

T
332.1
PI 4b
V. 1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION
PROYECTO DE GRADUACION
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE:
ANALISTA DE SISTEMAS

T E M A

Módulo de Bancos y Tesorería

MANUAL DE DISEÑO

A U T O R

Manuel Pilco Tarira

DIRECTOR

MAE. ALEXANDRA PALADINES

A Ñ O

1.999 - 2.000

DEDICATORIA

A Dios que siempre guía mis pasos. A mis padres por ser testimonios vivos de esfuerzo y trabajo; ese ejemplo alimentaba mis fuerzas cuando me encontraba cansado de luchar. Y a todas las personas que supieron extender su mano cuando la necesitaba para que este trabajo se realice en el tiempo solicitado.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradezco a Dios por ser ese Padre que no abandona, y por darme las fuerzas necesarias para culminar este manual.

Agradezco a mis padres por el apoyo que siempre he recibido de ellos, en cualquier decisión que tome.

A todos mis compañeros de tesis, que convertidos en una familia, supimos enfrentar con madurez y responsabilidad cada etapa del desarrollo de este sistema.

DECLARACIÓN EXPRESA

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



FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO


MAE/Alexandra Paladines de Ponce

FIRMA DEL AUTOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Ismael Pilco Tarira', written over a horizontal line.

Manuel Ismael Pilco Tarira

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA.....	1
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. ANTECEDENTES.....	1
1.3. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	2
2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS	1
2.1. COBROS.....	1
2.2. NARRATIVAS DE ANTICIPOS.....	1
2.3. ANULACIÓN Y PROTESTO DE CHEQUES	2
2.4. NARRATIVA DE ANULACIÓN Y PROTESTO DE CHEQUES	2
2.5. ENTREGA DE CHEQUES.....	3
2.6. NARRATIVA DE ENTREGA DE CHEQUES.....	3
2.7. MOVIMIENTOS BANCARIOS	4
2.8. NARRATIVA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	4
2.9. TRANSFERENCIAS.....	5
2.10. NARRATIVA DE TRANSFERENCIAS.....	5
2.11. CONCILIACIÓN BANCARIA.....	6
2.12. NARRATIVA DE CONCILIACIÓN BANCARIA.....	6
2.13. REGISTRO DE TAQUILLA.....	7
2.14. NARRATIVA DE REGISTRO DE TAQUILLA.....	7
3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	1
3.1. COBROS.....	1
3.2. ANULACIÓN Y PROTESTO DE CHEQUES.....	2
3.3. ENTREGA DE CHEQUES.....	3
3.4. MOVIMIENTOS BANCARIOS.....	4
3.5. TRANSFERENCIAS.....	5
3.6. CONCILIACIÓN BANCARIA	6
3.7. REGISTRO DE TAQUILLA.....	7
4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....	1
4.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA	2
4.1.1 Sistema de Bancos y Tesorería (0000)	2
4.1.2 Archivo (1000).....	2
4.1.3 Ver (2000).....	2
4.1.4 Procesos (3000).....	2
4.1.5 Consultas Reportes (4000)	2
4.1.6 0000 Mantenimientos (5000).....	2
4.1.7 Sistemas (6000).....	2
4.2. MÓDULO ARCHIVO.....	3
4.2.1 Configurar Impresora (1010).....	3
4.2.2 Nueva Sesión (1020).....	3
4.2.3 Salir (1030).....	3
4.3. MÓDULO VER.....	4
4.3.1 Barra de Herramientas (2010).....	4
4.3.2 Barra de Estado (2020)	4
4.3.3 Cascada (2030).....	4
4.3.4 Mosaico Horizontal (2040).....	4
4.3.5 Mosaico Horizontal (2050).....	4
4.4. MÓDULO PROCESOS.....	5
4.4.1 Registro de Cobros (3010).....	5
4.4.2 Anulación y Protesto (3020).....	5
4.4.3 Entrega de Cheques (3030)	5
4.4.4 Comprobación del Depósito (3040)	5

4.4.5 Depósito en Tránsito / Efectivo (3050).....	5
4.4.6 Movimiento Bancario (3060).....	5
4.4.7 Transferencias (3070).....	6
4.4.8 Registro de Taquilla (3080).....	6
4.4.9 Sobregiros (3090).....	6
4.4.10 Cierre de Caja (3090).....	6
4.4.11 Cierre Mensual (3090).....	6
4.4.12 Conciliación Bancaria (3090).....	6
4.5. MÓDULO CONSULTAS REPORTES.....	7
4.5.1 Cheques Ingreso/Egreso (4010).....	7
4.5.2 Movimiento de las Cuentas (4020).....	7
4.5.3 Saldo Cuentas (4030).....	7
4.5.4 Flujo de Caja (4040).....	7
4.5.5 Recibo de Caja (4040).....	7
4.5.6 Notas de Débito (4050).....	7
4.5.7 Transferencias (4060).....	8
4.5.8 Cierre Diarios (4060).....	8
4.5.9 Depósitos en Banco (4060).....	8
4.5.10 Taquilla (4060).....	8
4.5.11 Movimientos Contables (4060).....	8
4.6. MÓDULO MANTENIMIENTOS.....	9
4.6.1 Bancos (5010).....	9
4.6.2 Tipo de Cuenta (5020).....	9
4.6.3 Cuentas (5030).....	9
4.6.4 Monedas (5040).....	9
4.6.5 Cotización (5050).....	9
4.6.6 Motivos de Protesto (5060).....	9
4.7. MÓDULO SISTEMAS.....	10
4.7.1 Depuración de Datos (6010).....	10
4.7.2 Acerca de... (6020).....	10
5. ESTANDARIZACIONES.....	1
5.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.....	1
5.1.1. Nombre la Base de Datos.....	1
5.1.2. Nombres de Tablas.....	1
5.1.3. Nombre de Campos.....	1
5.1.4. Nombre de Índices.....	3
5.1.5. Nombre de Trigger.....	3
5.1.6. Nombre de Stored Procedures.....	3
5.1.7. Nombre de Vistas.....	4
5.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA.....	5
5.2.1. Nombre del Proyecto.....	5
5.2.2. Nombre Lógico y Físico de Formas.....	5
5.2.3. Nombre de Controles.....	5
5.2.4. Nombre de Variables.....	6
5.2.5. Nombre de Módulos.....	7
5.2.6. Nombre de Procedimientos y Funciones.....	7
5.2.7. Nombre de Reportes.....	7
5.3. PLAN DE CÓDIGOS.....	8
5.3.1. Motivos de Protesto.....	8
5.3.2. Tipos de Cuenta.....	8
5.3.3. Monedas.....	9
5.3.4. Bancos.....	9
5.3.5. Porcentaje de Retención.....	10
5.3.6. Cuentas.....	10
6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN.....	1

7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS	1
7.1. TABLAS MAESTRAS	1
7.1.1 Tabla de Motivos de Protesto	1
7.1.2 Tabla de Monedas	2
7.1.3 Tabla de Tipos de Cuenta	3
7.1.4 Tabla de Bancos	4
7.1.5 Tabla de Cuentas	5
7.1.6 Tabla de Cotizaciones	6
7.1.7 Tabla de Porcentaje de Retención	7
7.2. TABLAS TRANSACCIONALES	8
7.2.1 Tabla de Cierre de Caja	8
7.2.2 Tabla de Detalle de Cierre de Caja	9
7.2.3 Tabla de Cierre Mensual	10
7.2.4 Tabla de Taquilla	11
7.2.5 Tabla de Registro de Taquilla	12
7.2.6 Tabla de Cheques	13
7.2.7 Tabla de Comprobante de Retención	15
7.2.8 Tabla de Registro de Cobro	16
7.2.9 Tabla de Cheques Recibidos	18
7.2.10 Tabla de Cheques Protestados	19
7.2.11 Tabla de Movimientos de las Cuentas	20
7.2.12 Tabla de Transferencias Bancarias	22
7.2.13 Tabla de Detalle de Transferencia	23
7.2.14 Tabla de Sobregiros	24
7.3. TABLAS HISTÓRICAS	25
7.3.1 Tabla de Histórica Cierre de Caja	25
7.3.2 Tabla de Histórica de Detalle de Cierre de Caja	26
7.3.3 Tabla de Histórica de Cierre Mensual	27
7.3.4 Tabla de Histórica de Taquilla	28
7.3.5 Tabla de Histórica de Registro de Taquilla	29
7.3.6 Tabla Histórica de Cheques	30
7.3.7 Tabla Histórica de Comprobante de Retención	32
7.3.8 Tabla Histórica de Registro de Cobro	33
7.3.9 Tabla Histórica de Cheques Recibidos	35
7.3.10 Tabla Histórica de Cheques Protestados	36
7.3.11 Tabla Histórica de Movimientos de las Cuentas	37
7.3.12 Tabla Histórica de Transferencias Bancarias	39
7.3.13 Tabla Histórica de Detalle de Transferencia	40
7.3.14 Tabla Histórica de Sobregiros	41
7.3.15 Tabla Histórica de Cotizaciones	42
8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	1
8.1. DISEÑO DE PANTALLAS	1
8.1.1 Mantenimiento de Motivos de Protesto y Devoluciones	1
8.1.2 Mantenimiento de Monedas	2
8.1.3 Mantenimiento de Tipos de Cuenta	3
8.1.4 Mantenimiento de Bancos	4
8.1.5 Mantenimiento de Cuentas	6
8.1.6 Mantenimiento de Cotizaciones	8
8.1.7 Proceso de Cierre de Caja	9
8.1.8 Proceso de Cierre Mensual	11
8.1.9 Comprobación del Depósito	12
8.1.10 Conciliación Bancaria	14
8.1.11 Movimientos en Tránsito / Efectivo	15
8.1.12 Entrega de Cheques	17
8.1.13 Movimientos Bancarios	19
8.1.14 Cheques Protestados	21
8.1.15 Registro de Cobros	23
8.1.16 Registro de Taquilla	25

8.1.17. Sobregiros.....	27
8.1.18. Transferencias Bancarias.....	29
8.1.19. Consulta de Cheques.....	31
8.1.20. Consulta de Cierres de Caja.....	32
8.1.21. Consulta de Depósitos.....	33
8.1.22. Consulta de Notas de Débito.....	34
8.1.23. Consulta de Saldos.....	35
8.1.24. Consulta de Asientos Contables.....	36
8.1.25. Consulta de Flujo de Caja.....	37
8.1.26. Consulta de Movimientos.....	38
8.1.27. Consulta de Recibos de Caja.....	39
8.1.28. Consulta de Taquilla.....	40
8.1.29. Consulta de Transferencias.....	41
8.2. DISEÑO DE REPORTES.....	42
8.2.1. Reporte de Cheques Recibidos.....	42
8.2.2. Reporte de Cheques Emitidos.....	43
8.2.3. Cierres Diarios.....	44
8.2.4. Reporte de Depósitos.....	46
8.2.5. Reporte de Notas de Débito.....	47
8.2.6. Reporte de Saldos.....	49
8.2.7. Reporte de Flujo de Caja.....	50
8.2.8. Reporte de Movimientos de las Cuentas.....	52
8.2.9. Reporte de Movimientos Contables.....	53
8.2.10. Recibo de Caja.....	57
8.2.11. Reporte de Taquilla.....	60
8.2.12. Reporte de Transferencias.....	61
8.2.13. Reporte de Cierre Mensual.....	63
8.2.14. Reporte de Conciliación Bancaria.....	64
9. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMA.....	1
9.1. MANTENIMIENTO DE MOTIVOS DE PROTESTO.....	1
9.1.1. IPO de Motivos de Protesto.....	1
9.1.2. Narrativas de Motivos de Protesto.....	2
9.2. MANTENIMIENTO DE MONEDAS.....	4
9.2.1. IPO de Monedas.....	4
9.2.2. Narrativas de Monedas.....	5
9.3. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE CUENTA.....	7
9.3.1. IPO de Tipos de Cuenta.....	7
9.3.2. Narrativas de Tipos de Cuenta.....	8
9.4. MANTENIMIENTO DE BANCOS.....	10
9.4.1. IPO de Bancos.....	10
9.4.2. Narrativas de Bancos.....	11
9.5. MANTENIMIENTO DE CUENTAS.....	13
9.5.1. IPO de Cuentas.....	13
9.5.2. Narrativas de Cuentas.....	14
9.6. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES.....	16
9.6.1. IPO de Cotizaciones.....	16
9.6.2. Narrativas de Cotizaciones.....	17
9.7. PROCESO DE CIERRE DE CAJA.....	18
9.7.1. IPO de Cierre de Caja.....	18
9.7.2. Narrativas de Cierre de Caja.....	19
9.8. PROCESO DE CIERRE MENSUAL.....	20
9.8.1. IPO de Cierre Mensual.....	20
9.8.2. Narrativas de Cierre Mensual.....	21
9.9. COMPROBACIÓN DEL DEPÓSITO.....	22
9.9.1. IPO de Comprobación del Depósito.....	22
9.9.2. Narrativas de Comprobación del Depósito.....	23
9.10. CONCILIACIÓN.....	25
9.10.1. IPO de Conciliación.....	25

9.10.2. Narrativas de Conciliación.....	26
9.11. MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO EFECTIVO.....	28
9.11.1. IPO de Movimientos en Tránsito / Efectivo.....	28
9.11.2. Narrativas de Movimientos en Tránsito / Efectivo.....	29
9.12. ENTREGA DE CHEQUES.....	32
9.12.1. IPO de Entrega de Cheques.....	32
9.12.2. Narrativas de Entrega de Cheques.....	33
9.13. MOVIMIENTOS BANCARIOS.....	34
9.13.1. IPO de Movimientos Bancarios.....	34
9.13.2. Narrativas de Movimientos Bancarios.....	35
9.14. PROTESTO DE CHEQUES.....	37
9.14.1. IPO de Protesto de Cheques.....	37
9.14.2. Narrativas de Protesto de Cheques.....	38
9.15. REGISTRO DE COBROS.....	41
9.15.1. IPO de Registro de Cobros.....	41
9.15.2. Narrativas de Registro de Cobros.....	42
9.16. REGISTRO DE TAQUILLA.....	50
9.16.1. IPO de Registro de Taquilla.....	50
9.16.2. Narrativas de Registro de Taquilla.....	51
9.17. SOBREGIROS.....	54
9.17.1. IPO de Sobregiros.....	54
9.17.2. Narrativas de Sobregiros.....	55
9.18. TRANSFERENCIAS.....	57
9.18.1. IPO de Transferencias.....	57
9.18.2. Narrativas de Transferencias.....	58
9.19. CONSULTA DE CHEQUES.....	62
9.19.1. IPO de Consulta de Cheques.....	62
9.19.2. Narrativas de Consulta de Cheques.....	63
9.20. CONSULTA DE CIERRE DIARIO.....	65
9.20.1. IPO de Consulta de Cierre Diario.....	65
9.20.2. Narrativas de Consulta de Cierre Diario.....	66
9.21. CONSULTA DE DEPÓSITOS.....	68
9.21.1. IPO de Consulta de Depósitos.....	68
9.21.2. Narrativas de Consulta de Depósitos.....	69
9.22. CONSULTA DE NOTAS DE DÉBITO.....	70
9.22.1. IPO de Consulta de Notas de Débito.....	70
9.22.2. Narrativas de Consulta de Notas de Débito.....	71
9.23. CONSULTA DE SALDOS.....	72
9.23.1. IPO de Consulta de Saldos.....	72
9.23.2. Narrativas de Consulta de Saldos.....	73
9.24. CONSULTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES.....	74
9.24.1. IPO de Consulta de Movimientos Contables.....	74
9.24.2. Narrativas de Consulta de Movimientos Contables.....	75
9.25. CONSULTA DE FLUJO DE CAJA.....	77
9.25.1. IPO de Consulta de Flujo de Caja.....	77
9.25.2. Narrativas de Consulta de Flujo de Caja.....	78
9.26. CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS.....	79
9.26.1. IPO de Consulta de Movimientos de las Cuentas.....	79
9.26.2. Narrativas de Consulta de Movimientos de las Cuentas.....	80
9.27. CONSULTA DE RECIBOS DE CAJA.....	82
9.27.1. IPO de Consulta de Recibos de Caja.....	82
9.27.2. Narrativas de Consulta de Recibos de Caja.....	83
9.28. CONSULTA DE TAQUILLA.....	84
9.28.1. IPO de Consulta de Taquilla.....	84
9.28.2. Narrativas de Consulta de Taquilla.....	85
9.29. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS.....	86
9.29.1. IPO de Consulta de Transferencias.....	86
9.29.2. Narrativas de Consulta de Transferencias.....	87
9.30. EXPLICACIÓN DE STORED PROCEDURES.....	89

10.	SEGURIDADES DEL SISTEMA	1
10.1.	NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO	1
10.2.	SEGURIDADES DE DATOS	1
10.2.11.	<i>Respaldo de la Base de Datos</i>	<i>2</i>
10.3.	RESTAURACION	2
11.	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	1



CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

COM
E
C. de la
GENE

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Bancos y Tesorería estarán en capacidad de conocer:

- La dimensión real del Sistema.
- Las normas y políticas usadas en la elaboración del Sistema.
- El diseño utilizado.
- Las estructuras de datos.
- Los procesos utilizados.
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el Sistema.

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del Sistema. Entre las Personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analistas de Sistemas.
- Programadores.
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

1.2. ANTECEDENTES

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (F.E.F.) es un organismo deportivo autónomo, de derecho privado, con sede en la ciudad de Guayaquil y está sujeta a las Leyes de la República, a los Estatutos y Reglamentos de los organismos nacionales e internacionales a los que es afiliada; y a sus propios Estatutos y Reglamentos.

La función básica de la F.E.F. es fomentar, organizar, controlar y dirigir la práctica del fútbol en eventos internacionales, campeonatos nacionales, provinciales, tanto en el ámbito No Aficionado como en el Aficionado.

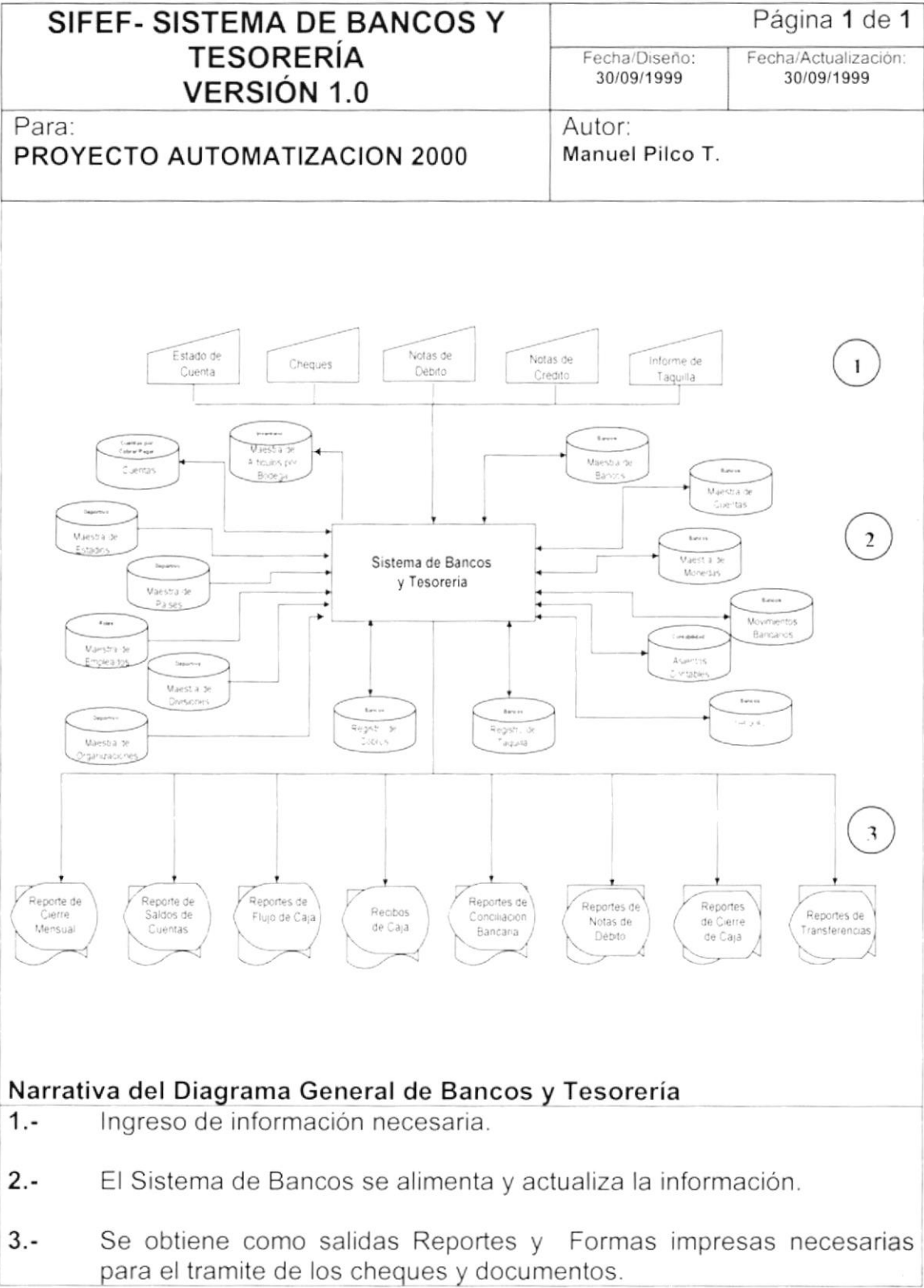
Con el convenio entre la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL y la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL nace el Proyecto Automatización 2000 que agrupa varios sistemas informáticos necesarios para el funcionamiento eficiente de la FEF; entre estos sistemas se contempla al **Sistema de Bancos y Tesorería** que se alimentará de varios módulos y proporcionará información para los siguientes usuarios:

- Directivos de la F.E.F.
- Tesorero, Contador, Auditor, Jefes de Departamentos del Área Deportiva.

La concepción del Sistema de Información Gerencial se origina de la necesidad de los principales directivos de acceder a información histórica y actualizada de forma automática y rápida, obteniendo consultas oportunas sin necesidad

de recurrir a los diversos departamentos del edificio para recopilar información, de la misma manera, por medio de estos cálculos, poder tomar decisiones visionarias y a tiempo.

1.3. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



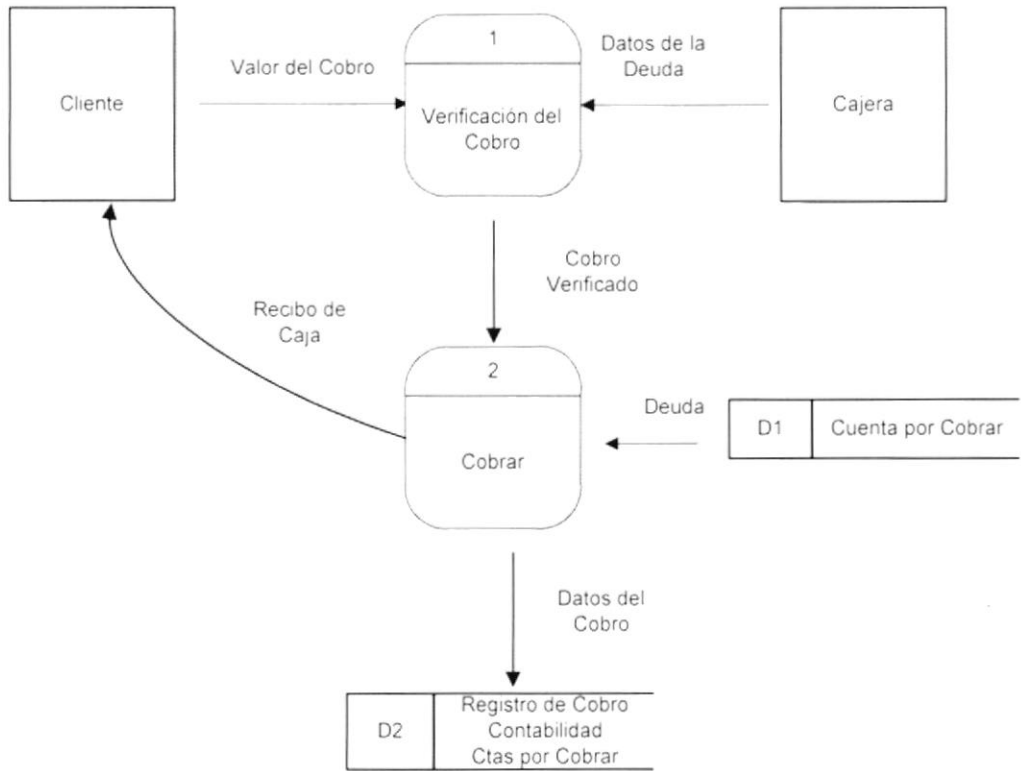


CAPÍTULO 2.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

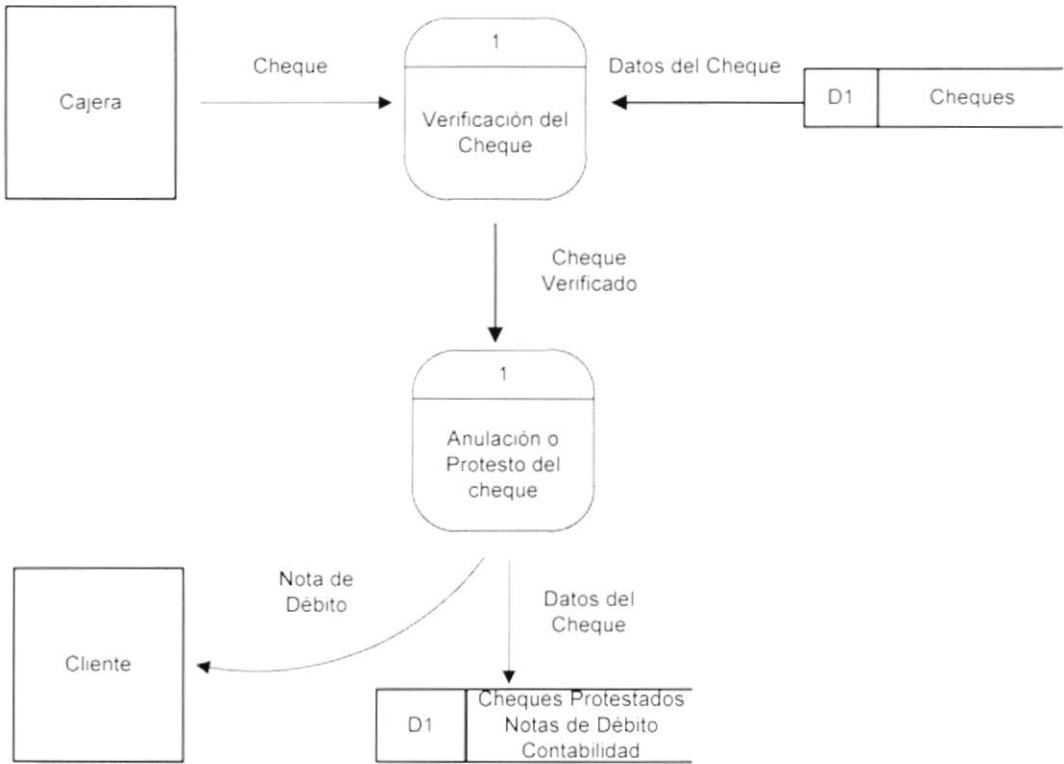
2.1. Cobros



2.2. Narrativas de Anticipos

1. El cliente se acerca a cancelar una deuda.
2. Dicha deuda pasa por un período de verificación en el cuál se valida si el cliente tiene registrada la misma.
3. Luego de realizar la verificación, dicha deuda pasa por un proceso de cobro con los datos del cliente.
4. Se graban los datos del cobro en la tabla registro de cobro, actualizando los datos de la cuenta por cobrar y una transacción contable para el sistema de contabilidad.

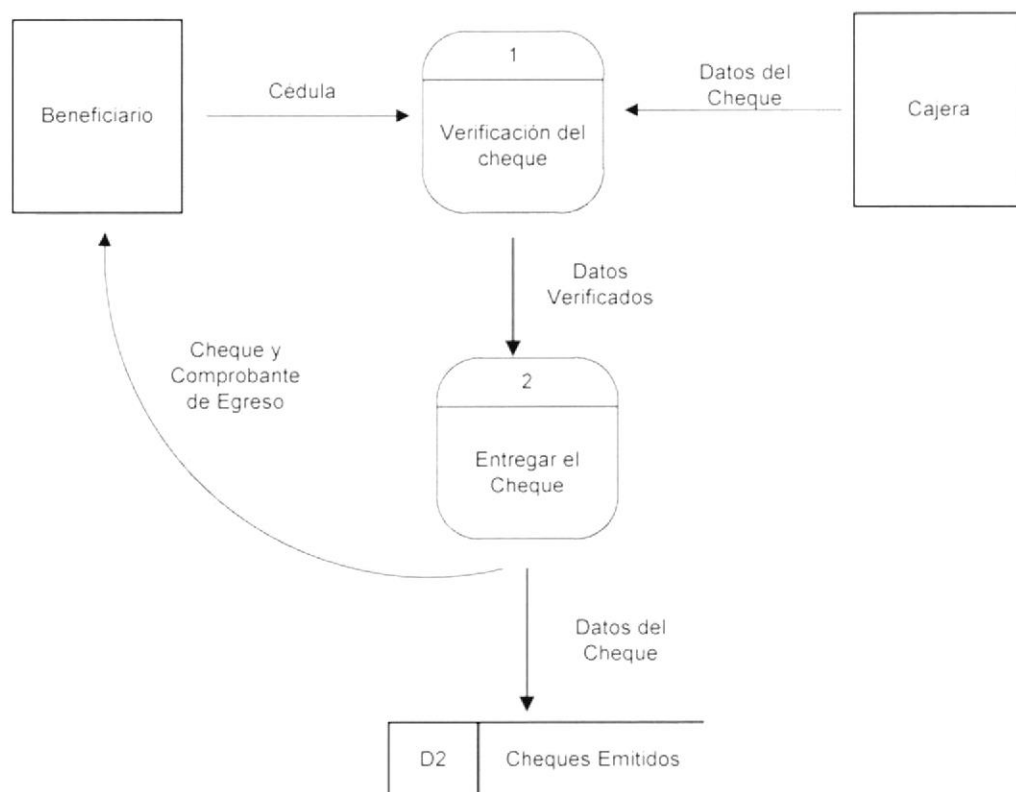
2.3. Anulación y Protesto de Cheques



2.4. Narrativa de Anulación y Protesto de Cheques

1. La cajera realiza la verificación del cheque junto con los datos del mismo de la tabla de cheques.
2. Una vez verificados los datos del cheque, si es la primera vez que se ingreso, el cheque será protestado y grabado en la tabla cheques protestados. Si es la segunda vez que se ingresa el cheque, será anulado.
3. Se imprime una nota de débito para entregársela al cliente como constancia del protesto.

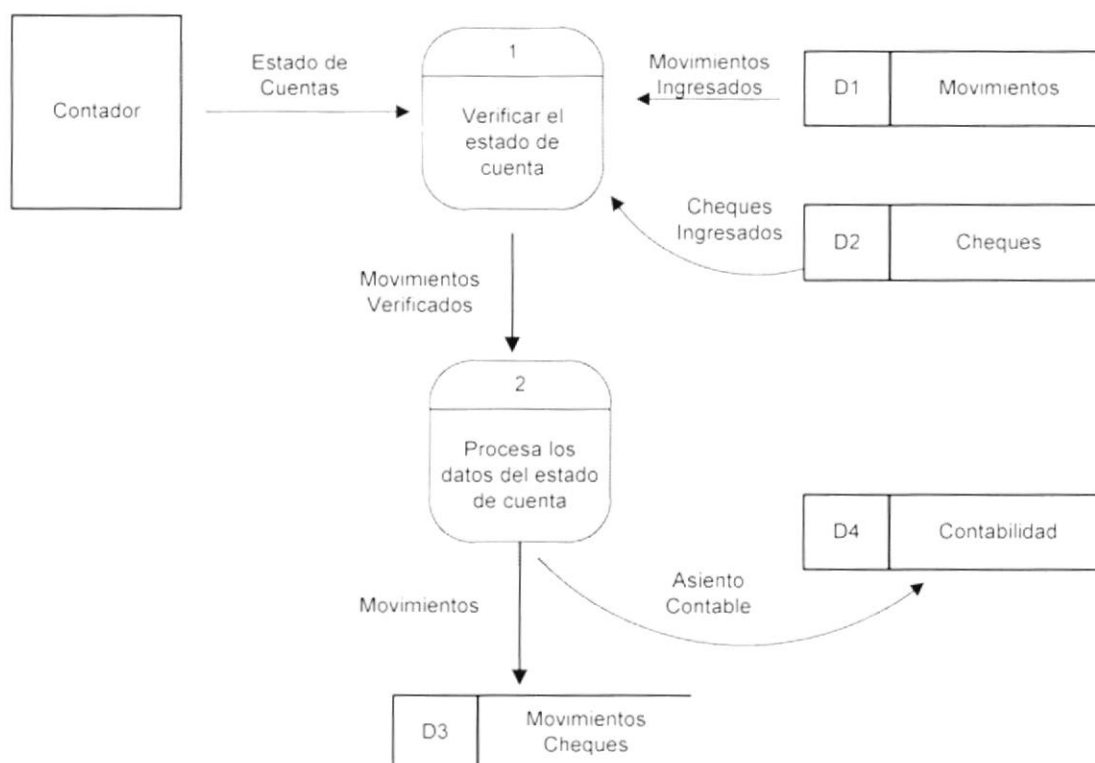
2.5. Entrega de Cheques



2.6. Narrativa de Entrega de Cheques

1. El beneficiario se acerca con su identificación a retirar el cheque.
2. La cajera verifica los datos del beneficiario mediante el sistema con los datos del cheque.
3. Una vez verificados los datos, se entrega el cheque al beneficiario junto con el comprobante de egreso.
4. Luego se actualizan los datos del cheque en la tabla cheques emitidos.

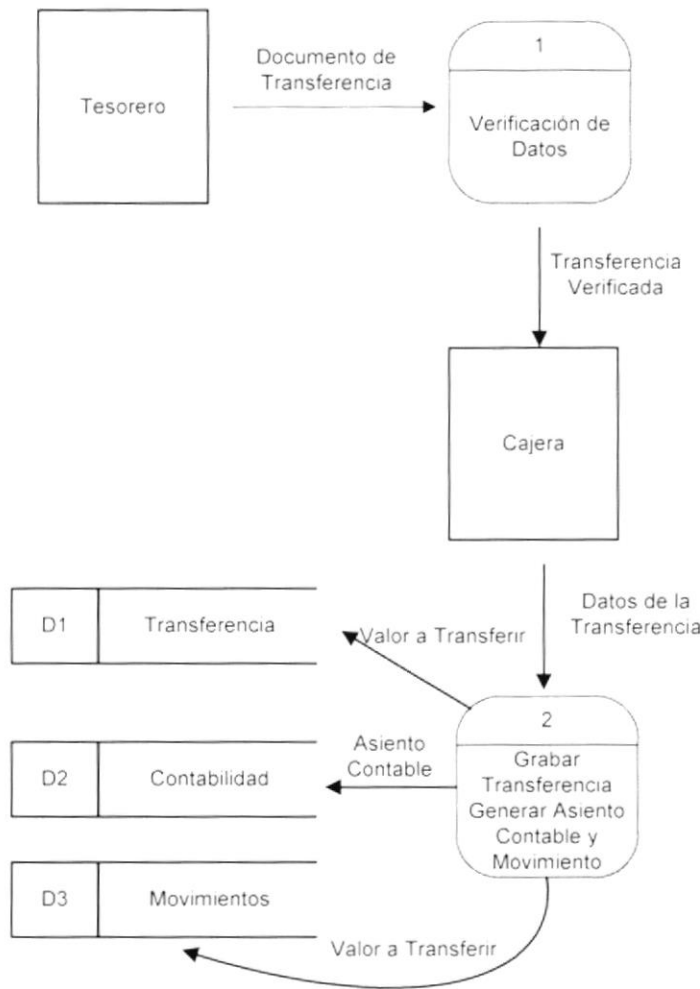
2.7. Movimientos Bancarios



2.8. Narrativa de Movimientos Bancarios

1. El contador verifica los datos emitidos en el estado de cuenta.
2. Se procesa aquellos movimientos que aun no estén ingresados al sistema.
3. Se registran los movimientos bancarios en las tablas de movimientos y en la de cheques, con su respectivo asiento contable en las tablas de contabilidad.

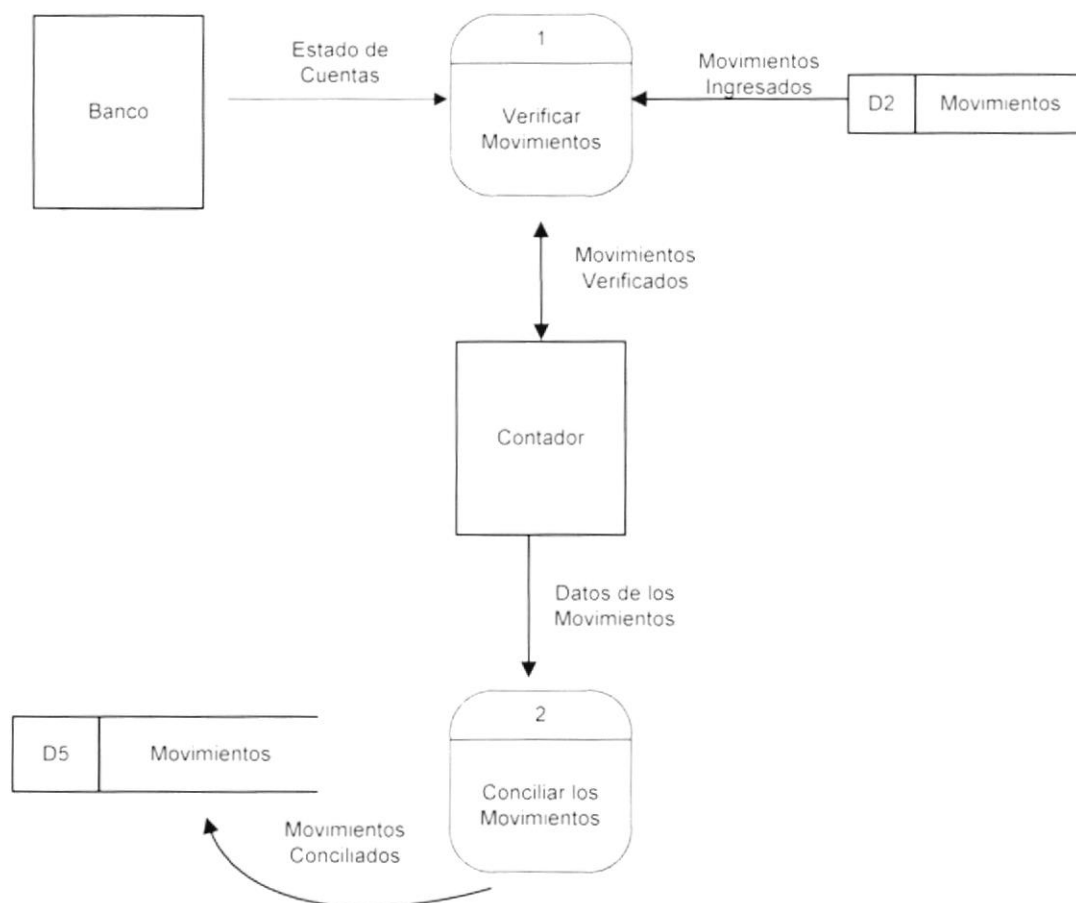
2.9. Transferencias



2.10. Narrativa de Transferencias

1. El tesorero envía un documento de transferencia al banco para su verificación.
2. Luego de verificar los datos, la cajera ingresa los datos al sistema grabando los datos en la tabla de transferencias y en la de movimientos con su respectivo asiento contable en la tabla de contabilidad.

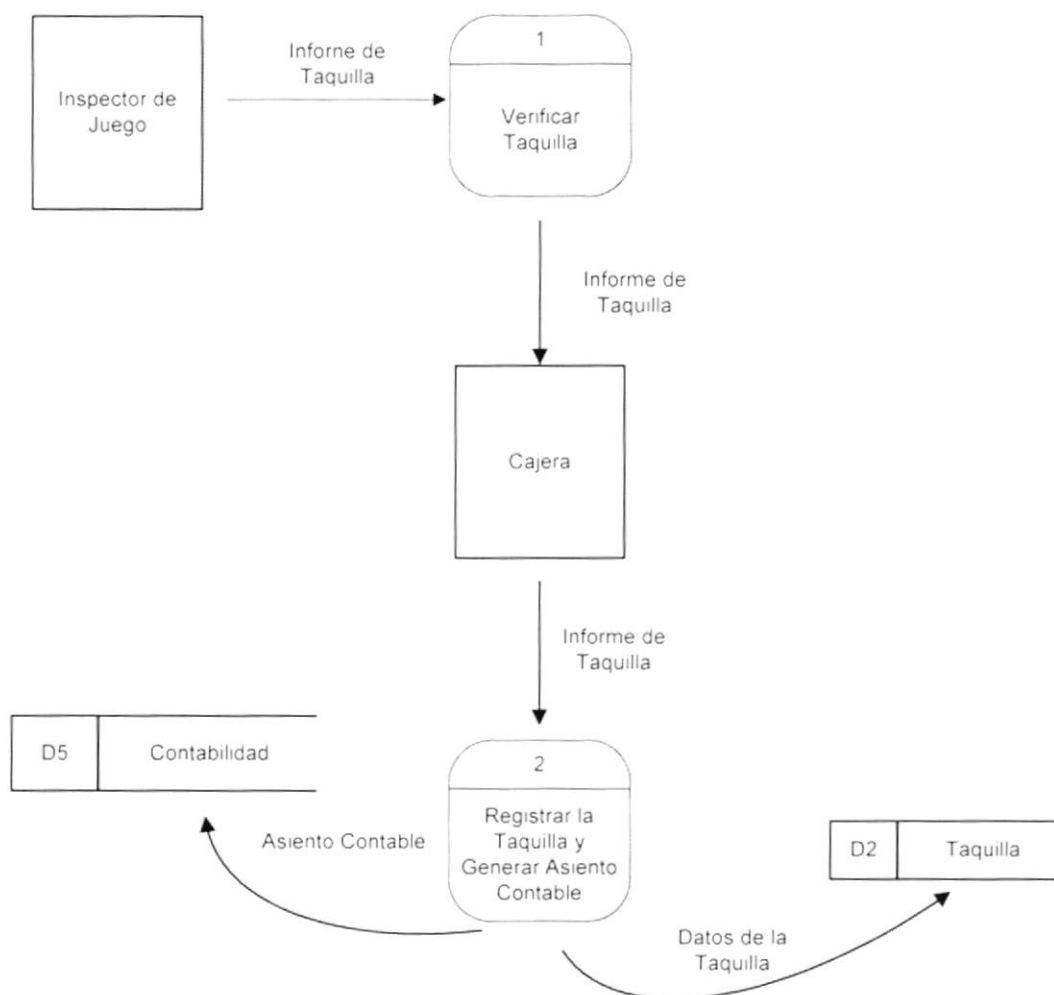
2.11. Conciliación Bancaria



2.12. Narrativa de Conciliación Bancaria

1. El banco envía el estado de cuenta para verificar los movimientos de las cuentas.
2. El contador verifica los movimientos que llegan en el estado de cuenta junto con los movimientos ingresados en el sistema.
3. Luego, los movimientos conciliados son actualizados en la tabla de movimientos.

2.13. Registro de Taquilla



2.14. Narrativa de Registro de Taquilla

1. El inspector de juego envía el informe de taquilla para verificar los datos de la misma.
2. La cajera registra la taquilla en la tabla de taquilla con su respectivo asiento contable en la tabla de contabilidad.

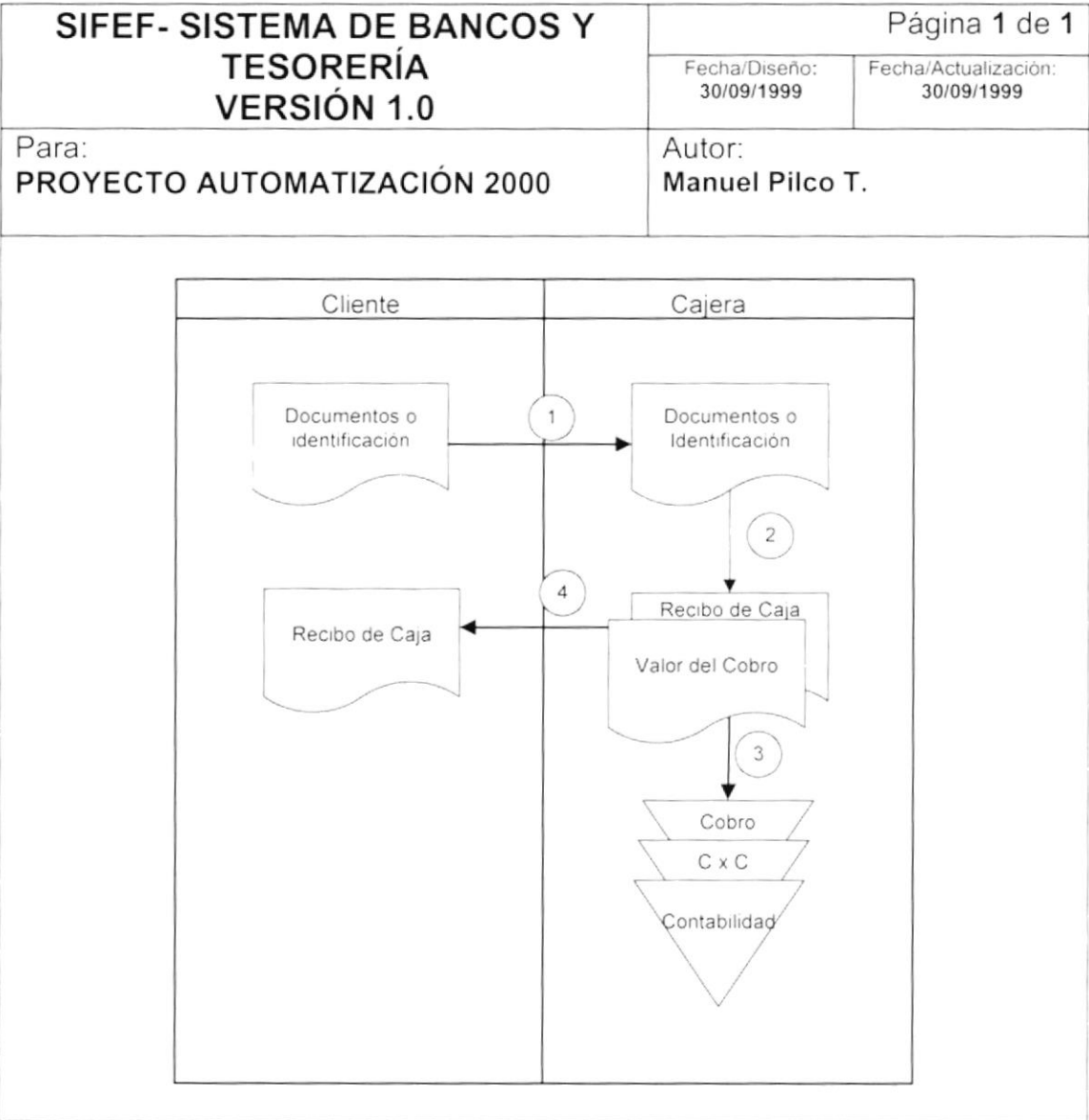


CAPÍTULO 3.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

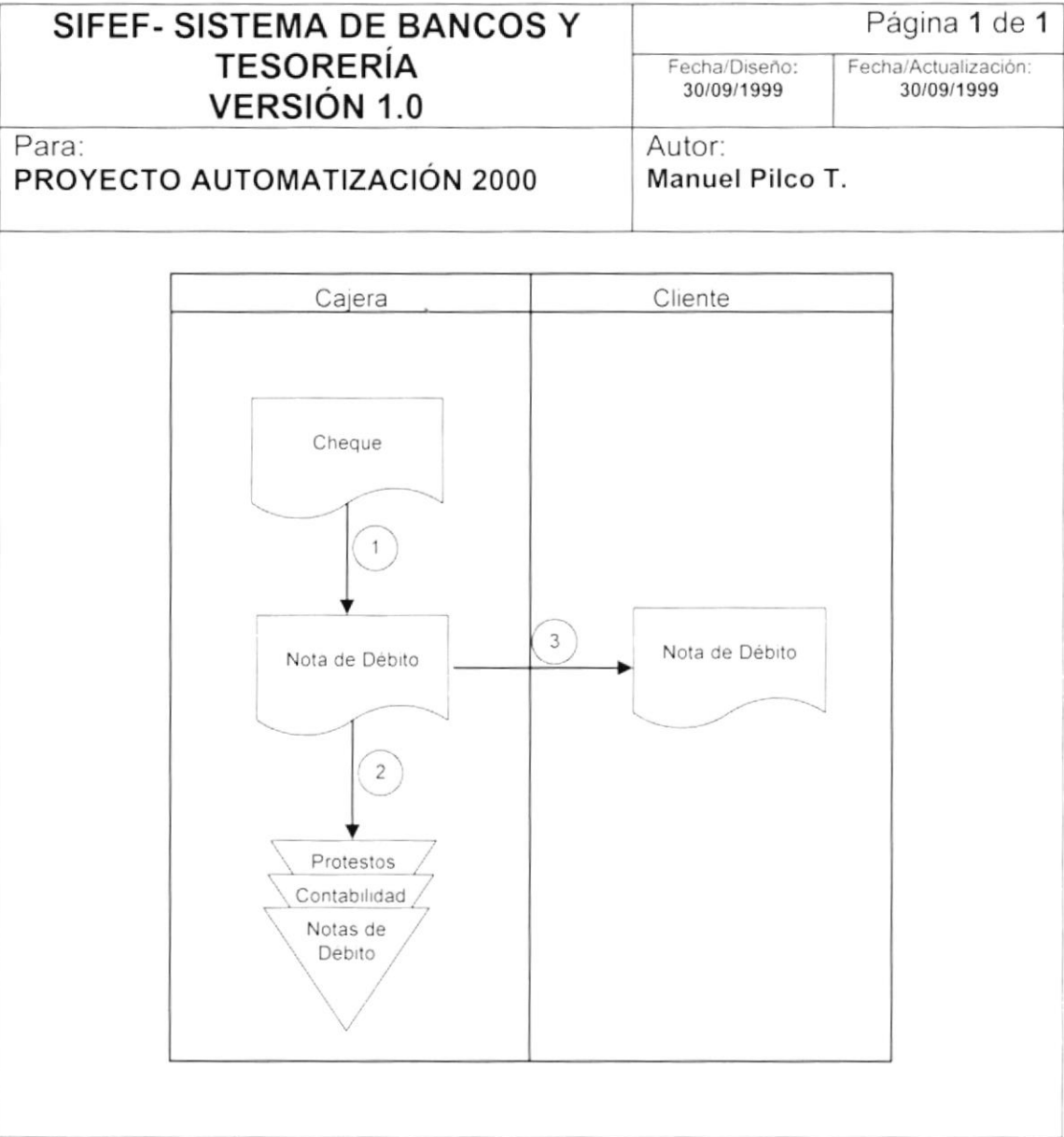
3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3.1. COBROS



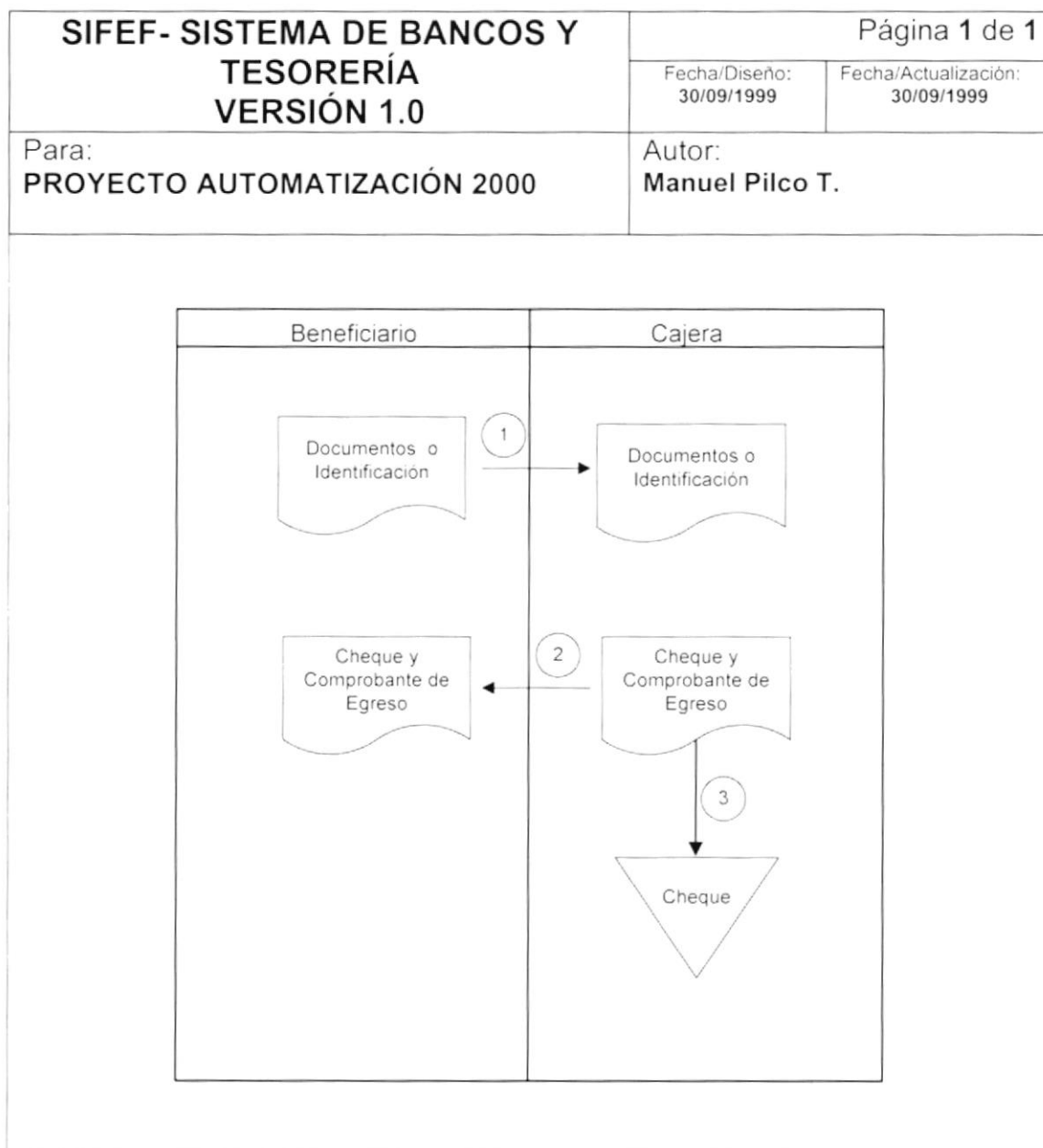
1. El cliente se acerca con su identificación donde la cajera.
2. La cajera deberá verificar la deuda que tiene el cliente con la empresa y emitir el recibo de caja por dicho cobro.
3. Con los datos del cobro se graban los datos del mismo en la tabla de cobros y se actualizan los datos en cuentas por cobrar con su respectivo asiento contable en contabilidad.
4. Se le entrega al cliente el recibo de caja.

3.2. ANULACIÓN Y PROTESTO DE CHEQUES



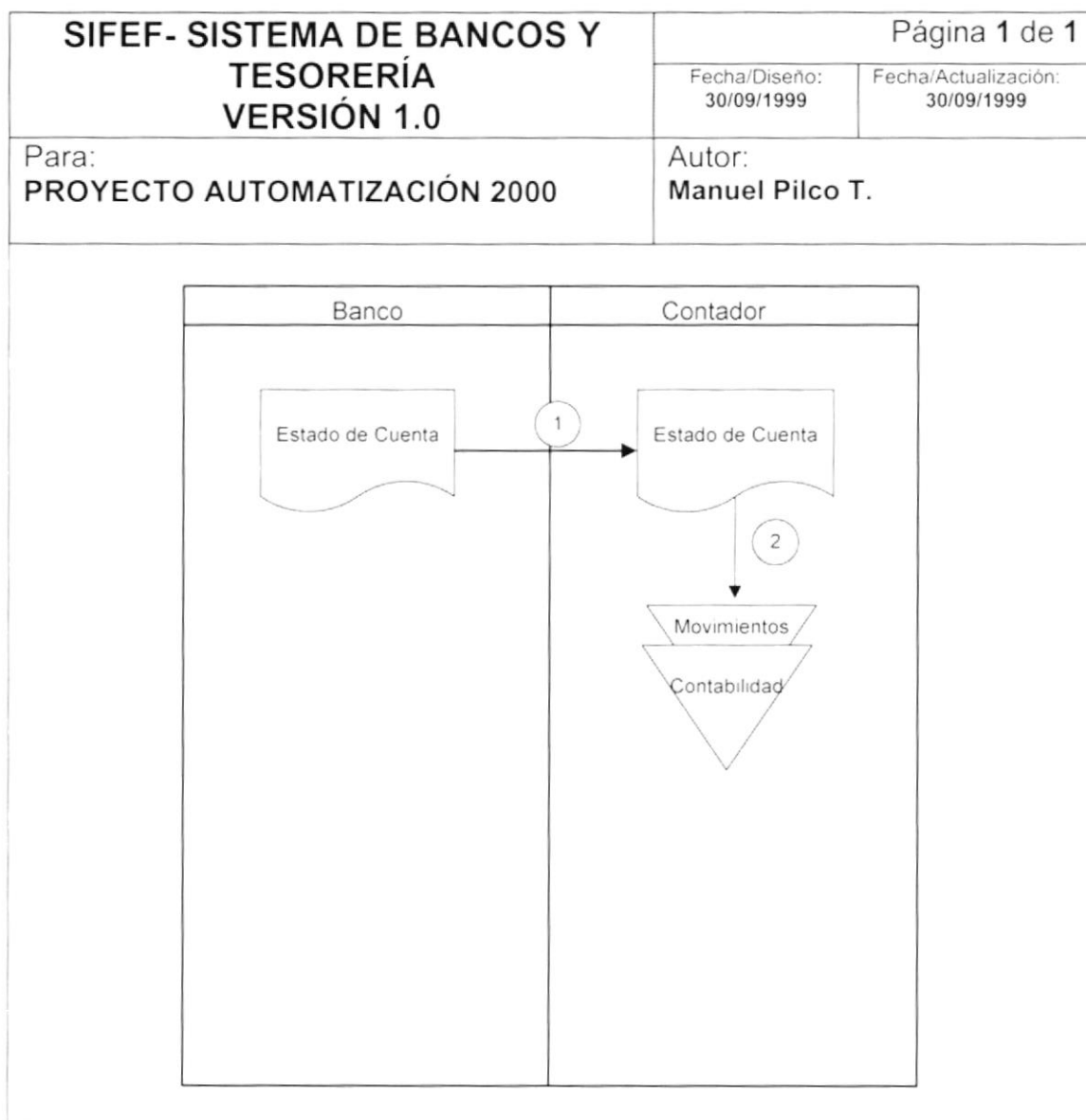
- 1. Con los datos del cheques, la cajera lo ingresa al sistema generando una nota de débito.
- 2. Con los datos del protesto se graba en la tabla de cheques protestados y de notas de débito con su respectivo asiento contable en contabilidad.
- 3. La nota de débito es entregada al cliente.

3.3. ENTREGA DE CHEQUES



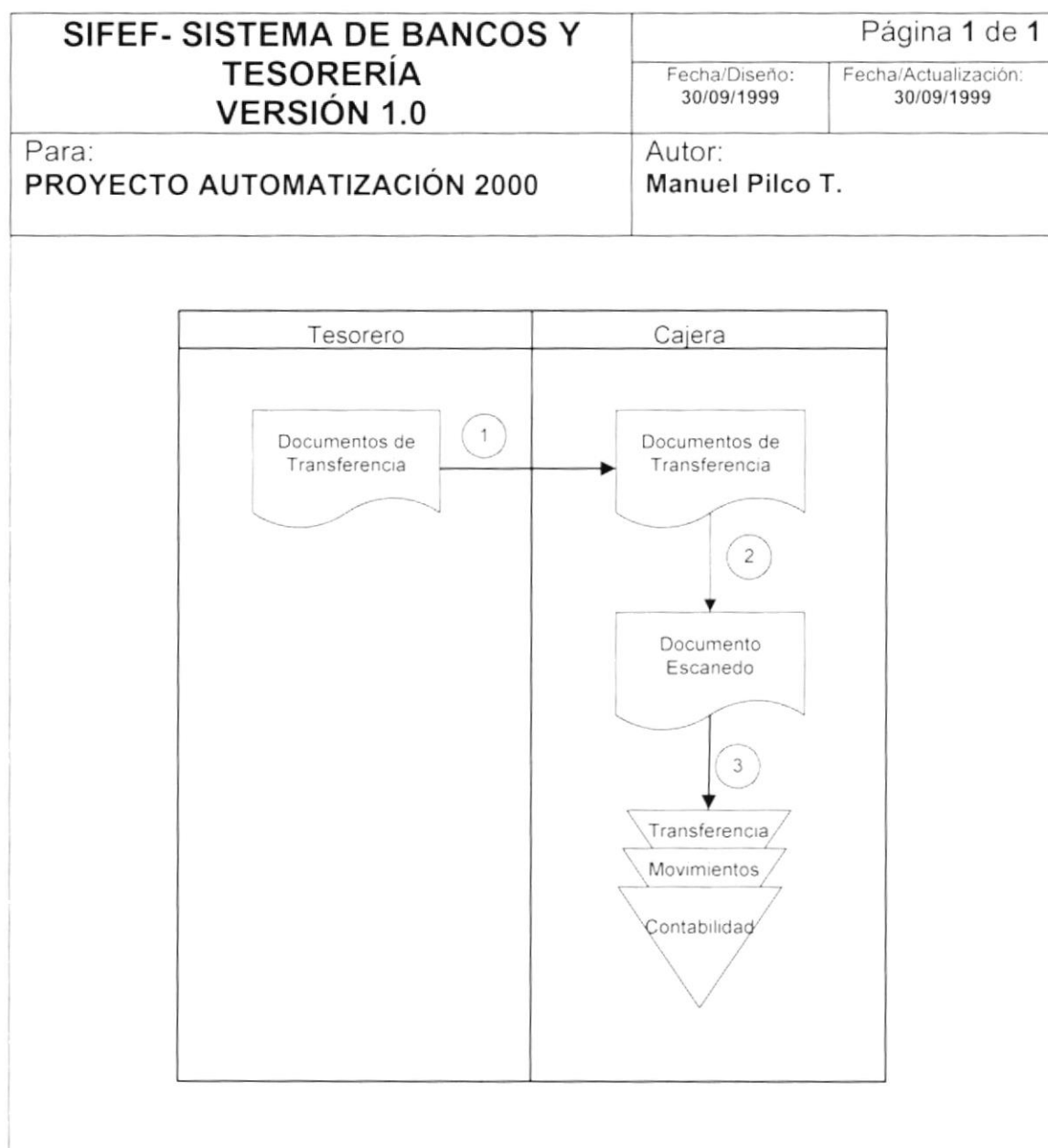
1. El beneficiario llega con su identificación donde la cajera.
2. La cajera verifica si hay algún cheque para la persona y le entrega el mismo junto con el comprobante de egreso.
3. Se actualizan los datos en la tabla de cheques.

3.4. MOVIMIENTOS BANCARIOS



1. El banco envía el estado de cuentas a la empresa.
2. El contador verifica los movimientos que llegan en el estado de cuentas para proceder a ingresar en el sistema los movimientos que aun no se han registrado.

3.5. TRANSFERENCIAS



1. El tesorero elabora la carta de transferencia y la envía a la caja para su ingreso.
2. La cajera ingresa los datos y escanea el documento de referencia.
3. Se afecta a las tablas de transferencia y de movimientos con su respectivo asiento contable.

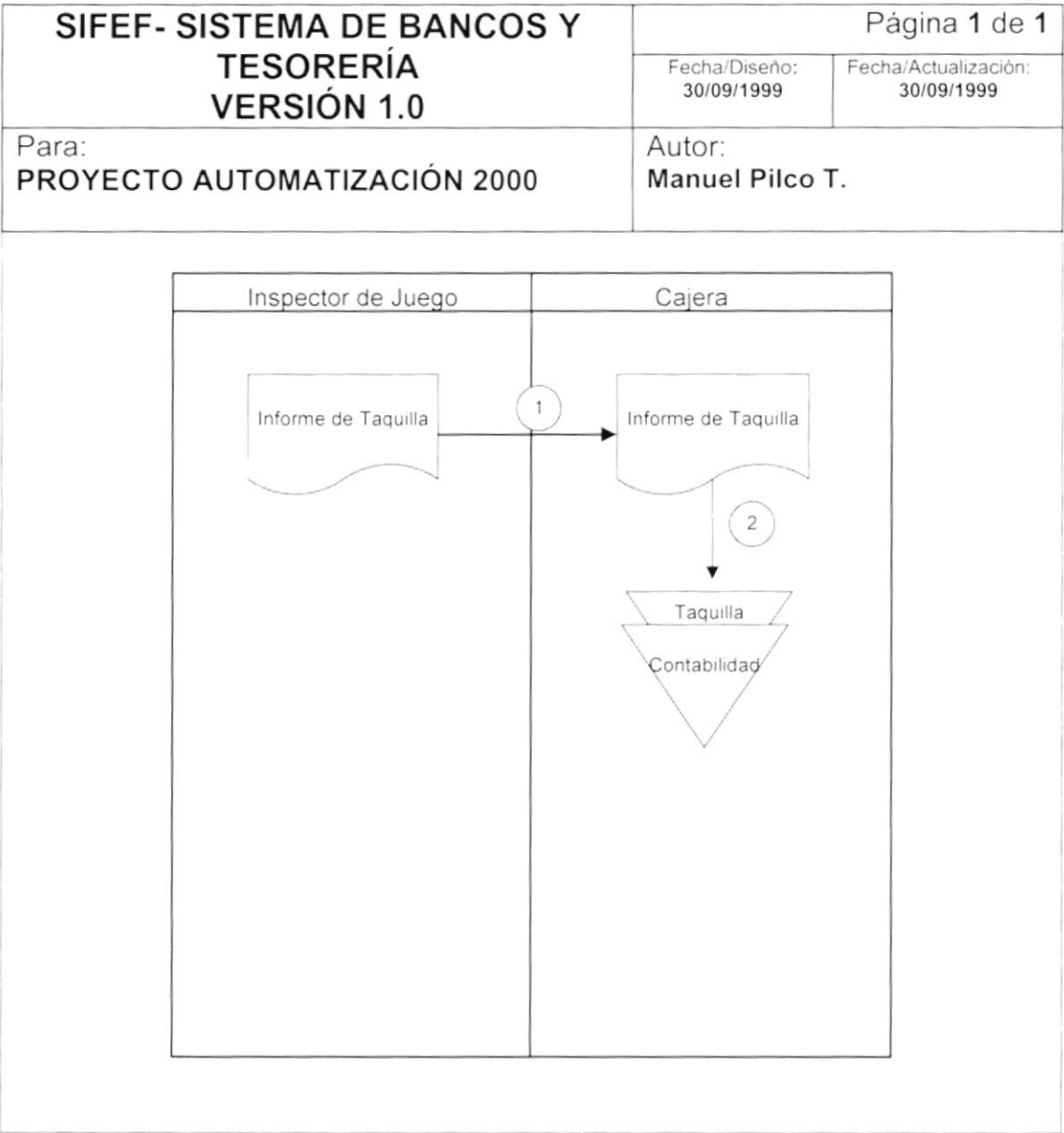


3.6. CONCILIACIÓN BANCARIA



1. El banco envía el estado de cuentas a la empresa.
2. El contador verifica los movimientos que se encuentran ingresados al sistema junto con los llegados en el estado de cuentas para proceder a conciliar.
3. Una vez conciliados lo movimientos se actualizan las tablas de movimientos con sus respectivos asientos contables en contabilidad si los hubiere.

3.7. REGISTRO DE TAQUILLA



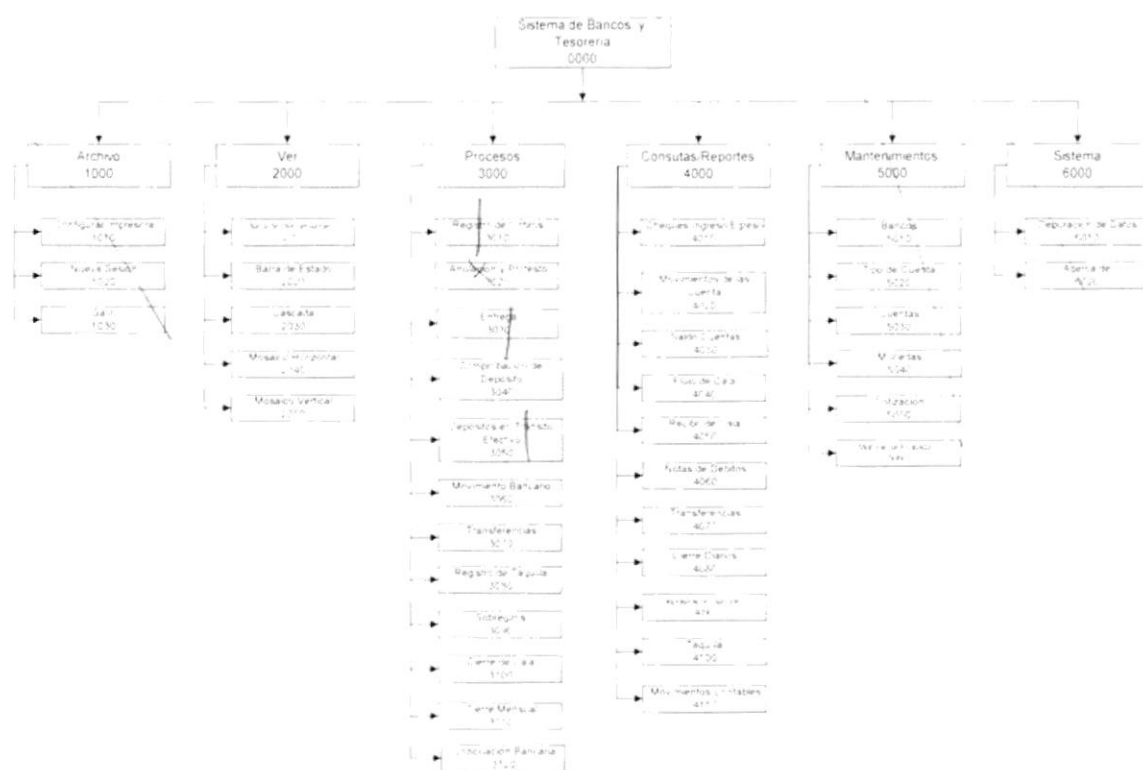
- 1. El inspector de juego envía el informe de taquilla a la caja.
- 2. La cajera se encarga de ingresar los datos de la taquilla al sistema y registrarlas en la tabla de taquilla con su respectivo asiento contable en contabilidad.



CAPÍTULO 4.

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



4.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA



4.1.1 Sistema de Bancos y Tesorería (0000)

Permite enlazar todas las opciones del Sistema de Bancos y Tesorería para sus diferentes procesos, mantenimiento de tablas y elaboración de consultas y reportes.

4.1.2 Archivo (1000)

Permite configurar la impresora, iniciar una nueva sesión o salir del sistema.

4.1.3 Ver (2000)

Permite visualizar o no la barra de herramientas, la barra de estado. Así como también las ventanas en cascada, mosaico horizontal, mosaico vertical.

4.1.4 Procesos (3000)

Permite ejecutar los procesos necesarios para tener registrados los movimientos que se realizan en las cuentas bancarias.

4.1.5 Consultas/Reportes (4000)

Permite realizar las diferentes consultas para el control de las cuentas bancarias.

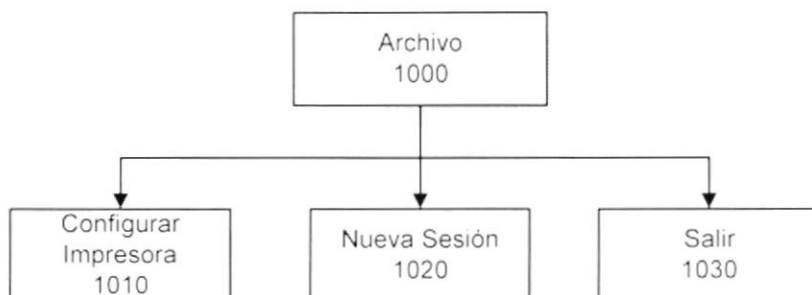
4.1.6 0000 Mantenimientos (5000)

Permite registrar la información de las diferentes tablas maestra que maneja el sistema.

4.1.7 Sistema (6000)

Permite visualizar información del sistema y realizar el proceso de depuración de las tablas que maneja el mismo.

4.2. MÓDULO ARCHIVO



4.2.1 Configurar Impresora (1010)

Permite configurar la impresora que tiene asociada la máquina la cual va a ser considerada como predeterminada en los reportes y las propiedades de la misma.

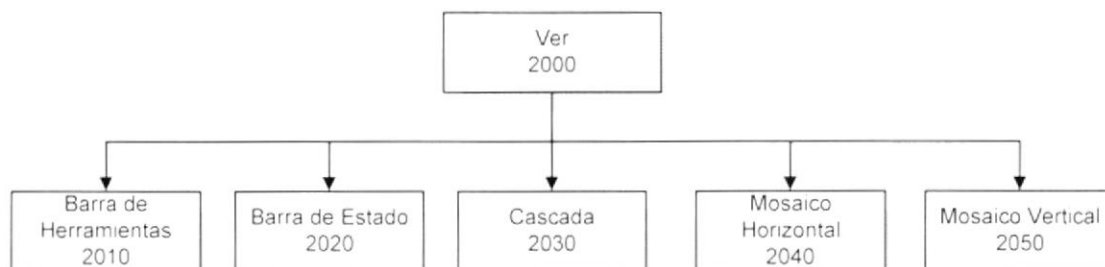
4.2.2 Nueva Sesión (1020)

Permite que el usuario inicie una nueva sesión dentro del Sistema de Bancos y Tesorería. Esta sesión puede ser iniciada por el mismo con el usuario que ingreso inicialmente o con otro usuario.

4.2.3 Salir (1030)

Permite salir del sistema.

4.3. MÓDULO VER



4.3.1 Barra de Herramientas (2010)

Permite visualizar u ocultar la barra de herramientas del Sistema de Bancos y Tesorería.

4.3.2 Barra de Estado (2020)

Permite visualizar u ocultar la barra de estado del Sistema de Bancos y Tesorería.

4.3.3 Cascada (2030)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de cascada.

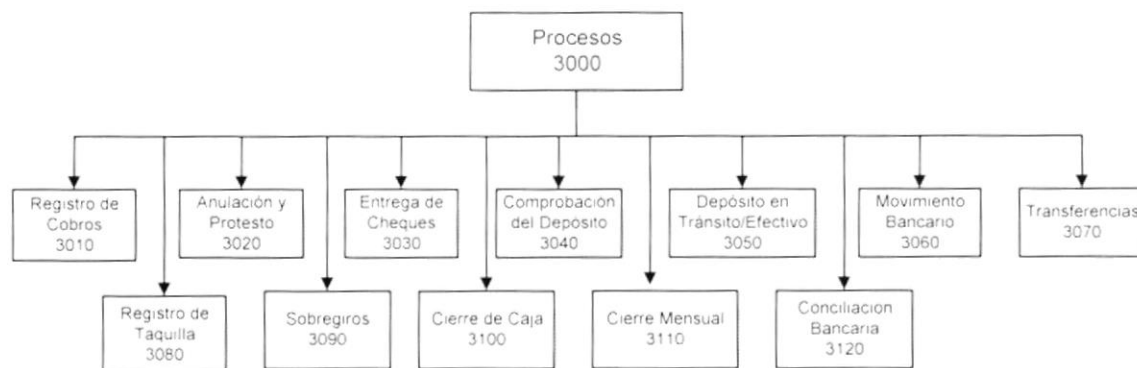
4.3.4 Mosaico Horizontal (2040)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de mosaico horizontal.

4.3.5 Mosaico Horizontal (2050)

Organiza las ventanas abiertas dentro del formulario en forma de mosaico vertical.

4.4. MÓDULO PROCESOS



4.4.1 Registro de Cobros (3010)

Permite registrar los cobros que se realizan a los clientes o demás personas por una deuda en particular o por un cobro vario.

4.4.2 Anulación y Protesto (3020)

Permite registrar a un cheque recibido por un cobro como anulado o protestado.

4.4.3 Entrega de Cheques (3030)

Permite entregar los cheques a los beneficiarios.

4.4.4 Comprobación del Depósito (3040)

Permite asignarle el número de papeleta con el que se van a depositar los valores recibidos en el banco.

4.4.5 Depósito en Tránsito / Efectivo (3050)

Permite colocar a los movimientos que se mandaron a depositar como efectivos en el campo.

4.4.6 Movimiento Bancario (3060)

Permite ingresar los movimientos bancarios como notas de débito, notas de crédito y depósitos.

4.4.7 Transferencias (3070)

Registra las transferencias que se realizan entre las cuentas bancarias.

4.4.8 Registro de Taquilla (3080)

Permite registrar los valores recaudados por los partidos que realiza la selección.

4.4.9 Sobregiros (3090)

Registra el valor tope que una cuenta bancaria se puede sobregirar.

4.4.10 Cierre de Caja (3100)

Permite tener control de las cajas mostrando los totales de lo recaudado en el día.

4.4.11 Cierre Mensual (3110)

Permite saber los movimientos y los totales de los mismos realizados durante un mes determinado.

4.4.12 Conciliación Bancaria (3120)

Verifica que los valores que se encuentran en el banco concuerden con los registrados en el sistema.

4.5. MÓDULO CONSULTAS/REPORTES



4.5.1 Cheques Ingreso/Egreso (4010)

Realiza consultas de los cheques tanto recibidos como los emitidos por sus diferentes estados.

4.5.2 Movimiento de las Cuentas (4020)

Permite consultar los movimientos bancarios que se realizan en las cuentas.

4.5.3 Saldo Cuentas (4030)

Permite consultar los saldos de las cuentas bancarias a la fecha.

4.5.4 Flujo de Caja (4040)

Permite emitir un reporte, el cual muestra el flujo de caja de los movimientos de ingreso y egreso de las diferentes transacciones que maneja el sistema.

4.5.5 Recibo de Caja (4050)

Permite consultar los recibos de caja emitidos por un registro de cobro.

4.5.6 Notas de Débito (4060)

Permite consultar las notas de débito emitidas a los clientes por concepto de un cheque protestado.

4.5.7 Transferencias (4070)

Realiza consultas de las transferencias realizadas entre las cuentas bancarias de la empresa.

4.5.8 Cierre Diarios (4080)

Realiza consultas de los cierre diarios.

4.5.9 Depósitos en Banco (4090)

Realiza consultas de los valores que se enviaron a depositar en el banco.

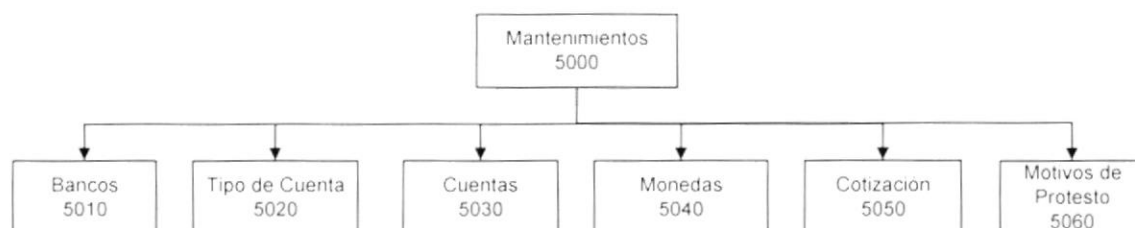
4.5.10 Taquilla (4100)

Realiza consultas de las taquillas ingresadas al sistema cuando se realiza un partido de la selección de fútbol.

4.5.11 Movimientos Contables (4110)

Realiza consultas de los asientos contables que realiza el sistema de Bancos y Tesorería.

4.6. MÓDULO MANTENIMIENTOS



4.6.1 Bancos (5010)

Permite ingresar todos los bancos con los que trabaja el sistema.

4.6.2 Tipo de Cuenta (5020)

Permite tipificar las cuentas bancarias que se ingresan al sistema.

4.6.3 Cuentas (5030)

Permite registrar las cuentas que se tienen por cada banco.

4.6.4 Monedas (5040)

Permite las monedas con las que va a trabajar el Sistema de Bancos y Tesorería.

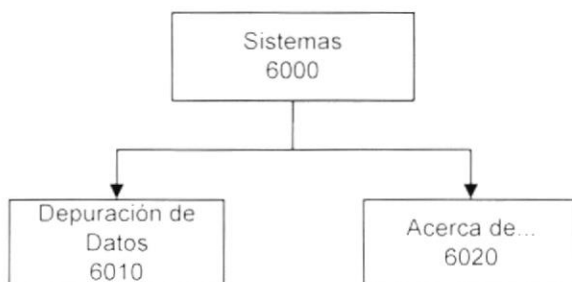
4.6.5 Cotización (5050)

Permite registrar las cotizaciones de las distintas monedas ingresadas.

4.6.6 Motivos de Protesto (5060)

Permite registrar los motivos por el cual un cheque puede ser anulado o protestado.

4.7. MÓDULO SISTEMAS



4.7.1 Depuración de Datos (6010)

Permite realizar la verificación de la información de las tablas del Sistema de Bancos y Tesorería; así como también pasar a históricos, eliminar la información de los archivos históricos o de los transaccionales.

4.7.2 Acerca de... (6020)

Da información sobre el sistema y la penalización de los derechos del autor por su distribución no autorizada.



CAPÍTULO 5.

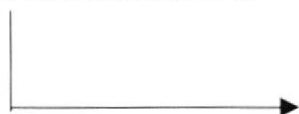
ESTANDARIZACIONES

5. ESTANDARIZACIONES

5.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

5.1.1. Nombre la Base de Datos

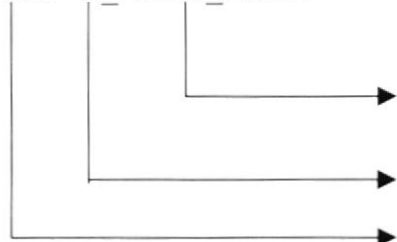
XXXXX XXXXXXXX.....



Nombre descriptivo del sistema.

5.1.2. Nombres de Tablas

XXX X_XXXX_XXXX



Identificadores Mnemónicos de 4 dígitos.

Indicador Tipo Tabla.

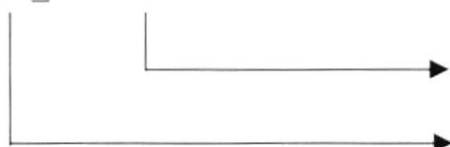
Abreviación del Nombre del Sistema.

Indicador Tipo Tabla:

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

5.1.3. Nombre de Campos

XXX_XXXXXX

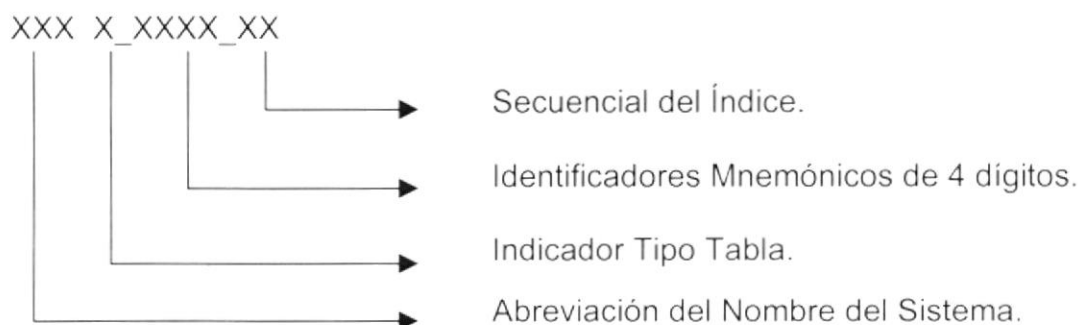


Descriptivo.

Mnemónico del campo.

Mnemónico	Significado
Abr	Abreviatura
año	Año
ape	Apellido
cas	Casilla
cnd	Condición
cnt	Cantidad
Cod	Código
Des	Descripción
dir	Dirección
ema	E-Mail
est	Estado
fax	Faxsímil
fec	Fecha
hor	Hora
mes	Mes
niv	Nivel
nom	Nombre
num	Número
obs	Observación
pbx	PBX
por	Porcentaje
psw	Password
ref	Referencia
reg	Región
ruc	R.U.C
sdo	Saldo
sec	Secuencia
Seg	Segundo
Sim	Símbolo
Tel	Teléfono
Tip	Tipo
Tot	Total
Usr	Usuario
Val	Valor
Zon	Zona

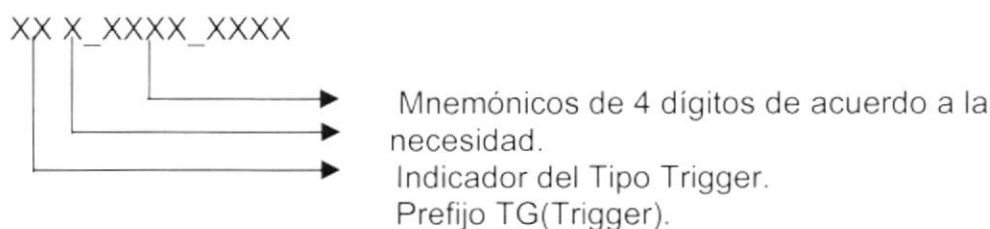
5.1.4. Nombre de Índices



Indicador Tipo Tabla:

T = Transacción
 M = Maestra
 H = Histórica
 P = Parámetro
 E = Temporal

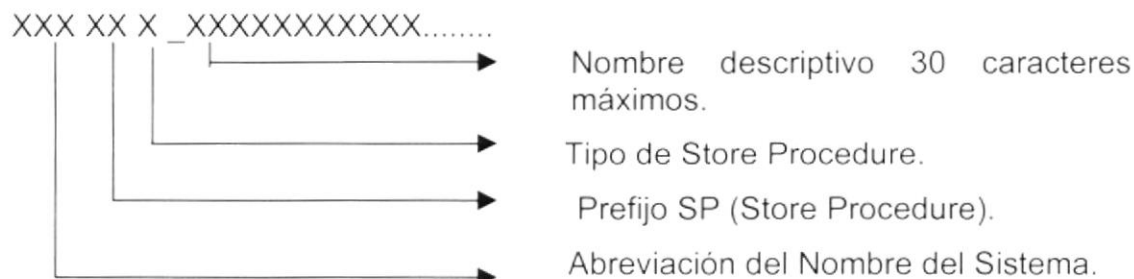
5.1.5. Nombre de Trigger



Indicador Tipo Trigger:

I = Insertar
 U = Actualizar
 E = Eliminar

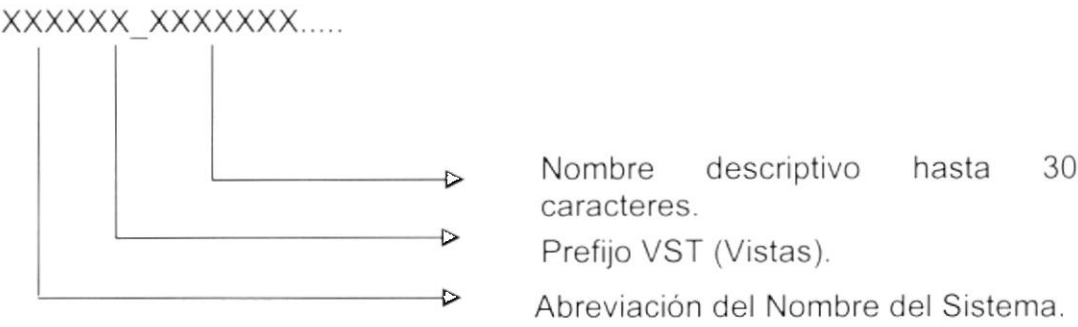
5.1.6. Nombre de Stored Procedures



Indicador Tipo Store Procedure:

C = Consulta
 P = Proceso
 M = Mantenimiento

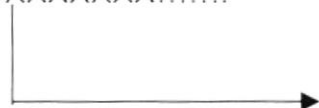
5.1.7. Nombre de Vistas



5.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

5.2.1. Nombre del Proyecto

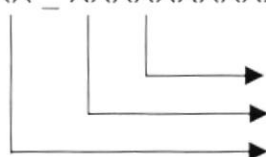
XXX XXXXXXXX.....



Nombre Descriptivo del Proyecto.

5.2.2. Nombre Lógico y Físico de Formas

XXX _XXXXXXXXXXXX



Descriptivo.

Indicador Tipo de Forma.

Abreviación del Nombre del Sistema.

Indicador Tipo Formas:

M =Mantenimiento

C = Consultas/Reportes

P = Procesos

El formato del Nombre Lógico:

El Nombre Lógico es igual nombre físico.

5.2.3. Nombre de Controles

XXX _XXXXXXXXXXXX



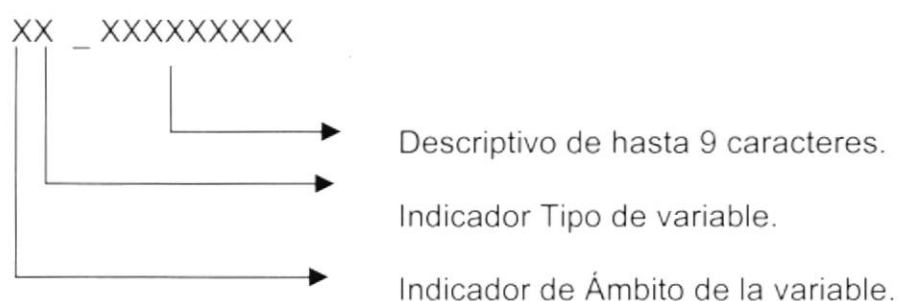
Descriptivo de 9 caracteres.

Prefijo del Objeto.

Objeto	Prefijo
ComboBox	Cbo
Listbox	Lst
Grid	Grd
OutLine	Out
Check box	Chk
SSCheck box	Sschk
Option Button	Opt
SSOption Button	Ssopt
Command Button	Cmd
SSComand Button	Sscmd
SSRibon	Rib

Objeto	Prefijo
Spin Botton	Spn
Directory List Box	Dir
Drive List Box	Drv
File List Box	Fil
Frame	Fra
SSFrame	Ssfra
Label	Lbl
Panel	Pnl
Text Box	Txt
Masked Edit	Msk
Line	Lin
Shape	Shp
Menu Bar	Mnu
Image	Img
Picture Box	Pic
OLE Client	Ole
Timer	Tmr
Horizontal Scroll Bar	Hsb
Vertical Scroll Bar	Vsb
Treeview	Trv
SSTab	Stb
UpdDown	Upd
Msflexgrid	Mfg
Animation	Anm
Imagelist	Iml
ToolBar	Tbr
CommogDialog	Cdl
Far Point Spread	Spr

5.2.4. Nombre de Variables



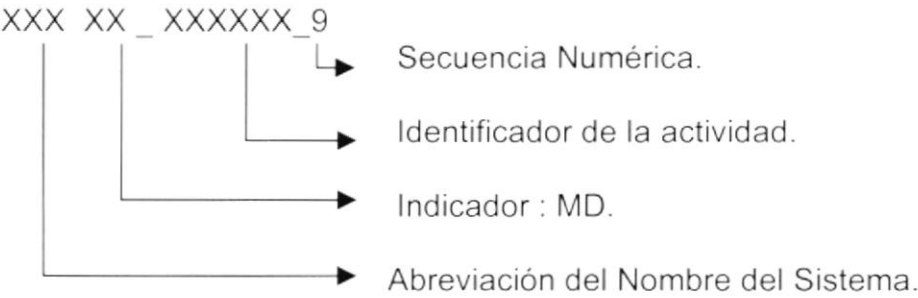
Indicador de Ámbito de la variable:

- G = Global
- L = Local

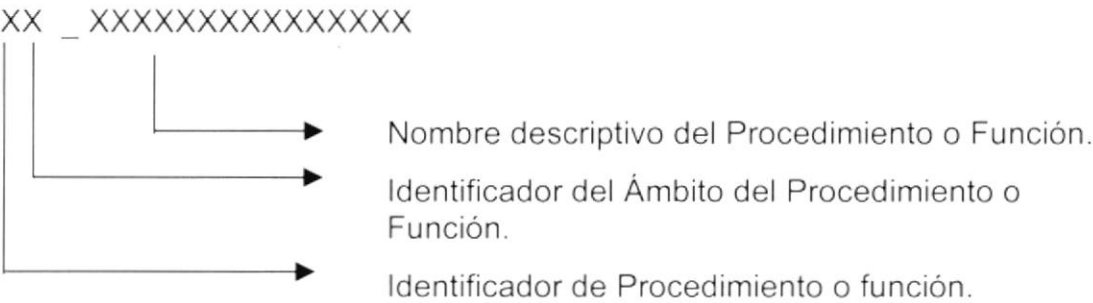
Indicador Tipo de variable:

- P = Proyecto
- F = Forma
- M = Módulo

5.2.5. Nombre de Módulos



5.2.6. Nombre de Procedimientos y Funciones



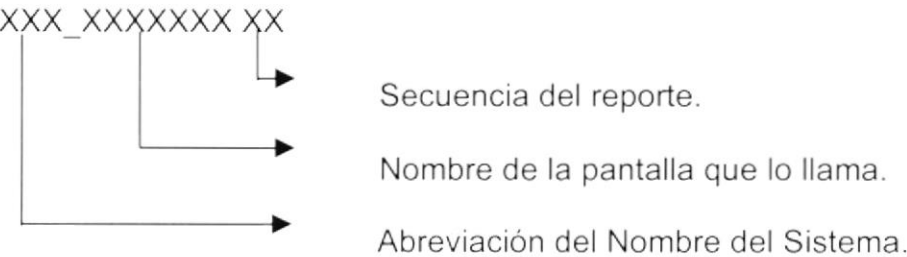
Identificador de Procedimiento o función:

- P=Procedimiento
- F=Función

Identificador del Ámbito del Procedimiento o Función:

- G=Global
- L=Local

5.2.7. Nombre de Reportes



5.3. PLAN DE CÓDIGOS

5.3.1. Motivos de Protesto

TABLA de Motivos de Protesto (SBTM_MTVO_PROT)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Motivos de Protesto
LONGITUD	3	NOMBRE FÍSICO FORMATO	cod_motivo
999 Sequencial numérico de 3 dígitos.			

5.3.2. Tipos de Cuenta

TABLA de Tipos de Cuenta(SBTM_TIPO_CUEN)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Tipos de Cuenta
LONGITUD	3	NOMBRE FÍSICO FORMATO	Cod_tipcue
999 Sequencial numérico de 3 dígitos.			

5.3.3. Monedas

TABLA de Monedas(SBTM_MONE_GENE)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Monedas
LONGITUD	3	NOMBRE FÍSICO	Cod_moneda
		FORMATO	
	999		
	Sequencial numérico de 3 dígitos		

5.3.4. Bancos

TABLA de Bancos (SBTM_BANC_GENE)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Bancos
LONGITUD	2	NOMBRE FÍSICO	Cod_bancos
		FORMATO	
	9 9		
	Sequencial numérico de 2 dígitos		

5.3.5. Porcentaje de Retención

TABLA de Porcentaje de Retención (SBTM_PORC_RETN)			
TIPO	NUMÉRICO	NOMBRE LÓGICO	Código de Porcentaje de Retención
LONGITUD	2	NOMBRE FÍSICO	Cod_retenc
		FORMATO	
	9 9		
	Sequencial numérico de 2 dígitos.		

5.3.6. Cuentas

TABLA de Cuentas (SBTM_CNTA_BANC)			
TIPO	ALFABÉTICO	NOMBRE LÓGICO	Número de Cuenta
LONGITUD	20	NOMBRE FÍSICO	Num_cuenta
		FORMATO	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Alfabético de 20 dígitos.		





CAPÍTULO 6.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



CAPÍTULO 7.

DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7.1. TABLAS MAESTRAS

7.1.1 Tabla de Motivos de Protesto

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTM_MTVO_PROT			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 111 bytes		
Descripción: Motivos de Protesto							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	cod_motivo	numeric	3	Código del motivo de protesto	✓		No
3.	des_motivo	varchar	100	Descripción del motivo			Si
4.	est_motivo	varchar	1	Estado del motivo de protesto			Si
Observación:							

7.1.2 Tabla de Monedas

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre de la Tabla: SBTM_MONE_GENE				Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 53 bytes	
Descripción: Monedas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda	✓		No
3.	des_moneda	varchar	30	Descripción de la moneda			No
4.	sim_moneda	varchar	3	Símbolo de la moneda			Si
5.	val_dolare	numeric	18,2	Valor en dólares			Si
6.	est_moneda	varchar	1	Estado de la moneda			Si
Observación:							

7.1.3 Tabla de Tipos de Cuenta

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTM_TIPO_CUEN			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: MAESTRA		Long. Reg: 38 bytes	
Descripción: Tipos de Cuentas								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	cod_tipcue	numeric	3	Código del tipo de cuenta	✓		No	
3.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda		✓	No	
4.	des_tipcue	varchar	20	Descripción de tipo de cuenta			Si	
5.	abv_tipcue	varchar	2	Abreviatura del tipo de cuenta			Si	
6.	est_tipcue	varchar	1	Estado del tipo de cuenta			Si	
Observación:								

7.1.4 Tabla de Bancos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTM_BANC_GENE					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 212 bytes
Descripción: Bancos							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de la empresa	✓	✓	No
2.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco	✓		No
3.	cod_paises	numeric	3	Código del país		✓	No
4.	des_bancos	varchar	35	Descripción del banco			No
5.	zon_bancos	numeric	4	Zona del banco			Si
6.	reg_bancos	numeric	2	Región del banco			Si
7.	tel_telef1	varchar	15	Teléfono 1 del banco			Si
8.	tel_telef2	varchar	15	Teléfono 2 del banco			Si
9.	fax_bancos	varchar	15	Fax del banco			Si
10.	ema_bancos	varchar	70	Dirección email del banco			Si
11.	dir_bancos	varchar	35	Dirección del banco			Si
12.	est_bancos	varchar	1	Estado del banco			Si
13.	est_bantra	varchar	1	Estado de trabajo del banco			Si
Observación:							

7.1.5 Tabla de Cuentas

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTM_CNTA_BANC					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 140 bytes
Descripción: Cuentas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco	✓	✓	No
3.	num_cuenta	varchar	20	Número de cuenta	✓		No
4.	cod_tipcue	numeric	3	Código del tipo de cuenta		✓	No
5.	num_cheque	numeric	7	Número del cheque			Si
6.	fec_apertu	smalldatetime	8	Fecha de apertura			No
7.	fec_ultcon	smalldatetime	8	Fecha de última conciliación			Si
8.	nom_oficre	varchar	35	Nombre del oficial de crédito			Si
9.	tel_oficre	numeric	10	Teléfono del oficial de crédito			Si
10.	val_mntape	numeric	18,2	Monto de apertura			Si
11.	val_salban	numeric	18,2	Saldo actual			Si
12.	val_salcon	numeric	18,2	Saldo conciliado			Si
13.	est_cuenta	varchar	1	Estado de la cuenta			Si
14.	cod_cuenta	char	11	Código contable de la cuenta		✓	No
15.	val_sobreg	numeric	18,2	Valor de sobregiro			Si
Observación:							

7.1.6 Tabla de Cotizaciones

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_COTI_MONE			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: MAESTRA		Long. Reg: 49 bytes	
Descripción: Cotizaciones								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda	✓	✓	No	
3.	fec_cambio	smalldatetime	8	Fecha de cambio	✓		No	
4.	val_compra	numeric	18,2	Valor de compra			Si	
5.	val_ventas	numeric	18,2	Valor de venta			Si	
6.	est_cotiza	varchar	1	Estado de la cotización			Si	
7.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si	
8.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si	
Observación:								

7.1.7 Tabla de Porcentaje de Retención

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre de la Tabla: SBTM_PORC_RETN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 62 bytes		
Descripción: Porcentaje de retención							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	cod_retenc	numeric	3	Código de retención	✓		No
3.	cod_cuenta	char	11	Código de cuenta		✓	Si
4.	des_retenc	varchar	35	Descripción de la retención			No
5.	por_retenc	numeric	5,2	Porcentaje de retención			No
6.	est_retenc	char	1	Estado de retención			No
Observación:							

7.2. TABLAS TRANSACCIONALES

7.2.1 Tabla de Cierre de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_CIER_CAJA			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 18 bytes	
Descripción: Cierre de Caja								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	fec_cierre	Smalldatetime	8	Fecha del cierre	✓		No	
3.	cod_usuari	Char	8	Código de usuario			Si	
4.	est_ciecaj	char	1	Estado del cierre de caja			Si	
Observación:								



7.2.2 Tabla de Detalle de Cierre de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_DETA_CICA			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 50 bytes	
Descripción: Detalle de Cierre de Caja								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	fec_cierre	Smalldatetime	8	Fecha del cierre	✓	✓	No	
3.	cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda	✓		No	
4.	val_efecti	Numeric	18,2	Valor en efectivo			Si	
5.	val_cheque	numeric	18,2	Valor en cheque			Si	
6.	val_deposi	numeric	18,2	Valor por depósitos			Si	
7.	val_tarjet	numeric	18,2	Valor por tarjeta			Si	
Observación:								

7.2.3 Tabla de Cierre Mensual

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_CIER_MENS			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 58 bytes	
Descripción: Cierre Mensual								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco	✓	✓	No	
3.	num_cuenta	varchar	20	Número de cuenta	✓	✓	No	
4.	fec_numera	datetime	8	Fecha de transacción	✓		No	
5.	num_mescie	numeric	2	Mes del cierre			Si	
6.	num_añocie	numeric	4	Año del cierre			Si	
7.	val_montos	numeric	18,2	Monto del cierre			Si	
8.	est_ciemen	varchar	1	Estado del cierre			Si	
Observación:								

7.2.4 Tabla de Taquilla

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre de la Tabla: SBTT_CABE_TAUQU			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 304 bytes
Descripción: Cabecera de Taquilla							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓		No
3.	num_cabtaq	numeric	8	Número de taquilla	✓		No
4.	fec_regist	smalldatetime	8	Fecha del registro			No
5.	cod_organi	varchar	20	Código organización deportiva		✓	Si
6.	cod_estadi	numeric	4	Código del estadio		✓	Si
7.	cod_divisi	numeric	2	Código de división			Si
8.	val_taquil	numeric	18,2	Valor de la taquilla			Si
9.	cod_usuari	char	8	Código del usuario			Si
10.	fec_usuari	datetime	8	Fecha del usuario			Si
11.	num_asient	numeric	8	Número de asiento contable			Si
12.	fec_asient	datetime	8	Fecha de asiento contable			Si
13.	est_cabtaq	char	1	Estado de taquilla			Si
14.	cod_docref	varchar	12	Código de documento referencia			Si
15.	cod_cencos	numeric	3	Código del centro de costos			Si
16.	obs_destaq	varchar	200	Observación de la taquilla			Si
Observación:							

7.2.5 Tabla de Registro de Taquilla

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_REGI_TAU			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 122 bytes	
Descripción: Detalle de Taquilla								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No	
3.	num_cabtaq	numeric	8	Número de cabecera de taquilla	✓	✓	No	
4.	num_regtaq	numeric	2	Número de registro de taquilla	✓		No	
5.	nom_locali	varchar	50	Descripción de la localidad			Si	
6.	num_series	varchar	20	Número de serie			Si	
7.	num_bolent	numeric	7	Número de boletos entregados			Si	
8.	num_boldev	numeric	7	Número de boletos devueltos			Si	
9.	num_totbol	numeric	7	Número total de boletos			Si	
10.	val_preuni	numeric	18,2	Precio unitario			Si	
11.	val_totsuc	numeric	18,2	Valor total			Si	
Observación:								

7.2.6 Tabla de Cheques

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTT_CHEQ_CEGR					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: TRANSACCIONAL	Long. Reg: 651 bytes
Descripción: Cheques de egreso							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	cod_compro	numeric	8	Código del comprobante	✓		No
3.	fec_emichq	smalldatetime	8	Fecha de emisión	✓		No
4.	cod_emplea	varchar	20	Código del empleado		✓	Si
5.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco			Si
6.	num_cuenta	varchar	15	Número de cuenta			Si
7.	num_cheque	numeric	7	Número de cheque			Si
8.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda		✓	No
9.	fec_entchq	smalldatetime	8	Fecha de entrega del cheque			Si
10.	fec_ordpag	smalldatetime	8	Fecha de la orden de pago			Si
11.	fec_anlchq	smalldatetime	8	Fecha de anulación del cheque			Si
12.	fec_cobchq	smalldatetime	8	Fecha de cobro del cheque			Si
13.	val_montos	numeric	18,2	Monto del cheque			Si
14.	est_cheque	varchar	1	Estado del cheque			Si
15.	num_cmpegr	numeric	8	Número comprobante de egreso			Si
16.	fec_cmpegr	smalldatetime	8	Fecha del comprobante de egreso			Si
17.	val_retenc	numeric	18,2	Valor de retención			Si
18.	num_cmpret	numeric	8	Número comprobante retención			Si
19.	val_ordpgo	numeric	18,2	Valor de orden de pago			Si
20.	fec_cmpret	smalldatetime	8	Fecha comprobante de retención			Si
21.	num_asient	numeric	8	Número de asiento			Si
22.	fec_asient	datetime	8	Fecha de asiento			Si
23.	cod_tipper	numeric	2	Código del tipo de persona			Si
24.	cod_benefi	varchar	20	Código del beneficiario			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTT_CHEQ_CEGR		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 651 bytes	
Descripción: Cheques de egreso							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
25.	val_mntiva	numeric	18,2	Monto del iva			Si
26.	obs_cheque	varchar	200	Observación del cheque			Si
27.	fec_concil	smalldatetime	8	Fecha de conciliación			Si
28.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
29.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
30.	est_efecti	char	1	Estado de efectivo			Si
31.	nom_benefi	varchar	35	Nombre del beneficiario			Si
32.	val_opneto	numeric	18,2	Valor neto del comprobante pago			Si
33.	fec_ciemen	Smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual			Si
34.	obs_anular	Varchar	200	Observación de anulación			Si
35.	val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización			Si
Observación:							

7.2.7 Tabla de Comprobante de Retención

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_DETA_CRET			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 64 bytes	
Descripción: Detalle del comprobante de retención								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	fec_emichq	smalldatetime	8	Fecha de emisión del cheque	✓	✓	No	
2.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
3.	sec_retenc	numeric	8	Secuencia de retención	✓	✓	No	
4.	sec_cmpret	numeric	3	Secuencia de comprobante de retención	✓		No	
5.	cod_retenc	numeric	3	Código de retención				
6.	por_retenc	numeric	5,2	Porcentaje de retención			Si	
7.	des_porret	varchar	35	Descripción porcentaje retención			Si	
Observación:								

7.2.8 Tabla de Registro de Cobro

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTT_REGI_COBR					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: TRANSACCIONAL	Long. Reg: 461 bytes
Descripción: Registro de cobro							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	Smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓		No
3.	num_regcob	Numeric	8	Número de registro de cobro	✓		No
4.	cod_tipper	Numeric	2	Código del tipo de persona		✓	Si
5.	cod_bancos	Numeric	8	Código del banco		✓	Si
6.	num_cuenta	Varchar	20	Número de cuenta		✓	Si
7.	cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda		✓	No
8.	val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización			Si
9.	cod_client	varchar	20	Código de cliente			Si
10.	val_totale	numeric	18,2	Total de cobro			No
11.	fec_regcob	smalldatetime	8	Fecha del registro de cobro			Si
12.	val_cheque	numeric	18,2	Valor en cheque			Si
13.	val_tarjet	numeric	18,2	Valor en tarjeta de crédito			Si
14.	obs_concep	varchar	250	Observación del registro			Si
15.	num_tarjet	varchar	13	Número de la tarjeta de crédito			Si
16.	num_vouche	varchar	10	Número del voucher			Si
17.	num_paplda	varchar	7	Número de papeleta			Si
18.	val_deposi	numeric	18,2	Valor por depósitos			Si
19.	val_efecti	numeric	18,2	Valor en efectivo			Si
20.	est_regcob	varchar	1	Estado del registro de cobro			Si
21.	nom_tarjet	varchar	20	Nombre de la tarjeta de crédito			Si
22.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
23.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 2 de 2		
					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre de la Tabla: SBTT_REGI_COBR			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: TRANSACCIONAL	Long. Reg: 461 bytes		
Descripción: Registro de cobro							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
24.	num_asient	numeric	8	Número de asiento contable			Si
25.	fec_asient	datetime	8	Fecha de asiento contable			Si
26.	fec_cierre	smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual		✓	Si
Observación:							

7.2.9 Tabla de Cheques Recibidos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre de la Tabla: SBTT_CHEQ_REC1			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 125 bytes
Descripción: Cheques Recibidos							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No
3.	num_cherec	numeric	8	Número de cheque	✓		No
4.	cod_banrec	numeric	2	Código del banco del cheque			No
5.	num_ctarec	varchar	15	Número de cuenta del cuenta			No
6.	num_regcob	numeric	8	Número del registro de cobro		✓	No
7.	num_cheque	numeric	7	Número del cheque			No
8.	cod_moneda	numeric	3	Código de moneda		✓	Si
9.	fec_vencim	smalldatetime	8	Fecha de vencimiento			Si
10.	fec_deposi	smalldatetime	8	Fecha de depósito			Si
11.	num_paplta	numeric	7	Número de papeleta			Si
12.	val_cheque	numeric	18,2	Valor del cheque			Si
13.	cod_bandep	numeric	2	Código del banco de depósito			Si
14.	num_ctadep	varchar	20	Número de la cuenta de depósito			Si
15.	est_chreci	varchar	1	Estado del cheque			Si
16.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
17.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
18.	fec_concil	smalldatetime	8	Fecha de conciliación			Si
19.	fec_anulac	smalldatetime	8	Fecha de anulación			Si
20.	fec_ciemen	smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual			Si
Observación:							

7.2.10 Tabla de Cheques Protestados

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_CHEQ_PROT			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 271 bytes	
Descripción: Cheques Protestados								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No	
3.	num_cherec	numeric	8	Número de cheque recibido	✓	✓	No	
4.	num_ntadeb	numeric	8	Número de nota de débito	✓		No	
5.	fec_protes	smalldatetime	8	Fecha de protesto			Si	
6.	cod_bandep	numeric	2	Código del banco de depósito			Si	
7.	fec_deposi	smalldatetime	8	Fecha de depósito			Si	
8.	val_protes	numeric	18,2	Valor de protesto			Si	
9.	val_recarg	numeric	18,2	Valor de recargo			Si	
10.	cod_motivo	numeric	3	Código del motivo de protesto		✓	No	
11.	obs_chprot	varchar	200	Observación del protesto			Si	
12.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si	
13.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si	
Observación:								

7.2.11 Tabla de Movimientos de las Cuentas

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTT_CNTA_MOVI					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: TRANSACCIONAL	Long. Reg: 353 bytes
Descripción: Movimientos de las Cuentas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	8	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No
3.	num_ctamov	numeric	8	Número del movimiento	✓		No
4.	cod_aplica	numeric	2	Código de aplicación		✓	No
5.	cod_docmto	numeric	2	Código del documento		✓	Si
6.	fec_regcob	smalldatetime	8	Fecha del registro de cobro			Si
7.	num_regcob	numeric	8	Número del registro de cobro			Si
8.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco		✓	Si
9.	num_cuenta	varchar	20	Número de la cuenta		✓	Si
10.	tip_movimi	varchar	1	Tipo de movimiento			Si
11.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda		✓	Si
12.	val_cotiza	numeric	18,2	Valor de la cotización			Si
13.	num_cabtaq	numeric	8	Número de cabecera de taquilla		✓	Si
14.	fec_movien	smalldatetime	8	Fecha de movimiento			Si
15.	fec_deposi	smalldatetime	8	Fecha de depósito			Si
16.	num_docume	numeric	8	Número del documento			Si
17.	val_efecti	numeric	18,2	Valor en efectivo			Si
18.	val_cheque	numeric	18,2	Valor en cheque			Si
19.	obs_concep	varchar	200	Observación del movimiento			Si
20.	est_ctamov	varchar	1	Estado de movimiento			Si
21.	num_asient	numeric	8	Número del asiento			Si
22.	fec_asient	datetime	8	Fecha del asiento			Si
23.	cod_usuari	char	8	Código del usuario			Si
24.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
Observación:							

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTT_CNTA_MOVI		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 353 bytes	
Descripción: Movimientos de las Cuentas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
25.	cod_trnapl	numeric	3	Código de transacción		✓	Si
26.	fec_concil	smalldatetime	8	Fecha de conciliación			Si
27.	fec_ciemen	smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual			Si
Observación:							

7.2.12 Tabla de Transferencias Bancarias

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_TRAN_BANC			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 339 bytes	
Descripción: Transferencias Bancarias								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	num_transf	numeric	8	Número de transferencia	✓		No	
3.	num_docume	numeric	8	Número de documento			Si	
4.	fec_transf	smalldatetime	8	Fecha de transferencia			Si	
5.	val_cotiza	numeric	18,2	Valor de cotización			Si	
6.	val_transf	numeric	18,2	Valor de transferencia			Si	
7.	val_recibi	numeric	18,2	Valor recibido			Si	
8.	cod_emplea	varchar	20	Código del empleado			Si	
9.	obs_transf	varchar	250	Observación de la transferencia			Si	
10.	cod_banori	numeric	2	Código del banco origen			Si	
11.	cod_bandes	numeric	2	Código del banco destino			Si	
12.	est_transf	char	1	Estado de la transferencia			Si	
13.	cod_docref	varchar	12	Código del documento referencia			Si	
Observación:								

7.2.13 Tabla de Detalle de Transferencia

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre de la Tabla: SBTT_DETA_TRAN			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 33 bytes	
Descripción: Detalle de Transferencia							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	num_transf	numeric	8	Número de transferencia	✓	✓	No
3.	sec_transf	numeric	2	Secuencia de transferencia	✓		No
4.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción		✓	Si
5.	num_ctamov	numeric	8	Número de movimiento de cuenta		✓	Si
6.	val_transf	numeric	18,2	Valor de transferencia			Si
Observación:							

7.2.14 Tabla de Sobregiros

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTT_SOBR_GIRO			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: TRANSACCIONAL		Long. Reg: 361 bytes	
Descripción: Sobregiros								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco	✓	✓	No	
3.	num_cuenta	varchar	20	Número de cuenta	✓	✓	No	
4.	fec_numera	datetime	8	Fecha de transacción	✓		No	
5.	cod_respon	varchar	20	Código de responsable			Si	
6.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si	
7.	des_motivo	varchar	250	Descripción del sobregiro			Si	
8.	val_sobgir	numeric	18,2	Valor de sobregiro			Si	
9.	est_sobgir	char	1	Estado del sobregiro			Si	
10.	nom_autori	varchar	35	Nombre de la autorización			Si	
Observación:								

7.3. TABLAS HISTÓRICAS

7.3.1 Tabla de Histórica Cierre de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTH_CIER_CAJA			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTÓRICA		Long. Reg: 18 bytes	
Descripción: Histórica de Cierre de Caja								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	fec_cierre	Smalldatetime	8	Fecha del cierre	✓		No	
3.	cod_usuari	Char	8	Código de usuario			Si	
4.	est_ciecaj	Char	1	Estado del cierre de caja			Si	
Observación:								

7.3.2 Tabla de Histórica de Detalle de Cierre de Caja

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTH_DETA_CICA			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 50 bytes	
Descripción: Histórica de Detalle de Cierre de Caja								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	fec_cierre	Smalldatetime	8	Fecha del cierre	✓	✓	No	
3.	cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda	✓		No	
4.	val_efecti	Numeric	18,2	Valor en efectivo			Si	
5.	val_cheque	Numeric	18,2	Valor en cheque			Si	
6.	val_deposi	numeric	18,2	Valor por depósitos			Si	
7.	val_tarjet	numeric	18,2	Valor por tarjeta			Si	
Observación:								

7.3.3 Tabla de Histórica de Cierre Mensual

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTH_CIER_MENS			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 58 bytes	
Descripción: Histórica de Cierre Mensual								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	cod_bancos	Numeric	2	Código del banco	✓	✓	No	
3.	num_cuenta	Varchar	20	Número de cuenta	✓	✓	No	
4.	fec_numera	Datetime	8	Fecha de transacción	✓		No	
5.	num_mescie	Numeric	2	Mes del cierre			Si	
6.	num_añocie	Numeric	4	Año del cierre			Si	
7.	val_montos	Numeric	18,2	Monto del cierre			Si	
8.	est_ciemen	Varchar	1	Estado del cierre			Si	
Observación:								

7.3.4 Tabla de Histórica de Taquilla

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTH_CABE_TAUQ					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA	Long. Reg: 304 bytes
Descripción: Histórica de Cabecera de Taquilla							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	Smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓		No
3.	num_cabtaq	numeric	8	Número de taquilla	✓		No
4.	fec_regist	smalldatetime	8	Fecha del registro			No
5.	cod_organi	varchar	20	Código organización deportiva		✓	Si
6.	cod_estadi	numeric	4	Código del estadio		✓	Si
7.	cod_divisi	numeric	2	Código de división			Si
8.	val_taquil	numeric	18,2	Valor de la taquilla			Si
9.	cod_usuari	char	8	Código del usuario			Si
10.	fec_usuari	datetime	8	Fecha del usuario			Si
11.	num_asient	numeric	8	Número de asiento contable			Si
12.	fec_asient	datetime	8	Fecha de asiento contable			Si
13.	est_cabtaq	char	1	Estado de taquilla			Si
14.	cod_docref	varchar	12	Código de documento referencia			Si
15.	cod_cencos	numeric	3	Código del centro de costos			Si
16.	obs_destaq	varchar	200	Observación de la taquilla			Si
Observación:							

7.3.5 Tabla de Histórica de Registro de Taquilla

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTH_REGI_TAQU			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 122 bytes
Descripción: Histórica de Detalle de Taquilla							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	Smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No
3.	num_cabtaq	Numeric	8	Número de cabecera de taquilla	✓	✓	No
4.	num_regtaq	numeric	2	Número de registro de taquilla	✓		No
5.	nom_locali	varchar	50	Descripción de la localidad			Si
6.	num_series	varchar	20	Número de serie			Si
7.	num_bolent	numeric	7	Número de boletos entregados			Si
8.	num_boldev	numeric	7	Número de boletos devueltos			Si
9.	num_totbol	numeric	7	Número total de boletos			Si
10.	val_preuni	numeric	18,2	Precio unitario			Si
11.	val_totsuc	numeric	18,2	Valor total			Si
Observación:							



7.3.6 Tabla Histórica de Cheques

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 2			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTH_CHEQ_CEGR			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 651 bytes
Descripción: Histórica de Cheques de egreso							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	Cod_compro	numeric	8	Código del comprobante	✓		No
3.	Fec_emichq	smalldatetime	8	Fecha de emisión	✓		No
4.	cod_emplea	varchar	20	Código del empleado		✓	Si
5.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco			Si
6.	num_cuenta	varchar	15	Número de cuenta			Si
7.	num_cheque	numeric	7	Número de cheque			Si
8.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda		✓	No
9.	fec_entchq	smalldatetime	8	Fecha de entrega del cheque			Si
10.	fec_ordpag	smalldatetime	8	Fecha de la orden de pago			Si
11.	fec_anlchq	smalldatetime	8	Fecha de anulación del cheque			Si
12.	fec_cobchq	smalldatetime	8	Fecha de cobro del cheque			Si
13.	val_montos	numeric	18,2	Monto del cheque			Si
14.	est_cheque	varchar	1	Estado del cheque			Si
15.	num_cmpegr	numeric	8	Número comprobante de egreso			Si
16.	fec_cmpegr	smalldatetime	8	Fecha del comprobante de egreso			Si
17.	val_retenc	numeric	18,2	Valor de retención			Si
18.	num_cmpret	numeric	8	Número comprobante retención			Si
19.	val_ordpgo	numeric	18,2	Valor de orden de pago			Si
20.	fec_cmpret	smalldatetime	8	Fecha comprobante de retención			Si
21.	num_asient	numeric	8	Número de asiento			Si
22.	fec_asient	datetime	8	Fecha de asiento			Si
23.	cod_tipper	numeric	2	Código del tipo de persona			Si
24.	cod_benefi	varchar	20	Código del beneficiario			Si
Observación:							

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTH_CHEQ_CEGR		Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 651 bytes	
Descripción: Histórica de Cheques de egreso							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
25.	val_mntiva	numeric	18,2	Monto del iva			Si
26.	obs_cheque	varchar	200	Observación del cheque			Si
27.	fec_concil	smalldatetime	8	Fecha de conciliación			Si
28.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
29.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
30.	est_efecti	char	1	Estado de efectivo			Si
31.	nom_benefi	varchar	35	Nombre del beneficiario			Si
32.	val_opneto	numeric	18,2	Valor neto del comprobante pago			Si
33.	fec_ciemen	Smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual			Si
34.	obs_anular	Varchar	200	Observación de anulación			Si
35.	val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización			Si
Observación:							

7.3.7 Tabla Histórica de Comprobante de Retención

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTH_DETA_CRET			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 64 bytes
Descripción: Histórica de Detalle del comprobante de retención							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	fec_emichq	Smalldatetime	8	Fecha de emisión del cheque	✓	✓	No
2.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
3.	sec_retenc	numeric	8	Secuencia de retención	✓	✓	No
4.	sec_cmpret	numeric	3	Secuencia de comprobante de retención	✓		No
5.	cod_retenc	numeric	3	Código de retención			Si
6.	por_retenc	numeric	5,2	Porcentaje de retención			Si
7.	des_porret	varchar	35	Descripción porcentaje retención			Si
Observación:							

7.3.8 Tabla Histórica de Registro de Cobro

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTH_REGI_COBR					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA	Long. Reg: 461 bytes
Descripción: Histórica de Registro de cobro							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	Numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	Smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓		No
3.	num_regcob	Numeric	8	Número de registro de cobro	✓		No
4.	cod_tipper	Numeric	2	Código del tipo de persona		✓	Si
5.	cod_bancos	Numeric	8	Código del banco		✓	Si
6.	num_cuenta	Varchar	20	Número de cuenta		✓	Si
7.	cod_moneda	Numeric	3	Código de la moneda		✓	No
8.	val_cotiza	Numeric	18,2	Valor de cotización			Si
9.	cod_client	varchar	20	Código de cliente			Si
10.	val_totale	numeric	18,2	Total de cobro			No
11.	fec_regcob	smalldatetime	8	Fecha del registro de cobro			Si
12.	val_cheque	numeric	18,2	Valor en cheque			Si
13.	val_tarjet	numeric	18,2	Valor en tarjeta de crédito			Si
14.	obs_concep	varchar	250	Observación del registro			Si
15.	num_tarjet	varchar	13	Número de la tarjeta de crédito			Si
16.	num_vouche	varchar	10	Número del voucher			Si
17.	num_paplta	varchar	7	Número de papeleta			Si
18.	val_deposi	numeric	18,2	Valor por depósitos			Si
19.	val_efecti	numeric	18,2	Valor en efectivo			Si
20.	est_regcob	varchar	1	Estado del registro de cobro			Si
21.	nom_tarjet	varchar	20	Nombre de la tarjeta de crédito			Si
22.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
23.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
Observación:							

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTH_REGI_COBR			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 461 bytes	
Descripción: Histórica de Registro de cobro							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
24.	num_asient	numeric	8	Número de asiento contable			Si
25.	fec_asient	datetime	8	Fecha de asiento contable			Si
26.	fec_cierre	smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual		✓	Si
Observación:							

7.3.9 Tabla Histórica de Cheques Recibidos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTH_CHEQ_REC1					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA	Long. Reg: 125 bytes
Descripción: Histórica de Cheques Recibidos							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No
3.	num_cherec	numeric	8	Número de cheque	✓		No
4.	cod_banrec	numeric	2	Código del banco del cheque			No
5.	num_ctarec	varchar	15	Número de cuenta del cuenta			No
6.	num_regcob	numeric	8	Número del registro de cobro		✓	No
7.	num_cheque	numeric	7	Número del cheque			No
8.	cod_moneda	numeric	3	Código de moneda		✓	Si
9.	fec_vencim	smalldatetime	8	Fecha de vencimiento			Si
10.	fec_deposi	smalldatetime	8	Fecha de depósito			Si
11.	num_paplta	numeric	7	Número de papeleta			Si
12.	val_cheque	numeric	18,2	Valor del cheque			Si
13.	cod_bandep	numeric	2	Código del banco de depósito			Si
14.	num_ctadep	varchar	20	Número de la cuenta de depósito			Si
15.	est_chreci	varchar	1	Estado del cheque			Si
16.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
17.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
18.	fec_concil	smalldatetime	8	Fecha de conciliación			Si
19.	fec_anulac	smalldatetime	8	Fecha de anulación			Si
20.	fec_ciemen	smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual			Si
Observación:							

7.3.10 Tabla Histórica de Cheques Protestados

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTH_CHEQ_PROT					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA	Long. Reg: 271 bytes
Descripción: Histórica de Cheques Protestados							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No
3.	num_cherec	numeric	8	Número de cheque recibido	✓	✓	No
4.	num_ntadeb	numeric	8	Número de nota de débito	✓		No
5.	fec_protes	smalldatetime	8	Fecha de protesto			Si
6.	cod_bandep	numeric	2	Código del banco de depósito			Si
7.	fec_deposi	smalldatetime	8	Fecha de depósito			Si
8.	val_protes	numeric	18,2	Valor de protesto			Si
9.	val_recarg	numeric	18,2	Valor de recargo			Si
10.	cod_motivo	numeric	3	Código del motivo de protesto		✓	No
11.	obs_chprot	varchar	200	Observación del protesto			Si
12.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
13.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
Observación:							

7.3.11 Tabla Histórica de Movimientos de las Cuentas

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 2		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTH_CNTA_MOVI					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA	Long. Reg: 353 bytes
Descripción: Histórica de Movimientos de las Cuentas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	8	Código de empresa	✓	✓	No
2.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción	✓	✓	No
3.	num_ctamov	numeric	8	Número del movimiento	✓		No
4.	cod_aplica	numeric	2	Código de aplicación		✓	No
5.	cod_docmto	numeric	2	Código del documento		✓	Si
6.	fec_regcob	smalldatetime	8	Fecha del registro de cobro			Si
7.	num_regcob	numeric	8	Número del registro de cobro			Si
8.	cod_bancos	numeric	2	Código del banco		✓	Si
9.	num_cuenta	varchar	20	Número de la cuenta		✓	Si
10.	tip_movimi	varchar	1	Tipo de movimiento			Si
11.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda		✓	Si
12.	val_cotiza	numeric	18,2	Valor de la cotización			Si
13.	num_cabtaq	numeric	8	Número de cabecera de taquilla		✓	Si
14.	fec_movien	smalldatetime	8	Fecha de movimiento			Si
15.	fec_deposi	smalldatetime	8	Fecha de depósito			Si
16.	num_docume	numeric	8	Número del documento			Si
17.	val_efecti	numeric	18,2	Valor en efectivo			Si
18.	val_cheque	numeric	18,2	Valor en cheque			Si
19.	obs_concep	varchar	200	Observación del movimiento			Si
20.	est_ctamov	varchar	1	Estado de movimiento			Si
21.	num_asient	numeric	8	Número del asiento			Si
22.	fec_asient	datetime	8	Fecha del asiento			Si
23.	cod_usuari	char	8	Código del usuario			Si
24.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
Observación:							

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTH_CNTA_MOVI			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 353 bytes	
Descripción: Histórica de Movimientos de las Cuentas								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
25.	cod_trnapl	numeric	3	Código de transacción		✓	Si	
26.	fec_concil	smalldatetime	8	Fecha de conciliación			Si	
27.	fec_ciemen	smalldatetime	8	Fecha de cierre mensual			Si	

7.3.12 Tabla Histórica de Transferencias Bancarias

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Nombre de la Tabla: SBTH_TRAN_BANC					Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA	Long. Reg: 339 bytes
Autor: Manuel Pilco T.							
Descripción: Histórica de Cierre Mensual							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	num_transf	numeric	8	Número de transferencia	✓		No
3.	num_docume	numeric	8	Número de documento			Si
4.	fec_transf	smalldatetime	8	Fecha de transferencia			Si
5.	val_cotiza	numeric	18,2	Valor de cotización			Si
6.	val_transf	numeric	18,2	Valor de transferencia			Si
7.	val_recibi	numeric	18,2	Valor recibido			Si
8.	cod_emplea	varchar	20	Código del empleado			Si
9.	obs_transf	varchar	250	Observación de la transferencia			Si
10.	cod_banori	numeric	2	Código del banco origen			Si
11.	cod_bandes	numeric	2	Código del banco destino			Si
12.	est_transf	char	1	Estado de la transferencia			Si
13.	cod_docref	varchar	12	Código del documento referencia			Si
Observación:							

7.3.13 Tabla Histórica de Detalle de Transferencia

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTH_DETA_TRAN			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 33 bytes	
Descripción: Histórica de Detalle de Transferencia								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	num_transf	numeric	8	Número de transferencia	✓	✓	No	
3.	sec_transf	numeric	2	Secuencia de transferencia	✓		No	
4.	fec_numera	smalldatetime	8	Fecha de transacción		✓	Si	
5.	num_ctamov	numeric	8	Número de movimiento de cuenta		✓	Si	
6.	val_transf	numeric	18,2	Valor de transferencia			Si	
Observación:								

7.3.14 Tabla Histórica de Sobregiros

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1				
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre de la Tabla: SBTH_SOBR_GIRO			Base de Datos: FEDERACION		Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 361 bytes	
Descripción: Histórica de Sobregiros								
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO								
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO	
1.	Cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No	
2.	Cod_bancos	numeric	2	Código del banco	✓	✓	No	
3.	Num_cuenta	varchar	20	Número de cuenta	✓	✓	No	
4.	fec_numera	datetime	8	Fecha de transacción	✓		No	
5.	cod_respon	varchar	20	Código de responsable			Si	
6.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si	
7.	des_motivo	varchar	250	Descripción del sobregiro			Si	
8.	val_sobgir	numeric	18,2	Valor de sobregiro			Si	
9.	est_sobgir	char	1	Estado del sobregiro			Si	
10.	nom_autori	varchar	35	Nombre de la autorización			Si	
Observación:								

7.3.15 Tabla Histórica de Cotizaciones

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre de la Tabla: SBTH_COTI_MONE			Base de Datos: FEDERACION	Tipo: HISTORICA		Long. Reg: 49 bytes	
Descripción: Histórica de Cotizaciones							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_empres	numeric	2	Código de empresa	✓	✓	No
2.	cod_moneda	numeric	3	Código de la moneda	✓	✓	No
3.	fec_cambio	smalldatetime	8	Fecha de cambio	✓		No
4.	val_compra	numeric	18,2	Valor de compra			Si
5.	val_ventas	numeric	18,2	Valor de venta			Si
6.	est_cotiza	varchar	1	Estado de la cotización			Si
7.	cod_usuari	char	8	Código de usuario			Si
8.	fec_usuari	datetime	8	Fecha de usuario			Si
Observación:							



CAPÍTULO 8.

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

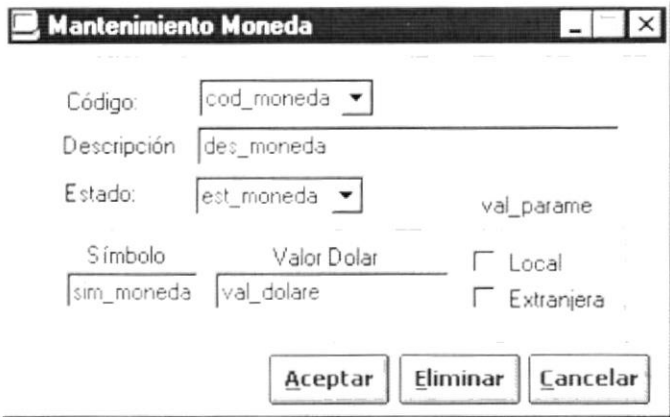
8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8.1. DISEÑO DE PANTALLAS

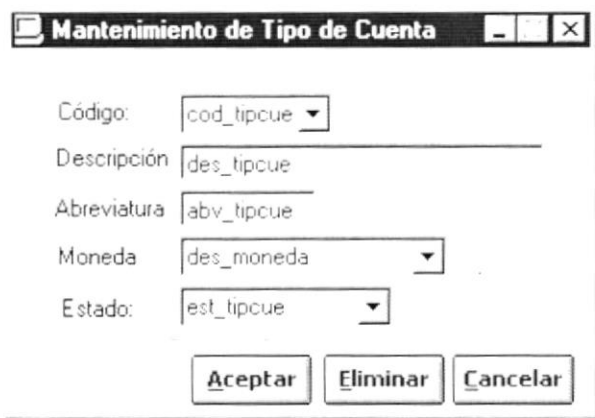
8.1.1. Mantenimiento de Motivos de Protesto y Devoluciones

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA		Página 1 de 1	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MMTVOPROTE.frm	Descripción: Mantenimiento de Motivos de Protesto y Devoluciones		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_codi	Cod_motivo	Código del motivo.	9(3)
TxtDes	Des_motivo	Descripción del motivo	X(100)
Cmb_est	Est_motivo	Estado del motivo	X(1)
Observaciones:			

8.1.2. Mantenimiento de Monedas

SIFEFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MMUNEDA.frm	Descripción: Mantenimiento de Monedas		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_codi	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
TxtDes	Des_moneda	Descripción de la moneda	X(30)
Cmb_est	Est_moneda	Estado de la moneda	X(1)
TxtSim	Sim_moneda	Símbolo de la moneda	X(3)
TxtValor	Val_dolare	Valor de la moneda en dólares	9(18,2)
ChkLocal	Val_param	Código de la moneda local	9(18,2)
ChkExtranjera	Val_param	Código de la moneda extranjera	9(18,2)
Observaciones:			

8.1.3. Mantenimiento de Tipos de Cuenta

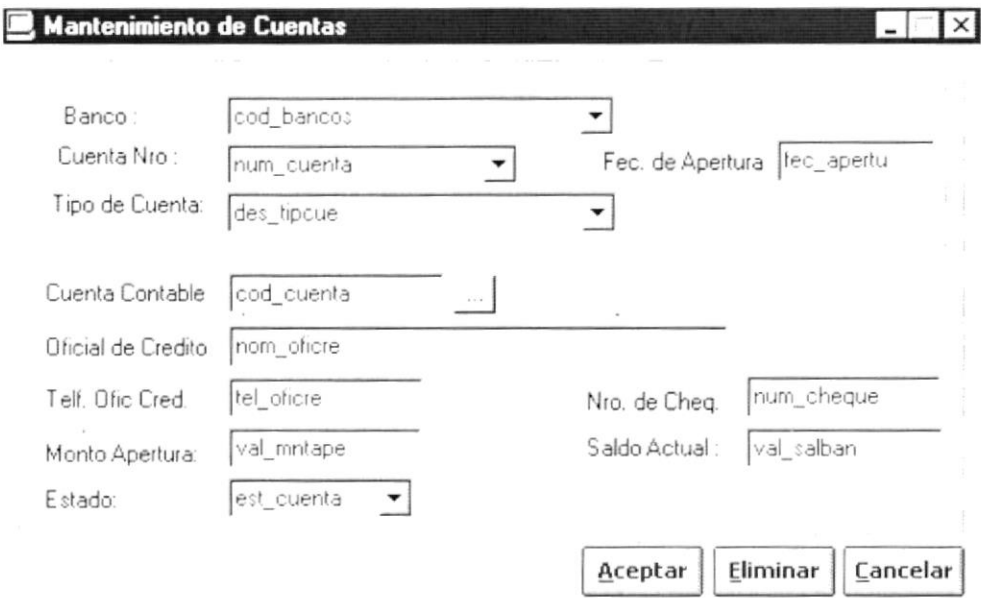
SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MTIPCuenta.frm	Descripción: Mantenimiento de Tipos de Cuenta		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_codi	Cod_tipcue	Código del tipo de cuenta.	9(3)
TxtDes	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Txt_Abre	Abv_tipcue	Abreviatura del tipo de cuenta	X(2)
CmbMoneda	Des_moneda	Descripción de la moneda	9(3)
Cmb_est	Est_tipcue	Estado del tipo de cuenta	X(1)
Observaciones:			

8.1.4. Mantenimiento de Bancos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2 Fecha/Diseño: 30/09/1999 Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MBANCO.frm	Descripción: Mantenimiento de Bancos		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observaciones:			

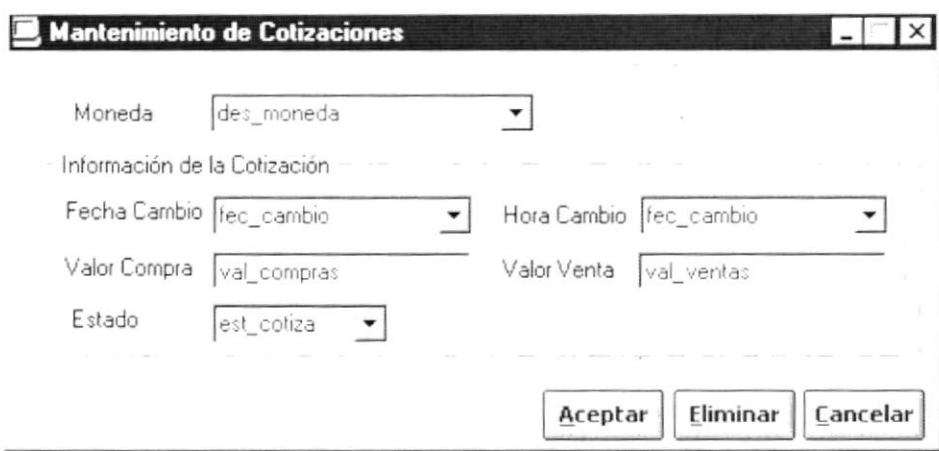
SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MBANCO.frm	Descripción: Mantenimiento de Bancos		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_codi	Cod_bancos	Código del grupo de infracción.	9(2)
TxtDes	Des_bancos	Descripción del banco	X(35)
ChkTrabajo	Est_bantra	Estado del banco de trabajo	X(1)
Cmb_Pais	Des_paises	Descripción del país	9(3)
TxtZona	Zon_bancos	Zona del banco	9(4)
TxtRegion	Reg_bancos	Región del banco	9(2)
TxtTel1	Tel_telef1	Teléfono 1 del banco	9(15)
TxtTel2	Tel_telef2	Teléfono 2 del banco	9(15)
TxtFax	Fax_bancos	Fax del banco	X(15)
TxtDirMa	Dir_bancos	Dirección del banco	X(35)
TxtEmail	Ema_bancos	Dirección email del banco	X(70)
Cmb_est	Est_bancos	Estado del banco	X(1)
Observaciones:			

8.1.5. Mantenimiento de Cuentas

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA		Página 1 de 2	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MCUENTA.frm	Descripción: Mantenimiento de Cuentas		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MCUENTA.frm	Descripción: Mantenimiento de Cuentas		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Cod_bancos	Código del banco	9(2)
Cmb_Codi	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
CmbTipCta	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	9(3)
MskFecApe	Fec_apertu	Fecha de apertura	X(10)
Txt_CtaCon	Cod_cuenta	Código contable de la cuenta	X(11)
TxtOfiCrd	Nom_oficre	Nombre del oficial de crédito	X(35)
TxtTelOfiCrd	Tel_oficre	Teléfono del oficial de crédito	X(10)
Txt_NumChe	Num_cheque	Número de la chequera	9(7)
TxtMontAper	Val_mntape	Monto de apertura	9(18,2)
TxtSdoAct	Val_salban	Saldo de la cuenta	9(18,2)
Cmb_est	Est_cuenta	Estado de la cuenta	X(1)
Observaciones:			

8.1.6. Mantenimiento de Cotizaciones

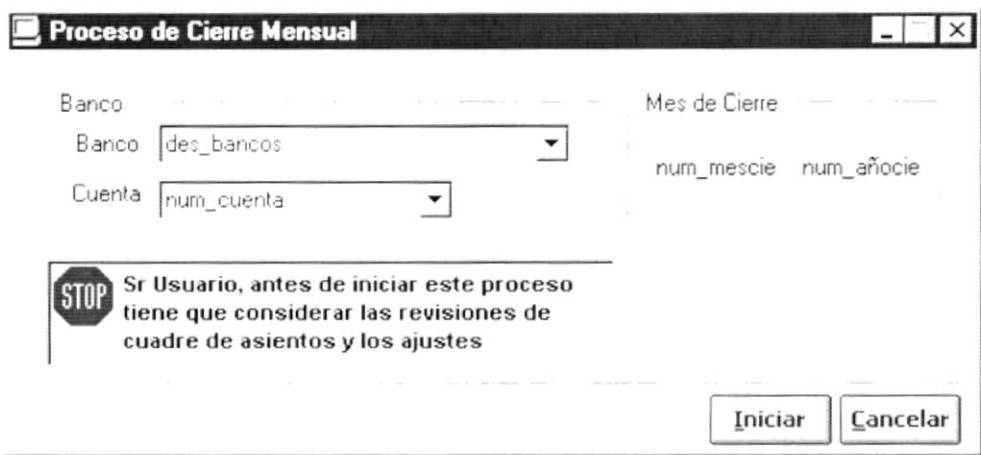
SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA		Página 1 de 1	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MCOTIZACIO.frm	Descripción: Mantenimiento de Cotizaciones		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbMoneda	Des_moneda	Descripción de la moneda	9(2)
CmbFecha	Fec_cambio	Fecha de la cotización	X(10)
CmbHora	Fec_cambio	Hora de la cotización	X(10)
TxtCompra	Val_compra	Valor de compra	9(18,2)
TxtVenta	Val_ventas	Valor de ventas	9(18,2)
Cmb_est	Est_estado	Estado de la cotización	X(1)
Observaciones:			

8.1.7. Proceso de Cierre de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999																
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																
Nombre del Archivo: SBT_PCIERRECAJ.frm	Descripción: Proceso de Cierre de Caja																	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																		
 Cierre de Caja _ _ x Fecha del Cierre fec_cierre Hora del Cierre fec_cierre Detalle de Totales STOP Antes de iniciar el proceso de Cierre de Caja verifique que todas las cajas estén cerradas, además que los cobros efectuados estén debidamente ingresados y chequeados. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Moneda</th> <th style="width: 20%;">Total Efectivo</th> <th style="width: 20%;">Total Cheque</th> <th style="width: 20%;">Total Deposito</th> <th style="width: 25%;">Total tarjeta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cod_moneda</td> <td>val_efecti</td> <td>val_cheque</td> <td>val_deposi</td> <td>val_tarjet</td> </tr> <tr style="height: 40px;"> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table> Iniciar Aceptar Cancelar				Moneda	Total Efectivo	Total Cheque	Total Deposito	Total tarjeta	cod_moneda	val_efecti	val_cheque	val_deposi	val_tarjet					
Moneda	Total Efectivo	Total Cheque	Total Deposito	Total tarjeta														
cod_moneda	val_efecti	val_cheque	val_deposi	val_tarjet														
Observaciones:																		

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PCierreCAJ.frm	Descripción: Proceso de Cierre de Caja		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Msk_FecCie	Fec_cierre	Fecha del cierre de caja	X(10)
Msk_HorCie	Fec_cierre	Hora del cierre de caja	X(10)
Msf_Deta	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
Msf_Deta	Val_efecti	Total en efectivo	9(18,2)
Msf_Deta	Val_cheque	Total en cheque	9(18,2)
Msf_Deta	Val_deposi	Total en depósito	9(18,2)
Msf_Deta	Val_tarjet	Total en tarjeta de crédito	9(18,2)
Observaciones:			

8.1.8. Proceso de Cierre Mensual

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PCIERREMEN.frm	Descripción: Proceso de Cierre Mensual		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Cld_MesCie	Num_mescie	Mes del cierre mensual	9(2)
Cld_MesCie	Num_añocie	Año del cierre mensual	9(4)
Observaciones:			

8.1.9. Comprobación del Depósito

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																					
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999																																					
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																																					
Nombre del Archivo: SBT_PCOMPROBDE.frm	Descripción: Comprobación del Depósito																																						
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																																							
 Comprobación del Depósito _ _ X Banco Depósito: cod_banco Fecha Grabación: fec_deposi Cuenta Deposito: num_cuenta Nro Papeleta: num_papita <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Detalle de Cheques</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Nro. Cobro</th> <th>Fec. Cobro</th> <th>Banco</th> <th>No. Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> num_regcob </td> <td> fec_regcob </td> <td> cod_banco </td> <td> num_cuenta </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table> Total Cheque <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Detalle del Efectivo</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Nro. Cobro</th> <th>Fec. Cobro</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> num_regcob </td> <td> fec_regcob </td> <td> val_efect </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table> Total Efectivo Aceptar Cancelar Observaciones: 				Detalle de Cheques						Nro. Cobro	Fec. Cobro	Banco	No. Cuenta	1	num_regcob	fec_regcob	cod_banco	num_cuenta						Detalle del Efectivo					Nro. Cobro	Fec. Cobro	Valor	1	num_regcob	fec_regcob	val_efect				
Detalle de Cheques																																							
	Nro. Cobro	Fec. Cobro	Banco	No. Cuenta																																			
1	num_regcob	fec_regcob	cod_banco	num_cuenta																																			
Detalle del Efectivo																																							
	Nro. Cobro	Fec. Cobro	Valor																																				
1	num_regcob	fec_regcob	val_efect																																				

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PCOMPROBDE.frm		Descripción: Comprobación del Depósito	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Cod_bancos	Código del banco	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Msk_FecIng	Fec_deposi	Fecha del depósito	X(10)
Txt_Papeleta	Num_paplt	Número de papeleta	9(7)
Spr_DetChe	Num_regcob	Número de cobro	9(8)
Spr_DetChe	Fec_regcob	Fecha del cobro	X(10)
Spr_DetChe	Cod_banrec	Código del banco del cheque	9(2)
Spr_DetChe	Num_ctarec	Número de la cuenta del cheque	X(15)
Spr_DetChe	Num_cheque	Número del cheque	9(7)
Spr_DetChe	Val_cheque	Valor del cheque	9(18,2)
Spr_DetChe	Fec_vencim	Fecha de vencimiento del cheque	X(10)
Spr_DetEfe	Num_regcob	Número del cobro	9(8)
Spr_DetEfe	Fec_regcob	Fecha del cobro	X(10)
Spr_DetEfe	Val_efecti	Valor en efectivo	9(18,2)
Observaciones:			



8.1.10. Conciliación Bancaria

SÍFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PCONCILIAC.frm	Descripción: Conciliación Bancaria		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Conciliación Bancaria

Banco

Banco

des_bancos

▼

Cuenta

Cuenta

num_cuenta

▼

Período

num_mescie

num_añocie

STOP

Antes de iniciar el proceso de Conciliación verifique que todos los movimientos bancarios estén debidamente ingresados y chequeados los movimientos en tránsito que se encuentren efectivizados en el banco

Saldo Estado de Cuentas

Mostrar

Aceptar

Cancelar

LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Cld_MesCie	Num_mescie	Número del mes de cierre mensual	9(2)
Cld_MesCie	Num_añocie	Año del mes de cierre mensual	9(4)

Observaciones:

8.1.11. Movimientos en Tránsito / Efectivo

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA		Página 1 de 2	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PDEPOTRANS.frm	Descripción: Movimientos en Tránsito / Efectivo		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Movimientos en Tránsito / Efectivo
_ □ ×

Banco

Banco

Cuenta

Fecha del Movimiento

Desde Hasta

Depósitos

Nro. Cobro	Papeleta	Valor	Fecha Dep
num_regcobnum_codmto	val_eteci	fec_deposi	

Retiros

Documento	Valor	Fec. Retiro
cod_docmto	val_eteci	fec_movien

Cheques Recibidos

Nro. Cobro	Nro. Cheque	Papeleta	Valor
num_regcob	num_cheque	num_papita	val_cheque

Cheques Emitidos

Fec. Emisión	No. Cheque	Valor	Ben
fec_emichq	num_cheque	val_montos	cod_benefi

Observaciones:

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PDEPOTRANS.frm	Descripción: Movimientos en Tránsito / Efectivo		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Cod_bancos	Código del banco	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Msk_Desde	Fec_movien	Fecha del movimiento	X(10)
Msk_Hasta	Fec_movien	Fecha del movimiento	X(10)
Spr_Deposito	Num_regcob	Número del cobro	9(4)
Spr_Deposito	Num_codmto	Número del documento	9(8)
Spr_Deposito	Val_efecti	Valor del depósito	9(18,2)
Spr_Deposito	Fec_deposi	Fecha del depósito	X(10)
Spr_Retiro	Cod_docmto	Código del documento	9(2)
Spr_Retiro	Val_efecti	Valor del retiro	9(18,2)
Spr_Retiro	Fec_movien	Fecha del movimiento	X(10)
Spr_CheRec	Num_regcob	Número del cobro	9(4)
Spr_CheRec	Num_cheque	Número del cheque	9(7)
Spr_CheRec	Num_paplt	Número de papeleta	9(7)
Spr_CheRec	Val_cheque	Valor del cheque	9(18,2)
Spr_CheEmi	Fec_emichq	Fecha de emisión del cheque	X(10)
Spr_CheEmi	Num_cheque	Número del cheque	9(7)
Spr_CheEmi	Val_montos	Valor del cheque	9(18,2)
Spr_CheEmi	Cod_benefi	Código del beneficiario	X(20)
Observaciones:			

8.1.12. Entrega de Cheques

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999																		
Nombre del Archivo: SBT_PENTREGACH.frm		Descripción: Entrega de Cheques																			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																					
Entrega de Cheques Tipo: des_tipper Cliente: nom_emplea ape_emplea Fecha de Entrega: tec_entchq <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Banco</th><th>Cuenta</th><th>No. Chq</th><th>Fecha Emisión</th><th>Concepto</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>des_bancos</td><td>num_cuenta</td><td>num_cheque</td><td>tec_emichq</td><td>obs_cheque</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr></tbody></table> Aceptar Cancelar					Banco	Cuenta	No. Chq	Fecha Emisión	Concepto	1	des_bancos	num_cuenta	num_cheque	tec_emichq	obs_cheque						
	Banco	Cuenta	No. Chq	Fecha Emisión	Concepto																
1	des_bancos	num_cuenta	num_cheque	tec_emichq	obs_cheque																
Observaciones:																					

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PENTREGACH.frm	Descripción: Entrega de Cheques		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_Categoria	Des_tipper	Descripción del tipo de persona	9(2)
Cbo_Cliente	Nom_emplea Ape_emplea	Nombre del beneficiario Apellido del beneficiario	X(20)
Msk_FecIng	Fec_entchq	Fecha de la entrega	X(10)
Spr_Cheque	des_bancos	Descripción del banco	9(2)
Spr_Cheque	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Spr_Cheque	Num_cheque	Número del cheque	9(7)
Spr_Cheque	Fec_emichq	Fecha de emisión del cheque	X(10)
Spr_Cheque	Obs_cheque	Observación del cheque	X(200)
Spr_Cheque	Val_montos	Valor del cheque	9(18,2)
Spr_Cheque	Cod_moneda	Código de la moneda	9(3)
Observaciones:			

8.1.13. Movimientos Bancarios

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																						
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999																						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																						
Nombre del Archivo: SBT_PMOVIMIENT.frm	Descripción: Movimientos Bancarios																							
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																								
 Ingreso de Movimientos Bancarios _ _ X Banco cod_bancos Fecha de Ingreso fec_movien Cuenta num_cuenta des_tipcue <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 10%;">Tipo Myto</th> <th style="width: 10%;">Especial</th> <th style="width: 20%;">Referencia</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 35%;">Cuenta C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>fec_deposi</td> <td>cod_docmto</td> <td>est_ctamov</td> <td>num_docume</td> <td>val_efecti</td> <td>cod_cuenta</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="height: 100px; vertical-align: bottom;"> ◀ ▶ </td> </tr> </tbody> </table> Aceptar Eliminar Cancelar					Fecha	Tipo Myto	Especial	Referencia	Valor	Cuenta C	1	fec_deposi	cod_docmto	est_ctamov	num_docume	val_efecti	cod_cuenta	◀ ▶						
	Fecha	Tipo Myto	Especial	Referencia	Valor	Cuenta C																		
1	fec_deposi	cod_docmto	est_ctamov	num_docume	val_efecti	cod_cuenta																		
◀ ▶																								
Observaciones:																								

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PMOVIMIENT.frm	Descripción: Movimientos Bancarios		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Cod_bancos	Código del banco.	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de cuenta	X(20)
Lbl_CtaOri	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Msk_FecIng	Fec_movien	Fecha del movimiento	X(10)
Spd_MovBan	Fec_deposi	Fecha del depósito	X(10)
Spd_MovBan	Cod_docmto	Código del documento	9(2)
Spd_MovBan	Est_ctamov	Estado del movimiento	X(1)
Spd_MovBan	Num_docume	Número del documento	9(8)
Spd_MovBan	Val_efecti	Valor del movimiento	9(18,2)
Spd_MovBan	Cod_cuenta	Código contable	X(11)
Spd_MovBan	Obs_concep	Observación del movimiento	X(200)
Observaciones:			

8.1.14. Cheques Protestados

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA		Página 1 de 2	
VERSION 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PPROTESCHE.frm	Descripción: Cheques Protestados		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
 Ingreso y Anulación de Cheques Protestados _ _ X Banco del Cheque Banco des_bancos Cuenta num_ctarec Cheque num_cheque Datos del Cheque Cliente nom_client Empresa Depósito des_empres Banco Depósito des_bancos Cuenta Deposito num_ctadep Valor val_cheque Fecha Depósito fec_deposi Fecha Vence: fec_vencim Datos del Protesto No. ND num_ntadeb Fecha Protesto fec_protes Recargos val_recarg Motivo des_motivo Observacion obs_chprot Aceptar Cancelar			

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PPROTESCHE.frm		Descripción: Cheques Protestados	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco del cheque	9(2)
Txt_Cuenta	Num_ctarec	Número del banco del cheque	X(15)
Txt_Cheque	Num_cheque	Número del cheque	9(7)
Txt_Cliente	Nom_client	Nombre del cliente	X(35)
Txt_Empresa	Des_empres	Descripción de la empresa	9(2)
Txt_BanDep	Des_bancos	Descripción del banco de depósito	9(2)
Txt_CtaDep	Num_ctadep	Número de la cuenta de depósito	X(20)
Txt_Valor	Val_cheque	Valor del cheque	9(18,2)
Msk_FecDep	Fec_deposi	Fecha del depósito	X(10)
Msk_FecVto	Fec_vencim	Fecha de vencimiento	X(10)
Txt_ND	Num_ntadep	Número de la nota de débito	9(8)
Msk_FecProt	Fec_protes	Fecha del protesto	X(10)
Txt_Recargo	Val_recarg	Valor de recargo	9(18,2)
Cmb_Motivo	Des_motivo	Descripción del motivo de protesto	9(3)
Txt_Observ	Obs_chprot	Observación del cheque protestado	X(200)
Observaciones:			

8.1.15. Registro de Cobros

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm		Descripción: Registro de Cobros	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Cobro Nro:

Fecha:

☐ Cobros Varios

Moneda de la Deuda

Tipo

Cliente

Documentos Pendientes

	Tipo Dcto.	Nro. Dcto.	Nro. Letra	Detalle	V
1	cod_docmto	cod_cuenta	sec_letras	des_docume	

Banco de Depósito

Banco:

Nro. Cuenta:

Forma Pago

Moneda:

☐ Cheque

☐ Depósito

☐ Tarjeta

☐ Efectivo

Efectivo:

Tarjeta

Nro. Tarjeta:

Voucher:

Valor:

Banco de Cobro

	Banco	# Cuenta	Fec. Movi.	Tipo Mvto	Re
1	cod_bancos	num_cuenta	fec_deposi	cod_docmto	

Banco de Cobro

	Banco	Nro. Cuenta	# Cheque
1	cod_banrec	num_ctarec	num_cheque

SON:

Total Deuda:

Total a Cobrar:

Mostrar

Anular

Aceptar

Cancelar

Observaciones:

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Descripción: Registro de Cobros		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_NumReg	Num_regcob	Número del cobro.	9(3)
Msk_FecIng	Fec_regcob	Fecha del cobro	X(20)
Cbo_Categoria	Cod_tipper	Código del tipo de persona	X(2)
Cbo_Cliente	Cod_client	Código del cliente	9(3)
cmb_MonCobr	Cod_moneda	Código de la moneda	X(1)
Spr_DocPen	Cod_docmto	Código del documento	
Spr_DocPen	Cod_cuenta	Número del documento	
Spr_DocPen	Sec_letras	Número de la letra	
Spr_DocPen	Des_docume	Descripción del documento	
Spr_DocPen	Val_docume	Valor del documento	
Spr_DocPen	Fec_vencer	Fecha de vencimiento	
Spr_DetDep	Cod_bancos	Código del banco	
Spr_DetDep	Num_cuenta	Número de cuenta	
Spr_DetDep	Fec_deposi	Fecha del movimiento	
Spr_DetDep	Cod_docmto	Código del documento	
Spr_DetDep	Num_docume	Número de referencia	
Spr_DetDep	Val_efecti	Valor del depósito	
Spr_DetDep	Obs_concep	Observación del depósito	
Spr_DetChe	Cod_banrec	Código del banco	
Spr_DetChe	Num_ctarec	Número de cuenta	
Spr_DetChe	Num_cheque	Número del cheque	
CmbBanco	Cod_bancos	Código banco de depósito	
CboCuenta	Num_cuenta	Número cuenta de depósito	
CmbMoneda	Cod_moneda	Moneda de la cuenta	
Txt_Efec	Val_efecti	Valor en efectivo	
Txt_NomTar	Nom_tarjet	Nombre de la tarjeta	
Txt_NumTar	Num_tarjet	Número de la tarjeta	
Txt_NumVou	Num_vouche	Número del voucher	
Txt_ValTar	Val_tarjet	Valor en tarjeta	
Observaciones:			

8.1.16. Registro de Taquilla

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PREGTAQUIL.frm		Descripción: Registro de Taquilla	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Registro de Taquilla

Estado

Fecha

Seleccion

Vs. Equipo

Centro de Costo

Transacción

Detalle de la Taquilla

	Localidades	Serie	Boletos Entregados	Boletos Devueltos	Total Boletos Vendidos	Precio Unidad
1	nom_locali	num_seriet	num_bolent	num_boldev	num_totbol	val_preuni

Total Taquilla

Detalle del Depósito

	Fecha	Referencia	Valor
1	fec_deposi	num_documento	val_electi

Banco

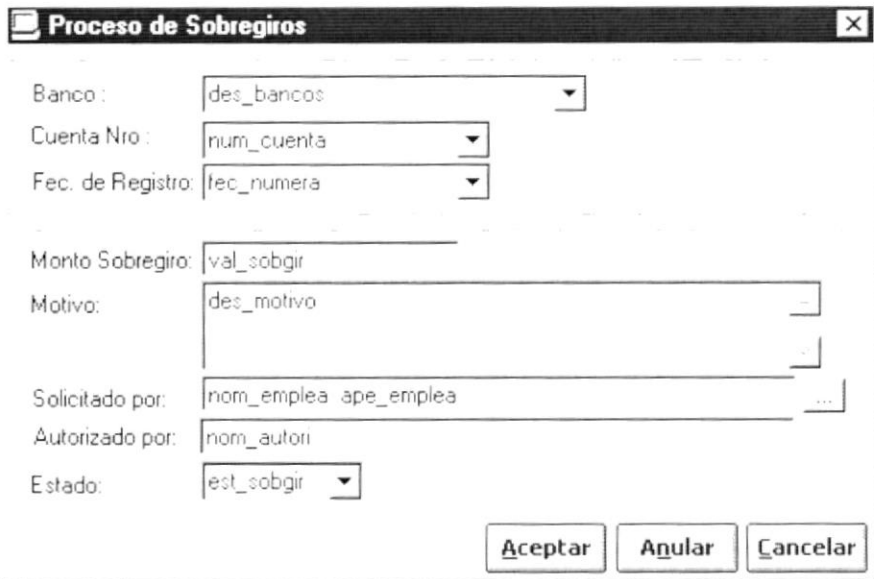
Cuenta

Total Depósito

Observaciones:

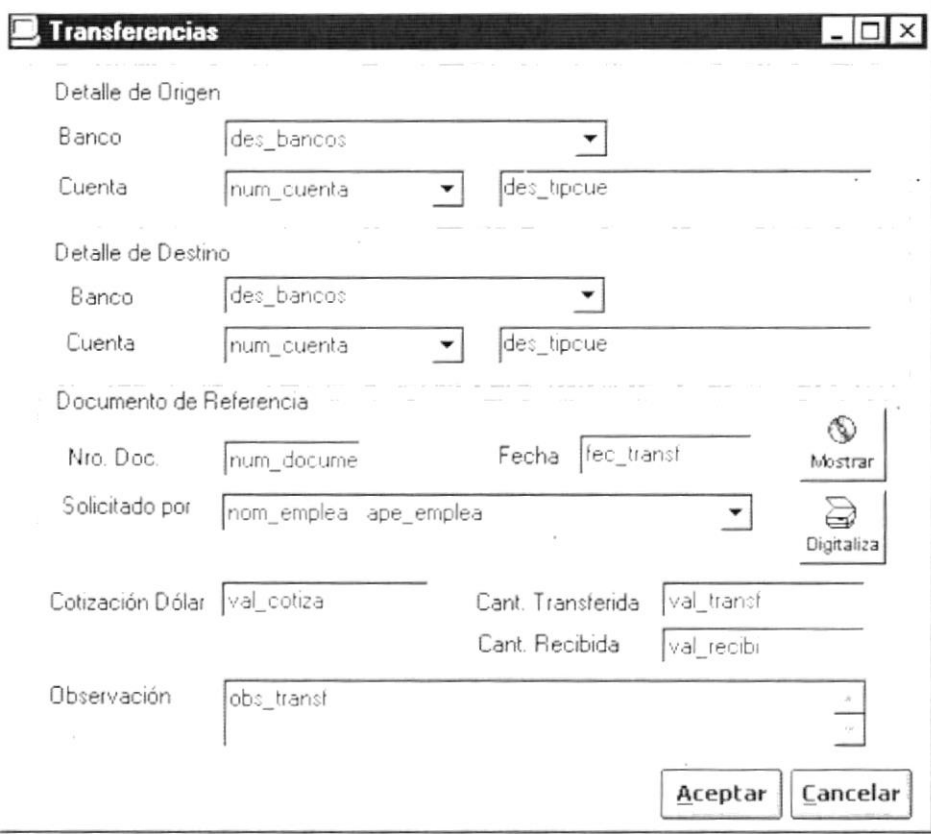
SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PREGTAQUIL.frm	Descripción: Registro de Taquilla		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_Estadio	Nom_estadi	Nombre del estadio.	9(4)
Msk_FecIng	Fec_regist	Fecha del registro	X(10)
CmbSeleccion	Des_divisi	Descripción de la selección	9(2)
Cmb_Equipo	Nom_organi	Nombre del equipo	X(20)
Cmb_CenCos	Des_cencos	Descripción del centro de costos	9(3)
Cmb_Tran	Des_trnapl	Descripción de la transacción	9(3)
Spr_DetTaq	Nom_locali	Nombre de la localidad	X(50)
Spr_DetTaq	Num_series	Número de series	9(9)
Spr_DetTaq	Num_bolent	Número de boletos entregados	9(7)
TxtDirMa	Num_boldev	Número de boletos devueltos	9(7)
Spr_DetTaq	Num_totbol	Total de boletos vendidos	9(7)
Spr_DetTaq	Val_preuni	Precio unitario	9(18,2)
Spr_DetTaq	Val_totsuc	Total en sucres	9(18,2)
Spd_MovBan	Fec_deposi	Fecha del depósito	X(10)
Spd_MovBan	Num_docume	Número de documento	9(8)
Spd_MovBan	Val_efecti	Valor del depósito	9(18,2)
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Lbl_CtaOri	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Observaciones:			

8.1.17. Sobregiros

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PSOBREGIRO.frm	Descripción: Sobregiros		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

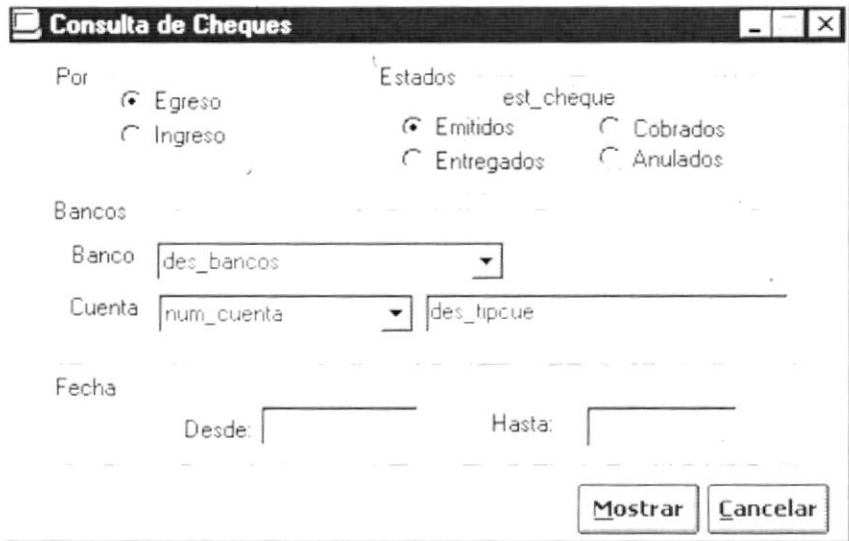
SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PSOBREGIRO.frm	Descripción: Sobregiros		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_Banco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
Cmb_Cuenta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
cbo_fecha	Fec_numera	Fecha del sobregiro	X(10)
txt_monto	Val_sobgir	Valor del sobregiro	9(18,2)
txt_motivo	Des_motivo	Descripción del motivo	X(250)
txt_solicitado	Nom_emplea	Nombre del empleado	X(20)
	Ape_emplea	Apellido del empleado	X(25)
Txt_Autorizado	Nom_autori	Nombre de la persona que autorizó el sobregiro	X(35)
Cbo_Estado	Est_sobgir	Estado del sobregiro	X(1)
Observaciones:			

8.1.18. Transferencias Bancarias

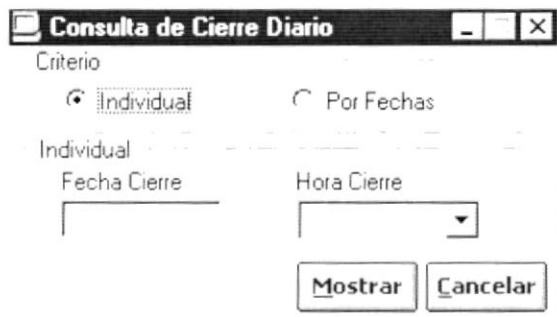
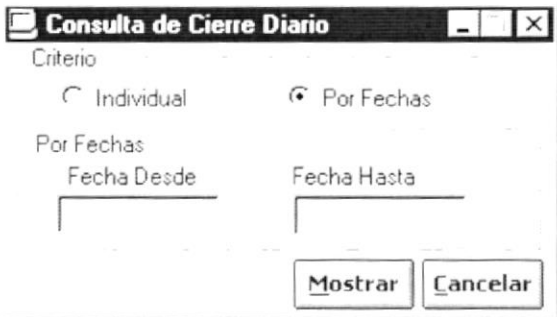
SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm	Descripción: Transferencias Bancarias		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm	Descripción: Transferencias Bancarias		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_BanOri	Des_banori	Descripción del banco origen	9(2)
Cmb_CtaOri	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Lbl_CtaOri	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Cmb_BanDes	Des_bancos	Descripción del banco destino	9(2)
Cmb_CtaDes	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Lbl_CtaDes	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Txt_NroDoc	Num_docume	Número del documento de referencia	9(8)
Msk_Fecha	Fec_transf	Fecha de la transferencia	X(10)
Cbo_respon	Nom_emplea Ape_emplea	Nombre del empleado Apellido del empleado	X(20)
Txt_Coti	Val_cotiza	Valor de la cotización	9(18,2)
Txt_CanTransf	Val_transf	Valor transferido	9(18,2)
Txt_CanReci	Val_recibi	Valor recibido	9(18,2)
Txt_Observ	Obs_transf	Observación	X(250)
Observaciones:			

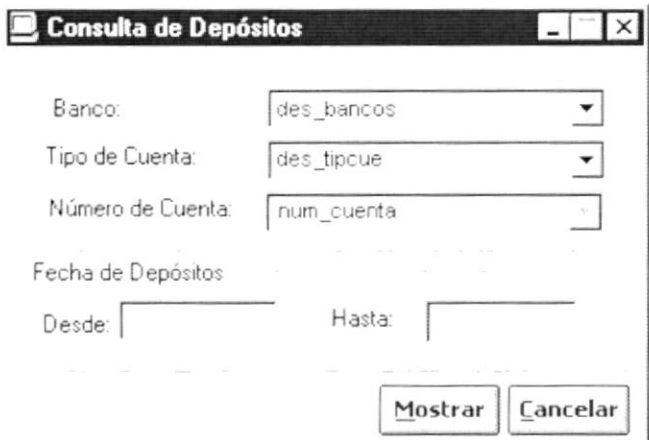
8.1.19. Consulta de Cheques

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCHEQUEEMI.frm	Descripción: Consulta de Cheques		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Opt_Emi	Est_cheque	Estado del cheque	X(1)
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
CboCuenta	Num_cuenta	Número de cuenta	X(20)
Lbl_CtaOri	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Observaciones:			

8.1.20. Consulta de Cierres de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCIERREDIA.frm	Descripción: Consulta de cierres de caja		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
			
Observaciones: Esta pantalla es explicada en capítulo 9, narrativas de programa.			

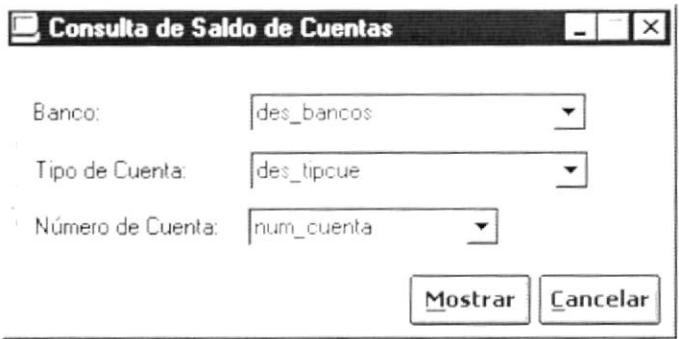
8.1.21. Consulta de Depósitos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCONDEPOSI.frm	Descripción: Consulta de Depósitos		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
Cmb_TipCta	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Cmb_NumCta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Observaciones:			

8.1.22. Consulta de Notas de Débito

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCONNOTDEB.frm	Descripción: Consulta de Notas de Débito		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observaciones: Esta pantalla es explicada en capítulo 9, narrativas de programa.			

8.1.23. Consulta de Saldos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCONSALDOS.frm	Descripción: Consulta de Saldos		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
Cmb_TipCta	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Cmb_NumCta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Observaciones:			

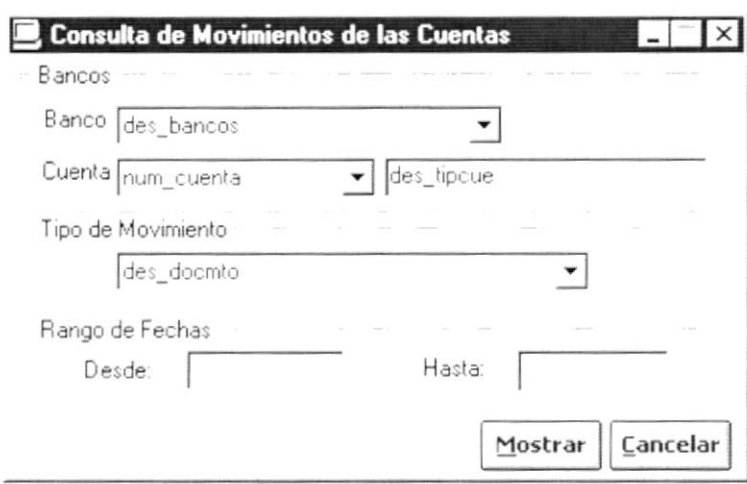
8.1.24. Consulta de Asientos Contables

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCONTABLES.frm	Descripción: Consulta de Asientos Contables		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observaciones: Esta pantalla es explicada en capítulo 9, narrativas de programa.			

8.1.25. Consulta de Flujo de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CFLUJOCAJA.frm	Descripción: Consulta de Flujo de Caja		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observaciones: Esta pantalla es explicada en capítulo 9, narrativas de programa.			

8.1.26. Consulta de Movimientos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CMOVIMIENT.frm	Descripción: Consulta de Movimientos		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
Cmb_TipCta	Des_tipcue	Descripción del tipo de cuenta	X(20)
Cmb_NumCta	Num_cuenta	Número de la cuenta	X(20)
Des_docmto	Des_docmto	Descripción del documento	X(20)
Observaciones:			

8.1.27. Consulta de Recibos de Caja

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CRECIBOCAJ.frm	Descripción: Consulta de Recibos de Caja		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones: Esta pantalla es explicada en capítulo 9, narrativas de programa.			

8.1.28. Consulta de Taquilla

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CREGTAQUIL.frm	Descripción: Consulta de Taquilla		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
 Reporte de Taquilla Rango de Fechas Desde: Hasta: Mostrar Cancelar			
Observaciones: Esta pantalla es explicada en capítulo 9, narrativas de programa.			

8.1.29. Consulta de Transferencias

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA		Página 1 de 1	
VERSIÓN 1.0		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CTRANSFERE.frm	Descripción: Consulta de Transferencias		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
CmbBanco	Des_bancos	Descripción del banco	9(2)
Observaciones:			

8.2. DISEÑO DE REPORTES

8.2.1. Reporte de Cheques Recibidos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre del Reporte: SBT_CCHEQUE01.rpt	Descripción: Reporte de Cheques Recibidos.			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999		
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 				
REPORTE DE CHEQUES				
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 				
Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Cliente	Fecha	Valor
 -- X(20) @título -- -- X(35) Banco --- --- X(80) Moneda ---				
X(20) Cuenta	9(7) Cheque	X(35) Cliente	X(10) fecha	9(18,2) valor
				
SBT_CCHEQUE01				
Observaciones:				

8.2.2. Reporte de Cheques Emitidos

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1													
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999													
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.													
Nombre del Reporte: SBT_CCHEQUE02.rpt		Descripción: Reporte de Cheques Emitidos.													
DISEÑO DE REPORTES															
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999													
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc-----															
REPORTE DE CHEQUES															
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta ---															
<table><thead><tr><th>Nro. Cheque</th><th>Cliente</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr></thead></table>				Nro. Cheque	Cliente	Fecha	Valor								
Nro. Cheque	Cliente	Fecha	Valor												
-- X(20) @titulo -- -- X(35) Banco --- Cuenta: -- X(20) Cuenta --- -- X(30) Moneda-->															
<table><thead><tr><th>9(7) Cheque</th><th>X(35) Cliente</th><th>X(10) fecha</th><th>9(18,2) valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr></tbody></table>				9(7) Cheque	X(35) Cliente	X(10) fecha	9(18,2) valor					↓	↓	↓	↓
9(7) Cheque	X(35) Cliente	X(10) fecha	9(18,2) valor												
															
↓	↓	↓	↓												
SBT_CCHEQUE02															
Observaciones:															

8.2.3. Cierres Diarios

SIFEY- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000				Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre del Reporte: SBT_CCierre01.rpt		Descripción: Reporte de Cierre Diario por Totales.					
DISEÑO DE REPORTES							
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999					
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 12/01/2000 12:00:00							
TOTALES POR RANGO DE FECHAS							
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 							
Fec.	Hora	Moneda	Total Efectivo	Total Depósito	Total Cheque	Total Tarjeta	Total Cobro
Fecha X(8)	@Hora X(5)	Moneda X(30)	Total Efectivo 9(18,2)	Total Depósito 9(18,2)	Total Cheque 9(18,2)	Total Tarjeta 9(18,2)	@Total 9(18,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SBT_CCierre01 12/01/2000 12:00:00							
Observaciones:							

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_CCierre02.rpt	Descripción: Reporte Cierre Diario por Cobro Individual.		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999	
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
TOTALES CIERRE POR COBRO INDIVIDUAL			
FECHA CIERRE: --- X(10) @desde --- HORA CIERRE: --- X(10) @Hasta --- 			
Tipo Doc.	Num. Doc.	Descripción	Valor Doc. Moneda
Cancelado en: -----X(30) Moneda----- Nro. Cobro: -----9(8) NumCob-----			
X(2) Tipo	9(8) Num. Doc.	X(35) Funcion	9(18,2) Valor X(30) Moneda
			
Total Cobro Total Cancelado		9(18,2) Tot Cob. 9(18,2) Tot Can. X(30) Moneda	
Total Cancelado en		 -----X(30) Moneda----- 9(18,2) Total	
SBT_CCierre02			
Observaciones:			

8.2.4. Reporte de Depósitos

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																																																	
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999																																																
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																																																	
Nombre del Reporte: SBT_CCONDEP01.rpt	Descripción: Reporte de Depósitos.																																																		
DISEÑO DE REPORTES																																																			
Emp_logo Fecha emisión: @Fecha-- Usuario : @Usuario-- Página :999 ----X(45) @Empresa----- ----X(13) @Ruc----- DEPÓSITOS EN BANCO DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nro. Cobro</th> <th style="text-align: left;">Tipo de Pago</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Papeleta</th> <th style="text-align: left;">Nro. Cheque</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> -- X(35) Banco -- </td> </tr> <tr> <td colspan="6">Tipo de Cuenta -- X(20) Tipo --- </td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cuenta -- X(20) Cuenta --- </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9(8) Num. Cob.</td> <td style="text-align: center;">X(8) Tipo</td> <td style="text-align: center;">X(10) Fecha</td> <td style="text-align: center;">9(7) Papeleta</td> <td style="text-align: center;">9(7) Cheque</td> <td style="text-align: center;">9(18,2) valor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Subtotal por Cuenta</td> <td style="text-align: right;">9(18,2) SubTotal</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total por Tipo de Cuenta</td> <td style="text-align: right;">9(18,2) Total Tipo</td> </tr> </tbody> </table> SBT_CCONDEP01				Nro. Cobro	Tipo de Pago	Fecha	Papeleta	Nro. Cheque	Valor	-- X(35) Banco --						Tipo de Cuenta -- X(20) Tipo ---						Cuenta -- X(20) Cuenta ---						9(8) Num. Cob.	X(8) Tipo	X(10) Fecha	9(7) Papeleta	9(7) Cheque	9(18,2) valor	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Subtotal por Cuenta					9(18,2) SubTotal	Total por Tipo de Cuenta					9(18,2) Total Tipo
Nro. Cobro	Tipo de Pago	Fecha	Papeleta	Nro. Cheque	Valor																																														
-- X(35) Banco --																																																			
Tipo de Cuenta -- X(20) Tipo ---																																																			
Cuenta -- X(20) Cuenta ---																																																			
9(8) Num. Cob.	X(8) Tipo	X(10) Fecha	9(7) Papeleta	9(7) Cheque	9(18,2) valor																																														
↓	↓	↓	↓	↓	↓																																														
Subtotal por Cuenta					9(18,2) SubTotal																																														
Total por Tipo de Cuenta					9(18,2) Total Tipo																																														
Observaciones:																																																			

8.2.5. Reporte de Notas de Débito

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999																
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																
Nombre del Reporte: SBT_CCONNOT01.rpt	Descripción: Reporte de Notas de Débito.																	
DISEÑO DE REPORTES																		
Emp_logo Fecha emisión: :@Fecha-- Usuario : :@Usuario-- Página :999 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- NOTAS DE DÉBITO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nro. Nota</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">A Favor de:</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Fec. Nota</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descripción</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">9(8) Nota</td> <td style="padding: 5px;">X(35) Nombre</td> <td style="padding: 5px;">X(10) Fecha</td> <td style="padding: 5px;">X(35) Descripción</td> <td style="padding: 5px;">9(18,2) Valor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 20px;">  </td> </tr> </tbody> </table> SBT_CCONNOT01				Nro. Nota	A Favor de:	Fec. Nota	Descripción	Valor	9(8) Nota	X(35) Nombre	X(10) Fecha	X(35) Descripción	9(18,2) Valor					
Nro. Nota	A Favor de:	Fec. Nota	Descripción	Valor														
9(8) Nota	X(35) Nombre	X(10) Fecha	X(35) Descripción	9(18,2) Valor														
																		
Observaciones:																		

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_PPROTESCH.rpt		Descripción: Nota de Débito.	
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo Hora: --- @Hora -- -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- NOTA DE DÉBITO --- 9(8) Número --- Fecha Emisión: --- X(10) Fecha --- Cliente: --- X(35) Nombre --- Total Débito: --- 9(8) @Total --- --- X(30) Moneda --- Señor(s) hemos debitado de su cuenta, por los conceptos que se detallan la cantidad de: --- X(100) @Cantidad2 --- Banco: --- X(35) Banco --- Cuenta: --- X(15) Cuenta --- Nro. Cheque: --- 9(7) Cheque --- Devuelto por: --- X(50) Descripción --- Debitado por: --- X(35) Banco --- Observación: --- X(100) Observación --- Valor: --- 9(18,2) Valor --- Recargo: --- 9(18,2) Recargo ---			
Elaborado por:		Autorizado por:	
Aprobado por:			
--- 9(10) Telf. Emp. --- --- X(50) Dir. Emp. --- --- X(100) Email Emp. ---			
SBT_PPROTESCH			
Observaciones:			

8.2.6. Reporte de Saldos

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																			
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999																			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																			
Nombre del Reporte: SBT_CCONSAL01.rpt	Descripción: Reporte de Saldos.																				
DISEÑO DE REPORTES																					
Emp_logo Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- SALDO DE CUENTAS Tipo de Cuenta ----- X(20) Tipo ----- <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Nro. Cuenta</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-top: 10px;"> ---X(10) Banco--- </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> --- X(20) Cuenta --- </td> <td style="text-align: center;"> --- 9(18,2) Saldo ---- </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 20px;"> Subtotal * 99.99 </td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;"> --- 9(18,2) Subtotal ---- </td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;"> --- 9(18,2) Total ---- </td> </tr> </tbody> </table> SBT_CCONSAL01					Nro. Cuenta	Saldo	---X(10) Banco---				--- X(20) Cuenta ---	--- 9(18,2) Saldo ----				Subtotal * 99.99		--- 9(18,2) Subtotal ----	Total General		--- 9(18,2) Total ----
	Nro. Cuenta	Saldo																			
---X(10) Banco---																					
	--- X(20) Cuenta ---	--- 9(18,2) Saldo ----																			
																					
Subtotal * 99.99		--- 9(18,2) Subtotal ----																			
Total General		--- 9(18,2) Total ----																			
Observaciones:																					

8.2.7. Reporte de Flujo de Caja

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_CFLUJOC01.rpt	Descripción: Reporte de Flujo de Caja Detallado		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo		Fecha emisión: @Fecha-- Usuario : @Usuario-- Página :999	
----X(45) @Empresa---- ----X(13) @Ruc----			
REPORTE DE FLUJO DE CAJA DETALLADO			
Descripción de la Transacción		Total	
--- X(7) @Ds_Tipo --- Moneda: --- X(30) Moneda --- --- X(35) Transacción ---		--- 9(18,2) Total ---	
Subtotal en --- X(30) Moneda ---		--- 9(18,2) Total ---	
SBT_CFLUJOC01			
Observaciones:			

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: small;">Fecha/Diseño: 30/09/1999</td> <td style="width: 50%; font-size: small;">Fecha/Actualización: 30/09/1999</td> </tr> </table>		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999
Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999				
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre del Reporte: SBT_CFLUJOC02.rpt	Descripción: Reporte de Flujo de Caja General				
DISEÑO DE REPORTES					
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página : 999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 					
REPORTE DE FLUJO DE CAJA DETALLADO					
Descripción de la Moneda		Total			
--- X(7) @Ds_Tipo ---					
--- X(30) Moneda ---		--- 9(18,2) Total ---			
					
SBT_CFLUJOC02					
Observaciones:					

8.2.8. Reporte de Movimientos de las Cuentas

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																																									
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999																																									
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																																									
Nombre del Reporte: SBT_CMOVIMI01.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos de las Cuentas																																										
DISEÑO DE REPORTES																																											
Emp_logo Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- MOVIMIENTOS DE CUENTAS DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Doc.</th> <th style="text-align: left;">Nro.</th> <th style="text-align: left;">Fec. Movi.</th> <th style="text-align: left;">Cliente/Beneficiario</th> <th style="text-align: left;">Observación</th> <th style="text-align: left;">Tipo Mov.</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="padding: 5px;"> --- X(35) Banco -- Nro. Cuenta --- X(20) Número -- --- X(20) Descrip. Cuenta -- --- X(5) Documento -- </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Docum. X(2)</td> <td style="text-align: center;">Número 9(8)</td> <td style="text-align: center;">Fecha X(10)</td> <td style="text-align: center;">Nombre X(35)</td> <td style="text-align: center;">Observación X(200)</td> <td style="text-align: center;">@Tipo X(7)</td> <td style="text-align: center;">@Estado X(10)</td> <td style="text-align: center;">Valor 9(18,2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding-top: 20px;"> Total Ingresos por Cuenta Total Egresos por Cuenta </td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 20px;"> 9(18,2) Tot. Ing 9(18,2) Tot. Egr </td> </tr> </tbody> </table> SBT_CMOVIMI01				Doc.	Nro.	Fec. Movi.	Cliente/Beneficiario	Observación	Tipo Mov.	Estado	Valor	--- X(35) Banco -- Nro. Cuenta --- X(20) Número -- --- X(20) Descrip. Cuenta -- --- X(5) Documento --								Docum. X(2)	Número 9(8)	Fecha X(10)	Nombre X(35)	Observación X(200)	@Tipo X(7)	@Estado X(10)	Valor 9(18,2)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total Ingresos por Cuenta Total Egresos por Cuenta						9(18,2) Tot. Ing 9(18,2) Tot. Egr	
Doc.	Nro.	Fec. Movi.	Cliente/Beneficiario	Observación	Tipo Mov.	Estado	Valor																																				
--- X(35) Banco -- Nro. Cuenta --- X(20) Número -- --- X(20) Descrip. Cuenta -- --- X(5) Documento --																																											
Docum. X(2)	Número 9(8)	Fecha X(10)	Nombre X(35)	Observación X(200)	@Tipo X(7)	@Estado X(10)	Valor 9(18,2)																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																				
Total Ingresos por Cuenta Total Egresos por Cuenta						9(18,2) Tot. Ing 9(18,2) Tot. Egr																																					
Observaciones:																																											

8.2.9. Reporte de Movimientos Contables

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_CCONTABI01.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos Contables por Banco y Cuenta.		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR BANCO Y CUENTA			
Detalle	# Asiento	Fecha	Valor
-- X(35) Banco --- Cuenta: -- X(20) Cuenta ---			
X(200) Detalle	9(8) Asiento	X(10) fecha	9(18,2) valor
			
Subtotal por Banco:			9(18,2) subtotal
TOTAL GENERAL			9(18,2) @valor
SBT_CCONTABI01			
Observaciones:			

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1				
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999				
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre del Reporte: SBT_CCONTABI02.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos Contables por Banco y Cuenta.					
DISEÑO DE REPORTES						
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha- Usuario : -@Usuario- Página :999				
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 						
REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR BANCO Y CUENTA						
#. Asiento	Fecha	Sec.	Cuenta	Descr. Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
Banco: -- X(35) Banco --- Cuenta: -- X(20) Cuenta --- 						
# Asiento 9(8)	Fecha X(10)	Secuencia 9(3)	Cuenta X(11)	Descripción X(23)	@ValorDebe 9(18,2)	@Valor 9(18,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Subtotal por Cuenta					9(18,2) SubDebe	9(18,2) SubHab
Subtotal por Banco:					9(18,2) SubDebe	9(18,2) SubHab
TOTAL GENERAL					9(18,2) TotDebe	9(18,2) TotHab
SBT_CCONTABI02						
Observaciones:						

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_CCONTABI03.rpt	Descripción: Reporte de Movimientos Contables por Transacción.		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES POR TRANSACCIÓN			
Detalle	# Asiento	Fecha	Valor
Transacción: -- 9(5) Código --- -- X(35) Descripción ---			
X(200) Detalle	9(8) Asiento	X(10) fecha	9(18,2) valor
			
Subtotal por Transacción:			9(18,2) subtotal
Total General:			9(18,2) Total
SBT_CCONTABI03			
Observaciones:			

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000					Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_CCONTABI04.rpt			Descripción: Reporte de Movimientos Contables Detallado por Transacción.			
DISEÑO DE REPORTES						
Emp_logo			Fecha emisión: @Fecha-- Usuario : @Usuario-- Página :999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- REPORTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES DETALLADO POR TRANSACCIÓN						
#. Asiento	Fecha	Sec.	Cuenta	Descr. Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
-- 9(5) Cód. Tran. --- -- X(35) Transacción ---						
# Asiento 9(8)	Fecha X(10)	Secuencia 9(3)	Cuenta X(11)	Descripción X(23)	@ Debe 9(18,2)	@ Valor 9(18,2)
h ↓	h ↓	h ↓	h ↓	h ↓	h ↓	h ↓
Subtotal Asiento:					9(18,2) SubDebe	9(18,2) SubHab
TOTAL GENERAL					9(18,2) TotDebe	9(18,2) TotHab
SBT_CCONTABI04						
Observaciones:						

8.2.10. Recibo de Caja

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_CRECIBO01.rpt		Descripción: Recibo de Caja	
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo		Hora: -@Hora--	
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 			
RECIBO DE CAJA No. --- 9(8) @Código --- 			
Cliente: --- X(35) Nombre ---		Fecha Emisión: --- X(10) Fecha ---	
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Descripción	Valor
X(2) Tipo	9(8) Número	X(50) Descripción	9(18,2) Valor
			
			9(18,2) Total
Son: --- X(100) @Cantidad2---			
Elaborado Por: --- X(100) @Usuario ---			
Telf: --- X(10) Telf. Empresa --- --- X(35) Dir. Empresa --- --- X(70) Email Empresa ---			
SBT_CRECIBO01			
Observaciones:			

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Reporte: SBT_PREGICO01.rpt	Descripción: Recibo de Caja		
DISEÑO DE REPORTES			
Emp_logo		Hora: -@Hora-	
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- RECIBO DE CAJA No. --- 9(8) @Código --- Cliente: --- X(35) @Cliente --- Fecha Emisión: --- X(10) @Fecha --- 			
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Descripción	Valor
X(2) Tipo	9(8) Número	X(50) Descripción	9(18,2) Valor
			
			9(18,2) Total
Son: --- X(100) @Cantidad---			
Elaborado Por: --- X(100) @Usuario ---			
Telf: --- X(10) Telf. Empresa --- --- X(35) Dir. Empresa --- --- X(70) Email Empresa ---			
SBT_PREGICO01			
Observaciones:			

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1			
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999			
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.			
Nombre del Reporte: SBT_CRECIBO02.rpt		Descripción: Reporte de Recibos de Caja			
DISEÑO DE REPORTES					
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999			
 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- 					
RECIBOS DE CAJA					
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 					
Recibo	Doc.	Nro.	Descripción	Estado	Valor
--- 9(8) Num. Cobro ---		--- 9(35) Nombre ---		--- X(7) @Estado ---	
Categoría: --- X(35) Categoría ---					
X(2) Tipo	9(8) Número	X(35) Descripción		9(18,2) Valor	
					
					9(18,2) Total
SBT_CRECIBO02					
Observaciones:					

8.2.11. Reporte de Taquilla

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																													
		Fecha/Diseño: 30/09/1999	Fecha/Actualización: 30/09/1999																												
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.																													
Nombre del Reporte: SBT_CREGTAQUI.rpt	Descripción: Reporte de Taquilla.																														
DISEÑO DE REPORTES																															
Emp_logo Fecha emisión: @Fecha-- Usuario : @Usuario-- Página :999 -----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc----- REPORTE DE TAQUILLA DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Num. Asiento</th> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 25%;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Centro de Costos: -- X(35) Nombre --- </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X(200) Detalle</td> <td style="text-align: center;">9(8) Asiento</td> <td style="text-align: center;">X(10) fecha</td> <td style="text-align: center;">9(18,2) valor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total por Centro de Costos</td> <td style="text-align: right;">9(18,2) @Total</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px; vertical-align: bottom;"> SBT_CREGTAQUI </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones:</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Num. Asiento	Fecha	Monto	Centro de Costos: -- X(35) Nombre ---				X(200) Detalle	9(8) Asiento	X(10) fecha	9(18,2) valor					Total por Centro de Costos			9(18,2) @Total	SBT_CREGTAQUI				Observaciones:			
Descripción	Num. Asiento	Fecha	Monto																												
Centro de Costos: -- X(35) Nombre ---																															
X(200) Detalle	9(8) Asiento	X(10) fecha	9(18,2) valor																												
																															
Total por Centro de Costos			9(18,2) @Total																												
SBT_CREGTAQUI																															
Observaciones:																															

8.2.12. Reporte de Transferencias

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre del Reporte: SBT_CTRANSFE01.rpt		Descripción: Reporte de Transferencias.		
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo		Fecha emisión: @Fecha-- Usuario : @Usuario-- Página :999		
 ----X(45) @Empresa---- ----X(13) @Ruc---- 				
TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta --- 				
Nro. Asiento	Banco	Cuenta	Moneda	Valor
Número --- 9(8) Num. Doc. --- --- X(25) @Empleado --- --- X(10) Fecha ---				
9(8) Asiento	X(35) Banco	X(20) Cuenta	X(30) Moneda	9(18,2) Valor
				
SBT_CTRANFE01				
Observaciones:				

SIFEF- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre del Reporte: SBT_PTRANSFER.rpt	Descripción: Reporte de Transferencias Individual.			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999		
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc-----				
TRANSFERENCIA BANCARIA				
Nro. Documento ---9(8) Número ---		Fecha: --- X(10) Fecha ---		
Realizado por: --- X(35) @Usuario ---		Cotización Dolar: --- 9(18,2) Cotización ---		
Nro. Asiento	Banco	Cuenta	Moneda	Valor
Número --- 9(8) Num. Doc. --- --- X(25) @Empleado --- --- X(10) Fecha ---				
9(8) Asiento	X(35) Banco	X(20) Cuenta	X(30) Moneda	9(18,2) Valor
				
SBT_PTRANSFER				
Observaciones:				

8.2.13. Reporte de Cierre Mensual

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1				
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999				
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.				
Nombre del Reporte: SBT_PCIERREME.rpt		Descripción: Reporte de Cierre Mensual				
DISEÑO DE REPORTES						
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página : 999				
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc-----						
MOVIMIENTOS DE CUENTAS						
DESDE: --- X(10) @desde --- HASTA: --- X(10) @Hasta ---						
Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fec. Movi.	Cliente/Beneficiario	Observación	Tipo Mov.	Valor
Banco: --- X(35) Banco -- Nro. Cuenta --- X(20) Número -- --- X(20) Tipo Cuenta -- --- X(18) Descripción --						
Tipo X(2)	Número 9(8)	Fecha X(10)	Nombre X(35)	Observación X(200)	@Tipo X(7)	Valor 9(18,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total por Cuenta Total al Cierre					9(18,2) Tot. Cta. 9(18,2) Tot. Cierre	
SBT_PCIERREME						
Observaciones:						

8.2.14. Reporte de Conciliación Bancaria

SIFE- SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
Fecha/Diseño: 30/09/1999		Fecha/Actualización: 30/09/1999		
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.		
Nombre del Reporte: SBT_PCONCIL01.rpt	Descripción: Reporte de Conciliación Bancaria.			
DISEÑO DE REPORTES				
Emp_logo		Fecha emisión: -@Fecha-- Usuario : -@Usuario-- Página :999		
-----X(45) @Empresa----- -----X(13) @Ruc-----				
CONCILIACIÓN BANCARIA Mes : --- X(10) @Hasta ---				
Banco: --- X(35)@Banco --- Cuenta: --- X(20)@Cuenta ---				
Saldo según estado de cuentas: --- 9(18,2) @SalEstCue ---		Saldo según libros: --- 9(18,2) @SalBancario ---		
Tipo	Referencia	Fecha	Observación/Beneficiario	Valor
--- X(40) Mensaje ---				
X(2) Tipo	9(7) Nro. Doc.	X(10) Fecha	X(30) Observación	9(18,2) Valor
				
Total				9(18,2) Total
SBT_PCONCIL01				
Observaciones:				



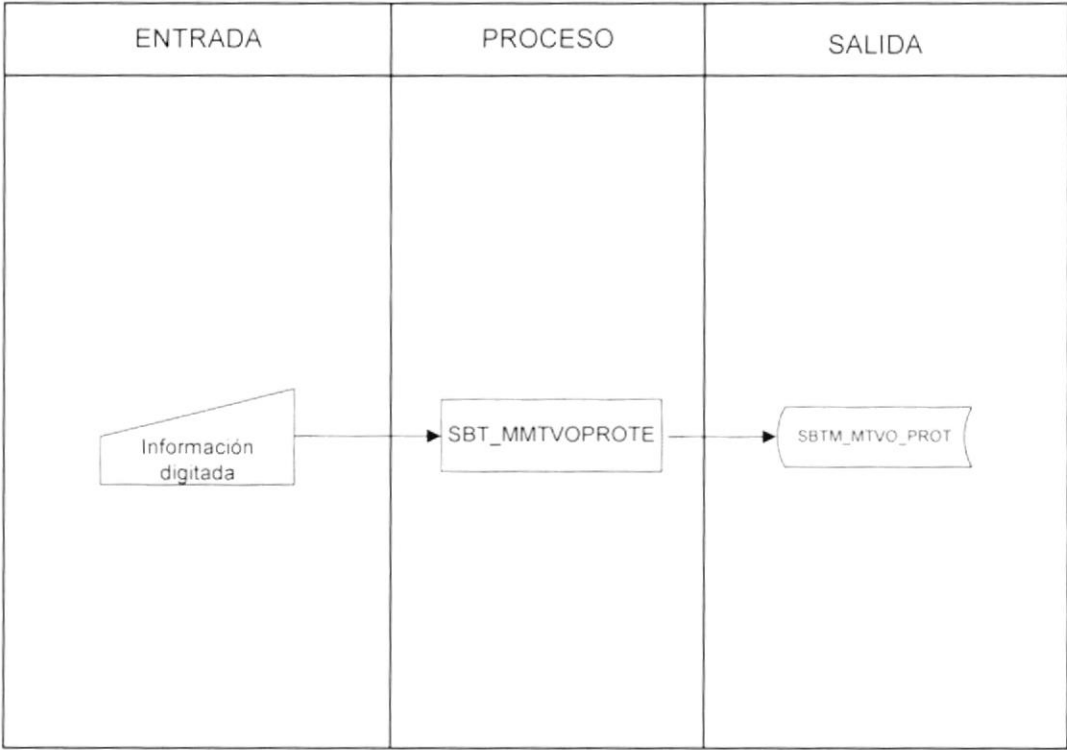
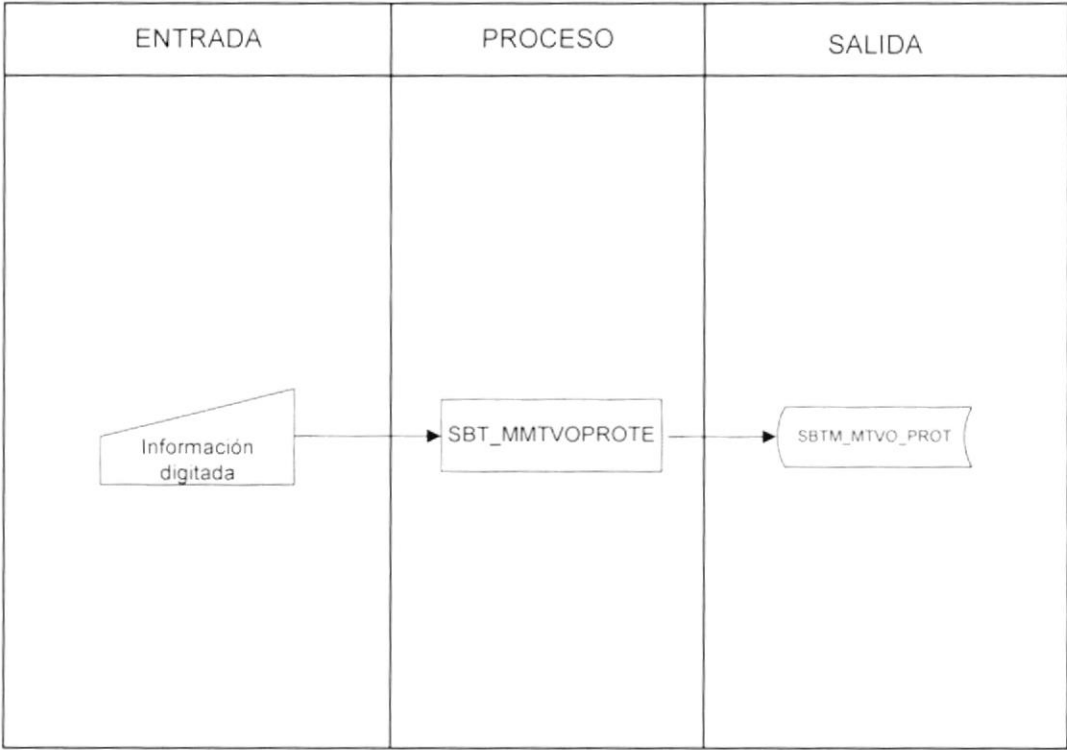
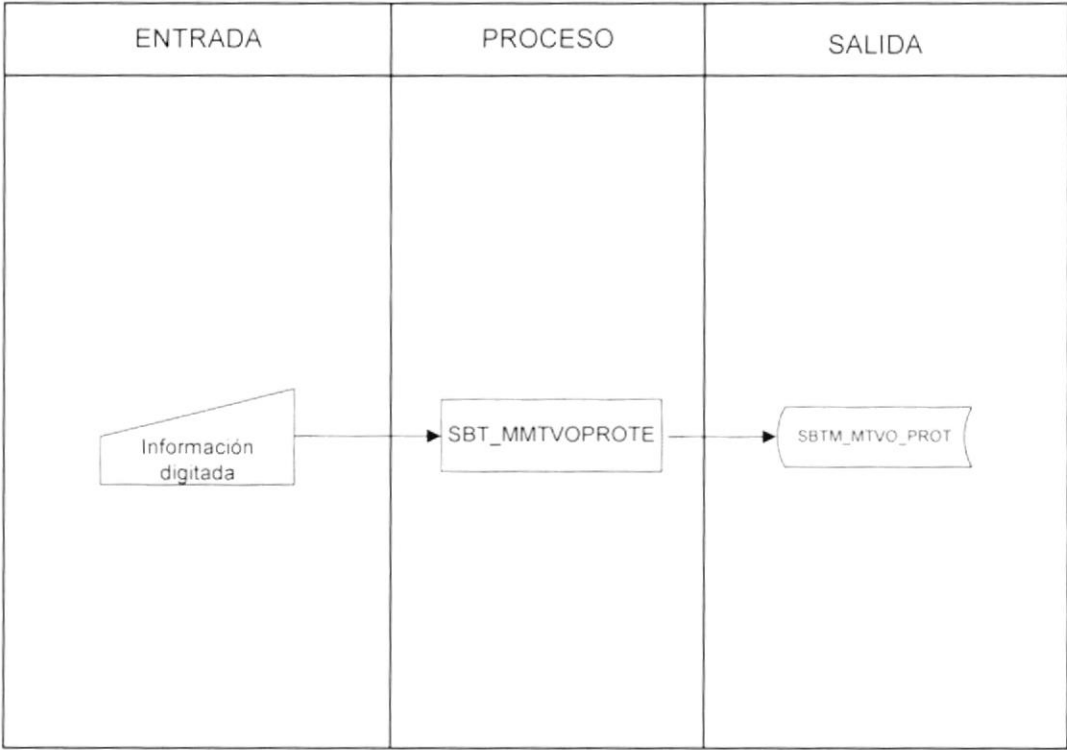
CAPÍTULO 9.

DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMA

9. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DE PROGRAMA

9.1. MANTENIMIENTO DE MOTIVOS DE PROTESTO

9.1.1. IPO de Motivos de Protesto

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999				
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.					
Nombre del Archivo: SBT_MMTVOPROTE.frm		Menú: Mnu_Moti_Prot					
El mantenimiento de motivos de protesto consiste en tener una lista de todos los posibles motivos por el que un cheque que hemos recibido sea protestado por el banco.							
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS							
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td><pre>graph LR; A[Información digitada] --> B[SBT_MMTVOPROTE]; B --> C[SBTM_MTVO_PROT];</pre></td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	 <pre>graph LR; A[Información digitada] --> B[SBT_MMTVOPROTE]; B --> C[SBTM_MTVO_PROT];</pre>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA					
 <pre>graph LR; A[Información digitada] --> B[SBT_MMTVOPROTE]; B --> C[SBTM_MTVO_PROT];</pre>							
Observaciones:							

9.1.2. Narrativas de Motivos de Protesto

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MMTVOPROTE.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se llena el campo de código usando el store procedure SBTSPC_MOTIVO enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MTVO_PROT el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Ingreso de Registro 1. Se presiona <enter> en el campo del código estando el combo vacío, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que consulta en la tabla SEGP_PARA_METR el parámetro "sec_motivo", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO_MOTIVO enviando el parámetro bandera =I grabando el registro en la tabla SBTM_MTVO_PROT. Ver sección "Explicación de stores" página 89. 3. Modificación de Registro 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_MOTIVO enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MTVO_PROT el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO_MOTIVO enviando el parámetro bandera =A grabando el registro en la tabla SBTM_MTVO_PROT. Ver sección "Explicación de stores" página 89.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MMTVOPROTE.frm	Secuencia: Página 2 de 2
4. Eliminación de Registro 1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_MOTIVO enviando los parámetros tipo=G y activo=T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MTVO_PROT el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO_MOTIVO enviando el parámetro bandera=E cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" en la tabla SBTM_MTVO_PROT. Ver sección "Explicación de stores" página 89.	
Observaciones:	

9.2. MANTENIMIENTO DE MONEDAS

9.2.1. IPO de Monedas

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_MMONEDA.frm	Menú: Mnu_Mone_Gene								
El mantenimiento de motivos de protesto consiste en tener una lista de las monedas con las que el sistema trabajará.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> Información digitada </td><td> SBT_MMONEDA </td><td> SEGP_PARA_METR SBTM_MONE_GENE SBTT_COTI_MONE </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	Información digitada	SBT_MMONEDA	SEGP_PARA_METR SBTM_MONE_GENE SBTT_COTI_MONE
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
Información digitada	SBT_MMONEDA	SEGP_PARA_METR SBTM_MONE_GENE SBTT_COTI_MONE							
Observaciones:									

9.2.2. Narrativas de Monedas

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MMONEDA.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 2. Se llena el campo de código usando el store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MONE_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 2. Ingreso de Registro 1. Se presiona <enter> en el campo del código de sanción estando el combo vacío, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que consulta en la tabla SEGP_PARA_METR el parámetro "sec_moneda", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO MONEDA enviando el parámetro bandera =I grabando el registro en la tabla SBTM_MONE_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 90. 3. Modificación de Registro 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MONE_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 93. 2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO MONEDA enviando el parámetro bandera =A grabando el registro en la tabla SBTM_MONE_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 90.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MMONEDA.frm	Secuencia: Página 2 de 2
4. Eliminación de Registro 1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo=G y activo=T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MONE_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 93. 2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOMONEDA enviando el parámetro bandera=E cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" en la tabla SBTM_MONE_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 90.	
Observaciones:	

9.3. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE CUENTA

9.3.1. IPO de Tipos de Cuenta

SIFEF-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MTIPCuenta.frm		Menú: Mnu_Tipo_Cuen	
El mantenimiento de motivos de protesto consiste en tener tipificadas las cuentas con las que el sistema trabajará.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR A[SBTM_MONE_GENE] --> C[SBT_MTIPCuenta] B[Información digitada] --> C </pre>	<pre> graph LR C[SBT_MTIPCuenta] --> D[SBTM_TIPO_CUEN] </pre>	<pre> graph LR D[SBTM_TIPO_CUEN] </pre>	
Observaciones:			

9.3.2. Narrativas de Tipos de Cuenta

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MTIPCUESTA.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se llena el campo de código usando el store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetro tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_TIPO_CUEN el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Ingreso de Registro 1. Se presiona <enter> en el campo del código de sanción estando el combo vacío, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que consulta en la tabla SEGP_PARA_METR el parámetro "sec_tipcue", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOTIPOCUENTA enviando el parámetro bandera =I grabando el registro en la tabla SBTM_TIPO_CUEN. Ver sección "Explicación de stores" página 89. 3. Modificación de Registro 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_TIPO_CUEN el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOTIPOCUENTA enviando el parámetro bandera =A grabando el registro en la tabla SBTM_TIPO_CUEN. Ver sección "Explicación de stores" página 89.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MTIPCUESTA.frm	Secuencia: Página 1 de 2
4. Eliminación de Registro	
1. Al consultar el registro que va a eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_TIPO_CUEN el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOTIPOCUENTA enviando el parámetro bandera =E cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" en la tabla SBTM_TIPO_CUEN. Ver sección "Explicación de stores" página 89.	
Observaciones:	

9.4. MANTENIMIENTO DE BANCOS

9.4.1. IPO de Bancos

SIFEFSISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_MBANCO.frm		Menú: Mnu_Banc_Gene							
El mantenimiento de motivos de protesto consiste en tener registrados los bancos con los que la empresa trabajará.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SDFM_PAIS_MUND Información digitada </td><td> SBT_MBANCO </td><td> SBTM_TIPO_CUEN </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SDFM_PAIS_MUND Información digitada	SBT_MBANCO	SBTM_TIPO_CUEN
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SDFM_PAIS_MUND Información digitada	SBT_MBANCO	SBTM_TIPO_CUEN							
Observaciones:									

9.4.2. Narrativas de Bancos

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MBANCO.frm	Secuencia: Página 1 de 2
El mantenimiento de bancos consiste en tener registrados los bancos con los que la empresa trabajará. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se llena el campo de código usando el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Se llena el combo de país usando el store procedure SDFSPC_CONSULTAPAISES que extrae la descripción y el código de los países existentes en la tabla SDFM_PAIS_MUND. 2. Ingreso de Registro 1. Se presiona <enter> en el campo del código de sanción estando el combo vacío, se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que consulta en la tabla SEGP_PARA_METR el parámetro "sec_bancos", que contiene la secuencia con que se grabará el registro. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOBANCOS enviando el parámetro bandera =I grabando el registro en la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 89. 3. Modificación de Registro 1. Al consultar el registro que va ha modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 92.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MBANCO.frm	Secuencia: Página 2 de 2
2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOBANCOS enviando el parámetro bandera =A grabando el registro en la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 89. 4. Eliminación de Registro 1. Al consultar el registro que va ha eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOBANCOS enviando el parámetro bandera =E cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" en la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 89.	
Observaciones:	

9.5. MANTENIMIENTO DE CUENTAS

9.5.1. IPO de Cuentas

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_MCUENTA.frm		Menú: Mnu_Ctas_Banc	
El mantenimiento de cuentas consiste en tener registradas las cuentas de los bancos de trabajo con los que la empresa trabajará.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			



9.5.2. Narrativas de Cuentas

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MCUENTA.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se llena el campo de banco usando el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetro tipo=T y activo =A que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Se llena el campo de país usando el store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_TIPO_CUEN el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Ingreso de Registro 1. Se ingresa el nuevo número de cuenta en el combo cmb_codi y luego se presiona la tecla <enter>. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO CUENTA enviando el parámetro bandera =I grabando el registro en la tabla SBTM_CNTA_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 90. 2. Luego de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPC_CIERREMENSUAL para grabar un registro en la tabla SBTM_CIER_MENS. Ver sección "Explicación de stores" página 94. 3. Modificación de Registro 1. Al consultar el registro que va a modificarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 92.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MCUENTA.frm	Secuencia: Página 2 de 2
2. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_CNTA_BANC el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 3. Al momento de modificar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO CUENTA enviando el parámetro bandera =A grabando el registro en la tabla SBTM_CNTA_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 90. 4. Eliminación de Registro 1. Al consultar el registro que va ha eliminarse, se ejecuta el siguiente store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_CNTA_BANC el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTO CUENTA enviando el parámetro bandera =E cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" en la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 90.	
Observaciones:	

9.6. MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

9.6.1. IPO de Cotizaciones

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_MCOTIZACIO.frm		Menú: Mnu_Coti_zaci							
El mantenimiento de cotizaciones consiste en tener registradas las cotizaciones de las monedas ingresadas en el sistema.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SBTM_MONE_GENE Información digitada </td><td> SBT_MCOTIZACIO </td><td> SBTT_COTI_MONE </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SBTM_MONE_GENE Información digitada	SBT_MCOTIZACIO	SBTT_COTI_MONE
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SBTM_MONE_GENE Información digitada	SBT_MCOTIZACIO	SBTT_COTI_MONE							
Observaciones:									

9.6.2. Narrativas de Cotizaciones

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_MCOTIZACIO.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se extrae el código de la moneda local usando el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que consulta en la tabla SEGP_PARA_METR el parámetro "num_monloc". 2. Se llena el campo de moneda usando el store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetro tipo=G y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_MONE_GENE el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 2. Ingreso de Registro 1. Se presiona la tecla <enter> estando vacío el combo "Fecha Cambio" o el combo "Hora Cambio", se ejecuta el store procedure SEGSPM_FECHAHORA, que devuelve la fecha y hora con la que se grabará el registro. 2. Al momento de grabar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOOCOTI enviando el parámetro bandera =I grabando el registro en la tabla SBTT_COTI_MONE. Ver sección "Explicación de stores" página 90. 3. Eliminación de Registro 1. Al momento de eliminar el registro se usa el siguiente store procedure SBTSPM_MANTENIMIENTOOCOTI enviando el parámetro bandera =E cambiando el estado del registro de "activo" a "eliminado" en la tabla SBTT_COTI_MONE. Ver sección "Explicación de stores" página 90.	
Observaciones:	

9.7. PROCESO DE CIERRE DE CAJA

9.7.1. IPO de Cierre de Caja

SIFE-F-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_PCierreCAJ.frm		Menú: Mnu_Cier_Caja							
Este programa tiene como objetivo llevar un control de los cobros realizados durante el día de cierre.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SBTM_MONE_GENE SBTT_REGI_COBR </td><td> SBT_PCierreCAJ </td><td> SBTT_CIER_CAJA SBTT_DET_A_CAJA </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SBTM_MONE_GENE SBTT_REGI_COBR	SBT_PCierreCAJ	SBTT_CIER_CAJA SBTT_DET_A_CAJA
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SBTM_MONE_GENE SBTT_REGI_COBR	SBT_PCierreCAJ	SBTT_CIER_CAJA SBTT_DET_A_CAJA							
Observaciones:									



9.7.2. Narrativas de Cierre de Caja

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PCIERRECAJ.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. En el instante en que se carga la forma de "Cierre de Caja" se llenarán los campos fecha de cierre y hora de cierre con la información del store procedure SEGSPM_FECHAHORA. 2. Iniciar la Consulta para el cierre 1. Las columnas "total efectivo", "total cheque", "total depósito", "total tarjeta", del control vaSpread usando el store procedure SBTSPC_PROCESOCIERRECAJA enviando el parámetro bandera =1 que extrae los totales cobros en la tabla SBTT_REGI_COBR el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de Stores" página 93. 2. Se llena la columna "Moneda" vaSpread con la moneda que existe en la tabla SBTM_MONE_GENE, usando el store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetro tipo=D y activo =T, según el código de la moneda que devuelve el paso anterior. Ver sección "Explicación de Stores" página 93. 3. Ingreso del Cierre de Caja 1. Se ejecuta el store procedure SBTSPC_CIERRECAJA afectando a la tabla SBTT_CIER_CAJA, grabando la cabecera del cierre de caja. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 2. Se ejecuta el store procedure SBTSPC_DETALLECIERRECAJA afectando a la tabla SBTT_DETA_CICA, grabando los detalles del cierre de caja. Ver sección "Explicación de stores" página 93. Observaciones:	

9.8. PROCESO DE CIERRE MENSUAL

9.8.1. IPO de Cierre Mensual

SIFEF-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PCIERREMEN.frm		Menú: Mnu_Cier_Mens	
Este programa tiene como objetivo llevar un control de los totales de las transacciones realizadas por las cuentas mensualmente.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

9.8.2. Narrativas de Cierre Mensual

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PCIERREMEN.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 2. En el instante en que se carga la forma de "Cierre Mensual" se llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 3. Iniciar el proceso de Cierre Mensual 1. Una vez que se escoge el banco se llenará el combo de Cuentas con las cuentas de el banco escogido, usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =A se extraen los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Cuando se escoge la cuenta llama al procedimiento LF_SACA_MES que devuelve el mes y el año que le toca realizar el cierre mensual a dicha cuenta, consulta su información básica de la tabla SBTT_CIER_MENS. 3. Luego de presionar el botón iniciar se usa el store procedure SEGSPM_FECHAHORA consultando la fecha y hora del sistema para validar que el mes que quiere cerrar se lo realice al inicio del siguiente mes. 4. Luego se usa el store procedure SBTSPM_PROCESOCIERREMENSUAL grabando los datos del cierre en la tabla SBTT_CIER_MENS. Ver sección "Explicación de stores" página 95. 3. Luego se llama al procedimiento LF_ImprimeInforme que consulta a la vista SBTVST_MOVIMIENTOS para mostrar los datos del reporte sbt_pcierre.rpt.	
Observaciones:	

9.9. COMPROBACIÓN DEL DEPÓSITO

9.9.1. IPO de Comprobación del Depósito

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PCOMPROBDE.frm		Menú: Mnu_Comp_Depo	
Este programa tiene como objetivo llevar un control de los totales de las transacciones realizadas por las cuentas mensualmente.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

9.9.2. Narrativas de Comprobación del Depósito

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PCOMPROBDE.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. En el instante en que se carga la forma de "Comprobación del Depósito" se usa el store procedure SEGSPM_FECHAHORA para sacar la fecha del sistema y mostrarlo en el campo fecha de grabación 2. Se llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 4. Ingreso de la comprobación del depósito 1. Una vez que se escoge el banco se llenará el combo de Cuentas con las cuentas de el banco escogido, usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetro tipo=G y activo =A se extraen los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Se llama luego al procedimiento LF_Llena_Spread el cual llama al store procedure SBTSPC_REGISTROCOBRO enviando el parámetro bandera =2 consultando la tabla SBTT_REGI_COBR, el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido (Ver sección "Explicación de stores" página 100), llenando el control vaSpread Spr_DetEfe con los datos de lo cobrado en efectivo. 3. Luego se usa el store procedure SBTSPC_CHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 4 consultando la tabla SBTT_CHEQ_RECI. Ver sección "Explicación de stores" página 101.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PCOMPROBDE.frm	Secuencia: Página 2 de 2
4. Luego se llama el procedimiento Llena_Grid_Cheques_Recibidos el cual llena control el vaSpread Spr_DetChe con los datos de los cheques recibidos, se usa también el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetro tipo=D y activo =A que consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE para llenar la columna Banco del vaSpread Spr_DetChe. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 5. Al aceptar la comprobación del depósito se usa el procedimiento SBTSP_PACTUALIZACHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera =1 que afecta a la tabla SBTT_CHEQ_RECI, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 101. 6. Luego se usa el procedimiento SBTSP_PMOVIMIENTO CUENTA que afecta a la tabla SBTT_CNTA_MOVI enviando el parámetro bandera = 4, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 98.	
Observaciones:	

9.10. CONCILIACIÓN

9.10.1. IPO de Conciliación

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_PCONCILIAC.frm		Menú: Mnu_Conc_Banc							
Este programa tiene como objetivo llevar un control de los totales que existen en las tablas del sistema y lo que físicamente existe en el banco.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SBTT_CIER_MENS SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_CHEQ_CEGR </td><td> SBT_PCONCILIAC </td><td> SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_CHEQ_CEGR </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SBTT_CIER_MENS SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_CHEQ_CEGR	SBT_PCONCILIAC	SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_CHEQ_CEGR
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SBTT_CIER_MENS SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_CHEQ_CEGR	SBT_PCONCILIAC	SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_CHEQ_CEGR							
Observaciones:									

9.10.2. Narrativas de Conciliación

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PCONCILIAC.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. En el instante en que se carga la forma de "Conciliación Bancaria" se llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Iniciar el proceso de Conciliación 1. Una vez que se escoge el banco se llenará el combo de Cuentas con las cuentas de el banco escogido, usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetro tipo=G y activo =A se extraen los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Cuando se escoge la cuenta llama al procedimiento LF_Saca_Fecha_Hasta que devuelve el mes y el año que le toca realizar la conciliación a dicha cuenta, consulta su información básica de la tabla SBTT_CIER_MENS. 3. Luego se llama al función Valida_CierreMensual el cual llama al store procedure SBTSPC_CIERREMENSUAL enviando el parámetro bandera = 2 que consulta a la tabla SBTT_CIER_MENS para validar si realizó el cierre mensual del mes que quiere conciliar. Ver sección "Explicación de stores" página 94. 4. Al mostrar los datos llama al procedimiento LF_SacaTotal el cual calcula el total conciliado del sistema usando el store procedure SBTSPC_TOTALMOVIMIENTOSCONCILIADOS que consulta los datos de la vista SBTVST_CONCILIACION (Ver sección "Explicación de stores" página 96). 5. Luego se usa la vista SBTVST_CONCILIACION para mostrar el reporte sbt_pconcil01.rpt con los datos de la conciliación.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PCONCILIAC.frm	Secuencia: Página 2 de 2
6. Al aceptar el proceso de conciliación el store procedure SEGSPM_FECHAHORA consultando la fecha y hora del sistema para validar que el mes que quiere conciliar se lo realice al inicio del siguiente mes. 7. Luego se usa el store procedure SBTSPM_PROCESOCONCILIACION el cual afecta a las tablas SBTT_CNTA_MOVI, SBTT_CHEQ_RECI y SBTT_CHEQ_CEGR actualizando el campo fec_concil. Ver sección "Explicación de stores" página 95.	
Observaciones:	

9.11. MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO / EFECTIVO

9.11.1. IPO de Movimientos en Tránsito / Efectivo

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PDEPOTRANS.frm		Menú: Mnu_Depo_TrEf	
Este programa tiene como objetivo verificar las transacciones bancarias que se encuentran efectivizadas en el banco.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR subgraph ENTRADA SBTT_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_REC1 SBTT_CHEQ_CEGR end subgraph PROCESO SBT_PDEPOTRANS end subgraph SALIDA CONT_DET_A_TRAN SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_REC1 SBTT_CHEQ_CEGR CONT_CABE_TRAN end SBTT_REGI_COBR --> SBT_PDEPOTRANS SBTM_BANC_GENE --> SBT_PDEPOTRANS SBTM_CNTA_BANC --> SBT_PDEPOTRANS SBTT_CNTA_MOVI --> SBT_PDEPOTRANS SBTT_CHEQ_REC1 --> SBT_PDEPOTRANS SBTT_CHEQ_CEGR --> SBT_PDEPOTRANS SBT_PDEPOTRANS --> CONT_DET_A_TRAN SBT_PDEPOTRANS --> SBTT_CNTA_MOVI SBT_PDEPOTRANS --> SBTT_CHEQ_REC1 SBT_PDEPOTRANS --> SBTT_CHEQ_CEGR SBT_PDEPOTRANS --> CONT_CABE_TRAN </pre>			
Observaciones:			

9.11.2. Narrativas de Movimientos en Tránsito / Efectivo

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PDEPOTRANS.frm	Secuencia: Página 1 de 3
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Ingreso del Movimiento Tránsito/ Efectivo 1. Una vez que se escoge el banco se llenará el combo de Cuentas con las cuentas del banco escogido, usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =A se extraen los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Luego se muestran los datos llamando al procedimiento LF_Llena_Spread el cual usa el store procedure SBTSPC_REGISTROCOBRO enviando el parámetro bandera = 3 consultando la tabla SBTT_REGI_COBR (Ver sección "Explicación de stores" página 100), con los datos de esta tabla se usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 4, para llenar el control vaSpread Spr_Deposito. Ver sección "Explicación de stores" página 99. 3. Luego se usa el store procedure SBTSPC_CHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 2 consultando a la tabla SBTT_CHEQ_RECI y se llama al procedimiento Llena_Grid_Cheques_Recibidos para llenar los datos del control vaSpread Spr_CheRec, Ver sección "Explicación de stores" página 101.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PDEPOTRANS.frm	Secuencia: Página 2 de 3
4. Luego se llama al procedimiento LF_LlenaRetiros, el cual usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENTO_CUENTA enviando el parámetro bandera = 4, el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido (Ver sección "Explicación de stores" página 99), para llenar el control vaSpread Spr_Retiro. Se utiliza además el store procedure CONSPC_DOCUMENTOS el cual consulta los datos de la tabla CONP_DOCU_GENE para llenar la columna documento del control vaSpread Spr_Retiro. 5. Se llama al procedimiento LF_Llena_ChequesEmitidos el cual llama al store procedure SBTSPC_CHEQUESEMITIDOS enviando el parámetro bandera = 2 consultando la tabla SBTT_CHEQ_CEGR, el que actúa de diferente manera de acuerdo al valor recibido (Ver sección "Explicación de stores" página 96), se llama luego al procedimiento Llena_Grid_ChequeEmitidos para llenar el control vaSpread Spr_CheEmi con los datos del store. 6. Al aceptar la comprobación del depósito se usa la función FG_SacaCuentaContable para validar que exista la cuenta contable para dicha cuenta usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo= D y activo = T que consulta la tabla SBTM_CNTA_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 7. Se ejecuta el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que consulta en la tabla SEGP_PARA_METR el parámetro "año_contab", que contiene el año contable con que se grabará el registro. 8. Se usa el store procedure SBTSPC_ACTUALIZACHEQUESEMITIDOS enviando el parámetro opción = 2 que afecta a la tabla SBTT_CHEQ_CEGR, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 97. 9. Luego se llama el procedimiento LF_ActualizaMovimiento el cual utiliza el store procedure SBTSPC_ACTUALIZAMOVIMIENTO enviando el parámetro opción = 1 que afecta a la tabla SBTT_CNTA_MOVI, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PDEPOTRANS.frm	Secuencia: Página 3 de 3
10. El store procedure SBTSPP_ACTUALIZACHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 2 es usado para actualizar los datos de la tabla SBTT_CHEQ_CEGR, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 101. 11. Luego se utiliza el store procedure SBTSPP_CABECERACONTAB que ingresa los datos en la tabla CONT_CABE_TRAN que es la cabecera del asiento contable, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 12. Luego se utiliza el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO que afecta los datos de la tabla CONT_DETA_TRAN que es el detalle del asiento contable, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. 13. Se llama al procedimiento LF_Graba_Cuenta que utiliza el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS el cual consulta los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST para sacar el número de la cuenta contable, luego se usa el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO que afecta los datos de la tabla CONT_DETA_TRAN que es el detalle del asiento contable, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. 14. Luego se utiliza el store procedure SBTSPP_ACTUALIZASALDOBANCOS que actualiza el saldo de la cuenta en la tabla SBTM_CNDA_MOVI, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

9.12. ENTREGA DE CHEQUES

9.12.1. IPO de Entrega de Cheques

SIFEFSISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_PENTREGACH.frm		Menú: Mnu_Entr_Cheq							
Este programa tiene como objetivo marcar a los cheques emitidos con un estado de ya entregados.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SDFM_TIPO_PERS SBTT_CHEQ_CEGR </td><td> SBT_PENTREGACH </td><td> SBTT_CHEQ_CEGR </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SDFM_TIPO_PERS SBTT_CHEQ_CEGR	SBT_PENTREGACH	SBTT_CHEQ_CEGR
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SDFM_TIPO_PERS SBTT_CHEQ_CEGR	SBT_PENTREGACH	SBTT_CHEQ_CEGR							
Observaciones:									

9.12.2. Narrativas de Entrega de Cheques

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PENTREGACH.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se utiliza el store procedure SEGSPM_FECHAHORA consultando la fecha del sistema con la que se va a grabar el registro. 2. Se llama al procedimiento Llena_TipoPersona, el cual usa el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR con el parámetro tip_manten ="K" donde extrae los datos de la tabla SDFM_TIPO_PERS. 2. Ingreso del Movimiento Tránsito/ Efectivo 1. Una vez que se escoge el tipo se llama a la función FG_BuscarTabla que devuelve el nombre de la tabla con la que llamando al procedimiento PL_LlenaCliente llenará el combo cliente. 2. Una vez que se escoge el cliente se llama al procedimiento Llena_Cheques, usando el store procedure SBTSPC_CHEQUESEMITIDOS enviando el parámetro bandera = 1 se extraen los datos de la tabla SBTT_CHEQ_CEGR, Ver sección "Explicación de stores" página 96. Con los datos de esta tabla se llama al procedimiento Llena_Grid_Cheque para llenar el control vaSpread Spr_Cheque, usa también el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo= D y activo =T para llenar la columna bancos del control vaSpread Spr_Cheque (Ver sección "Explicación de stores" página 92), y el store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo=D y activo =T para llenar la columna moneda del vaSpread. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 3. Luego, al aceptar la entrega de cheques se usa el store procedure SBTSPC_ACTUALIZACHEQUESEMITIDOS enviando el parámetro opción = 1, graba los datos en la tabla SBTT_CHEQ_CEGR. Ver sección "Explicación de stores" página 97.	
Observaciones:	

9.13. MOVIMIENTOS BANCARIOS

9.13.1. IPO de Movimientos Bancarios

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_PMOVIMIENT.frm		Menú: Mnu_Proc_Banc							
Este programa tiene como objetivo ingresar las transacciones bancarias que se reciben por lo general en un estado de cuenta.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTM_CNTA_BANC </td><td> SBT_PMOVIMIENT </td><td> SBTT_CNTA_MOVI CONT_CABE_TRAN CONT_DETAL_TRAN </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTM_CNTA_BANC	SBT_PMOVIMIENT	SBTT_CNTA_MOVI CONT_CABE_TRAN CONT_DETAL_TRAN
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTM_CNTA_BANC	SBT_PMOVIMIENT	SBTT_CNTA_MOVI CONT_CABE_TRAN CONT_DETAL_TRAN							
Observaciones:									

9.13.2. Narrativas de Movimientos Bancarios

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PMOVIMIENT.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Se utiliza el store procedure SEGSPM_FECHAHORA consultando la fecha del sistema con la que se va a grabar el registro. 1. Ingreso y/o eliminación de Movimientos Bancarios 1. Una vez que se escoge el banco se llenará el combo de Cuentas con las cuentas del banco escogido, usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=D y activo =T se extrae los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Al dar enter en el campo fecha se muestran los datos llamando al procedimiento LF_Llena_Spread el cual usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENOCUENTA enviando el parámetro bandera = 1 consultando la tabla SBTT_CNTA_MOVI (Ver sección "Explicación de stores" página 99) para llenar el control vaSpread Spd_MovBan, además usa el store procedure CONSPC_DPCUMENTOS enviando el parámetro cod_tareas = E, para llenar la columna tipo de movimiento, y el store SEGSPC_TRANSACC para llenar la columna cuenta contable del mismo control. 3. Luego, al aceptar y/o eliminar los movimientos bancarios, se usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENOCUENTA enviando el parámetro bandera = 2, el que cambia el estado del movimiento= 5 en la tabla SBTT_CNTA_MOVI que indica que esta anulado. (Ver sección "Explicación de stores" página 98.) También se usa el store procedure SBTSPC_CABECERACONTAB enviando el parámetro tipo='R', el mismo que anula el asiento contable (esto si es una eliminación) . Ver sección "Explicación de stores" página 104.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PMOVIMIENT.frm	Secuencia: Página 2 de 2
4. Al grabar los movimientos bancarios, se usa el store procedure SBTSP_PMOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 1, afectando la tabla SBTT_CNTA_MOVI. Ver sección "Explicación de stores" página 98. 5. También se usa el store procedure SBTSP_PMOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro tipo='T', el mismo que graba la cabecera del asiento contable. Se llama a la función LF_Graba_Cuenta, la misma que usando el store procedure CONSP_DETINGRESOASIENTO graba los detalles del asiento contable. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 6. Luego se usa el store procedure SBTSP_ACTUALIZAMOVIMIENTO enviando el parámetro opción = 1 actualiza la tabla SBTT_CNTA_MOVI con el número y fecha del asiento contable. Ver sección "Explicación de stores" página 99. 7. Usando el store procedure SBTSP_ACTUALIZASALDOBANCOS se afecta a la tabla SBTM_CNTA_BANC para actualizar el saldo del banco en dicha cuenta. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

9.14. PROTESTO DE CHEQUES

9.14.1. IPO de Protesto de Cheques

SIFEFSISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_PPROTESCHE.frm		Menú: Mnu_Prot_esto							
Este programa tiene como objetivo protestar o anular los cheques que se recibieron por un cobro.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td> SBTM_MTVO_PROT SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_REC1 SBTT_REGI_COBR </td><td> SBT_PPROTESCHE </td><td> SBTT_CHEQ_PROT CXCT_NOTA_CRDE CONT_CABE_TRAN CONT_DET_A_TRAN SBTT_CHEQ_REC1 NOTA DE DEBITO </td></tr></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SBTM_MTVO_PROT SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_REC1 SBTT_REGI_COBR	SBT_PPROTESCHE	SBTT_CHEQ_PROT CXCT_NOTA_CRDE CONT_CABE_TRAN CONT_DET_A_TRAN SBTT_CHEQ_REC1 NOTA DE DEBITO
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SBTM_MTVO_PROT SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_REC1 SBTT_REGI_COBR	SBT_PPROTESCHE	SBTT_CHEQ_PROT CXCT_NOTA_CRDE CONT_CABE_TRAN CONT_DET_A_TRAN SBTT_CHEQ_REC1 NOTA DE DEBITO							
Observaciones:									

9.14.2. Narrativas de Protesto de Cheques

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PPROTESCHE.frm	Secuencia: Página 1 de 3
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se utiliza el store procedure CXCSPC_TRANSAC enviando el parámetro tip_consul=A devuelve el código de la transacción con el que se grabará el registro. 2. Se llama al procedimiento LF_Llena_Bancos el que llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 3. Se llama al procedimiento LF_Llena_Motivos el que llenará el combo motivo con la información del store procedure SBTSPC_MOTIVO enviando los parámetros tipo=G y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_MTVO_PROT. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Protesto del Cheque 1. Una vez que se escoge el banco, se ingresa el numero de cuenta y el número del cheque, se presiona la tecla enter en el campo número de cheque para consultar los datos del mismo utilizando el store procedure SBTSPC_CHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 3 consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI 2. Luego se llama al procedimiento LF_Llena_Datos_Cheques_Recibidos para mostrar los datos del cheque, el mismo que usa el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=D y activo =T para consultar los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE (Ver sección "Explicación de stores" página 92.), también se usa el store procedure SBTSPC_REGISTROCOBRO (Ver sección "Explicación de stores" página 100).	
Observaciones:	



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PPROTESCHE.frm	Secuencia: Página 2 de 3
A este store se le envía el parámetro bandera = 1 consulta los datos de la tabla SBTT_REGI_COBR, después se llama al procedimiento LF_Saca_Secuencia, el cual usa el store procedure SBTSPC_CHEQUESPROTESTADOS enviando el parámetro bandera=1 para consultar los datos de la tabla SBTT_CHEQ_PROT. Ver sección "Explicación de stores" página 95. - Si el store procedure SBTSPC_CHEQUESPROTESTADOS utilizado en el paso anterior no trae ningún registro, el botón Cmd_Aceptar estará en Aceptar. Ver sección "Explicación de stores" página 95. - Al aceptar el protesto, se usa el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que enviando el parámetro cod_param = "año_contab", el que devuelve el año contable con el que se grabarán los datos. También se usa el store procedure CXCSPP_NOTACREDITODEBITO enviando el parámetro tip_cred = A, el mismo que graba el registro en la tabla CXCT_NOTA_CRDE y también la cabecera del asiento contable. - Se usa el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO, el mismo que graba los detalles del asiento contable. Se utiliza también la función LF_Graba_Cuenta para grabar los detalles del asiento contable, el que utiliza el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS con el parámetro tip_manten = E donde extrae los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST. - Después, el store procedure SBTSPC_CHEQUESPROTESTADOS es usado para grabar un registro con los datos de protesto en la tabla SBTT_CHEQ_PROT. Ver sección "Explicación de stores" página 95. - El store procedure SBTSPC_ACTUALIZACHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 2 es usado para actualizar los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI. Ver sección "Explicación de stores" página 101.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PPROTESCHE.frm	Secuencia: Página 3 de 3
3. Anulación del Cheque 1. Se ejecutan los pasos 1 y 2 del punto anterior. Si el store procedure SBTSPC_CHEQUESPROTESTADOS utilizado en el paso anterior trae algún registro, el botón Cmd_Aceptar estará en Anular. Ver sección "Explicación de stores" página 95. 2. El store procedure SBTSP_PACTUALIZACHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 3 es usado para cambiar el estado de los cheques a anulados en la tabla SBTT_CHEQ_RECI. Ver sección "Explicación de stores" página 101.	
Observaciones:	

9.15. REGISTRO DE COBROS

9.15.1. IPO de Registro de Cobros

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm		Menú: Mnu_Reg_Cob	
Este programa tiene como objetivo ingresar las transacciones bancarias que se reciben por lo general en un estado de cuenta.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
SDFM_TIPO_PERS SBTM_MONE_GENE SBTM_BANC_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_REGI_COBR SBTM_CNTA_BANC CTAT_DCTO_CUEN CTAD_DCTO_CUEN CXCT_NOTA_CRDE	SBT_PREGICOBRO	SBTT_CNTA_MOVI CTAD_DCTO_CUEN CXCT_NOTA_CRDE CONT_CABE_TRAN CONT_DETAL_TRAN SBTT_CHEQ_RECIB SBTT_REGI_COBR RECIBO DE CAJA	
Observaciones:			

9.15.2. Narrativas de Registro de Cobros

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 1 de 8
Este programa tiene como objetivo registrar los cobros que se realizan a una cuenta por cobrar o por algún cobro vario. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se utiliza el store procedure CXCSPC_TRANSAC enviando el parámetro tip_consul=A devuelve el código de la transacción con el que se grabara el registro. Setea las variables LM_Bandera = True y Lm_BanderaConsulta = False 2. Ingreso del Cobro 1. Se utiliza el store procedure SEGSPM_FECHAHORA consultando la fecha del sistema con la que se va a grabar el registro. 2. Se llama al procedimiento LF_Llena_TipoPersona el que llena el combo tipo usando el store procedure CXCSPC_CUENTASPORCOBRAR enviando el parámetro tip_manten=K consultando los datos de la tabla SDFM_TIPO_PERS. 3. Se llama al procedimiento LF_Llena_Bancos el que llenará el combo banco con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=T y activo =A que consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 4. Se llama al procedimiento LF_Llena_moneda el que llenará el combo moneda de la deuda con la información del store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo=G y activo =T que extrae los datos de la tabla SBTM_MONE_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 5. Se llama al procedimiento LF_Llena_BancosSpread el que llena el combo de la columna bancos en el control vaSpread Spr_DetChe con la información del store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=G y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE. Ver sección "Explicación de stores" página 92. Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 2 de 8
6. Una vez que se escoge el banco se llama al procedimiento LF_Llena_combos el que llena el combo de Nro. Cuenta con las cuentas del banco escogido, usando el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=G y activo =A se extrae los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, Ver sección "Explicación de stores" página 92. 7. Una vez que se escoge la moneda de la deuda se llama al procedimiento LF_Llena_DocumentosPendientes el que llena el control vaSpread Spr_DocPen con las cuentas por cobrar de la moneda escogida, usando el store procedure SBTSPC_CABECERACUENTASPORCOBRAR enviando el parámetro bandera=2, consulta los datos de la tabla CTAT_DCTO_CUEN, Ver sección "Explicación de stores" página 102. Se llama al procedimiento LF_Llena_GridDocumentosPendientes, usa el store procedure SBTSPC_DETALLECUENTASPORCOBRAR enviando el parámetro bandera = 1 consulta los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN (Ver sección "Explicación de stores" página 102), también se llama al procedimiento LF_Llena_GridDocumentosPendientesND , el mismo que utiliza es store procedure SBTSPC_NOTADEBITO enviando el parámetro bandera = 1 consulta los datos de la tabla CXCT_NOTA_CRDE. Ver sección "Explicación de stores" página 103. 8. Al chequear el campo depósito se llama al procedimiento LF_Llena_DetallePago el que utiliza el store procedure SBTSPC_MOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 2 para consultar los datos de la tabla SBTT_CNTA_MOVI, (Ver sección "Explicación de stores" página 99) se llama luego al procedimiento LF_Llena_Grid_Detalle_Pagos para llenar el control vaSpread Spr_DetDep, el procedimiento también usa el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=D y activo =A que extrae los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE para llenar la columna bancos del vaSpread. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 9. Al aceptar el cobro, se usa el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que enviando el parámetro cod_parame = "año_contab", el que devuelve el año contable con el que se grabarán los datos.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 3 de 8
10. Usa el store procedure SBTSP_REGISTROCOBRO el mismo que graba el registro en la tabla SBTT_REGI_COBR con los datos del cobro. Ver sección "Explicación de stores" página 100. 11. Se llama a la función LF_Actualiza_Documentos_Pendientes el mismo que devuelve true si actualizo correctamente los documentos que se están cobrando. Para esto realiza un ciclo con los datos del control vaSpread Spr_DocPen. Si el documento es "ND" (nota de débito), usa el store procedure SBTSP_NOTASDEBITO para actualizar la nota de débito con los datos del cobro en la CXCT_NOTA_CRDE (Ver sección "Explicación de stores" página 103). Si no es "ND" usa el store procedure SBTSP_DETALLECUENTASPORCOBRAR enviando al parámetro opción = 1 actualiza los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN y la tabla CTAT_DCTO_CUEN según las condiciones del store con los datos del cobro (Ver sección "Explicación de stores" página 102). Este store también llama al store procedure INVT_REBAJA enviando en el parámetro opción = 1 actualiza los datos en la tabla INVT_REBAJA. 12. Luego se utiliza el store procedure SBTSP_CABECERACONTAB que ingresa los datos en la tabla CONT_CABE_TRAN que es la cabecera del asiento contable, el que actúa de modo diferente de acuerdo al valor recibido. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 13. Se llama al procedimiento LF_Graba_Cuenta, el cual utiliza el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS enviando el parámetro cod_tareas = E consulta los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST, también se usa el store procedure CONSP_DETINGRESOASIENTO enviando el parámetro cod_tareas = T grabando los datos detalles del asiento en la tabla CONT_DETA_TRAN. 14. Usa el store procedure SBTSP_ACTUALIZACABECERACOBRO enviando el parámetro bandera=1 para actualizar los datos de la tabla SBTT_REGI_COBR. Ver sección "Explicación de stores" página 100. 15. Si alguna parte del cobro lo realizó en efectivo se llama al procedimiento LF_Graba_Movimiento el que utiliza el store procedure SBTSP_MOVIMIENTOCUENTA grabando un registro en la tabla SBTT_CNTA_MOVI. Ver sección "Explicación de stores" página 98.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 4 de 8
16. Si alguna parte del cobro la realizó en cheques se llama al procedimiento LF_Graba_Cheque, el mismo que utiliza el store procedure SBTSPP_CHEQUESRECIBIDOS el que graba los datos de los cheques en la tabla SBTT_CHEQ_RECI con la información del control vaSpread Spr_DetChe. Ver sección "Explicación de stores" página 101. 17. Si alguna parte del cobro la realizó por depósitos a la cuenta se llama al procedimiento LF_Graba_NumReg_en_Movimientos, el que usa el store procedure SBTSPP_MOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 3 actualizando los datos de la tabla SBTT_CNCTA_MOVI, (Ver sección "Explicación de stores" página 98.) luego usa el store procedure SEGSPC_RELATRAM enviando el parámetro opc = 1 consultando los datos de las tablas SEGM_TRAN_REL y SEGM_DESC_TRAN para encontrar el código de la cuenta contable con el que se grabará el detalle del asiento contable con el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO. 18. Si la cotización de la moneda es menor a la cotización actual se llama a la función LF_Graba_Cuenta explicado en el paso 13, de lo contrario se utiliza el store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS enviando el parámetro cod_tareas = E consulta los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST y luego utiliza el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO enviando el parámetro cod_tareas = T grabando los datos detalles del asiento en la tabla CONT_DETA_TRAN. 19. Llama al procedimiento FL_Cantidad_Tipo enviando al control vaSpread Spr_DocPen para sumar los valores cobrado por una cuenta por cobrar y por documentos. 20. Si existió algún cobro por una cuenta por cobrar se llama a la función LF_Graba_Haber el cual extrae la cuenta contable de la tabla SDFM_TIPO_PERS, el campo cod_cuenta para grabar un detalle del asiento contable por dicha cuenta. 21. Si existió algún cobro por un documento se llama a la función LF_Graba_Haber el cual extrae la cuenta contable de la tabla SDFM_TIPO_PERS, el campo cod_doccob para grabar un detalle del asiento contable por dicha cuenta.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 5 de 8
3. Mostrar el Cobro Luego de ingresar el numero del cobro a consultar se llama al procedimiento LF_Consulta_Cobro, el cual realiza los siguientes pasos: 1. Utiliza el store procedure SBTSPC_REGISTROCOBRO enviando el parámetro bandera = 1 para consultar los datos de la tabla SBTT_REGI_COBR. Ver sección "Explicación de stores" página 100. 2. Se usa el store procedure SDFSPC_PERSONALJUEGO enviando el parámetro tip_cons = E para llenar el combo Cbo_Categoria y el combo Cbo_Cliente. 3. Se usa el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo=D y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE para llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 4. Se usa el store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo=D y activo =T que extrae la información existente en la tabla SBTM_BANC_GENE para llenar el combo CmbMoneda. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 5. Si una parte del valor recaudado por el cobro fue en efectivo se usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENTO CUENTA enviando el parámetro bandera = 3 consultando los datos de la tabla SBTT_CNTA_MOVI seteando la variable LM_Bandera = False si retorna algún registro. Ver sección "Explicación de stores" página 99. 6. Si el cobro se realizó en tarjeta de crédito se llenan los campos Txt_ValTar, Txt_NumTar, Txt_NomTar y Txt_NumVou con los datos de la consulta del paso 1 y setea la variable LM_Bandera = False. 7. Si una parte del valor recaudado por el cobro fue por valores depositados a la cuenta se usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENTO CUENTA enviando el parámetro bandera = 3 consultando los datos de la tabla SBTT_CNTA_MOVI para llenar el control vaSpread Spr_DetDep llamando al procedimiento LF_Llena_Grid_Detalle_Pagos. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 6 de 8
8. Si una parte del valor recaudado por el cobro fue por cheques se llama a la función LF_Llena_BancosSpread, el que utiliza el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo = G y activo = A consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE para llenar la columna Banco del control vaSpread Spr_DetChe(Ver sección "Explicación de stores" página 92.). Luego se utiliza el store procedure SBTSPC_CHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 1 consultando los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI para llenar el control vaSpread Spr_DetChe. 9. Si el cobro NO se realizó por un cobro vario, osea que en el campo obs_concep no contenga algun dato se realizan los siguientes pasos: ▪ Se usa el store SBTSPC_CABECERACUENTASPORCOBRAR enviando el parámetro bandera = 1 consultando los datos de la tabla CTAT_DCTO_CUEN (Ver sección "Explicación de stores" página 102), luego se llama al procedimiento LF_Llena_GridDocumentosPendientes el cual usa el store procedure SBTSPC_DETALLECUENTASPORCOBRAR enviando al parámetro bandera = 2 consultando los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN para llenar el control vaSpread Spr_DocPen. Ver sección "Explicación de stores" página 102. ▪ Se utiliza el store procedure SBTSPC_MONEDA enviando los parámetros tipo = D y activo = T para consultar los datos de la tabla SBTM_MONE_GENE para llenar el combo Cmb_MonCobro. Ver sección "Explicación de stores" página 93. ▪ Llama al procedimiento LF_Llena_GridDocumentosPendientesND el cual usa el store procedure SBTSPC_NOTADEBITO enviando al parámetro bandera = 2 consultando los datos de la tabla CXCT_NOTA_CRDE para llenar el control vaSpread Spr_DocPen si el cobro fue por una nota de débito. Ver sección "Explicación de stores" página 103. ▪ Si existió algún cobro por nota de débito se utiliza el store procedure SBTSPC_MONEDA y envia los parámetros tipo = D y activo = T para consultar los datos de la tabla SBTM_MONE_GENE. Llena el combo Cmb_MonCobro. Ver sección "Explicación de stores" página 93. 10. A la variable Lm_BanderaConsulta se le asigna True.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 7 de 8
4. Anular el Cobro 1. Antes de anular el cobro, se consulta el mismo ejecutándose lo que se encuentra en el paso 3 (mostrar el cobro). 2. Al anular el cobro, se usa el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que enviando el parámetro cod_param = "año_contab", el que devuelve el año contable con el que se grabarán los datos. 3. Se realiza un ciclo con los datos del control vaSpread Spr_DetChe para actualizar los datos de la tabla cheques recibidos SBTT_CHEQ_REC1 colocándoles el estado "anulado" usando el store procedure SBTSPP_ACTUALIZACHEQUESRECIBIDOS enviando el parámetro bandera = 2. Ver sección "Explicación de stores" página 101. 4. Se llama al procedimiento LF_Graba_NumReg_en_Movimientos, el mismo que realiza un ciclo con los datos del control vaSpread Spr_DetDep para actualizar los datos de la tabla SBTT_CNTA_MOVI asignándoles nulo a los campos num_regcob y fec_regcob usando el store procedure SBTSPP_MOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 3. Ver sección "Explicación de stores" página 98. 5. Se llama al procedimiento LF_Actualiza_Documentos_Pendientes el que realiza un ciclo con los datos del control vaSpread Spr_DocPen, el mismo que ejecuta los siguientes pasos: ▪ Actualiza los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN asignándoles nulo a los campos num_regcob y fec_regcob además de cambiarles el estado a A usando el store procedure SBTSPP_MOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro opción = 2. Ver sección "Explicación de stores" página 98. ▪ Si el documento cobrado fue una nota de débito para actualiza los datos de la tabla CXCT_NOTA_CRDE asignándoles nulo a los campos num_regcob y fec_regcob además de cambiarles el estado a A usando el store procedure SBTSPP_NOTASDEBITO. Ver sección "Explicación de stores" página 103.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGICOBRO.frm	Secuencia: Página 8 de 8
6. Actualiza los datos de la tabla SBTT_REGI_COBR cambiándole el estado a E de eliminado usando el store procedure SBTSP_PACTUALIZACABECERACOBRO enviando el parámetro bandera = 2. Ver sección "Explicación de stores" página 100. 7. Si una parte del cobro se realizó en efectivo se actualiza los datos de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cambiándole el estado a 5 de anulado usando el store procedure SBTSP_PMOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 2. Ver sección "Explicación de stores" página 98. 8. Se usa el store procedure SBTSP_P_CABECERACONTAB enviando el parámetro tipo = R, el mismo que reversa el asiento contable. Ver sección "Explicación de stores" página 104.	
Observaciones:	

9.16. REGISTRO DE TAQUILLA

9.16.1. IPO de Registro de Taquilla

SIFEF-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PREGTAQUIL.frm		Menú: Mnu_Regi_Taqu	
Este programa tiene como objetivo registrar los valores recaudados por taquilla de un partido de la selección.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
SDFM_EST_DIOS SDFM_ORGA_DEPO SBTM_BANC_GENE CONM_RELA_COST SDFM_DIVI_SION CONM_CENT_COST SBTM_CNTA_BANC	SBT_PREGTAQUIL	SBTT_CABE_TAUQ SBTT_CNTA_MOVI CONT_CABE_TRAN CONT_DET_A_TRAN SBTT_REGI_TAUQ	
Observaciones:			

9.16.2. Narrativas de Registro de Taquilla

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGTAQUIL.frm	Secuencia: Página 1 de 3
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se utiliza el store procedure CXCSPC_TRANSAC enviando el parámetro tip_consul=A devuelve el código de la transacción con el que se grabara el registro. 2. Se llama al procedimiento LF_Inicio el mismo que ejecuta los siguientes pasos: ▪ Llama al procedimiento LF_Llena_Estadios, consulta los datos de la tabla SDFM_ESTA_DIOS usando el store sprocedure SDFSPC_ESTADIOS enviando el parámetro tip_cons = P para llenar el combo Cmb_Estadio. ▪ Llama al procedimiento LF_Llena_Equipos, consulta los datos de la tabla SDFM_ORGA_DEPO, enviando los parámetros tip_cons = A y tip_organi = C usando el store sprocedure SDFSPC_ORGANIZACIONES para llenar el combo Cmb_Equipo. ▪ Llama al procedimiento LF_Llena_Seleccion. Consulta los datos de la tabla SDFM_DIVI_SION, enviando el parámetro opción = A usando el store sprocedure SDFSPC_TRAER_DIVISION para llenar el combo CmbSeleccion. ▪ Llama al procedimiento LF_Saca_Fecha, el mismo que usa el store sprocedure SEGSPM_FECHAHORA para consultar la fecha del sistema. ▪ Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos. Consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE, enviando los parámetros tipo = 'T' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_BANCOS para llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGTAQUIL.frm	Secuencia: Página 2 de 3
Llama al procedimiento LF_LlenaCentroCosto, el mismo que consulta los datos de las tablas CONM_RELA_COST y CONM_CENT_COST, enviando el parámetro cod_tareas = 'F' usando el store sprocedure CONSPC_RELACIONCOSTOS para llenar el combo Cmb_CenCos.	
2. Ingreso de la Taquilla	
- Se llama a la función PG_Convertir el que usa el store procedure SBTSPC_CONVERTIR enviando el código de la moneda para que devuelva su equivalencia a la moneda local. Ver sección "Explicación de stores" página 91. - Se llama a la función FG_SacaCuentaContable el que usa el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo=D y activo =T que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC para consultar el código de la cuenta contable de la cuenta bancaria. Ver sección "Explicación de stores" página 92. - Se utiliza el store procedure CONSPC_RELACIONCOSTOS enviando el parámetro cod_tareas = C el que consulta el código de la cuenta contable en la tabla CONM_RELA_COST. - Se usa el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO que enviando el parámetro cod_param = "año_contab", el que devuelve el año contable con el que se grabarán los datos. - Se utiliza el store procedure SBTSPC_CABECERATAQUILLA graba un registro en la tabla SBTT_CABE_TAQU con la información de la cabecera de la taquilla. Ver sección "Explicación de stores" página 104. - Se usa el store procedure SBTSPC_CABECERACONTAB enviando el parámetro tipo = T, el mismo que graba la cabecera del asiento contable en la tabla CONT_CABE_TRAN. Ver sección "Explicación de stores" página 104.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PREGTAQUIL.frm	Secuencia: Página 3 de 3
7. Llama a la función LF_Graba_Detalle el mismo que devuelve true si no existió algún error y usa el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO para grabar el detalle del asiento contable CONT_DETA_TRAN. 8. Usa el store procedure SBTSPP_ACTUALIZACABECERATAQUILLA enviando el parámetro bandera = 1, el mismo actualiza los datos de la tabla SBTT_CABE_TAU. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 9. Se realiza un ciclo con los datos del control vaSpread Spr_DetTau para grabar el detalle de la taquilla en la tabla SBTT_REGI_TAU usando el store procedure SBTSPP_DETALLETAQUILLA. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 10. Realiza un ciclo con los datos del control vaSpread Spd_MovBan, luego se llama al procedimiento LF_Graba_Movimiento, el mismo que utiliza el store procedure SBTSPP_MOVIMIENTOCUENTA enviando el parámetro bandera = 1 graba un registro en la tabla SBTT_CNTE_MOVI. Ver sección "Explicación de stores" página 98. 11. Usa el store procedure SBTSPP_ACTUALIZASALDOBANCOS, el mismo actualiza los datos de la tabla SBTM_CNTE_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

9.17. SOBREGIROS

9.17.1. IPO de Sobregiros

SIFEF-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_PSOBREGIRO.frm		Menú: Mnu_Sobr_Giro							
Este programa tiene como objetivo registrar los sobregiros en las diferentes cuentas.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> SBTM_CNTA_BANC SBTM_BANC_GENE SBTT_SOBR_GIRO </td><td> SBT_PSOBREGIRO </td><td> SBTT_SOBR_GIRO </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	SBTM_CNTA_BANC SBTM_BANC_GENE SBTT_SOBR_GIRO	SBT_PSOBREGIRO	SBTT_SOBR_GIRO
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
SBTM_CNTA_BANC SBTM_BANC_GENE SBTT_SOBR_GIRO	SBT_PSOBREGIRO	SBTT_SOBR_GIRO							
Observaciones:									

9.17.2. Narrativas de Sobregiros

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PSOBREGIRO.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Llama al procedimiento PL_Llena_Bancos. Consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE, enviando los parámetros tipo = 'T' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_BANCOS para llenar el combo Cmb_Banco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Ingreso del Sobregiro 1. Una vez escogido el banco, llama al procedimiento PL_Llena_combo_cuenta, el mismo que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, enviando los parámetros tipo = 'G' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_CUENTA para llenar el combo Cmb_Banco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Una vez que se escoge la cuenta se llama al procedimiento PL_LLENA_COMBO_FECHAS, el mismo que llama al store procedure SBTSPC_SOBREGIRO el que envía el parámetro opción = M para consultar los datos de la tabla SBTT_SOBR_GIRO y llena el combo cbo_fecha. Ver explicación de stores en la pagina 97. 3. Al aceptar los datos del sobregiro se utiliza el store procedure SBTSPM_SOBREGIRO enviando el parámetro opc = 1 para grabar un registro en la tabla SBTT_SOBR_GIRO. Ver sección "Explicación de stores" página 97. 3. Anular Sobregiro 1. Se repiten los pasos 1 y 2 del ingreso del sobregiro. 2. Al escoger la fecha del registro de cobro a consultar se llama al procedimiento PL_Buscar_Registro el mismo que llama al store procedure SBTSPC_SOBREGIRO el que envía el parámetro opción = I para consultar los datos de la tabla SBTT_SOBR_GIRO. Ver sección "Explicación de stores" página 97. Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_ PSOBREGIRO.frm	Secuencia: Página 2 de 2
3. Al anular el sobregiro se usa el store procedure SBTSPM_SOBREGIRO enviando al parámetro opción = 4 para consultar los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 97. 4. Luego llama al store procedure SBTSPM_SOBREGIRO enviando al parámetro opción = 2 para actualizar los datos de la tabla SBTT_SOBR_GIRO. Ver sección "Explicación de stores" página 97.	
Observaciones:	

9.18. TRANSFERENCIAS

9.18.1. IPO de Transferencias

SIFEF-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm		Menú: Mnu_Transfer	
Este programa tiene como objetivo registrar las transferencias que se realizan entre las cuentas de la empresa.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			

9.18.2. Narrativas de Transferencias

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm	Secuencia: Página 1 de 4
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Se utiliza el store procedure CXCSPC_TRANSAC enviando el parámetro tip_consul=A devuelve el código de la transacción con el que se grabará el registro. 2. Llama al procedimiento LF_Llena_Responsable el que usa el store procedure SPRSPC_EMPLEADOS enviando el parámetro tipo_consulta = D consulta los datos de la tabla SPRM_DATO_EMPL para llenar el combo Cbo_respon. 3. Se llama al procedimiento LF_Inicio el mismo que ejecuta los siguientes pasos: • Llama al store procedure SEGSPM_fechahora el que consulta la fecha del sistema con el que se grabará el registro. • Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos. Consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE, enviando los parámetros tipo = 'T' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_BANCOS para llenar el combo Cmb_BanOri. Ver sección "Explicación de stores" página 92. • Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos. Consulta los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE, enviando los parámetros tipo = 'T' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_BANCOS para llenar el combo Cmb_BanDes. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Ingreso la transferencia 1. Una vez escogido el banco de origen, llama al procedimiento LF_Llena_combos, el mismo que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, enviando los parámetros tipo = 'G' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_CUENTA para llenar el combo Cmb_CtaOri. Ver sección "Explicación de stores" página 92.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm	Secuencia: Página 2 de 4
2. Una vez escogido el banco de origen, llama al procedimiento LF_Llena_combos, el mismo que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, enviando los parámetros tipo = 'G' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_CUENTA para llenar el combo Cmb_CtaDes. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 3. Al aceptar la transferencia se utiliza el store procedure SEGSPC_TRAERPARÁMETRO enviando el parámetro cod_parame = año_contab para consultar el año contable con el que se grabará el registro. 4. Se utiliza el store procedure SBTSPC_CABECERATRANSFERENCIA para grabar un registro en la tabla SBTT_TRAN_BANC con los datos de la transferencia. Ver sección "Explicación de stores" página 105. 5. Llama al procedimiento LF_GrabaMovimiento el que usa el store procedure SBTSPC_MOVIMIENTOCUENTA con los datos del movimiento origen de la transferencia (Ver sección "Explicación de stores" página 98), graba un registro en la tabla SBTT_DETA_TRAN utiliza el store SBTSPC_DETALLETRANSFERENCIA. Ver sección "Explicación de stores" página 105. 6. Si se ingresa algún valor de cotización es ingresada, se pregunta: • Si la cotización ingresada es mayor a la del sistema se realizan los siguientes pasos: 1. Se llama a la función LF_GrabaCabecera el que llama al store procedure SBTSPC_CABECERACONTAB para grabar la cabecera del asiento. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 2. Se llama a la función LF_Graba_Cuenta el que llama al store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS enviando el parámetro cod_tareas = E para consultar los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST y encontrar el código contable de transferencias con el que se grabará el registro. Luego, la función llama a la función LF_Graba_Detalle, la que usa el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO para grabar el detalle del asiento. 3. Se repite el paso anterior, pero se llama a la función LF_Graba_Cuenta para que grabe el registro con el código contable del ingreso por diferencial cambiario.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm	Secuencia: Página 3 de 4
4. Se llama a la función FG_SacaCuentaContable, la que usa el store procedure SBTSPC_Cuenta para consultar los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC y encontrar el código contable de la cuenta bancaria. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 5. Se llama a la función LF_Graba_Detalle la que usa el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO para grabar el detalle del asiento. • Si la cotización ingresada es menor a la del sistema se realizan los siguientes pasos: 1. Se repiten los pasos 1, 2 y 3 de lo explicado anteriormente, pero la cuenta con la que se graba el paso 3 es gasto por diferencial cambiario. 2. Se repiten los pasos 4 y 5 de lo explicado anteriormente con sus respectivos parámetros. 7. Si no se ingresa algún valor de cotización se realizan los siguientes pasos. 1. Se llama a la función LF_GrabaCabecera el que llama al store procedure SBTSPC_CABECERACONTAB para grabar la cabecera del asiento. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 2. Se llama a la función LF_Graba_Cuenta el que llama al store procedure CONSPC_CUENTASPORFORMAS enviando el parámetro cod_tareas = E para consultar los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST y encontrar el código contable de transferencias con el que se grabará el registro. Luego, la función llama a la función LF_Graba_Detalle, la que usa el store procedure CONSPP_DETINGRESOASIENTO para grabar el detalle del asiento. 8. Se usa el store procedure SBTSPC_ACTUALIZAMOVIMIENTO para actualizar la tabla SBTT_CNTA_MOVI con los datos del asiento contable. Ver sección "Explicación de stores" página 99. 9. Se usa el store procedure SBTSPC_ACTUALIZASALDOBANCOS para actualizar el saldo de la cuenta en la tabla SBTM_CNTA_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_PTRANSFERE.frm	Secuencia: Página 4 de 4
10. Llama al procedimiento LF_GrabaMovimiento el que usa el store procedure SBTSP_P_MOVIMIENTOCUENTA con los datos del movimiento destino de la transferencia, (Ver sección "Explicación de stores" página 98) también utiliza el store procedure SBTSP_DETALLETRANSFERENCIA para grabar un registro en la tabla SBTT_DETAL_TRAN. Ver sección "Explicación de stores" página 105. 11. Se llama a la función LF_GrabaCabecera el que llama al store procedure SBTSP_CABECERACONTAB para grabar la cabecera del asiento contable con los datos del movimiento del destino. Ver sección "Explicación de stores" página 104. 12. Se llama a la función FG_SacaCuentaContable, la que usa el store procedure SBTSP_Cuenta para consultar los datos de la tabla SBTT_CNTA_BANC y encontrar el código contable de la cuenta bancaria. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 13. Se llama a la función LF_Graba_Detalle la que usa el store procedure CONSP_DETINGRESOASIENTO para grabar el detalle del asiento. 14. Se llama a la función LF_Graba_Cuenta el que llama al store procedure CONSP_CUENTASPORFORMAS enviando el parámetro cod_tareas = E para consultar los datos de la tabla CONM_CTAS_SIST y encontrar el código contable de transferencias con el que se grabará el registro. Luego, la función llama a la función LF_Graba_Detalle, la que usa el store procedure CONSP_DETINGRESOASIENTO para grabar el detalle del asiento. 15. Se usa el store procedure SBTSP_ACTUALIZAMOVIMIENTO para actualizar la tabla SBTT_CNTA_MOVI con los datos del asiento contable. Ver sección "Explicación de stores" página 99. 16. Se usa el store procedure SBTSP_ACTUALIZASALDOBANCOS para actualizar el saldo de la cuenta en la tabla SBTT_CNTA_BANC. Ver sección "Explicación de stores" página 99.	
Observaciones:	

9.19. CONSULTA DE CHEQUES

9.19.1. IPO de Consulta de Cheques

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CCHEQUEEMI.frm		Menú: Mnu_Cons_Cheq	
Este programa tiene como objetivo consultar los cheques que se emiten y los que se reciben por un cobro sus estados.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
INFORMACION DIGITADA SBTM_CNTA_BANC SBTM_BANC_GENE SBTT_CHEQ_RECI SBTh_CHEQ_RECI SBTT_CHEQ_PROT SBTH_CHEQ_PROT SBTT_CHEQ_CEGR SBTT_CHEQ_CEGR	SBT_CCHEQUEEMI	LISTADO DE CHEQUES	
Observaciones:			

9.19.2. Narrativas de Consulta de Cheques

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCHEQUEEMI.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Llama al procedimiento LF_Inicio, el mismo que llama al procedimiento LF_Llena_Bancos y utiliza el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo = G y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE y llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Mostrar la consulta de cheques 1. Una vez escogido el banco de origen, llama al procedimiento LF_Llena_combos, el mismo que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, enviando los parámetros tipo = 'G' y activo = 'A' usando el store sprocedure SBTSPC_CUENTA para llenar el combo CboCuenta. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Al mostrar la consulta se valida el rango de fechas llamando al procedimiento FG_ValRangoFecha. 3. Luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. 4. Si se escoge consultar los cheques de ingreso se utiliza la vista SBTVST_CONCHEQUESINGRESO para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. 5. Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_ccheque01.rpt. 6. Si se escoge consultar los cheques de egreso se utiliza la vista SBTVST_CONCHEQUESEGRESO para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. Observaciones:	



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCHEQUEEMI.frm	Secuencia: Página 1 de 1
7. Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_ccheque02.rpt.	
Observaciones:	

9.20. CONSULTA DE CIERRE DIARIO

9.20.1. IPO de Consulta de Cierre Diario

SIFE-F-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CCIERREDIA.frm		Menú: Mnu_CCie_Diar							
Este programa tiene como objetivo consultar los cierres diarios por totales o individualmente con sus movimientos.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTH_DET_A_CICA SBTH_CIER_CAJA SBTT_CIER_CAJA SBTT_DET_A_CICA SBTM_MONE_GENE </td><td> SBT_CCIERREDIA </td><td> LISTADO DE CIERRES DIARIOS </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTH_DET_A_CICA SBTH_CIER_CAJA SBTT_CIER_CAJA SBTT_DET_A_CICA SBTM_MONE_GENE	SBT_CCIERREDIA	LISTADO DE CIERRES DIARIOS
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTH_DET_A_CICA SBTH_CIER_CAJA SBTT_CIER_CAJA SBTT_DET_A_CICA SBTM_MONE_GENE	SBT_CCIERREDIA	LISTADO DE CIERRES DIARIOS							
Observaciones:									

9.20.2. Narrativas de Consulta de Cierre Diario

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCIERREDIA.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Mostrar la consulta de cierre diarios 1. Si se escoge la opción individual se realizan los siguientes pasos: • Al ingresar la fecha del cierre se llama al procedimiento LF_Llena_Hora el que usa el store procedure SBTSPC_PROCESOCIERRECAJA enviando el parámetro bandera = 2 para consultar los datos de la tabla SBTT_CIER_CAJA y su tabla histórica SBTH_CIER_CAJA, llenando el combo Cmb_HorCie. Ver sección "Explicación de stores" página 93. • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista CON_COBROINDIVIDUAL para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_ccierre02.rpt. 2. Si se escoge la opción "por fechas" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fechas y luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la el store procedure SBTSPC_REPORTECIERRE para el reporte consultando los datos de las tablas SBTT_DETA_CICA, SBTT_CIER_CAJA, SBTM_MONE_GENE y sus respectivas tablas históricas SBTH_DETA_CICA y SBTH_CIER_CAJA. Ver sección "Explicación de stores" página 94.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCIERREDIA.frm	Secuencia: Página 2 de 2
• Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_ccierre01.rpt.	
Observaciones:	

9.21. CONSULTA DE DEPÓSITOS

9.21.1. IPO de Consulta de Depósitos

SIFE-F-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CCONDEPOSI.frm		Menú: Mnu_CDep_Banc							
Este programa tiene como objetivo consultar valores que se enviaron a depositar a los banco por los cobros.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTT_REGI_COBR SBTH_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTM_TIPO_CUEN SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTH_CNTA_MOVI </td><td> SBT_CCONDEPOSI </td><td> LISTADO DE DEPOSITOS </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTT_REGI_COBR SBTH_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTM_TIPO_CUEN SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTH_CNTA_MOVI	SBT_CCONDEPOSI	LISTADO DE DEPOSITOS
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTT_REGI_COBR SBTH_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTM_TIPO_CUEN SBTM_CNTA_BANC SBTT_CNTA_MOVI SBTH_CNTA_MOVI	SBT_CCONDEPOSI	LISTADO DE DEPOSITOS							
Observaciones:									

9.21.2. Narrativas de Consulta de Depósitos

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCONDEPOSI.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos y utiliza el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo = T y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE y llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Luego llama al procedimiento LF_Llena_TipoCuenta el que utiliza el store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetros tipo = G y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_TIPO_CUEN y llenar el combo Cmb_TipCta. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Mostrar la consulta de depósitos 1. Una vez escogido el tipo de cuenta, llama al procedimiento LF_Llena_NumCta, el mismo que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, por tipo de cuenta para llenar el combo Cmb_NumCta. 2. Al mostrar la consulta se valida el rango de fechas llamando al procedimiento FG_ValRangoFecha. 3. Luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. 4. Se utiliza la vista SBTVST_DEPOSITOS para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. 5. Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_ccondep01.rpt.	
Observaciones:	

9.22. CONSULTA DE NOTAS DE DÉBITO

9.22.1. IPO de Consulta de Notas de Débito

SIFEFSISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CCONNOTDEB.frm		Menú: Mnu_CNot_Debi							
Este programa tiene como objetivo consultar las notas de débito emitidas a los clientes.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTT_REGI_COBR SBTH_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTT_CHEQ_PROT SBTH_CHEQ_PROT SBTT_CHEQ_RECI SBTH_CHEQ_RECI </td><td> SBT_CCONNOTDEB </td><td> LISTADO DE NOTAS DE DEBITO </td></tr></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTT_REGI_COBR SBTH_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTT_CHEQ_PROT SBTH_CHEQ_PROT SBTT_CHEQ_RECI SBTH_CHEQ_RECI	SBT_CCONNOTDEB	LISTADO DE NOTAS DE DEBITO
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTT_REGI_COBR SBTH_REGI_COBR SBTM_BANC_GENE SBTT_CHEQ_PROT SBTH_CHEQ_PROT SBTT_CHEQ_RECI SBTH_CHEQ_RECI	SBT_CCONNOTDEB	LISTADO DE NOTAS DE DEBITO							
Observaciones:									

9.22.2. Narrativas de Consulta de Notas de Débito

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCONNOTDEB.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 2. Mostrar la consulta de notas de débito 1. Si se escoge la opción "por número de comprobante" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta de notas de débito se usa el store procedure SBTSPC_CHEQUESPROTESTADOS enviando el parámetro bandera = 2 para consultar los datos de la tabla SBTT_CHEQ_PROT para verificar si existen los datos a consultar. Ver sección "Explicación de stores" página 95. • Llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista SBTVST_CONCHEQUESPROTESTADOS para el reporte y se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_pprotesch.rpt. 2. Si se escoge la opción todos se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fechas y luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista SBTVST_NOTA_CRDE para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_cconnot01.rpt.	
Observaciones:	

9.23. CONSULTA DE SALDOS

9.23.1. IPO de Consulta de Saldos

SIFE-F-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CCONSALDOS.frm		Menú: Mnu_sald_ctas							
Este programa tiene como objetivo consultar los saldos de las cuantas bancarias a la fecha.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTM_TIPO_CUEN SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC </td><td> SBT_CCONSALDOS </td><td> LISTADO DE SALDOS </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTM_TIPO_CUEN SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC	SBT_CCONSALDOS	LISTADO DE SALDOS
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTM_TIPO_CUEN SBTM_BANC_GENE SBTM_CNTA_BANC	SBT_CCONSALDOS	LISTADO DE SALDOS							
Observaciones:									

9.23.2. Narrativas de Consulta de Saldos

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCONSALDOS.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos y utiliza el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo = T y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE y llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Luego llama al procedimiento LF_Llena_TipoCuenta el que utiliza el store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetros tipo = G y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_TIPO_CUEN y llenar el combo Cmb_TipCta. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 2. Mostrar la consulta de saldos de las cuentas 1. Una vez escogido el tipo de cuenta, llama al procedimiento LF_Llena_NumCta, el mismo que consulta los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC, por tipo de cuenta para llenar el combo Cmb_NumCta. 2. Luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. 3. Se utiliza las tablas SBTM_CNTA_BANC, SBTM_BANC_GENE y SBTM_TIPO_CUEN para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. 4. Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_cconsal01.rpt.	
Observaciones:	

9.24. CONSULTA DE MOVIMIENTOS CONTABLES

9.24.1. IPO de Consulta de Movimientos Contables

SIFEF-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CCONTABLES.frm		Menú: Mnu_MovCon							
Este programa tiene como objetivo consultar los asientos contables que se realizan en el módulo de bancos.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTT_CNTA_MOVI SBTT_REGI_COBR SBTT_CHEQ_CEGR CONT_CABE_TRAN CONT_DETA_TRAN CONM_PLAN_CTAS </td><td> SBT_CCONTABLES </td><td> LISTADO DE MOVIMIENTOS CONTABLES </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTT_CNTA_MOVI SBTT_REGI_COBR SBTT_CHEQ_CEGR CONT_CABE_TRAN CONT_DETA_TRAN CONM_PLAN_CTAS	SBT_CCONTABLES	LISTADO DE MOVIMIENTOS CONTABLES
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTT_CNTA_MOVI SBTT_REGI_COBR SBTT_CHEQ_CEGR CONT_CABE_TRAN CONT_DETA_TRAN CONM_PLAN_CTAS	SBT_CCONTABLES	LISTADO DE MOVIMIENTOS CONTABLES							
Observaciones:									

9.24.2. Narrativas de Consulta de Movimientos Contables

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCONTABLES.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Mostrar la consulta de asientos contables 1. Si se escoge la opción por banco "general" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fechas y luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista SBTVST_CONTAPORBANCO1 para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_contabi01.rpt. 2. Si se escoge la opción por banco "detallada" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fechas y luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista SBTVST_CONTAPORBANCO2 para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_contabi02.rpt.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CCONTABLES.frm	Secuencia: Página 2 de 2
3. Si se escoge la opción por transacción "general" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fechas y luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista SBTVST_CONTAPORTRANSA1 para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_contabi03.rpt. 4. Si se escoge la opción por transacción "general" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar la consulta llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fechas y luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Utiliza la vista SBTVST_CONTAPORTRANSA2 para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. • Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_contabi04.rpt.	
Observaciones:	

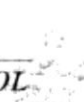
9.25. CONSULTA DE FLUJO DE CAJA

9.25.1. IPO de Consulta de Flujo de Caja

SIFEFSISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CFLUJOCAJA.frm		Menú: Mnu_MovCon							
Este programa tiene como objetivo consultar el flujo de caja.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTT_CNTA_MOVI SBTT_REGI_COBR INVT_CABE_MOVI CTAT_DCTO_CUEN CTAD_DCTO_CUEN CTAD_ANTI_CIPO </td><td> SBT_CFLUJOCAJA </td><td> LISTADO DE FLUJO DE CAJA </td></tr></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTT_CNTA_MOVI SBTT_REGI_COBR INVT_CABE_MOVI CTAT_DCTO_CUEN CTAD_DCTO_CUEN CTAD_ANTI_CIPO	SBT_CFLUJOCAJA	LISTADO DE FLUJO DE CAJA
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTT_CNTA_MOVI SBTT_REGI_COBR INVT_CABE_MOVI CTAT_DCTO_CUEN CTAD_DCTO_CUEN CTAD_ANTI_CIPO	SBT_CFLUJOCAJA	LISTADO DE FLUJO DE CAJA							
Observaciones:									

9.25.2. Narrativas de Consulta de Flujo deCaja

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CFLUJOCAJA.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Mostrar la consulta de flujo de caja 1. Si se escoge la opción "general" se realizan los siguientes pasos: • Llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Al mostrar la consulta de notas de débito se usa el store procedure SBTSPC_FLUJODETA para consultar los datos de la vista SBTVST_FLUJOCAJA y la tabla SEGM_TRAN_SACC. Ver sección "Explicación de stores" página 98. • Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar. • Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_cflujoc02.rpt. 2. Si se escoge la opción "detallado" se realizan los siguientes pasos: • Llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Al mostrar la consulta de notas de débito se usa el store procedure SBTSPC_FLUJODETA para consultar los datos de la vista SBTVST_FLUJOCAJA y la tabla SEGM_TRAN_SACC. Ver sección "Explicación de stores" página 98. • Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar. • Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_cflujoc01.rpt.	
Observaciones:	



9.26. CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS

9.26.1. IPO de Consulta de Movimientos de las Cuentas

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CMOVIMIENT.frm		Menú: Mnu_Movi_Ctas	
Este programa tiene como objetivo consultar los movimientos que se realizan en las cuentas bancarias.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	SBT_CMOVIMIENT	LISTADO DE MOVIMIENTOS	
Observaciones:			

9.26.2. Narrativas de Consulta de Movimientos de las Cuentas

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CMOVIMIENT.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Llama al procedimiento LF_Inicio el que llama a los procedimientos: • Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos y utiliza el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo = T y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE y llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. • Luego llama al procedimiento LF_Llena_TipoMovimientos para consultar los datos de la vista SBTVST_MOVIMIENTOSCUENTAS y llenar el combo Cmb_TipoMov. 2. Mostrar la consulta de movimientos 1. Una vez escogido el banco, llama al procedimiento LF_Llena_combos, el mismo que utiliza el store procedure SBTSPC_CUENTA enviando los parámetros tipo = G y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_CNTA_BANC y llenar el combo CboCuenta. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Una vez escogida la cuenta, llama al procedimiento LF_Llena_combos, el mismo que usa el store procedure SBTSPC_TIPOCUENTA enviando los parámetros tipo = D y activo =T para consultar los datos de la tabla SBTM_TIPO_CUEN y llenar el label Lbl_Cta con la descripción de la cuenta, además de encontrar la moneda de la misma. Ver sección "Explicación de stores" página 91. 3. Al mostrar el reporte se llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fecha. Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CMOVIMIENT.frm	Secuencia: Página 2 de 2
4. Luego llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. 5. Se utiliza la vista SBTVST_MOVIMIENTOSCUENTAS para el reporte y llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen datos en la consulta. 6. Luego se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_cmovimi01.rpt.	
Observaciones:	

9.27. CONSULTA DE RECIBOS DE CAJA

9.27.1. IPO de Consulta de Recibos de Caja

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CRECIPOCAJ.frm		Menú: Mnu_CCom_Ingr	
Este programa tiene como objetivo consultar los recibos de caja de forma individual o masiva.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR subgraph ENTRADA ID[INFORMACION DIGITADA] SBTT[SBTT_REGI_COBR] SBTH[SBTH_REGI_COBR] end subgraph PROCESO SBT_CRECIPOCAJ[SBT_CRECIPOCAJ] end subgraph SALIDA LISTADO[Listado de recibos de caja] end ID --> SBTT SBTT --> SBTH SBTT --> SBT_CRECIPOCAJ SBTH --> SBT_CRECIPOCAJ SBT_CRECIPOCAJ --> LISTADO </pre>			
Observaciones:			

9.27.2. Narrativas de Consulta de Recibos de Caja

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CRECIPOCAJ.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Mostrar la consulta de recibos de caja 1. Si se escoge la opción "todos" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar el reporte se llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fecha. • Llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Al mostrar la consulta de cierres diarios se consultan los datos de la vista SBTVST_REGI_COBRO • Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar. • Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_credibo02.rpt. 2. Si se escoge la opción "por comprobante" se realizan los siguientes pasos: • Llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. • Al mostrar la consulta de notas de débito se usa el store procedure SBTSPC_REGISTROCOBRO para consultar los datos de la tabla SBTT_RĒGI_COBR. Ver sección "Explicación de stores" página 100. • Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar. • Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_credibo01.rpt.	
Observaciones:	

9.28. CONSULTA DE TAQUILLA

9.28.1. IPO de Consulta de Taquilla

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999						
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.							
Nombre del Archivo: SBT_CREGTAQUIL.frm		Menú: Mnu_Taqu_illa							
Este programa tiene como objetivo consultar los ingresos por taquillas de la selección.									
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS									
<table border="1"><thead><tr><th>ENTRADA</th><th>PROCESO</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td> INFORMACION DIGITADA SBTT_CABE_TAU SBTH_CABE_TAU </td><td> SBT_CREGTAQUIL </td><td> LISTADO DE TAQUILLA </td></tr></tbody></table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	INFORMACION DIGITADA SBTT_CABE_TAU SBTH_CABE_TAU	SBT_CREGTAQUIL	LISTADO DE TAQUILLA
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
INFORMACION DIGITADA SBTT_CABE_TAU SBTH_CABE_TAU	SBT_CREGTAQUIL	LISTADO DE TAQUILLA							
Observaciones:									

9.28.2. Narrativas de Consulta de Taquilla

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CREGTAQUIL.frm	Secuencia: Página 1 de 1
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Mostrar la consulta de registro de taquilla 1. Al mostrar el reporte se llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fecha. 2. Llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el mismo que limpia el cristal report. 3. Al mostrar la consulta de cierres diarios se consultan los datos de la vista SBTVST_CONSULTATAQUILLA 4. Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar. 5. Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_cregtaqui.rpt.	
Observaciones:	

9.29. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS

9.29.1. IPO de Consulta de Transferencias

SIFE-SISTEMA DE BANCOS Y TESORERÍA VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/01/1999	Fecha/Actualización: 01/01/1999
Para: PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2000		Autor: Manuel Pilco T.	
Nombre del Archivo: SBT_CTRANSFERE.frm		Menú: Mnu_CTra_nsfe	
Este programa tiene como objetivo consultar las transferencias que se realizan entre las cuentas de la federación.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
INFORMACION DIGITADA SBTM_BANC_GENE SBTM_MONE_GENE SBTT_CNTA_MOVI SBTH_CNTA_MOVI SBTT_TRAN_BANC SBTH_TRAN_BANC SBTT_DETA_TRAN SBTH_DETA_TRAN	SBT_CTRANSFERE	LISTADO DE TRANSFERENCIAS	
Observaciones:			

9.29.2. Narrativas de Consulta de Transferencias

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CTRANSFERE.frm	Secuencia: Página 1 de 2
Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera: 1. Carga del Formulario 1. Llama al procedimiento LF_Llena_Bancos y utiliza el store procedure SBTSPC_BANCOS enviando los parámetros tipo = T y activo =A para consultar los datos de la tabla SBTM_BANC_GENE y llenar el combo CmbBanco. Ver sección "Explicación de stores" página 92. 2. Mostrar la consulta de movimientos 1. Si se escoge la opción "general" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar el reporte se llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fecha. • Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar. • Al mostrar la consulta de cierres diarios se consultan los datos de la vista SBTVST_TRANSFERENCIA y llama al procedimiento LF_ImprimeInformeGeneral el que llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el cual limpia el cristal report. • Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_ctranfe01.rpt. 2. Si se escoge la opción "por banco origen" o "banco destino" se realizan los siguientes pasos: • Al mostrar el reporte se llama al procedimiento FG_ValRangoFecha para validar el rango de fecha. • Llama al procedimiento FG_Verifica_Datos para verificar si existen los datos a consultar.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: SBT_CTRANSFERE.frm	Secuencia: Página 2 de 2
• Al mostrar la consulta de cierres diarios se consultan los datos de la vista SBTVST_TRANSFERENCIAINDIV y llama al procedimiento LF_ImprimeInformeIndividual el que llama al procedimiento FG_Limpiar_Crystal, el cual limpia el cristal report. • Se ejecuta el cristal report llamando al reporte sbt_pttransfer.rpt.	
Observaciones:	

9.30. EXPLICACIÓN DE STORED PROCEDURES

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

SBTSPM_MANTENIMIENTOTIPOCUENTA

Este store realiza el ingreso, modificación, eliminación de la tabla maestra de tipos de cuenta SBTM_TIPO_CUEN. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "I" inserta un registro en la tabla.
- "A" actualiza un registro específico de la tabla.
- "E" elimina lógicamente un registro activo de la tabla.

SBTSPM_MANTENIMIENTOMOTIVO.

Permite realizar el mantenimiento sobre la tabla motivos de protesto SBTM_MTVO_PROT. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "I" ingresa un registro en la tabla.
- "A" actualiza la información de un registro específico de la tabla.
- "E" elimina lógicamente la información de la tabla.

SBTSPM_MANTENIMIENTOBANCOS

Permite realizar el mantenimiento sobre la tabla de bancos SBTM_BANC_GENE. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "I" ingresa un registro en la tabla.
- "A" actualiza la información de un registro específico de la tabla.
- "E" elimina lógicamente la información de la tabla.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPM_MANTENIMIENTOCUENTA**

Permite dar mantenimiento a la tabla maestra de cuentas bancarias SBTM_CNTA_BANC. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "I" inserta un registro en la tabla.
- "A" actualiza un registro específico de la tabla.
- "E" elimina lógicamente un registro en la tabla.

SBTSPM_MANTENIMIENTOMONEDA

Permite dar mantenimiento a la tabla maestra de monedas SBTM_MONE_GENE. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "I" inserta un registro en la tabla.
- "A" actualiza un registro específico de la tabla.
- "E" elimina lógicamente un registro en la tabla.

SBTSPM_MANTENIMIENTOCOTI

Este store procedure es utilizado para realizar e mantenimiento de tabla maestra de cotizaciones SBTT_COTI_MONE. Las tareas que recibe son las siguientes:

- "I" inserta un registro en la tabla.
- "A" actualiza un registro específico de la tabla.
- "E" elimina lógicamente un registro en la tabla.

SBTSPM_BORRACOTI

Este store procedure es utilizado para borrar físicamente el registro en la tabla SBTT_COTI_MONE

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPC_CONVERTIR**

Este store procedure consulta los datos de la tabla SEGP_PARA_METR para saber el código de la moneda extranjera y luego consulta los datos de la tabla SBTT_COTI_MONE. Devuelve :

- En la variable cantidad la equivalencia de la moneda a la moneda local.
- En la variable val_ventas la cotización ingresada a la moneda por el sistema.
- En la variable val_vmonext la cotización de la moneda extranjera.
- En la variable resultado una S si no hubo errores.

SBTSPC_TIPOCUENTA

Permite realizar las consultas a la tabla maestra de tipos de cuenta SBTM_TIPO_CUEN. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "G" y "A" consulta todos los tipos de cuentas activos.
- "G" y "T" consulta todos los tipos de cuentas sin importar su estado.
- "D" y "A" consulta el tipo de cuenta por un código específico con estado activo.
- "D" y "T" consulta el tipo de cuenta por un código específico sin importar el estado.

SBTSPC_MOTIVO

Permite realizar las consultas a la tabla maestra de motivos de protesto SBTM_MTVO_PROT. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- "G" y "A" consulta todos los motivos de protesto activos.
- "G" y "T" consulta todos los motivos de protesto sin importar su estado.
- "D" y "A" consulta el motivos de protesto por un código específico con estado activo.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- “D” y “T” consulta el motivos de protesto por un código específico sin importar el estado.

SBTSPC_BANCOS

Permite realizar las consultas a la tabla maestra de bancos SBTM_BANC_GENE. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- “G” y “A” consulta todos los bancos activos.
- “T” y “A” consulta todos los bancos activos y que sean bancos de trabajo.
- “T” y “T” consulta todos los bancos que sean bancos de trabajo.
- “G” y “T” consulta todos los bancos sin importar su estado.
- “D” y “A” consulta el banco por un código específico con estado activo.
- “D” y “T” consulta el bancos por un código específico sin importar el estado.

SBTSPC_CUENTA

Permite realizar las consultas a la tabla maestra de cuentas bancarias SBTM_TIPO_CUEN. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- “G” y “A” consulta todos las cuentas activos.
- “G” y “T” consulta todos las cuentas sin importar su estado.
- “D” y “A” consulta la cuenta por un código específico con estado activo.
- “D” y “T” consulta la cuenta por un código específico sin importar el estado.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPC_MONEDA**

Permite realizar las consultas a la tabla maestra de monedas SBTM_MONE_GENE. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- “G” y “A” consulta todas las monedas activos.
- “G” y “T” consulta todas las monedas sin importar su estado.
- “D” y “A” consulta la moneda por un código específico con estado activo.
- “D” y “T” consulta la moneda por un código específico sin importar el estado.
- “G” y “O” consulta todas las monedas sin importar su estado ordenadas por la descripción.

SBTSPC_ULTIMACOTI

Permite consultar el valor de la última cotización de la moneda ingresada al sistema con los datos de la tabla SBTT_COTI_MONE.

SBTSPP_CIERRECAJA

Este store es utilizado para grabar un registro en la tabla cierre de caja SBTT_CIER_CAJA y a la vez actualiza la tabla SBTT_REGI_COBR con la fecha de cierre.

SBTSPP_DETALLECIERRECAJA

Este store es utilizado para insertar registros en la tabla detalle de cierre de caja SBTT_DETA_CICA.

SBTSPC_PROCESOCIERRECAJA

Permite realizar las consultas en las tablas SBTT_REGI_COBR, SBTT_CIER_CAJA y SBTH_CIER_CAJA según la tarea enviada al store. Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- **1** Consulta la suma de los valores cobrados en efectivo, cheque, depósito y tarjeta en la tabla la tabla SBTT_REGI_COBR agrupada por código de moneda cuya fecha de cierre sea null y con fec_numera igual a la fecha enviada al store.
- **2** consulta la fecha de cierre en la tabla SBTT_CIER_CAJA haciendo un union con la tabla SBTH_CIER_CAJA cuya fecha de cierre sea igual a la fecha enviada al store.

SBTSPC_REPORTECIERRE

Consulta todos los detalles de cierre de caja en un rango de fecha determinado enviado al Store.

El store accesa a la tabla SBTT_CIER_CAJA tomando las fechas que pertenecen al rango especificado, luego realiza un join a la tabla SBTT_DETA_CICA para obtener los datos. Tomando el código de la moneda se accesa a la tabla SBTM_MONE_GENE para obtener su descripción.

Por medio de un UNION realiza los pasos anteriores a las respectivas tablas históricas SBTH_DETA_CICA, SBTH_CIER_CAJA.

SBTSPP_CIERREMENSUAL

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Inserta un registro en la tabla cierre mensual SBTT_CIER_MENS.
- **2** Actualiza el campo val_montos en la tabla cierre mensual SBTT_CIER_MENS.

SBTSPC_CIERREMENSUAL

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla SBTT_CIER_MENS filtrada por cod_empres, cod_bancos, num_cuenta y est_ciemen.
- **2** Consulta los datos de la tabla SBTT_CIER_MENS filtrada por empresa, banco, cuenta mes de cierre, año de cierre y estado.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPP_PROCESOCIERREMENSUAL**

Toma los datos de la vista SBTVST_MOVIMIENTOS (consulta los movimientos que se han realizado en las cuentas, registrados en las tablas SBTT_CNTA_MOVI, SBTT_CHEQ_RECI y SBTT_CHEQ_CEGR) cuando cumpla las siguientes condiciones:

- Tanto el código de la empresa, el número de cuenta y el código del banco coincidan con los valores enviados como parámetros.
- El mes del movimiento sea menor o igual al mes enviado al store.
- El año del movimiento sea igual al año enviado al store.

Y posteriormente realiza las siguientes funciones.

- Actualiza la fecha de cierre en la tabla SBTT_CNTA_MOVI.
- Actualiza la fecha de cierre en la tabla SBTT_CHEQ_RECI.
- Actualiza la fecha de cierre en la tabla SBTT_CHEQ_CEGR.
- Inserta un registro en la tabla SBTT_CIER_MENS.

SBTSPC_CHEQUESPROTESTADOS

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_PROT filtrada por cod_empres, fec_numera y num_cherec.
- **2** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_PROT filtrada por cod_empres y num_ntadeb.

SBTSPP_CHEQUESPROTESTADOS

Inserta un registro en la tabla SBTT_CHEQ_PROT, retornando una "S" en la variable resultado si no existió algún error, caso contrario devolverá una "N".

SBTSPP_PROCESOCONCILIACION

Toma los datos de la vista SBTVST_CONCILIACION (consulta los movimientos que se han realizado en las cuentas, registrados en las tablas SBTT_CNTA_MOVI, SBTT_CHEQ_RECI y SBTT_CHEQ_CEGR) cuando cumpla las siguientes condiciones:

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- Tanto el código de la empresa, el número de cuenta y el código del banco coincidan con los valores enviados como parámetros.
- La fecha del movimiento sea menor a la fecha enviada al store.

Y posteriormente realiza las siguientes funciones.

- Actualiza la fecha de conciliación en la tabla SBTT_CNTA_MOVI.
- Actualiza la fecha de conciliación en la tabla SBTT_CHEQ_RECI.
- Actualiza la fecha de conciliación en la tabla SBTT_CHEQ_CEGR.
- Actualiza la fecha de conciliación y el valor conciliado en la tabla SBTM_CNTA_BANC.

SBTSPC_TOTALMOVIMIENTOSCONCILIADOS

Toma los datos de la vista SBTVST_CONCILIACION (consulta los movimientos que se han realizado en las cuentas, registrados en las tablas SBTT_CNTA_MOVI, SBTT_CHEQ_RECI y SBTT_CHEQ_CEGR) cuando cumpla las siguientes condiciones:

- Tanto el código de la empresa, el número de cuenta y el código del banco coincidan con los valores enviados como parámetros.
- La fecha del movimiento sea menor a la fecha enviada al store.
- Que la variable Nulo sea igual a 'S' y la fecha de cierre mensual sea Null o Nulo sea igual a 'N'.

SBTSPC_CHEQUESEMITIDOS

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_CEGR filtrada por cod_empres, cod_tipper, cod_benefi, est_cheque y est_efecti = "N".
- **2** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_CEGR filtrada por cod_empres, cod_bancos, num_cuenta, fec_entchq est_cheque y est_efecti = "N".

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPP_ACTUALIZACHEQUESEMITIDOS**

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Actualiza los campos est_cheque y fec_entchq de la tabla SBTT_CHEQ_CEGR cuando cod_empres y cod_compro sean iguales a los enviados al store.
- **2** Actualiza los campos est_cheque y fec_cobchq de la tabla SBTT_CHEQ_CEGR cuando cod_empres y cod_compro sean iguales a los enviados al store.

SBTSPC_SOBREGIRO

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **M** Consulta los datos de la tabla SBTT_SOBR_GIRO filtrada por cod_empres, cod_bancos y num_cuenta.
- **I** Consulta los datos de la tabla SBTT_SOBR_GIRO filtrada por cod_empres, cod_bancos, num_cuenta, fec_numera, cod_empres y cod_respon.

SBTSPM_SOBREGIRO

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Inserta un nuevo registro en la tabla SBTT_SOBR_GIRO. Actualiza el campo val_sobreg en la tabla SBTM_CNTA_BANC cuando cod_empres, cod_bancos y num_cuenta sean igual a los enviados al store.
- **2** Actualiza los campos des_motivo, val_sobgir, est_sobgir y nom_autori de la tabla SBTT_SOBR_GIRO cuando cod_empres, cod_bancos, num_cuenta y fec_numera sean iguales a los enviados al store.
- **3** Actualiza el campo est_sobgir en la tabla SBTT_SOBR_GIRO cuando cod_empres, cod_bancos, num_cuenta y fec_numera sean iguales a los enviados al store. Actualiza el campo val_sobreg en la tabla SBTM_CNTA_BANC cuando cod_empres, cod_bancos y num_cuenta sean igual a los enviados al store.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- **4** Actualiza el campo val_sobreg en la tabla SBTM_CNTA_BANC cuando cod_empres, cod_bancos y num_cuenta sean igual a los enviados al store.

SBTSPC_FLUJODETA

Consulta los datos de la vista SBTVST_FLUJOCAJA (consulta los registros de las tablas SBTT_CNTA_MOVI, SBTT_REGI_COBR, INVT_CABE_MOVI y CTAT_DCTO_CUEN) cuando cumpla las siguientes condiciones:

- Tanto el código de la empresa, el código de transacción y el código de la moneda coincidan con los valores enviados como parámetros.
- La fecha del registro sea mayor o igual a la fecha enviada al store.

SBTSPP_MOVIMIENTO CUENTA

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Inserta un nuevo registro en la tabla SBTT_CNTA_MOVI.
- **2** Actualiza el campo est_ctamov de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, fec_numera y num_ctamov sean iguales a los enviados al store.
- **3** Actualiza los campos num_regcob y fec_regcob en la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, fec_numera y num_ctamov sean iguales a los enviados al store.
- **4** Actualiza los campos fec_deposi y num_docume en la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, fec_regcob y num_regcob sean igual a los enviados al store, además de que est_ctamov sea igual a 1.
- **5** Actualiza el campo est_ctamov en la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, fec_regcob y num_regcob sean igual a los enviados al store.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPP_ACTUALIZAMOVIMIENTO**

Actualiza los campos num_asient y fec_asient en la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, fec_numera y num_ctamov sean iguales a los enviados al store.

SBTSPC_MOVIMIENTOCUENTA

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los registros de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, cod_bancos, num_cuenta y fec_movien sean iguales a los enviados al store, además que est_ctamov sea 3 o 4 y num_regcob sea nulo.
- **2** Consulta los registros de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, cod_aplica y cod_moneda sean iguales a los enviados al store, además que fec_deposi sea menor o igual al enviado al store ,est_ctamov sea 4 y num_regcob sea nulo.
- **3** Consulta los registros de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, num_regcob, fec_regcob y est_ctamov sean iguales a los enviados al store.
- **4** Consulta los registros de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, num_regcob, fec_regcob sean iguales a los enviados al store, además de que fec_deposi este entre un rango de fechas enviado al store.
- **5** Consulta los registros de la tabla SBTT_CNTA_MOVI cuando cod_empres, cod_bancos, num_cuenta, est_ctamov y tip_movimi sean iguales a los enviados al store, además de que fec_movien este entre un rango de fechas enviado al store.

SBTSPP_ACTUALIZASALDOBANCOS

Actualiza el saldo de la cuenta bancaria en la tabla SBTM_CNTA_BANC, el campo val_salban con el valor enviado al store.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPC_REGISTROCOBRO**

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los registros de la tabla SBTT_REGI_COBR cuando cod_empres y num_regcob sean iguales a los enviados al store, además que est_regcob sea "A".
- **2** Consulta los registros de la tabla SBTT_REGI_COBR cuando cod_empres, cod_bancos y num_cuenta sean iguales a los enviados al store, además que est_regcob sea "A" y fec_regcob sea menor o igual al enviado al store.
- **3** Consulta los registros de la tabla SBTT_REGI_COBR cuando cod_empres, cod_bancos y num_cuenta sean iguales a los enviados al store, además que est_regcob sea "A".
- **4** Consulta los registros de la tabla SBTT_REGI_COBR cuando cod_empres, fec_numera y num_regcob sean iguales a los enviados al store, además que est_regcob sea "A".
- **5** Consulta los registros de la tabla SBTT_REGI_COBR y su tabla histórica SBTH_REGI_COBR cuando cod_empres y num_regcob sean iguales a los enviados al store, además que est_regcob sea "A".

SBTSPP_REGISTROCOBRO

Inserta un registro en la tabla SBTT_REGI_COBR retornando una "S" si no existió algún error y una "N" o una "E" si no se pudo grabar el registro

SBTSPP_ACTUALIZACABECERACOBRO

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Actualiza los campos num_asient y fec_asient de la tabla SBTT_REGI_COBR cuando cod_empres, fec_numera y num_regcob sean iguales a los enviados al store.
- **2** Actualiza el campo est_regcob de la tabla SBTT_REGI_COBR cuando cod_empres, fec_numera y num_regcob sean iguales a los enviados al store.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPP_CHEQUESRECIBIDOS**

Inserta un registro en la tabla SBTT_CHEQ_RECI retornando una "S" si no existió algún error y una "N" o una "E" si no se pudo grabar el registro.

SBTSPP_ACTUALIZACHEQUESRECIBIDOS

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Actualiza los campos fec_deposi y num_papla de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, fec_numera y num_cherec sean iguales a los enviados al store.
- **2** Actualiza el campo est_chreci de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, fec_numera y num_cherec sean iguales a los enviados al store.
- **3** Actualiza los campos est_chreci y fec_anulac de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, fec_numera y num_cherec sean iguales a los enviados al store.

SBTSPC_CHEQUESRECIBIDOS

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, fec_numera y num_regcob sean iguales a los enviados al store.
- **2** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, fec_numera y num_regcob sean iguales a los enviados al store, además que fec_deposi este entre el rango de fechas enviado al store, num_papla sea nulo y est_chreci sea '1'.
- **3** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, cod_banrec, num_ctarec y num_cheque sean iguales a los enviados al store, además que est_chreci sea 1 o 3 y num_papla sea nulo.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

- **4** Consulta los datos de la tabla SBTT_CHEQ_RECI cuando cod_empres, fec_numera, num_regcob y num_paplta sean iguales a los enviados al store, además que est_chreci sea 1 o 3.

SBTSPC_CABECERACUENTASPORCOBRAR

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla CTAT_DCTO_CUEN cuando cod_empres, cod_cuenta, cod_tipper y cod_benfic sean iguales a los enviados al store, además que tip_aplica sea igual a 5 y est_cuenta sea 'A'.
- **2** Consulta los datos de la tabla CTAT_DCTO_CUEN cuando cod_empres, cod_moneda, cod_tipper y cod_benfic sean iguales a los enviados al store, además que tip_aplica sea igual a 5 y est_cuenta sea 'A'.
- **3** Consulta los datos de la tabla CTAT_DCTO_CUEN cuando cod_empres, cod_tipper y cod_benfic sean iguales a los enviados al store, además que tip_aplica sea igual a 5.

SBTSPC_DETALLECUENTASPORCOBRAR

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN cuando cod_empres, fec_numera, tip_aplica y cod_cuenta sean iguales a los enviados al store, además que est_docume sea 'A'.
- **2** Consulta los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN cuando cod_empres, fec_numera, tip_aplica, fec_regcob, num_regcob y cod_cuenta sean iguales a los enviados al store, además que est_docume sea 'P'.

SBTSPP_DETALLECUENTASPORCOBRAR

Actualiza los datos de la tabla CTAD_DCTO_CUEN cuando est_docume, fec_regcob y num_regcob sean igual a los enviados al store.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

Luego pregunta por las siguientes tareas:

- **1** Si todas las letras en la tabla CTAD_DCTO_CUEN para un documento ya han sido pagados actualiza el campo est_cuenta de la tabla CTAT_DCTO_CUEN cuando cod_empres, fec_numera, tip_aplica y cod_cuenta sean iguales a los enviados al store.
- **2** Actualiza el campo est_cuenta de la tabla CTAT_DCTO_CUEN cuando cod_empres, fec_numera, tip_aplica y cod_cuenta sean iguales a los enviados al store.

Luego, pregunta si el documento ha sido por una factura para llamar al store procedure INVT_REBAJA el que actualiza el campo cnt_actual en la tabla INVM_ARTI_BDGA utilizando un procedimiento cursor.

SBTSPC_NOTADEBITO

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **1** Consulta los datos de la tabla CXCT_NOTA_CRDE cuando cod_empres, cod_moneda, cod_tipper, tip_creddeb y cod_client sean iguales a los enviados al store, además que cod_aplica sea 3 o 5 y est_creddeb sea 'A'.
- **2** Consulta los datos de la tabla CXCT_NOTA_CRDE cuando cod_empres, num_regcob y fec_regcob sean iguales a los enviados al store, además que est_creddeb sea 'P'.

SBTSPP_NOTASDEBITO

Actualiza los campos est_creddeb, fec_regcob y num_regcob en la tabla CXCT_NOTA_CRDE cuando cod_empres, fec_numera, cod_creddeb y tip_creddeb sean igual a los enviados al store.

SBTSPC_ANTICIPOS

Consulta los datos de la tabla CTAD_ANTI_CIPO cuando cod_empres, fec_antici, cod_ordpgo y est_antici sean igual a los enviados al store, además que tip_aplica sea igual a 5.

Observaciones:



DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SBTSPC_TOTALANTICIPOS**

Calcula el total de anticipos realizados a un documento especifico consultando los datos de las tablas CTAT_DCTO_CUEN, CTAD_DCTO_CUEN, CONP_DOCU_GENE y CTAD_ANTI_CIPO.

SBTSPP_CABECERATAQUILLA

Inserta un nuevo registro en la tabla SBTT_CABE_TAUQU retornando una "S" si no existió algún error y una "N" o una "E" si no se pudo grabar el registro.

SBTSPP_ACTUALIZACABECERATAQUILLA

Actualiza los campos num_asient y fec_asient en la tabla SBTT_CABE_TAUQU cuando cod_empres, fec_numera y num_cabtaq sean igual a los enviados al store.

SBTSPP_DETALLETAQUILLA

Inserta un nuevo registro en la tabla SBTT_REGI_TAUQU con los valores enviados al store procedure.

SBTSPP_CABECERACONTAB

Las tareas que recibe este store procedure son las siguientes:

- **T** Graba la cabecera del asiento contable llamando al store procedure SEGSPM_ACTUALIZAPARAMETRO para retornar el campo num_asient, luego llama al store procedure CONSPP_CABINGRESOASIENTO para grabar el registro en la tabla CONT_CABE_TRAN.
- **R** Reversa el asiento contable llamando al store procedure CONSPP_CABINGRESOASIENTO y enviando un "R" como tarea al mismo.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES
SBTSPP_CABECERATRANSFERENCIA Inserta un nuevo registro en la tabla SBTT_TRAN_BANC retornando una "S" si no existió algún error y una "N" o una "E" si no se pudo grabar el registro.
SBTSPP_DETALLETRANSFERENCIA Inserta un nuevo registro en la tabla SBTT_DETA_TRAN con los valores enviados al store procedure.
Observaciones:



CAPÍTULO 10.

SEGURIDADES DEL SISTEMA

10. SEGURIDADES DEL SISTEMA

10.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada a SIFEFE se realizará mediante una barra donde se encuentran todos los sistemas que han sido instalados en el Cliente, al momento de elegir el Sistema de Bancos y Tesorería se pedirá un Usuario y un Password (Clave de Acceso), también se elegirá con que Empresa va a trabajar.

Además, una vez dentro del Sistema según el Perfil de Usuario, tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el Usuario a través de una bitácora electrónica, dentro del mismo.

Los Perfiles de Usuario serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Institución.

Nivel	Niveles de seguridad	Acceso o funciones
1	Administrador	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: • Respaldo de datos. • Restauración de datos. • Creación de niveles de acceso. • Creación de Usuarios. • Actualización de parámetros del Sistema. • Depuración de Datos.
2	Secretaria y Auxiliares	Los mantenimientos, ciertos procesos básicos de su trabajo diario y todas las Consultas/Reportes de la información que maneja el Sistema.
3	Contador, Tesorero y Auditor	Acceso total al Sistema.

El administrador de la base de datos se encargará de realizar la depuración de los datos del Sistema de Bancos y Tesorería cada de tres años. La información existente en el periodo de tiempo indicado (un año anterior y el año actual) es esencial para el correcto desempeño de las transacciones diarias.

10.2. SEGURIDADES DE DATOS

Para asegurar los datos se hará con el Respaldo de toda la Base de Datos que será controlado por el DBMS.

10.2.11. Respaldo de la Base de Datos

Item a Evaluar	Explicación
Periodo en que se realiza el Respaldo	Todos los días.
Periodo en que se borran los Respaldos	No se borran.
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos.
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos.
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo).
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego.

10.3. RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido información y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.



CAPÍTULO 11.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

11. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	Frecuencia	Operación	Empleado
1	Cuando es necesario.	Registros de: Los Mantenimientos de las tablas maestras del sistema. Los procesos como registro de cobro, transferencias, registro de taquilla, etc.. cuando se amerite el caso. Los reportes que emite el sistema mostrando diferente información.	Cajera.
2	Diariamente	El cierre de caja del sistema. Las cotizaciones de las monedas.	Cajera
3	Mensualmente	El cierre mensual y la conciliación de las cuentas bancarias.	Contador.

