

T
332.10285
RF

**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
DEL LITORAL**

ESCUELA DE COMPUTACION



**CONCILIACION
BANCARIA**

REALIZADO POR

CECILIA QUINDE CRESPIN

Guayaquil

Ecuador

1.986



DEDICATORIA

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





BIBLIOTECA

AGRADECIMIENTO

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



BIBLIOTECA

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 Títulos Profesionales de la ESPOL).

Cecilia Quinde C.

Cecilia Quinde Crespin



BIBLIOTECA

Director del Proyecto

ING. XAVIER SALINAS A.



BIBL

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 cuadre 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 emitirà 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.



BIBLIOTECA

1.00

3

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/TRANSAKCION: 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.

1.00

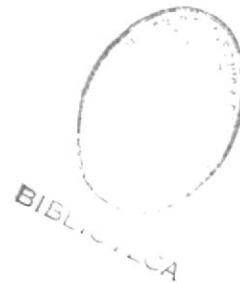
4

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 ó 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 información a cualquier nivel de créditos o débitos efectuados en la cuenta, ya sea en forma directa o como resultado de un proceso (multa por protesto).

ASPECTOS LEGALES

- Establécese la multa del 5% sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, que debe ser pagado por el girador; multa que será debitada por el Banco de la cuenta corriente del girador.
- El girado no podrá pagar el cheque con cruzamiento general sino a un Banco.
- La duración de un cheque es trece meses.
- Según articulo 10 del reglamento de la Ley de Cheques...si un girador incurriere en dos protestos no justificados ó en un protesto posterior al máximo susceptible de justificación el banco procederá, de inmediato al cierre de la cuenta por el lapso de un año.
- Según el articulo 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 està diseñado para operar sobre un IBM PC XT o un IBM PC AT.

1.30 Configuraciòn del Equipo

La configuraciòn minima de equipo necesaria para operar el sistema es:

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

La versiòn del sistema operativo debe ser 2.00 o superior.

Una impresora de 132 columnas.

1.40 Lenguaje de Programaciòn

Para realizar este sistema se utilizò el programa producto DBASE III versiòn 1.10. Para la ediciòn de programas se utilizò Personal Editor versiòn 1.00. Para la creaciòn de formatos de pantalla se usò dBase III Screen & Report Form Design Tool (dFORMAT) versiòn 1.0.

1.50 Programas

Es sistema de Conciliaciòn Bancaria està compuesto de

1.00

2

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

1.00

3

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 ó 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	Envia el nombre de compañía y banco a procesar.
CBPR02	Edita las fechas en el formato 99/XXX/99
CBPR03	Título general del reporte CBO150R
CBPR04	Título cabecera de movimientos diarios
CBPR05	Título cabecera de movimiento pendientes
CBPR06	Título cabecera de chequeras
CBPR07	Envia 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 ésto 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 indices 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 indices. El primer directorio se llamará PROGRAMA y el segundo se llamará DATOS.

1.80 Bibliografia 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)

2.00

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 dia.	76
CBPEND	Un registro por cada transacción ingresada en el mes o pendiente.	84
CBCHFE	Un registro por cada cheque a fecha.	72
CBCCONF	Un registro por cada cheque depositado.	57
CBSOBR	Un registro por cada cuenta corriente sobreregirada	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 esta- blecida como válida.	43
CBTEMP	Un registro por cada transacción del estado de cuenta.	51
CBHIST	Un registro por cada transacción re- gistrada.	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 fué cerrada la cuenta.

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

conciliación.

Fecha de  ltimo movimiento: Fecha a la cual se realiz  el  ltimo movimiento de la cuenta.

Saldo al  ltimo 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	-
MTIPPFIR	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
MSDODDIS	Sdo. disponible	N	111	122	12	2
MSDO24H	Sdo. a 24 horas	N	123	134	12	2
MSDO48H	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 éste 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 - Notas de crédito por ajuste

30 - Notas de débito normal

40 - Cheques girados

50 - Anulaciòn de cheques

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

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

Motivo ó detalle de la transacciòn: Descripción del motivo de la transacciòn.

Fecha de la transacciòn: Fecha en que se llevò a cabo la transacciòn.

Valor de la transacciòn: 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 transacciòn 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 ó 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 ó detalle	C	30	54	25	-
PFECTRA	Fecha/transacción	D	55	62	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 fué 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

2.20

10

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.	Déc.
	CCODBAN	Código de banco	C	1	2	2	-
	CCTACTE	Cuenta corriente	C	3	17	15	-

2.20

11

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

2.20

12

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 ó 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: KCHFE2

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:

2.20

15

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

2.20

17

Nombre Campo	Descripción	Tipo	Dé	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

2.30

2

El archivo Bancos està 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 còdigos y nombres de compañias pueden ser modificados ingresando a los las rutinas CBR000 y a las rutinas CBPR01, CBPR07 que se encuentran contenidas en el programa CBPROC.

3.00

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
CBCCONF	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
CBCCONF	Montos por confirmar accesado por claves KCONF3, KCONF4.			X
Programa...	CBO230.-Listar transacciones.			
CBDETA	Detalle de movimientos diarios indexado por KDETA2.		X	
Programa...	CBO240.-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...	CBO310.-Ingreso trans. estado cta.			
CBTRAN	Código de transacciones indexado por clave KTRAN1.		X	
CBTEMP	Transacciones de estado de			X

Nombre _____ I O I/O
Archivo _____

cuenta indexado por KTEMP3,
KTEMP4.

Programa... CB0320.-Cons/Modif. transacc. de
estado de cuenta.

CBBCOS Código de banco indexado por X
clave KBCOS1.

CBTRAN Código de transacciones X
indexado por clave KTRAN1.

CBTEMP Transacciones de estado de X
cuenta indexado por KTEMP4

Programa: ... CB0330 - Eliminación movimiento.

CBBCOS Código de bancos indexado por X
clave KBCOS1

CBTRAN Código de transacciones indexado X
por KTRAN1

CBTEMP Transacciones de estado de X
cuenta indexado por clave
KTEMP4.

Programa... CB0340.-Impresión de trans.

CBTEMP Transacciones de estado de X
cuenta indexado por clave
KTEMP3

Programa: CB0350 - Conciliación de saldos.

Nombre Archivo	I	O	I/O
CBPEND	Movimientos pendientes indexado por clave KPEND2.		
CBTEMP	Transacciones de estado de cuenta.		
CBHIST	Histórico de transacciones. X		
Programa...	CBO360.-Impresión de movimientos pendientes. X		
CBPEND	Movimientos pendientes indexado X por clave KPEND2.		
Programa...	CBO410.-Respaldo y restauración de archivos de proceso diario.		
CBMAES	Maestro de saldos con sus X índices: KMAES1, KMAES2, KMAES3.		
CBPEND	Movimientos pendientes con sus X respectivos índices: KPEND, KPEN2, KPEND3, KPEND4.		
CBCCONF	Montos por confirmar y sus X claves: KCONF2, KCONF3, KCONF4, KCONF5.		
CBCHEQ	Chequeras y su clave KCHEQ2. X		
CBCHFE	Cheques a fecha , su índice X KCHFE2.		
CBSOBR	Sobregiros y su clave KS0BR2. X		

Nombre Archivo	I	O	I/O
Programa... CB0420.-Respaldo y restauración de archivos de proceso mensual.			
CBMAES Maestro de saldos con sus X índices: KMAES1, KMAES2, KMAES3.			
CBPEND Movimientos pendientes con sus X respectivos índices: KPEND, KPEN2, KPEND3, KPEND4.			
CBCCONF Montos por confirmar y sus X claves: KCONF2, KCONF3, KCONF4, KCONF5.			
CBHIST Histórico de movimientos. X			
CBTEMP Transacciones de estado de X cuenta con sus índices: KTEMP3, KTEMP4.			
Programa... CB0510.-Impresión de cheques anulados.			
CBPEND Movimientos pendientes indexado X por clave KPEND, KPEND4.			
Programa... CB0520.-Impresión de saldos.			
CBBCOS Código de bancos indexado por X clave KBCOS1.			
CBMAES Maestro de saldos indexado por X clave KMAES1.			

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.			X	
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				

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	
CBCCONF	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.			



3.10

9

Nombre Archivo		I	O	I/O
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 transacciones 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

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

Nombre Archivo		I	O	I/O
Rutina.....	CBTR04.-Ingreso de notas de crédito ordinarias.			3.10
CBMAES	Maestro de saldos indexado por KMAES3.			12
CBDETA	Movimientos diarios indexado por clave KDETA2, KDETA3, KDETA4.			X
Rutina.....	CBTR05.-N/D por protesto ó devolución de cheques.			X
CBBCOS	Código de bancos indexado por clave KBCOS1.			X
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES3.			X
CBCCONF	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.			X
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
CBCCONF	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 còdigo de banco y compañia a procesar.	
CBMAES	Maestro de saldos indexado por clave KMAES1.	X
Procedimiento	CBPR40.-Controla el còdigo de compañia 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 envía 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: Recepta 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 recepta la concesión de sobregiros.

CB0130: Programa que recepta 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: Recepta 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 estdo 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.

CBO110

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: CBO110P

Rutinas invocadas:

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

clave duplicada, ni intentar reabrir una cuenta anteriormente cerrada.

CBPRO1: Facilita el nombre de la compañía y del banco a ser procesado.

CBPRO9: Valida que la fecha esté ingresada en el formato correcto mm/dd/aa.

CB0120

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 permitirà 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: CB0120P

Rutinas invocadas:

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

CB0130

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: Recepta 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 serán 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.

CB0150

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: CB0150P

Formato de reporte: CB0150R

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/XX/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.

CB0160

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: CB0160P

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

CB0170

Descripción general: Balance de saldos.

Descripción detallada: Recepta 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

3.20

10

totales cuando ha terminado de acumular valores de un mismo código de compañía o cuando el número de linea de la pantalla excede de el número de lineas 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.

3.20

11

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

3.20

12

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 summarizados

3,20

13

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 dia, 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: CB0240P

Rutinas invocadas:

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

CB0310

Descripcn general: Ingreso de transacciones de estado de cuenta.

Descripcn detallada: Invoca a la rutina de control de código de banco, número de cuenta corriente y código de compaia a procesar, muestra la pantalla que nos sirve para receptar el código de transaccin a ingresar y el resto de información requerida.

Pantalla asociada: CB0310P

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.

CB0320

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: CB0320P

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: Recepta 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 envian mensajes de aviso para controlar si se han realizado los procesos preliminares a la conciliación, estos procesos son: respaldo mensual de arhivos, 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.

3.20

17

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.

CBPRO2: 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 ó 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: Recepta 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

3.20

20

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 leido 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: Recepta el código de compañía de la

3.20

21

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.

CBPRO7: Rutina que envía el nombre de la compañía a procesar.

CBPRO2: 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

3.20

22

compañia 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

3.20

23

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.

CB0610

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: CB0610R.

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.

CB0620

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: Recepta 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:

CBPRO2: Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

CBP351

Descripción general: Proceso de emparejamiento de transacciones.

Descripción detallada: Recepta 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

3.20

28

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 los 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.

3.20

29

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:

CBPRO2: Rutina que edita las fechas en el formato 99/XXX/99.

Rutinas contenidas en el procedimiento: CBPROC

CBPRO1

Descripción: Recepta los códigos de banco y de compañía y envia el nombre de los mismos.

CBPRO2

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 CB0150R.

CBPR04

Descripción: Imprime la cabecera de movimientos diarios del informe CB0150R.

CBPR05

Descripción: Imprime la cabecera de movimientos pendientes del informe CB0150R.

CBPR06

Descripción: Imprime la cabecera de chequeras en el reporte con formato CB0150R.

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

3.20

31

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

CBPR11

Descripción: Toma el campo número de documento, examina carácter por carácter 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 dia de la fecha dada es mayor que el dia de la fecha del sistema resto uno al mes del sistema y dependiendo de cuantos días trae el mes del sistema sumo este nùmero 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 summarizado es el nùmero de días transcurridos entre las dos

3.20

32

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 ó 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

1.00

DESCRIPCION GENERAL

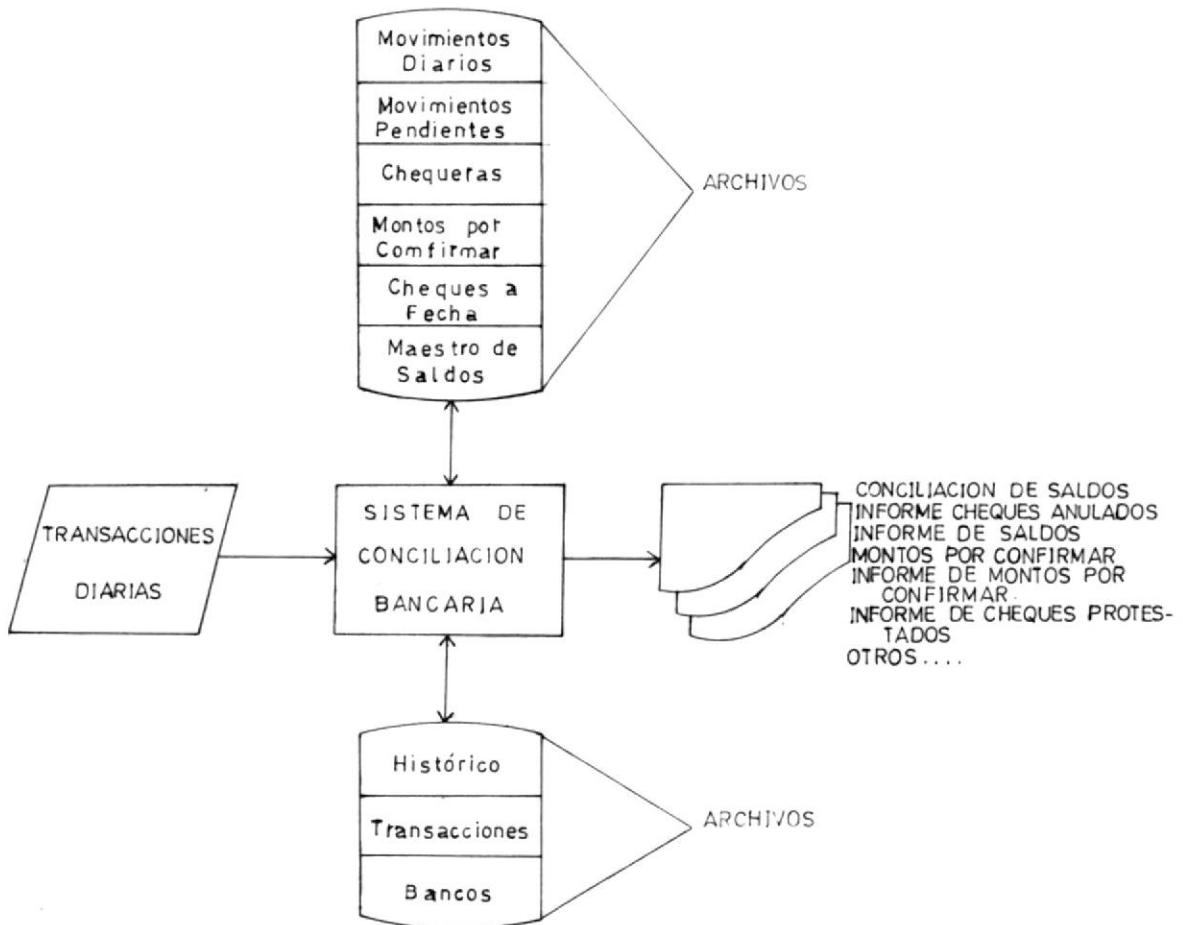
Introducción	1.10
Módulos del Sistema	1.20
Procesos	1.30

INTRODUCCION

El Sistema de Conciliación Bancaria maneja y summariza 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.

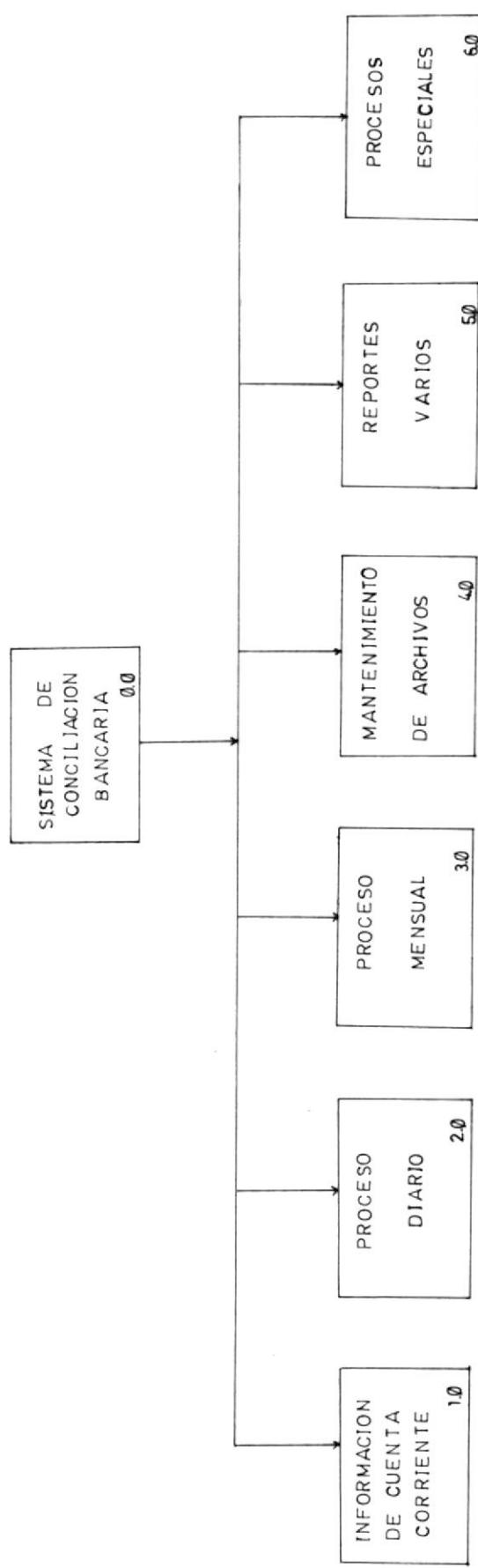
DIAGRAMA ABREVIADO

MODULOS DEL SISTEMA

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

El mòdulo principal (CBM000) es invocado, ingresando a dBASE III y ejecutando el comando DO CBM000, que displayará la pantalla CBM000P y se seleccionará cualquiera de los seis mòdulos del sistema. Si se selecciona la opción uno se mostrará el submenú de Informaciòn de Cuenta Corriente (pantalla CBM100P), al seleccionar la opción dos se mostrará el submenú de Proceso Diario (pantalla CBM200P), en caso de seleccionar la opción tres se mostrará el submenú de Proceso Mensual (pantalla CBM300P), si la opción cuatro fuera seleccionada el submenú de Mantenimiento de archivos (pantalla CBM400P) serà mostrado, el submenú Reportes Varios se mostrará si la opción cinco es seleccionada (pantalla CBM500P), y si la opción seleccionada es la seis, el submenú de Procesos Especiales serà mostrado (pantalla CBM600P).

Los mòdulos y la secuencia en que aparecen son mostrados a continuaciòn:



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

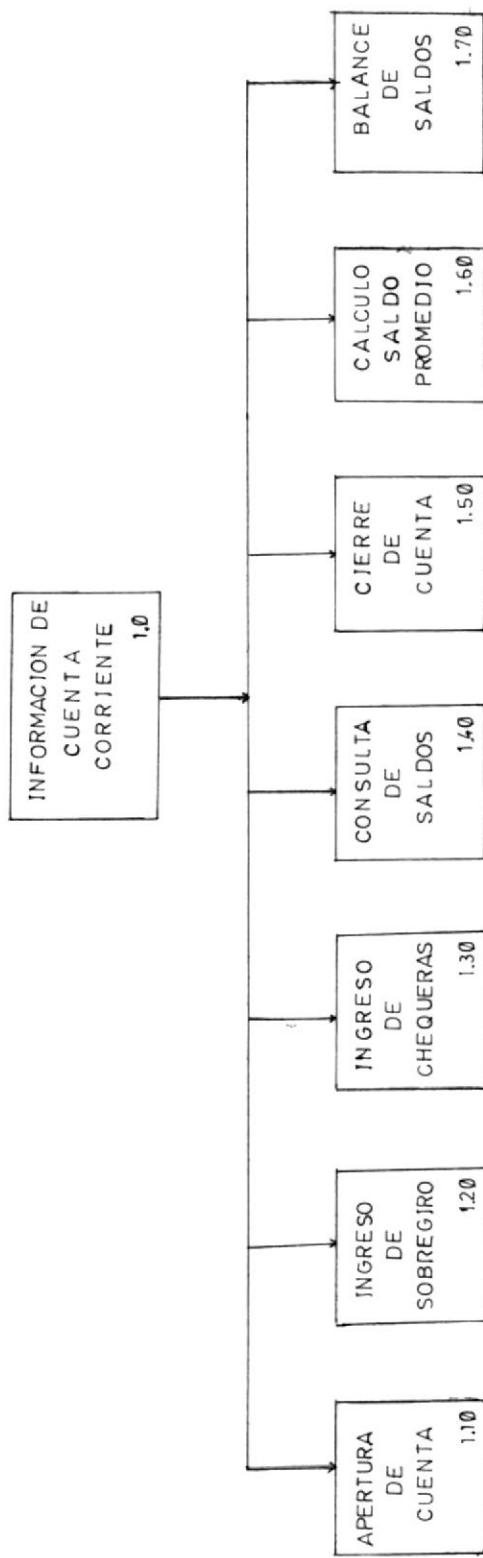
Se ejecutará esta opción cada vez que el Banco envíe los talonarios de cheques, el usuario deberá ingresar los siguientes datos: Código de compañía, número de cuenta corriente, código de banco, número inicial y final de cheques en el talonario y fecha de otorgación (pantalla CBO130P).

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 CB0160P).

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 CB0171P). Para ejecutar esta opción se necesita ingresar el código de compañía a procesar (pantalla CB0170P).

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 debitara ó 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 éste 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 receptarán 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 transacci n (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 transacci n, 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 sumarizan 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 podría 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 dias; 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 acreeditado, 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 anulaciòn se debe ingresar el nùmero del cheque, la fecha de anulaciòn y el motivo del movimiento (pantalla CBP217P).

Anulaciòn de Cheque no girado: Esta opciòn anula cheques que no han sido girados y han sufrido deterioro, al ejecutarla se debe ingresar la fecha de anulaciòn y el motivo; el nùmero de cheque es generado por el sistema y corresponde al pròximo cheque a girar.

2.20 CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES

Ejecutando esta opciòn se puede consultar y/o modificar cualquier transacciòn ingresada en el dia, a excepcione de transacciones como: Nota de Crèdito ajuste cheque mal girado, Nota de Dèbito por Cheque Protestado/Devuelto, Cheques Anulados, en que sólo se permite consultar (pantalla CBO220P). Para accesar la transacciòn a modificar se debe ingresar: Còdigo del banco, nùmero de cuenta corriente, còdigo de la transacciòn y nùmero del documento. Dependiendo de la transacciòn seleccionada se permitirà la modificaciòn de ciertos datos (pantalla CBP221P).

Depòsito en Cheques ó Cheques/Efectivo: Se permite modificar la fecha del depòsito, si se desea modificar el valor de algùn depòsito se lo harà digitando el nùmero de cheque, si se desea modificar el valor en

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

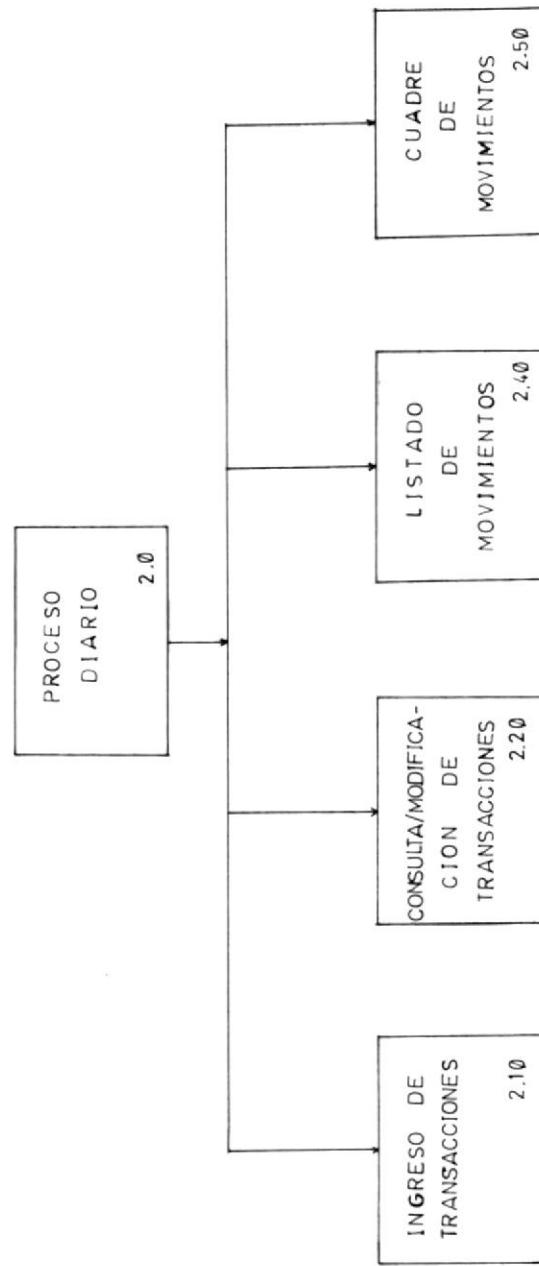
Para las transacciones restantes se permitirá modificar el motivo, fecha y valor de la transacción.

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 CBO310P).

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 accesará al siguiente registro (pantalla CBO320P).

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).

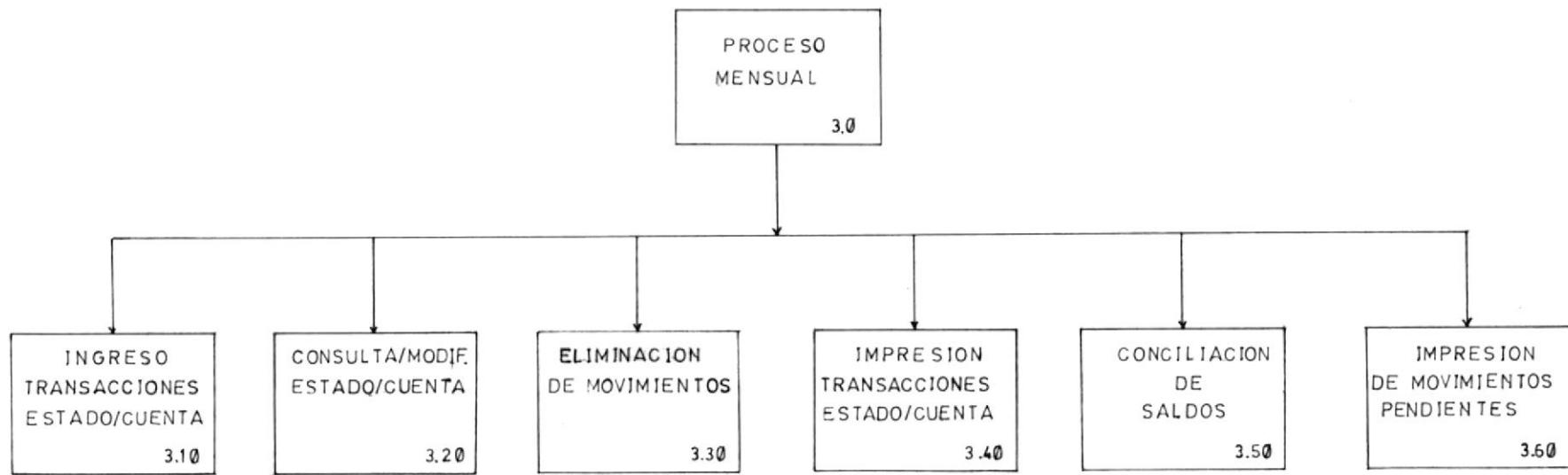
1.20

15

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 CB0360P). Para ejecutar la opción se necesita del código de banco, número de cuenta corriente y código de compañía a procesar.

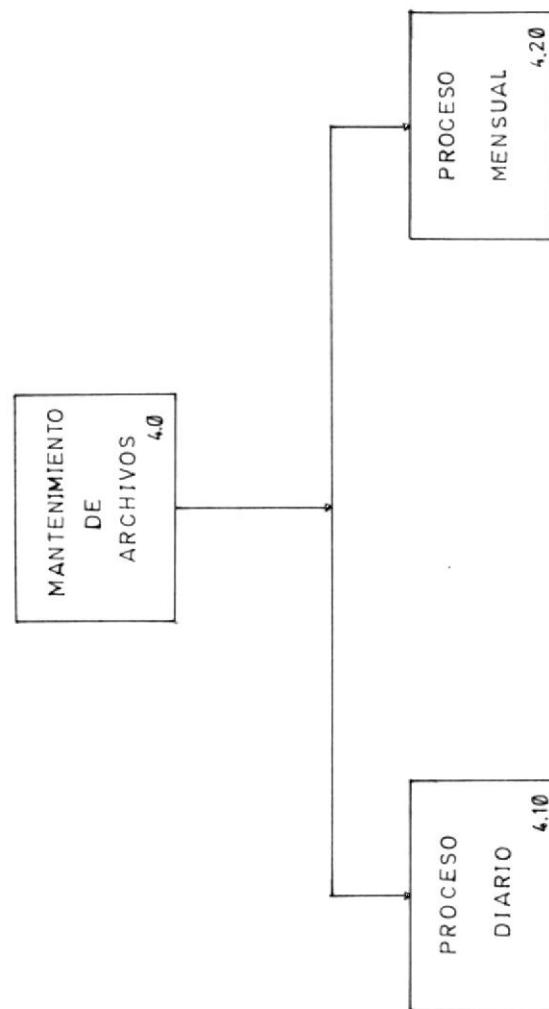


4.10 PROCESO DIARIO

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

	1.20
	20
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

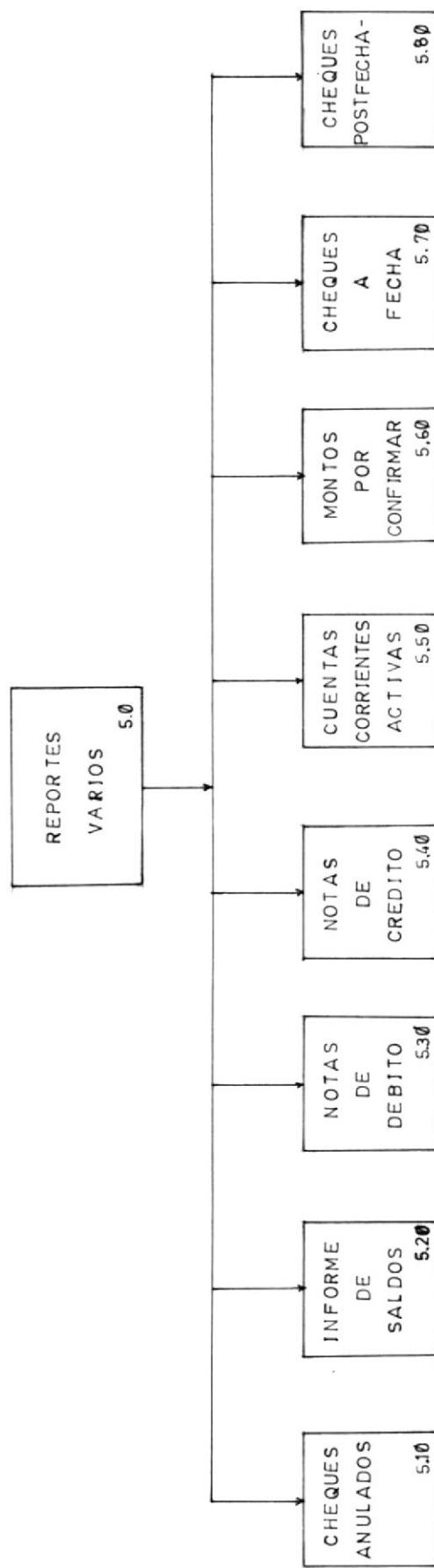
Ofrece un detalle de montos por confirmar a 24 horas, a 48 horas o de provincias, especificando a que cuenta corriente corresponde (formato CB0560P). Se necesita ingresar el código de compañía a procesar.

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.



1. 20

21

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

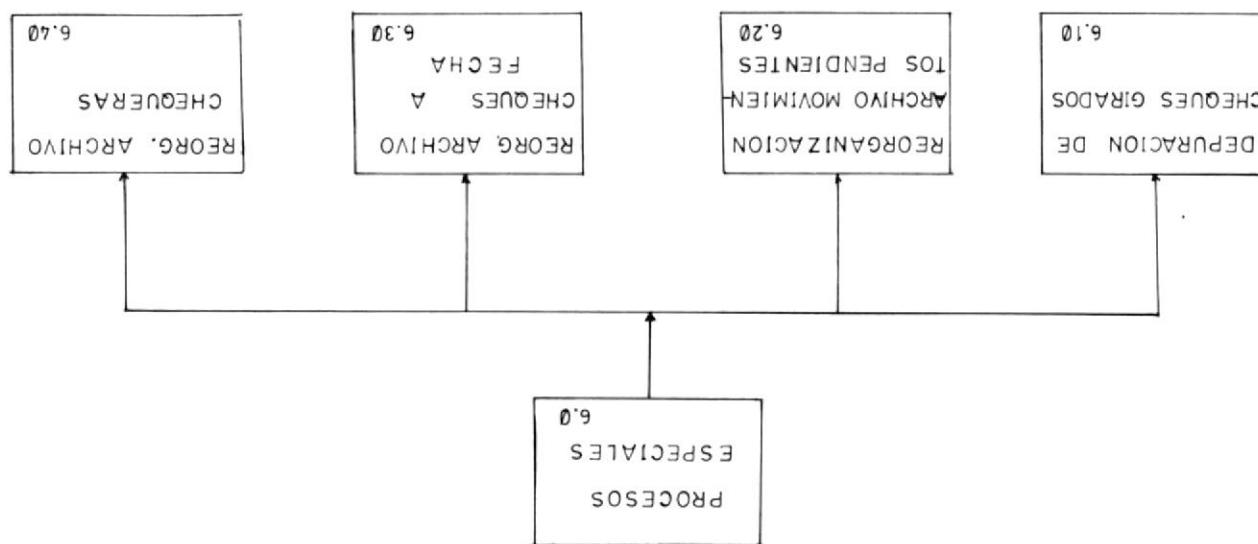
Se borrarán físicamente del archivo todos aquellos registros inactivos o anulados.

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 dia se deben de ejecutar los siguientes pasos:

Paso Uno: Ingresar todas las transacciones originadas en el dia, 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 dia, agrupadas en depósitos, giros, notas de débito y notas de crédito; ingresar éstos totales al realizar la opción de cuadre, 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.

2.00

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.

2.10

3

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 o anulada por mal giro.

TRANSACCIONES DE ESTADO DE CUENTA (formato CB0340R)

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 CB0350R)

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 ó número de Nota de ingreso, observación ó 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 CB0352R)

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 CB0360R)

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 ó de crédito que identifica el movimiento.
Fec-Tran	Fecha en que se realizó la transacción en el formato mes, dia y año.
Fec-Ingr	Fecha en que ingresamos dicha transacción al sistema, formato mes, dia 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 CB0510R)

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 fué 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, sumarizado 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 sumarizado 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 ó

de meses anteriores que se encuentren pendientes.

Campo	Descripción
Transacciòn	Código del tipo de transacciòn de débito.
Docum.	Número de la Nota de débito.
Fecha	Fecha en que se realizò la transacciòn.
Valor	Monto del débito.
Motivo	Motivo por el que se realizò la transacciòn.

IMPRESION NOTAS DE CREDITO (formato CB0540R)

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

Campo	Descripción
Transacciòn	Código de la transacciòn de crédito.
Docum.	Número de la Nota de Crèdito.
Fecha	Fecha en que se realizò la transacciòn.
Valor	Monto del crédito.
Motivo	Motivo por el que se realizò la transacciòn.

CUENTAS CORRIENTES ACTIVAS (formato CB0550R)

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

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

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 ó C-conjuntas.

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

Ofrece un listado de totales sumarizados 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 sumarizado de depósitos a hacerse efectivo en veinticuatro horas.
A 48 horas	Saldo sumarizado de depósitos a 48 horas.
A 15 días	Saldo sumarizado 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.

2.10

10

# 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 depósito 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-Depósito	Fecha en que fué depósito 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 depuración de cheques, éste proceso elimina todos los giros que se hayan emitido hace más de un año y que no han sido cobrados.

Campo	Descripción
# Cheque	Número del cheque seleccionado por el proceso de depuración.
Fecha de giro	Fecha en que fué 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.

3.00

1

ENTRADA

Apertura de Cuenta

Chequeras

Transacciones

Estado de Cuenta

Tabla de transacciones

APERTURA DE CUENTA

Fuente de Información

Datos Reguieridos

Solicitud de Apertura de Cuenta

Banco

Corriente aprobada.

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

<u>Fuente de Información</u>	<u>Datos Requeridos</u>
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

<u>Fuente de Información</u>	<u>Datos Requeridos</u>
Comprobante de depósito ó 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

3.00

5

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

3.00

6

21- Nota de crèdito por ajuste

30- Nota de dèbito normal

40- Cheques girados

50- Anulaciòn de cheques no girados

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

Lista de Transacciones

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

4.00

8

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 dia, se debe totalizar manualmente el monto de depósitos, giros, notas de débitos y créditos acumulados en el dia, 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 ó al ingresar los movimientos diarios, si el error fué 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 (CBCCONF)

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

recuperar la información anterior restaurando éste archivo con sus respectivos indices: 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 indice: KCHEQ2.

Cheques a Fecha (CBCHFE)

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

Sobregiros (CBSOBR)

Se debe recuperar éste archivo con su respectivo indice: 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 indices: 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 ó se ha ingresado información que no es la apropiada.

Recuperación: Corrija y reingrese el campo.

Mensaje: CODIGO DE COMPAÑIA 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.

Recuperacin: Escoja un tipo de depósito de los ya establecidos.

Mensaje: DIGITE EL NUMERO DEL CHEQUE

Explicacin: Usted ha dejado en blanco el dato número de cheque.

Recuperacin: Debe ingresar el número de cheque que desea consultar o modificar.

Mensaje: EL CHEQUE QUE DESEA ANULAR NO EXISTE

Explicacin: Usted desea anular un cheque que no ha sido girado, o es un giro que no ha sido ingresado al sistema todavia.

Recuperacin: Sólo pueden ser anulados cheques girados.

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

Explicacin: Se ha seleccionado un tipo de firma que no existe.

Recuperacin: 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

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

Recuperacin: Debe anular dicho giro, o esperar el lapso de

tiempo en que el sistema lo considere pagado.

Mensaje: EXISTE SOBREGIRO PENDIENTE DE SOLVENTAR

Explicacin: Pretende ingresar un nuevo sobregiro, sin antes haber solventado el sobregiro anterior.

Recuperacin: Controle el sobregiro anteriormente ingresado.

Mensaje: FECHAS MAL INGRESADAS

Explicacin: La fecha limite inferior ingresada es mayor que la fecha limite superior.

Recuperacin: Ingrese las fechas en forma correcta, en el formato mes/dia/año.

Mensaje: GIRO SE EFECTUA SIN SUFICIENTE FONDO

Explicacin: No existe suficiente saldo disponible para efectuar el giro de cheques.

Recuperacin: Solicite al Banco un sobregiro o realice un depósito para evitar que el cheque sea protestado.

Mensaje: FIN DE ARCHIVO

Explicacin: Se ha llegado al ltimo registro del archivo seleccionado.

Mensaje: INGRESE CODIGO DE BANCO

Explicacin: Usted ha dejado en blanco o ha ingresado ceros en el dato código de banco.

Recuperacin: Proceda a ingresar un código de banco válido, es decir de aquellos cdigos 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 fué 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 COMPAÑIA

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 deseé procesar, éste 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 ó 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 ingresó blancos ó ceros.

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

Mensaje: INGRESE FECHA DE OTORGACION

Explicación: Usted no ha ingresado la fecha de otorgación que es requerida.

Recuperación: Ingrese la fecha en el formato mes/dia/año.

Mensaje: INGRESE MES CORRECTO

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

Recuperación: Ingrese un número de mes valido.

Mensaje: INGRESE DIA CORRECTO

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

Recupración: Ingrese un número de dia correcto.

Mensaje: INGRESE AÑO CORRECTO

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

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



BIBLIOTECA

5.00

7

Mensaje: NO HAY CHEQUERAS DISPONIBLES

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

Recuperaciòn: Ejecute a la opciòn de ingreso de chequeras e ingrese el nùmero inicial y final del talonario de cheques.

Mensaje: NO EXISTEN REGISTROS SELECCIONADOS

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

Mensaje: NO SE HA REGISTRADO FECHA/ULTIMO CORTE

Explicaciòn: Para realizar procesos como el càlculo del saldo promedio, se necesita tener la fecha en que se realizò el ùltimo corte registrada.

Recuperaciòn: Ingrese mediante los comandos de Dbase III la fecha de ùltimo corte.

Mensaje: NUMERO DE CHEQUE PROTESTADO NO EXISTE

Explicaciòn: Usted desea ingresar una nota de dèbito por cheque protestado, pero el nùmero del cheque està errado.

Recuperaciòn: Digite correctamente el nùmero del cheque que ha sido protestado.

Mensaje: OPCION NO VALIDA

Explicacin: Se ha pulsado una opción que no existe en el menú presentado.

Recuperacin: Escoja una de las opciones presentadas por el menú y reingrselas.

Mensaje: PROCESO EJECUTANDOSE.....

Explicacin: El proceso que usted está realizando, se est ejecutando normalmente.

Mensaje: REGISTRO FUE ELIMINADO

Explicacin: El registro que usted seleccionó a sido eliminado.

Mensaje: REGISTRO FUE MODIFICADO

Explicacin: Las modificaciones que usted efectuó, han sido consideradas.

Mensaje: REGISTRO NO EXISTE EN ARCHIVO

Explicacin: El registro seleccionado para el proceso no existe en el archivo.

Recuperacin: Proceda a seleccionar otro registro.

Mensaje: REGISTRO INGRESADO

Explicacin: Los datos que usted ha ingresado han sido grabados en el archivo.

Mensaje: RETIRE EL DISKETTE

Explicacin: El proceso de respaldo o restauración ha terminado.

Recuperacin: Proceda a retirar el diskette.

Mensaje: RESPUESTA NO EXISTE ENTRE LAS OPCIONES

Explicacin: Usted ha digitado una opción que no existe en pantalla.

Recuperacin: Limite a escoger algunas de las alternativas que se presentan.

Mensaje: SALDOS DEL MAESTRO ACTUALIZANDOSE

Explicacin: Dependiendo de la transaccin ingresada los saldos del maestro estn incrementandose o disminuyendose.

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

Explicacin: Usted ha ingresado transacciones de anulacin de cheques no girados o nota de dbito por ajustes, este tipo de transaccin son transparentes para el Banco, por lo tanto no vienen reportadas en el Estado de Cuenta.

Recuperacin: Verifique y controle las transacciones a ser digitadas.

Mensaje: ULTIMA CHEQUERA ESTA POR TERMINARSE

Explicacin: Mensaje de advertencia, la última chequera ingresada esta siendo usada y esta por terminarse.

Recuperacin: Solicite al banco una nueva chequera

5.00

10

- Mensaje:** VALOR EN CHEQUE NO CORRESPONDE/DEPOSITO
- Explicacin:** Cuando se ha devuelto un cheque depositado, la transaccin debe ser por el valor del cheque.
- Recuperacin:** Ingrese el valor correspondiente al depósito.
- Mensaje:** VALOR DEL DEPOSITO SOLVENTA EL SOBREGIRO
- Explicacin:** 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 tenia por solventar la compania.
- Mensaje:** VERIFIQUE SALDOS...CUENTA NO ESTA LISTA
- Explicacin:** Usted pretende cerrar una cuenta corriente sin antes haber ingresado la respectiva nota de dbito o realizado el giro por el saldo restante que tiene la cuenta de tal manera que no tenga saldo a favor.
- Recuperacin:** Ingrese los movimientos correspondientes hasta dejar la cuenta lista para ser cerrada.
- Mensaje:** # INICIAL NO PUEDE SER MAYOR QUE # FINAL
- Explicacin:** Aparece este mensaje cuando se ha ingresado un número inicial mayor que el número final del talonario de cheques.
- Recuperacin:** Ingrese ordenadamente el número inicial del talonario y el número final.

DESCRIPCIÓN DE PANTALLA

PÁGINA

CBRΦΦΦP

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

92
CÓDIGO DE BANCO
(Si no recuerda dejar en
blanco para consultar)

CUENTA CORRIENTE 99 999999999999999999

CÓDIGO DE COMPAÑIA

99 >> prepared for seminar

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

FECHA

CBR100P → DESCRIPCION → DESCRIPCION

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

01	Amazones	02	Bolívarano
03	Centrales del Ecuador	04	Citibank N. A.
05	Continental	06	De América
07	De Cooperativas del Ecuador	08	De Crédito Hipotecario
09	De Desarrollo del Ecuador	10	De Guayaquil
11	De Machala	12	De Asís
13	Del Azúcar	14	De la Producción
15	Del Pichincha	16	Del Progreso
17	De la Producción	18	De Londres y América
19	De los Andes	20	Holandes Unidos
21	Industria Principal Comercial	22	Internacional de Fomento
23	La Previsora	24	Nacional de Fomento
25	Popular del Ecuador	26	Sociedad General de Crédito
27	Finibanco		

<ENTER> PARA CONTINUAR

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA
FECHA

DESCRIPCION DE PANTALLA

PÁGINA _____ FECHA _____

CBH100P → DESCRIPCION → DESCRIPCION

SISTEMA DE CONCIENCIA BANCARIA	
INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE	
1	Aertura de Cuenta
2	Ingreso de Sobreiro
3	Ingreso de Chequeras
4	Consulta de Saldos
5	Cierre de Cuenta
6	Calculo del Saldo Promedio
7	Balance de Saldos
8	Termina
9	0

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAG. 4

FECHA

DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	2	3	4
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
CB0124P	# Cuenta Corriente	Fecha de Concesion (mm/dd/ee)	qqq/qq/qq
Compania	Fecha de Vencimiento (mm/dd/ee)	qq/qq/qq	qqqq qqqqqqqqqqqqq
	Valor del sobregiro	qqqq qqqqqqqqqqqqq	X
			X
INGRESO DE SOBREGIROS			

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

CB013Φ
DESCRIPCION
DESCRIPCION

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

THE JOURNAL OF CLIMATE

CENTRAL PARA CONTINUAR

Banko # Cuenta Corriente Company

CONSULTA DE SALDOS

CB0140P

DESCRIPTION

DESCRIPCION DE FANTALLA

FECHA

DAG, KIA

CB0150P

RECIBO

CIERRE DE CUENTA

Banco
Cuenta Corriente
Compañía

X
qqqqqqqqqqqqqqqq
X

Fecha de cierre (mm/dd/aa) 99/99/99

DESESPERACION DE PLANTEL

REGISTRO

REGISTRO

CBOL60P

SALDO PROMEDIO

Banco
#Cuenta Corriente
Compañía

X
q999999999999999
X

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

<ENTER> PARA CONTINUAR

DESCRIPCION DE PANTALLA

PÁGINA: _____ FECHA: _____

CB0174P

DESCRIPCIÓN DE PANTALLA

CB0171P

X ————— X

BALANCE DE SALDOS

Banko Sds. disposable Sds. Honto (confir. Sds. Total

Total Sds. (Confidence)

GRAN TOTAL..... 9,999.999,999.999 b 9,999.999,999.999 b 9,999.999,999.999 b

CENTRAL PARA CONTINUAR

X _____ X bb X _____ X bb
X _____ X bb X _____ X bb
X _____ X bb X _____ X bb
X _____ X bb X _____ X bb

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: _____

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
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							

INGRESO DE TRANSACCIONES

CB0214P

INGRESO DE TRANSACCIONES

Banco
Cuenta Corriente
Compañía
XXXXXXXXXXXXXX

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

<< ** >> para finalizar

卷之三

$$h \in \mathbb{H}$$

CBRΦ2P

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

TABLA DE TRANSACCIONES

E3001	NOTAS DE DEBITO	
E3002	N/D Ordinaria	I2001 N/C Ordinaria
E3003	Ch. Protestado (DEPOSITO)	I2101 Aljuste Cheque Hal Girado
E3004	Ch. Devuelto Gasto Ch. protest. (GIRO)	
	DEPOSITOS	
I1001	Deposito en Efectivo	E4001 Cheques Girados Normalmente
I1002	Deposito en Cheques	E4002 Cheques Certificados
I1003	Dep. en Cheque y Efectivo	
	ANULACION	
		A5001 Cheque Anulado NO girado

<ENTER> PARA TERRI WAR

« Tipos de ceros en valores para salir »

# del Documento	Fecha/Documento (mm/dd/aa)	Valores	Observación/Motivo
X	99/99/9999,99	99/99/9999,99	X

CBP214P
Censo de Población

ESTADÍSTICA DE MÉXICO

FECHA
24/06/2014

CBP212P

TIPO	# CHEQUE	VALOR	BCO	TIPOS:
1- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	02-H: sem Bencos - 03-Bcos; ccs e - 04-Otros; pl
2- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	sezas - q5-Terma; ma
3- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	# Documento Fecha/depósito
4- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	X Notino
5- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qq /qq /qq
6- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qq /qq /qq
7- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	X
8- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qq /qq /qq
q- qq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qqqqqqqqqq	qq /qq /qq

CORRIGE (S/N)?

>**>> para finalizar

DESEMBOLCO DE FONTE ALIA

PAGO F.L.
RECIBO

CBP214P

DESCRIPCION

DESCRIPCION

1 q Cheques mismo Banco 9,999,999,999,99
1 q Cheques locales 9,999,999,999,99
1 q Cheques otras plazas 9,999,999,999,99
TOTAL DEPOSITO 99,999,999,999,99

Esto correcto (s/n)?

CBP213P

CORRIGE (S/N)?

Review of *“***”*

Vertical effective thickness of deposit (mm) / μ (mm) = $\frac{H_0}{D_{\text{eff}}}$ (eq 1)

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

178

CBP215P
DESCRIPCION
DESCRIPCION

DESCRIPCION

Yaceren efectivo	9,999,999,999,999,999
Cheques mismo Banco	9,999,999,999,999,999
Cheques locales	9,999,999,999,999,999
Cheques otras plazas	9,999,999,999,999,999
TOTAL DEPOSITO	9,999,999,999,999,999

Esta correcto (S/N)?

Está correcto (SÍN)?

« Tipos de ceros en valor para serial »

X ————— X
bb/bb/bb
bb/bb/bb
bbbbbbbb
bb
bb
bbbbbbb

Número de documento Cédula de Banca d'índice Cédula de depósito Número de cheque Cheque de depósito Número de cheque Feccha del depósito Feccha del depósito de Válcr del depósito HCTIVO

CBP216P

DECODE: DECODE THE EASY WAY

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

卷之三

1124

« Tippe cercs en # cheque para sair »

Número del Cheque _____ Fecha (mm/dd/aa) _____ Cédula/Habiente _____

X ————— X
b b / bb / b b
b b b b b b b b

"Tipos de ceros en la chequera para salir"	
X	X
99/99/99	99999999
99999999	99999999
99999999	99999999

DESCRIPCION DE PANTALLA

CBP217P DESCRIPTION

WA 23 *

— — — — — SAGINA

— 2 —

RECIBO DE FONTELLA

PLATA
FECHA

CBP218P

DESPACHO

DESPACHO

Número/documento
Número de cheque
Fecha de giro
Valor del giro
Valor del gasto
Activo/Observación

999999
999999
99/99/99
99999999.99
999.99

X

« típico ceros en valor para salir »

DESCRIPCIÓN DE PANTALLA

CBO220P

DESCRIPCIÓN

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

8

7

6

5

4

3

2

1

0

FECHA

PÁGINA

FECHA

PÁGINA

CONSULTA/MODIFICACIÓN DE TRANSACCIONES

Código del Banco # Consulta Corriente Código de Transacción Número de referencia/documento
 qqqqqqqqqq X qqqqqqqqqq X

Código de Transacción # Consulta Corriente Código del Banco Número de referencia/documento

« 99 » para finalizar

DESCRIPCION DE PANTALLA

CBP224P DESCRIPTION

ECHA

AGIRNA

DESCRIPCION DE PANTALLA

EB0244P DESCRIPTION

CUADRE DE MOVIMIENTOS		Banco	# Cuenta	Compañía	ANUAL	DIFERENCIA	Total Cheques girados	Total Depositos	Total Nota/Creditos	Total Nota/Debitos	Corriente
X	X	X	X	X	X	X	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99
							999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99
							999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99
							999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99	999999999999.99

FECHA: _____
PAGINA: _____ DE: _____

DESCRIPCION DE PANTALLA

PÁGINA: _____ DE: _____ FECHA: _____

CB032d.P DESCRIPCION DESCRIPCION

DESCRIPCION DE PANTALLA

FECHA: _____
SAGINA: _____ DE: _____

CB0324P

CONSULTA/MODIFICACIÓN ESTADO DE CUENTA	Código de Banco # Cuenta Corriente 9999999999999999 X	Código de transacción # Cuenta Corriente 9999999999999999 X	Válor de transacción Número de documento 99/99/99	Fecha de transacción (mm/dd/aa)
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: _____ DE: _____

ECONOMICS

CB033dP → DESCRIPCION → DESCRIPCION

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ELIMINACION DE MONINIENTO		Desea eliminar el registro (S/N)?	
1	0	1	2
2	1	2	3
3	2	3	4
4	3	4	5
5	4	5	6
6	5	6	7
7	6	7	8
8	7	8	9
9	8	9	10
10	9	10	11
11	10	11	12
12	11	12	13
13	12	13	14
14	13	14	15
15	14	15	16
16	15	16	17
17	16	17	18
18	17	18	19
19	18	19	20
20	19	20	21
21	20	21	22
22	21	22	23
23	22	23	24
24	23	24	25
25	24	25	26
26	25	26	27
27	26	27	28
28	27	28	29
29	28	29	30
30	29	30	31
31	30	31	32
32	31	32	33
33	32	33	34
34	33	34	35
35	34	35	36
36	35	36	37
37	36	37	38
38	37	38	39
39	38	39	40
40	39	40	41
41	40	41	42
42	41	42	43
43	42	43	44
44	43	44	45
45	44	45	46
46	45	46	47
47	46	47	48
48	47	48	49
49	48	49	50
50	49	50	51
51	50	51	52
52	51	52	53
53	52	53	54
54	53	54	55
55	54	55	56
56	55	56	57
57	56	57	58
58	57	58	59
59	58	59	60
60	59	60	61
61	60	61	62
62	61	62	63
63	62	63	64
64	63	64	65
65	64	65	66
66	65	66	67
67	66	67	68
68	67	68	69
69	68	69	70
70	69	70	71
71	70	71	72
72	71	72	73
73	72	73	74
74	73	74	75
75	74	75	76
76	75	76	77
77	76	77	78
78	77	78	79
79	78	79	80
80	79	80	81
81	80	81	82
82	81	82	83
83	82	83	84
84	83	84	85
85	84	85	86
86	85	86	87
87	86	87	88
88	87	88	89
89	88	89	90
90	89	90	91
91	90	91	92
92	91	92	93
93	92	93	94
94	93	94	95
95	94	95	96
96	95	96	97
97	96	97	98
98	97	98	99
99	98	99	100

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: _____

FECHA: _____

CBM400P

DESCRIPCION
DESCRIPCION

	1	2	3	4	5	6	7	8
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								
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								

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: _____ DE: _____
FECHA: _____

CB041OP	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	2 3 4 5 6 7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
2	3 4 5 6 7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
3	4 5 6 7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
4	5 6 7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
5	6 7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
6	7 8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
7	8 9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
8	9 0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
9	0	2 3 4 5 6 7 8 9 0
0		2 3 4 5 6 7 8 9 0
1		2 3 4 5 6 7 8 9 0
2		3 4 5 6 7 8 9 0
3		4 5 6 7 8 9 0
4		5 6 7 8 9 0
5		6 7 8 9 0
6		7 8 9 0
7		8 9 0
8		9 0
9		0
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		
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		

DESCRIPCION DE PANTALLA

PÁGINA _____ FECHA _____

CB0420P → DESCRIPCION → DESCRIPCION

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA: _____ FECHA: _____

CBH500P DESCRIPCION DESCRIPCION

8
7
6
5
4
3
2
1
0

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

REPORTES VARIOS

Termination $\rightarrow 0$

“Success is the option chosen despite fear.”

2

DESCRIPCION DE PANTALLA

PAGINA

FECHA:

CBM6ΦΦP

DESCRIPCION
DESCRIPCION

SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

PROCESOS ESPECIALES

Depuración de Cheques Vencidos
Reorganización de Arch. Pendientes
Reorganización de Arch. Cheques a Fecha
Reorganización de Arch. Chequerías

Termina

« 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 Courrier 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.

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.
CTA.CTE# 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0230R
PAGINA 1

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	ARQ. 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# 00000000068341

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

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.
CTA.CTE.# 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CBO340R
PAGINA 1

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

TRANACCION	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	308.495,20	DECODAR	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 FIGUERDA	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. # 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0360R
PAGINA 2

CREDITOS UNIDOS S.A.

DETALLE DE MOVIMIENTOS PENDIENTES

TRANSAACION	DOCUMENTO	FEC_TRAN.	FEC_INGR.	VALDR	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

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.
CTA. CTE. # 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0350R
PAGINA 1

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	DECODAR	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

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.
CTA. CTE. # 0000000006B341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0350R
PAGINA 2

CREDITOS UNIDOS S.A.

C O N C I L I A C I O N D E S A L D O S

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. # 00000000068341

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 FIGUERDA	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 # 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0352R
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS

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

CREDITOS UNIDOS S.A.

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0520R
PAGINA 1

INFORME DE SALDOS

BANCO	# CTA. CTE	DISPONIBLE	POR CONFIRMAR	SOBREGIRO	TOTAL
CONTINENTAL	000004050596900				
DE GUAYAQUIL	0000011111111111	65.000,00	70.800,00		135.800,00
CENTRAL DEL ECUADOR	0000033333333333	326.800,00	318.000,00	10.000,00	654.800,00
DEL PACIFICO	0000044444444444			1.000,00	1.000,00
INDUSTRIAL Y COMERC.	00000000068341	- 327.731,47	919.054,42		591.322,95

BANCO INDUSTRIAL Y COMERC.
CTA.CTE # 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CBD530R
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

IMPRESION DE NOTAS DE DEBITO

TRANSAACION	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 # 00000000068341

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CBO540R
PAGINA 1

CREDITOS UNIDOS S.A.

IMPRESION NOTAS DE CREDITO

TRANSAACCION	DOCUM.	FECHA	VALOR	CONCEPTO
I2001	9860901	16/SEP/86	3'110.667,40	NOTA CREDITO

CREDITOS UNIDOS S.A.

FECHA 30/SEP/86
FORMATO CB0560R
PAGINA 1

DETALLE POR CUENTA DE MONTOS POR CONFIRMAR

BANCO	# CTA.CTE.	A 24 HORAS	A 48 HORAS	A 15 DIAS
CONTINENTAL	000004050596900			
DE GUAYAQUIL	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.	00000000068341	509.025,60	177.000,00	233.028,82