

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN**

**TESIS DE GRADO**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA: SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS – SICONE**

**MANUAL DE DISEÑO**

**AUTOR:**

**JORGE LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**

**DIRECTOR:**

**ANL. JORGE LOMBEIDA CHÁVEZ**

**AÑO**

**2000**



# AGRADECIMIENTO

---

Agradezco a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que en cada momento de mi vida me brinda encendiendo siempre en mí una luz de fe y esperanza, dándome fuerzas para alcanzar mis metas.

Agradezco además a todo el personal de **Comercial León S.A.** quienes nos dieron su colaboración y apoyo, dándonos así la oportunidad para la realización de esta Tesis; así como al **Anl. Jorge Lombeida** quien con su valiosa colaboración como Directo de Tesis ayudó intensamente para la elaboración del mismo.



***Jorge Luis Rodríguez H.***



## DEDICATORIA

---

Este éxito alcanzado lo dedico a mis padres **Miriam Isabel** y **Jorge Wilfrido** impulsores de mis logros y metas, a mi esposa **María Alejandra** y mis hijas **Alejandra** y **Camila** por todo el apoyo y paciencia brindado durante los años de estudio de la Carrera en ésta Facultad.

A todos los amigos que me brindaron su amistad en el transcurso de mi preparación como profesional y muy en especial a aquellos que desinteresadamente aportaron con un granito de arena para la elaboración de la presente Tesis.

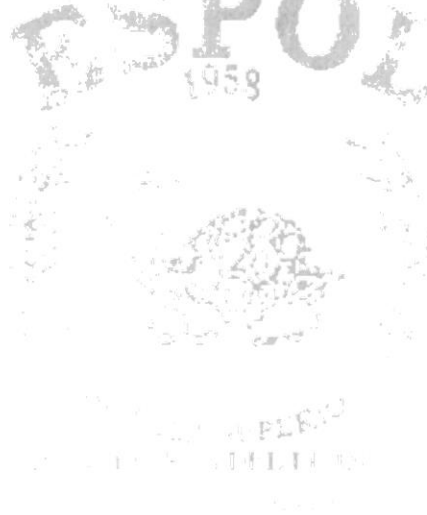
**Jorge Luis Rodríguez H.**

SECRETARÍA  
DE ACADÉMICOS  
PEÑAS

## DECLARACIÓN EXPRESA

---

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis de Grado me corresponden exclusivamente, y el patrimonio de la misma al P.R.O.T.C.O.M (Programa de Tecnología en Computación) de la E.S.P.O.L. (Escuela Superior Politécnica del Litoral)



FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS

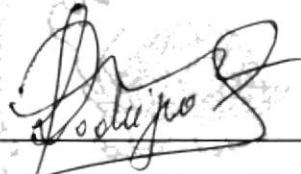
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

Anl. Jorge Lombeida Chávez



FIRMA DEL AUTOR DE LA TESIS

ESPOL  
1953



---

Jorge Luis Rodríguez Hernández

ESCUELA POLITÉCNICA

BIB  
CAMPUS  
PEÑAS

# TABLA DE CONTENIDO

## CAPÍTULO 1

<b>1 GENERALIDADES.....</b>	<b>1</b>
1.1. Antecedentes.....	1
1.2. Organigrama de “Comercial León S.A.” .....	2

## CAPÍTULO 2

<b>2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL .....</b>	<b>1</b>
2.1 Situación Actual.....	1
2.2 Problemas Actuales.....	1

## CAPÍTULO 3

<b>3 SOLUCIÓN PROPUESTA.....</b>	<b>1</b>
3.1 Beneficios del Sistema Propuesto.....	2

## CAPÍTULO 4

<b>4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA</b>	
<b>MÓDULO DE CAJA Y BANCO.....</b>	<b>1</b>

## CAPÍTULO 5

<b>5 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....</b>	<b>1</b>
5.1 DFD Comprobantes de Egresos.....	1
5.2 Narrativa de Comprobantes de Egresos.....	2
5.3 DFD Comprobantes de Ingresos.....	3
5.4 Narrativa de Comprobantes de Ingresos.....	4
5.5 DFD Anulaciones de Comprobantes.....	5
5.6 Narrativa de Anulaciones de Comprobantes.....	6

## CAPÍTULO 6

<b>6 DIAGRAMA FLUJO DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>1</b>
6.1 DFI Comprobantes de Egresos.....	1
6.2 Narrativa de Comprobantes de Egresos.....	2
6.3 DFI Comprobantes de Ingresos.....	3
6.4 Narrativa de Comprobantes de Ingresos.....	4
6.5 DFI Anulaciones de Comprobantes.....	5
6.6 Narrativa de Anulaciones de Comprobantes.....	6

## CAPÍTULO 7

<b>7 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
7.1 Diagrama HIPO General.....	1
7.1.1 Diagrama HIPO General – Conexión.....	1
7.1.2 Diagrama HIPO General - Módulos.....	1
7.2 Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE – Conexión.....	2
7.2.1 Conectar.....	2
7.2.2 Desconectar.....	3
7.2.3 Parámetros.....	3
7.2.4 Duplicar.....	3
7.2.5 Saldos Iniciales.....	3
7.2.6 Salir.....	3
7.3 Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE Conexión – Parámetros.....	4
7.3.1 Usuarios.....	4
7.3.2 Empresa.....	4
7.4 Diagrama Jerárquico del Sistema – Módulos.....	5
7.4.1 Contabilidad.....	5
7.4.2 Caja Banco.....	5
7.4.3 Cuentas por Pagar.....	5
7.5 Diagrama Jerárquico del Sistema – Caja y Bancos Módulo principal.....	6
7.5.1 Mantenimiento.....	6
7.5.2 Procesos.....	6
7.5.3 Reportes.....	6





7.5.4 Terminar.....	6
7.6 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos Mantenimiento.....	7
7.6.1 Ctas. Caja / Bancos.....	7
7.6.2 Transacciones.....	7
7.6.3 Parámetros.....	7
7.6.4 Proveedores.....	7
7.7 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos Mantenimiento – Transacciones.....	8
7.7.1 Egresos.....	8
7.7.2 Ingresos.....	8
7.7.3 Diarios.....	8
7.8 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos– Procesos.....	9
7.8.1 Procesar.....	9
7.8.2 Reprocesar.....	9
7.8.3 Revertir.....	9
7.8.4 Transferencia de Saldos.....	10
7.9 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos – Reportes.....	10
7.9.1 Consulta de Saldos.....	11
7.9.2 Consulta de Transacciones.....	11
7.9.3 Libro Caja y Bancos.....	11
7.9.4 Conciliación.....	11
7.9.5 Beneficiarios.....	11
7.9.6 Saldos Mensuales.....	11
7.9.7 Emitir Comprobantes de Retención.....	11
7.9.8 Listado de Retenciones.....	12
7.10 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos Reportes – Consulta de Saldos .....	12
7.10.1 Saldos Generales.....	12
7.10.2 Saldos a la Fecha.....	12



## CAPÍTULO 8

<b>8 ESTANDARIZACIÓN Y FORMAS.....</b>	<b>1</b>
8.1 Formatos para Almacenamiento de Información.....	1
8.1.1 Formato de Nombre de Base de Datos.....	1
8.1.2 Formato de Nombre de las Tablas.....	1
8.1.3 Formato de Nombre de Campos.....	2
8.1.4 Formato de Nombre de Índices.....	2
8.2 Formato para Variables del Sistema.....	3
8.2.1 Formato de Nombre del Proyecto.....	3
8.2.2 Formato de Nombre Lógico y físico de Formas.....	3
8.2.3 Formato de Nombre de Controles.....	4
8.2.4 Formato de Nombre de Variables.....	5
8.2.5 Formato de Nombre de Reportes.....	5
8.3 Distribución física de Sistema.....	6
8.4 Plan de Códigos.....	6

## CAPÍTULO 9

<b>9 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN.....</b>	<b>1</b>
9.1 Modelo Entidad – Relación Detallado.....	1

## CAPÍTULO 10

<b>10 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DE SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
10.1 Tabla de Maestro de Cuentas de Caja y Bancos (BCOMAE).....	1
10.2 Tabla de Transacciones Pendientes (BCOPDT).....	6
10.3 Tabla Histórica de Transacciones (BCOHIS).....	8
10.4 Tabla de Transacciones Históricas de Conciliaciones (BCOHIS1).....	10

## CAPÍTULO 11

<b>11 DIAGRAMA I.P.O. DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
11.1 Ctas. Caja / Bancos.....	1
11.2 Comprobantes de Egreso.....	2
11.3 Comprobantes de Ingreso.....	3

11.4 Comprobantes de Diario.....	4
11.5 Parámetros.....	5
11.6 Procesar.....	6
11.7 Reprocesar.....	7
11.8 Revertir.....	8
11.9 Transferencias de Saldos.....	9

## CAPÍTULO 12

### **12 DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTEES..... 1**

12.1 Diseño de Pantallas Generales.....	1
12.1.1 Pantalla de acceso a los módulos del sistema.....	1
12.1.2 Pantalla de Presentación del Sistema.....	2
12.1.3 Pantalla del Menú Principal.....	3
12.1.4 Pantalla de Soporte Técnico.....	4
12.2 Módulo de Caja y Bancos.....	5
12.2.1 Pantalla Principal del Módulo de Caja y Bancos.....	5
12.2.2 Menú Mantenimiento.....	6
12.2.3 Menú Procesos.....	7
12.2.4 Menú Reportes.....	8
12.2.5 Menú Terminar.....	9
12.2.6 Menú Mantenimiento – Ctas. Caja / Bancos.....	10
12.2.7 Menú Mantenimiento – Transacciones Egresos.....	11
12.2.8 Menú Mantenimiento – Transacciones Ingresos.....	13
12.2.9 Menú Mantenimiento – Transacciones Diarios.....	15
12.2.10 Menú Mantenimiento - Parámetros.....	17
12.2.11 Menú de Procesos – Procesar.....	19
12.2.12 Menú de Procesos –Reprocesar.....	20
12.2.13 Menú de Procesos – Revertir.....	21
12.2.14 Menú de Procesos –Transferencia de Saldos.....	22
12.2.15 Menú de Reportes – Saldos Generales.....	23
12.2.16 Menú de Reportes – Saldos a la Fecha.....	24
12.2.17 Menú de Reportes – Consulta de Transacciones.....	25

12.2.18 Menú de Reportes – Libro Caja Bancos.....	26
12.2.19 Menú de Reportes – Conciliación.....	27
12.2.20 Menú de Reportes – Beneficiarios.....	28
12.2.21 Menú de Reportes – Saldos Mensuales.....	29
12.2.22 Menú de Reportes – Emitir Comprobantes de Retención.....	30
12.2.23 Menú de Reportes – Listado de retenciones.....	31
12.3 Diseño de reportes.....	32
12.3.1 Reporte de Saldos Generales.....	32
12.3.2 Reporte de Saldos a la Fecha.....	33
12.3.3 Reporte de Consulta de Transacciones.....	34
12.3.4 Reporte de Libro Caja Bancos.....	35
12.3.5 Reporte de Conciliación.....	36
12.3.6 Reporte de Beneficiarios.....	37
12.3.7 Reporte de Saldos Mensuales.....	38
12.3.8 Reporte del Listado de Retenciones.....	39

## CAPÍTULO 13

<b>13 CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES.....</b>	<b>1</b>
13.1 Control de acceso y uso.....	1
13.2 Seguridad de los Datos.....	2
13.2.1. Respaldo de Datos.....	2
13.2.2. Restauración de Datos.....	2

## CAPÍTULO 14

<b>14 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.....</b>	<b>1</b>
---	----------

## ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 2.1 Causas y Efectos de los problemas Actuales	1
TABLA 3.1 Beneficios del Sistema	2
TABLA 8.1 Abreviatura para Controles	4
TABLA 8.2 Plan de Código	6
TABLA 13.1 Control de acceso y uso	1
TABLA 13.2 Tipos de Respaldos	2
TABLA 14.1 Características de Operación	1



# Capítulo

# 1

---

## Generalidades

En este capítulo se detalla los objetivos del Sistema Contable para Negocios SICONE, la Organización de éste Manual y las personas a quienes va dirigido

# **1 GENERALIDADES**

## ***1.1. Antecedentes***

Comercial León es una empresa dedicada a la venta por mayor y menor de víveres y artículos de primera necesidad, nace hace 10 años. Actualmente se encuentra ubicada en el Cantón Durán de la ciudad de Guayaquil; en las calles Loja y Sibambe.

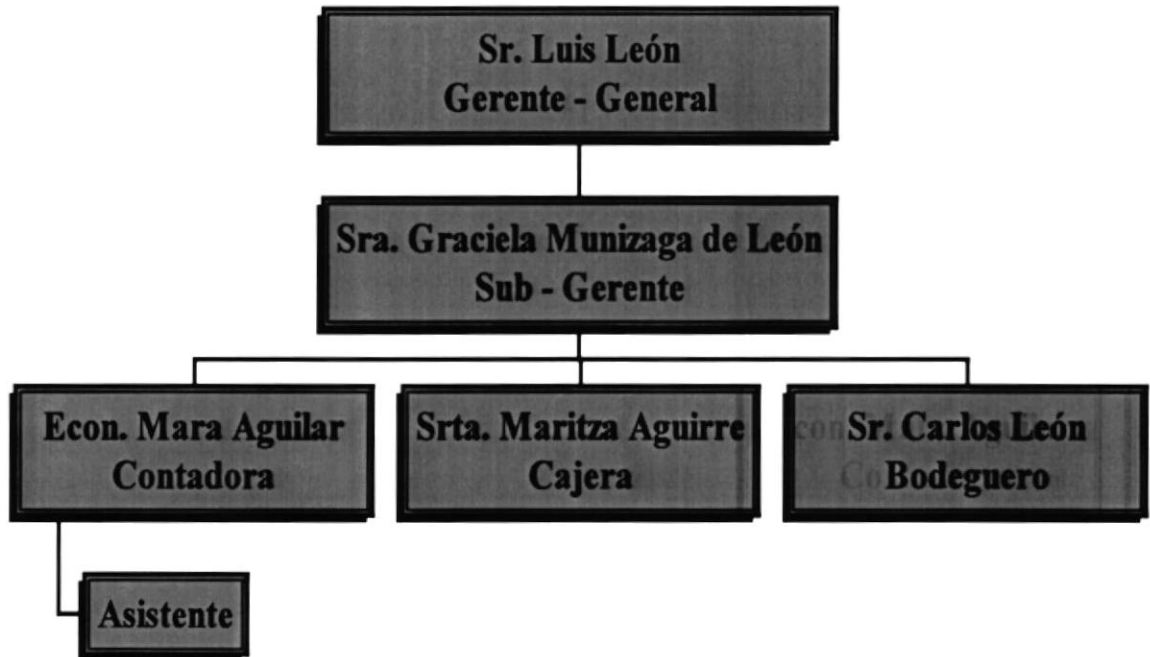
La empresa actualmente cuenta con el siguiente personal:

<b>Gerente General</b>	Sr. Luis León
<b>Sub - gerente</b>	Sra. Graciela Munizaga de León
<b>Contadora</b>	Econ. Marita Aguilar
<b>Cajera</b>	Srta. Maritza Aguirre
<b>Bodeguero</b>	Sr. Carlos León

Además cuenta con cuatro personas, las cuales forman las diferentes áreas del Comercial.

El equipo que posee en la actualidad es un Computador Compaq Presario 1050 con una impresora HP Deskjet 680C. Este contiene un sistema computarizado diseñado en Clipper funcionando bajo una plataforma Windows'98; el cual permite controlar los Módulos de Contabilidad, Cuentas por Pagar y Caja - Bancos.

1.2. Organigrama de Comercial León S.A.





# Capítulo

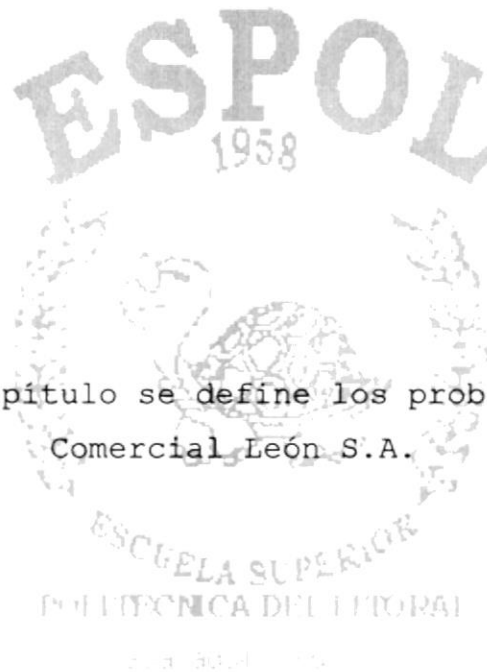
# 2

---

## Definición del Problema

Actual

En este capítulo se define los problemas del  
Comercial León S.A.



## 2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

### 2.1. Situación Actual

Actualmente Comercial León cuenta con un Sistema de Computo que le permite llevar el Control de la Contabilidad, Caja Banco y de las Cuentas por Pagar; el cual está desarrollado en Clipper y bajo la plataforma de Windows'98.

Posee también un Computador Compaq Presario 1050 con una impresora HP Deskjet 680C.

### 2.2. Problemas Actuales

De acuerdo al análisis realizado, se han detectado problemas en cuanto a los procedimientos de control administrativo en la empresa, debido a que el sistema presenta problemas propios de procesos e interfase.

Luego de realizar los estudios pertinentes, hemos llegado a la siguiente conclusión:

CAUSAS	EFFECTOS
Y2K	Error en los cálculos que se desean elaborar de los diversos módulos, y en el registro de la información.
No se generan los registros contables correctamente.	Se recarga mucho trabajo a la Contadora, por lo cual le es difícil controlar las obligaciones con los proveedores, y no se puede tener la información correcta y a tiempo.

CAUSAS	EFECTOS
Los pagos a proveedores no se realizan cuando se establecen.	La empresa no obtiene una buena imagen crediticia.
El entorno no es amigable al usuario.	Lo que hace que la operatividad de sistema sea poco amigable al usuario.
Dolarización	No podrá soportar las nuevas expectativas del esquema económico del país.
No controla los nuevos regímenes tributarios	Provoca que el Comercial no pueda cumplir con los reglamentos del SRI.
Total respaldo de una firma de desarrolladores de Software del país.	Actualmente no cuenta con una empresa que le pueda brindar solución a sus problemas.

**Tabla 2.1.** Causas y Efectos de los Problemas Actuales



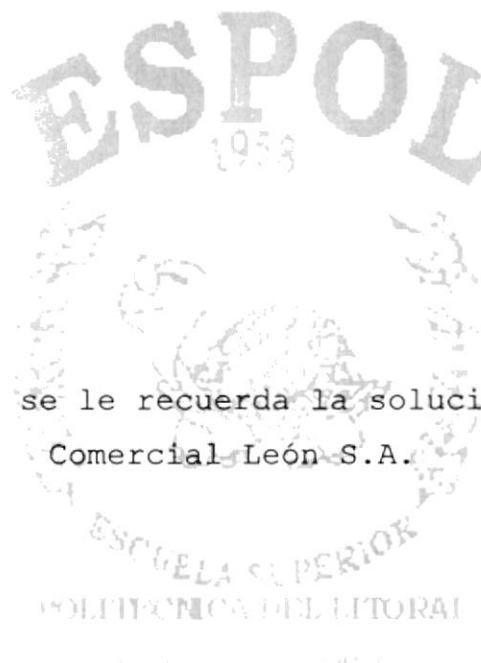
# Capítulo

# 3

---

## Solución Propuesta

En este capítulo se le recuerda la solución propuesta al  
Comercial León S.A.



### 3 SOLUCIÓN PROPUESTA

Luego de haber realizado el análisis adecuado nos damos cuenta de que la empresa está sufriendo una limitación en el control de sus provisiones, pagos a proveedores y la emisión de Estados Financieros correctos por lo cual presentamos la siguiente solución:

Desarrollar un sistema automatizado bajo la plataforma de Windows 98 con la herramienta Visual FoxPro V. 6.0; utilizando la base de datos de Visual FoxPro, el cual nos permita controlar las provisiones, pagos a proveedores y contabilidad. Y que todos estos módulos estén integrados entre sí.

Rapidez, seguridad y eficiencia serán las características con que contará el sistema propuesto, que tomará como soporte el diseño de la base de datos y los procesos del sistema actual; el cual tiene los siguientes módulos:

- **Módulo de Contabilidad.**
- **Módulo de Caja – Banco.**
- **Módulo de Cuentas por Pagar.**

#### **Alcance del Módulo de Contabilidad**

- ✓ Plan de Cuentas estructurado.
- ✓ Análisis financiero.
- ✓ Control de los Registros Contables.
- ✓ Balances ( Estados Financieros ).
- ✓ Transacciones Contables.
- ✓ Informes Financieros

#### **Alcance del Módulo de Caja – Banco**

- ✓ Control de Bancos
- ✓ Impresión de Cheques
- ✓ Comprobantes de Egreso e Ingreso, Diarios, Notas de Débito y Notas de Crédito
- ✓ Retención en la fuente
- ✓ Saldo Diario de Bancos

- ✓ Conciliación Bancaria

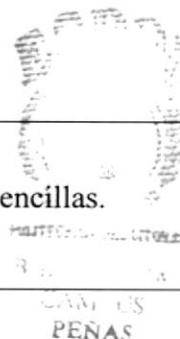
### Alcance del Módulo de Cuentas por Pagar

- ✓ Datos de proveedores
- ✓ Control de obligaciones Bancarias
- ✓ Control de vencimientos de Obligaciones
- ✓ Llevar el control de los saldos que la empresa debe a sus proveedores.
- ✓ Notificar los pagos que se deben realizar por los diferentes conceptos de deudas.
- ✓ Permitir registrar las facturas de los proveedores.

### 3.1. Beneficios del Sistema Propuesto

CRITERIO	SISTEMA PROPUESTO
Rapidez en las operaciones	Agilidad y confiabilidad en las operaciones que se realizaban manualmente con el nuevo sistema.
Proteger información	Se garantiza la integridad de la información con la utilización del nuevo sistema, no permitiendo el acceso a personas ajenas y no autorizadas.
Facilidad de Uso y amigable al usuario	Facilita y simplifica la labor del personal teniendo como objetivo principal el uso del sistema en un ambiente adecuado.
Tiempo de Respuesta	Elaborar informes con mayor rapidez.
Optimización de procesos	División de los procesos en tareas más sencillas.

**Tabla 3.1.** Beneficios del Sistema



# Capítulo

# 4

---

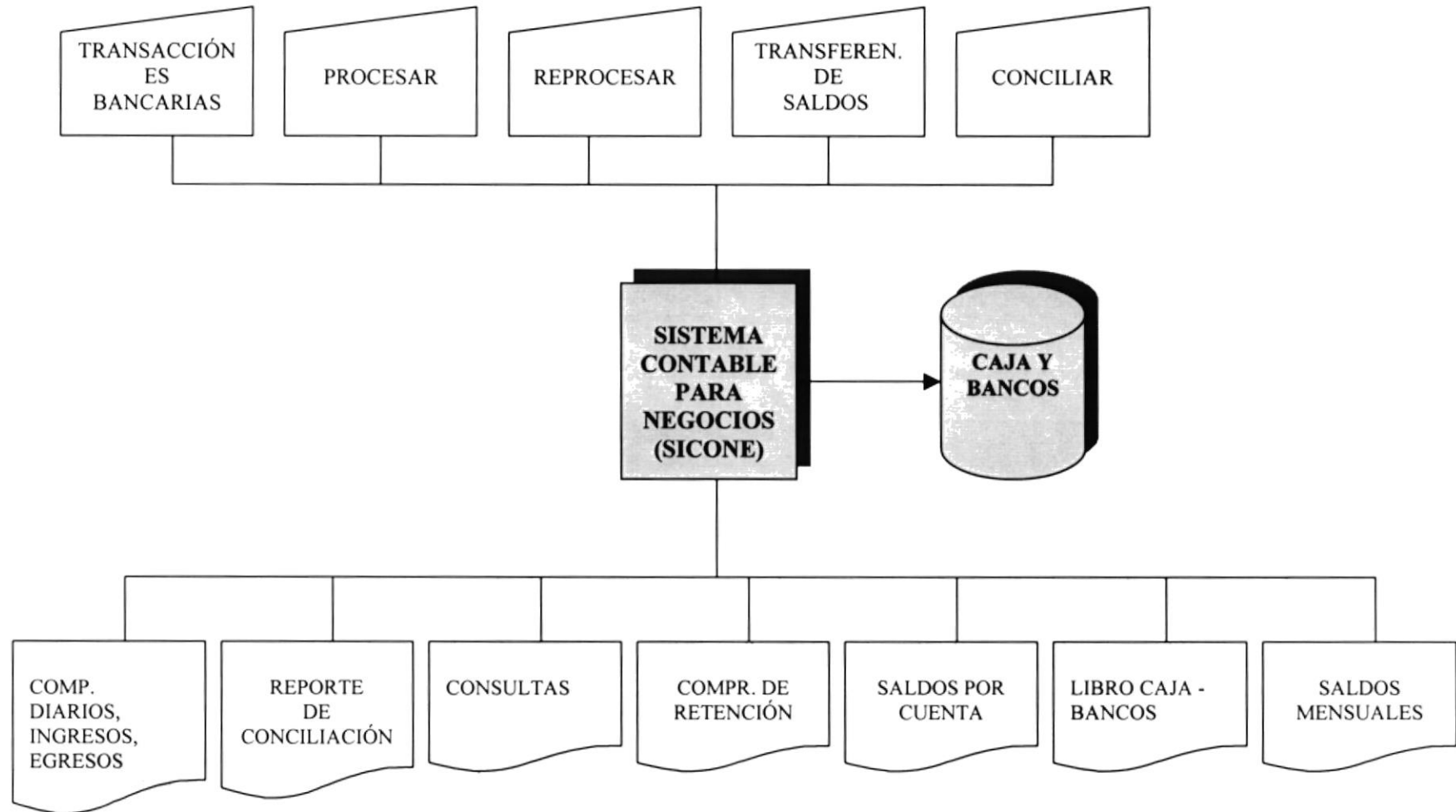
## Diagrama General del Sistema Módulo de Caja y Bancos

En este capítulo se realiza el diagrama general del Sistema Contable para Negocios SICONE.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITÉCNICA DEL LITORAL

PERNAS

### 4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA - MÓDULO DE CAJA Y BANCOS





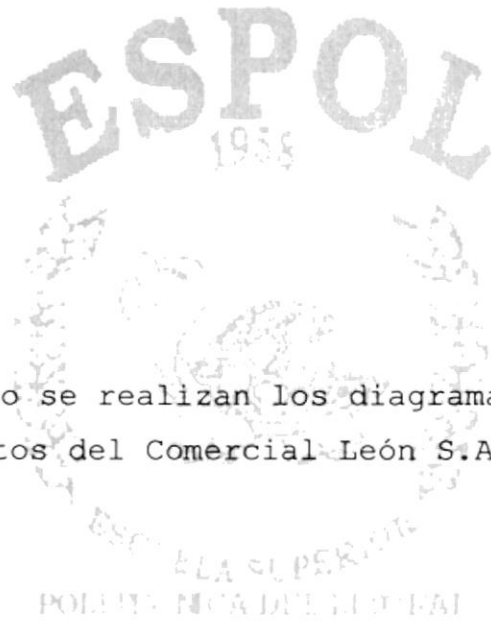
# Capítulo

# 5

---

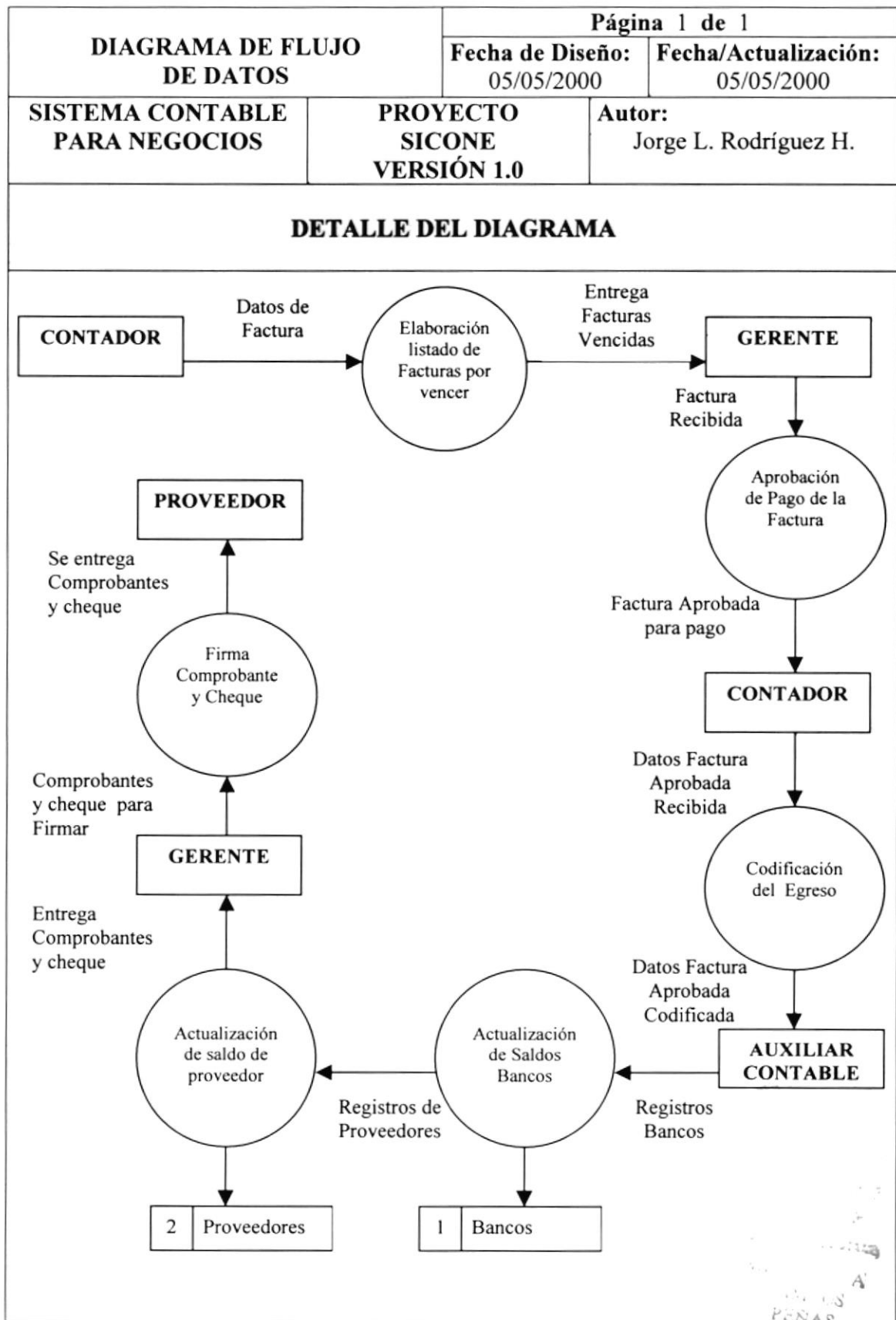
## Diagrama de Flujo de Datos

En este capítulo se realizan los diagramas de flujo de datos del Comercial León S.A.



## 5 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

### 5.1. DFD Comprobantes de Egresos

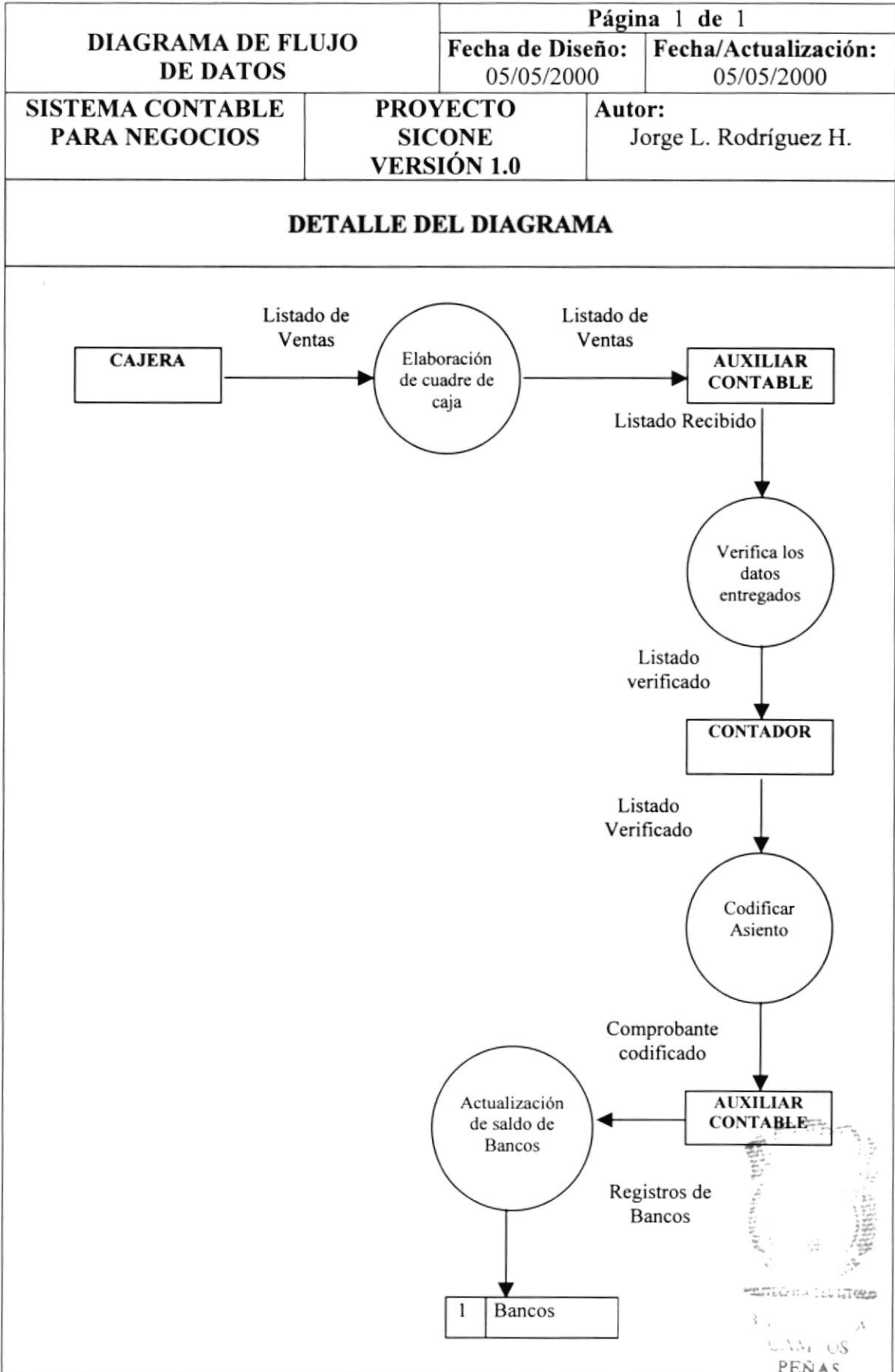


## ***5.2. Narrativa de Comprobantes de Egresos***

---

1. El Contador indica al Gerente las facturas que están por vencer o vencidas.
2. El Gerente aprueba el pago de dicha factura.
3. El Contador entrega al Auxiliar Contable la factura para que se realice el comprobante de Egreso y cheque.
4. Se actualizan los saldos de Proveedores y de las cuentas de Caja y Bancos.
5. El comprobante y el Cheque son devueltos al Gerente para ser firmados
6. Proveedor recibe copia del comprobante de egreso y el cheque.

## 5.3. DFD Comprobantes de Ingresos



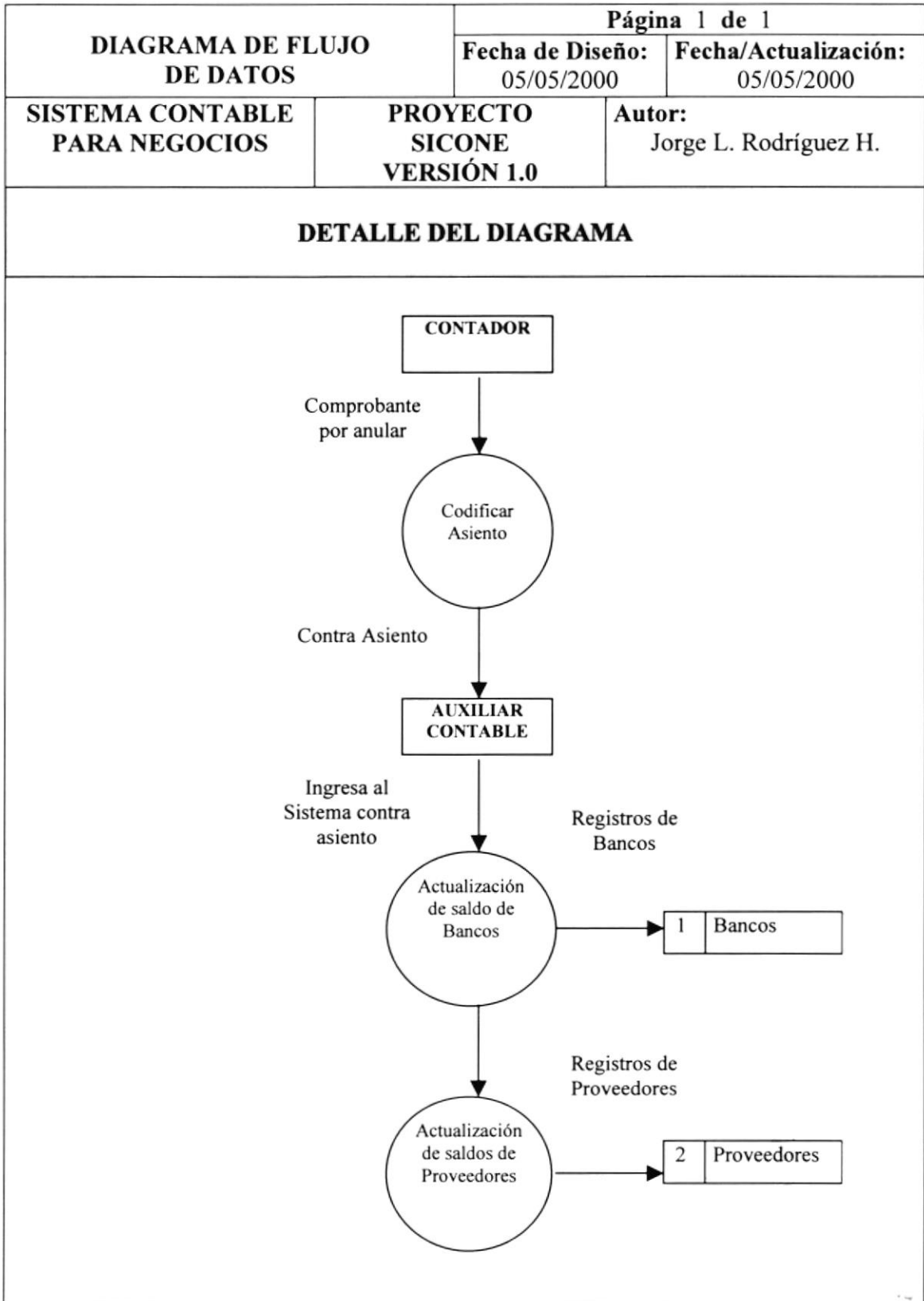
#### ***5.4. Narrativa de Comprobantes de Ingreso***

---

1. La cajera elabora el Listado de las ventas en efectivo y cheque.
2. Entrega el listado y dinero al Auxiliar contable.
3. Recibe el listado el contador para su codificación.
4. El contador entrega al auxiliar contable para emitir el comprobante de Ingreso.
5. Se actualizan las cuentas de Bancos.



5.5. DFD Anulaciones de Comprobantes



### 5.6. *Narrativa de Anulaciones de Comprobantes*

---

1. El contador codifica el Contra - Asiento.
2. El Auxiliar Contable realiza contra-asiento.
3. Se actualizan los saldos de las cuentas.

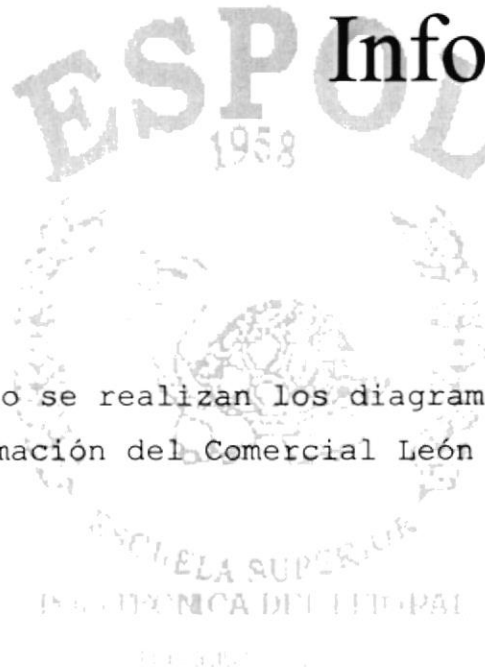


# Capítulo 6

---

## Diagrama de Flujo de Información

En este capítulo se realizan los diagramas de flujo de información del Comercial León S.A.

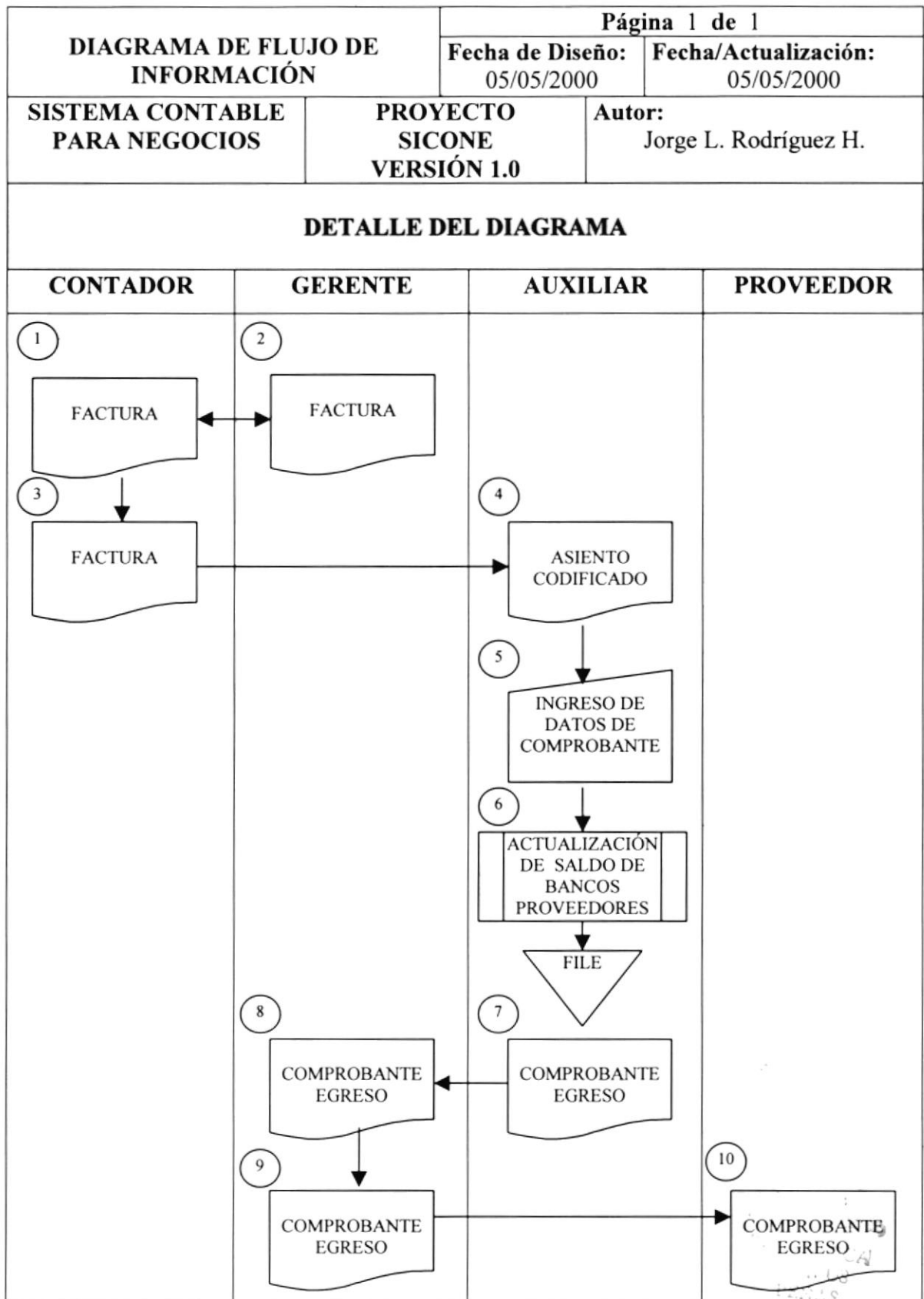


UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DEL LITORAL  
ESPOL  
CARRANZA  
LEÓN  
PENAS



## 6 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

### 6.1. DFI Comprobantes de Egresos



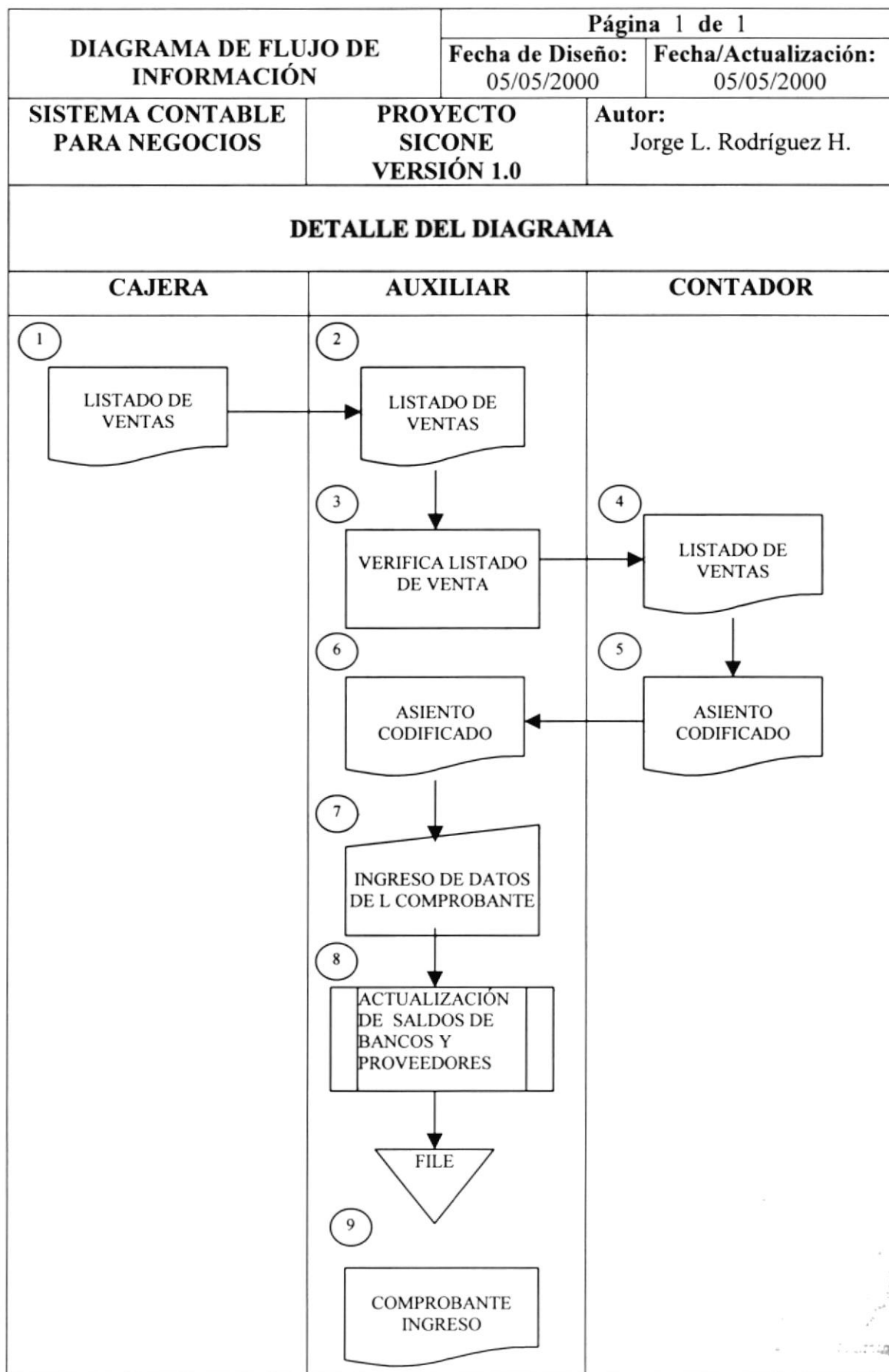
## 6.2. *Narrativa de Comprobantes de Egresos*

---

1. El Contador entrega facturas vencidas al Gerente.
2. El Gerente aprueba el pago de la factura.
3. El contador codifica el egreso.
4. El contador entrega asiento codificado al Auxiliar.
5. El Auxiliar ingresa datos del comprobante.
6. Se realiza la actualización de los saldos de Bancos y Proveedores.
7. Se imprime Comprobante de Egreso y Cheque
8. Gerente recibe cheque y comprobante para revisión y firma.
9. Gerente firma Egreso y Cheque.
10. El proveedor recibe copia del comprobante de egreso y cheque.



## 6.3. DFI Comprobantes de Ingresos

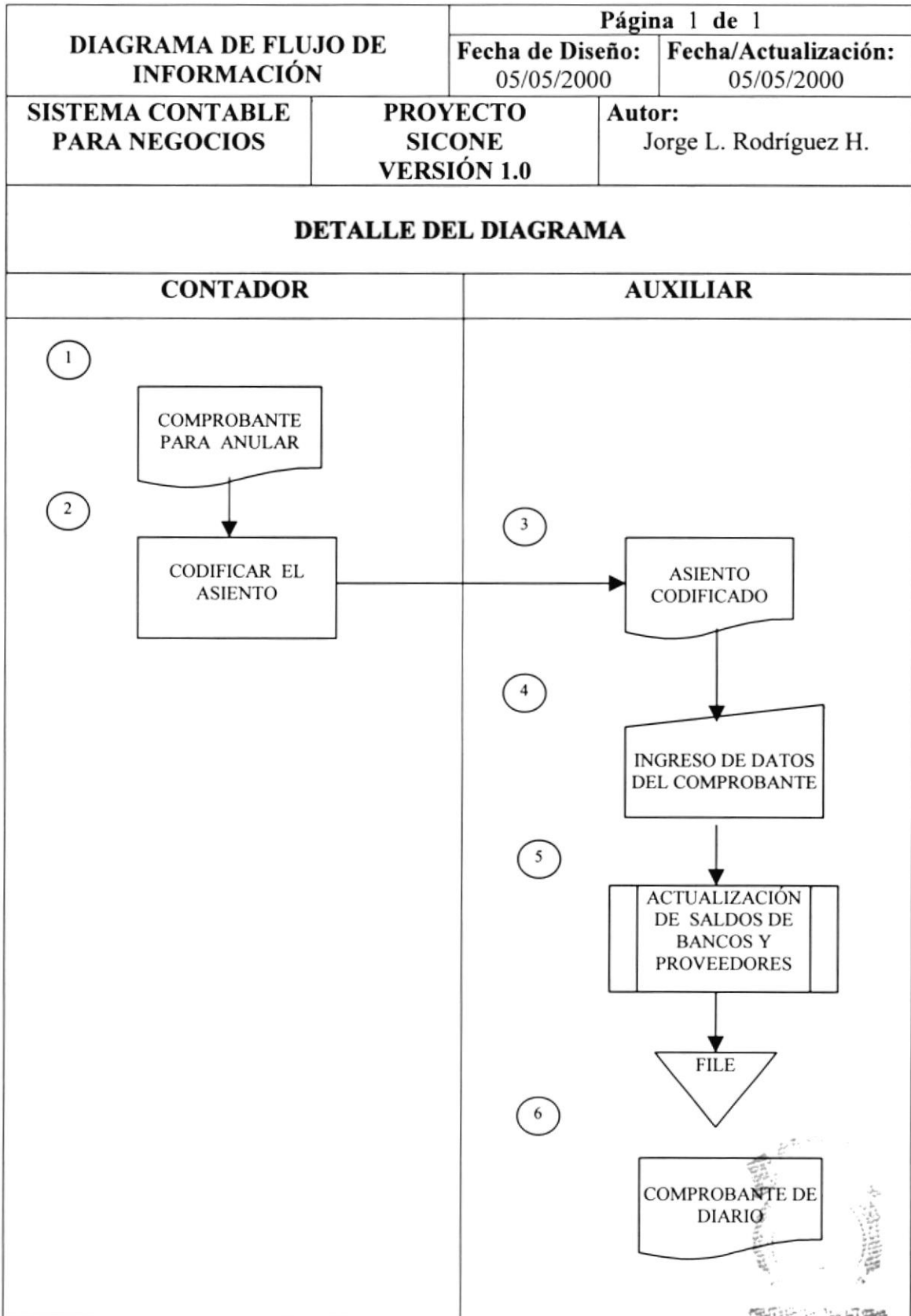


**6.4. Narrativa de Comprobantes de Ingresos**

---

1. La cajera emite el Listado de venta.
2. Auxiliar recibe listado.
3. Verifica listado de Ventas.
4. Contador recibe el listado.
5. El contador codifica el ingreso.
6. El asiento de Ingreso es entregado al Auxiliar
7. El Auxiliar ingresa datos del ingreso.
8. Se actualizan saldos de Bancos y de proveedores
9. Se emite comprobante de Ingreso.

6.5. DFI Anulación de Comprobantes.



## **6.6. Narrativa de Anulaciones de Comprobantes**

---

1. El contador identifica comprobantes para anular.
2. Codifica el contra - asiento.
3. El Auxiliar recibe el contra – asiento codificado
4. Ingreso de datos del contra - asiento.
5. Actualización de saldos de Bancos y Proveedores.
6. Emite comprobante de Diario.



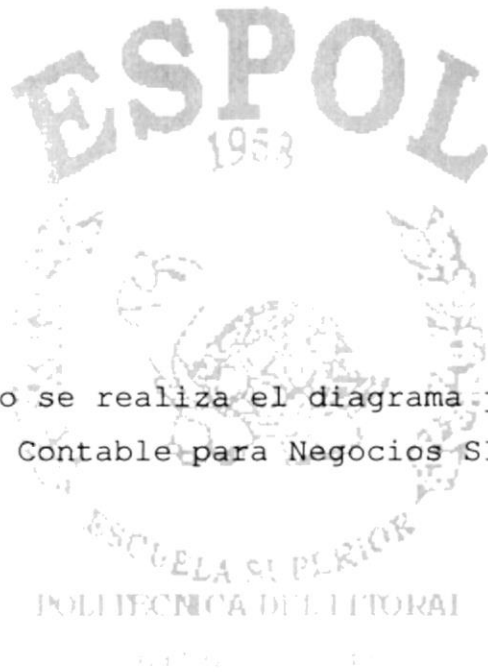
# Capítulo

# 7

---

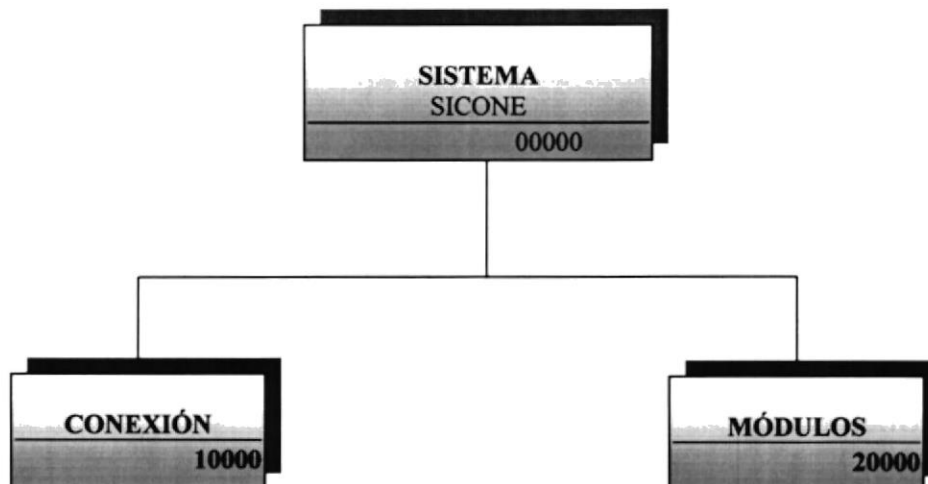
## Diagrama Jerárquico del Sistema

En este capítulo se realiza el diagrama jerárquico del Sistema Contable para Negocios SICONE.



## 7 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

### 7.1. Diagrama HIPO General



#### 7.1.1. Conexión (10000)

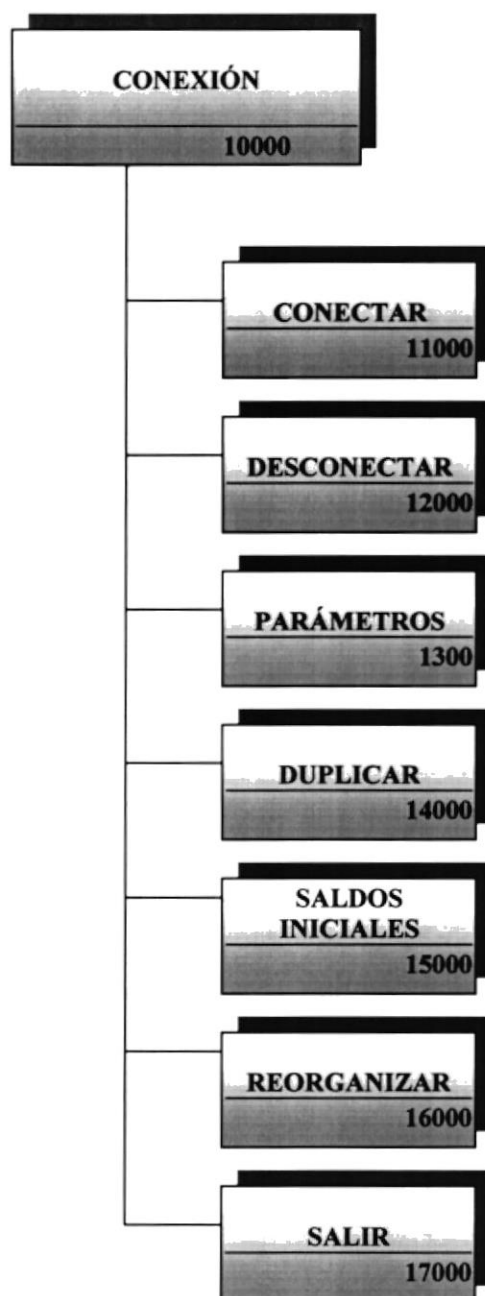
Permitirá poder tener opciones tales como: Conectar, Desconectar, Parámetros, Duplicar, Saldos Iniciales, Reorganizar y Salir.

#### 7.1.2. Módulos (20000)

Permitirá poder ingresar a cada uno de los módulos contenidos dentro del Sistema, tales como: Contabilidad, Caja - Banco y Cuentas por Pagar.

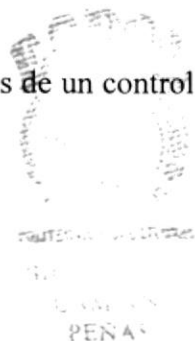


## 7.2. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Conexión



### 7.2.1. Conectar (11000)

Permite poder tener acceso a las opciones o módulos del Sistema, a través de un control de login y password de los usuarios asignados a mismo.



**7.2.2.Desconectar (12000)**

Permitirá que se desconecte del Sistema y no tener acceso a las opciones que presenta el Sistema, ni a sus módulos.

**7.2.3.Parámetros (13000)**

Permitirá poder realizar la creación de los Usuarios que tendrán acceso al Sistema así como también creación de las empresas que el Comercial desee poseer.

**7.2.4.Duplicar (14000)**

Permitirá poder hacer una duplicación de la empresa actual en la que se encuentre, realizando un traspaso de los saldo de la misma para poder iniciar otro periodo.

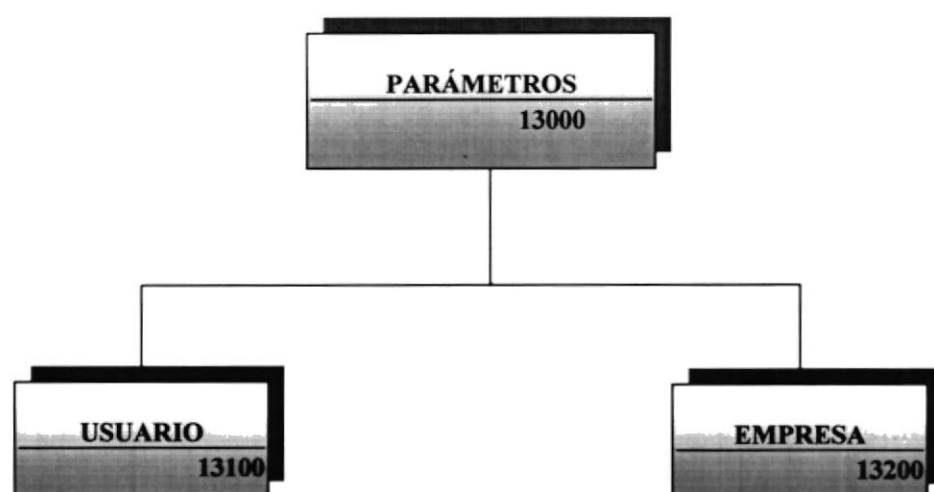
**7.2.5.Saldos iniciales (15000)**

Permite poder inicializar los saldos de la Compañía en que se encuentre, para poder ingresar los movimientos dentro de ésta.

**7.2.6.Salir (16000)**

A través de ésta opción saldrá completamente del Sistema.

### 7.3. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE Conexión - Parámetros



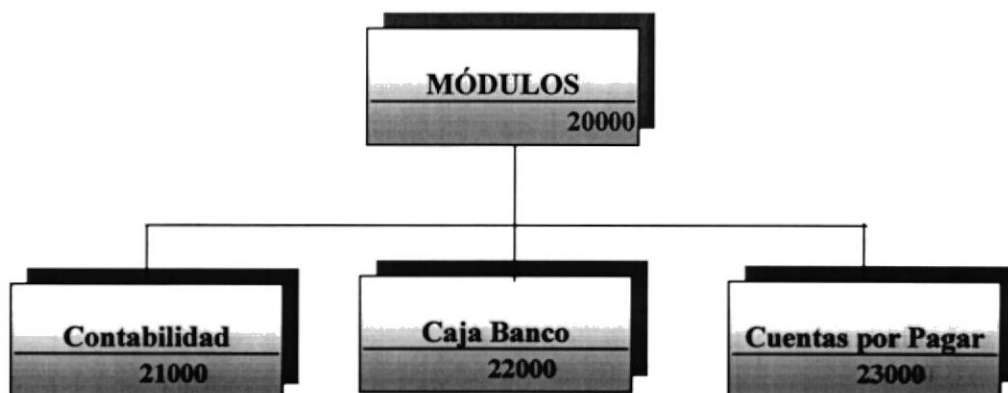
#### **7.3.1. Usuarios (13100)**

Permite poder realizar la creación de usuarios, donde cada uno de ellos tendrá su propia configuración dentro del Sistema, tal como: login, password, permisiones dentro de cada módulo y restricciones dentro de cada opción.

#### **7.3.2. Empresa (13200)**

Permite poder realizar la creación de las diversas empresas que el Comercial desee poseer.

#### 7.4. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Módulos



##### 7.4.1. Contabilidad (21000)

Permite poder realizar los ingresos y hacer el respectivo control de todos los movimientos contables que la empresa posea.

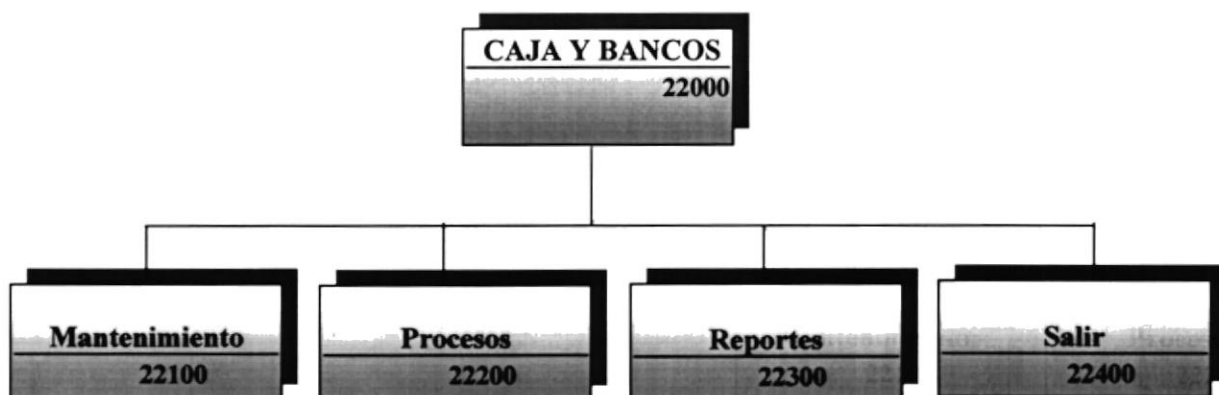
##### 7.4.2. Caja Banco (22000)

Permite poder realizar el control de todos los movimientos de Caja Banco o salida de dinero que la empresa tenga que realizar.

##### 7.4.3. Cuentas Por Pagar (23000)

Permite poder realizar y controlar todos las operaciones por pagar que la empresa posea con terceras personas.

### 7.5. Diagrama Jerárquico del Sistema de Caja y Bancos - Módulo Principal



#### 7.5.1. Mantenimiento (22100)

Permite poder realizar un mantenimiento del Maestro de las Cuentas de Caja y Bancos, Transacciones y parámetros del Módulo.

#### 7.5.2. Procesos (22200)

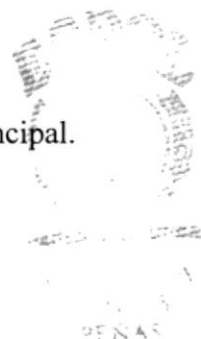
Se encuentran las opciones de todos los procesos necesarios para la Actualización de los saldos de las Cuentas de Bancos y de la integración con Contabilidad y Cuentas por Cobrar; tales como: Mayorización, Reversión, Transferencia de Saldos, Reproceso.

#### 7.5.3. Reportes (22300)

Emite los listados con opción de consulta en pantalla de la información controlada por el Sistema, tales como: Libro Caja-Bancos, Saldos por Cuentas, Transacciones, Saldos Mensuales, etc.

#### 7.5.4. Terminar (22400)

Permite salir del Módulo de Caja-Bancos y retornar al Menú principal.



## 7.6 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja-Bancos - Mantenimiento



### 7.6.1. Ctas. Caja / Bancos (22110)

Permite el ingreso y eliminación de los códigos, nombres de Bancos, Número de inicio de cheque para cada cuenta, y formatos de comprobantes. Las operaciones son: Agregar, Modificar, Eliminar.

### 7.6.2. Transacciones (22120)

Esta opción permite realizar las diferentes transacciones válidas para Caja y Bancos:

Las operaciones que realizan esta opción son: Agregar, Modificar, Eliminar, Imprimir.

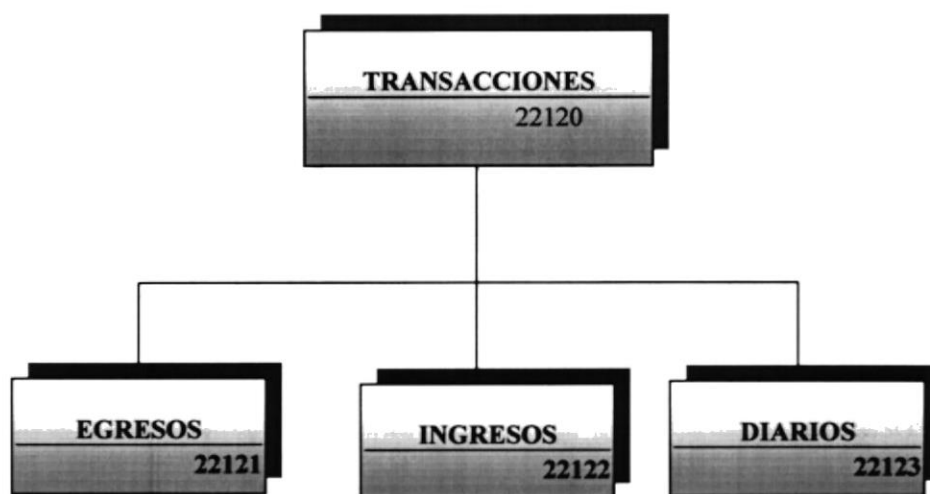
### 7.6.3. Parámetros (22130)

Esta opción permite definir los parámetros que determinarán el comportamiento del módulo. La única operación permitida en esta opción es la de Modificar.

### 7.6.4. Proveedores (22140)

Permitirá registrar el ingreso de datos de nuevos Proveedores de Comercial León, ya sean personas Naturales o Jurídicas. Las operaciones que se realizan son: Ingreso, Modificación, Eliminación e Impresión.

## 7.7 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja-Bancos – Mantenimiento - Transacciones



### 7.7.1.Egresos (22121)

Esta opción es utilizada cuando se va a girar un cheque.

### 7.7.2.Ingresos (22122)

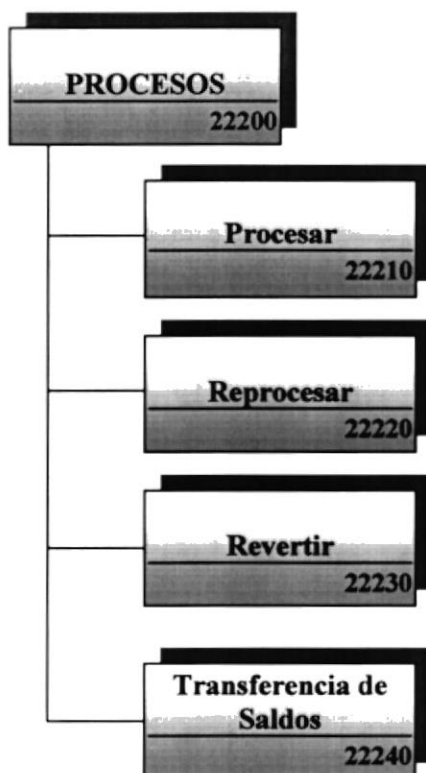
Permite registrar los depósitos, abonos que realizan los clientes.

### 7.7.3.Diarios (22123)

Se utiliza esta opción cuando se quiere realizar cualquier transacción, tal como una nota de Débito o Crédito, o si se necesita modificar o eliminar un giro o depósito.

Las operaciones que realizan esta opción son: Agregar, Modificar, Eliminar, Imprimir.

## 7.8 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos – Procesos



### 7.8.1. *Procesar* (22210)

Mediante este proceso las transacciones de Bancos pasaran a archivos históricos, afectando los saldos mensuales de las cuentas de Caja y Bancos, y los saldos de Clientes y proveedores así como también enviando las transacciones al módulo de Contabilidad.

### 7.8.2. *Reprocesar* (22220)

Permite revertir una sola transacción que haya sido procesada para poder ser modificada o anulada restituyendo los saldos de las cuentas de proveedores y las cuentas de Caja y Bancos.

### 7.8.3. *Revertir* (22230)

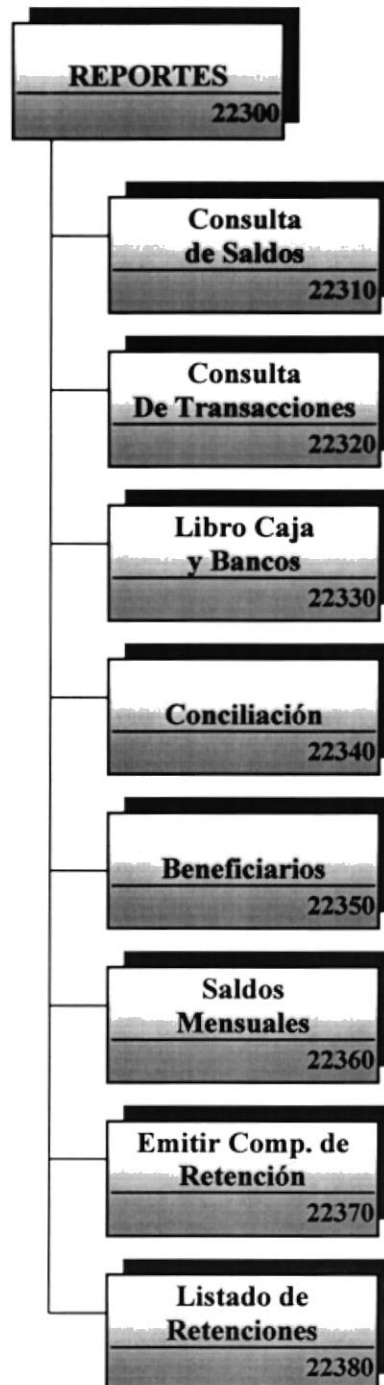
Permite generar una reversión de todo un mes de transacciones del Módulo de Caja y Bancos.



#### 7.8.4. Transferencia De Saldos (22240)

Este proceso permitirá hacer la transferencia de los saldos de las cuentas del mes actual o el que se desee a un mes siguiente, para poder así determinar saldo reales mensuales.

### 7.9 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos - Reportes



**7.9.1.Consulta De SalDOS (22310)**

Permite listar de manera visual e impresa consultas de saldos de manera general o detallada.

**7.9.2.Consulta De Transacciones (22320)**

Permite realizar consultas y reportes de las transacciones realizadas y no procesadas, de un mes o meses determinados. Se lo puede generar de manera visual, impresa o archivo formato hoja de cálculo de Microsoft Excel.

**7.9.3.Libro Caja Y Bancos (22330)**

Permite listar todos los movimientos de determinados mese de las cuentas de Caja y Bancos que se encuentran mayorizadas. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.9.4.Conciliación (22340)**

Es un proceso contable en cual se compara las transacciones del Estado de Cuenta con las transacciones en Libro(Sistema). Esto se lo puede realizar de manera visual o impresa.

**7.9.5.Beneficiarios (22350)**

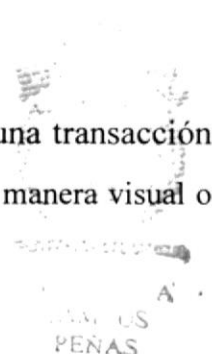
Este reporte le permite obtener la información necesaria para conocer el detalle de los cheques girados o de los depósitos recibidos a/o (de) un determinado Beneficiario/Cliente, dentro de un período dado. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.9.6.Saldos Mensuales (22360)**

Permite realizar consultas y reportes de los saldos mensuales de cada una de las cuentas del Modulo de Caja y Bancos. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.9.7.Emitir Comprobantes De Retención (22370)**

Permite imprimir el comprobante de retención cuando a una transacción haya sido objeto de retención. Esto se lo puede realizar de manera visual o impresa.



### 7.9.8. Listado De Retenciones (22380)

Este listado le provee de la información necesaria para conocer el detalle de las Retenciones de Impuestos efectuados al realizar los pagos, así como el valor que han retenido a la empresa al hacer los cobros. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

## 7.10 Diagrama Jerárquico del Módulo de Caja y Bancos – Reportes – Consulta de Saldos



### 7.10.1. Saldos Generales (22311)

Permite listar los saldos de todas las cuentas de Caja y Bancos. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

### 7.10.2. Saldos A La Fecha (22312)

Esta opción permite listar los saldos de una cuenta de Caja y Bancos con las transacciones cortados a la fecha que se determine. Disponible de manera visual o impresa

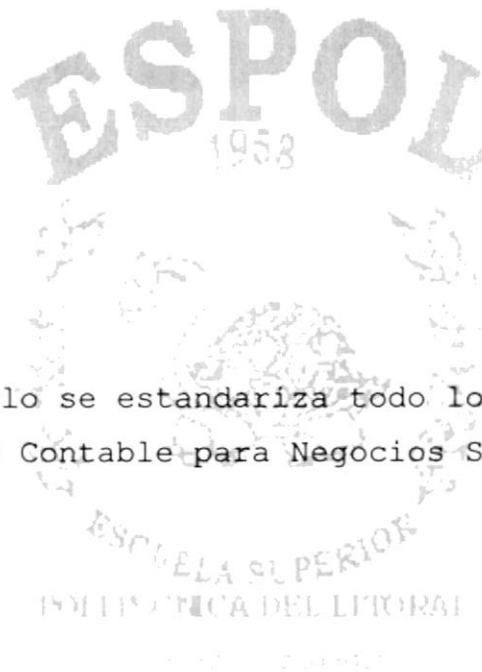
# Capítulo

# 8

---

## Estandarización y Formas

En este capítulo se estandariza todo lo referente al Sistema Contable para Negocios SICONE.

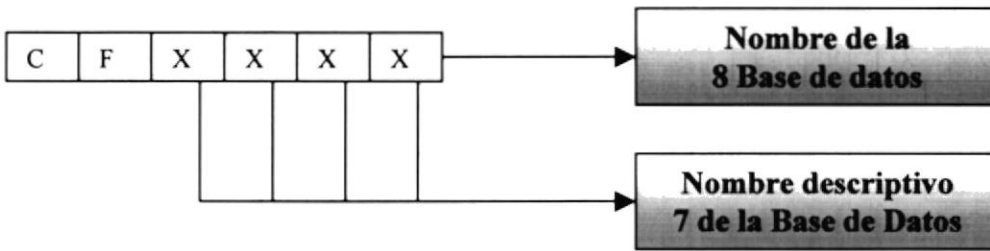


# 8 ESTANDARIZACIÓN Y FORMAS

## 8.1. Formato para Almacenamiento de Información

### 8.1.1. Formato de Nombre de Base de Datos

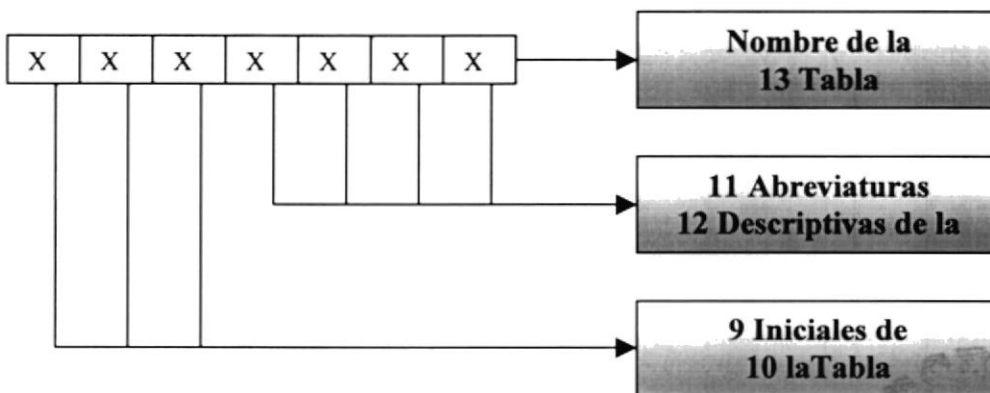
Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias tablas.



**Ejemplo:**  
CFDATOS

### 8.1.2. Formato de Nombre de Tablas

Guarda información con características similares de diversos datos particulares.



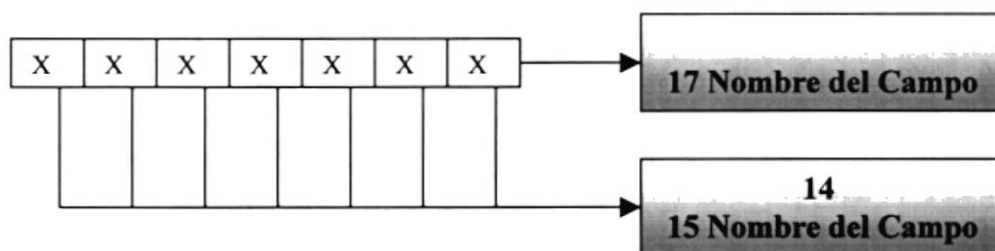
**Iniciales de la Tabla**  
BCO => Bancos (Caja y Bancos)

**Ejemplo:**  
BCOMAE  
BCOPDT



### 8.1.3. Formato de Nombre de Campos

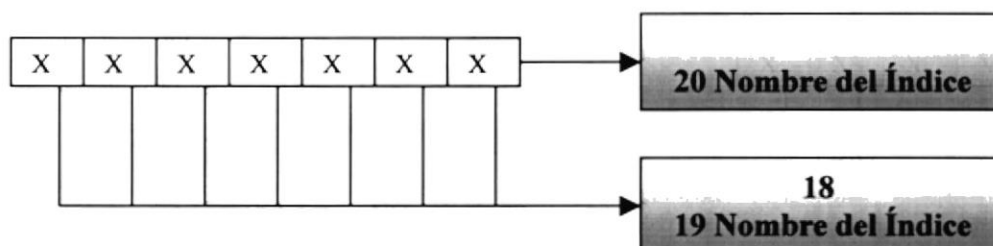
Los campos son componentes particulares de una tabla.



**Ejemplo:**

Nombre  
Fecha  
Monto

### 8.1.4. Formato de Nombre de Índices



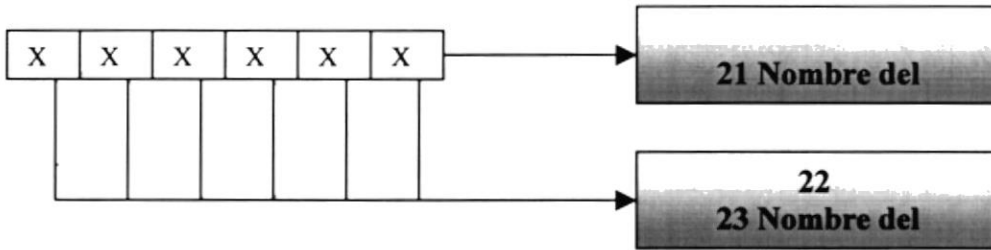
**Ejemplo:**

Compraba  
Fecha



## 8.2. Formato para Variables de Sistema

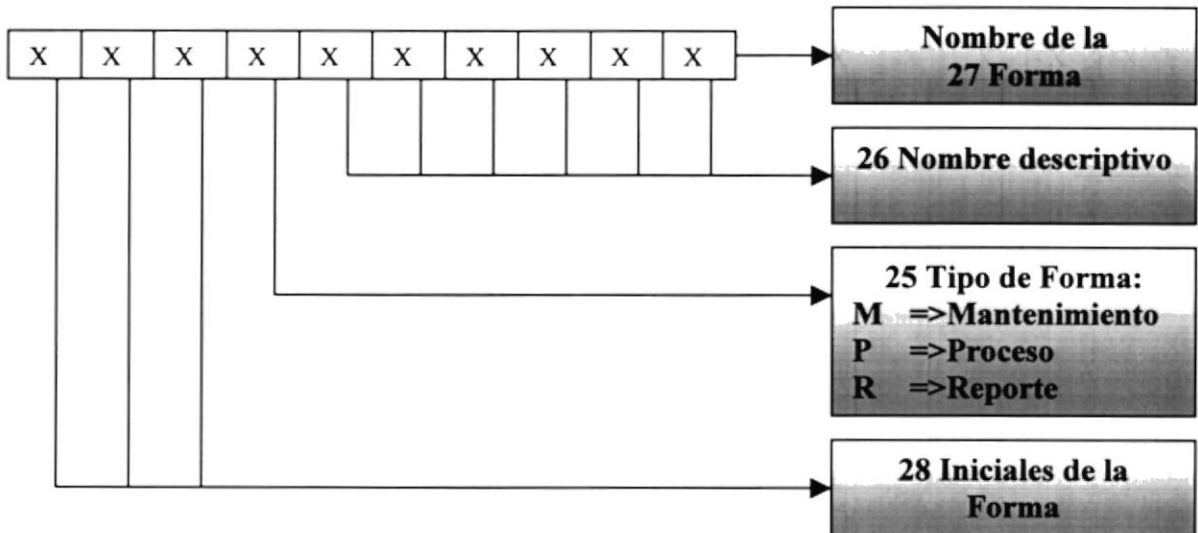
### 8.2.1. Formato de Nombre de Proyecto



Ejemplo:  
SICONE

### 8.2.2. Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas

Las formas proporcionan las interfaces entre el usuario y el Sistema.

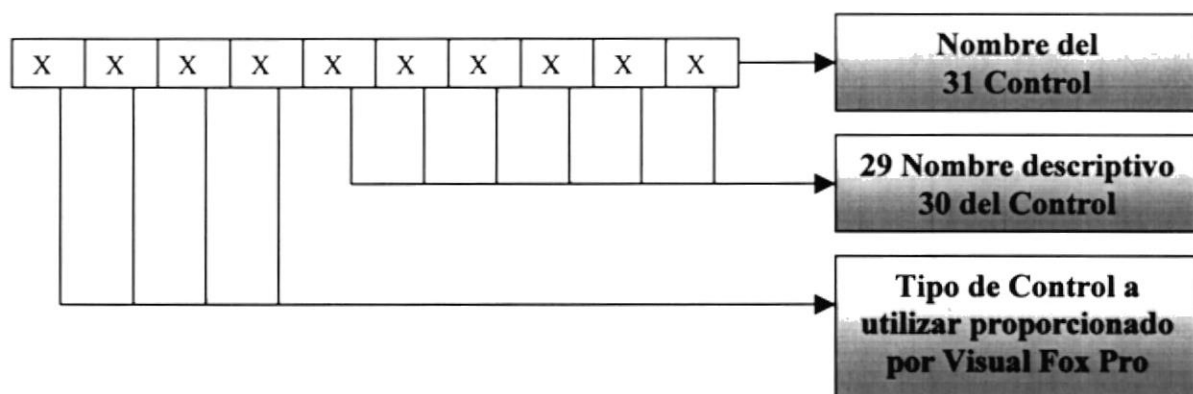


Ejemplo:  
BCOMCTA



### 8.2.3. Formato de Nombre de Controles

Los controles son objetos que permiten la manipulación de la interfaz del sistema.



**Ejemplo:**

TXTNOMBRE  
LBLNPOMBRE

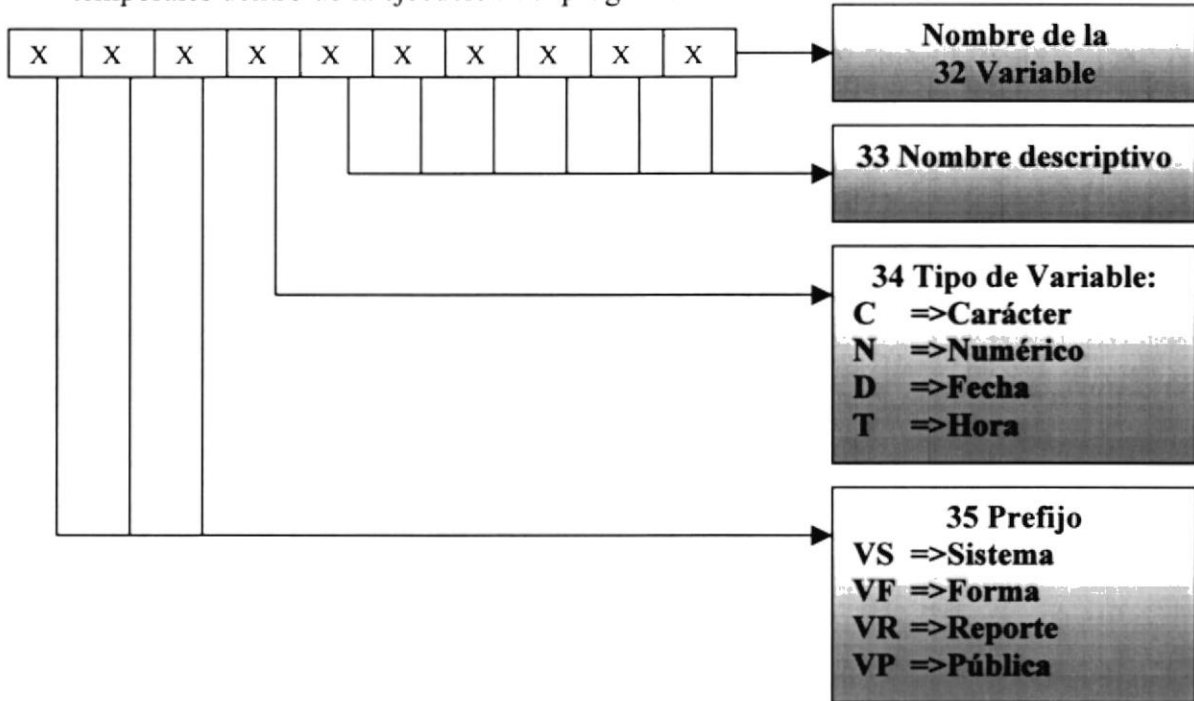
Objeto	Prefijo
Text Box	TXT
Check Box	CHK
Option Button	OPT
Frame	FRM
List Box	LST
Combo Box	CMB
Edit	EDT
Command Button	CMD
Label	LBL
Spinner	SPN
Grid	GRD
Image	IMG
Timer	TMR
Page frame	PGF

**Tabla 8.1.** Abreviatura para Controles



### 8.2.4. Formato de Nombre de Variables

Las variables son valores por medio de los cuales permiten el tratamiento de valores temporales dentro de la ejecución del programa.



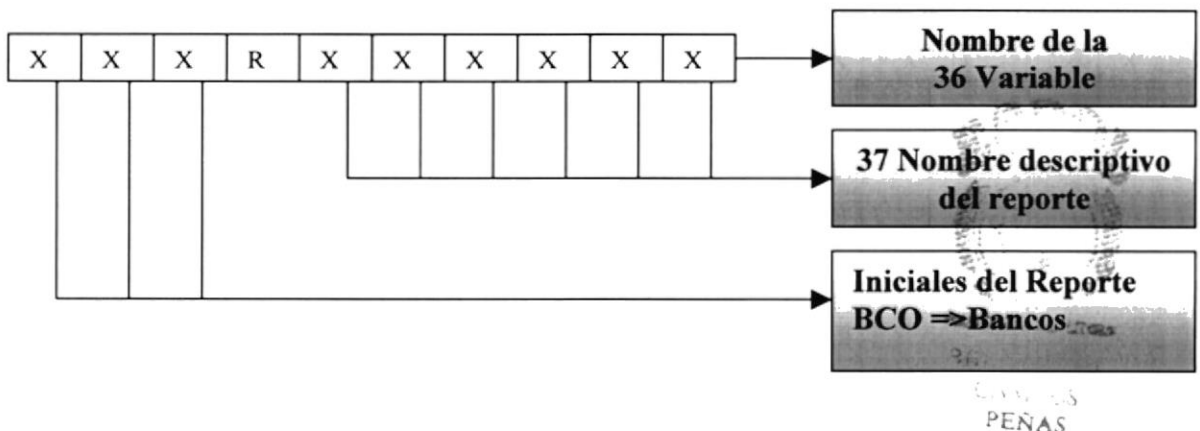
**Ejemplo:**

VDFFECHA

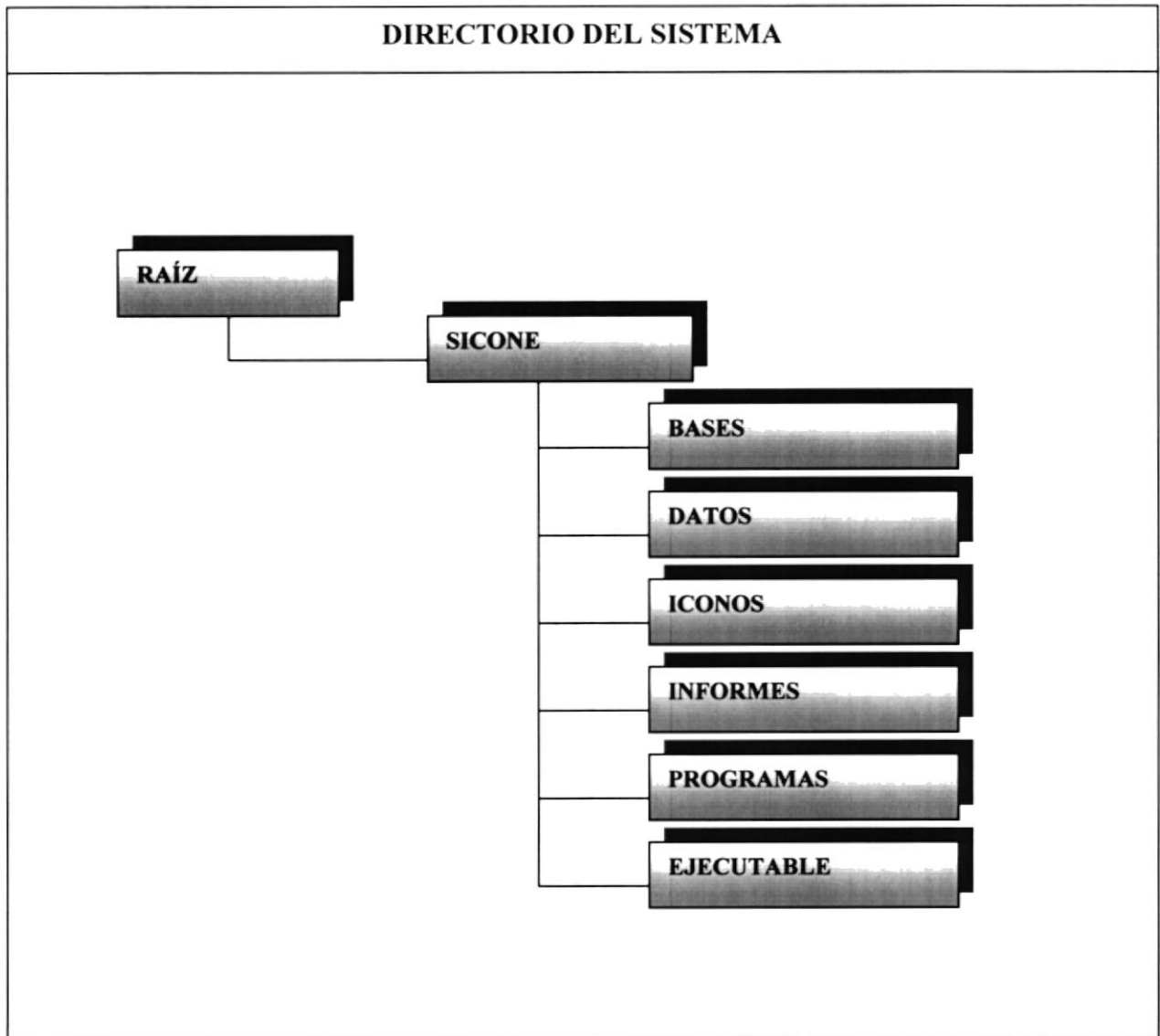
VSCRECNO

### 8.2.5. Formato de Nombre de Reportes

Los reportes proporcionan información en diferentes formatos y presentaciones; sean estas visuales o en un tipo de dispositivo de presentación o uso.



### 8.3. Distribución Física del Sistema



### 8.4. Plan de Códigos

Tabla	Campo	Formato	Descripción
BCOMAE	Código	C(20)	Código de las Cuentas de Caja y Bancos

**Tabla 5.2.** Plan de Código

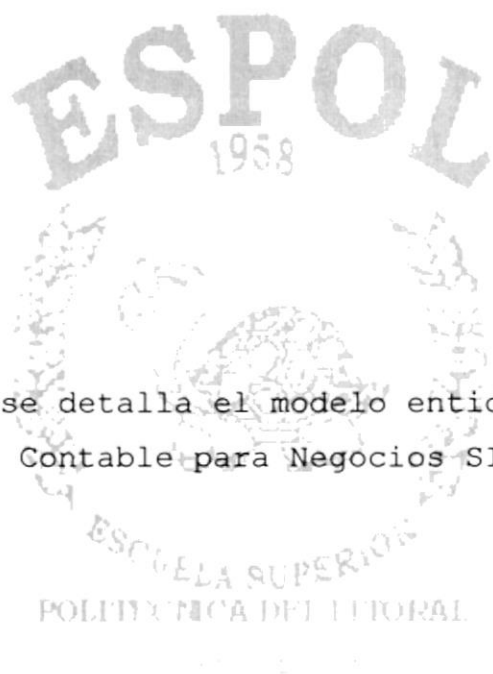
# Capítulo

# 9

---

## Modelo Entidad - Relación

En este capítulo se detalla el modelo entidad relación del Sistema Contable para Negocios SICONE.



## 9 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

---

### *9.1. Modelo Entidad - Relación Detallado*

---



# Capítulo

# 10

---

## Descripción de archivos del Sistema

En este capítulo se describen todas las tablas y sus campos, utilizadas en el Sistema Contable para Negocios

SICONE

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
FACULTAD DE INGENIERIA  
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION  
CAMPUS PEÑAS

## 10 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA

### 10.1. Tabla de Maestro de Ctas. De Caja y Bancos (BCOMAE)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 5	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSION 1.00			Autor: Jorge Luis Rodríguez Hernández	
Nombre de la Tabla BCOMAE			Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 733 bytes	
<b>Descripción:</b> Contiene características de las Cuentas de Caja y Bancos							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Código	Clave única de la cuenta	X	20		Existir en CNTMAE, Unico
2	F	Nombre	Nombre de la Cuenta	X	35		No nulo
3	E	Cheque	Número del Cheque	X	8		No nulo
4	E	Forma_ing	Número de tipo de comprobante de ingreso	N	2		No nulo
5	E	Forma_egr	Número de tipo de comprobante de egreso	N	2		No nulo
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha        N -> Numérico L -> Lógico        X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float        R -> Real D -> Double      E -> Entero	

DICCIONARIO DE DATOS					Página 2 de 5		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSION 1.00		Autor: Jorge Luis Rodríguez Hernández		
Nombre de la Tabla BCOMAE			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 733 bytes		
<b>Descripción:</b> Contiene características de las Cuentas de Caja y Bancos							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
6	E	Forma_dia	Número de tipo de comprobante de diario	N	2		No nulo
7	E	Moneda	Moneda Extranjera	L	1		No nulo
8	E	Db0	Valor del débito inicial	N	15,2		
9	E	Cr0	Valor del crédito inicial	N	15,2		
10	E	SI0	Valor del saldo inicial	N	15,2		
11	E	Db1	Valor del débito del mes 1	N	15,2		
12	E	Cr1	Valor del crédito del mes 1	N	15,2		
13	E	SI1	Valor del saldo del mes 1	N	15,2		
14	E	Db2	Valor del débito del mes 2	N	15,2		
15	E	Cr2	Valor del crédito del mes 2	N	15,2		
16	E	SI2	Valor del saldo del mes 2	N	15,2		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha            N -> Numérico L -> Lógico            X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float            R -> Real D -> Double          E -> Entero	

DICCIONARIO DE DATOS					Página 3 de 5		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSION 1.00		Autor: Jorge Luis Rodríguez Hernández		
Nombre de la Tabla BCOMAE			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 733 bytes		
<b>Descripción:</b> Contiene características de las Cuentas de Caja y Bancos							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
17	E	Db3	Valor del débito del mes 3	N	15,2		
18	E	Cr3	Valor del crédito del mes 3	N	15,2		
19	E	SI3	Valor del saldo del mes 3	N	15,2		
20	E	Db4	Valor del débito del mes 4	N	15,2		
21	E	Cr4	Valor del crédito del mes 4	N	15,2		
22	E	SI4	Valor del saldo del mes 4	N	15,2		
23	E	Db5	Valor del débito del mes 5	N	15,2		
24	E	Cr5	Valor del crédito del mes 5	N	15,2		
25	E	SI5	Valor del saldo del mes 5	N	15,2		
26	E	Db6	Valor del débito del mes 6	N	15,2		
27	E	Cr6	Valor del crédito del mes 6	N	15,2		
28	E	SI6	Valor del saldo del mes 6	N	15,2		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético      M -> Memo D -> Fecha              N -> Numérico L -> Lógico              X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float              R -> Real D -> Double            E -> Entero	



DICCIONARIO DE DATOS					Página 4 de 5	
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSION 1.00			Autor: Jorge Luis Rodríguez Hernández	
Nombre de la Tabla BCOMAE		Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 733 bytes	
<b>Descripción:</b> Contiene características de las Cuentas de Caja y Bancos						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS
29	E	Db7	Valor del débito del mes 7	N	15,2	
30	E	Cr7	Valor del crédito del mes 7	N	15,2	
31	E	Sl7	Valor del saldo del mes 7	N	15,2	
32	E	Db8	Valor del débito del mes 8	N	15,2	
33	E	Cr8	Valor del crédito del mes 8	N	15,2	
34	E	Sl8	Valor del saldo del mes 8	N	15,2	
35	E	Db9	Valor del débito del mes 9	N	15,2	
36	E	Cr9	Valor del crédito del mes 9	N	15,2	
37	E	Sl9	Valor del saldo del mes 9	N	15,2	
38	E	Db10	Valor del débito del mes 10	N	15,2	
39	E	Cr10	Valor del crédito del mes 10	N	15,2	
40	E	Sl10	Valor del saldo del mes 10	N	15,2	
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
P -> Clave Primaria		A -> Alfabético			F -> Float	
F -> Clave Foránea		D -> Fecha			R -> Real	
E -> Elemento		L -> Lógico			D -> Double	
		M -> Memo			E -> Entero	
		N -> Numérico				
		X -> Alfanumérico				

DICCIONARIO DE DATOS					Página 5 de 5		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSION 1.00		Autor: Jorge Luis Rodríguez Hernández		
Nombre de la Tabla BCOMAE			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 733 bytes		
<b>Descripción:</b> Contiene características de las Cuentas de Caja y Bancos							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
41	E	Db11	Valor del débito del mes 11	N	15,2		
42	E	Cr11	Valor del crédito del mes 11	N	15,2		
43	E	SI11	Valor del saldo del mes 11	N	15,2		
44	E	Db12	Valor del débito del mes 12	N	15,2		
45	E	Cr12	Valor del crédito del mes 12	N	15,2		
46	E	SI12	Valor del saldo del mes 12	N	15,2		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha        N -> Numérico L -> Lógico        X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float        R -> Real D -> Double      E -> Entero	



## 10.2. Tabla de Transacciones Pendientes (BCOPDT)

SISTEMA SICONE			COMERCIAL LEON S.A.				
VERSION 1.00							
NÚMERO DE TABLA		BCO2	AUTORES: Luis Constante María Munizaga Luis Rodríguez		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		CFDATOS			FECHA	26/06/2000	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Pendientes	NOMBRE FÍSICO		BCOPDT		
TIPO DE TABLA		Transacción	VOLUMEN ESTIMADO		200 registros en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LOGINTUD DE REGISTRO		731 bytes		
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Código	Código contable		X 20		Existir en CNTMAE
2	E	Td	Tipo de Documento		X 2		
3	E	Numero	Número del documento		X 8		
4	E	Detalle	Detalle del documento		X 200		
5	E	Monto	Valor de la transacción		N 15,2		
6	P	Comproba	Número del diario contable		X 8		No nulo
7	E	Fecha	Fecha de la transacción		D 8		No nulo
8	E	Clave	Clave del proveedor		X 13		Existir en CXPDIR
9	E	Impto1	Total Retenido impuesto 1		N 15,2		
10	E	Impto2	Total Retenido impuesto 2		N 15,2		
11	E	Impto3	Total Retenido impuesto 3		N 15,2		
12	E	Impto4	Total Retenido impuesto 4		N 15,2		
13	E	Factura	Numero de la factura		X 8		
14	E	Orden	Beneficiario del Documento		X 42		No nulo
15	E	Ruc	Ruc del Beneficiario del Doc.		X 13		
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
P -> Clave Primaria			A -> Alfabético			F -> Float	
F -> Clave Foránea			M -> Memo			R -> Real	
E -> Elemento			D -> Fecha				
			L -> Lógico				
			N -> Numérico				
			X -> Alfanumérico				

SISTEMA SICONE				COMERCIAL LEON S.A.			
VERSION 1.00							
NÚMERO DE TABLA		BCO2		AUTORES: Luis Constante María Munizaga Luis Rodríguez		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		CFDATOS				FECHA	26/06/2000
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Pendientes		NOMBRE FÍSICO		BCOPDT	
TIPO DE TABLA		Transacción		VOLUMEN ESTIMADO		200 registros en el primer año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LOGINTUD DE REGISTRO		731 bytes	
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
16	E	Grabado	Grabado de Retención impsto. 1	N	15,2		
17	E	Grabado2	Grabado de Retención impsto. 2	N	15,2		
18	E	Grabado3	Grabado de Retención impsto. 3	N	15,2		
19	E	Grabado4	Grabado de Retención impsto. 4	N	15,2		
20	E	Retención	Porcentaje Retención impuesto 1	N	6,2		
21	E	Retención2	Porcentaje Retención impuesto 2	N	6,2		
22	E	Retención3	Porcentaje Retención impuesto 3	N	6,2		
23	E	Retención4	Porcentaje Retención impuesto 4	N	6,2		
24	E	Nret	Número comp. Retención fuente	X	8		
25	E	Tipo	Tipo de Registro	X	2		No nulo
26	E	T_comp	Tipo de Comprobante	X	1	E,I,D	No nulo
27	E	No_comp	Número de Comprobante	X	8		
28	E	T_cambio	Tipo de cambio	N	15,2		
29	E	Com1	Comentario de la Transacción	M	10		
30	E	Direcc	Dirección contribuyente y/o Bene	X	30		
31	E	Contribuy	Nombre del contribuyente	X	40		
32	E	Nret2	Número comp. Retención IVA	X	8		
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
P -> Clave Primaria			A -> Alfabético			F -> Float	
F -> Clave Foránea			M -> Memo			R -> Real	
E -> Elemento			D -> Fecha				
			L -> Lógico				
			N -> Numérico				
			X -> Alfanumérico				

## 10.3. Tabla de Histórica de Transacciones (BCOHIS)

SISTEMA SICONE			COMERCIAL LEON S.A.				
VERSION 1.00							
NÚMERO DE TABLA		BCO3	AUTORES: Luis Constante María Munizaga Luis Rodríguez		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		CFDATOS			FECHA	26/06/2000	
NOMBRE LÓGICO		Tabla Transacción Histórica	NOMBRE FÍSICO		BCOHIS		
TIPO DE TABLA		Histórica	VOLUMEN ESTIMADO		3000 registros en el primer año		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LOGINTUD DE REGISTRO		731 bytes		
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Código	Código contable		X 20		Existir en CNTMAE
2	E	Td	Tipo de Documento		X 2		
3	E	Numero	Número del documento		X 8		
4	E	Detalle	Detalle del documento		X 200		
5	E	Monto	Valor de la transacción		N 15,2		
6	P	Comproba	Número del diario contable		X 8		No nulo
7	E	Fecha	Fecha de la transacción		D 8		No nulo
8	E	Clave	Clave del proveedor		X 13		Existir en CXPDIR
9	E	Impto1	Total Retenido impuesto 1		N 15,2		
10	E	Impto2	Total Retenido impuesto 2		N 15,2		
11	E	Impto3	Total Retenido impuesto 3		N 15,2		
12	E	Impto4	Total Retenido impuesto 4		N 15,2		
13	E	Factura	Numero de la factura		X 8		
14	E	Orden	Beneficiario del Documento		X 42		No nulo
15	E	Ruc	Ruc del Beneficiario del Doc.		X 13		
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
P -> Clave Primaria		A -> Alfabético      M -> Memo			F -> Float      R -> Real		
F -> Clave Foránea		D -> Fecha              N -> Numérico					
E -> Elemento		L -> Lógico              X -> Alfanumérico					

SISTEMA SICONE				COMERCIAL LEON S.A.			
VERSION 1.00							
<b>NÚMERO DE TABLA</b>		BCO3		<b>AUTORES:</b> Luis Constante María Munizaga Luis Rodríguez		<b>PÁGINA</b>	2 de 2
<b>BASE DE DATOS</b>		CFDATOS				<b>FECHA</b>	26/06/2000
<b>NOMBRE LÓGICO</b>		Tabla Transacción Histórica		<b>NOMBRE FÍSICO</b>		BCOHIS	
<b>TIPO DE TABLA</b>		Histórica		<b>VOLUMEN ESTIMADO</b>		3000 registros en el primer año	
<b>FRECUENCIA DE ACCESO</b>		Frecuente		<b>LOGINTUD DE REGISTRO</b>		731 bytes	
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
16	E	Grabado	Grabado de Retención impsto. 1	N	15,2		
17	E	Grabado2	Grabado de Retención impsto. 2	N	15,2		
18	E	Grabado3	Grabado de Retención impsto. 3	N	15,2		
19	E	Grabado4	Grabado de Retención impsto. 4	N	15,2		
20	E	Retención	Porcentaje Retención impuesto 1	N	6,2		
21	E	Retención2	Porcentaje Retención impuesto 2	N	6,2		
22	E	Retención3	Porcentaje Retención impuesto 3	N	6,2		
23	E	Retención4	Porcentaje Retención impuesto 4	N	6,2		
24	E	Nret	Número comp. Retención fuente	X	8		
25	E	Tipo	Tipo de Registro	X	2		
26	E	T_comp	Tipo de Comprobante	X	1	E,I,D	No nulo
27	E	No_comp	Número de Comprobante	X	8		
28	E	T_cambio	Tipo de cambio	N	15,2		
29	E	Com1	Comentario de la Transacción	M	10		
30	E	Direcc	Dirección contribuyente y/o Bene	X	30		
31	E	Contribuy	Nombre del contribuyente	X	40		
32	E	Nret2	Número comp. Retención IVA	X	8		
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>				<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
P	Clave Primaria	A	-> Alfabético	M	-> Memo	F	-> Float
F	Clave Foránea	D	-> Fecha	N	-> Numérico	R	-> Real
E	Elemento	L	-> Lógico	X	-> Alfanumérico		

## 10.4. Tabla de transacciones Históricas de Conciliaciones (BCOHIS1)

SISTEMA SICONE			COMERCIAL LEON S.A.				
VERSION 1.00							
NÚMERO DE TABLA	BCO4	AUTORES:	Luis Constante María Munizaga Luis Rodríguez	PÁGINA	1 de 1		
BASE DE DATOS	CFDATOS			FECHA	26/06/2000		
NOMBRE LÓGICO	Tabla Transacción Histórica	NOMBRE FÍSICO	BCOHIS1				
TIPO DE TABLA	Histórica Conciliaciones	VOLUMEN ESTIMADO	2000 registros en el primer año				
FRECUENCIA DE ACCESO	Frecuente	LOGINTUD DE REGISTRO	319 bytes				
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	Código	Código de la transacción	X	2		No nulo
2	E	Tipo	Tipo de Registro	X	2		
3	E	Numero	Número del documento	X	8		
4	E	Monto	Valor de la transacción	N	15,2		
5	P	Comproba	Número del diario contable	X	8		No nulo
6	E	Fecha	Fecha de la transacción	D	8		
7	E	Concilia	Conciliado	L	1		
8	E	Td	Tipo de Documento	X	2		
9	E	Orden	Beneficiario del Documento	X	42		
10	E	Detalle	Detalle del documento	X	200		
11	E	Coml	Comentario de la Transacción	M	10		
12	E	T_comp	Tipo de Comprobante	X	1	E,I,D	No nulo
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
P -> Clave Primaria			A -> Alfabético			F -> Float	
F -> Clave Foránea			M -> Memo			R -> Real	
E -> Elemento			D -> Fecha				
			L -> Lógico				
			N -> Numérico				
			X -> Alfanumérico				

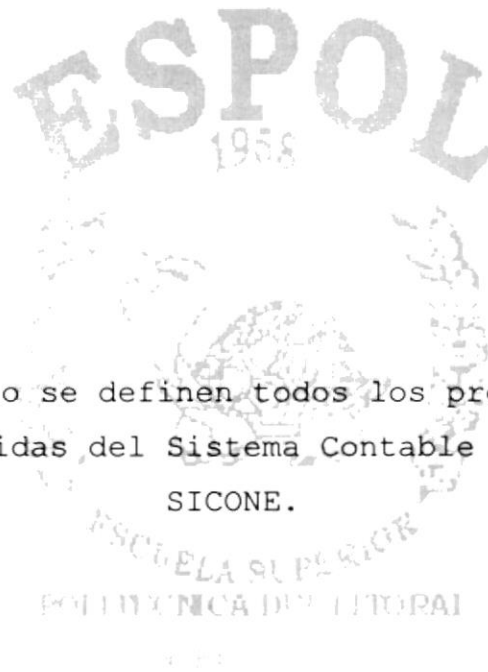
# Capítulo

# 11

---

## Diagrama I.P.O. del Sistema

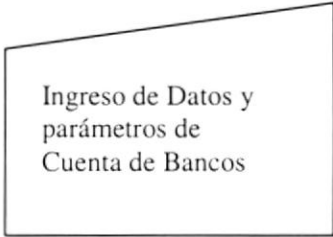
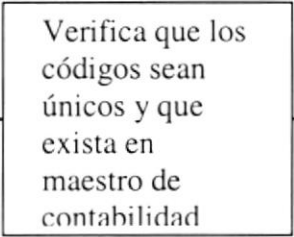

En este capítulo se definen todos los procesos con sus entradas y salidas del Sistema Contable para Negocios SICONE.





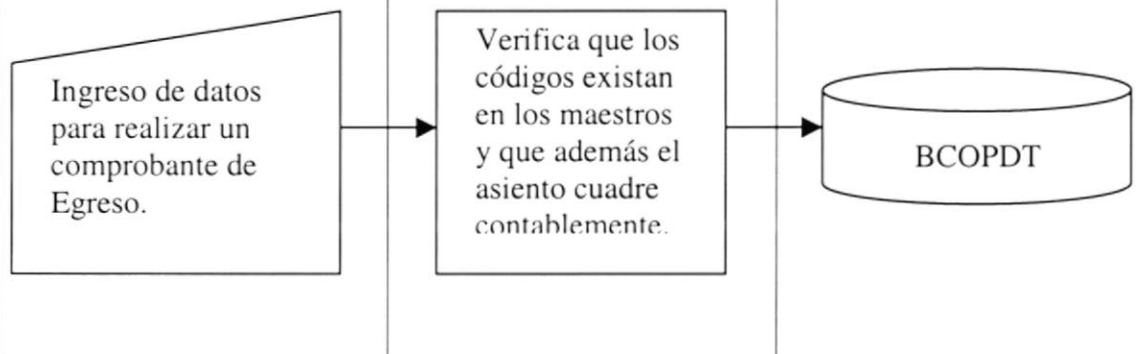

## 11 DIAGRAMAS I.P.O. DEL SISTEMA

### 11.1. Ctas. Caja / Bancos

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOMCTA	Objetivo del Programa: Permite el mantenimiento de las cuentas de Caja y Bancos.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
 <p>Ingreso de Datos y parámetros de Cuenta de Bancos</p>	 <p>Verifica que los códigos sean únicos y que exista en maestro de contabilidad</p>	 <p>BCOMAE</p>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar datos de la Cuenta tomados del maestro de Contabilidad y además de los parámetros de la cuenta como Formato de Ingreso, Egreso y si la cuenta es de moneda extranjera.</li> <li>2. Verifica que la cuenta no se duplique y que al ser eliminada o modificada esta no tenga transacciones.</li> <li>3. Actualiza el registro en la tabla de maestro de cuentas de Caja y Bancos.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOMAE	MAESTRO DE CUETAS DE CAJA-BANCOS	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 BILBAO  
 CALLES  
 PEÑAS

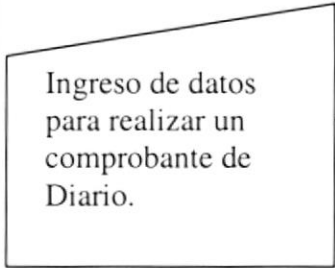
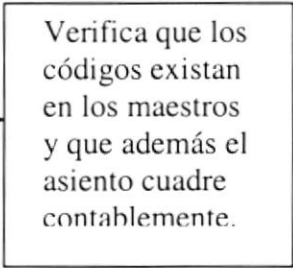

## 11.2. Comprobantes de Egreso

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOMCE	Objetivo del Programa: Permite el almacenamiento, y edición de transacciones de Egresos de bancos.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
 <p>Ingreso de datos para realizar un comprobante de Egreso.</p>	<p>Verifica que los códigos existan en los maestros y que además el asiento cuadre contablemente.</p>	 <p>BCOPDT</p>	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ingresos de datos para realizar una transacción de Egreso como: cuenta del banco o la caja, beneficiario, fecha, el objeto del egreso, número de factura, código del proveedor, monto, retenciones, numero del cheque.</li> <li>Verifica que las cuentas utilizadas en el asiento existan, que el asiento cuadre y que los demás datos sean válidos.</li> <li>Actualiza los registros en la tabla de transacciones (BCOPDT).</li> </ol>			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOPDT	Transacciones pendientes de Procesar del Módulo de Bancos	

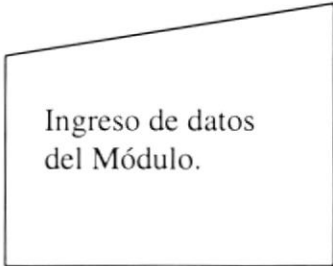
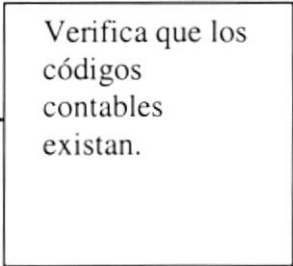
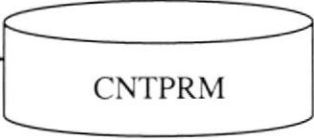
## 11.3. Comprobantes de Ingreso

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOMCI	Objetivo del Programa: Permite el almacenamiento, y edición de transacciones de Ingresos de bancos.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
<pre> graph LR     I[Ingreso de datos para realizar un comprobante de ingreso.] --&gt; P[Verifica que los códigos existan en los maestros y que además el asiento cuadre contablemente.]     P --&gt; O[(BCOPDT)]           </pre>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ingresos de datos para realizar una transacción de Ingreso como: cuenta del banco o la caja, fecha, el objeto del Ingreso, código del cliente o razón, monto, retenciones, numero del documento de depósito.</li> <li>Verifica que las cuentas utilizadas en el asiento existan, que el asiento cuadre y que los demás datos sean válidos.</li> <li>Actualiza los registros en la tabla de transacciones (BCOPDT).</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOPDT	Transacciones pendientes de Procesar del Módulo de Bancos	

## 11.4. Comprobantes de Diario

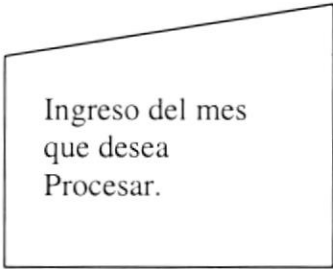

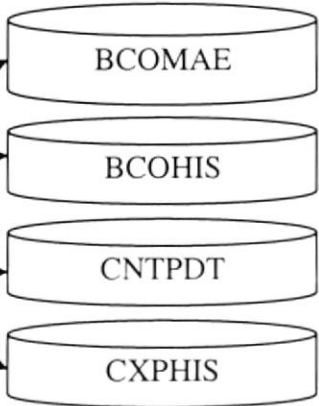
<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>		<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.
<b>ID:</b> BCOMCD	<b>Objetivo del Programa:</b> Permite el almacenamiento, y edición de transacciones de diarios de bancos.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ingresos de datos para realizar una transacción de Diario como: cuenta del banco o la caja, fecha, el objeto del diario, número de documentos, código del proveedor y/o cliente, monto, retenciones.</li> <li>Verifica que las cuentas utilizadas en el asiento existan, que el asiento cuadre y que los demás datos sean válidos.</li> <li>Actualiza los registros en la tabla de transacciones (BCOPDT).</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Descripción de la Tabla</b>	
1	BCOPDT	Transacciones pendientes de Procesar del Módulo de Bancos	

## 11.5. Parámetros

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOMPARAMETROS	Objetivo del Programa: Permite la edición de parámetros del Módulo de Caja y Bancos.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ingresos de datos necesarios para el correcto funcionamiento del Módulo como: Cuentas de Retención, cuentas de origen tributario, números de secuencia de comprobantes sean de ingreso, egreso y diarios.</li> <li>Verifica que las cuentas existan en el maestro de Contabilidad.</li> <li>Actualiza los registros en la tabla de Parámetros (CNTPRM).</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CNTPRM	Parámetros del sistema.	




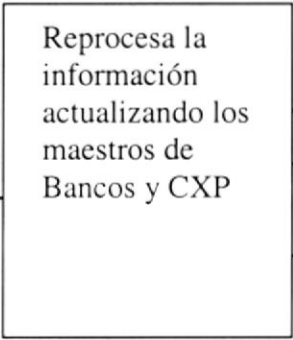

## 11.6. Procesar

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID:  BCOPROCESAR	Objetivo del Programa: Actualiza los saldos de las cuentas de caja bancos, proveedores, respalda datos en históricos y envía los asientos a contabilidad.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
 <p>Ingreso del mes que desea Procesar.</p>	 <p>Verifica que los códigos existan en los maestros, los registros procesados son enviados a contabilidad y al histórico de bancos y CXP.</p>	 <p>BCOMAE BCOHIS CNTPDT CXPHIS</p>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se escoge el mes que se desea procesar.</li> <li>2. Almacena los registros en históricos y en transacciones de Contabilidad.</li> <li>3. Actualiza Saldos de Cuentas de Bancos</li> <li>4. Actualiza saldos de Proveedores y almacena transacciones en históricos de CXP.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOMAE	Maestro de Bancos	
2	BCOHIS	Histórico de Bancos	
3	CNTPDT	Transacciones pendientes de Contabilidad	
4	CXPHIS	Histórico de Cuentas por Pagar	

**11.7. Reprocesar**

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOPREPROCESAR	Objetivo del Programa: Permite el reproceso de las transacciones de Banco a transacciones pendientes.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
<p>Ingreso de la Fecha y número de Asiento que se desea Reprocesar.</p>	<p>Valida que el asiento haya sido procesado, en ese momento reprocesa la información actualizando los maestros de bancos y CXP</p>	<p>BCOMAE</p> <p>BCOPDT</p> <p>CXPDIR</p>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar número del asiento.</li> <li>2. Ingresar Fecha del asiento.</li> <li>3. Actualiza Saldos de Cuentas de Bancos.</li> <li>4. Actualiza saldos de Proveedores.</li> <li>5. Actualiza registros en pendiente de transacciones de bancos.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOMAE	Maestro de Bancos	
2	BCOPDT	Transacciones pendientes de Bancos	
3	CXPDIR	Catálogo de proveedores	

**11.8. Revertir**

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOPREVERSAR	Objetivo del Programa: Permite el reproceso de las transacciones de un mes de Banco Histórico a transacciones pendientes.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elegir mes que se desea procesar.</li> <li>2. Actualiza Saldos de Cuentas de Bancos.</li> <li>3. Actualiza saldos de Proveedores.</li> <li>4. Actualiza registros en pendiente de transacciones de bancos.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOMAE	Maestro de Bancos	
2	BCOPDT	Transacciones pendientes de Bancos	
3	CXPDIR	Catálogo de proveedores	



## 11.9. Transferencia de Saldos

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
ID: BCOPTSL	Objetivo del Programa: Permite transferir saldos de meses anteriores a saldos actuales en cuentas de Bancos.		
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I	P	O	
Ingresar mes inicial, Mes final.	Actualiza Saldos según débitos y créditos de las cuentas de bancos	BCOMAE	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elegir mes Inicial.</li> <li>2. Elegir mes Final.</li> <li>3. Actualiza Saldos de Cuentas de Bancos, siempre y cuando no esté cerrado el período.</li> </ol>			
OBSERVACIONES:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	BCOMAE	Maestro de Bancos	
2	BCOPDT	Transacciones pendientes de Bancos	
3	CXPDIR	Catálogo de proveedores	

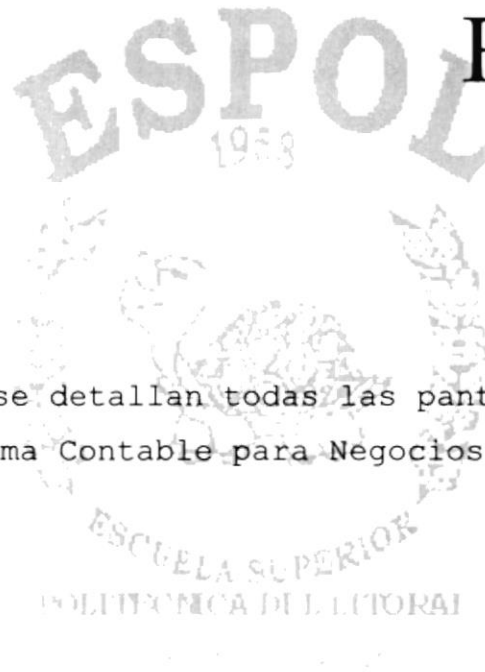
# Capítulo

# 12

---

## Diseño de Pantallas y Reportes

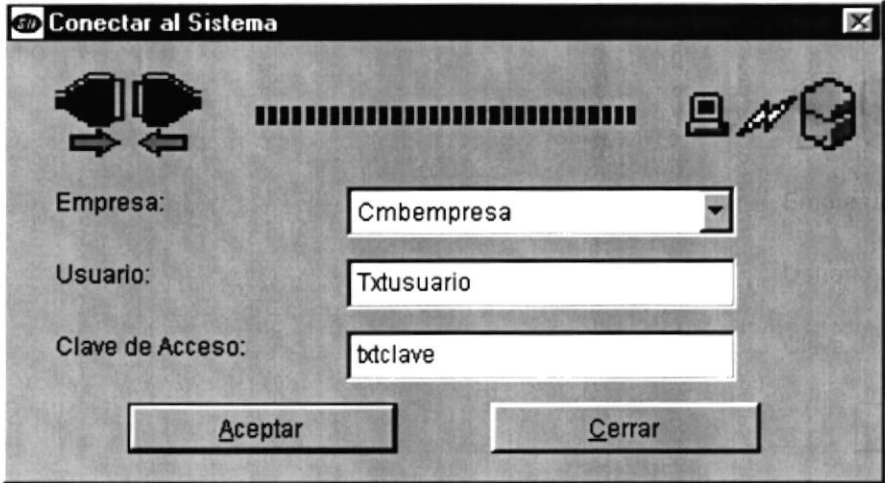
En este capítulo se detallan todas las pantallas y reportes del Sistema Contable para Negocios SICONE.



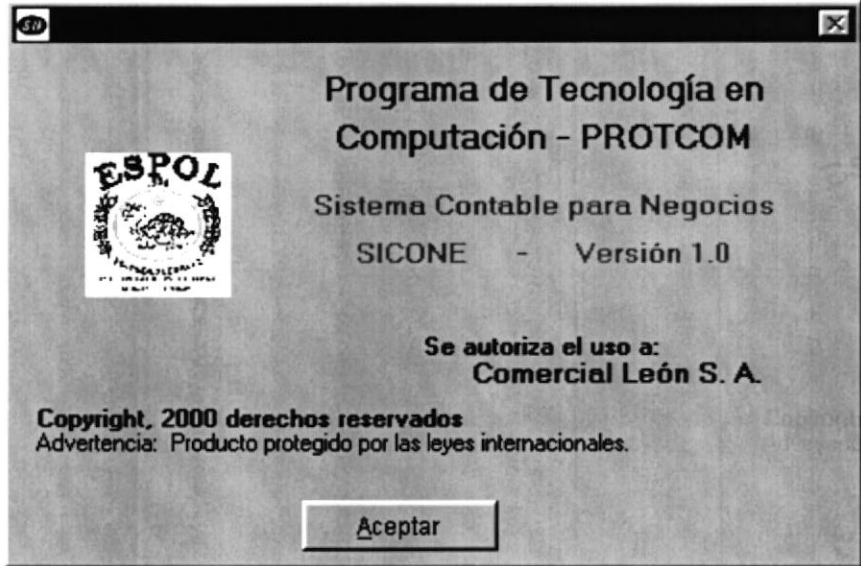
## 12 DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTES

### 12.1. Diseño de Pantallas Generales

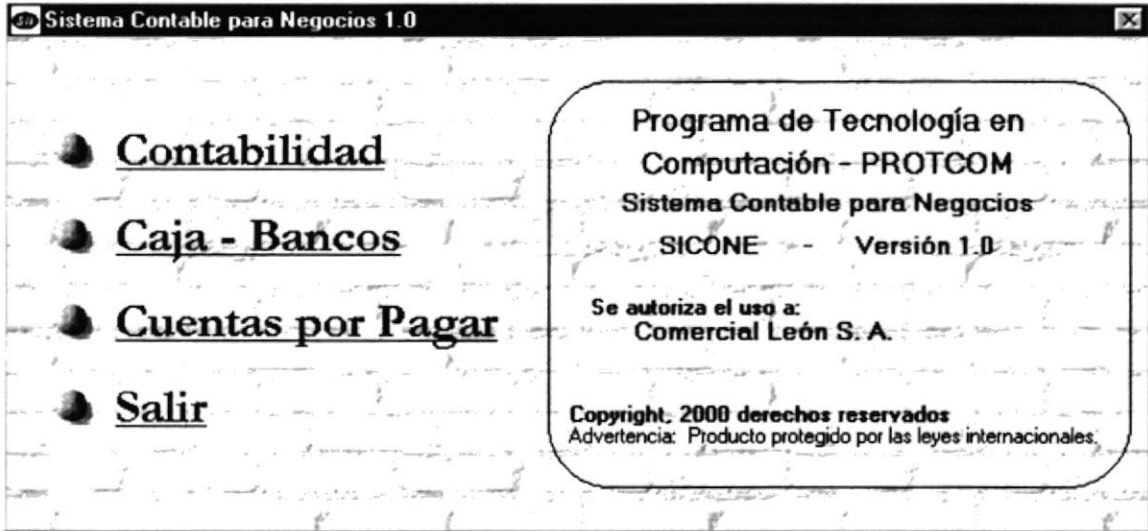
#### 12.1.1. Pantalla de Acceso a los Módulos del Sistema

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> SCNACCESO		<b>Nombre Lógico:</b> SCNACCESO	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla se validará el acceso de los usuarios a cada uno de los Módulos del Sistema SICONE, se ingresará el usuario y una clave de acceso.			
			

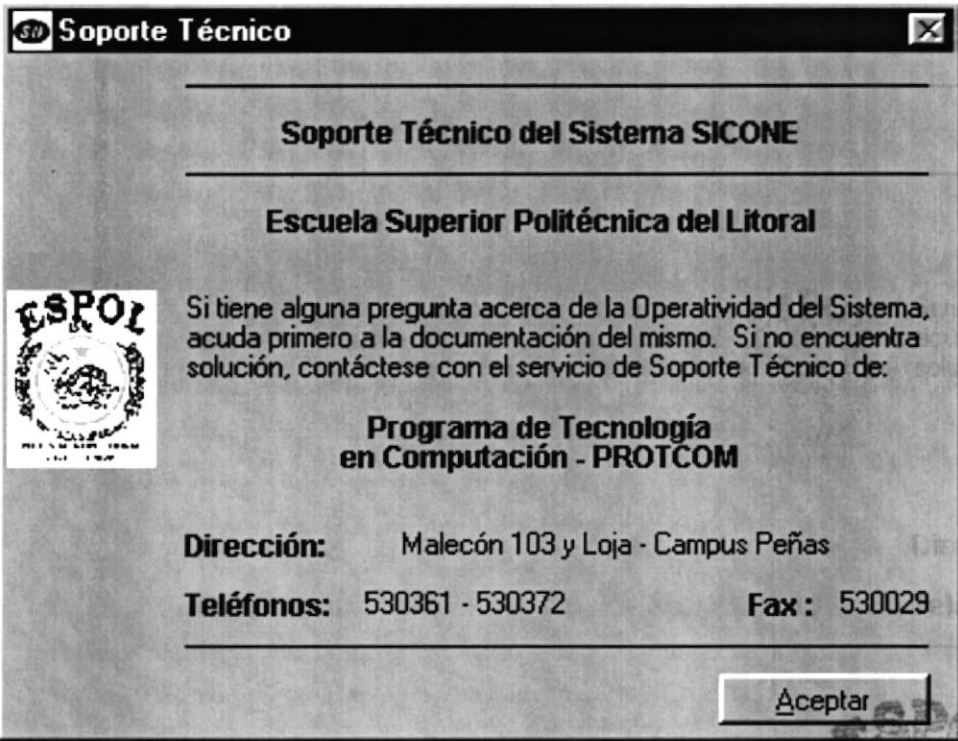
### 12.1.2. Pantalla de Presentación del Sistema

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> SCNWELCOME		<b>Nombre Lógico:</b> SCNWELCOME	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla de Presentación del Sistema SICONE.			
			

### 12.1.3. Pantalla del Menú Principal

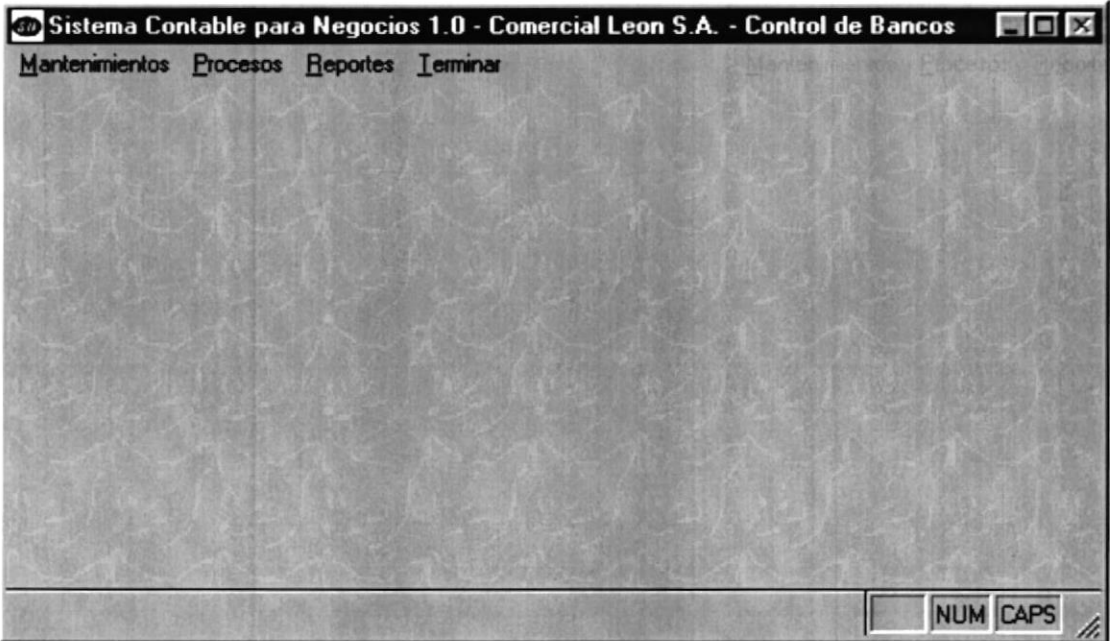
<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> SCNMAIN		<b>Nombre Lógico:</b> SCNMAIN	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla le permite al usuario elegir el Módulo para comenzar a trabajar.			
			

### 12.1.4. Pantalla de Soporte Técnico

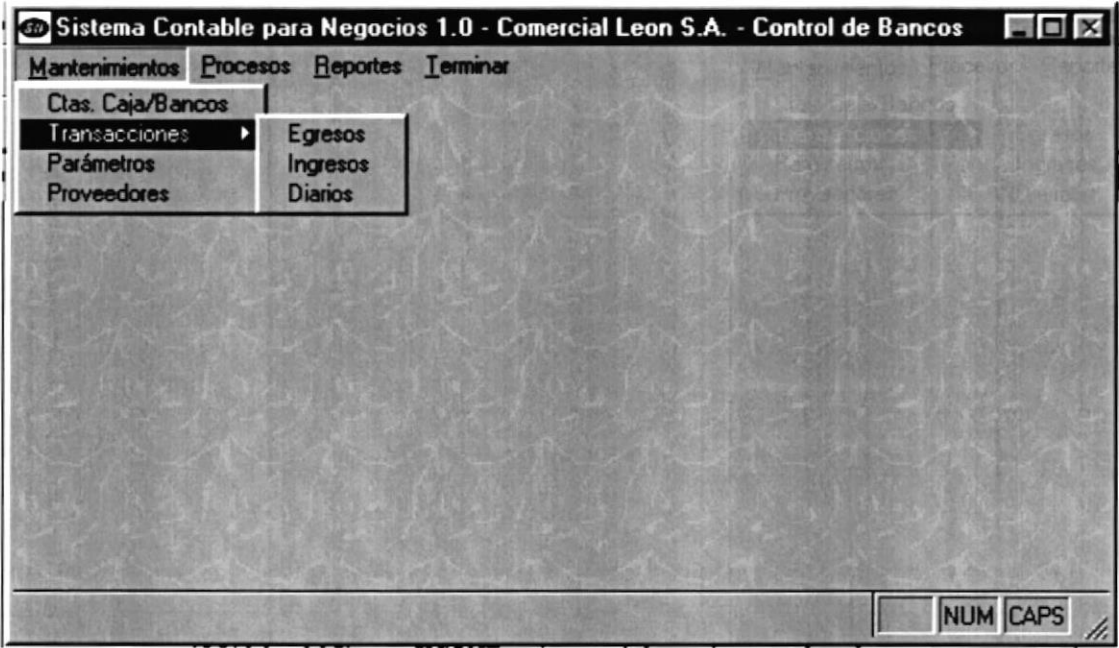
<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> SCNSOPORTE		<b>Nombre Lógico:</b> SCNSOPORTE	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla le brinda al usuario la información necesaria acerca del servicio de soporte técnico que ofrece PROTCOM al adquirir Módulos del Sistema SICONE.			
			

## 12.2. Módulo de Caja y Bancos

### 12.2.1. Pantalla Principal del Módulo de Caja y Bancos

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOSMENU		<b>Nombre Lógico:</b> BCOSMENU	
<b>DEFINICIÓN:</b> Pantalla del menú principal del Módulo de Caja y Bancos.			
			

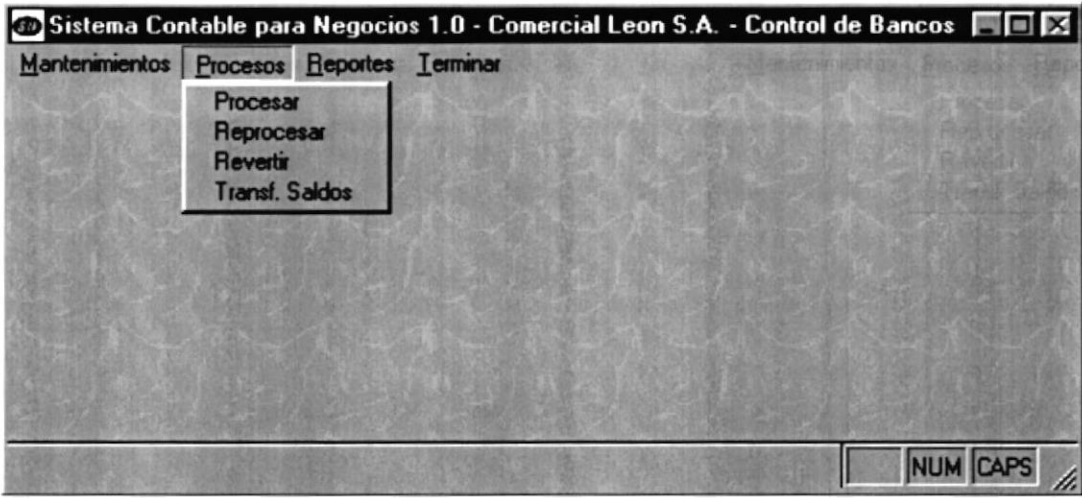
**12.2.2. Menú Mantenimiento**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOSMENU		<b>Nombre Lógico:</b> BCOSMENU	
<b>DEFINICIÓN:</b> Pantalla del menú Mantenimientos del Módulo de Caja y Bancos.			
			



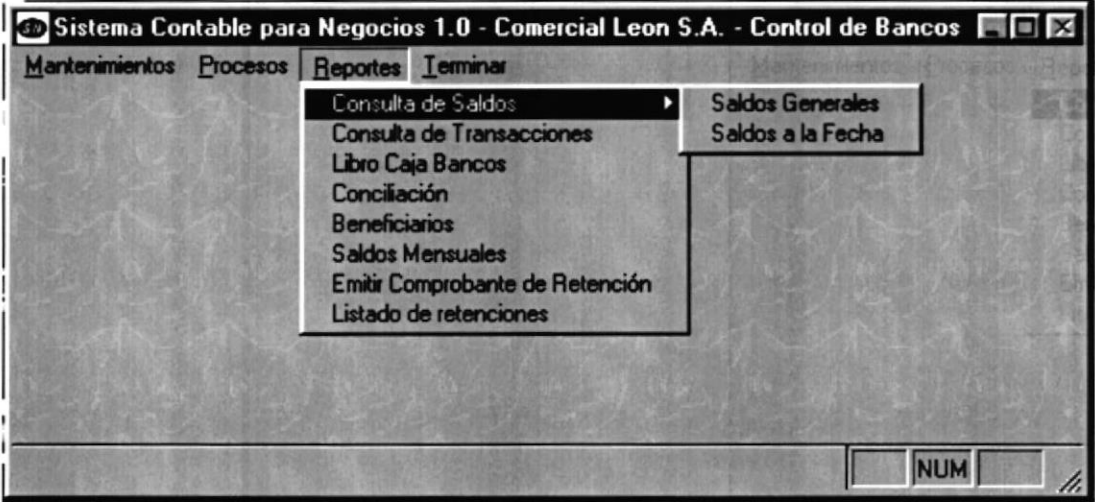


### 12.2.3. Menú Procesos

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño:	Fecha /Actualización:
		05/05/2000	05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
Nombre Físico: BCOSMENU		Nombre Lógico: BCOSMENU	
DEFINICIÓN: Pantalla del menú Procesos del Módulo de Caja y Bancos.			
			

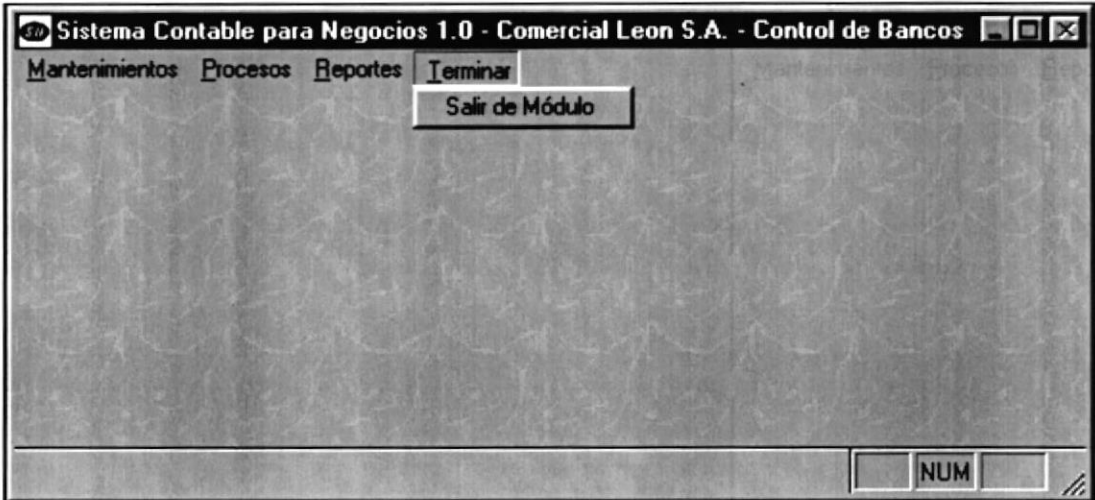
UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE  
SANTO DOMINGO  
CAMPUS  
PEÑAS

**12.2.4. Menú Reportes**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOSMENU		<b>Nombre Lógico:</b> BCOSMENU	
<b>DEFINICIÓN:</b> Pantalla del menú Reportes del Módulo de Caja y Bancos.			
			



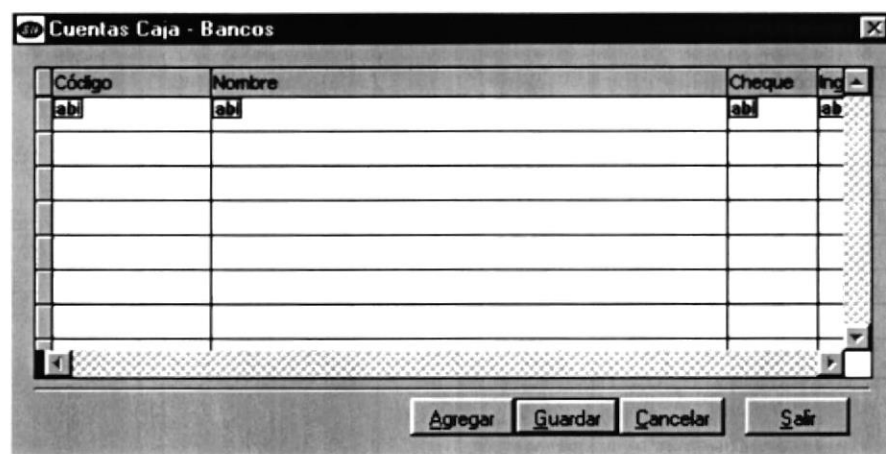
**12.2.5. Menú Terminar**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOSMENU		<b>Nombre Lógico:</b> BCOSMENU	
<b>DEFINICIÓN:</b> Pantalla del menú Terminar del Módulo de Caja y Bancos.			
			



**12.2.6. Menú mantenimiento – Ctas. Caja / Bancos**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOMCTA		<b>Nombre Lógico:</b> BCOMCTA	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite el ingreso, edición y eliminación de las cuentas de Caja y Bancos.			



Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Código	código	Código de la Cuenta	X(20)
Nombre	nombre	Nombre de la Cuenta	X(35)
Cheque	Cheque	Número de Cheque	X(8)
Ingreso	forma_ing	Número de Forma Ingreso	N(2)
Egreso	forma_egr	Número de Forma Egreso	N(2)
Moneda	moneda	Tipo de Moneda (Extranjera)	L
{BCOMAE}			

## 12.2.7. Menú Mantenimiento – Transacciones Egresos

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 2</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOMCE		<b>Nombre Lógico:</b> BCOMCE	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla sirve para realizar las transacciones de egresos del módulo de Caja y Bancos.			

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtnumero	No_comp	Número del Comprobante	X(8)
Txtcomproba1	Comproba	Número del Asiento	X(8)
Txtfecha1	Fecha	Fecha del Comprobante	D
Cmbcodigo1	Templ.Codigo	Código del registro de bancos	X(20)
Txtbanco1	Bcomae.nombre	Código Cuenta del Banco	X(35)
Txtnumero1	Templ.numero	Número del cheque	X(8)
{BCOPDT}			

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
Nombre Físico: BCOMCE		Nombre Lógico: BCOMCE	
DEFINICIÓN: Esta pantalla sirve para realizar las transacciones de egresos del módulo de Caja y Bancos.			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtmonto1	monto	Monto del registro de BCO	N(15,2)
Edtcom11	com1	Glosa General del Egreso	M
Txt_t_cambio	t_cambio	Tipo de Cambio	N(15,2)
Txtcontribuy1	contribuy	Contribuy	X(40)
Txtdirecc1	Direcc	Dirección del contribuyente	X(30)
Txtruc1	Ruc	Ruc del Beneficiario.	X(13)
Txtcuenta	Bcomae.nombre	Nombre de la Cuenta	X(35)
Código	Código	Código de la cuenta	X(20)
Clave	Clave	Clave del Proveedor	X(13)
Td	Td	Tipo de Documento	X(2)
Numero	Numero	Número del Documento	X(8)
Factura	Factura	Número de factura	X(8)
Monto	Monto	Monto del Registro	N(15,2)
Detalle	Detalle	Glosa del registro	X(200)
{BCOPDT}			



### 12.2.8. Menú Mantenimiento – Transacciones Ingresos


<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 2</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOMCI		<b>Nombre Lógico:</b> BCOMCI	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar transacciones de ingresos del módulo de Caja y Bancos.			

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtno_comp	No_comp	Número del Comprobante	X(8)
Txtcomproba1	Comproba	Número del Asiento	X(8)
Txtfecha1	Fecha	Fecha del Comprobante	D(8)
Cmbcodigo1	Templ.Codigo	Código del registro de bancos	X(20)
Txtbanco1	Bcomeae.nombre	Código Cuenta del Banco	X(35)
Txtnumero1	Templ.numero	Número del cheque	X(8)
{BCOPDT}			

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
Nombre Físico: BCOMCI		Nombre Lógico: BCOMCI	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar transacciones de ingresos del módulo de Caja y Bancos.			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtmonto1	monto	Monto del registro de BCO	N(15,2)
Txtgrabado1	Grabado1	Total gravado de retención	N(15,2)
Txtretencion1	Retención	Porcentaje de Retención	N(6,2)
Txtnret1	Nret	No. de comp. de Retención	X(8)
Edtcom11	com1	Glosa General del Egreso	M(10)
Txt_t_cambio	t_cambio	Tipo de Cambio	N(15,2)
Txtcontribuy1	contribuy	Contribuy	X(40)
Txtdirecc1	Direcc	Dirección del contribuyente	X(30)
Txtrucl	Ruc	Ruc del Beneficiario.	X(13)
Txtcuenta	Bcomeae.nombre	Nombre de la Cuenta	X(35)
Código	Código	Código de la cuenta	X(20)
Clave	Clave	Clave del Proveedor	X(13)
Td	Td	Tipo de Documento	X(2)
Numero	Numero	Número del Documento	X(8)
Factura	Factura	Número de factura	X(8)
Monto	Monto	Monto del Registro	N(15,2)
Detalle	Detalle	Glosa del registro	X(200)
Vend	Clave1	Clave del vendedor	X(5)
{BCOPDT}			

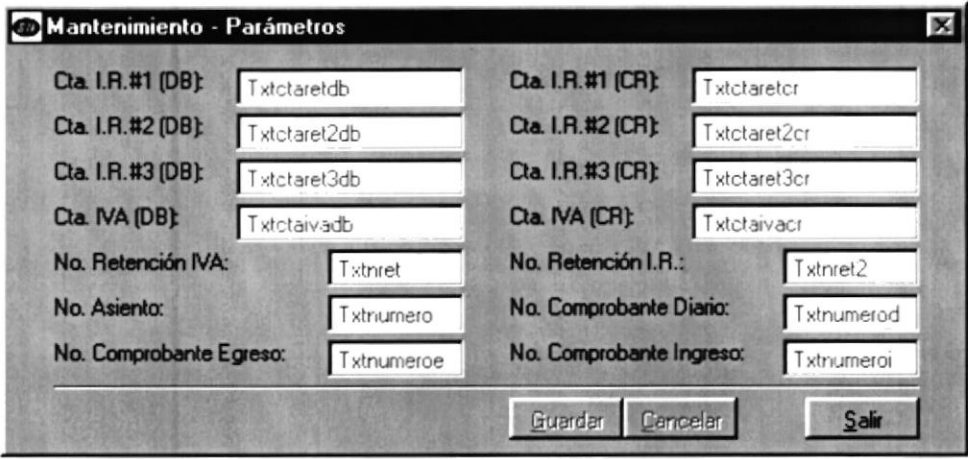


### 12.2.9. Menú Mantenimiento – Transacciones Diarios

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 2</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>		<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.
<b>Nombre Físico:</b> BCOMCD		<b>Nombre Lógico:</b> BCOMCD	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite el ingreso transacciones de diario en el módulo de bancos.			
			
<b>Nombre del Objeto</b>	<b>Nombre del Campo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Edición de Formato</b>
Txtcomprobante	No_comp	Número del Comprobante	X(8)
Txtcomproba1	Comproba	Número del Asiento	X(8)
Txtfecha1	Fecha	Fecha del Comprobante	D(8)
Edtcom11	Com1	`Glosa del comprobante	M(10)
{BCOPDT}			



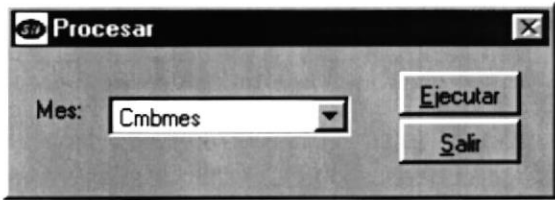
**12.2.10. Menú Mantenimiento – Parámetros**

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
Nombre Físico: BCOPARAMETROS		Nombre Lógico: BCOPARAMETROS	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite modificar los parámetros del módulo de Caja y Bancos.			
			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtctaretddb	Ctaretddb	Cta. De retención débito	X(20)
Txtctaretcr	Ctaretcr	Cta. De retención Crédito	X(20)
Txtctaret2db	Ctaret2db	Cta. De retención débito	X(20)
Txtctaret2cr	Ctaret2cr	Cta. De retención Crédito	X(20)
Txtctaret3db	Ctaret3db	Cta. De retención débito	X(20)
Txtctaret3cr	Ctaret3cr	Cta. De retención Crédito	X(20)
Txtctaivadb	Ctaivadb	Cuenta IVA débito	X(20)
Txtctaivacr	Ctaivacr	Cuenta IVA crédito	X(20)
{CNTPRM}			

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSION 1.0	AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.
Nombre Físico: BCOPARAMETROS		Nombre Lógico: BCOPARAMETROS	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite modificar los parámetros del módulo de Caja y Bancos.			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtnret	Nret	Secuencia Comp. retención	X(8)
Txtnret2	Nret2	Secuencia Comp. retención IVA	X(8)
Txtnumero	Numero	Secuencia Asiento de diario	X(8)
Txtnumerod	Numerod	Secuencia Comp. Diario	X(8)
Txtnumeroe	Numeroe	Secuencia Comp. Egreso	X(8)
Txtnumeroi	Numeroi	Secuencia Comp. Ingreso	X(8)
{CNTPRM}			

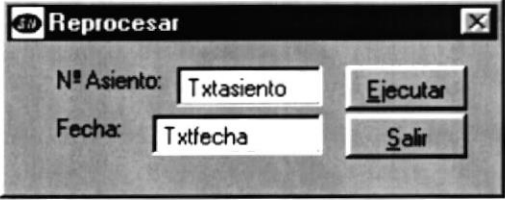


**12.2.11. Menú Procesos – Procesar**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOPROCESAR		<b>Nombre Lógico:</b> BCOPROCESAR	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla procesará todo un mes de transacciones y de esta manera actualizar saldos de bancos y proveedores.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

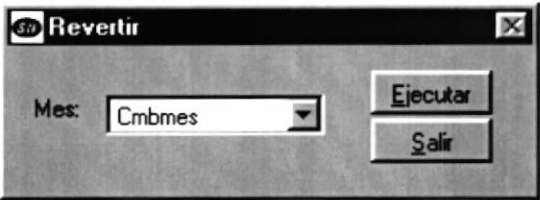


**12.2.12. Menú Procesos – Reprocesar**

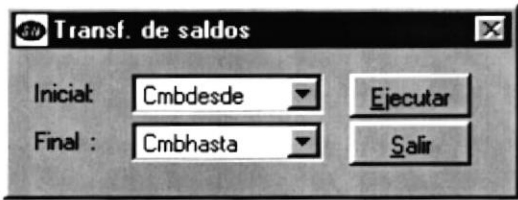
<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOPREPROCESAR		<b>Nombre Lógico:</b> BCOPREPROCESAR	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite el reprocesamiento de sólo un asiento o comprobante con solo ingresar el número y fecha. del asiento.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			



**12.2.13. Menú Procesos – Revertir**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOPREVERSION		<b>Nombre Lógico:</b> BCOPREVERSION	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite el reprocesamiento de todo un mes de transacciones.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

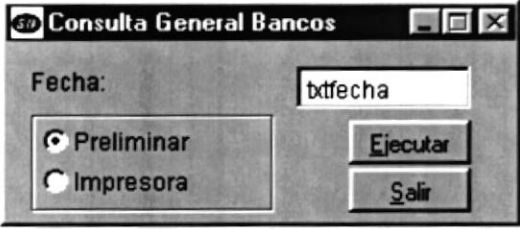
**12.2.14. Menú Procesos – Transferencia de SalDOS**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCOPTSL		<b>Nombre Lógico:</b> BCOPTSL	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla realiza la transferencia de saldos de un mes inicial a un mes final.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

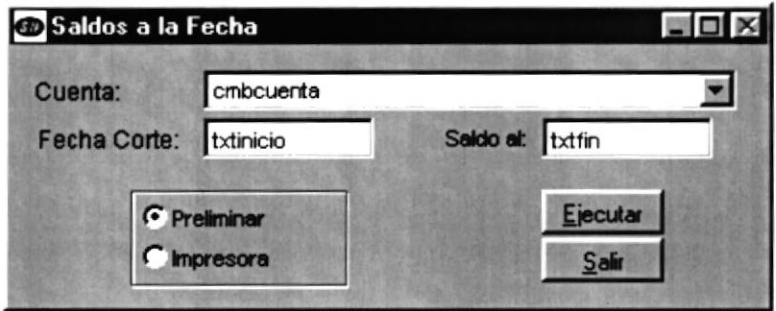




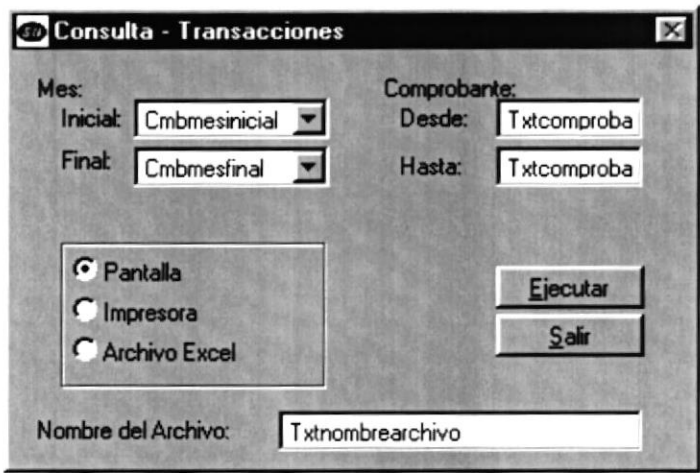
**12.2.15. Menú Reportes – Saldos Generales**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORSALDOBANCO		<b>Nombre Lógico:</b> BCORSALDOBANCO	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite consultar los saldos de todas las cuentas de bancos.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

**12.2.16. Menú Reportes – Saldos a la Fecha**


<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORSALDOFECHA		<b>Nombre Lógico:</b> BCORSALDOFECHA	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar un corte de saldos de una cuenta de bancos.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

**12.2.17. Menú Reportes – Consulta de Transacciones**

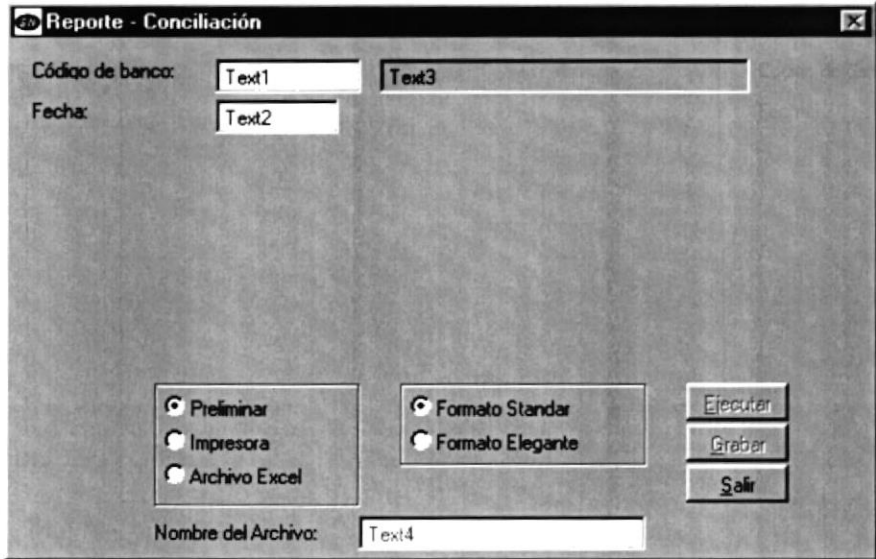
<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORTRA		<b>Nombre Lógico:</b> BCORTRA	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar consultas de las transacciones que están pendientes de procesar.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			



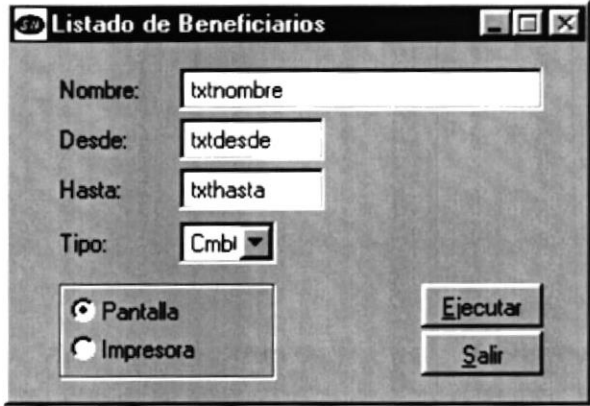
### 12.2.18. Menú Reportes – Libro Caja Bancos

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORLCB1		<b>Nombre Lógico:</b> BCORLCB1	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla visualizar o imprimir listados de las transacciones por cada cuenta de caja bancos dependiendo de los meses que se elijan.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

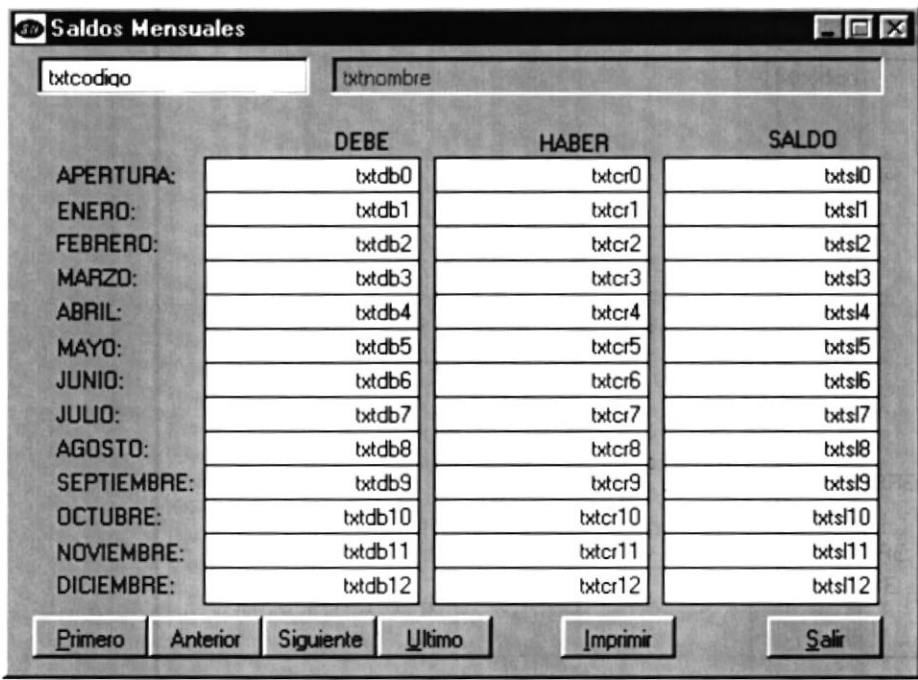
### 12.2.19. Menú Reportes – Conciliación

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORCONC		<b>Nombre Lógico:</b> BCORCONC	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite imprimir el reporte de conciliación.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

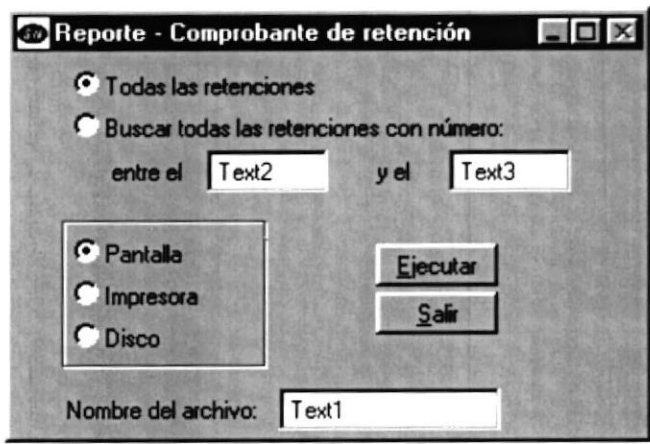
**12.2.20. Menú Reportes – Beneficiarios**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORBEN		<b>Nombre Lógico:</b> BCORBEN	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite listar las transacciones emitidas a favor de una persona o institución.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

### 12.2.21. Menú Reportes – Saldos Mensuales

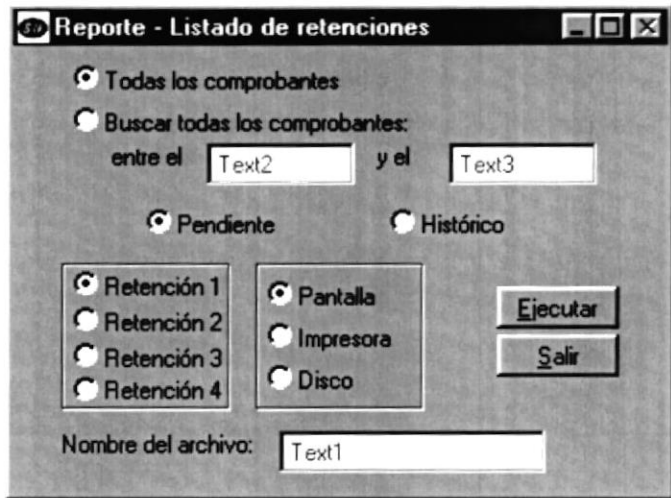
<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORSALDOMESUAL		<b>Nombre Lógico:</b> BCORSALDOMESUAL	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite visualizar los saldos mensuales de las cuentas de Caja y Bancos.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

### 12.2.22. Menú Reportes – Emitir Comprobantes de Retención

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORRET1		<b>Nombre Lógico:</b> BCORRET1	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite imprimir comprobantes de retención.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			








### 12.2.23. Menú Reportes – Listado de Retenciones

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORRET2		<b>Nombre Lógico:</b> BCORRET2	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite listar comprobantes de retención.			
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

### 12.3. Diseño de Reportes








#### 12.3.1. Reporte de Saldos Generales

<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORSALDOBANCO.FRX		<b>Definición:</b> En este reporte se listará todos los saldos de las cuentas de caja y bancos a la fecha.	
<b>Comercial León S.A.</b>		<b>Página: 999</b> <b>Fecha: 99/99/9999</b> <b>Hora: time ( )</b>	
<b>SALDOS DE CUENTAS DE BANCOS AL: FECHA_CORTE</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO M/NACIONAL</b>	<b>SALDO M/EXTRANJERA</b>
X(20) código	X(35) Nombre	N(15,2) nmonto	N(15,2) Emonto
			
vs_usuario		Bcorsaldobanco.frx	
			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

### 12.3.2. Reporte de Saldos a la Fecha

<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 1</b>					
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000				
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>					<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.	
<b>Nombre Físico:</b> BCORSALDOFECHA.FRXX			<b>Definición:</b> Lista las transacciones cortadas a una fecha determinada presentando su respectivo saldo.				
<b>Comercial León S.A.</b>						<b>Página: 999</b> <b>Fecha: 99/99/9999</b> <b>Hora: time ( )</b>	
<b>SALDOS DIARIO DEL BANCO</b>							
<b>FECHA CORTE:</b>				<b>SALDO DIA ANTERIOR AL CORTE:</b>			
<b>FECHA</b>	<b>COMPROBA</b>	<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
X(20) código	X(35) Nombre	X(2) Td	X(8) Numero	X(35) orden	X(40) Detalle	N(15,2) Monto	N(15,2) saldo
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
vs_usuario						Bcorsaldofecha.frx	
<b>OBSERVACIONES:</b>							

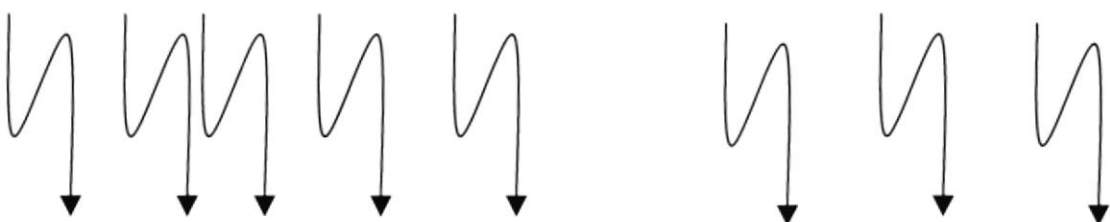
### 12.3.3. Reporte de Consulta de Transacciones

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1				
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000			
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.				
<b>Nombre Físico:</b> BCORTA.FRX		<b>Definición:</b> Lista las transacciones pendientes de procesar en un periodo determinado.				
Comercial León S.A.		<b>Página: 999</b> <b>Fecha: 99/99/9999</b> <b>Hora: time ( )</b>				
<b>BANCOS – TRANSACCIONES PENDIENTES</b>						
TD	NÚMERO	CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
X(2) td	X(35) numero	X(20) código	X(35) nombre	X(40) Detalle	N(15,2) Monto	N(15,2) monto
						
vs_usuario				Bcortra.frx		
<b>OBSERVACIONES:</b>						

**12.3.4. Reporte de Libro Caja Bancos**

DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 1						
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha /Actualización: 05/05/2000					
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.						
<b>Nombre Físico:</b> BCORLCB1.FRX		<b>Definición:</b> Lista las transacciones que afectan a una determinada cuenta de Caja y Bancos.						
<b>Comercial León S.A.</b>		<b>Página: 999</b> <b>Fecha: 99/99/9999</b> <b>Hora: time ( )</b>						
<b>LIBRO CAJA – BANCOS</b>								
<b>CUENTA:</b>								
ASIENTO	FECHA	TD	NÚMERO	BENEFICIARIO	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
X(8) comproba	X(10) Fecha	X(2) td	X(8) numero	X(35) orden	X(20) detalle	N(15,2) dMonto	N(15,2) hMonto	N(15,2) smonto
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
vs_usuario						Bcolcb1.frx		
						N(15,2) Dmonto	N(15,2) bmonto	
<b>OBSERVACIONES:</b>								

**12.3.5. Reporte de Conciliación**

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1					
		Fecha de Diseño: 05/05/2000		Fecha /Actualización: 05/05/2000			
SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSION 1.0				AUTOR: Jorge L. Rodríguez H.	
Nombre Físico: BCORCONC.FRXX				Definición: Listado generado después de conciliar las cuentas de caja y bancos.			
Comercial León S.A.						Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time ( )	
CONCILIACION DE BANCOS							
CUENTA:							
FECHA	COMP.	TD	NÚMERO	BENEFICIARIO	DETALLE	DEBE	SALDO
X(10)	X(8)	X(2)	X(8)	X(35)	X(20)	N(15,2)	N(15,2)
Fecha	Comproba	td	número	orden	detalle	dMonto	smonto
							
vs_usuario						Bcorconc.frx	
						N(15,2) Dmonto	N(15,2) bmonto
SALDO EN BANCOS							
OBSERVACIONES:							

**12.3.6. Reporte de Beneficiarios**

<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 1</b>							
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000				<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000			
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>		<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>				<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.			
<b>Nombre Físico:</b> BCORBEN.FRX					<b>Definición:</b> Reporte de transacciones hechas a un determinado beneficiario.				
<b>Comercial León S.A.</b>								<b>Página: 999</b>	
								<b>Fecha: 99/99/9999</b>	
								<b>Hora: time ( )</b>	
<b>LISTADO DE BANEFIARIOS</b>									
<b>CODIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASIENTO</b>	<b>No.COMP.</b>	<b>TD</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	
X(20) código	X(35) nombre	X(10) fecha	X(8) comproba	X(35) No_comp	X(2) td	X(8) numero	X(20) orden	X(20) detalle	N(15,2) monto
<i>vs_usuario</i>							<i>Bcorben.frx</i>		
<b>OBSERVACIONES:</b>									

POLY L. LITOLAP  
 L.A.M. S.A.  
 PEÑAS

**12.3.7. Reporte de Saldos Mensuales**

DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 1		
		Fecha de Diseño:	Fecha /Actualización:	
		05/05/2000	05/05/2000	
<b>SISTEMA CONTABLE PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>	<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.		
<b>Nombre Físico:</b> BCORSAL1.FRX		<b>Definición:</b> Reporte presenta los saldos mensuales de las cuentas de caja y bancos.		
<b>Comercial León S.A.</b>		<b>Página: 999</b>		
		<b>Fecha: 99/99/9999</b>		
		<b>Hora: time ( )</b>		
<b>SALDOS MENSUALES</b>				
	APERTURA	DB0 – N(15,2)	NC0 – N(15,2)	SL0 – N(15,2)
	ENERO	DB1 – N(15,2)	NC1 – N(15,2)	SL1 – N(15,2)
	FEBRERO	DB2 – N(15,2)	NC2 – N(15,2)	SL2 – N(15,2)
	MARZO	DB3 – N(15,2)	NC3 – N(15,2)	SL3 – N(15,2)
	ABRIL	DB4 – N(15,2)	NC4 – N(15,2)	SL4 – N(15,2)
	MAYO	DB5 – N(15,2)	NC5 – N(15,2)	SL5 – N(15,2)
	JUNIO	DB6 – N(15,2)	NC6 – N(15,2)	SL6 – N(15,2)
	JULIO	DB7 – N(15,2)	NC7 – N(15,2)	SL7 – N(15,2)
	AGOSTO	DB8 – N(15,2)	NC8 – N(15,2)	SL8 – N(15,2)
	SEPTIEMBRE	DB9 – N(15,2)	NC9 – N(15,2)	SL9 – N(15,2)
	OCTUBRE	DB10 – N(15,2)	NC10 – N(15,2)	SL10 – N(15,2)
	NOVIEMBRE	DB11 – N(15,2)	NC11 – N(15,2)	SL11 – N(15,2)
	DICIEMBRE	DB12 – N(15,2)	NC12 – N(15,2)	SL12 – N(15,2)
<i>vs_usuario</i>		<i>Bcorsal1.frx</i>		
<b>OBSERVACIONES:</b>				



**12.3.8. Reporte del Listado de Retenciones**

<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 1</b>								
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha /Actualización:</b> 05/05/2000							
<b>SISTEMA CONTABLE . PARA NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSION 1.0</b>		<b>AUTOR:</b> Jorge L. Rodríguez H.							
<b>Nombre Físico:</b> BCORRET2.FRX		<b>Definición:</b> Realiza un listado de todas las retenciones realizadas.								
<b>Comercial León S.A.</b>		<b>Página: 999</b> <b>Fecha: 99/99/9999</b> <b>Hora: time ( )</b>								
<b>RETENCION A LA FUENTE</b>										
NÚMERO	COMPRO.	NOMBRE/RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUC	DIRECCION	FACT #	FECHA	DENOMINACIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	VALOR	IMPUESTO	TOTAL
X(8) numero	X(35) comproba	X(20) orden	X(8) ruc	X(35) direcc	X(2) factura	X(10) fecha	X(20) detalle	N(15) monto	N(15,2) impto	N(15,2) saldo
vs_usuario								Bcorret2.frx		
<b>OBSERVACIONES:</b>										

# Capítulo 13

---

## Control de Procesos y Seguridades

En este capítulo se detallan los diferentes procesos que se deben seguir y las seguridades a tomar para el buen funcionamiento del Sistema Contable para Negocios SICONE.

## 13 CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES

### 13.1. Control de acceso y uso

La entrada al Sistema se lo realiza a través de un login (usuario) y password (clave de acceso), que le permitirá controlar las transacciones que se realicen en el sistema SICONE. Es decir que sólo los usuarios autorizados podrán tener acceso a las diversas opciones que el Sistema posee, y es única responsabilidad de ellas, las transacciones que se realicen con su clave.

El password es la identificación del usuario dentro del sistema, por lo cual es necesario su absoluta reserva; es decir, nadie más lo debe conocer, para evitar que se realicen transacciones con su clave.

Los password serán asignados según el nivel de jerarquía del usuario. Existen varios niveles de acceso.

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO A FUNCIONES
1	Supervisor	Acesso total a las operaciones del sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reorganización de Datos</li> <li>➤ Duplicación y creación de Empresas</li> <li>➤ Creación de Usuarios</li> <li>➤ Actualización de Parámetros</li> </ul>
2	Gerente	➤ Información resumida y detallada de todas las operaciones efectuadas en el Sistema SICONE.
3	Contadora	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Supervisor de las operaciones diarias contables respectivas del sistema</li> <li>➤ Acceso a los mantenimientos y consultas rápidas de la información que se maneja dentro del Sistema.</li> </ul>
4	Auxiliar	➤ Acceso a los procesos y mantenimientos de Bancos, además de los informes que este Sistema ofrece.

Tabla 13.1. Control de Acceso y Uso

PEÑAS

## 13.2. Seguridades de los Datos

### 13.2.1. Respaldo de Datos

De acuerdo a las necesidades y requerimientos del Comercial León S.A. los usuarios deberán realizar los respaldos de manera responsable y veraz. Antes de realizar el respaldo el usuario deberá verificar que los archivos a respaldar se encuentren cerrados.

TIPO DE RESPALDOS			
TIPOS DE ARCHIVOS	FRECUENCIA	TIPO / DISPOSITIVO	No. COPIAS
Maestros	Diario	Diskettes	1
Históricos	Diario	Diskettes	2
Transacciones	Diario	Diskettes	1

Tabla 13.2. Tipos de Respaldos

### 13.2.2. Restauración de Datos

En caso de que la información se deteriore o pierda, por medio de los respaldos se lo podrá recuperar o restaurar.

Para efectuar el proceso de restauración se deberá, realizar los siguientes pasos:

- Cerrar todos los archivos que se irán a restaurar.
- Proceder a copiar la información desde los diskettes al disco duro. Si otra persona está accedendo al mismo archivo no podrá copiarlo.
- Abrir nuevamente los archivos.
- Reindexar los datos, por medio de las opción de reorganización de Datos del Sistema.

Únicamente el SUPERVISOR podrá realizar la operación de restauración.

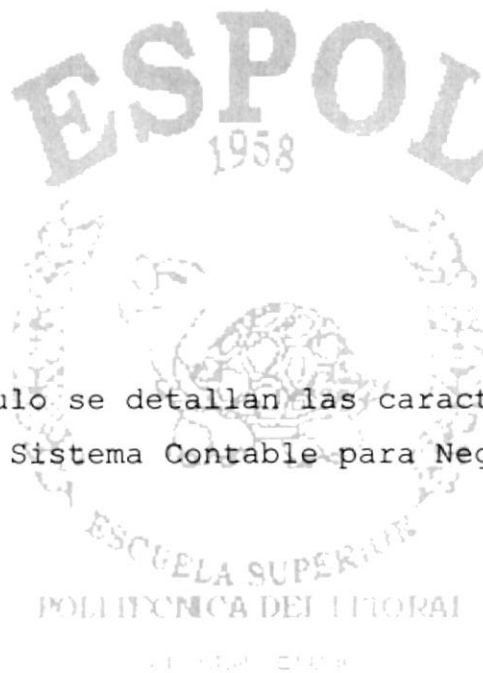
# Capítulo

# 14

---

## Características de Operación

En este capítulo se detallan las características de operación del Sistema Contable para Negocios SICONE



## 14 CARÁCTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	FRECUENCIA	OPERACIÓN	RESPONSABLE
1	Regularmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantenimiento de los registros de las tablas.</li> <li>✓ Revisión de Saldos.</li> <li>✓ Revisión de Cuentas Contables.</li> </ul>	Auxiliar Contable
2	Cada vez que empiece un nuevo periodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tabla de Maestros de Caja y Bancos, Contabilidad y Proveedores</li> </ul>	Gerente
3	Cada 3 meses	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Depuración de los Registros</li> </ul>	Contador

Tabla 14.1. Características de Operación