

T  
332.10285  
Q7

**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA  
DEL LITORAL**

**ESCUELA DE COMPUTACION**



**CONCILIACION  
BANCARIA**



**REALIZADO POR  
CECILIA QUINDE CRESPIN**

Guayaquil

-

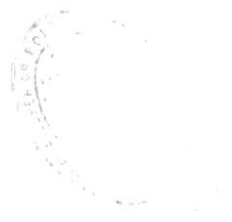
Ecuador

**1 9 8 6**



## DEDICATORIA

A mis padres,  
a mis hermanos,  
a mis amigos.





#### AGRADECIMIENTO

Al Todopoderoso por haberme dado la fuerza y vitalidad que necesitè para culminar esta etapa de mi vida, a mis amigos y compaños con quienes contè en los buenos y malos momentos.



# DECLARACION EXPRESA

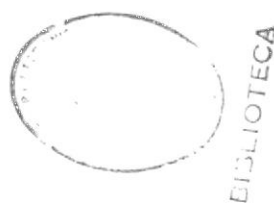
La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este proyecto, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.

(Reglamento de Exámenes y Titulos Profesionales de la ESPOL).

Cecilia Quinde C.

Cecilia Quinde Crespin





Director del Proyecto

---

ING. XAVIER SALINAS A.



# SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

## CONTENIDO

	PARTE
<u>CONCEPTOS GENERALES</u>	1
<u>MANUAL DEL SISTEMA</u>	2
<u>MANUAL DEL USUARIO</u>	3

**primera parte**

**Conceptos  
Generales**

### OBJETIVOS

Entre los principales objetivos del sistema tenemos los siguientes:

- Tener información al instante del saldo real con que se dispone en cada cuenta corriente.
- Control en el manejo de los cheques a fecha, teniendo un recordatorio diario de las próximas fechas de vencimiento de cheques con sus respectivos valores de tal manera que se hagan en forma oportuna depósitos para cubrir dichos cheques.
- Contar con información oportuna del monto disponible por cuenta o por compañía, de esta forma se facilita la toma de decisiones.
- Controlar la oportuna adición de los montos por confirmar al saldo disponible de la cuenta.
- Actualizar saldos disponibles, mediante el control de los movimientos de la cuenta.
- Actualizar los campos: montos por confirmar y saldo disponible como resultado de ejecutar los siguientes movimientos: confirmaciones de cheques, protestos y devoluciones.
- Llevar control en la emisión de cheques, detectando robos o extravío de cheques emitiéndolos en forma secuencial.
- Control de sobregiros, controlando las fechas de vencimientos de los mismos.

1.00

2

- Por cada cuenta se llevará un registro de las personas autorizadas a firmar los cheques emitidos, pudiendo consultar si dichas firmas son indistintas o conjuntas. Así mismo se cuenta con el registro del oficial de crédito a cargo de la cuenta corriente.
- Llevar control de los transacciones realizadas en el día, efectuando un cuadro de movimientos al culminar las actividades diarias.
- Por todos aquellos valores que hayan sido debitados o acreeditados a la cuenta y por los cuales no se ha remitido documento alguno por parte del Banco, se emitirá un informe al culminar el mes para que se efectúe sobre ellos un control.
- Inmediatamente receptado el Estado de Cuenta, realizar la Conciliación de saldos.



### CONCEPTOS

**CONCILIACION:** Es la verificación de todos los saldos con respecto a los movimientos registrados en un tiempo determinado que para el efecto de cuentas corrientes se efectúa mensualmente, es decir que su saldo actual debe ser igual al saldo del mes anterior más los créditos y menos los débitos registrados en el mes.

**MOVIMIENTOS/TRANSACCION:** Contiene un conjunto de datos cuyo objetivo es proporcionar información de determinados sucesos que han afectado el saldo de la cuenta.

**DEPOSITO:** Es un tipo de movimiento que pasa a incrementar el saldo de la cuenta.

**CONFIRMACION:** Es un tipo de movimiento en que se trata de receptar información sobre la solvencia de cheques de otros bancos que han sido depositados.

**CHEQUE:** Es un tipo de movimiento en que se recepta información de cheques que han venido al cobro. Todo cheque puede ser pagado, devuelto, protestado, protestado con multa, anulado.

CHEQUE CERTIFICADO: El cheque que contenga la palabra certificado, escrita, fechada y firmada por el girado, obliga a éste a pagar el cheque a su presentación y libera al girador de la responsabilidad del pago del mismo.

CHEQUE PROTESTADO: Todo cheque al momento de ser cobrado o depositado, y que no tuviere fondos será considerado protestado.

CHEQUE CRUZADO: El girador, portador o tenedor de un cheque puede cruzarlo, el cruzamiento se efectúa por medio de dos líneas paralelas sobre el anverso. Puede ser general o especial. General: Si no contiene entre las dos líneas designación de banco alguno. Especial: Si entre las líneas se escribe el nombre de un banco. El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, pero el cruzamiento especial no puede transformarse en cruzamiento general.

CHEQUE REVOCADO: Todo cheque que al momento de presentación al cobro presenta datos alterados o no legibles es considerado revocado.



1.00

5

NOTAS DE DEBITO/NOTAS DE CREDITO: Son dos tipos de movimientos con los cuales se recepta informaci3n a cualquier nivel de cr3ditos o d3bitos efectuados en la cuenta, ya sea en forma directa o como resultado de un proceso (multa por protesto).

#### ASPECTOS LEGALES

- Establ3cese la multa del 5% sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, que debe ser pagado por el girador; multa que ser3 debitada por el Banco de la cuenta corriente del girador.
- El girado no podr3 pagar el cheque con cruzamiento general sino a un Banco.
- La duraci3n de un cheque es trece meses.
- Seg3n art3culo 10 del reglamento de la Ley de Cheques...si un girador incurriere en dos protestos no justificados 3 en un protesto posterior al m3ximo susceptible de justificaci3n el banco proceder3, de inmediato al cierre de la cuenta por el lapso de un a3o.
- Seg3n el art3culo 28... ni la muerte, ni la incapacidad superveniente del girador afecta la validez del cheque. El girado que tuviere conocimiento de la quiebra del girador debe negar el pago.



**segunda parte**

**Manual del  
Sistema**

## Contenido

	Sección
Generalidades	1.00
Archivos	2.00
Programas	3.00

## GENERALIDADES

### 1.10 Nombre del Sistema

El presente sistema se denomina SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA.

### 1.20 Computador utilizado

El sistema está diseñado para operar sobre un IBM PC XT o un IBM PC AT.

### 1.30 Configuración del Equipo

La configuración mínima de equipo necesaria para operar el sistema es:

Un computador personal IBM XT o IBM AT con un mínimo de 256 Kbytes de memoria.

La versión del sistema operativo debe ser 2.00 o superior.

Una impresora de 132 columnas.

### 1.40 Lenguaje de Programación

Para realizar este sistema se utilizó el programa producto DBASE III versión 1.10. Para la edición de programas se utilizó Personal Editor versión 1.00. Para la creación de formatos de pantalla se usó dBase III Screen & Report Form Design Tool (dFORMAT) versión 1.0.

### 1.50 Programas

Es sistema de Conciliación Bancaria está compuesto de

programas divididos en cuatro niveles y rutinas generales.

Programas nivel 1

CBM000          Módulo general del sistema.

Programas nivel 2

CBM100          Módulo de Información de Cuenta Corriente.

CBM200          Módulo de Proceso Diario de Información

CBM300          Módulo de Proceso Mensual de Información

CBM400          Módulo de Mantenimiento de Archivos

CBM500          Módulo de Reportes Varios

CBM600          Módulo de Procesos Especiales

Programas nivel 3

Invocados por el módulo de información de cuenta corriente.

CB0110          Apertura de Cuenta

CB0120          Ingreso de Sobregiro

CB0130          Ingreso de Chequeras

CB0140          Consulta de Saldos

CB0150          Cierre de Cuenta

CB0160          Cálculo del Saldo Promedio

CB0170          Balance de Saldos

Invocados por el módulo de Proceso Diario de Información.

CB0210          Ingreso de Transacción

CB0220	Consulta/Modificación de transacción
CB0230	Listado de Transacciones
CB0240	Cuadre de Movimientos
Invocados por el módulo de Proceso Mensual de información.	
CB0310	Ingreso de transacciones del Estado de Cuenta.
CB0320	Consulta/modificación de transacciones
CB0330	Eliminación de movimiento
CB0340	Listado de transacciones
CB0350	Conciliación de saldos
CB0360	Impresión de movimientos pendientes
Invocados por el módulo de mantenimiento de archivos.	
CB0410	Respaldo y restauración de información modificada por el proceso diario.
CB0420	Respaldo y restauración de información modificada por el proceso mensual.
Invocados por el módulo de reportes varios	
CB0510	Impresión de cheques anulados
CB0520	Informe de saldos
CB0530	Impresión de Notas de Débito
CB0540	Impresión de Notas de Crédito
CB0550	Listado de Cuentas Corrientes Activas
CB0560	Impresión de Totales de Montos por Confirmar

CB0570	Impresión detalle de cheques a fecha
CB0580	Impresión detalle de cheques postfechados
Invocados por el módulo de procesos varios	
CB0610	Depuración de cheques vencidos
CB0620	Reorganizar archivo de movimientos pendientes.
CB0630	Reorganizar archivo de cheques a fecha
CB0640	Reorganizar archivo de chequeras
Programas del nivel 4	
Invocados por la opción de ingreso de transacciones del módulo de proceso diario de transacciones.	
CBTR01	Depósitos en efectivo
CBTR02	Giro de cheques
CBTR03	Nota de débito ordinaria
CBTR04	Nota de crédito ordinaria
CBTR05	Nota de débito cheque protestado y cheque devuelto
CBTR06	Nota de crédito ajuste cheque mal girado
CBTR07	Anulación de cheques no girados
CBTR08	Depósito de cheque
CBTR09	Depósito en cheque o efectivo
CBTR10	Nota de débito por gasto de cheque protestado
Rutinas generales	
CBR000	Recepción y validación de datos que

forman la clave: código de banco, cuenta corriente y código de compañía.

CBR200	Mensajes de Programas
CBR300	Ingreso y validación de datos de transacciones.
CBR400	Maneja el ingreso de la clave cuantas veces lo quiera el usuario.
CBR600	Control de chequeras disponibles
CBPROC	Rutinas varias
CBPR01	Envía el nombre de compañía y banco a procesar.
CBPR02	Edita las fechas en el formato 99/XXX/99
CBPR03	Titulo general del reporte CBO150R
CBPR04	Titulo cabecera de movimientos diarios
CBPR05	Titulo cabecera de movimiento pendientes
CBPR06	Titulo cabecera de chequeras
CBPR07	Envía el nombre de la compañía a ser procesada.
CBPR09	Validación de fechas en formato mm/dd/aa
CBPR11	Convierte espacios en blanco a ceros.
CBPR20	Calcula días transcurridos entre fechas.
CBPR40	Recepta y controla el código de compañía a procesar.

1.60 Archivos

Nombre	Descripción
CBMAES	Maestro de saldos
CBDETA	Transacciones diarias
CBPEND	Transacciones pendientes
CBCONF	Montos por confirmar
CBCHFE	Cheques postfechados
CBCHEQ	Chequeras
CBSOBR	Sobregiros
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta
CBBCOS	Bancos
CBTRAN	Códigos de transacciones
CBHIST	Histórico

1.70 Instalación

El proceso de instalación del sistema comprende los siguientes pasos:

- Encender el computador, dejar cargar el sistema operativo.
- Usando un editor ingresar al CONFIG.DB modificar el parámetro número de archivos mínimos a 20 y capacidad del buffer a 24.
- Insertar en el drive A el diskette 1 que contiene los programas, ejecutar el comando:

COPY A: CB\*.PRG C:

Terminado el comando, retirar el diskette. Colocar





1.00

7

en el drive A el diskette 2 que contiene los formatos de pantalla, ejecutar el comando:

COPY A: CB\*.FMT C:

terminado esto retirar el diskette.

- El diskette 2 contiene también las estructuras de datos que necesita el sistema, para restaurarlas se necesita ejecutar el comando:

COPY A: CB\*.DBF C:

Los archivos de índices también deben ser restaurados con el comando:

COPY A:K\*.NDX C:

- Antes de ejecutar los comandos anteriores, se deben crear dos subdirectorios en el disco, uno contendrá los programas y formatos, el otro contendrá las bases y sus índices. El primer directorio se llamará PROGRAMA y el segundo se llamará DATOS.

#### 1.80 Bibliografía adicional de referencia

Manual de Dbase III

Manual del Sistema Operativo 2.1 o superior

Manual del Personal Editor

Manual del Formateador de Pantallas (dFORMAT)

ARCHIVOS

Tamaño	2.10
Contenido	2.20
Inicialización	2.30

## Tamaño estimado de Archivos

Nombre	Número de registros	Longitud/bytes
CBMAES	Un registro por cada cuenta corriente	172
CBDETA	Un registro por cada transacción ingresada en el día.	76
CBPEND	Un registro por cada transacción ingresada en el mes o pendiente.	84
CBCHFE	Un registro por cada cheque a fecha.	72
CBCONF	Un registro por cada cheque depositado.	57
CBSOBR	Un registro por cada cuenta corriente sobregirada	47
CBCHEQ	Un registro por cada talonario/cheques ingresado	41
CBBCOS	Un registro por cada banco existente en la localidad.	43
CBTRAN	Un registro por cada transacción establecida como válida.	43
CBTEMP	Un registro por cada transacción del estado de cuenta.	51
CBHIST	Un registro por cada transacción registrada.	91

## CONTENIDO

Nombre nemónico: CBMAES

Descripción: Archivo Maestro de Saldos

Objetivo: Guardar información general sobre la cuenta corriente.

Campos que componen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el archivo de Bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta corriente asignado por el banco.

Código de compañía: Código que es asociado por programa al nombre de la compañía poseedora de la cuenta corriente.

Número de chequeras: Cantidad de chequeras que tiene disponible la compañía.

Número de último cheque girado: Campo que nos sirve para poder llevar un control secuencial en la emisión de cheques.

Firma de personas autorizadas: Recordatorio de las personas que están autorizadas a emitir cheques en dicha cuenta.

Tipo de firma: Campo que diferencia el tipo de firma que se puede dar en una cuenta: el código es 'I' si las firmas son indistintas, y es 'C' en caso de ser conjuntas.

Fecha de apertura: Fecha en que se hizo la apertura de la cuenta.

Fecha de cierre: Fecha en que fue cerrada la cuenta.

Fecha de último corte: Fecha a la que se realizó la última

conciliación.

Fecha de último movimiento: Fecha a la cual se realizó el último movimiento de la cuenta.

Saldo al último corte: Saldo con que quedó la cuenta al hacerse la última conciliación.

Saldos diarios acumulados: Acumulado de los saldos diarios de la cuenta.

Saldo disponible: Saldo real con que se cuenta para la realización de transacciones.

Saldo a 24 horas: Saldo a hacerse efectivo dentro de 24 horas, producto de un depósito efectuado con cheque del mismo banco.

Saldo a 48 horas: Saldo a hacerse efectivo transcurridas 48 horas, producto de un depósito efectuado con cheque de otro banco.

Saldo de remesas: Saldo a hacerse efectivo en forma automática transcurridos quince días después de haberse echo el depósito con cheque de otra provincia.

Saldo de sobregiro utilizar: Monto por el que se ha concedido el sobregiro.

Estado: Estado en que se puede encontrar la cuenta, éstos estados pueden ser:

0 - Activa

1 - Cerrada

Indexado por:

Código de compañía: KMAES1

Código de banco, cuenta corriente: KMAES2

Código de banco, cuenta corriente y código de compañía: KMAES3

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
MCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
MCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
MCODCIA	Código/compañía	C	18	19	2	-
MNUNCHQ	Número/chequeras	N	20	21	2	0
MULGIR	# ult. cheque girado	N	22	28	7	0
MFIRAUT	Firmas autorizadas	C	29	53	25	-
MTIPFIR	Tipo de firma	C	54	54	1	-
MFECAPR	Fecha de apertura	D	55	62	8	-
MFECIER	Fecha de cierre	D	63	70	8	-
MFULCOR	Fecha ult. corte	D	71	78	8	-
MFULMOV	Fecha ult. movim.	D	79	86	8	-
MSDOULC	Sdo. ult. corte	N	87	98	12	2
MSDOADI	Sdo. acum. diario	N	99	110	12	2
MSDODIS	Sdo. disponible	N	111	122	12	2
MSDQ24H	Sdo. a 24 horas	N	123	134	12	2
MSDQ48H	Sdo. a 48 horas	N	135	146	12	2
MSDOREM	Sdo. a 15 días	N	147	158	12	2
MSDOSOB	Sdo. sobregiro	N	159	170	12	2
MESTADO	Estado	C	171	171	1	-

Nombre nemónico:      CBDETA

Descripción:      Archivo de Detalle de Movimientos Diarios

Objetivo:      Almacena información de los movimientos diarios que ha tenido la cuenta, al final del día este archivo es blanqueado, para ser utilizado al día siguiente:

Campos que componen el archivo:

Código de banco:      Código asignado por el archivo de Bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente:      Número de cuenta asignado por el banco.

Código de transacción:      Campo de grupo, está compuesto en tres niveles que identifica cada uno de los movimientos que pueden darse en el manejo de la cuenta.

Nivel 1:      Es 'I' siempre que sean transacciones de ingreso.

Es 'E' siempre que se trate de una transacción de egreso.

Es 'A' en el caso de anulación de cheques no girados.

Nivel 2:      Compuesto por dos dígitos, nos sirve para agrupar los diferentes tipos de transacciones a saber:

10 - Depósitos

20 - Notas de crédito normales

21 - Notad de crédito por ajuste

30 - Notas de débito normal

40 - Cheques girados

50 - Anulación de cheques

Nivel 3: Consta de dos dígitos asignados secuencialmente por cada detalle de transacción.

Número de referencia: Es el número de documento, en caso de notas de débito y notas de crédito o de depósitos, en caso de giro de cheques e el número de cheques que se emite.

Motivo o detalle de la transacción: Descripción del motivo de la transacción.

Fecha de la transacción: Fecha en que se llevó a cabo la transacción.

Valor de la transacción: Monto por el cual se realiza el movimiento.

Estado: Estado en que se encuentra el registro, éste puede ser:

0 - Activa

2 - A fecha

3 - Anulado por mal giro

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente: KDETA2

Código de banco, cuenta corriente, número de documento: KDETA3.

Código de banco, cuenta corriente, código de transacción y número de documento: KDETA4.



Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
DCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
DCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
DCODTRA	Código/transacción	C	18	22	5	-
DNUMREF	Número de referencia	C	23	29	7	-
DMOTIVO	Motivo o detalle	C	30	54	25	-
DFECTRA	Fecha/transacción	C	55	62	8	-
DVALTRA	Valor	N	63	74	12	2
DESTADO	Estado	C	75	75	1	-

Nombre nemónico: CBPEND

Descripción: Archivo de Movimientos Pendientes

Objetivo: Utilizado para la acumulación de transacciones mensuales, al final de cada mes quedarán en este archivo las transacciones no conciliadas.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el archivo de bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta asignado por el banco.

Código de transacción: Identifica el tipo de movimiento.

Número de referencia: Número de cheque o número de documento.

Motivo o detalle de transacción: Descripción del motivo del

movimiento.

Fecha de transacción: La fecha en que se efectuó el movimiento.

Fecha de ingreso: Fecha en que se realizó el movimiento.

Valor de transacción: Monto de la transacción.

Estado: Situación en la que se encuentra el registro dentro del archivo, los estados pueden ser:

- 0 - Activa
- 1 - Pendiente
- 2 - Conciliada
- 3 - Anulada

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente, estado: KPEND

Código de banco, cuenta corriente: KPEND2

Código de banco, cuenta corriente, número de documento: KPEND3

Código de banco, cuenta corriente, código de transacción: KPEND4

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
PCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
PCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
PCODTRA	Código/transacc.	C	18	22	5	-
PNUMREF	Número de referencia	C	23	29	7	-
PMOTIVO	Motivo o detalle	C	30	54	25	-
PFECTRA	Fecha/transacción	D	55	62	8	-

8

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
PFECING	Fecha de ingreso	D	63	70	8	-
PVALTRA	Valor	N	71	82	12	2
PESTADO	Estado	C	83	83	1	-

Nombre nemónico: CBCHEQ

Descripción: Archivo de Chequeras

Objetivo: Controla el uso de las chequeras enviadas por el Banco, y cuando las chequeras están agotadas.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el archivo de bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta asignado por el banco.

Número de cheque inicial: Número límite inferior de la chequera.

Número de cheque final: Número límite superior de la chequera.

Fecha de otorgación: Fecha en que la chequera fue otorgada.

Estado: Situación en que se encuentra el registro dentro del archivo, esta puede ser:

0 - En uso

1 - Por usar

2 - Terminada

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente: KCHEQ2

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
QCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
QCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
QCHINIC	# cheque inicial	C	18	24	7	-
QCHFINA	# cheque final	C	25	31	7	-
QFECOTR	Fecha de otorgación	D	32	39	8	-
QESTADO	Estado	C	40	40	1	-

Nombre nemónico: CBCCONF

Descripción: Archivo de Montos por Confirmar

Objetivo: Controlar los cheques depositados cuyos montos están por confirmar tanto del mismo banco, de otros bancos, como de provincias.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el archivo de bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta asignado por el banco.

Código de banco girador: Código del banco al que pertenece el cheque depositado.

Código de depósito: Este código puede ser:

02 - Mismo banco

03 - Otros bancos

04 - Otras provincias

Número de documento: Número del comprobante de depósito.

Número de cheque: Número de cheque depositado.

Fecha de depósito: Fecha que sirve para llevar el control de los días transcurridos.

Valor: Monto por el que se ha girado el cheque.

Estado: El registro se puede encontrar en los siguientes estados:

0 - Pendiente

1 - Confirmado automático

2 - Protestado

3 - Devuelto

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente: KCONF2

Código de banco, cuenta corriente, número de documento: KCONF3.

Código de banco, cuenta corriente, documento, número de cheque: KCONF4.

Código de banco, cuenta corriente, código de banco girador, código de depósito, número de cheque: KCONF5.

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
CCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
CCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
CCODBGI	Código banco girador	C	18	19	2	-
CCODDEP	Tipo de depósito	C	20	21	2	-
CNUMDOC	Número de documento	C	22	28	7	-
CNUMCHQ	Número de cheque	C	29	35	7	-
CFECDEP	Fecha de depósito	D	36	43	8	-
CVALDEP	Valor	N	44	55	12	2
CESTADO	Estado	C	56	56	1	-

Nombre nemónico: CBSOBR

Descripción: Archivo de Sobregiros

Objetivo: Controlar la concesión de sobregiros y la fecha de vencimiento de los mismos.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el archivo Bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta asignado por el banco.

Fecha de concesión: Fecha en que el sobregiro fue concedido.

Fecha de vencimiento: Controla el vencimiento del sobregiro.

Valor del sobregiro: Monto por el que se concedió el sobregiro.

Estado: El estado del sobregiro puede ser:

0 - Solventado

1 - Pendiente

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente: KSOBR2

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
SCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
SCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
SFECCON	Fecha de concesión	D	18	25	8	-
SFECVEN	Fecha de vencimiento	D	26	33	8	-
SVALOR	Valor	N	34	45	12	2
SESTADO	Estado	C	46	46	1	-

Nombre nemónico: CBHIST

Descripción: Archivo Histórico de Movimientos

Objetivo: Llevar un registro de los movimientos realizados.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el archivo de bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta asignado por el banco.

Código de transacción: Identifica el tipo de movimiento.

Fecha de conciliación: Fecha en la que se efectuó la conciliación de saldos.

Fecha de transacción: La fecha en que se efectuó el movimiento.

Fecha de ingreso: Fecha en que se registró la transacción en

el sistema.

Número de referencia: Número de cheque o número de documento.

Motivo ò detalle de la transacción: Descripción del motivo del movimiento.

Valor: Monto de la transacción.

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
HCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
HCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
HCODTRA	Código de transacción	C	18	22	5	-
HFECCON	Fecha de conciliación	D	23	30	8	-
HFECTRA	Fecha transacción	D	31	38	8	-
HFECMOV	Fecha de ingreso	D	39	46	8	-
HNUMREF	Número de referencia	C	47	53	7	-
HMOTIVO	Motivo	C	54	78	25	-
HVALOR	Valor	N	79	90	12	2

Nombre nemónico: CBCHFE

Descripción: Archivo de cheques a fecha

Objetivo: Controlar el pago de cheques postfechados.

Campos que constituyen el archivo:

Código del banco: Código asignado por el archivo Bancos que contiene un código por cada banco existente en la ciudad.

Número de cuenta corriente: Número de cuenta corriente



asignado por el banco.

Fecha de giro: Fecha en que se realizó el movimiento.

Fecha de vencimiento: Fecha en que debe ser cobrado el cheque.

Valor: Monto por el que se giró el cheque.

Estado: El estado del registro puede ser:

0 - Activo

1 - Pagado

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente: KCHF2

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
FCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
FCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
FFECGIR	Fecha de giro	D	18	25	8	-
FFECVEN	Fecha de cobro	D	26	33	8	-
FVALOR	Valor del giro	N	34	45	12	2
FMOTIVO	Motivo	C	46	70	25	-
FESTADO	Estado del registro	C	71	71	1	-

Nombre nemónico: CBTRAN

Descripción: Archivo de Código de transacciones

Objetivo: Contiene todos los tipos de transacciones permitidas por el sistema.

Campos que constituyen el archivo:

Código de transacción: Identifica la transacción.

Descripción de la transacción: Nombre de la transacción.

Abreviatura: Nombre de la transacción abreviado.

Indexado por:

Código de transacción: KTRAN1.

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
TCODTRA	Código transacción	C	1	5	5	-
TDESCRI	Descripción	C	6	37	32	-
TABREVI	Abreviatura	C	38	42	5	-

Nombre nemónico: CBBCOS

Descripción: Archivo de Bancos

Objetivo: Asocia el código de banco con el nombre del mismo y con el nombre del oficial de crédito a cargo de la cuenta.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código asignado por el sistema.

Nombre: Constante que corresponde al nombre del banco.

Oficial de crédito: Nombre de la persona encargada de la cuenta.

Indexado por:

Código de banco: KBCOS1

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
BCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
BNOMBRE	Nombre del banco	C	3	22	20	-

2.20

16

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
BOFICRE	Nombre ofic./crédito	C	23	42	20	-

Nombre nemónico: CBTEMP

Descripción: Archivo de transacciones de Estado de Cuenta

Objetivo: Registrar las transacciones enviadas por el banco.

Campos que constituyen el archivo:

Código de banco: Código del banco al que pertenecen las transacciones.

Número de cuenta: Número de cuenta corriente asignado por el banco.

Código de transacción: Código con que se ingresó las transacciones al sistema.

Número de referencia: Número de documento ingresado en la transacción.

Fecha de la transacción: Fecha del movimiento.

Valor: Monto de la transacción.

Estado: Situación en que se encuentra el registro, éste puede ser:

blanco - Estado normal... registro conciliado

1 - registro sin pareja

Indexado por:

Código de banco, cuenta corriente: KTEMP3

Código de banco, cuenta corriente, transacción: KTEMP4

Nombre Campo	Descripción	Tipo	De	A	Pos.	Dec.
TPCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
TPCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-
TPCODTRA	Código/transacción	C	18	22	5	-
TPNUMREF	Número de referencia	C	23	29	7	-
TPFECTRA	Fecha de transacción	D	30	37	8	-
TPVALTRA	Valor	N	38	49	12	2
TPESTADO	Estado	C	50	50	1	-

Inicialización

Para la inicialización se restaurarán las respectivas estructuras (sección instalación), los únicos archivos que contienen datos en el momento de instalación son los archivos: Código de transacciones (CBTRAN), Bancos (CBBCOS). Los datos del archivo Maestro de saldos serán digitados sólo en la etapa de inicialización en caso de ser requerido. El archivo Código de transacciones debe ser creado con la siguiente tabla:

TCODTRA	TDESCRI	TABREVI
I1001	Depósito en efectivo	DEPEF
I1002	Depósito en cheques	DEPCH
I1003	Depósito cheque/efectivo	DCHEF
E4001	Cheques girados/normalmente	CHGIR
E4002	Cheques certificados	CHCER
E3001	Nota de débito ordinaria	NDORD
E3002	N/D chq. protestado (DEPOSITO)	NDDCH
E3003	N/D cheque devuelto	NDDEV
E3004	N/D gasto ch. protest. (GIRO)	NDGCH
I2001	N/C Ordinaria	NCORD
I2101	N/D ajuste ch/mal girado	NDAMG
A5001	Cheque anulado no girado	CHANU

El archivo Bancos está inicializado con un registro por cada Banco existente en la ciudad.

Los registros de los archivos restantes serán adicionados al procesarse información en el sistema.

Los códigos y nombres de compañías pueden ser modificados ingresado a los las rutinas CBR000 y a las rutinas CBPR01, CBPR07 que se encuentran contenidas en el programa CBPROC.

**CONTENIDO**

Relación entre programas y archivos	3.10
Descripción de programas	3.20

Relación entre Programas y Archivos

La 'X' marcada en cada columna corresponde al tipo de proceso que se le dà al archivo dentro del programa especificado.

Nombre Archivo		I	O	I/O
Programa...	CBO110.- Apertura de cuenta			
CBMAES	Maestro de saldos accesado por clave KMAES3.		X	
CBBCOS	Bancos indexado por clave KBCOS1.			X
Programa...	CBO120.-Ingreso de sobregiro.			
CBMAES	Maestro de saldos accesado por clave KMAES3.			X
CBSOBR	Sobregiros accesado por clave KSOBR2.		X	
Programa...	CBO130.-Ingreso de chequeras.			
CBMAES	Maestro de saldos accesado por indice KMAES3.			X
CBCHEQ	Archivo de chequeras.		X	
Programa...	CBO140.-Consulta de saldos.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.	X		
Programa...	CBO150.-Cierre de cuenta.			
CBMAES	Maestro de saldos accesado por indice KMAES3.			X



3.10

2

Nombre Archivo		I	O	I/O
CBCHFE	Archivo de cheques a fecha accesado por clave KCHFE2.	X		
CBDETA	Detalle de movimientos diarios accesado por clave KDETA2.			X
CBPEND	Movimientos pendientes accesado por clave KPEND2.			X
CBCHEQ	Archivo de chequeras accesado por clave KCHEQ2.			X
CBCONF	Montos por confirmar accesado por clave KCONF2.			X
Programa...	CB0160.-Cálculo saldo promedio.			
CBMAES	Maestro de saldos accesado por índice KMAES3.	X		
Programa...	CB0170.-Balance de saldos.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.	X		
Programa...	CB0210.-Ingreso de transacciones			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBTRAN	Código de transacciones indexado por clave KTRAN1.	X		
Programa...	CB0220.-Consulta/modif. trans.			
CBDETA	Movimientos diarios accesado por			X

3.10

3

Nombre Archivo		I	O	I/O
	clave KDETA4.			
CBBCOS	Bancos accesado por clave KBCOS	X		
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBCONF	Montos por confirmar accesado por claves KCONF3, KCONF4.			X
Programa...	CB0230.-Listar transacciones.			
CBDETA	Detalle de movimientos diarios indexado por KDETA2.	X		
Programa...	CB0240.-Cuadre de movimientos.			
CBDETA	Detalle de movimientos diarios indexado por KDETA2.			X
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND,KPEND2,KPEND3, KPEND4.		X	
CBCHFE	Cheques a fecha indexado por KCHFE2.		X	
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
Programa...	CB0310.-Ingreso trans. estado cta.			
CBTRAN	Código de transacciones indexado por clave KTRAN1.	X		
CBTEMP	Transacciones de estado de		X	

Nombre Archivo		I	O	I/O
	cuenta indexado por KTEMP3, KTEMP4.			
Programa...	CB0320.-Cons/Modif. transacc. de estado de cuenta.			
CBBCOS	Código de banco indexado por clave KBCOS1.	X		
CBTRAN	Código de transacciones indexado por clave KTRAN1.	X		
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta indexado por KTEMP4.			X
Programa...	CB0330.-Eliminación movimiento.			
CBBCOS	Código de bancos indexado por clave KBCOS1.	X		
CBTRAN	Código de transacciones indexado por KTRAN1.	X		
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta indexado por clave KTEMP4.		X	
Programa...	CB0340.-Impresión de trans.			
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta indexado por clave KTEMP3.	X		
Programa...	CB0350.-Conciliación de saldos.			

3.10

5

Nombre Archivo		I	O	I/O
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND2.			
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta.			X
CBHIST	Histórico de transacciones.		X	
Programa...	CB0360.-Impresión de movimientos pendientes.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND2.	X		
Programa...	CB0410.-Respaldo y restauración de archivos de proceso diario.			
CBMAES	Maestro de saldos con sus índices: KMAES1, KMAES2, KMAES3.	X		
CBPEND	Movimientos pendientes con sus respectivos índices: KPEND, KPEN2, KPEND3, KPEND4.	X		
CBCONF	Montos por confirmar y sus claves: KCONF2, KCONF3, KCONF4, KCONF5.	X		
CBCHEQ	Chequeras y su clave KCHEQ2.	X		
CBCHFE	Cheques a fecha , su índice KCHFE2.	X		
CBSOBR	Sobregiros y su clave KSOBR2.	X		

3.10

6

Nombre Archivo		I	O	I/O
Programa...	CB0420.-Respaldo y restauración de archivos de proceso mensual.			
CBMAES	Maestro de saldos con sus índices: KMAES1, KMAES2, KMAES3.	X		
CBPEND	Movimientos pendientes con sus respectivos índices: KPEND, KPEND2, KPEND3, KPEND4.	X		
CBCONF	Montos por confirmar y sus claves: KCONF2, KCONF3, KCONF4, KCONF5.	X		
CBHIST	Histórico de movimientos.	X		
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta con sus índices: KTEMP3, KTEMP4.	X		
Programa...	CB0510.-Impresión de cheques anulados.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND, KPEND4.	X		
Programa...	CB0520.-Impresión de saldos.			
CBBCOS	Código de bancos indexado por clave KBCOS1.	X		
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.	X		

Nombre Archivo		I	O	I/O
Programa...	CB0530.-Impresión de notas de débito.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND4.	X		
Programa...	CB0540.-Impresión de notas de débito.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND4.	X		
Programa...	CB0550.-Impresión de notas de crédito.			
CBBCOS	Bancos indexado por la clave KBCOS1.	X		
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.	X		
Programa...	CB0560.-Impresión saldos de montos por confirmar.			
CBBCOS	Bancos indexado por clave KBCOS1.	X		
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.	X		
Programa...	CB0570.-Impresión de detalle de cheques a fecha.			
CBBCOS	Bancos indexado por clave	X		

3.10

8

Nombre Archivo		I	O	I/O
	KBCOS1.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.	X		
CBCHFE	Cheques a fecha indexado por clave KCHFE2.	X		
Programa...	CB0580.-Impresión de cheques protestados.			
CBBCOS	Bancos indexado por clave KBCOS1.	X		
CBCONF	Montos por confirmar indexado por clave KCONF2.	X		
Programa...	CB0610.-Depuración de cheques vencidos.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND2.			X
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES2, KMAES3.			X
Programa...	CB0620.-Reorganizar archivo de movimientos pendientes.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND2.			X
Programa...	CB0630.-Reorganizar archivo de cheques a fecha.			

  
 Biblioteca

3.10

9

Nombre		I	O	I/O
Archivo				
CBCHFE	Archivo de cheques a fecha.			X
Programa...	CB0640.-Reorganizar archivo de chequeras.			
CBCHEQ	Archivo de chequeras indexado por clave KCHEQ2.			X
Programa...	CBP350.-Imprimir los movimientos del mes.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND4.	X		
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES2			X
Programa...	CBP351.-Proceso de emparejamiento de transaccione con del archivo de movimientos pendientes con respecto a las transacciones del estado de cuenta.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND3.			X
CBTEMP	Archivo de transacciones de estado de cuenta indexado por clave KTEMP3.			X



3.10

10

Nombre Archivo		I	O	I/O
Programa...	CBP352.-Impresión de segundo formato de conciliación listando los movimientos no registrados por el banco.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND4.	X		
Programa...	CBP353.-Impresión de movimientos no registrados en libros, pero que han venido notificados en el informe enviado por el banco.			
CBTEMP	Movimientos de estado de cuenta indexado por clave KTEMP3.	X		
Rutina.....	CBR000.-Control de ingreso de clave.			
CBBCOS	Código de banco indexado por clave KBCOS1.	X		
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.	X		
Rutina.....	CBR600.-Control de chequeras disponibles.			
CBCHEQ	Archivo de chequeras indexado por clave KCHEQ2.			X

3.10

11

Nombre Archivo		I	O	I/O
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
Rutina.....	CBTR01.-Ingreso de depósitos en efectivo.			
CBMAES	Archivo maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBSOBR	Sobregiros accesado por clave KSOBR2.			X
CBDETA	Detalle de movimientos diarios accesado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR02.-Giro de cheques.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios accesado por la clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR03.-Ingreso de notas de débito ordinarias.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por claves KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	

3.10

12

Nombre Archivo		I	O	I/O
Rutina.....	CBTR04.-Ingreso de notas de crédito ordinarias.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR05.-N/D por protesto o devolución de cheques.			
CBBCOS	Código de bancos indexado por clave KBCOS1.		X	
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBCONF	Montos por confirmar indexado por clave KCONF5.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR06.-N/D ajuste cheque mal girado.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	

3.10

13

Nombre Archivo		I	O	I/O
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND3.			X
Rutina.....	CBTR07.-Anulación de cheques no girados.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR08.-Recepción de depósitos en cheques.			
CBBCOS	Código de bancos indexado por clave KBCOS1.	X		
CBCONF	Montos por confirmar indexado por clave KCONF3, KCONF5.		X	
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR09.-Depósitos en cheque y efectivo.			
CBBCOS	Código de bancos indexado por clave KBCOS1.	X		

3.10

14

Nombre Archivo		I	O	I/O
CBCONF	Montos por confirmar indexado por clave KCONF3, KCONF5.		X	
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Rutina.....	CBTR10.-N/D por multa y gasto por cheque girado sin fondo.			
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND3.			X
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.		X	
Procedimiento	CBPR01.-Envia el código de banco y compañía a procesar.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.		X	
Procedimiento	CBPR40.-Controla el código de compañía a procesar.			
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.		X	

### Descripción de Programas

Todos los programas invocan a una rutina de mensajes (CBR200) que recepta el código de mensaje y envia el mensaje requerido en el proceso.

#### **CBM000**

Descripción general: Módulo principal del sistema que presenta el menú general y bifurca al correspondiente submenú dependiendo de la opción escogida.

Descripción detallada: Este programa inicializa la variable global WACTUAL que nos sirve para controlar que el año digitado no sea mayor ni menor que el año actual en una diferencia de uno. Envía el correspondiente formato de pantalla, recepta y valida la opción escogida.

Pantalla asociada: CBM000P

Rutinas invocadas:

CBM100: Presenta el submenú de Información de Cuenta Corriente.

CBM200: Presenta el submenú de Proceso Diario.

CBM300: Presenta el submenú de Proceso Mensual.

CBM400: Presenta el submenú de Mantenimiento de archivos.

CBM500: Presenta el submenú de Reporte Varios.

CBM600: Presenta el submenú de Procesos Especiales.

**CBM100**

**Descripción general:** Programa que contiene el menú de información de cuenta corriente.

**Descripción detallada:** Recapta y valida la opción escogida en el menú displayado.

**Pantallas asociadas:** CBM100P

**Rutinas invocadas:**

CB0110: Programa que procesa la apertura de una cuenta.

CB0120: Programa que recapta la concesión de sobregiros.

CB0130: Programa que recapta y valida el ingreso de talonarios de cheques.

CB0140: Programa que permite consultar los saldos de una cuenta específica.

CB0150: Programa que procesa el cierre de una cuenta corriente.

CB0160: Programa que efectúa el cálculo del saldo promedio.

CB0170: Programa que permite consultar un balance de saldos por compañía.

**CBM200**

**Descripción general:** Programa que contiene el menú de proceso diario.

**Descripción detallada:** Recapta y valida la opción escogida en el menú.

Pantallas asociadas: CBM200P

Rutinas invocadas:

CB0210: Ingreso de transacciones diarias.

CB0220: Consulta/ modificación de transacciones.

CB0230: Impresión de transacciones.

CB0240: Proceso de cuadre de movimientos.

### CBM300

Descripción general: Programa que contiene el menú de proceso mensual de información.

Descripción detallada: Envía el formato de pantalla asociado y recepta y valida la opción escogida.

Pantalla asociada: CBM300P

Rutinas invocadas:

CB0310: Ingreso de transacciones de estado de cuenta.

CB0320: Consulta/ modificación de transacciones de estado de cuenta.

CB0330: Eliminación de movimientos de estado de cuenta.

CB0340: Impresión de transacciones de estado de cuenta.

CB0350: Proceso de conciliación de saldos.

CB0360: Impresión de movimientos pendientes.

### CBM400

Descripción general: Contiene el menú de respaldo y restauración de archivos.



Descripción detallada: Envía la pantalla de mantenimiento de archivos, dependiendo de la opción seleccionada presenta el menú requerido.

Pantalla asociada: CBM400P

Rutinas invocadas:

CB0410: Respaldo y restauración de archivos diarios.

CB0420: Respaldo y restauración de archivos mensuales.

#### CBM500

Descripción general: Contiene el menú de reportes del sistema.

Descripción detallada: Presenta la pantalla de reportes varios, dependiendo de la opción escogida bifurca al programa correspondiente.

Pantalla asociada: CBM500P

Rutinas invocadas:

CB0510: Imprime cheques anulados.

CB0520: Imprime un informe de saldos.

CB0530: Impresión de Notas de débito.

CB0540: Impresión de Notas de crédito.

CB0550: Impresión de Cuentas corrientes activas.

CB0560: Impresión de Montos por confirmar.

CB0570: Impresión de Cheques a fecha.

CB0580: Impresión de Cheques Protestados.

**CBM600**

Descripción general: Contiene el menú de opciones especiales.

Descripción detallada: Presenta el formato de pantalla asociado y recepta la opción requerida.

Pantalla asociada: CBM600P

Rutinas invocadas:

CB0610: Depuración de cheques girados.

CB0620: Reorganización de movimientos pendientes.

CB0630: Reorganización de cheques a fecha.

CB0640: Reorganización de chequeras.

**CB0110**

Descripción general: Apertura de cuenta corriente.

Descripción detallada: Presenta el formato de pantalla asociado y recepta y valida la información ingresada. Invoca a la rutina de control de ingreso de clave(CBR000), si la clave no existe en el archivo maestro de saldos, entonces podrá realizarse la apertura, adiciona un registro al archivo anteriormente mencionado y actualiza el campo cuenta corriente y nombre de oficial de crédito en el archivo Bancos.

Pantalla asociada: CB0110P

Rutinas invocadas:

CBR000: Recepta y valida el ingreso de la clave, no permite

clave duplicada, ni intentar reabrir una cuenta anteriormente cerrada.

CBPR01: Facilita el nombre de la compañía y del banco a ser procesado.

CBPR09: Valida que la fecha esté ingresada en el formato correcto mm/dd/aa.

#### CBO120

Descripción general: Permite la recepción de sobregiros.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de código de compañía, cuenta corriente, código de banco a procesar. Se permitirá ingresar el sobregiro si en el campo sobregiro a utilizar está en cero, crea un registro en el archivo de Sobregiros con estado cero que significa pendiente.

Pantalla asociada: CBO120P

Rutinas invocadas:

CBR400: Ingreso, control y verificación de los campos que forman la clave de ingreso.

#### CBO130

Descripción general: Ingreso de talonarios de cheques.

Descripción detallada: Este programa crea un registro en el archivo de chequeras por cada talonario de cheques ingresado haciendo uso de esta opción, el estado del registro es dejado

en uno que significa por usar. En el archivo maestro es incrementado en uno el número de chequeras por cada chequera ingresada.

Pantalla asociada: CBO130P

Rutinas invocadas:

CBR400: Recpta y controla el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar, permite el ingreso de chequeras siempre que los campos digitados sean válidos.

#### CBO140

Descripción general: Consulta de saldos.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control del código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar. Sumariza los saldos disponible, a 24 horas, a 48 horas, a 15 días, saldo de sobregiro, y presenta el saldo total; este proceso lo hace para la cuenta especificada en la pantalla de control y que además se encuentre activa.

Pantalla asociada: CBO140P

Rutinas invocadas:

CBR400: Ingreso, control y verificación de los campos que forman la clave de ingreso.

**CBO150**

**Descripción general:** Cierre de cuenta corriente.

**Descripción detallada:** Invoca a la rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar, controla que la cuenta no tenga ningún saldo pendiente y que no se encuentren por cobrar cheques a fecha, en caso de ser así no se permite el cierre hasta que la cuenta esté lista. Al efectuar el cierre deja la cuenta en estado '1' que significa cerrada quedando de esta manera como una clave no válida para el rutina de control. Emite un reporte con los movimientos del archivo de detalles y de pendientes que han quedado en suspenso al realizar el cierre y todas aquellos registros del archivo de chequeras que tengan estado cero o uno serán listados y modificados su estado a dos que significa terminada.

**Pantalla asociada:** CBO150P

**Formato de reporte:** CBO150R

**Rutinas invocadas:**

**CBR400:** Ingreso, control y verificación de los campos que forman la clave de ingreso.

**CBPR09:** Verifica que el campo fecha sea digitado en el formato establecido esto es mm/dd/aa.

**CBPR02:** Edita fechas en formato 99/XXX/99.

**CBPR03:** Rutina que imprime el título general del reporte.

**CBPR04:** Rutina que imprime cabecera de movimientos diarios.

CBPR05: Rutina que imprime cabecera de movimientos mensuales.

CBPR06: Rutina que imprime cabecera de chequeras sin uso.

### CBO160

Descripción general: Efectua el cálculo del saldo promedio.

Descripción detallada: Para efectuar este cálculo necesitamos la fecha en que se realizó el último corte y el saldo acumulado diario. Dividimos el saldo acumulado diario para el número de días transcurridos a partir de la última fecha de corte y la fecha actual.

Pantalla asociada: CBO160P

Rutinas asociadas:

CBR400: Ingreso, control y verificación de los campos que forman la clave de ingreso.

CBPR20: Rutina que calcula los días transcurridos entre dos fechas

### CBO170

Descripción general: Balance de saldos.

Descripción detallada: Recpta el código de compañía a procesar, controla si el código es válido, si es así acumula los valores disponibles y por confirmar a nivel de cuentas y a nivel general, almacena en un vector los códigos de bancos con sus respectivos nombres y muestra las sumas parciales y

totales cuando ha terminado de acumular valores de un mismo código de compañía o cuando el número de línea de la pantalla excede de el número de líneas permitidas.

Pantallas asociadas: CB0170P

CB0171P

Rutinas invocadas:

CBPR07: Facilita el nombre de la compañía a procesar.

### CB0210

Descripción general: Ingreso de transacciones.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de cuenta corriente a procesar, recepta y valida el código de transacción a procesar, dependiendo del tipo de transacción seleccionada invoca a la rutina respectiva.

Pantallas asociadas: CB0210P

CBR002P

Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina de control y verificación de código de banco, cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBTR01: Maneja las transacciones de depósitos en efectivo.

CBTR02: Maneja las transacciones de giro de cheques.

CBTR03: Maneja las transacciones de notas de débito ordinariaas.

CBTR04: Maneja las transacciones de notas de crédito ordinarias.

- CBTR05: Maneja las notas de débito por cheques protestados.
- CBTR06: Maneja las notas de débito por ajuste de cheque mal girado.
- CBTR07: Maneja la anulación de cheques no girados.
- CBTR08: Maneja las transacciones de depósitos en cheques.
- CBTR09: Maneja las transacciones de depósitos en cheque y efectivo.
- CBTR10: Maneja las notas de débito por multa y gastos por giro de cheques sin suficiente fondo.

#### CB0220

Descripción general: Consulta/modificación de transacciones.

Descripción detallada: Displaya el formato de pantalla asociado con el proceso, recepta y valida el código de banco, número de cuenta corriente a procesar, si el código es válido solicita el código de transacción a consultar/modificar, si existen registros de ese tipo pone a disposición los campos para que sean modificados, esto se da cuando el tipo de transacción si permite hacer cambios en caso contrario sólo se puede consultar. Dependiendo del tipo de transacción seleccionada aparecen diferentes tipos de pantallas y ponen a disposición sólo los datos que pueden ser modificados.

Pantallas asociadas: CB0220P

CBR100P



## CBP221P

## Rutinas invocadas:

CBPR11: Rutina que convierte los espacios dejados en el campo número de documento a ceros.

CBPR09: Rutina que controla el ingreso de fechas en el formato mm/dd/aa.

## CB0230

Descripción general: Impresión de transacciones.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control, dependiente, imprime un informe de transacciones ingresadas en el día de la cuenta corriente escogida. Este reporte lo extrae del archivo de movimientos diarios.

## Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina que recepta y valida el código de banco, número de cuenta corriente y compañía a procesar.

CBPR02: Edita la fecha en el formato 99/XXX/99.

## CB0240

Descripción general: Cuadre de movimientos

Descripción detallada: Dependiendo del número de cuenta seleccionada acumula los giros, depósito, notas de débito y notas de crédito ingresadas en el archivo de Movimientos diarios, recepta por pantalla los totales sumariados

manualmente y compara con los totales obtenidos de la acumulación si ambos totales coinciden continua el proceso, es decir todas estas transacciones pasan al archivo de Movimientos Pendientes y actualiza el campo saldo diario acumulado del archivo Maestro de saldos con el valor que queda en la cuenta al finalizar el día, si entre las transacciones existieran giros postfechados éstos giros no pasan al archivo de movimientos pendientes sino al archivo de Cheques a fecha, las transacciones de la cuenta seleccionada son borrados del archivo de Movimientos diarios. En caso de no coincidir los totales se detiene el proceso

Pantalla asociada: CBO240P

Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina que recepta y valida el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

### CBO310

Descripción general: Ingreso de transacciones de estado de cuenta.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar, muestra la pantalla que nos sirve para receptar el código de transacción a ingresar y el resto de información requerida.

Pantalla asociada: CBO310P

CBR002P

Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina que recepta y valida el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR09: Rutina que controla el ingreso de fechas en el formato mm/dd/aa.

CBPR11: Rutina que convierte los espacios dejados en el campo número de documento a ceros.

### CBO320

Descripción general: Consulta/modificación de transacciones.

Descripción detallada: Displaya la pantalla que nos sirve para receptar el código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción a procesar, se posiciona en el primer registro y hace una lectura secuencial hasta que el código de transacción sea diferente, si se hacen modificaciones reemplazamos el registro en el archivo de movimientos pendientes.

Pantalla asociada: CBO320P

CBR100P

Rutinas asociadas:

CBPR09: Controla que la fecha sea ingresada en el formato mm/dd/aa.

CBPR11: Convierte los espacios en blanco dejados en el

campo número de documento a ceros.

### **CB0330**

Descripción general: Eliminación de movimientos.

Descripción detallada: Recpta y valida el código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción a eliminar, si se hace la variable de eliminación verdadera el registro es borrado del archivo en caso contrario se continua displayando todos los registros de ese mismo tipo.

Pantallas asociadas: CB0330P

CBR100P

### **CB0340**

Descripción general: Impresión de transacciones del estado de cuenta.

Descripción detallada: Imprime todos los movimientos ingresados en el estado de cuenta para la cuenta corriente seleccionada en el rutina de control.

Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR02: Edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

**CB0350**

Descripción general: Conciliación de saldos

Descripción detallada: Programa principal de conciliación, invoca a tres rutinas asociadas con el proceso de conciliación, como primer paso invoca a la rutina de control de código de banco, cuenta corriente y código de compañía a ser procesada, selecciona el archivo de movimientos pendientes y verifica si se encuentran registrados movimientos para la cuenta indicada de no ser así el proceso se cancela, en caso contrario verificamos si se han ingresado los movimientos del estado de cuenta si no se lo ha hecho se cancela el proceso, de existir transacciones en ambos archivos se envían mensajes de aviso para controlar si se han realizado los procesos preliminares a la conciliación, estos procesos son: respaldo mensual de archivos, ingreso de todas las transacciones del mes, ingreso de todos los movimientos del estado de cuenta y encender la impresora.

Pantalla asociada: CB0530P

Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBP350: Impresión de movimientos registrados en el mes.

CBP351: Rutina de emparejamiento de transacciones de estado de cuenta con transacciones del archivo de movimientos pendientes.

CBP352: Impresión de movimientos no registrados por el banco con relación al saldo enviado en el informe.

CBP353: Impresión de movimientos del estado de cuenta que no han encontrado pareja en el archivo de movimientos pendientes.

### CB0360

Descripción general: Impresión de movimientos pendientes.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control cuenta corriente a procesar, lee el archivo de movimientos pendientes indexado por código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción. e imprime todos los registros del archivo que pertenezcan a la cuenta seleccionada.

Formato de reporte: CB0360R.

Rutinas asociadas:

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR02: Edita la fecha en el formato 99/XXX/99.

### CB0410

Descripción general: Mantenimiento de archivos de proceso diario.

Descripción detallada: Dependiendo de la opción escogida respalda ó restaura los archivos que son modificados por el

proceso diario.

Pantalla asociada: CB0410P.

#### CB0420

Descripción general: Mantenimiento de archivos de proceso mensual.

Descripción detallada: Dependiendo de la opción seleccionada respaldo ò restaura los archivos que son modificados por el proceso de conciliación.

Pantalla asociada: CB0420P.

#### CB0510

Descripción general: Impresión de cheques anulados.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de cuenta corriente a procesar, selecciona el archivo de movimientos pendientes indexado por código de banco , número de cuenta corriente y estado , en primer lugar verifica si existen giros con estado tres y los imprime, luego imprime todas aquellas transacciones 'A5001', es decir los cheques anulados para ello selecciona el archivo con la clave código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción.

Formato de reporte: CB0510P

Rutinas invocadas:

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR02: Edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

### CB0520

Descripción general: Impresión de saldos.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de código de compañía a procesar, selecciona todas las cuentas corrientes que pertenezcan a la compañía escogida indexando el archivo maestro de saldos por código de compañía, acumula los saldos por confirmar e imprime saldos: disponible, por confirmar y de sobregiros.

Formato de reporte: CB0520P

Rutinas invocadas:

CBPR40: Recpta y controla el código de compañía a procesar.

CBPR07: Rutina que pone a disposición la razón social de la compañía a procesar.

### CB0530

Descripción general: Impresión de notas de débito.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de cuenta corriente a procesar, indexa el archivo de movimientos pendientes por código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción, lista todas aquellas transacciones cuyos tres primeros caracteres sean 'E30'.

Formato de reporte: CB0530P



**Rutinas asociadas:**

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR02: Edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

**CB0540**

**Descripción general:** Impresión de notas de crédito.

**Descripción detallada:** Invoca a la rutina de control de cuenta corriente a procesar, abre el archivo de movimientos pendientes indexado por código de banco, cuenta corriente y código de transacción, seleccionamos solo las transacciones tipo '120' es decir solo notas de crédito, cuando el registro leído no corresponde a esa cuenta el proceso de impresión termina.

**Formato de reporte:** CB0540P

**Rutinas invocadas:**

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR02: Rutina que convierte las fechas al formato 99/XXX/99.

**CB0550**

**Descripción general:** Impresión de cuentas corrientes activas.

**Descripción detallada:** Recapta el código de compañía de la

que se desea emitir el informe, selecciona el archivo maestro de saldos indexado por código de compañía e imprime un detalle de cuentas pero escogiendo solo las cuentas con estado cero es decir activas.

Formato de reporte: CB0550P

Rutinas asociadas:

CBPR40: Rutina de control y recepción del código de compañía a procesar.

CBPR07: Rutina que envía el nombre de la compañía a procesar.

CBPR02: Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

#### CB0560

Descripción general: Impresión de saldos de montos por confirmar.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de código de compañía a procesar, selecciona el archivo de montos por confirmar indexado por código de compañía e imprime los valores almacenados en los campos a 24 horas, a 48 horas y a 15 días termina el proceso cuando se lee un registro con código de compañía diferente.

Formato de reporte: CB0560R.

Rutinas invocadas:

CBPR40: Rutina de ingreso y validación de código de

compañía a procesar.

CBPR07: Rutina que pone a disposición el nombre de la compañía a procesar.

CBPR02: Convierte las fechas en el formato 99/XXX/99.

### CB0570

Descripción general: Impresión de cheques a fecha.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de recepción y control de código de compañía a procesar, dependiendo del código escogido selecciona todos los registros con estado cero en el archivo de cheques a fecha que pertenezcan a esa compañía.

Formato de reporte: CB0570R

Rutinas invocadas:

CBPR40: Rutina de control de código de compañía a procesar.

CBPR07: Rutina que controla el nombre de la compañía a procesar.

CBPR02: Edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

### CB0580

Descripción general: Impresión de cheques protestados.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de cuenat corriente a procesar, imprime todos los giros cuyo estado sea igual a dos en el archivo de montos por confirmar.

Formato de reporte: CB0580R

Rutinas asociadas:

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR02: Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

**CBD610**

Descripción general: Depuración de cheques vencidos.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de control de cuenta corriente a procesar, escoje todos aquellos giros que se encuentren en el archivo de pendientes cuya fecha de cobro tenga un plazo mayor a un año.

Formato de reporte: CBD610R.

Rutina asociada:

CBR400: Rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

CBPR20: Rutina que calcula el tiempo transcurrido entre una fecha determinada y la fecha del sistema.

**CBD620**

Descripción general: Reorganización del archivo de Movimientos Pendientes.

Descripción detallada: Elimina físicamente del archivo todos aquellos registros que tengan estado tres.

**CB0630**

Descripción general: Reorganizar el archivo de cheques a fecha.

Descripción detallada: Elimina físicamente del archivo todos aquellos registros que tengan estado uno es decir que ya han sido pagados.

**CB0640**

Descripción general: Reorganizar el archivo de chequeras.

Descripción detallada: Elimina físicamente aquellos registros con estado tres es decir aquellas chequeras que ya han sido usadas.

**CBR000**

Descripción general: Control de ingreso de clave.

Descripción detallada: Recpta el código de banco, cuenta corriente y código de compañía a procesar, valida que los datos ingresados sean correctos, en caso de existir la clave en el archivo maestro de saldos hace la variable EXIST verdadera, en caso de existir controla si la compañía está activa haciendo la variable ACTIVA verdadera.

Pantalla asociada: CBR000P

CBR100P.

**CBR200**

Descripción general: Envía mensajes a la pantalla,

Descripción detallada: Recepta un código y asocia dicho código con un texto de mensaje y lo displaya en la pantalla, mantiene el mensaje en la pantalla por unos segundos haciendo uso de un contador interno.

**CBR300**

Descripción general: Recepción de datos.

Descripción detallada: Recepta y valida los datos ingresados por pantalla.

Rutinas asociadas:

CBPR09: Controla el ingreso de fechas en el formato mm/dd/aa.

CBPR11: Convierte los espacios en blanco dejados en el campo número de documento a ceros.

**CBR400**

Descripción general: Permite ingresar la clave cuantas veces lo quiera el usuario.

Descripción detallada: Invoca a la rutina de recepción de datos, dependiendo del contenido de la variable de decisión que tiene la respuesta que se le ha dado al parametro de seguir intentando ingresar la clave se invoca nuevamente a la rutina de ingreso de la clave.

**CBR600**

Descripción general: Control de chequeras disponibles.

Descripción detallada: Verifica si el número de último cheque girado es igual a cero va al campo número de chequeras y compara este campo con cero, si es cero no existen chequeras disponibles, en caso contrario pone disponible el primer número de cheque del talonario registrado en el archivo de chequeras. Si el número del último cheque girado no es igual a cero verificamos si el número de chequeras es igual a uno, de ser así controlamos si el número de cheque es igual al número de cheque final del talonario en uso, si esto sucede no se puede realizar el giro, si no es así ponemos a disposición el próximo cheque a girar.

**CBP350**

Descripción general: Impresión de movimientos registrados en el mes.

Descripción detallada: Obtiene del archivo maestro el saldo y fecha en que se realizó el último corte. Selecciona el archivo de movimientos pendientes indexado por código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción, imprime los movimientos activos para cada uno de los tipos de transacciones: giros, depósitos, notas de débito, notas de crédito y acumula parciales por cada tipo y obtiene subtotales de créditos y débitos.

Calcula el saldo en libros al terminar el mes sumando el saldo inicial a los créditos y restando los débitos, el cual es impreso y actualiza los campos fecha de último corte, saldo al finalizar el mes en el archivo maestro de saldos e inicializa con este valor el saldo acumulado diario.

Formato de reporte: CB0350R.

Rutinas invocadas:

CBPR02: Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

#### CBP351

Descripción general: Proceso de emparejamiento de transacciones.

Descripción detallada: Recpta el saldo enviado por el banco al finalizar el mes, indexa el archivo de movimientos pendientes por código de banco, número de cuenta corriente y número de documento, e indexa el archivo de transacciones de estado de cuenta por código de banco, número de cuenta corriente. Lee un registro del archivo de transacciones y lo busca en el archivo de movimientos pendientes, si la búsqueda es infructuosa modifica el estado del registro en el archivo de transacciones a uno que significa transacción no registrada en libros, si lo encuentra modifica el estado de la transacción en el archivo de movimientos pendientes a dos que significa conciliada. Si la transacción es encontrada



pero los valores entre ambas transacciones no coinciden modificamos el registro del archivo de transacciones a uno. Controlamos el caso de un cheque anulado presentado al cobro, verificando que transacciones con estado tres en el archivo de movimientos pendientes no tengan paraja en el archivo de transacciones de estado de cuenta.

#### CBP352

Descripción general: Impresión de movimientos no registrados por el banco.

Descripción detallada: Toma todos aquellos registros del archivo de movimientos pendientes que luego de realizarse la conciliación han quedado en estado cero, es decir activos, indexa el archivo de movimientos pendientes por código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción, imprime las transacciones no registradas por el banco acumulandolas por tipos y obtiene un subtotal de débitos y créditos no registrados por el banco, los que son sumandos y restados al saldo enviado por el banco y debe coincidir con el saldo en libros.

Formato de reporte: CB0351R

Rutinas invocadas:

CBPR02: Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

**CBP353**

**Descripción general:** Impresión de movimientos del estado de cuenta no registrados en libros.

**Descripción detallada:** Lee el archivo de transacciones de estado de cuenta indexado por código de banco y número de cuenta corriente, imprime todos aquellos registros que tienen estado uno, es decir aquellos que no han encontrado pareja en el archivo de movimientos pendientes.

**Formato de reporte:** CB0352R

**Rutinas invocadas:**

**CBPR02:** Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

**Rutinas contenidas en el procedimiento:** CBPROC

**CBPR01**

**Descripción:** Recapta los códigos de banco y de compañía y envía el nombre de los mismos.

**CBPR02**

**Descripción:** Transforma las fechas del formato mm/dd/aa a 99/XXX/99 es decir transforma el código del mes en los tres primeros caracteres correspondientes al nombre del mes.



3.20

30

#### CBPR03

Descripción: Imprime el título general del informe con formato CBO150R.

#### CBPR04

Descripción: Imprime la cabecera de movimientos diarios del informe CBO150R.

#### CBPR05

Descripción: Imprime la cabecera de movimientos pendientes del informe CBO150R.

#### CBPR06

Descripción: Imprime la cabecera de chequeras en el reporte con formato CBO150R.

#### CBPR07

Descripción: Rutina que envía el nombre de la compañía a ser procesada.

#### CBPR09

Descripción: Rutina de validación de fechas, estas deben ser digitadas en el formato mm/dd/aa. Controla que los meses ni los días digitados excedan los rangos establecidos y que el año ingresado no sea mayor ni menor con una

diferencia de uno del año actual, además controla el número de días del mes de febrero dependiendo si el año bisiesto o no.

#### CBPR11

Descripción: Toma el campo número de documento, examina caracter por caracter si encuentra un espacio en blanco lo transforma en cero.

#### CBPR20

Descripción: Rutina para calcular diferencia entre una fecha dada y la fecha del sistema. Para esto se efectua una resta entre días, meses y años, controlando que si el día de la fecha dada es mayor que el día de la fecha del sistema resto uno al mes del sistema y dependiendo de cuantos días trae el mes del sistema sumo este número de días a los días del sistema, si el mes de la fecha dada es mayor que el mes de la fecha del sistema resto uno al año del sistema y sumo doce al mes del sistema, efectuo las restas una vez establecidas las diferencias realizo otro cálculo, la diferencia de años la multiplico por 365 días que tiene el año, la diferencia de meses la multiplico por 30 que son los días que tiene el mes, a los valores anteriormente calculados le sumo los días de diferencia, y este valor sumariado es el número de días transcurridos entre las dos

fechas.

#### CBPR40

Descripción: Controla que el código de compañía a procesar esté registrado en el archivo maestro, da la opción de seguir intentando ingresar el código cuantas veces lo quiera el usuario y termina el proceso cuando el usuario ha acertado o a decidido salir de la opción ingresando 99 en código.

**tercera parte**

**Manual del  
Usuario**

## CONTENIDO

	Sección
Descripción General	1.00
Reportes	2.00
Entrada	3.00
Control del Sistema y RespalDOS	4.00
Mensajes de Programas	5.00
Pantallas y Formatos	6.00

**DESCRIPCION GENERAL**

Introducción	1.10
Módulos del Sistema	1.20
Procesos	1.30



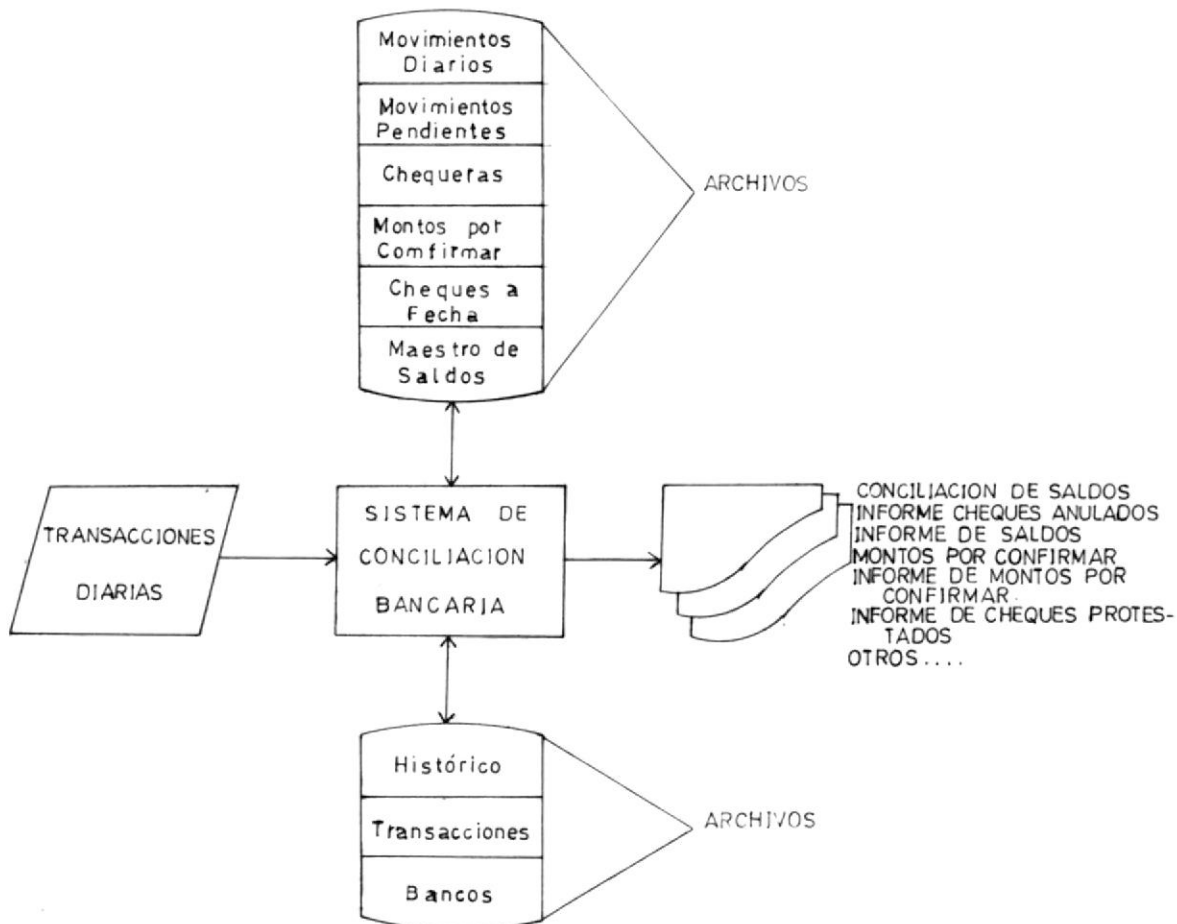
## INTRODUCCION

El Sistema de Conciliación Bancaria maneja y resume información requerida para el control de Cuentas Corrientes.

Permite controlar la emisión de cheques normales y a fecha, la adición de valores por confirmar al saldo disponible de la cuenta, el manejo de sobregiros y controlar los movimientos realizados en el día.

A continuación se muestra un diagrama abreviado del sistema.

### DIAGRAMA ABREVIADO

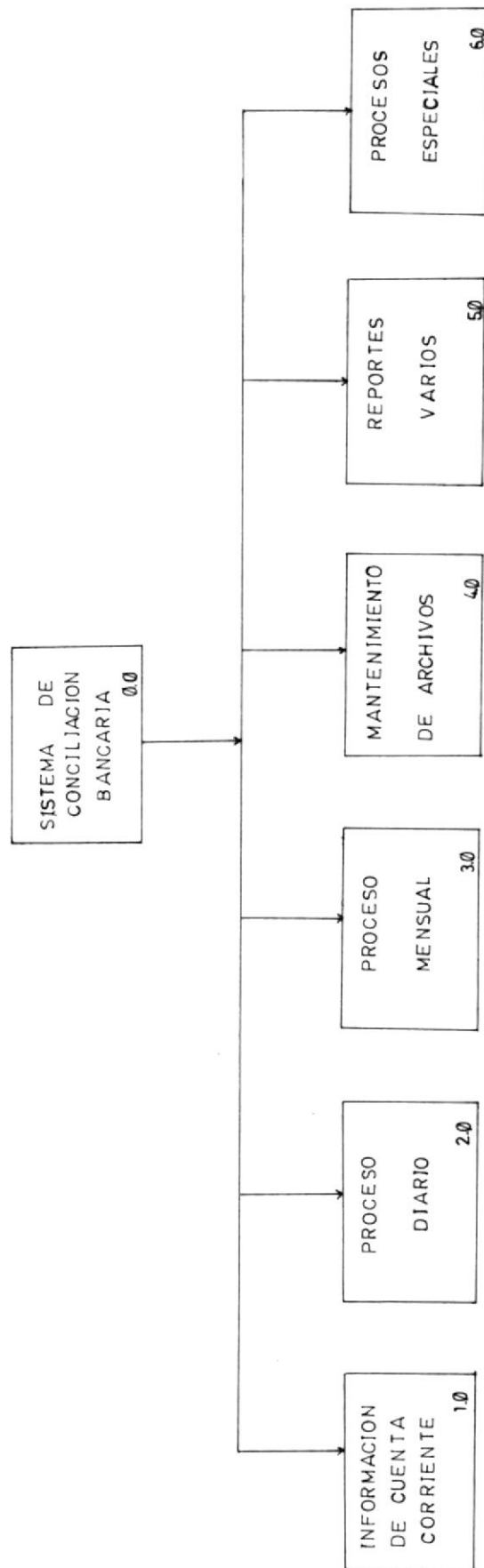


## **MODULOS DEL SISTEMA**

El presente Sistema està formado por seis m6dulos, que ejecutan la totalidad de funciones y preparan los reportes que el sistema produce.

El m6dulo principal (CBM000) es invocado, ingresando a dBASE III y ejecutando el comando DO CBM000, que displayarà la pantalla CBM000P y se seleccionarà cualquiera de los seis m6dulos del sistema. Si se selecciona la opci6n uno se mostrarà el submenù de Informaci6n de Cuenta Corriente (pantalla CBM100P), al seleccionar la opci6n dos se mostrarà el submenù de Proceso Diario (pantalla CBM200P), en caso de seleccionar la opci6n tres se mostrarà el submenù de Proceso Mensual (pantalla CBM300P), si la opci6n cuatro fuera seleccionada el submenù de Mantenimiento de archivos (pantalla CBM400P) serà mostrado, el submenù Reportes Varios se mostrarà si la opci6n cinco es seleccionada (pantalla CBM500P), y si la opci6n seleccionada es la seis, el submenù de Procesos Especiales serà mostrado (pantalla CBM600P).

Los m6dulos y la secuencia en que aparecen son mostrados a continuaci6n:



### 1.10 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

Permite iniciar el control de la cuenta corriente, efectuando esta opción la cuenta quedará activa y se podrá realizar cualquier tipo de proceso (pantalla CBO110P). Para realizar la apertura se deberá disponer de la siguiente información: Razón social de la Compañía (códigos definidos en el momento de implantar el sistema), Banco en que se hace la apertura (código que pertenece al archivo Bancos, estos códigos fueron creados al momento de diseñar el sistema), número de cuenta corriente, fecha de apertura, firmas de personas autorizadas, tipo de firmas: indistintas representadas por una 'I' o conjuntas representadas por una 'C', nombre del Oficial de Crédito que estará a cargo de la cuenta.

### 1.20 INGRESO DE SOBREGIRO

Con esta opción se permite hacer uso del sobregiro concedido por el Banco, se podrán efectuar giros sin que aparezca el mensaje "Giro se realiza sin suficiente fondo", ejecutando la opción se puede tener el saldo de la cuenta en rojo hasta el valor tope del sobregiro (pantalla CBO120P). Para efectuar el ingreso se debe contar con la siguiente información: Compañía a la que se le ha concedido el sobregiro (código), código del

banco, número de cuenta corriente, fecha de concesión, fecha de vencimiento y valor del sobregiro.

#### 1.30 INGRESO DE CHEQUERAS

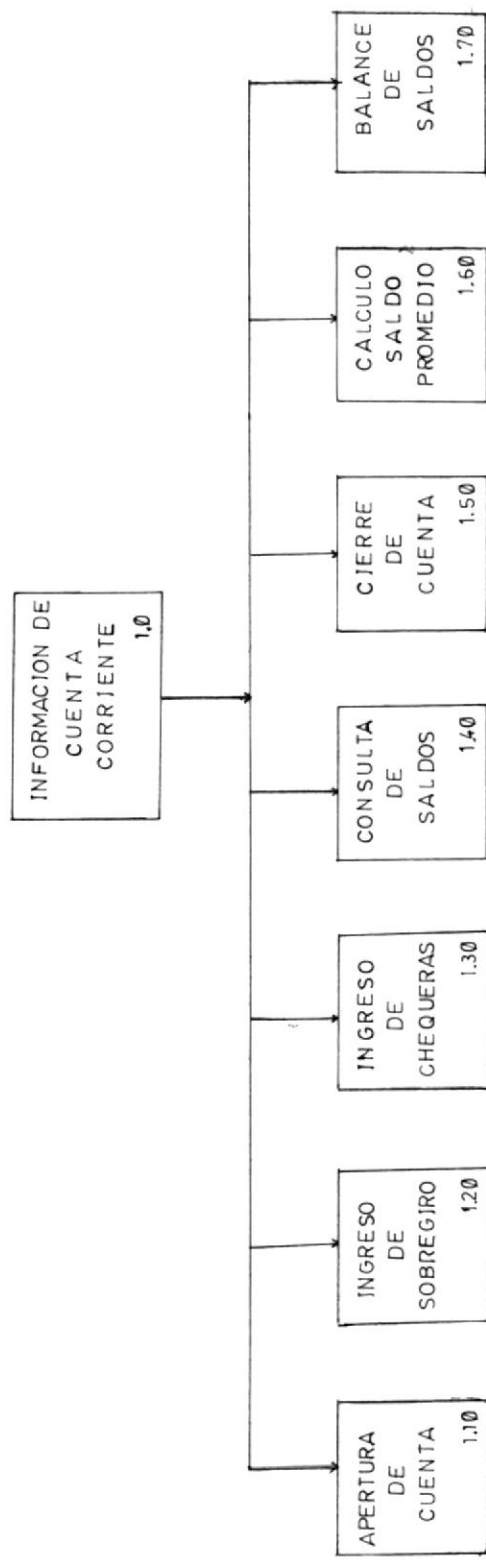
Se ejecutará esta opción cada vez que el Banco envíe los talonarios de cheques, el usuario deberá ingresar los siguientes datos: Código de compañía, número de cuenta corriente, código de banco, número inicial y final de cheques en el talonario y fecha de otorgación (pantalla CBO130P).

#### 1.40 CONSULTA DE SALDOS

Se obtiene información de los saldos de que dispone la compañía en una cuenta específica, se mostrarán detalladamente los saldos: disponible, a 24 horas, a 48 horas, a 15 días y de sobregiro. Al ejecutar esta opción se debe ingresar el código de compañía, número de cuenta corriente y código del Banco a consultar (pantalla CBO140P).

#### 1.50 CIERRE DE CUENTA

Ejecutando esta opción se inactiva definitivamente la cuenta corriente y no se podrá ejecutar ningún tipo de proceso con dicha cuenta (pantalla CBO150P). Para realizar el cierre se debe ingresar los siguientes



datos: Código de compañía, número de cuenta corriente, código del banco y la fecha de cierre de la cuenta. El proceso se realizará si la cuenta tiene sus saldos en cero y no tiene pendiente ningún cheque a fecha.

#### 1.60 CALCULO DEL SALDO PROMEDIO

Esta opción permite conocer cual es el saldo promedio, este cálculo es efectuado acumulando los saldos diarios a partir del saldo con que cerró el mes anterior, dividido para el número de días transcurridos entre esa a fecha y la actual (pantalla CBO160P).

Se necesita del código de compañía, número de cuenta corriente y código del banco a procesar.

#### 1.70 BALANCE DE SALDOS

Ejecutando esta opción se obtiene información de los valores disponibles y por confirmar con que cuenta la compañía, presenta totales por cuenta, por tipo de saldos y en forma global (pantalla CBO171P). Para ejecutar esta opción se necesita ingresar el código de compañía a procesar (pantalla CBO170P).

## 2.10 INGRESO DE TRANSACCIONES

Mediante esta opción se pueden ingresar los seis tipo de transacciones que reconoce el sistema (consultar sección de entrada): depósitos, giros, notas de débito, notas de crédito, anulación de cheques no girados y nota de crédito por ajuste de cheque mal girado. Dependiendo si la transacción es de ingreso o de egreso se debitará o acreeditará dicho valor al saldo disponible de la cuenta (pantalla CBO220P). Para efectuar esta opción se necesita: Código del Banco, número de cuenta corriente, código de compañía y código de la transacción, al dejar en blanco este último campo aparecen todas las transacciones con su respectivo código para que sean consultadas por el usuario (pantalla CBR002P).

Dependiendo de la transacción seleccionada se receptorán los datos necesarios:

Giro de cheques: El número de documento que en este caso corresponde al número de cheque será displayado automáticamente al escoger la transacción, se necesita ingresar la fecha en que se realiza el giro, esta fecha debe ser menor o igual a la fecha del sistema para ser considerado un giro normal, en caso contrario se lo tomará como un cheque a fecha y su valor no será



deducido del saldo disponible, se debe también ingresar el valor y motivo de la transacción (pantalla CBP211P).

Depósitos en efectivo: Se necesita del número de documento (comprobante de depósito o de ingreso, según como se defina al momento de implantar el sistema), fecha en que se realiza la transacción, valor, observación o motivo del depósito (pantalla CBP211P).

Depósitos en cheque: Se selecciona el tipo de depósito dependiendo si el cheque pertenece al mismo banco '02', otros bancos locales '03' o a provincias '04', número del cheque depositado, valor, código del banco girador, número de documento (comprobante de depósito o de ingreso), fecha (pantalla CBP212P). Al terminar de ingresar los datos, se suman los cheques y valores depositados agrupados por tipo, si se ha cometido algún error se puede regresar a modificar (pantalla CBP214P). De estos valores no se podrá hacer uso hasta que se cumpla el tiempo de confirmación del depósito, hasta entonces estos valores quedarán registrados en saldos por confirmar a 24 horas, a 48 horas, a 15 días; según como corresponda.

Depósitos en cheques/efectivo: Se ingresa el tipo de depósito (02-mismo banco, 03-otros bancos locales, 04-provincias), número del cheque depositado, valor; luego de ingresar los cheques depositados se introduce el

valor en efectivo, número de documento y fecha del depósito (pantalla CBP213P). Al terminar el ingreso de datos aparece una pantalla de totales en que se puede controlar los valores y número de cheques depositados, se da la opción de corregir cualquier dato mal ingresado (pantalla CBP215P). Se podrá disponer del valor del depósito en efectivo, de los valores depositados en cheques se dispondrá transcurrido el tiempo de confirmación de los mismos.

Nota de Débito/Crédito Ordinaria: Se necesita ingresar el número del documento, fecha, valor y motivo de la transacción (pantalla CBP211P).

Nota de Débito por cheque protestado/devuelto: Se ingresa el número del documento (de la nota de débito), código del banco al que pertenece el cheque, código de depósito (tipo), número de cheque, fecha de la transacción, valor del depósito y motivo. Ejecutando esta opción dicho cheque será considerado como protestado o devuelto según como sea el caso y su valor rebajado del saldo disponible de haber sido ya acreditado, o en caso contrario al saldo de montos por confirmar (pantalla CBP216P).

Nota de Crédito Ajuste cheque mal girado: Esta opción se la debe ejecutar cada vez que se necesita anular un cheque cuyo valor ya fue debitado del saldo disponible,

para efectuar la anulación se debe ingresar el número del cheque, la fecha de anulación y el motivo del movimiento (pantalla CBP217P).

Anulación de Cheque no girado: Esta opción anula cheques que no han sido girados y han sufrido deterioro, al ejecutarla se debe ingresar la fecha de anulación y el motivo; el número de cheque es generado por el sistema y corresponde al próximo cheque a girar.

## 2.20 CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES

Ejecutando esta opción se puede consultar y/o modificar cualquier transacción ingresada en el día, a excepción de transacciones como: Nota de Crédito ajuste cheque mal girado, Nota de Débito por Cheque Protestado/Devuelto, Cheques Anulados, en que sólo se permite consultar (pantalla CB0220P). Para acceder la transacción a modificar se debe ingresar: Código del banco, número de cuenta corriente, código de la transacción y número del documento. Dependiendo de la transacción seleccionada se permitirá la modificación de ciertos datos (pantalla CBP221P).

Depósito en Cheques ó Cheques/Efectivo: Se permite modificar la fecha del depósito, si se desea modificar el valor de algún depósito se lo hará digitando el número de cheque, si se desea modificar el valor en

efectivo se lo hará contestando afirmativamente a la pregunta " Modifica valor en efectivo?".

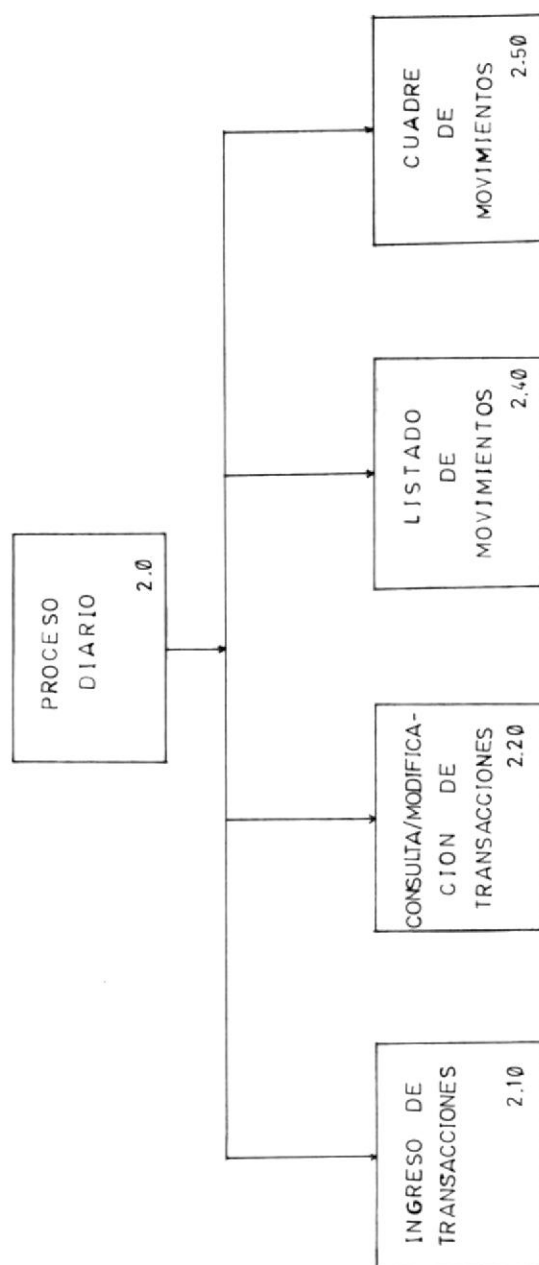
Para las transacciones restantes se permitirá modificar el motivo, fecha y valor de la transacción.

## 2.30 LISTADO DE TRANSACCIONES

De esta opción se obtiene un reporte de todas las transacciones digitadas en la opción anterior, para obtener este informe se debe ingresar el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar (formato CB0230R).

## 2.40 CUADRE DE MOVIMIENTOS

Permite controlar el total de transacciones ingresadas en el día, comparando los totales manuales de cheques girados (ignoramos en esta contabilización los cheques anulados), depósitos, notas de débito y crédito (ignorando los ajustes), con los totales registrados por la máquina, si los totales coinciden; las transacciones pasan a un archivo de movimientos pendientes y de cheques a fecha en caso de haberlos, si no hay coincidencia quedan los movimientos intactos para que sean corregidos (pantalla CB0240P). Al efectuar la opción se debe ingresar el código del banco, número de cuenta corriente y código de compañía.



### 3.10 INGRESO DE ESTADO DE CUENTA

Esta opción se ejecutará cada vez que el Banco envíe el Estado de Cuenta, se ingresarán todas las transacciones detalladas en el informe que el Banco no envía. Se necesita ingresar: código de transacción (código reconocido por el sistema, dejar blancos en el campo para consultarlos; pantalla CBR002P), fecha de la transacción, número de documento (debe ser igual al número de documento con el que se registró el movimiento diario), valor de la transacción (pantalla CB0310P).

### 3.20 CONSULTA/MODIFICACION DE ESTADO DE CUENTA

Se efectuará una consulta genérica de todas las transacciones de ese tipo ingresadas, se preguntará "Desea Modificar ?", si la respuesta es afirmativa se dará opción de modificar la fecha de la transacción, número de documento o el valor de la transacción, en caso contrario se accederá al siguiente registro (pantalla CB0320P).

### 3.30 ELIMINACION DE MOVIMIENTO

Se puede eliminar cualquier transacción, para ello se ingresa: código de banco, número de cuenta corriente y código de transacción, se mostrarán todos los

movimientos de ese tipo, se continuará consultando hasta que el usuario decida a eliminar algún registro (pantalla CB0330P).

### 3.40 IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA

Se obtiene el informe de todas las transacciones ingresadas, se necesita del código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía (formato CB0340R).

### 3.50 CONCILIACION DE SALDOS

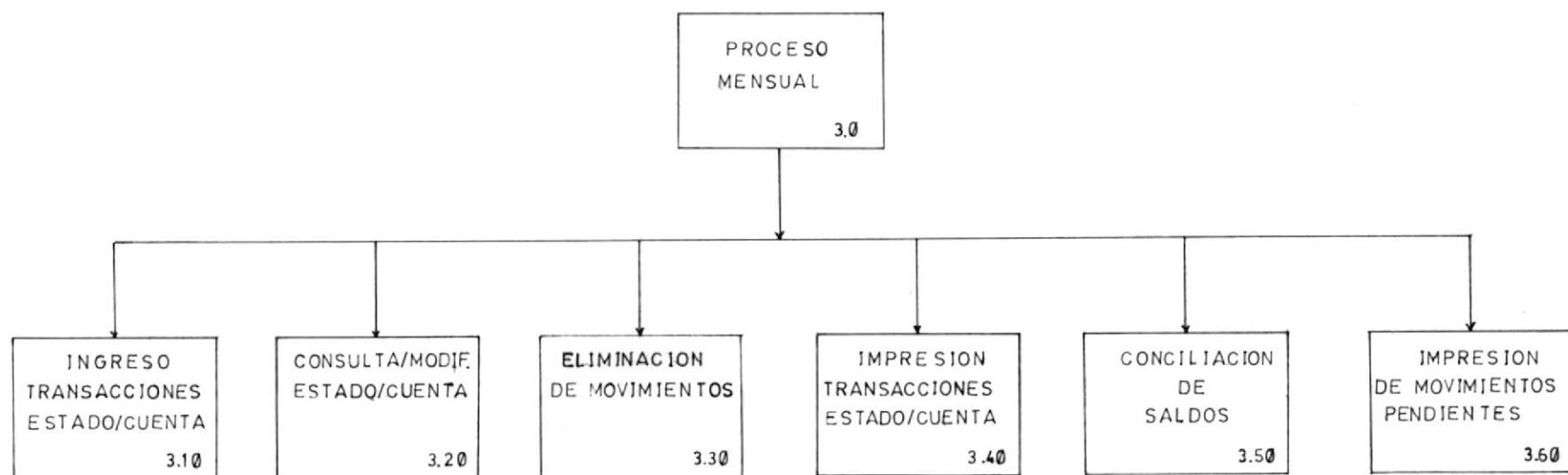
En esta opción se controla que se hayan ingresado todos los movimientos correspondientes al mes, que se hayan digitado todas las transacciones del estado de cuenta, que se haya efectuado el respaldo mensual de archivos (pantalla CB0350P). Se generará un reporte de todos los movimientos mensuales y el saldo al finalizar el mes (formato CB0350R). Se concilian las transacciones del mes actual y aquellas que hayan quedado pendientes del mes anterior con respecto al informe enviado por el Banco, las transacciones que no encuentren pareja en el estado de cuenta serán listadas y sumadas o restadas al saldo del Estado de Cuenta enviado por el Banco (formato CB0351R), todos aquellos movimientos enviados por el Banco y no registrados en nuestros libros serán listados para su posterior verificación (pantalla CB0352R).

Se necesita ingresar el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

### 3.60 IMPRESION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES

Se obtiene un informe de todas aquellas transacciones que no han sido conciliadas y permanecen en estado pendiente (formato CBO360P). Para ejecutar la opción se necesita del código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.



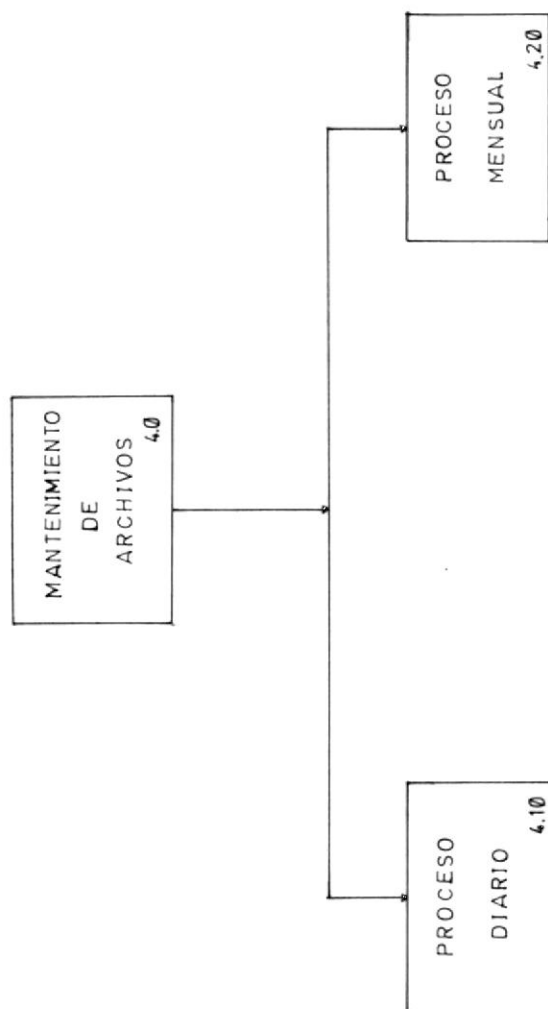


#### 4.10 PROCESO DIARIO

Salva o restaura aquellos archivos que sufren modificaciones al efectuar la opción de Cuadre de Movimientos, se debe colocar un diskette de doble densidad formateado en el drive A (formato CB0410P).

#### 4.20 PROCESO MENSUAL

Salva o restaura los archivos que son modificados al realizar la Conciliación de Saldos, se debe colocar un diskette de doble densidad formateado en el drive A (formato CB0420P).



#### 5.10 CHEQUES ANULADOS

Ofrece un informe de cheques anulados por deterioro o por mal giro, este reporte se lo obtiene de las transacciones acumuladas al mes y nos sirve como un respaldo de aquellos cheques que no tienen valor (formato CB0510R). Se debe ingresar el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía de la que se desea obtener el reporte.

#### 5.20 IMPRESION DE SALDOS

Se obtiene un informe de saldos con que cuenta la compañía detallado por cuenta corriente, se listan totales de saldos disponible, montos por confirmar y sobregiros, al final se ofrece un total por cuenta (formato CB0530R). Se necesita ingresar el código de compañía a procesar.

#### 5.30 IMPRESION DE NOTAS DE DEBITO

Genera un listado de todas las notas de débito que se llevan registradas al mes (formato CB0530R). Se necesita ingresar el código del banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

#### 5.40 IMPRESION DE NOTAS DE CREDITO

Lista todas las notas de crédito que se han registrado al mes (formato CB0540R). Se necesita ingresar el

código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

#### 5.50 CUENTAS ACTIVAS

Genera un informe de todas aquellas cuentas corrientes activas que tiene la empresa (formato CB0550R). Se ingresará el código de compañía a procesar.

#### 5.60 VALORES POR CONFIRMAR

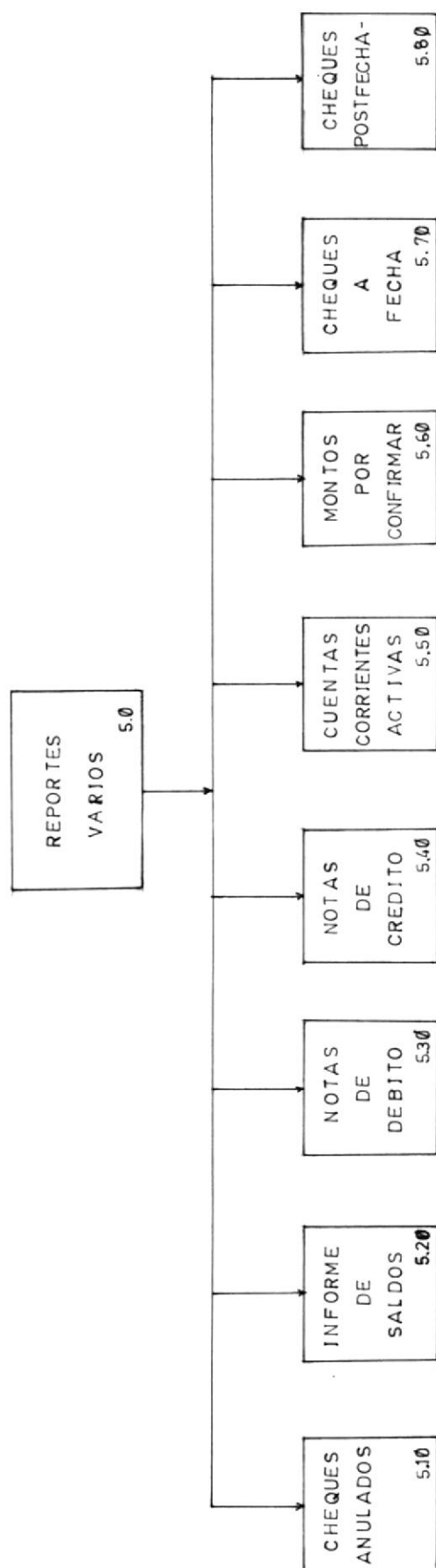
Ofrece un detalle de montos por confirmar a 24 horas, a 48 horas o de provincias, especificando a que cuenta corriente corresponde (formato CB0560P). Se necesita ingresar el código de compañía a procesar.

#### 5.70 CHEQUES A FECHA

Imprime aquellos cheques girados con una fecha posterior de cobro detallado a que cuenta corriente afecta el giro, (formato CB0570R). Se debe de ingresar el código de compañía del que se desea el informe.

#### 5.80 CHEQUES PROTESTADOS

Informa de todos aquellos cheques que habiendo sido depositados fueron devueltos por el Banco por insuficiencia de fondos (formato CB0580R). Se debe ingresar el código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.



#### 6.10 DEPURACION DE CHEQUES VENCIDOS

Aquellos cheques que tengan trece meses de haber sido girados y no hayan sido presentados al cobro, serán seleccionados por este proceso. Los valores de estos cheques pasarán a incrementar el saldo disponible de la cuenta y serán borrados de las transacciones pendientes, se generará un reporte de los registros seleccionados (formato CBO610R). Se debe ingresar el código de compañía a procesar.

#### 6.20 REORGANIZACION DEL ARCHIVO DE PENDIENTES

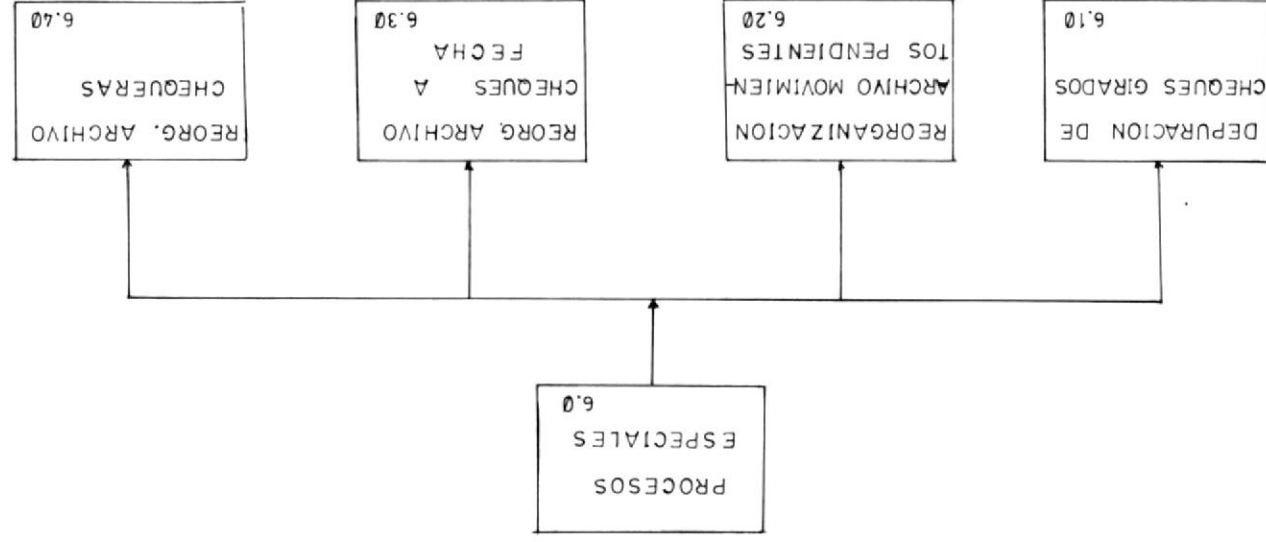
Se borrarán físicamente del archivo todos aquellos registros inactivos o anulados.

#### 6.30 REORGANIZACION DEL ARCHIVO DE CHEQUES A FECHA

Se borrarán físicamente del archivo todos aquellos cheques que hayan sido pagados.

#### 6.40 REORGANIZACION DEL ARCHIVO DE CHEQUERAS

Se borrarán físicamente aquellas chequeras que hayan sido usadas.





### PROCESOS

**Ingreso de Sobregiro:** Antes que el sobregiro sea ingresado se controlará si existe algún sobregiro pendiente. Un sobregiro se solventa cuando se depositan valores mayor o igual al valor utilizado del sobregiro vigente.

**Proceso Diario:** Para manejar y controlar los movimientos realizados en el día se deben de ejecutar los siguientes pasos:

**Paso Uno:** Ingresar todas las transacciones originadas en el día, notas de débito ó crédito enviadas por el Banco, ingresar el detalle de las papeletas de depósito, ingresar los cheques girados, anulaciones de cheques etc.

**Paso Dos:** Impresión y verificación de las transacciones ingresadas en el paso anterior.

**Paso Tres:** Consulta y/o corrección de transacciones.

**Paso Cuatro:** Respaldo Diario de archivos.

**Paso Cinco:** Totalizar las transacciones ingresadas en el día, agrupadas en depósitos, giros, notas de débito y notas de crédito; ingresar éstos totales al realizar la opción de cuadro, si aparece el mensaje "Corregir las diferencias...presionar cualquier tecla" entonces retroceder al paso dos, en caso contrario salir del proceso, pues todas las transacciones han sido cuadradas.

**Proceso Mensual:** Se controla y/o verifica que las transacciones ingresadas al mes coincidan con el informe del

Banco, para poder ejercer este control se realizan los siguientes pasos:

Paso Uno: No ingresar transacciones del mes siguiente, hasta no Conciliar los saldos del mes actual.

Paso Dos: Apenas receptado el Estado de Cuenta enviado por el Banco, ingresar las transacciones del informe.

Paso Tres: Impresión y verificación de las transacciones ingresadas en la opción anterior.

Paso Cuatro: Corregir y/o consultar las transacciones ingresadas.

Paso Cinco: Eliminar los movimientos mal ingresados.

Paso Seis: Efectuar el Respaldo Mensual de archivos.

Paso Siete: Controlar que se hayan ingresado todos los movimientos mensuales, y todas las transacciones del Estado de Cuenta, se realiza la Conciliación de Saldos, si se desea reprocesar se tendrá que restaurar los archivos respaldados antes de ejecutar la opción, corregir la transacción mal ingresada y volver a ejecutar este paso; si todo está correcto salir de la opción.

REPORTES

Descripción del Contenido	2.10
Frecuencia de Impresión	2.20

**INFORME AL CIERRE DE CUENTA (formato CBO150R)**

Este reporte sirve como respaldo de los movimientos que quedaron pendientes al cierre de la cuenta, para que se efectúe sobre ellos un control manual.

**Detalle de Movimientos Diarios**

Campo	Descripción
Transacción	Código de transacción que queda en suspenso.
Documento	Número de cheque, de nota de débito/crédito, comprobante de depósito o de ingreso.
Fecha	Fecha en que se realizó la transacción
Valor	Monto de la transacción.
Detalle	Motivo u observación del movimiento.
Estado	Situación en que se encuentra el registro, ésta puede ser: 0 -Activa ó 3 - Anulado por mal giro.

**Detalle de Movimientos Pendientes**

Campo	Descripción
Transacción	Código de transacción asignado por el archivo de transacciones del sistema.
Documento	Comprobante de ingreso, comprobante de depósito, nota de crédito/débito o número de cheque girado.
Fecha/trans.	Fecha en que se realizó la transacción.

Fecha/ingreso	Fecha en que la transacción fue ingresada al archivo de movimientos pendientes.
Valor	Monto por el que se realiza el movimiento.
Detalle	Descripción del motivo del movimiento.
Estado	Situación en que se encuentra el registro en el archivo de movimientos pendientes, éste puede ser: 0 -Activa, 1 -Pendiente y 3 -Anulada.

## Chequeras

Campo	Descripción
Ch/Inicial	Número inicial del talonario de cheques.
Ch/Final	Número final del talonario.
Estado	Estado del registro en el archivo: si la chequera ha estado en uso aparece el número del último cheque girado, en caso contrario aparecerá la palabra -SIN USO-.

## INFORME DIARIO DE TRANSACCIONES (formato CBO230R)

Usado para control y verificación de las transacciones ingresadas en el día.

Campo	Descripción
Transacción	Código de transacción.
Documento	Número de comprobante de ingreso, de papeleta de depósito, nota de débito/crédito y de cheque girado.

Fecha	Fecha en que se realizó el movimiento.
Valor	Monto por el que se registra la transacción.
Motivo	Descripción u observación del movimiento.
Estado	Situación del movimiento, este puede ser: activa, a fecha ò anulada por mal giro.

#### TRANSACCIONES DE ESTADO DE CUENTA (formato CBO340R)

Permite verificar la correcta digitación de las transacciones del Estado de Cuenta.

Campo	Descripción
Transacción	Código de transacción reconocido por el sistema.
Documento	Número de documento que se le asigna al ser ingresado al sistema.
Fecha	Fecha de la transacción, formato mes/día/año.
Valor	Monto por el que se realizó el movimiento.

#### CONCILIACION DE SALDOS (formato CBO350R)

Presenta los saldos al finalizar el mes, es decir el saldo del mes anterior más los créditos y menos los débitos, describe detalladamente los movimientos realizados en el mes.

Campo	Descripción
SALDO EN LIBROS AL	Fecha y valor del último corte mensual.
Notas de Crédito	Número de documento, descripción y valor

correspondiente a cada nota de crédito recibida en el mes.

Depósitos	Número de comprobante de depósito o nota de ingreso, descripción y valor de los depósitos efectuados en el mes.
Cheques Anulados	Número de cheque, descripción y valor de cheques anulados que fueron considerados como pagados en el mes anterior.
Cheques Girados	Número de cheque, descripción y valor de los cheques girados en el mes.
Notas de Débito	Número de documento, descripción y valor de cada una de las notas de débito receptadas en el mes.

SALDO EN LIBROS AL Fecha y saldo al finalizar el mes.

CONCILIACION DE SALDOS (formato CB0351R)

Muestra un informe partiendo del saldo según el estado de cuenta enviado por el Banco, más los créditos y menos los débitos no registrados por el Banco hasta obtener el saldo real con que cerró la cuenta según libros.

Campo	Descripción
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	Saldo registrado por el Banco al finalizar el mes.
Cheques girados y no cobrados	Número de cheque, motivo y valor de aquellos cheques girados y que no han sido presentados al cobro.

N/Débito no consideradas por el Banco	Número de documento, motivo y valor de aquellas notas de débito no consideradas por el banco.
Depósitos no considerados por el Banco	Número de comprobante de depósito o número de Nota de ingreso, observación o motivo y valor de los depósitos no considerados por el Banco.
N/Crédito no consideradas por el Banco	Número de documento, motivo y valor de aquellas Notas de Crédito no consideradas por el Banco.

SALDO EN LIBROS AL Fecha y saldo al finalizar el mes.

MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS  
(formato CBO352R)

Provee un detalle de aquellos movimientos que han afectado el saldo en el Banco y no se encuentran registrados en libros.

Campo	Descripción
Transacción	Código de transacción asignado por el sistema.
Documento	Número de documento con el que se registró el movimiento al ingresar el Estado de Cuenta.
Fecha	Fecha en que se realizó la transacción
Valor	Monto de la transacción.



## DETALLE DE MOVIMIENTOS PENDIENTES (formato CBO360R)

Este informe presenta un detalle de todos aquellos movimientos que luego de realizarse la Conciliación de Saldos han quedado pendientes para ser conciliados el mes siguiente.

Campo	Descripción
Transacción	Código de transacción reconocido por el sistema.
Documento	Número de comprobante de depósito, cheque, nota de débito o de crédito que identifica el movimiento.
Fec-Tran	Fecha en que se realizó la transacción en el formato mes, día y año.
Fec-Ingr	Fecha en que ingresamos dicha transacción al sistema, formato mes, día y año.
Valor	Monto de la transacción.
Motivo	Motivo u observación con respecto a la transacción.
Estado	Estado en que se encuentra la transacción éste puede ser: pendiente, anulado o activa.

## CHEQUES ANULADOS (formato CBO510R)

Este reporte lista aquellos cheques que han sido anulados por mal giro o que han sufrido deterioro antes del giro.

**Mal Girados:**

Campo	Descripción
# Cheque	Número del cheque anulado.
Fecha	Fecha en que fuè girado.
Valor	Monto por el que fue girado el cheque.
Motivo	Motivo del giro.

**Anulados:**

Campo	Descripción
# Cheque	Número del cheque que ha sido anulado.
Fecha	Fecha en que fue anulado.

**INFORME DE SALDOS (formato CB0520R)**

Este reporte provee un informe de saldos por compañía, sumariado por número de cuenta corriente.

Campo	Descripción
Banco	Nombre del banco al que pertenece la cuenta.
# Cta. Cte.	Número de cuenta corriente.
Disponible	Saldo disponible de la cuenta.
Por confirmar	Saldo sumariado de montos por confirmar.
Sobregiro	Valor del sobregiro en caso de tenerlo.
Total	Saldo total de la cuenta.

**IMPRESION DE NOTAS DE DEBITO (formato CB0530R)**

Lista todas aquellas Notas de Débito receptadas en el mes ò

de meses anteriores que se encuentren pendientes.

Campo	Descripción
Transacción	Código del tipo de transacción de débito.
Docum.	Número de la Nota de débito.
Fecha	Fecha en que se realizó la transacción.
Valor	Monto del débito.
Motivo	Motivo por el que se realizó la transacción.

#### IMPRESION NOTAS DE CREDITO (formato CB0540R)

Provee un reporte de todas las Notas de Crédito recibidas en el mes y de aquellas que se encuentren pendientes.

Campo	Descripción
Transacción	Código de la transacción de crédito.
Docum.	Número de la Nota de Crédito.
Fecha	Fecha en que se realizó la transacción.
Valor	Monto del crédito.
Motivo	Motivo por el que se realizó la transacción.

#### CUENTAS CORRIENTES ACTIVAS (formato CB0550R)

Este reporte provee al usuario un detalle de todas las cuentas corrientes que se encuentran activas por compañía.

Campo	Descripción
Banco	Banco al que pertenece la cuenta.
# Cta. Cte.	Número de la cuenta corriente.
F-Ult-Movim.	Fecha en que se realizó el último

movimiento.

Firmas autorizadas    Nombres de las personas que están autorizadas a manejar los fondos de la cuenta.

Tipo                    Tipo de firmas, puede ser: I-indistintas ò C-conjuntas.

TOTALES POR CUENTA DE MONTOS POR CONFIRMAR (formato CB0560R).

Ofrece un listado de totales sumariados por cuenta de montos por confirmar de una compañía específica.

Campo	Descripción
Banco	Nombre del Banco al que pertenece la cuenta.
# Cta. Cte.	Número de la cuenta corriente.
A 24 horas	Saldo sumariado de depósitos a hacerse efectivo en veinticuatro horas.
A 48 horas	Saldo sumariado de depósitos a 48 horas.
A 15 días	Saldo sumariado de depósitos a quince días.

DETALLE DE CHEQUES A FECHA (formato CB0570R)

Nos ofrece un informe de aquellos cheques girados a fecha y por cuyos montos la empresa debe responder en la fecha convenida.

Campo	Descripción
Banco	Nombre del Banco al que pertenece la cuenta.

# Cta. Cte.	Número de cuenta corriente.
Fech/Cobro	Fecha de giro del cheque, que corresponde a la fecha de cobro.
Valor	Valor del cheque.
Motivo	Motivo de la transacción.

#### DETALLE DE CHEQUES PROTESTADOS (formato CBO580R)

Informa de aquellos cheques que hemos depòsitado y nos fueron devueltos por insuficiencia de fondos.

Campo	Descripción
# Cheque	Número del cheque protestado.
Banco	Nombre del banco al que pertenece el cheque.
Fec-Depòsito	Fecha en que fuè depòsitado el cheque en la cuenta.
Valor	Monto del cheque.

#### PROCESO DE DEPURACION DE CHEQUES GIRADOS (formato CBO610R)

Imprime un detalle de aquellos cheques que han sido seleccionados por el proceso de depuraciòn de cheques, èste proceso elimina todos los giros que se hayan emitido hace màs de un año y que no han sido cobrados.

Campo	Descripción
# Cheque	Número del cheque seleccionado por el proceso de depuraciòn.
Fecha de giro	Fecha en que fuè girado, formato mes,dia y año.

2.10

11

Valor	Monto por el que fue realizado el giro.
Motivo	Motivo de la transacción.

## FRECUENCIA DE IMPRESION

<u>Nombre del reporte y formato</u>	<u>Frecuencia</u>
Cierre de Cuenta-CB0150R	Preparado por cada proceso de cierre de cuenta.
Informe Diario de Transacciones-CB0230R	Cuando se lo requiera antes de efectuar el cuadro de movimientos.
Transacciones de Estado de Cuenta-CB0340R	Cuando se lo requiera antes de efectuar la conciliación de saldos.
Conciliación de Saldos-CB0350R	Preparado por el proceso de Conciliación mensual.
Conciliación de Saldos-CB0351R	Preparado por el proceso de conciliación mensual.
Movimientos del Estado de Cuenta no registrados en Libros-CB0352R	Preparado por el proceso de conciliación mensual.
Detalle de Movimientos Pendientes-CB0360R	Cuando se lo requiera, luego de realizar el proceso de conciliación.

<u>Nombre del reporte y formato</u>	<u>Frecuencia</u>
Cheques Anulados-CB0510R	Cuando se lo requiera.
Informe de Saldos-CB0520R	Cuando lo requiera.
Impresión Notas de Débito-CB0530R	Cuando lo requiera.
Impresión Notas de Crédito-CB0540R	Cuando lo requiera.
Cuentas Corrientes Activas-CB0550R	Cuando lo requiera.
Totales por cuenta de Montos por Confirmar-CB0560R	Cuando lo requiera.
Detalle de cheques a Fecha-CB0570R	Cuando lo requiera.
Detalle de cheques Protestados-CB0580R	Cuando lo requiera.
Depuración de cheques girados-CB0610R	Preparado por el proceso de depuración de cheques.



## ENTRADA

Apertura de Cuenta  
Chequeras  
Transacciones  
Estado de Cuenta  
Tabla de transacciones

## APERTURA DE CUENTA

<u>Fuente de Información</u>	<u>Datos Requeridos</u>
Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente aprobada.	Banco  Número de Cuenta Corriente  Razón Social de la compañía.  Fecha de apertura.
Registro de Firmas	Nombres de las personas autorizadas a manejar la cuenta.  Tipo de firma: i- indistintas y c-conjuntas.

3.00

2

## CHEQUERAS

### Fuente de Información

### Datos Requeridos

Solicitud de Chequera aprobada.

Banco

Número de cuenta  
corriente.

Compañía

Cheque inicial

Cheque final

Fecha de otorgación

## TRANSACCIONES

Depósitos:

En efectivo

En cheques: -Del mismo banco

-De otros Bancos

-De provincias

En cheques y efectivo

Cheques girados:

-Certificados

-Cruzados

-A la orden

-Al portador

Notas de Débito

Notas de Crédito

Cheques Anulados no Girados

3.00

3

Fuente de InformaciónDatos Requeridos

Comprobante de depósito  
o  
comprobante de ingreso

Banco

Número de cuenta corriente

Compañía

Banco girador

Tipo de depósito

-Del mismo banco 02

-De otros bancos 03

-De provincias 04

Número de cheque

Valor en cheque

Valor en efectivo

Número de comprobante de  
depósito o de ingreso

Fecha del depósito

Cheque

Banco

Número de cuenta corriente

Compañía

Número de cheque  
(secuencialmente lo asigna  
el sistema).

Valor

Fecha de giro

Motivo

Nota de débito

Banco

Número de cuenta corriente

3.00

4

Compañía

Número de Nota de débito

Valor

Fecha

Motivo

\*Número de cheque

\*Valor del giro

\*Banco girador

\*Tipo de depósito

\*Para N/D por anulación de depósitos.

Nota de Crédito

Banco

Número de cuenta corriente

Compañía

Número de nota de crédito

Valor

Fecha

Motivo

Cheque Anulado

Banco

Número de cuenta corriente

Compañía

Número de cheque (asignado secuencialmente por el sistema).

Fecha

Motivo

## ESTADO DE CUENTA

<u>Fuente de Información</u>	<u>Datos Requeridos</u>
Estado de Cuenta enviado por el Banco	Banco
	Número de cuenta corriente
	Compañía
	Saldo al finalizar el mes
	Transacción, usando el código de transacción conocido por el sistema.
	Número de referencia, número de documento con que identificamos la transacción al ingresarla.
	Fecha
	Valor

## TABLA DE TRANSACCIONES

El código de transacción esta compuesto por tres niveles.

- Nivel 1: Es 'I' siempre que sean transacciones de ingreso.  
 Es 'E' siempre que se trate de una transacción de egreso.  
 Es 'A' en caso de anulación de cheques no girados.
- Nivel 2: Agrupa los diferentes tipos de transacciones.
- 10- Depósitos
  - 20- Nota de crédito normal

21- Nota de crédito por ajuste

30- Nota de débito normal

40- Cheques girados

50- Anulación de cheques no girados

Nivel 3: Asigna dos dígitos secuenciales por cada detalle de transacción.

### Lista de Transacciones

Código	Descripción
I1001	Depósito en efectivo
I1002	Depósito en cheques
I1003	Depósito en cheque/efectivo
I2001	Nota de crédito ordinaria
I2101	Nota de crédito cheque mal girado (ajuste)
E3001	Nota de débito ordinaria
E3002	Nota de débito por cheque protestado
E3003	Nota de débito por cheque devuelto
E3004	Nota de débito gasto cheque protestado (multa)
E4001	Cheques girados normalmente
E4002	Cheques certificados
A5001	Cheque anulado no girado



### CONTROL Y RESPALDOS DEL SISTEMA

Control del sistema 4.10

Respaldos 4.20

### CONTROL DEL SISTEMA

El sistema requiere de un adecuado control de los datos a ser procesados, éste control es coordinado tanto por el sistema manual como por el sistema automatizado.

El control debe ser: en los datos de entrada, en el proceso de información en el momento adecuado y realizar los procedimientos de respaldos de archivos cuando sea necesario.

#### Control de Entrada:

Las transacciones de entrada deben pasar por un control manual que verifique la legibilidad y consistencia de los documentos fuentes y realice una revisión de los totales calculados.

Al finalizar el día, se debe totalizar manualmente el monto de depósitos, giros, notas de débitos y créditos acumulados en el día, éstos valores deben ser ingresados al ejecutar el paso de Cuadre de Movimientos. El sistema recalcula totales y reporta cualquier diferencia con respecto al control manual.

En caso de existir diferencia se deben realizar nuevamente las sumatorias para verificar si en dicho paso se produjo la diferencia, de no ser así revisar las transacciones ingresadas y localizar la transacción mal ingresada, una vez encontrada, efectuar la corrección y ejecutar los pasos respectivos en el Proceso Diario.



Al finalizar el mes, controlar que no se ingresen transacciones del mes posterior hasta no conciliar el mes actual. Una vez ingresadas las transacciones del Estado de Cuenta, verificar que todos los movimientos correspondientes al mes presente hayan sido ingresados y cuadrados. Al ejecutar el paso de Conciliación de Saldos se establece el saldo al finalizar este mes, que debe ser igual a la suma de saldos disponibles, y montos por confirmar al realizar el corte.

En caso de no coincidir se debe restaurar la información anterior (opción mantenimiento de archivos-proceso mensual), establecer si el error se produjo al ingresar el Estado de Cuenta o al ingresar los movimientos diarios, si el error fue por la primera causa mencionada, corregir y volver a ejecutar las opciones del Proceso Mensual, en caso contrario restaurar la información del Proceso Diario, corregir y volver a ejecutar dichas opciones.

#### Control de Procesos:

Las opciones de Respaldo Diario de archivos y Cuadre de Movimientos se deben ejecutar una vez ingresadas todas las transacciones correspondientes a ese día.

Las opciones de Respaldo Mensual y Conciliación de Saldos, deben efectuarse solo cuando ya se ha receptado e ingresado todas las transacciones del Estado de Cuenta y verificado que todos los movimientos del mes estén ingresados.

## RESPALDOS

Permiten al usuario recuperar información de archivos e índices recientemente modificados. A continuación se describen los archivos y los respectivos índices que son respaldados.

### Maestro de Saldos (CBMAES)

Debe ser recuperado si se ha ingresado una transacción o novedad incorrecta que ha afectado al archivo Maestro, y que no puede ser modificada efectuando las opciones de consulta/modificación de transacción. Deben ser recuperados sus índices: KMAES1, KMAES2, KMAES3.

### Detalle de Movimientos Diarios (CBDETA)

Es restaurado para reponer cada una de las transacciones y dejar el archivo en el estado que se encontraba antes de hacer las modificaciones que deseamos omitir. Sus índices: KDETA2, KDETA3, KDETA4 deben también ser recuperados.

### Detalle de Movimientos Pendientes (CBPEND)

Si transacciones erradas han sido adicionadas al archivo de Movimientos Pendientes como resultado de realizar el proceso de Cuadre de Movimientos, entonces se tendrá que restaurar la última versión respaldada del archivo junto con sus índices: KPEND, KPEND2, KPEND3, KPEND4.

### Montos por Confirmar (CBCONF)

Si al realizar el proceso de confirmación automática de montos, se procesó información errada, entonces se debe

recuperar la información anterior restaurando este archivo con sus respectivos índices: KCONF2, KCONF3, KCONF4, KCONF5.

#### Chequeras (CBCHEQ)

Si se ingresaran chequeras no válidas o erradas, se recuperará la información anterior restaurando el archivo con su respectivo índice: KCHEQ2.

#### Cheques a Fecha (CBCHFE)

Si como resultado de realizar el Cuadre de Movimientos, se adicionaron a este archivo cheques errados, entonces se debe restaurar el archivo con su respectivo índice: KCHFE2.

#### Sobregiros (CBSOBR)

Se debe recuperar este archivo con su respectivo índice: KSOBR2 si se han hecho modificaciones o adiciones incorrectas.

#### Histórico (CBHIST)

Si al realizar la Conciliación de Saldos, se ha adicionado al archivo Histórico registros no válidos, entonces se debe restaurarlo.

#### Temporal para Conciliación (CBTEMP)

Si se necesita recuperar el archivo luego de ejecutar la Conciliación de Saldos, se debe restaurar el archivo con sus respectivos índices: KTEMP3, KTEMP4.

- Para efectuar el respaldo de archivos, se debe tener un diskette de doble densidad formateado.

- La información respaldada mensualmente, se la debe conservar por lo menos un año.
- Los respaldos diarios serán rotativos, serán guardados en cinco o más diskettes.

#### Restauración

- Identificar la copia exacta de los archivos respaldados a ser recuperados, diferenciar cada diskette por nombre y fecha.
- Ejecutar las opciones necesarias para reprocesar la información.

## MENSAJES DE PROGRAMAS

**Mensaje:** CAMPO EN BLANCO O MAL INGRESADO

**Explicación:** Usted ha olvidado ingresar el campo o se ha ingresado información que no es la apropiada.

**Recuperación:** Corrija y reingrese el campo.

**Mensaje:** CODIGO DE COMPANIA NO EXISTE

**Explicación:** Usted ha ingresado un código de compañía que no es encontrado en el archivo Maestro.

**Recuperación:** Ingrese un código de los establecidos para cada compañía, dato numérico de dos dígitos.

**Mensaje:** CODIGO DE BANCO NO VALIDO

**Explicación:** El código de banco ingresado no está registrado en los códigos de bancos que reconoce el sistema.

**Recuperación:** Seleccione un código de banco de los mostrados al dejar en blanco o ceros en el campo.

**Mensaje:** CUENTA CORRIENTE CERRADA

**Explicación:** La cuenta corriente que se desea procesar ha sido cerrada.

**Recuperación:** Para realizar cualquier tipo de proceso debe escoger de aquellas cuentas corrientes activas, las cuenta que han sido cerradas quedan fuera del control del sistema.

Mensaje: CHEQUE NO EXISTE EN MONTOS POR CONFIRMAR

Explicación: El número de cheque que usted ha ingresado no esta registrado entre los cheques por confirmar.

Recuperación: Seleccione otro número de cheque.

Mensaje: CH/CERTIFICADOS NO DEBEN SER A FECHA

Explicación: Los cheques certificados no pueden ser girados con una fecha posterior a la del sistema.

Recuperación: Si ingresa un cheque certificado girelo con la fecha del sistema, en caso de ser cheque a fecha, utilice el código de transacción de giro de cheques normales.

Mensaje: DEBE INGRESAR UN VALOR

Explicación: Usted debe ingresar el valor requerido.

Recuperación: Proceda a ingresar el monto del movimiento.

Mensaje: DEPOSITO NO CUBRE EL VALOR DEL SOBREGIRO

Explicación: El depósito efectuado es de un valor menor a la del sobregiro concedido.

Mensaje: DIGITE TIPO CORRECTO

Explicación: Usted ha seleccionado un tipo de depósito que no es 02, 03, 04 que son los tipos establecidos para depósitos en el mismo banco, de otros bancos y de otras plazas respectivamente.

Recuperaciòn: Escoja un tipo de depòsito de los ya establecidos.

Mensaje: DIGITE EL NUMERO DEL CHEQUE

Explicaciòn: Usted ha dejado en blanco el dato número de cheque.

Recuperaciòn: Debe ingresar el número de cheque que desea consultar ò modificar.

Mensaje: EL CHEQUE QUE DESEA ANULAR NO EXISTE

Explicaciòn: Usted desea anular un cheque que no ha sido girado, ò es un giro que no ha sido ingresado al sistema todavìa.

Recuperaciòn: Sólo pueden ser anulados cheques girados.

Mensaje: ERROR CODIGO: I-indistintas,C-conjuntas

Explicaciòn: Se ha seleccionado un tipo de firma que no existe.

Recuperaciòn: Ingrese uno de los tipos de firmas establecidas: 'I' para las firmas que pueden ser indistintas y 'C' cuando las firmas deben ser conjuntas.

Mensaje: ESTAN PENDIENTES CHEQUES A FECHA

Explicaciòn: Mientras existan cheques a fecha pendientes de pago, no se puede realizar el cierre de la cuenta.

Recuperaciòn: Debe anular dicho giro, ò esperar el lapso de

tiempo en que el sistema lo considere pagado.

Mensaje: EXISTE SOBREGIRO PENDIENTE DE SOLVENTAR

Explicación: Pretende ingresar un nuevo sobregiro, sin antes haber solventado el sobregiro anterior.

Recuperación: Controle el sobregiro anteriormente ingresado.

Mensaje: FECHAS MAL INGRESADAS

Explicación: La fecha límite inferior ingresada es mayor que la fecha límite superior.

Recuperación: Ingrese las fechas en forma correcta, en el formato mes/día/año.

Mensaje: GIRO SE EFECTUA SIN SUFICIENTE FONDO

Explicación: No existe suficiente saldo disponible para efectuar el giro de cheques.

Recuperación: Solicite al Banco un sobregiro ò realice un depósito para evitar que el cheque sea protestado.

Mensaje: FIN DE ARCHIVO

Explicación: Se ha llegado al último registro del archivo seleccionado.

Mensaje: INGRESE CODIGO DE BANCO

Explicación: Usted ha dejado en blanco o ha ingresado ceros en el dato código de banco.

Recuperación: Proceda a ingresar un código de banco válido, es decir de aquellos códigos reconocidos por



el sistema, ingrese un dato entero numérico de dos dígitos.

Mensaje: INGRESE # DE CUENTA CORRIENTE

Explicación: El campo ha sido dejado en blanco o fue llenado de ceros, o se ha ingresado un número de cuenta corriente con menos de seis dígitos.

Recuperación: Ingrese un número de cuenta entre siete y quince dígitos, que corresponda a la cuenta corriente a procesar.

Mensaje: INGRESE CODIGO DE COMPANIA

Explicación: Se ha ingresado blancos o ceros en código de compañía.

Recuperación: Ingrese un código de compañía válido, es decir el código asignado a la compañía que desee procesar, este dato debe ser numérico de dos dígitos.

Mensaje: INGRESE NUMERO DE CHEQUE INICIAL

Explicación: Se ha omitido el ingreso del número de cheque inicial, se digitó ceros o espacios.

Recuperación: Proceda a ingresar el número inicial del talonario de cheques, campo numérico de siete dígitos.

Mensaje: INGRESE NUMERO DE CHEQUE FINAL

Explicación: Se ha omitido el ingreso del número de cheque

final, se ingresò blancos ò ceros.

Recuperaciòn: Debe ingresar el número final del talonario de cheques. Campo numérico de siete caracteres.

Mensaje: INGRESE FECHA DE OTORGACION

Explicaciòn: Usted no ha ingresado la fecha de otorgaciòn que es requerida.

Recuperaciòn: Ingrese la fecha en el formato mes/día/año.

Mensaje: INGRESE MES CORRECTO

Explicaciòn: Usted ha digitado un mes fuera de rango, mayor que doce, o menor que cero.

Recuperaciòn: Ingrese un número de mes valido.

Mensaje: INGRESE DIA CORRECTO

Explicaciòn: Usted ha digitado un número de día que no corresponde a los días incluidos en un mes, ò a ingresado un número menor que uno ò mayor que treinta y uno.

Recupraciòn: Ingrese un número de día correcto.

Mensaje: INGRESE AÑO CORRECTO

Explicaciòn: Se ha ingresado un número de año no permitido, es decir menor que cero o exageradamente grande.

Recuperaciòn: Digite un número de año con una diferencia mayor o menor de uno con respecto al año actual.



5.00

7

Mensaje: NO HAY CHEQUERAS DISPONIBLES

Explicación: Usted desea girar cheques, pero no ha sido ingresada ninguna chequera al sistema, o las chequeras que existen ya se han agotado.

Recuperación: Ejecute a la opción de ingreso de chequeras e ingrese el número inicial y final del talonario de cheques.

Mensaje: NO EXISTEN REGISTROS SELECCIONADOS

Explicación: En el proceso que usted realiza, no existen registros que cumplan con la condición requerida para el proceso.

Mensaje: NO SE HA REGISTRADO FECHA/ULTIMO CORTE

Explicación: Para realizar procesos como el cálculo del saldo promedio, se necesita tener la fecha en que se realizó el último corte registrada.

Recuperación: Ingrese mediante los comandos de Dbase III la fecha de último corte.

Mensaje: NUMERO DE CHEQUE PROTESTADO NO EXISTE

Explicación: Usted desea ingresar una nota de débito por cheque protestado, pero el número del cheque está errado.

Recuperación: Digite correctamente el número del cheque que ha sido protestado.

Mensaje: OPCION NO VALIDA

Explicación: Se ha pulsado una opción que no existe en el menú presentado.

Recuperación: Escoja una de las opciones presentadas por el menú y reingrésela.

Mensaje: PROCESO EJECUTANDOSE.....

Explicación: El proceso que usted esta realizando, se esta ejecutando normalmente.

Mensaje: REGISTRO FUE ELIMINADO

Explicación: El registro que usted seleccionó a sido eliminado.

Mensaje: REGISTRO FUE MODIFICADO

Explicación: Las modificaciones que usted efectuó, han sido consideradas.

Mensaje: REGISTRO NO EXISTE EN ARCHIVO

Explicación: El registro seleccionado para el proceso no existe en el archivo.

Recuperación: Proceda a seleccionar otro registro.

Mensaje: REGISTRO INGRESADO

Explicación: Los datos que usted ha ingresado han sido grabados en el archivo.

Mensaje: RETIRE EL DISKETTE

Explicación: El proceso de respaldo o restauración ha terminado.

Recuperaciòn: Proceda a retirar el diskette.

Mensaje: RESPUESTA NO EXISTE ENTRE LAS OPCIONES

Explicaciòn: Usted ha digitado una opciòn que no existe en pantalla.

Recuperaciòn: Límitese a escoger algunas de las alternativas que se presentan.

Mensaje: SALDOS DEL MAESTRO ACTUALIZANDOSE

Explicaciòn: Dependiendo de la transacciòn ingresada los saldos del maestro estàn incrementadose ò disminuyendose.

Mensaje: TIPO/TRANS. NO DEBE ESTAR EN ESTADO/CTA.

Explicaciòn: Usted ha ingresado transacciones de anulaciòn de cheques no girados ò nota de dèbito por ajustes, èste tipo de transacciòn son transparentes para el Banco, por lo tanto no vienen reportadas en el Estado de Cuenta.

Recuperaciòn: Verifique y controle las transacciones a ser digitadas.

Mensaje: ULTIMA CHEQUERA ESTA POR TERMINARSE

Explicaciòn: Mensaje de advertencia, la ùltima chequera ingresada està siendo usada y està por terminarse.

Recuperaciòn: Solicite al banco una nueva chequera

5.00

10

Mensaje: VALOR EN CHEQUE NO CORRESPONDE/DEPOSITO

Explicación: Cuando se ha devuelto un cheque depositado, la transacción debe ser por el valor del cheque.

Recuperación: Ingrese el valor correspondiente al depósito.

Mensaje: VALOR DEL DEPOSITO SOLVENTA EL SOBREGIRO

Explicación: Aviso que el depósito ingresado, el valor del mismo no ha sido incrementado a los respectivos saldos del maestro, con ello se ha cubierto el sobregiro que tenía por solventar la compañía.

Mensaje: VERIFIQUE SALDOS...CUENTA NO ESTA LISTA

Explicación: Usted pretende cerrar una cuenta corriente sin antes haber ingresado la respectiva nota de débito o realizado el giro por el saldo restante que tiene la cuenta de tal manera que no tenga saldo a favor.

Recuperación: Ingrese los movimientos correspondientes hasta dejar la cuenta lista para ser cerrada.

Mensaje: # INICIAL NO PUEDE SER MAYOR QUE # FINAL

Explicación: Aparece este mensaje cuando se ha ingresado un número inicial mayor que el número final del talonario de cheques.

Recuperación: Ingrese ordenadamente el número inicial del talonario y el número final.



## F E C H A

CBR,  $\phi$

1	2	3	4	5	6	7	8
01	Amazones						
03	Central del Ecuador						
05	Continental						
07	De Cooperativas del Ecuador						
09	De Desarrollo del Ecuador						
11	De Machala						
13	Del Azuay						
15	Del Pichincha						
17	De la Producción						
19	De los Andes						
21	Industrial y Comercial						
23	La Previsora						
25	Popular del Ecuador						
27	Filabanco						
02	Bolivariano						
04	City bank N.A.						
06	De América						
08	De Crédito e Hipotecario						
10	De Guayaquil						
12	Del Austro						
14	Del Pacifico						
16	Del Progreso						
18	De Londres y América						
20	Holandes Unido						
22	Internacional						
24	Nacional de Fomento						
26	Sociedad General de Crédito						





## F E C H A :

СВН1ΦΦР

2

# DESCRIPCION DE FANTALLA

PAGINA

FECHA

DESCRIPCION  
DESCRIPCION

CBOJ2φP

2

3

1

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

## F E C H A

DESCRIPTION

APERTURA DE: CHEQUERA

$\frac{9}{X} \frac{9}{X}$

9999999  
9999999  
9999999

DESCRIPTION	CB0140P
DESCRIPTION	

CB014P

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CONSULTA DE SALDOS

Banco # Cuenta Corriente  
Compañía

X-----X  
b b b b b b b b b b b b b b b b  
X-----X

Saldo Disponible	9,999,999,999,999,999
Saldo a 24 Horas	9,999,999,999,999,999
Saldo a 48 Horas	9,999,999,999,999,999
Saldo de Remesas	9,999,999,999,999,999
Saldo de Sobregiro	9,999,999,999,999,999
TOTAL	99,999,999,999,999,999

ENTER> PARA CONTINUAR

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

FECHA

CBO150P

DESCRIPCION  
FECHA

CIERRE DE CUENTA

Banco  
# Cuenta Corriente  
Compania

Fecha de cierre (mm/dd/aa)

X  
9999999999999999  
X

99/99/99

CB0160P

SALDO PROMEDIO

Banco  
# Cuenta Corriente  
CompañiaX  
99999999999999999999  
X

En 999 días su Saldo Promedio es 9,999,999,999.99

ENTERO PARA CONTINUAR

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION  
DESCRIPCION

CBO170P

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA                 </div>							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1	« 99 » para finalizar							
2								
3								
4								



CB0171P

## BALANCE DE SALDOS

# Cuenta	Banco	Sdo. disponible	Sdo. Honto/Confir	Sdo. Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

[illegible]

GRAND TOTAL..... 9,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999

X	X	bb	X	X	bb
X	X	bb	X	X	bb
X	X	bb	X	X	bb
X	X	bb	X	X	bb

←ENTER> PARA CONTINUAR

## DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: 1

FECHA:

CBM200P

DESCRIPCION

DESCRIPCION

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								

## SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

## PROCESO DIARIO

Ingreso de transacciones ----> 1  
 Cons/Modif. de transacciones ----> 2  
 Listado de transacciones ----> 3  
 Cuadre de movimientos ----> 4  
 Termina ----> 0

« Escoja la opción deseada »

DESCRIPCION

CBO210P

INGRESO DE TRANSACCIONES

Banco  
# Cuenta Corriente  
Compañía

X qqqqqqqqqqqq X  
X X

Ingrese el código de transacción X  
(Dejar en blanco si desea consultar)

« \* » para finalizar

CBRΦΦ2P

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

TABLA DE TRANSACCIONES

[illegible]

2ENTER> PARA TERMINAR

# del Documento	fecha/documento (mm/dd/aa)	Valor	Observación/motivo
qqqqqqq	qq/qq/qq	qqqqqqqqqqq.99	X

« Tipée ceros en valor para salir »

CBP212P

1. 1. 1.  
 2. 2. 2.  
 3. 3. 3.  
 4. 4. 4.  
 5. 5. 5.  
 6. 6. 6.  
 7. 7. 7.  
 8. 8. 8.  
 9. 9. 9.  
 10. 10. 10.

TIPO	#	CHEQUE	VALOR	B/C	TIPOS:	02-Husmo Banco	04-0tras Plazas
1-	09	99999999	9999999999.99	99	03-Bcos locales	99-Termina	
2-	99	99999999	9999999999.99	99			
3-	99	99999999	9999999999.99	99			
4-	99	99999999	9999999999.99	99			
5-	99	99999999	9999999999.99	99			
6-	99	99999999	9999999999.99	99			
7-	99	99999999	9999999999.99	99			
8-	99	99999999	9999999999.99	99			
9-	99	99999999	9999999999.99	99			

# Documento  
Fecha/deposito (mm/dd/aa)

99/99/99 99/99/99

Motivo X

CORRIGE (S/N)?

«\*\*» para Analizer

## DESCRIPCION DE FANTALLA

PAGINA

FECHA

DESCRIPCION

CBP214P

9 Cheques mismo Banco	9,999,999,999.99
9 Cheques locales	9,999,999,999.99
9 Cheques otras Plazas	9,999,999,999.99
TOTAL DEPOSITO	99,999,999,999.99

Está correcto (s/N)?

RECIBO DE PAGO

CBP213P

TIPO	# CHEQUE	VALOR	BCO	TIPOS	02-Hisno Banco	03-Bcos locales	04-Otros Plazas
1-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
2-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
3-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
4-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
5-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
6-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
7-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
8-	9999999	999999999.99	99				999999999.99
9-	9999999	999999999.99	99				999999999.99

Valor efectivo 999999999.99  
 # Documento 99999999  
 Fecha/deposito (mm/dd/aa) 99/99/99  
 Motivo X

CORRIGE (S/N)?

< \*\* > para finalizar



## PAGINA: -- -- --

FECHA: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION

	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8	9	0	1	2	3	4	5
9	0	1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	7	8	9	0	1
5	6	7	8	9	0	1	2
6	7	8	9	0	1	2	3
7	8	9	0	1	2	3	4
8							

CBP216P

DESCRIPCION  
CIBP216P

Número de documento	Código de Banco girador	Código de depósito	Número de cheque	Fecha del depósito	Valor del depósito	Activo
qqqqqqqq	qq	qq	qqqqqqqq	qq/qq/qq	qq/qq/qq	X

« Tipos de valores para salir »

PAGINA 1

CBP217P

Número del Cheque  
Fecha (mm/dd/aa)  
Observación/Motivo

b b / b b / b b  
b b b b b b b

# DESCRIPCION DE FANTALLA

PAGINA

FECHA

CBP218P

DESCRIPCION  
DESCRIPCION

Número/documento  
Número de cheque  
Fecha de giro  
Valor del giro  
Valor del gasto  
Motivo/observación

9999999  
9999999  
99/99/99  
9999999999.99  
9999.99

X

« tipee ceros en valor para salir »

DESCRIPCION

CB0220P

[illegible]

CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES

Código del Banco	99
# Cuenta Corriente	9999999999999999
Código de Transacción	X
Número de referencia/documento	99999999

« bb » ered eled

## DESCRIPCION DE PANTALLA

DESCRIPTION	DESCRIPTION
1.000000	1.000000
2.000000	2.000000
3.000000	3.000000
4.000000	4.000000
5.000000	5.000000
6.000000	6.000000
7.000000	7.000000
8.000000	8.000000
9.000000	9.000000
10.000000	10.000000
11.000000	11.000000
12.000000	12.000000
13.000000	13.000000
14.000000	14.000000
15.000000	15.000000
16.000000	16.000000
17.000000	17.000000
18.000000	18.000000
19.000000	19.000000
20.000000	20.000000
21.000000	21.000000
22.000000	22.000000
23.000000	23.000000
24.000000	24.000000
25.000000	25.000000
26.000000	26.000000
27.000000	27.000000
28.000000	28.000000
29.000000	29.000000
30.000000	30.000000
31.000000	31.000000
32.000000	32.000000
33.000000	33.000000
34.000000	34.000000
35.000000	35.000000
36.000000	36.000000
37.000000	37.000000
38.000000	38.000000
39.000000	39.000000
40.000000	40.000000
41.000000	41.000000
42.000000	42.000000
43.000000	43.000000
44.000000	44.000000
45.000000	45.000000
46.000000	46.000000
47.000000	47.000000
48.000000	48.000000
49.000000	49.000000
50.000000	50.000000
51.000000	51.000000
52.000000	52.000000
53.000000	53.000000
54.000000	54.000000
55.000000	55.000000
56.000000	56.000000
57.000000	57.000000
58.000000	58.000000
59.000000	59.000000
60.000000	60.000000
61.000000	61.000000
62.000000	62.000000
63.000000	63.000000
64.000000	64.000000
65.000000	65.000000
66.000000	66.000000
67.000000	67.000000
68.000000	68.000000
69.000000	69.000000
70.000000	70.000000
71.000000	71.000000
72.000000	72.000000
73.000000	73.000000
74.000000	74.000000
75.000000	75.000000
76.000000	76.000000
77.000000	77.000000
78.000000	78.000000
79.000000	79.000000
80.000000	80.000000
81.000000	81.000000
82.000000	82.000000
83.000000	83.000000
84.000000	84.000000
85.000000	85.000000
86.000000	86.000000
87.000000	87.000000
88.000000	88.000000
89.000000	89.000000
90.000000	90.000000
91.000000	91.000000
92.000000	92.000000
93.000000	93.000000
94.000000	94.000000
95.000000	95.000000
96.000000	96.000000
97.000000	97.000000
98.000000	98.000000
99.000000	99.000000
100.000000	100.000000

CBP 221P

F E C H A

PAGINA:

1	2	3	4	5	6	7	8
1	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
2	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
3	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
4	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
5	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
6	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
7	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890
8	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890	234567890

Hottivo o detalle  
 Fecha (mm/dd/aa)  
 Valor

qq/bb/bb  
 qq/bb/bb  
 qq/bb/bb

X

DESCRIPCION

CB0240P

CUADRE DE MOVIMIENTOS		BANCO		# Cuenta Corriente		MANUAL		AUTOMATICO		DIFERENCIA	
Total Cheques girados		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99	
Total Depósitos		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99	
Total Nota/Credito		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99	
Total Nota/Debito		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99		999.999.99	
Corrige (\$/N) ?											

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

FECHA

DESCRIPCION

CBH300P

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	R
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

PROCESO HENSUAL

- Ingreso estado de cuenta
- Cons/modif. estado de cuenta
- Eliminacion de movimiento
- Impresion estado de cuenta
- Conciliacion de saldos
- Impresion movim. pendientes
- Termina

« Escoja la opción deseada »



DESCRIPCION DE PANTALLA

DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1
2	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	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CB0314P

INGRESO ESTADO DE CUENTA									
Banco									
# Cuenta									
Compania									
Código de transacción									
Fecha de transacción (mm/dd/aa)									
Número de documento									
Valor de transacción									
** para finalizar									

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: DE: FECHA:

DESCRIPCION

CB0320P

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
CONSULTA/MODIFICACION ESTADO DE CUENTA							
Código de Banco							
# Cuenta Corriente							
Código de transaccion							
X							
qqqqqqqqqqqq							
qq							
Fecha de transacción (mm/dd/aa)							
qq/qq/qq							
Número de documento							
qqqqqqqqqqqqqqqq							
Valor de transaccion							
qqqqqqqqqqqqqqqq							
" qq » para finalizar							

DESCRIPCION DE PANTALLA

DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

CB0330P

[illegible]

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: -- -- --

FECHA: -- -- --

CBM400P DESCRIPCION  
DESCRIPCION

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	1	2	3	4	5	6	7	8
5	1	2	3	4	5	6	7	8
6	1	2	3	4	5	6	7	8
7	1	2	3	4	5	6	7	8
8	1	2	3	4	5	6	7	8
9	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	1	2	3	4	5	6	7	8
5	1	2	3	4	5	6	7	8
6	1	2	3	4	5	6	7	8
7	1	2	3	4	5	6	7	8
8	1	2	3	4	5	6	7	8
9	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	1	2	3	4	5	6	7	8

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

Proceso Diario ---> 1

Proceso Mensual ---> 2

Termina ---> 0

« Escija la opción deseada »

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION

CBC414P

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

FECHA

DESCRIPCION  
CBC42PP

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
2	PROCESO MENSUAL																			
3																				
4																				
5																				
6																				
7	Respalda Archivos ----> 1																			
8	Restaura Archivos ----> 2																			
9																				
0	Termina ----> 0																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
0																				
1	« Escója la opción deseada »																			
2																				
3																				
4																				

# DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

CBH500P DESCRIPCION

1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA							
REPORTES VARIOS							
1	Cheques Anulados			1			
2	Impresion de Saldo			2			
3	Impresion de Notas/Debito			3			
4	Impresion de Notas/Credito			4			
5	Cuentas Activas			5			
6	Valores por Confirmar			6			
7	Cheques a Fecha			7			
8	Cheques Protestados			8			
9	Termina			0			
0							
1							
2							
3							
4							

« Escoja la opción deseada »

## DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

CBM600P

DESCRIPCION

DESCRIPCION

## SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

## PROCESOS ESPECIALES

Depuración de Cheques Vencidos	---	>	1
Reorganización de Arch. Pendientes	---	>	2
Reorganización de Arch. Cheques a Fecha	---	>	3
Reorganización de Arch. Chequeras	---	>	4
Termina	---	>	0

« Escoja la opción deseada »



### MODELO EJEMPLO

La compañía CREDITOS UNIDOS posee la cuenta corriente número 6834-1 que pertenece al banco Industrial y Comercial.

Al culminar el mes de agosto, el saldo de la cuenta registrado en libros es: 8.971,10

Al realizar la conciliación de saldos del mes de agosto quedaron pendientes los siguientes movimientos:

- Cheque # 053001 a orden de MICEI por el valor de 88.000,00 sucres.
- Cheque # 867943 a orden de Cámara de Comercio por el valor de 3.000,00 sucres.
- Cheque # 867955 a orden de World Courier del Ecuador por el valor de 5.070,00 sucres.

Los movimientos registrados en el mes de Septiembre aparecen detallados en el reporte Informe Diario de Transacciones y totalizan:

Depósitos:	7'363.670,11
Giros:	1'476.453,83
N/Débito:	8'415.531,83
N/Crédito:	3'110.667,40

Una vez efectuado el proceso de cuadre de movimientos, éstas transacciones pasaron a adicionarse a las transacciones pendientes, reporte Detalle de Movimientos Pendientes.

El estado de cuenta enviado por el banco nos informa que nuestro saldo al finalizar el mes es: 1'534.509,70.

Las transacciones del estado de cuenta, se encuentran detalladas en el reporte Transacciones de Estado de Cuenta.

Al efectuar el proceso de emparejamiento de transacciones, han quedado pendientes para el mes de Octubre los siguientes movimientos:

- Cheque # 867967 a orden de Editorial del Pacifico por un valor de 211.750,00 sucres.
- Cheque # 864968 a orden de Yolanda Figueroa por un valor de 5000,00.
- Cheque # 867961 a orden del Ing. Rodrigo Matamoros por un valor de 13.000,00 sucres.
- Cheque # 867962 a orden de Papelesa con un valor de 31.152,00.
- Cheque # 867970 a orden de Offset Abad por un valor de 34.000,00 sucres.
- Cheque # 867973 a orden de Normich por un valor de 14.748,25 sucres.
- Cheque # 867975 a orden de Normich por el valor de 110.992,82 sucres.
- Cheque # 867978 a orden de Duragas por un valor de 5.256,00 sucres.
- Cheque # 867980 a orden de IETEL por un valor de 69.145,60.

- Cheque # 867982 a orden de Telecuatro por un valor de 136.000,00.
- Cheque # 867983 a orden de La Organización por un valor de 160.000,00 sucres.
- Cheque # 867984 a orden de Editorial Umiña por valor de 80.000,00.
- Cheque # 867985 a orden de Erisson por valor de 72.142,08 sucres.

El saldo de la cuenta en libros al finalizar el mes de Septiembre es: 591.322,95 sucres.

CREDITOS UNIDOS S.A.

INFORME DIARIO DE TRANSACCIONES

TRANSAC.	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	CONCEPTO	ESTADO
I1001	0092912	24/SEP/86	308.695,20	DECOGAR	ACTIVA
I1002	0092911	25/SEP/86	239.025,60	JUAN MARCET	ACTIVA
I1001	0092916	28/SEP/86	2'000.000,00	JUAN MARCET	ACTIVA
I1001	0092940	25/SEP/86	3'000.000,00	DEPOSITO CFN	ACTIVA
I1002	0092892	26/SEP/86	359.774,42	ECOLAN	ACTIVA
I1002	0092915	27/SEP/86	142.982,40	MADECO	ACTIVA
I1001	0092913	15/SEP/86	57.408,56	COMERCIAL ALCA	ACTIVA
I1002	0092914	26/SEP/86	177.272,00	IMPORTADORA PEREZ	ACTIVA
I1001	0092909	25/SEP/86	302.552,80	FERRETERIA CUSA	ACTIVA
I1001	0092910	24/SEP/86	80.783,20	DECORAMOS	ACTIVA
I1001	0092907	20/SEP/86	300.000,00	DECOMURAL	ACTIVA
I1001	0092904	21/SEP/86	226.440,33	DECOMURAL	ACTIVA
I1001	0092905	15/SEP/86	94.551,60	MACAYDEE	ACTIVA
I1001	0092906	15/SEP/86	74.184,00	JUAN GOMEZ	ACTIVA
E4001	0867958	02/SEP/86	150.000,00	TELECENTRO	ACTIVA
E4001	0867959	02/SEP/86	10.000,00	WALTER ICAZA	ACTIVA
E4001	0867960	05/SEP/86	46.908,40	TALLERES INTERNOS	ACTIVA
E3001	1860901	15/SEP/86	7'429.573,87	N/D L/C \$65500	ACTIVA
E3001	1860902	05/SEP/86	170.637,99	N/D P/6886	ACTIVA
E3001	1860903	14/SEP/86	165.936,24	L/C \$65550.16	ACTIVA
E3001	1860904	15/SEP/86	31.440,00	GARANTIA N.1882	ACTIVA
I2001	9860901	16/SEP/86	3'110.667,40	NOTA CREDITO	ACTIVA
E4001	0867961	05/SEP/86	13.000,00	RICARDO PEREZ	ACTIVA
E4001	0867962	08/SEP/86	31.152,00	PAPELESA	ACTIVA
E4001	0867963	08/SEP/86	8.475,00	PRO-HIERRO CIA LTDA.	ACTIVA
E4001	0867964	08/SEP/86	4.240,00	REPIN CIA LTDA.	ACTIVA
E4001	0867965	15/SEP/86	4.874,00	ARG. LUIS GUERRA	ACTIVA
E4001	0867966	08/SEP/86	9.802,00	ING. RODRIGO MATAMOROS	ACTIVA
E4001	0867967	09/SEP/86	211.750,00	EDITORIAL DEL PACIFICO	ACTIVA
E4001	0867968	10/SEP/86	5.000,00	YOLANDA FIGUEROA	ACTIVA
E4001	0867969	14/SEP/86	5.000,00	PEDRO REYES	ACTIVA
E4001	0867970	08/SEP/86	34.000,00	OFFSET ABAD	ACTIVA
E4001	0867971	10/SEP/86	23.150,00	MI COMISARIATO	ACTIVA
E4001	0867972	15/SEP/86	11.867,68	ING. RODRIGO MATAMOROS	ACTIVA
E4001	0867973	08/SEP/86	14.748,25	NORMICH UNION FIRE	ACTIVA
E4001	0867974	08/SEP/86	80.000,00	ING LUIS ARMIJOS	ACTIVA
E4001	0867975	08/SEP/86	110.992,82	UNION FIRE	ACTIVA
E4001	0867976	08/SEP/86	8.400,00	JUAN MENDOZA	ACTIVA
E4001	0867977	05/SEP/86	2.200,00	SUPERMERCADO DE PINTURAS	ACTIVA
E4001	0867978	08/SEP/86	5.256,00	DURAGAS	ACTIVA
E4001	0867979	09/SEP/86	118.350,00	CORPORACION FINANCIERA	ACTIVA
E4001	0867980	07/SEP/86	69.145,60	IETEL	ACTIVA
E4001	0867981	08/SEP/86	50.000,00	ANTONIO VERA	ACTIVA
E4001	0867982	08/SEP/86	136.000,00	TELECENTRO	ACTIVA
E4001	0867983	09/SEP/86	160.000,00	LA ORGANIZACION	ACTIVA
E4001	0867984	08/SEP/86	80.000,00	EDITORIAL UMINA	ACTIVA
E4001	0867985	09/SEP/86	72.142,08	ERICSSON	ACTIVA

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.  
CTA.CTE# 000000000068341

FECHA 30/SEP/86  
FORMATO CBO230R  
PAGINA 2

CREDITOS UNIDOS S.A.

INFORME DIARIO DE TRANSACCIONES

TRANSAC.	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	CONCEPTO	ESTADO
E3001	1860905	07/SEP/86	2.000,00	GASTOS TELEX	ACTIVA
E3001	1860906	08/SEP/86	533.000,08	NOTA VARIA	ACTIVA
E3001	1860907	08/SEP/86	47.883,65	CARTA DE CREDITO	ACTIVA
E3001	1860908	05/SEP/86	5.620,00	NOTA VARIA	ACTIVA
E3001	1860909	04/SEP/86	29.440,00	NOTA VARIA	ACTIVA

CREDITOS UNIDOS S.A.

TRANSACCIONES DE ESTADO DE CUENTA

TRANSACCION	DOCUMENTO	FECHA	VALOR
E4001	0053001	01/SEP/86	88.000,00
I1002	0092892	24/SEP/86	359.774,42
I1001	0092904	22/SEP/86	226.440,33
I1001	0092905	22/SEP/86	94.551,60
I1001	0092906	22/SEP/86	74.184,00
I1001	0092907	22/SEP/86	300.000,00
I1001	0092909	22/SEP/86	302.552,80
I1001	0092910	22/SEP/86	80.783,20
I1002	0092911	02/SEP/86	239.025,60
I1001	0092912	01/SEP/86	308.695,20
I1001	0092913	22/SEP/86	57.408,56
I1002	0092914	22/SEP/86	177.272,00
I1001	0092915	22/SEP/86	142.982,40
I1001	0092916	09/SEP/86	2'000.000,00
I1001	0092940	10/SEP/86	3'000.000,00
E3001	0186914	09/SEP/86	165.936,24
E4001	0867943	19/SEP/86	3.000,00
E4001	0867955	01/SEP/86	5.070,00
E4001	0867958	15/SEP/86	150.000,00
E4001	0867959	09/SEP/86	10.000,00
E4001	0867960	12/SEP/86	46.908,40
E4001	0867963	25/SEP/86	8.475,00
E4001	0867964	24/SEP/86	4.240,00
E4001	0867965	24/SEP/86	4.874,00
E4001	0867966	24/SEP/86	9.802,00
E3001	0867969	30/SEP/86	5.000,00
E4001	0867971	30/SEP/86	23.150,00
E4001	0867972	29/SEP/86	11.867,68
E4001	0867974	25/SEP/86	80.000,00
E4001	0867976	29/SEP/86	8.400,00
E4001	0867977	26/SEP/86	2.200,00
E4001	0867979	26/SEP/86	118.350,00
E4001	0867981	26/SEP/86	50.000,00
E3001	1860901	10/SEP/86	7'429.573,87
E3001	1860902	03/SEP/86	170.637,99
E3001	1860903	09/SEP/86	165.936,24
E3001	1860904	10/SEP/86	31.440,00
E3001	1860905	18/SEP/86	2.000,00
E3001	1860906	25/SEP/86	533.000,08
E3001	1860907	09/SEP/86	47.883,65
E3001	1860908	24/SEP/86	5.620,00
E3001	1860909	30/SEP/86	29.440,00
I2001	9860901	10/SEP/86	3'110.667,40

CREDITOS UNIDOS S.A.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PENDIENTES

TRANSACCION	DOCUMENTO	FEC_TRAN.	FEC_INGR.	VALOR	CONCEPTO	ESTADO
E4001	0053001	02/AGO/86	02/AGO/86	88.000,00	MICEI	PENDIENTE
E4001	0867943	05/AGO/86	05/AGO/86	3.000,00	CAMARA DE COMERCIO	PENDIENTE
E4001	0867955	12/AGO/86	12/AGO/86	5.070,00	WORLD COURRIER DEL ECUADO	PENDIENTE
I1001	0092912	24/SEP/86	30/SEP/86	308.695,20	DECOGAR	ACTIVA
I1002	0092911	25/SEP/86	30/SEP/86	239.025,60	JUAN MARCET	ACTIVA
I1001	0092916	28/SEP/86	30/SEP/86	2'000.000,00	JUAN MARCET	ACTIVA
I1001	0092940	25/SEP/86	30/SEP/86	3'000.000,00	DEPOSITO CFN	ACTIVA
I1002	0092892	26/SEP/86	30/SEP/86	359.774,42	ECOLAN	ACTIVA
I1002	0092915	27/SEP/86	30/SEP/86	142.982,40	MADECO	ACTIVA
I1001	0092913	15/SEP/86	30/SEP/86	57.408,56	COMERCIAL ALCA	ACTIVA
I1002	0092914	26/SEP/86	30/SEP/86	177.272,00	IMPORTADORA PEREZ	ACTIVA
I1001	0092909	25/SEP/86	30/SEP/86	302.552,80	FERRETERIA CUSA	ACTIVA
I1001	0092910	24/SEP/86	30/SEP/86	80.783,20	DECORAMOS	ACTIVA
I1001	0092907	20/SEP/86	30/SEP/86	300.000,00	DECOMURAL	ACTIVA
I1001	0092904	21/SEP/86	30/SEP/86	226.440,33	DECOMURAL	ACTIVA
I1001	0092905	15/SEP/86	30/SEP/86	94.551,60	MACAYDEE	ACTIVA
I1001	0092906	15/SEP/86	30/SEP/86	74.184,00	JUAN GOMEZ	ACTIVA
E4001	0867958	02/SEP/86	30/SEP/86	150.000,00	TELECENTRO	ACTIVA
E4001	0867959	02/SEP/86	30/SEP/86	10.000,00	WALTER ICAZA	ACTIVA
E4001	0867960	05/SEP/86	30/SEP/86	46.908,40	TALLERES INTERNOS	ACTIVA
E3001	1860901	15/SEP/86	30/SEP/86	7'429.573,87	N/D L/C \$65500	ACTIVA
E3001	1860902	05/SEP/86	30/SEP/86	170.637,99	N/D P/6886	ACTIVA
E3001	1860903	14/SEP/86	30/SEP/86	165.936,24	L/C \$65550.16	ACTIVA
E3001	1860904	15/SEP/86	30/SEP/86	31.440,00	GARANTIA N.1882	ACTIVA
I2001	9860901	16/SEP/86	30/SEP/86	3'110.667,40	NOTA CREDITO	ACTIVA
E4001	0867961	05/SEP/86	30/SEP/86	13.000,00	RICARDO PEREZ	ACTIVA
E4001	0867962	08/SEP/86	30/SEP/86	31.152,00	PAPELESA	ACTIVA
E4001	0867963	08/SEP/86	30/SEP/86	8.475,00	PRO-HIERRO CIA LTDA.	ACTIVA
E4001	0867964	08/SEP/86	30/SEP/86	4.240,00	REPIN CIA LTDA.	ACTIVA
E4001	0867965	15/SEP/86	30/SEP/86	4.874,00	ARQ. LUIS GUERRA	ACTIVA
E4001	0867966	08/SEP/86	30/SEP/86	9.802,00	ING. RODRIGO MATAMOROS	ACTIVA
E4001	0867967	09/SEP/86	30/SEP/86	211.750,00	EDITORIAL DEL PACIFICO	ACTIVA
E4001	0867968	10/SEP/86	30/SEP/86	5.000,00	YOLANDA FIGUEROA	ACTIVA
E4001	0867969	14/SEP/86	30/SEP/86	5.000,00	PEDRO REYES	ACTIVA
E4001	0867970	08/SEP/86	30/SEP/86	34.000,00	OFFSET ABAD	ACTIVA
E4001	0867971	10/SEP/86	30/SEP/86	23.150,00	MI COMISARIATO	ACTIVA
E4001	0867972	15/SEP/86	30/SEP/86	11.867,68	ING. RODRIGO MATAMOROS	ACTIVA
E4001	0867973	08/SEP/86	30/SEP/86	14.748,25	NORMICH UNION FIRE	ACTIVA
E4001	0867974	08/SEP/86	30/SEP/86	80.000,00	ING LUIS ARMIJOS	ACTIVA
E4001	0867975	08/SEP/86	30/SEP/86	110.992,82	UNION FIRE	ACTIVA
E4001	0867976	08/SEP/86	30/SEP/86	8.400,00	JUAN MENDOZA	ACTIVA
E4001	0867977	05/SEP/86	30/SEP/86	2.200,00	SUPERMERCADO DE PINTURAS	ACTIVA
E4001	0867978	08/SEP/86	30/SEP/86	5.256,00	DURAGAS	ACTIVA
E4001	0867979	09/SEP/86	30/SEP/86	118.350,00	CORPORACION FINANCIERA	ACTIVA
E4001	0867980	07/SEP/86	30/SEP/86	69.145,60	IETEL	ACTIVA
E4001	0867981	08/SEP/86	30/SEP/86	50.000,00	ANTONIO VERA	ACTIVA
E4001	0867982	08/SEP/86	30/SEP/86	136.000,00	TELECENTRO	ACTIVA

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.  
CTA. CTE.# 000000000068341

FECHA 30/SEP/86  
FORMATO CB0360R  
PAGINA 2

CREDITOS UNIDOS S.A.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PENDIENTES

TRANSACCION	DOCUMENTO	FEC_TRAN.	FEC_INGR.	VALOR	CONCEPTO	ESTADO
E4001	0867983	09/SEP/86	30/SEP/86	160.000,00	LA ORGANIZACION	ACTIVA
E4001	0867984	08/SEP/86	30/SEP/86	80.000,00	EDITORIAL UMINA	ACTIVA
E4001	0867985	09/SEP/86	30/SEP/86	72.142,08	ERICSSON	ACTIVA
E3001	1860905	07/SEP/86	30/SEP/86	2.000,00	GASTOS TELEX	ACTIVA
E3001	1860906	08/SEP/86	30/SEP/86	533.000,08	NOTA VARIA	ACTIVA
E3001	1860907	08/SEP/86	30/SEP/86	47.883,65	CARTA DE CREDITO	ACTIVA
E3001	1860908	05/SEP/86	30/SEP/86	5.620,00	NOTA VARIA	ACTIVA
E3001	1860909	04/SEP/86	30/SEP/86	29.440,00	NOTA VARIA	ACTIVA



CREDITOS UNIDOS S.A.

CONCILIACION DE SALDOS

SALDO EN LIBROS AL 31/AGO/86

8.971,10

MAS : \* NOTAS DE CREDITO

# 9860901	NOTA CREDITO	3'110.667,40
PARCIAL .....		3'110.667,40

\* DEPOSITOS

# 0092912	DECOGAR	308.695,20
# 0092916	JUAN MARCET	2'000.000,00
# 0092940	DEPOSITO CFN	3'000.000,00
# 0092913	COMERCIAL ALCA	57.408,56
# 0092909	FERRETERIA CUSA	302.552,80
# 0092910	DECORAMOS	80.783,20
# 0092907	DECOMURAL	300.000,00
# 0092904	DECOMURAL	226.440,33
# 0092905	MACAYDEE	94.551,60
# 0092906	JUAN GOMEZ	74.184,00
# 0092911	JUAN MARCET	239.025,60
# 0092892	ECOLAN	359.774,42
# 0092915	MADECO	142.982,40
# 0092914	IMPORTADORA PEREZ	177.272,00
PARCIAL .....		7'363.670,11

SUB-TOTAL ..... 10'474.337,51

MENOS: \* CHEQUES GIRADOS EN EL MES

# 0867958	TELECENTRO	150.000,00
# 0867959	WALTER ICAZA	10.000,00
# 0867960	TALLERES INTERNOS	46.908,40
# 0867961	RICARDO PEREZ	13.000,00
# 0867962	PAPELESA	31.152,00
# 0867963	PRO-HIERRO CIA LTDA.	8.475,00
# 0867964	REPIN CIA LTDA.	4.240,00
# 0867965	ARQ. LUIS GUERRA	4.874,00
# 0867966	ING. RODRIGO MATAMOROS	9.802,00
# 0867967	EDITORIAL DEL PACIFICO	211.750,00
# 0867968	YOLANDA FIGUEROA	5.000,00
# 0867969	PEDRO REYES	5.000,00
# 0867970	OFFSET ABAD	34.000,00
# 0867971	MI COMISARIATO	23.150,00
# 0867972	ING. RODRIGO MATAMOROS	11.867,68
# 0867973	NORMICH UNION FIRE	14.748,25
# 0867974	ING LUIS ARMIJOS	80.000,00
# 0867975	UNION FIRE	110.992,82
# 0867976	JUAN MENDOZA	8.400,00
# 0867977	SUPERMERCADO DE PINTURAS	2.200,00

CREDITOS UNIDOS S.A.

CONCILIACION DE SALDOS

SALDO EN LIBROS AL 31/AGO/86

8.971,10

# 0867978	DURAGAS	5.256,00
# 0867979	CORPORACION FINANCIERA	118.350,00
# 0867980	IETEL	69.145,60
# 0867981	ANTONIO VERA	50.000,00
# 0867982	TELECENTRO	136.000,00
# 0867983	LA ORGANIZACION	160.000,00
# 0867984	EDITORIAL UMINA	80.000,00
# 0867985	ERICSSON	72.142,08
PARCIAL .....		1'476.453,83

\* NOTAS DE DEBITO

# 1860901	N/D L/C \$65500	7'429.573,87
# 1860902	N/D P/6886	170.637,99
# 1860903	L/C \$65550.16	165.936,24
# 1860904	GARANTIA N.1882	31.440,00
# 1860905	GASTOS TELEX	2.000,00
# 1860906	NOTA VARIA	533.000,08
# 1860907	CARTA DE CREDITO	47.883,65
# 1860908	NOTA VARIA	5.620,00
# 1860909	NOTA VARIA	29.440,00
PARCIAL .....		8'415.531,83

SUB-TOTAL ..... 9'891.985,66

SALDO EN LIBROS AL 30/SEP/86

591.322,95

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.  
CTA. CTE. # 000000000068341

FECHA 30/SEP/86  
FORMATO CB0351R  
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

CONCILIACION DE SALDOS

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

1'534.509,70

MENOS: \* CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

# 0867961	RICARDO PEREZ	13.000,00
# 0867962	PAPELESA	31.152,00
# 0867967	EDITORIAL DEL PACIFICO	211.750,00
# 0867968	YOLANDA FIGUEROA	5.000,00
# 0867970	OFFSET ABAD	34.000,00
# 0867973	NORMICH UNION FIRE	14.748,25
# 0867975	UNION FIRE	110.992,82
# 0867978	DURAGAS	5.256,00
# 0867980	IETEL	69.145,60
# 0867982	TELECENTRO	136.000,00
# 0867983	LA ORGANIZACION	160.000,00
# 0867984	EDITORIAL UMINA	80.000,00
# 0867985	ERICSSON	72.142,08

PARCIAL ..... 943.186,75

SUB-TOTAL ..... 943.186,75

SALDO EN LIBROS AL 30/SEP/86

-----  
591.322,95  
-----

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.  
CTA. CTE # 000000000068341

FECHA 30/SEP/86  
FORMATO CB0352R  
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS

TRANSACCION	DOCUMENTO	FECHA	VALOR
E3001	0186914	09/SEP/86	165.936,24

## I N F O R M E D E S A L D O S

BANCO	# CTA. CTE	DISPONIBLE	POR CONFIRMAR	SOBREGIRO	TOTAL
CONTINENTAL	000004050596900				
DE GUAYAQUIL	000001111111111	65.000,00	70.800,00		135.800,00
CENTRAL DEL ECUADOR	000003333333333	326.800,00	318.000,00	10.000,00	654.800,00
DEL PACIFICO	000004444444444			1.000,00	1.000,00
INDUSTRIAL Y COMERC.	000000000068341	- 327.731,47	919.054,42		591.322,95

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.  
CTA.CTE # 000000000068341

FECHA 30/SEP/86  
FORMATO CB0530R  
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

IMPRESION DE NOTAS DE DEBITO

TRANSACCION	DOCUM.	FECHA	VALOR	CONCEPTO
E3001	1860901	15/SEP/86	7'429.573,87	N/D L/C \$65500
E3001	1860902	05/SEP/86	170.637,99	N/D P/6886
E3001	1860903	14/SEP/86	165.936,24	L/C \$65550.16
E3001	1860904	15/SEP/86	31.440,00	GARANTIA N.1882
E3001	1860905	07/SEP/86	2.000,00	GASTOS TELEX
E3001	1860906	08/SEP/86	533.000,08	NOTA VARIA
E3001	1860907	08/SEP/86	47.883,65	CARTA DE CREDITO
E3001	1860908	05/SEP/86	5.620,00	NOTA VARIA
E3001	1860909	04/SEP/86	29.440,00	NOTA VARIA

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.  
CTA.CTE # 000000000068341

FECHA 30/SEP/86  
FORMATO CB0540R  
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

IMPRESION NOTAS DE CREDITO

TRANSACCION	DOCUM.	FECHA	VALOR	CONCEPTO
12001	9860901	16/SEP/86	3'110.667,40	NOTA CREDITO

## DETALLE POR CUENTA DE MONTOS POR CONFIRMAR

BANCO	# CTA.CTE.	A 24 HORAS	A 48 HORAS	A 15 DIAS
CONTINENTAL	000004050596900			
DE GUAYABUIL	000001111111111	56.800,00	6.000,00	8.000,00
CENTRAL DEL ECUADOR	000003333333333	222.000,00	40.000,00	56.000,00
DEL PACIFICO	000004444444444			
INDUSTRIAL Y COMERC.	000000000068341	509.025,60	177.000,00	233.028,82