

T657
ALV_m
U1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA :

Módulo de Contabilidad General

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES :

Pedro Alvarez Mendoza
Miriam Vega Ramírez

DIRECTOR :

Anl. Jorge Lombeida



AÑO

2001 - 2002

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA:
MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES

PEDRO ALVAREZ MENDOZA
MIRIAM VEGA RAMIREZ

DIRECTOR

ANL. JORGE LOMBEIDA

AÑO

2.001 – 2.002

TABLA DE CONTENIDO

1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL	1
1.1 introducción	1
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL	1
2.1 Definición	1
2.1.1 <i>Problemas del Área Administrativa</i>	1
3. SOLUCIÓN PROPUESTA	1
3.1 Solución	1
3.2 Características del Nuevo Sistema	1
3.2.1 <i>Módulo de Contabilidad</i>	1
3.3 Almacenamiento de Datos	2
4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	1
5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	1
5.1 Registro de Asiento Contable	1
5.2 Narrativa de Asiento contable	1
5.3 Contabilización de asientos	2
5.4 Narrativa de Contabilización de asientos	2
6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	1
6.1. Registro de Asiento Contable	1
6.2. Narrativa de Registro de Asiento Contable	1
6.3. Contabilización de Asientos	2
6.4. Narrativa de Contabilización de Asientos	2
7. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA	1
7.1 Diagrama Jerárquico del Sistema	1
7.1.1 <i>Archivo (1000)</i>	1
7.1.2 <i>Mantenimiento (2000)</i>	1
7.1.3 <i>Transacción (3000)</i>	1
7.1.4 <i>Proceso (4000)</i>	1
7.1.5 <i>Consultas / Reportes (5000)</i>	1
7.1.6 <i>Sistema (6000)</i>	1
7.2 Menú archivo	2
7.2.1 <i>Configurar Impresora (1100)</i>	2
7.2.2 <i>Salir (1200)</i>	2
7.3 Menú Mantenimiento	3
7.3.1 <i>Plan de Cuentas (2100)</i>	3
7.3.2 <i>Plantilla (2200)</i>	3
7.3.3 <i>Usuarios (2300)</i>	3

7.4	Menú Transacción.....	4
7.4.1	Comprobantes (3100)	4
7.5	Menú Proceso	5
7.5.1	Mayorización (4100).....	5
7.5.2	Desmayorización (4200)	5
7.5.3	Actualización de Saldos (4300)	5
7.5.4	Cierre de Mes (4400).....	5
7.6	Consultas/reportes	6
7.6.1	Plan de Cuentas (5100)	6
7.6.2	Balance Inicial (5200).....	6
7.6.3	Mayor General (5300)	6
7.6.4	Comprobantes (5400)	6
7.6.5	Balance de Comprobación (5500).....	6
7.6.6	Estado de Pérdidas y Ganancias (5600)	6
7.6.7	Estado de Pérdidas y Ganancias (5700)	6
7.7	Menú Sistema	7
7.7.1	Acerca de (7100).....	7
8.	ESTANDARIZACIONES	1
8.1.	Formatos para Almacenamiento de Información	1
8.1.1.	Nombre la Base de Datos.....	1
8.1.2.	Nombres de Tablas	1
8.1.3.	Nombre de Campos	1
8.2.	Formatos para Variables del Sistema	2
8.2.1.	Nombre del Proyecto.....	2
8.2.2.	Nombre Lógico y Físico de Formas.....	2
8.2.3.	Nombre de Controles	2
8.2.4.	Nombre de Variables.....	2
8.2.5.	Nombre de Procedimientos y Funciones	3
8.2.6.	Nombre de Reportes	3
9.	PLAN DE CÓDIGOS	1
9.1.	Plan de Cuentas	1
9.2.	Usuario	1
9.3.	Plantilla de Pérdida y Ganancias	2
9.4.	Comprobantes.....	2
9.5.	Detalle de Comprobantes.....	3
9.6.	Parámetro	3
9.7.	Saldos Actuales de Cuentas	4
9.8.	Histórico de Comprobantes.....	4
9.9.	Detalle de Histórico de Comprobantes	5
9.10.	Histórico de Saldos de Cuentas	5
9.11.	Histórico de Saldos Ajustados	6
9.12.	Histórico de Plantilla de Pérdida y Ganancias.....	6
10.	MODELO ENTIDAD - RELACIÓN	1

11. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS	1
11.1. Tabla Plan de Cuentas.....	1
11.2. Tabla de Plantilla de Pérdida y Ganancias.....	2
11.3. Tabla Histórico de Plantilla de Pérdida y Ganancias	3
11.4. Tabla Usuario	4
11.5. Tabla de Cabecera de Comprobantes	5
11.6. Tabla de Detalle de Comprobantes.....	6
11.7. Tabla Cabecera de Histórico de Comprobantes	7
11.8. Tabla de Detalle de Histórico de Comprobantes.....	8
11.9. Tabla de Saldos de Cuentas	9
11.10. Tabla de Histórico de Saldos de Cuentas.....	10
11.11. Tabla Histórico de Cuentas Ajustadas	11
11.12. Tabla Nivel.....	12
11.13. Tabla de Nivel de Pérdidas y Ganancias	13
11.14. Tabla de Parámetro.....	14
12. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....	1
12.1. DISEÑO DE PANTALLAS	1
12.1.1 Acceso al Sistema.....	1
12.1.2 Mantenimiento de Plan de Cuentas	3
12.1.3 Mantenimiento Plantilla.....	5
12.1.4 Mantenimiento de Usuario.....	7
12.1.5 Transacción Comprobante.....	9
12.1.6 Proceso de Mayorización.....	11
12.1.7 Proceso de Desmayorización.....	13
12.1.8 Proceso de Actualización de Saldos.....	14
12.1.9 Proceso de Cierre de Mes.	16
12.1.10 Consulta de Mayor de Cuentas.....	17
12.1.11 Consulta de Comprobantes.....	19
12.1.12 Consulta de Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.....	21
12.1.13 Consulta de Balance de Pérdida y Ganancias.....	23
12.1.14 Consulta de Pérdida y Ganancias.....	25
12.2. DISEÑO DE REPORTES	27
12.2.1 Plan de Cuentas.....	27
12.2.2 Balance Inicial.....	28
12.2.3 Mayor General.....	29
12.2.4 Consulta de Comprobantes.....	30
12.2.5 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.....	31
12.2.6 Estado de Pérdida y Ganancias.....	32
12.2.7 Balance General.....	33
13. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DEL PROGRAMA.....	1
13.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas	1
13.1.1. IPO de Plan de Cuentas.....	1
13.1.2. Narrativa del Mantenimiento de Plan de Cuentas	2
13.2. Mantenimiento de Plantilla.....	3
13.2.1. IPO de Plantilla	3
13.2.2. Narrativa de Plantilla.....	4

13.3.	Mantenimiento de Usuarios	5
13.3.1.	<i>IPO de Usuarios</i>	5
13.3.2.	<i>Narrativa de Usuarios</i>	6
13.4.	Transacción Comprobantes.....	7
13.4.1.	<i>IPO de Comprobantes</i>	8
13.4.2.	<i>Narrativas de la transacción Comprobante</i>	8
13.5.	Proceso de Mayorización.....	9
13.5.1.	<i>IPO de Proceso de Mayorización</i>	10
13.5.2.	<i>Narrativas del Proceso de Mayorización</i>	10
13.6.	Proceso de Desmayorización.....	12
13.6.1.	<i>IPO de Proceso de Desmayorización</i>	12
13.6.2.	<i>Narrativas del Proceso de Desmayorización</i>	13
13.7.	Proceso de actualización de saldos	14
13.7.1.	<i>IPO del Proceso de Actualización de Saldos</i>	14
13.7.2.	<i>Narrativa de Actualización de Saldos</i>	15
13.8.	Proceso de Cierre de Mes	16
13.8.1.	<i>IPO de Proceso de Cierre de Mes</i>	16
13.8.2.	<i>Narrativas de Proceso Cierre de Mes</i>	17
13.9.	Consulta de Plan de Cuentas	18
13.9.1.	<i>IPO de Consulta de Plan de Cuentas</i>	18
13.9.2.	<i>Narrativa de Consulta de Plan de Cuentas</i>	19
13.10.	Consulta Balance Inicial.....	20
13.10.1.	<i>IPO de Consulta de Balance Inicial</i>	20
13.10.2.	<i>Narrativa de Consulta de Balance Inicial</i>	21
13.11.	Consulta Mayor General	22
13.11.1.	<i>IPO de Consulta de Mayor General</i>	22
13.11.2.	<i>Narrativa de Consulta de Mayor General</i>	23
13.12.	Consulta de Comprobantes	24
13.12.1.	<i>IPO de Consulta de Comprobantes</i>	24
13.12.2.	<i>Narrativa de Consulta de Comprobantes</i>	25
13.13.	Consulta de Balance de Comprobación de Sumas y Saldos	26
13.13.1.	<i>IPO de Consulta de Balance de Comprob. de Sumas y saldos</i> ..	26
13.13.2.	<i>Narrativa Consulta de Balance de Comprob. Sumas y Saldos</i> ..	27
13.14.	Consulta de Balance de Pérdida y Ganancias	28
13.14.1.	<i>IPO de Consulta de Balance de Pérdida y ganancias</i>	28
13.14.2.	<i>Narrativa de Consulta de Balance de Pérdida y Ganancias</i>	29
13.15.	Consulta de Balance General	30
13.15.1.	<i>IPO de Consulta de Balance General</i>	30
13.15.2.	<i>Narrativa De Consulta De Balance General</i>	31
14.	SEGURIDADES DEL SISTEMA	1
14.1.	Niveles de Seguridad de Acceso y Uso	1
14.2.	Seguridades de Datos.....	1
15.	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	1



CAPÍTULO 1.

AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL

1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL

1.1 INTRODUCCIÓN

La Compañía **INTELLIMEDIA S.A.**, cuyo Gerente General Ing. Silvio Samaniego V., está dedicada a la compra y venta de Equipos de computación. Debido a la gran aceptación que se obtuvo en el mercado se optó por incrementar con nuevos servicios como Mantenimiento de Equipos e instalación de Redes, para lo cual tiene su local en la ciudad de Guayaquil.

Las ventas de equipos se realizan al contado y a crédito. Tienen una cartera de aproximadamente 126 clientes.

Actualmente la compañía no cuenta con un sistema Contable que les permita controlar sus transacciones Contables y mantener un control Administrativo eficiente.

En la compañía se utilizan Sistemas operativos y programas utilitarios como:

- ◆ Windows NT 4.0 y Windows 95 como sistemas Operativos.
- ◆ Microsoft Office (Standard Edition)

Debido a que existen posibilidades de expansión de la oficina, "**INTELLIMEDIA S.A.**" ha decidido contratarnos para que realicemos un estudio de los procesos que faltan actualmente en la empresa.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

2.1 DEFINICIÓN

Luego de efectuar un análisis de la situación actual de la empresa Intellimedia Cía. Ltda., se ha logrado detectar diversos inconvenientes en el departamento Administrativo, perjudicando en forma directa al crecimiento de la empresa y trayendo consigo problemas en el ámbito financiero.

Considerando estos **Problemas Actuales**, presentamos a continuación un detalle, de cada una de las situaciones que fueron establecidas mediante investigación:

2.1.1 Problemas del Área Administrativa

<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de tiempo en registrar los asientos contables de las transacciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Asientos se registran de forma manual 	<ul style="list-style-type: none"> • Acumulación trabajo.
<ul style="list-style-type: none"> • Consulta y verificación de ingresos o egresos por medio de documentos contables en forma manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe sistema adecuado 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se necesita información existe demora hasta obtenerla
<ul style="list-style-type: none"> • No se puede obtener de manera inmediata los saldos de cuentas Contables. 	<ul style="list-style-type: none"> • No existe sistema que permita ver el saldo actual de las cuentas contables 	<ul style="list-style-type: none"> • No se realiza con seguridad los diferentes Estados Financieros
<ul style="list-style-type: none"> • Reportes desactualizados 	<ul style="list-style-type: none"> • La falta de un sistema que permita ver información actualizada de los ingresos o egresos contables 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en informes. • Pérdida de Tiempo
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Balances de Comprobación y Estados Financieros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Debido al proceso manual pueden existir errores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en los procesos de Auditoria.
<ul style="list-style-type: none"> • Mayorización de Cuentas Contables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de Asientos contables en forma manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de tiempo.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



CAPÍTULO 3.

SOLUCIÓN PROPUESTA

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

3.1 SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en implementar un Sistema Automatizado de Contabilidad, el mismo que contendrá las opciones necesarias para generar los asientos, transacciones y procesos contables que realiza la empresa, el mismo que será capaz de brindar la información necesaria de manera rápida y efectiva a través de consultas y reportes.

El sistema propuesto tendrá como nombre: *SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL "SCG 1000"*.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA

Luego de haber efectuado un análisis de las actividades que se desarrollan en la compañía "INTELLIMEDIA S.A." y definido sus principales problemas, se ha determinado que "SCG 1000" tendrá las siguientes características en lo que se refiere a :

3.2.1 Módulo de Contabilidad

- Permitirá Crear nuevas cuentas Contables en el plan de cuentas
- Registrará las diferentes Transacciones contables
- Brindara la mayorización de los movimientos contables
- Permitirá la creación de información detallada de los diferentes Balances Financieros de forma rápida y eficiente.
- Consultar los saldos de cuentas Contables.
- Emisión de reportes que permitan conocer los datos de los diferentes transacciones contables que se han realizado.
- Reportes de Balances y Estados Financieros
- Reporte y Consulta de Transacciones
- Impresión de Balance de Comprobación
- Realizara cierre de Fin de Periodos
- Carga de Saldos Iniciales

3.3 ALMACENAMIENTO DE DATOS

Los datos serán almacenados en un medio físico interno en el Computador (Disco Duro), específicamente en una base de datos relacional.

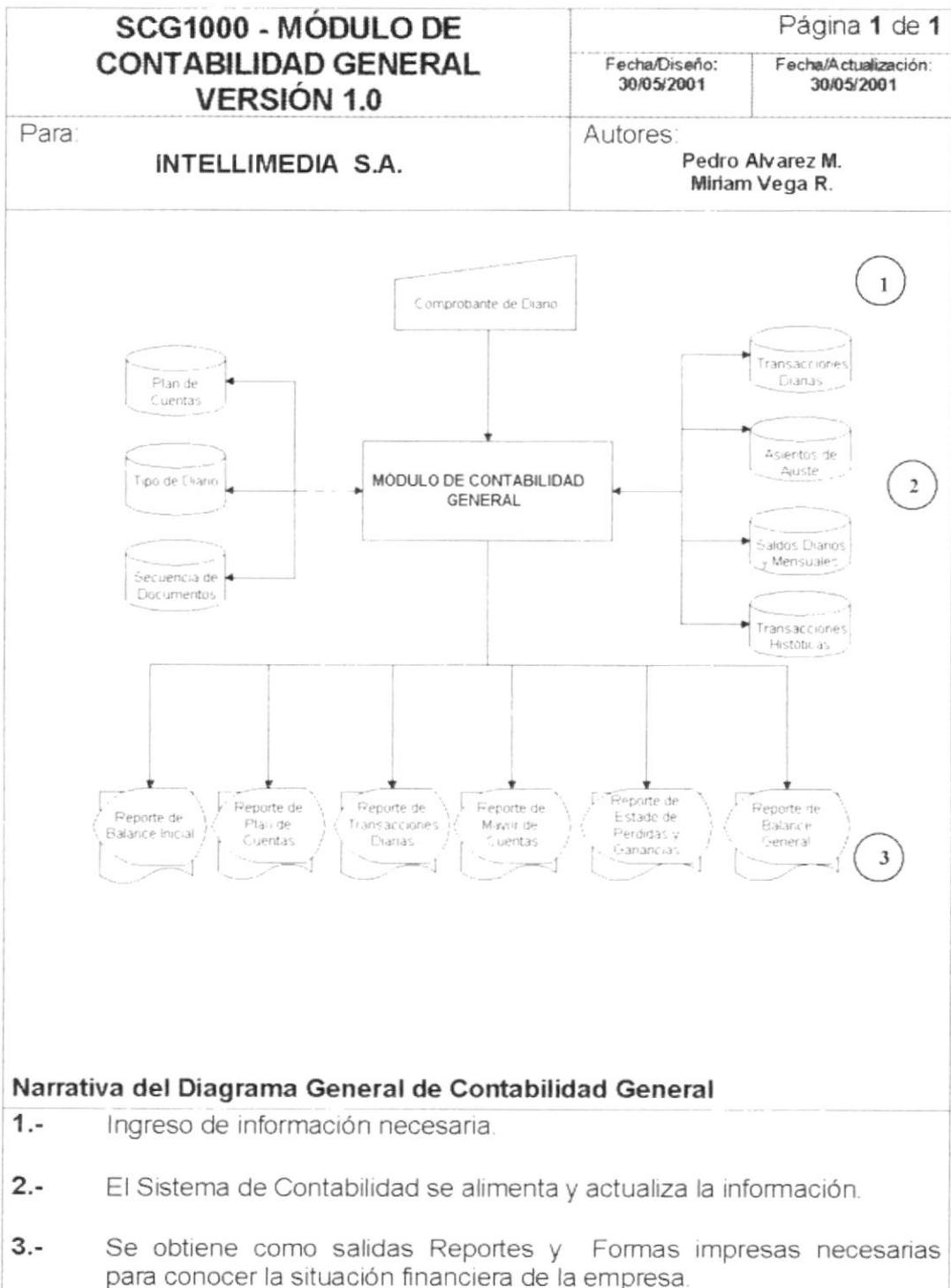
Adicionalmente los datos se respaldarán periódicamente en unidades de disquetes o en la misma unidad de disco duro, las cuales estarán a cargo del operador del sistema.



CAPÍTULO 4.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA





CAPÍTULO 5.

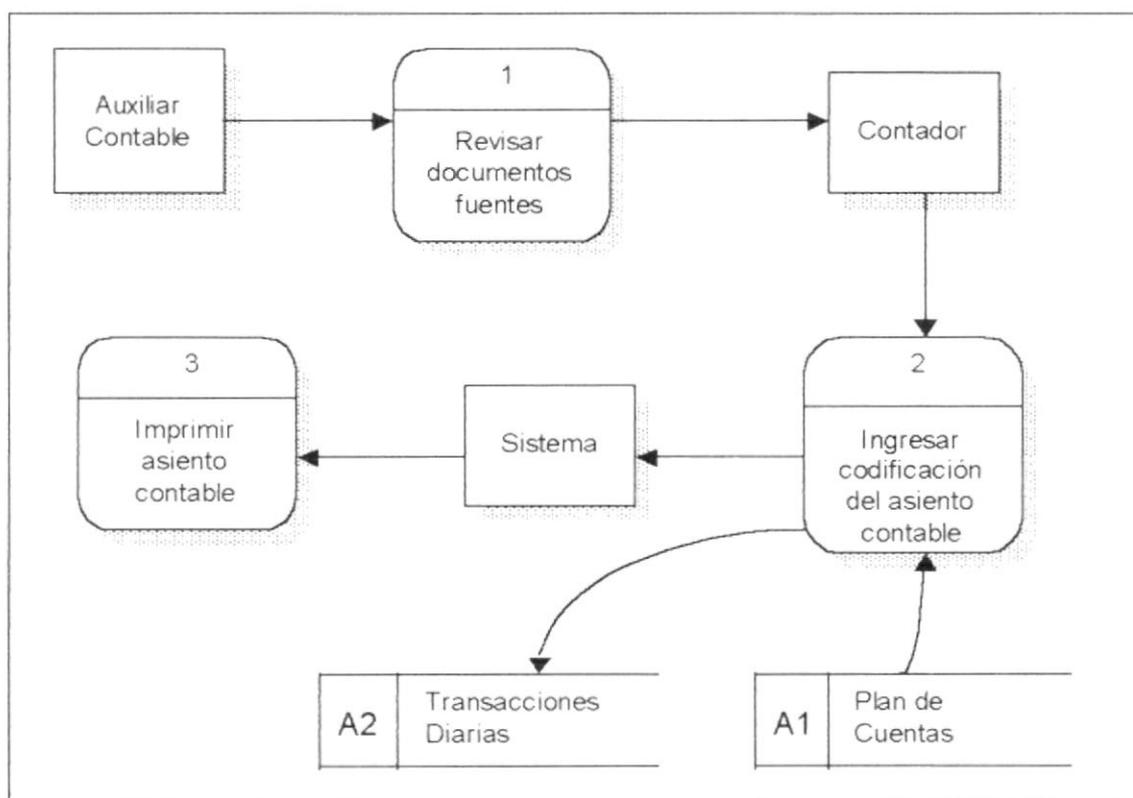
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.

La elaboración del presente diagrama ha sido realizada con el fin de obtener chequeos relacionados con el desarrollo del sistema verificando los archivos utilizados, el destino que siguen las salidas obtenidas del sistema para obtener un buen desarrollo del sistema.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de datos del sistema, en el cual se muestran los componentes y el destino que siguen las salidas del sistema.

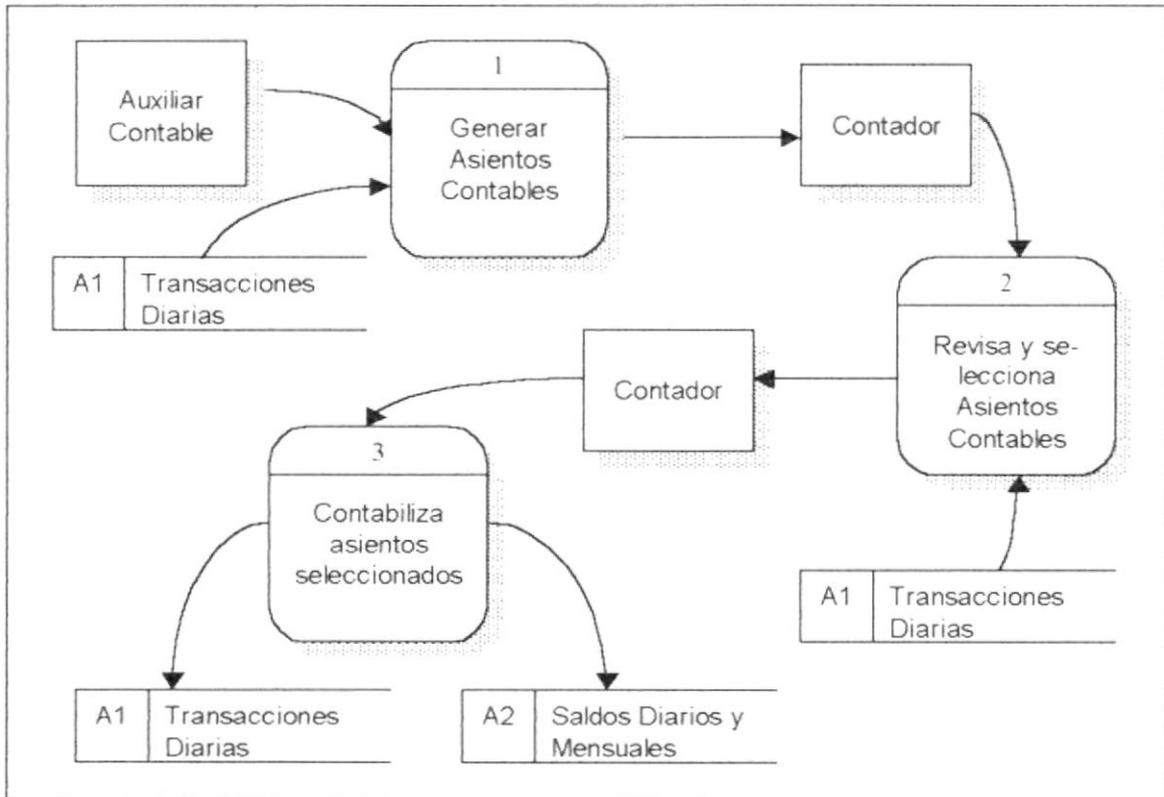
5.1 REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE



5.2 NARRATIVA DE REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE

1. El Contador o el Auxiliar contable revisan la documentación fuente del mes como son las Notas de débito, Notas de Crédito, facturas, libro diario, etc.
2. Se ingresa la codificación fuente del asiento al sistema contable actualizando las transacciones diarias.
3. Se procede a imprimir el comprobante del asiento contable.

5.3 CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS



5.4 NARRATIVA DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS

1. El Auxiliar contable emite un listado de las transacciones diarias procesadas en el mes, a partir de los fuentes como Notas de débito, Notas de Crédito, facturas, etc.
2. El contador revisa los listados con la información que se encuentran registrada en el sistema de contabilidad.
3. Toda la documentación fuente es archivada en el departamento de contabilidad.

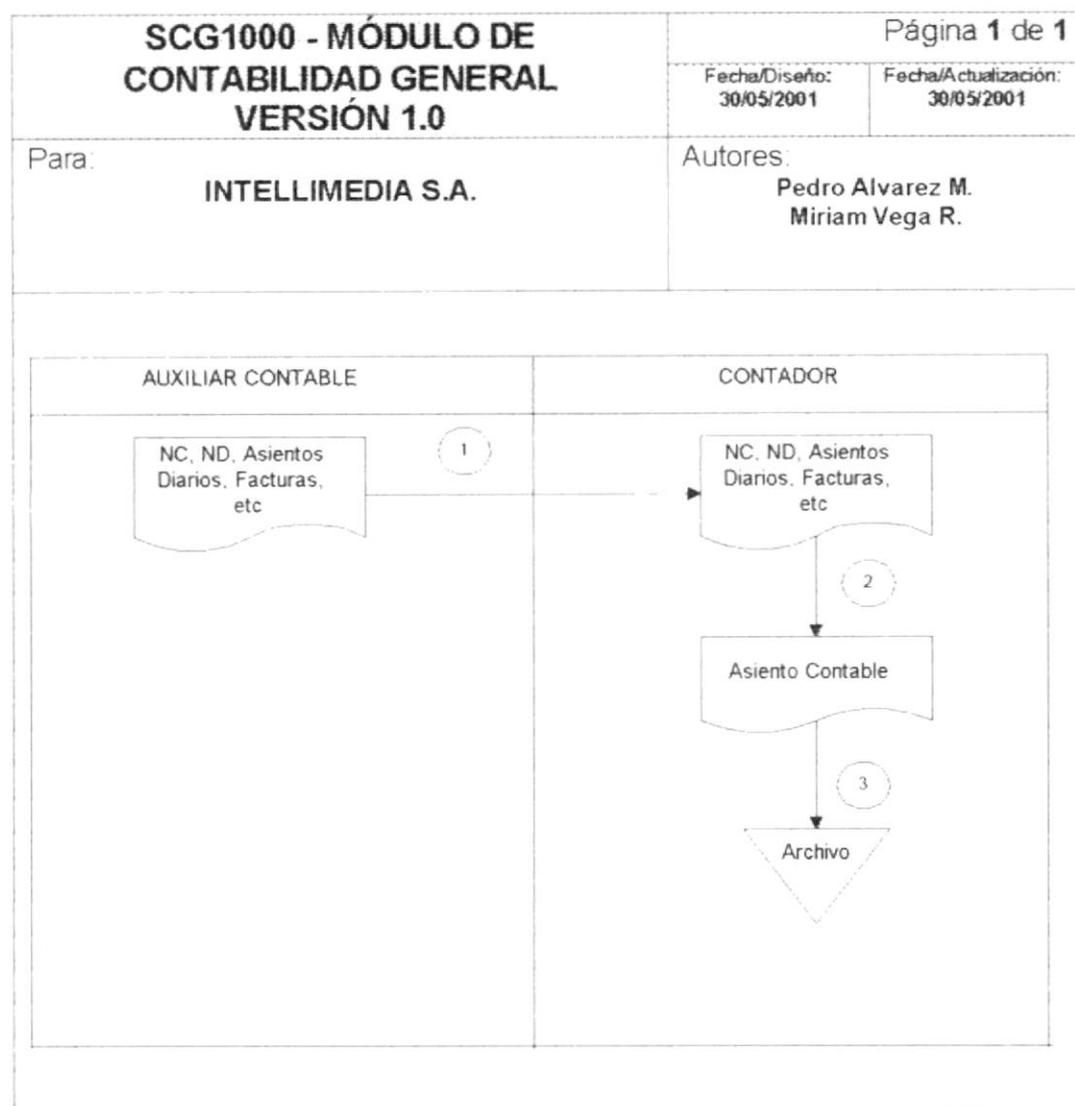


CAPÍTULO 6

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

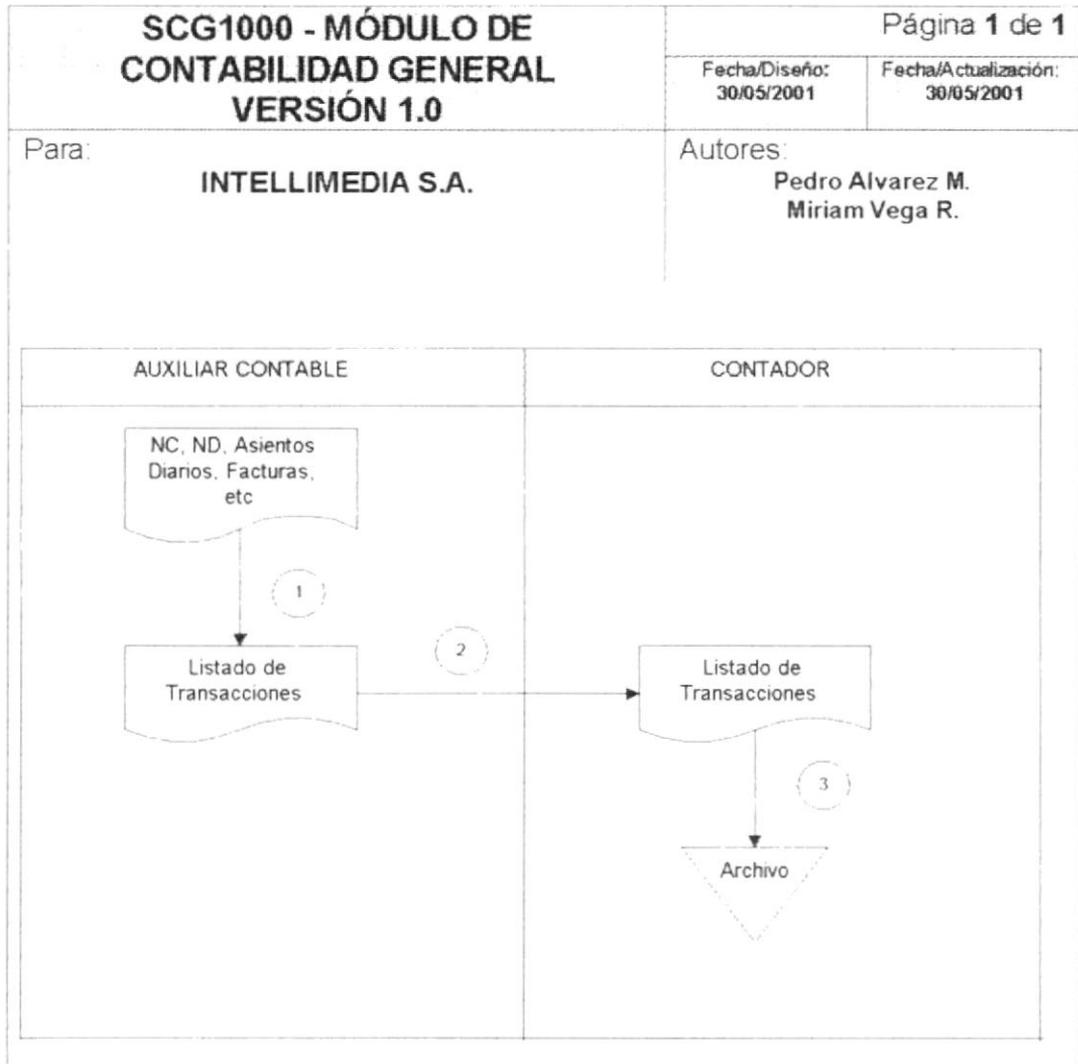
6.1. REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE



6.2. NARRATIVA REGISTRO DE ASIENTO CONTABLE

1. El auxiliar contable entrega al contador la documentación fuente como son las notas de crédito , notas de débito , facturas, entre otros.
2. El contador recibe y revisa los documentos fuentes.
3. A partir de esta información el contador procede a realizar la respectiva codificación contable en el sistema, generando el comprobante respectivo.
4. El comprobante del asiento es archivado en el departamento de contabilidad.

6.3. CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS



6.4. NARRATIVA DE CONTABILIZACIÓN DE ASIENTOS

1. El auxiliar contable emite el listado de transacciones diarias a partir de la documentación fuente como son las notas de débito, notas de crédito, facturas entre otros.
2. El contador revisa los listados con la información que se encuentra en el sistema de contabilidad.
3. A través del sistema se procede a contabilizar las transacciones.
4. Toda la documentación fuente es archivada en el departamento de contabilidad.

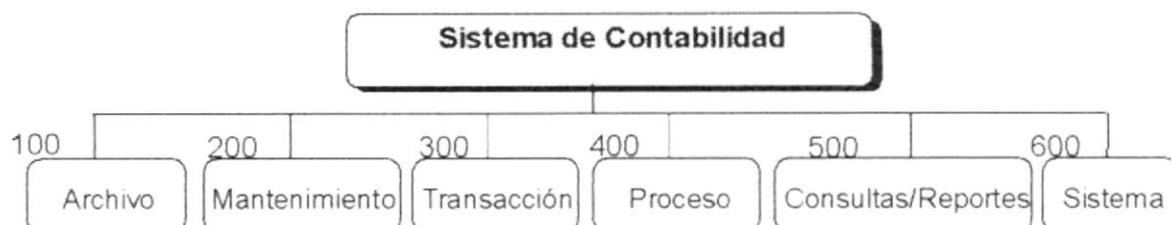


CAPÍTULO 7

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

7. DIAGRAMA JERÁRQUICOS DEL SISTEMA

7.1 DIAGRAMA JERÁRQUICO GENERAL



7.1.1 Archivo (1000).

Permite de una manera más rápida ingresar a la configuración de la impresora y salir del sistema.

7.1.2 Mantenimiento (2000)

Permite realizar el ingreso de la información que serán utilizados para las actividades de Contabilidad.

7.1.3 Transacción (3000).

Permite realizar el ingreso de las transacciones.

7.1.4 Proceso (4000)

Permite realizar Mayorización, Desmayorización, Actualización de Saldos y Cierre de Mes.

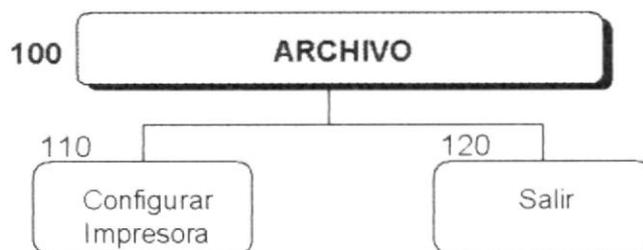
7.1.5 Consultas / Reportes (5000)

Permite realizar diferentes consultas ya sea manera visual o impresa los diversos Estados financieros.

7.1.6 Sistema (6000).

Permite visualizar la información del sistema.

7.2 MENÚ ARCHIVO



7.2.1 Configurar Impresora (1100)

Permite configurar la impresora.

7.2.2 Salir (1200)

Permite salir del sistema.

7.3 MENÚ MANTENIMIENTO



7.3.1 Plan de Cuentas (2100)

Permite ingresar las cuentas con el fin de definir el plan de cuentas que se utilizará en el sistema.

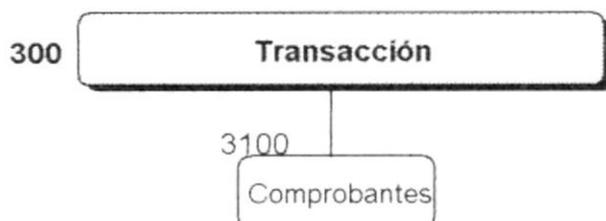
7.3.2 Plantilla (2200)

Permite definir la cuentas a las cuales se les asignará la pérdida o ganancia del ejercicio, porcentaje de utilidad y reserva legal.

7.3.3 Usuarios (2300)

Permite ingresar a los diferentes usuarios que podrán acceder al sistema.

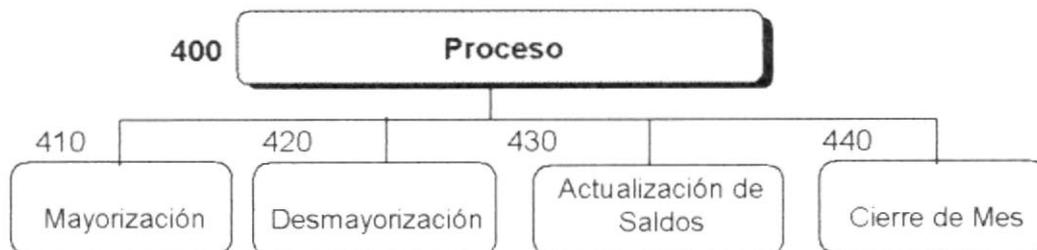
7.4 MENÚ TRANSACCIÓN



7.4.1 Comprobantes (3100)

Permite registrar las diferentes asientos contables y a la vez permite actualizar los saldos de las cuentas que intervengan en los asientos.

7.5 MENÚ PROCESO



7.5.1 Mayorización (4100)

Permite mayorizar los diferentes comprobantes de diario que se hayan ingresado en el sistema.

7.5.2 Desmayorización (4200)

Permite reversar el proceso de mayorización efectuado recientemente.

7.5.3 Actualización de Saldos (4300)

Permite Actualizar los saldos de las cuentas generales a partir de las cuentas de movimiento.

7.5.4 Cierre de Mes (4400)

Permite realizar los ajustes, cerrar el mes en operación, enviar comprobantes a archivos históricos y Generar el estado de pérdida y ganancias.

7.6 CONSULTAS/REPORTES



7.6.1 Plan de Cuentas (5100)

Permite Consultar el Plan de cuentas.

7.6.2 Balance Inicial (5200)

Permite Consultar el Balance Inicial de la empresa.

7.6.3 Mayor General (5300)

Permite Consultar los diferentes movimientos que ha tenido una cuenta específica.

7.6.4 Comprobantes (5400)

Permite Consultar los diferentes comprobantes ingresados en el sistema.

7.6.5 Balance de Comprobación (5500)

Permite Consultar el balance de comprobación del periodo actual o anterior.

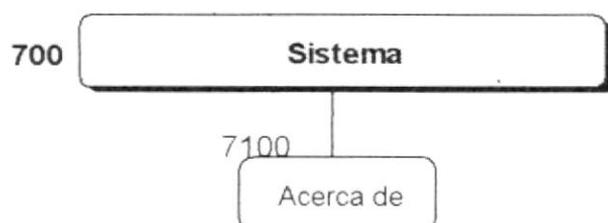
7.6.6 Estado de Pérdidas y Ganancias (5600)

Permite Consultar los Estados de pérdidas y ganancias del periodo actual o de meses anteriores.

7.6.7 Estado de Pérdidas y Ganancias (5700)

Permite Consultar el Balance General del periodo actual o de meses anteriores.

7.7 MENÚ SISTEMA



7.7.1 Acerca de (7100)

Permite visualizar la información referente al Sistema de Contabilidad General SCG.



CAPÍTULO 8

ESTANDARIZACIONES

8. ESTANDARIZACIONES

8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

8.1.1. Nombre la Base de Datos



8.1.2. Nombres de Tablas



Indicador Tipo Tabla:

- T = Transacción
- M = Maestra
- H = Histórica
- D = Detalle
- P = Parámetro
- E = Temporal
- R = Relacionada

8.1.3. Nombre de Campos



8.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

8.2.1. Nombre del Proyecto



8.2.2. Nombre Lógico y Físico de Formas



Indicador Tipo Forma:

- M = Mantenimiento
- T = Transacción
- P = Proceso
- T = Consulta
- I = Inicial

8.2.3. Nombre de Controles



8.2.4. Nombre de Variables





Nombre Descriptivo de la variable.

8.2.5. Nombre de Procedimientos y Funciones

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Nombre descriptivo del Procedimiento o Función.

8.2.6. Nombre de Reportes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Nombre descriptivo del Reporte.



CAPÍTULO 9

PLAN DE CÓDIGOS

9. PLAN DE CÓDIGOS

9.1. PLAN DE CUENTAS

TABLA DE PLAN DE CUENTAS (CG_M_PLNCT)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de Cuenta
LONGITUD	10	NOMBRE FÍSICO	Pln_codi
		FORMATO	

X(10)

Descripción de 10 caracteres.

9.2. USUARIO

TABLA DE USUARIO (CG_M_USUARIO)			
TIPO	char	NOMBRE LÓGICO	Código de Usuario
LONGITUD	8	NOMBRE FÍSICO	Usr_usuario
		FORMATO	

X(8)

Descripción de 8 caracteres

9.3. PLANTILLA DE PÉRDIDA Y GANANCIA

TABLA DE PLANTILLA PÉRDIDA Y GANANCIA (CG_M_PERGAN)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de Cuenta de Pérdida y Ganancia
LONGITUD	10	NOMBRE FÍSICO FORMATO	est_cuenta

X(10)

Descripción de 10 caracteres

9.4. COMPROBANTES

TABLA DE COMPROBANTES (CG_T_CABTRX)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de Comprobante
LONGITUD	8	NOMBRE FÍSICO FORMATO	Ctr_comprob

X(8)

Descripción de 8 caracteres

9.5. DETALLE DE COMPROBANTES

TABLA DE DETALLE DE COMPROBANTES (CG_T_DETTRX)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de detalle de Comprobante
LONGITUD	8	NOMBRE FÍSICO FORMATO	dtr_comprob

X(8)

Descripción de 8 caracteres

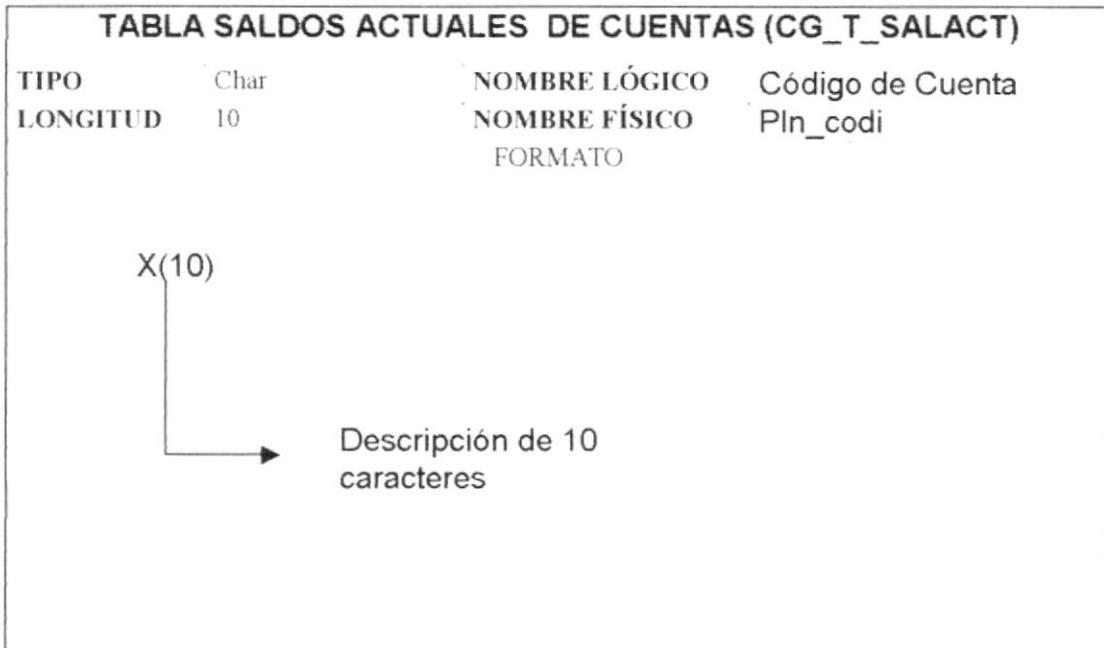
9.6. PARÁMETRO

TABLA DE PARÁMETRO (CG_P_PARÁMETRO)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de Parámetro
LONGITUD	4	NOMBRE FÍSICO FORMATO	prm_codigo

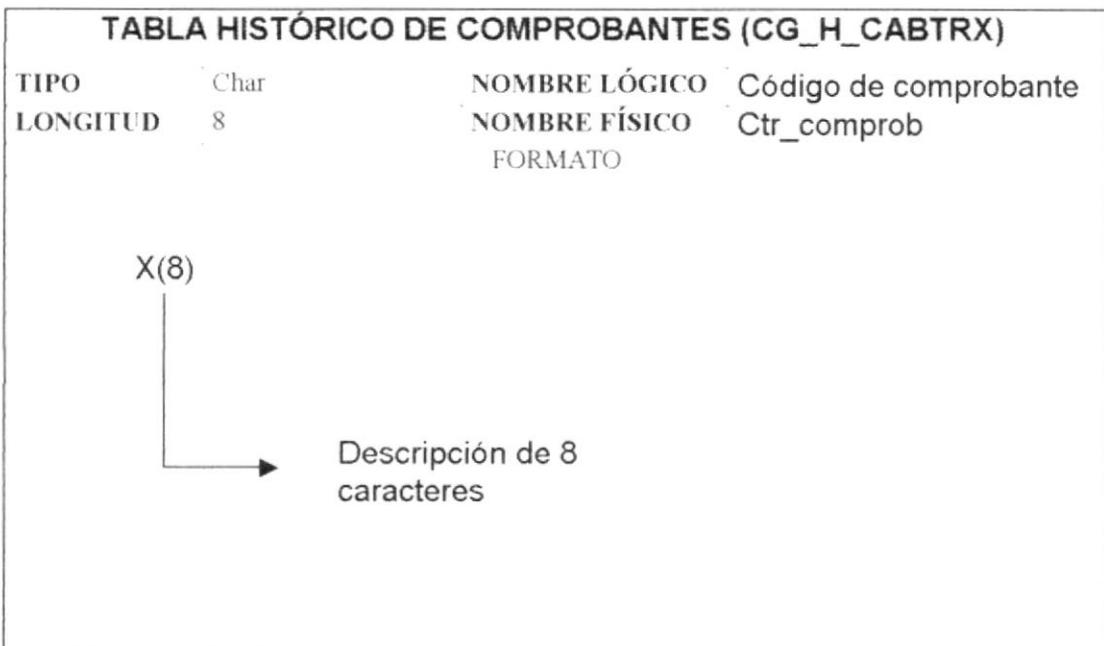
XXXX

Descriptivo de máximo 4 dígitos

9.7. SALDOS ACTUALES DE CUENTAS



9.8. HISTÓRICO DE COMPROBANTES



9.9. DETALLE DE HISTÓRICO DE COMPROBANTES

TABLA DE DETALLE HISTÓRICO DE COMPROBANTES (CG_H_DETTRX)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de detalle histórico de comprobante
LONGITUD	8	NOMBRE FÍSICO FORMATO	dtr_comprob

X(8)

Descripción de 8 caracteres

9.10. HISTÓRICO DE SALDOS DE CUENTAS

TABLA HISTÓRICO DE SALDOS DE CUENTAS (CG_H_SALCTA)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de Cuenta
LONGITUD	10	NOMBRE FÍSICO FORMATO	pln_codi

X(10)

Descripción de 8 caracteres

9.11. HISTÓRICO DE SALDOS AJUSTADOS

TABLA DE HISTÓRICO DE SALDOS AJUSTADOS (CG_H_SALAJUS)			
TIPO	char	NOMBRE LÓGICO	Código de Cuenta Ajustada
LONGITUD	10	NOMBRE FÍSICO FORMATO	pln_codi



X(10)

Descripción de 10 caracteres.

9.12. HISTÓRICO DE PLANTILLA DE PÉRDIDA Y GANANCIA

TABLA HISTÓRICO DE PLANTILLA DE PÉRDIDA Y GANANCIA (CG_H_PERGAN)			
TIPO	Char	NOMBRE LÓGICO	Código de Cuenta de Pérdida y Ganancia.
LONGITUD	10	NOMBRE FÍSICO FORMATO	Pln_codi



X(10)

Descripción de 10 caracteres.



CAPÍTULO 10

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN



CAPÍTULO 11

DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

11. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

11.1. TABLA PLAN DE CUENTAS

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_M_PLNCT				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 185 Bytes	
Descripción: Registro de Plan de Cuentas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Pln_codi	Char	10	Código de la Cuenta.	✓		No
2.	Pln_desc	Char	60	Nombre de la Cuenta.			No
3.	Pln_brel	Char	1	Relación de la Cuenta.			No
4.	Pln_natu	Char	1	Naturaleza de la Cuenta.			No
5.	Pln_nivel	Char	1	Nivel de la Cuenta			No
6.	Pln_tipo	Char	1	Tipo de la Cuenta.			No
7.	Pln_estfn	Char	1	Estado financiero de la Cuenta.			No
8.	Pln_ajus	Char	1	Estado de Ajuste de la Cuenta.			No
9.	Pln_relac	Char	50	Estado de Relación de la Cuenta.			No
10.	Pln_estad	Char	50	Estado de la Cuenta.			No
11.	Pln_fecre	datetime	8	Fecha de creación de la Cuenta.			No
12.	Pln_blnce	Char	1	Estado de Balance de la Cuenta.			No
Observaciones:							

11.2. TABLA DE PLANTILLA DE PÉRDIDA Y GANANCIA

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_M_PERGAN				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 75 Bytes	
Descripción: Registro de Plantilla de Pérdidas y Ganancias.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Est_cuenta	Char	11	Código de cuenta de pérdida o ganancia.	✓		No
2.	Est_tipo_cta	Char	1	Estado de tipo de cuenta de pérdida o ganancia.			No
3.	Est_porcenta	Number	2	Porcentaje de pérdida o ganancia.			No
4.	Est_estado	Char	1	Estado de cuenta de pérdida o ganancia.			No
Observaciones:							

11.3. TABLA HISTÓRICO PLANTILLA DE PÉRDIDA Y GANANCIA

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_H_PERGAN				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 75 Bytes	
Descripción: Registro de Histórico de Plantilla de Pérdidas y Ganancias.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Est_cuenta	Char	11	Código de cuenta de pérdida o ganancia.	✓		No
2.	Est_tipo_cta	Char	1	Estado de tipo de cuenta de pérdida o ganancia.			No
3.	Est_porcenta	Number	2	Porcentaje de pérdida o ganancia.			No
4.	Est_estado	Char	1	Estado de cuenta de pérdida o ganancia.			No
Observaciones:							

Observaciones:

11.6. TABLA DE DETALLE DE COMPROBANTES

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_T_DETTRX				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 77,4 Bytes	
Descripción: Registro de detalle de comprobantes							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Dtr_diario	Char	2	Código de tipo de diario.	✓		No
2.	Dtr_comprob	Char	8	Código de Comprobante.	✓		No
3.	Dtr_numero	Char	3	Código de detalle de comprobante.	✓		No
4.	Dtr_cuenta	Char	10	Cuenta de detalle de Comprobante.			No
5.	Dtr_referen	Char	30	Referencia de detalle de Comprobante.			No
6.	Dtr_debe	Number	12,2	Valor del debe de detalle de Comprobante.			No
7.	Dtr_haber	Number	12,2	Valor del Haber detalle de Comprobante.			No

Observaciones:

11.8. TABLA DETALLE DE HISTORICO DE COMPROBANTES

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_H_DETTRX				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 77,4 Bytes	
Descripción: Registro de Clientes							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Dtr_diario	Char	2	Código de tipo de diario.	✓		No
2.	Dtr_comprob	Char	8	Código histórico de detalle Comprobante.	✓		No
3.	Dtr_numero	Char	3	Código de histórico detalle de comprobante.	✓		No
4.	Dtr_cuenta	Char	10	Cuenta de histórico detalle Comprobante.			No
5.	Dtr_referen	Char	30	Referencia de detalle histórico Comprobante.			No
6.	Dtr_debe	Number	12,2	Valor del debe de histórico detalle de Comprobante.			No
7.	Dtr_haber	Number	12,2	Valor del Haber detalle histórico Comprobante.			No

Observaciones:							

11.11. TABLA HISTÓRICO DE CUENTAS AJUSTADAS

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_H_SALAJUS				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 79 Bytes	
Descripción: Registro de Saldos Históricos de cuentas ajustadas.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Pln_codi	char	10	Código de cuenta ajustada.	✓		No
2.	Sct_anio	Char	4	Año ajustado.	✓		No
3.	Sct_mes	Char	2	Mes ajustado.	✓		No
4.	Sct_debito	Number	12,2	Saldo deudor de Cuenta ajustada.			No
5.	Sct_credito	Number	12,2	Saldo acreedor de Cuenta ajustada.			No
6.	Sct_inideb	Number	12,2	Saldo inicial deudor de Cuenta ajustada.			No
7.	Sct_inicre	Number	12,2	Saldo inicial acreedor de Cuenta ajustada.			No
8.	Sct_antsal	Number	12,2	Saldo anterior de Cuenta ajustada.			No

Observaciones:							

11.12. TABLA NIVEL

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_R_NIVEL				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 13 Bytes	
Descripción: Registro de Niveles de cuentas.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Pln_nivel	Char	2	Nivel de la Cuenta	✓		No
2.	Pln_cuenta	char	10	Código de cuenta.			No
3.	Pln_estado	Char	1	Estado de la cuenta.			No

Observaciones:							

11.13. TABLA DE NIVEL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_R_PERGAN				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 14 Bytes	
Descripción: Registro de Niveles de cuentas de pérdidas y ganancias.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Pln_nivel	Char	2	Nivel de la Cuenta.	✓		No
2.	Pln_cuenta	Char	11	Código de cuenta.			No
3.	Pln_estado	Char	1	Estado de la cuenta.			No

Observaciones:							

11.14. TABLA DE PARÁMETRO

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.					Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre de la Tabla: CG_P_PARÁMETRO				Base de Datos: SCGBASE		Long. Reg: 14 Bytes	
Descripción: Registro de Parámetros del sistema.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Prm_codigo	Char	4	Código de Parámetro.	✓		No
2.	Prm_valor	Char	12	Valor secuencial de Parámetro.			No
3.	Prm_tipo	Char	3	Tipo de Parámetro.			No
4.	Prm_estado	Char	1	Estado de Parámetro.			No

--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones:



CAPÍTULO 12.

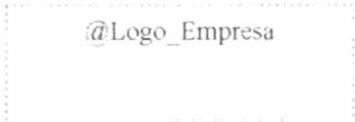
DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

12.2. DISEÑO DE REPORTES

12.2.1 Plan de Cuentas

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1				
Fecha/Diseño: 30/05/2001		Fecha/Actualización: 30/05/2001				
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.				
Nombre del Archivo: PLAN_CTA.RPT	Descripción: Acceso al Sistema.					
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES						
@Logo_Empresa		Nombre_usuario	@nombre_usuario			
		Fecha_impresión	@fecha			
		Hora	@hora			
@Titulo						
@periodo						
Cuenta	descripción	Deudora/Acreedora	Nivel	Tipo	Saldo	Cierre
X(10)	X(30)	X(1)	X(1)	X(1)	9(10,2)	X(1)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	↓</				

12.2.2 Balance Inicial

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/05/2001		Fecha/Actualización :30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: BLN_INI.RPT		Descripción: Balance Inicial.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
		Nombre_usuario	@nombre_usuario
		Fecha_impresión	@fecha_impresión
		Hora	@hora
@Titulo			
@periodo			
Cuenta	descripcion	Deudora/Acreedora	
X(10)	X(30)	9(10,2)	
↓	↓		
↓	↓		
↓	↓		
TOTAL		9(10,2)	
Observaciones:			

12.2.3 Mayor General

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0			Página 1 de 1	
			Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.			Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: PLAN_CTA.RPT		Descripción: Mayor General.		
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES				
@Logo_Empresa			Nombre usuari @nombre_usuari	
@Titulo			Fecha impresion @fecha	
@periodo			Hora @hora	
Mes xxxxx				
Cuenta : xxxxxxxxxxxxxx			Saldo Anterior : 9(10) Saldo Actual: 9(10)	
Fecha	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito
D(8)	X(11)	X(30)	9(10,2)	9(10,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Total			9(10)	9(10)
Cuenta : xxxxxxxxxxxxxx			Saldo Anterior : 9(10) Saldo Actual: 9(10)	
Fecha	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito
D(8)	X(11)	X(30)	9(10,2)	9(10,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Total			9(10)	9(10)
Mes xxxxx				
Cuenta : xxxxxxxxxxxxxx				
Cuenta : xxxxxxxxxxxxxx			Saldo Anterior : 9(10) Saldo Actual: 9(10)	
Fecha	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito
D(8)	X(11)	X(30)	9(10,2)	9(10,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Observaciones:				

12.2.4 Consulta de Comprobantes

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001	
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre del Archivo: COMP_ACT.RPT		Descripción: Consulta de Comprobantes.		
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES				
@Logo_Empresa		Nombre_usuario @nombre_usuario		
		Fecha_impresión @fecha		
		Hora @hora		
@Titulo				
@periodo				
Mes xxxxx				
Comprobante : xxxxxxxxxxxxxxxx				
Cuenta	Glosa	Débito	Crédito	
X(10)	X(25)	9(10,2)	9(10,2)	
↓	↓	↓	↓	
Total		9(10)	9(10)	
Comprobante : xxxxxxxxxxxxxxxx				
Cuenta	Glosa	Débito	Crédito	
Total		9(10)	9(10)	
Mes xxxxx				
Comprobante : xxxxxxxxxxxxxxxx				
Fecha	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito
X(10)	X(25)		9(10,2)	9(10,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Observaciones:				

12.2.6 Estado de Pérdida y Ganancias

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: ESTPERD.RPT		Descripción: Estado de Pérdida y Ganancia.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> @Logo_Empresa </div>		Nombre_usuario	@nombre_usuario
		Fecha_impresión	@fecha_impresión
		Hora	@hora
@Titulo			
@periodo			
Ingresos			
Cuenta	descripción	Deudora/Acreedora	
X(10)	X(30)	9(10,2)	
↓	↓	↓	
Total		9(10,2)	
Ingresos			
Cuenta	descripción	Deudora/Acreedora	
X(10)	X(30)	9(10,2)	
↓	↓	↓	
Observaciones:			

12.2.7 Balance General

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: BLN_GEN.RPT	Descripción: Balance General.		
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">@Logo_Empresa</div> @Titulo @periodo		Nombre usuario	@nombre_usuario
		Fecha impresión	@fecha_impresión
		Hora	@hora
Activos			
Cuenta	descripción	Deudora/Acreedora	
X(10)	X(30)	9(10,2)	
↓	↓	↓	
↓	↓	↓	
Total		9(10,2)	
Pasivos			
Cuenta	descripción	Deudora/Acreedora	
X(10)	X(30)	9(10,2)	
↓	↓	↓	
↓	↓	↓	
Total		9(10,2)	
Observaciones:			

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM		Descripción: Consulta de Pérdida y Ganancias.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_anio	Sct_anio	Año a consultar.	X(4)
Ist_mes	sct_mes	Mes a consultar.	X(2)
Observaciones:			

12.1.14 Consulta de Pérdida y Ganancias.

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo:	SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM	Descripción: Consulta de Pérdida y Ganancias.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Estado de P y G

Mes a Consultar

Año

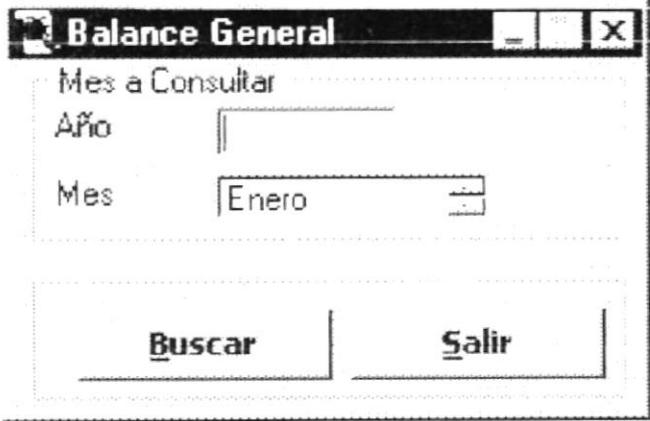
Mes: Enero

Buscar **Salir**

Observaciones:

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM		Descripción: Consulta Balance de Pérdida y Ganancia.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_anio	Sct_anio	Año a consultar.	X(4)
Ist_mes	sct_mes	Mes a consultar.	X(2)
Observaciones:			

12.1.13 Consulta de Balance de Pérdida y Ganancias.

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM		Descripción: Consulta Balance de Pérdida y Ganancia.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

**SCG 1000 – MÓDULO DE
CONTABILIDAD GENERAL
VERSIÓN 1.0**

Página 2 de 2

Fecha/Diseño:
30/05/2001Fecha/Actualización:
30/05/2001

Para:

INTELLIMEDIA S.A.

Autores:

Pedro Alvarez M.
Miriam Vega R.

Nombre del Archivo:

SCG_C_BALANCE_COMPROBACION.FRM

Descripción:

Consulta Balance de
Comprobación.

LISTA DE ELEMENTOS

NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_anio	Sct_anio	Año a consultar.	X(4)
Ist_mes	sct_mes	Mes a consultar.	X(2)

Observaciones:

12.1.12 Consulta de Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_COMPROBACION.FRM		Descripción: Consulta Balance de Comprobación	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Balance Comprobación

Mes a Consultar

Año

Mes

Buscar **Salir**

Observaciones:

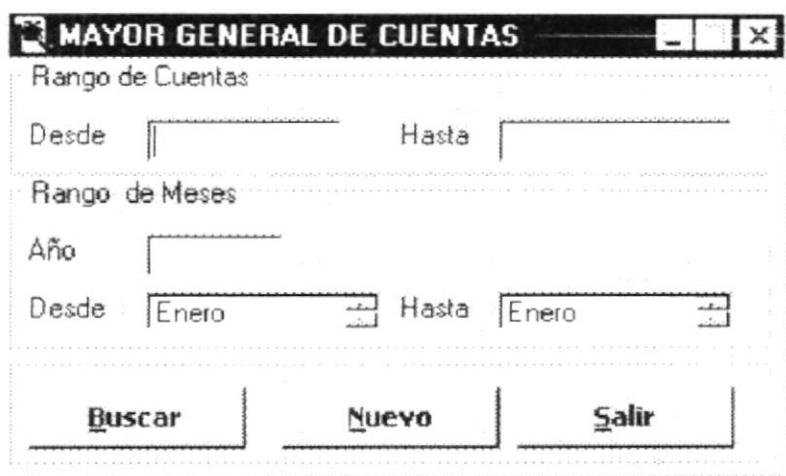
SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_COMPROBANTES.FRM		Descripción: Consulta de Comprobantes.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_ctadesde	Pln_codi	Cuenta Inicial a consultar	X(10)
Txt_ctahasta	Pln_codi	Cuenta final a consultar	X(10)
Txt_anio	Sct_anio	Año a consultar	X(4)
lst_mes	sct_mes	Mes Inicial a consultar	X(2)
Lst_mes_hasta	sct_mes	Mes final a consultar	X(2)
Observaciones:			

12.1.11 Consulta de Comprobantes.

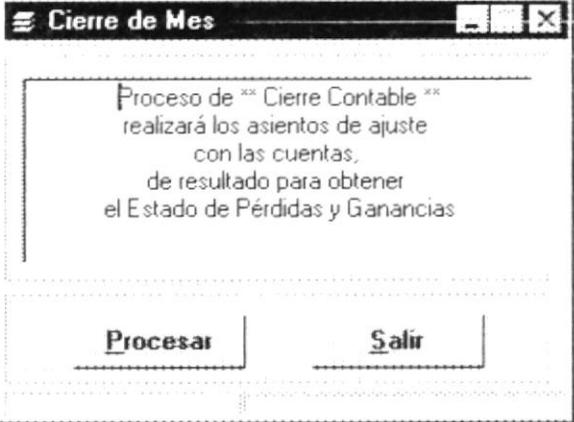
SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.		
	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre del Archivo:	SCG_C_COMPROBANTES.FRM		
Descripción:	Consulta de Comprobantes.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_MAYOR GENERAL.FRM		Descripción: Consulta de Mayor de Cuentas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_ctadesde	Pln_codi	Cuenta Inicial a consultar	X(10)
Txt_ctahasta	Pln_codi	Cuenta final a consultar	X(10)
Txt_anio	Sct_anio	Año a consultar	X(4)
Ist_mes	sct_mes	Mes Inicial a consultar	X(2)
Lst_mes_hasta	sct_mes	Mes final a consultar	X(2)
Observaciones:			

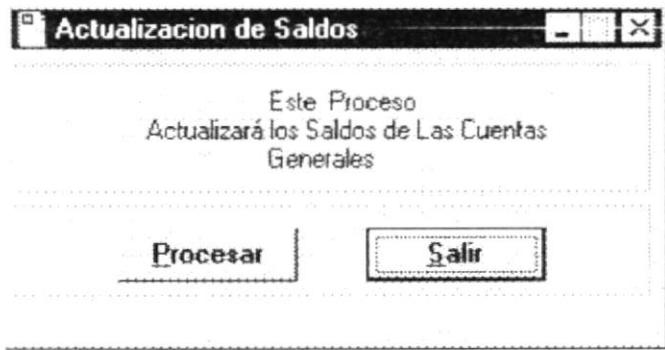
12.1.10 Consulta de Mayor de Cuentas.

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_MAYOR GENERAL.FRM	Descripción: Consulta de Mayor De Cuentas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

12.1.9 Proceso de Cierre de Mes.

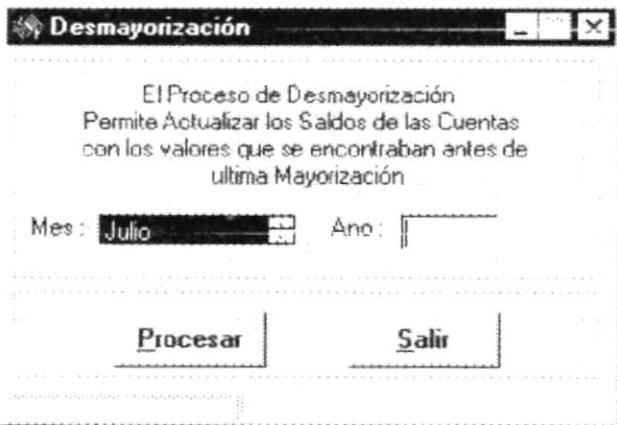
SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo:	Descripción:		
SCG_P_CIERRE_MES.FRM	Proceso de Cierre de Mes.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

12.1.8 Proceso de Actualización de Saldos

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	Autores:		
INTELLIMEDIA S.A.	Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre del Archivo:	Descripción:		
SCG_P_ACTSALDOS.FRM	Proceso de Actualización de Saldos.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_DESMAYORIZACION.FRM		Descripción: Proceso de Desmayorización.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Ist_mes	Prm_valor	Mes a Desmayorizar.	X(10)
Txt_anio	Prm_valor	Año a Desmayorizar.	X(10)
<p>Observaciones:</p>			

12.1.7 Proceso de Desmayorización

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_DESMAYORIZACION.FRM		Descripción: Proceso de Desmayorización.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_MAYORIZACION.FRM		Descripción: Proceso de Mayorización.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Ist_mes	Prm_valor	Mes a Mayorizar.	X(10)
Txt_anio	Prm_valor	Año a Mayorizar.	X(10)
Observaciones:			

12.1.6 Proceso de Mayorización

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_MAYORIZACION.FRM	Descripción: Proceso de Mayorización.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Mayorización

El Proceso de Mayorización
Permite obtener los Saldos Mensuales de
las Cuentas

Mes: Año:

Observaciones:

12.1.5 Transacción Comprobante

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_T_TRX.FRM	Descripción: Ingreso de Comprobantes.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Mantenimiento de Comprobantes

Tipo Dono: [] [01 = Ingresos / 02 = Ajustes / 03 = Balance Inicial]

Comprobante No.: []

Fecha Comp.: [/ /] [dd/mm/yyyy]

Detalle de la Comprobantes

Concepto: []

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	REFERENCIA	DEBE	HABER
			0.00	0.00

Débito [] Crédito []

Acciones:

Observaciones:

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_USUARIO.FRM		Descripción: Creación de Usuarios en el Sistema.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_usuario	Usr_usuario	Login de Usuario	X(8)
Txt_nombre	Usr_nombre	Clave de acceso	X(30)
Txt_contraseña	Usr_contraseña	Contraseña de usuario	X(8)
Txt_confirmacion	Usr_confcont	Confirmación de contraseña	X(8)
Txt_fecha	Usr_fecha	Fecha de registro	D(8)
Txt_estado	Usr_estado	Clave de acceso	X(1)
Observaciones:			

12.1.4 Mantenimiento de Usuario

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.		
	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre del Archivo:	Descripción:		
SCG_M_USUARIO.FRM	Creación de Usuarios en el Sistema.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Usuario". On the left, there is a list of users with columns for "Nombre" and "Apellido", containing the entry "alvarez PEDRO ALVAREZ". On the right, under the heading "Datos", there are input fields for "Usuario", "Nombre", "Contraseña", "Confirmación Contraseña", and "Fecha Ingreso". At the bottom, there is an "Acciones" section with buttons for "Nuevo", "Modificar", "Eliminar", "Imprimir", "Cancelar", and "Salir".

Observaciones:

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANTILLA.FRM		Descripción: Mantenimiento de Plantilla	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_cuenta	Est_cuenta	Código de cuenta	X(10)
Txt_descripcion	Pln_descr	Nombre de la cuenta	X(50)
Opt_asignacion	Est_tipo_cta	Cuenta de tipo asignación	X(1)
Opt_porcentaje	Est_tipo_cta	Cuenta de tipo porcentaje	X(1)
Txt_porcentaje	Est_porcentaje	Porcentaje de asignación	9(3)
Observaciones:			

12.1.3 Mantenimiento Plantilla.

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 3	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANTILLA.FRM	Descripción: Mantenimiento de Plantilla.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Distribucion Perdida/Ganancia del Ejercicio

03010302 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 03010101 RESERVA LEGAL Porcentaje 15	Datos Cuenta: _____ Descripción: _____ <input type="radio"/> Asigna la Perdida o Ganancia <input type="radio"/> Asigna Porcentaje de la Utilidad Porcentaje: _____
---	--

Acciones:

Observaciones:

**SCG 1000 – MÓDULO DE
CONTABILIDAD GENERAL
VERSIÓN 1.0**

Página 2 de 2

Fecha/Diseño:
30/05/2001Fecha/Actualización:
30/05/2001

Para:

INTELLIMEDIA S.A.

Autores:

Pedro Alvarez M.
Miriam Vega R.

Nombre del Archivo:

SCG_M_PLANCTA.FRM

Descripción:

Mantenimiento de Plan de Cuenta.

LISTA DE ELEMENTOS

NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_cuenta	Pln_codi	Código del Ciclo	X(10)
Txt_descripción	Pln_desc	Descripción del Ciclo	X(60)
Txt_nivel	Pln_nivel	Orden del Ciclo	X(1)
Txt_tipo	Pln_tipo	Descripción de periodicidad	X(1)
Txt_relación	Pln_relac	Descripción del plazo	X(10)
Txt_naturaleza	Pln_natu	Estado de Naturaleza	X(1)
Txt_resultado	Pln_estfn	Estado de Resultado	X(1)
Txt_ajuste	Pln_ajus	Estado de Ajuste	X(1)
Txt_balance	Pln_blnce	Estado de Balance	X(1)
Txt_estado	Pln_estad	Estado de Cuenta	X(1)
Txt_saldoact	Sct_inideb	Saldo Actual de Cuenta	9(12,2)
Txt_fechareg	Pln_fecre	Fecha de Creación	D(8)

Observaciones:

12.1.2 Mantenimiento de Plan de Cuentas

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para:	INTELLIMEDIA S.A.	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANCTA.FRM	Descripción: Mantenimiento de Plan de Cuentas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

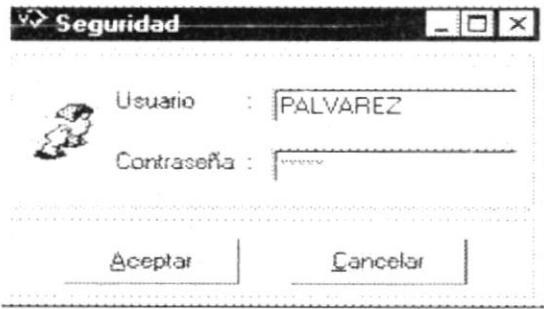
Observaciones:

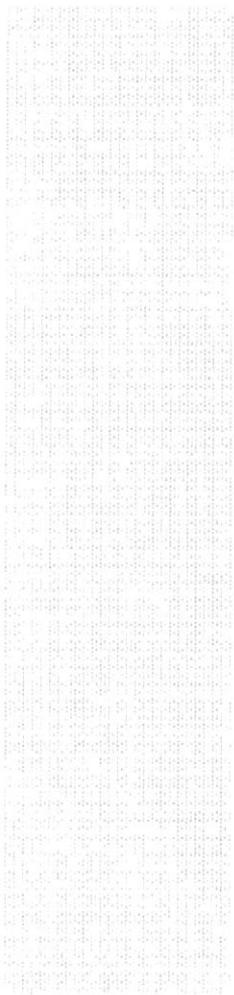
SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_S_SEGURIDAD.frm		Descripción: Acceso al Sistema.	
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_usuario	Usuario	Login de Usuario	X(8)
Txt_contraseña	Contraseña	Clave de acceso	X(8)
Observaciones:			

12. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

12.1. DISEÑO DE PANTALLAS

12.1.1 Acceso al Sistema

SCG 1000 – MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_S_SEGURIDAD.frm	Descripción: Acceso al Sistema.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			



CAPÍTULO 13.

DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DEL PROGRAMA

13. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DEL PROGRAMA

13.1. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

13.1.1. IPO de Plan de Cuentas

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANCTA.FRM		Menú: MNU_PLANCTA	
El mantenimiento de Cuentas permite registrar todas las Cuentas que van a ser utilizadas por el sistema de Contabilidad General; además nos permite crear, modificar, eliminar y consultar las cuentas por su código.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.1.2. Narrativa del Mantenimiento de Plan de Cuentas

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANCTA.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se procede a listar todas las cuentas que se han registrado en el sistema (divididas por los grupos principales Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso y Gastos). 2. Se especifican los siguientes datos: descripción y código de la cuenta. <p>2. Ingreso de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al hacer clic en el botón <Nueva Cta.> se habilitan todos los campos e ingresamos los datos siguientes código de cuenta, descripción, nivel ,tipo cuenta general, naturaleza, resultado, ajuste, balance, estado y la fecha de ingreso de cuenta es asignada automáticamente por el sistema. 2. Hacer clic en el botón <Grabar> para grabar los datos de la Cuenta. <p>3. Consulta de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para consultar una cuenta se lo puede hacer de dos formas , ingresando directamente el código de la cuenta ó al dar clic sobre cualquier cuenta que se encuentre en el listado donde se presentan las cuentas. <p>4. Modificación de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta procedimientos propios del sistema, permitiendo según la integridad entre otras tablas si existiere, que la actualización de cualquier campo sea permitida. <p>5. Eliminación de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta procedimientos propios del sistema, que antes de eliminar verifica que no sean registros dependientes para otros. 	
Observaciones:	

13.2. MANTENIMIENTO DE PLANTILLA

13.2.1. IPO de Plantilla

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANTILLA.FRM		Menú: MNU_PLANTILLA	
El mantenimiento de Plantilla consiste en registrar todos las cuentas que intervengan en el estado de pérdidas y ganancias a la hora de asignar el valor de ganancia o pérdida del ejercicio o en la distribución de las utilidades.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.2.2. Narrativa de Plantilla

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_M_PLANTILLA.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:	
1. Carga del Formulario	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se procede a listar las cuentas que se han registrado en el sistema como parte del estado de pérdidas y ganancias a las cuales se le asignará la pérdida o ganancia del ejercicio. 2. Se especifican los siguientes datos: descripción y código de la cuenta. 	
2. Ingreso de Registro	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Al hacer clic en el botón <Nuevo> se habilitan todos los campos e ingresamos los datos siguientes código de cuenta, asigna pérdida o Ganancia, asigna porcentaje de la utilidad y porcentaje de utilidad. 2. Hacer clic en el botón <Grabar> para grabar los datos de la Plantilla. 	
3. Consulta de Registro	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Para consultar la cuentas que componen la Plantilla del estado de pérdida o ganancia se lo puede hacer de dos formas , ingresando directamente el código de la cuenta ó al dar clic sobre cualquier cuenta que se encuentre en el listado donde se presentan las cuentas. 	
4. Modificación de Registro	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta procedimientos propios del sistema, permitiendo según la integridad entre otras tablas si existiere, que la actualización de cualquier campo sea permitida. 	
5. Eliminación de Registro	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta procedimientos propios del sistema, que antes de eliminar verifica que no sean registros dependientes para otros. 	
Observaciones:	

13.3. MANTENIMIENTO DE USUARIOS

13.3.1. IPO de Usuarios

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/03/2001	Fecha/Actualización: 30/03/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autor: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_M_USUARIO.FRM		Menú: MNU_USUARIO	
El mantenimiento de Usuario permite registrar a todos los usuarios que van a hacer uso del sistema de contabilidad general.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.3.2. Narrativa de Usuarios

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_M_USUARIO	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se procede a listar las cuentas que se han registrado en el sistema como parte del estado de pérdidas y ganancias a las cuales se le asignará la pérdida o ganancia del ejercicio. 2. Se especifican los siguientes datos Usuario y nombre de usuario <p>2. Ingreso de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al hacer clic en el botón <Nuevo> se habilitan todos los campos e ingresamos los datos siguientes usuario, nombre, contraseña, confirmación de contraseña y la fecha de ingreso es asignada automáticamente por el sistema. 2. Hacer clic en el botón <Grabar> para grabar los datos del Usuario <p>3. Consulta de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para consultar los usuarios se lo puede realizar ingresando directamente el código del usuario ó al dar clic sobre cualquier usuario que se encuentre en el listado donde se presentan los usuarios. <p>4. Modificación de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta procedimientos propios del sistema, permitiendo según la integridad entre otras tablas si existiere, que la actualización de cualquier campo sea permitida. <p>5. Eliminación de Registro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta procedimientos propios del sistema, que antes de eliminar verifica que no sean registros dependientes para otros. 	
Observaciones:	

13.4. TRANSACCIÓN COMPROBANTES

13.4.1. IPO de Comprobantes

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_T_TRX.FRM		Menú: MNU_TRX	
Permite ingresar los diferentes asientos contables los cuales quedarán registrados en el sistema de contabilidad general.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.4.2. Narrativas de la transacción Comprobante

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_T_TRX.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Ingreso de Registro</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al hacer clic en el botón <Nuevo> se habilitan todos los campos e ingresamos los datos siguientes tipo de diario, número de comprobante (asignado por el sistema) , fecha de ingreso, glosa y el respectivo detalle (cuenta, referencia, valor del debe y valor del haber).2. Hacer clic en el botón <Grabar> para grabar los datos del Usuario <p>2. Consulta de Registro</p> <ol style="list-style-type: none">1. Para consultar los comprobantes se debe ingresar el tipo y número de comprobante que se desee consultar o dar clic sobre el botón de ayuda y seleccionar el comprobante requerido.	
Observaciones:	

13.5. PROCESO DE MAYORIZACIÓN

13.5.1. IPO de Proceso de Mayorización

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_MAYORIZACION.FRM		Menú: MNU_MAYORIZACION	
Permite mayorizar los comprobantes de diario en un mes específico a fin de obtener los saldos deudores o acreedores de las cuentas que intervienen en el ejercicio contable del período.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.5.2. Narrativas del Proceso de Mayorización

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_P_MAYORIZACION.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Ejecución del proceso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Para poder ejecutar el proceso de mayorización se debe ingresar el año y el mes a mayorizar. El proceso realiza la selección de todos los comprobantes del mes acreditando y debitando a las cuentas que se detallan en los mismos a fin de obtener los saldos deudores o acreedores de las cuentas.2. Los nuevos saldos de las cuentas son archivados en tablas históricas para poder emitir los balances correspondientes.	
Observaciones:	

13.6. PROCESO DE DESMAYORIZACIÓN

13.6.1. IPO de Proceso de Desmayorización

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_DESMAYORIZACION.FRM		Menú: MNU_DESMAYORIZACION	
Permite revertir lo que se realizó en el proceso de mayorización.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	SCG_P_DESMAYORIZACION		
Observaciones:			

13.6.2. Narrativas del Proceso de Desmayorización

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_P_DESMAYORIZACION.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Ejecución del proceso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Para poder ejecutar el proceso de desmayorización se debe ingresar el año y el mes a desmayorizar, para poder ejecutar este proceso se debió haber ejecutado el proceso de mayorización una vez. El proceso realiza la selección de todos los comprobantes mayorizados del mes, para reversar los saldos acreditados y debitados por el proceso de mayorización sobre las cuentas que se detallan en los mismos a fin de obtener los saldos deudores o acreedores de las cuentas.2. Los saldos originados por el proceso de mayorización son eliminados de las tablas históricas.	
Observaciones:	

13.7. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

13.7.1. IPO del Proceso de Actualización de Saldos

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_P_ACTSALDOS.FRM		Menú: MNU_ACTUALIZA	
Este proceso permite actualizar los saldos de las cuentas generales con la suma de los valores de las cuentas de movimientos que las conforman.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.7.2. Narrativa de Actualización de SalDOS

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_P_ACTSALDOS.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Ejecución del proceso.</p> <p>1. La ejecución de este proceso permite actualizar los saldos de las cuentas generales con la suma de los valores de las cuentas de movimientos que las conforman.</p>	
Observaciones:	

13.8. PROCESO DE CIERRE DE MES

13.8.1. IPO de Proceso de Cierre de Mes

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2							
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001						
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.							
Nombre del Archivo: SCG_P_CIEERE_MES.FRM		Menú: MNU_CIERRE							
Este proceso permite obtener los nuevos saldos de las cuentas, después de realizar los respectivos ajustes y distribución de la pérdida o ganancia del ejercicio del mes contable que se esta cerrando.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">INFORMACIÓN DIGITADA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_T_CABTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_T_DETTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_H_SALAJUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PLNET</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PARAMETRO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PERGAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_R_NIVEL</div> </td> <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_P_CIERRE_MES</div> </td> <td style="vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_CABTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_DETTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_SALAJUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_T_SALACT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_M_PARAMETRO</div> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">INFORMACIÓN DIGITADA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_T_CABTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_T_DETTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_H_SALAJUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PLNET</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PARAMETRO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PERGAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_R_NIVEL</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_P_CIERRE_MES</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_CABTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_DETTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_SALAJUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_T_SALACT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_M_PARAMETRO</div>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">INFORMACIÓN DIGITADA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_T_CABTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_T_DETTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_H_SALAJUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PLNET</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PARAMETRO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_M_PERGAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CG_R_NIVEL</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_P_CIERRE_MES</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_CABTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_DETTRX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_H_SALAJUS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_T_SALACT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">CG_M_PARAMETRO</div>							
Observaciones:									

13.8.2. Narrativas de Proceso Cierre de Mes

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_P_CIERRE_MES.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Ejecución del proceso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. La ejecución de este proceso permite obtener los nuevos saldos de las cuentas, después de realizar los respectivos ajustes los cuales se archivarán en tablas históricas y distribución de la pérdida o ganancia del ejercicio del mes contable que se está cerrando.2. Después de la ejecución del proceso se podrá consultar los respectivos estados financieros como son: Estado de Perdidas o Ganancia y Balance General.	
Observaciones:	

13.9. CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS

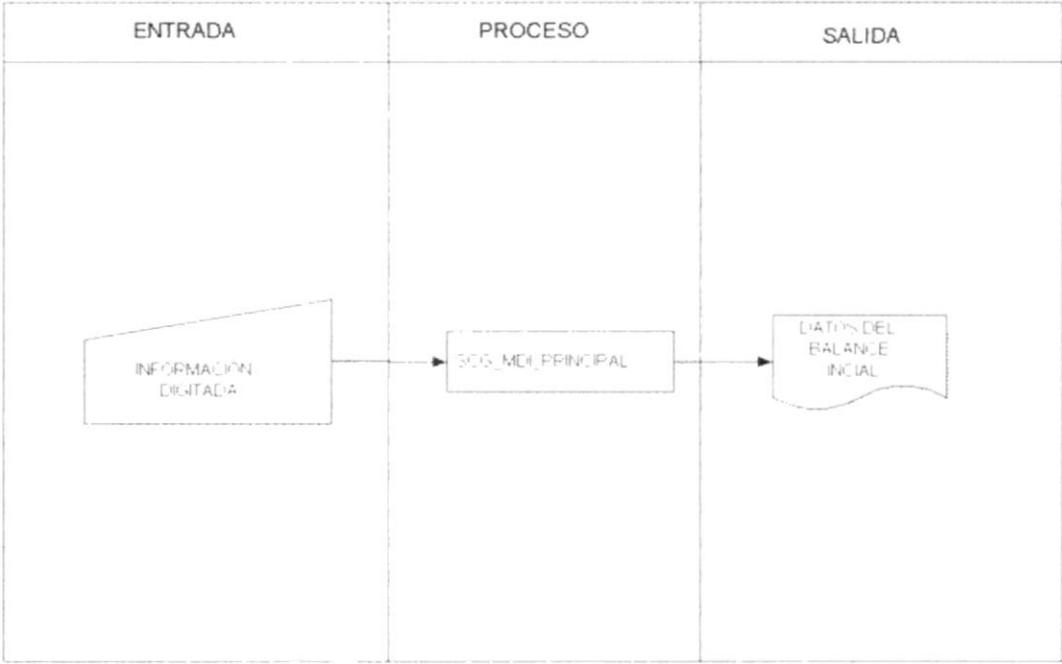
13.9.1. IPO de Consulta de Plan de Cuentas

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_MDI_PRINCIPAL.FRM		Menú: MNU_PLAN_CTA	
Esta consulta permite obtener el listado de las cuentas que se han registrado en el sistema de contabilidad General.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR A[INFORMACION DIGITADA] --> B[SCG_MDI_PRINCIPAL] B --> C[DATOS DEL PLAN DE CUENTAS] </pre>			
Observaciones:			

13.9.2. Narrativa de Consulta de Plan de Cuentas

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_MDI_PRINCIPAL.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1 Ejecución de la Consulta</p> <p>1. Al momento de dar click en el menu principal del sistema Consultas/Reportes opción <Plan de cuentas> o bajo teclas funcionales, se muestran un listado de las cuentas ingresadas en el Sistema de Contabilidad General.</p>	
Observaciones:	

13.10. CONSULTA BALANCE INICIAL**13.10.1. IPO de Consulta de Balance Inicial**

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_MDI_PRINCIPAL.FRM		Menú: MNU_BLN_INICIAL	
Esta consulta permite obtener los valores de las cuentas con que se inicializo la actividad de la empresa.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 <pre> graph LR A[INFORMACIÓN DIGITALIA] --> B[SCG_MDI_PRINCIPAL] B --> C[DATOS DEL BALANCE INICIAL] </pre>			
Observaciones:			

13.10.2. Narrativa de Consulta de Balance Inicial

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_MDI_PRINCIPAL.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1 Ejecución de la Consulta</p> <p>1. Al momento de dar click en el menu principal del sistema Consultas/Reportes opción <Balance Inicial> o bajo teclas funcionales.</p>	
Observaciones:	

13.11. CONSULTA MAYOR GENERAL

13.11.1. IPO de Consulta de Mayor General

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_MAYORGENERAL.FRM		Menú: MNU_MAYOR_GENERAL	
Esta consulta permite obtener en un rango de meses los diferentes movimientos que se realizaron en cada una de las cuentas que se encuentran registradas en el sistema.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
			
Observaciones:			

13.11.2. Narrativa de Consulta de Mayor General

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_C_MAYORGENERAL.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1 Ejecución de la Consulta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al momento de dar click en el botón de Buscar o bajo teclas funcionales, se visualizara el reporte respectivo.2. Se debe ingresar rango de cuentas, mes desde /mes hasta y año a consultar.	
Observaciones:	

13.12. CONSULTA DE COMPROBANTES

13.12.1. IPO de Consulta de Comprobantes

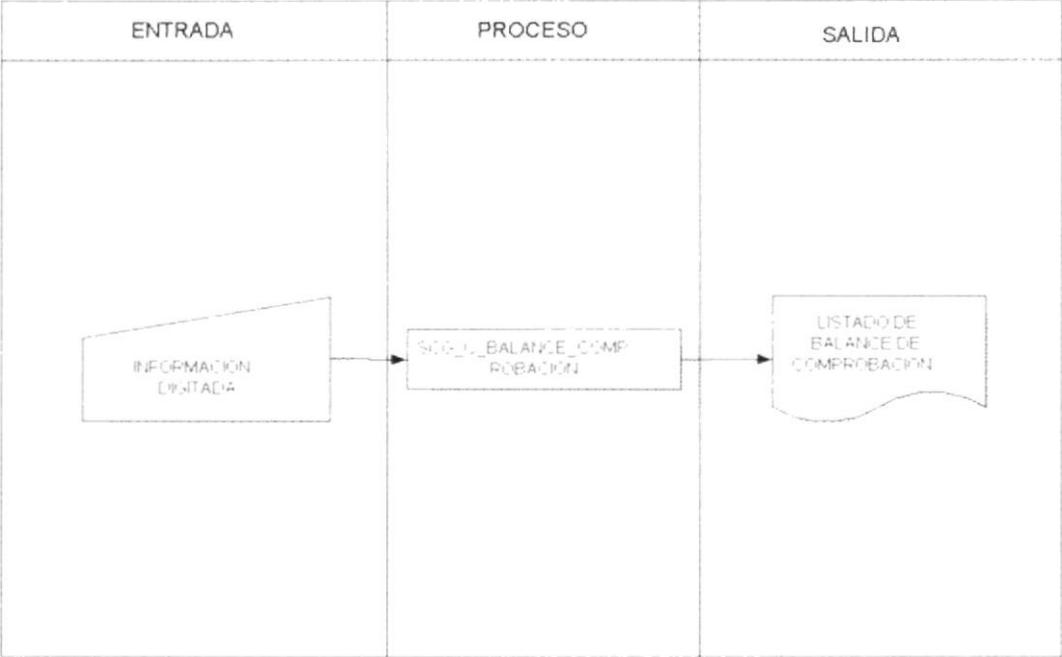
SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_COMPROBANTES.FRM		Menú: MNU_COMPROBANTES	
Esta consulta permite obtener en un rango de meses los diferentes comprobantes emitidos y registrados en el sistema.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

13.12.2. Narrativa de Consulta de Comprobantes

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_C_COMPROBANTES.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1 Ejecución de la Consulta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se debe ingresar rango de cuentas, mes desde /mes hasta y año a consultar .2. Al momento de dar click en el botón de Buscar o bajo teclas funcionales, se visualizara el reporte respectivo.	
Observaciones:	

13.13. CONSULTA DE BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

13.13.1. IPO de Consulta de Balance de Comprobación de Sumas y saldos

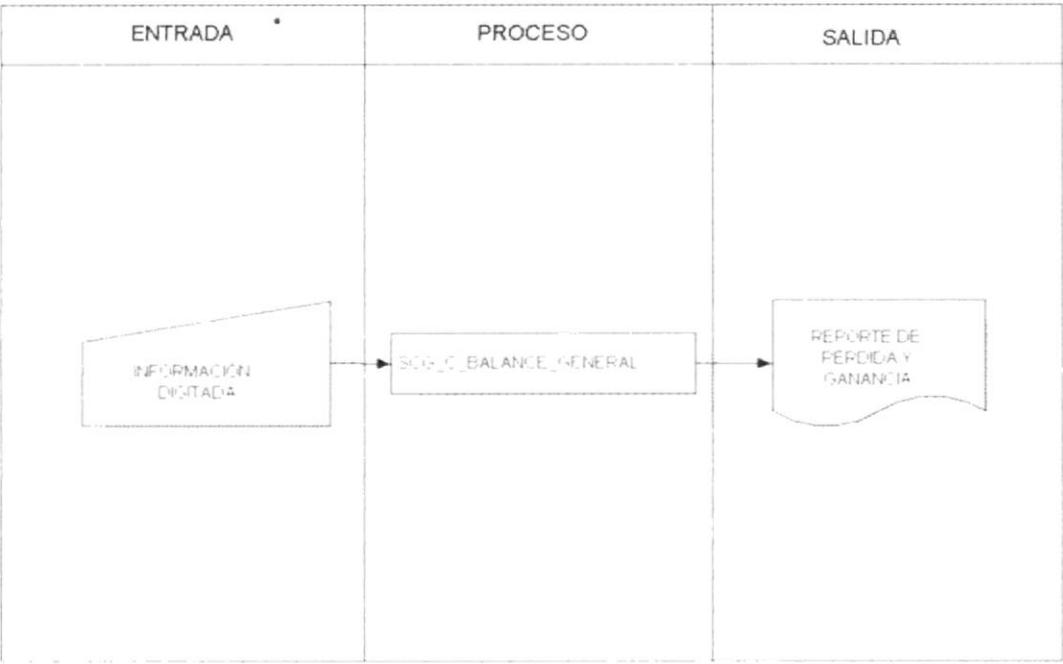
SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_COMPROBACIÓN.FRM		Menú: MNU_BLN_COMPROB	
Esta consulta permite obtener en un mes y año específico el balance de Comprobación			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 <pre> graph LR A[INFORMACIÓN DEPTADA] --> B[SCG_C_BALANCE_COMPROBACION] B --> C[LISTADO DE BALANCE DE COMPROBACION] </pre>			
Observaciones:			

13.13.2. Narrativa de Consulta de Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_COMPROBACIÓN.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Ejecución de la Consulta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se debe ingresar el mes y año a consultar2. Al momento de dar click en el botón de Buscar o bajo teclas funcionales, se visualizara el reporte de balance de comprobación.	
Observaciones:	

13.14. CONSULTA DE BALANCE DE PÉRDIDA Y GANANCIAS

13.14.1. IPO de Consulta de Balance de Pérdida y ganancias

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.		Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM		Menú: MNU_PERD_GANAN	
Esta consulta permite obtener en un mes y año específico el balance de Pérdida y Ganancias.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 <pre> graph LR A[INFORMACIÓN DIGITADA] --> B[SCG_C_BALANCE_GENERAL] B --> C[REPORTE DE PERDIDA Y GANANCIA] </pre>			
Observaciones:			

13.14.2. Narrativa de Consulta de Balance de Pérdida y Ganancias

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>2. Ejecución de la Consulta</p> <ol style="list-style-type: none">2. Se debe ingresar el mes y año a consultar3. Al momento de dar click en el botón de Buscar o bajo teclas funcionales, se visualizara el reporte de Perdidas y Ganancias.	
Observaciones:	

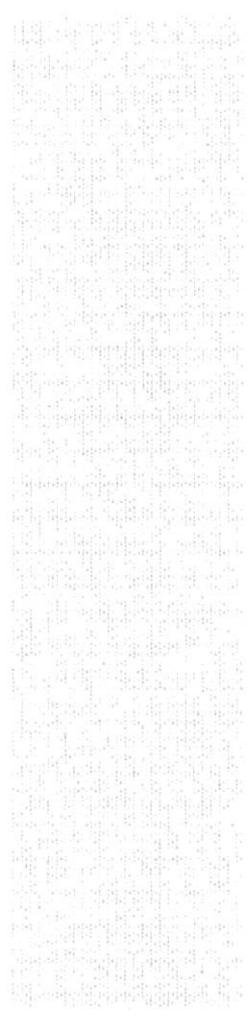
13.15. CONSULTA DE BALANCE GENERAL

13.15.1. IPO de Consulta de Balance General

SCG 1000 - MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/05/2001	Fecha/Actualización: 30/05/2001
Para: INTELLIMEDIA S.A.	Autores: Pedro Alvarez M. Miriam Vega R.		
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM	Menú: MNU_BALANCE_GEN		
Esta consulta permite obtener en un mes y año específico el Balance General			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
E	N	PT	RR
SOA	CA		
<p>El diagrama de flujo de datos se divide en tres columnas correspondientes a los tipos de entidad: E (Entidad Humana), N (Entidad No Humana) y RR (Recurso). - En la columna E, hay un símbolo de un triángulo que representa a un usuario, con el texto 'I D N I' debajo. - En la columna N, hay un símbolo de un rectángulo que representa a un sistema, con el texto 'S C G - G R - M' y 'S I - T' debajo. - En la columna RR, hay un símbolo de un rectángulo con una parte inferior ondulada que representa a un archivo de datos, con el texto 'A B R S A C' y 'E A E D' a su derecha. - Una flecha apunta desde el usuario hacia el sistema. - Otra flecha apunta desde el sistema hacia el archivo de datos.</p>			
Observaciones:			

13.15.2. Narrativa De Consulta De Balance General

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SCG_C_BALANCE_GENERAL.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>3. Ejecución de la Consulta</p> <ol style="list-style-type: none">3. Se debe ingresar el mes y año a consultar4. Al momento de dar click en el botón de Buscar o bajo teclas funcionales, se visualizara el reporte de Balance General	
Observaciones:	



CAPÍTULO 14.

SEGURIDADES DEL SISTEMA

14. SEGURIDADES DEL SISTEMA

14.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada al sistema SCG se realizará mediante un icono ejecutable donde al momento de ejecutar el sistema se pedirá un Usuario y un Password (Clave de Acceso) propios de cada persona que labora en la empresa

Además, una vez dentro del Sistema según el Perfil de Usuario, tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el Usuario, es decir nadie podrá hacer alguna actividad sin ser registrada.

Nivel	Niveles de seguridad	Acceso o funciones
1	Contador y Gerente General	<ul style="list-style-type: none"> Acceso total a las operaciones del Sistema
2	Personal de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Se restringe el acceso a las opciones que tiene el Gerente.

El Contador o persona asignada por él mismo se encargará de realizar la depuración de los datos del Sistema; éste proceso se realizará según el criterio de los antes mencionados.

14.2. SEGURIDADES DE DATOS

Item a Evaluar	Explicación
Período en que se realiza el Respaldo	Todos los días (según criterio del Contador).
Período en que se borran los Respaldos	No se borran.
Persona que lo realiza	Gerente o Administrador de la Base de Datos.
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos.
Tipo de Dispositivo	Diskettes, CD o en Disco Duro
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego.



CAPÍTULO 15.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

15. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

1	Diariamente	Revisar documentación fuente como asientos diarios, ND, DC, facturas, etc. Con el fin de comprobar la veracidad de los mismos.	Auxiliar Contable.
2	Cuando es necesario.	Respaldo de la Base de Datos.	Gerente General o Administrador de la base de datos.