

T657.3
INIS
V2

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMA

TEMA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
GENERAL Y PRESUPUESTO**

MANUAL DE USUARIO

AUTORES

Joffre Alfonso Iníguez González
Jimmy Erwin Sanz Mayorga

DIRECTOR

MSC. Nayeth Solórzano De Nan

AÑO

1999 - 2000

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios, fuente de inspiración que nos permitió seguir adelante, a pesar de los percances que tuvimos para poder terminar este proyecto.

A mis padres, quienes supieron entender, apoyar y valorar todo el esfuerzo que implicó este proyecto.

A Karen, Lorena y Verónica, por creer en mí y darme su apoyo moral.

a mis profesores, a mis compañeros. A todas las personas que se hicieron participe en mi vida como estudiante.

Joffre Iñiguez González

DEDICATORIA

A Dios, porque es el ser supremo e infinito.

A mí Madre, por ser amiga.

A mí Esposa por ser mi apoyo.

A mí Hijo, por ser mi continuación.

A Todas aquellas personas que necesitan de nuestra ilustración como una fuente de guía.

Jimmy Sanz Mayorga

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial a la MSC. Nayeth Solórzano, por habernos brindado la oportunidad de haber participado en este proyecto.

A la Anl. Raquel Almeida, por su paciencia y apoyo a nuestro proyecto.

A mis compañeros de trabajo, sin su apoyo y aporte de conocimientos no hubiera sido posible la terminación de este proyecto.

Joffre Iñiguez González

AGRADECIMIENTO

A Dios, ya que él ha sido el apoyo que he tenido durante toda mi vida.

A mí Madre, que con sus consejos y comprensión me ha construido un camino de bien.

A mí Hijo, Esposa y hermanos y todos aquellos que de forma indirecta o directa me han apoyado en el transcurso de mi vida.

Jimmy Sanz Mayorga

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este Proyecto de Graduación nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma *al PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación)* de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL.

FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO

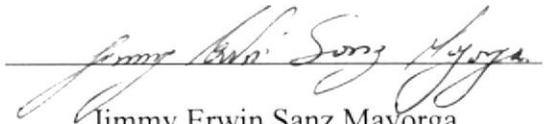


MSC. Nayeth Solórzano de Nan

FIRMA DE LOS AUTORES



Joffre Alfonso Iñiguez González



Jimmy Erwin Sanz Mayorga



CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

Este manual contiene información respecto a como instalar el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto, además nos da indicaciones de como funciona. Ayuda a identificar a los usuarios que pueden utilizar el Sistema, y qué conocimientos mínimos debe tener para lograr una comprensión exitosa de cada una de las funciones del mismo.

Es de mucha importancia leer este manual antes de la utilización del sistema, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de todas sus funciones.

1.2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo de este manual es ayudar al personal encargado del sistema de Contabilidad General y Presupuesto acerca del funcionamiento del mismo, y comprende lo siguiente:

- ☒ Conocer la instalación del sistema por medio de una explicación detallada.
- ☒ Conocer las diferentes modalidades de instalación del sistema.

1.3. A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

Este manual está orientado a los usuarios finales involucrados en la etapa de operación del Sistema de Contabilidad.

✍ **Jefe del Departamento de Contabilidad.**

Encargado(a) de supervisar y verificar que la información ingresada al sistema esté correcta por medio de reportes y consultar y que se observen los principios y normas de la Contabilidad; además evalúa los Estados Financieros emitidos por el Sistema para el control de la situación económica de la Empresa y consecuentemente ayudar a los altos funcionarios a una buena toma de decisiones.

✍ **Contador.**

Encargado de proporcionar el plan de cuentas, ingresar los asientos contables al sistema, controlar que los procesos automáticos que genera el sistema sean correctos y completos.

✍ **Auxiliares contables.**

Encargados de ingresar la información al sistema y de emitir los reportes diarios y mensuales de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los departamentos.

1.4. LO QUÉ DEBE CONOCER

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el sistema y deberán utilizar este manual son:

- 📖 Conocimientos básicos de información sobre Contabilidad General y Presupuestos.
- 📖 Conocimientos básicos de informática basada en ambiente Windows.

1.5. ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este tomo está organizado en trece partes o capítulos:

Capítulos	Temas
Capítulo 1	Generalidades.
Capítulo 2	Ambiente Operacional.
Capítulo 3	Proceso de Instalación.
Capítulo 4	Arranque del Sistema.
Capítulo 5	Menú de Administración.
Capítulo 6	Menú de Reportes y Consultas.
Capítulo 7	Menú de Procesos.
Capítulo 8	Menú de Procesos Especiales.
Capítulo 9	Menú de Integración de Sistemas.
Capítulo 10	Menú de Mantenimientos de Tablas.
Capítulo 11	Menú de Ayudas.
Anexo A	Reportes Reales del Sistema.
Anexo B	Glosario de Términos.

Tabla 1.1. Organización del Manual

1.6. ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual contiene diversas ilustraciones y las instrucciones que debe seguir el usuario paso a paso para utilizar el sistema de contabilidad. Además incluye información que lo ayudará en el diario uso de su computadora.

1.7. CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS

Antes de comenzar a utilizar el sistema de contabilidad, es importante que entienda las convenciones tipográficas y los términos utilizados en el mismo.

1.7.1 CONVENCIONES DE FORMATOS DE TEXTO

Formato	Tipo de Información
Viñeta numérica 1	Numeración de procedimientos paso a paso.
Negrita	Términos a resaltar por su importancia.
Menor que – Mayor que <>	Nombres de opciones que puede elegir el Usuario, ya sea haciendo uso del mouse o teclado.
Carácter mayúscula + Caracteres minúscula	Nombres de teclas se inician con mayúsculas.
Carácter subrayado _	Si está ubicado bajo las letras, significa que el Usuario puede utilizar la combinación de teclas: ALT + letra subrayada o dando clic en la opción del Menú o en el botón.
Gráfico del botón	Palabra botón y a su lado irá la representación gráfica.

Tabla 1.2. Convenciones de Formatos de Texto

1.7.2 CONVENCIONES DEL MOUSE

Término	Significado
“Señalar”	Colocar el extremo superior del mouse sobre el elemento que se desea señalar.
“Hacer clic”	Presionar el botón principal del mouse (generalmente el botón izquierdo) y soltarlo inmediatamente.
“Arrastrar”	Señalar el elemento, luego mantener presionado el Mouse mientras se mueve y se lo ubica en el lugar deseado.

Tabla 1.3. Convenciones del Mouse.

1.7.3 CONVENCIONES DEL TECLADO

Tecla	Significado
Teclas de método abreviado 	Teclas que se utilizan como método abreviado para ejecutar un proceso. Por ejemplo F1 para mostrar la ayuda.
Tecla Enter 	Tecla utilizada para ejecutar un proceso. Si en el manual dice “Presione ENTER”.
Teclas direccionales 	Puede utilizar las teclas direccionales para moverse (izquierda, derecha, arriba, abajo) en los diferentes elementos de un control de la pantalla, un elemento a la vez.
Teclas de avance de página 	Las teclas de avance de página son utilizadas para movilizarse entre varios elementos de un control de la pantalla.

Tabla 1.4. Convenciones del Teclado.

Teclas	Significado
Tecla 	Tecla utilizada para moverse entre los diferentes controles de la forma. Con la tecla TAB, se da el enfoque al primer control ubicado a la derecha, con SHIFT+TAB, se da el foco al primer control de la izquierda.
Otras teclas  	Adicionalmente puede utilizar otros elementos del teclado. Por Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ SHIFT+TECLA es utilizado para que se active la función que está graficada en la parte superior de TECLA, siempre que ésta cumpla mínimo dos funciones. ➤ ALT GR+TECLA, es utilizado para que se active la tercera función de TECLA.

Tabla 1.4. Convenciones del Teclado. (Continuación)

1.8. SOPORTE TÉCNICO

Si tiene alguna duda acerca del funcionamiento del Sistema de Contabilidad, revise el módulo de ayuda o el manual de usuario.

Si no encuentra respuesta a su interrogante o desea más información al respecto, contáctese con el departamento de sistemas de la empresa distribuidora y desarrolladora del Sistema.



CAPÍTULO 2

AMBIENTE OPERACIONAL

2. AMBIENTE OPERACIONAL

El ambiente operacional del sistema contable tiene que ver con la plataforma Windows, Qué es un sistema operativo que tiene herramientas administrativas, aplicaciones, etc. que ayudan al mejor desempeño de las tareas en el computador. Este sistema operativo está basado en ventanas, cada ventana representa una opción diferente; es de gran ayuda la forma de trabajo de Windows ya que tiene ambiente amigable y esto favorece especialmente a los usuarios novatos.

2.1. ARRANQUE DEL SISTEMA

Este sistema de Contabilidad General y Presupuesto a seguido los estándares de Windows ya que posee una interfaz amigable y de fácil manejo por lo cual ha optado por utilizar estándares como barra de tareas, archivos de ayuda, tablas de consulta entre otros.

Para una visión más amplia le proporcionamos a continuación un pequeña guía de cómo operar la máquina, para utilizar el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto.

2.2. INGRESO A LA COMPUTADORA

Para poder ingresar al Sistema de Contabilidad General y Presupuesto es necesario tener en cuenta que la computadora es nuestra amiga y ayudante, una herramienta de trabajo a la que no hay que temer.

El ingreso al sistema es simple, solo siga los pasos que enumeramos a continuación:

1. Encienda la computadora

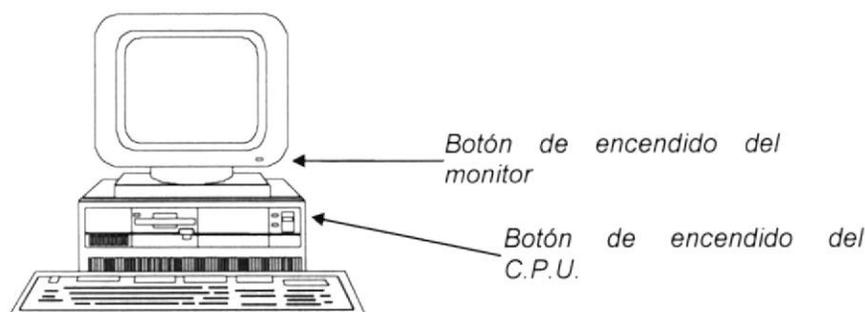
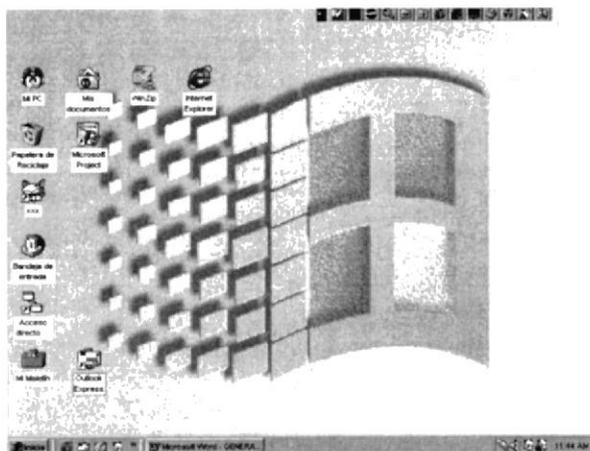


Figura 2.1. Encendido del Computador

Debe presionar los botones indicados en la Figura superior para poder iniciar una sesión en el ambiente operacional de la computadora.

2. Espere unos minutos para que la computadora cargue el sistema operativo y la plataforma de Windows.
3. Aparecerá una pantalla que es la principal de la computadora como la que se muestra a continuación:



· Figura 2.2. Ventana de Escritorio de Windows

2.3. MOVERSE POR LA PANTALLA

En este manual se describen los pasos básicos que se realizan para trabajar con el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto los cuales pueden ser mediante el uso del teclado o del ratón (mouse).

Toda persona que trabaje con este sistema debe saber para que sirve cada uno de los botones del teclado de la computadora.

2.4. USO DEL RATÓN



Figura 2.3. El Ratón / Mouse

El ratón es una herramienta que reduce en gran medida el tiempo de trabajo, el ratón tiene dos botones principales, el botón de uso para este sistema es el izquierdo con el cual podemos acceder a las diferentes opciones del menú principal o hacer clic en los diferentes botones de la barra de tareas del sistema.

2.5. USO DEL TECLADO

La forma de introducir información a la computadora más común, es mediante el uso del teclado pudiendo ser visualizada la información ingresada a través de la pantalla de su computador. El teclado para su mejor manejo se ha dividido en varios grupos de teclas fundamentales:

1. Tecla Esc
2. Teclas de función
3. Teclado numérico
4. Teclas de direccionamiento
5. Tecla Intro
6. Tecla Control
7. Tecla Mayúscula
8. Tecla Alt
9. Teclas de edición

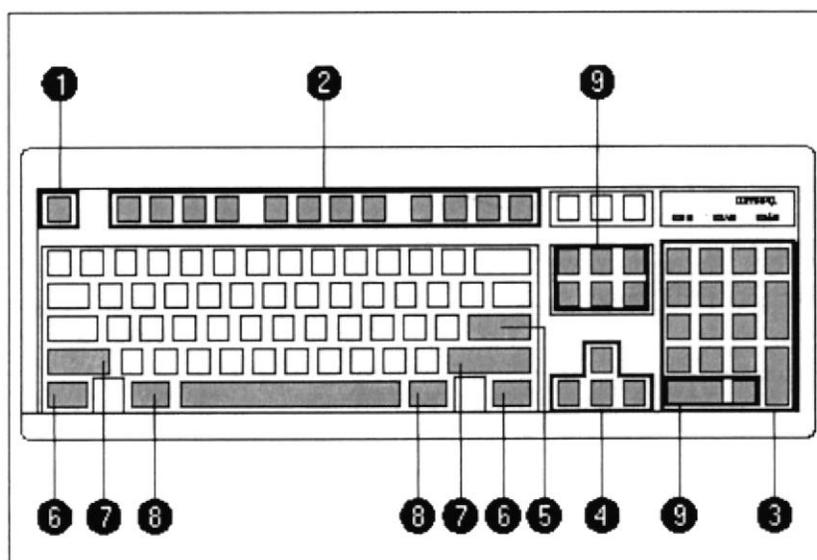


Figura 2.4. El Teclado Moderno

2.6. TECLAS DE DIRECCIONAMIENTO

Son cuatro localizadas entre las teclas estándares y las numéricas sirven para mover el cursor de izquierda a derecha un carácter a la vez y de arriba hacia abajo una línea a la vez.

TECLAS	NOMBRE CORTO	FUNCIÓN
	FLECHA ARRIBA	Movimiento cursor arriba.
	FLECHA ABAJO	Movimiento cursor abajo.
	FLECHA IZQUIERDA	Movimiento cursor izquierda.
	FLECHA DERECHA	Movimiento cursor derecho.

Tabla 2.1. Teclas de Direccionamiento

2.7. TECLAS ESTÁNDARES

Son las teclas principales del teclado y son iguales a una máquina de escribir convencional con la diferencia de que más de esas posee otras que cumplen funciones ya establecidas como:

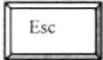
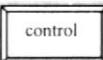
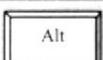
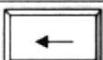
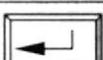
TECLAS	NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	FUNCIÓN
	ESC	ESCAPE	Cancela cualquier tipo de operación y en este sistema servirá para salir de cualquier opción.
	SHIFT	MAYUSCULA	Presionando esta tecla al mismo tiempo que presiona una letra, esta aparece en mayúscula.
	CTRL	CONTROL	Utilizada para ingresar ciertos códigos y caracteres extras al teclado normal.
	ALT	ALTERNATIVA	Empleado en combinación con otras teclas.
	BACKSPACE	RETROCESO	Realiza el retroceso de un carácter, borrando el carácter que esté en la posición del retroceso.
	ENTER	ENTRADA	Es la tecla principal que indica a la computadora que se ha ingresado información.

Tabla 2.2. Teclas Estándares.

2.8. TECLAS FUNCIONALES

Son teclas especiales y su uso o función dependen de la aplicación en la que se encuentren, son doce su formato en el teclado es: F1, F2, F3...F12.

2.9. TECLAS NUMÉRICAS

Están situadas a la derecha del teclado, son 9 y simulan a una calculadora, estas teclas se activan con el botón NUMS LOCK situado en la esquina superior izquierda del teclado numérico.

Se puede saber que esta activado el teclado numérico al observar la luz indicadora en la parte superior derecha del teclado.

Existen también otras teclas especiales cuya función describimos a continuación:

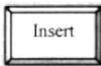
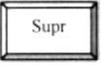
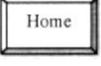
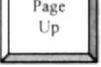
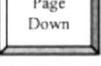
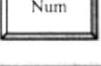
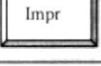
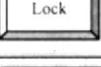
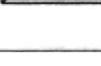
TECLAS	NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	FUNCIÓN
	Insert	Insertar	Cuando esta activada, puede insertar caracteres de un texto.
	Delete	Suprimir	Borra el carácter que está a la posición derecha del cursor.
	Home	Inicio	Esta tecla se usa para posicionar el cursor al inicio de la línea.
	Page Up	Avance de Página	Permite situarnos en páginas posteriores en la pantalla.
	Page Down	Retroceder Página	Permite situarnos en páginas anteriores en la pantalla.
	Num Lock	Bloque Numerico	Con esta tecla, se convierte el teclado numérico a un teclado de edición.
	Print Screen	Imprimir Pantalla	Captura la pantalla que se encuentre activa.
	Scroll Lock	Bloque Despliegue	Retroceder página por bloques
	Tab	Tabulador	Desplaza el cursor a la siguiente posición del tabulador.

Tabla 2.3. Teclas Especiales

2.10. INTRODUCCIÓN A WINDOWS

Al iniciar su computadora aparecerá la ventana principal de Windows, esta ventana es el centro de operaciones de Windows, el usuario puede acceder a diferentes aplicaciones desde la Barra de Tareas o el Escritorio.

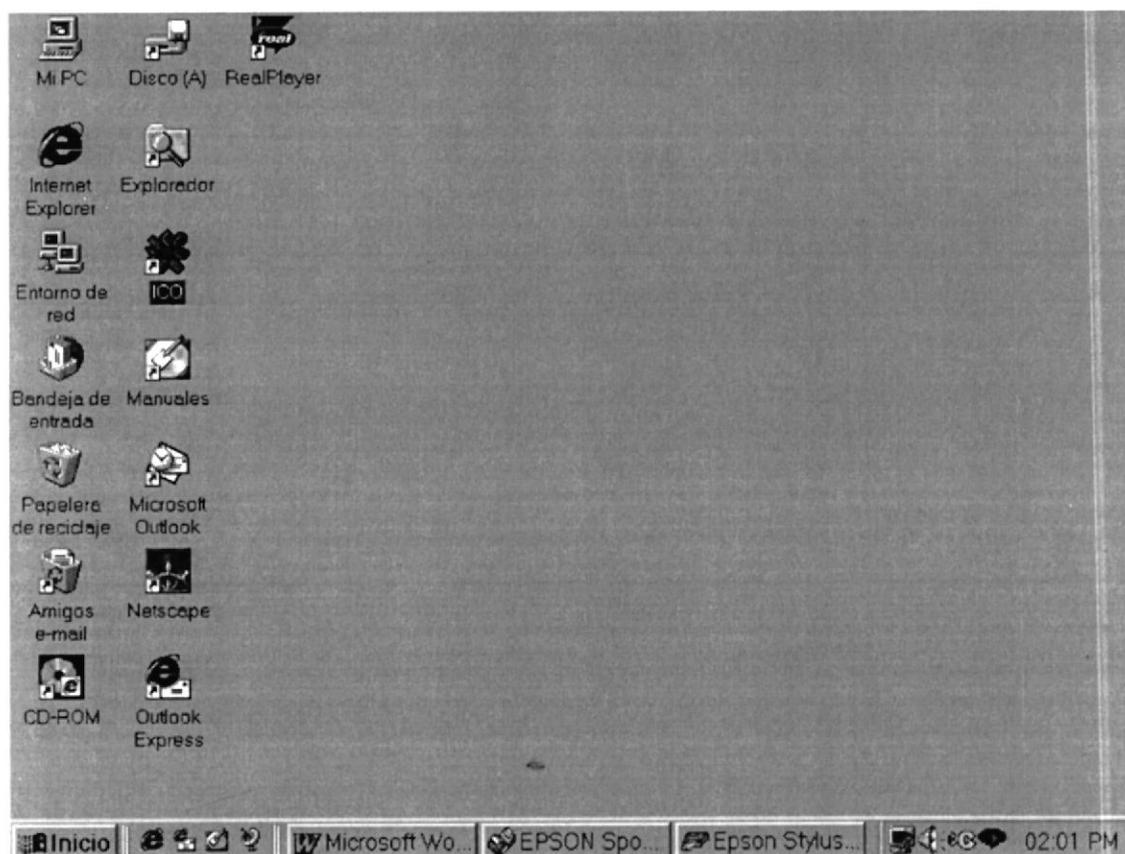


Figura 2.5. Ventana Principal de Windows

2.10.1 EL BOTÓN INICIO Y LA BARRA DE TAREAS

La primera vez que inicie Windows encontrará el botón “Inicio” y la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Está predeterminado que siempre estén visibles cuando Windows esté en ejecución.

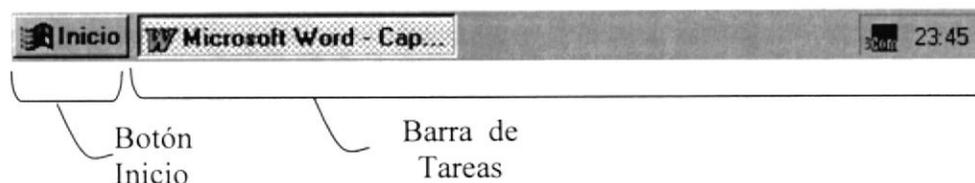
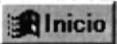


Figura 2.6. Botón Inicio y barra de tareas

Si hace clic en el botón  a continuación se mostrará una lista sobre él, esta lista contiene diferentes opciones (Figura 2.7) que el usuario puede realizar en el sistema.

Si hace clic en uno de los recuadros de la Barra de Tareas se ejecutará el programa que indique su título, por ejemplo, si se hace clic en el primer recuadro de la Barra de Tareas (Figura 2.7) se ejecutará la Aplicación “Microsoft Word”.

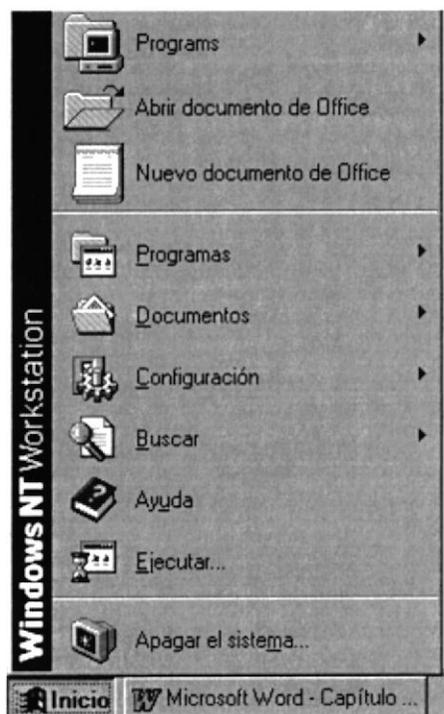


Figura 2.7. Lista de Tareas de Windows

2.10.2 OBTENIENDO AYUDA DE WINDOWS

Si es un Usuario inexperto y necesita ayuda para navegar por Windows, no se preocupe, Windows le proporciona ayuda en línea para que pueda realizar lo buscado. Esta ayuda es de fácil comprensión, y está siempre disponible no importa en que Ventana se halle,

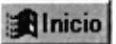
solo debe hacer clic en el botón  y luego en el icono  y la Ventana de Ayuda se presentará.



Figura 2.8. Ventana de Ayuda de Windows

2.10.3 EL ESCRITORIO DE WINDOWS

El Escritorio de Windows contiene aplicaciones o herramientas que ayudan a la administración, mantenimiento del computador y a la ejecución rápida de ciertas aplicaciones. Se denomina Escritorio al fondo de la ventana principal todo lo que se puede observar en él es su contenido y Usted tiene la libertad de manipularlo. Las aplicaciones se activan haciendo doble clic sobre ellas.

ICONO	DESCRIPCIÓN
 Mi PC	Muestra el contenido del computador o PC y permite administrar los archivos
 Papelera de reciclaje	Muestra el contenido de la Papelera de Reciclaje, permite vaciar y depurar la misma, incluyendo restaurar los archivos que allí se encuentren.

Tabla 2.4. Aplicaciones Comunes en Windows

ICONO	DESCRIPCIÓN
 Entorno de red	Si se encuentra en Red este icono le permite navegar por toda la red.
 Internet Explorer	Realiza el acceso a Internet

Tabla 2.4. Aplicaciones Comunes en Windows (Continuación)

2.10.4 ¿CÓMO CREO UN ACCESO DIRECTO?

Un acceso directo es una forma rápida de ejecutar una aplicación o de acceder a cierta información, esta ubicado en el Escritorio de Windows

Usted puede crear un acceso directo desde varios lugares de su PC, el lugar más común es desde el Escritorio, de clic con el botón secundario (derecho) del mouse y aparecerá una lista de opciones en la que se encuentra **Nuevo** (Vea Figura 2.9.) y este a su vez muestra nuevas opciones en las que se encuentra Acceso Directo. De clic y aparecerá una caja de diálogo en el que pide la ubicación del documento o archivo al que desea crear un acceso directo.

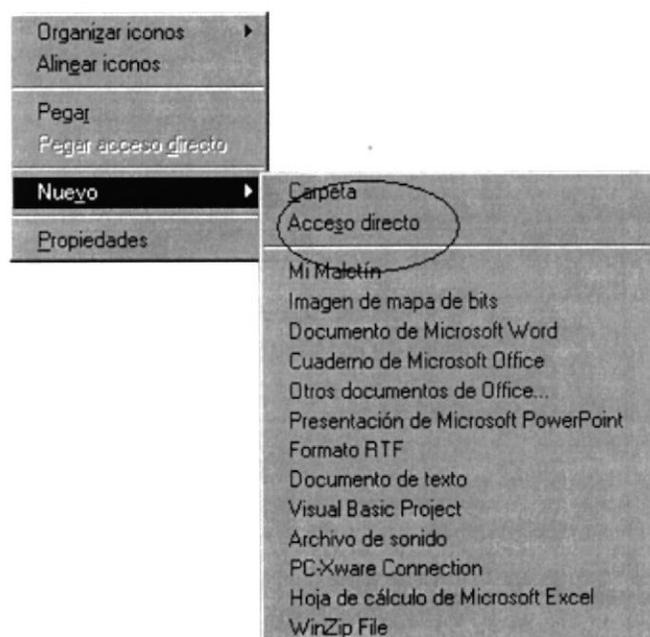


Figura 2.9. Opciones del Escritorio.

Otra forma más fácil de crear un acceso directo es ubicar el archivo o documento al que desea crear un acceso directo y dar clic con el botón secundario del mouse, así se despliega una lista de opciones similar a la Figura 2.9. Con la diferencia que existe una opción **crear acceso directo**, de clic, y se creará un archivo denominado *acceso directo de archivo*, finalmente debe arrastrar este archivo hasta el escritorio.

Para cambiar la configuración del acceso directo, haga clic en él con el botón secundario del mouse (ratón) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

Para eliminar un acceso directo, arrástrelo hasta la Papelera de reciclaje. El elemento original existirá todavía en el disco en el que se almacenó.

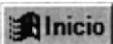
2.10.5 EJECUTAR APLICACIONES O PROGRAMAS

Las aplicaciones, también conocidas como Programas, se pueden ejecutar o iniciar de diferentes formas, las más comunes son: desde el Escritorio, Barra de Tareas, Explorador, Barra de Acceso directo de Office.

2.10.6 EJECUCIÓN DESDE EL ESCRITORIO.

Para ejecutar una aplicación desde el escritorio se debe crear un acceso directo de la aplicación que desee ejecutar y luego de doble clic sobre él.

2.10.7 EJECUCIÓN DESDE LA BARRA DE TAREAS.

De clic en el botón  de la Barra de Tareas, en la lista que este botón despliegue en la parte superior existe varias opciones, una de las cuales es **Ejecutar**, de clic en esa opción y aparecerá una caja de diálogo.

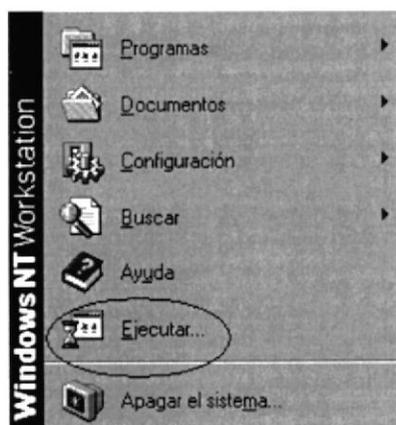


Figura 2.10. Opciones del Escritorio.

En esta caja de diálogo usted puede especificar que programa desea ejecutar. De clic en la lista desplegable con la etiqueta abrir, aparecerá una lista de aplicaciones que últimamente se hayan ejecutado en esta opción, de clic en él y se ejecutará, si el programa no se encuentra en dicha lista deberá dar clic al botón examinar de la misma caja para establecer la ubicación de la aplicación ha ejecutar.

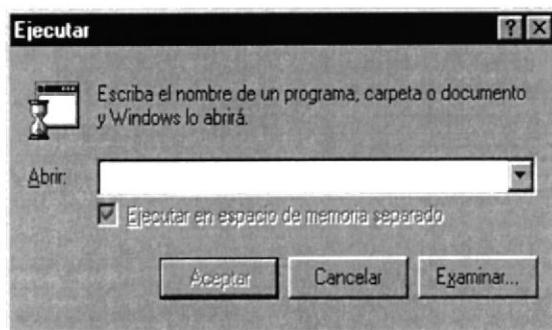


Figura 2.11. Ejecutar Programa

2.10.8 EJECUCIÓN DESDE EL EXPLORADOR DE WINDOWS.

El explorador de Windows es una herramienta de Windows, más adelante se hablará de ella, que facilita la ejecución de un programa o aplicación con solo ubicar el elemento a ejecutar y dar doble clic sobre él.

2.10.9 FUNCIONES BÁSICAS DE UNA APLICACIÓN ESTÁNDAR

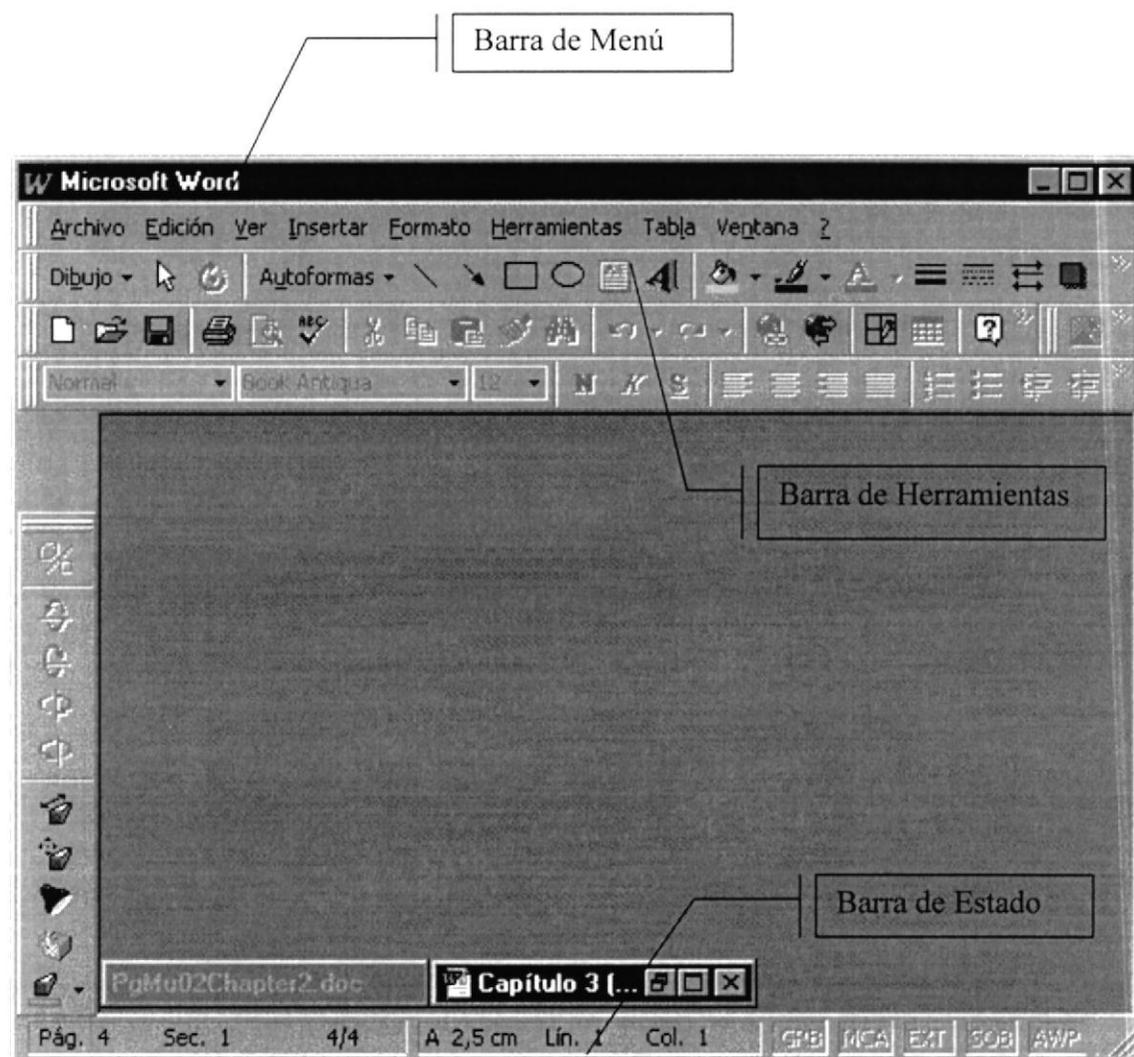


Figura 2.12. Ejecutar Programa

Esta es la Ventana de una aplicación estándar en Windows, la mayoría de estas Ventanas están compuestas por 3 barras, que son básicas para el funcionamiento de una Aplicación; estas barras son: Barra de Estado, Barra de Herramientas y Barra de Menú.

2.10.10 BARRA DE MENÚ

Los menús son una forma cómoda y sencilla de agrupar coherentemente las funciones de una aplicación. Con los menús Usted estará en capacidad de realizar una serie de operaciones de acuerdo a sus necesidades.

2.10.11 ¿CÓMO ACCEDER A LOS MENÚES?

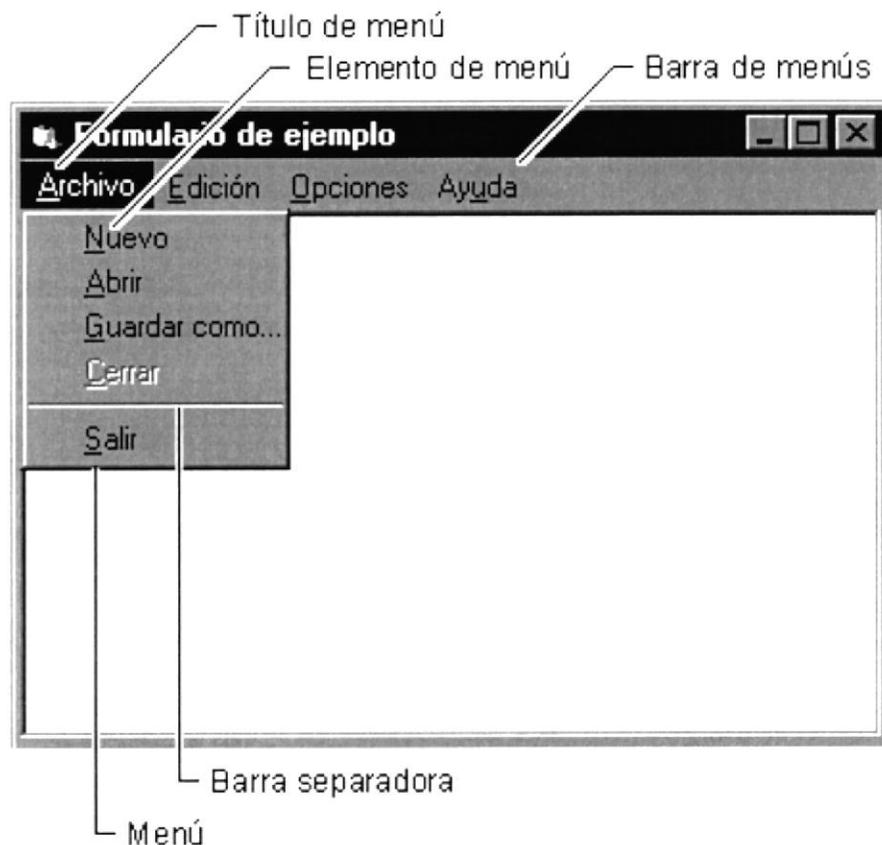


Figura 2.13. Elementos de un menú bajo ambiente Windows

1. **Usando el teclado.** Nótese en la Figura anterior que en cada uno de los nombres de los módulos u opciones de cada módulo del menú hay una letra que se encuentra subrayada. En el caso de nombres de módulos si presiona ALT + [letra subrayada] tendrá acceso rápido a dicho módulo. En caso de nombres de opciones basta con presionar la letra que se encuentra subrayada y se ejecutará la opción deseada o desplácese con las flechas de movimiento hasta la opción deseada y presione ENTER.
2. **Usando el Mouse.** Con el puntero del mouse ubíquese en el módulo u opción deseada y haga un solo clic en éste.

2.10.12 BARRA DE HERRAMIENTAS

Las barras de herramientas permiten organizar los comandos de una aplicación de forma que se puedan encontrar y utilizar rápidamente. Las barras de herramientas se pueden personalizar fácilmente, por ejemplo, se pueden agregar y quitar botones, crear barras de herramientas personalizadas, ocultarlas o mostrarlas y moverlas.

La mayoría de los botones de las barras de herramientas corresponden a una opción de algún menú. Podrá averiguar cuál es la función de cada botón apoyando el puntero sobre el mismo. Aparecerá un cuadro que mostrará el nombre del botón.

2.10.13 BARRA DE ESTADO

La barra de estado es un área situada en la parte inferior de una ventana, proporciona información acerca del estado de ejecución de la aplicación y cualquier otra información relativa al contexto.

2.10.14 MOVER VENTANAS

Mover una ventana a una posición diferente de la pantalla puede facilitar ver simultáneamente más de una ventana, así como algún elemento que esté tapado por la ventana de una ubicación a otra hay dos formas de hacerlo.

Mueva una ventana a otra ubicación utilizando el mouse, solo tiene que arrastrar la barra de título de la ventana a otro lugar del escritorio, sin soltar el clic del mouse hasta donde desee ubicar la ventana.

En el icono principal de la aplicación ubicado en la esquina superior izquierda dé un clic en la opción mover, enseguida cambiará el puntero del mouse y deberá moverlo sin soltarlo hacia la posición que desee.

2.10.15 SELECCIONANDO INFORMACIÓN

Se selecciona (resalta) texto, u otra información, antes de hacer algo con él, como presentarlo en negrita o copiarlo en otra parte del documento. Para seleccionar, sitúe el puntero del mouse en la posición en la que desee comenzar la selección. A continuación, arrastre el puntero hacia la posición en la que desee que termine la selección.

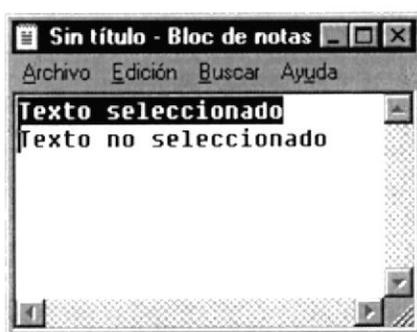


Figura 2.14. Seleccionando Información

2.10.16 EL EXPLORADOR DE WINDOWS.

Puede utilizar el Explorador de Windows para ver todas las carpetas y archivos existentes en su PC. En el menú Inicio elija programas y, a continuación, haga clic en Explorador de Windows. En la parte derecha del Explorador de Windows aparece el contenido de la unidad o de la carpeta que se elija en la izquierda.

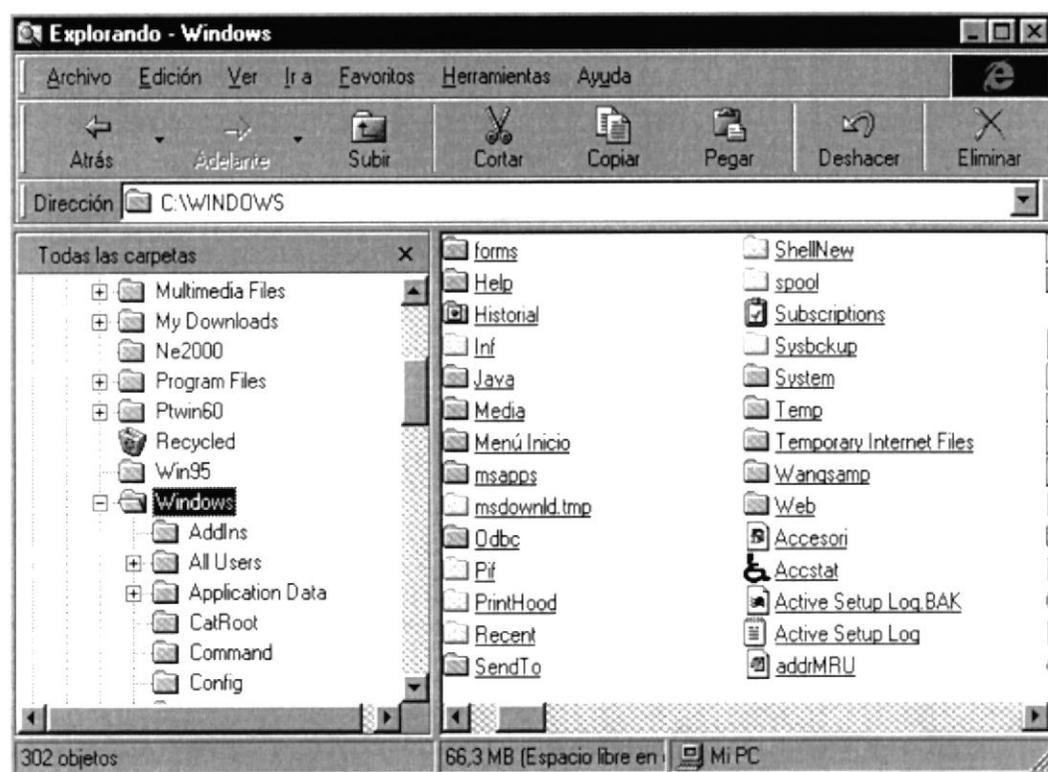


Figura 2.15. Explorador de Windows

2.10.17 UTILIZAR BACKUP PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS

Puede utilizar Backup para hacer copias de seguridad de archivos en su disco duro, para proteger sus archivos contra pérdidas en caso del fallo de su disco duro o de sobrescritura o eliminación accidental de datos.

Puede hacer copias de seguridad en discos, en una unidad de cinta o en otro equipo de su red. Las copias de seguridad pueden utilizarse para restaurar los archivos originales, cuando éstos se dañen o se pierdan.

▣ Pasos para realizar un respaldo en Windows.

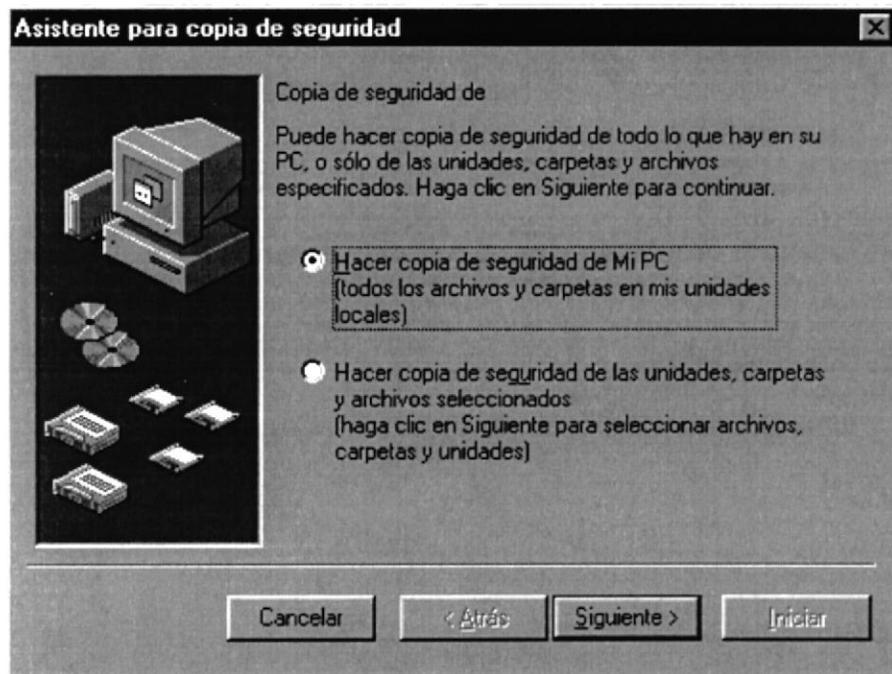


Figura 2.16. Respaldo de archivos.



Figura 2.17. Selección de Carpetas y Archivos a respaldar

2.10.18 DETECTANDO Y REPARANDO ERRORES DE DISCO CON SCANDISK.

Puede utilizar ScanDisk para detectar errores lógicos y físicos en su disco duro, y para reparar las áreas dañadas. De clic en la opción **Scandisk** en el Sub-Menú **Herramientas del Sistema** del Menú **Accesorios**. Aparecerá la ventana de esta herramienta.

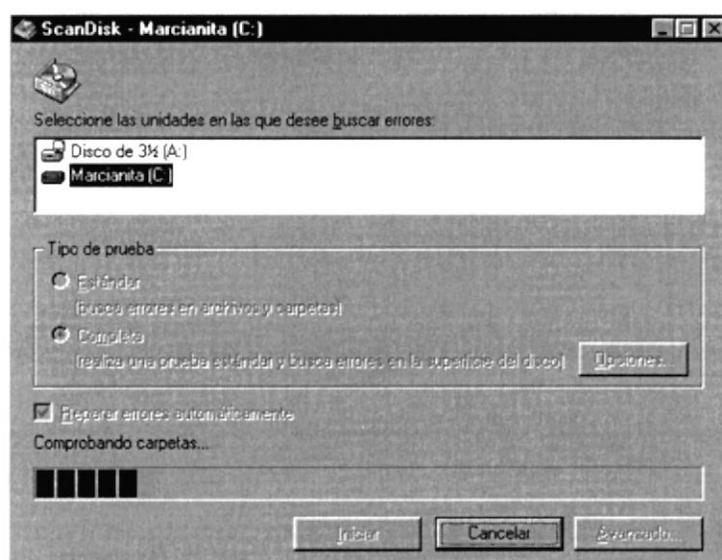


Figura 2.18. Verificando errores del disco con Scandisk.

2.10.19 UTILIZAR EL DEFRAGMENTADOR DE DISCO PARA ACELERAR EL DISCO DURO

Con el paso del tiempo, los archivos pueden quedar divididos en fragmentos almacenados en diferentes lugares del disco duro. Estos archivos aparecen enteros al abrirlos pero su PC tarda más tiempo en leerlos y escribir en ellos.

Puede utilizar el Defragmentador de disco para reorganizar archivos y espacio no usado de su disco duro, con el fin de que los programas se ejecuten más rápidamente. De clic en la opción **Defragmentador de Disco** en el Sub-Menú **Herramientas del Sistema** del Menú **Accesorios**. Aparecerá la ventana de esta herramienta.



Figura 2.19. Selección de Unidad a defragmentar (Paso 1)

Luego de que ha seleccionado que unidad desea defragmentar de clic en el Botón Aceptar y aparecerá la ventana de progreso de la operación.

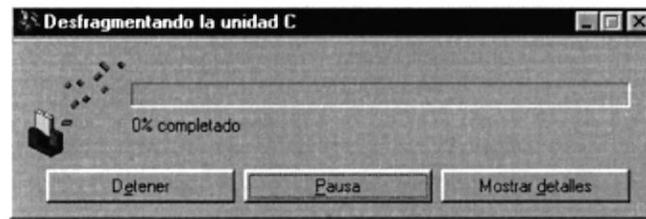


Figura 2.20. Defragmentando la unidad seleccionada (Paso 2)

2.10.20 VACIAR LA PAPELERA DE RECICLAJE

Cada cierto tiempo debe depurar los archivos eliminados, almacenados en la papelera de reciclaje para liberar el espacio ocupado por ellos y aumentar el espacio en su disco duro.

Para vaciar la papelera de reciclaje siga los siguientes pasos:

1. Haga doble clic en el icono Papelera de reciclaje



2. En el menú Archivo, haga clic en Vaciar Papelera de reciclaje.



Figura 2.21. Vacinando la papelera de reciclaje.

Si desea quitar sólo algunos elementos de la papelera de reciclaje, mantenga presionada la tecla ctrl mientras hace clic en cada elemento. Haga clic en el menú archivo y, a continuación, en eliminar.



CAPÍTULO 3

PROCESO DE INSTALACIÓN

3. PROCESO DE INSTALACIÓN

3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA

En esta sección se describe el equipo, el software, la memoria y el espacio en disco necesario para instalar el sistema en un PC autónomo.

3.1.1 HARDWARE

El Sistema de Contabilidad General y Presupuesto requiere el equipo siguiente:

- Un PC IBM o compatible (con procesador Pentium de 100 Mhz o superior).
- Una tarjeta gráfica VGA o superior.
- Un mouse u otro dispositivo señalador.
- Una unidad de disco de 1,44 MB y 3,5" o una unidad de CD-ROM.

3.1.2 SOFTWARE

Para poder utilizar el sistema, debe tener Microsoft Windows 95, Windows NT 4.0 o superior instalado en su PC. Si esta instalando desde un CD-ROM, debe tener los controladores del CD instalados y estar ejecutando Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, o Windows NT Server.

3.1.3 MEMORIA

☒ Windows 95

El Sistema de Contabilidad General y Presupuesto requiere un mínimo de 16 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM). Se recomienda 32 MB cuando ejecute varias aplicaciones a la vez.

☒ Windows 98 y Windows NT

El Sistema para estas plataformas requiere un mínimo de 32 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM). Pero se recomienda 64 MB cuando ejecute varias aplicaciones a la vez.

☒ Windows NT Server

El Sistema para estas plataformas requiere un mínimo de 64 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM). Pero se recomienda 128 MB, (obligatoriamente si hay más de 10 usuarios activos).

3.1.4 ESPACIO EN DISCO

Los requisitos de disco para el Sistema dependen del tipo de instalación que se eligió. Es necesario un mínimo de 20 MB de espacio disponible en disco para poder instalar el sistema, y un espacio libre de 20 MB para trabajo interno de Windows.

NOTA: Dependiendo del número de empresas administradas por el sistema y el volumen de información de cada una, se puede requerir más espacio de disco duro, en promedio de 15 MB de datos por empresa.

3.2. INSTALACIÓN EN UN PC AUTONOMO

☞ Inicio de la instalación

La instalación completa requiere tres etapas:

1. Instalación de librerías
2. Instalación del programa principal
3. Selección de la modalidad de ejecución

3.2.1 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS LIBRERÍAS

1. Introduzca el disquete 1 de instalación de librerías básicas en una unidad de disquetes.
2. Ejecute el archivo llamado INSTALAR.EXE, y espere que aparezcan las ventanas de instalación.

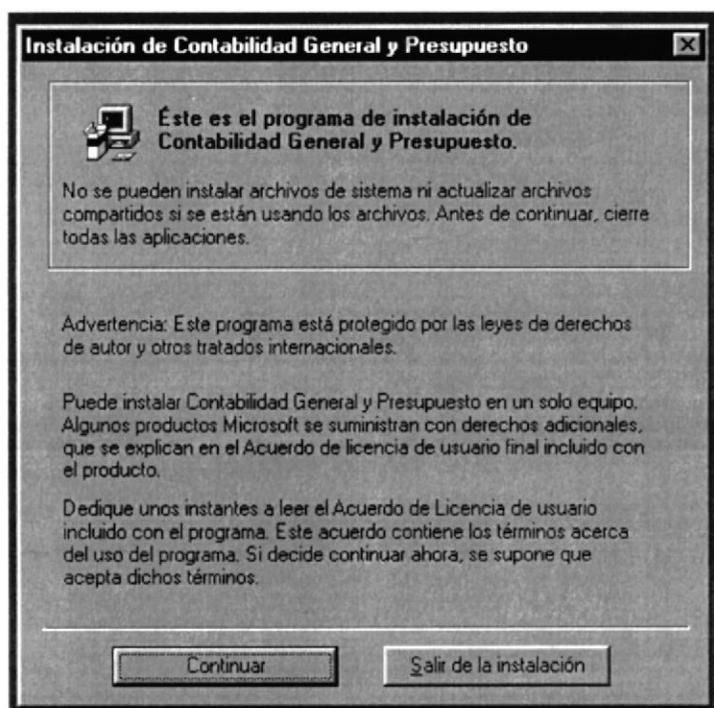


Figura 3.1 Instalación de Contabilidad General y Presupuesto

3. Complete los datos que se le piden y ponga aceptar después de registrarse.

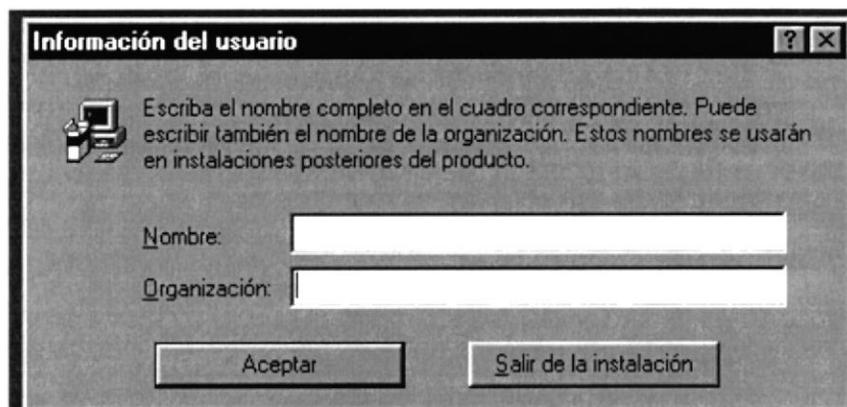


Figura 3.2 Información del Usuario

4. Seleccione el directorio para el sistema, si no aparece el directorio Contable, el instalador le da la posibilidad de crearlo.

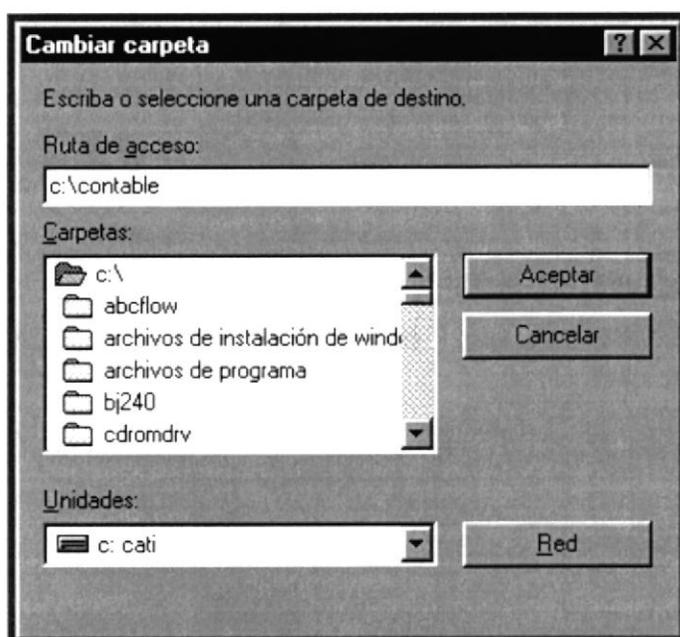


Figura 3.3 Cambiar Carpeta

NOTA: El sistema podrá trabajar en cualquier unidad de disco duro como C, D, o E, pero no podrá trabajar eficientemente en un directorio con nombre diferente a CONTABLE, debido a que algunos procesos están direccionados a buscar ese nombre de directorio.

5. Si el proceso de instalación se hizo bien, se presentara la última pantalla de instalación.

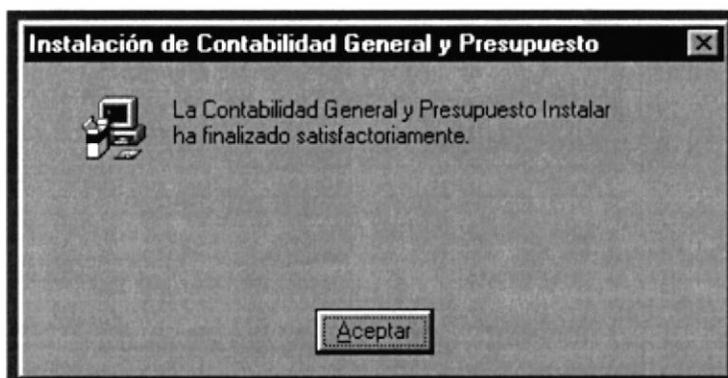


Figura 3.4 Ventana de Finalización de Instalación

3.2.2 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA PRINCIPAL

1. Introduzca el disquete 1 de instalación del Programa Principal en una unidad de disquetes.
2. Ejecute el archivo llamado CONTABLE.EXE, y espere que aparezcan las ventanas de instalación y complete la casilla en blanco con la unidad y el nombre del directorio CONTABLE, y presione el botón Extract para que se instale el programa.

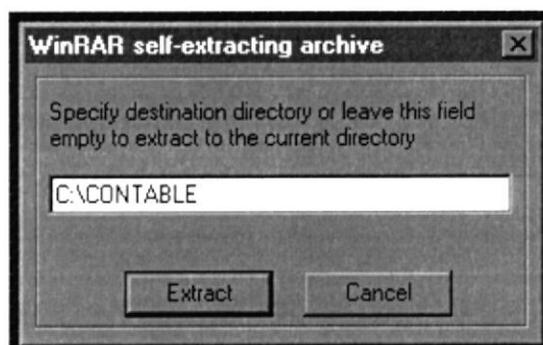


Figura 3.5 Ventana de Especificación de directorio

3. Cambie los discos según la secuencia de etiquetas, 1, 2, 3.



Figura 3.6 Ventana de Extracción de Archivos

4. Una vez terminada la instalación del archivo principal se procede a la ejecución del sistema y a la última etapa de instalación.

3.2.3 SELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Una vez instalada la parte ejecutable inicial del sistema procedemos a ejecutar el programa principal del sistema, el cual nos permitirá decidir si vamos a utilizar la versión demostrativa del sistema o la versión autorizada del sistema.

Para realizar esta instalación hacemos lo siguiente:

1. Ubicar el directorio contable, y en el archivo CG02CONGEN.EXE y ejecutarlo.
2. Después de ejecutarlo aparecerá la pantalla del asistente de registro del producto,

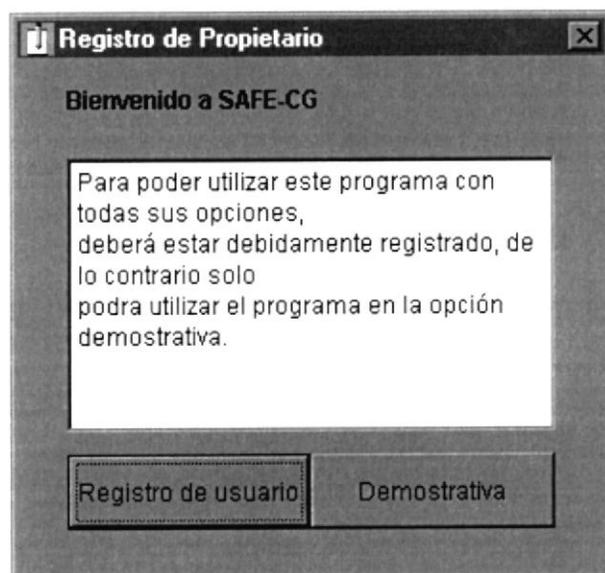


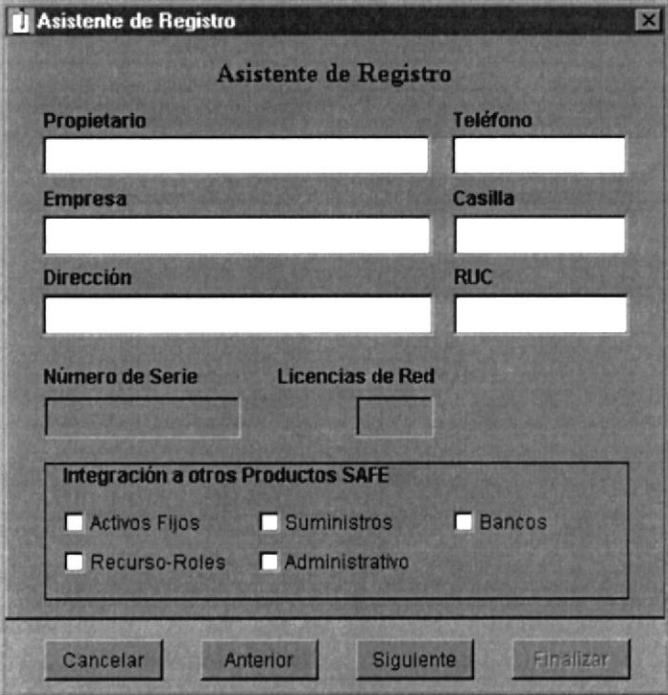
Figura 3.7 Ventana de Registro de Propietario

☒ Versión Demostrativa

La versión demostrativa crea automáticamente una empresa ejemplo, llamada MODELO, la cual tiene restringida algunas opciones.

☒ Versión Registrada

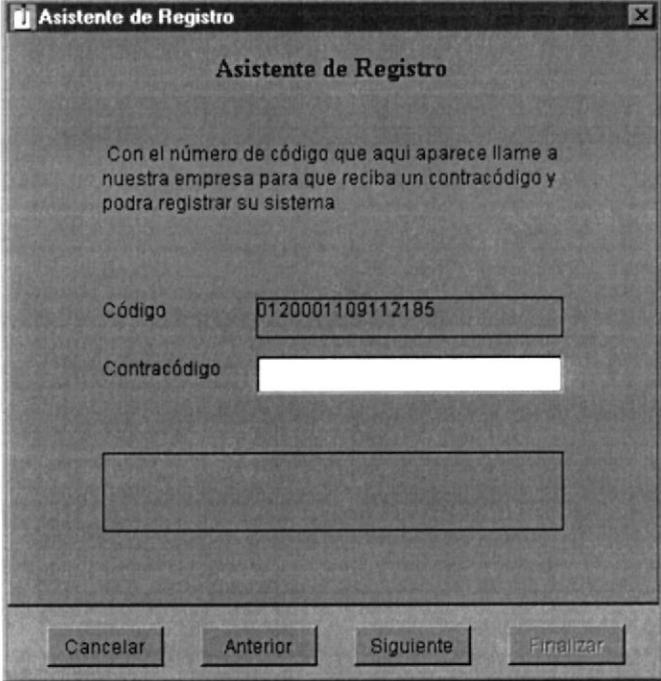
Esta versión tiene un asistente de instalación que permite al usuario registrar el producto y utilizarlo permanentemente con todas sus opciones activas, para lo cual es necesario registrar cierta información básica del usuario.



The screenshot shows a window titled "Asistente de Registro" with a close button in the top right corner. The window contains several input fields and checkboxes. The fields are arranged in two columns: "Propietario" and "Teléfono" in the first row, "Empresa" and "Casilla" in the second, "Dirección" and "RUC" in the third, and "Número de Serie" and "Licencias de Red" in the fourth. Below these fields is a section titled "Integración a otros Productos SAFE" containing five checkboxes: "Activos Fijos", "Suministros", "Bancos", "Recurso-Roles", and "Administrativo". At the bottom of the window are four buttons: "Cancelar", "Anterior", "Sigulente", and "Finalizar".

Figura 3.8 Ventana de Asistente de Registro

Una vez registrado el usuario e incluido el número de serie del producto, se presenta la siguiente pantalla.



The screenshot shows the same "Asistente de Registro" window, but now displaying a message: "Con el número de código que aqui aparece llame a nuestra empresa para que reciba un contracódigo y podra registrar su sistema". Below the message are two input fields: "Código" with the value "D120001109112185" and "Contracódigo" which is empty. There is also a large empty rectangular box below the "Contracódigo" field. At the bottom are the same four buttons: "Cancelar", "Anterior", "Sigulente", and "Finalizar".

Figura 3.9 Ventana de Ingreso de Serie del Sistema

Se debe solicitar el contracódigo para poder utilizar el sistema, de lo contrario no se crearan las bases necesarias para ejecutar el sistema.



CAPÍTULO 4

ARRANQUE DEL SISTEMA

4. ARRANQUE DEL SISTEMA

4.1. PROCEDIMIENTOS INICIALES

Esté Sistema de Contabilidad General y Presupuesto a seguido los estándares de Windows ya que posee una interfaz amigable y de fácil manejo por lo cual ha optado por utilizar estándares como barra de tareas, archivos de ayuda, tablas de consulta entre otros.

Para una visión más amplia le proporcionamos a continuación una pequeña guía de cómo operar la computadora para utilizar el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto.

4.2. DIRECTORIO Y ARCHIVOS EJECUTABLE

El directorio principal donde va a residir el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto es **C:\Contable** con sus subdirectorios donde se van a almacenar sus clases, reportes, archivos objetos, etc., la siguiente estructura:



Figura 4.1 Estructura del directorio principal del sistema

El archivo ejecutable se guardará en el directorio **C:\CONTABLE**, este archivo es el que inicia el acceso al Sistema de Contabilidad General y Presupuesto, su nombre y su ruta es **c:\contable\cg02congen.exe**, y tiene como icono el logotipo de Fox.



Figura 4.2 Archivo Ejecutable

4.3. FORMAS DE ACCESO AL SISTEMA

4.3.1 ACCESO DIRECTO

El acceso directo tiene que ver con la ejecución del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto utilizando el icono de ejecución directa desde la pantalla inicial de Windows (escritorio).

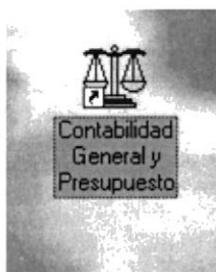


Figura 4.3 Acceso Directo al Sistema

4.3.2 MENÚ DE INICIO

Podemos utilizar la opción de **EJECUTAR** del **Menú de Inicio de Windows**, simplemente especificamos la ruta del archivo **CG02CONGEN.EXE** o por medio del botón **EXAMINAR** buscarlo en el directorio **C:\CONTABLE**.

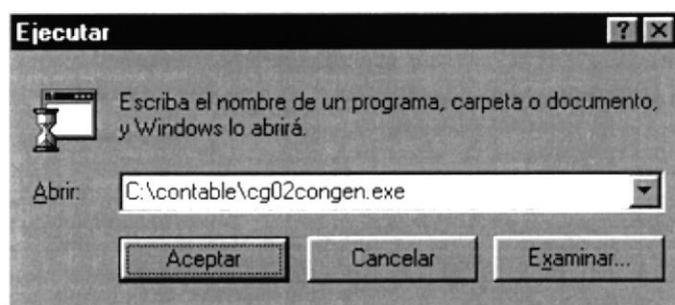


Figura 4.4 Ejecución del Sistema Contable

4.3.3 EXPLORADOR DE WINDOWS

Seleccionamos el explorador de Windows, y nos situamos sobre el directorio **C:\contable** presionamos doble clic sobre el archivo **CG02CONGEN.EXE** y automáticamente accedemos a la pantalla de inicio del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto

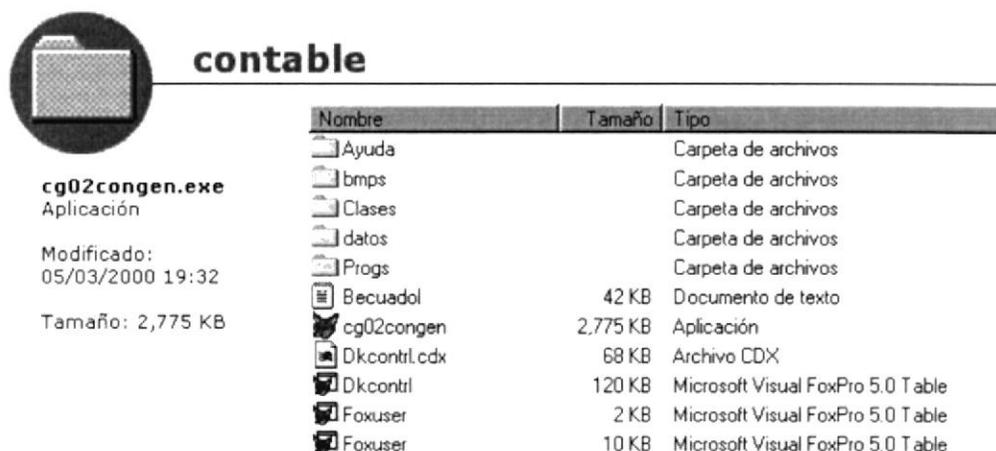


Figura 4.5 Ejecución por medio del explorador

4.3.4 EJECUCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema de Contabilidad General y Presupuesto, cuando inicia su ejecución, pide la empresa que se va a utilizar en la sesión de trabajo iniciada.

4.3.5 CAMBIO O SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS

En esta opción se elige la compañía donde se trabajará, como el Sistema es Multicompañía le damos la facilidad de cambiarse de una compañía a otra.

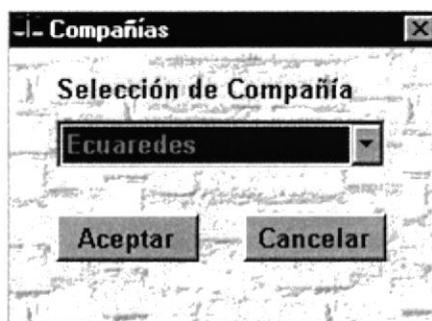


Figura 4.6 Pantalla de Selección de Compañías

☒ Selección de Compañía

Seleccionamos el nombre de la empresa con la que deseamos trabajar. (Figura 4.6)

☒ Botón Aceptar

Iniciamos una sesión de trabajo con la compañía seleccionada, pero previamente el sistema nos presenta la forma de identificación de usuarios.

☒ Botón Cancelar

Si se acceso por primera vez al sistema, este botón nos permite salir automáticamente del sistema, y si se encuentra trabajando en una compañía entonces se cierra la forma y permanece en ella.

4.3.6 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Una vez elegida la empresa a trabajar, se pide el login (cuenta de usuario), y el password (la clave secreta del usuario para acceder al Sistema Contable), cuando el usuario se ha identificado correctamente entonces, saldrá el Menú Principal validado y filtrado según el nivel de permisos que tenga el usuario. (Figura 4.7)

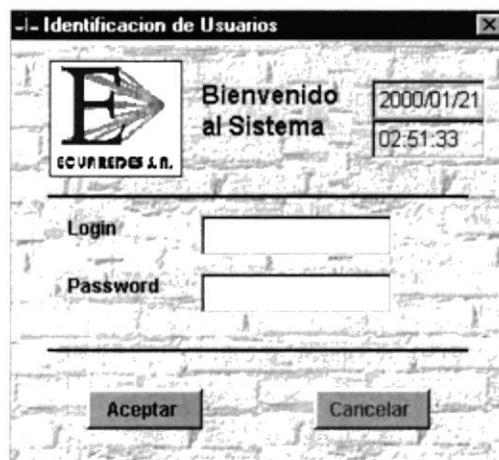


Figura 4.7 Pantalla de Identificación de Usuarios

☒ Login

Es la cuenta de ingreso al sistema asignada a un usuario por el administrador del sistema por medio del sistema de seguridad.

☒ Password

Es la clave del usuario asignada por el administrador del sistema, por medio del sistema de seguridad.

☒ Botón Aceptar

Accedemos al menú principal cargando los datos de la compañía seleccionada.

☒ Botón Cancelar

Si se acceso por primera vez al sistema, esté botón nos permite salir automáticamente del sistema, y si se encuentra trabajando en una compañía entonces solamente se cierra la forma.

4.4. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

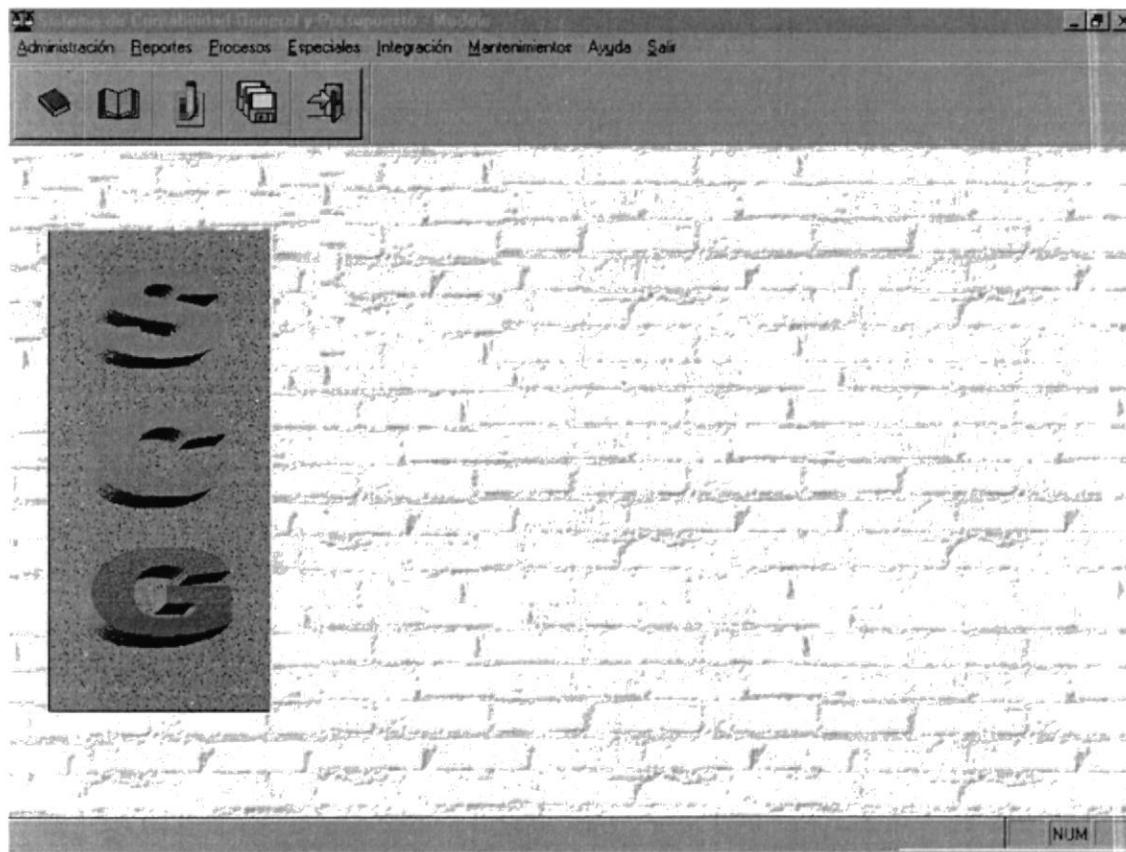


Figura 4.8 Pantalla Principal del Sistema Contable

El **Sistema de Contabilidad General y Presupuesto** permitirá obtener información actualizada y confiable, en el momento en que se lo requiera, a través de consultas y reportes del catálogo de cuentas, Saldos y movimientos contables, Balances y Estados Financieros, los que permitirán un control eficiente de los procesos contables y operaciones diarias, originando que la toma de decisiones sean excelentes y oportunas.

El **Sistema de Contabilidad General y Presupuesto** será capaz de llevar contabilizaciones en moneda base y moneda extranjera, llamamos moneda base a la moneda nativa del País donde estemos utilizando el sistema, es decir, el sistema es multimonedado ya que guarda los saldos diarios de las cuentas contables con el tipo de moneda definida previamente en el catálogo de cuentas.

El **Sistema de Contabilidad General y Presupuesto** también podrá ser aplicado para varias compañías ya sean estas de servicio o comercial, demostrando de esta manera el concepto de multicompañías.

4.4.1 MENÚ DE ADMINISTRACIÓN

La administración en el Sistema nos servirá para registrar las operaciones contables, la manutención del presupuesto o para poder tener acceso hacia otra compañía. El menú de administración tiene las siguientes opciones:

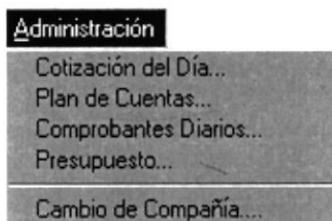


Figura 4.9 Menú de Administración

4.4.2 MENÚ DE REPORTE

Los reportes del Sistema nos servirá para poder visualizar las operaciones contables que se han registrado; la forma de envío puede ser a pantalla o a impresora. El menú tiene las siguientes opciones:

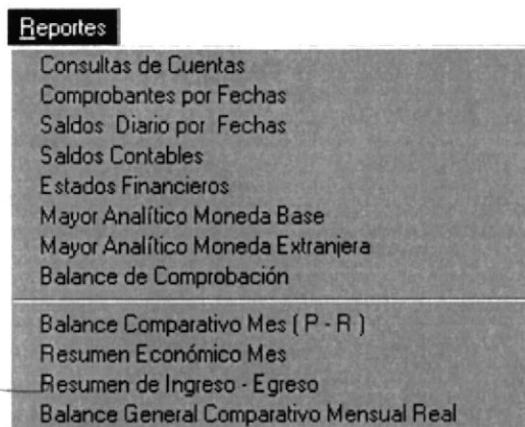


Figura 4.10 Menú de Reportes

4.4.3 MENÚ DE PROCESOS

Los procesos del Sistema se ejecutan en batch (fuera de línea); es decir, al final de las operaciones contables o cuando los usuarios no están ingresando ningún comprobante al Sistema, sirve para actualizar la información de saldos y generar información de reajustes por diferencial cambiario además permite reversar sus transacciones si existe algún problema. El menú de procesos tiene las siguientes opciones:

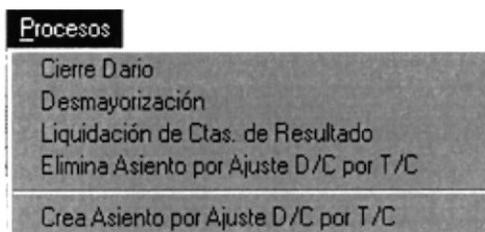


Figura 4.11 Menú de Procesos

4.4.4 MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES

Los procesos especiales tienen que ver con la seguridad de la información almacenada, el cuidado que toda empresa debe tener en su sistema. El menú de procesos especiales tiene las siguientes opciones:



Figura 4.12 Menú de Procesos Especiales

4.4.5 MENÚ DE INTEGRACIÓN

La integración tiene que ver con la actualización de la información de los Sistemas externo del Sistema Contable. Todas las transacciones contables que proceden de los módulos externos ingresarán al Sistema por medio de esta opción, la información externa estará grabada en un archivo texto (.txt) con cualquier nombre, el sistema lo leerá, validará y grabará en la base de datos; es decir, crea un comprobante contable haciendo disponible para el usuario de dicha información, en caso de que la información sea incorrecta también se permitirá realizar un reverso de dicha integración.

4.4.6 MENÚ DE MANTENIMIENTOS

Los mantenimientos, tienen que ver con las manutenciones de las tablas del Sistema. El menú de mantenimientos tiene las siguientes opciones:

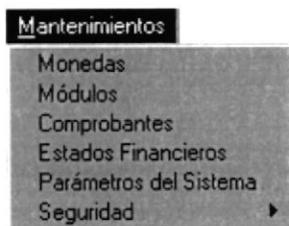


Figura 4.13 Menú de Mantenimientos

4.4.7 MENÚ DE AYUDA

Módulo que presenta información vital para ayudar al usuario en la ejecución del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto, este módulo contiene las siguientes opciones:

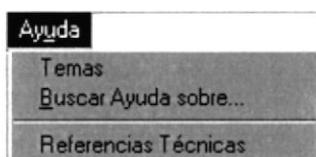


Figura 4.14 Menú de Ayuda del Sistema



CAPÍTULO 5

MENÚ DE ADMINISTRACIÓN

5. MENÚ DE ADMINISTRACIÓN

La administración en el Sistema nos servirá para registrar las operaciones contables, la mantención del presupuesto o para tener acceso hacia otra compañía. El menú de administración se muestra en el siguiente gráfico (Figura 5.1), y tiene las siguientes opciones:

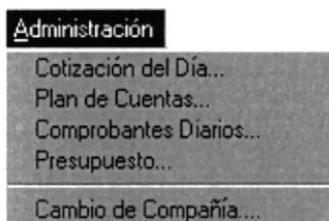


Figura 5.1 Menú de Administración

5.1. COTIZACIÓN DEL DÍA

En esta opción se registrará el valor de las cotizaciones diarias de las monedas extranjeras que está usando el sistema, registrar la cotización diaria es importante porque nos sirve para poder realizar los movimientos en moneda extranjera, para luego sacar su diferencial cambiario.

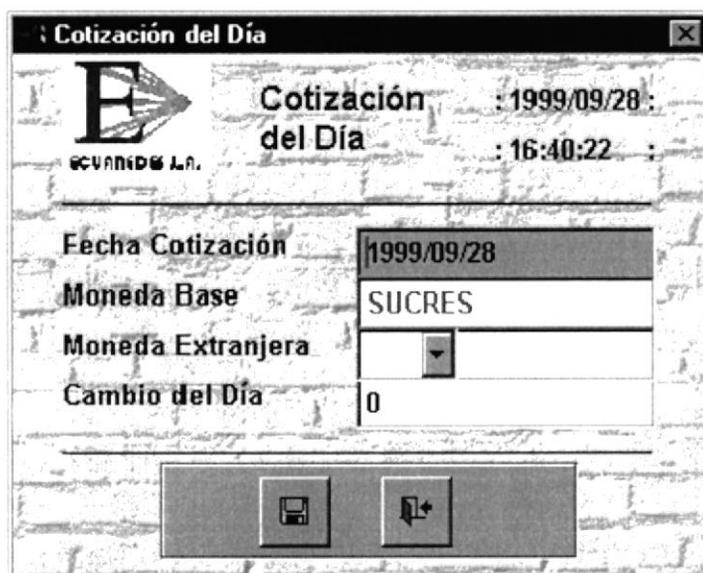


Figura 5.2 Pantalla de Cotización del Día

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE COTIZACIÓN DEL DÍA

Moneda Base

Es el código de la moneda base del Sistema, esta moneda se encuentra registrada como un parámetro del Sistema.

Moneda Extranjera

Es el código de la moneda extranjera del sistema, esta moneda es registrada por el usuario al sistema en la pantalla de monedas en la opción de mantenimientos de tablas. Posee un combo, que nos servirá para obtener un listado en línea de todas las monedas utilizadas en el sistema.

Cambio del Día

Es el valor de la moneda extranjera del Sistema, este valor es ingresado por el usuario al sistema.

Salir de Cotización

Sale de la opción de cotización.

5.2. PLAN DE CUENTAS

Un plan contable es un conjunto de códigos debidamente agrupados que hacen referencia a una cuenta contable específica. En esta opción se dará mantenimiento al catálogo de cuentas; por medio de ella podemos ingresar, actualizar, eliminar, consultar e imprimir cuentas contables; por medio de la definición de cuentas el sistema podrá guardar los saldos diarios de dichas cuentas contables. Una buena definición de sus códigos contables garantizará el correcto proceso del ciclo contable.

Figura 5.3 Mantenimiento de Cuentas

5.1.2. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS

Código de la Cuenta

Contiene sólo dígitos numéricos, hace referencia al nombre de una cuenta determinada, su longitud máxima es de 20 caracteres, pero varía de acuerdo a las necesidades de la empresa, a través de un campo de control de longitud en el archivo de parámetros.

Sólo se podrá ingresar códigos contables que empiecen con los dígitos 1,2,3,4,5,6,7, los demás son códigos erróneos para el sistema.

Nombre de la Cuenta

Contiene sólo caracteres alfabéticos, en ella se escriben los nombres de las cuentas de grupos, subgrupos o de auxiliares dependiendo del código contable relacionado.

Nivel de la Cuenta (0-9)

Contiene un dígito del (0-9), el nivel de la cuenta tiene que ver con el grado de jerarquía que tiene con las demás cuentas de grupo, mayores o menores a ella. Para cada grado existe un nivel de cuenta.

Tipo de Cuenta

Contiene un carácter alfabético, el tipo de cuenta nos servirá para saber si la cuenta es de uno de los dos tipos principales de cuentas, como son:

▶ General (G)

Las cuentas de tipo general, son usadas para reportes al nivel de balances, son también denominadas cuentas de grupo, en las cuentas generales el tipo de moneda debe ser igual a la moneda base parametrizada.

▶ Detalle (D)

Las cuentas de detalle, son usadas para realizar los comprobantes diarios, también son llamadas cuentas analíticas, generalmente son del último nivel del grupo de cuenta al que pertenecen, las cuentas de detalle pueden ser de cualquier tipo de moneda existente en el sistema, incluyendo a la de tipo base parametrizada.

Tipo de Moneda

Contiene un dígito del (0-9), el tipo de la moneda nos servirá para saber que cuenta es extranjera, las cuentas extranjeras sólo podrán ser de último nivel o cuenta de tipo detalle, su ingreso será a través del combo o simplemente digitamos el código de la moneda extranjera.

Cuenta Superior

La cuenta superior hace referencia a la cuenta contable que está un nivel más alto a la que se está ingresando, su generación es automática y selectiva, esta cuenta es muy importante, la utilizamos en los procesos de cierre para obtener los saldos contables de la cuenta.

Barra de Herramientas de Catálogos

La barra de herramientas de catálogos, es un estándar en la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla; a continuación se describen en la siguiente tabla:

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro del Catálogo de Cuentas.
	Desplazamiento al registro anterior del Catálogo de Cuentas.

Tabla 5.1 Barra de Herramientas de Mantenimiento de Cuentas

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar las cuenta contable deseada ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige la cuenta deseada y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado. (Figura 5.4)
	Desplazamiento al registro siguiente del catálogo de cuentas.
	Desplazamiento al final del catálogo de cuentas.
	Ingresa un registro nuevo al catálogo de cuentas.
	Actualiza o edita un registro del archivo que se está usando en el momento.
	Elimina un registro del catálogo de cuentas, hace una pregunta de seguridad para su eliminación. (Figura 5.5)
	Graba el ingreso o la actualización de un registro del catálogo de cuentas.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro del catálogo de cuentas.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los códigos contables que estén disponibles en el sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de los códigos contables que estén disponibles en el sistema.
	Reactiva la cuenta contable si en un momento fue eliminada del archivo de catálogo de cuentas.
	Salir de la forma del catálogo de cuentas.

Tabla 5.1 Barra de Herramientas de Mantenimiento de Cuentas (Continuación)



The screenshot shows a window titled "Buscar Registro" with a table containing account numbers and descriptions. The table has two columns: "Cuenta" and "Descripción". The account number 116010101032 is highlighted.

Cuenta	Descripción
116010101023	Fernando Escobar
116010101024	Boris Velez
116010101025	Bco. La Producci n
116010101026	Anabella de Echev
116010101027	Xavier Negrete
116010101028	Dr. Carlos Echever
116010101029	Grafica Reyes
116010101030	Econ. F. Gallardo
116010101031	Fco. Guzm n
116010101032	Policia Nacional

Figura 5.4 Ventana de Ayuda de Catálogo de Cuentas

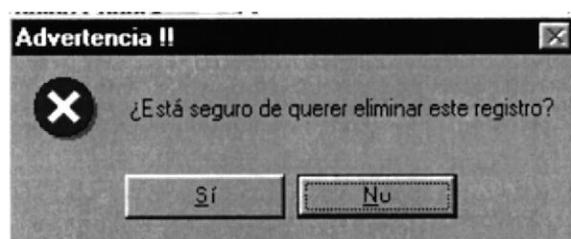


Figura 5.5 Mensaje de Advertencia de Eliminación de Cuentas

5.3. COMPROBANTE DIARIO

Esta opción le da mantenimiento a los comprobantes contables; los comprobantes contables denotan la transacción o transacciones comerciales o financieras de la empresa, se guardarán los movimientos o asientos diarios, que nos servirán para poder generar los asientos diarios, mayor analítico, cuadraturas, y nos permitirá generar los saldos contables a una fecha determinada en el proceso de cierre y tener un control del mismo, vea pantalla de comprobante Figura 5.6.

Figura 5.6 Mantenimiento de Comprobante Contable

5.1.3. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE COMPROBANTES

Comprobante

Es el número de identificación del comprobante contable su longitud es de 10 caracteres y está formada de la siguiente manera:

POSICIÓN	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
1-1	9	Identificación del Sistema
2-2	9	Identificación de la Moneda
3-3	9	Tipo del Comprobante
4-10	9999999	Secuencia Numérica

Tabla 5.2 Descripción del código del Comprobante

En la pantalla sólo saldrá la secuencia y se concatenará con los dígitos de identificación respectivamente en el momento de grabar el comprobante.

Tipo de Comprobante

El tipo de comprobante identifica la clase de movimiento que se efectúa, los códigos de los tipos de comprobantes están dados en la tabla de tipos de comprobantes:

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN
CD	01	Comprobante Diario
CI	02	Comprobante de Ingreso
CE	03	Comprobante de Egreso
NC	04	Nota de Crédito
ND	05	Nota de Débito
AP	06	Asiento de Apertura
AC	07	Asiento de Cierre

Tabla 5.3 Descripción de códigos de Tipos de Comprobantes

Descripción

La descripción nos sirve como una etiqueta de ayuda del objetivo del comprobante, es como una glosa en forma genérica para todo el comprobante.

Fecha del Comprobante (aaaa/mm/dd)

La fecha del comprobante identifica el día que se hizo el movimiento, ya que por medio de ella podemos procesar la información y obtener los saldos diarios y fechados.

Moneda Equivalente - Tipo de Cambio

Los movimientos se los realiza por medio de una moneda en particular, sólo se procesará en los asientos las cuentas que pertenezcan a ese tipo de moneda, los movimientos podrán registrarse con el valor de moneda extranjera y será convertida a la moneda base por medio de su tipo de cambio que puede ser modificado según la conveniencia, cuando se realice movimientos con moneda base el tipo de cambio es la unidad (1), y el tipo de cambio no puede ser alterado.

Botón Nuevo

Sirve para añadir un registro de detalle con la secuencia correcta.

Botón Eliminar

Sirve para borrar un registro del detalle.

Monedas a Utilizar en el Sistema

Se elige el tipo de moneda que se va a utilizar, si es nacional o extranjera, si la elección es la moneda extranjera, entonces se pedirá el tipo de cambio del día para las transacciones.

5.1.4. DETALLES DE LAS COLUMNAS DE DATOS DE COMPROBANTES

Columna	Descripción
Relativo	Es la secuencia del registro del detalle.
Cuenta	Es la cuenta contable del registro del detalle que va ser de tipo detalle o analítica, es decir, de último nivel del grupo, se le puede ingresar por medio de los combos con su lista de ayuda, o simplemente digitando el código de la cuenta contable. (Figura 5.7)
Nombre	Es la descripción de la cuenta contable del registro de detalle, este campo es de sólo lectura.
D/H	Es el tipo de transacción del movimiento, contiene una lista de ayuda: D debe, H haber .(Figura 5.8)
Valor M/E	Es el valor del movimiento, en moneda extranjera.
Valor M/B	Es el valor del movimiento, en moneda base.
Glosa	Detalle del movimiento ingresado

Tabla 5.4 Columnas de detalles de datos de comprobante

Cuenta	Nombre
111001000000	FILANBANCO M.N.
111001000000	FILANBANCO M.N.
111002000000	CONTINENTAL M.N.
111003000000	PACIFICO M.N.
111004000000	CITIBANK M.N.
111150000000	FILANBANCO M.E.
111151000000	REPUBLIC NATIONAL BANK MIAMI
111152000000	CITIBANK M.E.

Figura 5.7 Combo de Selección de Cuentas Contables

D/H	Valor
D	46000.00
D	Debe
H	Haber

Figura 5.8 Combo de Selección de Tipos de Transacción

Barra de Herramientas de Comprobantes

La barra de herramientas de comprobantes, es un estándar en la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla de comprobante.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de comprobante, que esté activo y no mayorizado.
	Desplazamiento al registro anterior del comprobante, que esté activo y no mayorizado.
	Despliega una ventana de ayuda para poder ver los comprobantes contables ya sea para su modificación, eliminación o simplemente consulta como lo muestra la Figura 5.9
	Desplazamiento al registro siguiente del comprobante contable, que esté activo y no mayorizado.
	Desplazamiento al último comprobante contable, que esté activo y no mayorizado.
	Ingresa un registro nuevo a los comprobantes contables.
	Actualiza o edita un registro de comprobante contable.
	Elimina un registro de comprobante contable.
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de comprobante contable.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de comprobante contable.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora, del comprobante contable que se esté procesando en el sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla, del comprobante contable que se esté procesando en el sistema.
	Salir de la forma de mantenimiento de comprobante contable.

Tabla 5.5 Barra de herramientas de Comprobantes

La búsqueda para los comprobantes contables es parametrizada y flexible, podemos condicionar la búsqueda por alguno de los campos especificado en la Figura 5.9

The image shows a software window titled "Busquedas" with a subtitle "Busquedas de Comprobantes". The window contains several input fields for search criteria: "Comprobante número" (text box), "Tipo" (dropdown menu), "Moneda" (dropdown menu), "Fechas A/M/D" (two date boxes with slashes), "Descripción" (text box), and another dropdown menu at the bottom. To the right of these fields are two buttons: "Buscar" and "Salir".

Figura 5.9 Ventana de Ayuda / Búsqueda de Comprobantes Contables

5.4. PRESUPUESTO

En esta opción se registrará el presupuesto de las cuentas contables de un año determinado, los valores son mensuales, el presupuesto sólo se realiza en valores de la moneda base descrita en el archivo de parámetros, la pantalla de Presupuesto se muestra en la Figura 5.10



Figura 5.10 Mantenimiento de Presupuesto

5.1.5. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS

Año del Presupuesto

Es el año a presupuestar en la cual se van a calcular los saldos de los presupuestos.

Cuenta

Es la cuenta contable a presupuestar en un año determinado, si existe entonces se actualizará los valores del año entero, la cuenta sólo puede ser de tipo detalle, lo cual al grabar actualiza los saldos de los grupos superiores que pertenece. (Figura 5.11)

111010102000	CAJA M/E
111010102000	CAJA M/E
111010201000	Caja Chica
111030101000	Banco Bolivariano
111030102000	Banco del Austro
111030103000	Banco La Previsora
111030201000	AUSTROBANK
111030202000	PREVISORA INTERNACIONAL

Figura 5.11 Ventana Ayuda de Cuentas Contables para Presupuesto

 **Mes**

Es el valor numérico del mes (1-12) son fijos.

 **Saldo del Presupuesto**

Es el valor de la cuenta contable de detalle a un mes determinado.

 **Barra de Herramientas de Presupuestos**

La barra de herramientas de Presupuesto, es un estándar en la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla; a continuación se detallan en la tabla:

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro del Presupuesto del año que se está procesando.
	Desplazamiento al registro anterior del Presupuesto del año que se está procesando.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar las Cuentas Contables Presupuestadas del año en proceso ya sea para modificación, eliminación o simplemente consulta, se elige la cuenta deseada y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda Figura 5.12
	Desplazamiento al registro siguiente del Presupuesto.
	Desplazamiento al final del Presupuesto.
	Ingresa un registro nuevo al Presupuesto.
	Actualiza o edita un registro del archivo que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro del Presupuesto, hace una pregunta de seguridad para su eliminación.

Tabla 5.6 Barra de Herramientas de Presupuesto

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Graba el ingreso o la actualización de un registro del Presupuesto.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro del Presupuesto.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora del Presupuesto que se esté procesando en el Sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla del Presupuesto que se esté procesando en el Sistema.
	Salir de la forma del Presupuesto.

Tabla 5.6 Barra de Herramientas de Presupuesto (Continuación)



Cuenta	Descripción
116010101023	Fernando Escobar
116010101024	Boris Velez
116010101025	Bco. La Producci n
116010101026	Anabella de Echev
116010101027	Xavier Negrete
116010101028	Dr. Carlos Echever
116010101029	Grafica Reyes
116010101030	Econ.F. Gallardo
116010101031	Fco. Guzm n
116010101032	Policia Nacional

Figura 5.12 Ventana Búsqueda de Cuentas para presupuesto

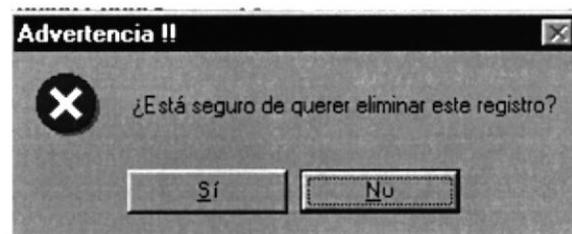


Figura 5.13 Mensaje de advertencia de eliminación registros de presupuesto

5.5. CAMBIO DE COMPAÑÍA

En esta opción se podrá cambiar de compañía dentro del menú principal, como el Sistema es Multicompañía damos la facilidad de cambiarse de una compañía a otra.

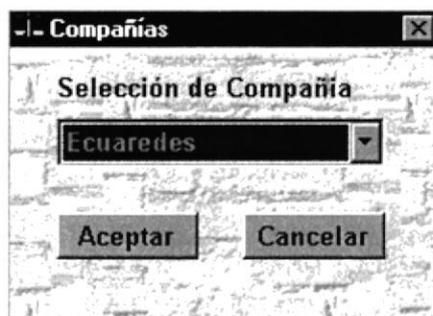


Figura 5.14 Pantalla de Selección de Compañías

Selección de Compañía

Seleccionamos el nombre de la empresa que deseamos trabajar (Figura 5.14)

Botón Aceptar

Nos da paso a la forma de identificación de usuarios, para así acceder a los datos de la empresa elegida.

Botón Cancelar

Si no se desea ingresar al sistema podemos salir con este botón, si estamos trabajando por primera vez *Cancelar* nos saca del sistema, o nos desactiva la forma de compañías.

5.1.6. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Una vez elegida la empresa a trabajar, se nos pide el login (cuenta de usuario), y el password (la clave secreta del usuario para acceder al sistema contable), cuando el usuario se ha identificado correctamente entonces, saldrá el menú principal validado y filtrado según el nivel de permisos que tenga el usuario. (Figura 5.15)



Figura 5.15 Pantalla de Identificación de Usuarios

 **Login**

Es la cuenta de ingreso al Sistema asignada a un usuario por el administrador del Sistema por medio del Sistema de Seguridad.

 **Password**

Es la clave del usuario asignada por el administrador del Sistema por medio del Sistema de Seguridad.

 **Botón Aceptar**

Accedemos al Menú Principal cargando los datos de una compañía diferente.

 **Botón Cancelar**

Si no se desea ingresar al sistema podemos salir con este botón, si estamos trabajando por primera vez *Cancelar* nos saca del sistema, pero si ya estamos trabajando en una compañía, *Cancelar* simplemente desactiva la forma de identificación de usuarios.



CAPÍTULO 6

MENÚ DE REPORTES Y CONSULTAS

6. MENÚ DE REPORTES Y CONSULTAS

Los reportes del Sistema nos servirán para poder visualizar las operaciones contables que se han registrado, la forma de envío puede ser por pantalla, o por impresora. El menú tiene las siguientes opciones, como se muestra en la figura 6.1:

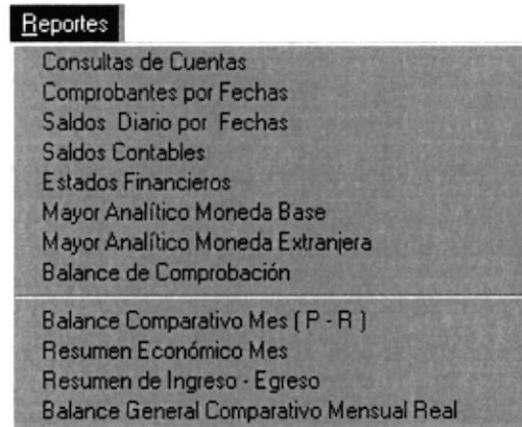


Figura 6.1 Menú de Reportes

6.1 CONSULTA DE CUENTAS CONTABLES

En esta opción se consultarán las Cuentas Contables que cumplan con las condiciones de ingreso de la pantalla.

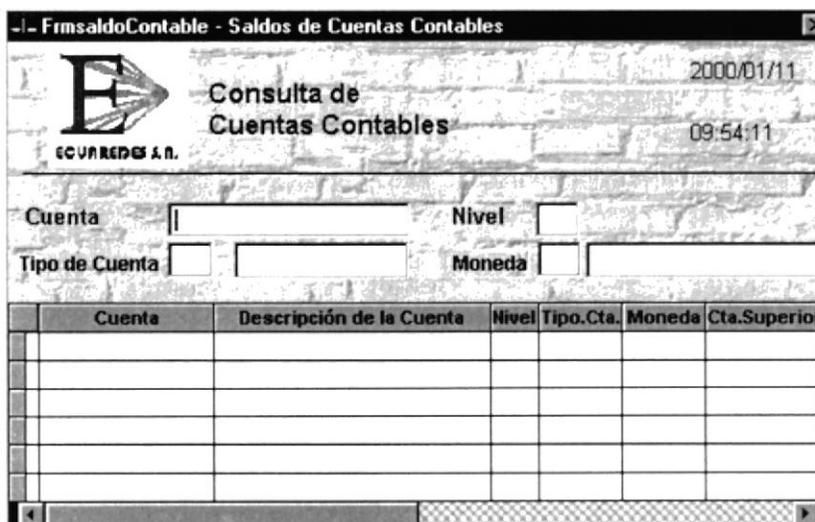


Figura 6.2 Consultas de Cuentas Contables

Se puede digitar parcial o totalmente los campos, la forma presentará las cuentas del archivo de catálogo que coincidan de forma parcial o total con los campos de consulta.

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA CONSULTA DE CUENTAS CONTABLES

Cuenta

Contiene sólo dígitos numéricos, hace referencia al nombre de una cuenta determinada, su longitud máxima es de 20 caracteres, pero varía de acuerdo a las necesidades de la empresa, a través de un campo de control de longitud en el archivo de parámetros. Sólo se podrán ingresar códigos contables que empiecen con los dígitos 1,2,3,4,5,6,7, los demás son códigos erróneos para el sistema.

Nivel

Contiene un dígito del (0-9), el nivel de la cuenta tiene que ver con el grado de jerarquía que tiene con las demás cuentas de grupos mayores o menores a ella. Para cada grado existe un nivel de cuenta.

Tipo de Cuenta

Contiene un carácter alfabético, el tipo de cuenta nos sirve para saber si la cuenta es de:

(G) General

Las Cuentas de tipo General, son usadas para reportes en el ámbito de Balances, son también denominadas cuentas de grupo, en las cuentas generales el tipo de moneda debe ser igual a la moneda base parametrizada.

(D) Detalle

Las Cuentas de tipo Detalle, son usadas para realizar los comprobantes diarios, también son llamadas cuentas analíticas, generalmente son del último nivel del grupo de cuenta al que pertenecen, las cuentas de detalle pueden ser de cualquier tipo de moneda existente en el sistema, incluyendo a la de tipo base parametrizada.

Moneda

Contiene dos dígitos del (0-9), el tipo de la moneda nos servirá para saber que cuenta es de moneda extranjera, las cuentas de monedas extranjeras sólo podrán ser de último nivel o cuenta de tipo detalle, su ingreso será a través de los combos o simplemente digitando el código de la moneda extranjera.

Salida de la Consulta de Cuentas Contables

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL				
ECUAREDES				
PLAN DE CUENTAS				
2000/01/11				Página: 16
10:22:00				
Cod Cuenta	Descripción	Tipo	Nivel	Cta. Superior
226080119000	Telcodata	Detalle	4	226080100000
226080119100	Compulink	Detalle	4	226080100000
226080119200	Luigi Bloise	Detalle	4	226080100000

Figura 6.3 Reporte de Plan de Cuentas

6.2 COMPROBANTES POR FECHAS

En esta opción se consultarán los Comprobantes Contables, llenando los campos de la pantalla siguiente.

Figura 6.4 Pantalla Diario General

6.2.1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA CONSULTA DE COMPROBANTES POR FECHAS

Fecha Proceso Inicial

Se procesaran todas las transacciones que sean posteriores o igual a esta fecha.

Fecha Proceso Final

Se procesaran todas las transacciones que sean anteriores o igual a esta fecha.

Comprobante

El ingreso de este campo es opcional, servirá para hacer la consulta específica o masiva, será específica si se ingresa un número de comprobante determinado o masiva cuando no se especifica nada en el campo, y automáticamente aparece un signo de “%” que significa todos los registros.

Tipo de Comprobante

El tipo del comprobante identifica la clase de movimiento que se efectúa, los códigos de los tipos de comprobantes están dados en la tabla de Tipos de Comprobantes, vea tabla 6.1.

Código	Número	Descripción
CD	01	Comprobante Diario
CI	02	Comprobante de Ingreso
CE	03	Comprobante de Egreso
NC	04	Nota de Crédito
ND	05	Nota de Débito
AP	06	Asiento de Apertura
AC	07	Asiento de Cierre

Tabla 6.1 Tipo de Comprobante

Tipo de Moneda

Los movimientos se los realiza por medio de una moneda en particular, sólo se procesará en los asientos las cuentas que pertenezcan a ese tipo de moneda, los movimientos podrán registrarse con el valor de una moneda extranjera y serán convertidos a la moneda base por medio de su tipo de cambio, que puede ser modificado según la conveniencia, cuando se realicen movimientos con moneda base el tipo de cambio es la unidad (1), y el tipo de cambio no puede ser alterado. El reporte que mostrara la información tiene la siguiente presentación:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL			
ECUAREDES			
DIARIO GENERAL			
2000/01/11	Desde: 1999/01/04	Hasta: 1999/01/04	Página: 1
10:40:40			
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBANTE DE DIARIO			
COMPROBANTE 3138003602	CD	FECHA COMPROBANTE:1999/01/04	
116010103500	JHONSON & JHONSON	VENTA CON FACT. # 01529 EL	322,080.00
226081002000	I.V.A. POR VENTAS	VENTA CON FACT. # 01529 EL	29,280.00
552010000000	SERVICIOS TECNICO	VENTA CON FACT. # 01529 EL	292,800.00
TOTAL COMPROBANTE		322,080.00	322,080.00

Figura 6.5 Reporte de Diario General

6.3 SALDOS DIARIOS POR FECHAS

En esta opción se consultarán los saldos diarios entre fechas, seleccionando la cuenta se muestra los datos en la siguiente pantalla.

Fecha	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tipo Cambio
1999/01/04	107000.00	0.00	0.00
1999/01/05	582000.00	0.00	0.00
1999/01/06	592000.00	0.00	0.00
1999/01/07	884900.00	0.00	0.00
1999/01/08	820164.00	0.00	0.00
1999/01/09	820164.00	0.00	0.00

Figura 6.6 Pantalla Saldos Diarios

6.3.1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA CONSULTA DE SALDOS DIARIOS

Datos de Entrada

► Cuenta

Hace referencia a las cuentas activas del sistema, la cuenta puede ser buscada mediante el combo, o digitando su código en el campo de texto del combo, si existe aparece la descripción respectiva en el cuadro de texto adjunto. Sólo se podrá ingresar códigos contables que empiecen con los dígitos 1,2,3,4,5,6,7, los demás son códigos erróneos para el sistema.

► Fecha Proceso Inicial

Se procesarán todas las transacciones que sean posteriores o igual a esta fecha.

► Fecha Proceso Final

Se procesarán todas las transacciones que sean anteriores o igual a esta fecha.

 **Datos de Salida**

▶ **Fecha del Día**

Fecha de las transacciones realizadas en el rango de fechas dado.

▶ **Valor de la Moneda Nacional**

Valor de la transacción en moneda nacional.

▶ **Valor de la Moneda Extrajera**

Valor de la transacción en su equivalente de moneda extranjera basado en el tipo de cambio utilizado en el día de su ingreso.

▶ **Valor del Tipo de cambio de la fecha de cada día.**

Tipo de cambio de moneda con respecto a la fecha de ingreso de la transacción.

 **Salida de la Consulta de Saldos Diarios**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL				
2000/01/11		ECUAREDES		
10:56:57		SALDOS DIARIO		Pag. 1
CUENTA 111010101000		Caja M/N		
DESDE 1999/01/01		HASTA 1999/01/31		
FECHA	SALDO MONEDA NACIONAL	SALDO MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	
1999/01/04	107,000.00	0.00	0.00	
1999/01/05	582,000.00	0.00	0.00	
1999/01/06	592,000.00	0.00	0.00	
1999/01/07	884,900.00	0.00	0.00	

Figura 6.7 Reportes de Saldos Diarios

6.4 ESTADOS FINANCIEROS

En esta opción se consultará la información Financiera de la Empresa. Se podrán visualizar o imprimir cualquier estado financiero como Balance General, Balance de Perdidas y Ganancias, Estados de Situación, o cualquier otro reporte definido por el usuario en la sección de mantenimientos.

Figura 6.8 Estados Financieros

6.4.1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA CONSULTA DE ESTADOS FINANCIEROS

Datos de Entrada

► Código del Balance

Por medio de este código podemos seleccionar el balance o estado financiero que se desee consultar o imprimir ya sea el Balance General o el Estado de Perdida o Ganancia.

► Impresión de Saldos

Se elige si los saldos que uno desea salgan impresos o no.

► Imprimir Cuenta Contable

Se elige SI o NO si desea que salga el código contable impreso.

► Tipo de Moneda

Los movimientos se los realiza por medio de una moneda en particular, sólo se procesará en los asientos las cuentas que pertenezcan a ese tipo de moneda.

6.5 MAYOR ANALÍTICO PARA MONEDA BASE

En esta opción se consultarán los *Movimientos Contables* de una o varias cuentas, estas cuentas son de *Nivel de Detalle*, es decir, aquellas que son utilizadas en los comprobantes contables, y además se presentará su *Saldo Anterior* y su *Saldo Actual (acumulado)* sólo con valores en moneda base, entre dos fechas determinadas.

Figura 6.10 Pantalla Mayor Analítico para Moneda Base

6.5.1 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA CONSULTA DEL MAYOR ANALÍTICO PARA MONEDA BASE

Datos de Entrada

► Fecha Proceso Inicial

Se procesarán todas las transacciones que sean posteriores o igual a esta fecha.

► Fecha Proceso Final

Se procesarán todas las transacciones que sean anteriores o igual a esta fecha.

► Cuenta Inicial

Se procesarán todas las Cuentas Contables que sean mayor o igual a la Cuenta de Saldos a una fecha determinada.

► Cuenta Final

Se procesarán todas las Cuentas Contables que sean menor o igual a la Cuenta de Saldos a una fecha determinada.

 Salida de la Consulta del Mayor Analítico para Moneda Base

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL					
ECUAREDES					
MAYOR ANALITICO					

2000/01/11		DEL 1999/01/01 AL 1999/01/31		Página :1	
12:30:03					
#COMP.	FEC.COMP.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
111010102000	CAJA M/E		Saldo Ant.		0.00
2130000780	1999/01/01	CAJA M/E	7,217,210.00		
1222000134	1999/01/04	CANCELACION FACT.#1384 DE		5,900,308.00	
1222000135	1999/01/04	CANCELACION FAT.#1392 DE		961,800.00	
1113003870	1999/01/06	ND.TRANSF.POR COMPRAR DE	15,879,662.00		
1222000142	1999/01/06	CANCELACION N/VTA.#456 DE	588,000.00		
2130000797	1999/01/06	COMPRA DE CHEQUES DOLARES		11,115,613.00	
3138003665	1999/01/06	COBRO CON COMPROBANTE #	2,453,428.00		

Figura 6.11 Reporte Mayor Analítico para Moneda Base

6.6 MAYOR ANALÍTICO PARA MONEDA EXTRANJERA

En esta opción se consultarán los *Movimientos Contables* de una o varias cuentas estas cuentas son de *Nivel de Detalle*; es decir, aquellas que son utilizadas en los comprobantes contables, y además se presentará su *Saldo Anterior* y su *Saldo Actual (acumulado)*, sólo con valores en Monedas Extranjeras, entre las dos fechas determinadas, se presentaran las cuentas contables que tienen un código de moneda diferente al código de moneda base definido en el archivo de parámetros.

Figura 6.12 Pantalla Mayor Analítico para Moneda Extranjera

6.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA DEL MAYOR ANALÍTICO MONEDA EXTRANJERA

Datos de Entrada

► Fecha Proceso Inicial

Se procesaran todas las transacciones que sean posteriores o igual a esta fecha.

► Fecha Proceso Final

Se procesaran todas las transacciones que sean anteriores o igual a esta fecha.

► Cuenta Inicial

Se procesaran todas las Cuentas Contables que sean mayor o igual a la Cuenta de Saldos a una fecha determinada.

► Cuenta Final

Se procesaran todas las Cuentas Contables que sean menor o igual a la Cuenta de Saldos a una fecha determinada.

 Salida de la Consulta del Mayor Analítico para Moneda Extranjera

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL						
ECUAREDES						
MAYOR ANALÍTICO PARA MONEDA EXTRANJERA						

DEL 1999/01/01 AL 1999/01/31						
						Página : 1
COMP. FEC. COMP.	DESCRIPCIÓN	DEBE M/E	HABER M/E	T/C	DEBE M/N	HABER M/N
113050301000	PREVISORA	Saldo Inicial		0.00		0.00
2130011999/01/31	PRUEBA DE TRANSACCIÓN	100.00		1,000.00	100,000.00	
	Total Cuenta de Detalle	100.00			100,000.00	
	Saldo Final		100.00			100,000.00

Figura 6.13 Reporte Mayor Analítico para Moneda Extranjera

6.7 BALANCE DE COMPROBACIÓN

El Balance de Comprobación nos servirá para que el contador controle que el cierre diario o mensual fue procesado exitosamente y que los saldos diarios, del período o acumulado estén correctos, es decir, se cumplan la regla de partida doble.

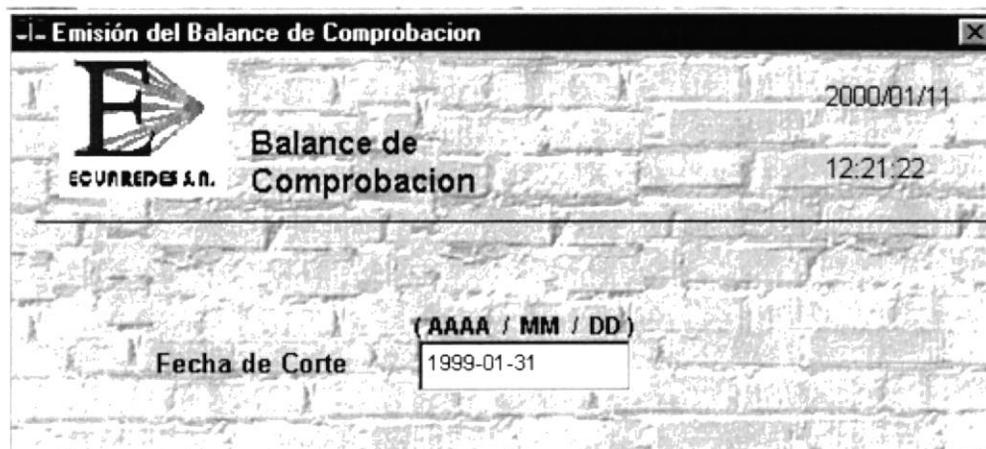


Figura 6.14 Pantalla Balance de Comprobación

6.7.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN

📄 Datos de Entrada

▶ Fecha Proceso

Se procesaran todas las transacciones que sean iguales a está fecha.

📄 Salida de la Consulta del Balance de Comprobación

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL ECUAREDES				
2000/01/11		BALANCE DE COMPROBACION		Página : 1
12:42:10		1999/01/31		
CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS DEL PERIODO	CREDITOS DEL PERIODO	SALDO ACUMULADO
100000000000 ACTIVO		2,794,311,717.75	1,170,855,725.34	1,623,455,992.41
111000000000 ACTIVO DISPONIBLE		453,863,755.09	432,037,518.00	21,826,237.09
111010000000 CAJA		100,002,875.00	96,734,577.00	3,268,298.00
111010100000 CAJA		100,002,875.00	96,634,577.00	3,368,298.00
111010101000 Caja MN		10,138,062.00	9,791,084.00	346,978.00
111010102000 CAJA ME		89,864,813.00	86,843,493.00	3,021,320.00
111010200000 CAJA CHICA			100,000.00	-100,000.00
111010201000 Caja Chica			100,000.00	-100,000.00
111030000000 BANCOS		353,860,880.09	335,302,941.00	18,557,939.09

Figura 6.15 Reporte Balance de Comprobación

6.8 BALANCE COMPARATIVO DEL MES (P - R)

Esté Balance es un reporte estadístico que compara la columna de valores presupuestados con la columna de valores reales de una *Fecha de Corte* determinada, sacando la diferencia y a su vez un porcentaje de variación. En este reporte sólo se procesarán las cuentas de balance 1, 2, 3 y el valor de la utilidad, se toma como formato de reporte al Balance General.

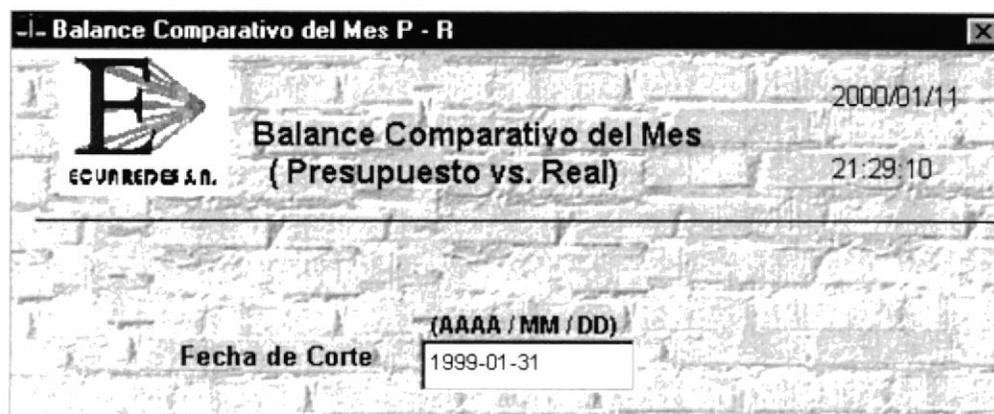


Figura 6.16 Pantalla Balance Comparativo del Mes (P - R)

6.8.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA DEL BALANCE COMPARATIVO (P - R)

📄 Datos de Entrada

▶ Fecha de Corte

Se procesaran todas las transacciones que sean iguales a está fecha.

📄 Salida de la Consulta del Balance Comparativo (P-R)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL ECUAREDES				
2000/01/11	BALANCE COMPARATIVO DEL MES (P - R)			Página : 1
21:32:29	EXPRESADO EN MILES 1999/01/31			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	REAL	VALOR	VARIACIÓN PORCTJE.
ACTIVO				
INVERSIONES				
1133000000		4,386.27	-4,386.27	100.00
1133000100		100.00	-100.00	100.00
TOTAL INVERSIONES		4,486.27	-4,486.27	100.00
INVENTARIOS				
11701005000		36,148.20	-36,148.20	100.00
11701010000		144,455.53	-144,455.53	100.00
11701015000		7,680.25	-7,680.25	100.00
11701050000		27,632.62	-27,632.62	100.00
TOTAL INVENTARIOS		215,916.60	-215,916.60	100.00

Figura 6.17 Reporte Balance Comparativo de Mes (P-R)

6.9 RESUMEN ECONÓMICO MENSUAL REAL

El Resumen Económico Mensual Real, es un reporte estadístico que se divide en dos partes: La primera compara la columna de valores reales del mes de la *Fecha de Corte* versus la columna del mes anterior del año anterior, calcula su diferencia y a su vez un porcentaje de variación. La segunda compara la columna de valores reales del mes de la *Fecha de Corte* versus la columna del mes del año anterior, calcula su diferencia y a su vez un porcentaje de variación, En este reporte sólo se procesarán las cuentas de Resultado 4 y 5, se toma como formato de reporte al estado de Pérdidas y Ganancias.



Figura 6.18 Pantalla del Resumen Económico Mensual Real Comparativo

6.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA DEL RESUMEN ECONÓMICO MENSUAL REAL COMPARATIVO

📄 Datos de Entrada

▶ Fecha de Corte

Se procesaran todas las transacciones que sean iguales a esta fecha.

📄 Salida de la Consulta del Resumen Económico Mensual Real Comparativo

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL									
ECUAREDES									
2000/01/11	RESUMEN CONTROL ECONÓMICO MENSUAL COMPARATIVO					Página : 1			
21:39:40	EXPRESADO EN MILES					1999/01/31			
DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN				VARIACIÓN				
	ENERO/1999	DICIEMBRE/1998	VALOR	%	ENERO/1999	ENERO/1998	VALOR	%	
GASTOS									
COSTOS DE VENTA									
4410000000	costo de venta	-242280.86	0.00	-242280.86	100	-242280.86	0.00	-242280.86	100
4410400000	costo de equip.comp.	-175940.19	0.00	-175940.19	100	-175940.19	0.00	-175940.19	100
4410410000	intencos de ventas	-8180.51	0.00	-8180.51	100	-8180.51	0.00	-8180.51	100
4410420000	comunicación intern.	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	100
4410430000	fiere de eq./comp.int.	-9118.70	0.00	-9118.70	100	-9118.70	0.00	-9118.70	100
4410440000	atención a clientes	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	100
4410500000	costo de telecost	-1946.13	0.00	-1946.13	100	-1946.13	0.00	-1946.13	100
4410600000	costos de suministros	-8252.62	0.00	-8252.62	100	-8252.62	0.00	-8252.62	100
4410700000	costo de viajes/oficinas	-36535.63	0.00	-36535.63	100	-36535.63	0.00	-36535.63	100

Figura 6.19 Reporte Resumen Económico Mensual Real Comparativo

6.10 RESUMEN DE INGRESOS - EGRESOS

El Resumen de Ingresos - Egresos, es un reporte estadístico que compara la columna de valores presupuestados con la columna de valores reales de una Fecha de Corte determinada sacando la diferencia y a su vez un porcentaje de variación.

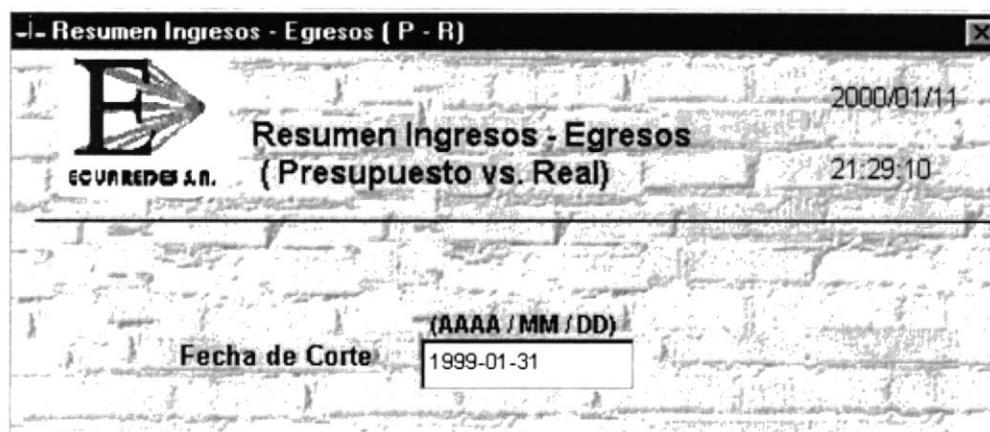


Figura 6.20 Pantalla Resumen Ingresos - Egresos

En este reporte sólo se procesarán las Cuentas de Resultado 4 y 5, se toma como formato de reporte al estado de Pérdidas y Ganancias.

6.10.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA DEL RESUMEN DE INGRESO - EGRESOS

📄 Datos de Entrada

▶ Fecha de Corte

Se procesarán todas las transacciones que sean iguales a esta fecha.

📄 Salida de la Consulta del Resumen de Ingresos y Egresos

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL				
ECUAREDES				
RESUMEN INGRESOS - EGRESOS (P - R)				
2000/01/11		EXPRESADO EN MILES		Página : 1
21:48:51		1999/01/31		
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	REAL	VALOR	VARIACIÓN PORCTJE.
CASTOS				
COSTOS DE VENTA				
44100000000	costo de venta	-242,280.86	-242,280.86	100.00
44104000000	costo de equip.comp.	-175,940.19	-175,940.19	100.00
44104100000	interna de ventas	-8,180.51	-8,180.51	100.00
44104200000	comunicación intern.	0.00	0.00	100.00
44104300000	flote de eq /comp.int.	-9,118.70	-9,118.70	100.00
44104400000	atención a clientes	0.00	0.00	100.00
44105000000	costo de telecost	-1,946.13	-1,946.13	100.00
44106000000	costos de suministros	-8,252.62	-8,252.62	100.00
44107000000	costo de viajes ofiinas	-36,535.63	-36,535.63	100.00

Figura 6.21 Reporte Resumen Ingresos - Egresos

6.11 BALANCE COMPARATIVO MENSUAL REAL

Esté Balance es un reporte estadístico que se divide en dos partes la primera compara la columna de valores reales del mes de la *Fecha de Corte* versus la columna del mes anterior del año anterior, calcula su diferencia y a su vez un porcentaje de variación. La segunda compara la columna de valores reales del mes de la *Fecha de Corte* versus la columna del mes del año anterior, calcula su diferencia y a su vez un porcentaje de variación, en esté reporte sólo se procesarán las cuenta de balance 1, 2, 3, y el valor de la utilidad, se toma como formato de reporte al estado de Balance General.

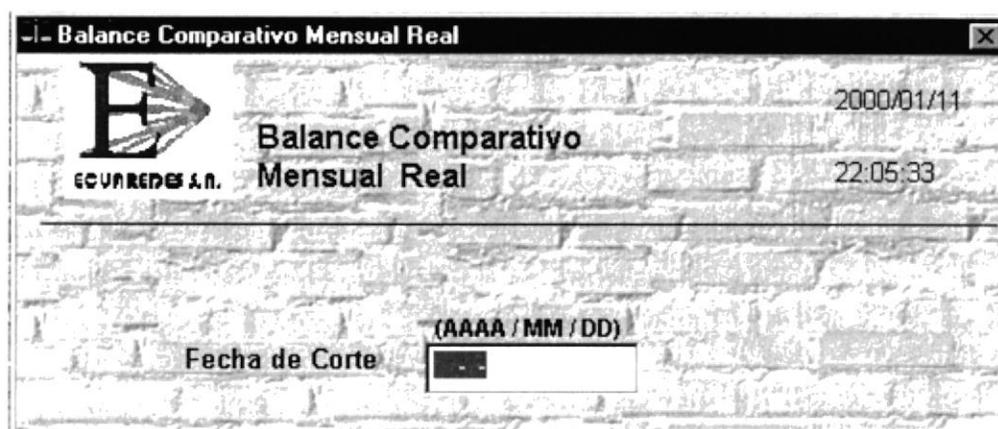


Figura 6.22 Pantalla Balance Comparativo Real

6.11.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA DEL BALANCE COMPARATIVO MENSUAL REAL.

📄 Datos de Entrada

▶ Fecha de Corte

Se procesaran todas las transacciones que sean iguales a está fecha.

📄 Salida de la Consulta del Balance Comparativo Mensual Real.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL									
ECUAREDES									
2000/01/11		BALANCE COMPARATIVO MENSUAL REAL				Página : 1			
22:07:33		EXPRESADO EN MILES 1999/01/31							
DESCRIPCIÓN	ENERO/1999	DICIEMBRE/1998	VARIACIÓN		ENERO/1999	ENERO/1998	VARIACIÓN		
			VALOR	%			VALOR	%	
ACTIVO									
INVERSIONES									
1130500000	apgo	4386.27	0.00	4386.27	100	4386.27	0.00	4386.27	100
1130300000	participacion internacional	100.00	0.00	100.00	100	100.00	0.00	100.00	100
TOTAL INVERSIONES		4486.27		4486.27	100	4486.27		4486.27	100
INVENTARIOS									
11701050000	suministros	36148.20	0.00	36148.20	100	36148.20	0.00	36148.20	100
11701010000	comunicación	144455.53	0.00	144455.53	100	144455.53	0.00	144455.53	100
11701015000	telecom	7680.25	0.00	7680.25	100	7680.25	0.00	7680.25	100
11701050000	software	27632.62	0.00	27632.62	100	27632.62	0.00	27632.62	100
TOTAL INVENTARIOS		215916.60		215916.60	100	215916.60		215916.60	100

Figura 6.23 Reporte Balance Comparativo Mensual Real



CAPÍTULO 7
MENÚ DE PROCESOS

7. MENÚ DE PROCESOS

Los procesos del sistema se ejecutan en batch (fuera de línea); es decir, al final de las operaciones contables o cuando los usuarios no están ingresando ningún comprobante al sistema, sirve para actualizar la información de saldos y generar información de reajustes por diferencial cambiario; además permiten reversar sus transacciones si existe algún problema. El Menú de Procesos (Figura 7.1) tiene las siguientes opciones:

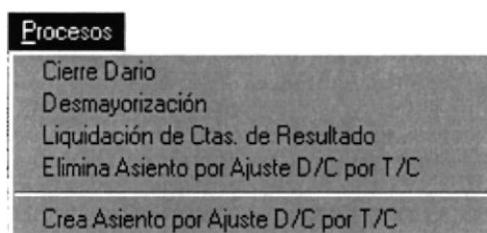


Figura 7.1 Menú de Procesos

7.1. CIERRE DIARIO

Para poder ejecutar esta opción se debe tener algún respaldo y ningún usuario deberá estar en el sistema ingresando información. El cierre diario recolecta los movimientos contables de los comprobantes que no hayan sido mayorizados anteriormente y se encuentren con estatus de activo "A" y cuyas fechas se encuentran entre la *Fecha de Cierre Inicial* y *Fecha de Cierre Final*, actualizando sus saldos contables.

Por cada día que se ejecute se grabará un registro de fecha en un archivo de control de cierres.

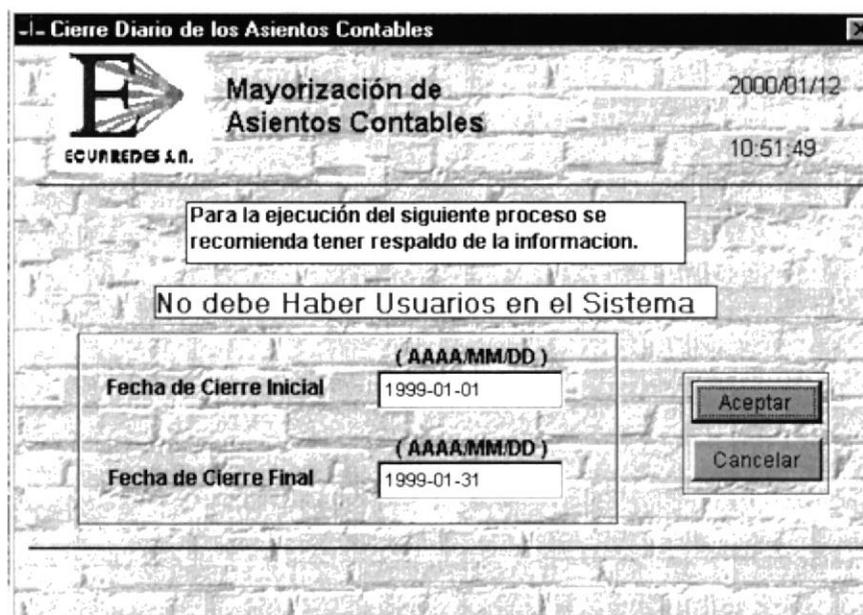


Figura 7.2 Proceso de Mayorización de Asientos Contables

7.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA MAYORIZACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

Datos de Entrada

► Fecha Cierre Inicial

Se procesaran todas las transacciones que sean posteriores o igual a está fecha.

► Fecha Cierre Final

Se procesaran todas las transacciones que sean anteriores o igual a está fecha.

► Botón Continuar

Habilita o pone a disposición el *botón de Aceptar* para su procesamiento.

► Botón Cancelar

Termina el Proceso o remueve la forma de la pantalla, es decir, termina la ejecución de la forma del *Cierre Diario*.

► Botón Aceptar

Se dará inicio al procesamiento de cierre diario, antes de estos se presentará un mensaje de confirmación del cierre. (Figura 7.3)

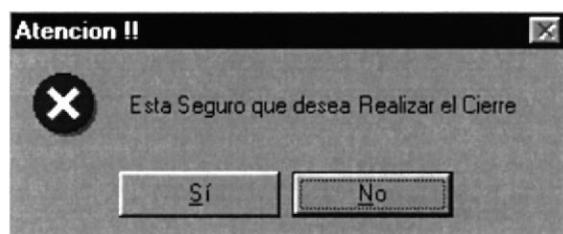


Figura 7.3 Mensaje de Atención de la Mayorización de Asientos Contables

Saldrá una barra de progreso indicando el porcentaje del proceso de cierre.

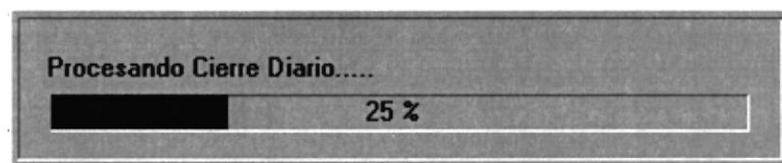


Figura 7.4 Barra de Progreso de la Mayorización de Asientos Contables

NOTA: Antes de ejecutar está opción tenga en cuenta dos cosas:

1. No debe haber ningún usuario en el sistema ingresando información.
2. Debe tener un respaldo actualizado de la información.

7.2. DESMAYORIZACIÓN

El proceso de desmayorización se creó con el objeto de corregir algún comprobante que ya ha sido mayorizado, este proceso reversa los saldos contables y los vuelve a dejar con sus valores originales, en la desmayorización cuando se ingresa la *Fecha Inicial* el sistema automáticamente asigna la *Fecha Final*, cuando ya termina el proceso el comprobante que haya sido afectado ya están disponible para su modificación o eliminación, para volver a obtener los saldos se debe ejecutar nuevamente el Cierre Diario.

Figura 7.5 Desmayorización de Asientos contables

7.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA DESMAYORIZACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

Datos de Entrada

► Fecha Desmayorización Inicial

Se procesaran todas las transacciones que sean posteriores o igual a esta fecha.

► Fecha Desmayorización Final

Se procesaran todas las transacciones que sean anteriores o igual a esta fecha, la *fecha de desmayorización final* es puesta por el sistema automáticamente, la fecha es escogida del archivo de control de cierre, siendo esta la última fecha de cierre realizado.

► **Botón Continuar**

Habilita o pone a disposición el *botón de Aceptar* para su procesamiento.

► **Botón Cancelar**

Termina el proceso o remueve la forma de la pantalla, es decir, termina la ejecución de la forma de desmayorización.

► **Botón Aceptar**

Se dará inicio a los procesamientos de desmayorización, antes de empezar se presentará un mensaje de confirmación.

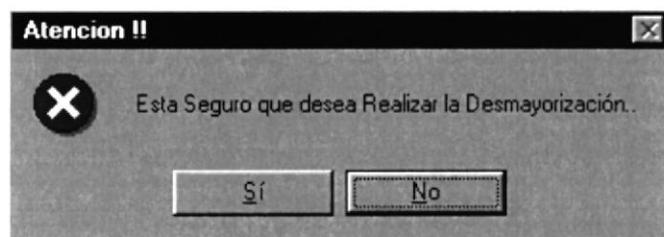


Figura 7.6 Mensaje de Atención de la Desmayorización

7.3. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADO

El Proceso de liquidación de cuentas de resultado, se ejecuta al fin del año, después del cierre diario, servirá para encerrar las cuentas de resultado (4,5) y pasar sus saldos a la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio, esta cuenta se encuentra registrada en el archivo de parámetros.

Esta opción generará un nuevo comprobante contable por lo que se deberá ejecutar de nuevo el Cierre Diario al mismo día para actualizar los saldos de las cuentas de resultados y obtener los estados financieros definitivos.

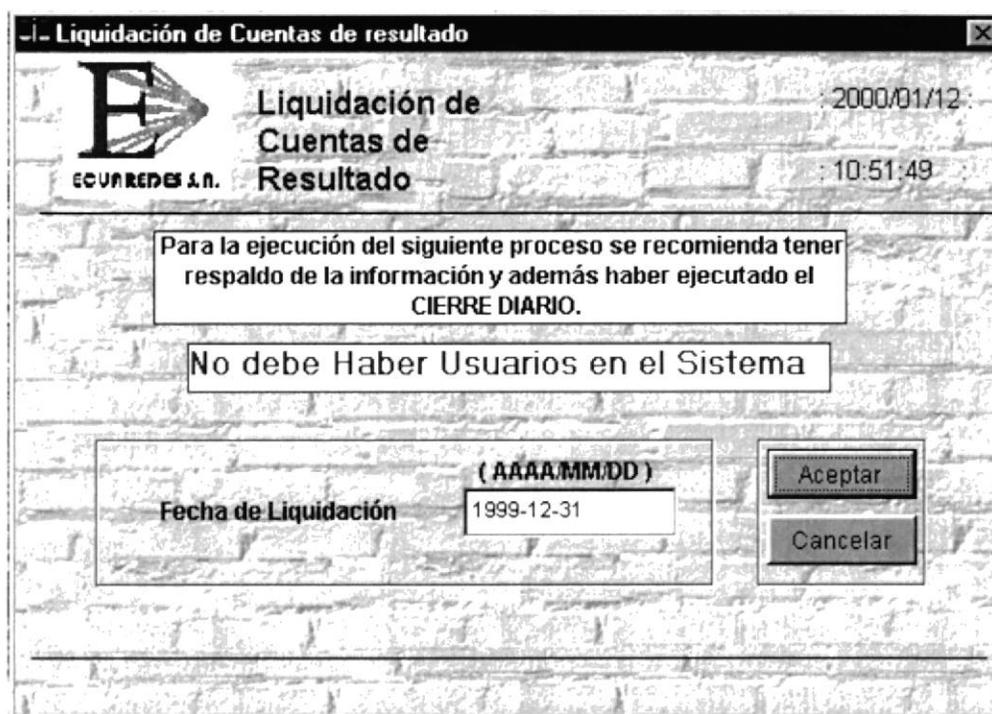


Figura 7.7 Pantalla de liquidación de Cuentas de Resultados

7.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS

Datos de Entrada

► Fecha de Proceso

Se procesaran todas las transacciones que sean iguales a esta fecha.

► Botón Continuar

Habilita o pone a disposición el botón de Aceptar para su procesamiento.

► Botón Cancelar

Termina el proceso o remueve la forma de la pantalla; es decir, termina la ejecución de la forma de liquidación de cuentas de resultados.

► Botón Aceptar

Se dará inicio a los procesamientos de la liquidación de cuentas de resultados, antes de esto se presentará un mensaje de confirmación. (Figura 7.8)

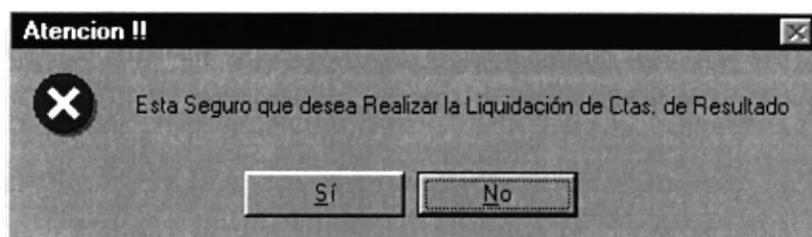


Figura 7.8 Mensaje de Atención de liquidación de Cuentas de Resultados

NOTAS:**Antes de Ejecutar esta Opción:**

1. No debe haber ningún usuario en el sistema ingresando información.
2. Debe tener un respaldo actualizado de la información.
3. Haber hecho el cierre diario.
4. Sacar los reportes de control y estados financieros.

Precaución:

1. Sólo se ejecuta una vez al final del año.
2. Se deberá ejecutar de nuevo el cierre diario después de esta opción.

7.4. ELIMINA ASIENTOS POR AJUSTE D/C POR T/C

El proceso de eliminar asientos por ajuste D/C (diferencial/cambiarlo) por T/C (Tipo/Cambio) se creó con el objeto de reversar algún ajuste de D/C que ya ha sido creado, esté proceso elimina todos los comprobantes por ajuste de diferencial cambiario que se encuentren dentro de la *Fecha Inicial* y la *Fecha Final*, para volver a obtener el ajuste se deberá ejecutar la opción que *Crea Asiento por D/C por T/C*

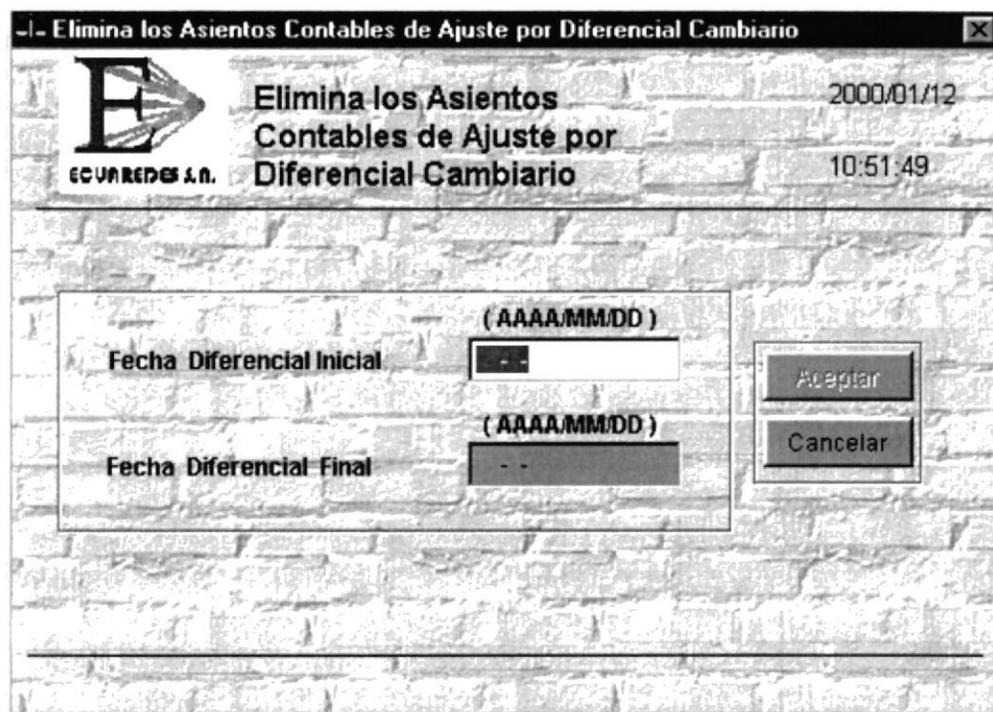


Figura 7.9 Pantalla Elimina Asientos Contables de Ajuste Cambiario

7.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ELIMINA ASIENTOS CONTABLES DE AJUSTES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

Datos de Entrada

► Fecha Diferencial Inicial

Se procesaran todas las transacciones que sean posteriores o igual a está fecha, si la fecha no existe en el archivo de control de ajuste por D/C se presentará un mensaje de atención.

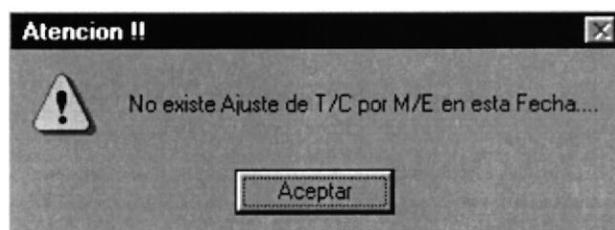


Figura 7.10 Mensaje de Atención de Ajuste T/C

▶ **Fecha Diferencial Final**

Se procesaran todas las transacciones que sean anteriores o igual a está fecha.

▶ **Botón Continuar**

Habilita o pone a disposición el botón de Aceptar para su procesamiento.

▶ **Botón Cancelar**

Termina el proceso o remueve la forma de la pantalla; es decir, termina la ejecución de la forma de eliminación de asientos contables por ajuste de diferencial cambiario.

▶ **Botón Aceptar**

Se dará inicio a los procesamientos de eliminación de asientos contables por ajuste de diferencial cambiario.

7.5. CREAR ASIENTOS POR AJUSTE D/C POR T/C

El proceso de crear asientos por ajuste D/C (diferencial/cambiarío) por T/C (Tipo/Cambio) se creó con el objeto de obtener la diferencia que existe entre el tipo de cambio de mercado con el tipo de cambio contable y así obtener un valor más confiable o apegado a la realidad con respecto a la moneda base.

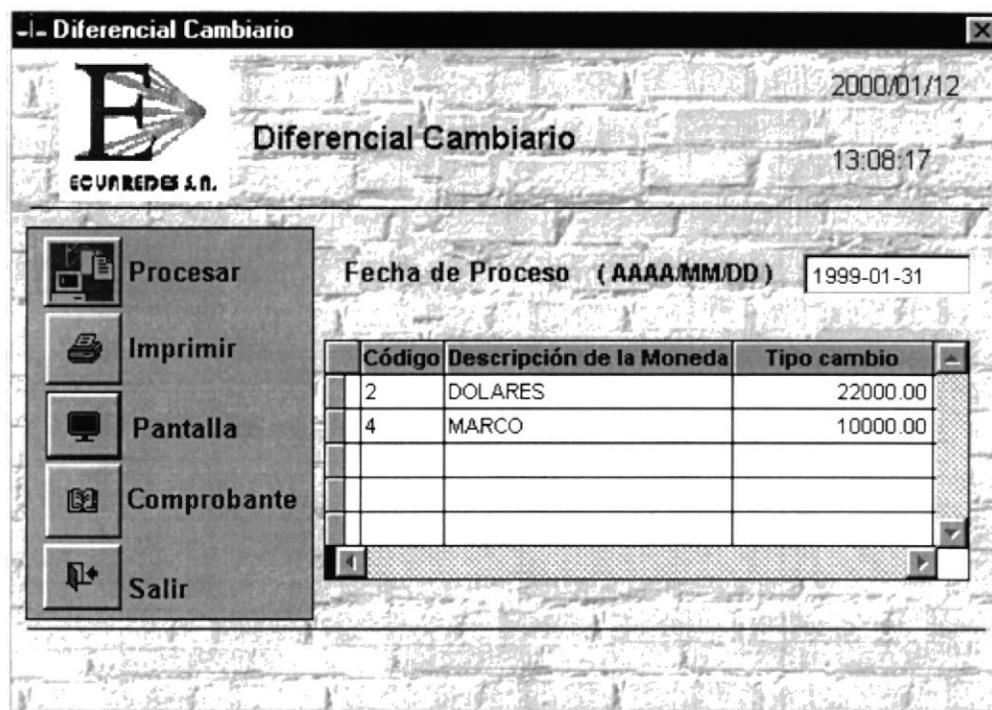


Figura 7.11 Pantalla Crea Asientos Por Ajuste de Diferencial Cambiario

7.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CREAR ASIENTOS CONTABLES POR D/C

► Fecha de proceso (AAAA/MM/DD)

Se procesaran todas las transacciones, que sean iguales a la fecha de proceso que se ingreso en la casilla de fecha de proceso.

► Botón Procesar

Selecciona todas las cuentas con moneda extranjera que tengan saldos a la *Fecha de Proceso* determinada, las cuentas a procesar son de nivel de detalle, el cálculo es la diferencia del saldo de moneda base menos los saldos de moneda extranjera por el tipo de cambio a procesar, esto se lo realiza por cada cuenta contable. Antes de iniciar aparecerá un mensaje de confirmación para el procesamiento. (Figura 7.12)

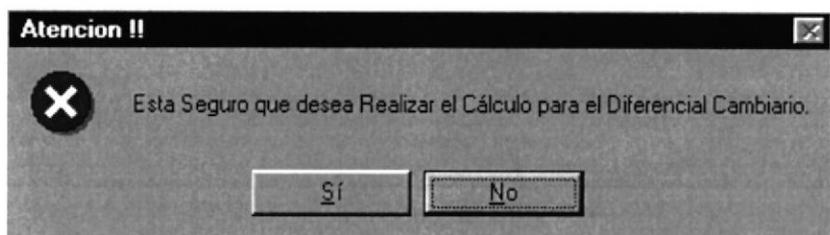


Figura 7.12 Mensaje de confirmación del Diferencial por T/C

► **Botón Imprimir**

Emite un listado por impresora, del proceso realizado a las cuentas que han sido afectadas por el diferencial cambiario.

► **Botón Pantalla**

Emite un listado por pantalla del proceso realizado a las cuentas que han sido afectadas por el diferencial cambiario.

► **Botón Comprobante**

Genera un comprobante de las cuentas que han sido afectadas por el diferencial cambiario, cuando se ejecuta esta acción saldrá un mensaje de confirmación de creación del comprobante contable.

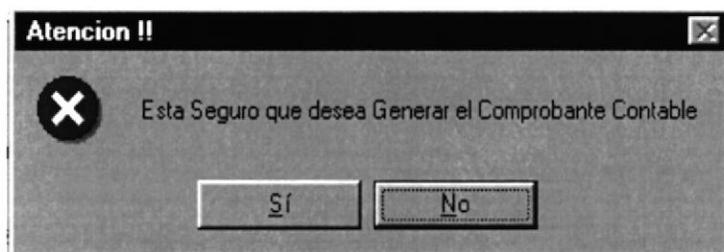


Figura 7.13 Mensaje de Atención de Generación de Asiento por Ajuste Cambiario

📄 **Monedas**

Se presentan todas las monedas extranjeras utilizadas en cuentas con saldos, junto con su tipo de cambio a procesar.

	Código	Descripción de la Moneda	Tipo cambio
▶	2	DOLARES	22,000.00
	4	MARCO	10000.00

Figura 7.14 Monedas del Sistema Para Diferencial Cambiario

 Salida del Reporte del Cálculo de Diferencial Cambiario

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL ECUAREDES CÁLCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO				
2000/01/12 13:09:24	1999/01/31			Página: 1
CUENTA CONTABLE	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR (M/E. + T. CAMBIO)	VALOR MONEDA NACIONAL	VALOR AJUSTE MONEDA
Moneda: DOLARES	Tipo de Cambio: 22,000.00			
113050301000 PREVISORA INTERNACIONAL	100.00	2,200,000.00	100,000.00	-2,100,000.00

Figura 7.15 Reporte del Cálculo de Diferencial Cambiario



CAPÍTULO 8

MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES

8. MENÚ DE PROCESOS ESPECIALES

Los procesos especiales tiene que ver con la seguridad de la información almacenada, el cuidado que toda empresa debe tener en su sistema, el reordenamiento de los índices de sus tablas, el respaldo seguro de su información, con su respectiva restauración de datos, también nos da la opción de enviar estructura contable de una compañía a otra. El menú de procesos especiales tiene las siguientes opciones:



Figura 8.1 Menú de Procesos Especiales

8.1. REINDEXAMIENTOS

El reindexamiento es muy importante para un sistema, se lo utiliza cuando ocurre algún desperfecto en el equipo, algo que haya afectado a la información almacenada, el reindexamiento regenera los índices de la base de datos permitiendo de nuevo su acceso. Cualquier tabla que haya perdido sus índices no podrá ser usada y dará su respectivo error.

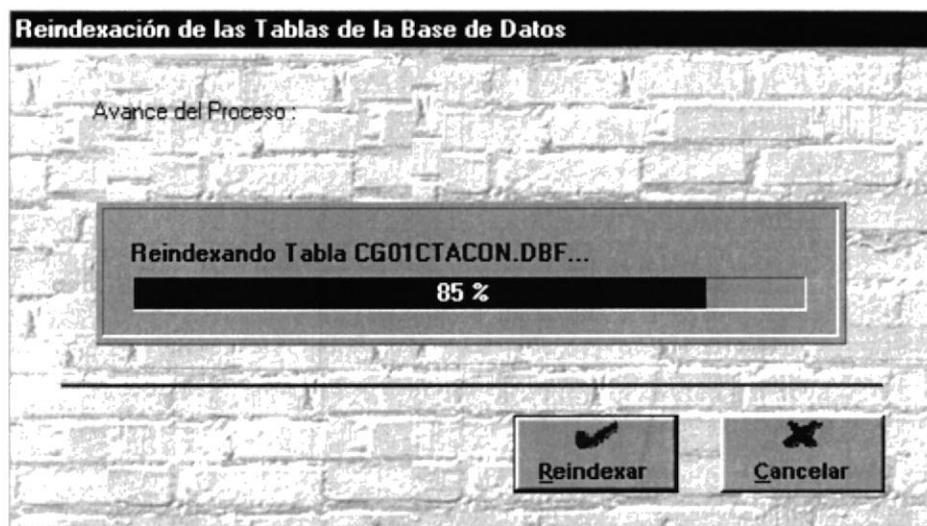


Figura 8.2 Reindexación de Tablas

► Botón Cancelar

Termina el proceso o remueve la forma de la pantalla; es decir, termina la ejecución de la forma de reindexamiento de archivos.

► Botón Reindexar

Vuelve a generar la tabla de índices de los diferentes archivos que conforman la base de datos. Presenta un mensaje de advertencia antes de realizar el reindexamiento.

El mensaje de advertencia sobre la ubicación de las tablas, ya que todas deben estar en un mismo lugar.

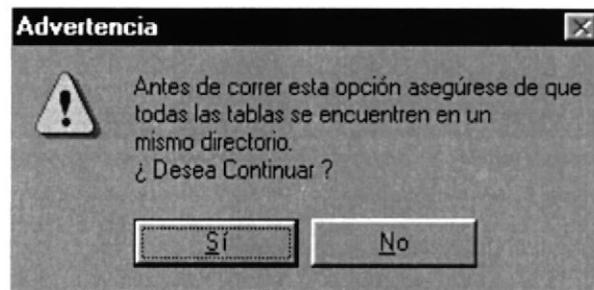


Figura 8.3 Mensaje de Advertencia Reindexamiento de Tablas

Mensaje de advertencia de salida, una vez realizado el proceso de los índices, se cerrará el sistema.

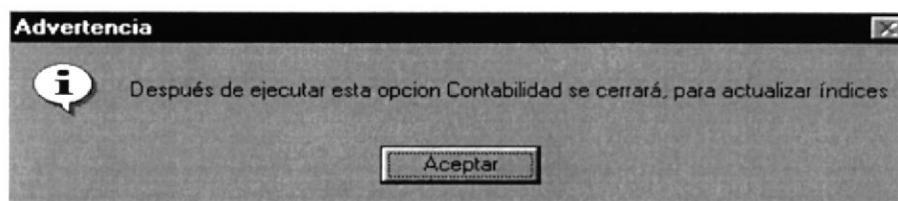


Figura 8.4 Mensaje de Cierre de Sistemas

Barra de Progreso, en la cual se presenta el nombre del archivo que se está procesando y además el porcentaje de progreso del proceso de reindexamiento.

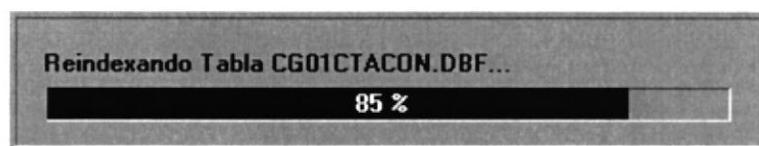


Figura 8.5 Barra de progreso de Reindexamiento

Mensaje de fin de proceso.

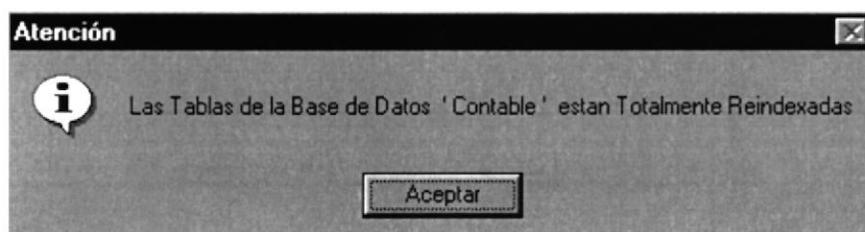


Figura 8.6 Fin de proceso de Reindexamiento

8.2. RESPALDOS

Los Respaldos son copias de seguridad de la información almacenada, nos servirá como una garantía de la información, los respaldos pueden ser diarios, semanales o mensuales, pueden ser enviados a una unidad de destino configurada específica, pueden ser a disco duro, disquetes, cartuchos, dependiendo de los requerimientos de respaldos.

Los Respaldos son obligatorios ya que puede ocurrir algún imprevisto externo al sistema como daño del disco duro donde está la información, o eliminación accidental de la información almacenada, etc.



Figura 8.7 Respaldo de tablas

Se recomienda hacer respaldos diarios, a medios de almacenamiento externo como disquetes, tape, o discos grabables.

► Directorio Destino

Por defecto el destino del respaldo se lo hará a disco duro con el path (directorio) **c:\contable\respaldos**, pero el usuario tendrá la opción de realizar sus respaldos a la unidad de destino deseada, soportada por el computador.

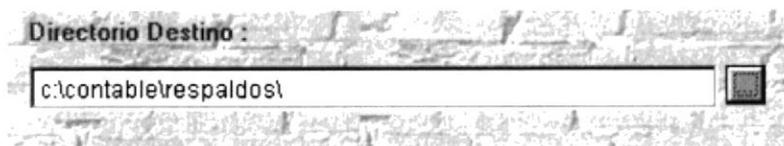


Figura 8.8 Directorio Destino del Respaldo

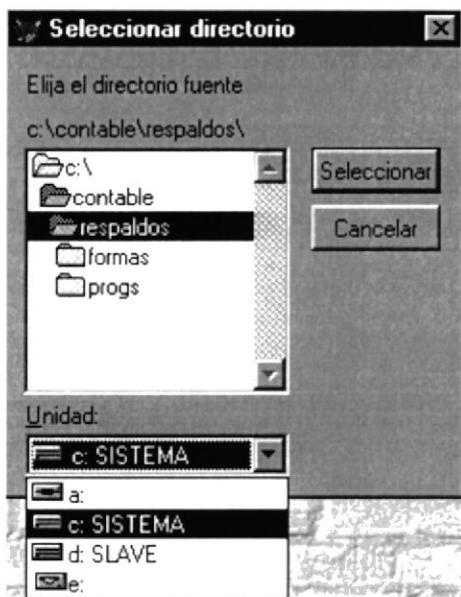
► Selección del Directorio para el Respaldo

Figura 8.9 Selección del Directorio Destino

► Botón Cancelar

Termina el proceso o remueve la forma de la pantalla; es decir, termina la ejecución de la forma de respaldos de archivos.

► Botón Aceptar

Inicia el proceso de respaldos de archivos.

8.3. RESTAURACIÓN

Una vez hecho los respaldos con la frecuencia y destino determinados la, seguridad de la información almacenada está garantizada, ante algún imprevisto externo al sistema como daño del disco duro donde está la información, o eliminación accidental de la información almacenada, etc., después de que este desperfecto sea superado procedemos a la restauración de la información, que es subir (copiar) la información de la unidad de respaldo hacia el disco duro poniendo los datos disponibles para que los usuarios puedan seguir trabajando a partir del último respaldo.

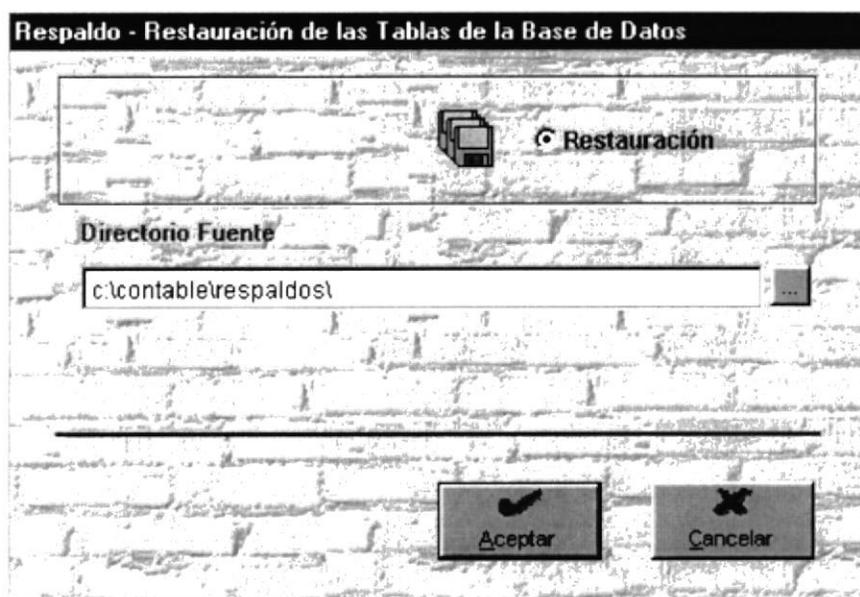


Figura 8.10 Restauración

► Directorio Fuente

Por defecto el directorio fuente de la restauración es **c:\contable\respaldos**, pero el usuario tendrá la opción de elegir el directorio fuente donde están los respaldos de la información. Que se encuentra en un archivo tipo empaquetado tipo *zip*, con el nombre de la empresa origen de los datos.

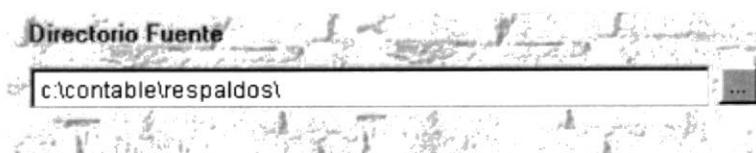


Figura 8.11 Directorio Fuente de Respaldos

► **Selección del Directorio Fuente para la Restauración**

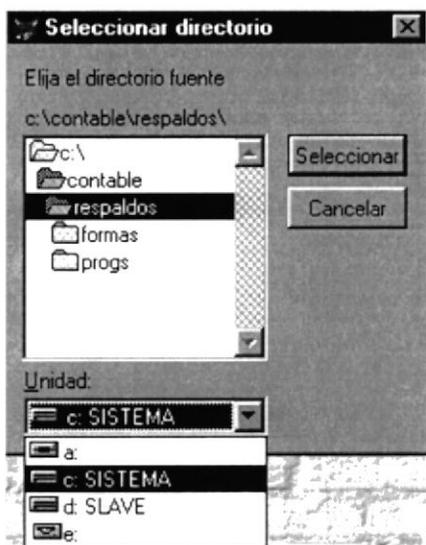


Figura 8.12 Selección del Directorio Fuente

► **Botón Cancelar**

Termina el proceso y remueve la forma de la pantalla, es decir, termina la ejecución de la forma de respaldos de archivos.

► **Botón Aceptar**

Inicia el proceso de restauración de archivos.

8.4. COPIA PLAN DE CUENTA

Es una facilidad que da el sistema, ya que el sistema es multicompañía a veces se da la casualidad que el plan de cuenta de una compañía puede servirle a otra, o también parte del catálogo, se debe de tener en cuenta que el número de dígitos de los códigos contables, el tipo de moneda base, se almacenan en el archivo de parámetros del sistema.

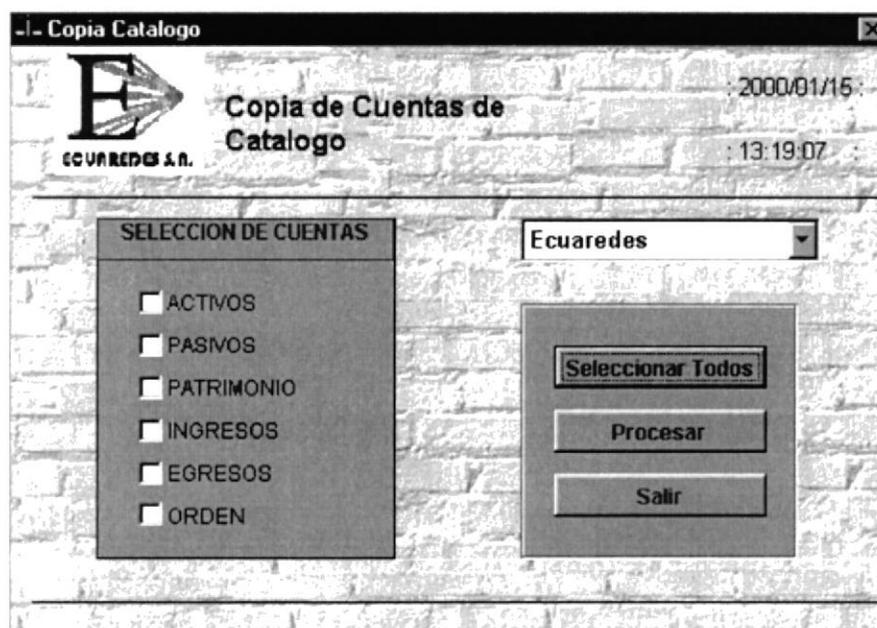


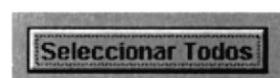
Figura 8.13 Copia de Catalogo de Cuentas

► Compañía Destino

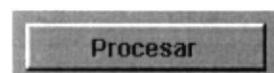
En este objeto (combo), se selecciona la compañía destino, es donde se van a copiar el catálogo o parte del catálogo, para esto ambas compañías deben de tener la misma política de codificación en las cuentas contables.

► Selección de Cuentas

En la selección de cuentas contables, el usuario tendrá que marcar las cuentas que desea exportar hacia la compañía destino.



Copia la información completa del Plan de Cuentas a la compañía destino, marca automáticamente todas las cuentas de selección.



Realiza el Proceso de Copia de Plan de Cuentas. Si la compañía destino ya tiene datos de las cuentas a exportar, saldrá un mensaje de atención. (Figura 8.14)

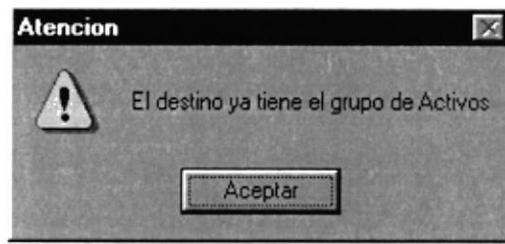


Figura 8.14 Mensaje de Error por Destino de Copia Cuentas



CAPÍTULO 9

MENÚ DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

9. MENÚ DE INTEGRACIÓN

La Integración tiene que ver con la adhesión de información proveniente de otros sistemas externos del sistema contable. Todas las transacciones contables que tiene los módulos externos ingresarán al sistema por medio de esta opción, la información externa estará grabada en un archivo texto (txt), con cualquier nombre, el sistema lo leerá, validará y grabará en la base de datos; es decir, crea un comprobante contable haciendo dicha información disponible para el usuario, en caso de que la información sea incorrecta también se permitirá realizar un reverso de dicha integración.

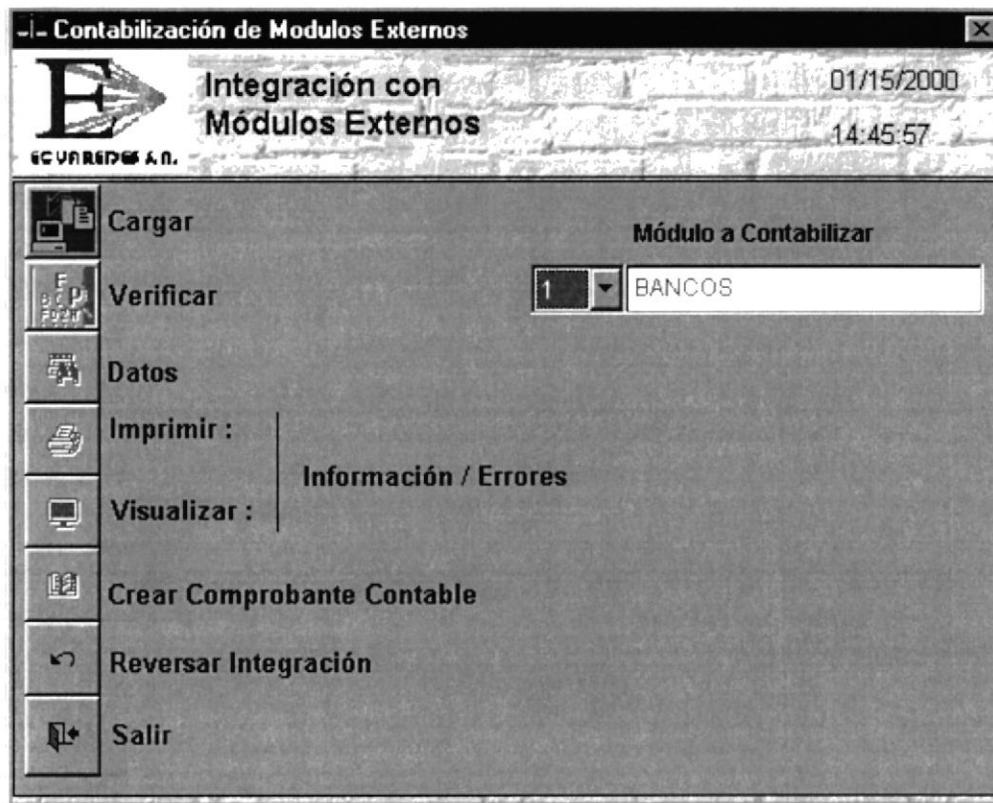
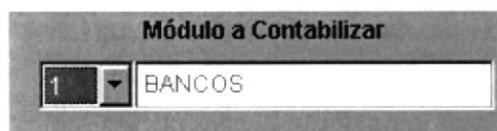


Figura 9.1 Menú de Integración con Módulos Externos

9.1. PROCESO DE INTEGRACIÓN DE MODULOS

9.1.1. SELECCIÓN DEL MÓDULO A CONTABILIZAR



Llamamos módulo, al sistema externo que se va a integrar al Sistema Contable, y que fue definido en la pantalla de mantenimiento de módulos.

9.1.2. CARGAR



Cuando se haga un clic en este icono, de esta opción saldrá un cuadro de diálogo de lectura de archivos tipo **TXT**, busquemos, seleccionamos y cargamos el archivo texto, el cual contiene información referente a la contabilización de un sistema determinado.

9.1.3. VERIFICAR



En esta opción validamos la información que se cargó en la opción anterior, la validación tiene que ver con la información contenida en el archivo **TXT**, esta opción validará las siguientes columnas del archivo texto.

Descripción de los elementos de datos del archivo de integración

► Columna Número de Comprobante

El Sistema Contable no genera el número de comprobante, pero sí lo valida de la siguiente forma.

Primer Dígito.- Corresponde a la descripción del sistema, éste debe coincidir con el código del módulo a contabilizar, si el primer dígito del número del comprobante es diferente al código del módulo a contabilizar entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Sistema a Integrar es Erróneo. 123”

Segundo Dígito.- Corresponde a la descripción de la moneda, está debe existir en el archivo de *Monedas*, si el segundo dígito del comprobante no existe en el archivo de *Monedas*, entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración*, acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Código de la Moneda no Existe. Registro. 23”

Además, el dígito de la moneda se lo compara con el código de moneda base definido en el archivo de parámetros si es diferente y el tipo de cambio es cero entonces existe un error que se registrará con una descripción del error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“Debe de Tener el Valor del Tipo de cambio... 21”

Tercer Dígito.- Corresponde a la descripción del tipo de comprobante a procesar, éste debe de existir en el archivo de *Tipos de Comprobantes*, si el tercer dígito del comprobante no existe en el archivo de *Tipos de Comprobantes* entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Código del Tipo de Comprobante no Existe. Registro. 23”

Se validará además que el tercer dígito del número de comprobante definido como la moneda coincida con el tipo de moneda de la cuenta contable, si son diferentes entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número, cuyo mensaje es el siguiente:

“El Código de Moneda no Pertenece a la Cuenta Contable. 34”

Se validará que el comprobante que se está procesando no exista en el archivo de *Comprobantes*, si existiere entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Comprobante 1110000022 ya Existe. 123”

Se validará que el comprobante no se repita con diferentes fecha de transacción, si existiere entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración*.

“El Comprobante 1113000333 tiene 3 fechas diferentes.”

► **Columna Cuenta Contable**

Valida que exista en el archivo de *Catálogo*, si no existe en el archivo de *Catálogo* se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Código de la Cuenta Contable no Existe. Registro. 56”

► **Columna Tipo de Transacción (D / H)**

Todas las transacciones grabadas en los archivos tendrán que llevar el tipo de transacción, “la letra **D** quiere decir **DEBE** y la letra **H** quiere decir **HABER**”, si en esta columna existe un carácter diferente o nulo entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Tipo de la Transacción es Incorrecto. Registro... 45”

► **Columna Valor de la Transacción en Moneda Base**

Valida que el valor de la transacción de la moneda base sea mayor a cero, caso contrario se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“El Valor de la Transacción es Incorrecto. Registro.....56”

► **Columna Fecha Contable.**

Valida que la fecha contable grabada en el archivo no esté contabilizada, es decir, no se ha hecho el cierre a esa fecha, si la fecha ya fue contabilizada entonces se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“La Fecha 01/11/1999 ya está Cerrada Contablemente.....56”

► **Validación de la Partida Doble en el Archivo de Integración Moneda Base.**

Valida que el valor del debe de la moneda base con el valor del haber de la moneda base sean iguales, caso contrario se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente:

“La sumatoria del DEBE con el HABER son diferentes Moneda Nacional.”

► **Validación de la Partida Doble de la Moneda Extranjera.**

Valida que el valor del debe de la moneda extranjera con el valor del haber de la moneda extranjera sean iguales, caso contrario se registrará una descripción de error en el archivo de *Errores de integración* acompañada de un número relativo, que es el número de línea de registro de dicha transacción con error, el mensaje es el siguiente.

“La sumatoria del DEBE con el HABER son diferentes Moneda Extranjera.”

Si en las validaciones se registraron errores, entonces saldrá el siguiente mensaje.

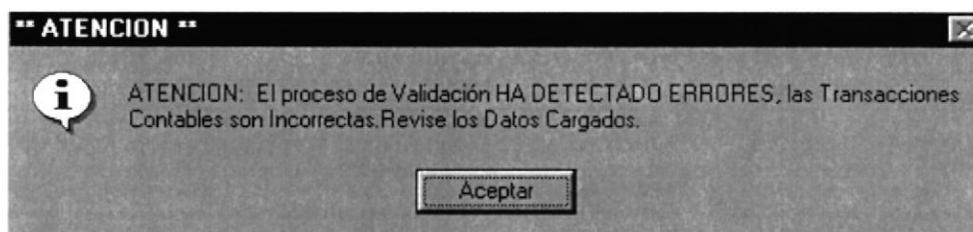


Figura 9.2 Mensaje de Detección de Errores por Integración

Estarán disponible las transacciones para integrar al Sistema Contable. Si en las validaciones no se registraron errores, entonces saldrá el siguiente mensaje.

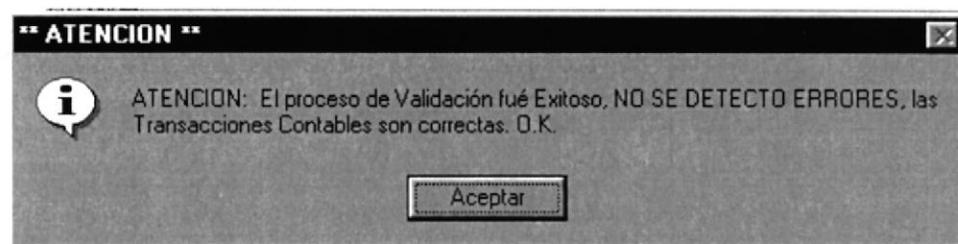


Figura 9.4 Mensaje de No Detección de Errores por Integración

Solamente después de este mensaje los datos estarán disponibles, con las transacciones para integrar al Sistema Contable, se podrá crear el comprobante contable respectivo de la integración.

9.1.4. DATOS



Esta opción se activa después de haber realizado el proceso de verificación, le permitirá al usuario poder saber cuales son los datos candidatos que se pretende integrar al Sistema, los datos que se muestran pueden o no estar correctos, es simplemente una consulta de cómo los datos estaban almacenados en el archivo de Integración.

9.1.5. INFORMACIÓN / ERRORES



Se visualizará por pantalla o por impresora el resultado del proceso de la integración, si no hubo ningún error entonces saldrá la información con los datos correctos, caso contrario, se visualizarán los errores que se registraron en el *Proceso de Verificación*.

9.2. INFORME DE ERRORES DE DATOS CARGADOS.

La información que se trate de integrar y contenga errores tanto en su contenido, como en la forma como llegaron se presentan en un reporte, Figura 9.4.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL			
01/16/00	ECUAREDES		
14:55:18	Errores de Datos Cargados	Pag.	1
MENSAJES DE ERRORES			
El Comprobante	1110700010ya Existe....		1
El Comprobante	1110700010ya Existe....		2

Figura 9.4 Reporte de Errores de datos Cargados

Así mismo la información integrada y que no contenga errores también tendrá un reporte, Figura 9.5.

COMPROBANTE	RELAT.	CUENTA CONTABLE	D/H	VALOR M/N	GLOSA	TIPOCAMBIO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL ECUAREDES INFORMACIÓN DE DATOS CORRECTOS						
01/16/00						Página: 1
14:58:24						
Módulo: BANCOS						
1110700011	1	111010101000	D	10,000.00	linea 1	0.0
1110700011	2	111010101000	H	10,000.00	linea 2	0.0

Figura 9.5 Reporte de Información de Datos Correctos

9.3. CREAR COMPROBANTE CONTABLE

 Una vez que los datos ya han sido validados y no hubo ninguna transacción contable errónea, se activa ésta opción, que nos servirá para poder generar un comprobante contable, y de esta manera poder finalizar el proceso de la integración, cuando se da clic o enter en esta opción, el sistema mandará un mensaje de atención para garantizar el proceso de creación de comprobante contable, Figura 9.6.

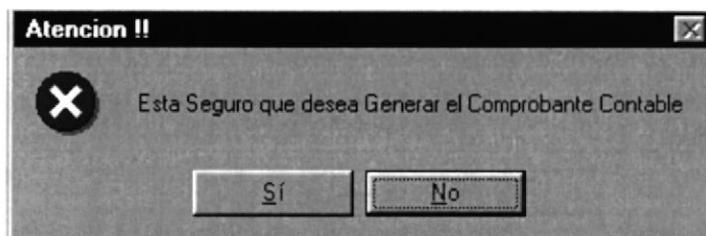


Figura 9.6 Mensaje de Confirmación para Generar Comprobante

9.4. REVERSAR INTEGRACIÓN.

 El Reverso de la integración, tiene que ver con el reproceso de eliminación de los comprobantes contables, que tienen información de los módulos externos que ingresaron al sistema, cuando se da clic o enter en esta opción el sistema mandará un mensaje de atención para garantizar el proceso de creación de comprobante contable, Figura 9.7.

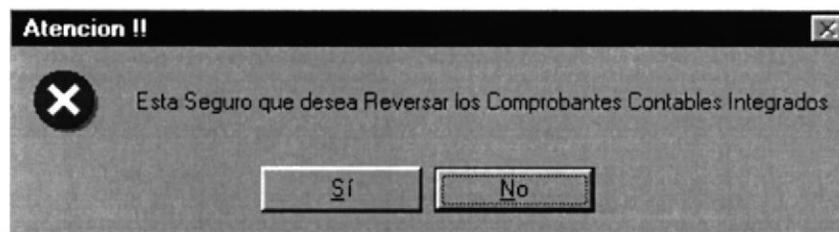


Figura 9.7 Mensaje de Confirmación para Reversar Comprobante Contable

Una vez aceptado, el proceso de reverso de integración, el sistema pedirá una fecha inicial y una fecha final, Figura 9.8.

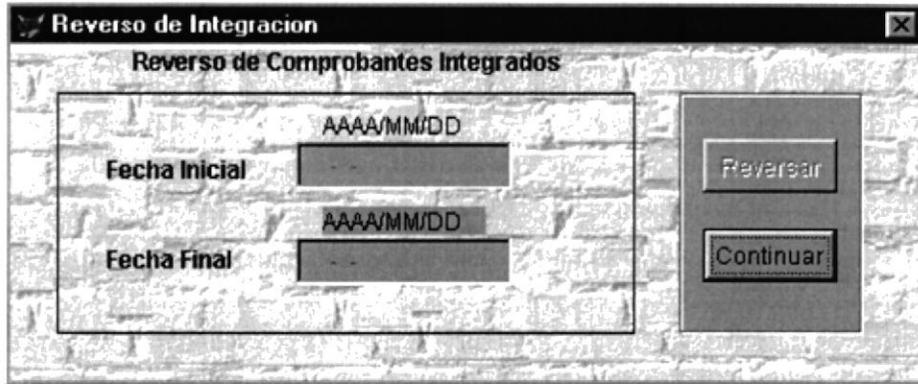


Figura 9.8 Pantalla de Reverso de Comprobantes Integrados por fechas

Fecha Inicial.

Todos los comprobantes que se integraron tienen que ser posteriores o igual a la fecha inicial, si existe un error en la fecha saldrá el siguiente mensaje.

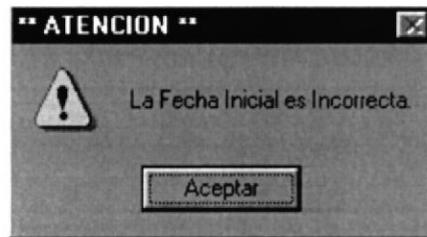


Figura 9.9 Mensaje de Fecha Inicial Incorrecta

Fecha Final

Todos los comprobantes que se integraron tienen que ser anteriores o igual a la fecha final, si existe un error en la fecha saldrá el siguiente mensaje.

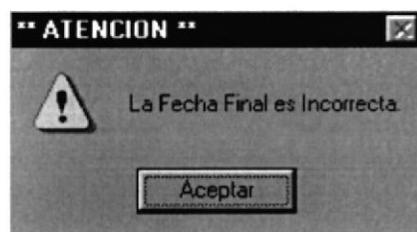


Figura 9.10 Mensaje de Fecha Final Incorrecta

Si no existen datos o comprobantes migrados se visualizará un mensaje de atención.

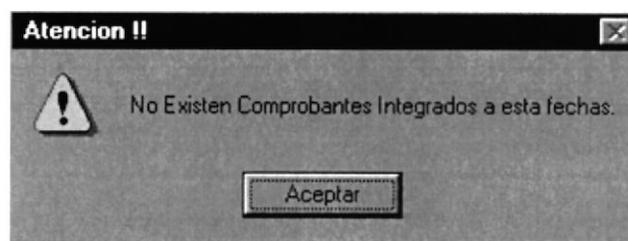


Figura 9.11 Mensaje de error, cuando No Existen Comprobantes Integrados

Está opción valida que los comprobantes integrados a reversar no estén mayorizados, si existiese algún comprobante mayorizado y se lo desea reversar entonces saldrá un mensaje de atención.

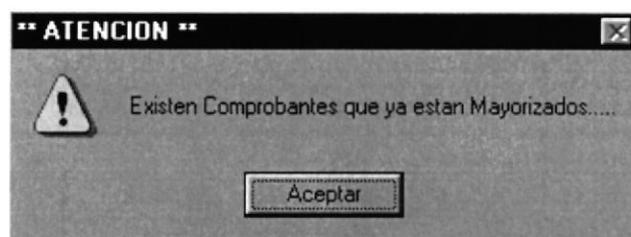


Figura 9.12 Mensaje de Error si hay Comprobantes con fecha ya Mayorizada

9.5. DESCRIPCIÓN DEL FORMATO DEL TEXTO DE INTEGRACIÓN

Posiciones del Registro de Integración	Descripción de la Columna
1 - 10	Código del Número del Comprobante.
11 - 18	Fecha de la transacción
19 - 38	Cuenta Contable
39 - 39	Tipo de Transacción (D / H)
40 - 55	Valor en Moneda Base (Nacional)
56 - 95	Descripción o glosa de la Transacción
96 - 105	Valor Tipo de Cambio
106 - 106	Tipo de la Moneda
107 - 116	Valor en Moneda Extranjera

Tabla 9.1 Estructura del Archivo Texto (.TXT) para Integración.



CAPÍTULO 10

MENÚ DE MANTENIMIENTO

10. MENÚ DE MANTENIMIENTOS

Los Mantenimientos, tienen que ver con las manutenciones de las tablas del sistema, el mantenimiento es importante ya que el sistema se alimenta de ellas para la ejecución de sus formas; saber que monedas el sistema utiliza, que módulos tendrá que integrar, la forma de reportes en la emisión de sus estados financieros, los parámetros del sistema, y la seguridad para el acceso de la información almacenada, crear los diferentes niveles de usuarios que toda compañía necesita. El Menú de Mantenimientos tiene las siguientes opciones:

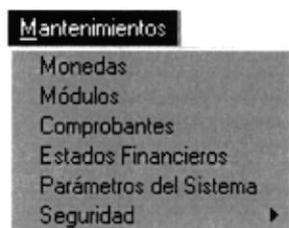


Figura 10.1 Menú de Mantenimientos

10.1. MONEDAS

La tabla de moneda nos servirá para identificar que cuentas, tienen movimientos con moneda extranjera y que cuentas tienen movimiento con moneda base, todos los códigos de moneda que sean diferentes al código de moneda que se encuentra grabado en el archivo de parámetro del sistema son considerados como moneda extranjera.

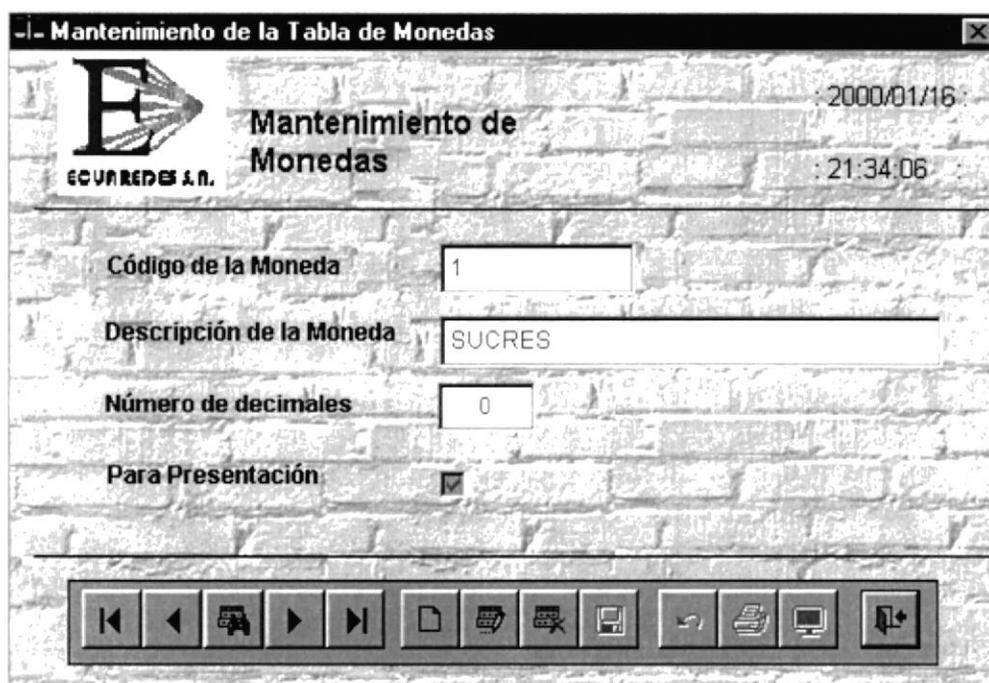


Figura 10.2 Mantenimiento de Monedas

10.1.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE MONEDA

Código de la Moneda

Es un dígito de (1-9), este dígito puede definirse como código moneda base, se dice moneda base a la moneda del país donde se este utilizando el sistema, pero este puede ser modificado desde la pantalla de parámetros del sistema, cualquier código diferente al código de moneda base se considera moneda extranjera.

Descripción de la Moneda

Es el nombre de la moneda que el sistema va a utilizar para la definición de sus cuentas y movimientos contables.

Número de Decimales

Es la cantidad de decimales a trabajar en el sistema.

Para Presentación

Si los decimales se presentarán en el sistema.

Barra de Herramientas de Moneda

La barra de herramientas de monedas, es un estándar la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de la tabla de moneda.
	Desplazamiento al registro anterior de la tabla de moneda.
	Desplazamiento al registro siguiente de la tabla de moneda.
	Desplazamiento al final de la tabla de moneda.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar monedas, ya sea para modificación, eliminación o simplemente consulta, simplemente se elige la moneda deseada y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda.(Figura 10.3)
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de moneda.
	Actualiza o edita un registro del archivo.que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla de moneda, hace una pregunta de seguridad para su eliminación, (Figura 10.4).

Tabla 10.1 Barra Herramientas de Mantenimiento de Monedas

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de moneda.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla de moneda.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de las monedas que estén disponibles en el sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de las monedas que estén disponibles en el Sistema.
	Salir de la forma de mantenimiento de monedas.

Tabla 10.1 Barra Herramientas de Mantenimiento de Monedas

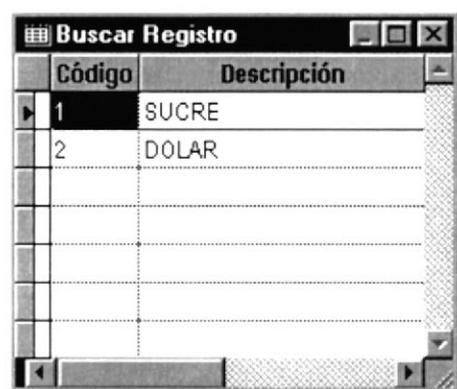


Figura 10.3 Ayuda de Monedas

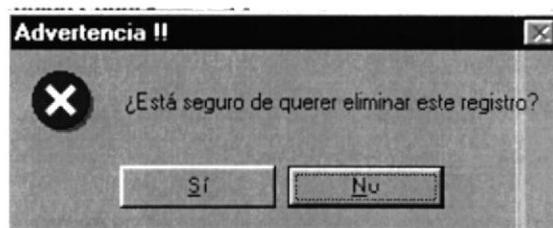


Figura 10.4 Mensaje de Confirmación de Eliminación

10.2. MÓDULOS

La tabla de módulos nos servirá para identificar de donde proviene la información en el momento que el sistema hizo la integración. En esta opción se ingresará su código y descripción del módulo externo a utilizar en el sistema.

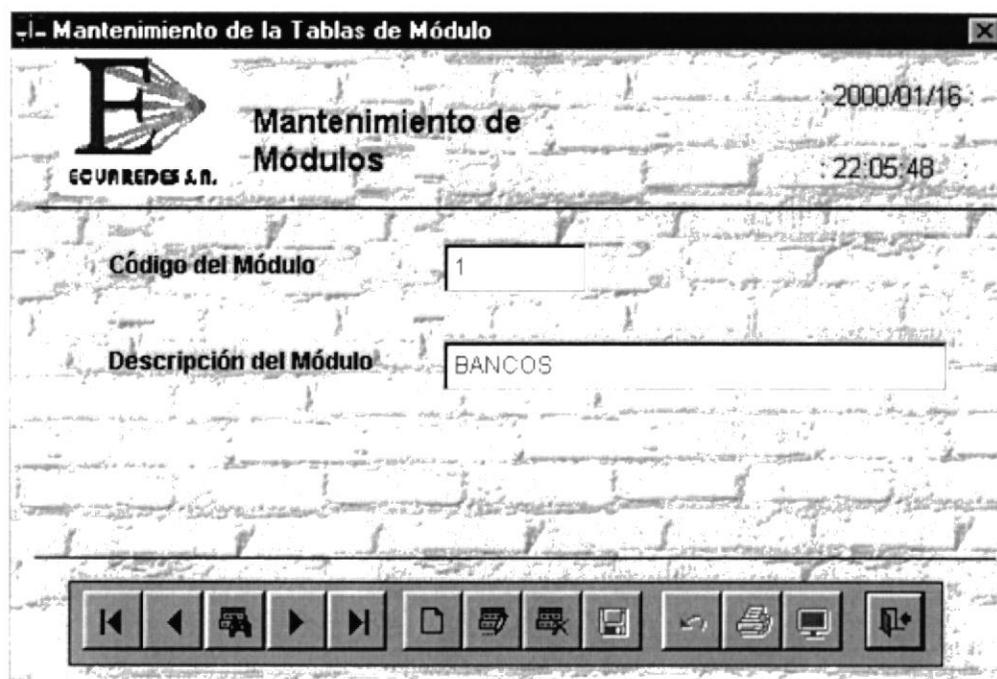


Figura 10.5 Mantenimiento de Módulos

10.2.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE MÓDULOS

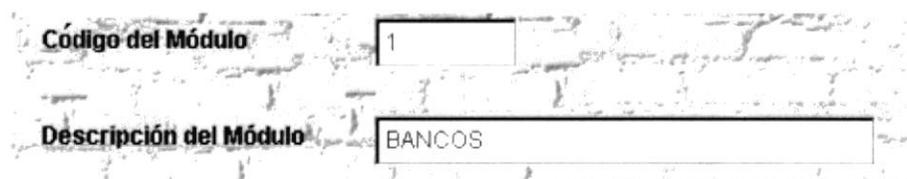


Figura 10.6 Campos de Entrada de Módulos

Llamamos módulo al sistema externo que se va a integrar al Sistema Contable, tiene que haberse definido en la pantalla de mantenimiento de módulos, el código del módulo es un dígito del (1-9), y su descripción es de 40 caracteres.

Barra de Herramientas de Módulo

La barra de herramientas de módulos, es un estándar en la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de la tabla de módulos.
	Desplazamiento al registro anterior de la tabla de módulos.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar los módulos ya sea para modificación, eliminación o simplemente consulta, simplemente se elige al módulo deseado y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda. (Figura 10.7)
	Desplazamiento al registro siguiente de la tabla de módulos.
	Desplazamiento al final de la tabla de módulos.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de módulos.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla del módulo, hace una pregunta de seguridad para su eliminación. (Figura 10.8).
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de módulo.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla de módulo.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los módulos que estén disponibles en el Sistema.
	Generar o emite un reporte hacia la pantalla de los módulos que estén disponibles en el Sistema.
	Salir de la forma de mantenimiento de módulos.

Tabla 10.2 Barra Herramientas de Mantenimiento de Módulos



The screenshot shows a window titled "Buscar Registro" with a table containing the following data:

Código	Descripción
1	BANCOS
2	CONTABILIDAD
3	ACTIVOS FIJO

Figura 10.7 Ayuda de Módulos

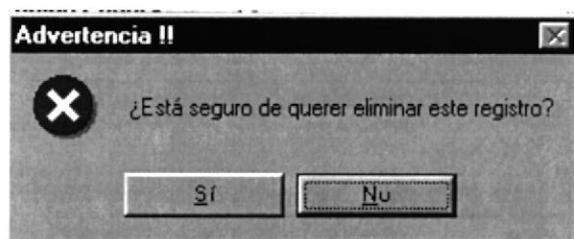


Figura 10.8 Mensaje de Eliminar Módulo

10.3. TIPO DE COMPROBANTES

Existe variedad de comprobantes como: Comprobantes diarios, ingresos, egresos, ajustes, etc., todos ellos tienen un número de identificación de un dígito con una etiqueta de identificación de 2 caracteres y su respectiva descripción del tipo de comprobante. Aquí también se valida el número consecutivo por cada tipo de comprobante.

Figura 10.9 Mantenimiento de Tipo de Comprobante

10.3.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DEL TIPO DE COMPROBANTES

Número del tipo de comprobante

Es un dígito de (1-9), que identifica el tipo de comprobante que se está utilizando, se lo utiliza para la identificación del comprobante y es el tercer dígito del número en el comprobante contable.

Tipo de Comprobante

Es la etiqueta que describe el tipo de comprobante a utilizar.

Descripción del tipo de Comprobante

Es el nombre del tipo de comprobante que se está ingresando en la pantalla.

Último Secuencial del tipo de Comprobante

Por cada tipo de comprobante existirá un número de secuencia con longitud fija de 7 dígitos, esto será parte del número de comprobante.

Barra de Herramientas del Tipo de Comprobante

La barra de herramientas del tipo de comprobante, es un estándar la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de tipo de comprobante.
	Desplazamiento al registro anterior de tipo de comprobante.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar el tipo de comprobante ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige al tipo de comprobante deseado y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda. (Figura 10.10).
	Desplazamiento al registro siguiente de tipo de comprobante.
	Desplazamiento al final de la tabla de tipo de comprobante.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de tipo de comprobante.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla del tipo de cambio, hace una pregunta de seguridad para su eliminación. (Figura 10.11)
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de tipo de comprobante.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla de tipo de comprobante.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los tipos de comprobantes que estén disponibles en el Sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de los tipos de comprobante que estén disponibles en el Sistema.
	Salir de la forma de mantenimiento de tipos de comprobantes.

Tabla 10.3 Barra Herramientas de Mantenimiento de Tipos de Comprobantes



The screenshot shows a window titled "Buscar Registro" with a table containing the following data:

Código	Descripción
CE	COMPROBANTE DE EGRESO
CI	COMPROBANTE DE INGRESO
CD	COMPROBANTE DE DIARIO
ND	NOTA DE DEBITO
ZZ	AJUSTE DIFER.M/E
CA	COMPROBANTE DE AJUSTES
NC	NOTA DE CREDITO

Figura 10.10 Ayuda de Tipo de Comprobante

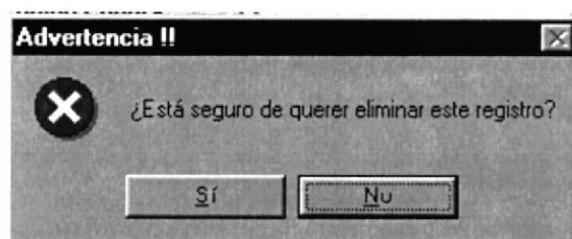


Figura 10.11 Mensaje de Eliminar Tipo de Comprobante

10.4. MANTENIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las tablas que supervisan la emisión de los Estados Financieros se las registran en esta opción, la estructura de los estados financieros está dividido en varios niveles:

NIVELES	DESCRIPCIÓN
1	Balances
2	Títulos
3	Grupos
4	Detalles

Tabla 10.4 Estructura de los estados Financieros

10.5. ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL BALANCES

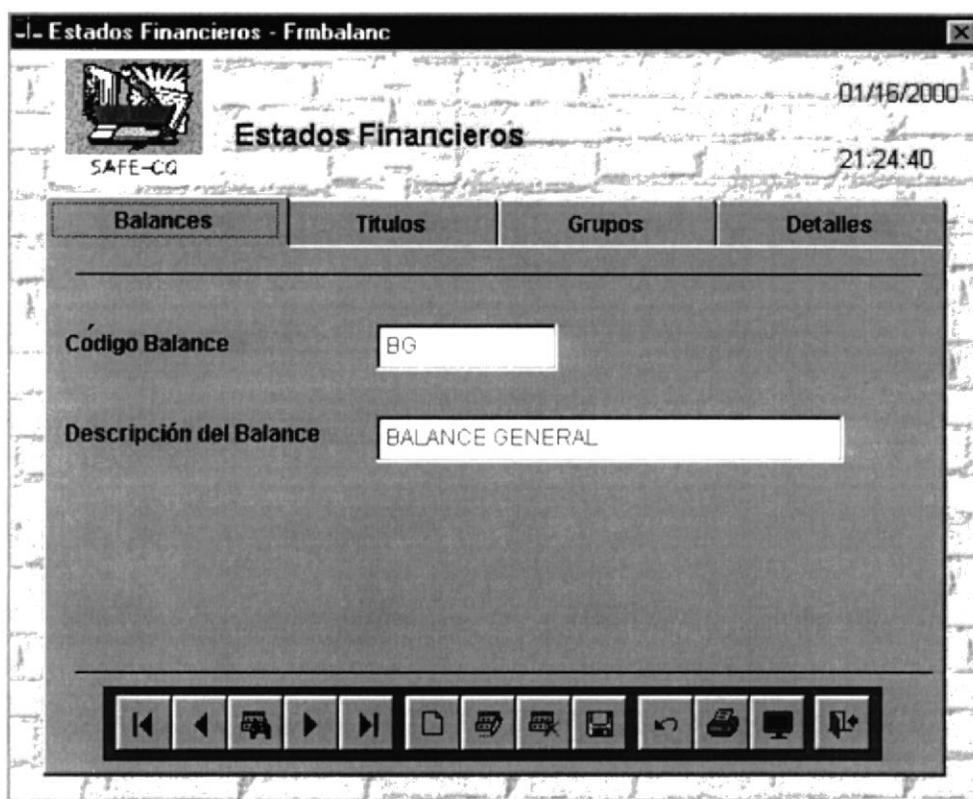


Figura 10.12 Mantenimientos Est. Fin. Nivel Balances

Entre los principales Estados Financieros tenemos: El Balance General (BG) y El Estado de Pérdida y Ganancias (PG).

Pero se pueden crear otros tipos de reportes financieros, según lo requiera el usuario.

10.5.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE ESTADOS FINANCIEROS NIVEL BALANCES

Código Balance

El código es de tipo carácter identifica que estado se esta procesando, con esto podemos identificar mediante dos letras a un estado financiero ejemplo: Balance General (BG), etc.

Descripción Balance

La descripción es una cadena de 40 caracteres que describe el tipo de estado financiero a procesar.

Barra de Herramientas de Balances

La barra de herramientas de balances, es un estándar la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de balance.
	Desplazamiento al registro anterior de balance.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar balance ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige al balance deseado y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda. (Figura 10.13)
	Desplazamiento al registro siguiente de balance.
	Desplazamiento al final de la tabla de balance.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de balance.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se este usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla de balance, hace una pregunta de seguridad para su eliminación. (Figura 10.14)
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla del balance.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla del balance.

Tabla 10.5 Barra Herramientas Mantenimiento Estados Financieros Nivel Balances

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los balances que estén disponibles en el Sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de los balances que estén disponibles en el Sistema.
	Salir de la forma de estados financieros.

Tabla 10.5 Barra Herramientas de Mantenimiento Estados Financieros Nivel Balances

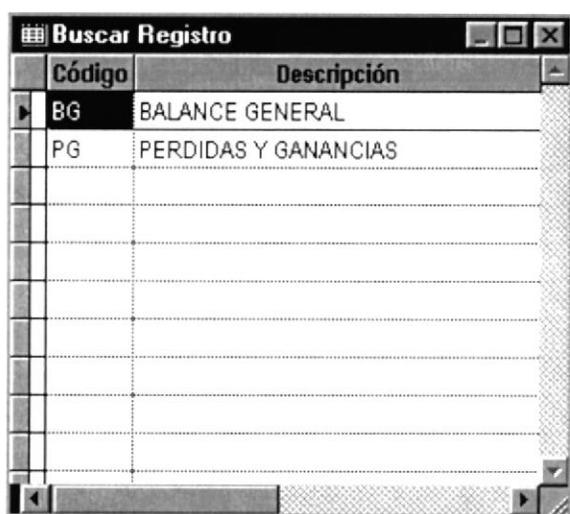


Figura 10.13 Ayuda de Balances Financieros Nivel Balances

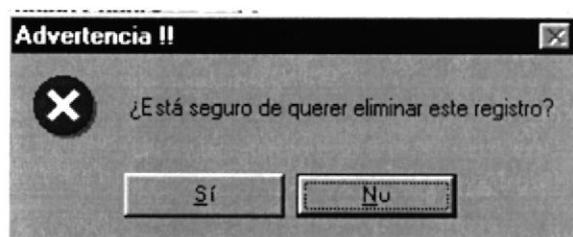


Figura 10.14 Mantenimientos de Balances Financieros

10.6. ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL TÍTULOS

Son los títulos de cabeceras de los balances o estados financieros que se estén utilizando.

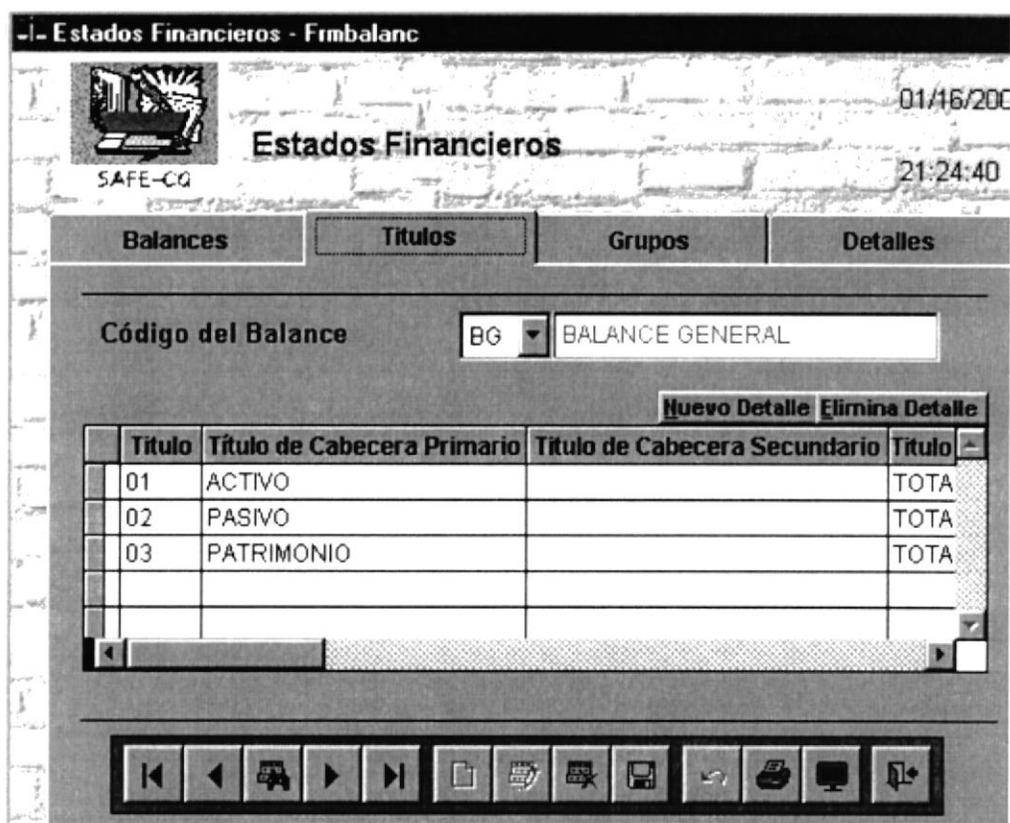


Figura 10.14 Mantenimientos de Títulos

10.6.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE ESTADOS FINANCIEROS NIVEL TÍTULO

📄 Código del Balance

Identifica con que tipo de balance se va a trabajar para poder manipular los títulos del balance, el ingreso se lo puede seleccionar por medio de un combos o simplemente escribiendo su respectivo código.

▶ Botones de Ingreso

Nuevo Detalle **Elimina Detalle** Estos botones nos servirán para poder crear un nuevo título o para poder eliminarlo, para utilizarlo simplemente se debe hacer un clic sobre el objeto o simplemente teclear enter.

10.6.2. DETALLE DE LAS COLUMNAS DE TITULOS

Datos de Entrada	Descripción
<i>Código del Título</i>	Es un número consecutivo. Pero se recomienda numerar con intervalos de 5.
<i>Descripción de cabecera Primarias</i>	Nombre del título a presentar
<i>Descripción de cabecera Secundaria</i>	Nombre del título a presentar en la siguiente línea.
<i>Descripción de Totales Primarios</i>	Se ingresa la palabra “ Total del ” y el nombre del Título Primario, se imprimirá el valor total del título primario.
<i>Descripción de Totales Secundarios</i>	Se ingresa el nombre del Total secundario.

Tabla 10.6 Detalle de las Columnas de Nivel Títulos

 **Barra de Herramientas de Título**

La barra de herramientas de título, es un estándar el cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de títulos.
	Desplazamiento al registro anterior de títulos.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar el título ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige el balance deseada y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda Figura 10.15.
	Desplazamiento al registro siguiente de título.
	Desplazamiento al final de la tabla de título.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de título.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.

Tabla 10.7 Barra Herramientas Mantenimiento Estados Financieros Nivel Títulos

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Elimina un registro de la tabla del título, hace una pregunta de seguridad para su eliminación, Figura 10.16.
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de título.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla de título.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los títulos que estén disponibles en el Sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de los títulos que estén disponibles en el Sistema.
	Salir de la forma de estados financieros.

Tabla 10.7 Barra Herramientas de Mantenimiento Estados Financieros Nivel Títulos

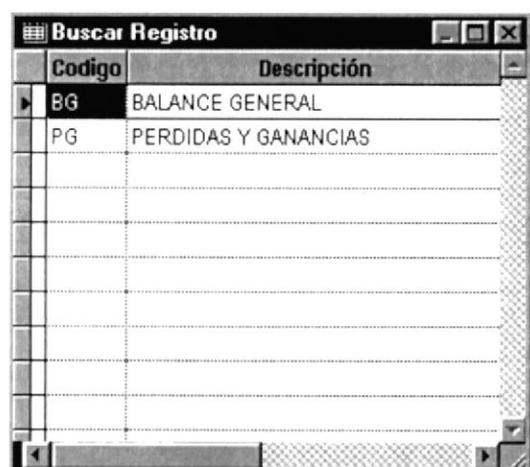


Figura 10.15 Ayuda de Balances

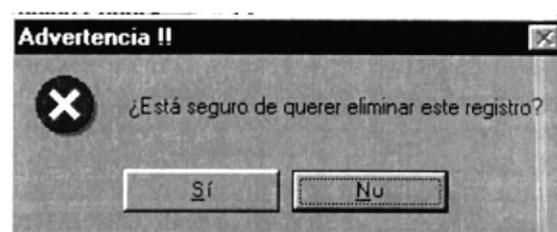


Figura 10.16 Eliminación de Títulos

10.7. ESTADOS FINANCIEROS – NIVEL GRUPOS

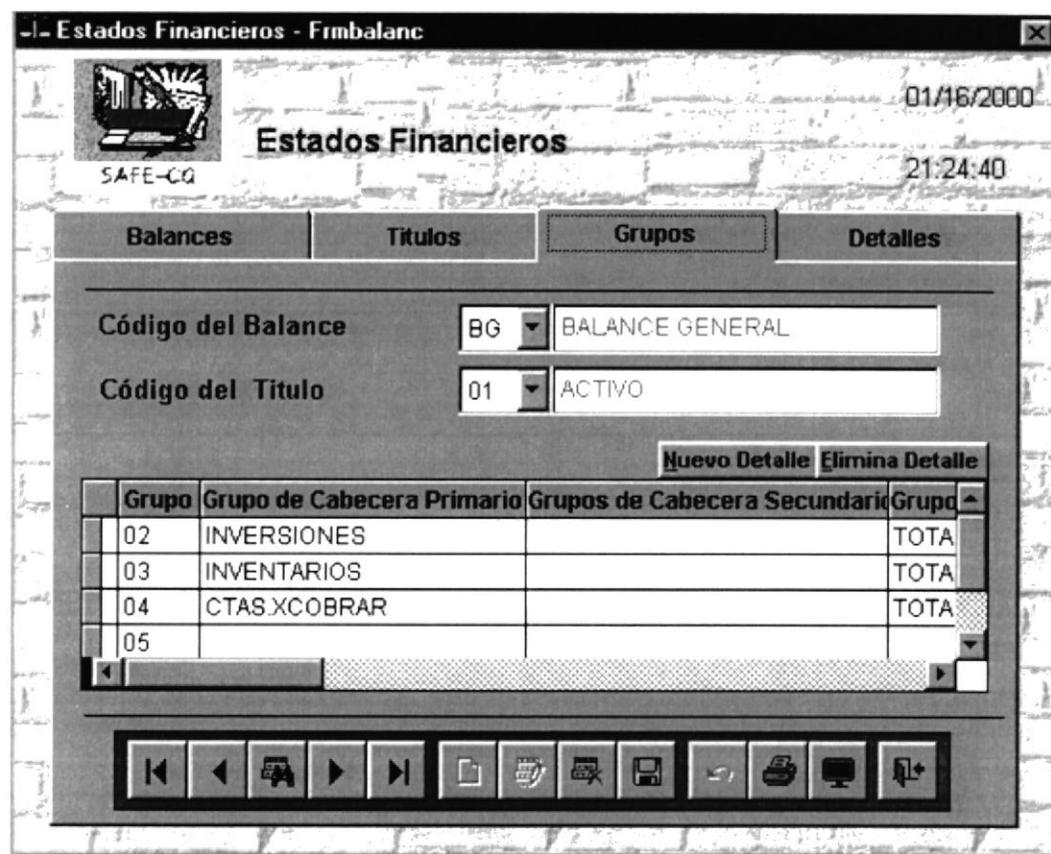


Figura 10.17 Mantenimiento de Grupos

10.7.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DEL NIVEL GRUPO

📄 Código del Balance

Identifica con que tipo de balance se va a trabajar para poder manipular los grupos del balance, el ingreso se lo puede seleccionar por medio de un combo o simplemente escribiendo su respectivo código.

📄 Código del Título

Son los títulos de cabeceras de los balances para un reporte.

▶ Botones de Ingreso

Nuevo Detalle **Elimina Detalle**

Estos Botones nos servirán para poder crear un nuevo grupo o para poder eliminarlo, para utilizarlo simplemente se debe hacer un clic sobre el objeto o simplemente teclear enter.

10.7.2. DETALLE DE LAS COLUMNAS DE GRUPOS

Datos de Entrada	Descripción
<i>Código del Grupo</i>	Es un número consecutivo. Pero se recomienda numerar con intervalos de 5.
<i>Descripción de cabecera Primaria</i>	Nombre del Grupo a presentar
<i>Descripción de cabecera Secundaria</i>	Nombre del Grupo a presentar en la siguiente línea.
<i>Descripción de Totales Primarios</i>	Se ingresa la palabra " Total del " y el nombre del Grupo Primario, se imprimirá el valor total del grupo primario.
<i>Descripción de Totales Secundarios</i>	Se ingresa el nombre del Total secundario

Tabla 10.8 Detalle de las Columnas de Nivel Grupos

 **Barra de Herramientas de Grupos**

La barra de herramientas de grupos, es un estándar la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de grupo.
	Desplazamiento al registro anterior de grupo.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar los títulos de los grupos ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige al título deseado y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda Figura 10.18.
	Desplazamiento al registro siguiente de grupo.
	Desplazamiento al final de la tabla de grupo.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de grupo.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla de grupo, hace una pregunta de seguridad para su eliminación, Figura 10.19.

Tabla 10.9 Barra de Herramientas Mantenimiento Estados Financieros Nivel Grupos

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de grupo.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla de grupo.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los grupos que estén disponibles en el sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de los grupos que estén disponibles en el sistema.
	Salir de la forma de estado financiero.

Tabla 10.9 Barra Herramientas de Mantenimiento Estados Financieros Nivel Grupos



Balance	Título	Cabecera Principal
BG	01	ACTIVO
BG	02	PASIVO
BG	03	PATRIMONIO
PG	01	GASTOS
PG	02	INGRESOS

Figura 10.18 Ayuda de Grupos Cta.

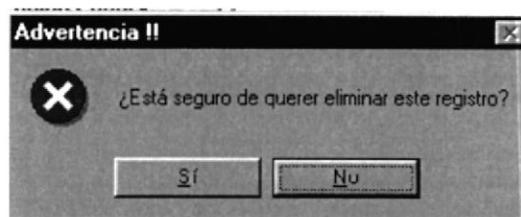


Figura 10.19 Ayuda de Grupos Ctas

10.8. ESTADOS FINANCIEROS – NIVEL DETALLES

Estados Financieros

SAFE-CQ

01/16/2000

21:24:40

Balances Títulos Grupos Detalles

Código del Balance: BG BALANCE GENERAL

Código del Título: 01 ACTIVO

Código del Grupo: 02 INVERSIONES

Nuevo Detalle Elimina Detalle

Cuenta	Nombre	+ / -	S / N
113050200000	REPO	+	S
113050301000	PREVISORA INTERNACIONAL	+	S

Figura 10.20 Estados Financieros Nivel Detalles

10.8.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DEL NIVEL DETALLES

📄 Código del Balance

Identifica con que tipo de balance se va a trabajar para poder manipular los grupos del balance, el ingreso se lo puede seleccionar por medio de un combo o simplemente escribiendo su respectivo código.

📄 Código del Título

Selecciona los títulos principales del reporte, son los títulos de cabeceras de los balances para un reporte, son las descripciones o subtítulos de las cabeceras de los balances para un reporte.

📄 Código del Grupo

Selección de los grupos de cuentas que se van a utilizar en el reporte de estado financiero.

▶ Botones de Ingreso

Nuevo Detalle **Elimina Detalle** Estos botones nos servirán para poder crear un nuevo detalle o para poder eliminarlo, para utilizarlo simplemente se debe hacer un clic sobre el objeto o simplemente teclear enter.

10.8.2. DETALLE DE LAS COLUMNAS DE ESTADOS FINANCIEROS NIVEL DE DETALLES

Datos de Entrada	Descripción
Cuenta	Código Contable a presentar
+ / -	Si el saldo de la cuenta se suma o se resta cuando se está procesando el detalle.
S / N	Si se imprime o no el detalle dentro del reporte.

Tabla 10.10 Detalles de las Columnas de Nivel Detalles

Barra de Herramientas de Detalles

La barra de herramientas de detalles, es un estándar la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro de detalles.
	Desplazamiento al registro anterior del detalles.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar un grupo ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige al grupo deseada y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado, cuadro de búsqueda. Figura 10.21.
	Desplazamiento al registro siguiente de detalles.
	Desplazamiento al final de la tabla de detalles.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de detalles.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla de detalles, hace una pregunta de seguridad para su eliminación. Figura 10.22
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de detalles.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla de detalles.

Tabla 10.11. Barra de Herramientas Mantenimiento Estados Financieros Nivel Detalles

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los detalle que estén disponibles en el Sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla los detalles que estén disponibles en el Sistema.
	Salir de la forma de estado financiero.

Tabla 10.11 Barra Herramientas de Mantenimiento Estados Financieros Nivel Detalles



	Balance	Título	Grupo	Cabecera Principal
▶	BG	01	02	INVERSIONES
	BG	01	03	INVENTARIOS
	BG	01	04	CTAS.XCOBRAR
	BG	01	05	
	BG	01	06	ACTIVOS FIJOS
	BG	01	07	OTROS ACTIVOS
	BG	02	01	CUENTAS X PAGAR
	BG	02	02	OBLIGACIONES INST. FII
	BG	02	03	OTROS PASIVOS
	BG	03	01	CAPITAL SUSCRITO

Figura 10.21 Ayuda de Grupos

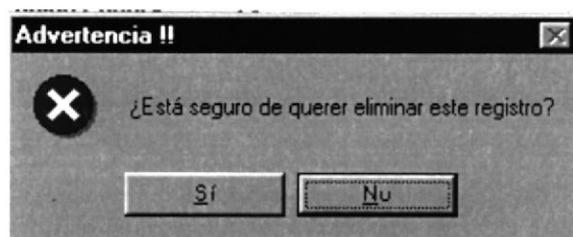


Figura 10.22 Elimina Registro del Detalle

10.9. PARÁMETROS DEL SISTEMA

En esta opción se mantendrán los diferentes parámetros que hacen que el Sistema Contable sea eficiente, los parámetros tiene que ver con la política de la empresa y su criterio en la elaboración de las normas estructurales del Sistemas, los parámetros son los siguientes. Tabla 10.13.

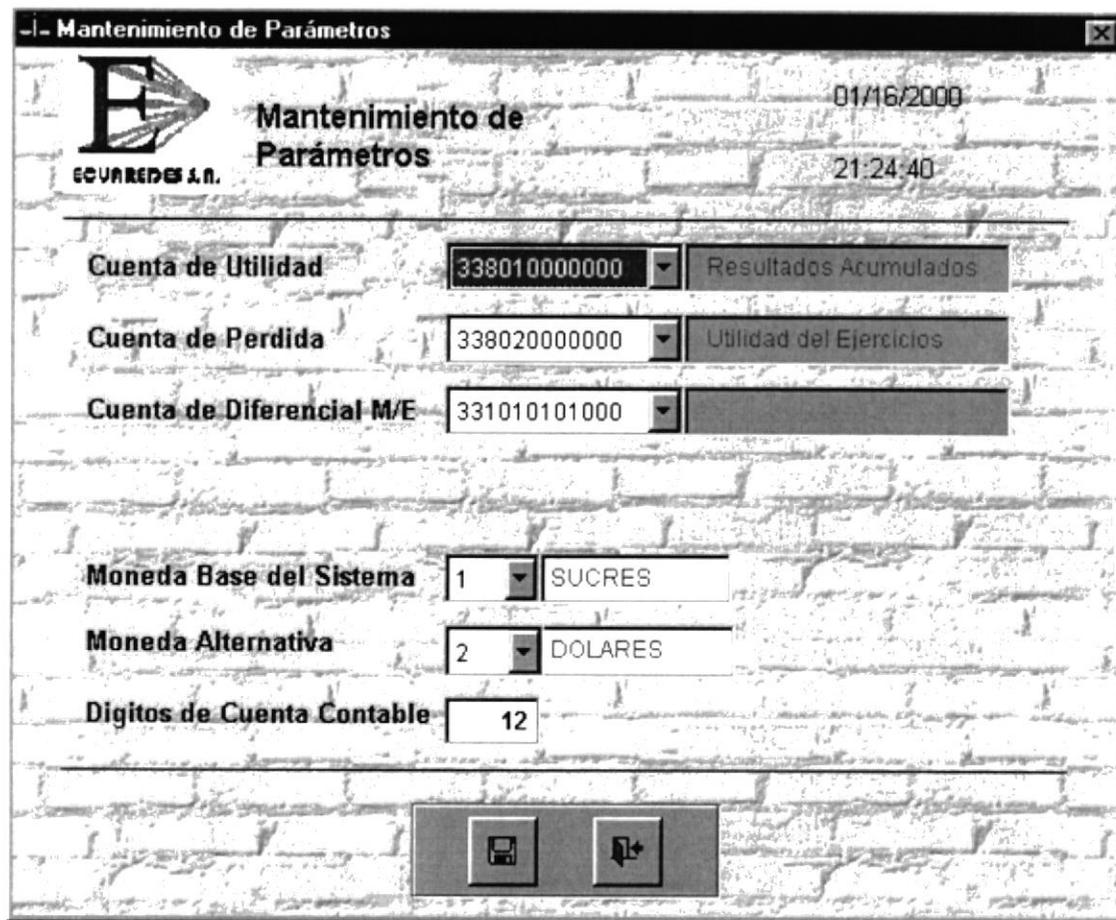


Figura 10.23 Ventana de Parámetros

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla de parámetros.
	Salir de la forma de parámetros del sistema.

Tabla 10.12 Botones Mantenimiento de Parámetros

10.9.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE PARÁMETROS

<i>Parámetros</i>	<i>Descripción</i>
Cuenta de Pérdida. Cuenta de Utilidad.	Se la utiliza en la Liquidación de Cuentas de Resultados, cuando se hace el cierre anual.
Cuenta de Pérdida por Diferencial Cambiario. Cuenta de Utilidad por Diferencial Cambiario.	Se la utiliza en la opción Crea Asiento por Ajuste por D/C.
Moneda Base del Sistema.	Se la utiliza cuando se define una cuenta contable, se ingresa la cotización diaria, se realiza un movimiento contable en un comprobante, etc., es el código de Moneda del País Corriente.
Moneda Alternativa.	Código de Moneda del País más utilizado.
Dígitos de la Cuenta Contable.	Número de dígitos a utilizar, definido por el contador o administrador.

Tabla 10.13 Parámetros Públicos del Sistema

10.9.2. PARAMETROS DE USO INTERNO

<i>Parámetros</i>	<i>Descripción</i>
Secuencial de último grupo	Control de Seguridad.
Código de Identidad del Sistema Contable	Dígito de Identificación del Sistema, nos servirá para diferenciar que código de módulo es contabilidad.
Código del Tipo de Comprobante del S.C.- (CD)	Es el tipo de comprobante por defecto en el Sistema Contable.
Código de Balance General Presupuesto - (BP)	Se lo utiliza en la emisión de Balance General del Presupuesto.
Código de Balance de Resultado Presup. - (PP)	Se lo utiliza en la emisión de Balance de Pérdidas y Ganancias del Presupuesto.
Secuencial del último usuario	Control de Seguridad
Código de Comprobante de Ajuste por D/C. ZZ	Opción del Cálculo del Diferencial Cambiario, se crea un comprobante con el tipo ZZ.
Código de Comprobante de Cierre Anual - (YY)	Se la utiliza en la Liquidación de Cuentas de Resultados, cuando se hace el cierre anual, se crea un comprobante con el tipo YY.

Tabla 10.14 Parámetros Internos del Sistema

10.10. SEGURIDAD

Esta sección tiene tres opciones:

Opción	Detalles
Usuarios	Creación de usuarios
Grupos	Definición de permisos por grupos
Compañías	Creación de compañías

Tabla 10.15 Opciones de seguridad

10.11. USUARIOS

Todo nuevo usuario debe ser definido en esta forma, en esta se debe especificar nombre, apellido, user, clave, y grupo al que pertenece este usuario.

Figura 10.24 Creación de Usuarios

10.11.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE PARÁMETROS

📄 Código

Secuencia de los usuarios creados en el sistema.

📄 Nombres

Nombres del usuario creado o modificado.

📄 Apellidos

Apellidos del usuario creado o modificado.

 **Login**

Login o Cuenta del usuario que lo identifica en el sistema.

 **Password**

Password o palabra clave, es la que permite el usuario poseedor de una cuenta en el sistema ingresar al programa.

 **Grupo**

Grupo de autorizaciones de usuarios que pertenece el usuario.

 **Barra de Herramientas de Creación de Usuarios**

La barra de herramientas de creación de usuarios, es un estándar la cual nos sirve para registrar y manipular los datos sobre la pantalla.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento al registro anterior.
	Desplazamiento al registro siguiente.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla de usuarios
	Graba el ingreso o la actualización de un registro.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla de usuarios, hace una pregunta de seguridad para su eliminación.
	Salir de la forma.

Tabla 10.16 Barra Herramientas de Mantenimiento Creación de Usuarios

10.12. PERMISOS POR GRUPOS

Mantenimiento de grupos es la forma que asigna permisos a las opciones del menú principal del sistema, estos permisos son asignados por grupos, cada usuario de un grupo tiene los mismos permisos.

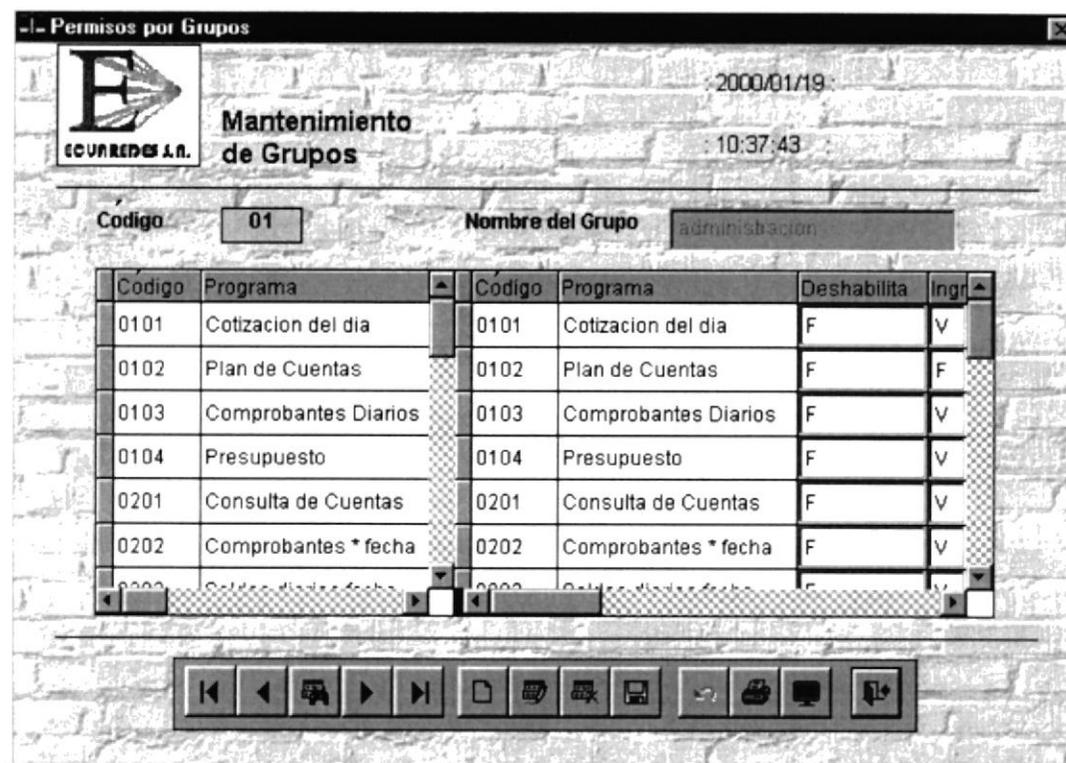


Figura 10.25 Creación de Grupos

10.12.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE GRUPOS DE USUARIOS

📄 Código

Secuencia de los grupos de usuarios.

📄 Nombre del Grupo

Nombre de los grupos de usuarios

10.12.2.DETALLES DE LAS COLUMNAS DE PERMISOS POR GRUPOS

Columna	Descripción
Código	Código del programa del sistema
Programa	Nombre del programa del sistema
Deshabita	Casilla para deshabitar el acceso del programa al menú
Ingreso	Casilla para desactivar la opción de crear nuevo registro en cualquier programa del sistema que tenga el botón nuevo o ingresar.
Modifica	Casilla para desactivar la opción de modificar registro en cualquier programa del sistema que tenga el botón editar o modificar.
Elimina	Casilla para desactivar la opción de eliminar un registro en cualquier programa del sistema que tenga el botón borrar o eliminar.
Imprime	Casilla para desactivar la opción de imprimir registros en cualquier programa del sistema que tenga el botón imprimir.

Tabla 10.17 Detalles de las Columnas de Permisos Por Grupos

 **Barra de Herramientas de Permisos Por Grupos**

La barra de herramientas de permisos de usuarios, sigue el estándar en la cual nos sirve para registrar y manipular los datos.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento hacia el primer registro del detalle.
	Desplazamiento al registro anterior del detalle.
	Despliega una ventana de ayuda para poder buscar los grupos ya sea para modificación, eliminación o consulta, simplemente se elige al grupo deseado y se da enter, automáticamente se refresca la pantalla con los datos del registro seleccionado.
	Desplazamiento al registro siguiente.

Tabla 10.18 Barra de Herramientas Mantenimiento Permisos por Grupos

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento al final de la tabla.
	Ingresa un registro nuevo a la tabla.
	Actualiza o edita un registro del archivo, que se está usando en ese momento.
	Elimina un registro de la tabla, hace una pregunta de seguridad para su eliminación.
	Graba el ingreso o la actualización de un registro de la tabla.
	Deshace cualquier cambio realizado a un registro de la tabla.
	Genera o emite un reporte hacia la impresora de los registros que estén disponibles en el sistema.
	Genera o emite un reporte hacia la pantalla de los registros que estén disponibles en el sistema.
	Salir de la forma.

Tabla 10.18 Barra Herramientas de Mantenimiento Permisos por Grupos

10.13. CREACIÓN DE COMPAÑÍAS

Desde esta forma, podemos definir una nueva compañía con su dirección, teléfono y hasta logotipo.

The screenshot shows a software window titled '-l- Mantenimiento de Compañías'. In the top left corner, there is a logo for 'ECUAREDES S.A.' and the date '2000/01/19'. The main content area is split into two tabs: 'Ingreso' (active) and 'Listado'. The 'Ingreso' tab contains a form with the following fields: 'Codigo' (03), 'Nombre' (SANZ SA.), 'Direccion' (GUAYQUIL), 'Telefono' (302010), 'Casilla' (123), and 'Estado' (A). There is also a 'Fecha Ingreso' field with the date 2000/01/19. A checkbox labeled 'Integracion' is located to the right of the 'Codigo' field. A 'Buscar' button is positioned to the right of the 'Fecha Ingreso' field. A placeholder for a logo, labeled 'Incluir logo', is also present. At the bottom of the window, there are several navigation icons: a left arrow, a right arrow, a document icon, a floppy disk icon, a printer icon, and a refresh icon.

Figura 10.26 Creación de Compañías

10.13.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA PANTALLA DE CREACIÓN DE COMPAÑÍAS

Código

Código o secuencia interna de control, no es un campo editable, solo es para control interno.

Nombre

Nombre de la compañía, este nombre será utilizado para crear un directorio con el nombre de la nueva compañía

Dirección

Dirección de la compañía, esta dirección puede ser incluida como parte de algún reporte.

Teléfono

Teléfono de la nueva compañía.

 **Casilla**

Casilla de la nueva compañía.

 **Estado**

Valor o estatus indicador del estado de una compañía, ejemplo: A-activa, E-eliminada.

 **Fecha de Ingreso**

Registra automáticamente la fecha de creación de la compañía.

 **Incluir Logo**

Si la nueva compañía posee un logo, y lo deseamos incluir en los formularios, lo único que debemos es copiar la imagen al directorio BMPS que debe estar dentro del directorio principal del sistema, después la buscamos con el botón Buscar, si la imagen no aparece en el recuadro posiblemente no tenga el formato correcto. Toda imagen que se desee usar como logo debe estar en un formato de archivo *bmp*, si no se incluye una imagen, el sistema presentara el icono propio del sistema.

 **Barra de Herramientas de Creación de Compañías**

La barra de herramientas de creación de compañías, sigue el estándar en la cual nos sirve para registrar y manipular los datos.

BOTÓN	FUNCIÓN QUE REALIZA
	Desplazamiento al registro anterior.
	Desplazamiento al registro siguiente.
	Graba el ingreso o la actualización de un registro.
	Elimina un registro de la tabla, hace una pregunta de seguridad para su eliminación.
	Salir de la forma.

Tabla 10.19 Barra Herramientas de Creación de Compañías



CAPÍTULO 11

MENÚ DE AYUDAS

11. MENU DE AYUDA

La Ayuda en un sistema es un soporte de garantía para el usuario final, éste módulo le sirve para poder manejar las diferentes funciones que el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto ofrece. La ayuda interactiva del Sistema Contable permitirá al usuario tener una guía de cómo poder en un momento dado resolver alguna duda sobre el manejo operativo del sistema, la ayuda tiene una breve descripción total del sistema, en ella se relatan las partes más importantes de cada opción, se puede acceder a la ayuda presionando **F1** o por medio del menú de opciones, las opciones de ayuda son las siguientes:

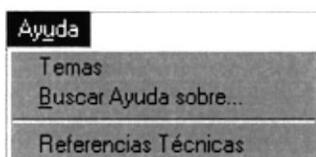


Figura 11.1 Menú de Ayuda del Sistema

11.1. TEMAS

Los temas tienen que ver con la lista de contenido principal, es decir el Menú Principal, de allí se derivan todas las sub-funciones del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto.

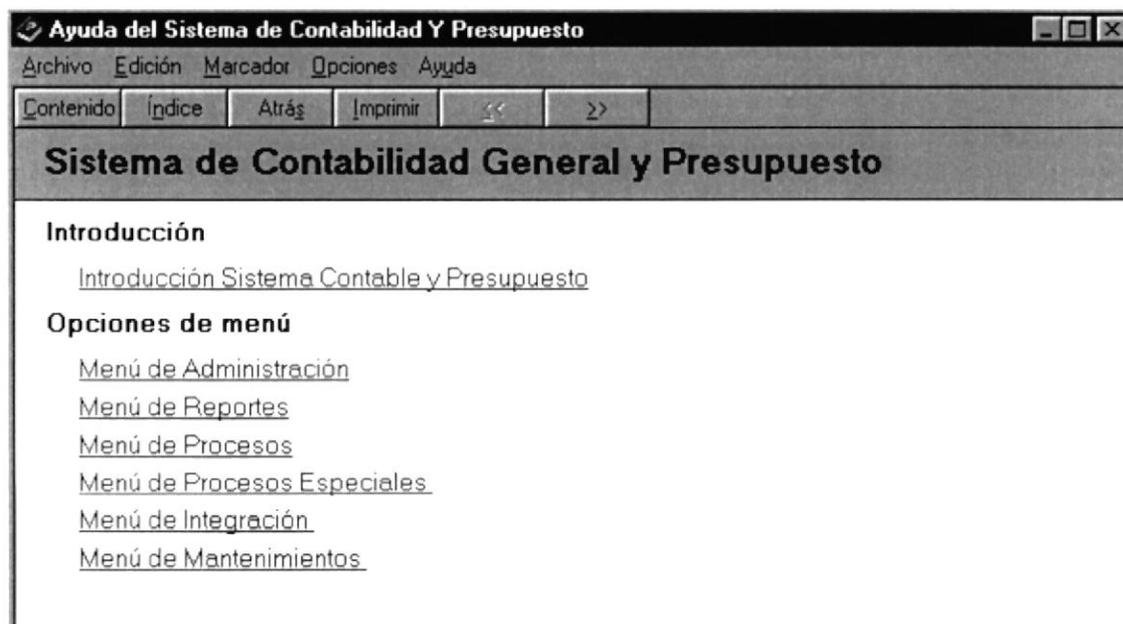


Figura 11.2 Ayuda del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto

Para poder ejecutar la ayuda sobre cualquier opción se debe de dar un clic o enter sobre la opción deseada.

Introducción

[Introducción Sistema Contable y Presupuesto](#)

Opciones de menú

[Menú de Administración](#)
[Menú de Reportes](#)
[Menú de Procesos](#)
[Menú de Procesos Especiales](#)
[Menú de Integración](#)
[Menú de Mantenimientos](#)

Click para
Ejecutar la
Opción

Figura 11.3 Contenido de Ayuda de Sistema de Contabilidad

[Contenido](#) Despliega la lista de contenido principal del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto.

[Índice](#) Realiza la búsqueda específica de alguna ayuda del Sistema de Contabilidad General y Presupuesto.

[Atrás](#) [Imprimir](#) [◀](#) [▶](#) Sirve para moverse o navegar en la Ayuda y también para imprimir un tema de ayuda específica.

11.2. BUSCAR AYUDA SOBRE..

Cuando se busca un tema específico o se desea encontrar por alguna descripción referencial un tema de Ayuda.

Por Índice

- ◆ Se ingresa en la casilla lo que se quiere buscar.
- ◆ Se selecciona lo que le interesa al usuario, luego se lo muestra o imprime.

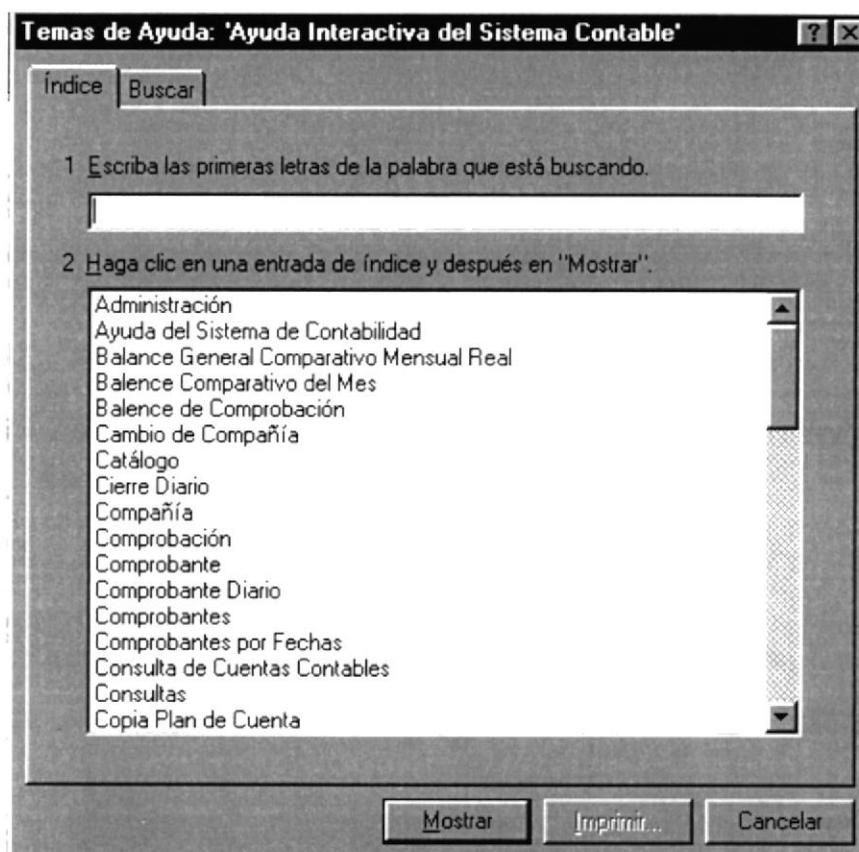


Figura 11.4 Temas de Ayuda de Sistema de Contabilidad

Por Buscar

- ◆ Se ingresa en la casilla lo que se quiere buscar.
- ◆ Se selecciona la palabra coincidente para limitar la búsqueda
- ◆ Se selecciona lo que le interesa al usuario, luego se lo muestra o imprime.

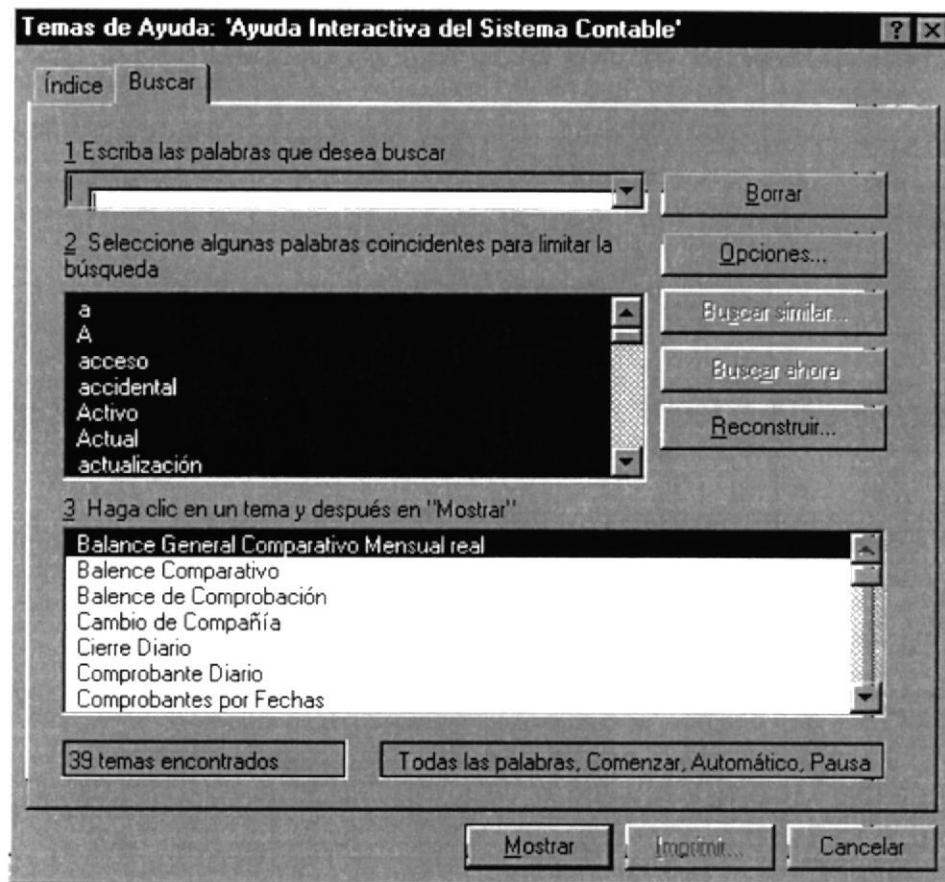


Figura 11.5 Ayuda Interactiva del Sistema Contable

11.3. REFERENCIAS TECNICAS.

Tiene que ver con la portada de la versión del Sistema de Contabilidad y Presupuesto, además se describe una leyenda sobre los derechos del autor y el posible problema que contraería la persona que los contravenga.

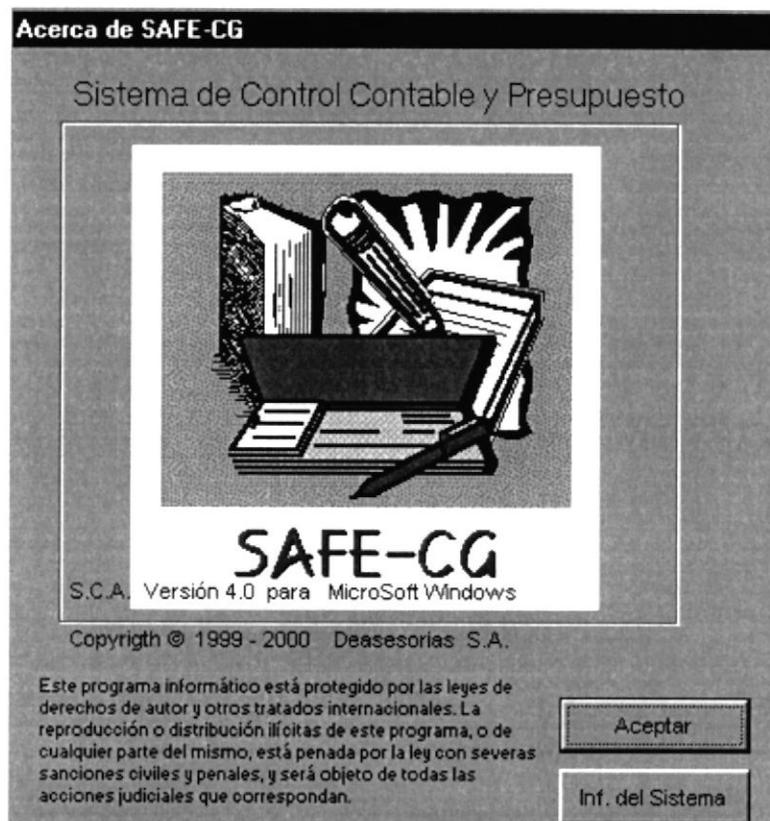


Figura 11.6 Portada del Derecho de Autor del Sistema Contable

También da una información sobre la parte del hardware, del equipo donde se encuentra instalado el Sistema de Contabilidad General y Presupuesto.

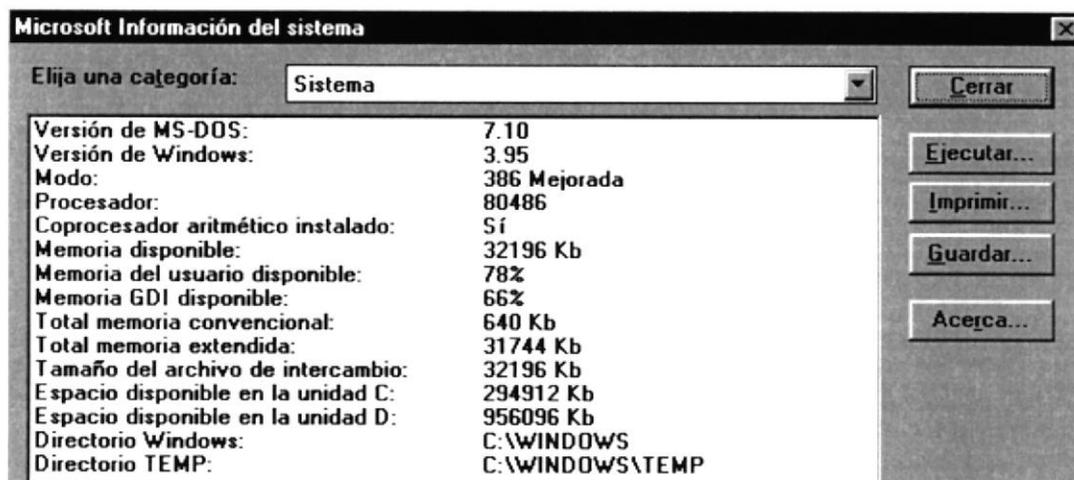


Figura 11.7 Información del Sistema



ANEXO A

**REPORTES REALES DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO**

2000/04/05

14:08:01

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
ECUAREDES**

PLAN DE CUENTAS

INFCATALOGO

Página: 1

Cod Cuenta	Descripción	Tipo	Nivel	Cta. Superior
100000000000	ACTIVO	General	0	0
111000000000	ACTIVO DISPONIBLE	General	1	100000000000
111010000000	CAJA	General	2	111000000000
111010100000	CAJA	General	3	111010000000
111010101000	Caja M/N	Detalle	4	111010100000
111010102000	Caja M/E	Detalle	4	111010100000
111010200000	CAJA CHICA	General	3	111010000000
111010201000	Caja Chica	Detalle	4	111010200000
111020000000	BANCOS	General	2	111000000000
111020100000	BANCOS NACIONALES	General	3	111020000000
111020101000	Banco Bolivariano	Detalle	4	111020100000
111020102000	Banco del Austro	Detalle	4	111020100000
111020103000	Banco La Previsora	Detalle	4	111020100000
111020200000	BANCOS DEL EXTERIOR	General	3	111020000000
111020201000	Austrobank	Detalle	4	111020200000
111020202000	Previsora Internacional	Detalle	4	111020200000
111020203000	Previsora Inter.Bank	Detalle	4	111020200000
111020300000	CUENTAS DE AHORROS	General	3	111020000000
111020301000	Banco Bolivariano	Detalle	4	111020300000
111020302000	Banco del Pacífico	Detalle	4	111020300000
113000000000	INVERSIONES	General	1	100000000000
113010000000	TITULOS DE RENTA VARIABLES	General	2	113000000000
113050000000	TITULOS DE RENTAS VARIABLES	General	2	113000000000
113050100000	POLIZAS DE ACUMULACION	General	3	113050000000
113050101000	Previsora Internacional	Detalle	4	113050100000
113050101500	Banco La Previsora	Detalle	4	113050100000
113050200000	RIPOES	General	3	113050000000
113050200500	Ripoes M/N	Detalle	4	113050200000
113050201000	Ripoes	Detalle	4	113050200000
113050202000	Previfondos	Detalle	4	113050200000
113050202500	Previfondos M/N	Detalle	4	113050200000
113050300000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	General	3	113050000000
113050301000	Previsora Internacional	Detalle	4	113050300000
116000000000	CUENTAS Y DOCTOS.X COBRAR	General	1	100000000000
116010000000	CUENTAS POR COBRAR	General	2	116000000000
116010100000	CLIENTES M/N	General	3	116010000000
116010100100	Clientes Varios	Detalle	4	116010100000
116010100200	Autocom-Lit S.A.	Detalle	4	116010100000
116010100300	Cesar Ortega	Detalle	4	116010100000
116010100400	El Universo	Detalle	4	116010100000
116010100500	Bco.Amazona	Detalle	4	116010100000
116010100600	Trans Air System	Detalle	4	116010100000
116010100700	Coleg.Ciencia Y Fe	Detalle	4	116010100000
116010100800	Sr.Tito Vargas	Detalle	4	116010100000
116010100900	Econ. Hugo Guerrero	Detalle	4	116010100000
116010101000	Fernando Escobar	Detalle	4	116010100000
116010101100	Grafica Reyes	Detalle	4	116010100000
116010101200	Coop. Base de Taura	Detalle	4	116010100000
116010101300	Comerc.Marluz	Detalle	4	116010100000

OK

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
ECUAREDES**

2000/04/05

DIARIO GENERAL

15:09:41

Desde: 2000/01/01 Hasta: 2000/01/31

Página: 1

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018067	CONTAB. NO.3130018067 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
16010100100	CLIENTES VARIOS VENTA CON FACTURA #	1,017,744.00	
51010000000	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VENTA CON FACTURA #		908,700.00
26082001013	IVA POR VENTAS M/N VENTA CON FACTURA #		109,044.00
TOTAL COMPROBANTE		<u>1,017,744.00</u>	<u>1,017,744.00</u>
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018068	CONTAB. NO.3130018068 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
16010100100	CLIENTES VARIOS VENTA CON FACTURA #	189,978.88	
51030000000	SUMINISTROS DE OFICINA VENTA CON FACTURA #		169,624.00
26082001013	IVA POR VENTAS M/N VENTA CON FACTURA #		20,354.88
TOTAL COMPROBANTE		<u>189,978.88</u>	<u>189,978.88</u>
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018071	CONTAB. NO.3130018071 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
19012700000	VALORES POR DEPOSITAR M/N COBRO CON COMPROBANTE #	970,750.00	
16010100100	CLIENTES VARIOS COBRO CON COMPROBANTE #		970,750.00
TOTAL COMPROBANTE		<u>970,750.00</u>	<u>970,750.00</u>
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018072	CONTAB. NO.3130018072 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
19012700000	VALORES POR DEPOSITAR M/N COBRO CON COMPROBANTE #	189,979.00	
16010100100	CLIENTES VARIOS COBRO CON COMPROBANTE #		189,979.00
TOTAL COMPROBANTE		<u>189,979.00</u>	<u>189,979.00</u>
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018073	CONTAB. NO.3130018073 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
19012700000	VALORES POR DEPOSITAR M/N COBRO CON COMPROBANTE #	1,017,744.00	
16010100100	CLIENTES VARIOS COBRO CON COMPROBANTE #		1,017,744.00
TOTAL COMPROBANTE		<u>1,017,744.00</u>	<u>1,017,744.00</u>
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018074	CONTAB. NO.3130018074 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
26080100300	PROVEEDORES VARIOS M/N PAGO CON COMPROBANTE #	750,000.00	
91010101500	VALORES EN TRANSITOS PAGO CON COMPROBANTE #		750,000.00
TOTAL COMPROBANTE		<u>750,000.00</u>	<u>750,000.00</u>
COMPROBANTE DE DIARIO			
OMPROBANTE 3130018083	CONTAB. NO.3130018083 /	FECHA COMPROBANTE: 2000/01/03	
41040000000	COSTO DE EQUIP.COMP. M/N DIARIO DE CIERRE DE VENTAS DEL	423,600.00	
41050200000	COSTOS DE SUMINISTROS DIARIO DE CIERRE DE VENTAS DEL	106,015.00	
17010100000	COMPUTACIÓN DIARIO DE CIERRE DE VENTAS DEL		423,600.00
17010050000	SUMINISTROS DIARIO DE CIERRE DE VENTAS DEL		106,015.00

OK

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

ECUAREDES

SALDOS DIARIO

2000/04/05

15:24:33

Pag. 1

CUENTA 111010102000

Caja M/E

DESDE 2000/01/01

HASTA 2000/01/31

FECHA	SALDO MONEDA NACIONAL	SALDO MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO
2000/01/01	10,735,920.00	506.34	21,203.00
2000/01/02	10,735,920.00	506.34	21,203.00
2000/01/03	10,735,920.00	506.34	21,203.00
2000/01/04	10,735,920.00	506.34	21,203.00
2000/01/05	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/06	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/07	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/08	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/09	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/10	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/11	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/12	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/13	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/14	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/15	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/16	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/17	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/18	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/19	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/20	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/21	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/22	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/23	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/24	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/25	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/26	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/27	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/28	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/29	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/30	10,735,920.00	429.44	25,000.00
2000/01/31	10,735,920.00	429.44	25,000.00

OK

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Infsaldocontable

2000/04/05

ECUAREDES

16:37:09

SALDOS CONTABLES

Pag. 1

FECHA DE PROCESO 2000/01/31

CUENTA CONTABLE	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL PERIODO	SALDO ACUMULADO	MONEDA EXTRANJERA.	TIPO DE CAMBIO
111000000000	ACTIVO DISPONIBLE	38,468,352.00		38,468,352.00	
113000000000	INVERSIONES	4,170,465.00		4,170,465.00	
116000000000	CUENTAS Y DOCTOS.X COBRAR	1,309,602,701.08	148,339,753.88	1,457,942,454.96	
117000000000	INVENTARIOS	621,248,106.04	142,412,933.00	763,661,039.04	
118000000000	ACTIVOS FIJOS	1,210,363,438.10		1,210,363,438.10	
119000000000	OTROS ACTIVOS	276,118,906.55	568,325,648.20	844,444,554.75	
226000000000	CUENTAS POR PAGAR	-1,763,273,586.34	-996,491,418.08	-2,759,765,004.42	
227000000000	OBLIG. INST. FIN. L/PLAZO M/E	-1,771,259,490.00		-1,771,259,490.00	
290000000000	OTROS PASIVOS		-10,000,000.00	-10,000,000.00	
331000000000	CAPITAL SUSCRITO	-50,000,000.00		-50,000,000.00	
332000000000	RESERVAS	-920,076.00		-920,076.00	
335000000000	PATRIMONIO	-371,149,907.60		-371,149,907.60	
338000000000	RESULTADOS	997,321,449.51		997,321,449.51	
339000000000	REEXPRESION MONETARIA	-410,655,901.00		-410,655,901.00	
339800000000	RESERVA POR	-90,034,457.34		-90,034,457.34	
441000000000	COSTO DE VENTA		1,413,888,288.00	1,413,888,288.00	
441500000000	DESCUENTOS CONCEDIDOS		16,012,500.00	16,012,500.00	
551000000000	VENTAS		-1,282,493,265.00	-1,282,493,265.00	
551500000000	INGRESOS NO OPERACIONALES		5,560.00	5,560.00	
710000000000	DEUDORAS	-6,489,600.00		-6,489,600.00	
720000000000	ACREEDORA POR CONTRA	6,489,600.00		6,489,600.00	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

2000/04/05
17:20:12

**ECUAREDES S.A
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
PARA ENERO DE 2000**

INFESTADOFINANCIERO
Pagina: 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	SALDO PERIODO	S. ACUMULADO
ACTIVO				
510,000,000,000.00000000	FONDO DISPONIBLE	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
511,000,000,000.00000000	Caja	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
510,102,000,000.00000000	INVENTARIO	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
510,103,000,000.00000000	Inventarios	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
510,200,000,000.00000000	INVERSIONES	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
510,201,000,000.00000000	Acciones y Participaciones	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
510,202,010,000.00000000	CUENTAS POR PAGAR	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
510,202,010,000.00000000	Pagos por Cta de Clientes	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
420,000,000,000.00000000	ACTIVOS FIJOS	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
420,100,000,000.00000000	Terrenos	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
420,101,000,000.00000000	Edificios e instalaciones	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
400,000,000,000.00000000	OTROS ACTIVOS	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	Otras Cta de activo	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	TOTAL DE ACTIVO	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
PASIVO				
210,000,000,000.00000000	CUENTA POR PAGAR	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
210,000,000,000.00000000	Obligaciones patronales	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
210,000,000,000.00000000	OTROS PASIVOS	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
210,000,000,000.00000000	Obligaciones Acum por pag	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
PATRIMONIO				
310,000,000,000.00000000	CAPITAL PAGADO	99,999,999,999.00		99,999,999,999.00
310,000,000,000.00000000	Aporte accionista	99,999,999,999.00		99,999,999,999.00
310,000,000,000.00000000	RESERVAS	99,999,999,999.00		99,999,999,999.00
310,000,000,000.00000000	RESULTADOS	99,999,999,999.00		99,999,999,999.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	TOTAL DEL PATRIMONIO	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	CUENTAS DE ORDEN	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	DEUDORAS	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00	99,999,999,999.00

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

ECUAREDES

INF MAYORANALITICO

2000/04/05

MAYOR ANALITICO

16:43:14

DEL 2000/01/01 AL 2000/01/31

Página : 1

#COMP.	FEC.COMP.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
111010101000	CAJA M/N		Saldo Ant.		2,162,527.00
		Total Cuenta de Detalle			2,162,527.00
111010102000	CAJA M/E		Saldo Ant.		10,735,920.00
		Total Cuenta de Detalle			10,735,920.00
111020101000	BANCO BOLIVARIANO		Saldo Ant.		18,080,901.00
		Total Cuenta de Detalle			18,080,901.00

OK

Responsable

Contador

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

ECUAREDES

MAYOR ANALITICO PARA MONEDA EXTRANJERA

INF MAYOR ANALITICO ME

2000/04/05

16:47:31

DEL 2000/01/01 AL 2000/01/31

Página : 1

COMP. FEC. COMP.	DESCRIPCION	DEBE M/E	HABER M/E	T/C	DEBE M/N	HABER M/N
.11010102000	CAJA M/E	Saldo Inicial		550.56		10,735,920.00
Total Cuenta de Detalle						
	Saldo Final		550.56			10,735,920.00
.11020202000	PREVISORA	Saldo Inicial		365.75		7,132,125.00
Total Cuenta de Detalle						
	Saldo Final		365.75			7,132,125.00

Responsable

Contador

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

ECUAREDES

INFCOMPROBACION

00/04/05

BALANCE DE COMPROBACION

Página : 1

:48:58 2000/01/31

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS DEL PERIODO	CREDITOS DEL PERIODO	SALDO ACUMULADO
00000000	ACTIVO	3,459,971,968.77	6,035,612,668.28	5,176,534,333.20	4,319,050,303.85
00000000	ACTIVO DISPONIBLE	38,468,352.00			38,468,352.00
01000000	CAJA	12,898,447.00			12,898,447.00
01010000	CAJA	12,898,447.00			12,898,447.00
01010100	Caja M/N	2,162,527.00			2,162,527.00
01010200	Caja M/E	10,735,920.00			10,735,920.00
02000000	BANCOS	25,569,905.00			25,569,905.00
02010000	BANCOS NACIONALES	18,437,780.00			18,437,780.00
02010100	Banco Bolivariano	18,080,901.00			18,080,901.00
02010300	Banco La Previsora	356,879.00			356,879.00
02020000	BANCOS DEL EXTERIOR	7,132,125.00			7,132,125.00
02020200	Previsora	7,132,125.00			7,132,125.00
00000000	INVERSIONES	4,170,465.00			4,170,465.00
05000000	TITULOS DE RENTAS	4,170,465.00			4,170,465.00
05020000	RIPOES	4,170,465.00			4,170,465.00
05020200	Previfondos	4,170,465.00			4,170,465.00
00000000	CUENTAS Y DOCTOS.X	1,309,602,701.08	2,224,540,190.08	2,076,200,436.20	1,457,942,454.96
01000000	CUENTAS POR COBRAR	1,327,159,526.08	2,224,540,190.08	2,076,200,436.20	1,475,499,279.96
01010000	CLIENTES M/N	18,825,622.50	23,266,582.08	479,545,081.20	-437,452,876.62
010100100	Clientes Varios		17,755,722.88	24,263,600.20	-6,507,877.33
010102500	Yacht Club			315,948,700.00	-315,948,700.00
010103200	Seguro La Union			1,947,995.00	-1,947,995.00
010105400	Univ.Tec.Part.de			7,834,750.00	-7,834,750.00
010110400	Computecsa		5,510,859.20		5,510,859.20
010110600	Espol	8,910,000.00		20,668,589.00	-11,758,589.00
010111200	Bco.Pacifico			716,632.00	-716,632.00
010111300	Empesec			1,725,000.00	-1,725,000.00
010111500	Electroquil			3,188,967.00	-3,188,967.00
010112100	Indusur			648,000.00	-648,000.00
010113300	Ecapag			101,999,946.00	-101,999,946.00
010114100	Intermedios	151,222.50			151,222.50
010114500	Emetel(Pacifitel)	970,750.00			970,750.00
010114700	Ivyn Bohman			602,902.00	-602,902.00
010116000	Universidad Gquil.	8,030,750.40			8,030,750.40
010116400	Automarket	243,232.00			243,232.00
010116500	Bco.Centro Mundo	248,627.60			248,627.60
010116600	Ecuavía	271,040.00			271,040.00
010200000	CLIENTES M/E	1,260,769,965.00	2,201,273,608.00	1,596,655,355.00	1,465,388,218.00
010200100	Clientes Varios	125,545,680.00	1,147,143,742.00	1,012,560,439.00	260,128,983.00
010200900	Econ. Hugo Guerrero	1,228,500.00			1,228,500.00
010201100	Grafica Reyes	225,225.00			225,225.00
010201500	Fundespol		60,897,250.00	60,424,000.00	473,250.00

OK

RESPONSABLE

CONTADOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

ECUAREDES

INFCOMPARAMES

2000/04/05

BALANCE COMPARATIVO DEL MES (P - R)

Página : 1

17:12:25

EXPRESADO EN MILES 2000/01/31

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	REAL	V A R I A C I O N	
			VALOR	PORCTJE.
CTIVOS				
CTIVO				
100000000000	activo	4,319,050.30	-4,319,050.30	100.00
111000000000	activo disponible	38,468.35	-38,468.35	100.00
111010102000	caja m/e	10,735.92	-10,735.92	100.00
113050202000	previfondos	4,170.47	-4,170.47	100.00
116000000000	cuentas y doctos.x cobrar	1,457,942.45	-1,457,942.45	100.00
116010601000	ingra-micro	0.00	0.00	100.00
		5,830,367.49	-5,830,367.49	100.00
			0.00	100.00

RESPONSABLE

CONTADOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

ECUAREDES

INFMENSUALREAL

2000/04/05

BALANCE COMPARATIVO MENSUAL REAL

Página : 1

17:15:54

EXPRESADO EN MILES 2000/01/31

DESCRIPCION	ENERO/2000	DICIEMBRE/1999	VARIACION		ENERO/2000	ENERO/1999	VARIACION	
			VALOR	%			VALOR	%
ACTIVOS								
ACTIVO								
100000000000 activo	4,319,050.30	3,459,971.97	859,078.34	80	4319050.30	0.00	4,319,050.30	100
111000000000 activo disponible	38,468.35	38,468.35		100	38468.35	0.00	38,468.35	100
111010102000 caja m/e	10,735.92	10,735.92		100	10735.92	0.00	10,735.92	100
113050202000 previfondos	4,170.47	4,170.47		100	4170.47	0.00	4,170.47	100
116000000000 cuentas y doctos.x cobrar	1,457,942.45	1,309,602.70	148,339.75	90	1457942.45	0.00	1,457,942.45	100
116010601000 ingra-micro	0.00	0.00		100	0.00	0.00		100
	5,830,367.49	4,822,949.41	1,007,418.09	100	5,830,367.49		5,830,367.49	100
			1,007,418.09				5,830,367.49	

Responsible

Contador



ANEXO B

GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

A

AUTOMATIZACIÓN: Actividad mediante la cual se lleva los procesos manuales en procesos computarizados.

ARCHIVO: Conjunto de registros almacenados que tienen una estructura en común.

B

BASE DE DATOS: Conjunto organizado de información almacenados en archivos que son necesarios dentro de un sistema de información automatizado para un adecuado tratamiento o procesamiento y recuperación de los datos.

BAJA: Tipo de decisión que se toma sobre un activo que sufre un cambio de estado por motivos extraordinarios.

D

DISKETTES: Medio donde se guarda información de forma permanente.

DISCOS DUROS: Dispositivo de gran capacidad de almacenamiento de información

E

EN LÍNEA: Término que describe a personas, equipo o dispositivos que están en comunicación directa con la computadora.

ESTACIÓN DE TRABAJO: Computadora que se encuentra conectado en un servidor para acceder a los datos.

G

GUARDAR: Relacionado con la acción de almacenar (grabar) la información que se está introduciendo al sistema en su correspondiente archivo de base de datos.

H

HARDWARE: Componentes físicos de una computadora, incluyendo el procesador, memoria, dispositivos de E/S y discos.

I

IMPLEMENTACIÓN: Proceso de instalar y ejecutar un sistema.

K

KBYTE: Sinónimo de Kilobyte.

KILOBYTE: Unidad de medida para la capacidad de memoria. Cantidad de almacenamiento equivalente a 1024 Bytes. Sinónimo de Kbyte.

L

LAN: (Red de área Local) grupo de ordenadores y otros dispositivos dispersados a lo largo de un área relativamente limitada

LOGIN: Identificación de cierto usuario

M

MONOUSUARIO: Tarea que se ejecuta en un solo computador a la vez.

MULTIUSUARIO: Tarea que se ejecuta en más de una instancia a la vez.

P

PASSWORD: Palabra o número no visible, utilizado como verificador de cuentas de usuario, para dar acceso a la red.

PROCESADOR: Chip de memoria capaz de realizar y coordinar todos los procesos interactuando con los demás componentes del computador.

R

REPORTE: Los reportes son medios para la presentación preliminar por pantalla y emisión final por la impresora de los datos almacenados, previamente agrupados y ordenados por algún criterio o consulta.

RESPALDAR: Guardar una copia adicional de los datos en un medio de almacenamiento alternativo.

RED: Comunicación entre dos o más computadoras

S

SOFTWARE: Colección de instrucciones electrónicas escritas por programadores, usando un lenguaje de programación que la CPU de una computadora puede interpretar para llevar a cabo una tarea específica.

U

UNIDAD DE DISCO: Medio de almacenamiento de datos.

USER: Conjunto de caracteres asignados a usuarios que accesarán a una red.