T 657.
ORTs
V.1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

TESIS DE GRADO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

MANUAL DE DISEÑO

Preparado para:

"BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA" (BEV)

Desarrollado por:

JENNY ALEXANDRA ORTIZ Z.

Director de Tesis:

Ing. BERNARDO OVALLE C.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

TESIS DE GRADO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

MANUAL DE DISEÑO

Preparado para:
" BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA "
(BEV)

Desarrollado por:
JENNY ALEXANDRA ORTIZ Z.

...TECA

Director de Tesis
Ing. Bernardo Ovalle C.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo con mucho amor a mis padres, ya que todos sus sueños, ilusiones y metas inconclusas las hicieron realidad en mi.

A mis padres con quienes tengo una deuda imposible de pagar y a quienes les estaré eternamente agradecida porque han puesto todo su esfuerzo y confianza en llenarme de conocimientos y finalmente lograr concluir esta carrera.

Le pido humildemente a Dios, nuestro Padre, les colme de infinitas bendiciones por el resto de sus días.

BIBLIOTECA

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer principalmente a Dios, ya que sin su ayuda nada hubiere sido posible.

También quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Simón Vera, Director del Departamento en el cual laboro, a la Srta. Subdirectora, Norma Ortíz, al Sr. Jefe de Sistemas, George Pincay; pidiéndole a Dios Todopoderoso les devuelva el ciento por uno por toda la ayuda y comprensión ofrecida en el transcurso de mi carrera.

No podría concluir sin antes agradecer al Director de esta tesis Ing. Bernardo Ovalle por los conocimientos e instruciones dadas, y a todos mis compañeros y amigos cuyos nombres escribir este momento seria una lista dificil de enumerar, los cuales siempre estuvieron prestos a ayudarme.

DECLARACIÓN EXPRESA

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

JENNY ALEXANDRA ORTIZ Z.

ING. BERNARDO OVALLE C.
DIRECTOR DE TESIS

BIBLIOTECA

TABLA DE CONTENIDO

Pag. No.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1 Acerca de éste Manual I-2

1.2 Quién debe utilizar éste manual ? I-2

1.3 Lo que debe conocer I-3

1.4 Cómo está organizado éste manual ? I-3

1.5 Cómo utilizar éste manual ? I-4

1.5.1 Aspectos Generales I-4

1.5.2 Aspectos Generales de Edición I-5

1.5.2.1 Cabecera y Pie de Página I-5

1.5.2.2 Márgenes I-6

1.5.2.3 Títulos y Subtítulos I-6

1.5.2.4 Tipo de Letra para Títulos y Subtítulos I-6

1.6 Referencia Suplementaria I-7

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES

2.1 Alcance del Sistema II-3

2.2 Acuerdos II-4

2.3 Beneficios II-6

CAPÍTULO III: STANDARIZACION DE CODIGOS

3.1 Standarización de Nombres de Programas III-3

3.2 Standarización de Nombres de Bases de Datos III-4

3.3 Standarización de Campos de las Bases de Datos III-5

CAPÍTULO IV: DIAGRAMAS

4.1 Diagramas Estructurales

4.1.1 Módulo Principal IV-3

4.1.2 Administración del Sistema IV-4

4.1.3 Procesos Diarios IV-5

4.1.4 Procesos Especiales IV-6

4.1.5 Consultas por Pantalla IV-7

4.1.6 Reportes IV-9

4.1.7 Acerca del Sistema y Usuarios IV-10

4.2 Diagramas Orientados a Procesos IV-11

4.3 Diagramas Relación Entidades IV-12

BIBLIOTECA

CAPÍTULO V: DEFINICION DE DATOS

5.1 Diccionario de Datos V-3

5.2 Diccionario de Tablas de Bases de Datos V-6

5.3 Tablas de Bases de Datos V-9

5.3.1 Maestro de Cuentas V-10

5.3.2 Tablas de Movimientos Contables V-12

5.3.3 Tablas de Datos del Sistema V-24

5.3.4 Tablas de Estado de Pérdidas & Ganancias V-25

CAPÍTULO VI : DEFINICION DE ENTRADAS Y SALIDAS

6.1 Descipción del Menú Prinicipal VI-2

6.1.1 Administración del Sistema VI-10

6.1.2 Menú de Procesos Diarios

6.1.2.1 Recopilación de Transacciones VI-11

6.1.2.2 Movimientos no Cuadrados VI-15

6.1.3 Menú de Procesos Especiales

6.1.3.1 Mayorizacón de Saldos VI-17

6.1.3.2 Captura Comprobantes de Egresos VI-18

6.1.3.3 Asiento Automático de Utilidades VI-22

6.1.3.4 Preparación del Nuevo Periodo Contable VI-28

6.1.3.5 Inicial Pérdidas & Ganancias para Comparativos VI-32

6.1.3.6 Recuperación de Indices VI-33

6.1.3.7 Respaldo en Diskettes VI-35

6.1.4 Consulta por Pantalla

6.1.4.1 Saldos Mensuales VI-37

6.1.4.3 Consultas Generales VI-38

6.1.4.3.1 Plan de Cuentas con Atributos VI-39

6.1.4.3.2 Plan de Cuentas sin Atributos VI-40

6.1.4.3.3 Código de Documentos VI-41

6.1.4.3.5 Balance de Comprobación VI-42

6.1.4.3.6 Balance General Forma "A" VI-44

6.1.4.3.7 Resúmen de Ingresos & Gastos VI-47

6.1.4.3.8 Pérdidas & Ganancias Forma "B" VI-48

6.1.4.3.9 Pérdidas & Ganancias Forma "C" VI-49

6.1.4.3.A Estado de Cuenta VI-50

6.1.4.4 Archivo de Reportes VI-51

6.2 Formato de Reporte

6.2.1 Plan de Cuentas VI-52

6.2.2 Plan de Cuentas con Atributos VI-53

6.2.3 Estado de Cuentas VI-54

6.2.4 Saldos Mensuales VI-55

6.2.5 Estados Financieros

6.2.5.1 Estado de Pérdidas & Ganancias Mensuales VI-56

6.2.5.2 Balance General Comparativo VI-57

6.2.5.3 Estado de Pérdidas & Ganancias Comparativo VI-58

CAPÍTULO VII: DESCRIPCION DE PROGRAMAS

7.1 Menú Principal del Sistema VII-5

7.1.1 Programa Mantenimiento Archivo del Sistema VII-5

7.1.2 Programa Mantenimiento Catálogo Maestro VII-9

7.2 Programa Menú de Procesos Diarios VII-11

7.2.1 Programa Recopilación de Transacciones Contables VII-14

7.2.2 Programa Listado de Documentos no Cuadrados VII-16

7.3 Programa Menú de Procesos Especiales VII-18

7.3.1 Programa Mayorización de Saldos VII-20

7.3.2 Programa de Preparación de Estado de Pérdidas & Ganancias VII-22

7.3.3 Programa Cierre del Proceso Contable VII-24

7.3.4 Programa Reconstucción de Indices VII-26

7.4 Programa de Consultas

7.4.1 Programa Consulta de Estados de Cuenta VII-30

7.4.2 Programa Consulta de Estados Mensuales VII-32

7.4.3 Programa Consulta de Documentos VII-34

7.5 Programa Reportes

7.5.1 Programa Reportes Catálogo Maestro con Atributos VII-38

7.5.2 Programa Reportes de Movimientos..... VII-41

7.5.3 Programa Reportes Estado de Pérdidas & Ganancias Comparativo..... VII-48

7.5.4 Programa Reporte Balance General Comparativo..... VII-50

BIBLIOTECA

CAPITULO I

GENERALIDADES

En éste capítulo se presenta la información básica del contenido de éste manual, aquí encontrará la forma cómo está estructurado el presente documento, se define el nivel de conocimiento necesario por parte del usuario, que empleará éste manual.

También se presenta la forma como está estructurado el documento tanto en el aspecto general como el tipo de formato utilizado.

TECA

1.1. Acerca de éste manual

Con el presente manual, la persona responsable de mantenimiento del sistema S.C será capaz del :

- ✓ Disponer de un medio que represente la dimensión y el alcance real del sistema.
- ✓ Comprender el diseño empleado en el desarrollo del sistema
- ✓ Acostumbrarse a las estructuras de datos utilizadas y las relaciones existentes.
- ✓ Familiarizarse con la estandarización de los códigos utilizados para los nombres de programas, archivos, menúes, reportes y pantallas.
- ✓ Este manual pretende presentar las herramientas necesarias para el buen mantenimiento del sistema futuras ampliaciones e integraciones con otros sistemas.

1.2 Quién debe Utilizar éste manual.

Este manual está dirigido especialmente a la persona responsable de dar mantenimiento al sistema, éstas responsabilidades puede recaer en:

- ✓ Un analista de sistemas
- ✓ Un programador de Aplicaciones
- ✓ Aquella persona con conocimientos de Análisis y Diseño de Sistemas

El manual está orientado especialmente como un soporte para cumplir dos actividades básicas como son:

1. El mantenimiento del sistema en su etapa de operación y mantenimiento.
2. La interrogación del sistema de contabilidad con otros sistemas.

...LIOTECA
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL

1.3 Lo que debe conocer

La persona a quién está dirigido éste manual, debe reunir los siguientes requisitos como conocimientos indispensables, para la buena interpretación del presente documento:

- ✓ Poseer conocimientos básicos sobre el diseño de Sistemas
- ✓ Poseer conocimientos bien definidos sobre programación de Sistema de Computación.
- ✓ Disponer conocimientos elementales sobre el diseño y modelaje de Bases de Datos.

1.4 Cómo está Organizado éste manual ?

Este manual está *organizados por capítulos*, la numeración de cada capítulo es independiente del anterior, se la referencia porque antes de cada número de página se especifica el capítulo.

Antes de cada capítulo se da una breve introducción acerca de su contenido y los objetivos que se pretende alcanzar.

Los capítulos que se tratan son los siguientes:

Capítulo 1

Explica las generalidades de éste manual.

Capítulo 2

Da una justificación, para el diseño y desarrollo del sistema, además detalla el alcance y beneficios que se obtendrán .

Capítulo 3

Detalla la nomenclatura que se utiliza en la estandarización de códigos.

Capítulo 4
Presenta las notaciones del diseño a través de los Diagramas Estructurales.

Capítulo 5
En éste capítulo, se describen las estructurales de las Bases de Datos utilizadas, así como también se establece una definición de los datos utilizados.

Capítulo 6.
Aquí se presentan los formatos de menúes, pantallas y reportes utilizados por el Sistema de Contabilidad.

Capítulo 7.
En éste último capítulo se describe cada uno de los procesos que utiliza el sistema, se definen las entradas y las salidas que obtienen como consecuencia de dicho proceso.

1.5. Cómo utilizar éste manual?

Con el fin de facilitar la utilización de éste manual, a continuación se revisan dos aspectos del mismo.

- ✓ ***Aspectos Generales***, relacionados con ciertas normas utilizadas, para la edición del texto.
- ✓ ***Aspectos de Formatos de Edición,*** relacionados las Cabeceras, pies de páginas, márgenes, etc..

1.5.1 Aspectos Generales

Todo el documento está escrito a simple espacio.

Los temas serán divididos en varios niveles de títulos y subtítulos, considerando un máximo de cuatro niveles.

Entre cada párrafo se dejará dos líneas en blanco.

Las sangría para el inicio de párrafo es de hasta cinco espacios.

La numeración de páginas se referenciará además por el capítulo que se esté cubriendo, cada capítulo es número independiente.

Las fechas utilizan el formato DD/MMMM/AA.

1.5.2 Aspectos de Formato de Edición.

Se ha establecido una serie de formatos de edición entre los cuales podemos mencionar:

- ✓ Cabeceras y Pie de Páginas
- ✓ Márgenes
- ✓ Títulos y Subtítulos.

1.5.2.1 Cabeceras y Pie de Página

Todo el documento presenta notas de Cabeceras y Pie de Páginas, ambas están
formadas por dos líneas, una Texto y la otra por una raya doble.

☞ ***Las notas de Cabecera***, presenta primero la línea de texto y luego la línea de rayas. La línea de texto presenta justificado a la izquierda el nombre del Sistema y justificado a la derecha el nombre del manual, delimitados por el caracter especial.

☞ ***Las notas de Pie de Página,*** presenta primero la línea de rayas y luego la línea de texto. La línea de Texto presenta justificado a la izquierda el número

del capítulo y justificado a la derecha el nombre del capítulo y el número de la página dentro del mismo, delimitados por el caracter especial.

1.5.2.2. Márgenes

Los márgenes que se consideran en el presente documento son los siguientes:

Margen	Espacio
Superior	3
Inferior	3
Derecho	2.5
Izquierdo	2.5

1.5.2.3. Títulos y Subtítulos

Todos los títulos indicados en la tabla de contenido son presentado justificados al margen izquierdo, y referenciados por la numeración correspondiente.

El tipo de letra utilizado para los títulos y subtítulos es el siguiente:

1.5.2.4. Tipo de letra para Títulos y Subtítulos

Tipo de letra para la introducción de cada capítulo es el siguiente:

CAPITULO No. 1

NOMBRE DEL DOCUMENTO

1.6. Referencias Suplementarias

Si se requiere de mayor información acerca de un tema en particular. Los siguientes manuales pueden servirle como fuente de información:

- Para obtener información como definir y adicionar dispositivos al microcomputador.

  IBM PS/User Guide (Manual de Usuario)

- **Obtener información del Sistema operativo:**

  MS/DOS 5.5 Reference Manual
  IBM/DOS 5.5 Reference Manual

- Para obtener información del DBMS, en el cual ha sido implementado el sistema consulte con:

  Fox Pro + VERSION 2.5

BIBLI
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL
PEÑAS

CAPITULO II

ANTECEDENTES

En éste capítulo se presenta información inicial del Sistema de Contabilidad. Se determina el verdadero alcance y dimensión del Sistema, se presenta también parámetros preliminares y acuerdos establecidos con el usuario.

Por último se ilustra los beneficios que se obtendrán con la instalación del nuevo sistema.

CAPITULO II

ANTECEDENTES

2.1. Alcance del Sistema

2.2 Acuerdos

2.3. Beneficios

2.1 Alcance del Sistema

Esquemáticamente el Sistema de Contabilidad está integrado por seis módulos .

Como se puede apreciar el sistema está conformado por seis módulos que son:

- Administración del Sistema
- Procesos Diarios
- Procesos Especiales
- Consultas por Pantallas
- Emisión de Reportes

1. ***El módulo de Administración del Sistema*** tendrá como función específica el control de constantes del sistema, como nombre de la empresa, definición de usuarios y niveles de seguridad por parte de éstos.

Además permitirá dar mantenimiento al plan de cuentas.

2. El módulo de Procesos Diarios, permitirá registrar todos los ingresos y egresos relacionados con el proceso contable, además permitirá la emisión de los comprobantes de egresos con el respectivo cheque en formularios preimpresos. Adicionalmente se incluye en éste módulo la posibilidad de emitir listados de los movimientos que no han sido cuadrados o ingresados correctamente.

3. El módulo de Procesos Especiales, será restringido solamente a los usuarios de nivel 1, aquí el usuario podrá realizar las actualizaciones de los saldos de las cuentas, el cálculo automático de la utilidad del mes, podrá realizar el proceso de cierre del periodo contable, así como la restauración o reconstrucción de índices que se hallan alterado por situaciones externas como corte de energía.

2.1 Alcance del Sistema

Esquemáticamente el Sistema de Contabilidad está integrado por seis módulos .

Como se puede apreciar el sistema está conformado por seis módulos que son:

- Administración del Sistema
- Procesos Diarios
- Procesos Especiales
- Consultas por Pantallas
- Emisión de Reportes

1. ***El módulo de Administración del Sistema*** tendrá como función específica el control de constantes del sistema, como nombre de la empresa, definición de usuarios y niveles de seguridad por parte de éstos.

Además permitirá dar mantenimiento al plan de cuentas.

2. El módulo de Procesos Diarios, permitirá registrar todos los ingresos y egresos relacionados con el proceso contable, además permitirá la emisión de los comprobantes de egresos con el respectivo cheque en formularios preimpresos. Adicionalmente se incluye en éste módulo la posibilidad de emitir listados de los movimientos que no han sido cuadrados o ingresados correctamente.

3. El módulo de Procesos Especiales, será restringido solamente a los usuarios de nivel 1, aquí el usuario podrá realizar las actualizaciones de los saldos de las cuentas, el cálculo automático de la utilidad del mes, podrá realizar el proceso de cierre del periodo contable, así como la restauración o reconstrucción de índices que se hallan alterado por situaciones externas como corte de energía.

4. El módulo de Consultas por Pantalla, permitirá al usuario consultar los estados de cuentas, saldos mensuales y documentos emitidos en un mes específico.

5. El módulo de Emisión de Reportes, permitirá obtener la información procesada de una forma tangible a través de reportes impresos en hojas de 80 ó 132 columnas cuando sean requeridos.

2.2 Acuerdos

Para el desarrollo del sistema se establecen ciertas premisas elementales entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

- El sistema ha sido desarrollado de acuerdo a las necesidades del departamento de Contabilidad del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).

- Se han considerado procesos de recuperación de información, previniendo anomalías externas al sistema, como un corte de energía eléctrica durante los procesos de cierre o anomalías de hardware.

- Se establecen niveles de seguridad, tanto a nivel de acceso al sistema como a nivel de usuarios que puede manejar el mismo. Se restringe a ciertos usuarios el acceso a consultas de la información que sólo es requerida por el gerente general o el contador, así también los controles se establecen a nivel de procesos especiales que pueden producir situaciones no reversibles, para ello se piden confirmaciones y claves de seguridad aparte de la asignada a los usuarios.

- Los procesos de mayorización o de cierre mensuales se deben realizar mensualmente con el fin de poder prevenir errores de operación y corregirlos a tiempo.

- Se aconseja que los procesos de cierre se los realice en horas no críticas.

- El sistema ha sido desarrollado en forma modular utilizando el diseño Top Down.

- La emisión de comprobantes de Egresos se los hará directamente por medio del computador, el mismo que imprimirá el cheque y el comprobante respectivo, para de ésta manera facilitar el proceso de conciliación bancaria.

- Todas las transacciones contables se efectuarán adicionando un código que permita la identificación de las cuentas.

2.3. Beneficios

Con la implementación del nuevo sistema, se obtendrá un eficiente y oportuno sistema de información contable a través del computador. Entre los beneficios adicionales que se obtendrán tenemos los siguientes:

- Se ahorra papelería, ya no es necesario emitir un documento para obtener un dato, con las consultas por pantalla, éste problema se supera.

- El recurso humano utilizado en el proceso contable podrá reducirse a una sola persona.

- El acceso a la información contable es altamente garantizado y restringido.

- El tiempo de respuesta a una consulta sobre la situación actual de la empresa, es casi inmediata.

- El tiempo de procesamiento de la información es considerablemente menor que el proceso manual.

- La emisión de los reportes es más elegante y rápida.

- Las tomas de decisiones serán oportunas, debido a que las actualizaciones son automáticas y los reportes son entregados a tiempo.

BIBLIOTECA
POLITECNICA DEL LITORAL

CAPITULO III

ESTANDARIZACION DE CODIGOS

En éste capítulo se muestra los estándares y planes que se siguen para la elaboración de códigos orientados a nombres de programas, pantallas, reportes, bases de datos y nombres de campos, con el objetivo de mantener el lineamiento aquí presentado, facilitando así la tarea de mantenimiento del sistema.

CAPITULO III

ESTANDARIZACION DE CODIGOS

3.1. Estandarización de nombres de Programas

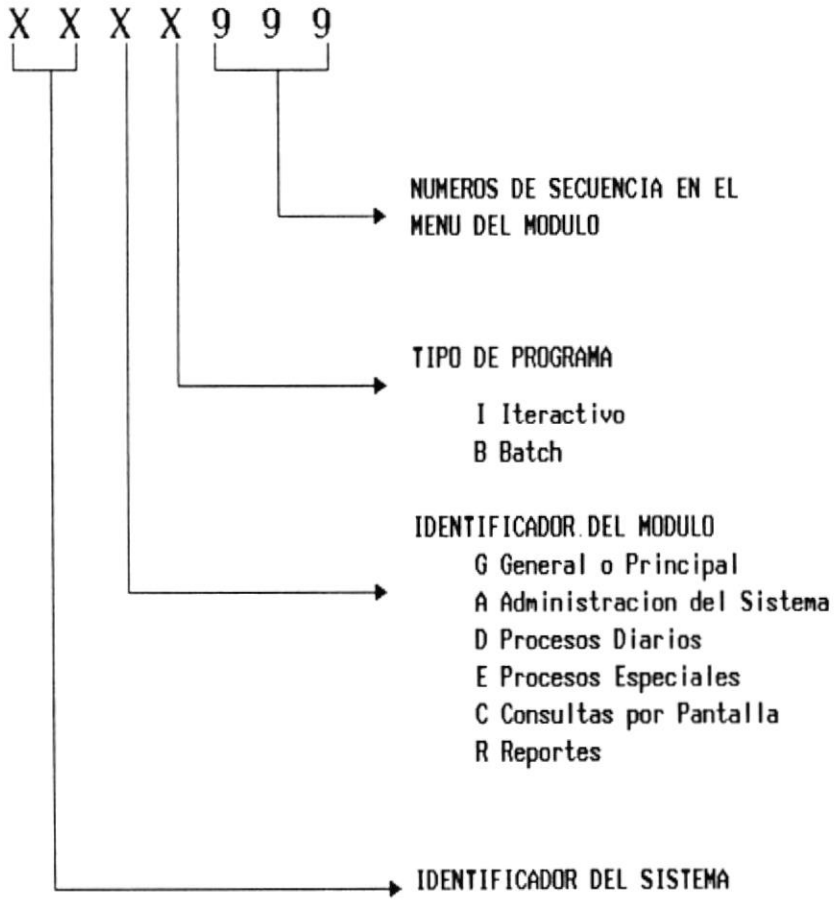
3.2. Estandarización de Bases de Datos

3.3. Estandarización de nombres de Campos de las Bases de Datos.

BIBLIOTECA

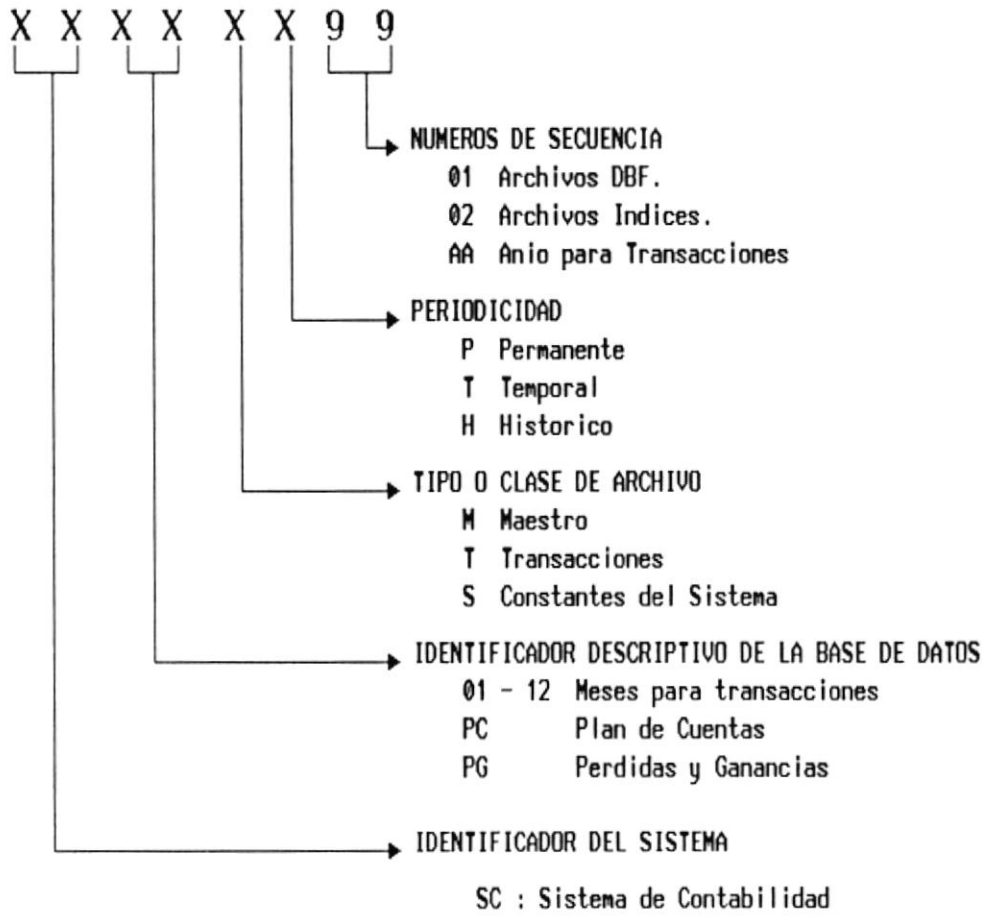
3.1. Estandarización de Nombres de Programas

SISTEMA DE CONTABILIDAD "Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)"		ELEMENTOS: Programas		
OBJETIVO :	CREACION	LONG. REG.	TIPO	VERSION
Identificar Nombres de Programas	15/06/96	9	Alfanumerico	1.0



3.2. Estandarización de Nombres de Bases de Datos

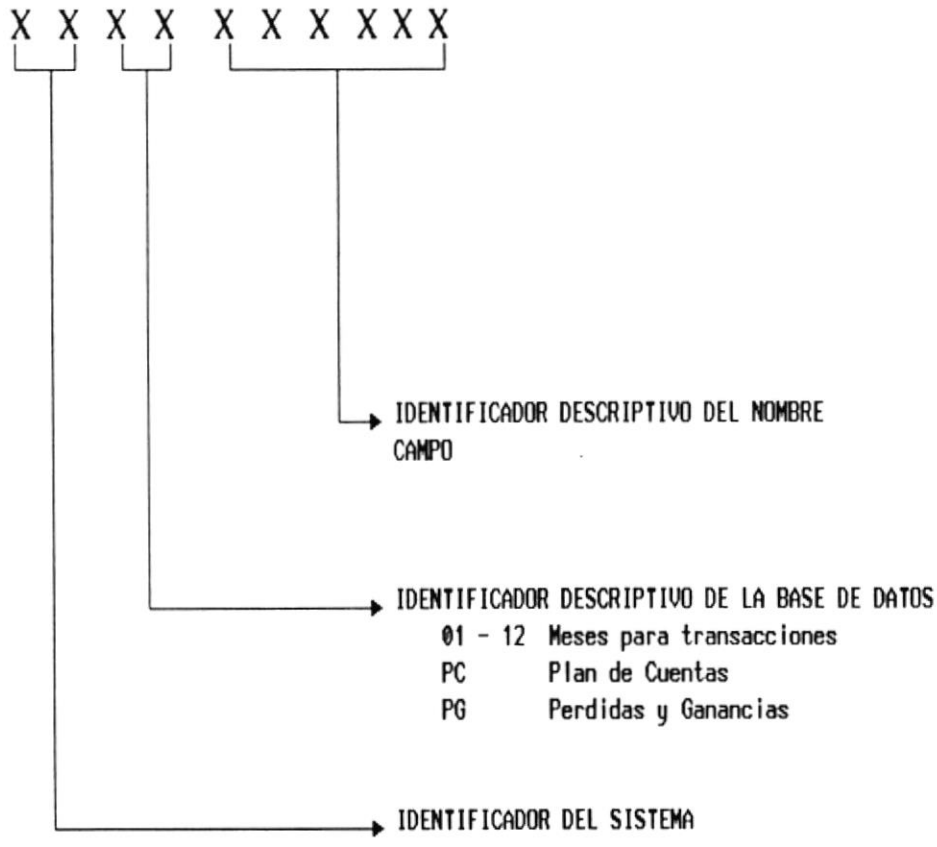
SISTEMA DE CONTABILIDAD "Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)"		ELEMENTOS: Bases de Datos		
OBJETIVO :	CREACION	LONG. REG.	TIPO	VERSION
Identificar Nombres de Tablas de Bases de Datos.	15/06/96	8	Alfanumerico	1.0



BIBLIOTECA
POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL
CIENCIAS

3.3. Estandarización de Nombres de Campos de las Bases de Datos.

SISTEMA DE CONTABILIDAD "Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)"		ELEMENTOS: Campos de Bases de Datos		
OBJETIVO :	CREACION	LONG. REG.	TIPO	VERSION
Identificar Nombres de campos utilizados en las Bases de Datos	15/06/96	10	Alfabeticos	1.0



CAPITULO IV

DIAGRAMAS

Este capítulo tiene como objetivo principal presentar la concepción real del diseño que se siguió en la implementación del sistema. Aquí se presentan esquemáticamente los módulos que conforman el sistema en forma jerórquica, presentando para ello las Tablas Visuales o ***Módulos del Sistema.***

También se presenta el ***Diagrama orientado*** a procesos que ilustra en forma breve la función de sistema en sus contexto general o relacionado con cada capítulo.

El ***Diagrama de Flujo de Datos*** presenta el origen y destino de los documentos y la información procesada, su flujo, transformación y almacenamiento.

La forma como está estructurada la Base de Datos, las relaciones existentes, las entidades identificadas y que permitieron su diseño, se ilustra a través de los ***Diagramas de Relaciones entre Entidades***.

BIBLIOTECA

CAPITULO IV

DIAGRAMAS

4.1. Diagramas Estructurales

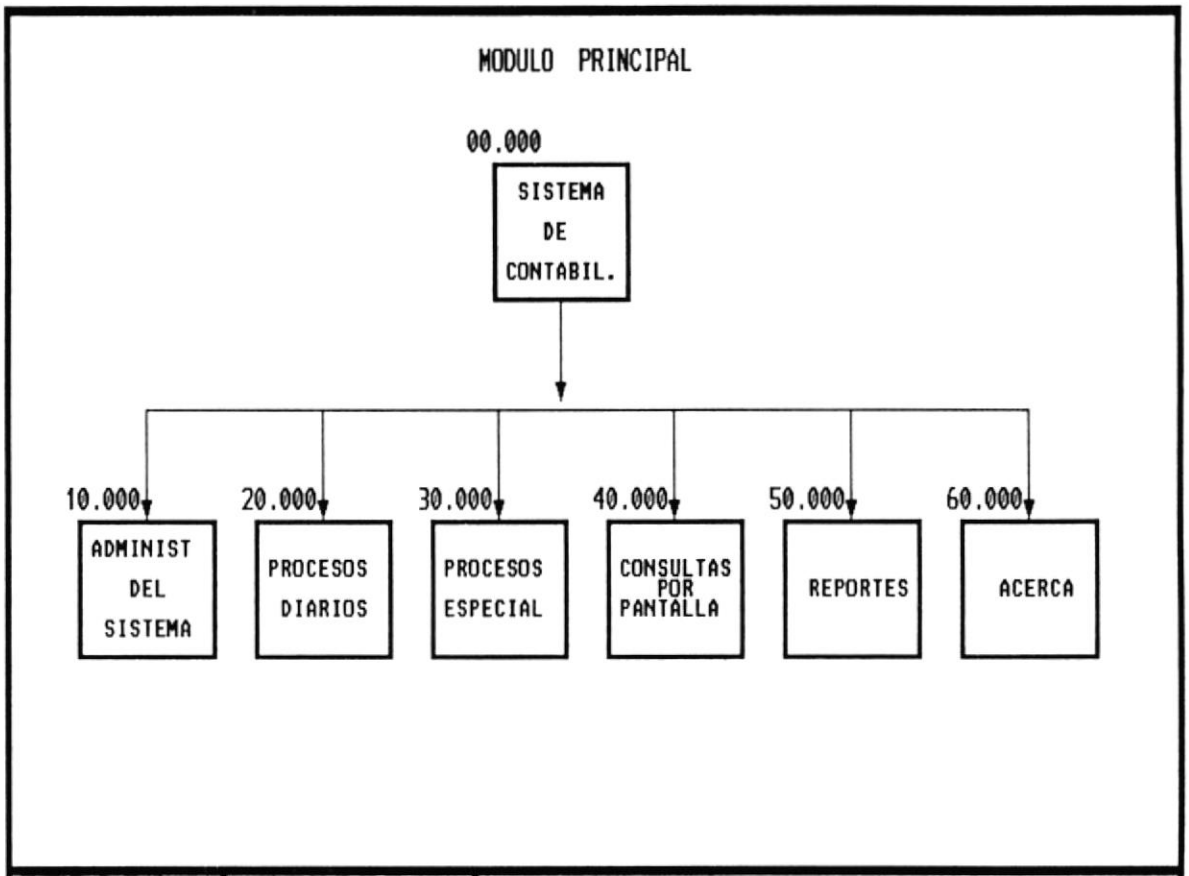
4.1.1. Módulo Principal
4.1.2. Administración del Sistema
4.1.3. Procesos Diarios
4.1.4. Procesos Especiales
4.1.5. Consultas por Pantalla
4.1.6. Reportes

4.2. Diagramas Orientados a Procesos

4.3. Diagrama Relación entre Entidades

4.1. Diagramas Estructurales

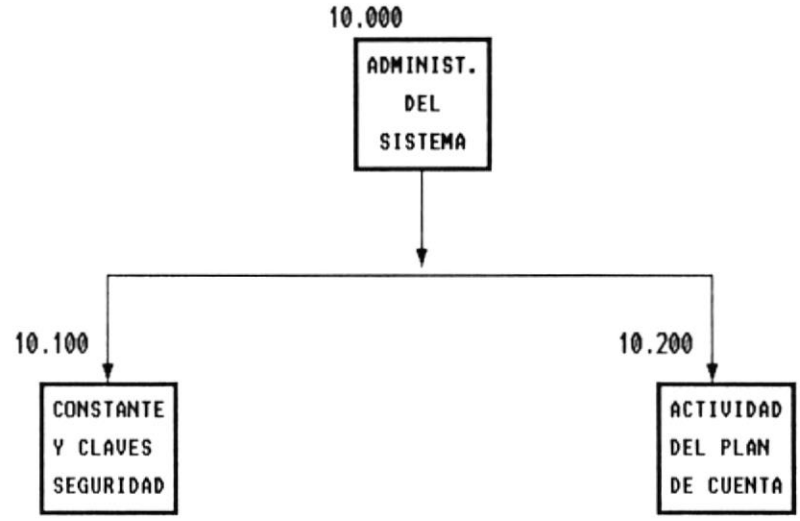
4.1.1. Módulo principal



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
10.000	ADMINISTRACION DEL SISTEMA	-Permite ingresar,actualizar,eliminar o consultar constantes del sistema, asi como acciones relacionadas al plan de cuentas.
20.000	PROCESOS DIARIOS	-Registra,actualiza,modifica transacciones o movimiento contables,ademas permite emision de comprobantes de egresos con sus respectivos cheques.
30.000	PROCESOS ESPECIALES	-Procedimientos especiales,con mayorizacion,asiento automatico de utilidades, reconstruccion de indices.
40.000	CONSULTAS/PANTALLA	-Consultas por pantalla de Estados de cuentas, saldos mensuales, Dctos.
50.000	REPORTES	-Emision de listados Financieros, Estados de Cuentas, Plan de cuentas.
60.000	ACERCA	-Informacion acerca del Sistema y de los usuarios

4.1.2. Administración del Sistema

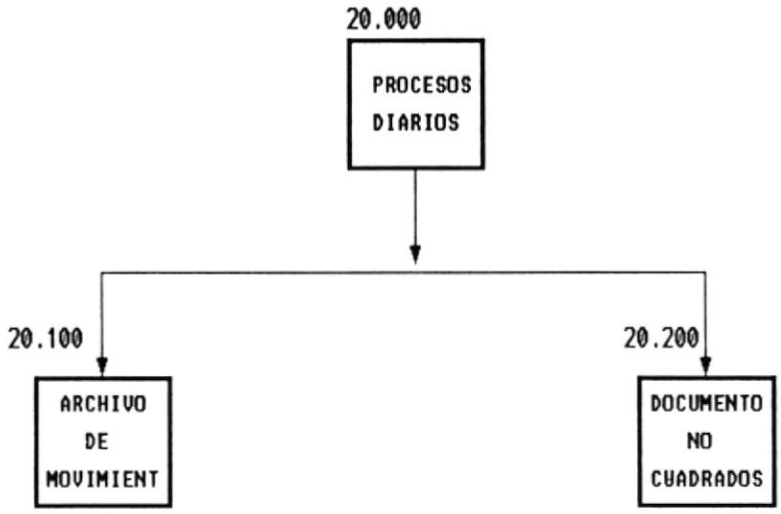
MODULO 10.000 : ADMINISTRACION DEL SISTEMA



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
10.100	CONTANTES Y CLAVES DE SEGURIDAD	- Permite el Ingreso,Consulta,Eliminacion o actualizacion como ejmplo anio del periodo contable, nombre de la empresa, definicion de tipos de documentos.Ademas permite la definicion de usuarios y niveles de seguridad.
10.200	ACTIVIDADES CON EL PLAN DE CUENTAS	- Permite Ingresar,Eliminar, consultar o modificar caracteristicas de las cuentas, ademas permite el ingreso de saldos de apertura.

4.1.3. Procesos Diarios

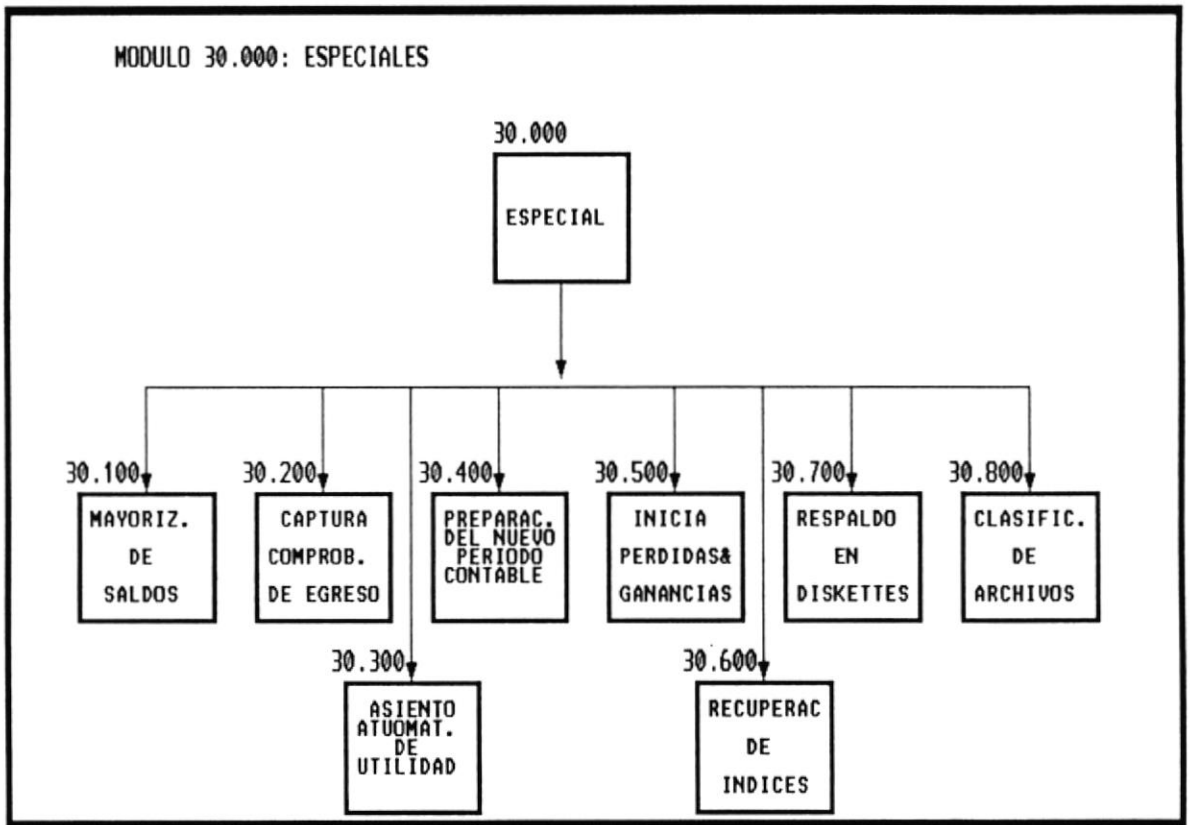
MODULO 20.000 : PROCESOS DIARIOS



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
20.100	ARCHIVO DE MOVIMIENTOS	- Permite el ingreso de los movimientos contables, previa la seleccion del mes.
20.200	DOCUMENTOS NO CUADRADOS	- Emite un listado de aquellos movimientos que se han ingresado en forma incorrecta.

BIBLIOTECA POLITECNICA DEL LITORAL

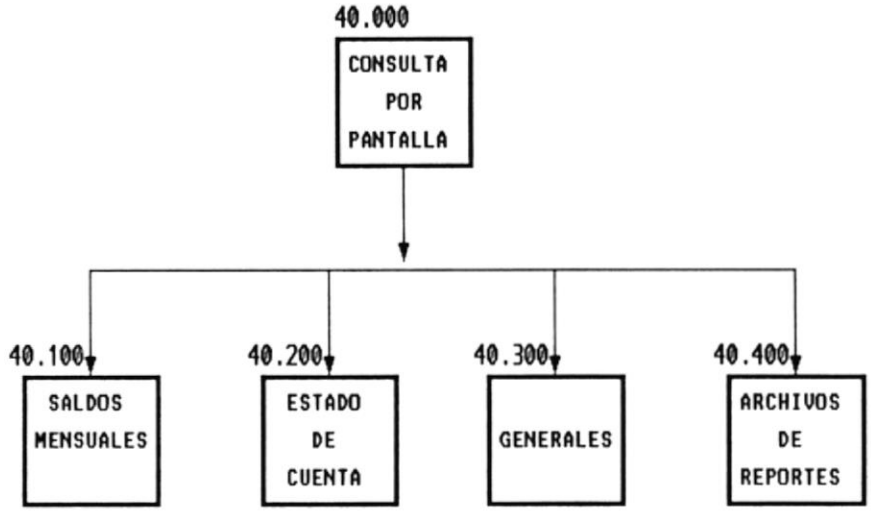
4.1.4. Procesos Especiales



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
30.100	MAYORIZACION DE SALDOS	-Realiza la actualizacion de saldos de las cuentas de detalles a partir de movimientos recopilados.
30.200	CAPTURA COMPROBANTE DE EGRESO	-Captura comprobantes de Egreso en los movimientos de un mes especifico.
30.300	ASIENTO AUTOMATICO DE UTILIDADES	-Permite realizar el asiento de utilidades en forma automatica.
30.400	PREPARAC. DEL NUEVO PERIODO CONTABLE	-Prepara datos para el inicio del nuevo Periodo Contable
30.500	INICIA PERDIDAS & GANANCIAS	-Prepara Estado de Perdidas & Ganancias correspondiente al mes seleccionado.
30.600	RECUPER. DE INDICES	-Reconstruye los indices de los archivos.
30.700	RESPADO EN DISKETTE	-Respaldo la informacion en diskettes.
30.800	CLASIF.DE ARCHIVOS	-Permite crear los indices de los archivos del sistema.

4.1.5. Consultas por Pantalla

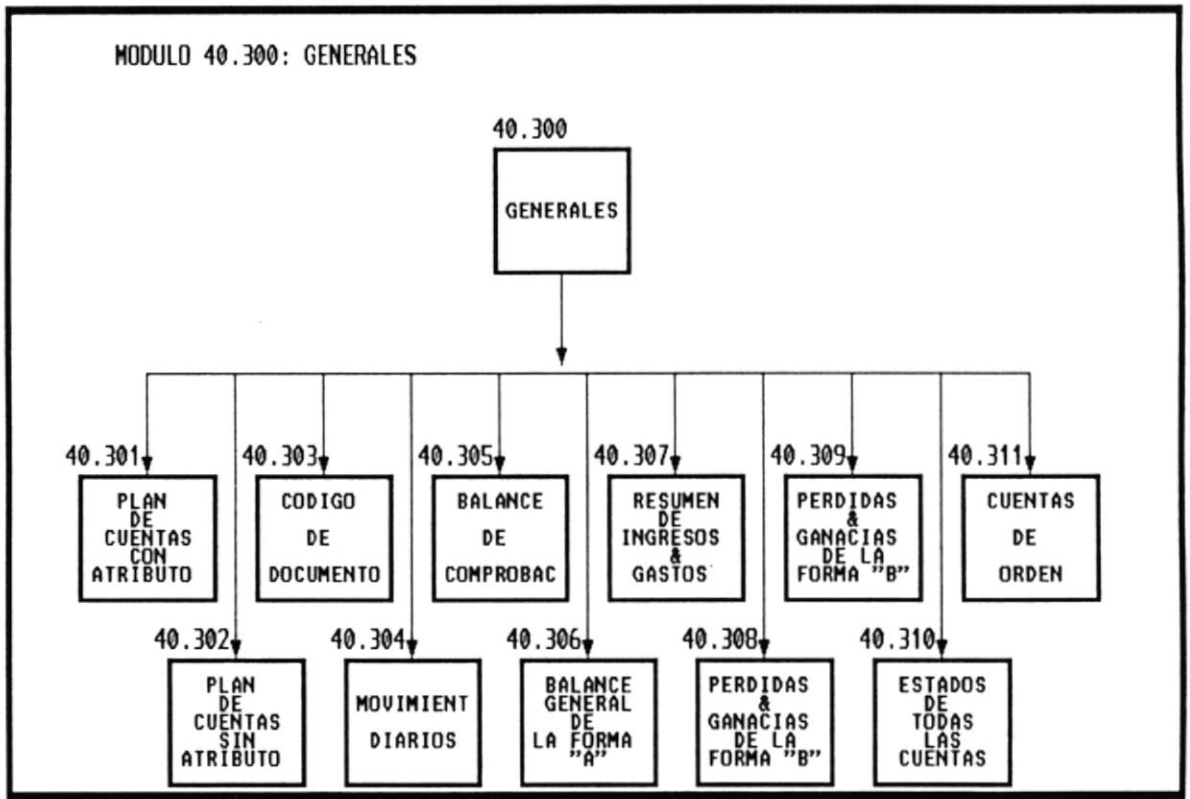
MODULO 40.000 : CONSULTAS POR PANTALLA



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
40.100	SALDOS MENSUALES	-Muestra los saldos mensuales de una cuenta especifica, ilustra el total de debitos y creditos, con el acumulado actual.
40.200	ESTADOS DE CUENTA	-Muestra por pantalla el detalle de una cuenta, ilustrando todos los documentos asociados a dicha cuenta, incluyendo su saldo anterior y saldo actual.
40.300	GENERALES	-Muestra un submenu de opciones, acerca del plan de cuentas, balances, estados de cuentas, etc.
40.400	ARCHIVO DE REPORTES	-Muestra en pantalla el contenido del archivos al que previamente se ha identificado por su nombre.

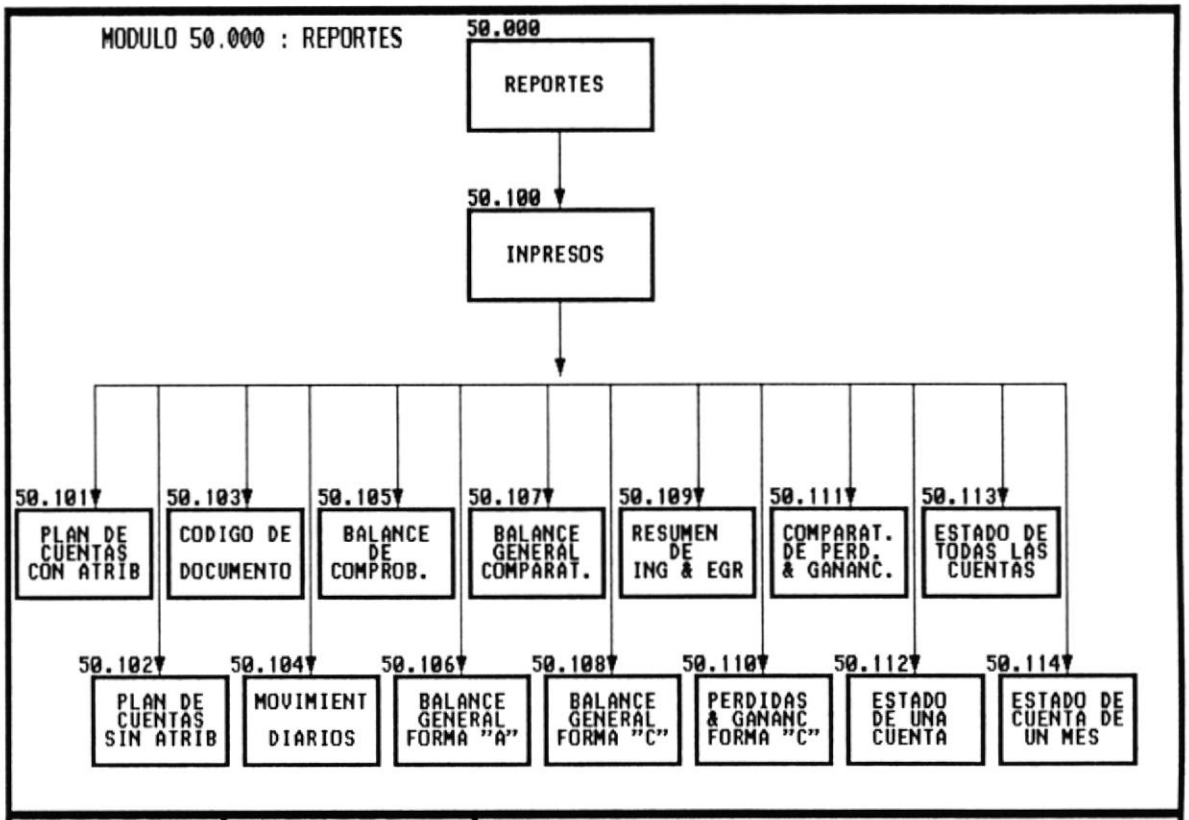
BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL - ECUADOR
PENAS

4.1.5. Consultas por Pantalla



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
40.301	P.C. CON ATRIBUTO	-Se obtiene un listado de las cuentas,descripcion, nivel,tipo, etc...
40.302	P.C. SIN ATRIBUTO	-Se obtiene un listado del plan de cuentas agrupado.
40.303	CODIGO DE DATOS	-Lista los documentos utilizados en la contabilidad.
40.304	MOVIMIENTOS DIARIOS	-Lista movimientos ingresados durante un mes especifico
40.305	BALANCE DE COMPROB.	-Lista Balance de Comprobancion de Sumas y Saldos.
40.306	B.G. FORMA "A"	-Permite obtener el Balance General de un mes.
40.307	R.INGRESOS & GASTOS	-Presenta un Resumen de Ingresos y Gastos.
40.308	PERD.&GANAN.FORMA B	-Presenta el Estado de Perdidas y Ganancias de forma B
40.309	PERD.&GANAN.FORMA C	-Presenta el Estado de Perdidas y Ganancias de forma C
40.310	ESTADO DE TODAS LAS CUENTAS	-Presenta un listado de toda las cuentas.
40.311	CUENTAS DE ORDEN	-Presenta un listado de todas las cuentas de orden.

4.1.6. Reportes

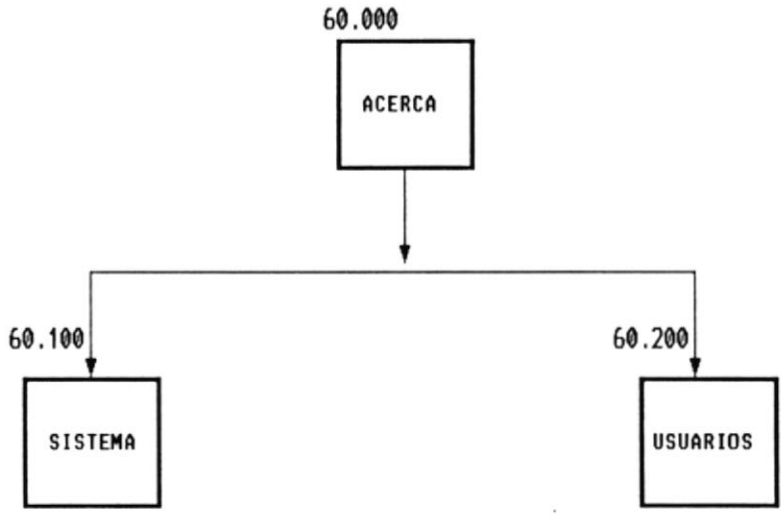


CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
50.101	P. C. CON ATRIBUTO	-Imprime el Plan de Cuentas con atributos(codigo,nivel)
50.102	P. C. SIN ATRIBUTO	-Imprime el Plan de Cuentas agrupado.
50.103	CODIGO DE DOCUMENTO	-Imprime los documentos contables.
50.104	MOVIMIENTOS DIARIOS	-Impreme los movimientos ingresados durante el mes.
50.105	BALANCE DE COMPROB.	-Imprime Balance de Comprobacion a un nivel determinado
50.106	B.G. FORMA "A"	-Imprime el Balance General de la Forma "A".
50.107	B.G. COMPARATIVO	-Imprime Balance Comparativo a un nivle determinado.
50.108	B.G. FORMA "C"	-Imprime Balance General de la forma "C".
50.109	RES.DE ING.&EGRESOS	-Imprime un Resumen de los Ingresos & Gastos.
50.110	PER.& GAN.FORMA "B"	-Imprime Estado de Perdidas & Ganancias de la forma "B"
50.111	PER.& GAN.FORMA "C"	-Imprime Estado de Perdidas & Ganancias de la forma "C"
50.112	COMP.DE PER.&GANC.	-Imprime Estado Comparativo de Perdidas & Ganancias.
50.113	E.DE UNA CUENTA	-Imprime El Estado de una determinada Cuenta.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1965
GUAYAQUIL

4.1.7. Acerca del Sistema y usuario

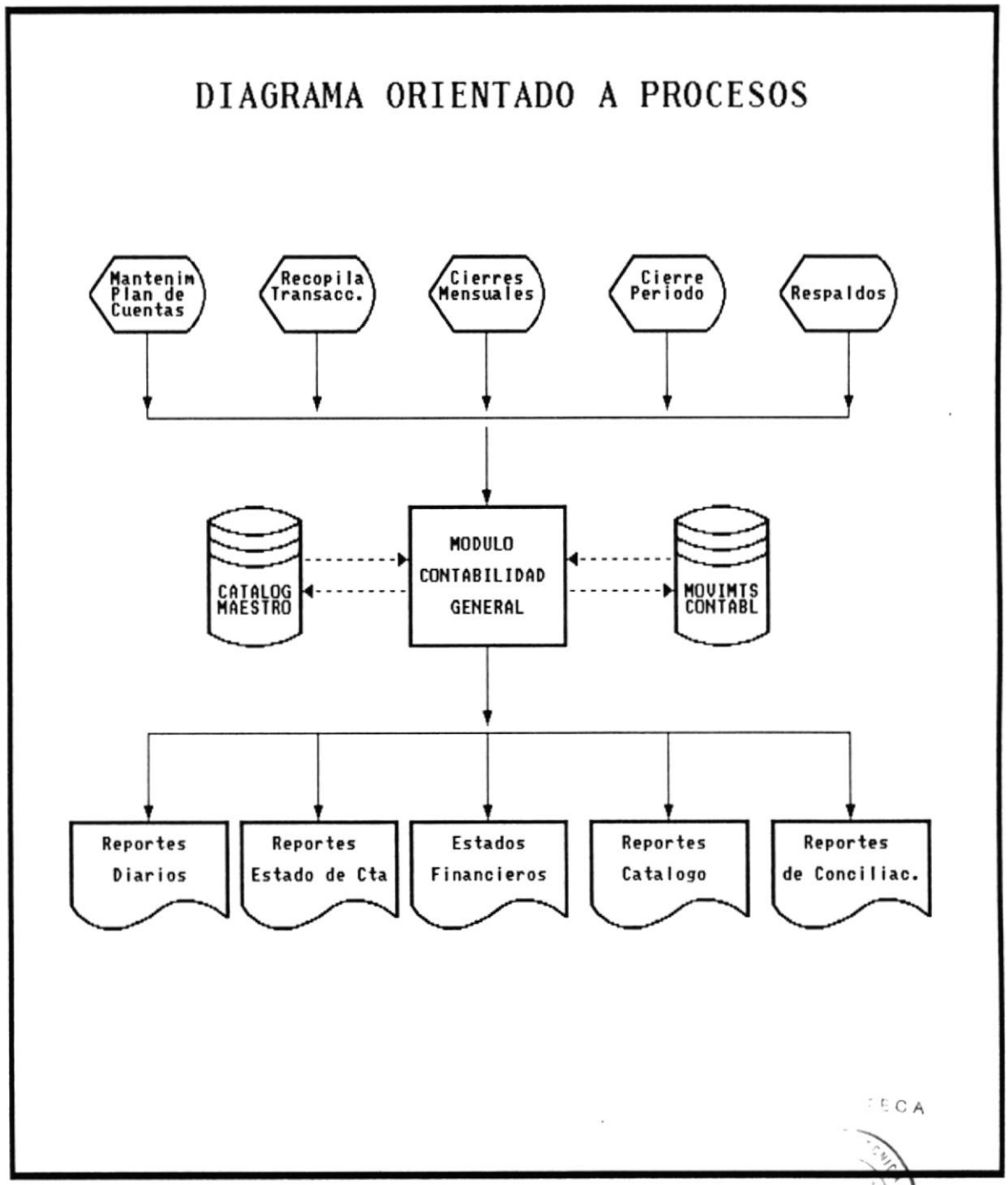
MODULO 60.000 : ACERCA



CODIGO DE IDENTIF.	NOMBRE DEL MODULO	D E S C R I P C I O N
60.100	SISTEMA	-Visualiza informacion acerca del sistema,como por ejemplo, quien lo desarrollo, ano de produccion, compania propietaria, etc...
60.200	USUARIOS	-Visualiza informacion acerca de los usuarios, como por ejemplo, usuario que esta accesando al sistema, nivel del usuario, tipo de usuario.

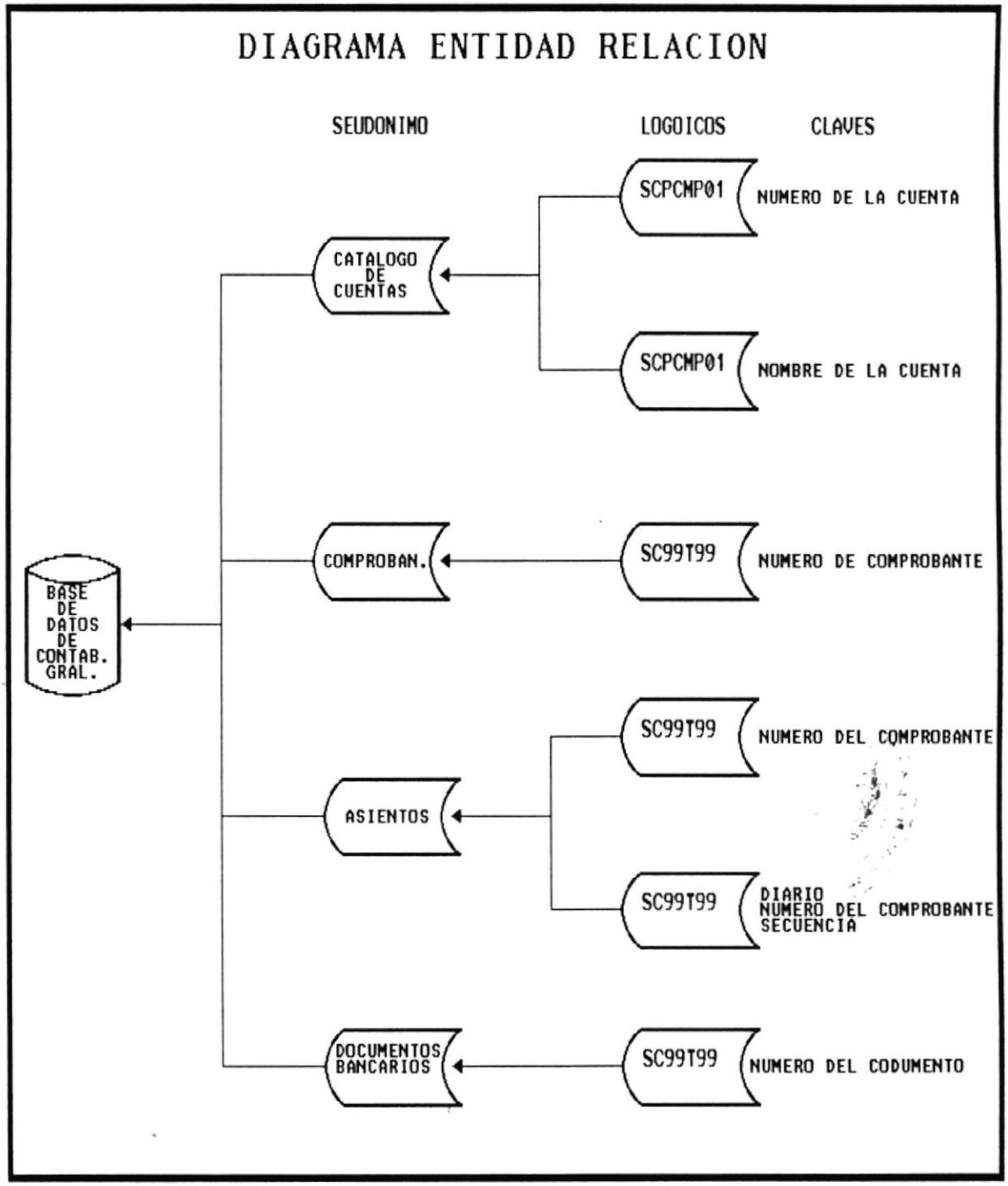
BIBLIOTECA

4.2. Diagramas Orientados a Procesos



ECA

4.3. Diagrama Relación entre Entidades



CAPITULO V

V. DEFINICION DE DATOS

5.1. Diccionario de Datos

5.2. Directorio de Tablas de Bases de Datos

5.3. Tablas de Bases de Datos
- 5.3.1. Tabla del maestro de Cuentas
- 5.3.2. Tabla de Movimientos
- 5.3.3. Tabla de Datos del Sistema
- 5.3.4. Tabla de Estado de Pérdidas & Ganancias

BIBLIOTECA

CAPITULO V

DEFINICION DE DATOS

Este capítulo tiene como objetivo principal dar al Administrador la Base de Datos las herramientas necesarias para que comprenda las Estructuras de la Base de Datos, además podrá interpretar la forma como fueron diseñados los nombres de los archivos y sus campos.

Una definición general de todos los campos utilizados, así como la representación de sus valores se presentan en el ***Diccionario de Datos***.

La lista de los archivos utilizados, así como sus índices asociados se presentan en el ***Directorio de Archivos de Datos.***

Por último se presenta la definición de las estructuras de los archivos, con una definición detallada de sus campos.

5.1. Diccionario de Datos.

NOMBRE	DESCRIPCION	MODULO PRINCIPAL	RANGOS DE DATOS
SCDSARGO01	Tipo de Argumento	ADM	Alfanumérico
SCDSARGO02	Secuencia del Argumento	ADM	Numérico
SCDSDESCRI	Descripción Argumento	ADM	Alfanumérico
SCDSNOINI	Número último Documento	ADM	Numérico
SCDSNIVEL	Nivel de Usuario	ADM	Numérico
SCMVDCTO	Tipo de Documento	DIA/REC	Alfanumérico
SCMVNUMERO	Número del Documento	DIA/REC	Numérico
SCMVDBCR	Tipo de Transacción	DIA/REC	Alfanumérico
SCMVCUENTA	Código de Cta.	DIA/REC	Alfanumérico
SCMVVALOR	Valor de la forma	DIA/REC	Numérico
SCMVCHEQUE	Número del Cheque	DIA/REC	Alfanumérico
SCMVFECMOV	Fecha del movimiento	DIA/REC	DDMMAA
SCMVFECDIG	Fecha de Digitación	DIA/REC	DDMMAA
SCMVUSUARIO	Usuario que ingresa	ADM	Alfanumérico
SCPCCUENTA	Código de la Cuenta	ADM/CM	Alfanumérico
SCPCNOMBRE	Descripción Cuenta	ADM/CM	Alfanumérico
SCPNIVEL	Nivel de Cuenta	ADM/CM	Numérico
SCPCCTAGEN	Código Cta. de grupo	ADM/CM	Alfanumérico
SCPCCTABCO	Si es cuenta de Banco	ADM/CM	Alfanumérico
SCPCCTARESUL	Cuenta de Resultado	ADM/CM	Numérico
SCPCFECSAL	Fecha de Saldo	ADM/CM	DDMMAA
SCPCDB99	Débito de Apertura	ADM/CM	Numérico
SCPCCR99	Crédito de Apertura	ADM/CM	Numérico
SCPCDB01	Débito de Enero	ADM/CM	Numérico
SCPCCR01	Crédito de Enero	ADM/CM	Numérico
SCPCDB02	Débito de Febrero	ADM/CM	Numérico
SCPCCR02	Crédito de Febrero	ADM/CM	Numérico
SCPCDB03	Débito de Marzo	ADM/CM	Numérico
SCPCCR03	Crédito de Marzo	ADM/CM	Numérico
SCPCDB04	Débito de Abril	ADM/CM	Numérico
SCPCCR04	Crédito de Abril	ADM/CM	Numérico
SCPCDB05	Débito de Mayo	ADM/CM	Numérico
SCPCDB05	Crédito de Mayo	ADM/CM	Numérico
SCPCCR06	Débito de Junio	ADM/CM	Numérico
SCPCDB06	Crédito de Junio	ADM/CM	Numérico

NOMBRE	DESCRIPCION	MODULO PRINCIPAL	RANGOS DE DATOS
SCPCDB07	Débito de Julio	ADM/CM	Numérico
SCPCCR07	Crédito de Julio	ADM/CM	Numérico
SCPCDB08	Débito de Agosto	ADM/CM	Numérico
SCPCCR08	Crédito de Agosto	ADM/CM	Numérico
SCPCDB09	Débito de Septiembre	ADM/CM	Numérico
SCPCCR09	Crédito de Septiembre	ADM/CM	Numérico
SCPCDB10	Débito de Octubre	ADM/CM	Numérico
SCPCCR10	Crédito de Octubre	ADM/CM	Numérico
SCPCDB11	Débito de Noviembre	ADM/CM	Numérico
SCPCDB11	Crédito de Noviembre	ADM/CM	Numérico
SCPCCR12	Débito de Diciembre	ADM/CM	Numérico
SCPCDB12	Crédito de Diciembre	ADM/CM	Numérico
SCPGSECUEN	Secuencia en Reporte	REP/PG	Numérico
SCPGCUENTA	Código de Cuenta	REP/PG	Numérico
SCPGNOMBRE	Descripción Utilidad	REP/PG	Alfanumérico
SCPGOPERAC	Tipo de Operación	REP/PG	Alfanumérico
SCPGMM01	Saldo Enero del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM02	Saldo Febrero del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM03	Saldo Marzo del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM04	Saldo Abril del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM05	Saldo Mayo del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM06	Saldo Junio del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM07	Saldo Julio del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM08	Saldo Agosto del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM09	Saldo Septiemb. del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM10	Saldo octubre del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM11	Saldo Noviembre del año anterior	REP/PG	Numérico
SCPGMM12	Saldo Diciembre del año anterior	REP/PG	Numérico

SIMBOLOGIA

Descipción	Simbología	
CAMPOS FECHA	DD/MM/AA	Numérico Editado
CAMPOS HORA	HH:MM:SS	Numérico Editado
CAMPOS DE CUENTA	G D U	General Detalle Utilidad
TIPOS DE DOCUEMTOS	E I D F NC ND	Comp.Egresos Ingresos Asiento Diario Factura Nota de Crédito Nota de Débito
DOCUMENTOS DE BANCOS	NC ND CH	Nota de Crédito Nota de Débito Cheque
MODULOS EN DICCIONARIO DE DATOS	ADM DIA ESP CON REP CM PG MAY CUT BG BC MOV SAL CIE	Administración del Sistema Procesos Diarios Procesos Especiales Consultas por Pantalla Reportes Catálogo Maestro Pérdidas & Ganacias Mayorización Cálculo de Utilidad Balance General Balance de Comprobación Movimientos Saldos Cierre

NOMBRE DE TABLA	CODIGO	MODULO FRECUENCIA	CLAVE
MOV.MAYO	SC01TT05	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.JUNIO	SC01TT06	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.JULIO	SC01TT07	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.AGOSTO	SC01TT08	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.SEPTIEMBRE	SC01TT09	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM

NOMBRE DE TABLA	CODIGO	MODULO FRECUENCIA	CLAVE
MOV.MAYO	SC01TT05	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.JUNIO	SC01TT06	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.JULIO	SC01TT07	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.AGOSTO	SC01TT08	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.SEPTIEMBRE	SC01TT09	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM

NOMBRE DE TABLA	CODIGO	MODULO FRECUENCIA	CLAVE
MOV.OCTUBRE	SC01TT10	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.MOVIEMBRE	SC01TT11	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM
MOV.DICIEMBRE	SC01TT12	CON/SAL ESP/MAY ESP/PG ESP/CI REP/MOV REP/BC REP/BG REP/PG	SCMVDCTO + SCMVNUM

5.3. Tablas de Bases de Datos

NOMBRE DE LA TABLA	DESCRIPCION	CODIGO DE IDENTIFIC.
CATALOGO	Catálogo del Plan de Cuentas	SCPCMP01
SISTEMA	Datos del Sistema	SCDSCT01
MOV.ENERO	Transacciones de Enero	SC01TT01
MOV.FEBRERO	Transacciones de Febrero	SC01TT02
MOV.MARZO	Transacciones de Marzo	SC01TT03
MOV.ABRIL	Transacciones de Abril	SC01TT04
MOV.MAYO	Transacciones de Mayo	SC01TT05
MOV.JUNIO	Transacciones de Junio	SC01TT06
MOV.JULIO	Transacciones de Julio	SC01TT07
MOV.AGOSTO	Transacciones de Agosto	SC01TT08
MOV.SEPTIEMBRE	Transacciones de Septiembre	SC01TT09
MOV.OCTUBRE	Transacciones de Octubre	SC01TT10
MOV.NOVIEMBRE	Transacciones de Noviembre	SC01TT11
MOV.DICIEMBRE	Transacciones de Diciembtre	SC01TT12
P&G	Secuencia de Rep. P & G	SCPGCT01

Las características de cada una de ellas se menciona en los tópicos siguientes.

BIBLIOTECA
ESPOL POLITECNICA DEL LITORAL
1969
GUAYAQUIL
PEÑAS

5.3.1. Maestro de Cuentas

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCPCMP01	Identifica Elementos del plan de Cuentas	Disco	SPCCUENTA
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG.**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	140

#	CAMPO	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCPCCUENTA	C	17		Código de la cuenta
2	SCPNOMBRE	C	40		Descripción de la cuenta
3	SCPTIPOCTA	C	1		Tipo de la Cuenta
4	SCPNIVEL	N	1		Nivel de la cuenta
5	SCPCCTAGEN	C	17		Código de la cuenta general o de grupo
6	SCPCCTABCO	C	1		Identifica si la cuenta es de Banco
7	SCPCTARESU	C	17		Código de la cuenta
8	SCPCFECSAL	D	8		Fecha de última actualización del saldo
9	SCPCDB99	N	13	2	Débito de Apertura
10	SCPCCR99	N	13	2	Crédito de Apertura
11	SCPCDB01	N	13	2	Débito de Enero
12	SCPCCR01	N	13	2	Crédito de Enero
13	SCPCDB02	N	13	2	Débito de Febrero
14	SCPCCR02	N	13	2	Crédito de Febrero
15	SCPCDB03	N	13	2	Débito de Marzo
16	SCPCCR03	N	13	2	Crédito de Marzo
17	SCPCDB04	N	13	2	Débito de Abril
18	SCPCCR04	N	13	2	Crédito de Abril
19	SCPCDB05	N	13	2	Débito de Mayo

OBSERVACION: Campo a partir del 10 identifican Débito/Crédito de cada mes con las definiciones siguientes:

DDMM CRMM Donde MM es el número para los meses.

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCPCMP01	Identifica Elementos del plan de Cuentas	Disco	SPCCUENTA
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG.**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	140

#	CAMPO	Tp	Lg	Dc	Descripción
20	SCPCCR05	N	13	2	Crédito de Mayo
21	SCPCDB06	N	13	2	Débito de Junio
22	SCPCCR06	N	13	2	Crédito de Junio
23	SCPCDB07	N	13	2	Débito de Julio
24	SCPCCR07	N	13	2	Crédito de Julio
25	SCPCDB08	N	13	2	Débito de Agosto
26	SCPCCR08	N	13	2	Crédito de Agosto
27	SCPCDB09	N	13	2	Débito de Septiembre
28	SCPCCR09	N	13	2	Crédito de Septiembre
29	SCPCDB10	N	13	2	Débito de Octubre
30	SCPCCR10	N	13	2	Crédito de Octubre
31	SCPCDB11	N	13	2	Débito de Noviembre
32	SCPCCR11	N	13	2	Crédito de Noviembre
33	SCPCDB12	N	13	2	Débito de Diciembre
34	SCPCCR12	N	13	2	Crédito de Diciembre

OBSERVACION:

5.3.2. Tablas de Movimientos Contables

SISTEMA DE CONTABILIDAD "Banco Ecuatoriano de la Vivienda"			
ARCHIVO SCMOVT01	**DESCRIPCION:** Registra las transacciones contables de ENERO.	**DISPOSITIVO** Disco	**CLAVE** SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION 01/07/96	**ACCESO** RAMDOM SEC. POR CLAVE	**ORGANIZACION** INDEXADO	**LONG.REG.** 122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

BIBLIOTECA

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT02	Registra las transacciones contables de FEBRERO.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG. REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT03	Registra las transacciones contables de MARZO.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG.**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT04	Registra las transacciones contables de ABRIL.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT05	Registra las transacciones contables de MAYO.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

BIBLIOTECA

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT06	Registra las transacciones contables de JUNIO.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT07	Registra las transacciones contables de JULIO.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT08	Registra las transacciones contables de AGOSTO.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG.**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

ECA

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT09	Registra las transacciones contables de SEPTIEMB.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

BIBLIOTECA
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL
TESIS

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT10	Registra las transacciones contables de OCTUBRE.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT11	Registra las transacciones contables de NOVIEMB.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD

"Banco Ecuatoriano de la Vivienda"

ARCHIVO	DESCRIPCION:	DISPOSITIVO	CLAVE
SCMOVT12	Registra las transacciones contables de DICIEMBRE.	Disco	SCMOVDCTO + SCMOVNUM
CREACION	**ACCESO**	**ORGANIZACION**	**LONG.REG**
01/07/96	RAMDOM SEC POR CLAVE	INDEXADO	122

#	Campo	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCMVDCTO	C	1		Identificador del Documento.
2	SCMVNUM	N	6		Número del documento.
3	SCMVDBCR	C	1		Tipo de Transaccion Deudora o Acreedora.
4	SCMVCUENTA	C	12		Código de la Cuenta.
5	SCMVVALOR	N	15	2	Valor de la transacción en sucres.
6	SCMVDTOBCO	C	2		Documento del banco.
7	SCMVCHEQUE	N	7		Número del cheque.
8	SCMVCONCTO	C	50		Concepto del cheque.
9	SCMVHORA	C	8		Hora de la transacción.
10	SCMVFECMOV	D	8		Fecha del movimiento.
11	SCMVFEDIG	D	8		Fecha en que se ingresó la transacción.
12	SCMVUSUARIO	C	4		Usuario que ingresó la transacción.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1946 GUAYAQUIL
PENAS

5.3.3. Tablas de Datos del Sistema

SISTEMA DE CONTABILIDAD "Banco Ecuatoriano de la Vivienda"			
ARCHIVO SCPCMP01	**DESCRIPCION:** Identifica documentos de usuario y constantes del sistema.	**DISPOSITIVO** Disco	**CLAVE** SCDSARG01 + SCDSARG02
CREACION 01/07/96	**ACCESO** RAMDOM SEC POR CLAVE	**ORGANIZACION** INDEXADO	**LONG.REG** 55

#	Campos	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCDSARG01	C	1		Tipo de argumento. Z:Clave usr, T:Documentos.
2	SCDSARG02	C	7		Secuencial del argumento de búsqueda.
3	SCDSDESCRI	C	40		Descripción del argumento.
4	SCDSNOINI	N	6		Número del último documento registrado.
5	SCDSNIVEL	N	1		Nivel de seguridad para argumentos de usuarios.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

OBSERVACION:

BIB... ESCA

5.3.4. Tablas de Estado de Pérdidas & Ganancias

SISTEMA DE CONTABILIDAD "Banco Ecuatoriano de la Vivienda"			
ARCHIVO SCPGP01	**DESCRIPCION:** Identifica secuencia para el Estado de Pérdidas & Ganancias.	**DISPOSITIVO** Disco	**CLAVE** SCPGSECUEN
CREACION 01/07/96	**ACCESO** RAMDOM SEC POR CLAVE	**ORGANIZACION** DEXADO	**LONG.REG** 226

#	Campos	Tp	Lg	Dc	Descripción
1	SCPGSECUEN	N	3		Secuencia de la cuenta a imprimir.
2	SCPGCUENTA	C	12		Código de la cuenta de resultado.
3	SCPGNOMBRE	C	30		Descripción del Tipo de Utilidad
4	SCPGOPERAC	C	1		Signo de la operación.
5	SCPGMM01	N	15	2	Saldo del mes de Enero del periodo anterior.
6	SCPGMM02	N	15	2	Saldo del mes de Febr. del periodo anterior.
7	SCPGMM03	N	15	2	Saldo del mes de Marzo del periodo anterior.
8	SCPGMM04	N	15	2	Saldo del mes de Abril del periodo anterior.
9	SCPGMM05	N	15	2	Saldo del mes de Mayo del periodo anterior.
10	SCPGMM06	N	15	2	Saldo del mes de Junio del periodo anterior.
11	SCPGMM07	N	15	2	Saldo del mes de Julio del periodo anterior.
12	SCPGMM08	N	15	2	Saldo del mes de Agost. del periodo anterior.
13	SCPGMM09	N	15	2	Saldo del mes de Sept. del periodo anterior.
14	SCPGMM10	N	15	2	Saldo del mes de Octub. del periodo anterior.
15	SCPGMM11	N	15	2	Saldo del mes de Nov. del periodo anterior.
16	SCPGMM12	N	15	2	Saldo del mes de Dic. del periodo anterior.
17					
18					
19					

OBSERVACION:

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL
TESIS

CAPITULO VI

DEFINICION DE ENTRADAS Y SALIDAS

6.1. Descripción del Menú Principal

6.1.1. Menú de Administración del Sistema

6.1.1.1. Mantenimiento Archivo del Sistema

6.1.1.2. Mantenimiento Catálogo de Cuentas

6.1.2. Menú de Procesos Diarios

6.1.2.1. Archivo de Movimientos

6.1.2.2. Movimientos no cuadrados

6.1.3. Menú de Procesos Especiales

6.1.3.1. Mayorización: Actualización de Saldos

6.1.3.2. Captura Comprobante de Egresos

6.1.3.3. Asiento Automático de Utilidades

6.1.3.4. Preparación del Nuevo Periodo

6.1.3.5. Inicia Pérdidas y Ganancias para comparativos

6.1.3.6. Recuperación de Indices

6.1.3.7. Respaldo en Diskettes

6.1.3.8. Clasificación de Archivos

6.1.4. Menú de Consultas

6.1.4.1. Consulta de Saldos Mensuales

6.1.4.2. Consultas de Estados de cuenta

6.1.4.3. Consultas Generales

6.1.4.3.1. Plan de Cuentas con Atributo

6.1.4.3.2. Plan de Cuentas sin Atributo

6.1.4.3.3. Código de Documentos

6.1.4.3.4. Movimientos Diarios

6.1.4.3.5. Balance de Comprobación

6.1.4.3.6. Balance General Forma "A"

6.1.4.3.7. Resumen de Ingresos & Egresos

6.1.4.3.8. Pérdidas y Ganancias

6.1.4.3.9. Pérdidas y Ganancias Forma "C"

6.1.4.3.A. Estado de Todas las Cuentas

6.1.4.3.B. Cuentas de Orden

- 6.1.5. Reportes
  - 6.1.5.1. Impresos
    - 6.1.5.1.1. Plan de Cuentas con Atributo
    - 6.1.5.1.2. Plan de Cuentas sin Atributo
    - 6.1.5.1.3. Código de Documentos
    - 6.1.5.1.4. Movimientos Diarios
    - 6.1.5.1.5. Balance de Comprobación
    - 6.1.5.1.6. Balance General Forma "A"
    - 6.1.5.1.7. Balance General Comparativo
    - 6.1.5.1.8. Balance General Forma "C"
    - 6.1.5.1.9. Resumen de Ingresos & Egresos
    - 6.1.5.1.A. Pérdidas & Ganancias
    - 6.1.5.1.B. Pérdidas & Ganancias Forma "C"
    - 6.1.5.1.C. Comparativo de Pérdidas & Ganancias
    - 6.1.5.1.D. Estado de una Cuenta
    - 6.1.5.1.E. Estado de todas las Cuentas
    - 6.1.5.1.F. Estado de Cuentas de un mes
    - 6.1.5.1.G. Saldos de Bancos Actualizados
    - 6.1.5.1.H. Cuentas de Bancos para Conciliación
    - 6.1.5.1.I. Cuentas de Orden
- 6.1.6. Acerca
  - 6.1.6.1. Sistema
  - 6.1.6.2. Usuarios

- 6.2. Formatos de Reportes.
  - 6.2.1. Plan de Cuentas
  - 6.2.2. Plan de Cuentas con Atributos
  - 6.2.3. Estado de Cuentas
  - 6.2.4. Saldos Mensuales
  - 6.2.5. Estados Financieros
    - 6.2.5.1. Estado de Pérdidas & Ganancias Mensual
    - 6.2.5.2. Balance General Comparativo
    - 6.2.5.3. Estado de Pérdidas & Ganancias Comparativo

6.1. Menú Principal del Sistema

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCPI00

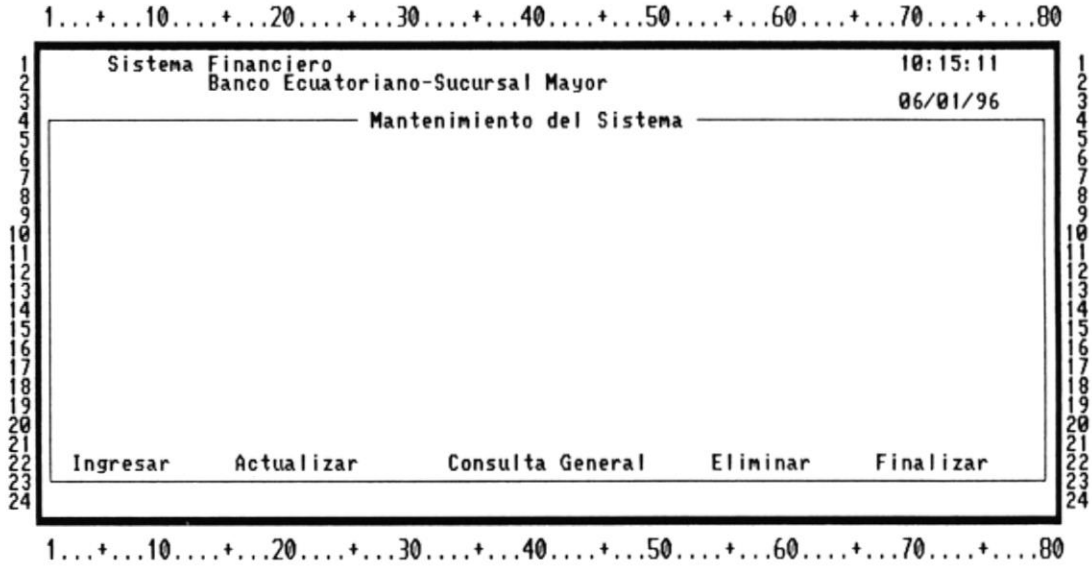
```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                          10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                2
3                                                               06/01/96   3
4                                                                          4
5  Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca  5
6                                                                          6
7   Archivo del Sistema                                                    7
8   Catalogo Maestro                                                       8
9                                                                          9
10                                                                        10
11                                                                        11
12                                                                        12
13                                                                        13
14                                                                        14
15                                                                        15
16                                                                        16
17                                                                        17
18                                                                        18
19                                                                        19
20                                                                        20
21                                                                        21
22                                                                        22
23                                                                        23
24          Ingresar/Eliminar/Consultar Datos del Sistema                 24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCPI00	

TECA
TECNICA DEL LITORAL

6.1.1. Administración del Sistema

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL	
FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS	
TITULO: Mantenimiento del Sistema	IDENTIFICACION: SCDI200



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI210	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Ingreso de Usuarios	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
          Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                    Mantenimiento del Sistema
          Identificacion : [X]
          Codigo         : [XXXXXXX]

               Concepto:    [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
               No. Inicial: [999999]

                  << Graba >>              << Cancele >>

Ingresar     Actualizar      Consulta General     Eliminar     Finalizar
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI210	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL
PEÑAS

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Actualizacion de Usuarios	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

Sistema Financiero                                                  10:15:11
          Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                         Mantenimiento del Sistema

            Identificacion : [X]
            Codigo         : [XXXXXXX]

                 Concepto:    [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
                 No. Inicial: [999999]
                            Nivel de Seguridad: [9]

                    << Graba >>              << Cancele >>

Ingresar     Actualizar      Consulta General     Eliminar     Finalizar

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI210	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Consulta General de Usuarios	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

   Sistema Financiero                                                  10:15:11
            Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                       06/01/96
                          Mantenimiento del Sistema

   Item1  Item2      Concepto                          No. INICIAL    Nivel de Seg.
   Otros

   Anio y Mes Actuales
   X      XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    999999            9
   X      XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    999999            9
   Nombre de la Ciudad
   X      XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    999999            9
   Razon Social
   X      XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    999999            9
   Documentos Contables
   X      XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    999999            9
   X      XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    999999            9

     << Continuar >>        << Retroceda >>        << Finalice >>

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI210	

BIBLIOTECA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1966 GUAYAQUIL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Eliminacion de Usuarios	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
          Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                         Mantenimiento del Sistema
              Identificacion : [X]
              Codigo         : [XXXXXXX]

 Ingresar     Actualizar       Consulta General     Eliminar     Finalizar
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI210	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Eliminacion de Usuarios	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
          Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                          Mantenimiento del Sistema

                Identificacion : [X]
                Codigo         : [XXXXXXXX]

 Ingresar     Actualizar      Consulta General     Eliminar     Finalizar
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI210	

6.1.2. Menú Procesos Diarios

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                                  10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                            06/01/96   2
3                                                                                  3
4                                                                                  4
5   Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca    5
6                                                                                  6
7                                                                                  7
8                 Archivo de Movimientos                                           8
9                                                                                  9
10                Documentos no cuadrados                                         10
11                                                                                 11
12                                                                                 12
13                                                                                 13
14                                                                                 14
15                                                                                 15
16                                                                                 16
17                                                                                 17
18                                                                                 18
19                                                                                 19
20                                                                                 20
21                                                                                 21
22                                                                                 22
23                                                                                 23
24          Recopilacion, Mantenimiento e impresion de dctos. contables            24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

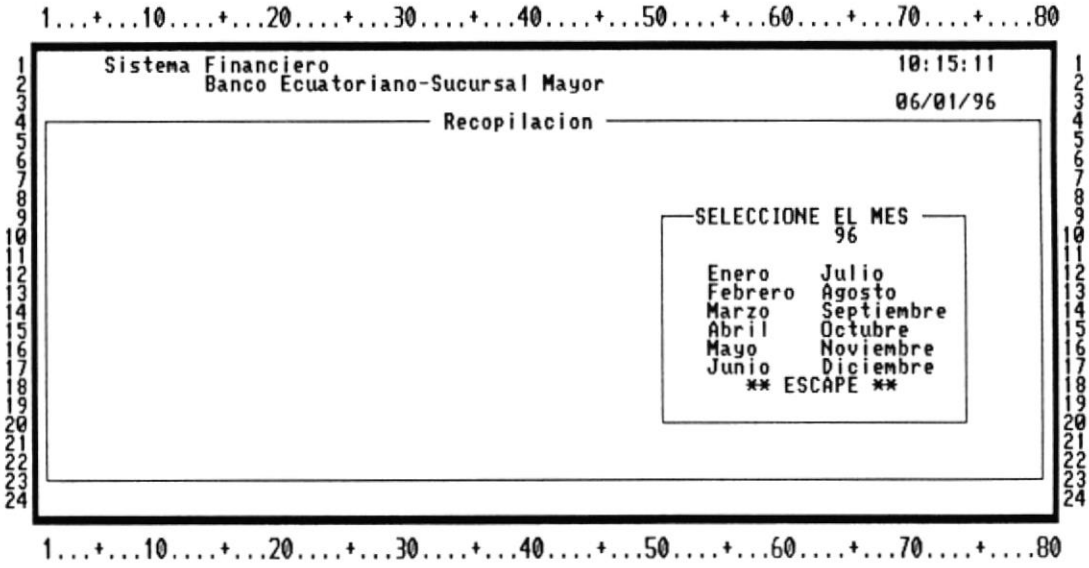
BIBLIOTECA

6.1.2.1. Recopilación de Transacciones

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: MOVIMIENTOS DIARIOS	IDENTIFICACION: SCDI200



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: INGRESO DE MOVIMIENTOS	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
     Sistema Financiero                                          10:15:11
             Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                 06/01/96
                          Recopilacion
  Dcto.:[X]  No.: [999999]  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    Fecha: [mm/dd/aa]
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

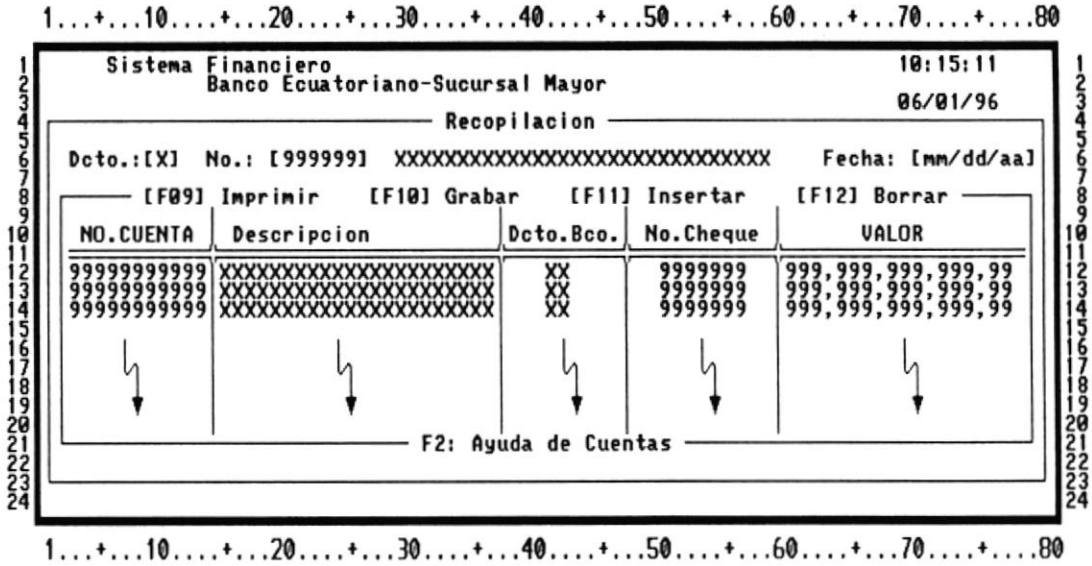
FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

BIBLIOTECA
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: INGRESO DE MOVIMIENTOS	IDENTIFICACION: SCDI200



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: INGRESO DE MOVIMIENTOS	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                                  Recopilacion
Dcto.:[X]  No.: [999999]  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    Fecha: [mm/dd/aa]
     [F09] Imprimir    [F10] Grabar    [F11] Insertar    [F12] Borrar
 NO.CUENTA | Descripcion                 | Dcto.Bco. | No.Cheque |      VALOR
99999999999 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |    XX     |   9999999  | 999,999,999,999,99
99999999999 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |    XX     |   9999999  | 999,999,999,999,99
99999999999 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |    XX     |   9999999  | 999,999,999,999,99
                                  F2: Ayuda de Cuentas
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

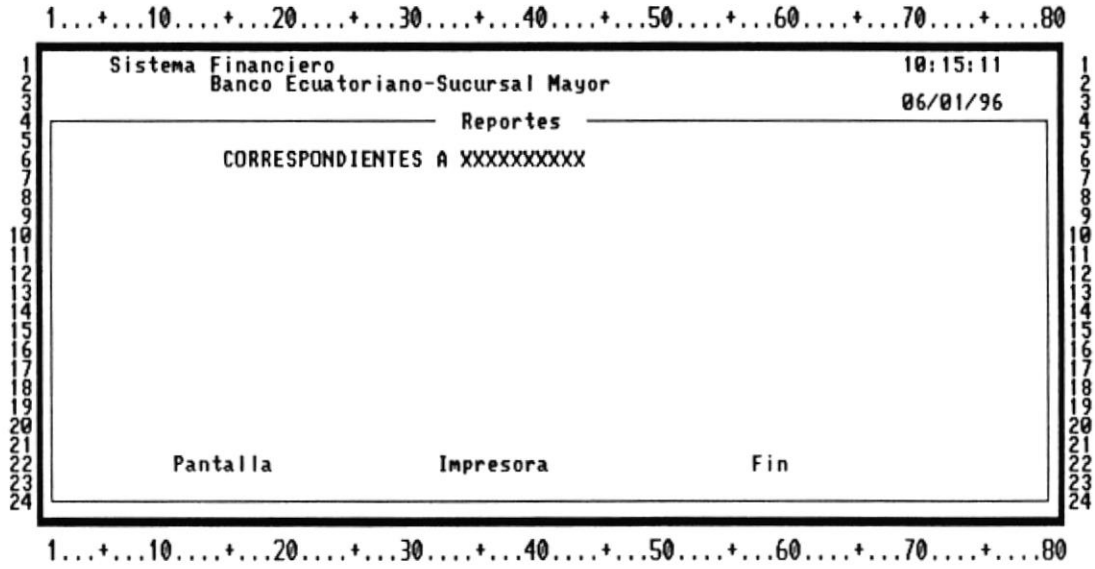
BIBLIOTECA
SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

6.1.2.2. Movimientos no Cuadrados

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: DOCUMENTOS NO CUADRADOS	IDENTIFICACION: SCDI200



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: LISTADO DE DOCUMENTOS NO CUADRADOS	IDENTIFICACION: SCDI200

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                              Reportes
          CORRESPONDIENTES A XXXXXXXXXX

        *** POR FAVOR PRENDA LA IMPRESORA ***



          Confirme Listado Digite S/N.. [ ]

      Pantalla            Impresora              Fin
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCDI220	

6.1.3. Menú de Procesos Especiales

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCEI300

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

    Sistema Financiero                                          10:15:11
            Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                06/01/96
Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca

                          A.| Mayorizacion de Saldos
                          B.| Captura Comprobante de Egreso
                          C.| Asiento Automatico de Utilidades
                          D.| Preparacion nuevo Periodo Contable
                          E.| Inicia Perdidas & Ganancias para comparativos
                          F.| Recuperacion de Indices
                          G.| Respaldo en diskette
                          H.| Clasificacion de Archivos

                    Actualiza Saldos Mensuales

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI310	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL - GUAYAQUIL -
FCNAS

6.1.3.1. Mayorización de Saldos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Mayorizacion de Saldos	IDENTIFICACION: SCEI300

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96

                    ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS

                    1.Enero          7.Julio
                    2.Febrero        8.Agosto
                    3.Marzo          9.Septiembre
                    4.Abril          A.Octubre
                    5.Mayo           B.Noviembre
                    6.Junio          C.Diciembre
                    E.Apertura       F. <ESCAPE>

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI310	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Mayorizacion de Saldos	IDENTIFICACION: SCEI300

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                            06/01/96

                    ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS

                    1.Enero          7.Julio
                    2.Febrero        8.Agosto
                    3.Marzo          9.Septiembre
                    4.Abril          A.Octubre
                    5.Mayo           B.Noviembre
                    6.Junio          C.Diciembre
                    E.Apertura       F. <ESCAPE>

                    Confirma Proceso (S/N) [ ]
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI310	

BIBLIOTECA
SUPERIOR POLITECNICA LITORAL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Mayorizacion de Saldos	IDENTIFICACION: SCEI300

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                            06/01/96

                    ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS

                    1.Enero          7.Julio
                    2.Febrero        8.Agosto
                    3.Marzo          9.Septiembre
                    4.Abril          A.Octubre
                    5.Mayo           B.Noviembre
                    6.Junio          C.Diciembre
                    E.Apertura       F. <ESCAPE>

                    DIGITE FECHA DE SALDO

                          mm/dd/aa
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

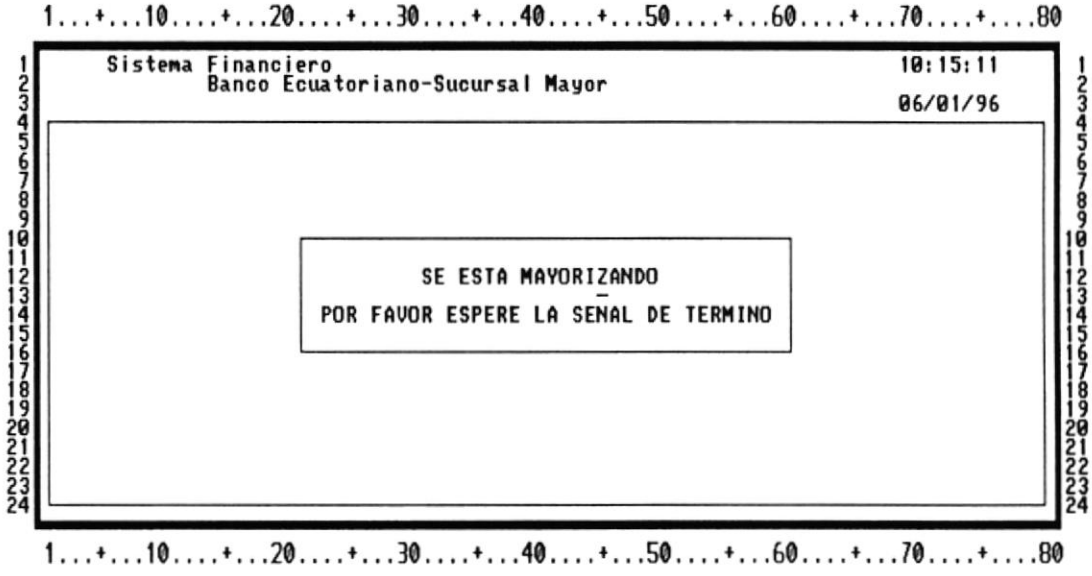
FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI310	

BIBLIOTECA
SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Mayorizacion de Saldos	IDENTIFICACION: SCEI300



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI310	

6.1.3.2. Captura Comprobante de Egreso

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Captura Comprobante de Egreso	IDENTIFICACION: SCEI300

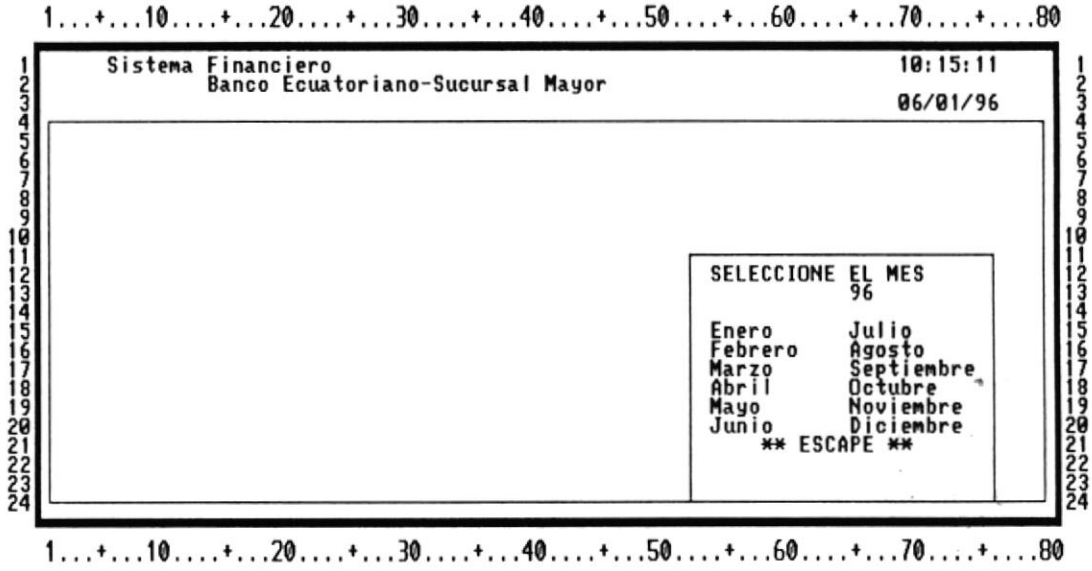
FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI320	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Captura Comprobante de Egreso	IDENTIFICACION: SCEI300

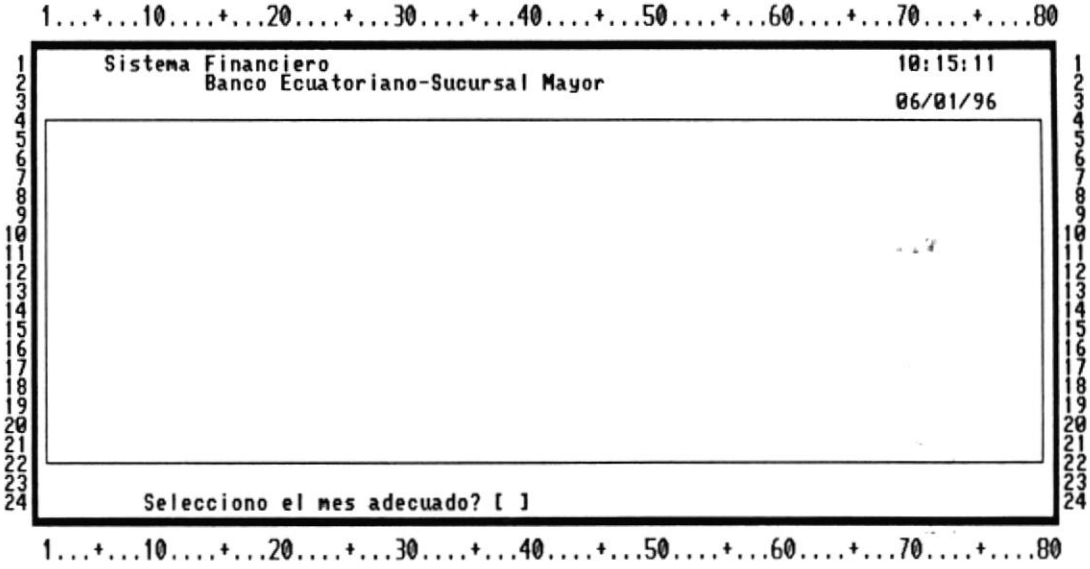


FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI320	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Captura Comprobante de Egreso	IDENTIFICACION: SCEI300



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI320	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL

6.1.3.3. Asiento Automático de Utilidades

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCPI00

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
          Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca

                          A.| Mayorizacion de Saldos
                          B.| Captura Comprobante de Egreso
                          C.| Asiento Automatico de Utilidades
                          D.| Preparacion nuevo Periodo Contable
                          E.| Inicia Perdidas & Ganancias para comparativos
                          F.| Recuperacion de Indices
                          G.| Respaldo en diskette
                          H.| Clasificacion de Archivos

        Mayorizar, realizar asiento de Utilidades, Iniciar Periodo
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCPI00	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

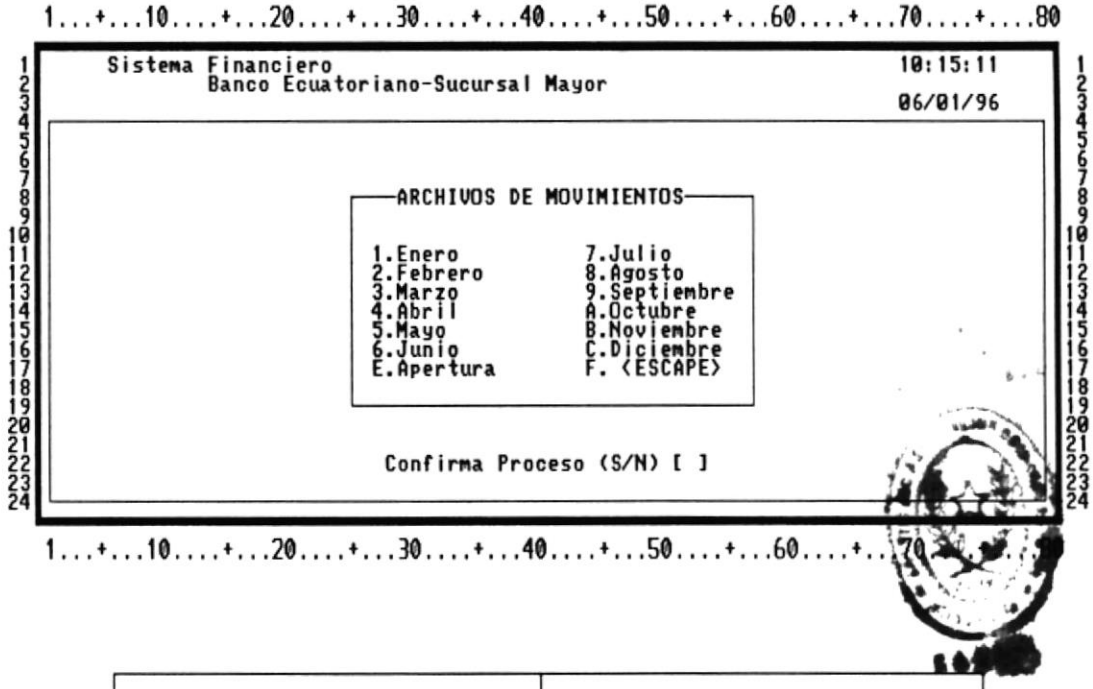
TITULO: Asiento Automatico de Utilidades	IDENTIFICACION: SCEI300

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI330	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Asiento Automatico de Utilidades	IDENTIFICACION: SCEI300



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI330	

6.1.3.4. Preparación del Nuevo Periodo Contable

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCPI00

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                                  10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                       2
3                                                                       06/01/96   3
4                                                                                  4
5  Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca      5
6                                                                                  6
7                                                                                  7
8                          A.| Mayorizacion de Saldos                              8
9                          B.| Captura Comprobante de Egreso                      9
10                         C.| Asiento Automatico de Utilidades                   10
11                         D.| Preparacion nuevo Periodo Contable                 11
12                         E.| Inicia Perdidas & Ganancias para comparativos      12
13                         F.| Recuperacion de Indices                            13
14                         G.| Respaldo en diskette                               14
15                         H.| Clasificacion de Archivos                          15
16                                                                                 16
17                                                                                 17
18                                                                                 18
19                                                                                 19
20                                                                                 20
21                                                                                 21
22                                                                                 22
23                                                                                 23
24                 Prepara datos para inicio de periodo contable                   24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCPI00	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Preparacion Nuevo Periodo Contable	IDENTIFICACION: SCEI300

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                                  10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                            06/01/96   2
3                                                                                  3
4                                                                                  4
5                                                                                  5
6                                                                                  6
7                                                                                  7
8                                                                                  8
9                                                                                  9
10                                                                                 10
11                                                                                 11
12                                                                                 12
13                                                                                 13
14                                                                                 14
15                                                                                 15
16                                                                                 16
17                                                                                 17
18                                                                                 18
19                                                                                 19
20                                                                                 20
21                                                                                 21
22                                                                                 22
23                                                                                 23
24                  ESTA COMPLETAMENTE SEGURO (S/N) [ ]                            24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

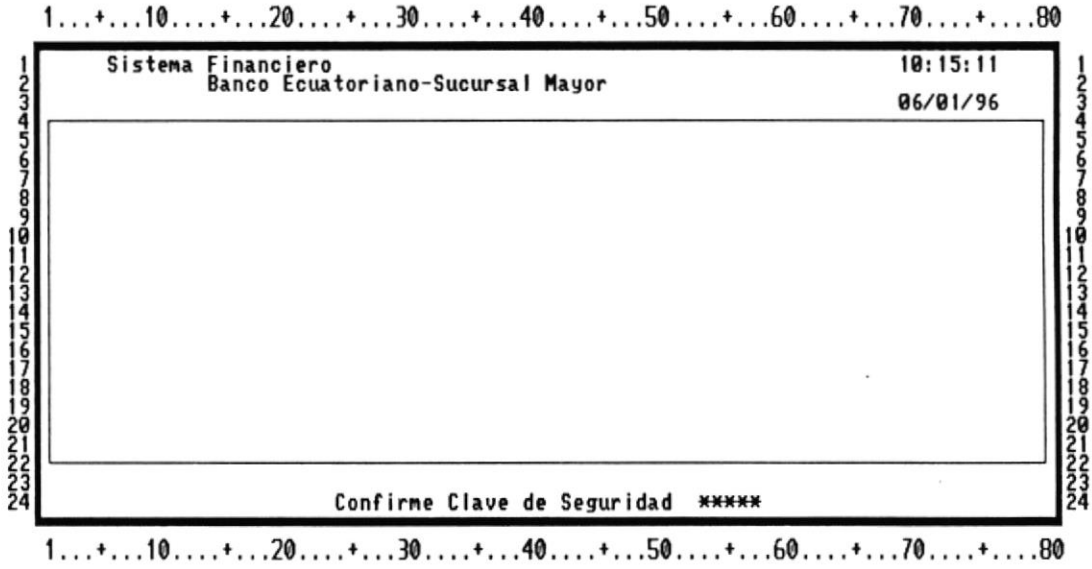
FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI340	

BIBLIOTECA POLITECNICA DEL LITORAL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Preparacion Nuevo Periodo Contable	IDENTIFICACION: SCEI300

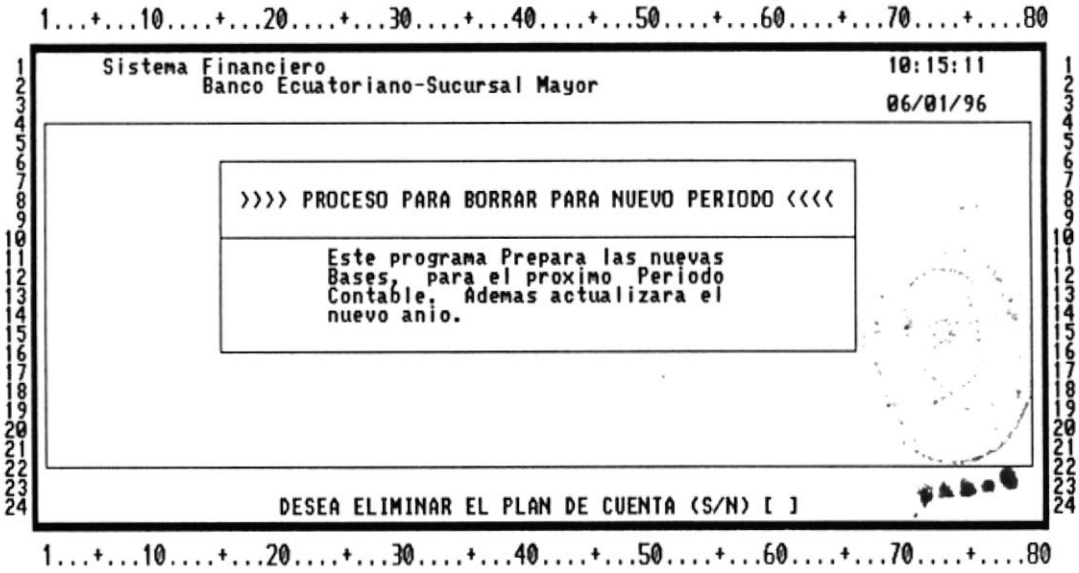


FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI340	

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Preparacion Nuevo Periodo Contable	IDENTIFICACION: SCEI300



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI340	

6.1.3.5. Inicial Pérdidas & Ganancias para comparativos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCPI00

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                                  10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                       2
3                                                                       06/01/96   3
4                                                                                  4
5  Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca      5
6                                                                                  6
7                                                                                  7
8                                A.| Mayorizacion de Saldos                       8
9                                B.| Captura Comprobante de Egreso                 9
10                               C.| Asiento Automatico de Utilidades              10
11                               D.| Preparacion nuevo Periodo Contable            11
12                               E.| Inicia Perdidas & Ganancias para comparativos 12
13                               F.| Recuperacion de Indices                      13
14                               G.| Respaldo en diskette                         14
15                               H.| Clasificacion de Archivos                    15
16                                                                                 16
17                                                                                 17
18                                                                                 18
19                                                                                 19
20                                                                                 20
21                                                                                 21
22                                                                                 22
23                                                                                 23
24          Prepara Estados de Perdidas y Ganancias del anio anterior              24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCPI00	

6.1.3.6. Recuperación de Indices

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Restauracion de Indices	IDENTIFICACION: SCEI300

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                                  10:15:11
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                            06/01/96
3                                                                                 3
4                          Restauracion de indices                                4
5                                                                                 5
6                                                                                 6
7                  ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS                                        7
8                                                                                 8
9                                                                                 9
10                 Enero        Julio                                            10
11                 Febrero      Agosto                                           11
12                 Marzo        Septiembre                                       12
13                 Abril        Octubre                                          13
14                 Mayo         Noviembre                                        14
15                 Junio        Diciembre                                        15
16                         OTROS                                                 16
17                                                                               17
18                     Cuenta                                                    18
19                     Sistema                                                   19
20                     Anio Anterior                                             20
21                                                                               21
22                                                                               22
23                                                                               23
24                                                                               24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

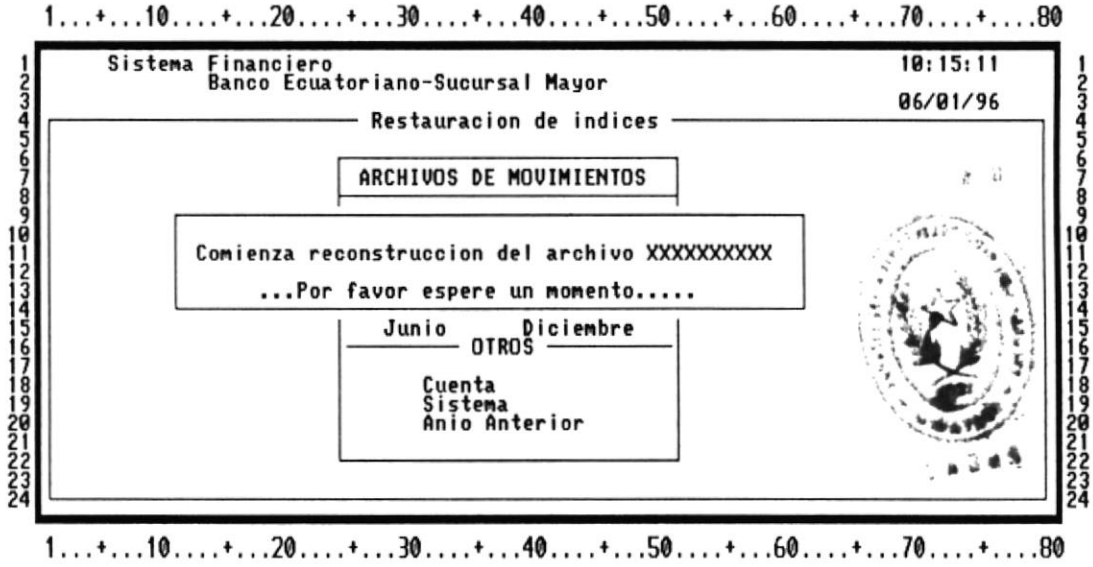
FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI360	

BIBLIOTECA
SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

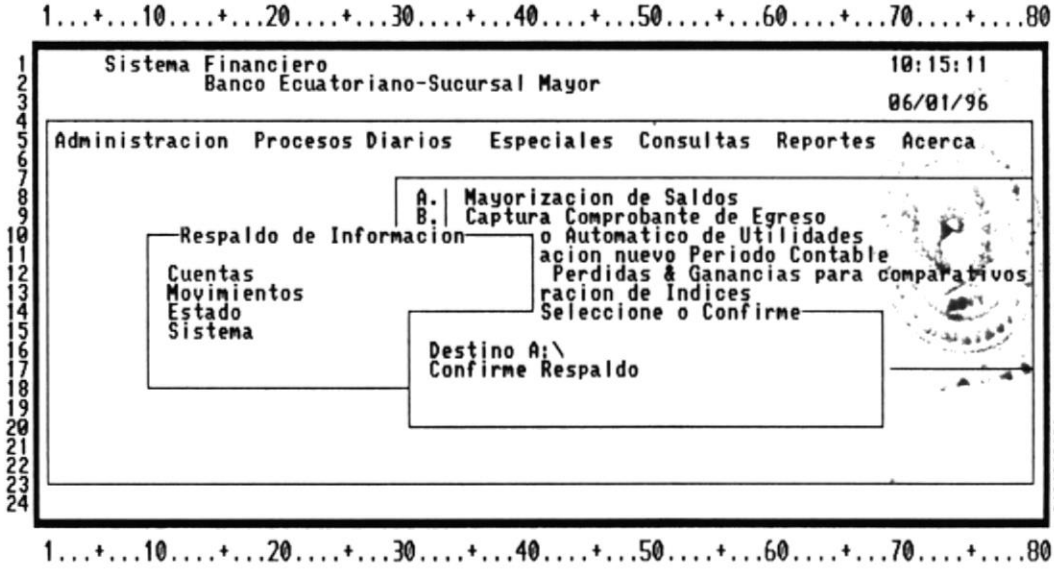
TITULO: Restauracion de Indices	IDENTIFICACION: SCEI300



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI360	

6.1.3.7. Respaldo en Diskettes

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL	
FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS	
TITULO: RESPALDO EN DISKETTES	IDENTIFICACION: SECI300



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI370	

6.1.4. Consultas por Pantalla

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Menu Principal del Sistema	IDENTIFICACION: SCPI00

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                          10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                2
3                                                               06/01/96   3
4                                                                          4
5   Administracion  Procesos Diarios   Especiales  Consultas  Reportes  Acerca   5
6                                                                          6
7                                                                          7
8                                                 Saldos Mensuales         8
9                                                 Estado de Cuenta         9
10                                                Generales               10
11                                                Archivo de Reporte      11
12                                                                         12
13                                                                         13
14                                                                         14
15                                                                         15
16                                                                         16
17                                                                         17
18                                                                         18
19                                                                         19
20                                                                         20
21                                                                         21
22                                                                         22
23                                                                         23
24          Consulta de Estados de Cuentas, Saldos Mensuales               24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCPI00	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL

6.1.4.1. Saldos Mensuales

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Saldos Mensuales	IDENTIFICACION: SCEI400

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

   Sistema Financiero                                                  10:15:11
            Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                       06/01/96

 Cuenta : [XXXXXXXXXXXXXXXXXX]                          FECHA SALDO : [mm/dd/aa]
           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              TIPO          *DETALLE*

   M E S E S              DEBE              HABER                SALDO
 APERTURA......      999,999,999,99    999,999,999,99     999,999,999,999,99
 ENERO.........      999,999,999,99    999,999,999,99     999,999,999,999,99
 FEBRERO.......
 MARZO.........
 ABRIL.........
 MAYO..........
 JUNIO.........
 JULIO.........
 AGOSTO........
 SEPTIEMBRE....
 OCTUBRE.......
 NOVIEMBRE.....
 DICIEMBRE.....
 SALDOS FINALES
                  Presione cualquier tecla para continuar...

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCEI410	

6.1.4.3. Consultas Generales

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Consultas Generales	IDENTIFICACION: SCEI400

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                          Consultas

Consultas

1. |Plan de Ctas con atributos          7. |Resumen de Ingresos & Egresos
2. |Plan de Ctas sin atributos          8. |Perdidas y Ganancias Forma B
3. |Codigos de Dctos                    9. |Perdidas y Ganancias Forma C
4. |Movimientos diarios                 A. |Estados de todas las cuentas
5. |Balance de Comprobacion             B. |Cuentas de Orden
6. |Balance General Forma A.

                 Consulta de Estados de Cuentas, Saldos Mensuales

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI430	

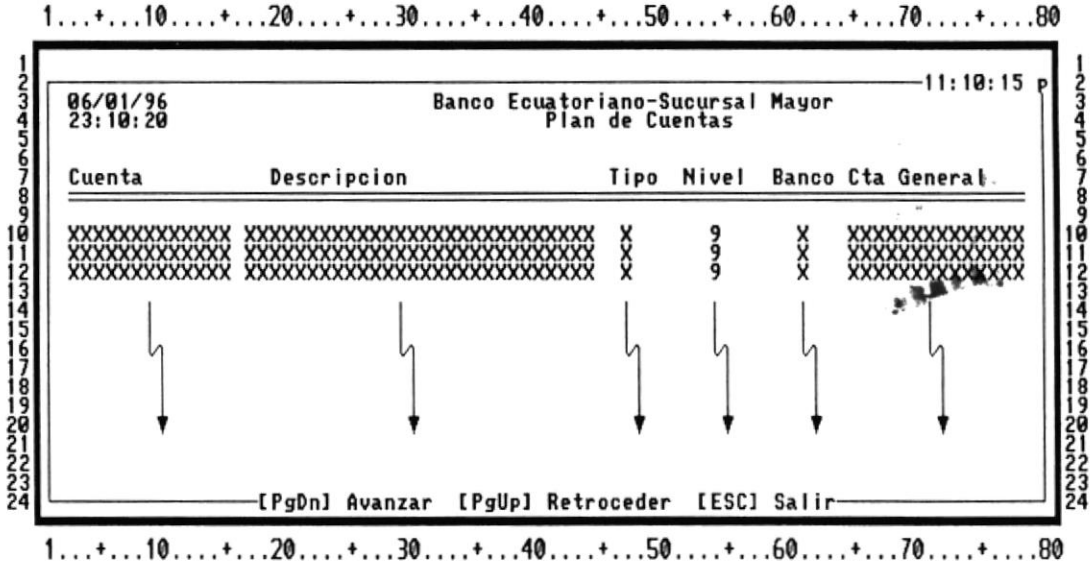
BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL
PENAS

6.1.4.3.1. Plan de cuentas con Atributos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Plan de Cuentas con atributos	IDENTIFICACION: SCCI400



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI431	

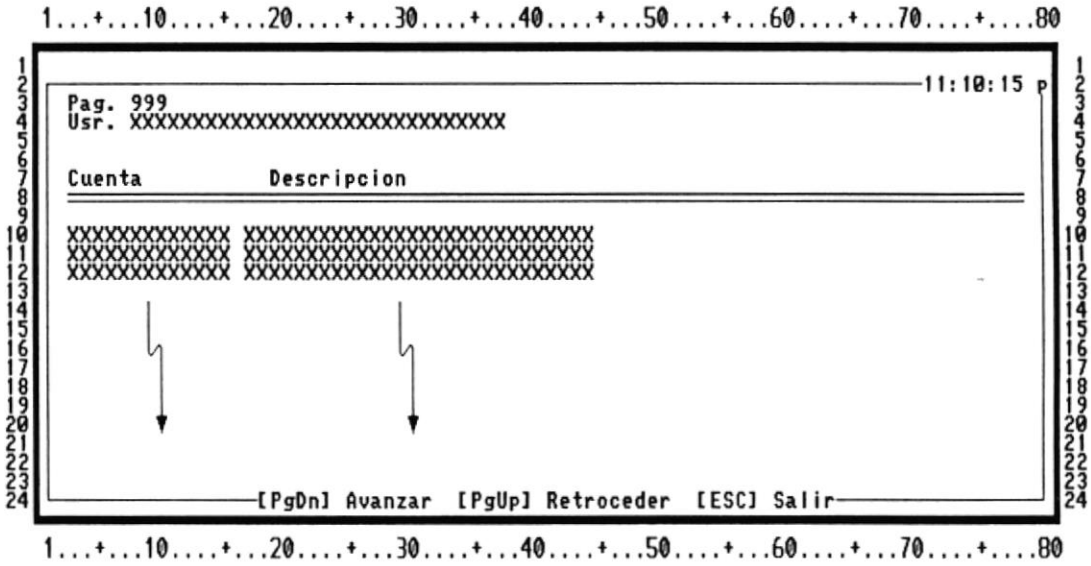
BIBLIOTECA

6.1.4.3.2. Plan de Cuentas sin Atributos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

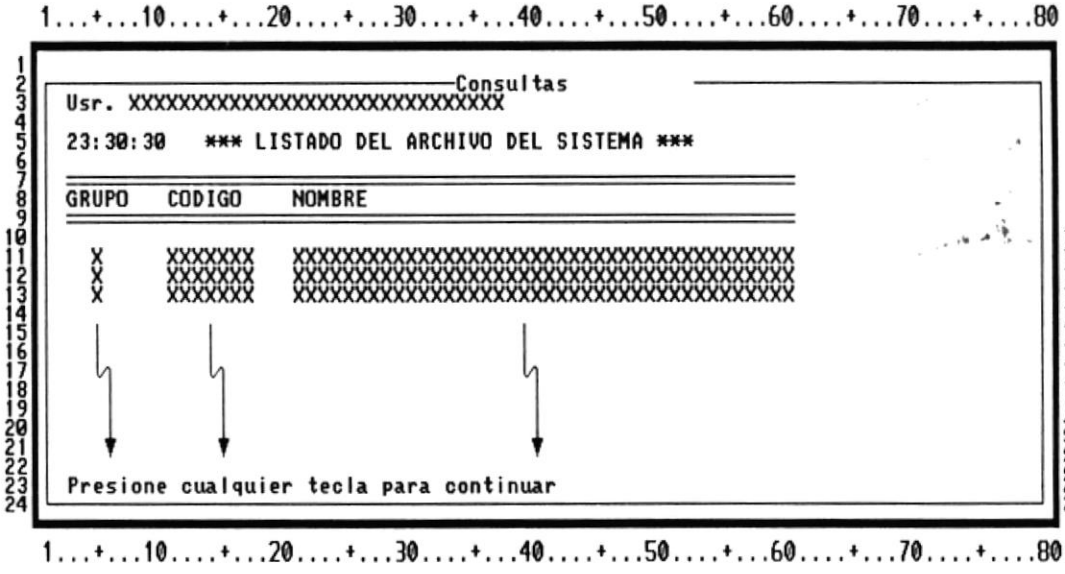
TITULO: Plan de Cuentas sin atributos	IDENTIFICACION: SCCI400



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI432	

6.1.4.3.3. Código de Documentos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL	
FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS	
TITULO: Codigos de Documentos	IDENTIFICACION: SCCI400



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI433	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1968 GUAYAQUIL

6.1.4.3.5. Balance de Comprobación

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Balance de Comprobacion	IDENTIFICACION: SCCI400

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
1   Sistema Financiero                                                  10:15:11   1
2           Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                       2
3                                                                       06/01/96   3
4                          Consultas                                               4
5                                                                                  5
6   Consultas                                                                      6
7                                                                                  7
8    1. |Plan de Ctas con atributos        7. |Resumen de Ingresos & Egresos      8
9    2. |Plan de Ctas sin atributos        8. |Perdidas y Ganancias Forma B       9
10   3. |Codigos de Dctos                  9. |Perdidas y Ganancias Forma C       10
11   4. |Movimientos diarios               A. |Estados de todas las cuentas       11
12   5. |Balance de Comprobacion           B. |Cuentas de Orden                   12
13   6. |Balance General Forma A.                                                  13
14                                                                                 14
15                                                                                 15
16                                                                                 16
17                 Fecha del Balance (MM/DD/AA) [  /  /  ]                         17
18                     Nivel de la Cuenta que desea [ ]                            18
19                                                                                 19
20                              General                                            20
21                              Cuenta                                             21
22                              Retorne                                            22
23                                                                                 23
24                                                                                 24
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI435	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1966 GUAYAQUIL
PEÑAS

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Balance de Comprobacion	IDENTIFICACION: SCCI400

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

11:10:15 p

Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
Balance de Comprobacion General
Nivel de balance es X Fecha de Balance 99/99/99

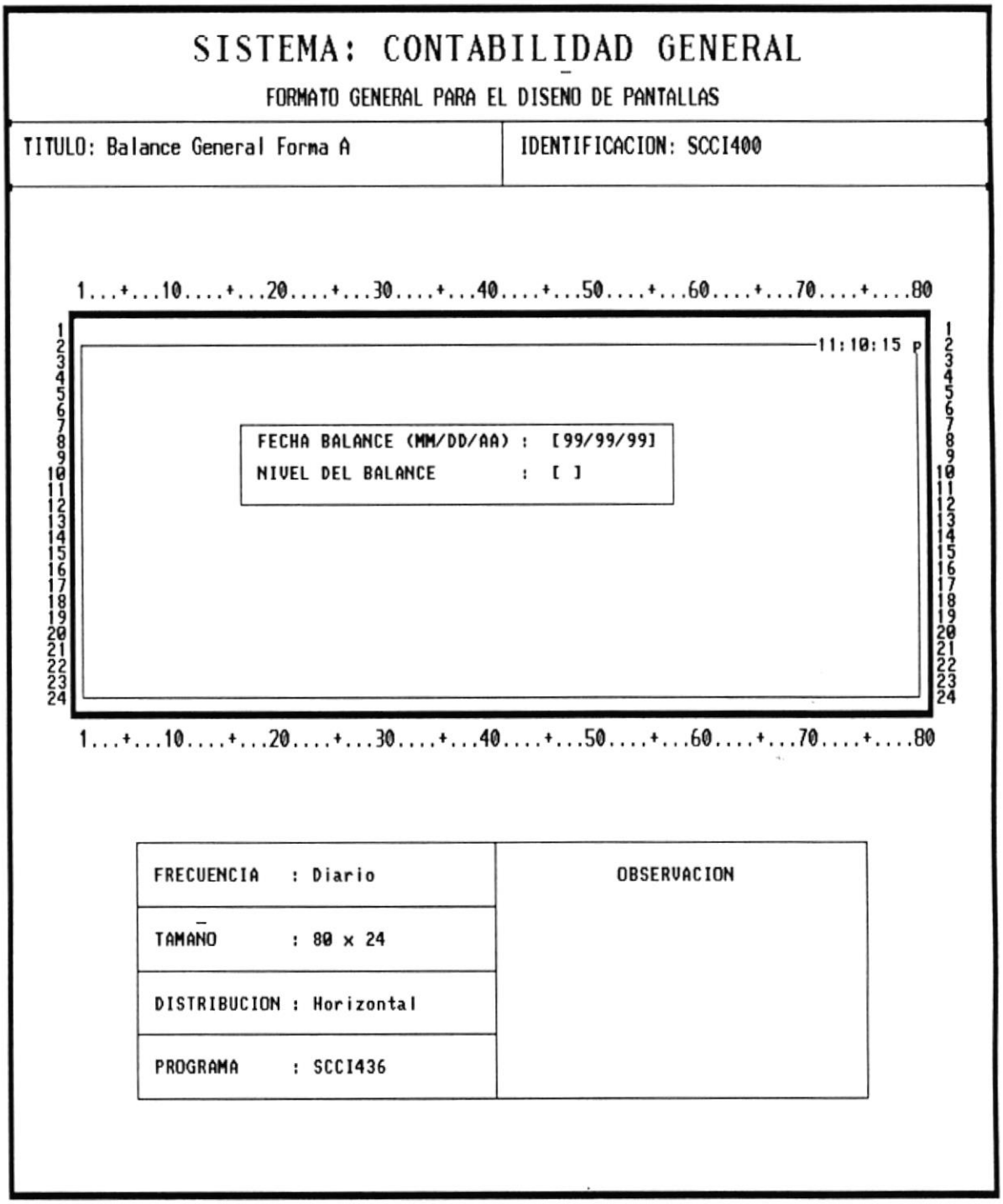
Nombre	Saldo Anterior	Debito
ACTIVOS	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99
PASIVO	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99
PATRIMONIO	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99
CUENTAS DE RESULTADO	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99
CUENTAS CONTINGENTES	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99
CUENTAS DE ORDEN	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99
Totales Generales :	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI435	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL
PERAS

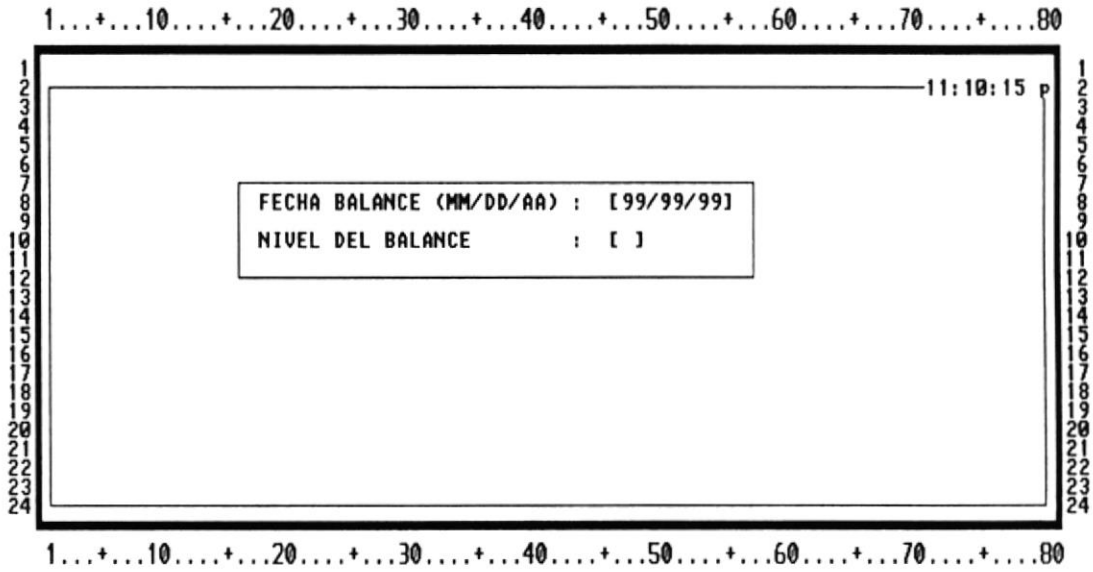
6.1.4.3.6. Balance General Forma "A"



SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Balance General Forma A	IDENTIFICACION: SCCI400



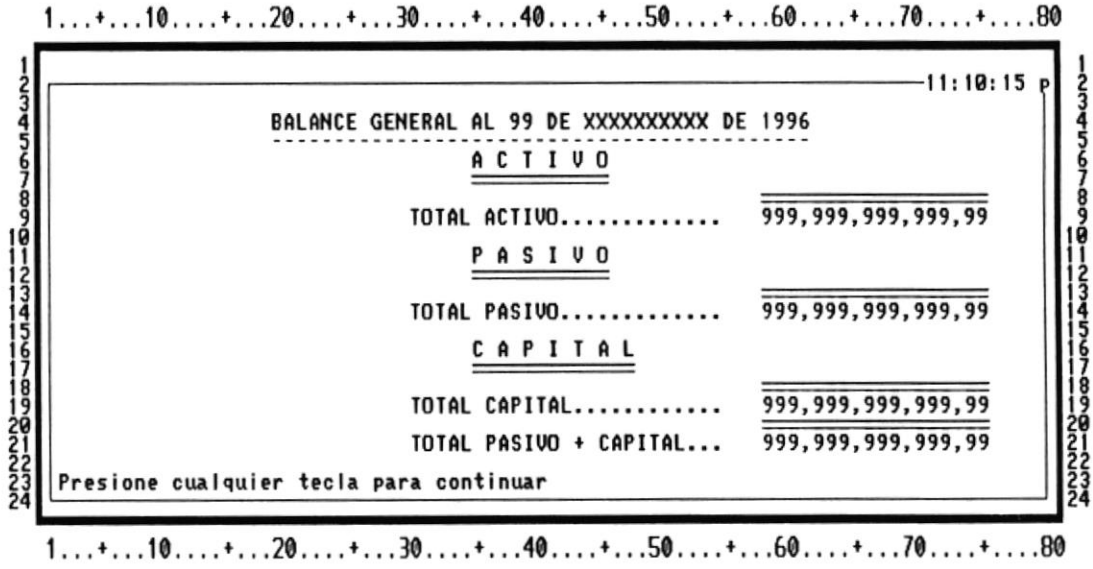
FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI436	

BIBLIOTECA
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Balance General Forma A	IDENTIFICACION: SCCI400



FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI436	

6.1.4.3.7. Resumen de Ingresos & Egresos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Resumen de Ingresos & Egresos	IDENTIFICACION: SCCI400

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80

                                                                  11:10:15 p
              R E S U M E N  D E  I N G R E S O S & E G R E S O S
                        AL 99 DE XXXXXXXXXX DE 1996
              ---------------------------------------------------

                          CUENTAS DE INGRESOS
                          ===================
   CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS                  999,999,999,999,99

                                                   ==================
                       TOTAL DE INGRESOS :          999,999,999,999,99

                          CUENTAS DE EGRESOS
                          ===================
   CUENTAS CONTINGENTES                             999,999,999,999,99
   CUENTAS DE ORDEN                                 999,999,999,999,99

                                                   ==================
                       TOTAL DE EGRESOS  :          999,999,999,999,99
                 [PgDn] Avanzar  [PgUp] Retroceder  [ESC] Salir

1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI437	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1966 GUAYAQUIL

6.1.4.3.8. Pérdidas & Ganancias forma "B"

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISEÑO DE PANTALLAS

TITULO: Estado de Perdidas y Ganancias	IDENTIFICACION: SCCI400

```
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
Sistema Financiero                                                  10:15:11
        Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor
                                                                    06/01/96
                          Consultas

 Consultas
 1. |Plan de Ctas con atributos        7. |Resumen de Ingresos & Egresos

                  ***  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  ***
                    FECHA BALANCE (MM/DD/AA) : [99/99/99]
                    NIVEL DEL BALANCE        : [ ]
                    IMPRIME CODIGOS (S/N)    : [ ]

                          CONFIRMA LISTADO (S/N) ==>
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70....+....80
```

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMAÑO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI4438	

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL

6.1.4.3.9. Pérdidas & Ganancias forma "C"

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL	SCDR551	SCDI571	Mensual	2
		DESTINO: Gerencia Cont.	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MM/DD/AA                                        Pag.  99
HH:MM:SS

                        ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
                              MES: XXXXXXXXXX/99

CODIGO          DESCRIPCION                     MMMM/AA          ACMLD MMM/99
99999999999     VENTAS                      999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -DEVOLUCIONES               999,999,999.99   999,999,999.99
                =VENTAS NETAS               999,999,999.99   999,999,999.99
                COSTO DE VENTA              999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999      Inventario Inicial         999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     +Compras                    999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     +Importaciones              999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -Devoluciones en compras    999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -Descuentos en compras      999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     =Disponible por venta       999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -Inventario Final           999,999,999.99   999,999,999.99
                -COSTO DE VENTA             999,999,999.99   999,999,999.99
                =UTILIDAD BRUTA             999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -GASTOS DE PERSONAL         999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -GASTOS DE PRODUCCION       999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -GASTOS VARIOS              999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -DEPRECIACIONES             999,999,999.99   999,999,999.99
                =UTILIDAD DE OPERACION      999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     +INGRESOS OPERACIONALES     999,999,999.99   999,999,999.99
99999999999     -EGRESOS NO OPERACIONALES   999,999,999.99   999,999,999.99
                =UTILIDAD TOTAL             999,999,999.99   999,999,999.99
```

OBSERVACIONES:

6.1.4.3.A Estado de Cuenta

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
ESTADO DE CUENTA MENSUAL	SCDR520	SCDI521	Cuando se requiera	1
		DESTINO: Usuar. para correccion	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
                1         2         3         4         5         6         7         8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0
1  Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2  MM/DD/AA                                        Pag.  99
3  HH:MM:SS
4  ------------------------------------------------------------------------------
5                                ESTADO DE CUENTA
6                        999999999999-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7  ==============================================================================
8  FECHA     NUMERO  CHEQUE   DETALLE                  DEBITO          CREDITO
9  ==============================================================================
10
1  99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
2  99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
3  99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
4  99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
5  99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
6
7
8
9
20
.
.
.
.
.
55                          SALDO DEL MES          999,999,999,99  999,999,999,99
6
7                           SALDO ANTERIOR         999,999,999,99  999,999,999,99
8                                                  ------------------------------
9                           SALDO ANTERIOR         999,999,999,99  999,999,999,99
60
1
2
3
4
5
6
```

OBSERVACIONES:

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1966 GUAYAQUIL
FENAG

6.1.4.4. Archivo de Reportes

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE PANTALLAS

TITULO: Archivo de Reporte	IDENTIFICACION: SCCI400

FRECUENCIA : Diario	OBSERVACION
TAMANO : 80 x 24	
DISTRIBUCION : Horizontal	
PROGRAMA : SCCI440	

6.2. Formatos de Reportes

6.2.1. Plan de Cuentas

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
REPORTE PLAN DE CUENTAS FORMA 1 JERARQUICO	SCDR511	SCDI511	Cuando se requiera	1
		DESTINO: Usuarios del S.	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
         1         2         3         4         5         6         7         8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0
1  Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2  MM/DD/AA                                        Pag.  99
3  HH:MM:SS
4  ------------------------------------------------------------------------------
5                          PLAN DE CUENTAS FORMATO B
6
7  ------------------------------------------------------------------------------
8   999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9
10                999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1
12                999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
4                             999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5
6                             999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7
8                             999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9
20                            999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
.                 999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
.                 999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
55
6                             999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7
8                             999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9
60                                          999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1
2
3
4
5
6
```

OBSERVACIONES:

999999999999	CODIGO DE LA CUENTA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIPCION DE LA CUENTA

6.2.2. Plan de Cuentas con Atributos

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
REPORTE PLAN DE CUENTAS FORMA 2 CON ATRIBUTOS	SCDR512	SCDI512	Cuando se requiera	1
		DESTINO: Usuarios del S.	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MM/DD/AA                                        Pag.  99
HH:MM:SS

                          PLAN DE CUENTAS FORMATO A

CUENTA        DESCRIPCION          TIPO  NIVEL  BANCO  CTA.GENERAL   CTA.RESULT.
999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   X     9      X      999999999999  999999999999
999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   X     9      X      999999999999  999999999999
999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   X     9      X      999999999999  999999999999
999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   X     9      X      999999999999  999999999999
999999999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   X     9      X      999999999999  999999999999
```

OBSERVACIONES:

BIBLIOTECA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL GUAYAQUIL - ECUADOR

6.2.3. Estados de cuentas

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
ESTADO DE CUENTA MENSUAL	SCDR520	SCDI521	Cuando se requiera	1
		DESTINO: Usuar. para correccion	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
                1         2         3         4         5         6         7         8
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MM/DD/AA                                        Pag.  99
HH:MM:SS
-------------------------------------------------------------------------------
                              ESTADO DE CUENTA
                     999999999999-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
===============================================================================
FECHA     NUMERO  CHEQUE   DETALLE                  DEBITO          CREDITO
===============================================================================

99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99
99/99/99  999999  999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  999,999,999,99  999,999,999,99

                          SALDO DEL MES         999,999,999,99  999,999,999,99

                          SALDO ANTERIOR        999,999,999,99  999,999,999,99
                                                ----------------------------
                          SALDO ANTERIOR        999,999,999,99  999,999,999,99
```

OBSERVACIONES:

6.2.4. Saldos Mensuales

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
SALDOS MENSUALES DE UNA CUENTA O TODAS	SCDR551	SCDI551	Cuando se requiera	1
		DESTINO: Usuar. para correccion	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
          1         2         3         4         5         6         7         8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0
1  Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                    Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2  MM/DD/AA                                            Pag.  99
3  HH:MM:SS
4  ------------------------------------------------------------------------------
5                          ESTADO DE CUENTA
6                  999999999999-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7  ==============================================================================
8  MES              DEBITO          CREDITO         SALDO/MES       ACUMULADO
9  ==============================================================================
10 ENERO        999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
1
2  FEBRERO      999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
3
4  MARZO        999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
5
6  ABRIL        999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
7
8  MAYO         999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
9
20 JUNIO        999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
.  JULIO        999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
.  AGOSTO       999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
.
55 SEPTIEMBRE   999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
6
7  OCTUBRE      999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
8
9  NOVIEMBRE    999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
60
1  DICIEMBRE    999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
2
3  SALDOS       --------------  --------------  --------------  --------------
4  FINALES      999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99  999,999,999,99
5
6
```

OBSERVACIONES: SI LA OPCION ES IMPRESION SALDOS MENSUALES DE TODAS LAS CUENTAS SE UTILIZA UNA HOJA POR CADA CUENTA

6.2.5. Estados Financieros

6.2.5.1. Estado de Pérdidas & Ganancias Mensual

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL	SCDR551	SCDI571	Mensual	2
		DESTINO: Gerencia Cont.	TAMANIO: 80 x 66	CANTIDAD: 1

```
         1         2         3         4         5         6         7         8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
0
1  Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2  MM/DD/AA                                        Pag.  99
3  HH:MM:SS
4  ------------------------------------------------------------------------------
5                         ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
6                                MES: XXXXXXXXXX/99
7  ==============================================================================
8  CODIGO          DESCRIPCION                    MMMM/AA          ACMLD MMM/99
9  ==============================================================================
10 99999999999     VENTAS                       999,999,999,99    999,999,999,99
1  99999999999    -DEVOLUCIONES                 999,999,999,99    999,999,999,99
2  ------------------------------------------------------------------------------
3                 =VENTAS NETAS                 999,999,999,99    999,999,999,99
4  ------------------------------------------------------------------------------
5                  COSTO DE VENTA               999,999,999,99    999,999,999,99
6  99999999999      Inventario Inicial          999,999,999,99    999,999,999,99
7  99999999999     +Compras                     999,999,999,99    999,999,999,99
8  99999999999     +Importaciones               999,999,999,99    999,999,999,99
9  99999999999     -Devoluciones en compras     999,999,999,99    999,999,999,99
20 99999999999     -Descuentos en compras       999,999,999,99    999,999,999,99
.  99999999999     =Disponible por venta        999,999,999,99    999,999,999,99
.
.  99999999999     -Inventario Final            999,999,999,99    999,999,999,99
.
.                  -COSTO DE VENTA              999,999,999,99    999,999,999,99
51 ------------------------------------------------------------------------------
2                  =UTILIDAD BRUTA              999,999,999,99    999,999,999,99
3  ------------------------------------------------------------------------------
4  99999999999     -GASTOS DE PERSONAL          999,999,999,99    999,999,999,99
5  99999999999     -GASTOS DE PRODUCCION        999,999,999,99    999,999,999,99
6  99999999999     -GASTOS VARIOS               999,999,999,99    999,999,999,99
7  99999999999     -DEPRECIACIONES              999,999,999,99    999,999,999,99
8  ------------------------------------------------------------------------------
9                  =UTILIDAD DE OPERACION       999,999,999,99    999,999,999,99
60 ------------------------------------------------------------------------------
1  99999999999     +INGRESOS OPERACIONALES      999,999,999,99    999,999,999,99
2  99999999999     -EGRESOS NO OPERACIONALES    999,999,999,99    999,999,999,99
3  ------------------------------------------------------------------------------
4                  =UTILIDAD TOTAL              999,999,999,99    999,999,999,99
5
6
```

OBSERVACIONES:

6.2.5.2. Balance General Comparativo

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
BALANCE GENERAL COMPARATIVO	SCDR562	SCDI562	Mensual	2
		DESTINO: Gerencia Contador	TAMANIO: 120 x 66	CANTIDAD: 1

```
          1         2         3         4         5         6         7         8        11        12
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890.........01234567890

Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                    Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MM/DD/AA                                                            Pag.  99
HH:MM:SS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL DD DE MMMM 19XX

                          MMMMM/99                                  MMMMM/99-1          %VARIACION

                          ACTIVO
                          ======

ACTIVO DISPONIBLE                                 999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  CAJA Y BANCOS                   999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  INVERSIONES                     999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
ACTIVO EXIGIBLE                                   999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  CUENTAS POR COBRAR              999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  RESERVAS POR INCOBRABLES        999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  CONPANIAS ASOCIADAS             999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
ACTIVO REALIZABLE                                 999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  MERCADERIA                      999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
ACTIVO FIJO                                       999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  MUEBLES Y ENSERES               999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  VEHICULOS                       999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
ACTIVO DIFERIDO                                   999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  REEXPRESION MONETARIA           999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
                                                  --------------                  --------------  ------
    TOTAL ACTIVO ........................... 999,999,999,99  ..............  999,999,999,99  999,99

                          PASIVO
                          ======

PASIVO EXIGIBLE                                   999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  CUENTAS POR PAGAR               999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  ACCIONISTAS                     999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
PROVISIONES                                       999,999,999,99                  999,999,999,99  999,99
  APORTE PATRONAL                 999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  FONDO DE RESERVA                999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  INDEMNIZACION Y JUBILACION      999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
                                                  --------------                  --------------  ------
    TOTAL PASIVO ........................... 999,999,999,99  ..............  999,999,999,99  999,99

                          CAPITAL
CAPITAL Y RESERVA                                                                                 999,99
  CAPITAL SOCIAL                  999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
  RESERVA LEGAL                   999,999,999,99                  999,999,999,99                  999,99
                                                  --------------                  --------------  ------
    TOTAL CAPITAL........................... 999,999,999,99  ..............  999,999,999,99  999,99
    TOTAL PASIVO + CAPITAL ................. 999,999,999,99  ..............  999,999,999,99  999,99
```

OBSERVACIONES:

6.2.5.3. Estado de Pérdidas & Ganancias comparativo

SISTEMA: CONTABILIDAD GENERAL

FORMATO GENERAL PARA EL DISENO DE REPORTES

TITULO:	IDENTIFICACION:	PROGRAMA:	FRECUENCIA:	No. COPIAS:
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO	SCDR552	SCDI572	Mensual	2
		DESTINO: Gerencia Contador	TAMANIO: 120 x 66	CANTIDAD: 1

```
          1         2         3         4         5         6         7         8         11        12
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
0
1  Banco Ecuatoriano-Sucursal Mayor                                    Usuario : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2  MM/DD/AA                                                            Pag.  99
3  HH:MM:SS
4  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5                                  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
6                                       MES : XXXXXXXXXX/99
7
8  ======================================================================================================
9
10  DESCRIPCION                    MMMM/AA      %S/V.N.  ACMLD MMM/99  %S/V.N. ACMLD MMM/99-1 %S/V.N.
1
2  ======================================================================================================
3
4   VENTAS                      999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
5  -DEVOLUCIONES                999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
6  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
7  =VENTAS NETAS                999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
9   COSTO DE VENTA              999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
20   Inventario Inicial         999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.   +Compras                    999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.   +Importaciones              999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.   -Devoluciones en compras    999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.   -Descuentos en compras      999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.   =Disponible por venta       999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.
.   -Inventario Final           999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.
.   -COSTO DE VENTA             999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
50  =UTILIDAD BRUTA             999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2   -GASTOS DE PERSONAL         999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
3   -GASTOS DE PRODUCCION       999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
4   -GASTOS VARIOS              999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
5   -DEPRECIACIONES             999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
6  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
7   =UTILIDAD DE OPERACION      999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
9   +INGRESOS OPERACIONALES     999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
60  -EGRESOS NO OPERACIONALES   999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2   =UTILIDAD TOTAL             999,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99  99,999,999,99  999,99
3
4
5
6
```

OBSERVACIONES:

CAPITULO VII

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

En éste capítulo se describen cada uno de los programas que utiliza el Sistema de Contabilidad.

La descripción de los programas está acompañada por el diagrama IPO, adjuntando además una narrativa de cada proceso, así como la frecuencia con que es ejecutado la identificación y las descripciones de sus entradas y salidas.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL
PEÑAS

CAPITULO VII

NARRATIVA DE PROGRAMAS

7. Programa del Menú Principal

7.1. Programa del Menú de Administración del Sistema
- 7.1.1. Programa Mantenimiento Archivo del Sistema
- 7.1.2. Programa Mantenimiento del Catálogo Maestro

7.2. Programa del menú de Procesos Diarios
- 7.2.1. Programa Archivo de Movimientos
- 7.2.2. Programa Documentos no Cuadrados

7.3. Programa del menú de Procesos Especiales
- 7.3.1. Programa Mayorización de Saldos
- 7.3.2. Programa Captura Comprobantes de Egresos
- 7.3.3. Programa Asiento Automático de Utilidades
- 7.3.4. Programa preparación del Nuevo periodo Contable
- 7.3.5. Programa Inicia Pérdidas & Ganancias para Comparativos
- 7.3.6. Programa Reconstrucción de Indices
- 7.3.7. Programa Respaldo de Archivos
- 7.3.8. Programa Clasificación de Archivos

7.4. Programa del Menú de consultas por Pantalla
- 7.4.1. Programa Consulta de Saldos Mensuales
- 7.4.2. Programa Consulta de Estado de Cuenta
- 7.4.3. Programa Consulta Generales
  - 7.4.3.1. Programa Consulta Plan de Cuentas con Atributo
  - 7.4.3.2. Programa Consulta Plan de Cuentas sin Atributo
  - 7.4.3.3. Programa Consulta Código de Documentos
  - 7.4.3.4. Programa Consulta Movimientos Diarios
  - 7.4.3.5. Programa Consulta Balance de Comprobación
  - 7.4.3.6. Programa Consulta Balance General Forma "A"
  - 7.4.3.7. Programa Consulta Resumen de Ingresos & Egresos
  - 7.4.3.8. Programa Consulta Pérdidas & Ganancias Forma "B"

7.4.3.9. Programa Consulta Pérdidas & Ganancias Forma "C"
7.4.3.A. Programa Consulta Estado de Todas las Cuentas
7.4.3.B. Programa Consulta Cuentas de Orden

7.5. Programa del menú Reportes
7.5.1. Programa Reportes Catálogo Maestro con Atributo
7.5.2. Programa Reportes Catálogo Maestro sin atributo
7.5.3. Programa Reportes Código de Documentos
7.5.4. Programa Reportes Movimientos Diarios
7.5.5. Programa Reportes Balance de Comprobación
7.5.6. Programa Reportes Balance General Forma "A"
7.5.7. Programa Reportes Balance General Comparativo
7.5.8. Programa Reportes Balance General Forma "C"
7.5.9. Programa Reportes Resumen de Ingresos & Egresos
7.5.A. Programa Reportes Pérdidas & Ganancias Forma "B"
7.5.B. Programa Reportes Pérdidas & Ganancias Forma "C"
7.5.C. Programa Reportes Comparativo de Pérdidas & Ganancias
7.5.D. Programa Reportes Estado de una Cuenta
7.5.E. Programa Reportes Estados de todas las Cuentas
7.5.F. Programa Reportes Estado de Cuenta de un mes
7.5.G. Programa Reportes Saldos de Bancos Actualizados
7.5.H. Programa Reportes Cuentas de Bancos para Conciliación
7.5.I. Programa Reportes Cuentas de Orden

7.6. Acerca
7.6.1. Programa Información Acerca del Sistema
7.6.2. Programa Información Acerca del Usuario

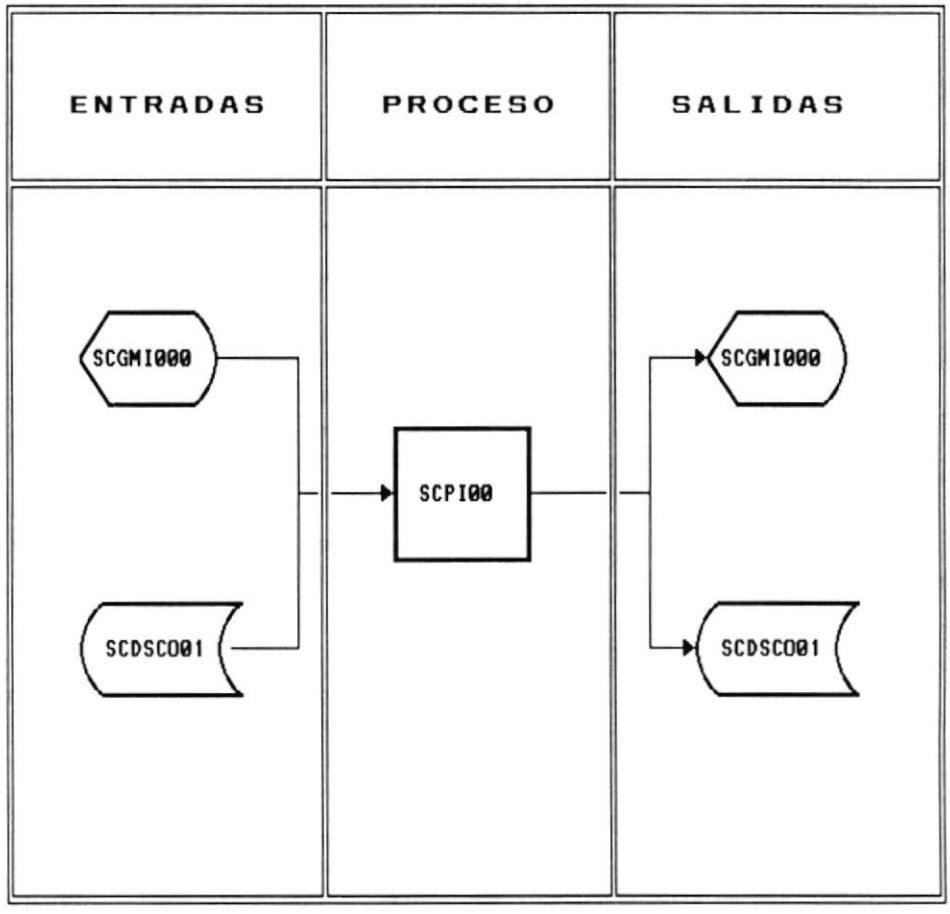
7. Programa del Menú Principal

Los programas que llaman el Menú Principal del Sistema de Información Contable son los siguientes:

No. Op.	Descripción del Módulo	Código de Identificación
1	Administración del Sistema	SCAI100
2	Procesos Diarios	SCDI200
3	Procesos Especiales	SCEI300
4	Consultas por Pantalla	SCCI400
5	Reportes	SCRI500
6	Acerca	SCAI600

7.1. Menú Principal del Sistema

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCPI000	LLAMADO POR: SCPI
DESCRIPCION: MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS: SCAI100 SCEI300 SCDI200 SCCI400 SCRI500

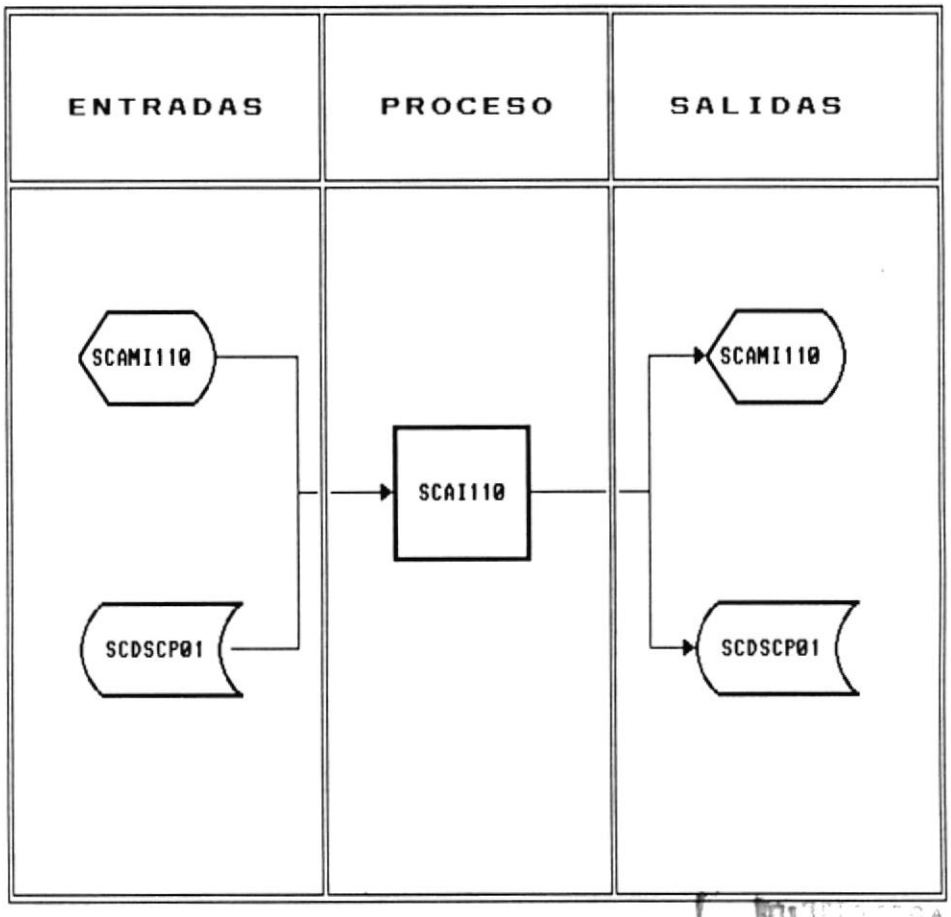


OBSERVACIONES:

PROGRAMA: SCPI00
REFERENCIA: Menú Principal del Sistema Contabilidad
USUARIOS: Nivel 0 (Ciertos accesos) Nivel 1 (Todos los accesos)
NARRATIVA
Este proceso permite a los diferentes usuarios del sistema accesar a las opciones que se muestran en el menú principal, siempre que tengan autorización respectiva.

7.1.1. Programa Mantenimiento Archivo del Sistema

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCAI110	LLAMADO POR: SCAI100
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE SISTEMA	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



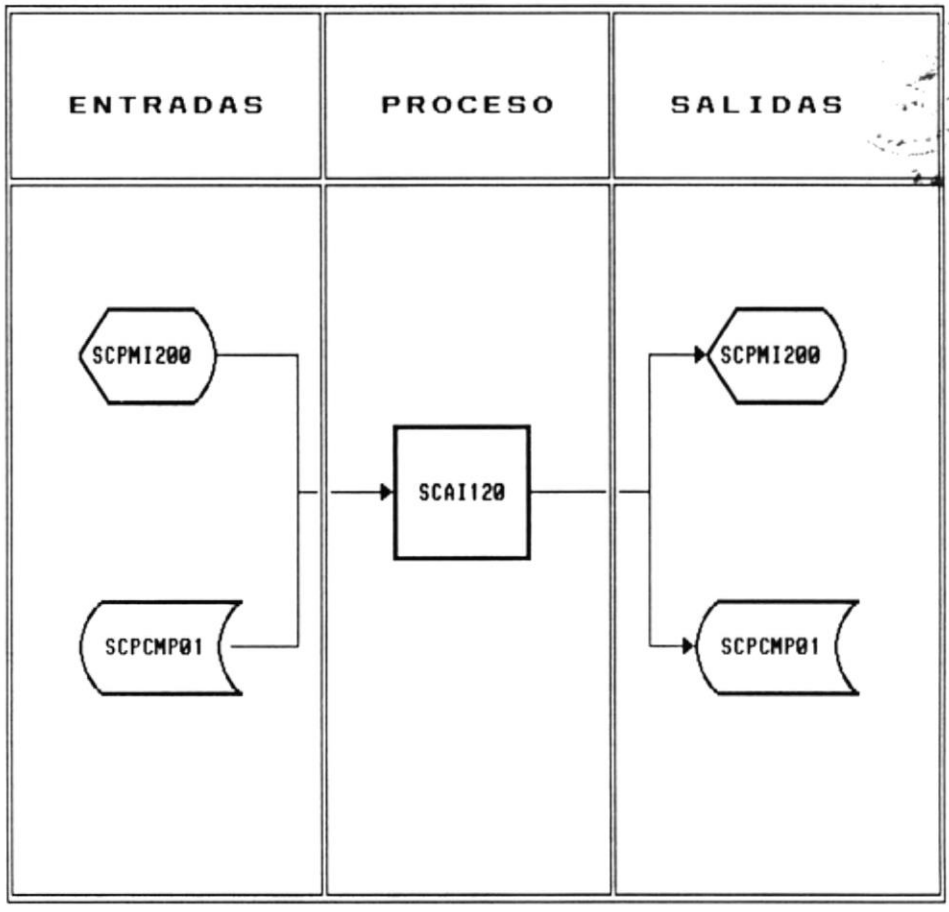
OBSERVACIONES:

PROGRAMA: SCAI110
REFERENCIA: Mantenimiento del Archivo del Sistema de Contabilidad.
USUARIOS: Nivel 1 (Todos los Accesos)
NARRATIVA
El usuario del nivel 1 es el único que tiene acceso a ésta opción, la misma que le permite crear documentos contables ó constantes propias del sistema como la razón social de la empresa y el año del periodo ó definir a los usuarios del sistema. 1.- El proceso verifica si se trata de usuario que tiene acceso a ó definir a los usuarios del sistema. 2.- Si tiene acceso le permitirá que seleccione la actividad que desea realizar. 3.- Se abre el archivo de datos del Sistema para verificar las existencias o anulaciones del usuario. 4.- Dependiendo el tipo de dato del sistema éste le pedirá que ingrese la nueva clave para identificar los registros del sistema, si existieren.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL
PEDRAJA

7.1.2. Programa Mantenimiento Catálogo Maestro

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCAI120	LLAMADO POR: SCAI100
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

PROGRAMA: SCAI120

REFERENCIA: Mantenimiento del Archivo del Catálogo del Plan de Cuentas.

USUARIOS: Nivel 1 (Todas las actividades)
Nivel 0 (Limitado sólo a consulta)

NARRATIVA

El usuario de *Nivel 1* es el único que puede modificar o eliminar cuentas del catálogo maestro, mientras que el usuario de *Nivel 0* le está permitido sólo efectuar consultas. El proceso consiste:

1.- El proceso cada vez que va a realizar una eliminación, ingreso o modificación de la cuenta, revisa primero el nivel del usuario, enviando mensajes de advertencia antes de efectuar una acción.

2.- Cada vez que se ingresa una nueva cuenta, se verifica si el nuevo código existe, si existe mostrará un mensaje de error.

3.- Antes de eliminar definitivamente una cuenta , el sistema pedirá confirmaciones y mensajes de advertencia en el caso que la cuenta halla sido utilizada en movimientos anteriores. Sólo elimina aquellas cuentas que no tenga movimientos.

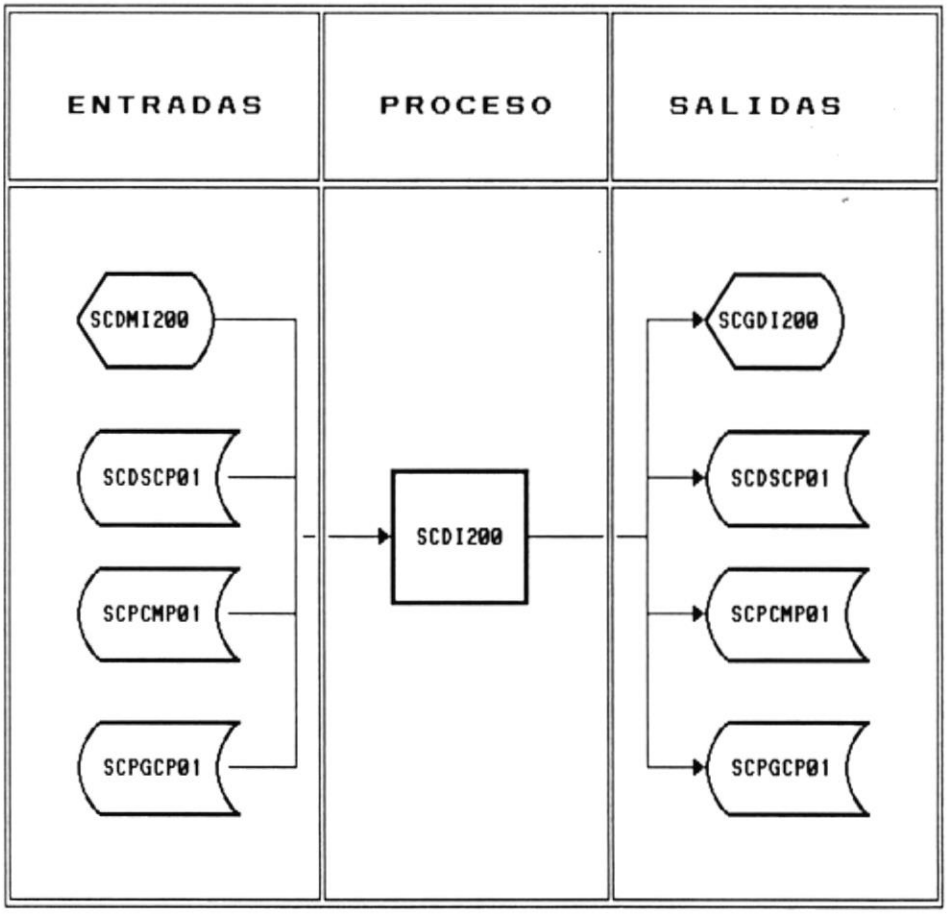
7.2. Programa del Menú de Procesos Diarios

Los siguientes programas que llama el Menú de Procesos Diarios son los siguientes:

No. Op.	Descripción del Módulo	Código de Identificación
1	Archivo de Movimientos	SCDI210
2	Documentos no Cuadrados	SCDI220

7.2. Programa de Menú de Procesos Diarios

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCDI200	LLAMADO POR: SCPI000
DESCRIPCION: PROCESOS DIARIOS	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS: SCDI210 SCDI220



OBSERVACIONES:

BIBLIOTECA

PROGRAMA: SCDI200

REFERENCIA: Menú del proceso Diarios

USUARIOS: Nivel 0
Nivel 1

NARRATIVA

El proceso permite a los usuarios acceder a los archivos de los movimientos contables para la recopilación de las transacciones o imprimir aquellos documentos que no estén cuadrados dentro de un mes específico.

El proceso consiste en:

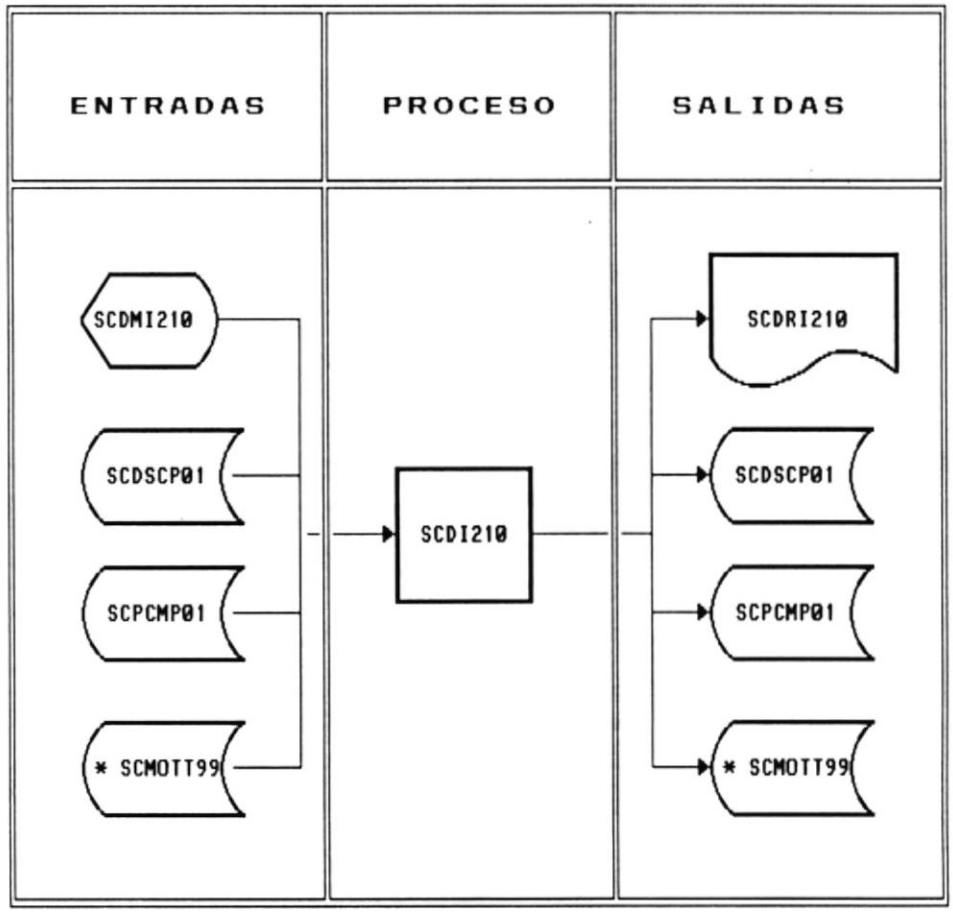
1.- El usuario selecciona la actividad que desea trabajar.

2.- Dependiendo de la opción seleccionada se ejecutarán los programas:

SCAI210: Para recopilación de transacciones
SCDI220: Listar movimientos no cuadrados.

7.2.1. Programa Recopilación de Transacciones Contables

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCDI210	LLAMADO POR: SCDI200
DESCRIPCION: RECOPILACION DE TRANSACCIONES	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS: SCDI211 SCDI213 SCDI212 SCDI214



OBSERVACIONES:

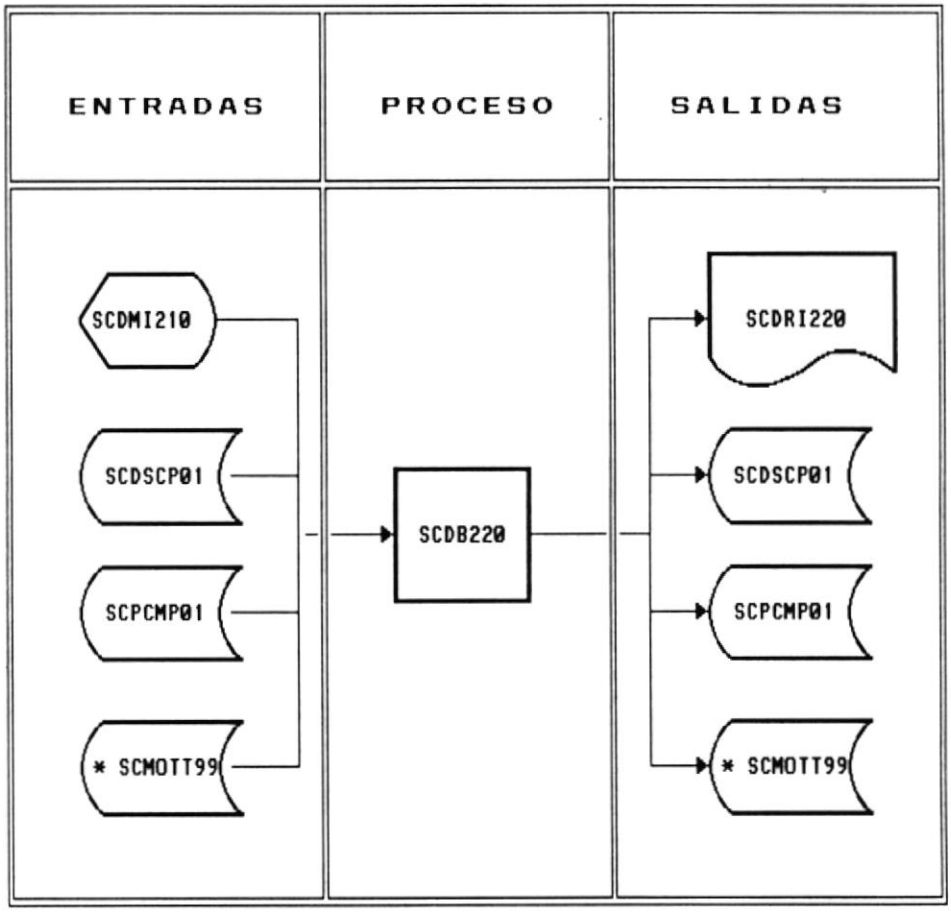
* Donde 99, depende del mes seleccionado 01 Ene; 02 Feb; 03 Mar; etc..

PROGRAMA: SCDI210
REFERENCIA: Menú de recopilación de Transacciones
USUARIOS:Nivel 0 (Actualizaciones, eliminaciones) **Nivel 1** (Puede modificar incluso otras transac. ingresadas.
NARRATIVA
Este proceso permite a los usuarios acceder a los archivos de los movimientos contables para la recopilación de las transacciones. El proceso consiste en: 1.- El usuario selecciona el mes con el cual desea trabajar, dependiendo del mes se cargará en área 2 la base respectiva, mientras que en el área 1 se carga el Catálogo Maestro. 2.- El usuario especifica el tipo de documento que va a registrar, el proceso valida que éste tipo documento exista en el archivo del sistema. 3.- Si el tipo de documento existe, pedirá que ingrese el número del documento. 4.- Si el documento existe lo muestra completamente para su actualización, eliminación o consulta. 5.- Si el documento no existe, le pedirá la fecha del mismo y le permitirá ingresar los detalles, hay un control de hasta 999 detalles por documento. 6.- El proceso lleva un control de los valores debitados y acreditados y cuando el usuario termine de ingresar los detalles, si no están cuadrados le envía un mensaje de advertencia.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL

7.2.2. Programa Listado de Documentos No Cuadrados

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCDB220	LLAMADO POR: SCDI200
DESCRIPCION: MOVIMIENTOS NO CUADRADOS	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

* Donde 99, depende del mes seleccionado 01 Ene; 02 Feb; 03 Mar; etc..

PROGRAMA: SCDI220
REFERENCIA: Impresión de Dctos. no cuadrados, errores en recopilación de transacciones.
USUARIOS: Nivel 0 (Sólo dctos.registrados por el mismo usuario) **Nivel 1** (No tiene restricciones)
NARRATIVA
Este proceso permite a los usuarios acceder a los archivos de los movimientos contables para la impresión de documentos no cuadrados. El proceso consiste en: 1.- El usuario selecciona el mes con el cual desea trabajar, dependiendo del mes se cargará en Area 2 la base respectiva, mientras que el Area 1 se carga el Catálogo Maestro. 2.- si el usuario es de nivel 1 se revisarán todos aquellos documentos cuyos valores debitados no sean igual a los valores acreditados. Mientras que si el usuario es de nivel 0 la selección se limita sólo a los documentos registrados por el mismo, y que no estén cuadrados. 3.- si existen documentos no cuadrados se emite un listado con la descripción del documento además de mostrar el valor de la diferencia.

7.3. Programa del Menú de Procesos Especiales

Los siguientes programas que llama el Menú de Procesos Especiales son lso siguientes:

No. Op.	Descripción del Módulo	Código de Identificación
1	Mayorización de Saldos	SCEI310
2	Captura de Comprobantes de Egreso	SCEI320
3	Asiento Automático de Utilidades	SCEI330
4	Preparación del Nuevo Periodo Contable	SCEI340
5	Inicia Pérdidas & Ganancias para Comparat.	SCEI350
6	Recuperación de Indices	SCEI360
7	Respaldo en Diskettes	SCEI370
8	Clasificación de Archivos	SCEI380

PROGRAMA: SCEI300

REFERENCIA: Menú de procesos Especiales

USUARIOS: Nivel 1

NARRATIVA

Este programa permite al usuario de nivel 1 ejecutar procesos que comprometan la seguridad de la información.

El proceso consiste en:
1.- el usuario selecciona la actividad que desea trabajar.

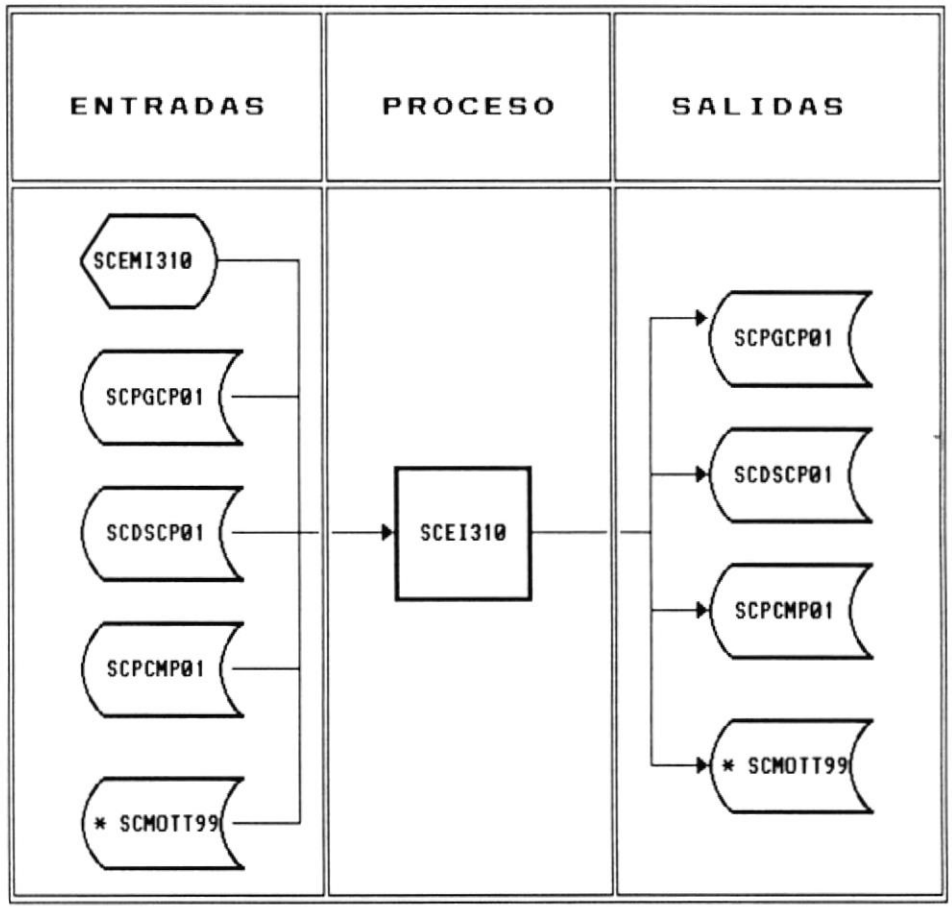
2.- Dependiendo de la opción seleccionada se ejecutarán los programas:

SCEI310: Para actualización de saldos
SCEI320: Captura de comprobantes de Egresos
SCEI330: Asiento automático de utilidades
SCEI340: Preparación del nuevo periodo
SCEI350: Estado de Pérdidas & Ganancias
SCEI360: Recuperación de Indices
SCEI370: Respaldo en Diskettes
SCEI380: Clasificación de Archivos

BIBLIOTECA

7.3.1. Programa Mayorización de Saldos

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCEI310	LLAMADO POR: SCEI300
DESCRIPCION: MAYORIZACION	FRECUENCIA: MENSUAL	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

* Donde 99, depende del mes seleccionado 01 Ene; 02 Feb; 03 Mar; etc..

PROGRAMA: SCDI310
REFERENCIA: Mayorización: Actualización de Saldos
USUARIOS: Nivel 1
NARRATIVA

1.- Este proceso permite al usuario de nivel 1, actualizar los saldos mensuales de las cuentas del catálogo maestro a partir de los movimientos mensuales, previo elección del mes.

El proceso consiste en:

* Primero se revisa si el mes seleccionado está cuadrado antes de proceder a la actualización de saldos. Si hay un error de proceso se detendrá y enviará el mensaje respectivo.

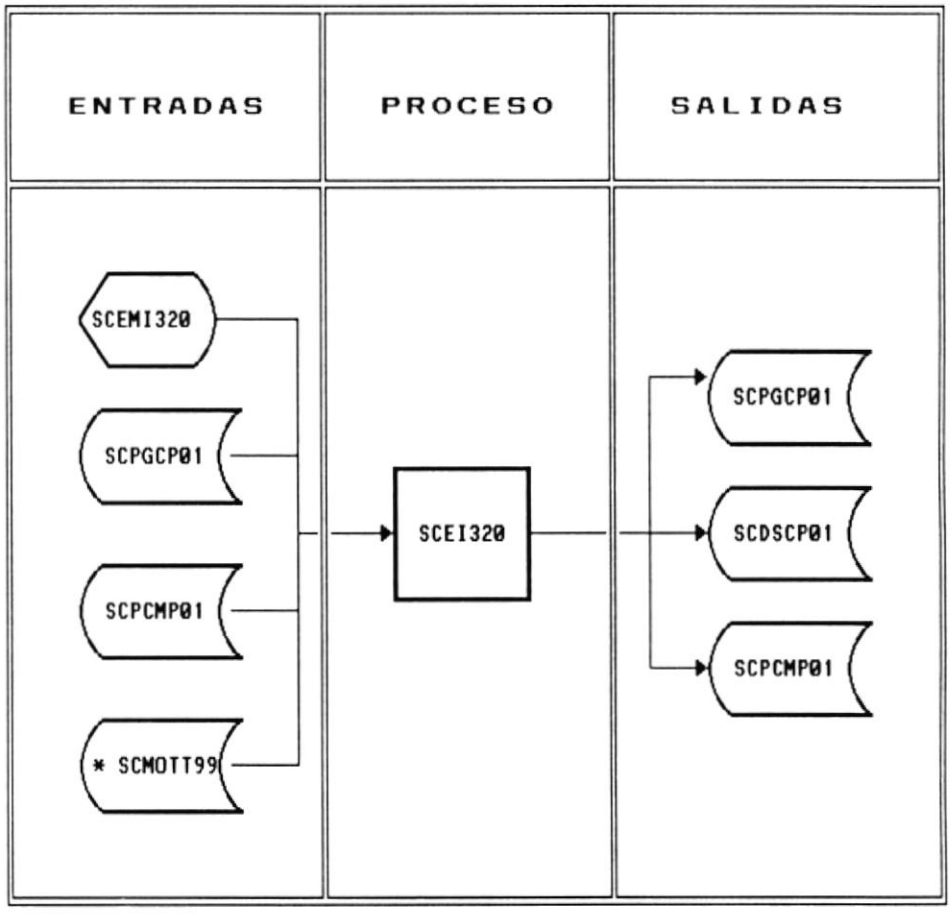
* si el mes está cuadrado, toma los movimientos y los clasifica por el número de cuenta.

* Suma todos los débitos y todos los créditos para cada una de las cuentas en los movimientos y los coloca en el DEBE y HABER de la cuenta respectiva del Catálogo Maestro, de manera que si ésa cuenta no tuvo un valor en ése mes, será reemplazado y se grabará con los nuevos valores.

* Actualiza todas las cuentas de niveles superiores para que los débitos y créditos de ésas cuentas sean los correctos.

7.3.2. Programa de Preparación de Estados de Pérdidas & Ganancias

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCEI320	LLAMADO POR: SCEI300
DESCRIPCION: CALCULO Y ASIENTO AUTOMATICO UTILIDAD	FRECUENCIA: MENSUAL	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

* Donde 99, depende del mes seleccionado 01 Ene; 02 Feb; 03 Mar; etc..

PROGRAMA: SCEI320

REFERENCIA: Preparación de Estado de Pérdidas & Ganancias.- Cálculo automático de utilidad.

USUARIOS: Nivel 1

NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1 obtener el cálculo automático de la utilidad.

Se puede realizar éste proceso de dos maneras, haciéndolo automáticamente o primero procesando una secuencia lógica del cálculo de la utilidad.

1.- Si se realiza en forma automática, el primero debe de seleccionar el mes antes de proceder a la actualización de saldos. El proceso hará un filtro de todas las cuentas de resultados y por una sumatoria automática obtendrá la utilidad del periodo.

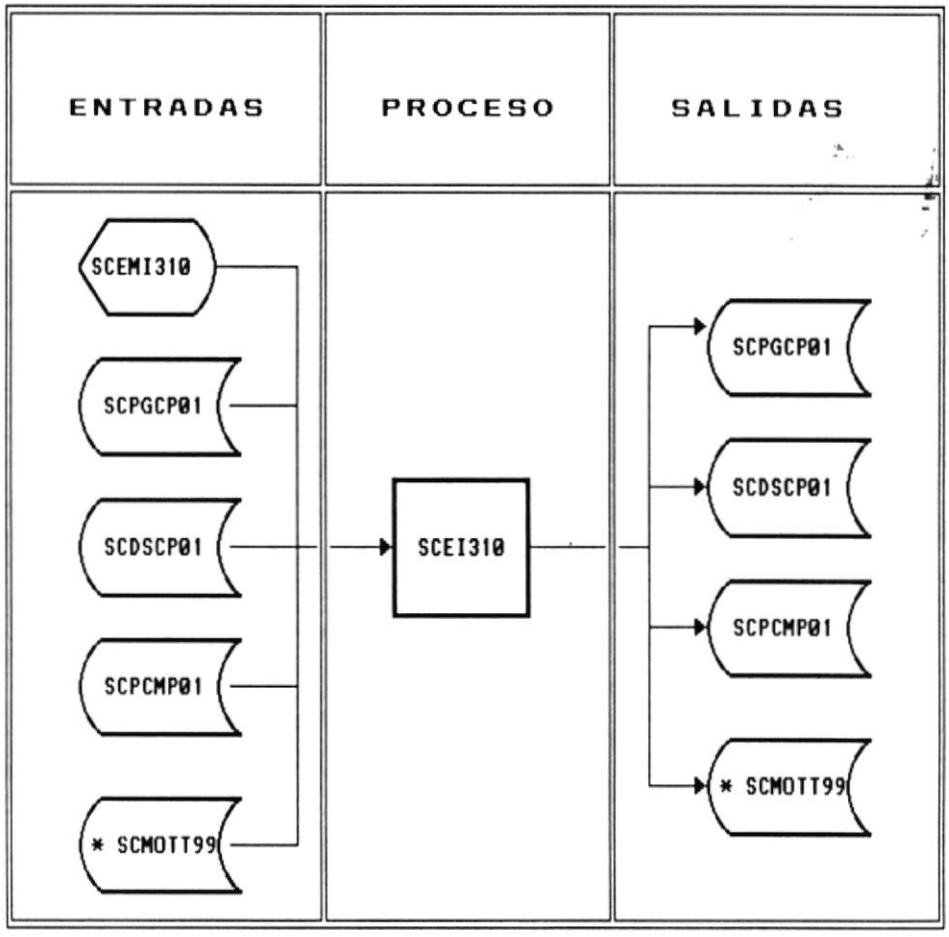
2.- Si lo hace a través del archivo de Estados de Pérdidas & Ganancias, leerá la secuencia lógica del mismo junto con el código de operación hasta obtener la utilidad deseada.

3.- De cualquiera de las dos formas el valor de la utilidad será colocado en la cuenta Pérdidas y Ganancias, y como es una cuenta de Capital, debe realizarse nuevamente la actualización de los saldos de las cuentas de grupo.

4.- Actualiza todas las cuentas de niveles superiores para que los débitos y créditos de ésas cuentas sean los correctos.

7.3.3. Programa Cierre del Proceso Contable

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCEI310	LLAMADO POR: SCEI300
DESCRIPCION: MAYORIZACION	FRECUENCIA: MENSUAL	SUBPROGRAMAS:



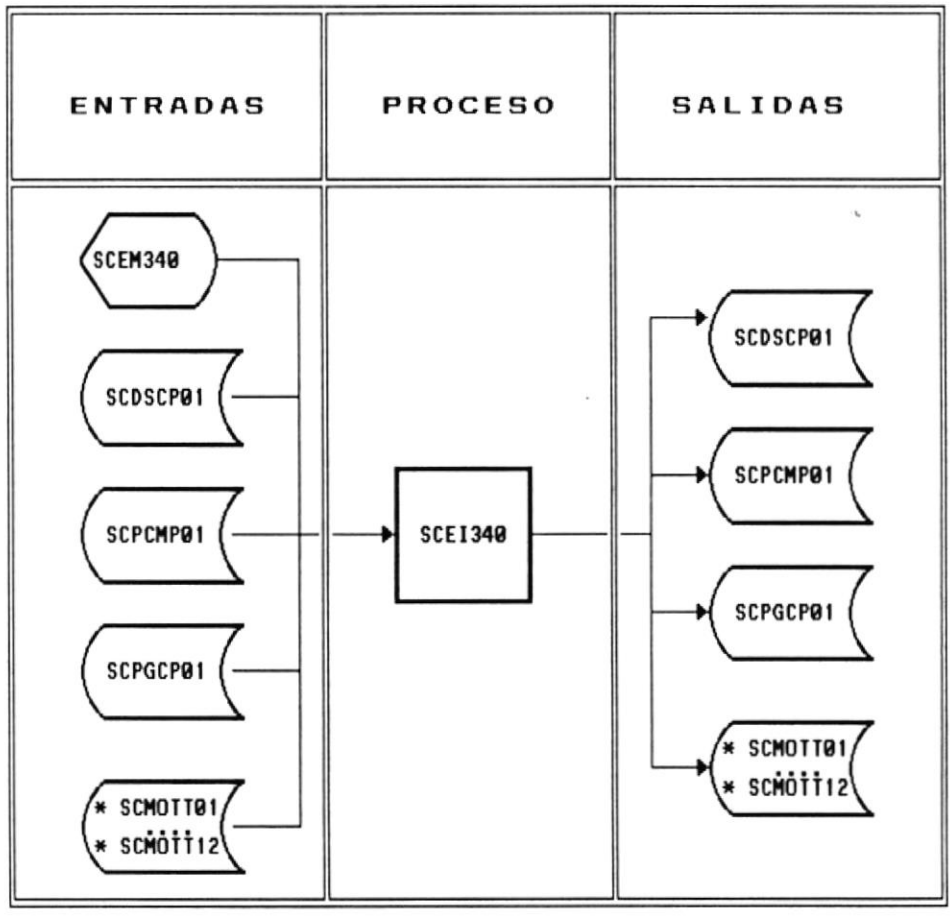
OBSERVACIONES:

* Donde 99, depende del mes seleccionado 01 Ene; 02 Feb; 03 Mar; etc..

PROGRAMA: SCEI330
REFERENCIA: Preparación de archivos para el nuevo periodo contable. Cierre del año.
USUARIOS: Nivel 1
NARRATIVA
Este proceso permite al usuario de nivel 1 preparar los archivos para el nuevo periodo contable. 1.- Se pide una clave de seguridad independiente del usuario. 2.- Si se ingresa la clave correcta, el proceso copiará los datos actuales a un directorio de respaldo, terminado éste proceso envía el mensaje respectivo. 3.- Terminada la copia de respaldo, el sistema comenzará a limpiar cada uno de los archivos mensuales de movimientos. 4.- Los saldos de Diciembre (Catálogo de Cuentas) del año que se está cerrando pasan a ser de apertura para el nuevo año. 5.- Se actualiza el año de periodo en el archivo del sistema.

7.3.4. Programa Reconstrucción de Indices

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCEI340	LLAMADO POR: SCEI300
DESCRIPCION: RECONSTRUCCION DE INDICES	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

* Se seleccionan los 12 Archivos de Movimientos mensuales de Ene..Diciembre

PROGRAMA: SCEI340
REFERENCIA: Recuperación de Indices.
USUARIOS: Nivel 1
NARRATIVA
Este proceso permite al usuario de Nivel 1, restaurar toda la información cuando detecte alteración o compartimiento extraño de la forma como se muestra la información. 1.- Se selecciona el nombre del archivo que se desea reconstruir. 2.- Se forman las claves respectivas y se reconstruyen los índices. 3.- Se envían mensajes de espera para aquellos archivos cuyo tamaño puede ser más o menos considerable.

PROGRAMA: SCEI350
REFERENCIA: Respaldo de la Información
USUARIOS:Nivel 1
NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1 respaldar los datos ingresados en dispositivos externos como diskettes o en directorio de respaldo en el disco duro.

1.- Se selecciona el nombre del archivo que se desea respaldar.

2.- Se especifica el destino

3.- Si es un medio externo se debe especificar el drive y colocar los discos ya formateados.

4.- Si es un medio interno, indicar el directorio.

5.- Se envían mensajes de espera cuando el volumen de la información es más o menos considerable.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL

PROGRAMA: SCCI400

REFERENCIA: Menú de Consultas por Pantalla

USUARIOS: Nivel 1
Nivel 0 (Sólo documentos ingresados)

NARRATIVA

Este programa permite al usuario de sistema, realizar consulta de las información de forma visual.

El proceso consiste en:

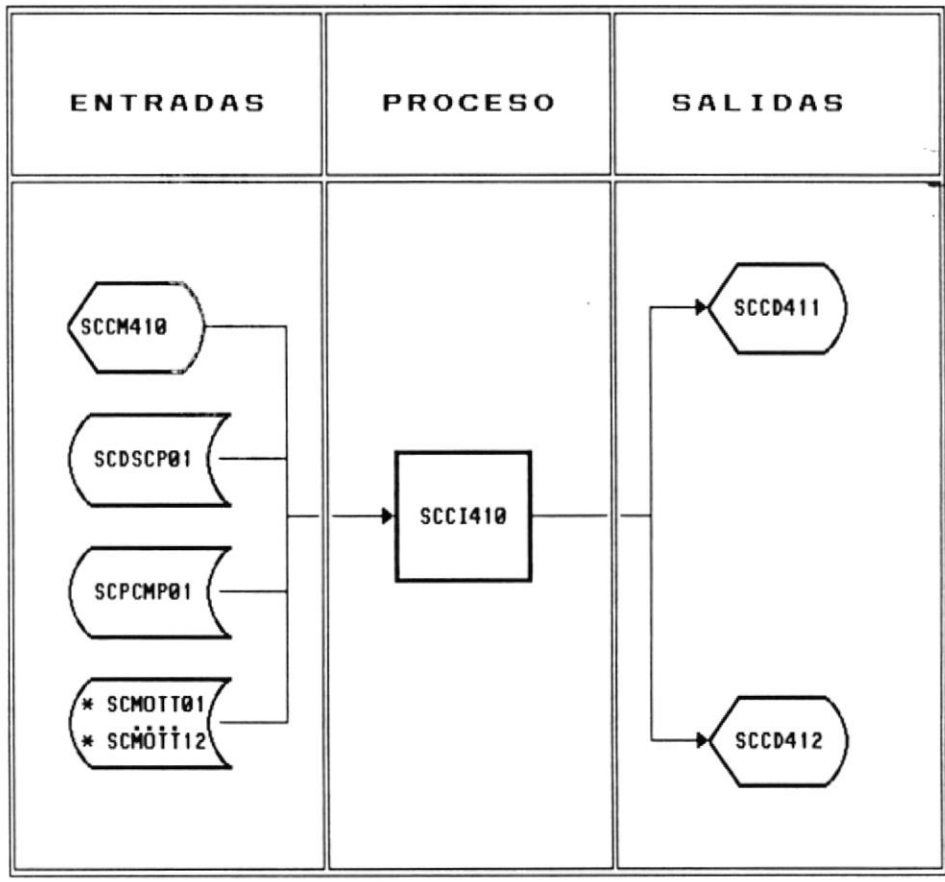
1.- El usuario selecciona la actividad que desea trabajar.

2.- Dependiendo de la opción seleccionada se ejecutarán los programas:

SCCI410: Para consulta de saldos mensuales
SCCI420: Para consultas de detalles de cuentas
SCCI430: Para consultas generales
SCCI440: Para consultas de reportes de archivos

7.4.1. Programa Consulta Estados de Cuenta

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCCI410	LLAMADO POR: SCEI300
DESCRIPCION: CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA MENSUAL O GENERAL.	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



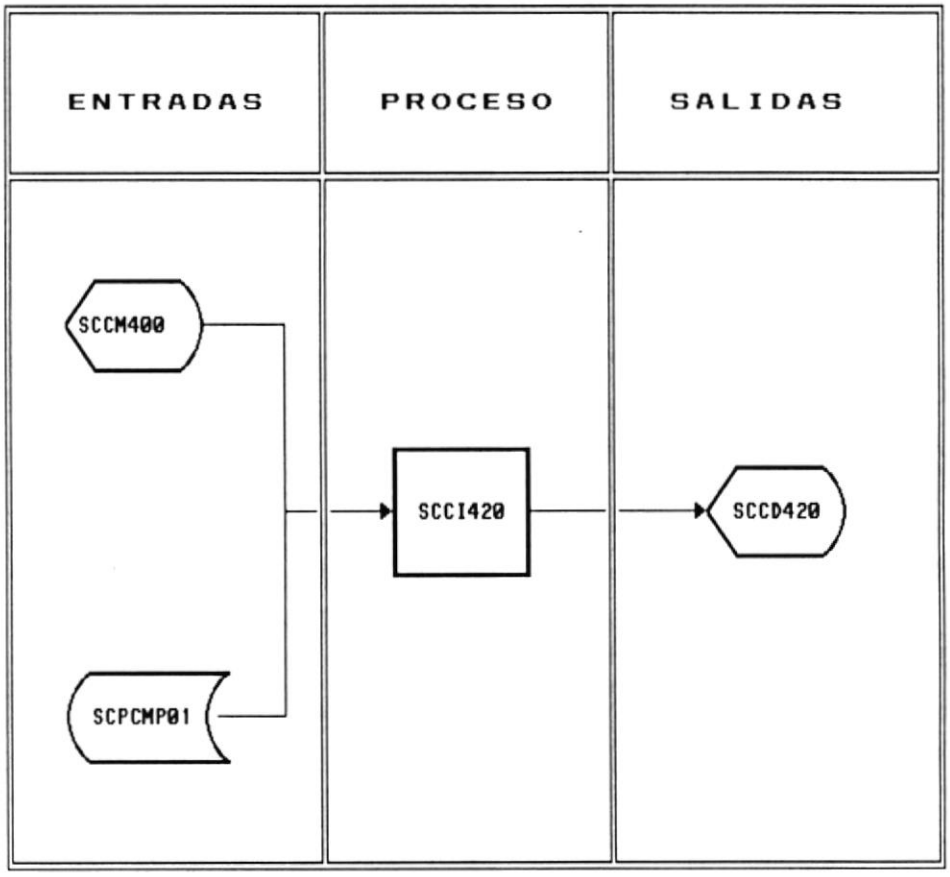
OBSERVACIONES:

* Representa los movimientos ingresado durante los 12 meses.

PROGRAMA: SCCI410
REFERENCIA: Consulta Visual de Estado de Cuentas.
USUARIOS:Nivel 1
NARRATIVA
Este proceso permite al usuario de nivel 1 consultar el Estado o detalle de una cuenta. El proceso consiste en: 1.- El usuario selecciona la cuenta que desea consultar, el sistema valida que la cuenta ingresada sea correcta y exista. 2.- El proceso revisa mes a mes todos los movimientos efectuados a dicha cuenta, para ello asigna en el área dos en forma temporal, la base de movimientos que va consultando, mientras en el área uno coloca el Catálogo maestro. 3.- Por cada mes que presenta en pantalla el sistema pregunta si desea seguir con el siguiente mes.

7.4.2. Programa Consulta de Saldos Mensuales

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCCI420	LLAMADO POR: SCCI400
DESCRIPCION: CONSULTA DE ESTADOS MENSUALES	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

PROGRAMA: SCCI420
REFERENCIA: Consulta de Saldos Mensuales
USUARIOS:Nivel 1
NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1 consultar los saldos mensuales de una cuenta específica, los saldos en función del DEBE y del HABER, además presenta el saldo acumulado mes a mes.

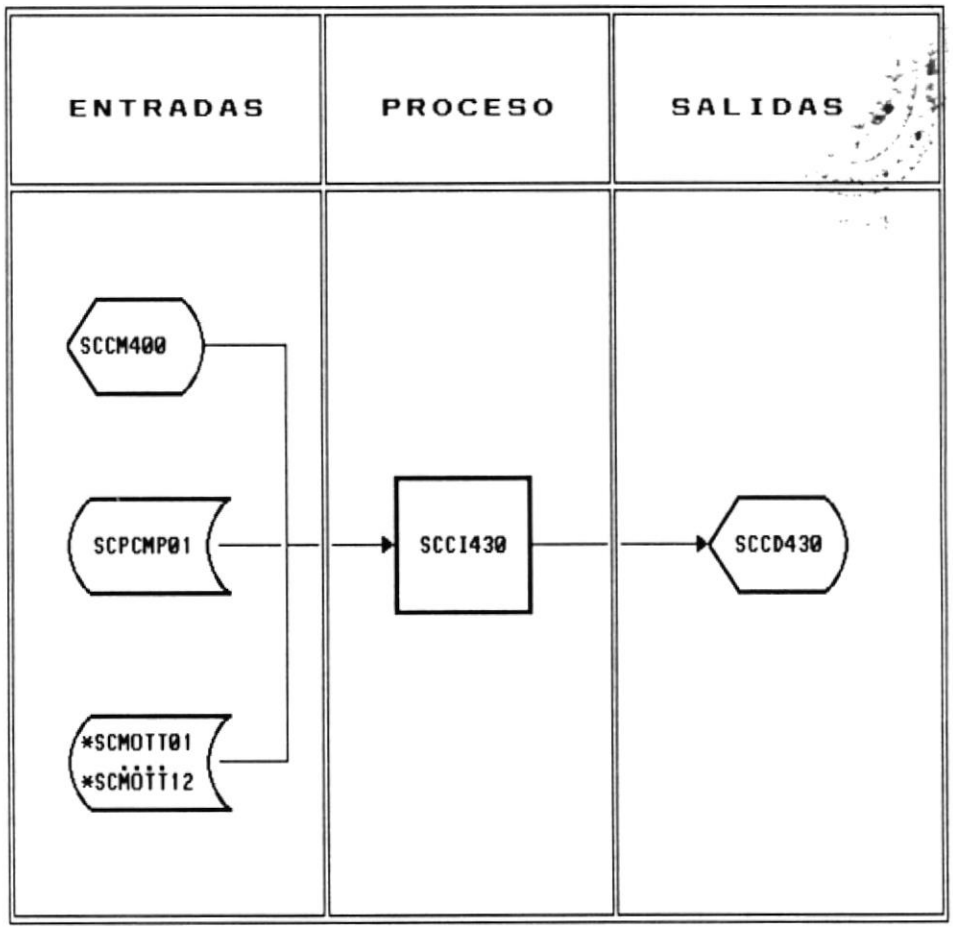
El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona la cuenta que desea consultar, el sistema valida que la cuenta ingresada sea correcta y exista.

2.- El proceso busca la cuenta en el Catálogo de Cuentas asignado en el área uno. Y si la encuentra visualiza la información respectiva, acumulando los saldos mensuales.

7.4.3. Programa Consulta de Documentos

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCCI430	LLAMADO POR: SCCI400
DESCRIPCION: CONSULTA MENSUAL DE DOCUMENTOS	FRECUENCIA: A PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

PROGRAMA: SCCI430
REFERENCIA: Menú de Consultas generales
USUARIOS:Nivel 1
NARRATIVA
Este proceso permite al usuario de sistemas de contabilidad obtener consultas sobre lo sgte: - SCCI431: Plan de cuentas con atributos - SCCI432: Plan de cuentas sin atributos - SCCI433: Código de Documentos - SCCI434: Movimientos Diarios - SCCI435: Balance de Comprobación - SCCI436: Balance General forma "A" - SCCI437: Resumen de Ingresos & Egresos - SCCI438: Pérdidas & Ganancias de la Forma "B" - SCCI439: Pérdidas & Ganancias forma "C" - SCCI43A:Estado de todas las cuentas - SCCI43B:Cuentas de Orden

PROGRAMA: SCCI510

REFERENCIA: Menú de Reportes del Sistema

USUARIOS: Nivel 1
Nivel 0 (Sólo documentos Ingresados y Catálogo Maestro)

NARRATIVA

Este programa permite al usuario de sistemas obtener la salida de los procesos de la información en forma tangible como son los listados del sistema.

El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona la actividad que desea trabajar.

2.- Dependiendo de la opción seleccionada se ejecutarán los programas:

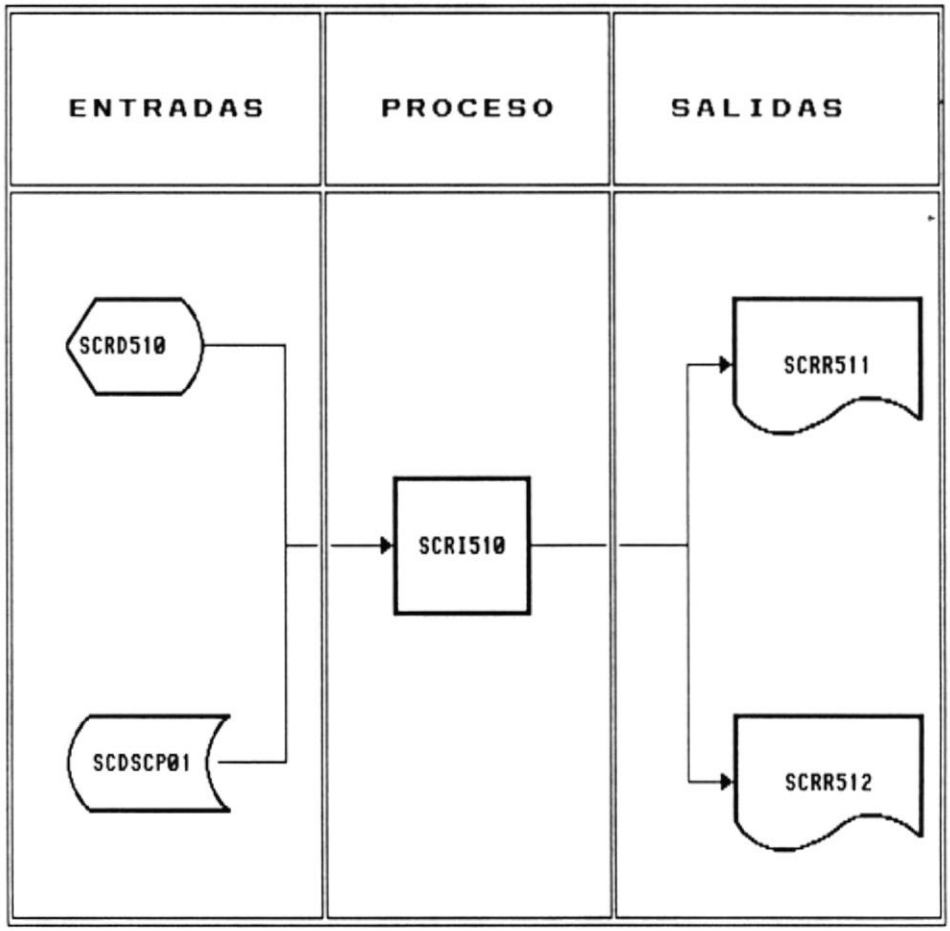
SCCI511: Para imprimir Plan de Cuentas con atributos
SCCI512: Para imprimir Plan de Cuentas sin atributos
SCCI513: Código de Documentos
SCCI514: Movimientos Diarios
SCCI515: Balance de Comprobación
SCCI516: Balance General forma "A"

PROGRAMA: SCCI510
REFERENCIA: Menú de reportes del sistema
USUARIOS: Nivel 1 **Nivel 0** (Sólo documentos Ingresados y Catálogo Maestro)
NARRATIVA
SCCI517: Balance General Comparativo SCCI518: Balance General forma "C" SCCI519: Resumen de Ingresos & Egresos SCCI51A: Pérdidas & Ganancias forma "B" SCCI51B: Pérdidas & Ganancias forma "C" SCCI51C: Comparativo de Pérdidas & Ganancias SCCI51D: Estado de una Cuenta SCCI51E: Estado de todas las Cuentas SCCI51F: Estado de cuentas de un mes SCCI51G: Saldos Bancos Actualizados SCCI51H: Cuentas de Bancos para Conciliación SCCI51I: Cuentas de Orden

BI

7.5.1. Programa Reportes Catálogo Maestro con Atributos

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCRI510	LLAMADO POR: SCRI500
DESCRIPCION: IMPRESION DE PLAN DE CUENTAS CON O SIN ATRIBUTO	FRECUENCIA: PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

*Se seleccionan los 12 archivos de movimientos mensuales de Ene..Diciembre

PROGRAMA: SCRI511

REFERENCIA: Reporte Plan de Cuentas con Atributos

USUARIOS: Nivel 1
Nivel 0

NARRATIVA

Este programa permite al usuario obtener un listado de su plan de cuentas con sus características o definiciones, por ejemplo, si es de detalle o general, a que grupo pertenece o si es una cuenta de banco, utilidad.

El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona la opción respectiva del menú de reportes del catálogo de cuentas.

2.- Verifica si la impresora está preparada, de lo contrario mostrará un mensaje de error.

3.- Comienza a recorrer el archivo catálogo de cuentas de principio a fin e imprime las cuentas en el formato especificado.

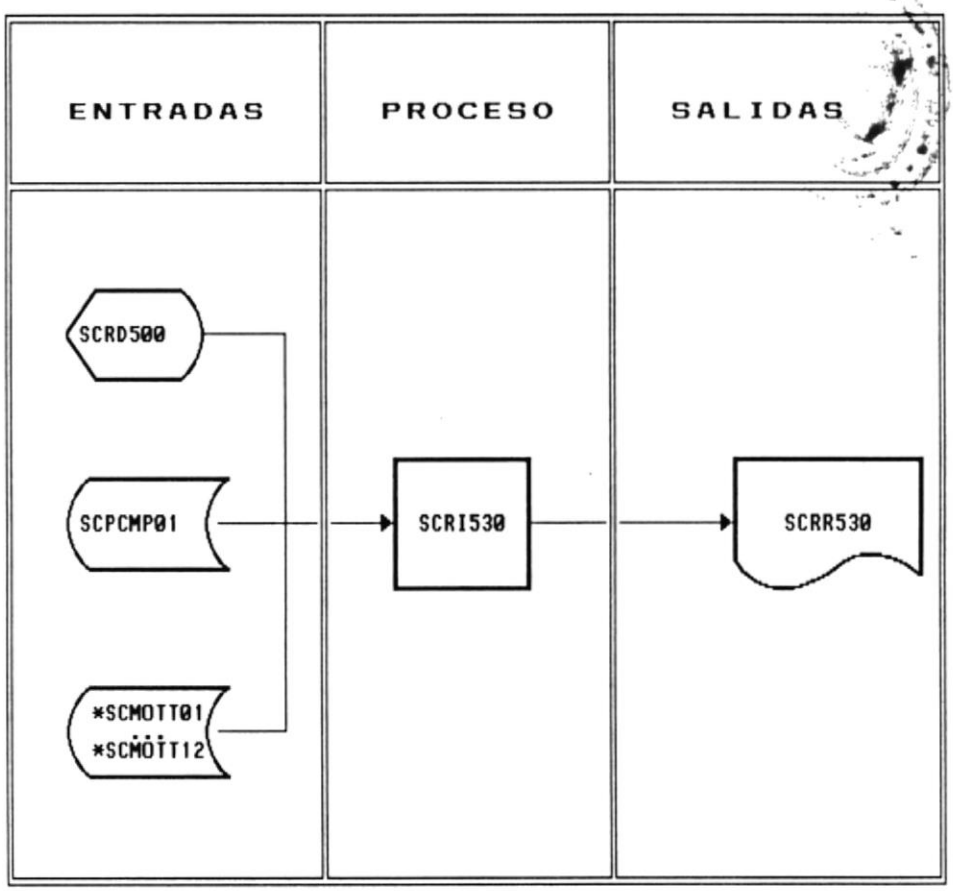
BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL

PROGRAMA: SCRI512
REFERENCIA: Reporte Plan de Cuentas sin Atributos
USUARIOS:Nivel 1 **Nivel 0**
NARRATIVA
Este programa permite al usuario obtener un listado de su plan de cuentas pero, en forma jerárquica e identada. El proceso consiste: 1.- El usuario selecciona la opción respectiva del menú de reportes del catálogo de cuentas. 2.- Verifica si la impresora está preparada, de lo contrario mostrará un mensaje de error. 3.- Comienza a recorrer el Archivo Catálogo de Cuentas de principio a fin e imprime las cuentas en el formato especificado.

BIBLIOTECA
POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL
PERAS

7.5.2. Programa Reporte de Movimientos

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCRI530	LLAMADO POR: SCRI500
DESCRIPCION: LISTADO DE MOVIMIENTOS	FRECUENCIA: PEDIDO	SUBPROGRAMAS:



OBSERVACIONES:

*Se seleccionan los 12 archivos de movimientos mensuales de Ene..Diciembre

PROGRAMA: SCR520
REFERENCIA: Reporte Movimientos Contables
USUARIOS:Nivel 1 Nivel 0
NARRATIVA
Este programa permite al usuario obtener un listado de todos los movimientos ingresados durante el mes, ésta lista parece ordenada por documentos y luego por fecha de emisión. El proceso consiste en: 1.- El usuario selecciona la opción respectiva del menú de reportes y escoge el mes que desea imprimir. 2.- Verifica si la impresora está preparada, de lo contrario mostrará un mensaje de error. 3.- Comienza a recorrer el archivo de Movimientos relacionado con el mes seleccionado, cuando accese a una cuenta se dirige al catálogo maestro para obtener la descripción de la misma.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL

PROGRAMA: SCRI540
REFERENCIA: Menú de reporte de Estado de Cuenta
USUARIOS: Nivel 1
NARRATIVA
Este programa permite al usuario de sistema obtener la lista de los Estados de Cuentas mensual o en detalle de todas o de una cuenta específica. El proceso consiste en: 1.- El usuario selecciona la actividad que desea trabajar. 2.- Dependiendo de la opción seleccionada se ejecutarán los programas: SCRI541: Para imprimir Estados de Cuenta de un mes. SCRI542: Para imprimir Estados de Cuenta General.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1966
GUAYAQUIL
ESPAS

PROGRAMA: SCRI541

REFERENCIA: Imprime el Estado de Cuenta mensual o general de una o todas las cuentas.

USUARIOS: Nivel 1

NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1 listar los movimientos mensuales de una o todas las cuentas.

El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir, luego registra si es de todas o de una cuenta específica y si desea el estado de cuenta en forma general o solo de un mes.

2.- Si selecciona una sola cuenta se la busca en el Catálogo de cuentas asignado en el área uno y si la encuentra displaya la información respectiva.

3.- Si seleccionó todas las cuentas el apuntador del Catálogo Maestro se ubica en el primer registro.

4.- Si seleccionó todas las cuentas el apuntador del catálogo maestro se ubica en el primer registro.

5.- Si seleccionó sólo un mes, determina el saldo anterior de la cuenta o de las cuentas a partir de los saldos contenidos en el Catálogo Maestro.

6.- Si seleccionó todos los meses, comienza con el saldo de apertura y localiza los movimientos de las cuentas o de todas las cuentas, empezando con el primer mes.

PROGRAMA: SCCI542
REFERENCIA: Imprime Saldos mensuales
USUARIOS:Nivel 1
NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1, listar los saldos mensuales de una o de todas las cuentas.

El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir, luego registra si es de todas o de una cuenta específica.

2.- Si selecciona una sola cuenta se la busca en el Catálogo de Cuentas asignado en el área uno. Y si la encuentra displaya la información respectiva.

3.- Si seleccionó todas las cuentas , el amputador del Catálogo maestro se ubica en el primer registro y comienza a listar desde el inicio el final del archivo.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL
ECUADOR

PROGRAMA: SCRB560
REFERENCIA: Menú de Reportes de Estados de Pérdidas & Ganancias.
USUARIOS: Nivel 1
NARRATIVA
Este programa permite al usuario de sistema, obtener la salida de los Estados de Pérdidas & Ganancias. El proceso consiste en: 1.- El usuario selecciona la actividad que desea trabajar. 2.- Dependiendo de la opción seleccionada se ejecutarán los programas: SCRB561: Para imprimir Estados de Pérdidas & Ganancias de un mes. SCRB562: Para imprimir Estado de Pérdidas & Ganancias Comparativos.

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL

PROGRAMA: SCRB561
REFERENCIA: Imprime listado de Pérdidas & Ganancias mensuales
USUARIOS:Nivel 1
NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1 listar el Estado de Pérdidas & Ganancias mensual.

El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir.

2.- El apuntador del archivo del Estado de Pérdidas & Ganancias asignado en el área tres, ubica el apuntador en el primer registro, y comienza a listar desde el inicio hasta el final del archivo.

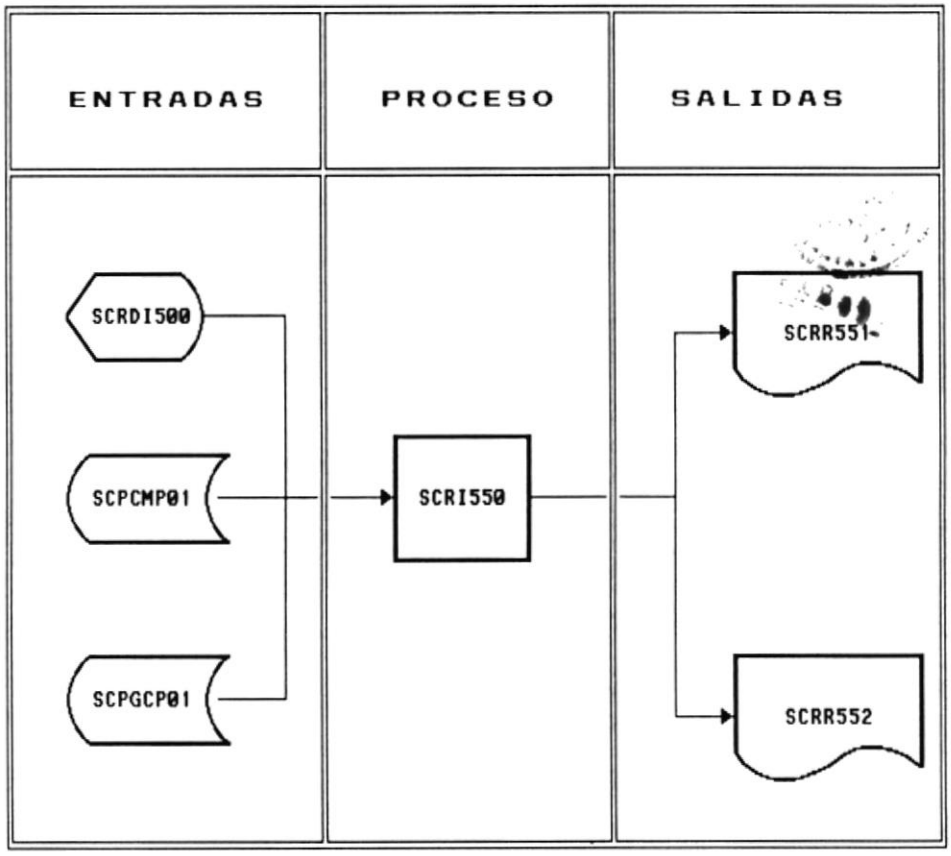
3.- Cada vez que lee un registro de éste archivo, obtiene el código de la cuenta de resultado y el código de operaciones, accesa el catálogo de cuentas, con éste código, para determinar el saldo de la cuenta de resultado que corresponda al mes especificado y realiza la operación dependiendo del signo que se obtuvo en el código de operación.

4.- Lee el archivo hasta el llegar al final, en donde ilustra el resultado final del periodo.

BIBLIOTECA
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL
1946
GUAYAQUIL
CEÑAS

7.5.3. Programa Reporte Estados de Pérdidas & Ganancias Comparativo

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCRI550	LLAMADO POR: SCRI500
DESCRIPCION: LISTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL O PRESUPUESTADO	FRECUENCIA: PEDIDO	SUBPROGRAMAS: SCRI551 SCRI552



OBSERVACIONES:

BIBLIOTECA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL - ECUADOR

PROGRAMA: SCRB562

REFERENCIA: Imprime el Resultado de Pérdidas & Ganancias comparativo y acumulado.

USUARIOS: Nivel 1

NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1, listar el Estado de Pérdidas & Ganancias acumulado y comparativo con el periodo anterior.

El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir.

2.- El apuntador del archivo de Estado de Pérdidas & Ganancias asignado en el área tres, ubica el apuntador en el primer registro, y comienza a listar desde el inicio hasta el final del archivo.

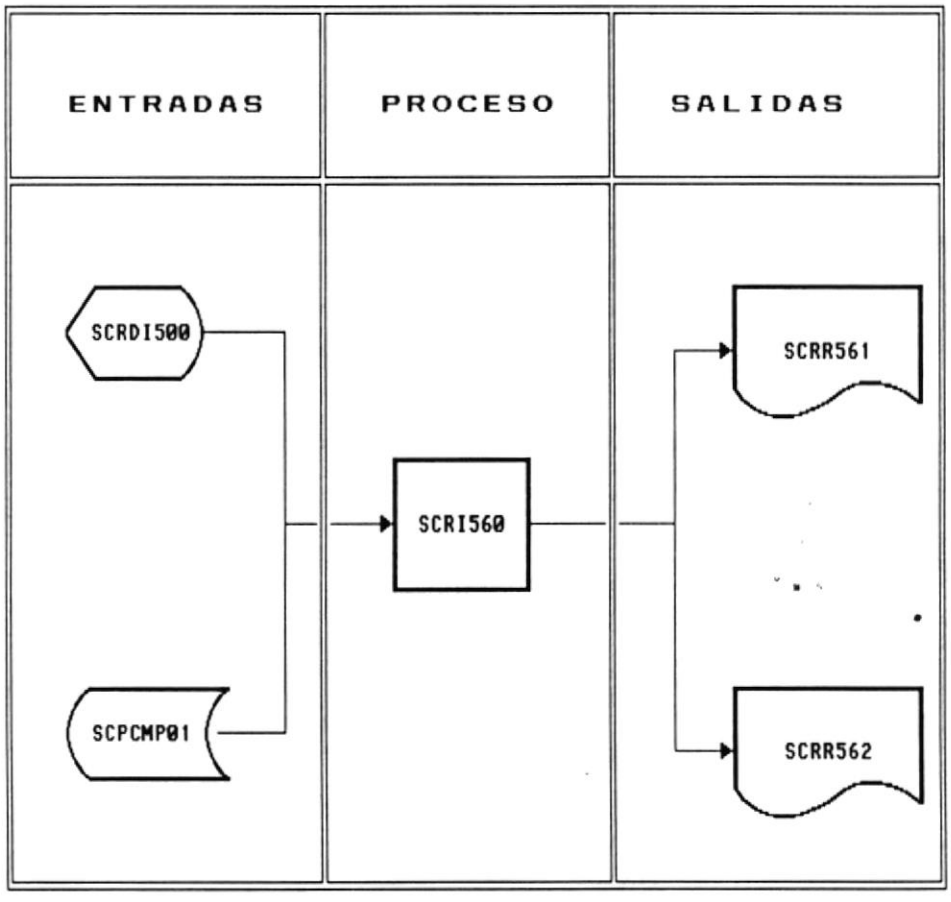
3.- Cada vez que lee un registro de éste archivo obtiene el código de la cuenta de resultado y el código de operación, accesa el catálogo de cuentas, con éste código para determinar el saldo de la cuenta de resultado que corresponda al mes especificado, obtiene además el acumulado hasta el mes actual y realiza la operación dependiendo del signo que se obtuvo en el código de operaciones.

4.- Los porcentajes de comparación se basan en relación de las ventas netas, y para obtener los datos del periodo anterior los toma del archivo de Pérdidas & Ganancias, que además de tener la secuencia de operación mantienen los saldos de éstas cuentas del año anterior.

5.- Lee el archivo hasta llegar al final, en donde ilustra el resultado final del periodo.

7.5.4. Programa Reporte Balance General Comparativo

SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL "BANCO ECUATORIANO-SUCURSAL MAYOR"	MODULO: SCRI550	LLAMADO POR: SCRI500
DESCRIPCION: LISTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL O PRESUPUESTADO	FRECUENCIA: PEDIDO	SUBPROGRAMAS: SCRI551 SCRI552



OBSERVACIONES:

PROGRAMA: SCRB572

REFERENCIA: Imprime el Balance General comparado con el año anterior, para determinar el porcentaje de variación

USUARIOS:Nivel 1

NARRATIVA

Este proceso permite al usuario de nivel 1 listar el Balance General a un nivel de detalle especificado por el usuario, y comparando el porcentaje de variación entre el año anterior y el actual. El proceso consiste en:

1.- El usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir, selecciona además el mes y el nivel del Balance.

2.- El apuntador del archivo Catálogo Maestro asignado en el área uno, ubica el apuntador en el primer registro, al mismo tiempo coloca en el área cinco el Catálogo Maestro del año anterior, y comienza a listar desde el inicio hasta el final de archivo.

3.- lee el archivo en forma secuencial al mismo tiempo que accesa al Catálogo del año anterior, toma los saldos de ambos Catálogos y establece las relaciones porcentuales en cuanto a la variación ocurrida entre un año y otro hasta llegar al final. La organización del Plan de cuentas es en realidad una ilustración constante del Balance General, de allí que la única operación que realiza es el sumatorio del Capital mas el Pasivo que deben ser igual al Activo.

BIBLIOTECA
ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL
GUAYAQUIL
PEÑAS