



T  
657.7  
AVE  
V.2

# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

## Programa de Tecnología en Computación (PROTCOM)

SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS  
DEL CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS

### MANUAL DE USUARIO

#### PROYECTO:

Previo a la obtención del Título de  
**ANALISTA DE SISTEMAS**

PRESENTADO POR:

*Norma Abecilla Vera*  
*Nelly Pacheco Rodríguez*  
*Patricia Tapia Andrade*

DIRECTORA:

*Anl. Alexandra Paladines*

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**1995**



**MANUAL DE USUARIO  
SISTEMA DE CONTROL  
DE CONVENIOS**

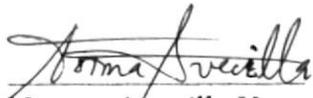
---

Anl. Alexandra Paladines de Ponce  
**DIRECTORA DE TESIS**

## **DECLARACION EXPRESA**

“La responsabilidad por los hechos y doctrinas expuestas en este Proyecto nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la E.S.P.O.L.)

  
Norma AVECILLA Vera

  
Nelly Pacheco Rodríguez

---

Patricia Tapia Andrade

## AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios, a nuestros padres, hermanos, amigos, profesores y de manera especiales a la Anl. Alexandra Paladines quién con su ayuda y dirección hizo posible la culminación de éste trabajo.

Al Ing. Cristobal Mariscal por habernos permitido desarrollar éste sistema en el Dpto. a su cargo.

*NORMA AVECILLA VERA*

*NELLY PACHECO RODRIGUEZ*

*PATRICIA TAPIA ANDRADE*

## DEDICATORIA

A nuestros padres por el apoyo brindado para la culminación exitosa de nuestra carrera.

A nuestros amigos por su apoyo y valiosos consejos.

A nuestras maestras de Colegio cuyas enseñanzas fueron muy valiosas para lograr nuestro objetivo: ser buenas profesionales.

*GRACIAS*

*NORMA AVECILLA VERA*

*NELLY PACHECO RODRIGUEZ*

*PATRICIA TAPIA ANDRADE*



# TABLA DE CONTENIDO

Pág.

## CAPITULO I

### GENERALIDADES

OBJETIVO DEL MANUAL .....	1
USUARIOS A QUIEN VA DIRIGIDO .....	1
ORGANIZACION DEL MANUAL.....	2

## CAPITULO II

### CONFIGURACION

REQUERIMIENTO DE HARDWARE .....	1
REQUERIMIENTO DE SOFTWARE.....	2

## CAPITULO III

### AMBIENTE DE TRABAJO

INGRESO AL COMPUTADOR.....	1
MOVERSE POR LA PANTALLA .....	1
DEFINICION DEL TECLADO .....	2
TECLAS ESTANDARES.....	3
TECLAS FUNCIONALES.....	4
TECLAS DE DIRECCIONAMIENTO .....	5
TECLAS NUMERICAS.....	5
CONOCIENDO OTRAS TECLAS .....	6

## **CAPITULO IV**

### **INSTALACION Y ACCESOS**

---

---

INSTALACION DEL SISTEMA.....	1
ARRANQUE DEL SISTEMA .....	2
ACCESO AL SISTEMA .....	3

## **CAPITULO V**

### **MENU DE MANTENIMIENTO**

---

---

MENU MANTENIMIENTO.....	1
PLAN DE CUENTAS .....	2
CONVENIOS .....	7
MOVIMIENTOS.....	16

## **CAPITULO VI**

### **MENU DE CONSULTAS**

---

---

MENU CONSULTAS .....	1
CONVENIOS .....	2
CONVENIOS ESPECIFICO .....	3
CONVENIOS VIGENTES .....	5
CONVENIOS CONCLUIDOS.....	6
CONVENIOS POR CONCLUIR .....	8
PLAN DE CUENTAS .....	10
POR CENTRO .....	10
GENERAL .....	13

MOVIMIENTOS .....	15
COMPROBANTE ESPECIFICO .....	16
COMPROBANTE POR RUBRO .....	20
RUBROS POR CENTRO .....	24
TODOS LOS CENTROS.....	25
COMPROBANTES POR TIPO DE EGRESO.....	34
SALDOS POR MES - ESPOL.....	37
ESTADISTICA .....	40
ANUAL - CENTRO .....	41
ANUAL - ESPOL .....	43
MOV. SUCRES - CENTRO .....	44
MOV. SUCRES - ESPOL.....	46
MOV. DOLAR - CENTRO .....	48
MOV. DOLAR - ESPOL .....	50

## CAPITULO VII

### MENU DE REPORTES

---

MENU REPORTES.....	1
CONVENIOS .....	2
CONVENIOS ESPECIFICOS .....	3
CONVENIOS VIGENTES .....	5
CONVENIOS CONCLUIDOS .....	6
CONVENIOS POR CONCLUIR .....	8
PLAN DE CUENTAS .....	9
POR CENTRO .....	10
GENERAL .....	11
MOVIMIENTOS .....	12
COMPROBANTE ESPECIFICO .....	14
COMPROBANTE POR RUBRO.....	16
RUBROS POR CENTRO .....	19
MOVIMIENTO MENSUAL .....	21
MOVIMIENTO ANUAL.....	22
COMPROBANTE POR RANGO DE FECHAS.....	23
COMPROBANTE POR TIPO DE EGRESO .....	24
TODOS LOS AÑOS.....	26
SALDO AÑO ANTERIOR.....	27
RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO.....	28
RESUMEN ECONOMICO EN DOLARES.....	29

## CAPITULO VIII

### MENU ACCESOS

MENU ACCESOS.....	1
USUARIOS .....	2
MANTENIMIENTO.....	3
CAMBIAR CLAVE.....	5
NIVELES .....	6
CONSULTAS .....	7
OPCIONES DEL SISTEMA .....	8
NIVELES .....	9
USUARIO ESPECIFICO .....	11
LISTADO DE USUARIOS .....	12

## CAPITULO IX

### MENU CIERRE

MENU CIERRE1	
PREMAYORIZACION.....	2
MAYORIZACION .....	4
CIERRE .....	6
CIERRE DE CUENTAS.....	7
REPORTE .....	10
INICIALIZACION .....	12

## CAPITULO X

### MENU PROCESOS ESPECIALES

MENU PROCESOS ESPECIALES .....	1
RESPALDOS .....	2
RESTAURACION.....	4
REORGANIZACION.....	6

## CAPITULO XI

### TRANSMISION DE DATOS

---

TRANSMISION 1	
RESTAURACION.....	2
MOVIMIENTO .....	4
REPORTE .....	6
ACTUALIZACION.....	7



**CAPITULO I**  
**GENERALIDADES**

## 1.1 OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo fundamental de este manual es proveer al usuario una guía para que se familiarice con el ambiente de trabajo del Sistema de Control de Convenios.

Esto es logrado con las ilustraciones y explicaciones de cada una de las opciones que componen el Sistema de Control de Convenios.

La estructura del manual está desarrollada de forma que cubrirá los contenidos específicos para resolver cualquier problema que se presente en el uso del sistema.

## 1.2 USUARIOS A QUIEN VA DIRIGIDO

Este manual está dirigido principalmente a:

- ☞ Personas que trabajan en el Centro de Prestación de Servicios
- ☞ Personas que hagan uso del Sistema de Control de Convenios.

### **1.3 ORGANIZACIÓN DEL MANUAL**

Este manual consta de 10 capítulo que detallan todo el entorno del Sistema de Cuentas por Pagar para Windows, que son los siguientes:

- 1.* Generalidades
- 2.* Configuración
- 3.* Ambiente de Trabajo
- 4.* Instalación y Acceso
- 5.* Menú MANTENIMIENTO
- 6.* Menú CONSULTAS
- 7.* Menú REPORTE
- 8.* Menú ACCESOS
- 9.* Menú CIERRE
- 10.* Menú PROCESOS ESPECIALES
- 11.* Transmisión de Datos



# **CAPITULO II**

# **CONFIGURACION**

## 2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Para instalar y utilizar el Sistema de Control de Convenios se requiere tener el siguiente equipo:

- Un Microcomputador, cuyo procesador podrá ser 80286, en adelante.
- Mínimo 2 MegaByte de memoria RAM.
- Un disco duro que tenga un mínimo de 4 MegaByte de espacio libre en disco para la instalación del Sistema de Control de Convenios.
- Una unidad de Floppy Disk (diskettes), la cual puede tener capacidad para:
  - Floppy Disk de 5 ¼ "
  - Floppy Disk de 3 ½ "
- Una impresora de
  - De 132 columnas

## 2.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Se requiere lo siguiente:

- Sistema operativo D.O.S. versión 3.0 en adelante.
- Paquete de instalación del Sistema de Control de Convenios



**CAPITULO III**  
**AMBIENTE DE**  
**TRABAJO**

### 3.1 INGRESO AL COMPUTADOR

Para comenzar una sesión de trabajo en el Sistema de Control de Convenios siga los siguientes pasos:

1. Encienda el computador, el switch tiene dos estados ON o 1 que es encendido y OFF o 0 que es apagado.
2. Encienda el monitor, localize el switch de encendido y póngalo en estado de ON o 1.
3. Espere unos segundos para que el computador cargue el sistema operativo. Aparecerá en pantalla el prompt del computador, C:\>\_.
4. Digite SCC y luego presione enter.  
C:\>SCC (Enter)

### 3.2 MOVERSE POR LA PANTALLA

Este manual describe los pasos básicos que puede realizar a través del Sistema de Control de Convenios, todas ellas se pueden llevar a cabo por medio del recorrido con el teclado.

Los usuarios del teclado deben saber utilizar teclas de método abreviado. Una tecla de método abreviado es una pulsación única de una tecla o una combinación de teclas que ejecutan un comando directamente.

### 3.3 DEFINICIÓN DEL TECLADO

Existen varios tipos de teclado dependiendo de la marca y el modelo del computador. Los teclados en general están divididos en cuatro partes:

- Teclas Estándares
- Teclas Funcionales
- Teclas Direccionales
- Teclas Numéricas

Un teclado muy común en la actualidad es el que se le conoce como teclado expandido de 101 teclas.

### 3.3.1 Teclas Estándares

Es la parte central del teclado y contiene las teclas comunes al de una máquina de escribir convencional, letras, números y signos.

Además tiene otras teclas que cumplen diferentes funciones explicadas a continuación:

#### Esc

Con esta tecla se podrá cancelar cualquier tipo de operación.

#### Caps Lock

Después de pulsar esta tecla las letras que se digiten, aparecerán en mayúsculas. Así mismo cuando sea otra vez pulsada tendrá el efecto contrario.

#### Shift

Esta tecla permite cambiar el modo de escritura para un carácter de minúscula a mayúscula y viceversa.

#### Ctrl

Se la utiliza para funciones especiales por lo general en combinación con alguna tecla.

### Alt

Se la utiliza para funciones especiales por lo general en combinación con alguna tecla.

### Space Bar

Permite dejar espacios en blancos entre caracteres.

### Backspace

Se usa para retroceder (borrar) posiciones de caracteres desde la posición del cursor.

### Enter

Sirve para ordenar al computador que ejecute un determinado proceso o para indicarle que se realizó el ingreso de datos requeridos. En el teclado numérico existe otra igual.

## **3.3.2 Teclas Funcionales**

Las teclas funcionales tienen una finalidad especial, la cual depende de la aplicación que se esté realizando. Son 12 teclas en total.

### 3.3.3 Teclas de Direccionamiento

Son también llamadas teclas de movimiento de cursor, están ubicadas entre las teclas estándares y las teclas numéricas, son cuatro:

←

Se desplaza un carácter a la izquierda de nuestra posición en la pantalla.

↑

Se desplaza una línea hacia arriba.

↓

Se desplaza una línea hacia abajo.

→

Se desplaza un espacio para la derecha de nuestra posición en la pantalla.

### 3.3.4 Teclas Numéricas

Están ubicadas al lado derecho del teclado, consta de 9 teclas que tienen números y flecha, además tienen teclas con símbolos de operación matemáticas. Es similar al de una calculadora para facilitar la entrada de campo numéricos.

El teclado numérico alterna su utilización con las teclas de direccionamiento, razón por la que necesita de una tecla para activar y desactivar. Esta tecla se denomina (Num Lock).

Existe un panel en la parte superior de este teclado el cual indica por medio de una luz si está encendido o apagado.

### **3.3.5 Conociendo otras teclas**

Existe otro grupo de teclas con funciones especiales, ubicadas en la parte superior del teclado de direccionamiento para comodidad de su utilización.

Se puede hacer uso de estas mismas teclas en el teclado numérico, cuando Num Lock esta desactivado, aquí las mencionamos:

#### Insert

Nos permite cambiarnos a modo sobreescritura o de inserción. En modo sobreescritura, los caracteres actualmente ingresados reemplazan a los caracteres establecidos allí anteriormente. En modo de inserción cualquier carácter nuevo que se ingrese desplazará a los caracteres anteriormente establecidos.

### Delete

Esta tecla nos permite borrar un carácter a la derecha de nuestra posición en la pantalla.

### Home

Esta tecla es usada para desplazarse al inicio de la palabra a la izquierda.

### End

Esta tecla es usada para desplazarse al inicio de la palabra a la derecha.

### Page Up

Se la utiliza para visualizar páginas anteriores de la que está actualmente en pantalla.

### Page Down

Se la utiliza para visualizar páginas posteriores de la que está actualmente en pantalla.



**CAPITULO IV**  
**INSTALACION**  
**Y ACCESO**

## 4.1 INSTALACION DEL SISTEMA

Para instalar el Sistema de Control de Convenios, debe realizar los siguientes pasos:

1. Coloque el diskette etiquetado "Instalación SCC" en el drive A: o B:

2. A continuación debe digitar:

A:>INSTALL

6

B:>INSTALL

3. En la pantalla aparecerá el mensaje:

**Creando Directorio SCC....**

**Copiando Archivos Ejecutables....**

**Inicializando Base de Datos....**

**Instalación Exitosa....**

4. Después de realizar los pasos anteriores, Ud. estará en capacidad de ejecutar el Sistema de Control de Convenios.

## 4.2 ARRANQUE DEL SISTEMA

Para iniciar una sesión de trabajo con el Sistema de Control de Convenios, deberá realizar los siguientes pasos:

### Si el computador esta apagado:

1. Verifique que el computador y la impresora estén conectados debidamente, también verifique cables de conexión de la red.
2. Encienda el computador, presionando el botón de encendido del computador (si no encuentra el botón de encendido, consulte con manual de especificaciones técnicas del computador). También encienda el monitor del computador con el botón de encendido del monitor.
3. En la pantalla le aparecerá lo siguiente:

```
C:>
```

4. A continuación debe digitar:

```
C:>SCC
```

### Si el computador está encendido:

1. Si esta activo en red digite, en la línea de comandos del D.O.S.:

```
F:>SCC
```

6

```
C:>SCC
```

### 4.3 ACCESO AL SISTEMA

Después de haber realizado los pasos anteriores de arranque del sistema, se le presentará la siguiente pantalla:



Después de esto Ud. debe presionar cualquier tecla.

A continuación el sistema le pedirá los siguientes datos de identificación de usuario:

PROTCOM                      CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS                      09/09/95  
CGRA0100                      SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS  
Menú Principal

Usuario :  
Password :  
Fecha :

Formato de Fecha: DD/MM/AA

**Usuario**    Digite la identificación asignada.

Si no desea ingresar al sistema, presione la ESC y retornará al D.O.S.

**Clave**        Luego de digitar la identificación del usuario, debe ingresar la clave, esta no podrá ser visualizada por Ud. al momento de ingresarla por razones de seguridad.

**Errores :**    Si la clave ingresada no corresponde al usuario o no existe, aparece el siguiente mensaje en la pantalla:

Es necesario digitar user y  
password  
Presione una tecla...

Al presionar cualquier tecla, el cursor se posicionará en el primer carácter del campo ingresado erróneamente, permitiendo el reingreso del campo errado.

Si Ud. ha intentado ingresar tres veces seguidas al sistema, y no ha podido ingresar correctamente, el sistema es cancelado y retornado al D.O.S.

**Clave** Fecha de Proceso, asume fecha del Sistema.

Una vez que el usuario entra al sistema, le aparecerá el menú principal:



Para seleccionar cualquiera de las opciones del menú principal, Ud. puede:

- Presionar la letra sombreada de la opción que desea ejecutar, ó
- Desplazarse con las teclas de movimiento de cursor hacia la opción deseada y presionar la tecla ENTER.

Es importante recordar que usted sólo tendrá acceso a los módulos y opciones respectivas según los permisos asignados en el momento de creación de su identificación de usuario del sistema.

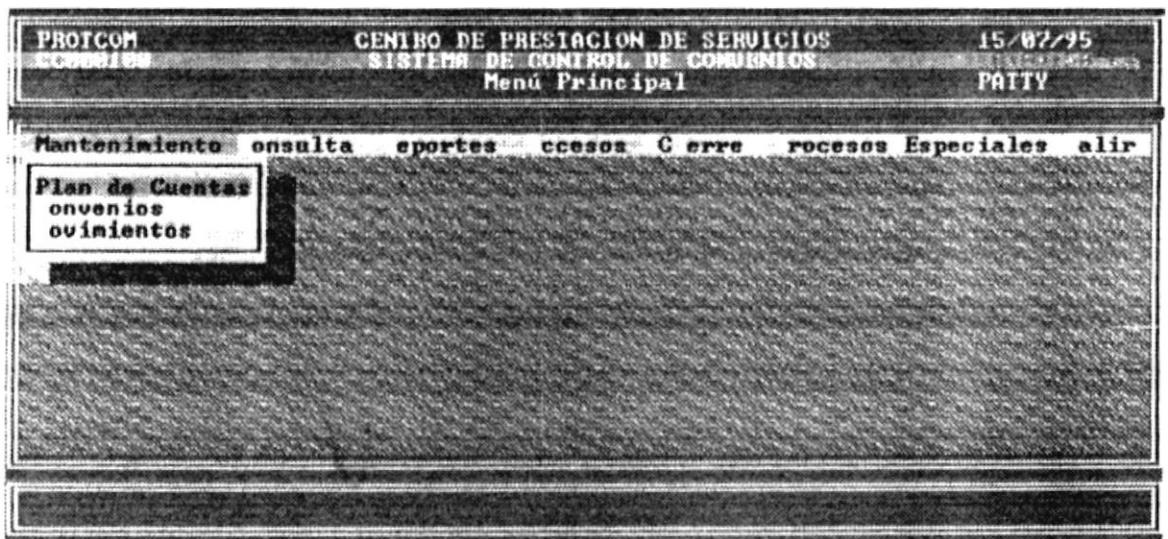


**CAPITULO V**  
**MENU**  
**MANTENIMIENTO**

## 5.1 MENU MANTENIMIENTO

Mediante éste menú se podrá manejar el Ingreso, Modificación o Actualización y Eliminación del Plan de Cuentas, Convenios y los diferentes Movimientos que se operan en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en el botón Mantenimiento se presentará el siguiente menú despegable:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

**Plan de Cuentas** : Permite la creación, modificación y eliminación de las diferentes cuentas que existe en el Sistema.

**Convenios** : Permite la creación, modificación y eliminación de los convenios.

**Movimientos** : Permite la creación, modificación y eliminación de los comprobantes de ingreso y egreso que se realizan.

## 5.2 PLAN DE CUENTAS

Mediante ésta opción se realiza el mantenimiento de todas las cuentas que se manejan en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM CORPORACION	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Plan de Cuentas	15/07/95 P01TY
Centro	:	<input type="text"/>
F1 Ayuda		ESC Salir

En pantalla se le pedirá que ingrese el código del Centro, el código a ingresar es numérico y con una longitud de 4 dígitos.

En la línea de mensajes le presenta lo siguiente:

**F1 Ayuda** : Se le presentará una ventana de ayuda, referenciando al campo donde usted este ubicado.

**ESC Salir** : Regresa a la pantalla anterior.

Si presiona F1 en este momento se le presentará la ventana de ayuda de Centro como la que se muestra a continuación:

Rubro	Nombre de La Cuenta
1111	ORGANISMO DE SERVICIOS
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA

En esta ventana se presentará el código del centro y la descripción del mismo.

Al seleccionar un centro o digitar su código se le solicitará que ingrese el rubro de la siguiente manera:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15/07/95
CCS12345	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Mantenimiento de Plan de Cuentas	PATTY

Centro	:	1111
Rubro	:	

F1 Ayuda	ESC Salir
----------	-----------

Si presiona F1 en este momento se le presentará la ventana de ayuda de Rubros como la que se muestra a continuación:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	01 ORGANISMOS DEPENDIENTES
1111	01 GENERAL
1111	02 SEMINARIOS Y CURSOS
1111	17 ARMADA NACIONAL
1111	63 PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES
1111	70 PROYECTO UNO.- MEDIO AMBIENTE
1111	71 CAMPUS PENA

En esta ventana se presentará el código del centro, código del rubro y la descripción del mismo.

Al seleccionar un rubro o digitar su código se le solicitará que ingrese la extensión del rubro de la siguiente manera:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15/07/95
GCN12004	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATTY
	Mantenimiento de Plan de Cuentas	

Centro	:	1111
Rubro	:	02
Ext Rubro	:	

F1 Ayuda	ESC Salir
----------	-----------

Si presiona F1 en este momento se le presentará la ventana de ayuda de Rubros como la que se muestra a continuación:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	01 ORGANISMOS DEPENDIENTES

F1 Ayuda	ESC Salir
----------	-----------

En esta ventana se presentará el código del centro, código del rubro y la descripción del mismo.

Es importante recordar que las ayudas anteriormente descritas, actúan de igual forma en todo el Sistema de Control de Convenios

Cuando usted digita un centro, rubro o extensión de rubro que el sistema no conoce o no ingresa absolutamente nada, como cuenta se le presenta la siguiente ventana:



**Ayuda :** Le presenta la ventana correspondiente al campo donde usted está ubicado.

**Crear :** Le presenta la petición de datos de la nueva cuenta.

Por ambas opciones se le presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15/07/95
CONVENIOS	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATIV
	Mantenimiento de Plan de Cuentas	

Centro	: 1111			< Grabar >
Rubro	: 02			
Extensión	: 01			
Nombre de la Cuenta	: SEMINARIOS Y CURSOS			
Tipo (N/C)	: N			
Ubicación (P/U)	: 1			
Saldo Año Anterior				
Ingresos en Sucres	: 100,000.00	Saldo :		100,000.00
Egresos en Sucres	: 0.00			
Ingresos en Dólares	: 6,000.00	Saldo :		6,000.00
Egresos en Dólares	: 0.00			

F1 Ayuda	ESC Salir
----------	-----------

Si seleccionó o digitó una cuenta ya existente se le presentará la pantalla con todos su datos, permite realizar su modificación y eliminación siempre que ésta no tenga movimientos.

En la modificación no se puede alterar los saldos de una cuenta, solo se presenta a manera de consulta.

Si por el contrario digitó una cuenta que no existe y decidió crear se le presentará la pantalla en blanco y le permitirá el ingreso de los saldos por ser la creación de la cuenta.

**Nombre de**

**la Cuenta** : Presenta el nombre completo de la cuenta.

**Tipo (N/C)** : Tipo de la cuenta, determina si es una cuenta normal o es un convenio.

**Ubicación** : Determina la posición en la que se presentará la cuenta.

**Saldos al**

**Año Anterior:** Presenta las sumas de ingresos y egresos en sucre y en dólares de la cuenta.

Luego de ingresar o modificar los datos usted puede presionar:

**Graba** : Permite la gravación de la cuenta ingresada o modificada.

**Eliminar** : Permite la eliminación de la cuenta que se esta consultando.

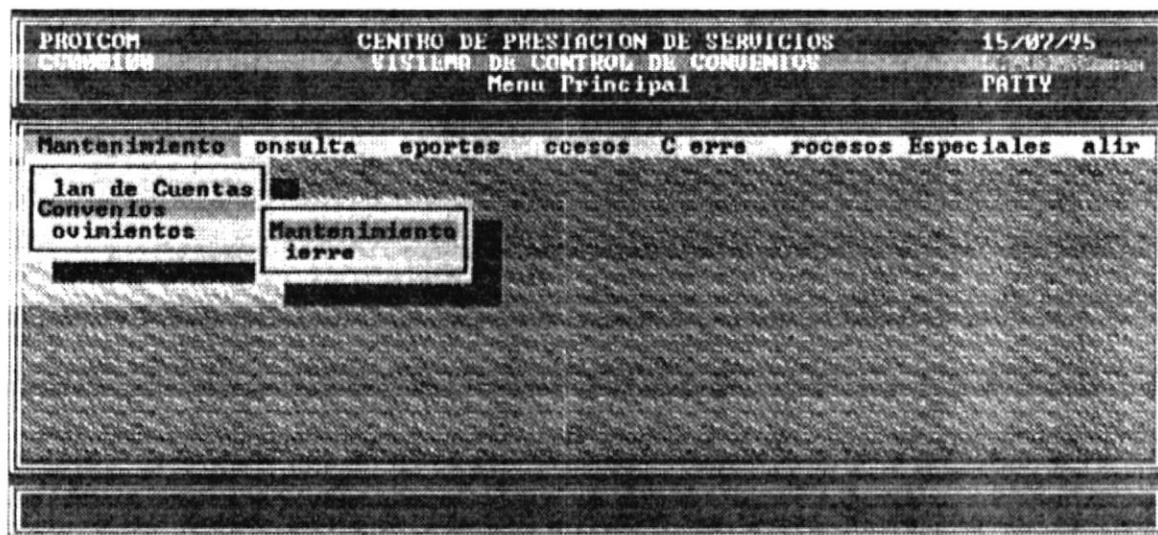
**Otra Cuenta** : Limpia la pantalla y le solicita los datos nuevamente.

**Cancelar** : Termina el proceso de mantenimiento de Plan de cuentas y regresa al menú anterior.

### 5.3 CONVENIOS

Mediante ésta opción se realiza el mantenimiento y cierre de los convenios que se manejan en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presentará el siguiente menú despegable:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

**Mantenimiento** : Permite la creación, modificación y eliminación de los diferentes convenios que existe en el Sistema.

**Cierre** : Permite el cierre de convenios una vez que han terminado su período de vigencia.

### 5.3.1 MANTENIMIENTO

Mediante esta opción se puede realizar el ingreso, modificación y eliminación de los diferentes convenios que mantiene la ESPOL, con las diferentes instituciones del país.

Seleccionando la opción se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15/07/95
ECWLBID	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	ESPOL
	Mantenimiento de Convenios	PATTY
Centro	:	
F1 Ayuda	ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA

El sistema le pedirá que ingrese el código del Centro que realiza el convenio, más bien tiene que especificar el convenio que desea ingresar o modificar.

Para poder ingresar un convenio debe haber ingresado una cuenta que tenga el tipo de cuenta (C = Convenio), el cual especifica que la cuenta es un convenio y luego se podrá actualizar su información por medio de esta opción.

Si usted no recuerda el código ingresado en el Plan de Cuenta puede presionar F1 y se le presentará la siguiente pantalla de ayuda:

PROICOM COBISIBB	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Convenios	15/07/95 PATTY
Centro : <input type="text"/>		
	Rubro	Nombre del Convenio
	1111	
	1111 63 00	PETROPENINSULA ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES
	1111 28 00	PETRODUCCION / REHABILITACION POZOS PEIR
	1111 82 00	AGO DE PASTICOR
	1111 83 00	INECEL ESPOL
	2131 47 00	UBI / CRG
	3111 24 00	EMAG/P. / ASISTENCIA TECNICA
F1 Ayuda	ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA

Se presentará en la ayuda el centro, rubro, extensión del rubro y descripción de la cuenta especificada como convenio.

Luego de seleccionar la cuenta ha ingresar se presentará la siguiente pantalla:

PROICOM COBISIBB	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Convenios	15/07/95 PATTY
CENRO	: 3111	< Presupuesto >
Rubro	: 63	
Extensión	: 00	
Nombre del Proyecto	: ATAT. - REEDRIA TECNICA	
Director	: ING. CRISTOBAL MARISCAL	
Duración	: 12	
Fecha de Inicio	: 01/01/95	
Entidad	: CPS	
Descripción	:	
Moneda (S/D)	: D	
Pago Inicial	:	1.000.00
Número de Pago	: 12	
F1 Ayuda	ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA

Si usted esta ingresando el convenio solo se presentará los datos correspondientes al Plan de Cuentas, es decir, Centro, Rubro, Extensión del Rubro y Nombre del Proyecto; los demás datos deberá ingresarlos usted.

- Director** : Nombre de la persona encargada del proyecto o de quien firma el convenio representando a la ESPOL.
- Duración** : Se determina el tiempo que va a durar el proyecto, esta medida de tiempo esta tomada en meses.
- Fecha de Inicio** : Se ingresa la fecha en la que entrará o entró en vigencia el convenio.
- Entidad** : Se ingresa el nombre de la Facultad, Escuela, Programa o área de la ESPOL que esta llevando a cabo el convenio mencionado.
- Descripción** : Presenta una breve descripción de lo que se refiere al proyecto.
- Moneda** : Se determina el tipo de moneda con la cual se va a trabajar el convenio.
- Fecha Inicial** : Presenta la fecha en que inicia el proyecto
- Numero Pagos** : Se determina cuantos pagos se van a realizar durante el convenio.

Luego de ingresar o modificar los datos usted puede presionar:

- Presupuesto** : Presenta la pantalla donde se describe los valores que se utilizan en el proyecto
- Graba** : Permite la grabación del convenio ingresado o modificado.

**Eliminar** : Permite la eliminación del convenio que se esta consultando.

**Otro Convenio** : Limpia la pantalla y le solicita los datos nuevamente.

**Cancelar** : Termina el proceso de mantenimiento de Convenios y regresa al menú anterior.

Para ingresar el resto de datos que falta para determinar un convenio se debe seleccionar **PRESUPUESTO** y se presentará a la pantalla mostrada a continuación:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		15/07/95	
CCEBIBO		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATTY	
		Mantenimiento de Convenios			
A.	Personal	100.00	0.73%		
B.	Viaje	300.00	2.19%		
C.	Servicios Prof/Cons	500.00	3.65%		
D.	Pruebas Laboratorio	0.00	0.00%		
E.	Mobilización	100.00	0.73%		
F.	Costos de Oficina	0.00	0.00%		
G.	Otros Cost. Direct.	5000.00	36.50%	COSTOS	
H.	Costos Indirectos	200.00	1.46%	Dir.	5000.00
I.	Alquiler de Equipos	3500.00	25.53%	Ind.	200.00
J.	Compra Equipo Lab/Ofc	0.00	0.00%		
K.	Subcontratos	1000.00	7.30%		
L.	Imprevistos	1000.00	7.30%	Gen.	5300.00
M.	Invest. y Desarrollo	2000.00	14.56%		
TOTAL.....		13700.00			

En esta pantalla se debe especificar los valores correspondientes de cada uno de los costos y el sistema determinará los costos directos, indirectos y generales que intervienen en el proyecto.

Seleccionando la opción continuar regresa a la pantalla anterior.

### 5.3.2 CIERRE

Mediante esta opción se realiza el cierre de los convenios que mantiene la ESPOC con las diferentes instituciones del país.

Seleccionando la opción se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15/07/95
CONVENIOS	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATY
Cierre de Convenios		
Centro:	<input type="text"/>	

El sistema le pedirá que ingrese el código del Centro que realiza el convenio, más bien tiene que especificar el convenio que desea cerrar.

Puede solicitar la ayuda presionando F1 y se presentará la siguiente pantalla:

PROICOM CONVENIOS	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Cierre de Convenios	15/07/95 PATTY
Centro: <input type="text"/>		
	Rubro	Nombre del Convenio
	1111	
	1111 63 00	PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD AFLUENTES
	1111 76 00	PETRODUCCION / REHABILITACION POZOS PETR
	1111 82 00	ASO DE PASTIGOS
	1111 83 00	INECEL ESPOL
	2131 47 00	URI / CBC
	3111 24 00	EMAG / Y / ASISTENCIA TECNICA

Seleccionando el convenio que desea cerrar se presentará la siguiente pantalla:

PROICOM CONVENIOS	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Cierre de Convenios	16/07/95 PATTY			
Centro:	1111	Rubro:	83	ExtRubro:	00
Nombre	:	INECEL ESPOL			
Director	:				
Utilidad en Sucre	:	4550000.00			
Costos Indirectos	:	0.00			

A continuación presenta y solicita los siguientes datos:

Nombre : Presenta el nombre del proyecto que se va a cerrar.

Director : Presenta el nombre de la persona responsable del proyecto en representación de la ESPOL.

**Utilidad en Sucres** : Presenta la utilidad que va a tener el convenio.

**Costos Indirectos** : Permite el ingreso de los costos indirectos que tiene el proyecto.

**Recuperación de Sueldos** : Presenta la cantidad de dinero que se recuperará del proyecto.

**Valor a Repartir** : Presenta la cantidad a repartirse entre las unidades que intervinieron en el proyecto.

**Presupuesto de Operación** : Presenta el porcentaje para las operaciones del proyecto.

Luego de ingresar y verificar los datos se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		16/07/95
OC010107		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PAIV
		Cierre de Convenios		
Centro:	1111	Rubro:	83	ExtRubro: 00
Nombre:	INECEL ESPOL			
Director:				
Utilidad en Sucres:	450000.00			
Costos Indirectos:	213,232.312.00			
Recuperación Sueldos:	2,321.00			
Valor a Repartir:	200,684,633.00			
Presupuesto Operación:	3%	6,260,530.99		
Rubro	Moneda	Porcentaje	Valor	

Para poder ingresar las cuentas que pertenecen al sistema se especifica el rubro, si no se debe llamar a la ayuda presionando F1 y se presentara la siguiente pantalla:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	TRANSPORTE
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRNICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA

Seleccione el centro con el que desea trabajar. Luego le solicitará que ingrese el rubro, si no recuerda presione F2 y se le presentará la siguiente ventana:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	02 SEMINARIOS Y CURSOS
1111	17 ARMADA NACIONAL
1111	63 PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES
1111	70 PROYECTO UNO.- MEDIO AMBIENTE
1111	71 CAMPUS PEÑA
1111	72 WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE

Seleccione el rubro del movimiento con el cual se va a trabajar. Luego debe ingresar la extensión del rubro, para llamar a la ayuda presione la tecla F3 y presenta la siguiente pantalla:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	02 SEMINARIOS Y CURSOS

Una vez seleccionada la extensión del rubro le permite ingresar la moneda, Porcentaje y Valor.

Si desea una línea más de detalle presione la tecla F5.

## 5.4 MOVIMIENTOS

Mediante ésta opción se realiza el ingreso de movimientos que se manejan en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM CC01R200	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Comprobantes	07/07/95 12:07:57 PATTY
Documento :		
F1 Ayuda      F5C Salir      Formato de Fecha: DD/MM/AA		

En esta pantalla el sistema le solicita el ingreso del número de documento con el que desea trabajar, si ingresa un número que no existe se presentará el siguiente recuadro:



Mediante este recuadro puede realizar dos acciones:

**Ayuda** : Presenta todos los documentos ingresados.

**Crear** : Le solicita los datos del movimiento que se va a crear.

Si usted selecciona la opción de Crear le presenta la siguiente pantalla:

PROICOM CGRI0200	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Comprobantes	07/07/95 PATTY
Documento : 100000	< Detalle >	
Fecha : 01/07/95		
F1 Ayuda      ESC Salir      Formato de Fecha: DD/MM/AA		

En esta pantalla le solicita que ingrese la fecha en la cual se realiza el movimiento.

En esta pantalla se presenta las siguientes opciones:

**Detalle** : Presenta el detalle de los movimientos que se han realizado.

**Grabar** : Permite la grabación del movimiento ingresado o modificado.

**Eliminar** : Permite la eliminación del movimiento que se esta consultando.

**Otro Comprob.** : Limpia la pantalla y le solicita los datos nuevamente.

**Cancelar** : Termina el proceso de movimientos y regresa al menú anterior.

Seleccionando la opción de detalle se presentará la siguiente pantalla:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/07/95
CCN10200	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATTY
Mantenimiento de Comprobantes		

Documento :	100000	< Detalle >
Fecha :	01/07/95	

Rubro	Cuenta	Nombre del Beneficiario	Concepto
1111	100000	DIRECCION DE SERVICIOS	DETAJE DE SERVICIOS DE...

F1 Ayuda	ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA
----------	-----------	----------------------------

En esta pantalla se debe ingresar el detalle del movimiento que se está realizando.

Debe iniciar ingresando el centro de la cuenta, si no recuerda presione F1 y le presentará la siguiente ventana:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	OPORTUNIDAD EDUCATIVA
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA

Seleccione el centro con el que desea trabajar. Luego le solicitará que ingrese el rubro, si no recuerda presione F2 y se le presentará la siguiente ventana:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111 01	ARMADA
1111 02	SEMINARIOS Y CURSOS
1111 17	ARMADA NACIONAL
1111 63	PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES
1111 70	PROYECTO UNO.- MEDIO AMBIENTE
1111 71	CAMPUS PEÑA
1111 72	WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE

Seleccione el rubro del movimiento con el cual se va a trabajar. Luego debe ingresar la extensión del rubro, para llamar a la ayuda presione la tecla F3 y presenta la siguiente pantalla:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111 02	SEMINARIOS Y CURSOS

Una vez seleccionada la extensión del rubro le permite ingresar la cuenta, el nombre del beneficiario y concepto (descripción).

La pantalla va cambiando de acuerdo como se va ingresando los datos, por lo cual se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM CC010200	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Comprobantes	07/07/95 PATTY
Documento : 100001	< Detalle >	
Fecha : 02/07/95		
Concepto	Tipo (I-E) Mo	
CLASES DEL DIPLOMADO		
F1 Ayuda	ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA

Luego se debe ingresar el tipo de movimiento el cual puede ser Ingreso (I) ó puede ser Egreso (E).

Se presenta a continuación la siguiente pantalla:

PROTCOM CC010200	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Comprobantes	07/07/95 PATTY
Documento : 100001	< Detalle >	
Fecha : 02/07/95		
Tipo (I-E) Moneda (S-D) Valor	Egreso Reingreso (S-N)	
E	S	20000000
F1 Ayuda	ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA

Se debe especificar la moneda con la cual se está realizando el movimiento, se debe especificar el valor del movimiento.

Se debe ingresar Egreso siempre en cuando el tipo sea el mismo, este campo especifica el tipo de egreso del movimiento; si no recuerda los tipos de egresos que existen en el sistema, llame a la ventana de ayuda presionando F4, y se presentará a continuación la siguiente pantalla:

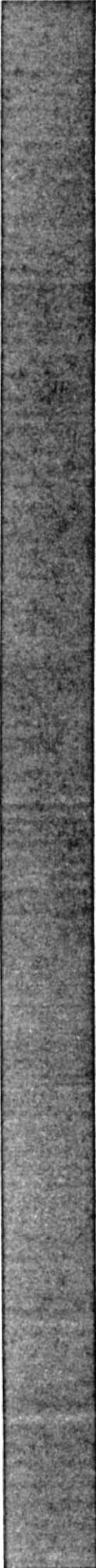
Código	Nombre
A	VIAJES
B	SERVICIOS PROF./CONSULTORIAS
C	PRUEBAS DE LABORATORIOS
D	MOBILIZACIÓN
E	GASTOS DE OFICINA
F	OTROS GASTOS DIRECTOS
G	COSTOS INDIRECTOS

Una vez seleccionado el egreso, se solicita el ingreso del campo Reingreso que determina si se está devolviendo el ingreso e egreso.

Si desea ingresar otro movimiento en el mismo documento presione F5 y se desea eliminar un movimiento presione F6.

Se puede ingresar varias líneas de detalle las cuales se van a presentar como se muestra en la pantalla a continuación indicada:

PROTCOM C0010300	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Comprobantes	07/07/95 PAITY	
Documento : 100001	< Detalle >		
Fecha : 02/07/95			
Numero	Cuenta	Nombre del Beneficiario	Concepto
1111	02 00 155954	ING. CRISTOBAL MORISCAL	CLASES DEL DIPLOMADO
1111	02 00 155954	ING. CRISTOBAL MORISCAL	CLASES DEL DIPLOMADO
F1 Ayuda		ESC Salir	Formato de Fecha: DD/MM/AA

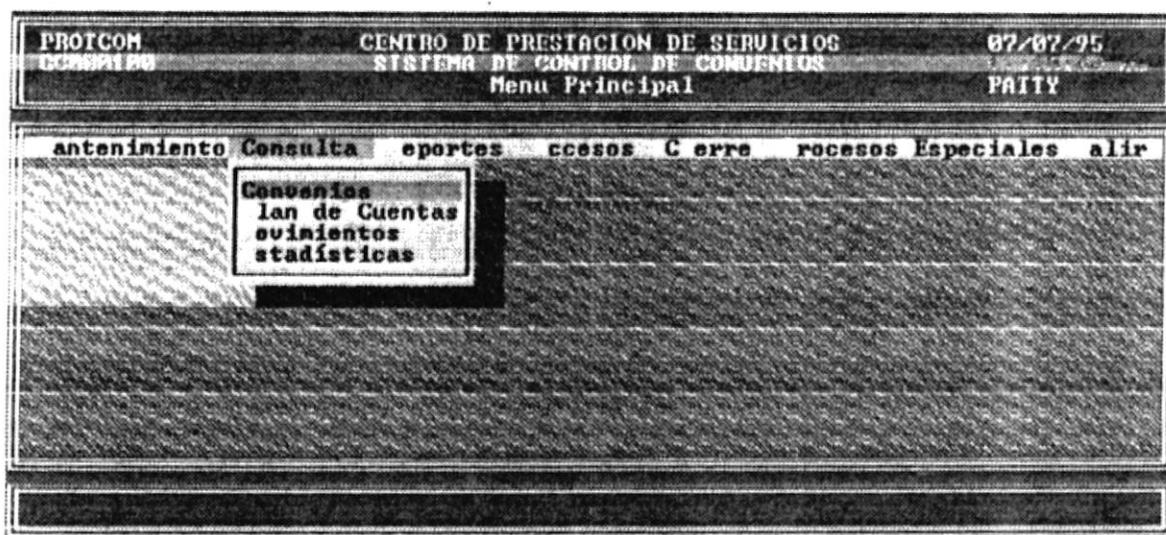


**CAPITULO VI**  
**MENU**  
**CONSULTAS**

## 6.1 MENU CONSULTAS

Por medio de este menú se puede realizar las consultas de todos los datos que el Sistema de Control de Convenios manipula.

Seleccionando el Menú Consultas se presentará las siguientes opciones:

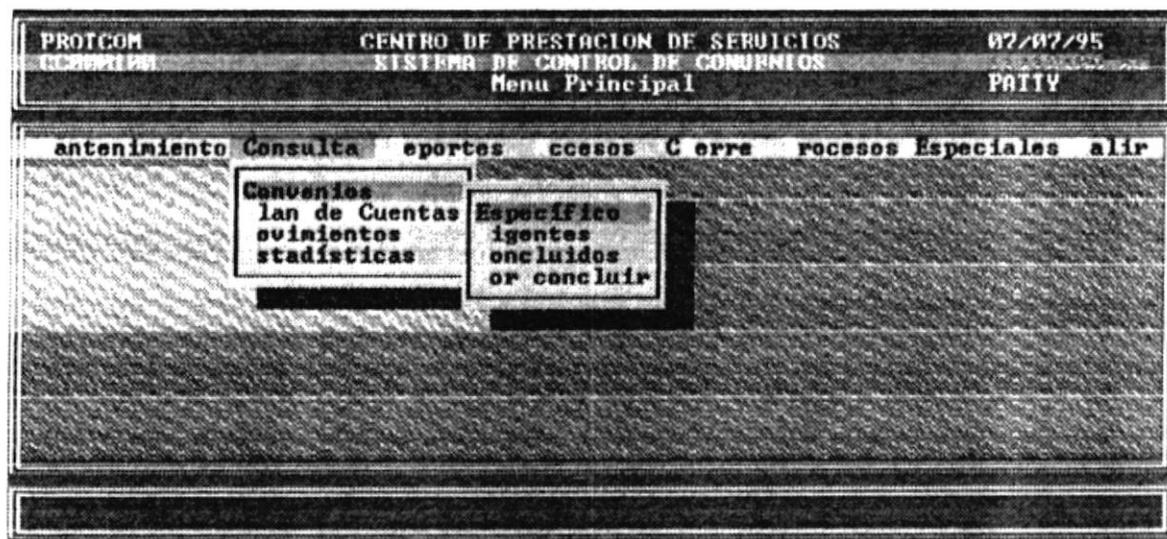


- Convenios** : Permite realizar consultas de los convenios que maneja el Centro de Prestación de Servicios.
- Plan de Cuentas** : Permite consultar el plan de Cuentas General o por un Centro.
- Movimientos** : Permite realizar la consulta de las diferentes transacciones que se han realizado en el sistema.
- Estadística** : Presenta un grafico estadísticos de los ingresos y egresos de la Espol.

## 6.2 CONVENIOS

Por medio de esta opción se puede realizar las consultas respectivas sobre los convenios que se han trabajado en el mes.

Seleccionando la opción de Convenios se presentará el siguiente menú:



**Específico** : Presenta el convenio que solicite el usuario.

**Vigente** : Presenta un listado de los convenios que se encuentran en vigencia.

**Concluidos** : Presenta un listado de los convenios que se encuentran concluidos.

**Por Concluir** : Presenta un listado de los convenios que están por concluir.

## 6.2.1 CONVENIOS ESPECIFICO

Seleccionando esta opción el sistema le solicitará que ingrese el centro, rubro y extensión del rubro.

Para solicitar Ayuda usted puede presionar la tecla F1 en centro, rubro o extensión del rubro y se le presentará una ventana con los datos correspondientes a la posición de donde llamó.

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/07/95
CC920000	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Convenio Especifico	PAIV
Centro: <input type="text"/>		
Rubro	Nombre del Convenio	
1111		
1111 63 00	PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES	
1111 78 00	PETRODUCCION / REHABILITACION POZOS PETR	
1111 82 00	ASO DE PASTICOS	
1111 83 00	INECEL ESPOL	
2131 47 00	URI / CRC	
3111 24 00	EMAG/P / ASISTENCIA TECNICA	
F1 Ayuda		
ESC Salir		

Una vez ingresado los datos solicitados por el sistema se le presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		07/07/95
CC020000		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATY
Convenio Especifico				
Centro:	3111	Rubro:	52	ExtRubro: 00
Nombre del Proyecto:	JUNTA DE BENEFICENCIA / LEUANT<			Presupuesto >
Director:	ING. CRISTOBAL MARISCAL			
Duración:	17			
Fecha de Inicio:	15/01/95			
Entidad:	CPS			
Descripción:				
Moneda:	S			
Pago Inicial:	2.000.000.00			
Número de Pagos:	12			
Ingresos Sucres:		0.00		
Egresos Sucres:		0.00	Saldo:	0.00
Ingresos Dolares:		0.00		
Egresos Dolares:		0.00	Saldo:	0.00
F1 Ayuda		ESC Salir		M/AA

En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general; para ver los datos de otro convenio presione el botón de Otro Convenio y para salir de la ventana presione ESC o el botón Cancelar.

Si presiona el botón Presupuesto se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		07/07/95
CC020000		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATY
Convenio Especifico				
A. Personal	20.000.00	2.57%		
B. Viajes	5.000.00	0.67%		
C. Servicios Prof/Cons:	645.000.00	86.69%		
D. Pruebas Laboratorio:	0.00	0.00%		
E. Movilización	0.00	0.00%		
F. Costos de Oficina	5.000.00	0.67%		
G. Otros Costos Direct:	0.00	0.00%	Dir.	675.000.00
I. Costos Indirectos:	0.00	0.00%	Ind.	0.00
J. Alquiler de Equipos:	8.000.00	1.06%		
K. Compra Equipo La/Of:	0.00	0.00%		
L. Subcontratos	0.00	0.00%		
M. Imprevistos	61.000.00	8.20%	Gen.	67.000.00
N. Inves. y Desarrollo:	0.00	0.00%		
TOTAL:	744.000.00			
F1 Ayuda		ESC Salir		M/AA

En esta pantalla se presenta el presupuesto del convenio, detallando los totales de los egresos directos e indirectos.

Si presiona el botón Anterior regresa a la pantalla inicial.

Si presiona el botón Otro Convenio se le solicitará el ingreso de otro convenio.

Si presiona el botón Cancelar regresará al Menú Principal del Sistema.

## 6.2.2 CONVENIOS VIGENTES

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

Rubro	Nombre del Convenio	Fecha	Valor Contra
1111	PETROPERMINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES	/ /	
1111	PETRODICCION./ REHABILITACION POZOS PETA	/ /	
1111	ASO DE PASTICOR	/ /	
1111	INECEL RSPOL	/ /	
2131	URI / CRC	/ /	
3111	ENAG/P / ASISTENCIA TECNICA	/ /	
3111	JUNTA DE BENEFICENCIA./ LEVANTAMIENTO 10	15/01/95	944.0
3111	FADESA./ CONSTRUCCION DE 3 MAQUINAS	/ /	
3111	SOLCA / DESARROLLO SUBSISTEMAS INVENTAR	/ /	
3111	SOLCA / DESARROLLO SUBSISTEMAS PERSONAL	/ /	

PgDn Retroceder PgUp Avanzar ↑ Mover ESC Salir

En esta pantalla se presenta los convenios vigentes hasta la fecha con la que se ingreso al sistema.

En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.

↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la flecha de dirección usada.

**ESC** Sale de la Consulta de Convenios Vigentes al menú Principal del Sistema.

### 6.2.3 CONVENIOS CONCLUIDOS

Seleccionando esta opción se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM CG020002	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Convenios Concluidos	17/07/95 PARTY
Fecha Inicial: / /	Fecha Final: / /	
Fecha DD/MM/AA	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑↓ Mover	ESC Salir

En esta pantalla se solicitará que ingrese la fecha inicial y final, es decir, le solicita el rango en el que desea ver los convenios que han concluido.

Si no existen convenios concluidos se presentará el siguiente mensaje:

No existen Convenios  
Concluidos !!!  
Presione una tecla...

Presionando cualquier tecla retorna al menú principal.

En caso contrario, si existen convenios concluidos se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM CG020002	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Convenios Concluidos	17/07/95 PATTY
Fecha Inicial: 01/01/95		Fecha Final: 17/07/95
Rubro	Nombre del Convenio	Inicio Cierre Val
1111	...	...
Fecha DD/MM/AA    PgDn Retroceder    PgUp Avanzar    ↑↓ Mover    ESC Salir		

En esta pantalla se presenta los convenios concluidos hasta la fecha con la que se ingreso al sistema.

En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hara nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que alla más datos para presentar.

**↑↓** Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la fecha de dirección usada.

**ESC** Sale de la Consulta de Convenios Vigentes al menú Principal del Sistema.

## 6.2.4 CONVENIOS POR CONCLUIR

Seleccionando esta opción se le solicitará el ingreso de la Fecha Inicial y Fecha Final, presentando la siguiente pantalla:

PROTCOM 00020003	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Convenios por Concluir	87/07/95 PARTY
Fecha Inicial: / /	Fecha Final: / /	
Fecha MM/DD/AA	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑↓ Mover	ESC Salir

Una vez que ha ingresado la fecha correctamente se presentará una pantalla con todos los convenios por concluir entre las fechas indicadas.

Si usted no ingresa o ingresa incorrectamente la fecha se le presentará el siguiente mensaje de error:

Fecha Incorrecta
Presione una tecla...

Si las fechas han sido ingresadas de manera correcta se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM 00020003	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Convenios por Concluir	17/07/95 PAITY
Fecha Inicial: 17/07/95		Fecha Final: 31/12/95
Nombre	Nombre del Convenio	Inicio Terminacion 0
PAITY	CONVENIO DE SERVICIOS	01/07/95 31/12/95
Fecha MM/DD/AA PgDn Retroceder PgUp Avanzar ↑↓ Mover ESC Salir		

En la línea de mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

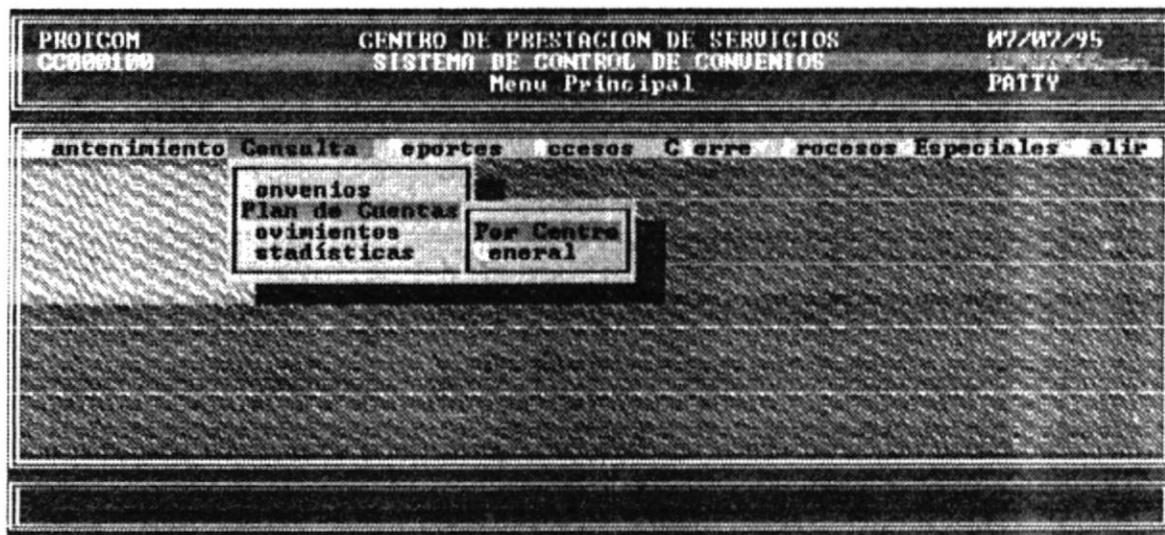
**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.

↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la dirección usada.

**ESC** Sale de la Consulta de Convenios Vigentes al menú Principal del Sistema.

### 6.3 PLAN DE CUENTAS

Seleccionando la opción Plan de Cuentas se presentará el siguiente menú:



**Por Centro** : Presenta el plan de cuentas de un centro específico.

**General** : Presenta el plan de cuentas general de la ESPOL.

#### 6.3.1 POR CENTRO

Seleccionando esta opción el sistema le pedirá el ingreso del centro que desea consultar su plan de cuentas.

Presionando F1 se le presentará una ventana de ayuda para seleccionar el centro a consultar, como la presentada a continuación:

PROTCOM 00020100	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Plan de Cuentas por Centro	07/07/95 PATTY
Centro:	Centro Nombre	
	1111 SERVICIOS JURIDICOS	
	1233 TRANSPORTE	
	1311 BIENESTAR POLITECNICO	
	1314 BIBLIOTECA CENTRAL	
	2111 FACULTAD DE ELECTRICA	
	2121 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA	
	2131 FACULTAD DE MARITIMO	
	2141 FACULTAD DE ING. MECANICA	
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑↓ Mover	ESC Salir

Una vez ingresado o seleccionado el centro se le presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM 00020100	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Plan de Cuentas por Centro	17/07/95 PATTY
Centro:	2141 FACULTAD DE ING. MECANICA	
Rubro	Nombre de la Cuenta	Tipo
B1		
B2	00 SEMINARIOS Y CURSOS	N
B2	01 CURSOS DE INVIERNO	N
B3	00 LABORATORIOS Y TALLERES	N
B4	00 BOMBIONES	N
B5	00 TALLER DE METALURGIA	N
B6	00 TALLER DE SOLIDOS	N
B7	00 CERRAMI	N
B8	00 CTD	N
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑↓ Mover	ESC Salir

En esta pantalla se le presentará el Rubro, Extensión del Rubro, Nombre, Tipo de la Cuenta.

El tipo de la cuenta puede tener los siguientes valores:

**N** Si se trata de una cuenta normal

**C** Si es una cuenta de un convenio

En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

- F1** Presenta una ventana de ayuda siempre que el sistema le este solicitando el ingreso del centro.
  
- PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hara nada.
  
- PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que alla más datos para presentar.
  
- ↑↓** Permite moverse por la pantalla linea a linea, hacia abajo o arriba dependiendo de la fecha de dirección usada.
  
- ESC** Sale de la pantalla actual a solicitar otro centro, si se presiona nuevamente sale al Menú Principal del Sistema.

### 6.3.2 GENERAL

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	17/07/95
CONVENIO	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATTY
	Plan de Cuentas General	

Rubro	Nombre de la Cuenta	T
1111		
1111 01 00	GENERAL	N
1111 02 00	SEMINARIOS Y CURSOS	N
1111 17 00	ARMADA NACIONAL	C
1111 53 00	PETROPENINSULA ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES	C
1111 70 00	PROYECTO UNO - MEDIO AMBIENTE	N
1111 71 00	CAMPUS PERA	N
1111 72 00	WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE	N
1111 74 00	CEMA	N
1111 76 00	ANIVERSARIO ESPOL	N
1111 76 06	CONFRATERNIDAD EXPOLITECNICOS / PISCINA	N

PgDn	Retroceder	PgUp	Avanzar	F1	Mover	ESC	Salir
------	------------	------	---------	----	-------	-----	-------

En esta pantalla se le presentará el Centro, Rubro, Extensión del Rubro, Nombre, Tipo de la Cuenta.

El tipo de la cuenta puede tener los siguientes valores:

**N** Si se trata de una cuenta normal

**C** Si es una cuenta de un convenio

En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

- PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que alla más datos para presentar.
- ↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la fecha de dirección usada.
- ESC** Sale de pantalla actual al menú Principal del Sistema.

## 6.4 MOVIMIENTOS

Seleccionando la opción Movimientos se presentará el siguiente menú:



Las opciones presentadas en este menú despegable son:

- Comprobante Específico** : Permite realizar la consulta de un comprobante que solicite el usuario.
- Comprobante por Rubro** : Permite consultar los comprobantes de un rubro ingresado por el usuario.
- Rubros por Centro** : Permite realizar la consulta de los rubros de un centro específico.
- Todos los Centros** : Permite realizar la consulta de los saldos de todos los centros.

- Centro Específico** : Permite consultar los saldos de un centro ingresado por el usuario.
  
- Comprobante por tipo de Egreso** : Permite consultar todos los comprobantes con un tipo de egreso específico.
  
- Saldos por Mes - ESPOL** : Permite realizar la consulta de los saldos de la ESPOL en el mes ingresado.

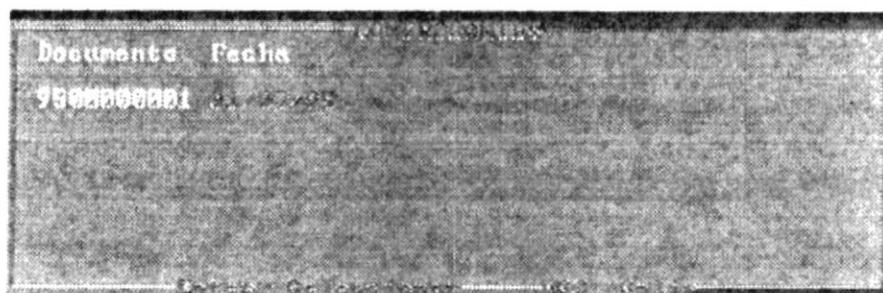
#### 6.4.1 COMPROBANTE ESPECIFICO

Mediante esta opción se puede realizar la consulta de un comprobante ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
SC20200	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta de Comprobante Especifico	PATY
Documento :		
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
F2 Mover	ESC Salir	

En esta se solicita el ingreso del número de documento a consultar, si no recuerda presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:



Una vez seleccionado el documento a consultar se le presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94	
CGR20209		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATY	
Consulta de Comprobante Especifico					
Documento	:	9500000001			
Fecha	:	31/12/94			
Rubro	Cuenta	Beneficiario	Concepto		
1 1111 01 00		EGRESO	REPORTE DEL MES D		
2 1111 01 00		EGRESO	REPORTE DEL MES D		
3 1111 01 00		INGRESO DE DOLARES	REPORTE DEL MES D		
4 1111 02 00		INGRESO DE DOLARES	REPORTE DEL MES D		
5 1111 17 00		INGRESO	REPORTE DEL MES D		
6 1111 17 00		EGRESO	REPORTE DEL MES D		
7 1111 71 00		INGRESO	REPORTE DEL MES D		
8 1111 71 00		EGRESO	REPORTE DEL MES D		
F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar F4 Mover ESC Salir					

- Fecha** : Presenta la fecha del documento.
- Rubro** : Presenta el centro, rubro y extensión del rubro del movimiento.
- Cuenta** : Presenta la cuenta contable a la que afecta el movimiento.
- Beneficiario** : Presenta el nombre del beneficiario del movimiento.

**Concepto** : Presenta la descripción del movimiento.

Al recorrer por la pantalla se presentará la siguiente pantalla:

PROICOM CG020200	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Comprobante Especifico	31/12/94 PATTY	
Documento : Fecha :	9500000001 31/07/95		
Moneda	Valor Ingreso	Valor Egreso	Nombre del Egreso
SUCRE	45.910.686.00		
SUCRE	0.00	294.075.216.00	OTROS COSTOS DIRECTOS
DOLAR	3.790.00	0.00	
DOLAR	6.000.00	0.00	
SUCRE	22.000.000.00	0.00	
SUCRE	0.00	21.410.914.00	OTROS COSTOS DIRECTOS
SUCRE	433.247.744.00	0.00	
SUCRE	0.00	242.738.444.00	OTROS COSTOS DIRECTOS
P1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar	↑↓ Mover ESC Salir

En esta pantalla se presentará la información faltante del documento.

**Moneda** : Presenta la moneda del documento.

**Valor Ingreso** : Presenta el valor si el movimiento es ingreso.

**Valor Egreso** : Presenta el valor si el movimiento es egreso.

**Nombre del Egreso** : Presenta la descripción del egreso, siempre que el movimiento sea un egreso.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.

↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la dirección usada.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.4.2 COMPROBANTE POR RUBRO

Mediante esta opción se realiza la consulta de los comprobantes de un rubro ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM GC020201	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Comprobantes por Rubro	31/12/94 PATTY
Centro: <input type="text"/>		
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
f1 Mover	ESC Salir	

Esta pantalla solicita el ingreso de centro que desea consultar, en caso que no recuerde, presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	ADMINISTRACION
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA

Una vez seleccionado el centro se presentará en la pantalla la petición de ingreso del rubro, de igual forma si no recuerda presione F1 con lo que se le presentará en la pantalla la siguiente ventana de ayuda:

PROTCOM CG820201	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Comprobantes por Rubro	31/12/94 PATIV																
Centro: 1111	Rubro: <input type="checkbox"/>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>Nombre de la Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1111</td> <td>00 GENERAL</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>01 GENERAL</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>02 SEMINARIOS Y CURSOS</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>17 ARMADA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>63 PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFICIENTES</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>70 PROYECTO UNO.- MEDIO AMBIENTE</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>71 CAMPUS PERU</td> </tr> </tbody> </table>	Rubro	Nombre de la Cuenta	1111	00 GENERAL	1111	01 GENERAL	1111	02 SEMINARIOS Y CURSOS	1111	17 ARMADA NACIONAL	1111	63 PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFICIENTES	1111	70 PROYECTO UNO.- MEDIO AMBIENTE	1111	71 CAMPUS PERU	
Rubro	Nombre de la Cuenta																	
1111	00 GENERAL																	
1111	01 GENERAL																	
1111	02 SEMINARIOS Y CURSOS																	
1111	17 ARMADA NACIONAL																	
1111	63 PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFICIENTES																	
1111	70 PROYECTO UNO.- MEDIO AMBIENTE																	
1111	71 CAMPUS PERU																	
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar																
↑ Mover	ESC Salir																	

Una vez ingresado el centro y el rubro se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM CG820201	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Comprobantes por Rubro	31/12/94 PATIV		
Centro: 1111	Rubro: 00	ExtRubro: 00		
Nombre del Rubro: ORGANISMOS DIRECTIVOS				
Documento	Rubro	Fecha	Beneficiario	Con
9500000001				
9500000001	1111	01 00	31/07/95 EGRESO	REPORTE DEL
9500000001	1111	01 00	31/07/95 INGRESO DE DOLARES	REPORTE DEL
9500000001	1111	02 00	31/07/95 INGRESO DE DOLARES	REPORTE DEL
9500000001	1111	17 00	31/07/95 INGRESO	REPORTE DEL
9500000001	1111	17 00	31/07/95 EGRESO	REPORTE DEL
9500000001	1111	71 00	31/07/95 INGRESO	REPORTE DEL
9500000001	1111	71 00	31/07/95 EGRESO	REPORTE DEL
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar	↑ Mover	ESC Salir

En esta pantalla se presenta la siguiente información:

**Documento** : Presenta el código del documento.

**Rubro** : Presenta el centro, rubro y extensión del rubro del movimiento.

**Fecha** : Presenta la fecha del movimiento.

**Beneficiario** : Presenta el nombre del beneficiario del documento.

**Concepto** : Presenta la descripción del documento.

Al recorrer por la pantalla se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94
CC820201	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		
	Consulta de Comprobantes por Rubro		PATY
Centro:	1111	Rubro:	00
Nombre del Rubro:	ORGANISMOS DIRECTIVOS		ExtRubro: 00
Moneda	Ingresos	Egresos Directos	Egresos Indirectos
	45,918,686.00		
SUCRE	0.00	294,075,210.00	0.00
DOLAR	3,770.00	0.00	0.00
DOLAR	5,000.00	0.00	0.00
SUCRE	22,000,000.00	0.00	0.00
SUCRE	0.00	21,410,914.00	0.00
SUCRE	433,747,744.00	0.00	0.00
SUCRE	0.00	242,738,444.00	0.00
F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar F4 Mover ESC Salir			

Esta pantalla presenta la siguiente información:

**Moneda** : Presenta la moneda del documento.

**Ingreso** : Presenta el valor de los egresos.

- Egreso Directos** : Presenta el valor de los egresos directos.
- Egreso Indirecto** : Presenta el valor de los egresos indirectos.
- Egreso Generales** : Presenta el valor de los egresos generales.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

- F1** Presenta una ventana de ayuda.
- PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.
- PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.
- ↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la flecha de dirección usada.
- ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

### 6.4.3 RUBROS POR CENTRO

Mediante esta opción se presenta los rubros de un centro ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM 03020202	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Rubros por Centro	31/12/94 PATTV
Mes :	0	
Centro :		
F1 Ayuda   PgDn Retroceder   PgDp Avanzar   ↑↓ Mover   ESC Salir		

Esta pantalla solicita el ingreso del mes y centro que desea consultar, si no recuerda el centro presione F1 y se presentará la siguiente ventana de ayuda:

Centro	Nombre
1111	TRANSPORTE
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA
2141	FACULTAD DE ING. MECANICA

Una vez seleccionado el centro a consultar se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94	
CC020202		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATIV	
Consulta de Rubros por Centro					
Mes :	I	ORGANISMOS DIRECTIVOS			
Centro :	1111	Saldo Anterior	Saldo Actual	Saldo Total	
Sucres =>		786.183.688.31	0.00	786.183.688.31	
Dólar =>		48.798.39	0.00	48.798.39	
Rubro	Nombre de la Cuenta	Tipo	Ingresos		
01	00				
02	00 SEMINARIOS Y CURSOS	N	0.00		
12	00 ARMADA NACIONAL	C	0.00		
63	00 PENINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFLUENTES	C	0.00		
70	00 PROYECTO UNO - MEDIO AMBIENTE	N	0.00		
71	00 CAMPUS PEÑA	N	0.00		
F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar ↑ Mover ESC Salir					

En esta pantalla se presenta la información a continuación detallada:

**Rubro** : Presenta el rubro y extensión del rubro del movimiento.

**Nombre de la Cuenta** : Presenta el descripción de la cuenta.

**Tipo** : Presenta el tipo de la cuenta, la cual puede ser N = Normal ó C = Convenio

**Ingresos** : Presenta la suma de los ingresos de la cuenta.

Recorriendo la pantalla se presenta la siguiente información:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94	
C0020202		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATTY	
Consulta de Rubros por Centro					
Mes :	1	ORGANISMOS DIRECTIVOS			
Centro :	1111				
		Saldo Anterior	Saldo Actual	Saldo Total	
Sucres ->		786.183.688.31	0.00	786.183.688.31	
Dólar ->		48.798.39	0.00	48.798.39	
Egresos		Transferencia		Saldo Anterior	Total Sucres
	0.00		0.00	259.081.367.36	259.081.367.36
	0.00		0.00	18.614.577.14	18.614.577.14
	0.00		0.00	11.667.842.85	11.667.842.85
	0.00		0.00	233.313.728.73	233.313.728.73
	0.00		0.00	126.461.489.68	126.461.489.68
F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar f1 Mover ESC Salir					

Esta pantalla presenta la siguiente información:

- Egresos** : Presenta los egresos de la cuenta.
- Transferencia** : Presenta los valores transferidos a la cuenta.
- Saldo Anterior** : Presenta el saldo anterior de la cuenta.
- Total Sucres** : Presenta el total en sucres de la cuenta.
- Total Dólar** : Presenta el total en dólares de la cuenta.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

- F1** Presenta una ventana de ayuda.
  
- PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.
  
- PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.
  
- ↑↓** Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la dirección usada.
  
- ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.4.4 TODOS LOS CENTROS

Mediante esta opción se puede realizar la consulta de todos los centros que trabajan en el Sistema de Control de Convenios.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONSULTA DE TODOS LOS CENTROS		PRITY
Mes :	■	
PgDn Retroceder PgUp Avanzar Fl Mover ESC Salir		

Esta pantalla solicita el ingreso del mes al cual se desea consultar los saldos de los diferentes centros del Sistema.

Una vez ingresado el mes correctamente se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94	
CC020203		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATIV	
Consulta de Todos los Centros					
Mes :	1	Saldo Anterior	Saldo Actual	Saldo Total	
Sucres =>		1,224,863,834.79	0.00	1,224,863,834.79	
Dólar =>		205,724.88	0.00	205,724.88	
Rubro	Nombre de la Cuenta	Valor Ingresos			
1111	ADMINISTRACION				
1233	TRANSPORTE				
1311	BIENESTAR POLITECNICO				
1314	BIBLIOTECA CENTRAL				
2111	FACULTAD DE ELECTRONICA				
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA				
2131	FACULTAD DE MARITIMA				
PgDn Retroceder PgUp Avanzar ↑↓ Mover ESC Salir					

En esta pantalla se presenta los siguientes datos:

**Rubro** : Presenta el código del centro.

**Nombre de la Cuenta** : Presenta el descripción de la cuenta.

**Valor Ingresos** : Presenta la suma de los ingresos de la cuenta.

Recorriendo la pantalla se presenta la siguiente información:

PROICOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94	
00020203		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		PARTY	
		Consulta de todos los Centros			
Mes :	1	Saldo Anterior	Saldo Actual	Saldo Total	
Sucres ->		1,224,863,834.79	0.00	1,224,863,834.79	
Dólar ->		205,724.88	0.00	205,724.88	
Valor Egresos	Transferencia	Saldo Anterior	Total Egresos		
0.00		286,181,686.11	286,181,686.11		
0.00		30,177,850.00	30,177,850.00		
0.00		3,049,125.00	3,049,125.00		
0.00		0.00	0.00		
0.00		-10,252,701.65	-10,252,701.65		
0.00		-9,870,151.29	-9,870,151.29		
0.00		12,401,199.62	12,401,199.62		
PgDn Retroceder		PgUp Avanzar		↑↓ Mover	
				ESC Salir	

En esta pantalla se presenta la siguiente información:

**Valor**

**Egresos** : Presenta los egresos de la cuenta.

**Transferencia** : Presenta los valores transferidos a la cuenta.

**Saldo Anterior** : Presenta el saldo anterior de la cuenta.

**Total Sucres** : Presenta el total en sucres de la cuenta.

**Total Dólar** : Presenta el total en dólares de la cuenta.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hara nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que alla más datos para presentar.

↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la fecha de dirección usada.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.4.5 CENTRO ESPECIFICO

Mediante esta opción usted puede consultar los saldos de un centro ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
PROGRAMA	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PAITY
	Consulta de Centro Especifico	
Mes :	0	
Centro:		
F1 Ayuda		ESC Salir

Esta pantalla solicita el ingreso del mes y centro que desea consultar, si no recuerda el centro presione F1 y se presentará la siguiente ventana de ayuda:

Centro	Nombre
1111	ORGANISMOS DIRECTIVOS
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMO
2141	FACULTAD DE ING. MECANICA

Una vez seleccionado el centro a consultar se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
C0000204		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PAITY
Consulta de Centro Especifico			
Mes :	1		
Centro :	1111		
Nombre :	ORGANISMOS DIRECTIVOS		
Sucras		< Otro Centro >	
Ingresos :	0.00		
Egresos :	0.00		
Transferencia :	0.00		
Saldo :	0.00		
Dolar			
Ingresos :	0.00		
Egresos :	0.00		
Transferencia :	0.00		
Saldo :	0.00		
F1 Ayuda		ESC Salir	

En esta pantalla se presenta la siguiente información:

**Nombre** : Presenta el nombre de la cuenta.

Presenta los valores con saldo en sucres:

**Ingresos** : Presenta los ingresos de la cuenta realizados en sucres.

- Egresos** : Presenta los egresos de la cuenta, realizados en sucres.
- Transferencia** : Presenta los valores transferidos a la cuenta, realizados en sucres.
- Saldo** : Presenta el saldo de sucres de la cuenta.

Presenta los valores con saldo en dólares:

- Ingresos** : Presenta los ingresos de la cuenta realizados en dólares.
- Egresos** : Presenta los egresos de la cuenta, realizados en dólares.
- Transferencia** : Presenta los valores transferidos a la cuenta, realizados en dólares.
- Saldo** : Presenta el saldo de dólares de la cuenta.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.4.6 COMPROBANTE POR TIPO DE EGRESO

Mediante esta opción se realiza la consulta de los comprobantes que tienen un tipo de egreso específico.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
GG20205	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta Comprobantes por Tipo de Egreso	PATY
Tipo de Egreso (A-N):		
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
f1 Mover	ESC Salir	

Esta pantalla le solicita el ingreso del tipo de egreso que desea consultar, si no recuerda los códigos representativos de cada egreso, presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:

Código	Nombre
A	Personal
B	Viajes
C	Servicios Prof./Consultorias
D	Pruebas de Laboratorios
E	Movilización
F	Costos de Oficina

Una vez seleccionado el egreso a consultar se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/12/94	
00020205		EXISTENCIA DE CONTROL DE CONVENIOS		PATTY	
Consulta Comprobantes por Tipo de Egreso					
Tipo de Egreso (A-N):			G	Otros Costos Directos	Directo
Documento	Rubro	Beneficiario		Concepto	
950000001	1111 17 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	
950000001	1111 21 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	
950000001	1111 22 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	
950000001	1111 24 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	
950000001	1111 28 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	
950000001	1111 00 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	
950000001	1111 00 00	EGRESO		REPORTE DEL MES DE...	

En esta pantalla se presenta los siguientes datos:

- Documento** : Presenta el código del documento.
- Rubro** : Presenta el centro, rubro y extensión del rubro.
- Beneficiario** : Presenta el nombre del beneficiario del documento.
- Concepto** : Presenta la descripción del documento.

Recorriendo la pantalla se presenta la siguiente información:

PROTCOM COM20205	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta Comprobantes por Tipo de Egreso	31/12/94 PATTY
Tipo de Egreso (A-N): G Otros Costos Directos Directo		
Sucres	Dólar	
294.875.218.00		
21.418.714.00	0.00	
242.738.444.00	0.00	
8.292.797.00	0.00	
12.653.868.00	0.00	
173.277.898.00	0.00	
13.675.268.00	0.00	
26.258.798.00	0.00	
F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar ↑↓ Mover ESC Salir		

**Sucres** : Presenta el saldo en sucres del documento.

**Dólar** : Presenta el saldo en dólar del documento.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que allá más datos para presentar.

**↑↓** Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la fecha de dirección usada.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.4.7 SALDOS POR MES - ESPOL

Mediante esta opción se presenta los saldo de la ESPOL a un mes ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONVENIOS	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta de Saldos por Mes ESPOL	PATY
Mes : <input type="text" value="0"/>		
ESC Salir		

Esta pantalla le solicita el ingreso del mes al que desea consultar los saldos.

A continuación se le presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
00000000	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta de Saldos por Mes - ESPOL	PATY
Mes : 1		
Suces		
Ingresos	0.00	
Egresos	0.00	< Otro Mes >
Transferencias	0.00	
Saldo	0.00	
Dolares		
Ingresos	0.00	
Egresos	0.00	
Transferencias	0.00	
Saldo	0.00	
ESC Salir		

Presenta los valores con saldo en sucres:

- Ingresos** : Presenta los ingresos de la cuenta realizados en sucres.
- Egresos** : Presenta los egresos de la cuenta, realizados en sucres.
- Transferencia** : Presenta los valores transferidos a la cuenta, realizados en sucres.
- Saldo** : Presenta el saldo de sucres de la cuenta.

Presenta los valores con saldo en dólares:

- Ingresos** : Presenta los ingresos de la cuenta realizados en dólares.
- Egresos** : Presenta los egresos de la cuenta, realizados en dólares.

- Transferencia** : Presenta los valores transferidos a la cuenta, realizados en dólares.
- Saldo** : Presenta el saldo de dólares de la cuenta.

Presenta las siguientes opciones:

- Otro mes** Limpia la pantalla y solicita otro mes para consultar.
- Salir** Salir a la opción anterior.

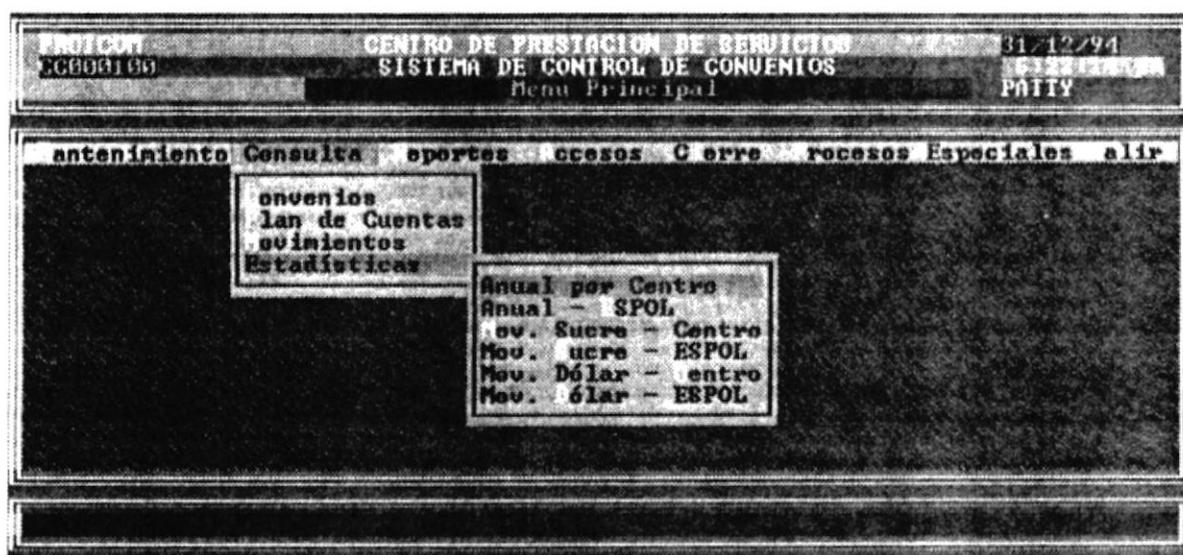
En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

- ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.5 ESTADISTICAS

Mediante esta opción se presentan las consultas estadísticas (gráficas) de los saldos de la ESPOL.

Seleccionando la opción Estadísticas se presentará el siguiente menú:



Esta pantalla presenta las siguiente opciones:

- Anual por Centro** : Presenta los ingresos de la cuenta realizados en sucres.
- Anual - ESPOL** : Presenta los egresos de la cuenta, realizados en sucres.
- Mov. Suces - Centro** : Presenta los valores transferidos a la cuenta, realizados en sucres.
- Mov. Suces - ESPOL** : Presenta el saldo de sucres de la cuenta.

**Mov. Dólar - Centro** : Presenta los valores transferidos a la cuenta, realizados en sucres.

**Mov. Dólar - ESPOL** : Presenta el saldo de sucres de la cuenta.

### 6.5.1 ANUAL POR CENTRO

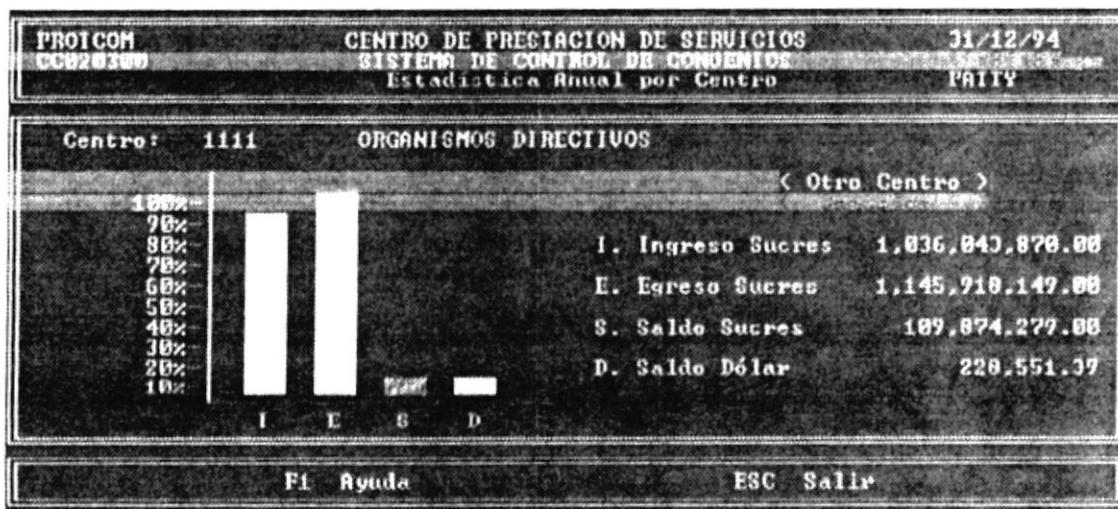
Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM 00020700	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Estadística Anual por Centro	31/12/94 PATIV
Centro: <input type="text"/>		
F1 Ayuda		ESC Salir

Esta pantalla solicita el ingreso del centro que se desea consultar, si no recuerda el código del centro presione F1 y se le presentará la siguiente pantalla:

Centro	Nombre
1111	ORIENTE DE GUAYAS
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA
2141	FACULTAD DE ING. MECANICA

Una vez seleccionado el centro se presenta la siguiente pantalla:



Presenta los valores de los ingresos, egresos y saldo en sucres y dólares con su representación gráfica.

Esta pantalla presenta las siguientes opciones:

**Otro Centro** Limpia la pantalla y solicita otro mes para consultar.

**Cancelar** Salir a la opción anterior.

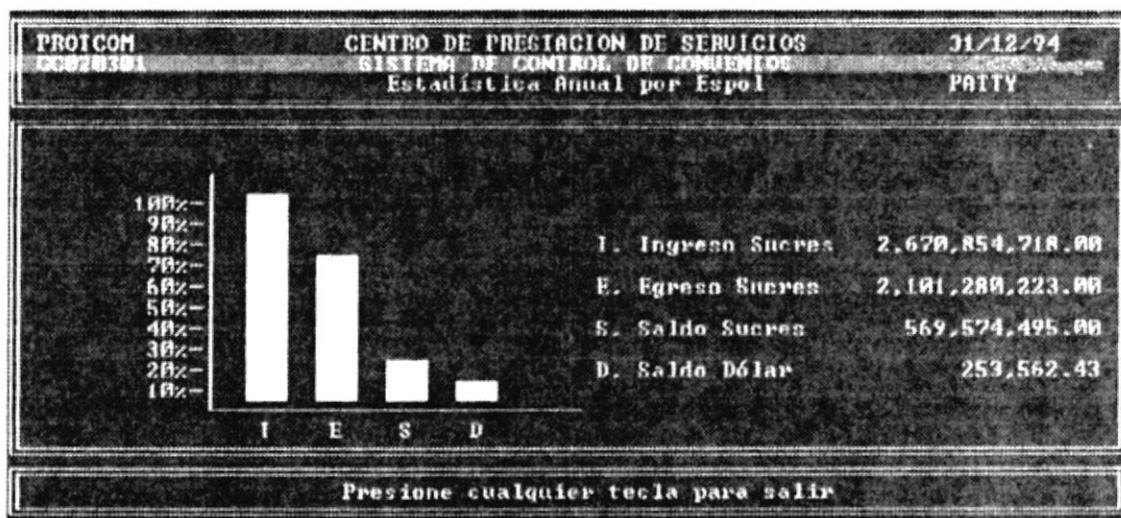
En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.5.2 ANUAL - ESPOL

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Presenta los valores de los ingresos, egresos y saldo en sucres y dólares con su representación gráfica.

Al presionar cualquier tecla regresa al menú anterior.

### 6.5.3 MOV. SUCRES - CENTRO

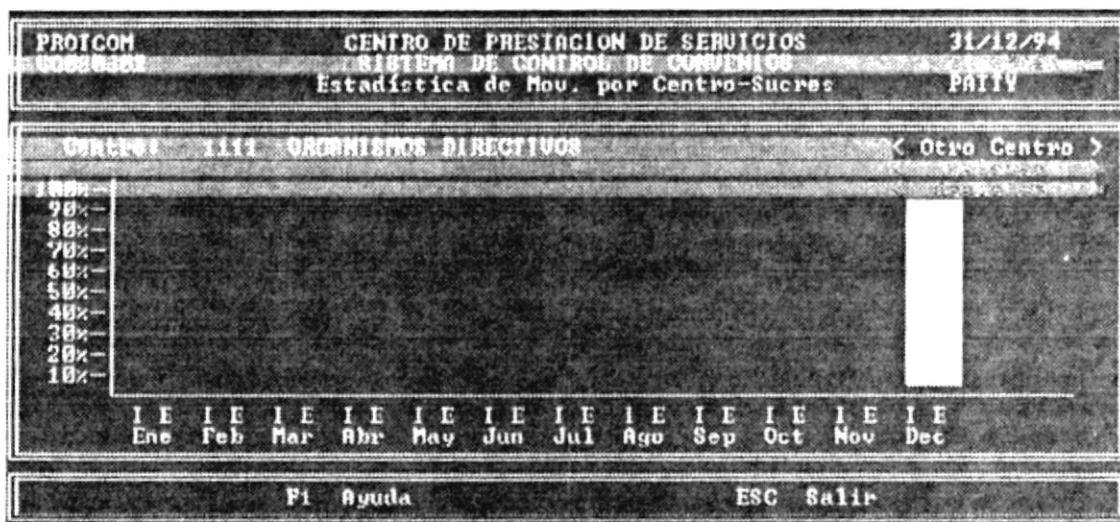
Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
UCO28990	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	ESTADÍSTICA ANUAL
	Estadística Anual por Centro	PATV
Centro: <input type="text"/>		
<p style="text-align: center;">F1 Ayuda                      ESC Salir</p>		

Esta pantalla solicita el ingreso del centro que se desea consultar, si no recuerda el código del centro presione F1 y se le presentará la siguiente pantalla:

1354	TRANSPORTE
1355	INDUSTRIA POLITECNICO
1374	INDUSTRIA GENERAL
0114	INDUSTRIA DE ELECTRICIDAD
0115	INDUSTRIA DE SECCION DE LA TIERRA
0116	INDUSTRIA DE MANTENIMIENTO
0117	INDUSTRIA DE LINO, MEGANTON

Una vez seleccionado el centro se presenta la siguiente pantalla:



Presenta graficamente los saldos mensuales del centro.

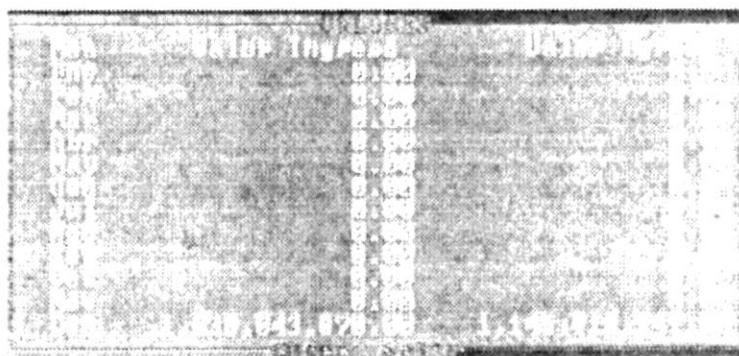
Esta pantalla presenta las siguientes opciones:

**Otro Centro** Limpia la pantalla y solicita otro mes para consultar.

**Valores** Presenta una ventana con los valores de cada mes.

**Cancelar** Salir a la opción anterior.

Al seleccionar valores se presenta la siguiente ventana:



En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

#### 6.5.4 MOV. SUCRES - ESPOL

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Presenta graficamente los saldos mensuales de la ESPOL.

Esta pantalla presenta las siguientes opciones:

**Valores** Presenta una ventana con los valores de cada mes.

**Cancelar** Salir a la opción anterior.

Al seleccionar valores se presenta la siguiente ventana:

VALORES			
Mes	Valor Ingreso	Valor Egreso	
Ene	0.00	0.00	
Feb	0.00	0.00	
Mar	0.00	0.00	
Abr	0.00	0.00	
May	0.00	0.00	
Jun	0.00	0.00	
Jul	0.00	0.00	
Ago	0.00	0.00	
Sep	0.00	0.00	
Oct	0.00	0.00	
Nov	0.00	0.00	
Dic	2,679,854,718.00	2,101,289,223.00	
Enter Salir			

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 6.5.5 MOV. DOLAR - CENTRO

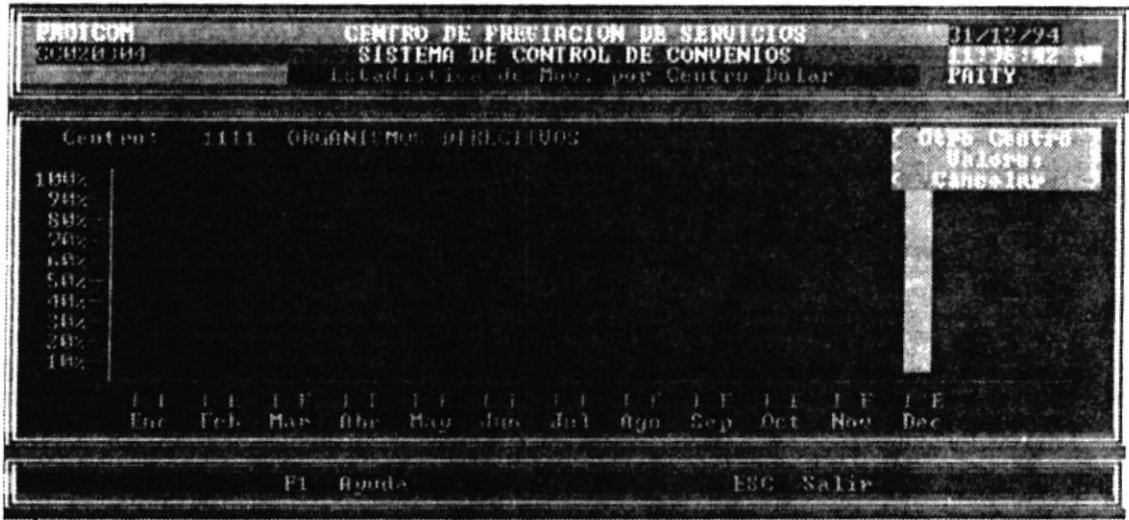
Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM CC20300	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Estadística Anual por Centro	31/12/94 PATY
Centro: <input type="text"/>		
F1 Ayuda		ESC Salir

Esta pantalla solicita el ingreso del centro que se desea consultar, si no recuerda el código del centro presione F1 y se le presentará la siguiente pantalla:

Centro	Nombre
1111	
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA
2141	FACULTAD DE ING. MECANICA

Una vez seleccionado el centro se presenta la siguiente pantalla:



Presenta graficamente los saldos en dólares mensuales del centro.

Esta pantalla presenta las siguientes opciones:

**Otro Centro** Limpia la pantalla y solicita otro mes para consultar.

**Valores** Presenta una ventana con los valores de cada mes.

**Cancelar** Salir a la opción anterior.

Al seleccionar valores se presenta la siguiente ventana:

Mes	Valor Ingreso	Valor Egreso
Enc	0.00	0.00
Feb	0.00	0.00
Mar	0.00	0.00
Abr	0.00	0.00
May	0.00	0.00
Jun	0.00	0.00
Jul	0.00	0.00
Ago	0.00	0.00
Sep	0.00	0.00
Oct	0.00	0.00
Nov	0.00	0.00
Dec	1,036,043,878.00	1,145,910,149.00

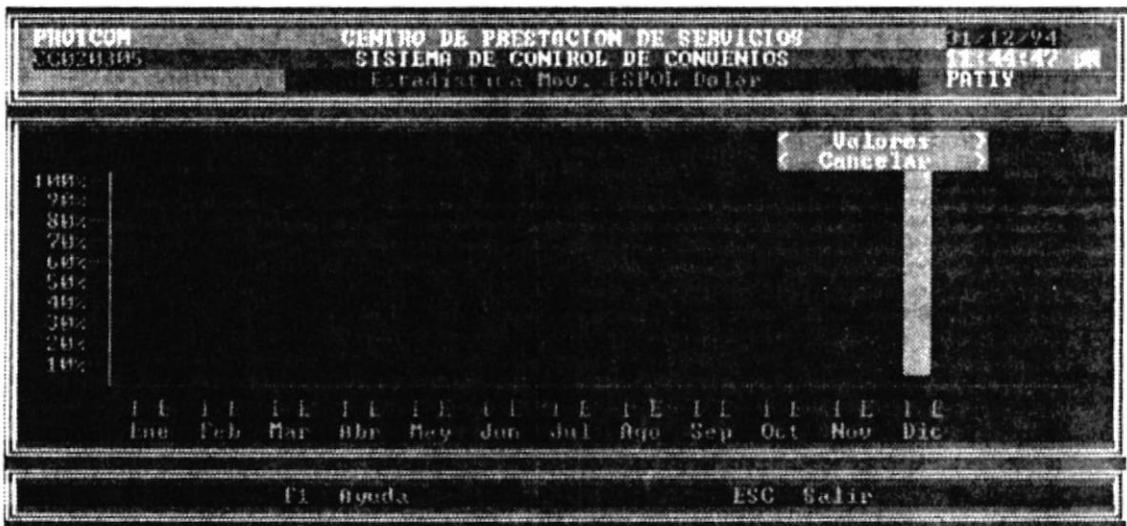
En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

### 6.5.6 MOV. DOLAR - ESPOL

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Presenta graficamente los saldos en dólares mensuales de la ESPOL.

Esta pantalla presenta las siguientes opciones:

**Valores** Presenta una ventana con los valores de cada mes.

**Cancelar** Salir a la opción anterior.

Al seleccionar valores se presenta la siguiente ventana:

VALORES		
Mez	Valor Ingreso	Valor Egreso
Ene	0.00	0.00
Feb	0.00	0.00
Mar	0.00	0.00
Abr	0.00	0.00
May	0.00	0.00
Jun	0.00	0.00
Jul	0.00	0.00
Ago	0.00	0.00
Sep	0.00	0.00
Oct	0.00	0.00
Nov	0.00	0.00
Dic	253,562.43	0.00
Enter Salir		

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

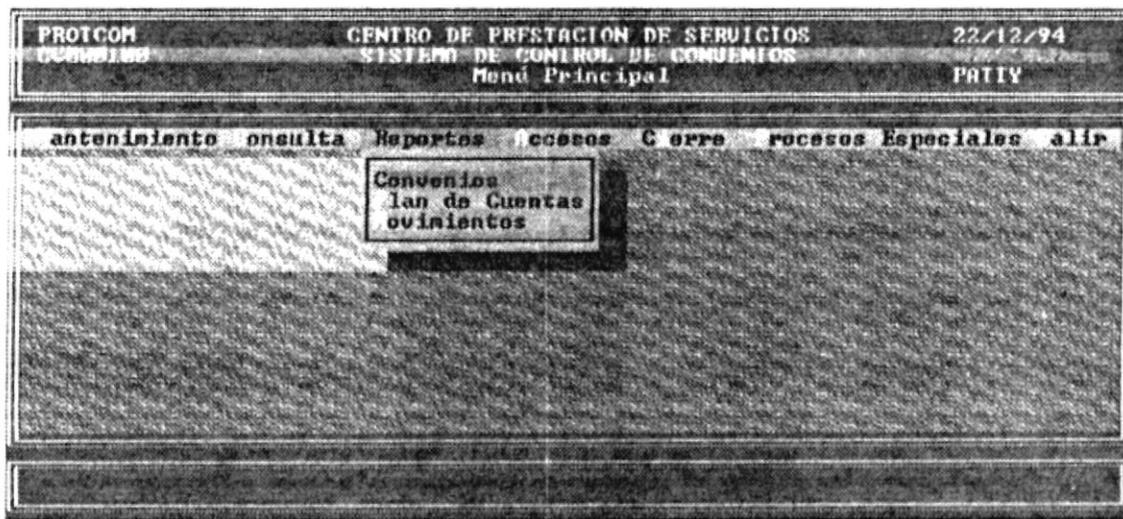


**CAPITULO VII**  
**MENU REPORTES**

## 7.1 MENU REPORTES

Por medio de este menú se puede realizar los reportes de todos los datos que el Sistema de Control de Convenios manipula.

Seleccionando el Menú Reportes se presentará las siguientes opciones:

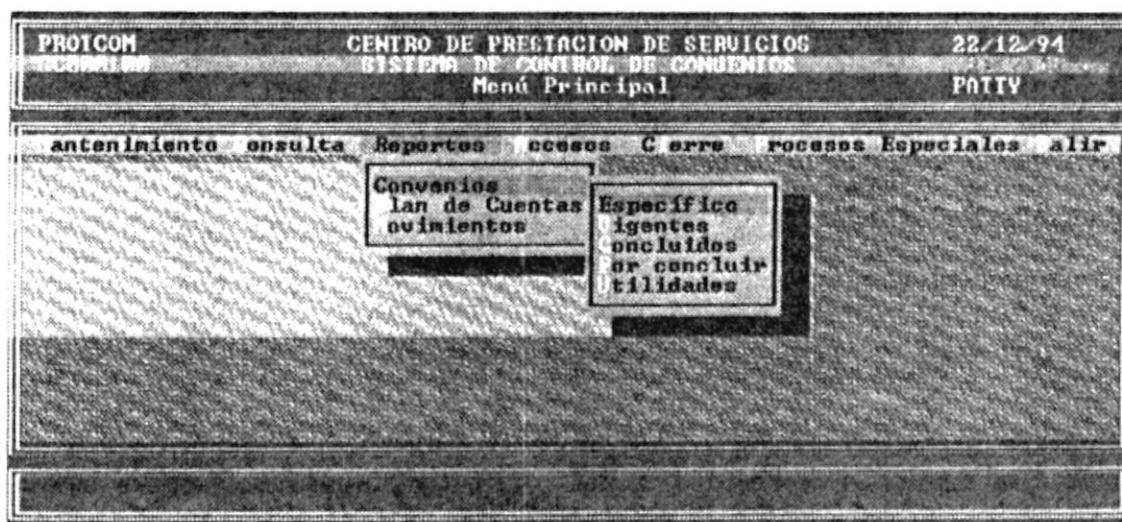


- Convenios** : Permite realizar reportes de los convenios que maneja el Centro de Prestación de Servicios.
- Plan de Cuentas** : Permite emitir un reporte del plan de Cuentas General o por un Centro.
- Movimientos** : Permite realizar el reporte de las diferentes transacciones que se han realizado en el sistema.

## 7.2 CONVENIOS

Por medio de esta opción se puede realizar los reportes respectivas sobre los convenios que se han trabajado en el mes.

Seleccionando la opción de Convenios se presentará el siguiente menú:



**Específico** : Imprime el convenio que solicite el usuario.

**Vigente** : Imprime un listado de los convenios que se encuentran en vigencia.

**Concluidos** : Imprime un listado de los convenios que se encuentran concluidos.

**Por Concluir** : Imprime un listado de los convenios que estan por concluir.

**Utilidades** : Imprime un listado de las utilidades.

## 7.2.1 CONVENIOS ESPECIFICO

Seleccionando esta opción el sistema le solicitará que ingrese el centro, rubro y extensión del rubro.

Para solicitar Ayuda usted puede presionar la tecla F1 en centro, rubro o extensión del rubro y se le presentará una ventana con los datos correspondientes a la posición de donde llamó.

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/07/95
00020000	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Convenio Especifico	PAIY

Centro:	
---------	--

Rubro	Nombre del Convenio
1111	63 00 PETROPERMINSULA-ESTUDIO CALIDAD EFICIENTES
1111	78 00 PETRODUCCION / REHABILITACION PUZOS PETR
1111	82 00 ASO DE PASTICOR
1111	87 00 INECEL ESPOL
2131	47 00 ORI / CRC
3111	24 00 EMAG/P / ASISTENCIA TECNICA

F1 Ayuda	ESC Salir
----------	-----------

Una vez ingresado los datos solicitados por el sistema se le presentará la siguiente pantalla:

MS-DOS

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	22/12/94
CC88888#	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATY
	Convenio Especifico	

Centro	: 1111
Rubro	: 17
Extubro	: 99
Nombre del Proyecto:	ARMADA NACIONAL

[ ] Una página antes	[ ] Encienda la impresora...
----------------------	------------------------------

F1 Ayuda	ESC Salir
----------	-----------

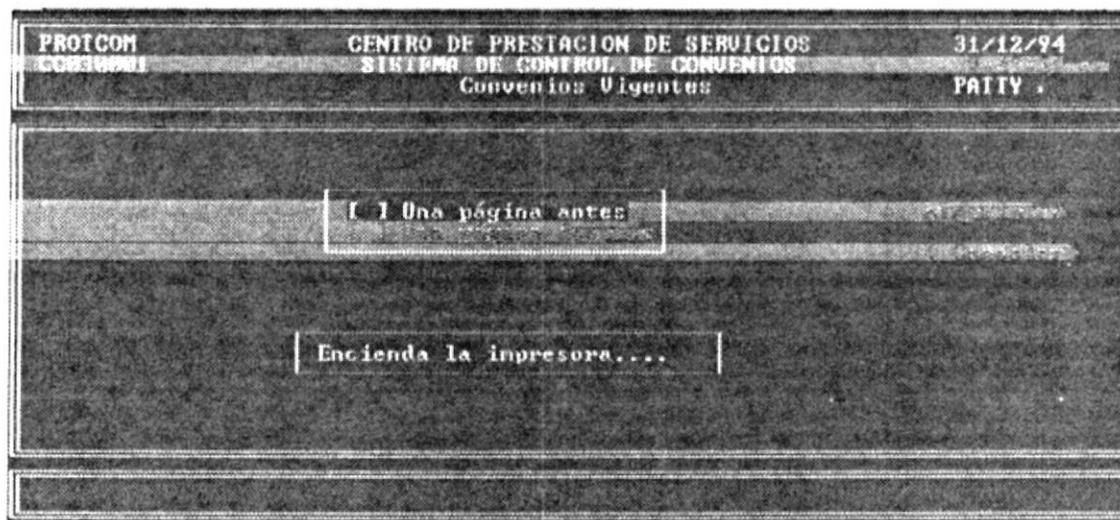
En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

## 7.2.2 CONVENIOS VIGENTES

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



En esta reporte se presenta los convenios vigentes hasta la fecha con la que se ingreso al sistema.

En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

### 7.2.3 CONVENIOS CONCLUIDOS

Seleccionando esta opción se presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM 00020002	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Convenios Concluidos	17/07/95 PATTY
Fecha Inicial: / /	Fecha Final: / /	
Fecha DD/MM/AA	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑↓ Mover	ESC Salir

En esta pantalla se solicitará que ingrese la fecha inicial y final, es decir, le solicita el rango en el que desea imprimir los convenios que han concluido.

Si no existen convenios concluidos se presentará el siguiente mensaje:

No existen Convenios  
Concluidos !!!  
Presione una tecla...

Presionando cualquier tecla retorna al menú principal.

En caso contrario, si existen convenios concluidos se presentará la siguiente pantalla:

En este reporte se presenta los convenios concluidos hasta la fecha con la que se ingreso al sistema.

En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

## 7.2.4 CONVENIOS POR CONCLUIR

Seleccionando esta opción se le solicitará el ingreso de la Fecha Inicial y Fecha Final, presentando la siguiente pantalla:

PROTCOM GC020003	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Convenios por Concluir	07/07/95 PATTY
Fecha Inicial: <input type="text"/>	Fecha Final: <input type="text"/>	
Fecha MM/DD/AA	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑ Mover	ESC Salir

Una vez que ha ingresado la fecha correctamente se presentará la pantalla que acepta la impresión o si desea la puede cancelar.

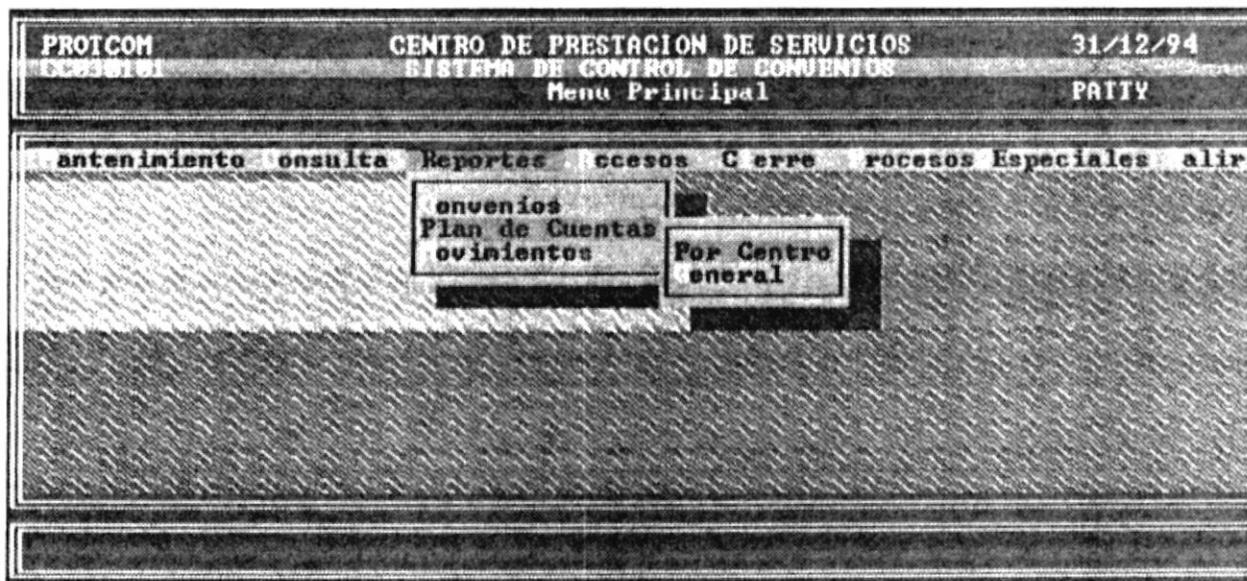
En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

### 7.3 PLAN DE CUENTAS

Seleccionando la opción Plan de Cuentas se presentará el siguiente menú:



**Por Centro** : Imprime el plan de cuentas de un centro específico.

**General** : Imprime el plan de cuentas general de la ESPOL.

### 7.3.1 POR CENTRO

Seleccionando esta opción el sistema le pedirá el ingreso del centro que desea imprimir el plan de cuentas.

Presionando F1 se le presentará una ventana de ayuda para seleccionar el centro a consultar, como la presentada a continuación:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	07/07/95
UCOZMUN	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	11:00:00 AM
	Plan de Cuentas por Centro	PATY

Centro:	Centro Nombre
1111	TRANSPORTES DE COCTE
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA
2141	FACULTAD DE ING. MECANICA

F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar	F1 Mover	ESC Salir
----------	-----------------	--------------	----------	-----------

Una vez ingresado o seleccionado el centro se le emitira el reporte de plan de cuentas.

En esta pantalla se le presentará el Rubro, Extesión del Rubro, Nombre, Tipo de la Cuenta.

El tipo de la cuenta puede tener los siguientes valores:

- N** Si se trata de una cuenta normal
- C** Si es una cuenta de un convenio

### 7.3.2 GENERAL

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM 00000101	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Plan de Cuotas	31/12/94 PATTY
<input type="checkbox"/> Una página antes		
Encienda la impresora...		

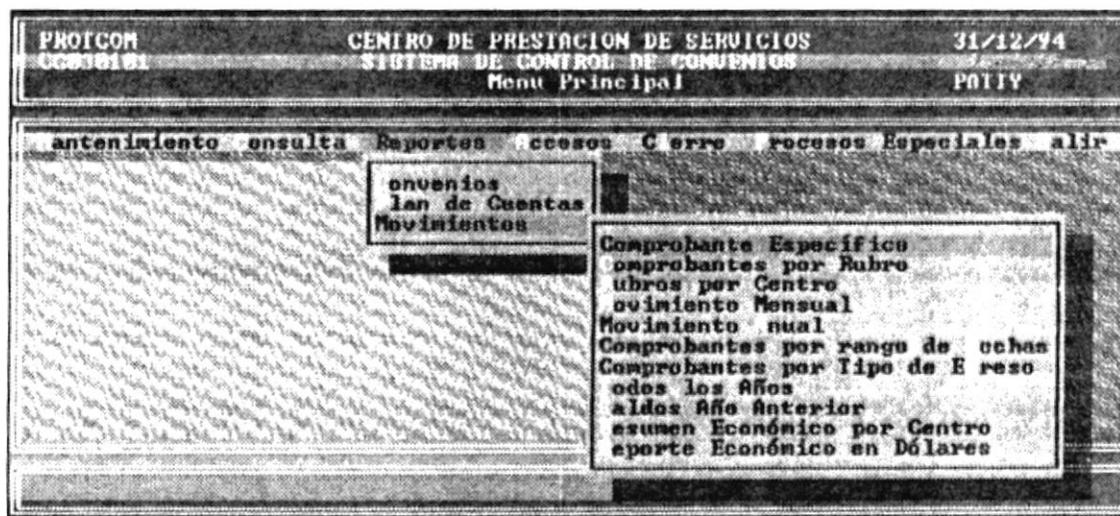
En esta pantalla se le presentará el Centro, Rubro, Extensión del Rubro, Nombre, Tipo de la Cuenta.

El tipo de la cuenta puede tener los siguientes valores:

- N** Si se trata de una cuenta normal
- C** Si es una cuenta de un convenio

## 7.4 MOVIMIENTOS

Seleccionando la opción Movimientos se presentará el siguiente menú:



Las opciones presentadas en este menú desplegable son:

- Comprobante Específico** : Imprime un comprobante que solicite el usuario.
- Comprobante por Rubro** : Imprime un rubro ingresado por el usuario.
- Rubros por Centro** : Permite imprimir los rubros de un centro específico.
- Mov. Mensual** : Imprimir el movimiento mensual realizado en el Sistema.

- Mov. Anual** : Imprime el movimiento anual realizado en el Sistema.
- Comprobante por Rango de Fechas** : Permite los comprobantes realizados en un periodo.
- Comprobante por tipo de Egreso** : Permite imprimir todos los comprobantes con un tipo de egreso específico.
- Todos los años** : Imprime los saldos de cuentas de todos los años.
- Saldos Año Anterior** : Imprime los saldos de la ESPOL en el mes anterior.
- Resumen Económico Centro** : Permite imprimir el resumen de los comprobantes por centro.
- Resumen Económico Dólar** : Permite imprimir el resumen de los comprobantes por centro en dólares.

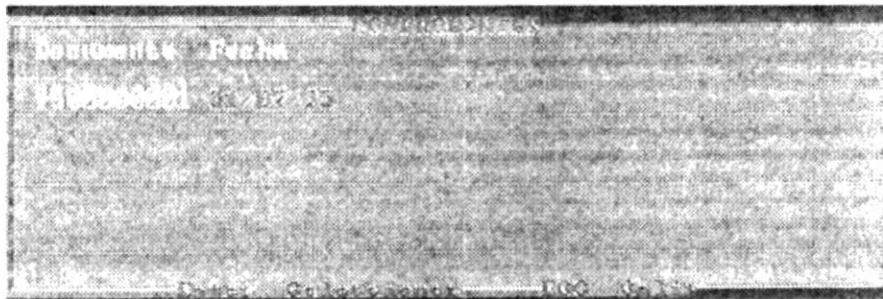
### 7.4.1 COMPROBANTE ESPECIFICO

Mediante esta opción se puede realizar el reporte de un comprobante ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONSULTA	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	ASISTENTE
	Consulta de Comprobante Especifico	PATTY
Documento : <input type="text"/>		
<p>F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar F1 Mover ESC Salir</p>		

En esta se solicita el ingreso del número de documento a consultar, si no recuerda presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:



Documento a Consultar  
 F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar F1 Mover ESC Salir

Una vez seleccionado el documento a imprimir se le presentará la siguiente pantalla:

PROTCOM 00000000	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Comprobante Especifico	31/12/94 PATIY
Documento : 9500000001		
[ ] Una página antes		
Encienda la impresora...		
F1 Ayuda		ESC Salir

En esta pantalla se emitira el comprobante seleccionado por el usuario.

En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 7.4.2 COMPROBANTE POR RUBRO

Mediante esta opción se imprime comprobantes de un rubro ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONSULTA	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta de Comprobantes por Rubro	PATTY
Centro: <input style="width: 50px;" type="text"/>		
<span>F1 Ayuda</span> <span>PgDn Retroceder</span> <span>PgUp Avanzar</span> <span>f1 Mover</span> <span>ESC Salir</span>		

Esta pantalla solicita el ingreso de centro que desea consultar, en caso que no recuerde, presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:

Rubro	Nombre de la Cuenta
F11	AGENCIAS DIRECTIVAS
F12	PRESTACION
F13	ALFOMBRAS POLITECNICO
F14	INDUSTRIAS CENTRAL
F15	INDUSTRIAS DE ELECTRICA
F16	SOCIEDAD DE SERVICIOS DE LA TIERRA
F17	INDUSTRIAS MARITIMAS

Una vez seleccionado el centro se presentará en la pantalla la petición de ingreso del rubro, de igual forma si no recuerda presione F1 con lo que se le presentará en la pantalla la siguiente ventana de ayuda:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONSISTE	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta de Comprobantes por Rubro	PATY

Centro: 1111 Rubro:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111 07	RENTAS DIVERSAS
1111 81	GENERAL
1111 82	SEMINARIOS Y CURSOS
1111 17	ARMADA NACIONAL
1111 63	PETROPENINSULA-ESTUDIO CALIDAD ESPONJAS
1111 70	PROYECTO UNO- MEDIO AMBIENTE
1111 71	CAMPUS PENA

F1 Ayuda PgDn Retroceder PgUp Avanzar ↑ Mover ESC Salir

Una vez ingresado el centro y el rubro se presentará la siguiente pantalla:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONSISTE	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Reporte de Comprobantes por Rubro	PATY

( > Total

F1 Ayuda ESC Salir

En esta pantalla se solicita la selección del tipo de reporte que desea emitir Total o por Centro, además le debe especificar el rango de fechas que desea imprimir.

Se le presentará la siguiente pantalla:

PROICOM CC834201	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Reporte de Comprobantes por Rubro	31/12/94 PATTY
<input type="text"/>	Fecha Inicial: <input type="text"/> Fecha Final : <input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>F1 Ayuda      ESC Salir</b>		

En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

### 7.4.3 RUBROS POR CENTRO

Mediante esta opción se presenta los rubros de un centro ingresado por el usuario.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		
Consulta de Rubros por Centro		PATV
Mes :	<input type="text"/>	
Centro :	<input type="text"/>	
<p>F1 Ayuda PgDn Retroceder Pgllp Avanzar ↑↓ Mover ESC Salir</p>		

Esta pantalla solicita el ingreso del mes y centro que desea consultar, si no recuerda el centro presione F1 y se presentará la siguiente ventana de ayuda:

Centro	Nombre
1211	TRANSPORTE
1212	BIENESTAR POLITECNICO
1213	BIBLIOTECA CENTRAL
1214	FACULTAD DE ELECTRICA
1215	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
1216	FACULTAD DE MARITIMA
1217	FACULTAD DE ING. ORGANICA

Una vez seleccionado el centro a consultar se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	Rubros por Centro	PATV
Mes : Centro: 1177	ORGANISMOS DIRECTIVOS	
<input type="checkbox"/> Una página antes		
Encienda la impresora...		

Esta pantalla le permite emitir el reporte la información a continuación detallada:

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

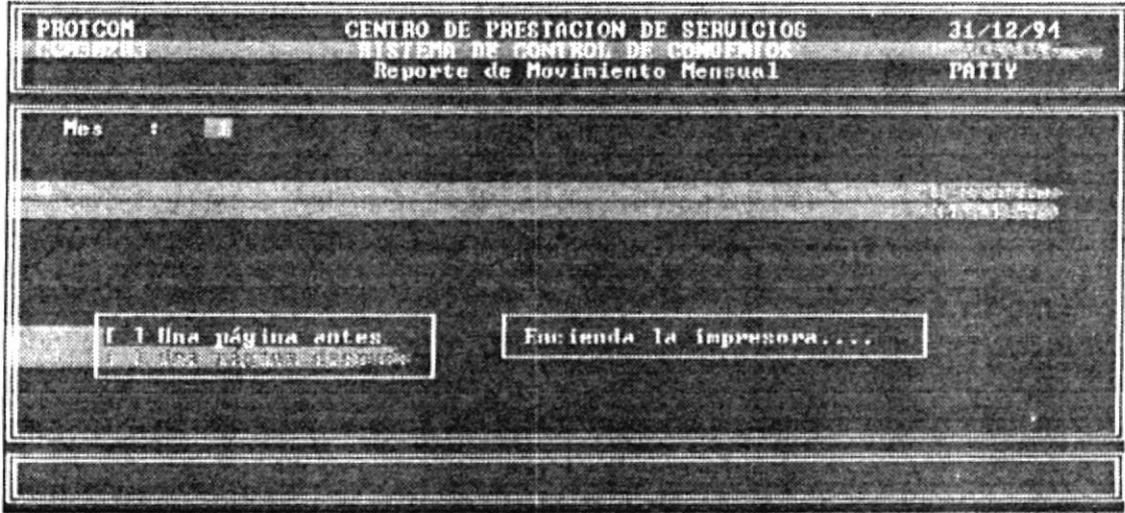
**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

#### 7.4.4 MOVIMIENTO MENSUAL

Mediante esta opción se puede realizar la impresión de los movimientos mensuales del Centro.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla solicita el ingreso del mes al cual se desea imprimir los movimientos.

Una vez ingresado el mes correctamente se podrá emitir el reporte.

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

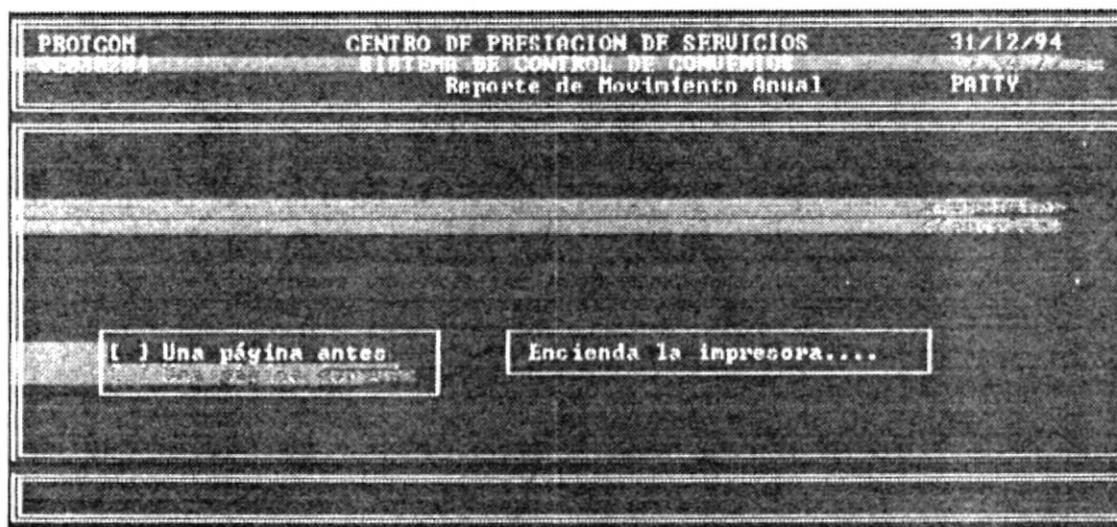
**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

## 7.4.5 MOVIMIENTO ANUAL

Mediante esta opción usted puede imprimir los movimientos anuales que se manejan en el Centro de Prestación de Servicios.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla le permite imprimir los movimientos anuales realizados por el Centro de Prestación de Servicios.

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 7.4.6 COMPROBANTE POR RANGO DE FECHAS

Mediante esta opción se realiza la impresión de los comprobantes que se encuentra en un rango de fechas.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94	
CONVENIO	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		
	Reporte Comprobantes por Fechas	PRTY	
Fecha Inicial:	<input type="text"/>	Comp. Inicial:	<input type="text"/>
Fecha Final :	<input type="text"/>	Comp. Final :	<input type="text"/>
F1 Ayuda		ESC Salir	

Esta pantalla solicita el ingreso de las fechas entre las cuales se desea imprimir los comprobantes, y el rango de comprobantes que se desea.

En esta pantalla se presenta los datos del convenio solicitado en forma general.

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

### 7.4.7 COMPROBANTE POR TIPO DE EGRESO

Mediante esta opción se realiza el reporte de los comprobantes que tienen un tipo de egreso específico.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
CONSOL	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Consulta Comprobantes por Tipo de Egreso	PATY
Tipo de Egreso (A-N):		
F1 Ayuda	PgDn Retroceder	PgUp Avanzar
	↑↓ Mover	ESC Salir

Esta pantalla le solicita el ingreso del tipo de egreso que desea consultar, si no recuerda los códigos representativos de cada egreso, presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:

Código	Nombre
A	Viajes
B	Servicios Prof./Consultorias
C	Pruebas de Laboratorio
D	Mobilización
E	Gastos de Oficina

Una vez seleccionado el egreso a consultar se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM CONVENIOS	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Reporte Comprobantes por Tipo de Egreso	31/12/94 PATV
Tipo de Egreso (A-N): G Otros Costos Directos Directo		
<input type="checkbox"/> Una página antes <input type="checkbox"/> Encienda la impresora...		
F1 Ayuda ESC Salir		

Esta pantalla le permite imprimir los comprobantes con el tipo de egreso específico..

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

En la línea de mensajes se presenta las siguientes opciones:

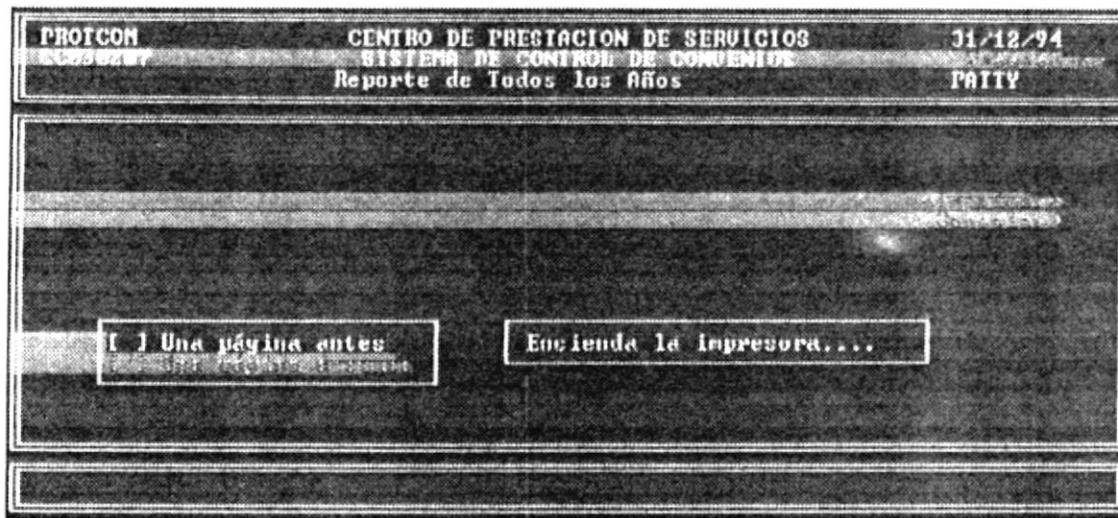
**F1** Presenta una ventana de ayuda.

**ESC** Sale de la pantalla actual a la opción anterior.

## 7.4.8 TODOS LOS AÑOS

Mediante esta opción se presenta los saldo de la ESPOL en todos los años.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla permite emitir un reporte de todos los años con los valores anuales de cuenta.

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

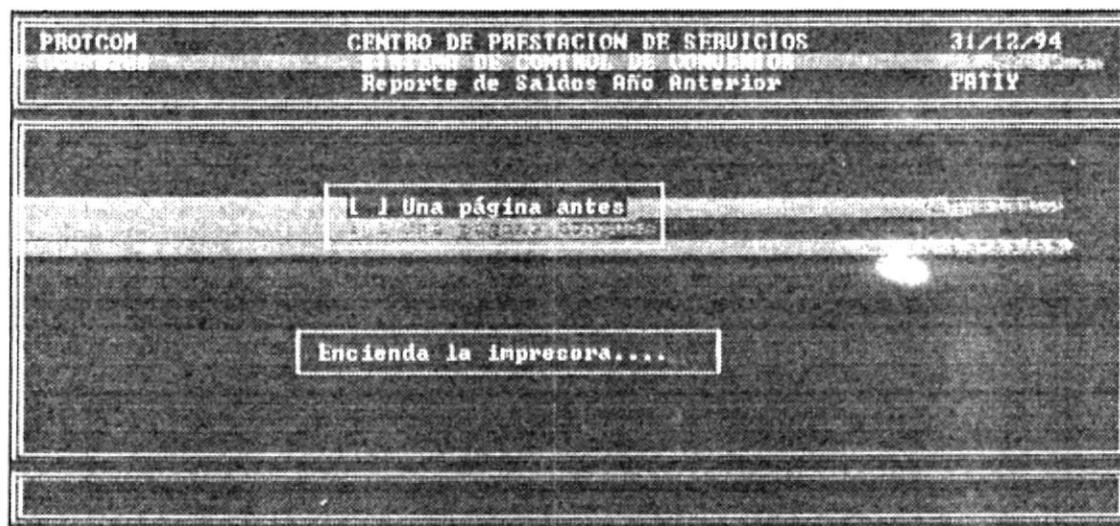
**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

## 7.4.9 SALDO AÑO ANTERIOR

Mediante esta opción se presenta el saldo de la ESPOL en el año anterior.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla permite emitir un reporte de saldo del año anterior al actual.

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

## 7.4.10 RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO

Mediante esta opción se se puede realizar la impresion de un resumen económico por centro.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31/12/94
Reporte de Saldos Año Anterior	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	PATIV

[ ] Una página antes

[ ] Encienda la impresora...

Esta pantalla permite emitir un reporte de saldo del año anterior al actual.

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

## 7.4.11 RESUMEN ECONOMICO EN DOLARES

Mediante esta opción se se puede realizar la impresion de un resumen económico en dólares.

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM 00030202	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Rubros por Centro	31/12/94 PATTY
Men: <input type="checkbox"/> Y	Centro: <input type="checkbox"/> LIII	ORGANISMOS DIRECTIVOS
<input type="checkbox"/> Una página antes		<input type="checkbox"/> Encienda la impresora...

Esta pantalla permite emitir un reporte del resumen en dólares del Sistema de Control de Convenios.

En esta pantalla se presenta además las siguientes opciones:

**Imprimir** : Permite realizar la impresión del reporte.

**Cancelar** : Sale de la opción al menú principal.

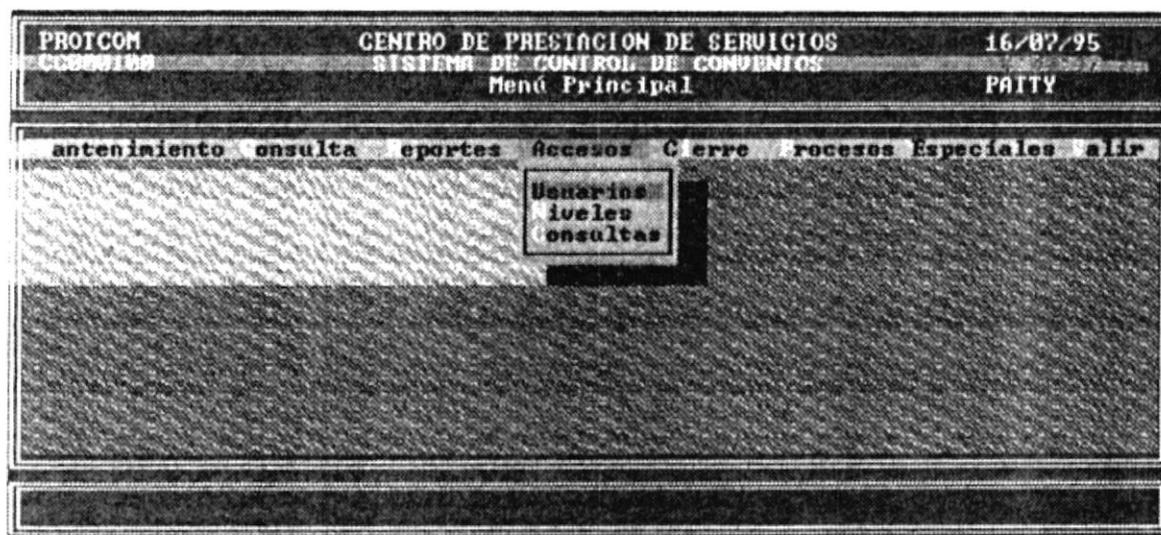


**CAPITULO VIII**  
**MENU ACCESOS**

## 8.1 MENU ACCESOS

Mediante éste menú se especifica los usuarios que van a trabajar en el sistema y el nivel de acceso con el que van a trabajar.

Presionando un clic en el botón Accesos se presentará el siguiente menú despegable:

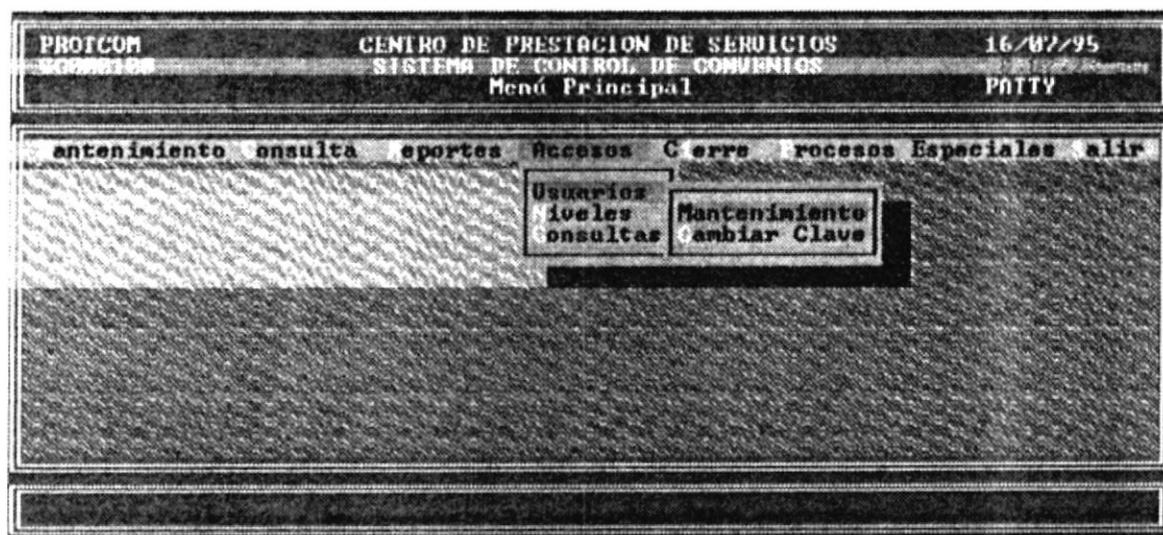


Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

- Usuarios** : Permite la creación, modificación y eliminación de los usuarios del sistema, además permite el cambio de su clave de acceso.
- Niveles** : Permite la creación, modificación y eliminación de los diferentes niveles de acceso que tiene el sistema.
- Consultas** : Presenta la información de niveles y usuarios en forma ordenada y clasificada.

## 8.2 USUARIOS

Al presionar esta opción se presenta en pantalla el siguiente menú despegable:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

**Mantenimiento** : Permite la creación, modificación y eliminación de las diferentes usuarios que existe en el Sistema.

**Cambiar Clave** : Permite el cambio de la clave del usuario.

## 8.2.1 MANTENIMIENTO

Seleccionando la opción de mantenimiento de usuarios se presentará los datos del usuario que ingresó al sistema en la pantalla a continuación mostrada:

```

PROTCOM                                CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS      16/07/95
CC040000                                SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS
                                           Mantenimiento de Usuarios              PATTY

User :

Estado  A=Activo  I=Inactivo  Tipo  I=Individual  G=General

F1 Ayuda          ESC Salir
    
```

Esta pantalla solicita el ingreso del usuario que se desea presentar sus datos, una vez ingresado correctamente se presenta la siguiente pantalla:

```

MS-DOS
PROTCOM                                CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS      16/07/95
CC040000                                SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS
                                           Mantenimiento de Usuarios              PATTY

User      : PATTY
Password  : 12738412
Nombre    : PATRICIA TAPIA ANDRADE
Unidad Académica : COMPUTACION
Nivel     : 1
Tipo (I/G) : I
Centro    : 1111
Estado (A/I) : A

Estado  A=Activo  I=Inactivo  Tipo  I=Individual  G=General

F1 Ayuda          ESC Salir
    
```

En pantalla se le presentará todos los datos del usuario que ingresó al sistema y le permitirá modificar los datos del mismo pero no puede modificarse el user.

**User** : El user es el identificador del usuario.

**Password** : El password es la clave secreta del usuario, la misma es conocida unicamente por el usuario.

**Nombre** : Presenta el nombre completo del usuario.

**Unidad**

**Academica** : Presenta la unidad a la que pertenece el usuario.

**Nivel** : Presenta el nivel de acceso que tiene el usuario.

**Tipo** : Presenta el tipo del usuario (Individual o Grupo)

**Centro** : Presenta el código del centro al que pertenece el usuario.

**Estado** : Determina el estado del usuario (Activo o Inactivo)

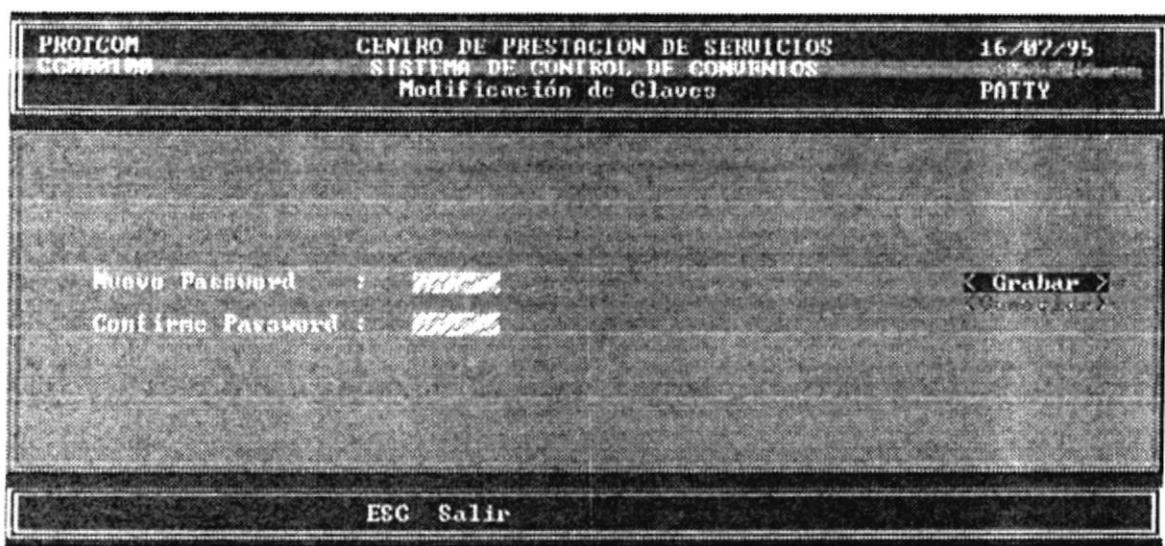
En la línea de mensajes le presenta lo siguiente:

**F1 Ayuda** : Se le presentará una ventana de ayuda, referenciando al campo donde usted este ubicado.

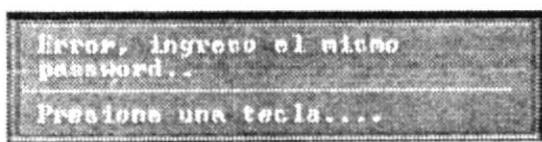
**ESC Salir** : Regresa a la pantalla anterior.

### 8.2.1 CAMBIAR CLAVE

Seleccionando la opción de Cambiar Clave se le presentará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se pedirá el ingreso de la nueva clave de usuario, Si la clave no es diferente a la existente se presentará un mensaje de error indicando que la clave no esta siendo cambiada, como se indica a continuación:



Si la clave es diferente se le presentará la opción de confirmar la clave, si no son iguales, entonces solicitará el ingreso de la clave nuevamente.

**Grabar** : Actualiza el password corregido.

**Cancelar** : Regresa a la pantalla anterior.

### 8.3 NIVELES

Seleccionando la opción de Niveles el sistema le pedirá que ingrese el nivel que desea actualizar, presentando la siguiente pantalla:

PROTCOM CORRIER	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Niveles	16/07/95 PATY
Nivel : 0		
Nivel: 1..10		

Una vez ingresado el nivel que se desea consultar se presenta la siguiente pantalla:

PROTCOM CORRIER	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Mantenimiento de Niveles	16/07/95 PATY																
Nivel : 1																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Mantenimiento de Convenios</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Cierre de Convenios</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Mantenimiento de Casprobantes</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Consulta Convenio Especifico</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Consulta Convenios Urgentes</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Consulta Convenios Concluidos</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Consulta Convenios x Concluir</td> </tr> </tbody> </table>			Descripción		<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento de Convenios	<input checked="" type="checkbox"/>	Cierre de Convenios	<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento de Casprobantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenio Especifico	<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenios Urgentes	<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenios Concluidos	<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenios x Concluir
Descripción																		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento de Convenios																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cierre de Convenios																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento de Casprobantes																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenio Especifico																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenios Urgentes																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenios Concluidos																	
<input checked="" type="checkbox"/>	Consulta Convenios x Concluir																	
Nivel: 1..10																		

En esta pantalla se presentará todas las opciones del sistema, la misma tendrá señaladas las opciones que pertenecen al nivel seleccionado.

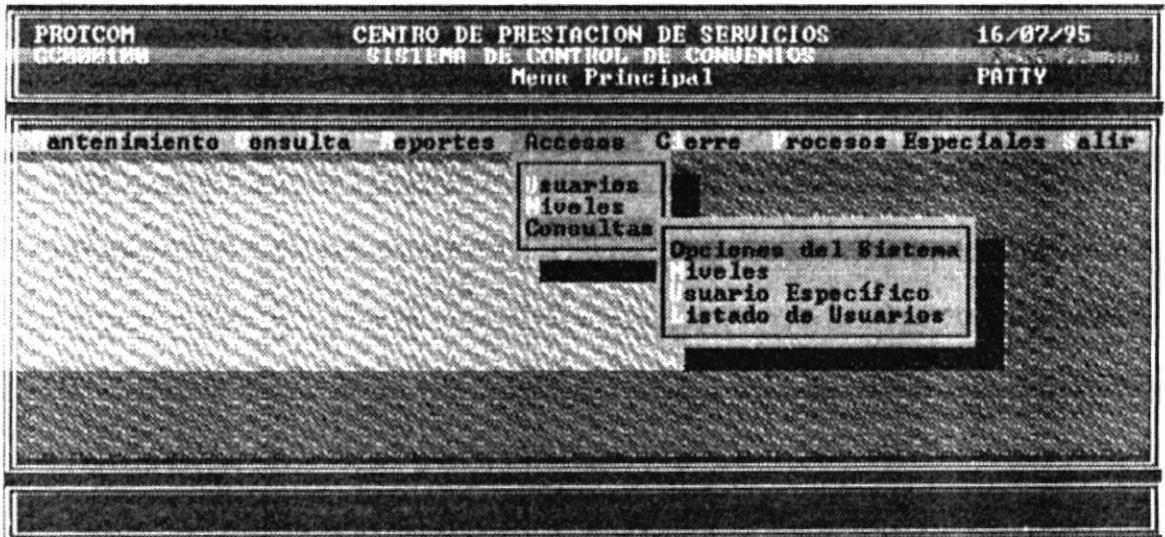
Al salir de esta pantalla tiene las siguientes opciones:

**Grabar** : Actualiza los permisos de acceso que tiene el nivel.

**Cancelar** : Regresa a la pantalla anterior.

## 8.4 CONSULTAS

Seleccionando la opción de Consulta se presentará el siguiente menú despegable:



En pantalla se le presenta las siguientes opciones:

### Opciones

**del Sistema** : Presenta las opciones que tiene el Sistema.

**Niveles** : Presenta los diferentes niveles con los que trabaja el Sistema de Control de Convenios.

**Usuario**

**Específico** : Presenta los datos de un usuario específico.

**Listado de**

**Usuarios** : Presenta todos los usuarios que trabajan en el Sistema de Control de Convenios.

### 8.4.1 OPCIONES DEL SISTEMA

Mediante esta opción el sistema presenta todas las opciones que tiene el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presenta la siguiente pantalla:

Código	Nombre de la Opción
101000	MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS
102001	MANTENIMIENTO DE CONVENIOS
102002	GIRES DE CONVENIOS
107000	MANTENIMIENTO DE COMPROBANTES
201001	CONSULTA CONVENIO ESPECIFICO
201002	CONSULTA CONVENIOS VIGENTES
201003	CONSULTA CONVENIOS CONCLUIDOS
201004	CONSULTA CONVENIOS Y CONCLUIDOS
202001	CONSULTA PLAN DE GIROS A CENTRO
202002	CONSULTA PLAN DE GIROS GENERAL
203001	CONSULTA COMPROBANTE ESPECIF.

En pantalla se le presenta los siguientes datos:

**Código** : Indica el código que tiene esta opción dentro del Sistema de Control de Convenios.

**Nombre** : Presenta la descripción de las opciones que se conoce Sistema de Control de Convenios.

En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.

↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la flecha de dirección usada.

**ESC** Sale de la Consulta de Convenios Vigentes al menú Principal del Sistema.

## 8.4.2 NIVELES

Mediante esta opción el sistema presenta todos los niveles relacionando las opciones a las que tiene acceso en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROYCOM COMB2R1		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Consulta de Niveles de Acceso		18/07/95 12:21:07 am P011V
Nivel	Código	Nombre de la Opción		
1	101000	MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS		
1	102001	MANTENIMIENTO DE CONVENIOS		
1	102002	CIERRE DE CONVENIOS		
1	103000	MANTENIMIENTO DE COMPROBANTES		
1	201001	CONSULTA CONVENIO ESPECIFICO		
1	201002	CONSULTA CONVENIOS URGENTES		
1	201003	CONSULTA CONVENIOS CONCLUIDOS		
1	201004	CONSULTA CONVENIOS X CONCLUID		
1	202001	CONSULTA PLAN DE CTAS X CENTRO		
1	202002	CONSULTA PLAN DE CTAS GENERAL		
1	203001	CONSULTA COMPROBANTE ESPECIF.		

PgDn Retroceder    PgUp Avanzar    ↑↓ Mover    ESC Salir

En pantalla se le presenta los siguientes datos:

- Nivel** : Indica el nivel con las opciones dentro del Sistema de Control de Convenios.
- Código** : Indica el código que tiene esta opción dentro del Sistema de Control de Convenios.
- Nombre** : Presenta la descripción de las opciones que se conoce Sistema de Control de Convenios.

En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que alla más datos para presentar.

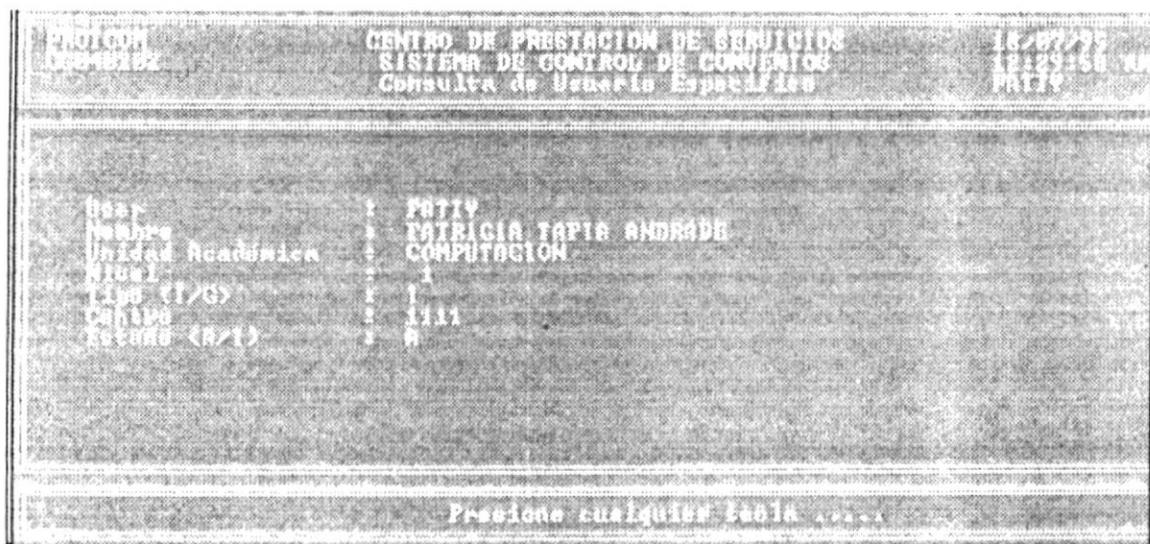
↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la flecha de dirección usada.

**ESC** Sale de la opción de Niveles al menú Principal del Sistema.

### 8.4.3 USUARIO ESPECIFICO

Mediante esta opción el sistema presenta los datos de un usuario que tiene acceso en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en está opción se presenta la siguiente pantalla:



En pantalla se le presenta los siguientes datos:

**User** : Indica el nombre con que se conoce al usuario dentro del Sistema de Control de Convenios.

**Nombre** : Indica el nombre completo de la persona que es usuario del Sistema de Control de Convenios.

**Unidad**

**Academica** : Presenta la descripción del centro al que pertenece el usuario del Sistema de Control de Convenios.

**Nivel** : Indica el nivel con las opciones dentro del Sistema de Control de Convenios.

**Tipo** : Especifica el tipo de usuario que es Individual o en Grupo.

**Centro** : Presenta el código del centro a la que pertenece el Sistema de Control de Convenios.

**Estado** : Especifica si el usuario esta Activo o Inactivo dentro del Sistema de Control de Convenios.

#### 8.4.4 LISTADO DE USUARIOS

Mediante esta opción se presenta todos los usuarios que tiene acceso en el Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en está opción se presenta la siguiente pantalla:

Usuario	Nombre	Unidad Académica	Nivel	tipo	On
GUSTAVO	DR. GUSTAVO VACH	C.P.S.	1	G	
WELLY	WELLY PACHECO RODRIGUEZ	COMPUTACION	1	G	111
MURDO	MURDO DUBOILLA VERA	COMPUTACION	1	G	
PATRY	PATRICIA TAPIA ANDRADE	COMPUTACION	1	G	111

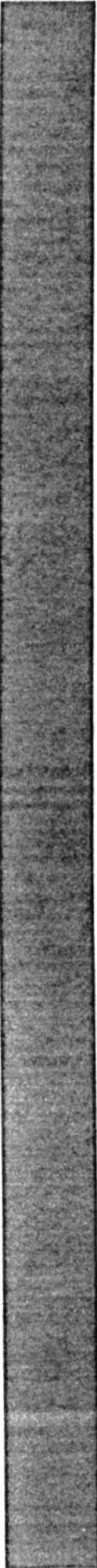
En la Línea de Mensajes se presentan las teclas con las que usted puede movilizarse en pantalla.

**PgDn** Permite retroceder una pantalla de datos, cuando recién entra esta tecla no hará nada.

**PgUp** Permite avanzar una pantalla, siempre que haya más datos para presentar.

↑↓ Permite moverse por la pantalla línea a línea, hacia abajo o arriba dependiendo de la flecha de dirección usada.

**ESC** Sale del Listado de Usuarios al menú Principal del Sistema.

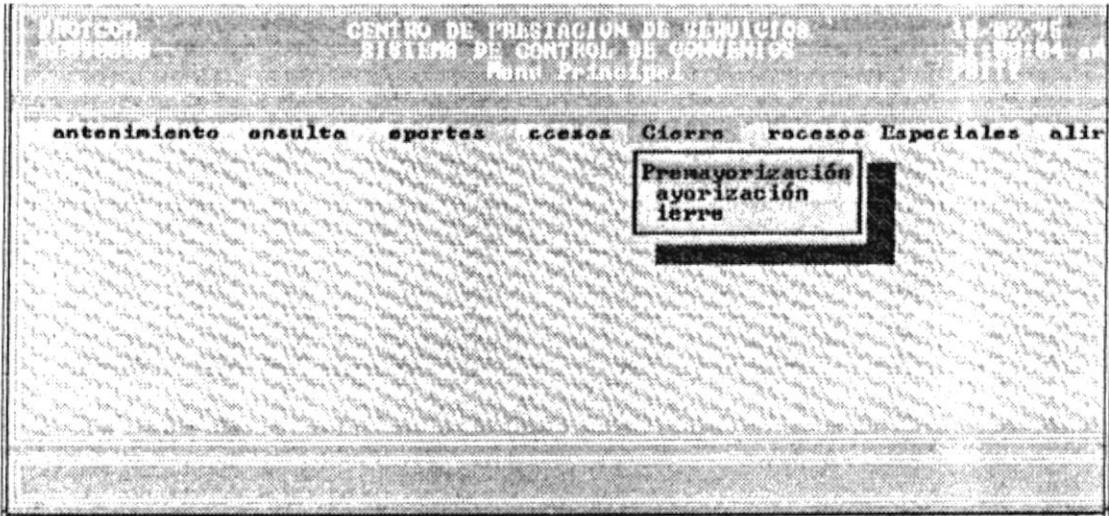


**CAPITULO IX**  
**MENU CIERRE**

## 9.1 MENU CIERRE

Mediante esta opción se realiza la mayorización y cierre mensual de las diferentes cuentas y convenios que se manejan en el Sistema de Control de Convenios.

Seleccionando esta opción se le presentará la siguiente pantalla:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

**Premayorización:** Permite la realización de un reporte previo a la mayorización para revisión.

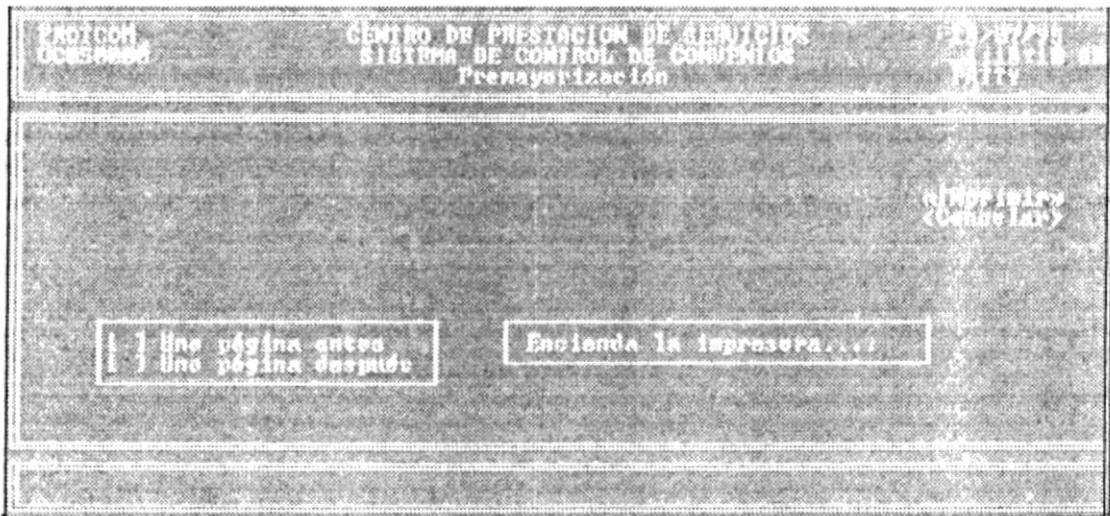
**Mayorización :** Actualización de los saldos contables de cada cuenta.

**Cierre :** Permite cerrar cuentas y dejarlas con saldo cero.

## 9.2 PREMAYORIZACION

Mediante esta opción se realiza un reporte previo a la mayorización, que permite revisar los saldos con los que estarán las cuentas al realizar la mayorización en el Sistema de Control de Convenios.

Seleccionando esta opción se le presentará la siguiente pantalla:



Esta pantalla permite emitir el reporte de mayorización, el cual presentará los siguientes datos:

**Rubro** : Es la codificación con que se conoce la cuenta, esta compuesta por centro, rubro y extensión del rubro.

**Nombre** : Presenta el nombre con que se conoce a la cuenta.

**Valor**

**Ingresos** : Presenta el valor de los ingresos realizados.

**Valor**

**Egresos** : Presenta el valor de los egresos realizados.

**Transferencia** : Presenta los valores que se han movido de la cuenta a otra cuenta.

**Saldo en**

**Sucres** : Presenta el valor de ingresos y egresos realizados en la moneda de sucres.

**Saldo en**

**Dolar** : Presenta el valor de ingresos y egresos realizados en la moneda de dólar.

### 9.3 MAYORIZACION

Mediante esta opción se realiza la actualización de cuentas y emite un reporte definitivo de la mayorización, una vez mayorizadas las cuentas no podrá reversarse ningún movimiento.

Seleccionando esta opción se le presentará la siguiente pantalla:

```
PROTECH                                CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS    18/07/75
CCSS100                                SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS    12:03 am
                                        Mayorización                        PATTY

ATTENCION!!... este proceso tomará unos minutos ningún
usuario debe estar trabajando en el sistema.
Terminado este proceso no podrá modificar ningún con-
probante del mes que acaba de mayorizar.

[ ] Una página antes
[ ] Una página después

Encienda la impresora...
```

Esta pantalla presenta un mensaje de Advertencia, puesto que una vez mayorizada, se actualizarán los saldos y no se puede reversar.

Esta pantalla presenta los siguientes datos:

**Rubro** : Es la codificación con que se conoce la cuenta, esta compuesta por centro, rubro y extensión del rubro.

**Nombre** : Presenta el nombre con que se conoce a la cuenta.

**Valor Ingresos** : Presenta el valor de los ingresos realizados.

**Valor**

**Egresos** : Presenta el valor de los egresos realizados.

**Transferencia** : Presenta los valores que se han movido de la cuenta a otra cuenta.

**Saldo en**

**Sucres** : Presenta el valor de ingresos y egresos realizados en la moneda de sucres.

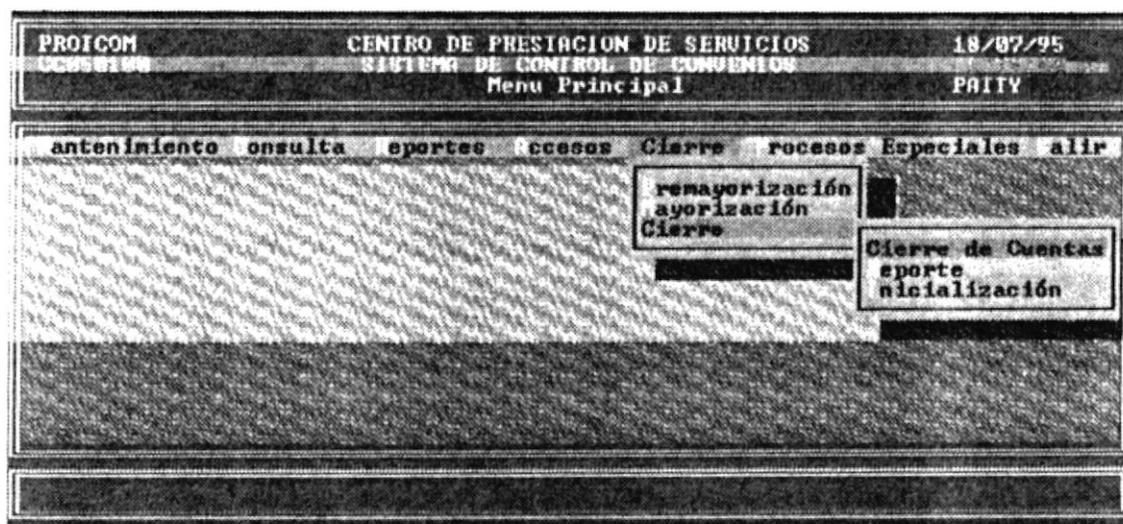
**Saldo en**

**Dolar** : Presenta el valor de ingresos y egresos realizados en la moneda de dólar.

## 9.4 CIERRE

Mediante esta opción se realiza el cierre de las cuentas del Sistema de Control de Convenios, dejando con saldo en cero.

Seleccionando esta opción se le presentará la siguiente pantalla:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

- Cierre de Cuentas** : Permite el cierre del plan de cuentas.
- Reportes** : Permite la emisión del reporte del reparto de saldos.
- Inicialización** : Realiza la inicialización del Sistema de Control de Convenios.

### 9.4.1 CIERRE DE CUENTAS

Mediante esta opción se realiza el cierre de cuentas del sistema de control de convenios.

Presionando un clic en esta opción se verifica que se haya mayorizado correctamente todo el año, es decir debe estar mayorizado el mes de Diciembre, sino se encuentra mayorizado este mes, presenta la siguiente ventana:

No ha mayorizado Diciembre...  
Presione una tecla...

En caso contrario si se ha mayorizado correctamente presentará la siguiente pantalla:

PROICOM 00050200	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS Cierre de Cuentas	01/12/94 PATTY
Centro	:	

Esta pantalla se solicita que ingrese el centro, si usted no recuerda el centro, presione F1 y se le presentará la siguiente ventana de ayuda:

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	ORGANIZACION DIRECTIVOS
1233	TRANSPORTE
1311	BIENESTAR POLITECNICO
1314	BIBLIOTECA CENTRAL
2111	FACULTAD DE ELECTRICA
2121	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
2131	FACULTAD DE MARITIMA

Una vez ingresada el centro se le solicita el ingreso del rubro y de la extensión del rubro, de igual manera si presione F1 se le presentará la ayuda correspondiente:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/12/94
UCDS0200	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Cierre de Cuentas:	PATY

Centro	:	0111
Rubro	:	01
ExtRubro	:	

Rubro	Nombre de la Cuenta
1111	ORGANIZACION DIRECTIVOS

Una vez ingresado todos los datos correctamente se le presentará todos los datos de la cuenta que desean cerrar en la siguiente pantalla:

PROICOM	CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS	01/12/94
CONVENIO	SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS	
	Cierre de Cuentas	PATV
Centro	: 1111	
Rubro	: 01	
ExtRubro	: 00	
Nombre del Rubro	: GENERAL	
Saldo en Sucres	: 676309409.31	
Presupuesto Operación:	0%	
Centro	:	
Rubro	:	
ExtRubro	:	
Nombre	:	
Porcentaje Unidad	:	
Saldo en Dolares	: 277349.78	
Presupuesto Operación:	0%	

Una vez identificada la cuenta a cerrar tenemos las siguientes opciones:

**Cerrar** : Cierra automaticamente la cuenta especificada.

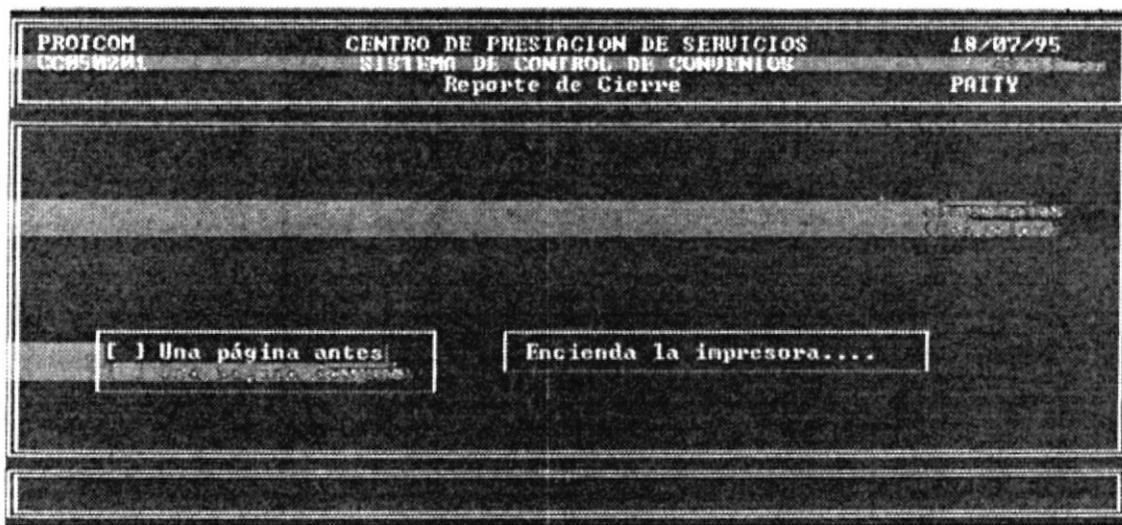
**Otra Cuenta** : Limpia la pantalla y le solicita los datos nuevamente.

**Cancelar** : Termina el proceso de cierre y regresa al menú anterior.

## 9.4.2 Reporte

Mediante esta opción el sistema emite el reporte de Reparto de Saldos.

Presionando un clic en está opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta opción permite la emisión del reporte de reparto de saldo, el cual presenta los siguientes datos:

**Rubro** : Es la codificación con que se conoce la cuenta, esta compuesta por centro, rubro y extensión del rubro.

**Nombre** : Presenta el nombre con que se conoce a la cuenta.

**Valor**

**Ingresos** : Presenta el valor de los ingresos realizados.

**Valor**

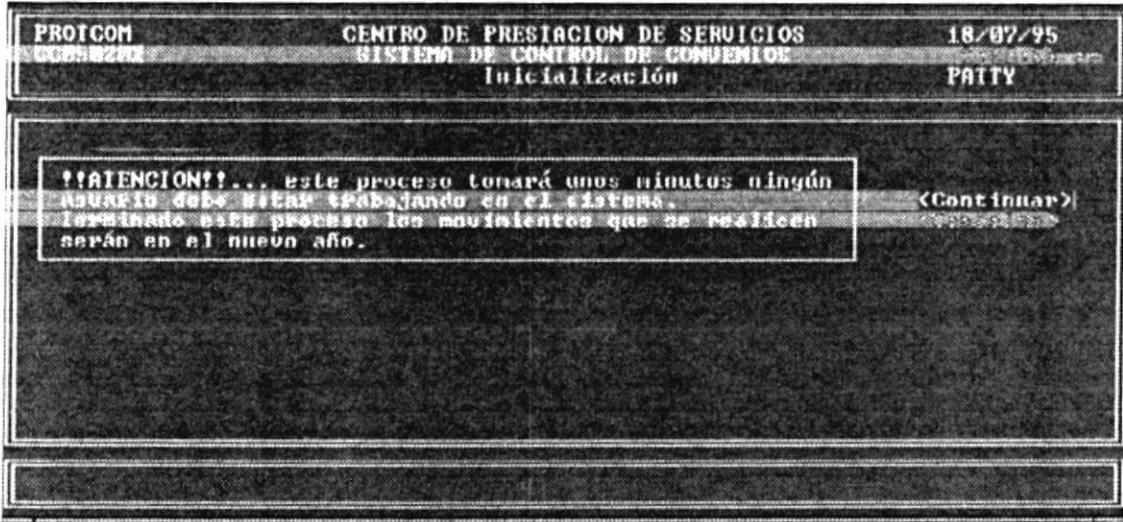
**Egresos** : Presenta el valor de los egresos realizados.

**Saldo****Anterior** : Presenta el saldo que anteriormente existía.**Saldo a****Repartir** : Presenta los valores que se van a repartir en este año.**Valor****Operacion** : Presenta el valor de cada operación.**Valor****Unidad** : Presenta el valor unitario para cada rubro en el Sistema de Control de Convenios.**Saldo en****Dólar** : Presenta los valores en moneda dólar.

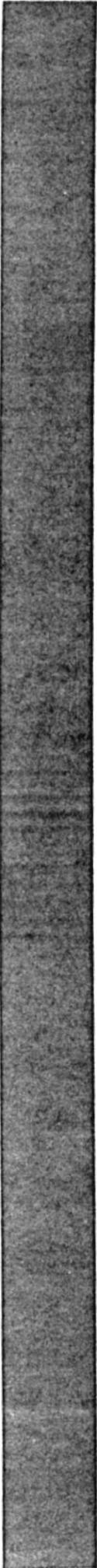
### 9.4.3 Inicialización

Mediante esta opción el sistema permite la limpieza de la base de datos del sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla presenta un mensaje de advertencia, puesto que esta opción limpia los datos.



**CAPITULO X**  
**MENU PROCESOS**  
**ESPECIALES**

## 10.1 MENU PROCESOS ESPECIALES

Mediante esta opción se realiza el respaldo, restauración y reindexamiento de las bases del Sistema de Control de Convenios.

Presionando un clic en esta opción se presentará el siguiente menú despegable:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

- Respaldo** : Permite la realización del respaldo de las bases de datos del sistema de Control de Convenios.
- Restauración** : Permite la restauración de las bases del Sistema de Control de Convenios.
- Reorganización** : Permita la revisión del acceso a la información de las bases de datos del Sistema de Control de Convenios.



Además se le presenta los siguientes botones:

**Respaldar** : Realiza el respaldo de la forma seleccionada.

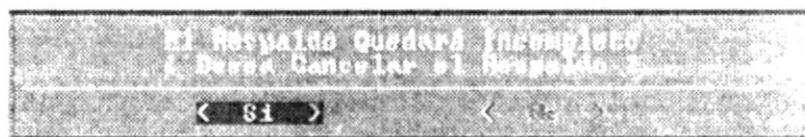
**Cancelar** : Regresa al menú anterior.

Al seleccionar Respaldar se le presentará la siguiente ventana:



Esta ventana indica el porcentaje que esta respaldando en relación con toda la información que maneja el Sistema.

Si usted presiona ESC se le presentará la siguiente ventana:



Usted podrá indicar si desea continuar con el proceso.

Si usted termina normalmente con el proceso se le presentará la siguiente ventana:

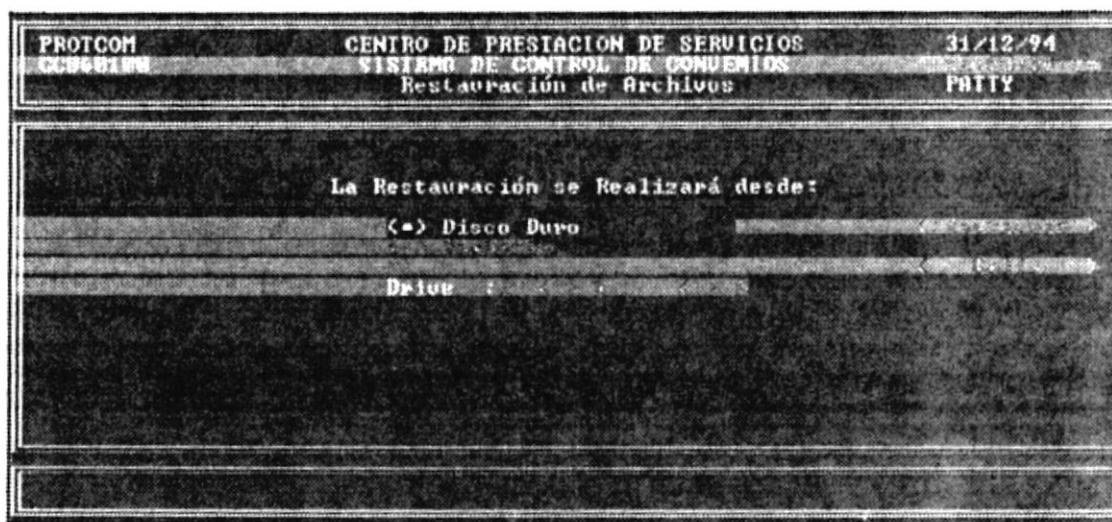


Presionando cualquier tecla regresa al menú anterior.

### 10.3 RESTAURACION

Mediante esta opción se realiza el proceso de restauración de la información del Sistema de Control de Convenios anteriormente respaldada.

Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Las opciones que se presentan en ésta pantalla son:

- Disco Duro** : Permite la realización de la restauración del respaldo del disco duro del computador.
- Diskette** : Permite realizar la restauración desde diskette especificando el drive con que se trabaja.

Además se le presenta los siguientes botones:

- Restaurar** : Realiza la restauración de la forma seleccionada.
- Cancelar** : Regresa al menú anterior.

Al seleccionar Restauración se le presentará la siguiente ventana:



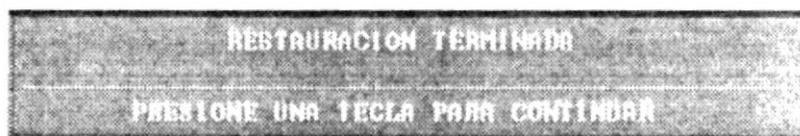
Esta ventana indica el porcentaje que esta restaurando en relación con toda la información que maneja el Sistema.

Si usted presiona ESC se le presentará la siguiente ventana:



Usted podrá indicar si desea continuar con el proceso.

Si usted termina normalmente con el proceso se le presentará la siguiente ventana:

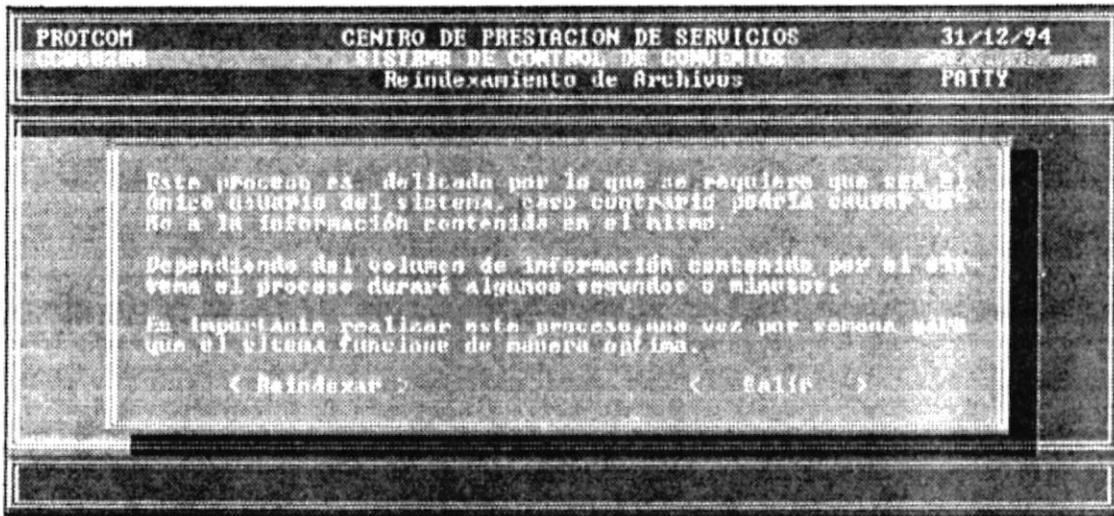


Presionando cualquier tecla regresa al menú anterior.

## 10.4 REORGANIZACION

Mediante esta opción se realiza el proceso de actualización o revisión del acceso a las bases de datos que tiene la información del Sistema de Control de Convenios.

Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:



En esta pantalla se presenta un mensaje de advertencia ya que esta opción es muy delicada y se debe realizar cuando hay un solo usuario en el sistema.

Se presenta las siguientes opciones:

**Reindexar** : Realiza la revisión del acceso a las bases de datos.

**Salir** : Regresa al menú anterior.

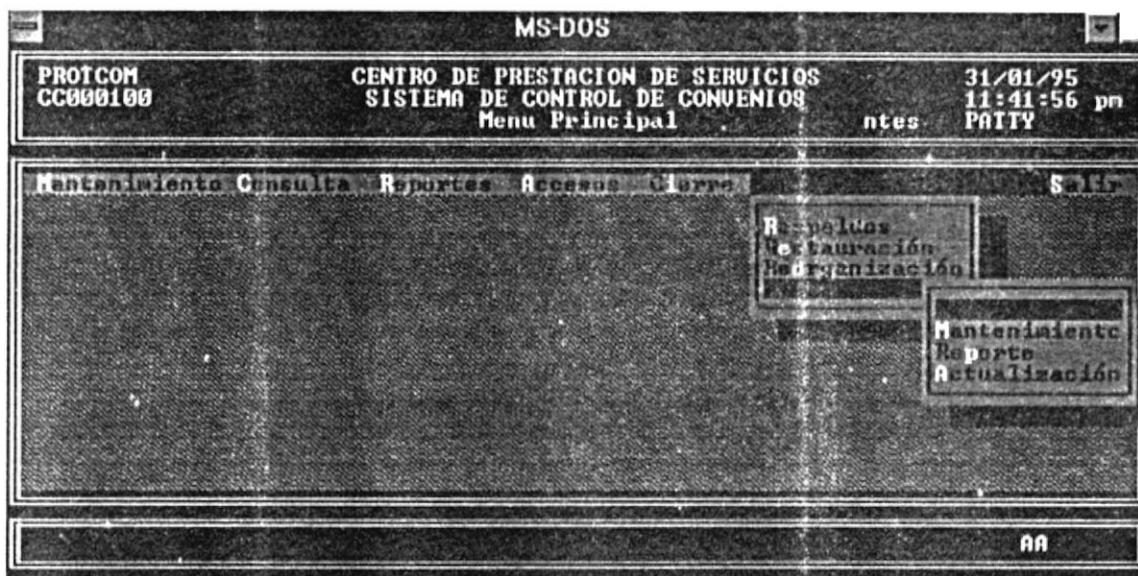


**CAPITULO XI**  
**TRANSMISION DE**  
**DATOS**

## 11.1 TRANSMISION

Mediante esta opción se realiza la comunicación entre el sistema de Tesorería y el sistema de control de convenios, la cual se realiza por medio de un diskette.

Presionando un clic en esta opción se presentará el siguiente menú despegable:



Las opciones que se presentan en éste menú despegable son:

**Restauración** : Permite la restauración de la información tomada del sistema de tesorería.

**Mantenimiento** : Permite la corrección de la información.

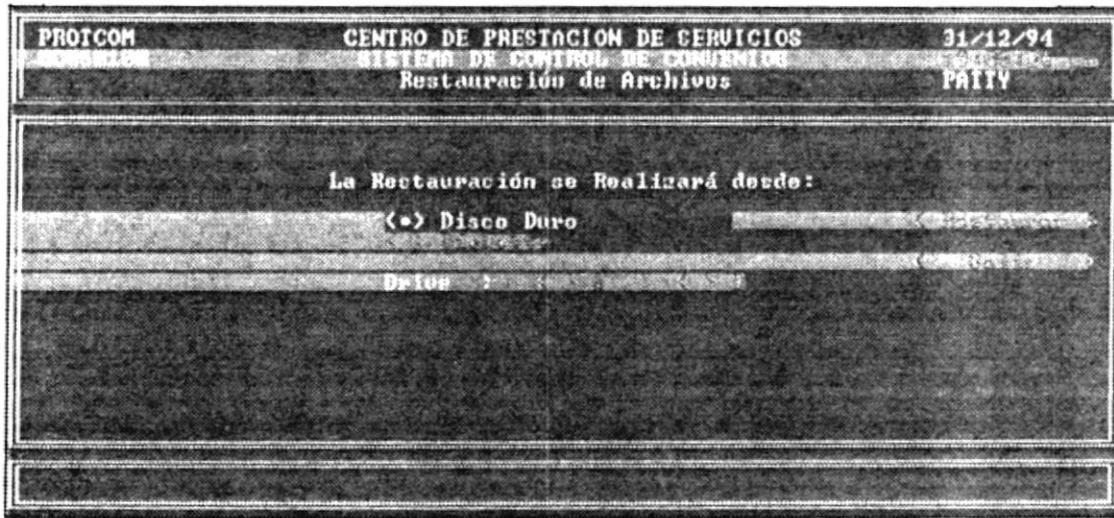
**Reporte** : Permite la emisión de un reporte de la información tomada de tesorería.

**Actualización** : Permite la actualización de la información en las bases del sistema de control de convenios.

## 11.2 RESTAURACION

Mediante esta opción se realiza el proceso de restauración de la información tomada del Sistema de Tesorería.

Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Las opciones que se presentan en ésta pantalla son:

**Disco Duro** : Permite la realización de la restauración del respaldo del disco duro del computador.

**Diskette** : Permite realizar la restauración desde diskette especificando el drive con que se trabaja.

Además se le presenta los siguientes botones:

**Restaurar** : Realiza la restauración de la forma seleccionada.

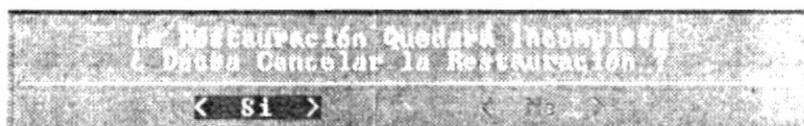
**Cancelar** : Regresa al menú anterior.

Al seleccionar Restauración se le presentará la siguiente ventana:



Esta ventana indica el porcentaje que esta restaurando en relación con toda la información que maneja el Sistema.

Si usted presiona ESC se le presentará la siguiente ventana:



Usted podrá indicar si desea continuar con el proceso.

Si usted termina normalmente con el proceso se le presentará la siguiente ventana:



Presionando cualquier tecla regresa al menú anterior.

### 11.3 MANTENIMIENTO

Mediante esta opción se realiza el proceso de revisión de la información tomada del sistema de tesorería.

Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:

PROICOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		31/01/95	
SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS		SISTEMA DE CONTROL DE CONVENIOS			
Mantenimiento de Transición de Comprobantes				PATTY	
RUBRO	Fecha	Cuenta	Nombre del Beneficiario		
1111	02/10/95	1111	WILLY PRONIMO		
1111	02/10/95	1111	WILLY PRONIMO		

F1 Ayuda      ESC Salir      Formato de Fecha: DD/MM/AA

En esta pantalla se presenta la siguiente información:

**Rubro** : Presenta el centro, rubro y extensión del rubro.

**Fecha** : Presenta la fecha del movimiento.

**Rubro** : Presenta el centro, rubro y extensión del rubro.

**Cuenta** : Presenta la cuenta que participa en el movimiento.

**Nombre del Beneficiario** : Presenta el nombre de la persona del movimiento.

Al recorrer por la pantalla se presenta la siguiente información:

PROTCOM		CENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS		AL/ML/98	
Mantenimiento de Transmisión de Comprobantes		Mantenimiento de Transmisión de Comprobantes		PARTY	
Tipo (I-E)	Moneda (G-D)	Valor	Egreso	Reingreso (R-N)	
1	G	5000.00		N	
	D	5000.00		N	

F1 Ayuda      ESC Salir      Formato de Fecha: DD/MM/AA

En esta pantalla se presenta la siguiente información:

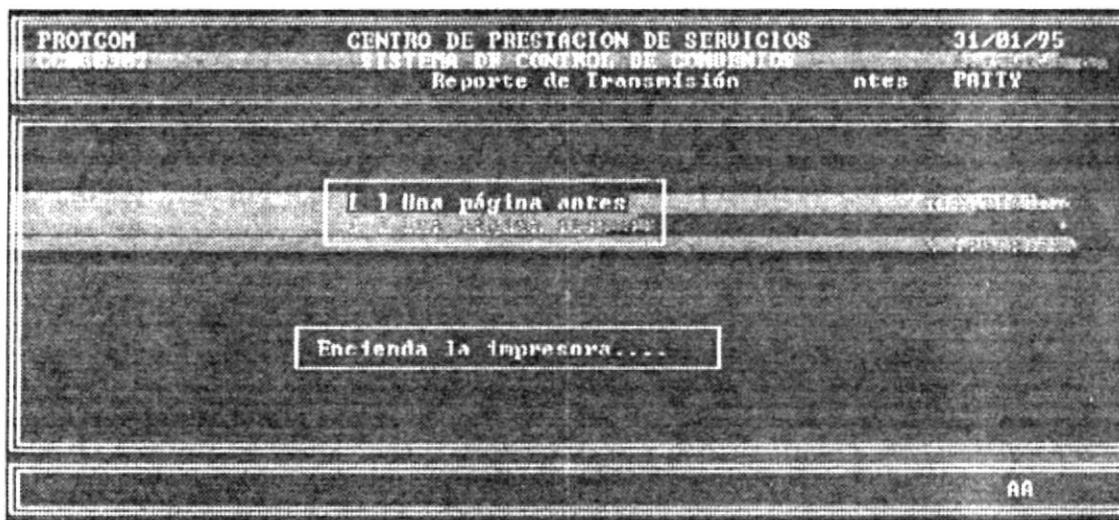
- Concepto** : Presenta la descripción del movimiento.
- Moneda** : Presenta la moneda del movimiento.
- Valor** : Presenta el valor del movimiento.
- Egreso** : Presenta el egreso, en caso de que el movimiento sea egreso.
- Reingreso** : Determina si es reingreso de ingreso o egreso respectivamente.

En esta pantalla se puede proceder a la modificación de cualquiera de sus valores.

## 11.4 REPORTE

Mediante esta opción se realiza la emisión del reporte de los movimientos leídos del sistema de tesorería.

Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla permite la emisión o cancelación del reporte de la información tomada del sistema de tesorería.

Se presenta las siguientes opciones:

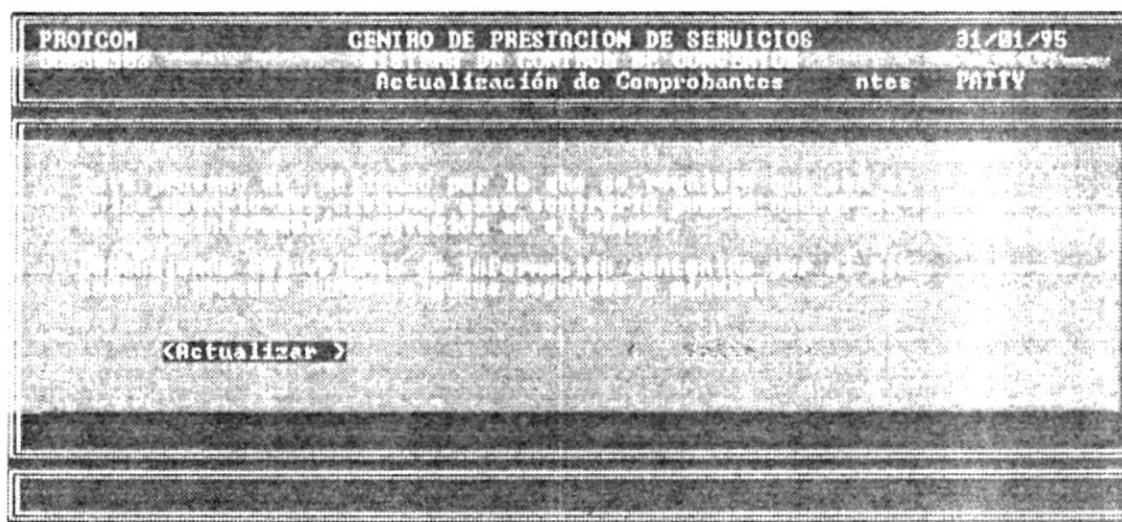
F1 : Presenta una ventana de ayuda.

Salir : Regresa al menú anterior.

## 11.5 ACTUALIZACION

Mediante esta opción se realiza la actualización de las bases del sistema de control de convenios con los movimientos leídos del sistema de tesorería.

Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:



Esta pantalla le presenta un mensaje de advertencia porque la opción es muy delicada, por lo que es preferible que se realice al finalizar el día y que los usuarios que manejen el sistema no estén trabajando.

Se presenta las siguientes opciones:

**Actualizar** : Permite la ejecución de la actualización.

**Salir** : Regresa al menú anterior.