

T
657.7
C85
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:

QUALITECH
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

1. OPERACIONES ACTUALES Y SUS PROBLEMAS.	1
2. DIAGRAMAS DEL SISTEMA	2
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
3. DEFINICION DE DATOS	21
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
4. PANTALLAS Y REPORTEES	31
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.	Mayorización 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 Paln 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 Perdida 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.	Reportes del Sistema	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
5.	IDENTIFICACION DE CONTROLES	46
5.1.	<i>Identificación de Controles del Sistema de Contabilidad</i>	46
6.	DESCRIPCION DE PROGRAMAS	47
6.1.	Módulo de Parámetros Básicos	47
6.1.1.	Programa CG000000	48
6.1.2.	Programa CG01P001	49
6.1.3.	Programa CG01P002	50
6.2.	Módulo de Transacciones	51
6.2.1.	Programa CG01P002	52
6.3.	Módulo de Procesos	54
6.3.1.	Programa CG03P001	55
6.3.2.	Programa CG03P002	57
6.3.3.	Programa CG03P003	58
6.4.	Módulo de Consultas/Reportes	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
7.	REQUERIMIENTOS OPERATIVOS	68
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
8.	JUSTIFICACIONES Y RESTRICCIONES	70
8.1.	<i>JUSTIFICACION DEL SISTEMA</i>	70
8.2.	<i>RESTRICCIONES DEL SISTEMA</i>	70
9.	ENTRENAMIENTOS DE USUARIOS	70

1. OPERACIONES ACTUALES Y SUS PROBLEMAS.

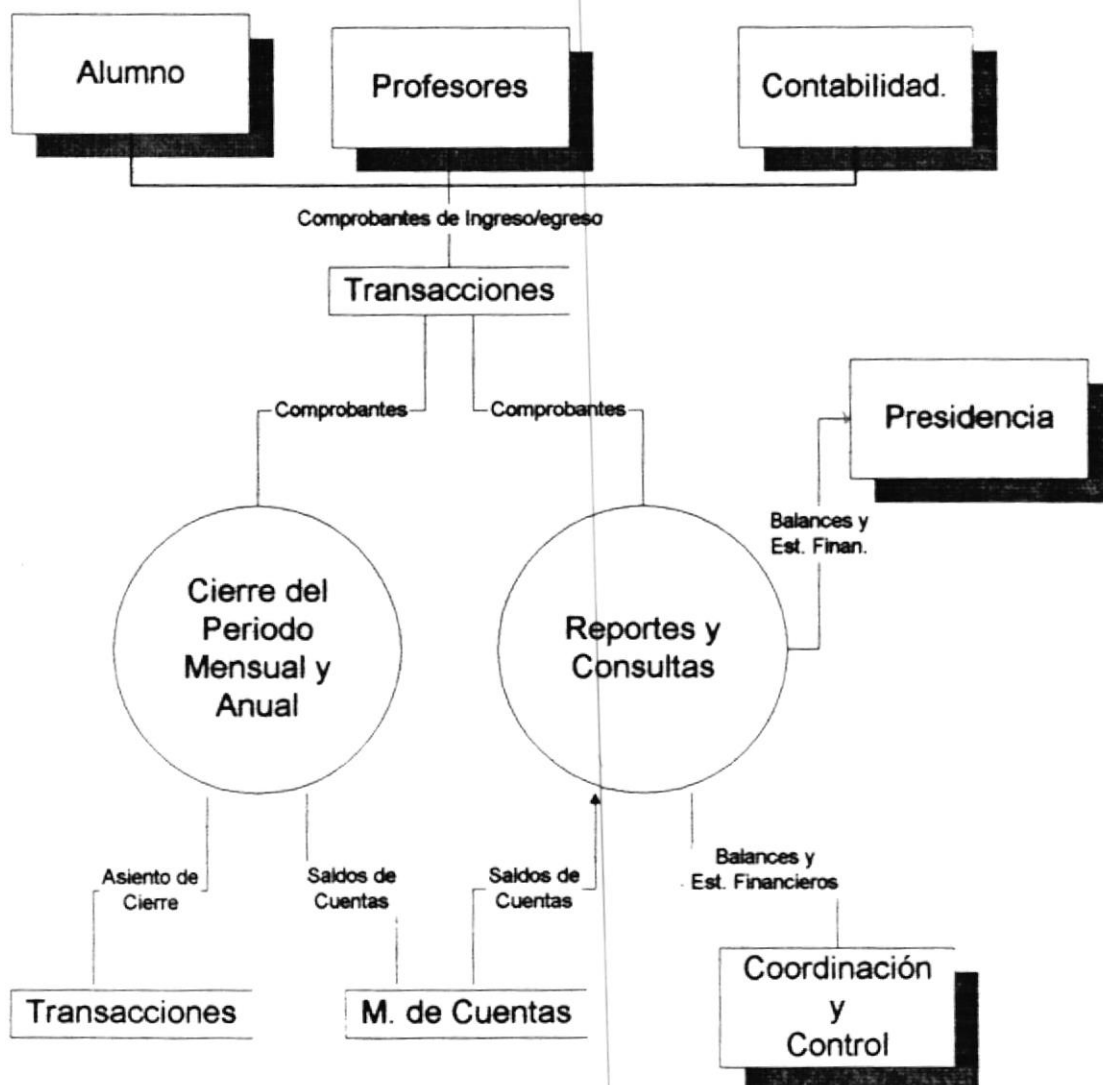
La empresa se encuentra experimentando un crecimiento considerable a pesar de corta existencia por lo cual los controles y operaciones manuales son lentos e imprecisos. Estas operaciones y controles incluyen lo siguiente:

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 sumariación 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.

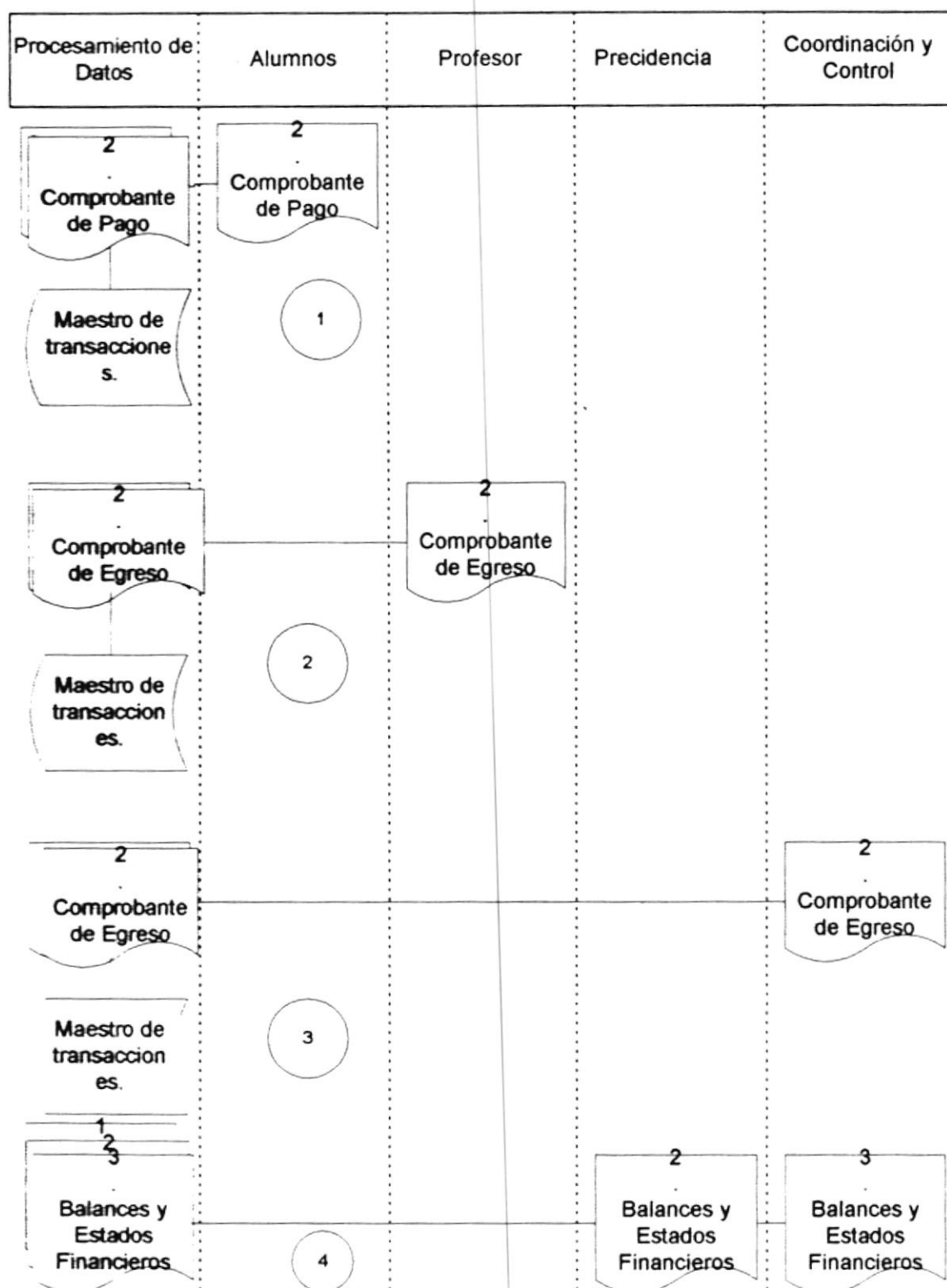
En el sistema de Contabilidad intervienen cinco entidades las cuales proveen al mismo con transacciones y Comprobantes de ingreso/egreso estas entidades son: Los Alumnos, Los Profesores, La Presidencia, el Departamento de Contabilidad y el Departamento de Coordinación y Control.

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 reportes 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.



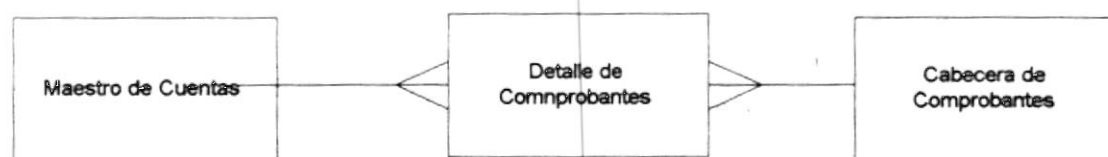
Procesamiento de Datos	Alumnos	Profesor	Presidencia	Coordinación y Control
Estado de saldos de Cuentas				Estado de saldos de Cuentas

NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACION.

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

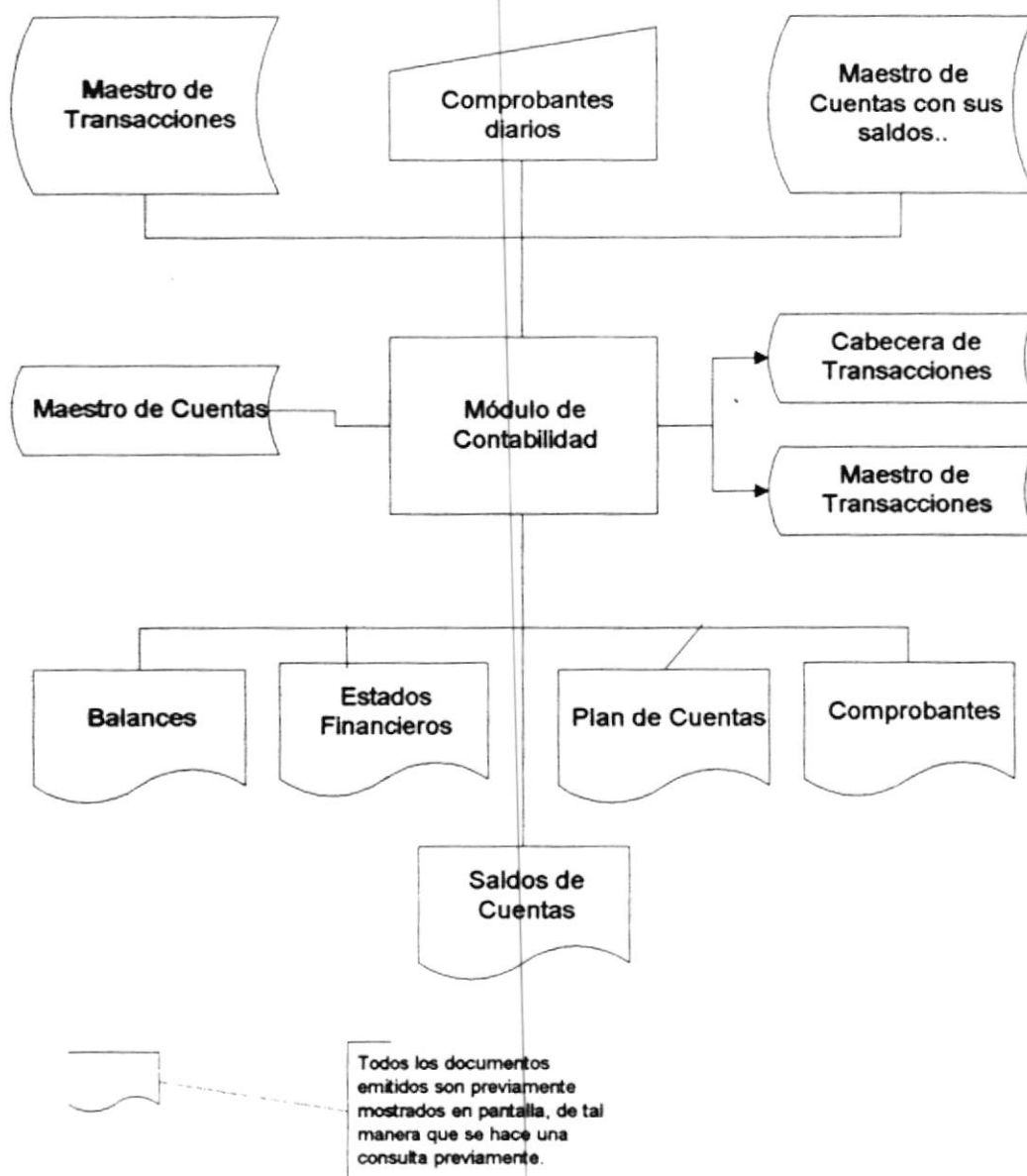
1. El alumno paga su matricula para los cursos por lo cual se le da un comprobante de pago o recibo, quedando una copia en el departamento de Procesamiento de Datos, además de guardar la transacción en el Maestro de Transacciones.
2. Cuando se le paga sus honorarios al profesor se entrega un comprobante 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

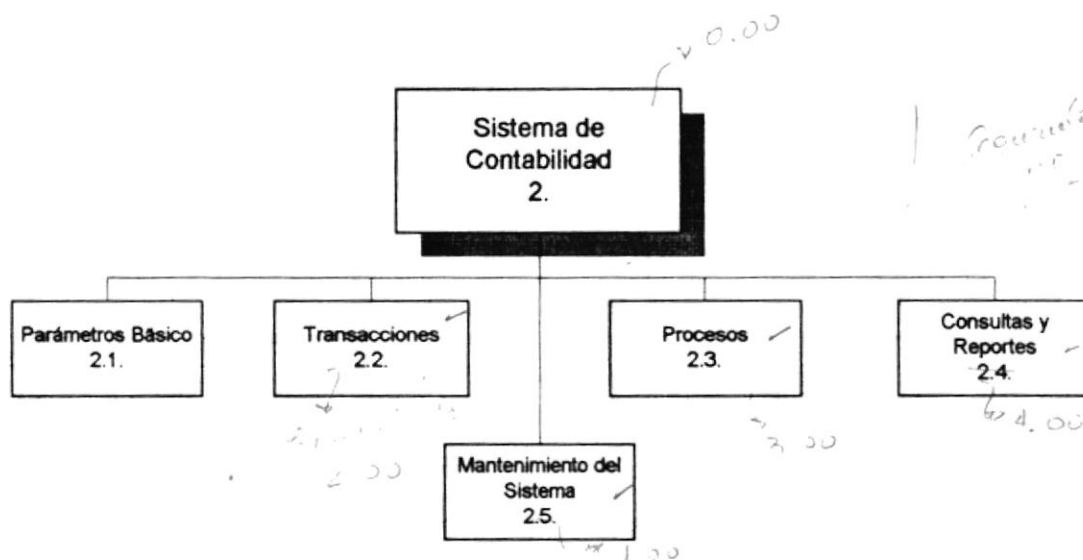


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESOS.

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 la 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.

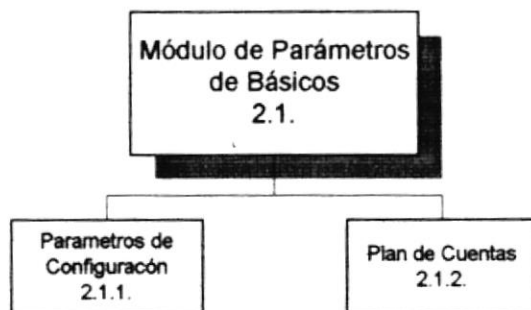
Consultas y Reportes

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:

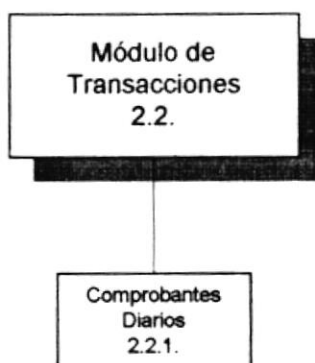
Parámetros de Control.

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.



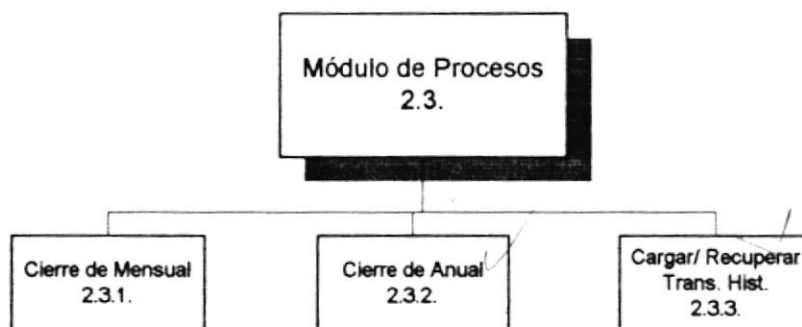
NARRATIVA DEL DIAGRAMA.

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

Comprobantes Diarios.

Ingreso 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.

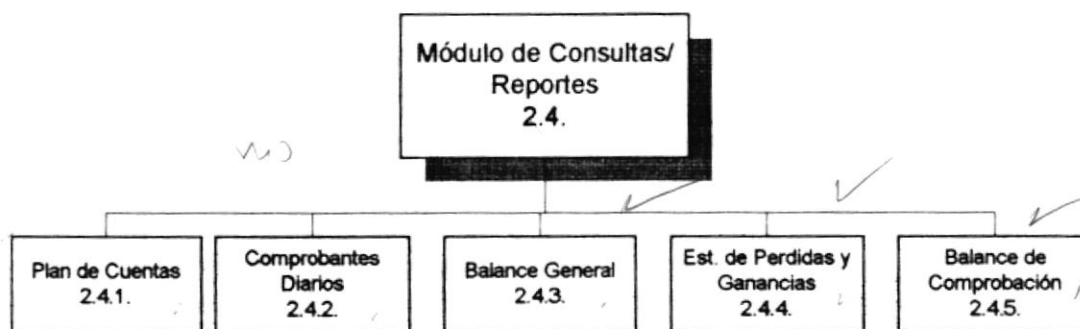
Cierre de Periodo.

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.

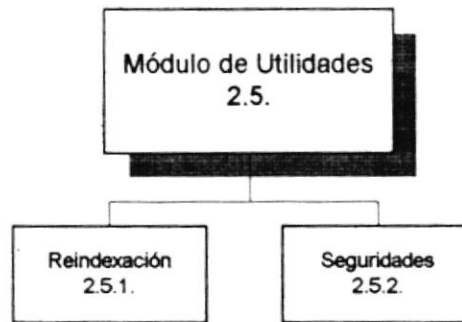
Estado de Perdidas y Ganacias.

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 la entradas, operaciones y salidas que realizan cada módulo del Sistema de Contabilidad.

2.6.1. Módulo de Parámetros Básicos.

DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO		Función:	
Parametros Básicos		<i>Mantenimiento de los Parametros Básicos con los que el sistema trabaja.</i>	
Aplicación:		Autor:	Fecha:
<i>Sistema de Contabilidad</i>		<i>Freddy David Coto Torres</i>	<i>16 October, 1995</i>
Descripción			
I	P	O	
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 gerarquias de las cuentas.</i>	1. <i>Archivo de Parametros Básicos.</i> 2. <i>Archivo Maestro de Cuentas.</i>	

2.6.2. Módulo de Transacciones.

DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO		Función:	
Transacciones.		<i>Mantenimiento de Comprobantes de diario.</i>	
Aplicación:		Autor:	Fecha:
<i>Sistema de Contabilidad</i>		<i>Freddy David Coto Torres</i>	<i>16 October, 1995</i>
Descripción			
I	P	O	
1. <i>Transacciones Diarias, ingresadas de forma manual ó automática 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.

DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO		Función:	
Procesos.		<i>Hacer porcesos de actualización y calculo de saldos.</i>	
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad</i>		Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Descripción			
I	P	O	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Archivo de Parametros básicos, Maestro de Cuentas, Cabecera y Detalles de Comprobantes.</i> 2. <i>Archivo de Parametros básicos, Maestro de Cuentas, Cabecera y Detalles de Comprobantes.</i> 3. <i>Archivo de Cabecera y Detalles de Comprobantes. (Historico y no Hist.)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mayorización o Ajuste de las Cuentas tomando los valores de los comprobantes.</i> 2. <i>Establecer la Utilidad o Perdida del Año en curso.</i> 3. <i>Cargar o recuperar los archivos Historicos de Cabecera y Detalles de comprobantes.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Archivo Cabecera de Comprobantes y Maestros de Cuentas.</i> 2. <i>Archivo Maestros de Cuentas.</i> 3. <i>Archivo Cabecera y Detalles de Comprobantes (Historico y no Hist.)</i> 	

2.6.4. Módulo de Consultas/Reportes.

DIAGRAMA IPO DE SUBMODULO		Función:	
Consultas/Reportes.		Emitir por impresora o pantalla los diferente estado financieros u otros informes.	
Aplicación: Sistema de Contabilidad		Autor: Freddy David Coto Torres	Fecha: 16 October, 1995
Descripción			
I	P	O	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Archivo Maestro de Cuentas. 2. Archivos de Cabecera y Detalles de Comprobantes. 3. Archivo Maestro de Cuentas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordenación del plan de cuentas según niveles y gerarquías. 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 Pérdidas y Ganancias. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 Pérdidas 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.

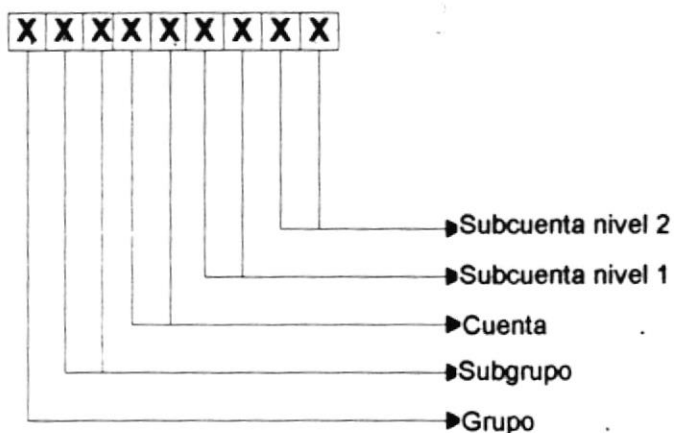
Se especifica como están formadas las identificaciones de los elementos físicos del sistema como son los archivos, índices, programas, etc.

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.

Códigos de Cuentas



3.2. Estandarización de Formátos.

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.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG01BP0		Maestro de Cuentas, contiene la identificación, características y saldos de cada cuenta.		
Aplicación: Sistema de Contabilidad		Autor: Freddy David Coto Torres	Fecha: 16 October, 1995	
Indices	Campos	Descripción		
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.		
Descripción de Campos				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
CLASE	Clase de Cuenta: "D" Detalle y "G" General.	C	8 1	0
CODIGO	Código de Cuenta. El formato de este campo está descrito en la sección estandarización de códigos.	C	8 9	0
CTA_SUPERI	Código de la Cuenta superior, si no tiene se coloca 0.	C	50 4	0
NOMBRE	Nombre de la Cuenta.	N	20	2
SLD_ACTUAL	Saldo actual de la cuenta.	N	20	2
SLD_ANTE_1	Saldo anterior al cierre del este mes.	N	20	2
SLD_ANTE_2	Saldo anterior al cierre del mes anterior..	N	20	2
SLD_ANTE_3	Saldo anterior al cierre del mes anterior al mes pasado.	N	20	2
SLD_CREDITO	Acumulador de saldos de créditos de las transacciones.	N	20	2
SLD_DEBITO	Acumulador de saldos de débitos de las transacciones.	N	20	2
TIPO	Tipo de cuenta: "A"=Activo, "P"=Pasivo, "I"=Ingreso, "E"=Egresos, "C"=Patrimonio o Capital	C	1	0
NIVEL	Nivel de la cuenta puede ser del 1 al 5 siendo el cinco de mayor prioridad.	N	1	0

3.3.2. Detalle de Comprobantes CG02BP0.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG02BP0		<i>Detalle de Comprobantes, contiene las cuentas, de las transacciones de los comprobantes</i>		
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad</i>		Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>		Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Indíces <i>CG02BP1</i>	Campos <i>Num_Compro + Código</i>	Descripción <i>Organiza el archivo por el número del comprobante y código de la cuenta.</i>		

Descripción de Campos				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
<i>CODIGO</i>	<i>Código de Cuenta. El formato de este campo está descrito en la sección estandarización de códigos.</i>	<i>C</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
<i>NUM_COMPRO</i>	<i>Número del comprobante de la transacción.</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>TIPO</i>	<i>Tipo de la cuenta en la transacción: "D"=Deudora y "A"=Acreedora.</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>VALOR</i>	<i>Valor de la transacción.</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>2</i>

100/102030 C-8
100/201040 C-8

3..3.3. Parámetros de Control CG03BP0.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG03BP0		Parámetros Básicos, contiene variables de control básicas para procesos del sistema.		
Aplicación: Sistema de Contabilidad		Autor: Freddy David Coto Torres	Fecha: 16 October, 1995	
<u>Indices</u>	<u>Campos</u>	<u>Descripción</u>		

3.3.4. Usuarios CG04BP0.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG04BP0		<i>Usuarios, contiene nombres y claves del los usuarios del sistema.</i>		
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad</i>		Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>		Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Indices <i>CG04BP1</i>	Campos <i>IDENTIFICA</i>	Descripción <i>Organiza el archivo según la clave del usuario.</i>		

Descripción de Campos				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
<i>IDENTIFICA</i>	<i>Identificación del usuario en el sistema.</i>	<i>C</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>NOMBRE</i>	<i>Nombre completo del usuario</i>	<i>C</i>	<i>40</i>	<i>0</i>
<i>CLAVE</i>	<i>Clave para permitir el ingreso del usuario</i>	<i>C</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>NIVEL</i>	<i>Nivel de Acceso del 1-5 siendo el cinco el de mayor privilegios.</i>	<i>N</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

3.3.5. Historico de Detalles de Comprobantes CG05BP0.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG05BP0		<i>Histórico de Detalles de Comprobantes, Contiene asientos del comprobantes históricos.</i>		
Aplicación: Sistema de Contabilidad		Autor: Freddy David Coto Torres		Fecha: 16 October, 1995
Indices CG05BP1	Campos NUM_COMPRO + CUENTA	Descripción Organiza el archivo según el número del comprobantes y la cuenta contable.		

Descripción de Campos				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
CODIGO	Código de Cuenta. El formato de este campo está descrito en la sección estandarización de códigos.	C	8	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

3.3.6. Cabecera de Comprobantes CG06BP0.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG06BP0		<i>Cabecera de Comprobantes, contiene los datos generales del comprobante.</i>		
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad</i>		Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>		Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Indices <i>CG06BP1</i>	Campos <i>NUM_COMPRO</i>	Descripción <i>Organiza el archivo por el número del comprobante.</i>		

Descripción de Campos				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
<i>NUM_COMPRO</i>	<i>Número del comprobante de la transacción.</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>FECHA</i>	<i>Fecha en la cual se hizo el comprobante.</i>	<i>D</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
<i>TOTAL_COMPR</i>	<i>Total del comprobante.</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>CONCEPTO</i>	<i>Algún comentario sobre el comprobante.</i>	<i>M</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>BANCO</i>	<i>Banco del cual se halla girado algún cheque</i>	<i>C</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
<i>CHEQUE</i>	<i>Número del Cheque.</i>	<i>C</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
<i>BLOQUEADA</i>	<i>Es para saber si el comprobantes esta bloqueado para ciertos proceso.</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

3.3.7. Historico de Cabecera de Comprobantes CG07BP0.

DEFINICION DE ARCHIVO		Descripción:		
CG07BP0		<i>Historico de Cabeceras de Comprobantes , contiene los datos históricos generales del comprobante.</i>		
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad</i>		Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>		Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Indices <i>CG07BP1</i>	Campos <i>NUM_COMPRO</i>	Descripción <i>Organiza el archivo por el número del comprobante.</i>		

Descripción de Campos				
Campos	Descripción	Tipo	Lon.	Dec.
<i>NUM_COMPRO</i>	<i>Número del comprobante de la transacción.</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>FECHA</i>	<i>Fecha en la cual se hizo el comprobante.</i>	<i>D</i>	<i>8</i>	<i>0</i>
<i>TOTAL_COMPR</i>	<i>Total del comprobante.</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>CONCEPTO</i>	<i>Algún comentario sobre el comprobante.</i>	<i>M</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>BANCO</i>	<i>Banco del cual se halla girado algún cheque</i>	<i>C</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
<i>CHEQUE</i>	<i>Número del Cheque.</i>	<i>C</i>	<i>15</i>	<i>0</i>

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 CG00M00-1

PANTALLA No : CG00M00-1
 SISTEMA : CAPCOM
 PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG00M000 SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999
MENU PRINCIPAL							99:99:99
Parametros Bas.		Transacciones		Procesos		Consultas/Informes	
						Mantenimiento Sistema	
<p><MENSAJE></p> <p>[ESC] = SALIR [ENTER] = ACEPTAR OPCION</p>							

4.1.2. Submenú de Parámetros Básicos CG00M000-2

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

1	2	3	4	5	6	7	8
CG00M000 SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999
MENU PRINCIPAL							99:99:99
Parametros Bas.		Transacciones		Procesos		Consultas/Informes	
						Mantenimiento Sistema	
Parametros Ctri							
Plan de Cuentas							
<p><MENSAJE></p> <p>[ESC] = SALIR [ENTER] = ACEPTAR OPCION</p>							

4.1.3. Submenú de Transacciones CG00M000-3

PANTALLA No : CG00M000-3

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG00M000 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999
MENU PRINCIPAL							99,99,99
Parametros Bas.		Transacciones	Procesos	Consultas/Informes		Mantenimiento Sistema	
		Comprobantes					
<MENSAJE> [ESC] = SALIR [ENTER] = ACEPTAR OPCION							

4.1.4. Submenú de Procesos CG00M000-4

PANTALLA No : CG00M000-4

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTE - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG00M000 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999
MENU PRINCIPAL							99,99,99
Parametros Bas.		Transacciones	Procesos	Consultas/Informes		Mantenimiento Sistema	
		Cierre Mensual Cierre Anual Cargar/Recuperar Historicoes Reproceso de cierres					
<MENSAJE> [ESC] = SALIR [ENTER] = ACEPTAR OPCION							

4.1.5. Submenú de Consultas/Reportes CG00M000-5.

PANTALLA No : CG00M000-5

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG00M000 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999
MENU PRINCIPAL							99:99:99
Parametros Bas.		Transacciones		Procesos		Consultas/Informes	
						Mantenimiento Sistema	
						Plan de Cuentas Comprobantes Cargos de Cuentas Balance General Balance de Comprobacion Est. de Perdidas y Ganancias Diario General	
<MENSAJE> [ESC] = SALIR [ENTER] = ACEPTAR OPCION							

4.1.6. Submenú de Mantenimiento (Utilidades) CG00M000-6

PANTALLA No : CG00M000-6

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : INICIALIZACION DEL SISTEMA - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG00M000 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999
MENU PRINCIPAL							99:99:99
Parametros Bas.		Transacciones		Procesos		Consultas/Informes	
						Mantenimiento Sistema	
						Respaldo Restauracion Indexacion Seguridad	
<MENSAJE> [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

1	2	3	4	5	6	7	8
CG01P001 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD PARAMETROS DEL SISTEMA							99/99/9999 99:99:99
PERIODO CONTABLE : 9-9999 NUMERO DE ULTIMO COMPROBANTE: 99999 CUENTA DE CIERRE : XXXXXXXX FECHA DE CIERRE : 99.99.99 FECHA DE MAYORIZACION : 99.99.99							
<MENSAJE>							
[ESC] = SALIR							

4.1.8. Plan de Cuentas CG01P002-1

PANTALLA No.: CG01P002-1
 SISTEMA : CAPCON
 PROGRAMA : PLAN DE CUENTAS - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG01P002 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD PLAN DE CUENTAS							99/99/9999 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.: CG001-1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : TRANSACCIONES - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG02P001 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999 99,99,99
TRANSACCIONES							
Numero de Comprobante: 99				Fecha: 99/99/9999			
Concepto: 68(x)							
CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	TIPO			
8(x)	28(x)	28(x)	28(9)	X			
Cuentas: [F5] = INGRESAR [F6] = MODIFICAR [F7] = ELIMINAR							
<MENSAJES>				COMPROBANTE			
[ESC] = SALIR [F2] = INGRESAR [F3] = MODIFICAR [F4] = ELIMINAR							

4.1.10. Mayorizacion de Diario y Ajustes CG03P001-1

PANTALLA No.: CG03P001-1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : MAYORIZACION DE DIARIO Y AJUSTE - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG03P001 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							99/99/9999 99,99,99
MAYORIZACION DE LAS CUENTAS							
<p>Mayorizacion</p> <p>(.) Libro Diario</p> <p>() Ajuste</p> <p>Periodo a Mayorizar</p> <p>Desde [99/99/9999] Hasta [99/99/9999]</p> <p>Autoriza Mayorizacion</p> <p><Aceptar> <Salir></p>							
<MENSAJE>							
[ESC] = SALIR							

4.1.11. Cierre Anual CG03P002-1

PANTALLA No.: 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 CIERRE ANUAL					99/99/9999 99:99:99
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Cierre Al [99/99/9999] Inventario Final [999999999] Autoriza Cierre <Aceptar> <Salir> </div>							
<MENSAJE>							
[ESC] = SALIR							

4.1.12. Cargar y Recuperar Transacciones CG03P003-1

PANTALLA No.: 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 CARGAR/RECUPERAR TRANSACCIONES HISTORICAS					99/99/9999 99:99:99
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Transferencia/Recuperacion (.) Transferencia () Recuperacion Año del Periodo a Recuperar [9999] Realiza Operacion <Aceptar> <Salir> </div>							
<MENSAJE>							
[ESC] = SALIR							

4.1.13. Reporte de Plan 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
CG04R001 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							22/22/2222
REPORTE PLAN DE CUENTAS							99,99,99
<CONSULTA> <REPORTE>							
CUENTA		NOMBRE					
XXXXXXXX		I-----48-----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
CG04R002 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD							22/22/2222
REPORTE DE COMPROBANTES							99,99,99
<CONSULTA> <REPORTE>							
NUMERO	TOTAL COMP	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	T		
999999	9999999999	XXXXXXXX	I-----38-----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			
CG04R003												SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD				99/99/9999	
												BALANCE DE COMPROBACION				99:99:99	
<CONSULTA> <REPORTE>																	
DESCRIPCION												DEBITO		CREDITO			
I-----40-----I												99999999999999		99999999999999			
↓												↓		↓			
<MENSAJE>																	
[ESC] = SALIR																	

4.1.16. Reporte Balance Estado de Perdidar y Ganancias CG04R004-1.

PANTALLA No.: CG04R004-1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : BALANCE GENERAL - MODULO DE CONTABILIDAD

1		2		3		4		5		6		7		8			
CG05R001												SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD				99/99/9999	
												ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS				99:99:99	
<CONSULTA> <REPORTE>																	
DESCRIPCION												DEBITO		CREDITO			
I-----40-----I												99999999999999		99999999999999			
↓												↓		↓			
<MENSAJE>																	
[ESC] = SALIR																	

4.1.17. Reporte Estado de Situación CG04R005-1

PANTALLA No.: CG04R005-1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : ESTADO DE RESULTADO - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG04R005 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD						99/99/9999	
ESTADO DE SITUACION						99,99,99	
<CONSULTA> <REPORTE>							
DESCRIPCION				ACTIVOS		PASIVO/CAPITAL	
I-----48-----I				9999999999999999		9999999999999999	
↓				↓		↓	
<MENSAJE>							
[ESC] = SALIR							

4.1.18. Reindexación de Archivos CG05P001-1.

PANTALLA No : CG05P001-1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : REINDEXAMIENTO DE ARCHIVOS - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
CG05P001 SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD						99/99/9999	
REINDEXAMIENTO DE ARCHIVOS						99,99,99	
<p>Nota:</p> <p>Este proceso borra los indices anteriores y los vuelve a generar. Los indices o la manera en como estan ordenados los archivos seran la misma</p>							
<Aceptar> < Salir > < Ayuda >							
<MENSAJE>							
[ESC] = SALIR							

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
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
CG05P002		SISTEMA CAPCOM - MODULO DE CONTABILIDAD					88/88/8888
		ADMINISTRACION DE SEGURIDAD					99,99,99
<div>Identificación: [xxxxxxxxxx] Nombre : [xx] Clave : [xxxxxxxxxx] Nivel : [9] <ANADIR> <CORREGIR> <ELIMINAR></div>							
<MENSAJE>							
ESC = SALIR							

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

REPORT No.: CG04R001R1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : REPORTE DE PLAN DE CUENTAS - MODULO DE CONTABILIDAD

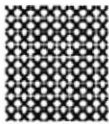





1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
QUALITECH				SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD		99/99/99 99:99	
				** PLAN DE CUENTAS **		PAGINA # 9999	
CODIGO				DESCRIPCION			
XXXXXXXXXX				XXX			
x-----8-----x				x-----50-----x			

4.2.2. Reporte de Comprobantes CG04R002R1

REPORTE No. : CG04R002R1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : REPORTE COMPROBANTE - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
QUALITECH				SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD		99/99/99 99:99	
** COMPROBANTES**				PAGINA # 9999			
INGRESOS:		EGRESOS:		BANCO:		CHEQUE#:	
CONCEPTO:							
<DESCUADRADO>							
DESCRIPCION				DEBITO		CREDITO	
							
							
SUMAN				99,999,999,999		99,999,999,999	
FECHA: XXX.9999							
RECIBI CONFORME		TESORO		SECRETARIA		CONTADOR	

4.2.3. Reporte del Balance General CG004R003R1.

REPORTE No.: CG004R004R1
 SISTEMA : CAPCON
 PROGRAMA : REPORTE DE BALANCE GENERAL - MODULO DE CONTABILIDAD

1	2	3	4	5	6	7	8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
QUALITECH		SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD				99/99/99	99:99
CG04R004		BALANCE GENERAL				PAGINA 0 9999	
AL 99 DE XXXXXXXX DE 9999							
ACTIVO							
GRUPO						999,999,999	
SUBGRUPO					999,999,999		
CUENTAS				999,999,999			
SUBCUENTA NIVEL 1			999,999,999				
SUBCUENTA NIVEL 2	999,999,999						
TOTAL ACTIVOS						999,999,999	
PASIVOS							
GRUPO						999,999,999	
SUBGRUPO					999,999,999		
CUENTAS				999,999,999			
SUBCUENTA NIVEL 1			999,999,999				
SUBCUENTA NIVEL 2	999,999,999						
CAPITAL							
GRUPO						999,999,999	
SUBGRUPO					999,999,999		
CUENTAS				999,999,999			
SUBCUENTA NIVEL 1			999,999,999				
SUBCUENTA NIVEL 2	999,999,999						
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL						999,999,999	

4.2.4. Reporte del Estado de Perdidas y Ganancias CG03R004R1

REPORTE No.: 04R005R1

SISTEMA : CAPCON

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

1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							
QUALITECH	SISTEMA CAPCON - MODULO DE CONTABILIDAD					99/99/99	99:99
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					PAGINA # 9999	
	AL 99 DE 99999999 DE 9999						
VENTAS							
COSTO DE VENTAS						999,999,999	
SUBCUENTAS	999,999,999					999,999,999	
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
INGRESOS						999,999,999	
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
EGRESOS						999,999,999	
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
SUBCUENTAS	999,999,999						
UTILIDAD BRUTA						999,999,999	
OTROS DESCUENTOS						999,999,999	
UTILIDAD NETA						999,999,999	

4.2.5. Reporte de Balance de Comprobación (Estado de Situación) CG04R005R1.

REPORT No. : CG04R006R1

SISTEMA : CAPCON

PROGRAMA : REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION - MODULO DE CONTABILIDAD

DESCRIPCION		SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
CUENTAS					
TOTALES	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	

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.

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

6.1.2. Programa CG01P001.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG01P001.		Función: <i>Mantenimiento de Parámetros básicos.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: <i>CG03BP0 Parámetros Básicos.</i>		Salidas: <i>Parámetros Básicos..</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1 El archivo de Parámetros Básicos debe de existir debe existir. 2. Mostrar y permitir actualizar las variables del archivo de Parámetros Básico. 3. Verificar el ingreso de cantidades no negativas. 4. Almacenar el archivo actualizado. 		

6.1.3. Programa CG01P002.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG01P002.		Función: <i>Mantenimiento del archivo Maestro de Cuentas.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: <i>CG01BP0 Maestros de Cuentas.</i>		Salidas: <i>Maestro de Cuentas.</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>El archivo Maestro de Cuentas debe existir.</i> 2. <i>Ingreso de código, nombre, cuenta superior y clase de cuenta.</i> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. <i>El código debe ser único en el archivo maestro de cuentas.</i> 2.2. <i>La clase de cuenta solo puede ser "D" de detalle, "G" de general.</i> 2.3. <i>Mostrar la cuenta inmediata superior es decir la cuenta padre.</i> 2.4. <i>Grabar los datos en archivo maestro de cuentas.</i> 3. <i>Mostrar todos los datos de la cuenta seleccionada para la consulta.</i> 4. <i>Modificar solo la clase de una cuenta, únicamente aquellas que tenga una cuenta superior, permitiendo modificar esta cuenta superior.</i> 5. <i>Eliminar las cuentas únicamente cuando tienen cuenta superior.</i> 		

6.2. Módulo de Transacciones.

Descripción de los programas que pertenecen la módulo de Transacciones.

6.2.1. Programa CG01P002.

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

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG02P001.		Función: <i>Mantenimiento de Archivos de Comprobantes</i>	
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>		Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque			
Entrada	Proceso	Salida	
Descripción de I/O			
Entradas:		Salidas:	
Descripción de Proceso			
<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.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG03P001.		Función: Mayorizar Cuentas.	
Aplicación: Sistema de Contabilidad.	Autor: Freddy David Coto Torres		Fecha: 16 October, 1995
Diagrama de Bloque			
Entrada	Proceso	Salida	
<pre> graph LR subgraph Entrada E1[CG01BP0] E2[CG02BP0] E3[CG06BP0] E4[CG03BP0] end subgraph Proceso P1[CG03P001] end subgraph Salida S1[CG01BP0] S2[CG06BP0] S3[CG03BP0] end Entrada --> Proceso Proceso --> Salida </pre>			
Descripción de I/O			
Entradas: CG02BP0 Detalle de Comprobantes. CG06BP0 Cabecera de Comprobantes. CG01BP0 Maestro de Cuentas. CG03BP0 Parámetros Básicos.		Salidas: CG06BP0 Cabecera de Comprobantes CG01BP0 Maestro de Cuentas. CG03BP0 Parámetros Básicos.	
Descripción de Proceso			
<ol style="list-style-type: none"> Hacer cuentas del período en archivo de Movimientos de cuentas. Cuadrar previamente los comprobantes descuadrados, la mayorización de ajustes y sacar respaldos. Verificar que la fecha de la última mayorización sea igual a la de la próxima mayorización. Mostrar la fecha de inicio y final del período de la mayorización. 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. Actualizar los saldos de las cuentas de tipo general "G" en el archivo Maestro de Cuentas. Barrer archivo de ítems y coger el valor de cata detalle de cada comprobante y actualizar el saldo de la cuenta respectiva en el archivo maestro de cuentas. Acumular el saldo actual de las cuentas que tengan la misma cuenta superior y luego actualizar el saldo actual de la cuenta superior. 			

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG03P001.		Función: Mayorizar Cuentas.	
Aplicación: Sistema de Contabilidad.	Autor: Freddy David Coto Torres		Fecha: 16 October, 1995
Diagrama de Bloque			
Entrada	Proceso		Salida
Descripción de I/O			
Entradas:		Salidas:	
Descripción de Proceso			
<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 proceso hasta la fecha final de mayorización.</p>			

6.3.2. Programa CG03P002.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG03P002.		Función: <i>Cierre Anual.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
<pre> graph LR subgraph Entrada E1[CG01BP0] E2[CG02BP0] E3[CG06BP0] E4[CG03BP0] end subgraph Proceso P1[CG03P002] end subgraph Salida S1[CG01BP0] S2[CG02BP0] S3[CG03BP0] S4[CG06BP0] end Entrada --> Proceso Proceso --> Salida </pre>		
Descripción de I/O		
Entradas: CG02BP0 <i>Detalle de Comprobantes.</i> CG06BP0 <i>Cabecera de Comprobantes.</i> CG01BP0 <i>Maestro de Cuentas.</i> CG03BP0 <i>Parámetros Básicos.</i>		Salidas: CG02BP0 <i>Detalle de Comprobantes.</i> CG06BP0 <i>Cabecera de Comprobantes.</i> CG01BP0 <i>Maestro de Cuentas.</i> CG03BP0 <i>Parámetros Básicos.</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe haber registros del periodo en los archivos de Detalle y Cabecera de un Comprobante y que estos estén con contrapartida. 2. Verificar que la fecha actual y la fecha a la del último ajuste sean iguales a la del próximo cierre. 3. Mostrar la fecha inicial y final del cierre. 4. Registrar las fechas, saldo de inventario, número de comprobante y fecha inicial y final de mayorización. 5. Salvar los saldos de las cuentas de rentas y gastos, acumular los saldos y las rentas actuales. 6. Actualizar la cuenta del superhabet-ganancias retenidas buscando la cuenta de utilidad en el archivo maestro de cuentas. 7. Registra un comprobante por el valor de la diferencia entre las rentas y gastos en el archivo cabecera de comprobantes con bloqueado verdadero. 		

6.3.3. Programa CG03P003.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG03P003.		Función: <i>Transferencia / Recuperaion de archivos historicos.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
<pre> graph LR subgraph Entrada E1[CG02BP0] E2[CG05BP0] E3[CG06BP0] E4[CG07BP0] end subgraph Proceso P1[CG03P004] end subgraph Salida S1[CG02BP0] S2[CG05BP0] S3[CG06BP0] S4[CG07BP0] end Entrada --> Proceso Proceso --> Salida </pre>		
Descripción de I/O		
Entradas: CG02BP0 <i>Detalle de Comprobantes.</i> CG06BP0 <i>Cabecera de Comprobantes.</i> CG05BP0 <i>Hist. de Detalle de Comprobantes.</i> CG07BP0 <i>Hist. de Cabecera de Comprobantes.</i>		Salidas: CG02BP0 <i>Detalle de Comprobantes.</i> CG06BP0 <i>Cabecera de Comprobantes.</i> CG05BP0 <i>Hist. de Detalle de Comprobantes.</i> CG07BP0 <i>Hist. de Cabecera de Comprobantes.</i>
Descripción de Proceso		
1. Para recuperar deben haber registros entre el intervalo dado. 2. Para transferir deben haber registros bloqueados y haber cerrado el año. 3. Grabar transacciones de movimientos a históricos. 3.1. Mover las transacciones bloqueadas verificando que este el cierre anual hecho si corresponde al archivo de cuentas pasándolos como no bloqueados. 3.2. Borrar registros transferidos de la base de transacciones. 4. Cargar transacciones históricas a movimientos. 4.1. Pedir range de fechas de transacciones. 4.2. Pasar o copiar registros que entren en el rango de fecha con estado bloqueado al archivo de movimientos de cuentas.		

6.4. Módulo de Consultas/Reportes.

Descripción de los programas del módulo de Consultas/Reportes.

6.4.1. Programa CG04R001.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG04R001.		Función: <i>Reporte de Plan de Cuentas.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: CG01BP0 <i>Maestros de Cuentas.</i>		Salidas: <i>Impresa.</i> <i>Archivo de Impresión.</i> <i>Pantalla.</i>
Descripción de Proceso		
1. Debe haber registros en el archivo de Cuentas. 2. Imprime todas las cuentas con su código y descripción ordenadas de acuerdo a sus grupos y subgrupos (niveles).		

6.4.2. Programa CG04R002.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG04R002.		Función: <i>Reporte de Comprobantes.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: CG02BP0 <i>Detalle de Comprobantes.</i> CG06BP0 <i>Cabecera de Comprobantes.</i> CG01BP0 <i>Maestro de Cuentas.</i>		Salidas: <i>Archivo de impresión.</i> <i>Consulta por pantalla.</i> <i>Impresión de Comprobantes.</i>
Descripción de Proceso		
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 esta.		

6.4.3. Programa CG04R003.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG04R003.		Función: <i>Emitir Balance General.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: <i>CG01BP0 Maestro de Cuentas.</i>		Salidas: <i>Archivo de impresión. Consulta por pantalla. Impresión de Comprobantes.</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe Hacerse el cierre mensual. 2. Mostrar la fecha del Balance General, y permitir seleccionar la salida del reporte. 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. 		

6.4.4. Programa CG04R004.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG04R003.		Función: <i>Emitir Balance General.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: <i>CG01BP0 Maestro de Cuentas.</i>		Salidas: <i>Archivo de impresión. Consulta por pantalla. Impresión de Comprobantes.</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe Hacerse el cierre mensual. 2. Mostrar la fecha del Balance General, y permitir seleccionar la salida del reporte. 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. 		

6.4.5. Programa CG04R005.

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG04R005.		Función: <i>Emitir Estado de Situación</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
Descripción de I/O		
Entradas: <i>CG01BP0 Maestro de Cuentas.</i>		Salidas: <i>Archivo de impresión.</i> <i>Consulta por pantalla.</i> <i>Impresión de Comprobantes.</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hacer cierre mensual.</i> 2. <i>Imprimir toda las cuentas con su debe y haber, y su respectivo saldo sea deudor o acreedor, mostrar totales de cada coulumna al final.</i> 		

6.5. Módulo de Mantenimiento (Utilidades).

Descripción de los programas del módulo de Mantenimiento.

6.5.1. Programa CG05P001

DESCRIPCION DE PROGRAMA CG05P001.		Función: <i>Indexar las bases de datos.</i>
Aplicación: <i>Sistema de Contabilidad.</i>	Autor: <i>Freddy David Coto Torres</i>	Fecha: <i>16 October, 1995</i>
Diagrama de Bloque		
Entrada	Proceso	Salida
<pre> graph LR subgraph Entrada E1[CG01BP0 CG02BP0 CG04BP0] E2[CG05BP0 CG06BP0 CG07BP0] end subgraph Proceso P[CG05P001] end subgraph Salida S1[CG01BP0 CG02BP0 CG04BP0] S2[CG05BP0 CG06BP0 CG07BP0] end E1 --> P E2 --> P P --> S1 P --> S2 </pre>		
Descripción de I/O		
Entradas: <i>Todas las bases de datos que tengan Índice.</i>		Salidas: <i>Bases de datos reindexadas.</i>
Descripción de Proceso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar creadas las bases de datos en el disco duro. 2. Reindexar las bases de datos del sistema. 		

6.5.2. Programa CG05P002.

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

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 x 10 sg.
3. Indexación	1 min.
4. Cierre mensual	n x 2sg.
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 ^{entradado} 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.

