Parámetros Básicos.....	11
2.5.2. Módulo de Transacciones.....	12
2.5.3. Módulo de Procesos.....	13
2.5.4. Módulo de Consultas/Reportes.....	14
2.5.5. Módulo de Utilidades.....	15
2.6. <i>Diagramas IPO del Sistema.....</i>	16
2.6.1. Módulo de Parámetros Básicos.....	17
2.6.2. Módulo de Transacciones.....	18
2.6.3. Módulo de Procesos.....	19
2.6.4. Módulo de Consultas/Reportes.....	20
<b>3. DEFINICION DE DATOS .....</b>	<b>21</b>
3.1. <i>Estandarización de Códigos.....</i>	21
3.1.1. Nombres de Elementos del Sistema.....	21
3.1.2. Nombres de Datos del Sistema.....	21
3.2. <i>Estandarización de Formatos.....</i>	22
3.3. <i>Descripción de Archivos.....</i>	23
3.3.1. Plan de Cuentas CG01BP0.....	24
3.3.2. Detalle de Comprobantes CG02BP0.....	25
3.3.3. Parámetros de Control CG03BP0.....	26
3.3.4. Usuarios CG04BP0.....	27
3.3.5. Histórico de Detalles de Comprobantes CG05BP0.....	28
3.3.6. Cabecera de Comprobantes CG06BP0.....	29
3.3.7. Historico de Cabecera de Comprobantes CG07BP0.....	30
<b>4. PANTALLAS Y REPORTES.....</b>	<b>31</b>
4.1. <i>Pantallas del Sistema.....</i>	31
4.1.1. Submenú principal CG00M00-1.....	31
4.1.2. Submenú de Parámetros Básicos CG00M000-2.....	31
4.1.3. Submenú de Transacciones CG00M000-3.....	32
4.1.4. Submenú de Procesos CG00M000-4.....	32

4.1.5.	Submenú de Consultas/Reportes CG00M000-5 .....	33
4.1.6.	Submenú de Mantenimiento (Utilidades) CG00M000-6.....	33
4.1.7.	Parámetros del Sistema CG01P001-1.....	34
4.1.8.	Plan de Cuentas CG01P002-1.....	34
4.1.9.	Transacciones CG02P001-1.....	35
4.1.10.	Mayorizacion de Diario y Ajustes CG03P001-1 .....	35
4.1.11.	Cierre Anual CG03P002-1.....	36
4.1.12.	Cargar y Recuperar Transacciones CG03P003-1.....	36
4.1.13.	Reporte de Plan de Cuenta CG04R001-1.....	37
4.1.14.	Reporte de Comprobantes CG04R002-1.....	37
4.1.15.	Reporte Balance de Comprobación CG04R003-1.....	38
4.1.16.	Reporte Balance Estado de Perdidas y Ganancias CG04R004-1.....	38
4.1.17.	Reporte Estado de Situacion CG04R005-1 .....	39
4.1.18.	Reindexación de Archivos CG05P001-1.....	39
4.1.19.	Administración de Seguridad CG05P002-1.....	40
4.2.	<i>Reportes del Sistema</i> .....	41
4.2.1.	Reporte Plan de Cuentas CG04R001R1 .....	41
4.2.2.	Reporte de Comprobantes CG04R002R1 .....	42
4.2.3.	Reporte del Balance General CG004R003R1.....	43
4.2.4.	Reporte del Estado de Perdidas y Ganancias CG03R004R1.....	44
4.2.5.	Reporte de Estado de Situacion CG04R005R1 .....	45
<b>5.</b>	<b>IDENTIFICACION DE CONTROLES.....</b>	<b>46</b>
5.1.	<i>Identificación de Controles del Sistema de Contabilidad</i> .....	46
<b>6.</b>	<b>DESCRIPCION DE PROGRAMAS.....</b>	<b>47</b>
6.1.	<i>Módulo de Parámetros Básicos</i> .....	47
6.1.1.	Programa CG000000.....	48
6.1.2.	Programa CG01P001.....	49
6.1.3.	Programa CG01P002.....	50
6.2.	<i>Módulo de Transacciones</i> .....	51
6.2.1.	Programa CG01P002.....	52
6.3.	<i>Módulo de Procesos</i> .....	54
6.3.1.	Programa CG03P001.....	55
6.3.2.	Programa CG03P002.....	57
6.3.3.	Programa CG03P003.....	58
6.4.	<i>Módulo de Consultas/Reportes</i> .....	59
6.4.1.	Programa CG04R001 .....	60
6.4.2.	Programa CG04R002 .....	61
6.4.3.	Programa CG04R003 .....	62
6.4.4.	Programa CG04R004 .....	63

6.4.5. Programa CG04R005.....	64
6.5. <i>Módulo de Mantenimiento (Utilidades)</i> .....	65
6.5.1. Programa CG05P001.....	66
6.5.2. Programa CG05P002.....	67
<b>7. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS.....</b>	<b>68</b>
7.1. <i>REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE</i> .....	68
7.2. <i>REQUERIMIENTOS DE HARDWARE</i> .....	68
7.3. <i>UBICACION DE EQUIPOS</i> .....	68
7.4. <i>TIEMPO DE EJECUCION</i> .....	68
7.5. <i>MATERIALES REQUERIDOS</i> .....	69
<b>8. JUSTIFICACIONES Y RESTRICCIONES.....</b>	<b>70</b>
8.1. <i>JUSTIFICACION DEL SISTEMA</i> .....	70
8.2. <i>RESTRICCIONES DEL SISTEMA</i> .....	70
<b>9. ENTRENAMIENTOS DE USUARIOS.....</b>	<b>70</b>

## **1. OPERACIONES ACTUALES Y SUS PROBLEMAS.**

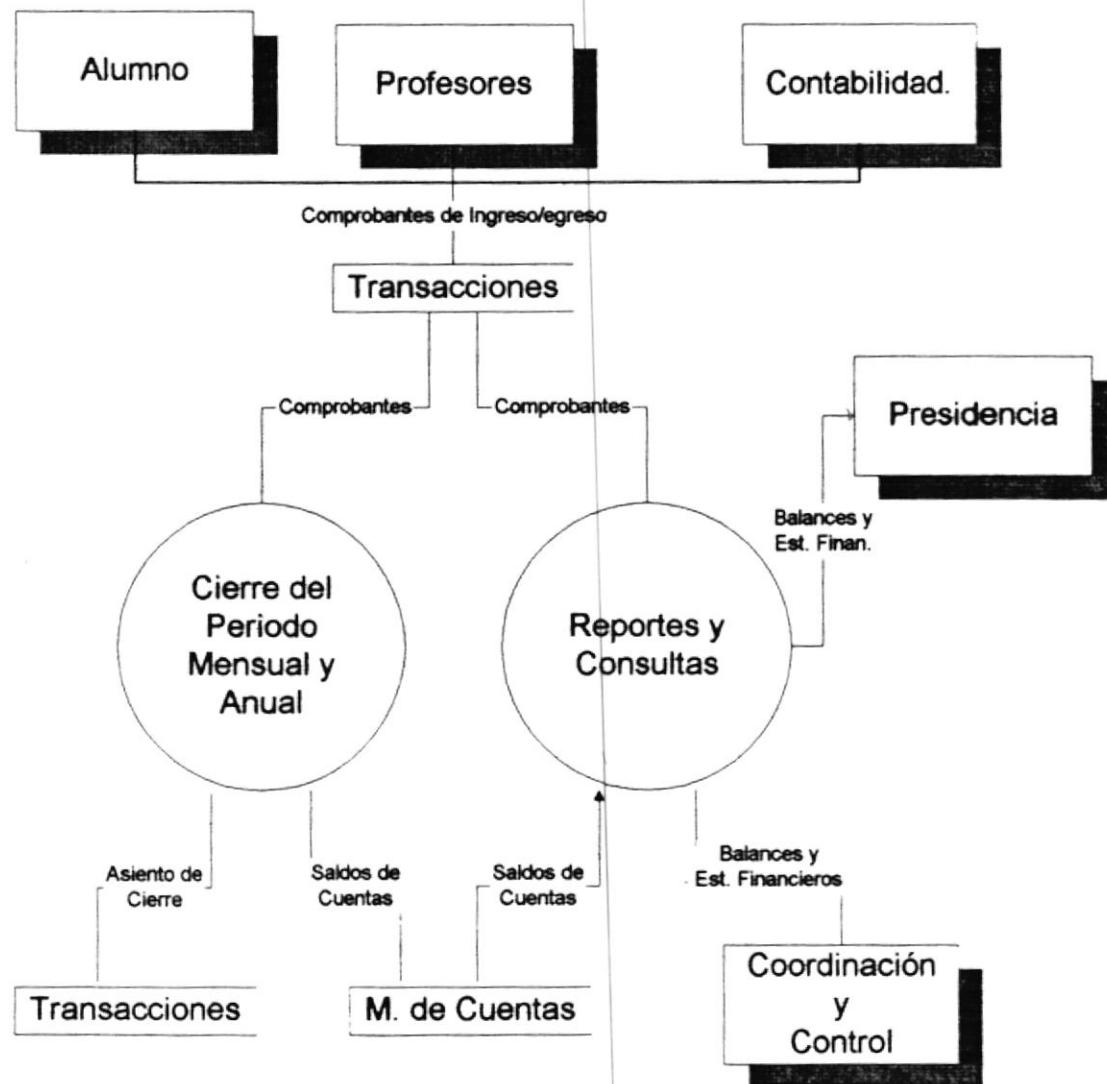
La empresa se encuentra experimentando un crecimiento considerable a pesar de corta existencia por lo cual los controles y operaciones manuales son lentos e imprecisos . Estas operaciones y controles incluyen lo siguiente:

Manejo de la Contabilidad, la contabilidad en estos momentos cuenta con tediosos y lentos métodos manuales para la obtención de los informes financieros, solo la preparación de un estado de pérdidas y ganancias se toma algunos días, entre recolectar la información , comprobantes, la comprobación de existencia en los libros que llevan, comprobación de cálculos y summarización de información para poder obtener un informe útil, y efectivo.

## 2. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

Estos diagramas fueron desarrollados después de un estudio y levantamiento de información realizada con la colaboración del usuario. Cada diagrama fue presentado al usuario, dando su aceptación a los mismos. Los diagramas reflejan las operaciones y funciones que se va a dar una vez implementado el sistema.

### 2.1. Diagrama de Flujo de Datos.



**NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.**

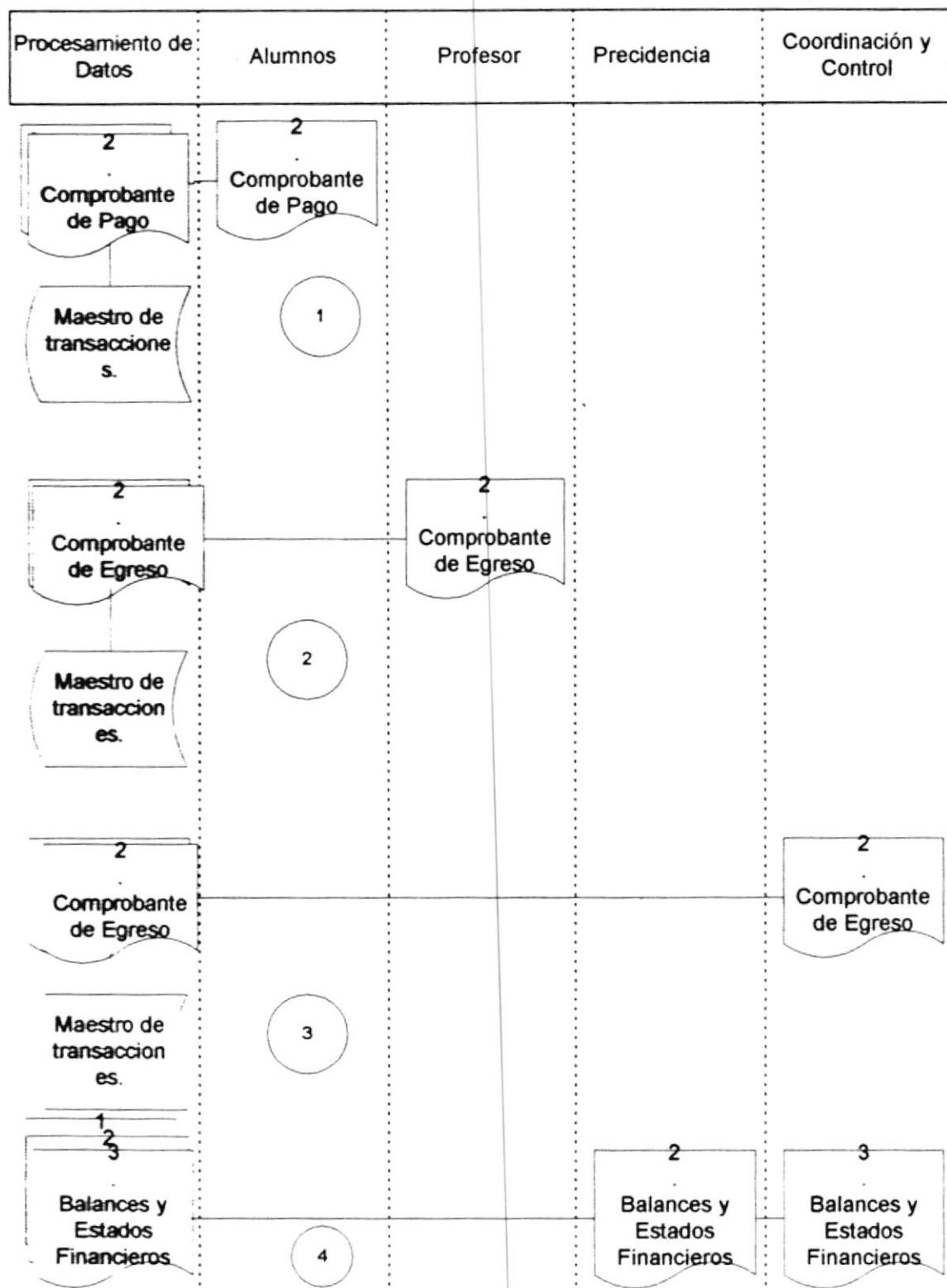
En el sistema de Contabilidad intervienen cinco entidades las cuales proveen al mismo con transacciones y Comprobantes de ingreso/egreso estas entidades son: Los Alumnos, Los Profesores, La Presidencia, el Departamento de Contabilidad y el Departamento de Coordinación y Control.

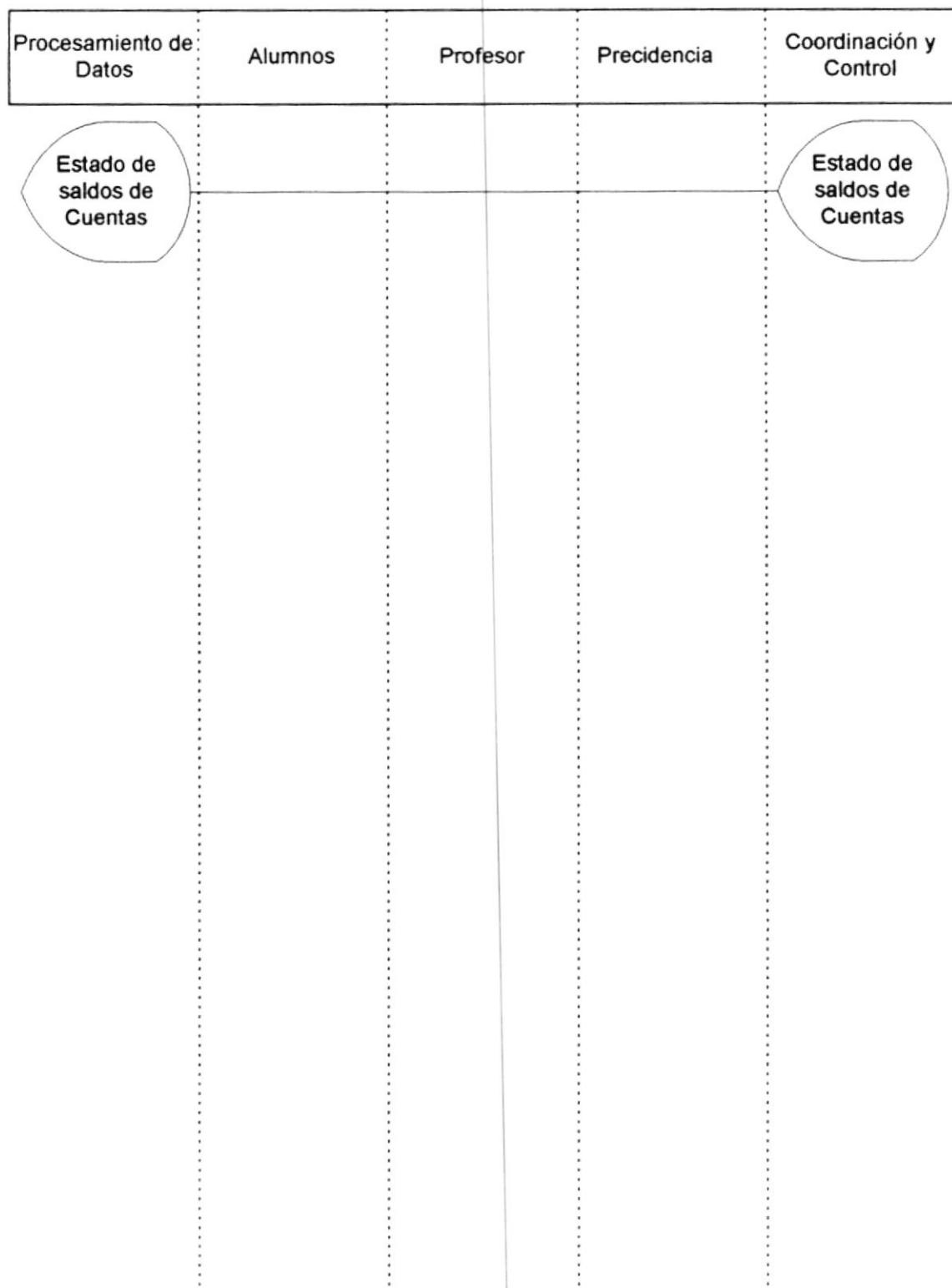
Todas estas transacciones van a un archivo de transacciones de cuentas, en el cual se elaboran los comprobantes y se toman para dos procesos, uno de cierres de período y otros para reportes.

Del proceso de cierre mensual/anual se elaboran los saldos de las cuentas los cuales van al archivo maestro de cuentas cuando es cierre mensual, y cuando es cierre anual se elabora el asiento de cierre y se actualiza el archivo cabecera y de detalle de transacciones.

El proceso de elaboración de reportes y consulta toma los datos de los archivos de cuentas y transacciones para elaborar los diferentes estados financieros, otros reportes adicionales y las consultas necesarias. Estos reporte por lo general además de ser revisados por el Departamento de Contabilidad, lo recibe La Presidencia y el Departamento de Coordinación y Control.

## 2.2. Diagrama de Flujo de Información.



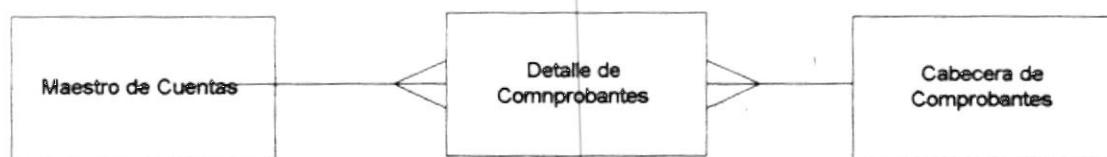


**NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACION.**

La información recorre cinco entidades que son: Procesamiento de Datos, Alumnos, Profesor, Presidencia y Cordinación y Control.

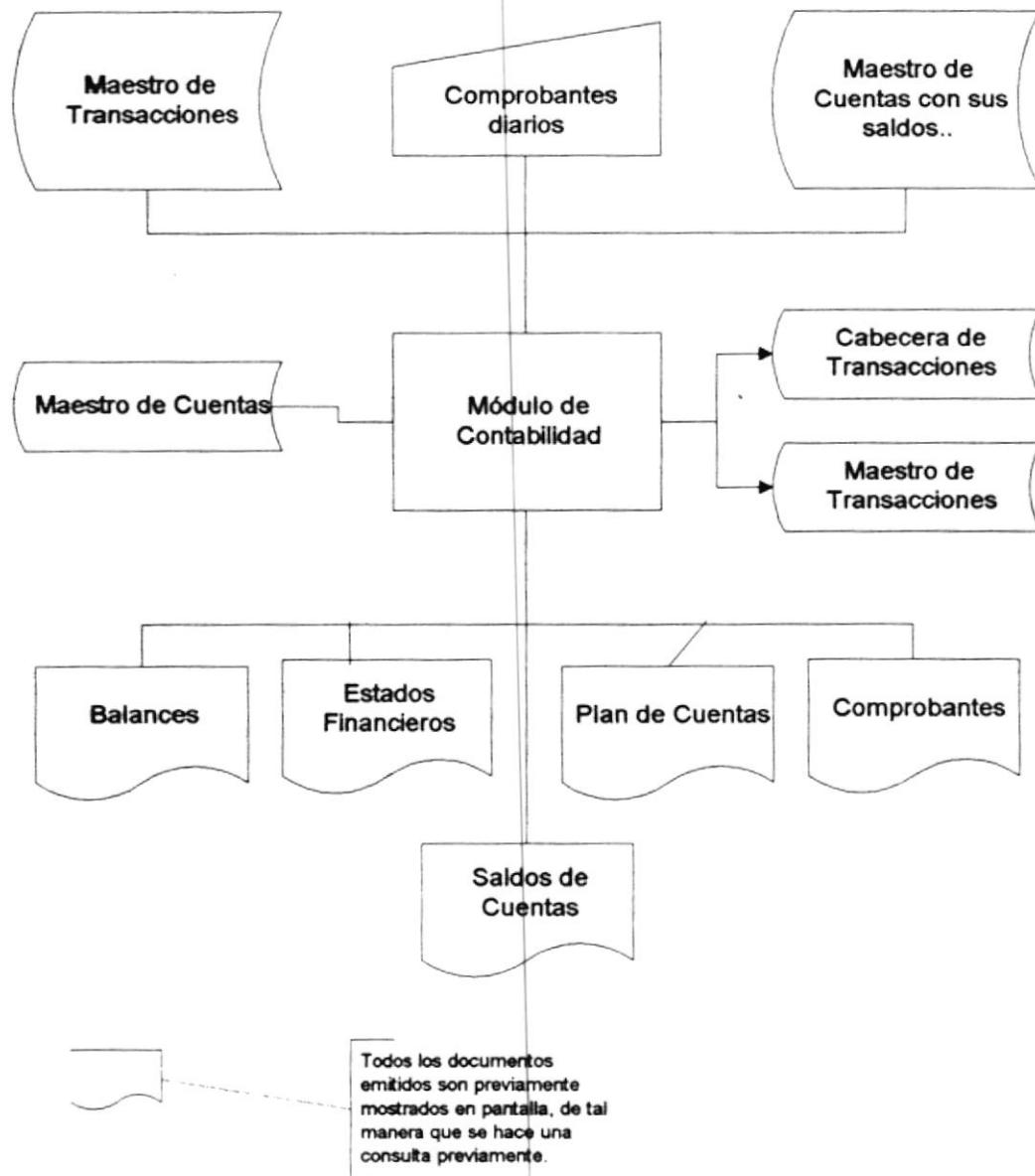
1. El alumno paga su matricula para los cursos por lo cual se le da un comprobante de pago o recibo, quedando una copia en el departamento de Procesamiento de Datos, además de guardar la transacción en el Maestro de Transacciones.
2. Cuando se le paga sus honorarios al profesor se entrega un comprobante de egreso, quedando un copia en el departamento de Procesamiento de Datos, además de guardar la transacción en el Maestro de Transacciones.
3. Cada vez que la Presidencia aprueba algún gasto se elabora un comprobante de egreso, quedando un copia en el departamento de Procesamiento de Datos, además de guardar la transacción en el Maestro de Transacciones.
4. El departamento de Procesamiento de Datos por intermedio del Sistema de Contabilidad emite tres copias de los Balances y Estados Financieros, distribuyendo: uno a la Presidencia, otro a Coordinación y Control, y uno para el mismo departamento como respaldo.
5. El departamento de Coordinación y Control puede consultar en cualquier momento un Estado de un Cuenta en particular.

### 2.3. Diagrama Entidad Relación.



## 2.4. Diagrama de Proceso.

Diagrama de Flujo del Sistema Orientado a Procesos

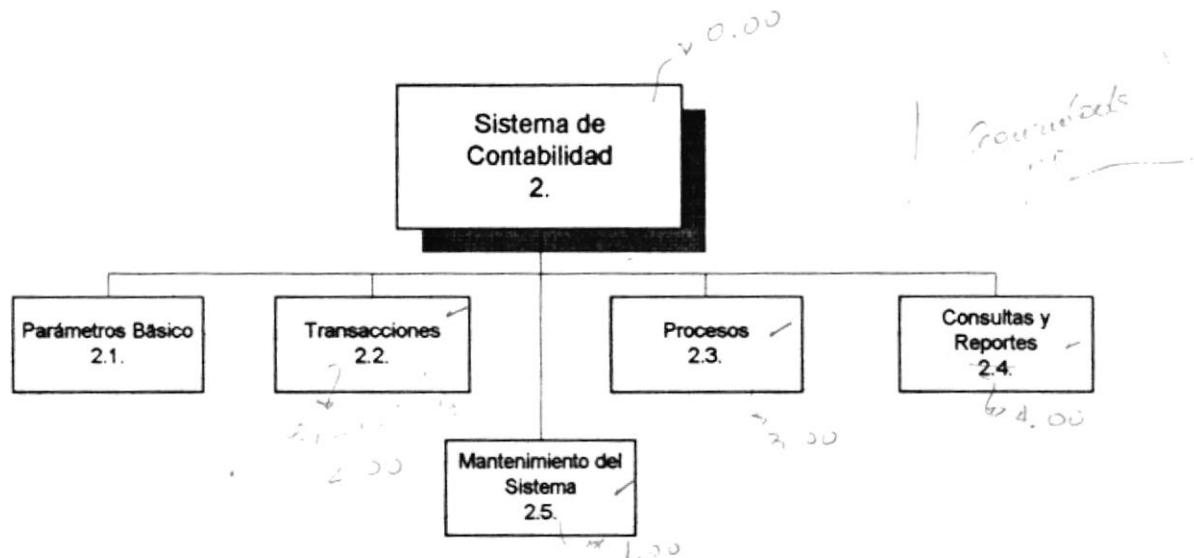


### NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESOS.

Los archivos de Transacciones (Cabecera y Detalle) y de Maestro de Cuentas, además del ingreso manual del comprobantes, sirven para tomar los datos y procesar afectando a estos mismos archivo según el proceso que se haga, de los mismos que se efectuaran las diferentes consultas y reportes de estados financieros que se requieran.

## 2.5. Diagrama Jerárquico del Sistema.

### SISTEMA DE CONTABILIDAD



#### NARRATIVA DEL DIAGRAMA.

Permite hacer la contabilidad de QUALITECH consta de los siguientes módulos:

#### Parámetros Básicos.

Permitir el ingreso, consulta, actualización y eliminación de las cuentas, además de la actualización de las variables de control globales al sistema.

#### Transacciones.

Permite el ingreso, consulta, actualización y eliminación de comprobantes.

#### Procesos.

Permite realizar cierres, creación de archivos históricos y reprocesos.

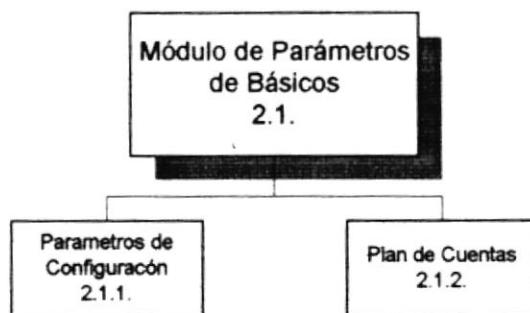
#### Consultas y Reportes

Hace los reportes de balances y estados de resultados, comprobantes, Plan de Cuentas y Estados de Cuentas.

**Utilidades**

Permite realizar procesos relacionados con la administración del usuario y procesos de respaldos de bases.

## 2.5.1. Módulo de Parámetros Básicos.



### NARRATIVA DEL DIAGRAMA.

Permitir el ingreso, consulta, actualización y eliminación de las cuentas, además de la actualización de las variables de control globales al sistema.

Se compone de los siguientes elementos:

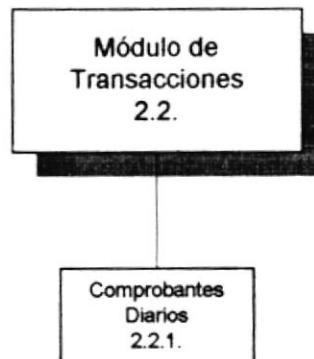
#### Parámetros de Control.

Permite dar mantenimiento a información global del sistema como las fechas de mayorizaciones y cierres.

#### Plan de Cuentas

Ingreso de datos relacionados al plan de cuentas, es decir, el código, descripción, tipo, nivel, etc. Permite actualizar los datos de las cuentas del plan de cuentas. Saca consultas del estado de una cuenta en el plan de cuentas por pantalla. Elimina una cuenta mal ingresada o no utilizada en el plan de cuentas.

## 2.5.2. Módulo de Transacciones.



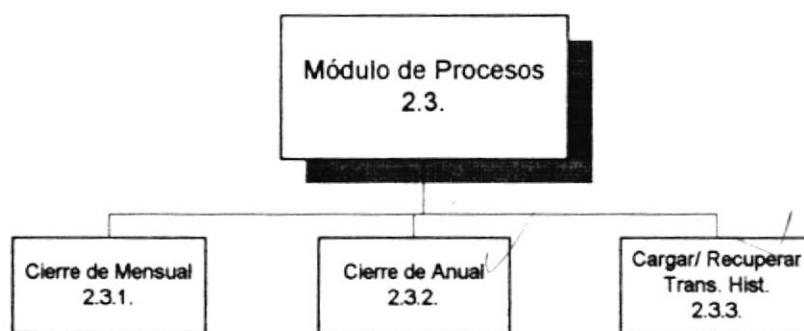
### **NARRATIVA DEL DIAGRAMA.**

Permite el ingreso, consulta, actualización y eliminación de comprobantes.

#### **Comprobantes Diarios.**

Ingresa de cuentas que intervienen en las transacciones. Permite modificar los datos de las cuentas que intervienen en una transacción. Permite la consulta por pantalla de los datos referentes a las transacciones de acuerdo a los comprobantes. Permite eliminar una cuenta de transacción o un comprobante.

### 2.5.3. Módulo de Procesos.



#### **NARRATIVA DEL DIAGRAMA.**

Permite realizar cierres , creación de archivos historicos y reprocesos.

#### **Mayorización.**

Permite realizar el proceso de cierre mensual de las transacciones actualizando saldos de cuentas.

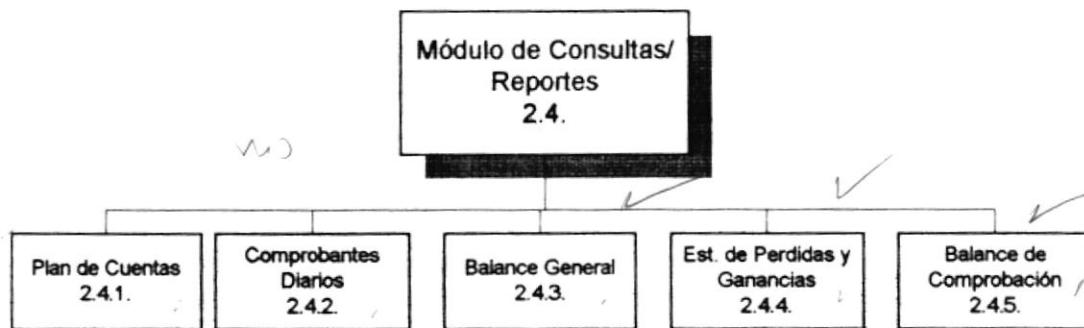
#### **Cierre de Periodo.**

Permite realizar el cierre anual de las cuentas, registrando los asientos de ajuste respectivos.

#### **Traslado de Transacciones.**

Permite realizar la recuperación o movimientos desde o hacia el archivo histórico de movimientos.

## 2.5.4. Módulo de Consultas/Reportes.



### NARRATIVA DEL DIAGRAMA.

Hace los reportes de balances y estados de resultados, comprobantes, Plan de Cuentas y Estados de Cuentas.

#### Plan de Cuentas.

Permite sacar reportes del plan de cuentas en el que consta todos los datos del plan de cuentas.

#### Reporte de Comprobantes.

Saca reportes de los comprobantes ingresados junto con las cuentas que intervienen en el, además puede ser por numero de comprobantes o fechas.

#### Balance General.

Permite sacar por impresora el Balance General.

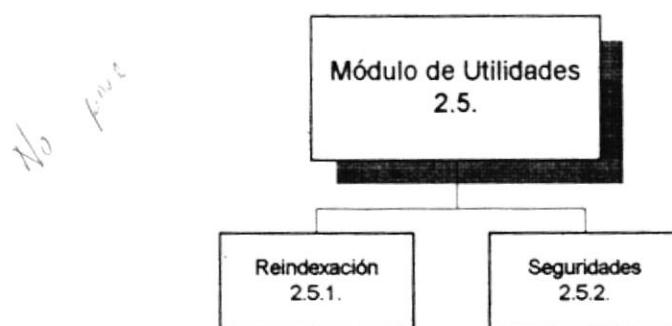
#### Estado de Perdidas y Ganancias.

Permite realizar el reporte de el Estado de Perdidas y Ganancias, después de haber hecho el cierre anual.

#### Balance de Comprobación.

Realiza el Balance de Comprobación de los saldos de las cuentas.

### 2.5.5. Módulo de Utilidades.



#### **NARRATIVA DEL DIAGRAMA.**

Permite realizar procesos relacionados con la administración del usuario y procesos de respaldos de bases.

#### **Reindexación.**

Permite realizar la indexación u ordenación de las bases de datos.

#### **Seguridad.**

Permite administrar los usuarios del sistema.

## 2.6. Diagramas IPO del Sistema.

A continuación se describen las entradas, operaciones y salidas que realizan cada módulo del Sistema de Contabilidad.

### 2.6.1. Módulo de Parámetros Básicos.

<b>DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO</b>		<b>Función:</b> <i>Mantenimiento de los Parámetros Básicos con los que el sistema trabaja.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Descripción</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
1. <i>Variables de Control Generales al sistema.</i>  2. <i>Plan de Cuentas.</i>	1. <i>Control de fechas de Cierre, Mayorización, Ajustes, y cuentas claves para mayor flexibilidad en plan de cuentas.</i>  2. <i>Control de niveles, tipos y jerarquías de las cuentas.</i>	1. <i>Archivo de Parámetros Básicos.</i>  2. <i>Archivo Maestro de Cuentas.</i>

## 2.6.2. Módulo de Transacciones.

<b>DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO</b>  Transacciones.		<b>Función:</b>  <i>Mantenimiento de Comprobantes de diario.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Descripción</b>		
I	P	O
1. <i>Transacciones Diarias, ingresadas de forma manual ó automáticamente por el sistema de capacitación</i>	1. <i>Control del número secuencial y fecha del Comprobante, además de que el asiento sea el correcto contablemente</i>	1. <i>Archivos de Cabecera y Detalles de Comprobantes.</i>

### 2.6.3. Módulo de Procesos.

<b>DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO</b>		<b>Función:</b>
Procesos.		<i>Hacer procesos de actualización y calculo de saldos.</i>
<b>Aplicación:</b> Sistema de Contabilidad	<b>Autor:</b> Freddy David Coto Torres	<b>Fecha:</b> 16 October, 1995
<b>Descripción</b>		
I	P	O
<p>1. Archivo de Parametros básicos, Maestro de Cuentas, Cabecera y Detalles de Comprobantes.</p> <p>2. Archivo de Parametros básicos, Maestro de Cuentas, Cabecera y Detalles de Comprobantes.</p> <p>3. Archivo de Cabecera y Detalles de Comprobantes. (Historico y no Hist.)</p>	<p>1. Mayorización o Ajuste de las Cuentas tomando los valores de los comprobantes.</p> <p>2. Establecer la Utilidad o Perdida del Año en curso.</p> <p>3. Cargar o recuperar los archivos Historicos de Cabecera y Detalles de comprobantes.</p>	<p>1. Archivo Cabecera de Comprobantes y Maestros de Cuentas.</p> <p>2. Archivo Maestros de Cuentas.</p> <p>3. Archivo Cabecera y Detalles de Comprobantes (Historico y no Hist.)</p>

## 2.6.4. Módulo de Consultas/Reportes.

<b>DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO</b>		<b>Función:</b>
<b>Consultas/Reportes.</b>		<i>Emitir por impresora o pantalla los diferentes estados financieros u otros informes.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Descripción</b>		
I	P	O
1. Archivo Maestro de Cuentas. 2. Archivos de Cabecera y Detalles de Comprobantes. 3. Archivo Maestro de Cuentas	1. Ordenación del plan de cuentas según niveles y jerarquías. 2. Escoger comprobantes según lo requerido, descuadrados, no descuadrados o todos. 3. Elaboración de Balance General. 4. Elaborar el Balance de Comprobación. 5. Elaborar el Estado de Perdidas y Ganancias.	1. Emisión del Plan de Cuentas por pantalla o por impresora. 2. Emisión por pantalla ó reporte de los comprobantes seleccionados. 3. Emisión por pantalla ó reporte del Balance General. 4. Emisión por pantalla ó impresora del Balance de Comprobación. 5. Emisión por pantalla ó impresora del Estado de Perdidas y Ganancias.

### **3. DEFINICION DE DATOS**

En esta sección se especifica la información, el tipo y su estandarización a nivel del Sistema.

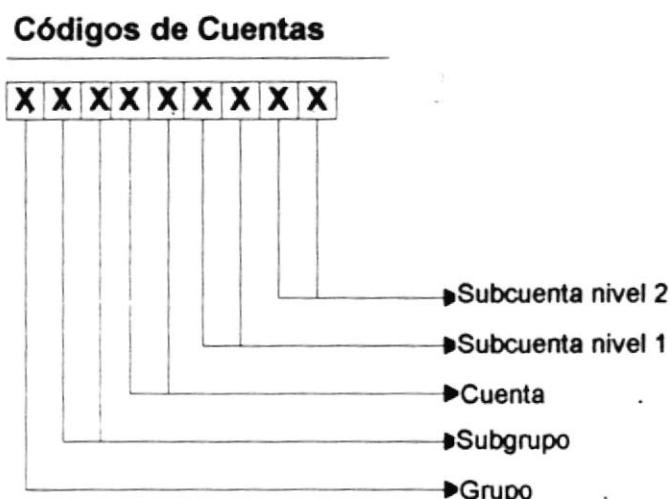
#### **3.1. Estandarización de Códigos.**

Se especifica como están formadas las identificaciones de los elementos físicos del sistema como son los archivos, índices, programas, etc.

##### **3.1.1. Nombres de Elementos del Sistema.**

La estandarización de códigos de las Elementos del Sistema ya están descriptos en el Manual de Diseño del Sistema de Capacitación.

##### **3.1.2. Nombres de Datos del Sistema.**



### **3.2. Estandarización de Formatos.**

Los formatos tanto de pantalla como de reportes ya se han especificado en el Manual de Diseño del Sistema de Contabilidad.

### **3.3. Descripción de Archivos.**

En las siguientes hojas encontraran los campos e indices que componen cada base.

### 3.3.1. Plan de Cuentas CG01BP0.

<b>DEFINICION DE ARCHIVO</b>		<b>Descripción:</b>		
<b>CG01BP0</b>		<i>Maestro de Cuentas, contiene la identificación, características y saldos de cada cuenta.</i>		
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>		
<u>Indices</u>	<u>Campos</u>	<u>Descripción</u>		
CG01BP1	CODIGO	Organiza el archivo por el código de la cuenta.		
CG01BP2	*CLASE + CODIGO	Organiza el archivo por la clase y código de la cuenta.		
CG01BP3	NOMBRE	Organiza el archivo por el nombre de la cuenta.		
<b>Descripción de Campos</b>				
<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lon.</b>	<b>Dec.</b>
CLASE	<i>Clase de Cuenta: "D" Detalle y "G" General.</i>	C	8	0
CODIGO	<i>Código de Cuenta. El formato de este campo está descripto en la sección estandarización de códigos.</i>	C	8 9	0
CTA_SUPERI	<i>Código de la Cuenta superior, si no tiene se coloca 0.</i>	C	50 9	0
NOMBRE	<i>Nombre de la Cuenta.</i>	N	20	2
SLD_ACTUAL	<i>Saldo actual de la cuenta.</i>	N	20	2
SLD_ANTE_1	<i>Saldo anterior al cierre del este mes.</i>	N	20	2
SLD_ANTE_2	<i>Saldo anterior al cierre del mes anterior..</i>	N	20	2
SLD_ANTE_3	<i>Saldo anterior al cierre del mes anterior al mes pasado.</i>	N	20	2
SLD_CREDITO	<i>Acumulador de saldos de créditos de las transacciones.</i>	N	20	2
SLD_DEBITO	<i>Acumulador de saldos de débitos de las transacciones.</i>	N	20	2
TIPO	<i>Tipo de cuenta: "A"=Activo, "P"=Pasivo, "I"=Ingreso, "E"=Egresos, "C"=Patrimonio o Capital</i>	C	1	0
NIVEL	<i>Nivel de la cuenta puede ser del 1' al 5 siendo el cinco de mayor prioridad.</i>	N	1	0

### **3.3.2. Detalle de Comprobantes CG02BP0.**

<b>DEFINICION DE ARCHIVO</b>		<b>Descripción:</b>		
CG02BP0		<i>Detalle de Comprobantes, contiene las cuentas, de las transacciones de los comprobantes</i>		
<b>Aplicación:</b> Sistema de Contabilidad	<b>Autor:</b> Freddy David Coto Torres	<b>Fecha:</b> 16 October, 1995		
<b>Indices</b> CG02BP1	<b>Campos</b> Num_Compro + Código	<b>Descripción</b> <i>Organiza el archivo por el número del comprobante y código de la cuenta.</i>		
<b>Descripción de Campos</b>				
<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lon.</b>	<b>Dec.</b>
CODIGO	Código de Cuenta. El formato de este campo está descripto en la sección estandarización de códigos.	C	8 10	0
NUM_COMPRO	Número del comprobante de la transacción.	N	20	0
TIPO	Tipo de la cuenta en la transacción: "D"=Deudora y "A"=Acreedora.	C	1	0
VALOR	Valor de la transacción.	N	20	2

100.102030 C8  
100.201040 C9

### 3..3.3. Parámetros de Control CG03BP0.

<b>DEFINICION DE ARCHIVO</b>		<b>Descripción:</b>		
CG03BP0		Parámetros Básicos, contiene variables de control básicas para procesos del sistema.		
<b>Aplicación:</b>	<b>Autor:</b>	<b>Fecha:</b>		
Sistema de Contabilidad	Freddy David Coto Torres	16 October, 1995		
<b>Indices</b>	<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>		
<b>Descripción de Campos</b>				
<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lon.</b>	<b>Dec.</b>
NUM_COMPRO	Último número de comprobante.	N	20	0
COD_MERCA	Código de la cuenta mercadería.	C	8	0
UTI_CIERRE	Fecha de cierre.	D	8	0
UTI_MAYOR	Fecha de la Mayorización.	D	8	0
UTI_AJUSTE	Fecha del Ajuste.	D	8	0
VER_COMPRO	Fecha de verificación de los comprobantes.	D	8	0
SLD_INVFIN	Saldo de inventario final (Mercadería).	N	20	2
COD_ACTIVO	Código de la cuenta principal de activos.	C	8	0
COD_PASIVO	Código de la cuenta principal de pasivos.	C	8	0
COD_PATRIM	Código de la cuenta de Patrimonio.	C	8	0
NUM_REVERS	Número de reversaciones permitidas.	N	1	0
COD_UTIACT	Código de la cuenta del Utilidad o Pérdida en el Ejercicio.	C	8	0

### **3.3.4. Usuarios CG04BP0.**

<b>DEFINICION DE ARCHIVO</b>	<b>Descripción:</b>			
<b>CG04BP0</b>	<i>Usuarios, contiene nombres y claves del los usuarios del sistema.</i>			
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>		
<b>Indices</b> <i>CG04BP1</i>	<b>Campos</b> <i>IDENTIFICA</i>	<b>Descripción</b> <i>Organiza el archivo según la clave del usuario.</i>		
<b>Descripción de Campos</b>				
<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lon.</b>	<b>Dec.</b>
<b>IDENTIFICA</b>	<i>Identificación del usuario en el sistema.</i>	C	10	0
<b>NOMBRE</b>	<i>Nombre completo del usuario</i>	C	40	0
<b>CLAVE</b>	<i>Clave para permitir el ingreso del usuario</i>	C	10	0
<b>NIVEL</b>	<i>Nivel de Acceso del 1-5 siendo el cinco el de mayor privilegios.</i>	N	1	0

### 3.3.5. Historico de Detalles de Comprobantes CG05BP0.

<b>DEFINICION DE ARCHIVO</b>		Descripción:		
<b>CG05BP0</b>		<i>Histórico de Detalles de Comprobantes, Contiene asientos del comprobantes históricos.</i>		
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad</i>		<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>	
<b>Indices</b> CG05BP1	<b>Campos</b> NUM_COMPRO + CUENTA	<b>Descripción</b> <i>Organiza el archivo según el número del comprobantes y la cuenta contable.</i>		
<b>Descripción de Campos</b>				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
CODIGO	<i>Código de Cuenta. El formato de este campo está descripto en la sección estandarización de códigos.</i>	C	8	0
NUM_COMPRO	<i>Número del comprobante de la transacción.</i>	N	20	0
TIPO	<i>Tipo de la cuenta en la transacción: "D"=Deudora y "A"=Acreedora.</i>	C	1	0
VALOR	<i>Valor de la transacción.</i>	N	20	2

### **3.3.6. Cabecera de Comprobantes CG06BP0.**

<b>DEFINICION DE ARCHIVO</b>		<b>Descripción:</b>		
CG06BP0		<i>Cabecera de Comprobantes, contiene los datos generales del comprobante.</i>		
<b>Aplicación:</b> Sistema de Contabilidad	<b>Autor:</b> Freddy David Coto Torres	<b>Fecha:</b> 16 October, 1995		
<b>Indices</b>	<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>		
CG06BP1	NUM_COMPRO	<i>Organiza el archivo por el número del comprobante.</i>		
<b>Descripción de Campos</b>				
<b>Campos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lon.</b>	<b>Dec.</b>
NUM_COMPRO	Número del comprobante de la transacción.	N	20	0
FECHA	Fecha en la cual se hizo el comprobante.	D	8	0
TOTAL_COMPR	Total del comprobante.	N	20	0
CONCEPTO	Algún comentario sobre el comprobante.	M	10	0
BANCO	Banco del cual se halla girado algún cheque	C	30	0
CHEQUE	Número del Cheque.	C	15	0
BLOQUEADA	Es para saber si el comprobantes esta bloqueado para ciertos proceso.	C	1	0

### 3.3.7. Historico de Cabecera de Comprobantes CG07BP0.

<u>DEFINICION DE ARCHIVO</u>		<u>Descripción:</u>		
CG07BP0		<i>Historico de Cabeceras de Comprobantes , contiene los datos históricos generales del comprobante.</i>		
<u>Aplicación:</u>	<u>Autor:</u>	<u>Fecha:</u>		
Sistema de Contabilidad	Freddy David Coto Torres	16 October, 1995		
<u>Indices</u>	<u>Campos</u>	<u>Descripción</u>		
CG07BP1	NUM_COMPRO	<i>Organiza el archivo por el número del comprobante.</i>		
<i>Descripción de Campos</i>				
<u>Campos</u>	<u>Descripción</u>	<u>Tipo</u>	<u>Lon.</u>	<u>Dec.</u>
NUM_COMPRO	Número del comprobante de la transacción.	N	20	0
FECHA	Fecha en la cual se hizo el comprobante.	D	8	0
TOTAL_COMPR	Total del comprobante.	N	20	0
CONCEPTO	Algún comentario sobre el comprobante.	M	10	0
BANCO	Banco del cual se halla girado algún cheque	C	3	0
CHEQUE	Número del Cheque.	C	15	0

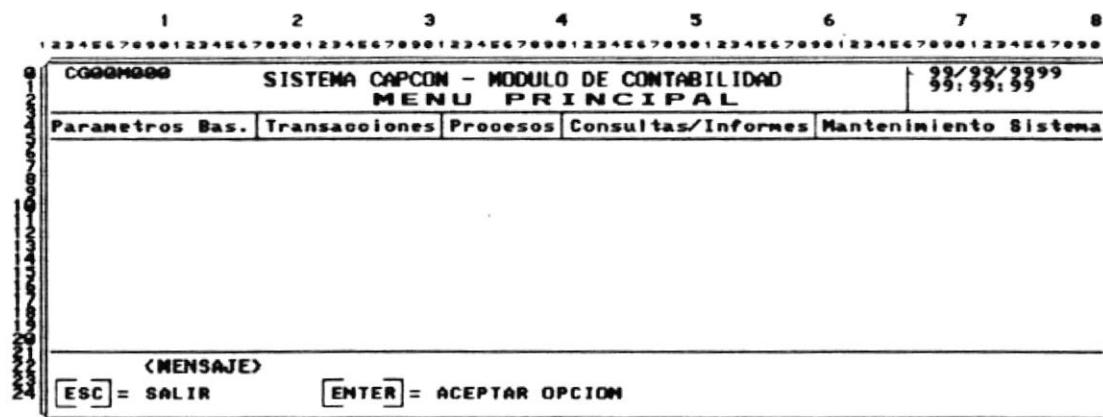
## 4. PANTALLAS Y REPORTES

### 4.1. Pantallas del Sistema.

A continuación se especifican pantallas de entradas como de salidas correspondientes al Sistema de Contabilidad.

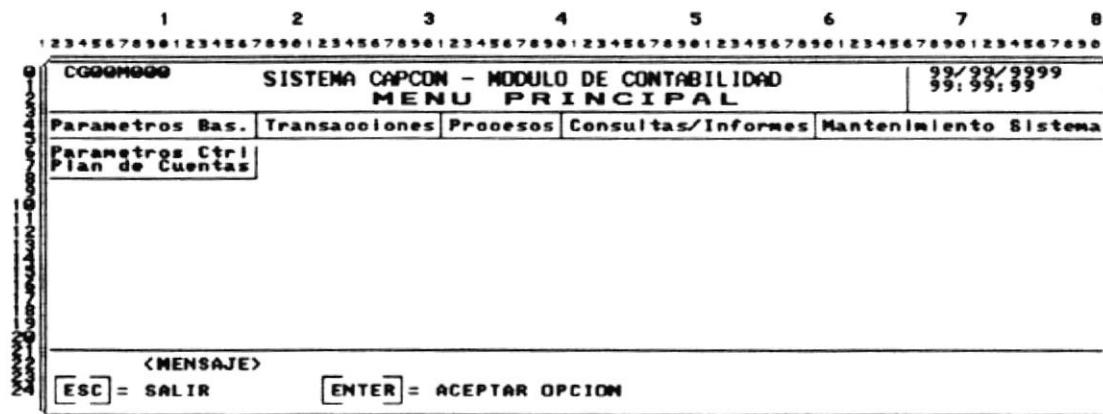
#### 4.1.1. Submenú principal CG00M000-1

PANTALLA No : CG00M000-1  
 SISTEMA : CAPCON  
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD



#### 4.1.2. Submenú de Parámetros Básicos CG00M000-2

PANTALLA No : CG00M000-2  
 SISTEMA : CAPCON  
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD



#### 4.1.3. Submenú de Transacciones CG00M000-3

PANTALLA No : CG00M000-3  
 SISTEMA : CAPCOM  
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
<b>CG00M000 SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD MENU PRINCIPAL</b>						22/22/2299 99:99:99	
Parametros Bas.		Transacciones	Procesos	Consultas/Informes	Mantenimiento	Sistema	
<b>Comprobantes</b>							
<MENSAJE>							
<b>[ESC] = SALIR</b>				<b>[ENTER] = ACEPTAR OPCION</b>			

#### 4.1.4. Submenú de Procesos CG00M000-4

PANTALLA No : CG00M000-4  
 SISTEMA : CAPCOM  
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
<b>CG00M000 SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD MENU PRINCIPAL</b>						22/22/2299 99:99:99	
Parametros Bas.		Transacciones	Procesos	Consultas/Informes	Mantenimiento	Sistema	
<b>Cierre Mensual Cierre Anual Largar/Recuperar Historicos Reproceso de cierres</b>							
<MENSAJE>							
<b>[ESC] = SALIR</b>				<b>[ENTER] = ACEPTAR OPCION</b>			

#### 4.1.5. Submenú de Consultas/Reportes CG00M000-5.

PANTALLA No : CG00M000-5  
 SISTEMA : CAPCOM  
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
<b>CG00M000 SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD MENU PRINCIPAL</b>						99/99/9999 99:99:99	
Parametros Bas.		Transacciones	Procesos	Consultas/Informes	Mantenimiento Sistema		
				Plan de Cuentas Comprobantes Saldos de Cuentas Balance General Saldo de Comprobacion Estado de Perdidas y Ganancias Diario General			
<b>(MENSAJE)</b>							
ESC = SALIR				ENTER = ACEPTAR OPCION			

#### 4.1.6. Submenú de Mantenimiento (Utilidades) CG00M000-6

PANTALLA No : CG00M000-6  
 SISTEMA : CAPCOM  
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
<b>CG00M000 SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD MENU PRINCIPAL</b>						99/99/9999 99:99:99	
Parametros Bas.		Transacciones	Procesos	Consultas/Informes	Mantenimiento Sistema		
					Respaldo Restauracion Indexacion Seguridad		
<b>(MENSAJE)</b>							
ESC = SALIR				ENTER = ACEPTAR OPCION			

#### **4.1.7. Parámetros del Sistema CG01P001-1**

PANTALLA No : CG01P001-1  
SISTEMA : CAPCON  
PROGRAMA : PARAMETROS DEL SISTE - MODULO DE CONTABILIDAD

#### **4.1.8. Plan de Cuentas CG01P002-1**

PANTALLA N°.: CG01P002-1  
SISTEMA : CAPCOM  
PROGRAMA : PLAN DE CUENTAS - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
CG91P992	SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD PLAN DE CUENTAS				29/29/2999 99:99:99		
CODIGO	NOMBRE	CTA. SUPERIOR	SALDO ACTUAL	C			
8(x)	20(x)	8(x)	9(20)	X			
↓	↓	↓	↓	↓			

(MENSAJE)

[ESC] = SALIR      [F2] = INGRESAR      [F3] = MODIFICAR      [F4] = ELIMINAR

#### 4.1.9. Transacciones CG02P001-1

PANTALLA No.: CG02P001-1  
 SISTEMA : CAPCOM  
 PROGRAMA : TRANSACCIONES - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8																										
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890																																	
<b>CG02P001</b> SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD TRANSACCIONES						99/99/9999 99:99:99																											
Número de Comprobante: 99						Fecha: 99/99/9999																											
Concepto: 68(x)																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">CODIGO</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">NOMBRE</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VALOR</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">TIPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">8(x)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28(x)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28(x)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">28(9)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">CUENTAS:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="button" value="F5"/> = INGRESAR</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="button" value="F6"/> = MODIFICAR</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="button" value="F7"/> = ELIMINAR</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center; padding: 2px;"> <b>&lt;MENSAJES&gt;</b>  <input type="button" value="ESC"/> = SALIR      <input type="button" value="F2"/> = INGRESAR    <input type="button" value="F3"/> = MODIFICAR    <input type="button" value="F4"/> = ELIMINAR         </td> </tr> </tbody> </table>								CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	TIPO	8(x)	28(x)	28(x)	28(9)	X	CUENTAS:		<input type="button" value="F5"/> = INGRESAR	<input type="button" value="F6"/> = MODIFICAR	<input type="button" value="F7"/> = ELIMINAR				<b>&lt;MENSAJES&gt;</b> <input type="button" value="ESC"/> = SALIR <input type="button" value="F2"/> = INGRESAR <input type="button" value="F3"/> = MODIFICAR <input type="button" value="F4"/> = ELIMINAR							
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	TIPO																													
8(x)	28(x)	28(x)	28(9)	X																													
CUENTAS:		<input type="button" value="F5"/> = INGRESAR	<input type="button" value="F6"/> = MODIFICAR	<input type="button" value="F7"/> = ELIMINAR																													
<b>&lt;MENSAJES&gt;</b> <input type="button" value="ESC"/> = SALIR <input type="button" value="F2"/> = INGRESAR <input type="button" value="F3"/> = MODIFICAR <input type="button" value="F4"/> = ELIMINAR																																	

#### 4.1.10. Mayorizacion de Diario y Ajustes CG03P001-1

PANTALLA No.: CG03P001-1  
 SISTEMA : CAPCOM  
 PROGRAMA : MAYORIZACION DE DIARIO Y AJUSTE - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8	
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890								
<b>CG03P001</b> SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD MAYORIZACION DE LAS CUENTAS						99/99/9999 99:99:99		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: top;">           Mayorizacion            (. ) Libro Diario            ( ) Ajuste             Periodo a Mayorizar            Desde [99/99/9999] Hasta [99/99/9999]            Autoriza Mayorizacion            &lt;Aceptar&gt; &lt;Salir&gt;         </td> </tr> </table>								Mayorizacion (. ) Libro Diario ( ) Ajuste  Periodo a Mayorizar Desde [99/99/9999] Hasta [99/99/9999] Autoriza Mayorizacion <Aceptar> <Salir>
Mayorizacion (. ) Libro Diario ( ) Ajuste  Periodo a Mayorizar Desde [99/99/9999] Hasta [99/99/9999] Autoriza Mayorizacion <Aceptar> <Salir>								
<b>&lt;MENSAJE&gt;</b> <input type="button" value="ESC"/> = SALIR								

#### 4.1.11. Cierre Anual CG03P002-1

PANTALLA N°.: CG03P002-1  
 SISTEMA : CAPCON  
 PROGRAMA : CIERRE ANUAL - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
CG03P002				SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD		22/22/2299 99:99:99	
CIERRE ANUAL							
Cierre Al [99/99/9999] Inventario Final [999999999] Autoriza Cierre <Aceptar> <Salir>							
MENSAJE <b>ESC</b> = SALIR							

#### 4.1.12. Cargar y Recuperar Transacciones CG03P003-1

PANTALLA N°.: CG03P003-1  
 SISTEMA : CONTABILIDAD  
 PROGRAMA : CARGAR/RECUPERAR TRANSACCIONES - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
CG03P003				SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD		22/22/2299 99:99:99	
CARGAR/RECUPERAR TRANSACCIONES HISTORICAS							
Transferencia/Recuperacion (.) Transferencia ( ) Recuperacion Ano del Periodo a Recuperar [9999] Realiza Operacion <Aceptar> <Salir>							
MENSAJE <b>ESC</b> = SALIR							

#### 4.1.13. Reporte de Pán de Cuenta CG04R001-1.

PANTALLA No : CG04R001-1  
 SISTEMA : CAPCON  
 PROGRAMA : REPORTE PLAN DE CUENTAS - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8				
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890											
<b>CG04R001 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD REPORTE PLAN DE CUENTAS</b>						33/33/3399 33133133					
<CONSULTA> <REPORTE>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 85%;">NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XXXXXXX</td> <td>I-----40-----I</td> </tr> </tbody> </table>								CUENTA	NOMBRE	XXXXXXX	I-----40-----I
CUENTA	NOMBRE										
XXXXXXX	I-----40-----I										
<MENSAJE>											
[ESC] = SALIR											

#### 4.1.14. Reporte de Comprobantes CG04R002-1

PANTALLA No : CG04R002-1  
 SISTEMA : CAPCON  
 PROGRAMA : REPORTE DE COMPROBANTES - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8												
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890																			
<b>CG04R002 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD REPORTE DE COMPROBANTES</b>						33/33/3399 33133133													
<CONSULTA> <REPORTE>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">NUMERO</th> <th style="width: 15%;">TOTAL COMP</th> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>999999</td> <td>9999999999</td> <td>XXXXXXX</td> <td>I-----30-----I</td> <td>999999999999</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>								NUMERO	TOTAL COMP	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	T	999999	9999999999	XXXXXXX	I-----30-----I	999999999999	X
NUMERO	TOTAL COMP	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	T														
999999	9999999999	XXXXXXX	I-----30-----I	999999999999	X														
<MENSAJE>																			
[ESC] = SALIR																			

#### **4.1.15. Reporte Balance de Comprobación CG04R003-1**

PANTALLA No.: CG04R003-1  
SISTEMA : CAPCON  
PROGRAMA : MOVIMIENTO DE CUENTA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
CG04R003	SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD BALANCE DE COMPROBACION		99/99/9999 99: 99: 99				
	<input type="button" value="&lt;CONSULTA&gt; &lt;REPORTO&gt;"/>						
	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
	40	I 99999999999999	99999999999999				
		↓	↓				
	<MENSAJE>						
	ESC = SALIR						

#### **4.1.16. Reporte Balance Estado de Perdidas y Ganancias CG04R004-1.**

PANTALLA No.: CG04R004-1  
SISTEMA : CAPCOM  
PROGRAMA : BALANCE GENERAL - MODULO DE CONTABILIDAD

#### **4.1.17. Reporte Estado de Situacion CG04R005-1**

PANTALLA No.: CG004R005-1  
SISTEMA : CAPCON  
PROGRAMA : ESTADO DE RESULTADO - MODULO DE CONTABILIDAD

#### **4.1.18. Reindexación de Archivos CG05P001-1.**

PANTALLA No : CG05P001-1  
SISTEMA : CAPCOM  
PROGRAMA : REINDEXAMIENTO DE ARCHIVOS - MODULO DE CONTABILIDAD

#### 4.1.19. Administración de Seguridad CG05P002-1

PANTALLA No.: CG05P002-1

SISTEMA : CAPCOM

PROGRAMA : ADMINISTRACION DE SEGURIDAD - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	CG05P002	SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD				22/22/2222		
10		ADMINISTRACION DE SEGURIDAD				55.55.55		
11	Identificación:							
12	Nombre	:	[XXXXXXXXXX]					
13	Clave	:	[XXXXXXXXXXXXXX]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]					
14	Nivel	:	[9]					
15	<ANADIR> <CORREGIR> <ELIMINAR>							
16	<MENSAJE>							
17	ESC	= SALIR						
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

#### **4.2. Reportes del Sistema.**

A continuación se especifican los reportes de mayor importancia en el módulo de contabilidad

#### **4.2.1. Reporte Plan de Cuentas CG04R001R1**

**REPORTE** No.: CG04R001R1  
**SISTEMA** : CAPCON  
**PROGRAMA** : REPORTE DE PLAN DE CUENTAS - MODULO DE CONTABILIDAD

#### **4.2.2. Reporte de Comprobantes CG04R002R1**

REPORTE No.: CG04R002R1  
SISTEMA : CAPCON  
PROGRAMA : REPORTE COMPROBANTE - MODULO DE CONTABILIDAD

#### **4.2.3. Reporte del Balance General CG004R003R1.**

REPORTE No.: CG04R004R1  
SISTEMA : CAIPCON  
PROGRAMA : REPORTE DE BALANCE GENERAL - MODULO DE CONTABILIDAD

#### 4.2.4. Reporte del Estado de Perdidas y Ganancias CG03R004R1

REPORT No.: 04R005R1

**SISTEMA : CAPCOM**

**PROGRAMA : REPORTE DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - MODULO DE CONTABILIDAD**

#### **4.2.5. Reporte de Balance de Comprobación (Estado de Situacion) CG04R005R1.**

REPORTE No.: CG04R006R1

SISTEMA : CAPCOM

REPORTES DE BALANCE DE COMPROBACION - MODULO DE CONTABILIDAD

## **5. IDENTIFICACION DE CONTROLES.**

---

### **5.1. Identificación de Controles del Sistema de Contabilidad.**

#### **CONTROLES DEL SISTEMA.**

1. El correcto registro de transacciones, es decir que haya contrapartida.
2. El acceso al sistema y a sus opciones.
3. El correcto cierre de períodos.
4. El período actual.
5. Reproceso de cierre.

#### **CONTROLES DE PROCESOS**

##### **MAYORIZACION**

- a).- Libro Diario
- b).- Despues de Ajustes

## **6. DESCRIPCION DE PROGRAMAS.**

A continuación se describen los controles, entradas, salidas, pantallas y archivos utilizados por los programas más importantes.

### **6.2. Módulo de Parámetros Básicos.**

Descripción de los programas que pertenecen al módulo de los parámetros básicos.

### 6.2.1. Programa CG000000.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>		<b>Función:</b>		
CG00M000.		<i>Inicialización del Sistema y manejo del menú principal.</i>		
<b>Aplicación:</b> Sistema de Contabilidad.	<b>Autor:</b> Freddy David Coto Torres	<b>Fecha:</b> 16 October, 1995		
<b>Diagrama de Bloque</b>				
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>		
<pre> graph LR     A[CG03BP0 SC03B00] --- B[CG04BP0 SC04B00]     A --- C[USUARIO Y CLAVE]     B --- D[CG00M000 SC00M00]     C --- D     D --&gt; E([Mostrar Menú])   </pre>				
<b>Descripción de I/O</b>				
<b>Entradas:</b> CG03TP0 Configuración CG04BP0 Usuarios del sistema	<b>Salidas:</b>			
<b>Descripción de Proceso</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El archivo de configuración debe estar con valores de inicialización.</li> <li>2. Se cargan las variables públicas al sistema y se configura el mismo con las variables de la base de Parámetros Básicos.</li> <li>3. Se ingresa el nombre del usuario y el password. Permitiendo hasta tres fallos, si se pasa se sale del sistema.</li> <li>4. Se permite el uso de las opciones del menú principal.</li> </ol>				

### 6.1.2. Programa CG01P001.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG01P001.		<b>Función:</b>  <i>Mantenimiento de Parámetros básicos.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG03BPO] --&gt; B[CG01P001]     C[Datos necesarios] --&gt; B     B --&gt; D[CG03BPO]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> <i>CG03BPO Parametros Básicos.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Parametros Básicos..</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>El archivo de Parametros Básicos debe de existir</i> <del>debe existir</del>.</li> <li>2. <i>Mostar y permitir actualizar las variables del archivo de Parámetros Básico.</i></li> <li>3. <i>Verificar el ingreso de cantidades no negativas.</i></li> <li>4. <i>Almacenar el archivo actualizado.</i></li> </ol>		

### 6.1.3. Programa CG01P002.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG01P002.</b>		Función: <i>Mantenimiento del archivo Maestro de Cuentas.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BPO] --&gt; B[CG01P002]     C[Datos Necesarios] --&gt; B     B --&gt; D[CG01BPO]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> <i>CG01BPO Maestros de Cuentas.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Maestro de Cuentas.</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>El archivo Maestro de Cuentas debe existir.</i></li> <li>2. <i>Ingreso de código, nombre, cuenta superior y clase de cuenta.</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. <i>El código debe ser único en el archivo maestro de cuentas.</i></li> <li>2.2. <i>La clase de cuenta solo puede ser "D" de detalle, "G" de general.</i></li> <li>2.3. <i>Mostrar la cuenta inmediata superior es decir la cuenta padre.</i></li> <li>2.4. <i>Grabar los datos en archivo maestro de cuentas.</i></li> </ol> </li> <li>3. <i>Mostrar todos los datos de la cuenta seleccionada para la consulta.</i></li> <li>4. <i>Modificar solo la clase de una cuenta, únicamente aquellas que tenga una cuenta superior, permitiendo modificar esta cuenta superior.</i></li> <li>5. <i>Eliminar las cuentas únicamente cuando tienen cuenta superior.</i></li> </ol>		

## 6.2. Módulo de Transacciones.

Descripción de los programas que pertenecen la módulo de Transacciones.

### 6.2.1. Programa CG01P002.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG02P001.</b>		<b>Función:</b> <i>Mantenimiento de Archivos de Comprobantes</i>
<b>Aplicación:</b> Sistema de Contabilidad.	<b>Autor:</b> Freddy David Coto Torres	<b>Fecha:</b> 16 October, 1995
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BP0 CG02BP0 CG06BP0] --&gt; B[Datos necesarios]     B --&gt; C[CG02P001]     C --&gt; D[CG02BP0 CG06BP0]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> CG02BP0 Detalle de Comprobantes . CG06BP0 Cabecera de Comprobantes. CG01BP0 Maestro de Cuentas .	<b>Salidas:</b> CG02BP0 Detalles de Comprobantes. CG06BP0 Cabecera de Comprobantes	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que haya sido ingresado el plan de cuentas en archivo maestro de Cuentas.</li> <li>2. Mostrar las cuentas de la última transacción ingresada con sus datos.</li> <li>3. Puede ingresar una transacción número de la transacción, fecha y concepto o una simple cuenta             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Ingresar código, valor, tipo y glosa.</li> <li>3.2. Código debe existir en el archivo maestro de cuentas.</li> <li>3.3. Ingresar un valor no negativo.</li> <li>3.4. El tipo puede ser "D" para deudora, "A" para acreedora.</li> <li>3.5. La glosa es opcional.</li> <li>3.6. Verificar que exista contrapartida en la transacción.</li> </ol> </li> </ol>		

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG02P001.</b>		<b>Función:</b> <i>Mantenimiento de Archivos de Comprobantes</i>		
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>		
<b>Diagrama de Bloque</b>				
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>		
<b>Descripción de I/O</b>				
<b>Entradas:</b>	<b>Salidas:</b>			
<b>Descripción de Proceso</b>				
<p>4. Permitir la consulta por medio de búsqueda por número de comprobante y permitir moverse entre las transacciones.</p> <p>5. Permitir eliminar una cuenta de un comprobante, entrando a un estado de modificación, verificando la contrapartida.</p> <p>6. Permitir modificar solo el valor o tipo de una cuenta verificando la contrapartida.</p>				

**6.3. Módulo de Procesos.**

Descripción de los programas del módulo de Procesos.

### 6.3.1. Programa CG03P001.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG03P001.</b>		<b>Función:</b> <i>Mayorizar Cuentas.</i>
<b>Aplicación:</b> Sistema de Contabilidad.	<b>Autor:</b> Freddy David Coto Torres	<b>Fecha:</b> 16 October, 1995
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BPO CG02BPO CG06BPO CG03BPO] --&gt; B[CG03P001]     B --&gt; C[CG01BPO CG06BPO CG03BPO]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> CG02BPO Detalle de Comprobantes. CG06BPO Cabecera de Comprobantes. CG01BPO Maestro de Cuentas. CG03BPO Parámetros Básicos.	<b>Salidas:</b> CG06BP0 Cabecera de Comprobantes CG01BP0 Maestro de Cuentas. CG03BP0 Parámetros Básicos.	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hacer cuentas del periodo en archivo de Movimientos de cuentas.</li> <li>2. Cuadrar previamente los comprobantes descuadrados, la mayorización de ajustes y sacar respaldos.</li> <li>3. Verificar que la fecha de la última mayorización sea igual a la de la próxima mayorización.</li> <li>4. Mostrar la fecha de inicio y final del periodo de la mayorización.</li> <li>5. Localizar el primer comprobante de fecha igual o mayor a la fecha inicial de la mayorización y que no este bloqueada. Para el reproceso salvar saldo anterior 1 en saldo anterior 2.</li> <li>6. Actualizar los saldos de las cuentas de tipo general "G" en el archivo Maestro de Cuentas.</li> <li>7. Barrer archivo de items y coger el valor de cada detalle de cada comprobante y actualizar el saldo de la cuenta respectiva en el archivo maestro de cuentas.</li> <li>8. Acumular el saldo actual de las cuentas que tengan la misma cuenta superior y luego actualizar el saldo actual de la cuenta superior.</li> </ol>		

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG03P001.</b>		<b>Función:</b> <i>Mayorizar Cuentas.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
Entrada	Proceso	Salida
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b>	<b>Salidas:</b>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<p>9. Se registra en CG04TP0, el inventario final, número de comprobante y fecha inicial y final de la mayorización. Si es de ajuste actualizar la fecha del último ajuste. Además 1 en número de reversación para mayorización del diario y 2 en mayorización para ajuste.</p> <p>10. Bloquear los comprobantes a partir del primero que se procesó hasta la fecha final de mayorización.</p>		

### 6.3.2. Programa CG03P002.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG03P002.		<b>Función:</b> <i>Cierre Anual.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BP0 CG02BP0 CG06BP0 CG03BP0] --&gt; B[CG03P002]     B --&gt; C[CG01BP0 CG02BP0 CG03BP0 CG06BP0]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b>  CG02BP0    Detalle de Comprobantes. CG06BP0    Cabecera de Comprobantes. CG01BP0    Maestro de Cuentas. CG03BP0    Parámetros Básicos.	<b>Salidas:</b>  CG02BP0    Detalle de Comprobantes. CG06BP0    Cabecera de Comprobantes. CG01BP0    Maestro de Cuentas. CG03BP0    Parámetros Básicos.	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe haber registros del periodo en los archivos de Detalle y Cabecera de un Comprobante y que estos estén con contrapartida.</li> <li>2. Verificar que la fecha actual y la fecha a la del último ajuste sean iguales a la del próximo cierre.</li> <li>3. Mostrar la fecha inicial y final del cierre.</li> <li>4. Registrar las fechas, saldo de inventario, número de comprobante y fecha inicial y final de mayorización.</li> <li>5. Salvar los saldos de las cuentas de rentas y gastos, acumular los saldos y las rentas actuales.</li> <li>6. Actualizar la cuenta del superávit-ganancias retenidas buscando la cuenta de utilidad en el archivo maestro de cuentas.</li> <li>7. Registra un comprobante por el valor de la diferencia entre las rentas y gastos en el archivo cabecera de comprobantes con bloqueado verdadero.</li> </ol>		



### 6.3.3. Programa CG03P003.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG03P003.		<b>Función:</b>  <i>Transferencia / Recuperación de archivos históricos.</i>		
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>		
<b>Diagrama de Bloque</b>				
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>		
<pre> graph LR     A[CG02BP0 CG05BP0 CG06BP0 CG07BP0] --&gt; B[CG03P004]     B --&gt; C[CG02BP0 CG05BP0 CG06BP0 CG07BP0]   </pre>				
<b>Descripción de I/O</b>				
<b>Entradas:</b>  CG02BP0    Detalle de Comprobantes. CG06BP0    Cabecera de Comprobantes. CG05BP0    Hist. de Detalle de Comprobantes. CG07BP0    Hist. de Cabecera de Comprobantes.	<b>Salidas:</b>  CG02BP0    Detalle de Comprobantes. CG06BP0    Cabecera de Comprobantes. CG05BP0    Hist. de Detalle de Comprobantes. CG07BP0    Hist. de Cabecera de Comprobantes.			
<b>Descripción de Proceso</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para recuperar deben haber registros entre el intervalo dado.</li> <li>2. Para transferir deben haber registros bloqueados y haber cerrado el año.</li> <li>3. Grabar transacciones de movimientos a históricos.             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Mover las transacciones bloqueadas verificando que este el cierre anual hecho si corresponde al archivo de cuentas pasándolos como no bloqueados.</li> <li>3.2. Borrar registros transferidos de la base de transacciones.</li> </ol> </li> <li>4. Cargar transacciones históricas a movimientos.             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Pedir rango de fechas de transacciones.</li> <li>4.2. Pasar o copiar registros que entran en el rango de fecha con estado bloqueado al archivo de movimientos de cuentas.</li> </ol> </li> </ol>				

#### **6.4. Módulo de Consultas/Reportes.**

Descripción de los programas del módulo de Consultas/Reportes.

### 6.4.1. Programa CG04R001.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG04R001.		Función:  <i>Reporte de Plan de Cuentas.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BPO] --- B[ ]     B --- C[CG04R001]     D[Datos necesarios] --- E[ ]     E --- C     C --- F1((Consulta por pantalla))     C --- F2((Archivo de impresión))     C --- F3((Reporte del Plan de Cuentas))   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> <i>CG01BPO Maestros de Cuentas.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Impresa.</i> <i>Archivo de impresión.</i> <i>Pantalla.</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe haber registros en el archivo de Cuentas.</li> <li>2. Imprime todas las cuentas con su código y descripción ordenadas de acuerdo a sus grupos y subgrupos (niveles).</li> </ol>		

#### 6.4.2. Programa CG04R002.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG04R002.		<b>Función:</b>  <i>Reporte de Comprobantes.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BPO CG02BPO CG06BPO] --- B[ ]     B --- C[CG04R002]     D[Datos necesarios] --- E[ ]     E --- C     C --- F((Consulta por pantalla. Archivo de impresión Reporte de Comprobantes.))   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> CG02BPO    Detalle de Comprobantes. CG06BPO    Cabecera de Comprobantes. CG01BPO    Maestro de Cuentas.	<b>Salidas:</b> Archivo de impresión. Consulta por pantalla. Impresión de Comprobantes.	
<b>Descripción de Proceso</b>		

1. Debe haber registros en los archivos de Detalle y Cabecera de un Comprobante.
2. Imprime el rango de comprobantes que se le especifique, colocando en observaciones la palabra DESCUADRADO si este lo está.

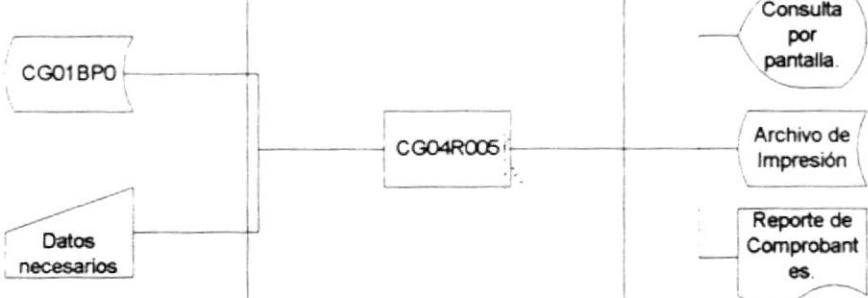
### 6.4.3. Programa CG04R003.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG04R003.		<b>Función:</b>  <i>Emitir Balance General.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BPO] --- B[Datos necesarios]     B --- C[CG04R003]     C --&gt; D[Consulta por pantalla]     C --&gt; E[Archivo de Impresión]     C --&gt; F[Reporte de Comprobantes]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> <i>CG01BPO Maestro de Cuentas.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Archivo de impresión. Consulta por pantalla. Impresión de Comprobantes.</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe Hacerse el cierre mensual.</li> <li>2. Mostrar la fecha del Balance General, y permitir seleccionar la salida del reporte.</li> <li>3. Imprimir cuentas que intervienen en este balance con sus saldos es decir la tipo "A" activo, "P" pasivo, "T" Patrimonio dependiendo del nivel que tengan hacer la sangría respectiva para cada cuenta con su saldo.</li> </ol>		

#### 6.4.4. Programa CG04R004.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG04R003.</b>		Función: <i>Emitir Balance General.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     A[CG01BPO] --- B[Datos necesarios]     B --- C[CG04R003]     C --&gt; D((Consulta por pantalla))     C --&gt; E[Archivo de impresión]     C --&gt; F[Reporte de Comprobantes]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> <i>CG01BPO Maestro de Cuentas.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Archivo de impresión. Consulta por pantalla. Impresión de Comprobantes.</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe Hacerse el cierre mensual.</li> <li>2. Mostrar la fecha del Balance General, y permitir seleccionar la salida del reporte.</li> <li>3. Imprimir cuentas que intervienen en este balance con sus saldos es decir la tipo "A" activo, "P" pasivo, "T" Patrimonio dependiendo del nivel que tengan hacer la sangría respectiva para cada cuenta con su saldo.</li> </ol>		

#### 6.4.5. Programa CG04R005.

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b> <b>CG04R005.</b>		<b>Función:</b> <i>Emitir Estado de Situación</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
 <pre> graph LR     A[CG01BPO] --- B[Datos necesarios]     B --- C[CG04R005]     C --&gt; D((Consulta por pantalla))     C --&gt; E[Archivo de impresión]     C --&gt; F[Reporte de Comprobantes]   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> CG01BPO <i>Maestro de Cuentas.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Archivo de impresión.</i> <i>Consulta por pantalla.</i> <i>Impresión de Comprobantes.</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hacer cierre mensual.</i></li> <li>2. <i>Imprimir todas las cuentas con su debe y haber, y su respectivo saldo sea deudor o acreedor, mostrar totales de cada columna al final.</i></li> </ol>		

**6.5. Módulo de Mantenimiento (Utilidades).**

Descripción de los programas del módulo de Mantenimiento.

### 6.5.1. Programa CG05P001

<b>DESCRIPCION DE PROGRAMA</b>  CG05P001.		Función:  <i>Indexar las bases de datos.</i>
<b>Aplicación:</b> <i>Sistema de Contabilidad.</i>	<b>Autor:</b> <i>Freddy David Coto Torres</i>	<b>Fecha:</b> <i>16 October, 1995</i>
<b>Diagrama de Bloque</b>		
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>
<pre> graph LR     subgraph Entrada         A[CG01BPO CG02BPO CG04BPO]         B[CG05BPO CG06BPO CG07BPO]     end     subgraph Proceso         CG05P001[CG05P001]     end     subgraph Salida         C[CG01BPO CG02BPO CG04BPO]         D[CG05BPO CG06BPO CG07BPO]     end      A --&gt; CG05P001     B --&gt; CG05P001     CG05P001 --&gt; C     CG05P001 --&gt; D   </pre>		
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> <i>Todas las bases de datos que tengan indice.</i>	<b>Salidas:</b> <i>Bases de datos reindexadas.</i>	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar creadas las bases de datos en el disco duro.</li> <li>2. Reindexar las bases de datos del sistema.</li> </ol>		

### 6.5.2. Programa CG05P002.

DESCRIPCION DE PROGRAMA		Función:
CG05P002		<i>Dar mantenimiento al archivo de usuarios.</i>
Aplicación:	Autor:	Fecha:
Sistema de Contabilidad.	Freddy David Coto Torres	16 October, 1995
<b>Diagrama de Bloque</b>		
Entrada	Proceso	Salida
	CG05P002	
<b>Descripción de I/O</b>		
<b>Entradas:</b> CG04BP0 Usuarios.	<b>Salidas:</b> CG04BP0 Usuarios.	
<b>Descripción de Proceso</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que exista un usuario principal o de mayor prioridad (9).</li> <li>2. Ingreso de nombres, apellidos y nivel de acceso del 1 al 8.</li> <li>3. Solo se permite eliminar los usuarios de nivel diferente a 9.</li> <li>4. Permitir el ingreso y modificación del password del usuario, pidiendo la verificación del password.</li> </ol>		

## 7. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS.

### 7.1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- FOXPRO para DOS Versión 2.5. o Superior

### 7.2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

1. Un computador con las siguientes características (como mínimo):

- Microprocesador 386 SX de 25 Mhz.
- Disco duro de 80 Mb.
- Monitor blanco/negro de 14".
- Una diskettera de 3 1/2" HD

2. Una Impresora Matricial LX-810

### 7.3. UBICACION DE EQUIPOS.

El computador y la impresora deberán estar colocados en un escritorio o modular para computadora, protegido contra fallos de energía. Además deberá ser un lugar de completo acceso para las personas que registran los datos así como aquellos que desean obtener informes.

### 7.4. TIEMPO DE EJECUCION.

Todos los tiempos son aproximados.

n = Cantidad de comprobantes.

PROCESO	TIEMPOS
1. Reporte de plan de cuentas	1 min.
2. Reporte de comprobantes	$n \times 10$ sg.
3. Indexación	1 min.
4. Cierre mensual	$n \times 2$ sg.
5. Cierre anual	1 min.
6. Cargar/Recuperar transacciones	2 min.
7. Balance general	1 min.
8. Estados de Perdidas y Ganancias	1 min.
9. Balances de comprobación	1 min.

**7.5. MATERIALES REQUERIDOS.**

1. Hojas de impresión de 80 columnas.
2. Hojas de impresión de 160 columnas.
3. Diskettes de alta densidad de 3 1/2".
4. Cintas de impresoras de 80 y 160 columnas.
5. Toner para impresora láser.
6. Carpetas para archivar reportes.
7. Archivador.
8. Cintas de Tape Backup.

## **8. JUSTIFICACIONES Y RESTRICCIONES.**

---

### **8.1. JUSTIFICACION DEL SISTEMA.**

Hacer el sistema se a justificado por la necesidad de entregar oportunamente los informes y reportes de estados financieros correctos y actualizados, teniendo en cuenta el control que lleva del flujo de la información y proceso de la misma lo que hace más fácil la labor del contador o encargado de la contabilidad.

### **8.2. RESTRICCIONES DEL SISTEMA.**

Las restricciones del Sistema "CONTAFAST" son las siguientes:

1. Permite sacar solo los reportes que constan en el sistema.
2. Si se hace un cierre y quiere actualizar un comprobante por alguna causa, se debe hacer un reproceso obligatoriamente.
3. No comprueba en línea la contrapartida de las transacciones enviadas de los otros sistemas al momento de registrarse en el archivo de movimientos de cuentas, debe sacarse un reporte de comprobantes descuadrados.
4. No maneja departamentos ni cuentas auxiliares.
5. No permite el manejo varias empresas.

## **9. ENTRENAMIENTOS DE USUARIOS.**

---

1. El grupo que será ~~entrad~~ <sup>vincula</sup> está formado por el contador y asistente de contabilidad.
2. El entrenamiento será de diez horas.
3. El entrenamiento consiste en los módulos principales del sistema.

