

T
332.17520285
5161

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

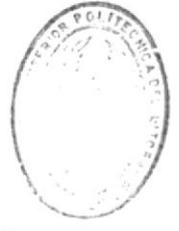


CONTROL Y CONCILIACION
DE AUXILIARES DE BANCO

TESIS DE GRADO

Previo a la Obtención del Título de:

ANALISTA DE SISTEMAS



BIBLIOTECA

Presentada por:

AGUSTIN SALAZAR CELI
MANUEL VEGA CONTRERAS

DIRECTOR:

ING. WILLIAM POVEDA RICAURTE

GUAYAQUIL - ECUADOR

1 9 8 6



BIBLIOTECA

AGRADECIMIENTO

Queremos expresar en estas pocas líneas, nuestro mayor agradecimiento, a quienes colaboraron para que éste trabajo se hiciera realidad, al departamento financiero de la "ESPOL" por todo el apoyo que nos brindaron y muy especial a nuestro director de tesis, Ing. William Poveda Ricaurte.





BIL

DEDICATORIA

Dedicamos éste trabajo y todo lo que somos a los cuatro pilares de la construcción y realización de nuestras vidas y de la de todos los seres humanos, por la voluntad de **DIOS**, estos son:

- Padres
- Hermanos
- Maestros
- Amigos

Pero muy en especial, a nuestros **padres**, los cuales con su sacrificio y entrega hacia nosotros, nos forjaron como seres humanos productivos para con nosotros mismos y la sociedad.



.....

ING. WILLIAM POVEDA RICAURTE.

DIRECTOR DE TESIS



BIBLIOTECA

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivamente; Y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

.....

Agustin Salazar Celi



DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

.....

Manuel Vega Contreras



INDICE GENERAL

BB-100

Pag.

I	INTRODUCCION	
II	GENERALIDADES	1
III	INSTRUCTIVO DEL USUARIO	
	1.- Ingreso al Sistema	3
	2.- Menú Principal	4
	3.- Ingresos	5
	3.1.- Cuentas Corrientes	5
	3.2.- Cuentas del Mayor	7
	3.3.- Movimientos	9
	3.4.- Estado de Banco	15
	3.4.1.- Cheques Cobrados	15
	3.4.2.- Depósitos	19
	3.4.3.- Notas de Crédito	19
	3.4.4.- Notas de Débito	20
	3.4.5.- Saldos	20
	4.- Modificaciones	22
	4.1.- Cuentas Corrientes	23
	4.2.- Cuentas del Mayor	25
	4.3.- Movimientos	27
	4.4.- Estado de Banco	31
	4.4.1.- Cheques Cobrados	32

	Pag.
4.4.2.- Depósitos	36
4.4.3.- Notas de Crédito	37
4.4.4.- Notas de Débito	37
4.4.5.- Saldos	38
4.5.- Claves	40
4.6.- Constante	42
5.- Consultas	44
5.1.- Cuentas Corrientes	44
5.2.- Cuentas del Mayor	45
5.3.- Movimientos	46
5.4.- Estado de Banco	47
5.4.1.- Cheques Cobrados	48
5.4.2.- Depósitos	49
5.4.3.- Notas de Crédito	50
5.4.4.- Notas de Débito	50
5.4.5.- Saldos	50
6.- Eliminaciones	52
6.1.- Cuentas Corrientes	52
6.2.- Cuentas del Mayor	54
6.3.- Movimientos	55
6.4.- Estado de Banco	57

	Pag.
6.4.1.- Cheques Cobrados	58
6.4.2.- Depósitos	59
6.4.3.- Notas de Crédito	60
6.4.4.- Notas de Débito	60
6.4.5.- Saldos	60
7.- Reportes	62
7.01.- Cuentas Corrientes	63
7.02.- Cuentas del Mayor	63
7.03.- Saldos por Cuenta Corriente	63
7.04.- Cheques Girados	63
7.05.- Cheques Girados y no Cobrados	64
7.06.- Notas de Débito/Crédito	65
7.07.- Depósitos	65
7.08.- Auxiliar de Bancos	65
7.09.- Estado de Cuenta Corriente	66
7.10.- Movimientos por Rango	66
7.10.1.- Fechas	67
7.10.2.- Valor	67
7.10.3.- Beneficiario	67
7.11.- Movimientos por Comprobante	68
7.12.- Comprobantes por rango de fechas	68

	Pag.
8.- Conciliación Bancaria	69
9.- Depuración y Mantenimiento de Archivos	72
IV INSTRUCTIVO DEL SISTEMA	
1.- Codificación de Programas	73
2.- Archivos tipo BAT	104
3.- Alcance de las Claves	105
V ANEXOS	

INTRODUCCION

Control y Conciliacion de Auxiliares de Banco

Objetivos .-

El sistema permite el control de movimientos y saldos de los auxiliares de banco que sean necesarios dentro de una institución, de acuerdo a las cuentas corrientes bancarias que se tengan.

Adicionalmente el sistema permite efectuar la conciliación bancaria necesaria para todas y cada una de las cuentas corrientes o auxiliares de banco que se controlan a través del mismo.

Lógicamente estos controles e información financiera que efectua el sistema lo proporciona ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Una observación importante sobre el sistema es el hecho de que permite ser utilizado por más de una institución, a través de un simple cambio de parametros de nombres y claves del usuario.

GENERALIDADES.

El Sistema Control y Conciliación de Auxiliares de Banco está realizado para que pueda ser puesto en marcha en microcomputadores que posean las siguientes características:

IBM PC/XT/AT o COMPATIBLES.
MEMORIA MINIMA DE 256 K.
MONITOR MONOCROMATICO/COLORES

Este Sistema fue desarrollado en dBASE III para lo cual se necesita lo siguiente:

DOS 2.X o Superior
dBASE III.

Se puede ejecutar el sistema digitando desde el **prompt** de la máquina "ESPOL" o ingresando desde dBASE.

Instalación en el Disco Duro .-

Se crea un subdirectorio en el disco duro, luego se inserta el diskette de programas en el Drive "A", para

-2-

ser copiados al disco duro, lo mismo se hace con el diskette que contiene los archivos y llaves. Esto se lo hace de la siguiente manera:

```
A> COPY *.* C:
```

INSTRUCTIVO DEL USUARIO

Ingreso al Sistema .-

Para ingresar al sistema de Control y Conciliación de Auxiliares de Banco, el computador le pedirá que ingrese la clave de paso (PASSWORD). La palabra que digite no será visible para el usuario y se validará con la que esta grabada en el computador. Si la clave ingresada no es la autorizada, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

NO AUTORIZADO

Luego le seguirá pidiendo la clave de acceso. Si desea salir del sistema debe presionar la tecla RETURN. Si la clave digitada es correcta, el computador le pedirá que digite la fecha en la cual se ingresa al sistema.

Si al momento de ingresar la fecha se comete algún error, aparecerá en la línea inferior de la pantalla el siguiente mensaje:

== ERROR == [Fecha incorrecta ...]

Luego le seguirá pidiendo la fecha, cuando ésta

esté correcta el computador le permitirá ingresar al Menú Principal del Sistema.

Menú Principal .-

El Menú Principal del sistema consta de las siguientes opciones:

- [I] Ingresos
- [M] Modificaciones
- [C] Consultas
- [E] Eliminaciones
- [R] Reportes
- [B] Conciliación
- [P] Mant/Depu. de archivos
- [F] **FIN DE SESION**

Para salir de este menú se debe seleccionar la opción [F] que se muestra en pantalla.

A partir de este menú, el usuario podrá desplazarse a cada una de las divisiones que tiene el sistema.

El cursor aparecerá pidiéndole el número de cuenta corriente. Si desea salir del programa sólo debe digitar **99999999** cuando se pida que se ingrese la cuenta.

El número de cuenta corriente consta de 8 (ocho) dígitos. Al digitar el número el computador lo busca en el archivo.

Si la cuenta se encuentra en el archivo el siguiente mensaje será mostrado por pantalla.

== ERROR == [Cuenta ya existe ...]

Pero si la cuenta no existe le seguirá pidiendo los otros datos de la pantalla. En el campo Descripción, debe digitar la descripción de la cuenta corriente. Luego debe digitar el Saldo Actual de la cuenta corriente (Valor con el que se inicia la cuenta) y la Fecha en que la cuenta es creada.

Una vez digitado los datos se valida que la descripción no esté en blanco y que la fecha sea correcta. Si todos los datos están correctos en la línea inferior aparecerá el siguiente mensaje:

Seleccione <F8> Graba <F9> Modifica <F10> Elimina

Si no desea grabar lo que ha digitado oprima la tecla **F10** de elimina la cual borra los datos ingresados. Si desea grabar lo digitado oprima la tecla **F8** la cual graba los datos en el archivo.

Si desea hacer correcciones sobre los datos ingresados oprima la tecla **F9** de modifica la cual le pone el cursor en el primer campo de los datos ingresados para que Ud., pueda modificar cualquiera de ellos.

Cuentas del Mayor .-

Con esta opción se crea las cuentas del libro mayor (Plan de Cuentas). La pantalla se muestra de la siguiente manera:

```
NIVEL: INGRESOS DE CUENTAS DEL MAYOR      FECHA: 99-XXX-99
CUENTA          [9999.99.999]
Descripción    [                ]
Valor          [                ]
Tipo           [ ] [1] Gastos
                [2] Ingresos
```

OPRIMA <9999.99.999> Para retornar al menú anterior

El cursor aparecerá pidiéndole el código de la cuenta del mayor. Si desea salir del programa solo deberá digitar **999.99.9999** cuando se pida el código.

El código de la cuenta consta de 11 (once) caracteres. Al digitar el código, el computador lo busca en el archivo.

Si lo encuentra le mostrará el siguiente mensaje en la pantalla:

== ERROR == [Cuenta ya existe ...]

Pero si no existe le seguirá pidiendo los otros datos de la pantalla. En el campo descripción se pone la descripción de la cuenta. En el campo Valor se ingresa el valor con el cual la cuenta es creada. Luego le pide el tipo de cuenta que es. Una cuenta del mayor solo puede tener uno de los siguientes tipos:

[1] Gastos

[2] Ingresos

Una vez digitado todos los datos se valida que la descripción no esté en blanco, en caso de estarlo

aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Descripción en blanco ...]

El cursor se posicionará en el campo Descripción, pero si todos los datos ingresados están correctos aparecerá en la línea inferior el siguiente mensaje:

Seleccione <F8> Graba <F9> Modifica <F10> Elimina

Si no desea grabar lo que ha digitado oprima la tecla **F10** de elimina la cual borra los datos ingresados. Si desea grabar lo digitado oprima la tecla **F8** la cual graba los datos en el archivo.

Si desea hacer correcciones sobre los datos ingresados oprima la tecla **F9** de modifica la cual le pone el cursor en el primer campo de los datos ingresados para que Ud., pueda modificar cualquiera de ellos.

Movimientos .-

Con esta opción se procede al ingreso de los movimientos. La pantalla se muestra de la siguiente



presionar la tecla **RETURN** cuando se pide el número del comprobante.

El número del comprobante consta de 6 (seis) dígitos. Al digitar el número, el computador lo busca en el archivo.

Si el número del comprobante existe, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

```
== ERROR == [Comprobante ya existe ...]
```

Luego le pedirá que ingrese nuevamente el número del comprobante, pero si el comprobante no existe se procede a ingresar los restantes datos de la pantalla.

En el campo Fecha de emisión se ingresará la fecha en la cual el movimiento es creado, se validará que la fecha ingresada esté correcta. Luego se pide el tipo de movimiento el cual puede ser:

- [1] Depósito
- [2] Cheques girados
- [3] Notas de crédito
- [4] Notas de débito
- [5] Tipo de error

Si se digita un tipo de movimiento que no se

encuentra especificado el siguiente mensaje es mostrado por pantalla:

== ERROR == [Tipo de movimiento incorrecto ...]

Nuevamente se ingresará un tipo de movimiento, si este es correcto el computador le hará la siguiente pregunta:

CONTINUA ..? [] [S/N]

Si la respuesta que Ud., dá es N (negativa) se limpiarán los campos y el cursor aparecerá pidiéndole el número del comprobante, pero si su respuesta es S (afirmativa) le seguirá pidiendo los otros datos de la pantalla.

Se ingresa el nombre del beneficiario para el cual se realiza el movimiento, el concepto por el cual se realiza el movimiento, el número del documento, valor y la cuenta del mayor que es afectada por ese movimiento.

Se valida que el nombre del beneficiario y el concepto no estén en blanco, también se valida que el

valor ingresado para ese movimiento no sea "0" (cero) y que la cuenta del mayor exista. También se validará que la cuenta corriente exista en el archivo. Cuando se cometa errores en estos campos cualquiera de los siguientes mensajes aparecerá en la parte inferior de la pantalla:

== ERROR == [Nombre del Beneficiario en blanco ...]

== ERROR == [Concepto de movimiento en blanco ...]

== ERROR == [Valor incorrecto ...]

== ERROR == [Cuenta del mayor no existe]

== ERROR == [Cuenta corriente no existe]

Luego el cursor aparecerá en el campo nombre de beneficiario para que realice las modificaciones en cualquiera de los campos que estén errados. Pero si todos los datos ingresados son correctos en la parte inferior de la pantalla aparecerá el siguiente mensaje:

Seleccione <F8> Graba <F9> Modifica <F10> Elimina

Si no desea grabar lo que ha digitado oprima la tecla **F10** de elimina la cual borra los datos ingresados

y el cursor le pedirá que ingrese el número del comprobante.

Si Ud., desea modificar cualquiera de los campos oprima la tecla **F9** la cual le permitirá modificar los campos tales como nombre de beneficiario, concepto de movimiento, número de documento, valor y cuenta del mayor.

Si Ud., oprime la tecla **F8** la cual graba los datos ingresados en el archivo, cuando estos datos son grabados le aparecerá en la línea inferior de la pantalla en siguiente mensaje:

CONTINUA ..? [] [S/N]

Si su respuesta es **N** (negativa) todos los campos de la pantalla serán limpiados y el cursor le pedirá que ingrese el número del comprobante o **RETURN** para terminar, pero si su respuesta es **S** (afirmativa) sólo se limpiarán los campos comprendidos entre nombre de beneficiario y cuenta corriente el computador le pedirá ingresar los nuevos datos para el mismo comprobante y para la misma cuenta.

Estado de Banco .-

Al escoger la opción [E] del Menú de Ingresos nos trasladamos al Menú de Ingresos de Estado de Banco, el cual consta de las siguientes opciones:

- [A] Cheques Cobrados
- [B] Depósitos
- [C] Notas de Crédito
- [D] Notas de Débito
- [E] Saldos
- [F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe escoger la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Cheques Cobrados .-

Con esta opción se hace el ingreso de todos los cheques que fueron cobrados por el banco para luego realizar la comprobación con el archivo de movimientos al momento de realizar la conciliación bancaria. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

NIVEL: INGRESO DE CHEQUES COBRADOS

FECHA: 99-XXX-99

COMPROBANTE [H999999]

CUENTA CTE: [] DESCRIPCION []

FECHA [DDMMAA]	Nro. Cheque	Valor
[]	[]	[999999999999]

OPRIMA <H999999> Para retornar al menu anterior

El cursor aparecerá pidiéndole el número del comprobante del cheque. Si desea salir del programa solo debe digitar H999999 cuando se pida el comprobante.

El número del comprobante consta de una letra y 6 (seis) dígitos. Al digitar el número, el computador lo busca en el archivo.

Si el comprobante ya existe en el archivo, el siguiente mensaje aparecerá en la línea inferior de la pantalla:

== ERROR == [Comprobante ya existe ...]

El cursor se posicionará nuevamente en el campo de número del comprobante para que Ud., reingrese el comprobante. Si el comprobante no existe procede a pedir los otros datos de la pantalla.

El campo número de la cuenta, el cual el computador lo busca en el archivo de cuentas corrientes si la cuenta existe, el computador muestra la descripción de la cuenta y le pide el resto de los datos de la pantalla, pero si no existe la cuenta, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla.

== ERROR == [Cuenta no existe ...]

Luego le vuelve a pedir el número de la cuenta. Los otros datos que le pide son, la fecha en que fue cobrado el cheque, el número del cheque y el valor del mismo.

Se valida que todos los campos sean correctos, pero si hubiera error en cualquiera de los campos, uno de los siguientes mensajes le aparecerá en la línea inferior de la pantalla:

== ERROR == [Fecha incorrecta ...]

== ERROR == [Número de cheque incorrecto ...]

== ERROR == [En el valor ...]

Cuando cualquiera de estos errores ocurra el cursor se posicionará en el campo fecha, para que modifique el campo que esta errado. Pero si no hay errores el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla.

Seleccione <F8> Graba <F9> Modifica <F10> Elimina

Si no desea grabar lo que a digitado oprima la tecla **F10** de elimina, la cual borra todos los datos ingresados. Si desea grabar oprima la tecla **F8** y los datos serán almacenados en el archivo.

Si desea hacer correcciones sobre los datos ingresados oprima la tecla **F9** de modifica, la cual le pone el cursor en el campo fecha, para que modifique cualquiera de ellos.

Para las tres opciones siguientes se sigue la misma modalidad, lo único que cambia es la letra del comprobante.

La pantalla para cada una de las tres opciones siguientes sería de esta manera:

== ERROR == [En el valor del Saldo Anterior ...]

== ERROR == [En el valor del Saldo Actual ...]

La pantalla para el ingreso de los datos en esta opción sería de la siguiente manera:

NIVEL: INGRESO DE SALDOS

FECHA: 99-XXX-99

COMPROBANTE [S999999]

CUENTA CTE: []	Descripción	[]
		Sal. Anterior	[]
		Sal. Actual	[]

OPRIMA <S999999> Para retornar al menú anterior

Modificaciones.-

Al escoger la opción [M] del Menú Principal, el computador le pedirá que ingrese la clave de paso (PASSWORD). La palabra que digite no será visible para el usuario y se validará con la que esta grabada en el computador. Si la clave ingresada no es la autorizada, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

NO AUTORIZADO

Luego retornará al Menú Principal. Si la clave digitada es correcta, el computador le permitirá ingresar al Menú de Modificaciones. En la pantalla aparecerán las opciones que tiene disponible con respecto a las modificaciones.

[C] Cuentas Corrientes

[Y] Cuentas del Mayor

[M] Movimientos

[E] Estado de Banco

[Z] Claves

[X] Constantes

[F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, debe escoger la opción [F]

del menú que se muestra en la pantalla.

Cuentas Corrientes .-

Con esta opción se puede modificar ya sea la descripción, el saldo actual o el saldo anterior de una cuenta corriente en particular. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

NIVEL: MODIFICACION CUENTAS CORRIENTES FECHA: 99-XXX-99

CUENTA	[99999999]
Descripcion	[]
Saldo Anterior	[]
Saldo Actual	[]

OPRIMA <99999999> Para retornar al menu anterior

Si desea salir del programa sólo debe digitar 99999999 cuando se pida que se ingrese la cuenta.

El cursor aparecerá pidiéndole el número de la cuenta corriente. Al digitar el número el computador lo busca en el archivo.

Si la cuenta no se encuentra en el archivo el

siguiente mensaje será mostrado por pantalla.

== ERROR == [Cuenta no existe ...]

Nuevamente el computador le pedirá que ingrese el número de la cuenta. Pero si la cuenta existe el cursor será posicionado en el campo descripción y el siguiente mensaje aparecerá en pantalla.

Modifique los campos que desee....

En ese momento el usuario podrá modificar cualquiera de los campos mostrados en pantalla. Se validará que todos los campos modificados estén correctamente ingresados. Si todos los campos están correctos aparecerá el siguiente mensaje por pantalla.

Seleccione <**F9**> Listo <**F10**> Corrige

Si desea modificar cualquiera de los campos ingresados, oprima la tecla **F10** para realizar las modificaciones necesarias, pero si todo lo modificado está correcto oprima la tecla **F9** para que los nuevos

busca en el archivo.

Si la cuenta no se encuentra en el archivo el siguiente mensaje sera mostrado por pantalla.

== ERROR == [Cuenta no existe ...]

Nuevamente el computador le pedirá que ingrese el código de la cuenta. Pero si la cuenta existe el cursor será posicionado en el campo descripción y el siguiente mensaje aparecerá en pantalla.

Modifique los campos que desee....

En ese momento el usuario podrá modificar cualquiera de los campos mostrados en pantalla. Se validará que todos los campos modificados estén correctamente ingresados. Si todos los campos están correctos aparecerá el siguiente mensaje por pantalla.

Seleccione <F9> Listo <F10> Corrige

Si desea modificar cualquiera de los campos ingresados, oprima la tecla **F10** para realizar las



modificaciones necesarias, pero si todo lo modificado está correcto oprima la tecla **F9** para que los nuevos datos ingresados sean reemplazados por los antiguos datos en el archivo.

Movimientos.-

NIVEL: INGRESOS DE MOVIMIENTOS

FECHA: 99-XXX-99

NUMERO DE COMPROBANTE	[]	
NUMERO DE CUENTA	[]	
Fecha de emisión	[]	[DDMMAA]
Tipo de movimiento	[]	[1] Depósitos
			[2] Cheques girados
			[3] Notas de Crédito
			[4] Notas de Débito
			[5] Tipo de error
Nombre Beneficiario	[]	
Concepto de movimiento	[]	
Número de documento	[]	
Valor	[]	
Cuenta del mayor	[]	

OPRIMA <RETURN> Para retornar al menú anterior

Con esta opción se procede a la modificación de los movimientos.

El cursor aparecerá pidiéndole el número del comprobante. Si desea salir del programa sólo debe presionar la tecla **RETURN** cuando se pide el número del comprobante.

El número del comprobante consta de 6 (seis) dígitos. Al digitar el número el computador lo busca en el archivo.

Si el número del comprobante no existe aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

== ERROR == [Comprobante no existe ...]

Luego le solicitará que ingrese nuevamente el número del comprobante, pero si el comprobante existe todos los datos de ese movimiento son mostrados por pantalla y el siguiente mensaje aparecerá en la línea inferior de la pantalla:

Modifique los campos que desee....

Sólo podrán ser modificados los movimientos cuyo

status sea igual a "0" (cero). Si Ud., trata de modificar un movimiento que ya fue utilizado (Status igual a "1" (uno)), el siguiente mensaje será mostrado:

== ERROR == [Movimiento no puede ser modificado...]

Cuando un movimiento va a ser modificado el cursor es posicionado en el campo Nombre de beneficiario para que se realice cualquier modificación sobre los campos. El único campo que no puede ser modificado es la cuenta del mayor.

Al realizar las modificaciones se validará que los campos hallan sido correctamente modificados, si algún error se cometió al modificar los campos, cualquiera de los siguientes mensajes será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Nombre de Beneficiario en blanco ...]

== ERROR == [Concepto de movimiento en blanco ...]

== ERROR == [Valor Incorrecto ...]

El computador le pedirá que ingrese nuevamente el dato. Cuando todos los campos estén correctamente modificados el siguiente mensaje será mostrado por

pantalla:

Seleccione... <F9> Listo <F10> Corrige

Si desea realizar correcciones sobre los campos modificados oprima la tecla **F10** para poder realizar todas las correcciones necesarias sobre los campos. Pero si todos los campos modificados estan correctos entonces oprima la tecla **F9** la cual reemplaza los nuevos datos con los antiguos datos del archivo.

Cuando un comprobante tiene un solo documento, después que los datos son almacenados el siguiente mensaje es mostrado por pantalla:

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para continuar

El cursor aparecerá pidiéndole el número del comprobante o que oprima **RETURN** si desea salir del programa.

Pero si un comprobante tiene varios documentos, después que un documento es modificado, el siguiente mensaje es mostrado en la línea inferior de la pantalla:

Seleccione.. <F9> Siguiete Registro <F10> Termina

Si dese modificar el siguiente registro oprima la tecla F9 y el siguiente registro será mostrado por pantalla. Pero si no desea modificar más registros oprima la tecla F10 la cual limpia los campos y le pide que ingrese el número del comprobante o presionar RETURN para salir de programa.

Estado de Banco .-

Al seleccionar la opción [E] del Menú de Modificaciones, el computador le pedirá que ingrese la palabra clave de paso (PASSWORD). La palabra que digite no será visible para el usuario y se validará con la que está grabada en el computador. Si la clave ingresada no es la autorizada, aparecerá el siguiente mensaje por pantalla:

NO AUTORIZADO

Luego retornará al menú de modificaciones. Si la clave es correcta le permitirá ingresar al Menú Modificaciones Estado de Banco. En la pantalla

aparecerán las opciones disponibles con este menú.

[A] Cheques Cobrados

[B] Depósitos

[C] Notas de Crédito

[D] Notas de Débito

[E] Saldos

[F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe seleccionar la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Cheques Cobrados .-

Con esta opción se puede realizar cualquier tipo de modificación de los cheques que fueron cobrados por el banco y que fueron ingresados para luego realizar la conciliación bancaria. La pantalla es la siguiente:

NIVEL: MODIFICACION DE CHEQUES COBRADOS Fecha: 99-XXX-99

COMPROBANTE: [H999999]

CUENTA CTE: [] DESCRIPCION []

FECHA [DD/MM/AA] Nro. Cheque Valor

[99/99/99] [999999] [999999999999]

OPRIMA <H999999> Para retornar al menu anterior

El cursor aparecerá pidiéndole el número del comprobante del cheque. Si desea salir del programa sólo debe digitar **H999999** cuando se pida el comprobante.

Si el número del comprobante no existe en el archivo el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Comprobante no existe ...]

El computador le pedirá que ingrese el número del comprobante nuevamente, si se encuentra en el archivo se pedirá que se ingrese el número de la cuenta corriente.

Si la cuenta ingresada no está en el archivo el siguiente mensaje será mostrado:

== ERROR == [Cuenta no existe ...]

Luego le seguirá pidiendo que ingrese una cuenta válida, pero si la cuenta existe, la descripción de la misma será mostrada y los datos de ese comprobante.

Cuando los datos del comprobante son mostrados el siguiente mensaje es mostrado por pantalla:

Modifique los campos que desee ...

Cuando un cheque va a ser modificado el cursor aparecerá en el campo Fecha para que pueda modificar cualquier campo.

Al realizar las modificaciones sobre los campos se validarán que estén correctas, si algún error sucede uno de los siguientes mensajes será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Número de cheque incorrecto ...]

== ERROR == [En el valor del cheque ...]

El computador le pedirá que ingrese correctamente los datos, si todo está bien el siguiente mensaje aparecerá por pantalla:

Selecciones... <F9> Listo <F10> Corrige

Si desea realizar alguna modificación sobre los campos oprima la tecla **F10** la cual se lo permite hacer. Si todo está correcto oprima la tecla **F9** para que los nuevos datos sean reemplazados por los antiguos datos en el archivo.

Si un comprobante tiene varios cheques el siguiente mensaje es mostrado por pantalla:

Seleccione... <F9> Siguiete Registro <F10> Termina

Al oprimir la tecla **F10** de termina o cuando un comprobante no tiene más cheques el siguiente mensaje es mostrado por pantalla:

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para continuar

Todos los datos son borrados de la pantalla y le pide que ingrese el número de comprobante o **H999999** para salir del programa. Si selecciona **F9** el siguiente registro es mostrado a continuación del anterior y puede realizar las modificaciones que desee.

Cuando un comprobante tiene varios cheques y todos los cheques mostrados hasta el momento llegaron al tope de la pantalla el siguiente mensaje es mostrado:

Seleccione... <F9> Continua <F10> Termina

Si oprime la tecla **F10** para terminar el siguiente es mostrado:

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para continuar

Pero si desea continuar modificando más registros oprima la tecla **F9**, la cual limpia la pantalla y le muestra el siguiente registro a ser modificado.

Para las tres opciones siguientes el proceso de modificación es el mismo, lo único que cambia es la letra del comprobante.

La pantalla para cada una de las tres opciones sería de la siguiente manera:

Depósitos.-

NIVEL: MODIFICACION DE DEPOSITOS FECHA: 99-XXX-99

COMPROBANTE [E999999]

CUENTA CTE: [] DESCRIPCION []

FECHA [MM/DD/AA]	Nro. Documento	Valor
[]	[]	[99999999999999]

OPRIMA <E999999> Para retornar al menú anterior

== ERROR == [Comprobante no existe ...]

El computador le pedirá que ingrese nuevamente el número del comprobante. Pero si este se encuentra en el archivo le pide que ingrese el número de la cuenta corriente, si la cuenta no existe el siguiente mensaje mensaje será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Cuenta no existe ...]

El computador le pedirá que ingrese nuevamente el número de la cuenta, si éste fue correctamente ingresado, la descripción de la cuenta y los demás campos son mostrados por pantalla. El siguiente mensaje es mostrado:

Modifique los campos que desee....

Solo podrán ser modificados los registros cuyo status sea igual a "0" (cero), si algun registro tuviera status "1" el siguiente mensaje será mostrado:

== ERROR == [Saldo no puede ser modificado ...]

Tan sólo podrán ser modificados los saldos. Se validará que los campos ingresados estén correctos. Si algún error se cometiera al modificar estos campos cualquiera de los siguientes mensajes serán mostrados por pantalla:

== ERROR == [En el Valor del Saldo Anterior ...]

== ERROR == [En el Valor del Saldo Actual ...]

El computador le pedirá que corrija el dato errado, si todas las modificaciones están correctas el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

Seleccione... <F9> Listo <F10> Corrige

Si desea hacer correcciones sobre los datos ingresados oprima la tecla **F9** para poder realizarlas. Si todo está perfectamente oprima la tecla **F10** para que los nuevos datos sean reemplazados con los antiguos datos del archivo.

Claves .-

Esta es la opción [Z] del Menú del Modificaciones y

En ese momento se puede ingresar el nuevo nombre de la empresa o institución, cuando las modificaciones estén hechas el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

Seleccione... <F9> Listo <F10> Corrige

Si desea volver a realizar modificaciones oprima la tecla F10 para poder hacerlas. Si todo está bien oprima la tecla F9 para que el nuevo nombre de la empresa o institución sea grabado.

Consultas .-

Al escoger la opción [C] del Menú Principal nos trasladamos al Menú de Consultas. En la pantalla aparecerán las opciones que tiene disponible con respecto a este menú.

[C] Cuentas Corrientes

[Y] Cuentas del Mayor

[M] Movimientos

[E] Estado de Banco

[F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe escoger la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Cuentas Corrientes .-

En esta consulta se podrán obtener datos de una cuenta corriente específica digitando el número de la misma. Si desea salir del programa debe digitar 99999999. Al ingresar el número el computador valida que exista, si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Cuenta no existe]

Luego de esto, le volverá a pedir el número. Si

existe aparecerán los datos de la cuenta corriente en la pantalla y en la línea inferior el mensaje de:

OPRIMA <RETURN> para continuar

Al presionar RETURN, se limpiará la pantalla y le pedirá otro número para consultar.

Cuentas del Mayor .-

Para este tipo de consultas se podrán obtener datos de una cuenta específica del mayor, digitando el código de la misma. Si desea salir del programa debe digitar 9999.99.999. Al ingresar el código, el computador válida que exista, si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Cuenta no existe]

Luego de esto le volverá a pedir el código. Si existe, aparecerán los datos de la cuenta del mayor en la pantalla y en la línea inferior el mensaje de:

OPRIMA <RETURN> para continuar

Al presionar RETURN, se limpiará la pantalla y le pedirá otro código para consultar.

Movimientos .-

Con este tipo de programa se pueden consultar datos referente a los movimientos realizados, para esto se pide el número del comprobante. Si desea salir del programa debe presionar la tecla RETURN. Al digitar el número del comprobante, el computador válida que exista, si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Comprobante no existe]

Luego de esto, le volverá a pedir el número del comprobante. Si existe, aparecerán los datos de ese comprobante en la pantalla. Si en el campo status le sale la palabra UTILIZADO quiere decir que ese movimiento ya fue hecho efectivo por el banco caso contrario saldrá la palabra NO UTILIZADO. Si un comprobante tiene varios movimientos el siguiente mensaje será mostrado.

Seleccione... <F9> Siguiete Registro <F10> Termina

Si no desea consultar más movimientos de ese comprobante oprima la tecla **F10**, el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para Continuar

Este mensaje también le sale cuando un comprobante sólo tiene un movimiento, al presionar **RETURN**, se limpiará la pantalla y le pedirá otro número de comprobante a consultar.

Pero si desea ver otro movimiento de ese comprobante oprima la tecla **F9** para que los datos sean mostrados en pantalla.

Estado de Banco .-

Al escoger la opción **[E]** del Menú de Consultas nos trasladamos al Menú Consultas Estado de Banco, el cual consta de las siguientes opciones:

- [A]** Cheques Cobrados
- [B]** Depósitos
- [C]** Notas de Crédito
- [D]** Notas de Débito
- [E]** Saldos

[F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe escoger la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Cheques Cobrados .-

Este tipo de consulta nos sirve para ver cuales son cheques que fueron cobrados por el banco, para lo cual se pide que se ingrese el número del comprobante. Si desea salir del programa debe digitar H999999. Al ingresar el comprobante el computador válida que exista, si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Comprobante no existe]

Luego de esto, le volverá a pedir que ingrese el comprobante. Si existe se deberá ingresar el número de la cuenta corriente, se verifica que la cuenta exista en el archivo, en el caso que no se encuentre el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Cuenta no existe]

El computador solicitará que ingrese nuevamente

el número de la cuenta, si existe, los datos de ese cheque son mostrados por pantalla. Si un comprobante tiene varios cheques el siguiente mensaje será mostrado:

Seleccione... <F9> Siguiente Registro <F10> Termina

Si no desea consultar más cheques de ese comprobante oprima la tecla **F10**, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla:

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para Continuar

Este mensaje también sale cuando un comprobante sólo tiene un cheque, al presionar **RETURN**, se limpiará la pantalla y le pedirá otro comprobante a consultar.

Pero si desea ver otro cheque de ese comprobante oprima la tecla **F9** para que los datos sean mostrados en la siguiente línea de la pantalla.

Depósitos.-

Este tipo de consulta nos sirve para saber cuales son los depósitos que se han realizado para lo cual hay que ingresar el comprobante a consultar. Si desea salir

del programa debe digitar **E999999**.

De allí todo el proceso a seguir es igual al de Cheques Cobrados.

Notas de Crédito .-

Este tipo de consulta nos sirve para saber cuales son las notas de crédito que el banco a acreditado a nuestra cuenta corriente, para realizar esto hay que ingresar el comprobante a consultar. Si desea salir del programa debe digitar **C999999**.

De allí todo el proceso a seguir es igual al de Cheques Cobrados.

Notas de Débito .-

Este tipo de consulta nos sirve para saber cuales son las notas de débito que el banco a débitado a nuestra cuenta corriente, para realizar esto hay que ingresar el comprobante a consultar. Si desea salir del programa debe digitar **D999999**.

De allí todo el proceso a seguir es igual al de Cheques Cobrados.

Saldos .-

Para realizar consultas sobre los saldos se debe ingresar el comprobante. Si desea salir del programa debe digitar S999999. Al ingresar el comprobante, el computador válida que exista, si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Comprobante no existe]

Luego, le solicitará que ingrese el comprobante, si existe, aparecerán los datos de los saldos y la cuenta a la que pertenecen en la pantalla y en la línea inferior el mensaje de:

OPRIMA <RETURN> para continuar

Al presionar RETURN, se limpiará la pantalla y le pedirá otro comprobante para consultar.



Eliminación.-

Al seleccionar la opción [E] del Menú Principal, al igual como en modificaciones le pedirá ingresar la clave de paso, todo el proceso es el mismo. Cuando el computador le permita ingresar a este menú en la pantalla aparecerán las opciones que tiene disponible.

[C] Cuentas Corrientes

[Y] Cuentas del Mayor

[M] Movimientos

[E] Estado de Banco

[F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe escoger la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Cuentas Corrientes.-

Para eliminar una cuenta corriente se debe ingresar el número de la misma. Si desea salir del programa debe digitar 99999999. Al ingresar el número el computador válida que exista. Si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Cuenta no existe]

Nuevamente le solicitará ingresar el número de la cuenta. Si existe aparecerán los datos por la pantalla, y en la línea inferior el mensaje de:

Seleccione... <F9> Elimina <F10> No Elimina

Si no desea eliminar esa cuenta oprima la tecla F10 la cual limpiará la pantalla y le volverá a pedir otro número.

Si desea eliminar la cuenta oprima la tecla F9. Si la cuenta todavía tiene saldo no podrá ser eliminada en ese caso el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Cuenta no puede ser eliminada]

Pero si el saldo es cero está será eliminada, los movimientos que fueron afectados por está cuenta también serán eliminados y las cuentas del mayor que fueron utilizadas por está cuenta serán actualizadas.

Después de haber realizado todo ésto se limpiará la pantalla y le pedirá otro número de cuenta para eliminar.

Cuentas del Mayor .-

Para eliminar una cuenta del mayor se debe ingresar el código de la misma. Si desea salir del programa debe digitar 9999.99.999. Al ingresar el código el computador válida que exista. Si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Cuenta no existe]

Luego de esto, le pedirá nuevamente el código de la cuenta. Si existe aparecerán los datos en la pantalla y en la línea inferior el mensaje de:

Seleccione... <F9> Elimina <F10> No Elimina

Si desea eliminar la cuenta oprima la tecla F9, sólo se podrá eliminar si la cuenta tiene de valor 0 (cero), en ese momento también se eliminarán todos los movimientos que fueron afectados por esa cuenta, también se actualizará el saldo de la cuenta corriente que fue afectada por la cuenta del mayor. Si el valor no es 0 (cero) el siguiente mensaje será mostrado en la línea inferior de la pantalla:

== ERROR == [Cuenta no puede ser eliminada]

Ya sea que la cuenta fuera eliminada o que Ud., escoja la opción de no eliminarla al oprimir la tecla **F10**, se limpiará la pantalla y le pedirá otro código para eliminar.

Movimientos.-

Cuando se va a eliminar un movimiento el computador le pide que ingrese el número del comprobante. Si desea salir del programa debe presionar la tecla **RETURN**. Al digitar el comprobante, el computador válida que exista, si el comprobante no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Comprobante no existe]

Nuevamente le volverá a pedir que ingrese el número del comprobante. Si existe aparecerán los datos de ese comprobante en la pantalla, si en el campo **status** tiene las palabras **NO_UTILIZADO** el movimiento puede ser eliminado, pero si tiene la palabra **UTILIZADO** entonces ese movimiento no puede ser eliminado. Si Ud., lo

intenta eliminar el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

== ERROR == [Movimiento no puede ser eliminado ...]

Cuando los datos son mostrados y un movimiento está listo para ser eliminado, en la línea inferior de la pantalla saldrá el mensaje de:

Seleccione... <F9> Elimina <F10> No Elimina

Si por error trata de eliminar un movimiento que no se desea eliminarlo oprima la tecla **F10** para que ese movimiento no sea eliminado. Si está seguro que ese movimiento es el que se va a eliminar oprima la tecla **F9**, en ese momento se actualizarán los valores tanto de la cuenta corriente como de la cuenta del mayor que fue afectado por ese movimiento.

Si un comprobante tiene varios movimientos en la línea inferior de la pantalla saldrá el siguiente mensaje:

Seleccione... <F9> Siguiete Registro <F10> Terminar

Si no desea eliminar más movimientos de ese comprobante oprima la tecla **F10**, el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para Continuar

Este mensaje también será mostrado cuando un comprobante tiene un sólo movimiento, al presionar **RETURN**, se limpiará la pantalla y le pedirá otro número de comprobante para eliminar.

Si desea realizar otra eliminación de ese comprobante oprima la tecla **F9** para que los datos sean mostrados en pantalla.

Estado de Banco .-

Al escoger la opción [E] del Menú de Eliminaciones, el computador le pedirá que ingrese la palabra clave de paso (**PASSWORD**), todo el proceso es el mismo. Cuando el computador le permita ingresar a este menú en la pantalla aparecerán las opciones que tiene disponible.

[A] Cheques Cobrados

[B] Depósitos

[C] Notas de Créditos

[D] Notas de Débito

[E] Saldos

[F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe escoger la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Cheques Cobrados .-

Para la eliminación de cheques cobrados el computador le pedirá que ingrese el comprobante. Si desea salir del programa debe digitar **H999999**. Al ingresar el comprobante, el computador válida que exista. Si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Comprobante no existe]

Luego de esto le volverá a pedir el comprobante. Si existe aparecerán los datos de ese comprobante en la pantalla y en la línea inferior el mensaje de:

Seleccione... <F9> Elimina <F10> No Elimina

Si está seguro de eliminar ese cheque oprima la tecla **F10**. Si un comprobante tiene más de un cheque el

siguiente mensaje es mostrado.

Seleccione... <F9> Siguiete Registro <F10> Termina

Si desea eliminar otro cheque oprima la tecla F9 y el siguiente registro será mostrado a continuación del anterior, pero si desea terminar la eliminación de ese comprobante oprima la tecla F10, el siguiente mensaje será mostrado por pantalla.

Son Todos OPRIMA <RETURN> Para Continuar

Este mensaje también será mostrado cuando un comprobante solamente consta de un cheque. Al oprimir RETURN se limpiará la pantalla y le pedirá otro comprobante para eliminar.

Si no desea eliminar el cheque oprima la tecla F10.

Depósitos .-

Para la eliminación de depósitos el computador le pedirá que ingrese el comprobante. Si desea salir del programa debe digitar E999999. Todo el proceso restante es igual al de Cheques Cobrados.

Notas de Crédito .-

Para la eliminación de notas de crédito el computador le pedirá que ingrese el comprobante. Si desea salir del programa debe digitar **E999999**. Todo el proceso restante es igual al de Cheques Cobrados.

Notas de Débito .-

Para la eliminación de notas de débito el computador le pedirá que ingrese el comprobante. Si desea salir del programa debe digitar **D999999**. Todo el proceso restante es igual al de Cheques Cobrados.

Saldos .-

Cuando se desea eliminar saldos el computador le pedirá que ingrese el comprobante. Si desea salir del programa sólo debe digitar **S999999**. AL ingresar el comprobante el computador válida que exista. Si el comprobante no se encuentra en el archivo el siguiente mensaje será mostrado.

== ERROR == [Comprobante no existe]

Nuevamente el computador le pedirá que ingrese el

comprobante, pero si lo encontró en el archivo, los datos son mostrados por pantalla y el siguiente mensaje será mostrado.

Seleccione... <F9> Elimina <F10> No Elimina

Si oprime la tecla **F9** para eliminar el registro, el computador verifica cual es el status del registro ya que sólo pueden ser eliminados los registros con status "0" (cero), caso contrario el siguiente mensaje será por pantalla:

== ERROR == [Saldo no puede ser eliminado ...]

Pero si oprime la tecla **F10** el registro no será eliminado. Ya sea que el registro fuera eliminado o no se limpiará la pantalla y le pedirá otro comprobante para eliminar.

Reportes .-

Al escoger la opción [R] del Menú Principal nos trasladamos al Menú de Reportes. En la pantalla aparecerán las opciones que tiene con respecto a este menú.

- [C] Cuentas Corrientes.
- [Y] Cuentas del Mayor.
- [S] Saldos por Cuenta Corriente.
- [H] Cheques Girados.
- [N] Cheque Girados y no cobrados.
- [D] Depósitos.
- [R] Notas de Débito/Crédito.
- [A] Auxiliar de Bancos.
- [E] Estado de Cuenta Corriente.
- [M] Movimientos por Rangos.
- [W] Movimientos por Comprobante
- [V] Comprobantes por Rango de Fechas
- [F] MENU ANTERIOR

Para salir de este menú, se debe escoger la opción [F] que se muestra en la pantalla.

Los reportes saldrán tanto por pantalla como por impresora, sólo el reporte del Auxiliar de bancos sale por impresora y no por pantalla.

Para los reportes por impresora ver el anexo "B" y para los reportes por pantalla ver el anexo "C".

Si no desea sacar ningun reporte debe oprimir la tecla "E" antes de escoger las opciones de pantalla o impresora.

Cuentas Corrientes .-

En este reporte se obtendrá un listado de las cuentas corrientes que maneja el sistema con sus respectivos saldos. Ver figura # 1 del anexo "B" y "C"

Cuentas del Mayor .-

En este reporte se obtendrá un listado de las cuentas del mayor que maneja el sistema con sus respectivos valores. Ver figura # 2 del anexo "B" y "C"

SalDOS por Cuenta Corriente .-

Para obtener éste reporte se debe ingresar el rango de fechas en el que se desea saber el monto de los ingresos, egresos y saldos de cada cuenta. Ver figura # 3 del anexo "B" y "C".

Cheques Girados .-

Con esta opción se listarán todos los cheques que fueron girados. Para lo cual se debe ingresar el número de la cuenta, éste es validado con el que está grabado en el archivo. Si la cuenta no existe el siguiente mensaje será mostrado por pantalla.

== ERROR == [Cuenta no existe]

Luego se regresa al Menú de Reportes. Pero si la cuenta es encontrada el listado será emitido. Ver figura # 4 del anexo "B" y "C". Después se regresará al Menú de Reportes.

Cheques Girados y no Cobrados .-

Con esta opción se obtiene un listado de todos los cheques que fueron girados por la empresa o institución pero que no han sido cobrados todavía por el banco. Para ejecutar este programa se pide que se ingrese el número de la cuenta, la cual es validada en el archivo. Si la cuenta no existe el siguiente mensaje será mostrado por pantalla.

== ERROR == [Cuenta no existe]

Ya sea que la cuenta no exista o que se emita el listado luego de esto se regresará al Menú de Reportes. Ver figura # 5 del anexo "B" y "C".

Notas de Débito/Crédito .-

Al seleccionar esta opción se obtendrá un reporte de todas las notas de débito y crédito que fueron registradas por el banco. Aquí también se pide que ingrese la cuenta corriente y se hace la respectiva validación. Ver figura # 6 del anexo "B" y "C".

Depósitos .-

Para obtener un reporte de todos los depósitos realizados se debe seleccionar esta opción, la cual le pide que ingrese el número de la cuenta corriente para la cual se desea obtener el listado de los depósitos. Se validará que la cuenta exista. Si no existe se mostrará el respectivo mensaje de error. Pero si está es encontrada en el archivo el listado será emitido. Ver figura # 7 del anexo "B" y "C".

Auxiliar de Bancos .-

Al escoger esta opción se obtendrá un reporte del

libro banco de una cuenta corriente específica, para lo cual se pide el rango de fechas que se desea ver los movimientos. Se valida que las fechas ingresadas sean correctas, luego se pedirá el número de la cuenta corriente y se procederá a emitir el listado. Este reporte sólo es posible de sacarlo por la impresora. Ver figura # 8 del anexo "B".

Estado de Cuenta Corriente .-

Con esta opción se simulará el estado bancario que es mandado por el banco cada mes, con el cual se podrá realizar una comparación más rápida con el estado bancario real que envía el banco, y se podrá detectar cualquier tipo de error que pudiere ocurrir. Ver figura # 9 del anexo "B" y la figura # 8 del anexo "C".

Movimientos por Rango .-

Al seleccionar esta opción nos trasladamos al Menú de Movimientos por Rango, en el cual tenemos las siguientes opciones.

[F] Fechas

[V] Valor

[B] Beneficiario

[R] MEMU ANTERIOR

Para salir de este menú se debe escoger la opción [R] que se muestra en pantalla.

Fechas .-

Con esta opción se podrá obtener un reporte de todos los movimientos realizados durante un período determinado. Para la cual se pide el rango de fechas a procesar, se validará que las fechas sean ingresadas en forma correcta. Cuando todo esté bien se emitirá el listado. Ver figura # 10 del anexo "B" y la figura # 9 del anexo "C".

Valor .-

Al seleccionar esta opción se obtendrá un reporte de todos los movimientos que cumplan con la condición de que el valor almacenado sea igual al valor ingresado. Ver figura # 11 del anexo "B" y figura # 10 del anexo "C".

Beneficiario .-

Con esta opción se obtendrá un reporte de todos los movimientos que fueron registrados para un tipo de

beneficiario. Para lo cual se pedirá que se ingrese el nombre del beneficiario, se puede ingresar sólo la primera letra ya que es la única que es considerada al momento de realizar la búsqueda en el archivo. Ver figura # 12 del anexo "B" y figura # 11 del anexo "C".

Conciliación Bancaria .-

Al seleccionar la opción [B] del Menú Principal, el computador le pedirá que ingrese la clave de paso (PASSWORD). La palabra que digite no será visible para el usuario y se validará con la que está grabada en el computador. Si la clave ingresada no es la autorizada, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

NO AUTORIZADO

Luego retornará al Menú Principal. Si la clave digitada es correcta, el computador le permitirá ingresar al programa de la conciliación bancaria. Para lo cual se debe ingresar el número de la cuenta que se desea conciliar. Si quiere salir del programa digite 99999999. Al ingresar el número el computador valida que exista, si no existe aparecerá el siguiente mensaje:

== ERROR == [Cuenta no existe]

Luego de esto, le volverá a pedir el número. Si existe se va a verificar si en el archivo de bancos se ingresó el estado de banco, en caso de que el estado de

banco no haya sido ingresado el siguiente mensaje será mostrado por pantalla:

```
== ERROR == [No existe estado de banco para ninguna CTA.  
CTE .....]
```

Cuando no hay datos para realizar la conciliación bancaria el programa terminará y retornará al Menú Principal. Caso contrario se buscará un registro del archivo de bancos en el archivo de movimientos, se chequea que todos los campos estén correctos. En caso de haber algún error, esos registros serán copiados en un archivo temporal para un proceso posterior.

Después de haber procesado todos los registros en la pantalla se muestra el saldo del estado bancario.

Luego se procede a mostrar los depósitos en tránsito, los cheques girados y no cobrados, las notas de crédito y débito que fueron registradas en el estado de banco y que no se encuentran en los movimientos.

Después se procede a calcular el saldo final, cuando éste es calculado, es mostrado por pantalla.

Cuando los depósitos, cheques, notas de crédito y notas de débito son mostradas y la pantalla se llena de

de datos el siguiente mensaje es mostrado por pantalla.

OPRIMA <CUALQUIER TECLA> Para continuar

Luego de esto la pantalla se limpia y el resto de datos son mostrados.

Cuando todo el proceso es terminado se procede a sacar el listado de los registros errados, luego de esto los registros del archivo temporal son borrados.



Mantenimiento/Depuración de archivos .-

Al escoger la opción [P] del Menú Principal vamos a realizar el cierre de período de los seis primeros meses, esto consiste en eliminar físicamente:

1.- Los registros cuyos movimientos no se encuentren dentro del período de seis meses. (ESPMOV.DBF).

2.- Los registros del estado de banco que se encuentren dentro del tiempo del punto anterior. (ESPBAN.DBF).

3.- Los registros de saldos del estado de banco que estén comprendidos en el tiempo del primer punto. (ESPSAL.DBF).

4.- Los registro de saldos diarios que se encuentren en el período de tiempo del primer punto. (ESPDIA.DBF).

NOTA .- Para realizar estos puntos primero se deberá ingresar la clave de paso para luego ingresar el rango de fechas.

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA

CODIFICACION DE PROGRAMAS.

En general el sistema está realizado en programas separados para cada opción a ejecutar.

Cada programa tiene un nombre codificado de tal manera que un programador que no desarrolló el sistema puede seguirlo fácilmente.

El nombre de cada programa se estructura de la siguiente manera:

ESPXXX99

ESP__.- Nombre del subdirectorio donde se encuentran todos los programas y archivos.

XXX.- Representan las tres primeras letras de acuerdo a lo que realiza cada programa, ya que puede ser:

MEN --> Menú.
ING --> Ingresos.
CON --> Consultas.
MOD --> Modificaciones.
ELI --> Eliminaciones.
REP --> Reportes por impresora.
PAN --> Reportes por pantalla.

99____.- Representa un número secuencial para cada programa.

Programa ESPLOGO.-

Este programa sirve para iniciar el sistema, lo primero que realiza es cargar todas las constantes y variables públicas del sistema, ejecutando el programa **ESPCONST.PRG**

También es el que pide ingresar la clave de acceso y la fecha en que se ejecuta el sistema. Aquí también aparece el nombre de la empresa o institución, este nombre puede ser modificado ingresando al menú de modificaciones y ejecutando la opción de modificación de constantes.

Cuando le permite ingresar al sistema, se ejecuta el programa **ESPMEN01.PRG**. Pero si no desea ingresar al sistema oprima **RETURN** para volver al prompt del sistema operativo.

Programa ESPMEN01.-

Programa que sirve para obtener el Menú Principal del sistema, del cual se va a ejecutar cualquiera de las opciones ya mencionadas en el instructivo del usuario.

Programa ESPMEN02 .-

Programa que sirve para obtener el Menú de Ingresos, desde este menú se llaman a todos los programas cuyos nombres empiezan con ESPING y al ESPMEN07

Programa ESPING01.PRG .-

Programa de ingreso de cuentas corrientes, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPDIA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en el archivo ESPDIAX1.NDX.

Programa ESPING02.PRG .-

Programa de ingreso de cuentas del mayor, se utilizan los archivos ESPMAY.DBF indexado por el código de la cuenta del mayor en el archivo ESPMAYX1.NDX.

Programa ESPING03.PRG .-

Programa de ingreso de movimientos, se utilizan los archivos ESPMOV.DBF indexado por el número del comprobante en el archivo ESPMOVX1.NDX, por el número de cuenta corriente más la fecha en el archivo

ESPMOVX2.NDX, por el status tipo más cuenta corriente en el archivo ESPMOVX3.NDX.

El archivo ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo ESPCTAX1.NDX.

El archivo ESPMAY.DBF indexado por el código de la cuenta del mayor en el archivo ESPMAYX1.NDX y el archivo ESPDIA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en el archivo ESPDIAX1.NDX.

Programa ESPMEN07 .-

Menú de Ingresos de Estado de Banco. De este menú se llama a todos los programas de ingreso de estado de banco.

Programa ESPING04 .-

Programa de ingreso de cheques cobrados, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en el archivo ESPBANX1.NDX, por el status tipo más número de cuenta corriente en el archivo ESPBANX2.NDX.

Programa ESPING05 .-

Programa de ingreso de depósitos realizados se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPBAN.DBF** indexado por el número del comprobante en el archivo **ESPBANX1.NDX**, por el status tipo más número de cuenta corriente en el archivo **ESPBANX2.NDX**.

Programa ESPING06 .-

Programa de ingreso de notas de crédito, se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPBAN.DBF** indexado por el número del comprobante en el archivo **ESPBANX1.NDX**, por el status tipo más número de cuenta corriente en el archivo **ESPBANX2.NDX**.

Programa ESPING07 .-

Programa de ingreso de notas de débito, se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPBAN.DBF** indexado por el número del comprobante en el archivo **ESPBANX1.NDX**, por el status

tipo más número de cuenta corriente en el archivo
ESPBANX2.NDX.

Programa ESPING08 .-

Programa de ingreso de saldos, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPSAL.DBF indexado por el número del comprobante en el archivo ESPSALX1.NDX, por el status más número de cuenta corriente en el archivo ESPSALX2.NDX.

Programa ESPMEN03 .-

Menú de Consultas, de aquí se llaman a los programas que empiezan con ESPCON y ESPMEN08.

Programa ESPCON01 .-

Consulta de cuentas corrientes, se utilizan los archivos ESTCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en el archivo ESPCTAX1.NDX.

Programa ESPCON02 .-

Consulta de cuentas del mayor, se utilizan los archivos ESPMAY.DBF indexado por el código de la cuenta

en el archivo **ESPMAYX1.NDX**.

Programa ESPCON03 .-

Consulta de movimientos, se utilizan los archivos **ESPMOV.DBF** indexado por el número del comprobante en **ESPMOVX1.NDX**.

Programa ESPMEN08 .-

Menú de Consulta de Estado de Banco, de este menú se puede consultar cualquier programa de estado de banco.

Programa ESPCON04 .-

Consulta de cheques cobrados, se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPBAN.DBF** por el número del comprobante en **ESPBANX1.NDX**.

Programa ESPCON05 .-

Consulta de depósitos, se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPBAN.DBF** indexado por el número del comprobante en **ESPBANX1.DBF**.

Programa ESPCON06 .-

Consulta de notas de crédito, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX.

Programa ESPCON07 .-

Consulta de notas de débitos, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX.

Programa ESPCON08 .-

Consulta de saldos, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPSAL.DBF por el número del comprobante en ESPSALX1.NDX.

Programa ESPMEN04 .-

Menú de Modificaciones, desde aquí se llaman a los programas que empiezan con ESPMOD y ESPMEN09. Para ingresar a este menú se debe haber ingresado la clave del acceso del menú de modificaciones (ESPCLA01.PRG).

Programa ESPMOD01 .-

Modificación de cuentas corrientes, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX.

Programa ESPMOD02 .-

Modificación de cuentas del mayor, se utilizan los archivos ESPMAY.DBF indexado por código de la cuenta en ESPMAYX1.NDX.

Programa ESPMOD03.PRG .-

Modificación de movimientos, se utilizan los archivos ESPMOV.DBF indexado por número del comprobante en ESPMOVX1.NDX, por el número de la cuenta corriente más fecha en ESPMOVX2.NDX, por status tipo más número de cuenta corriente en ESPMOVX3.NDX.

El archivo ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX.

El archivo ESPMAY.DBF indexado por el código de la cuenta del mayor en ESPMAYX1.NDX, y el archivo ESPDIA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en ESPDIAX1.DBF.

Cuando se modifica un movimiento, se actualizan los

saldos tanto de la cuenta corriente, cuenta del mayor y saldo diario.

Programa ESPMEN09 .-

Menú Modificaciones Estado de Banco, para ingresar a este menú se debe haber digitado la clave de acceso del Menú de Modificaciones de Estado de Banco (ESPCLA02.PRG).

Programa ESPMOD04 .-

Modificación de cheques cobrados, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX, el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX y por el status tipo más número de cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Programa ESPMOD05 .-

Modificación de depósitos realizados, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX, el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX y por el status tipo más número de cuenta corriente en

ESPBANX2.NDX.

Programa ESPMOD06 .-

Modificación de notas de crédito, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX, el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX y por el status tipo más número de cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Programa ESPMOD07 .-

Modificación de notas de débito, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX, el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX y por el status tipo más número de cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Programa ESPMOD09 .-

Modificación de saldos, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX, el archivo ESPSAL.DBF indexado por el número del comprobante en ESPSALX1.NDX y por el status

número de cuenta corriente en ESPSALX2.NDX.

Programa ESPMOD08 .-

Modificación de claves, para ésto cargamos en memoria el archivo ESPCLAVE.MEM el cual contiene las claves que van a ser modificadas, pero antes de esto debemos de haber digitado la clave de acceso del módulo de modificación de claves (ESPCLA03.PRG).

Programa ESPMOD10 .-

Modificación de constantes, para ésto cargamos en memoria el archivo ESPCONST.MEM, el cual tiene el nombre de la empresa o institución para la cual se va a poner en funcionamiento el sistema.

Programa ESPMEN05 .-

Menú de Eliminaciones, para ingresar a este menú debe ingresar la clave de acceso del módulo de menú de eliminaciones, (ESPCLA01.PRG). Desde este menú se ejecuta todos los programas que empiezan con ESPELI y ESPMEN10.

Programa ESPELI01 .-

Eliminación de cuentas corrientes, se utilizan los

archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta en **ESPCTAX1.NDX**.

El archivo **ESPMOV.DBF** indexado por el número de la cuenta más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**, por el número del comprobante en **ESPMOVX1.NDX**, por el status tipo más número de cuenta corriente en **ESPMOVX3.NDX**.

El archivo **ESPDIA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPDIAX1.NDX**.

El archivo **ESPMAY.DBF** indexado por el código de la cuenta del mayor en **ESPMAYX1.NDX**.

Si se elimina una cuenta corriente, tienen que ser eliminados todos los movimientos que pertenecen a dicha cuenta, y por cada movimiento ir al archivo del mayor y actualizar el valor; también tienen que ser eliminados todos los registros del archivo de saldos diarios que tiene esa cuenta.

Programa ESPELI02 .-

Eliminación de cuentas del mayor, se utilizan los archivos **ESPMAY.DBF** indexado por el código de la cuenta en **ESPMAYX1.NDX** y el archivo **ESPMOV.DBF** indexado por el número del comprobante en **ESPMOVX1.NDX**, por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**, por

status tipo más número de cuenta corriente en ESPMOVX3.NDX.

Cuando se elimina una cuenta del mayor se deben eliminar todos los movimientos que fueron afectados por esa cuenta.

Programa ESPELI03 .-

Eliminación de movimientos, se utilizan los archivos ESPMOV.DBF indexado por el número del comprobante en ESPMOVX1.NDX, por el número de la cuenta corriente más la fecha en ESPMOVX2.NDX, por el status tipo más número de cuenta corriente en ESPMOVX3.NDX.

El archivo ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX.

El archivo ESPMAY.DBF indexado por el código de la cuenta del mayor en ESPMAYX1.NDX.

El archivo ESPDIA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente y la fecha en ESPDIAX1.NDX.

Cuando se elimina un movimiento hay que ir a actualizar el saldo del archivo de cuentas corrientes, cuenta del mayor y los saldos diarios.

Programa ESPMEN10 .-

Menú Eliminación Estado de Banco, para ingresar a este menú se debe digitar la clave de acceso del módulo del menú de eliminaciones de estado de banco (ESPCLA02.PRG).

Programa ESPELI04 .-

Eliminación de cheques cobrados, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX, por status más el número de la cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Cuando se va a eliminar un cheque se debe verificar que el status sea igual a "0" (cero) caso contrario no podrá ser eliminado.

Programa ESPELI05 .-

Eliminación de depósitos realizado, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX, por status más el número de la cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Cuando se va a eliminar un depósito se debe

verificar que el status sea igua a "0" (cero) caso contrario no podrá ser eliminado.

Programa ESPELI06 .-

Eliminación de notas de crédito, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX, por status más el número de la cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Cuando se va a eliminar una nota de crédito se debe verificar que el status sea igua a "0" (cero) caso contrario no podrá ser eliminado.

Programa ESPELI07 .-

Eliminación de notas de débito, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPBAN.DBF indexado por el número del comprobante en ESPBANX1.NDX, por status más el número de la cuenta corriente en ESPBANX2.NDX.

Cuando se va a eliminar una nota de débito se debe verificar que el status sea igual a "0" (cero) caso

contrario no podrá ser eliminado.

Programa ESPEL108 .-

Eliminación de saldos, se utilizan los archivos ESPCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX y el archivo ESPSAL.DBF indexado por el número del comprobante en ESPSALX1.NDX, por el status más el número de la cuenta corriente en ESPSALX2.NDX.

Cuando se elimina un saldo hay que verificar que el status sea "0" (cero), caso contrario no podrá ser eliminado.

Programa ESPMEN06 .-

Menú de Reportes, de este menú sólo pueden ser llamados los programas que empiezan con ESPREP, ESPPAN y ESPMEN13.

Programa ESPREPO1 .-

Se emite un reporte por impresora de todas las cuentas corrientes con sus respectivos saldos. Se utiliza el archivo ESTCTA.DBF indexado por el número de la cuenta corriente en ESPCTAX1.NDX.

Programa ESPPAN01 .-

Se obtiene un listado por pantalla de todas las cuentas corrientes con sus respectivos saldos. Se utiliza el archivo **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX**.

Programa ESPREP02 .-

Programa que emite un listado por impresora de todas las cuentas del mayor con sus respectivos valores considerando si son cuentas de gastos o de ingresos. Se utiliza el archivo **ESPMAY.DBF** indexado por el código de la cuenta del mayor en **ESPMAYX1.NDX**.

Programa ESPPAN02 .-

Programa que emite un listado de todas las cuentas del mayor con sus respectivos valores considerando si son cuentas de gastos o de ingresos por pantalla. Se utiliza el archivo **ESPMAY.DBF** indexado por el código de la cuenta en **ESPMAYX1.NDX**.

Programa ESPREP03 .-

Programa que emite un listado de los saldos por cuenta corriente; para esto primero se obtuvo en el menú de reportes un rango de fechas, las cuales nos va a

servir como límite para poder sacar los saldos.

Para obtener este reporte, cojemos un registro del archivo de cuentas corrientes y por medio de la cuenta accedemos al archivo de saldos diarios para hacer un barrido de todos los registros que sean igual dicha cuenta y se encuentren dentro del rango de fechas. Este proceso se repite hasta que se termine con todo el archivo de cuentas. Se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPDIA.DBF** indexado por el número de la cuenta más la fecha en **ESPDIA1.NDX**.

Programa_ESPPAN03_.-

Programa que emite un listado de los saldos por cuenta corriente en pantalla, se sigue el mismo procedimiento que el programa **ESPREP03**. Se utilizan los archivos **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPDIA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPDIA1.NDX**.

Programa_ESPREP04_.-

Emite un listado de cheques girados, antes de esto

se debe haber obtenido en el menú de reportes el número de la cuenta corriente de los cheques girados que se quieran listar.

Obtenida la cuenta ésta será validada en el archivo de cuentas corrientes, luego por medio de ésta cuenta será accedido el archivo de movimientos para luego hacer un barrido de todos los movimientos que sean iguales a dicha cuenta y que sean de tipo "2" y status igual a "0"

Los archivos utilizados son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPMOV.DBF** indexado por número de cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

Programa ESPPAN04 .-

Emite un listado de todos los cheques girados por pantalla, para esto se debe haber digitado el número de la cuenta corriente de los cheques que se desean listar.

El proceso a seguir es el mismo que el programa **ESPREP04**. Los archivos utilizados son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y por el archivo **ESPMOV.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

Programa ESPREP05 .-

Emite un listado de cheques girados y no cobrados, antes de esto se debe haber obtenido en el menú de reportes el número de la cuenta corriente de los cheques girados que se quieran listar.

Obtenida la cuenta, ésta será validada en el archivo de cuentas corrientes, luego por medio de esta cuenta será accesado el archivo de movimientos para hacer un barrido de todos los movimientos que sean iguales a dicha cuenta y que sean de tipo "2" y status igual a "0"

Los archivos utilizados son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPMOV.DBF** indexado por número de cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

Programa ESPPAN05 .-

Emite un listado de todos los cheques girados y no cobrados por pantalla, para esto se debe haber digitado el número de la cuenta corriente de los cheques que se desean listar.

El proceso a seguir es el mismo que el programa

ESPREP04. Los archivos utilizados son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y por el archivo **ESPMOV.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

Programa ESPREP06 .-

Emite un listado de las notas de crédito/débito, antes de esto se debe haber obtenido en el menú de reportes el número de la cuenta corriente de las notas de crédito/débito que se quieran listar.

Obtenida la cuenta, ésta será validada en el archivo de cuentas corrientes, luego por medio de esta cuenta será accesado el archivo de movimientos para luego hacer un barrido de todos los movimientos que sean iguales a dicha cuenta y que sean de tipo "3 y 4" y status igual a "0".

Los archivos utilizados son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX** y el archivo **ESPMOV.DBF** indexado por número de cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

Programa ESPPAN06 .-

Emite un listado de todas las notas de crédito/débito para lo cual se debe haber digitado el número de la cuenta corriente.

El proceso a seguir es el mismo que el programa ESPREP04. Pero el tipo tiene que ser "3.4".

Programa ESPREP07 .-

Emite un listado de todos los depósitos, para lo cual en el menú de reportes se pide ingresar el número de la cuenta corriente. Esta es buscada en el archivo de cuentas corrientes, luego con ésta cuenta se accesa el archivo de movimientos (sigue los mismos pasos y utiliza los mismos archivos que el programa anterior sólo que el tipo tiene que ser "1").

Programa ESPPAN07 .-

Emite un listado de todos los depósitos por pantalla, sigue los mismos pasos que el programa ESPREP07.

Programa ESPMEN13 .-

Al escoger la opción de reportes por rango nos trasladamos al respectivo menú de reportes por rango, en

el cual se pueden emitir listados por rango de fecha, de valor y beneficiario.

Programa ESPREPO8 .-

Este programa emite un reporte de todos los movimientos que se encuentran en un rango de fechas, para lo cual en el menú de reportes por rango de movimiento se pide las fechas, luego en un archivo temporal se copia los registros que se encuentran en ese rango de fechas, para luego procesarlos.

Los archivos que se usan son. **ESPMOV.DBF** y el archivo **ESPTMP.DBF** que es utilizado como archivo temporal.

Programa ESPPAN08 .-

Este programa emite un reporte por pantalla de todos los movimientos que se encuentren en un rango de fecha. (Sigue la misma doctrina que el programa anterior).

Programa ESPREP09 .-

Este programa emite un reporte por impresora de todos los movimientos cuyo valor es igual al ingresado

en el menú de movimientos por rango. Sigue la misma doctrina que el programa anterior.

Programa ESPPAN09 .-

Emite un reporte por pantalla de todos los movimientos cuyo valor es igual al ingresado en el menú de reportes de movimientos por rango. Sigue la misma doctrina que el programa anterior.

Programa ESPREP10 .-

Este programa emite un reporte por impresora de todos los movimientos cuyo nombre coincida con el que fue ingresado en el menú reportes de movimientos por rango. Sigue la misma doctrina que el programa anterior.

Programa ESPPAN10 .-

Emite un reporte por pantalla de todos los movimientos cuyo nombre coincida con el que fue ingresado en el menú reportes de movimientos por rango. Sigue la misma doctrina que el programa anterior.

Programa ESPREP11 .-

Este programa emite un reporte por impresora

solamente del libro auxiliar de bancos, para lo cual desde el menú de reportes pide que se ingrese el rango de fechas a procesar y también el número de la cuenta corriente.

Al ingresar la cuenta lo busca en el archivo de cuentas corrientes con esto nos vamos al archivo de saldos diarios para obtener el saldo de la cuenta, y después lista todos los movimientos de esa cuenta que estan en ese rango de cheques.

Los archivos a utilizar son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX**.

El archivo **ESPMOV.DBF** indexado por la cuenta más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

El archivo **ESPDIA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPDIAX1.NDX**.

Programa ESPREP12.-

Este programa emite un reporte por impresora del estado de banco de una cuenta corriente, para lo cual pide desde el menú de reportes el rango de las fechas y el número de la cuenta corriente.

Este programa saca el estado de banco en forma teórica, asumiendo que un informe así el banco le va a

enviar.

Los archivos que usa son **ESPCTA.DBF** indexado por el número de cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX**.

El archivo **ESPMOV.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPMOVX2.NDX**.

El archivo **ESPDIA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más la fecha en **ESPDIAX1.NDX**.

Programa ESPPAN11 .-

Este programa emite un reporte por pantalla del estado de banco de una cuenta corriente determinada. Se sigue la misma doctrina que el programa anterior.

Programa ESPREP13 .-

Este programa emite un reporte de la conciliación bancaria de la cuenta corriente ingresada. Para esto se ingresa el número de la cuenta corriente, la cual es validada en el archivo de cuentas corrientes.

Luego ingresamos a un **LAZO** para por medio de una variable ir incrementando esta, hasta que sea igual a 5 (cinco) para poder salir del mismo. Esta variable es inicializada con el valor de "1", la cual nos va a servir para formar la llave que nos va a permitir

accesar al archivo de bancos, para luego hacer el acceso al archivo de movimientos, para luego hacer la búsqueda en el mismo.

Una vez que encontramos el registro que sea igual el número de documento del registro del archivo de bancos con el registro del archivo de movimientos, pueden suceder dos cosas:

1.- Que el valor sea igual, si es así, este registro pasará a ser utilizado, siendo cambiado su status (MOV_STATUS = 1), tanto en el registro del archivo de bancos como en el de movimientos.

2.- Que el valor sea diferente, en este caso el registro sigue siendo pendiente pero se lo marcará con un status (MOV_ERROR = 1), tanto el registro del archivo de bancos como en el de movimientos. Luego se copiará dicho movimiento en un archivo temporal que nos va a servir para retener todos los registros que están incorrectos en su valor, ya sea del auxiliar de bancos como del estado de banco.

A continuación se **PASA** al siguiente registro archivo de bancos y se repite el mismo proceso hasta que se hallan procesado todo los tipos de movimientos.

Una vez que se sale del **LAZO**, copiamos todos los

movimientos que tienen status igual a "0" (cero) y que pertenezcan a la misma cuenta y que el status de error (MOV_ERROR = 0) sea cero en un archivo temporal, el objetivo es para obtener en dicho archivo todos los cheques girados y no cobrados, depósitos en tránsito, notas de débitos y créditos que están en el archivo de movimientos y que vinieron en el estado de banco; una vez hecho este proceso estamos listo para sacar la conciliación bancaria. El proceso a seguir es el siguiente.

Por medio del status igual a cero más la cuenta corriente se forma la llave para acceder al archivo de saldos para obtener el saldo del estado bancario, luego hacemos un proceso secuencial del archivo temporal para ir mostrando todos los depósitos en tránsito, cheques girados y no cobrados y las notas de débito y crédito que no se encontraron en el estado de banco, si estos hubieren.

Todos estos valores se van acumulando en variables diferentes de acuerdo al tipo, las mismas que nos van a servir para sacar el saldo según libros.

Terminado este proceso se obtendrá un listado de los registros que tuvieron error durante el proceso de la

conciliación, si hubieren caso contrario se obtendrá un mensaje indicando que no hay registros con error.

Terminado esto, el programa le pedirá otra cuenta para conciliar o retornar al menú principal.

Los archivos que se utilizan son. El archivo **ESPBAN.DBF** indexado por status tipo más el número de la cuenta corriente en **ESPBANX2.NDX**.

El archivo **ESPCTA.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente en **ESPCTAX1.NDX**.

El archivo **ESPMOV.DBF** indexado por el status tipo más el número de la cuenta corriente en **ESPMOVX3.NDX**.

EL archivo **ESPSAL.DBF** indexado por el status más el número de la cuenta corriente en **ESPSALX2.NDX**.

El archivo **ESPTM1.DBF** indexado por el número de la cuenta corriente más el tipo en **ESPTM1X1.NDX** (este archivo es utilizado si es necesario).

El archivo **ESPTMP.DBF** indexado por el tipo en **ESPTMX1.NDX**.

Programa ESPREP14 .-

Con este tipo de programa se obtiene un listado de los movimientos por comprobante, para lo cual desde el menú de reportes se pide ingresar el número del

comprobante. Ver figura # 15 del anexo "B".

Programa ESPPAN14 .-

Con este programa se obtiene un listado por pantalla de todos los movimientos por comprobante, para lo cual se debe ingresar el número del comprobante desde el menú de reportes.

Programa ESPREP15 .-

Programa que nos sirve para obtener un listado de todos los movimientos por comprobante en un rango de fechas dadas, desde el menú de reportes. Ver figura # 16 del anexo "B".

Programa ESPPAN15 .-

Programa que nos sirve para obtener un listado por pantalla de todos los movimientos por comprobante en un rango de fechas dadas, desde el menú de reportes.

Archivos tipo BAT .-

Estos archivos se los ejecuta mensualmente antes de sacar la conciliación bancaria desde el **prompt** del sistema operativo.

ESPRES01 .-

Sirve para sacar respaldo de todos los archivos del sistema que se encuentran en el disco duro a diskette.

ESPRES02 .-

Sirve para bajar los respaldos del diskette al disco duro.

Alcance de las claves .-

El sistema maneja cinco claves y cada una de ellas cumplen una función específica.

Con la primera clave se permite el ingreso al sistema, la segunda clave nos permitirá el acceso a los módulos de modificación y eliminación, la tercera clave nos sirve para el proceso de la conciliación bancaria, la cuarta clave nos permitirá el ingreso al módulo de modificación de claves, y la última clave nos servirá para procesar la opción de mantenimiento y de depuración de archivos.

A N E X O A

Archivos del Sistema

Archivo de Cuentas Corrientes

ESPCTA.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
CTA_NUMERO	Número de la cta. cte.	Character	8	
CTA_DESCRI	Descripción de la cta	Character	30	
CTA_SALANT	Saldo anterior	Numeric	13	2
CTA_SALACT	Saldo actual	Numeric	13	2
TOTAL			65	

Indexado por CTA_NUMERO en el archivo ESPCTAX1.NDX

Archivo de Cuentas del Mayor

ESPMAY.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
MAY_NUMERO	Cuenta del Mayor	Character	11	
MAY_DESCRI	Descripción de la cta	Character	30	
MAY_VALOR	Valor de la cuenta	Numeric	13	2
MAY_TIPO	Tipo de la cuenta	Character	1	
TOTAL			56	

Indexado por MAY_NUMERO en el archivo ESPMAYX1.NDX

Archivo de Movimientos

ESPMOV.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
MOV_NUMERO	Número de la cta. cte.	Character	8	
MOV_NUMDOC	Número de documento	Character	6	
MOV_FECEMI	Fecha de emisión	Date	8	
MOV_NOMBEN	Nombre beneficiario	Character	30	
MOV_NUMCOM	Número de comprobante	Character	6	
MOV_CTAMAY	Cuenta del Mayor	Character	11	
MOV_VALOR	Valor de movimiento	Numeric	12	2
MOV_CONCEP	Concepto movimiento	Character	30	
MOV_TIPO	Tipo de movimiento	Character	1	
MOV_STATUS	Status del movimiento	Character	1	
MOV_ERROR	Status de error	Character	1	

=====

TOTAL

115

Indexado por MOV_NUMCOM en el archivo ESPMOVX1.NDX

Indexado por MOV_NUMERO+DTOC(MOV_FECEMI) en el archivo
ESPMOVX2.NDX

Indexado por MOV_STATUS+MOV_TIPO+MOV_NUMERO en el archivo
ESPMOVX3.NDX

Archivo de Estado de Banco

ESPBAN.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
BAN_NUMCOM	Número de comprobante	Character	7	
BAN_NUMCTA	Número de cta. cte.	Character	8	
BAN_FECHA	Fecha de emisión	Date	8	
BAN_NUMCHE	Número de documento	Character	6	
BAN_VALORM	Valor del documento	Numeric	12	2
BAN_TIPO	Tipo de documento	Character	1	
BAN_STATUS	Status del documeto	Character	1	
BAN_ERROR	Status de error	Character	1	
TOTAL			45	

Indexado por BAN_NUMCOM en el archivo ESPBANX1.NDX

Indexado por BAN_STATUS+BAN_TIPO+BAN_NUMCTA en el archivo ESPBANX2.NDX

Archivo de Saldos de Estado de Banco

ESPSAL.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
SAL_NUMCOM	Número de comprobante	Character	7	
SAL_NUMCTA	Número de cta. cte.	Character	8	
SAL_SALACT	Saldo actual	Numeric	13	2
SAL_STATUS	Status de cta. cte.	Character	1	
TOTAL			30	

Indexado por SAL_NUMCOM en el archivo ESPSALX1.NDX

Indexado por SAL_STATUS+SAL_NUMCTA en el archivo ESPSALX2.NDX

Archivo de Saldos diarios

ESPDIA.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
DIA_NUMERO	Número de la cta. cte.	Character	8	
DIA_FECHA	Fecha de emisión	Date	8	
DIA_INGRE	Total Ingresos	Numeric	13	2
DIA_EGRE	Total Egresos	Numeric	13	2
DIA_DEPO	Número de Depósitos	Numeric	3	
DIA_CHEQ	Número de Cheques	Numeric	3	
DIA_NCRE	Número de N/C	Numeric	3	
DIA_NDEB	Número de N/D	Numeric	3	
DIA_SALACT	Saldo Actual	Numeric	13	2
DIA_SALANT	Saldo Anterior	Numeric	13	2
TOTAL			81	

Indexado por DIA_NUMERO+DIA_FECHA en el archivo ESPDIAX1.NDX

Archivo de Movimientos de Errores

ESPTEM.DBF

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Decimales
TEM_NUMERO	Número de la cta. cte.	Character	8	
TEM_NUMDOC	Número de documento	Character	6	
TEM_FECEMI	Fecha de emisión	Date	8	
TEM_NOMBEN	Nombre beneficiario	Character	30	
TEM_NOMCOM	Número de comprobante	Character	6	
TEM_CTAMAY	Cuenta del Mayor	Character	11	
TEM_VALOR	Valor de movimiento	Numeric	12	2
TEM_CONCEP	Concepto movimiento	Character	30	
TEM_TIPO	Tipo de movimiento	Character	1	
TEM_STATUS	Status del movimiento	Character	1	

=====

TOTAL

114

Indexado por TEM_NUMERO+TEM_TIPO en el archivo ESPTMX1.NDX

A N E X O B

Formatos de Reportes por impresora

REPORTE DE CUENTAS CORRIENTES

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***		PAGINA #: 99	
ESFREPOL.PRG		FECHA: 99-XXX-99	
CUENTA :	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
TOTAL		99,999,999.99	99,999,999.99

REPORTE DE CUENTAS DEL MAYOR

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL *** PAGINA #: 99
 ESPREPO2.PRG FECHA: 99-XX-99

C U E N T A	C O N C E P T O	D E B E	H A B E R
9999.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
9999.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
9999.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99
9999.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999.99	9,999,999.99

TOTAL 99,999,999.99 99,999,999.99

REPORTE DE SALDOS POR CUENTA CORRIENTE

PAGINA #: 99

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***

ESPRE03.PRG

FECHA : 99-XXX-99 AL 99-XXX-99

CUENTA	D E S C R I P C I O N	CHE	DEP	NCR	NDE	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO ACTUAL
:	:	:	:	:	:	99-XXX-99	:	:	99-XXX-99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999	999	9,999,999,999.99	999,999,999.99	999,999,999.99	9,999,999,999.99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999	999	9,999,999,999.99	999,999,999.99	999,999,999.99	9,999,999,999.99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999	999	9,999,999,999.99	999,999,999.99	999,999,999.99	9,999,999,999.99
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999	999	999	999	9,999,999,999.99	999,999,999.99	999,999,999.99	9,999,999,999.99

TOTAL

99,999,999,999.99 9,999,999,999.99 9,999,999,999.99 99,999,999,999.99

=====

REPORTE DE CHEQUES GIRADOS

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL *** PÁGINA #: 99
 ESPREPO4.PRG FECHA: 99-XXX-99

CUENTA CTE. [99999999] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	NUMCHE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99

TOTAL CHEQUES: 999 TOTAL: 9,999,999,999.99

REPORTE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL *** PAGINA #: 99
 ESPREPO5.PRG FECHA: 99-XX-99

CUENTA CTE. [99999999] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	NUMCHE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
99-XX-99	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XX-99	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XX-99	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XX-99	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99

TOTAL CHEQUES: 999 TOTAL: 9,999,999,999.99

REPORTE DE NOTAS DE DEBITO Y CREDITO

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL *** PAGINA #: 99
 ESPREP06.PFC FECHA: 99-XXX-99

CUENTA CTE. [999999999] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	NUMDOC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	999,999,999.99

TOTAL: 9,999,999,999.99 9,999,999,999.99

REPORTE_DE_DEPOSITOS_REALIZADOS

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***
 ESPREP07.PRG

PAGINA #: 99

FECHA: 99-XXX-99

CUENTA CTE. [999999999] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	NUMDOC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99

TOTAL DEPOSITOS: 999 TOTAL: 9,999,999,999.99

REPORTE DEL AUXILIAR DE BANCOS

PAGINA #: 99
 FECHA : 99-XXX-99

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***

ESPREP11.PRG

MOVIMIENTOS DESDE EL : 99-XXX-99 HASTA EL : 99-XXX-99

DESCRIPCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUENTA CORRIENTE (99999999)

FECHA	IN. DOC.	IN. CPBT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ICTA. MAYOR.	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO
									SALDO AL 99-XXX-99
99-XXX-99	9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99	999.999	999.999	999.999	9,999,999,999.99
99-XXX-99	9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99	999.999	999.999	999.999	9,999,999,999.99
99-XXX-99	9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99	999.999	999.999	999.999	9,999,999,999.99
99-XXX-99	9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99	999.999	999.999	999.999	9,999,999,999.99
99-XXX-99	9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99	999.999	999.999	999.999	9,999,999,999.99

TOTAL

9,999,999,999.99 9,999,999,999.99 99,999,999,999.99

TOTAL DEPOSITOS : 999
 TOTAL CHEQUES : 999
 TOTAL NOTAS DE CREDITO : 999
 TOTAL NOTAS DE DEBITO : 999

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL *** PAGINA #: 99
 ESPREP12.FRG FECHA : 99-XXX-99

SALDO AL 99-XXX-99 9,999,999.99
 CUENTA CORRIENTE [99999999] DESCRIPCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	NUMDOC	NUMCPET	CONCEPTO	DEBE	HABER
99-XXX-99	9999999	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	999,999.99
99-XXX-99	9999999	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	999,999.99
99-XXX-99	9999999	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	999,999.99
99-XXX-99	9999999	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	999,999.99
				=====	
				9,999,999.99	9,999,999.99

TOTAL DEPOSITOS 999 TOTAL CHEQUES 999 TOTAL N/C 999 TOTAL N/D 999

TOTAL DEBITOS 9,999,999.99 TOTAL CREDITOS 9,999,999.99 SALDO ACTUAL 9,999,999.99

REPORTE DE MOVIMIENTOS POR RANGO DE FECHAS

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***
 ESPREPO8.FRG

PAGINA #: 99
 FECHA : 99-XXX-99

FECHA : 99-XXX-99 AL 99-XXX-99

CUENTA	CONCEPTO	VALOR	FECHA	NOMBRE DEL BENEF.
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPORTE DE MOVIMIENTOS POR RANGO DE VALOR

** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL *** PAGINA #: 99
 ESPREPO9.PRG FECHA : 99-XXX-99

CUENTA	CONCEPTO	VALOR	FECHA	NOMBRE DEL BENEF.
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPORTE_DE_MOVIMIENTOS_POR_RANGO_DE_BENEFICIARIO

** ESCUELA SUPERIOR POLYTECNICA DEL LITORAL ***
 ESPREFIO.PRG

PAGINA #: 99
 FECHA : 99-XXX-99

CUENTA	CONCEPTO	VALOR	FECHA	NOMBRE DEL BENEF.
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999.99	99-XXX-99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONCILIACION_BANCARIA

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***
 ESPREP13.PRG

CUENTA CORRIENTE [99999999] DESCRIPCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 FECHA: 99-DE-XXX AL 99

=====

NUMERO DOC	VALOR
------------	-------

=====

SALDO ESTADO BANCARIO 9,999,999,999.99

DEPOSITOS EN TRANSITO

9999999	999,999,999.99
9999999	999,999,999.99

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

9999999	999,999,999.99
9999999	999,999,999.99

NOTAS DE CREDITO

9999999	999,999,999.99
9999999	999,999,999.99

NOTAS DE DEBITO

9999999	999,999,999.99
9999999	999,999,999.99

SALDOS SEGUN LIBROS 9,999,999,999.99

REPORTE_DE_MOVIMIENTOS_ERRADOS

** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL **
 ESPREP13.PRG
 CUENTA CORRIENTE [99999999] DESCRIPCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 PAGINA #: 99
 FECHA : 97-XX-99

FECHA	NUMDOC	NUMCPBT	TIPO	CONCEPTO	VALOR
99-XXX-99	9999999	9999999	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	9999999	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	9999999	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99
99-XXX-99	9999999	9999999	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999,999.99

9,999,999,999.99

REPORTE_DE_MOVIMIENTOS_FOR_COMPROBANTE

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***
 ESPREPI4.PRG

PAGINA #: 99
 FECHA : 99-XXX-99

COMPROBANTE # [999999]

FECHA	NUMDOC	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CTA. MAYOR	VALOR
99-XXX-99	999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99.999	999,999,999.99
99-XXX-99	999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99.999	999,999,999.99
99-XXX-99	999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99.999	999,999,999.99
99-XXX-99	999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99.999	999,999,999.99
99-XXX-99	999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999.99.999	999,999,999.99

TOTAL

9,999,999,999.99

=====

REFORIE DE COMPROBANTES POR RANGO DE FECHAS

*** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ***
PAGINA #: 99
ESPRESIS.PRG
FECHA : 99-XXX-99 AL 99-XXX-99

CUENTA	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEF.	V A L O R
--------	----------	-------------------	-----------

COMPROBANTE: 999999

99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL PARCIAL 9,999,999.99

COMPROBANTE: 999999

99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL PARCIAL 9,999,999.99

TOTAL PARCIAL 9,999,999.99

99,999,999.99

A N E X O C

Formatos de Reportes por pantalla

Nota .-

Todos los reportes por pantalla son iguales a los de impresora que se encuentran en el anexo "B".

