

T
658.151
R585
V.1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO
PARA EL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES MARITIMAS

PROYECTO

Previo a la obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS

Presentado por:

YADIRA RIOFRIO ALVAREZ

Director Analista: *Jorge Lombeida Chávez*

Guayaquil - Ecuador

1991



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DEDICATORIA

A mis padres, Carlos y Gladys,
a mis hermanos Ivan y Boris.

A esos seres, que Dios puso en este mundo como regalo, envueltos en ternura, cariño y comprensión, por sus desvelos y preocupaciones; que a mis necesidades su apoyo me brindaron, a ellos les dedico este trabajo, que es la culminación de sus anhelos y el término de una etapa de mi vida.

Yadira.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

AGRADECIMIENTO

A mis maestros, por su guía y enseñanza.

A los directivos de la Escuela de Ciencias del Mar, por el apoyo que brindaron para el desarrollo del presente trabajo.

Al Sr. Francisco Alarcón por la oportunidad de permitirme la culminación de mi carrera.

Al Anlst. Jorge Lombeida por la orientación impartida para la realización de este proyecto.

ANLST. JORGE LOMBEIDA CHAVEZ



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

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 Politécnica del Litoral."

(Reglamentos de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL).

FIRMA



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1 ACERCA DE ESTE MANUAL 1-1
 1.2 QUIEN DEBE UTILIZAR ESTE MANUAL..... 1-1
 1.3 LO QUE DEBE CONOCER..... 1-2
 1.4 ORGANIZACION DEL MANUAL 1-2
 1.5 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL..... 1-3

CAPITULO 2. ANTECEDENTES

1. GENERALIDADES 2-1
 2. SISTEMA PROPUESTO 2-3
 2.1 DESCRIPCION 2-3
 2.2 OBJETIVOS 2-4
 2.2.1 Objetivos Generales..... 2-4
 2.2.2 Objetivos Especificos..... 2-4
 2.3 ALCANCE Y BENEFICIOS DEL SISTEMA..... 2-4
 3. AMBIENTE OPERATIVO 2-5
 4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA..... 2-6

CAPITULO 3. DESCRIPCION DE PROCESOS

1. MANTENIMIENTO DEL CATALOGO DE CUENTAS 3-3
 1.1 INGRESO DE CUENTAS..... 3-3
 1.2 MODIFICACION DE CUENTAS..... 3-3
 1.3 ELIMINACION DE CUENTAS..... 3-3
 1.4 IMPRESION DEL CATALOGO DE CUENTAS..... 3-3
 2. MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES..... 3-5
 2.1 INGRESO DE TRANSACCIONES..... 3-5
 2.2 MODIFICACION DE TRANSACCIONES..... 3-5



BIBLIOTECA

DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS



| | | |
|-----|---|------|
| 2.3 | ELIMINACION DE TRANSACCIONES..... | 3-5 |
| 2.4 | PRELIMINAR DE TRANSACCIONES..... | 3-5 |
| 2.5 | CONSOLIDACION..... | 3-5 |
| 2.6 | REPROCESO..... | 3-6 |
| 3. | CONSULTAS AL SISTEMA | 3-8 |
| 3.1 | CONSULTAS AL MAYOR | 3-8 |
| 3.2 | CONSULTAS AL SALDO DE CUENTAS | 3-8 |
| 4. | REPORTES DEL SISTEMA..... | 3-10 |
| 4.1 | MAYOR GENERAL..... | 3-10 |
| 4.2 | BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS.. | 3-10 |
| 4.3 | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS..... | 3-10 |
| 4.4 | BALANCE GENERAL..... | 3-10 |
| 4.5 | ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS..... | 3-10 |
| 5. | MANTENIMIENTO AL SISTEMA..... | 3-14 |

CAPITULO 4. ESTANDARIZACION DE FORMATOS.

| | | |
|-------|--|------|
| 4.1 | ESTANDARIZACION DE FORMATOS | 4-1 |
| 4.1.1 | ESTANDARES PARA NOMBRES DE ARCHIVOS..... | 4-1 |
| 4.1.2 | ESTANDARES PARA NOMBRES DE MENUES..... | 4-3 |
| 4.1.3 | ESTANDARES PARA NOMBRES DE PANTALLA | 4-3 |
| 4.1.5 | ESTANDARES PARA NOMBRES DE CAMPOS..... | 4-4 |
| 4.1.6 | ESTANDARIZACION DE CODIGOS..... | 4-4 |
| | 4.1.6.1 Código de Cuentas..... | 4 |
| | 4.1.6.2 Código de Estados Financieros..... | 5 |
| | 4.1.6.3 Código de Anexos..... | 9 |
| | 4.1.6.4 Naturaleza o tipo de cuenta..... | 4-10 |
| 4.1.7 | CODIFICACION DE MOVIMIENTOS | 4-10 |

CAPITULO 5. DESCRIPCION DE ARCHIVOS.

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 5. | DESCRIPCION DE ARCHIVOS..... | 5-1 |
| 5.1 | ARCHIVO DE USUARIOS | 5-1 |
| 5.2 | ARCHIVO DEL PLAN DE CUENTAS | 5-2 |
| 5.3 | ARCHIVO DE TRANSACCIONES | 5-3 |
| 5.4 | ARCHIVO DE MAYORES | 5-4 |
| 5.5 | ARCHIVO DE PARAMETROS | 5-5 |

CAPITULO 6. MENUES DEL SISTEMA

| | | |
|-----|--|------|
| 6. | MENUES DEL SISTEMA..... | 6-1 |
| 6.1 | USUARIOS DEL SISTEMA (USUARIOS EN GENERAL) | 6-1 |
| 6.2 | MANTENIMIENTO AL PLAN DE CUENTAS | 6-3 |
| 6.3 | TIPOS DE TRANSACCIONES | 6-4 |
| 6.5 | MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES | 6-5 |
| 6.5 | CONSULTAS POR PANTALLA | 6-6 |
| 6.6 | REPORTES DEL SISTEMA | 6-7 |
| 6.7 | PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES | 6-8 |
| 6.8 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | 6-9 |
| 6.9 | MANTENIMIENTO DE USUARIOS | 6-10 |

CAPITULO 7. DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS Y REPORTES.

| | | |
|------|---|------|
| 7. | DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS Y REPORTES..... | 7-1 |
| 7.1 | INGRESO DE CUENTAS..... | 7-1 |
| 7.2 | CONSULTA/MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS..... | 7-2 |
| 7.3 | ELIMINACION DEL PLAN DE CUENTAS..... | 7-3 |
| 7.4 | IMPRESION DEL PLAN DE CUENTAS..... | 7-4 |
| 7.5 | INGRESO DE TRANSACCIONES | 7-5 |
| 7.6 | CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES | 7-6 |
| 7.7 | ELIMINACION DE TRANSACCIONES | 7-7 |
| 7.8 | PRELIMINAR DE TRANSACCIONES | 7-8 |
| 7.9 | CONSOLIDACION DE TRANSACCIONES | 7-9 |
| 7.10 | ACTUALIZACION AL ARCHIVO MAYOR | 7-10 |
| 7.11 | ACTUALIZACION AL ARCHIVO DEL PLAN DE CUENTAS..... | 7-11 |
| 7.12 | LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES | 7-12 |
| 7.13 | REPROCESO DE TRANSACCIONES | 7-13 |
| 7.14 | CONSULTAS AL MAYOR GENERAL | 7-14 |
| 7.15 | CONSULTAS AL MAYOR GENERAL | 7-15 |
| 7.16 | CONSULTAS AL MAYOR GENERAL | 7-16 |
| 7.17 | CONSULTAS SALDOS DE CUENTAS | 7-17 |
| 7.18 | CARGA INICIAL DE SALDOS..... | 7-18 |
| 7.19 | PROCESOS DE FIN DE PERIODO..... | 7-19 |
| 7.20 | RESPALDO DE ARCHIVOS..... | 7-20 |
| 7.21 | RECUPERACION DE ARCHIVOS..... | 7-21 |
| 7.22 | CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO..... | 7-22 |
| 7.23 | CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO..... | 7-23 |
| 7.24 | INGRESO DE USUARIOS | 7-24 |
| 7.25 | CONSULTA/MODIFICACION DE USUARIOS | 7-25 |

| | | |
|------|--|------|
| 7.26 | CONSULTA/MODIFICACION DE USUARIOS | 7-26 |
| 7.27 | ELIMINACION DE USUARIOS | 7-27 |
| 7.28 | MAYOR GENERAL | 7-28 |
| 7.29 | BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS..... | 7-29 |
| 7.30 | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS..... | 7-30 |
| 7.31 | BALANCE GENERAL..... | 7-31 |
| 7.32 | ANEXO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS..... | 7-32 |
| 7.33 | ANEXO AL BALANCE GENERAL..... | 7-33 |
| 7.34 | BALANCE COMPARATIVO..... | 7-34 |

CAPITULO 8. DESCRIPCION DE PROGRAMAS

| | | |
|------|---|------|
| 8. | DESCRIPCION DE PROGRAMAS..... | 8-1 |
| 8.1 | INGRESO DE CUENTAS..... | 8-1 |
| 8.2 | CONSULTA/MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS..... | 8-2 |
| 8.3 | ELIMINACION DEL PLAN DE CUENTAS..... | 8-3 |
| 8.4 | IMPRESION DEL PLAN DE CUENTAS..... | 8-4 |
| 8.5 | INGRESO DE TRANSACCIONES | 8-5 |
| 8.6 | CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES | 8-6 |
| 8.8 | ELIMINACION DE TRANSACCIONES | 8-7 |
| 8.8 | PRELIMINAR DE TRANSACCIONES | 8-8 |
| 8.9 | CONSOLIDACION DE TRANSACCIONES | 8-9 |
| 8.10 | ACTUALIZACION AL ARCHIVO MAYOR | 8-10 |
| 8.11 | ACTUALIZACION AL ARCHIVO DEL PLAN DE CUENTAS..... | 8-11 |
| 8.12 | LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES | 8-12 |
| 8.13 | REPROCESO DE TRANSACCIONES | 8-13 |
| 8.14 | CONSULTAS AL MAYOR GENERAL | 8-14 |
| 8.15 | CONSULTAS AL MAYOR GENERAL | 8-15 |
| 8.16 | CONSULTAS AL MAYOR GENERAL | 8-16 |
| 8.18 | CONSULTAS SALDOS DE CUENTAS | 8-17 |
| 8.18 | CARGA INICIAL DE SALDOS..... | 8-18 |
| 8.19 | PROCESOS DE FIN DE PERIODO..... | 8-19 |
| 8.20 | RESPALDO DE ARCHIVOS..... | 8-20 |
| 8.21 | RECUPERACION DE ARCHIVOS..... | 8-21 |
| 8.22 | CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO..... | 8-22 |
| 8.23 | CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO..... | 8-23 |
| 8.24 | INGRESO DE USUARIOS | 8-24 |
| 8.25 | CONSULTA/MODIFICACION DE USUARIOS | 8-25 |
| 8.26 | CONSULTA/MODIFICACION DE USUARIOS | 8-26 |
| 8.28 | ELIMINACION DE USUARIOS | 8-27 |
| 8.28 | MAYOR GENERAL | 8-28 |
| 8.29 | BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS..... | 8-29 |



| | | |
|------|--|------|
| 8.30 | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS..... | 8-30 |
| 8.31 | BALANCE GENERAL..... | 8-31 |
| 8.32 | ANEXO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS..... | 8-32 |
| 8.33 | ANEXO AL BALANCE GENERAL..... | 8-33 |
| 8.34 | BALANCE COMPARATIVO..... | 8-34 |

1.1 ACERCA DE ESTE MANUAL.

Con este manual el responsable del mantenimiento del SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DEL CENAIM, estará en capacidad de:

- Conocer la dimensión real y alcance del sistema.
- Las normas y políticas utilizadas en la elaboración del sistema.
- Comprender el diseño utilizado en el desarrollo del sistema.
- Familiarizarse con las estructuras de datos utilizadas y sus relaciones.
- Familiarizarse con los formatos de menús, pantallas y reportes utilizados a través del sistema.
- Permitir al responsable del mantenimiento del sistema tener los conocimientos necesarios para realizar modificaciones a los programas y además permitirá integrar el sistema con otros módulos.

1.2 ¿QUIEN DEBE UTILIZAR ESTE MANUAL?

Va destinado, aunque no exclusivamente al responsable del Mantenimiento del Sistema de Control Financiero.

El presente manual está elaborado como un soporte para cumplir dos actividades básicas:

- Mantenimiento del Sistema en su etapa de operación e implementación.
- Integrar al sistema con otros sistemas.

Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas podemos mencionar:

Analistas de Sistemas

Programador de Aplicaciones

Aquello(a)s con conocimientos de Análisis y elaboración de Programas.

1.3 LO QUE DEBE CONOCER.

Entre los conocimientos que debe tener la persona a quién está dirigido este manual, se incluyen:

- Conocimientos mínimos sobre diseño de aplicaciones.
- Conocimientos básicos de Programación.

1.4 ORGANIZACION DEL MANUAL.

El capítulo 1 explica Generalidades acerca del Manual.

El capítulo 2 narra los antecedentes y motivos previos al diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Financiero para el CENAIM.

El capítulo 3 detalla la nomenclatura utilizada en la estandarización de códigos.

El capítulo 4 detalla las estructuras de datos del Sistema de Control Financiero dadas mediante la definición de datos.

El capítulo 5 presenta los formatos de menús, pantallas y reportes.

El capítulo 8 detalla en forma clara la descripción de todos los procesos realizados por los programas de aplicación.

1.5 COMO UTILIZAR EL MANUAL.

Con el fin de poder darle una referencia directa y comprensible al usuario sobre el manual, se ha establecido ciertas normas al realizar este manual que serán trasladadas en los tópicos siguientes del capítulo.

1.5.1 ASPECTOS GENERALES.

Todos los documentos se escribirán a simple espacio.

Los temas serán divididos en varios niveles de títulos y subtítulos considerenado un máximo de cuatro niveles.

Se escribirán párrafos con promedio de cinco líneas.

Entre cada párrafo se dejarán dos líneas en blanco.

La sangría de cada párrafo es de cinco espacios.

Las fechas se identificarán en formato DD/MM/AA.

1.5.2 FORMATOS.

Se han establecido una serie de formatos, entre los cuales tenemos:

Cabeceras

Pies de Páginas

Márgenes.

Títulos y subtítulos.

Mensajes preventivos.

Mensajes de errores.

Descripción de Figuras.

1. GENERALIDADES.

El Gobierno Ecuatoriano a través de la ESPOL planificó el proyecto del CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA Y DE INVESTIGACIONES MARINAS (CENAIM), con el objeto de reforzar el contenido de las investigaciones, desarrollar las técnicas de acuicultura y dar así, apoyo a un sector productivo del País. Se aprovechó la experiencia y conocimientos adquiridos en el País y se solicitó al Japón una cooperación financiera no reembolsable.

El Gobierno Japonés, comprendió la importancia, objetivo y contenido de la solicitud y envió una Misión de Estudio Preliminar la misma que conoció la situación actual de la industria pesquera, principalmente en la acuicultura; y detectó el potencial que tenía para desarrollar varias especies acuícolas. Tanto la misión japonesa como los técnicos nacionales, definieron la importancia del proyecto y se inició la construcción del CENAIM.

Por otra parte, la ESPOL, entidad ejecutora del Proyecto CENAIM es la única Institución de Educación Superior que tiene un laboratorio de acuicultura localizado en la Costa Ecuatoriana con experiencia previa; y comparte los campos de investigación con el Instituto Nacional de Pesca (INP).

Las actividades que se desarrollarán en este Centro se presentan a continuación:

1. Investigaciones básicas, aplicadas a las técnicas de acuicultura.
2. Actividades de entrenamiento para la divulgación de las técnicas acuícolas.
3. Investigación en la factibilidad del cultivo de especies marinas no tradicionales como peces y moluscos.

El papel que desempeñará el CENAIM dentro del contexto de la investigación científica será principalmente el de sustentar las bases de las investigaciones en Acuicultura en el País, para de esta manera brindar un apoyo directo a las necesidades del sector. Para ello el Centro deberá tener una Autonomía y capacidad de ejecución no tradicional.

La idea fundamental es de que el CENAIM no se constituya en un Centro de Investigación más, sino más bien, que sus resultados sean trasladados a la práctica en forma inmediata, y que por otro lado genere sus ingresos mediante:

- Venta de Materia Prima

- Servicios de Asistencia Técnica
- Elaboración y desarrollo de Proyectos concretos con la empresa privada.
- Entrenamiento, capacitación, etc.

Actualmente, el Control Financiero del Proyecto, es llevado de la siguiente manera: Todos los fondos asignados al Centro, son distribuidos en base a un Presupuesto Inicial; y, los gastos y desembolsos que su ejecución demanda van reduciendo el presupuesto original.

Un Centro como el CENAIM, que va a generar múltiples transacciones por prestación de servicios no puede controlar sus ingresos y gastos como valores que sirven para confrontarlos con lo presupuestado.

Después de haber analizado estos problemas conjuntamente con el Decano de la Facultad de Ingeniería Marítima, se llegó a la conclusión que sería útil implementar un sistema automatizado que lleve el Control Financiero del Proyecto en forma eficiente, cubriendo los aspectos Contables y Presupuestarios del Centro.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

2. SISTEMA PROPUESTO.

2.1 DESCRIPCION.

Este sistema cumple en su totalidad con los requerimientos contables que permitan un adecuado Control Financiero del Centro; tratando de susperar la forma actual utilizada para el Control de Proyectos. (Ver Anexo 1).

El Sistema de Control Financiero trabajará de la manera siguiente:

Se crearan archivos para manejo de partidas, transacciones y otros proceso; El plan de Cuentas se ajustará al empleado en el Departamento Financiero de la ESPOL para el control de proyectos.

Una vez creados estos archivos, el sistema será alimentado con los movimientos diarios que el Centro genere; los mismos que se respaldaran mediante comprobantes de ingreso, egreso, asientos diarios.

El sistema emitirá listados de inconsistencias, los mismos que servirán para corregir posibles errores cometidos tanto en la codificación como en la digitación.

as transacciones diarias se mayorizarán mediante procesos de actualización; con lo que se actualizarán también el archivo maestro de Cuentas para la emisión de los diferentes Estados Financieros y Comparativos contra lo Presupuestado.

Adicionalmente, el sistema será flexible ya que permitirá obtener Estados Financieros y Comparativos de ciclos anteriores, ajustes a meses ya cerrados. Se emitirán listados que permitiran apreciar la actividad financiera del Centro a lo largo del año.

2.2 OBJETIVOS.

La nuevo Sistema debe controlar la actividad contable manteniendo y mejorando las políticas preestablecidas hasta ahora; esto asegurará en alto grado la exactitud, confiabilidad y oportunidad de los registros.

Todo ésto orientará al mejor uso de los recursos, optimizará la ejecución del Presupuesto según lo aprobado, facilitará el control interno y el uso de adecuado de fondos que permitirá la toma de decisiones inmediatas a los directivos del CENAIM.

Al implementar los sistemas se logrará cumplir los siguientes objetivos:

2.2.1 Objetivos Generales:

- Resumir la gran cantidad de operaciones en cuentas de aceptación general, las que a su vez permitan tener una apreciación en conjunto de la situación financiera del Centro.
- Facilitar el control interno de gastos.
- Presentar oportunamente los Informes Contables.
- Utilizar el Presupuesto como instrumento de evaluación y control.
- Controlar los valores comprometidos.

2.2.2 Objetivos Específicos:

- Generar su Plan de Cuentas de acuerdo al establecido por el Departamento Financiero de la ESPOL.
- Identificar plenamente cada tipo de movimiento.
- Emitir oportunamente; Mayores, Balances de Sumas y Saldos, Estados Financieros, Comparativos e informes estadísticos.
- Salvar la información de años anteriores.

2.3 ALCANCE Y BENEFICIOS DEL SISTEMA.

El objetivo del sistema a implementarse es llevar el control financiero del proyecto en una forma eficiente y oportuna.

Los beneficios que se obtendrán con el desarrollo del sistema serán:

- a.- Resumir la gran cantidad de operaciones en cuentas de aceptación general, las que a su vez permitirán tener una apreciación en conjunto de la situación financiera del Centro.
- b.- Proporcionar información oportuna que servirá para la toma de decisiones adecuadas.
- c.- Medir la eficiencia de las operaciones a través de un análisis comparativo de los Estados Financieros.
- d.- Facilitar la administración de la Actividad Económica del Centro.
- e.- Controlar de manera efectiva el presupuesto del proyecto.

3. AMBIENTE OPERATIVO.

Para la correcta ejecución y operación del Sistema de Control Financiero, se requiere contar con las siguientes herramientas tanto en lo referente a hardware como lo relacionado a software:

HARDWARE

1 Microcomputador, el cual puede ser:

- IBM-PC ó compatible
- IBM-AT ó compatible
- IBM-XT ó compatible
- IBM PS/2 (cualquier modelo)

1 Monitor monocromático o a color.

1 Disco Duro con una capacidad mínima de 20 MB.

1 Lectora de Diskette (mínimo una)

Memoria del Computador con 640K como mínimo.

SOFTWARE

Sistema Operativo D.O.S. , versión 3.0 en adelante.

COBOL DE MICROSOFT versión 2.0 en adelante.

Compilador COBOL

Editor Personal, versión 2 (Personal Editor).

4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

Los Diagramas del Sistema hacen referencia a los procedimientos que se deben seguir para la operación y ejecución del sistema, así como también la interface que un dpto/persona tiene con otra.

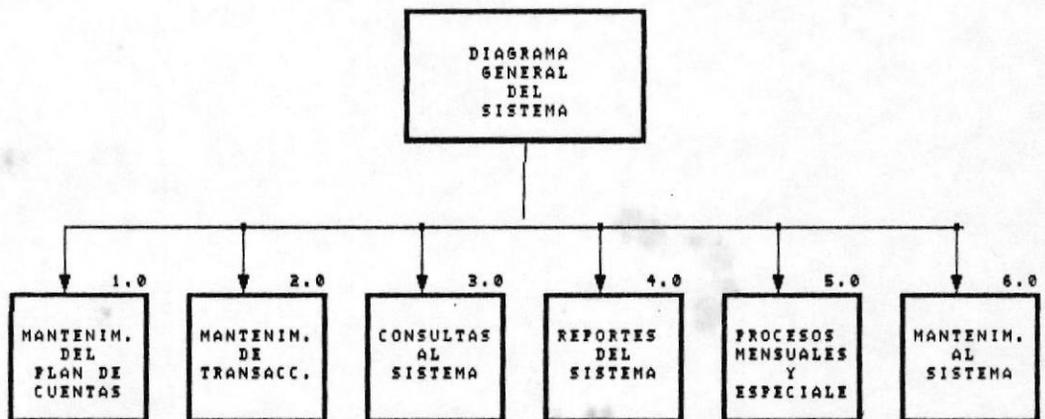
A continuación se presenta el diagrama de flujo de datos que ilustra los componentes del sistema y su forma de ejecución desde el punto de vista funcional:

3. INTRODUCCION

El capítulo 3 tiene como objetivo analizar detalladamente cada uno de los componentes del sistema. Bajo este criterio, se ha dividido el mismo en :

- Diagrama General del Sistema
- Definición de Procesos.
- Estandarización de Formatos.
- Descripción de Archivos.
- Menus del Sistema.
- Diseño de Formatos de Pantallas y Reportes.
- Descripción de Programas.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



3.1 DEFINICION DE PROCESOS.

El Sistema de Control Financiero, esta formado por 5 módulos, los mismos que cumplen funciones específicas.

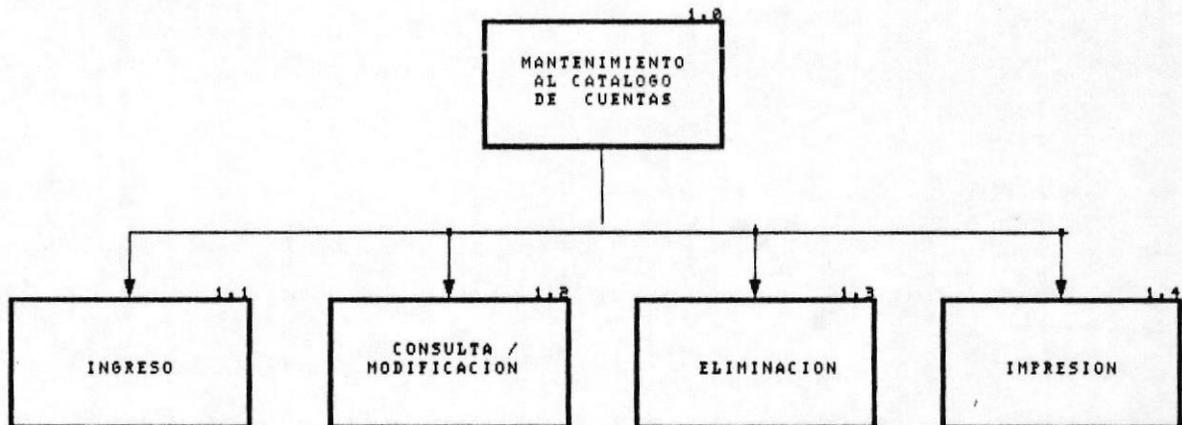
Estos módulos son:

- 1.- MANTENIMIENTO DEL CATALOGO DE CUENTAS.- Aquí se definen todas las cuentas que conforman el plan integral de cuentas con las características especiales de cada una.
- 2.- MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES.- El sistema permite crear, modificar y eliminar las transacciones que afectan los saldos de las cuentas definidas en el archivo maestro del Plan de cuentas.

Los documentos fuentes para este registro serán los comprobantes de pago, relaciones de cobranzas, pedidos y requisiciones de compras, los mismos que serán codificados para identificar a que tipo de diario pertenecen. Se permitirán consultar, modificar, eliminar e imprimir preliminares sobre las transacciones ingresadas. Así también incluiremos procesos de Actualización de Transacciones al Mayor y reproceso de la información.

- 3.- CONSULTAS AL SISTEMA.- Permite efectuar consultas sobre el Mayor General, y sobre los de Saldos de Cuentas.
- 4.- REPORTE DEL SISTEMA.- Con este módulo se emiten Listados de Control y los Estados Financieros del Sistema, como Mayores, Balances de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, y los respectivos anexos a los mismos. También Comparativos contra lo Presupuestado, y reportes estadísticos que mostrarán el comportamiento de los rubros durante el año.
- 5.- PROCESOS ANUALES Y ESPECIALES.- El objetivo de este módulo es realizar, el cierre de las operaciones para un nuevo período, sacar respaldos del sistema, cargar saldos iniciales.
- 6.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA.- Contiene datos básicos que el sistema necesita, tales como: Control de Usuarios, Control de Cuentas por Comprobante.

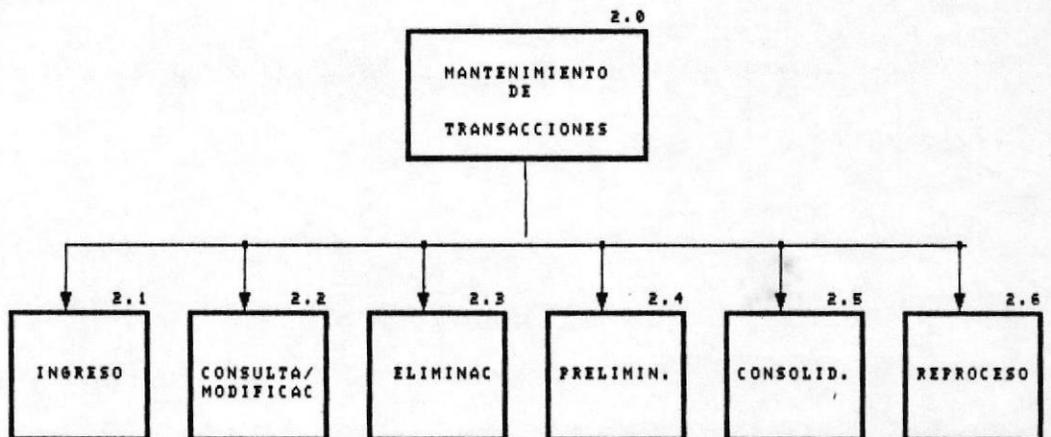
MANTENIMIENTO AL CATALOGO DE CUENTAS



BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

1. **MANTENIMIENTO DEL CATALOGO DE CUENTAS:** Este módulo permitire mantener las cuentas creadas para el control financiero del Centro.
 - 1.1 **INGRESO DE CUENTAS:** El ingreso se usa para crear nuevas cuentas en el archivo.
 - 1.2 **MODIFICACION DE CUENTAS:** La modificación se usa para revisar o cambiar algun dato de la cuenta que haya sido mal ingresada. El sistema le permitire cambiar cualquier dato, excepto el código de la cuenta, en cuyo caso tendrá que eliminar la cuenta y luego volver a ingresarla.
 - 1.3 **ELIMINACION DE CUENTAS:** La eliminación se usa para borrar cuentas del archivo, siempre y cuando no existen movimientos para dicha cuenta en el archivo de Mayor, archivo de Transacciones, y no posea saldo inicial en el Plan de Cuentas.
 - 1.4 **IMPRESION DEL CATALOGO DE CUENTAS:** Emitirá un reporte ordenado por código de cuenta, con el nombre de la cuenta, clave de los estados financieros, anexos y el tipo de cuenta asociado.

MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES



2. MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES: Todas las transacciones contables, que no sean afectadas a través de los otros sistemas que manejará el Centro, se ingresarán a través de este módulo.

2.1 INGRESO DE TRANSACCIONES: El archivo de Transacciones del Sistema registra aquellos movimientos diarios que se generen, tales como cheques, ventas, notas de débito, notas de crédito, caja, gastos, reposiciones a caja.

Después que cada comprobante de diario es ingresado, el sistema chequea si está cuadrado. En caso que no lo esté el sistema establecerá la diferencia deudora o acreedora y el monto.

2.2 MODIFICACION DE TRANSACCIONES: Pedirá como datos de búsqueda el número de la cuenta a modificar con su respectivo número de documento. El sistema buscará la transacción. En el momento que encuentre una transacción que cumpla los requisitos de búsqueda, le mostrará la transacción por pantalla para su respectiva modificación.

2.3 ELIMINACION DE TRANSACCIONES: Procede de la misma manera que en la modificación de Transacciones, pero elimina físicamente el movimiento del archivo de transacciones.

2.4 PRELIMINAR DE TRANSACCIONES: En el preliminar de Transacciones listaremos todos los movimientos ingresados después de la última consolidación o en caso de que sea por primera vez que trabaja con el sistema. El listado sale clasificado por número de diario.

Al final imprime un total general de movimientos con la sumatoria de las columnas de débito y crédito y si existe descuadre general imprimirá el descuadre.

2.5 CONSOLIDACION: Luego de revisar el preliminar, y si no existen errores se consolidan los movimientos en el libro mayor.

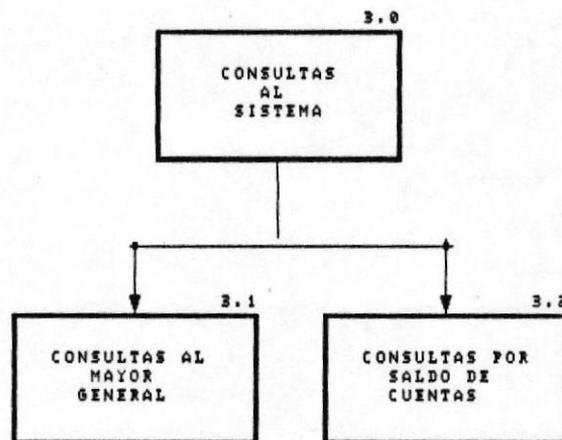
La CONSOLIDACION asienta las transacciones en el archivo de MAYOR GENERAL. Previamente el sistema le pedirá sacar respaldos de sus archivos para prever cualquier imprevisto.

Luego los movimientos se asientan en el mayor general, descartando cualquier tipo de error por descuadre.

El sistema luego de asentadas todas las transacciones en el archivo de MAYORES y PLAN DE CUENTAS, procede a eliminar el archivo de movimientos.

- 2.6 REPROCESO: Deja los archivos iguales hasta antes de la última consolidación. Se usa ésta opción cuando ha ocurrido alguna anomalía en el proceso de consolidación y no haya culminado exitosamente.

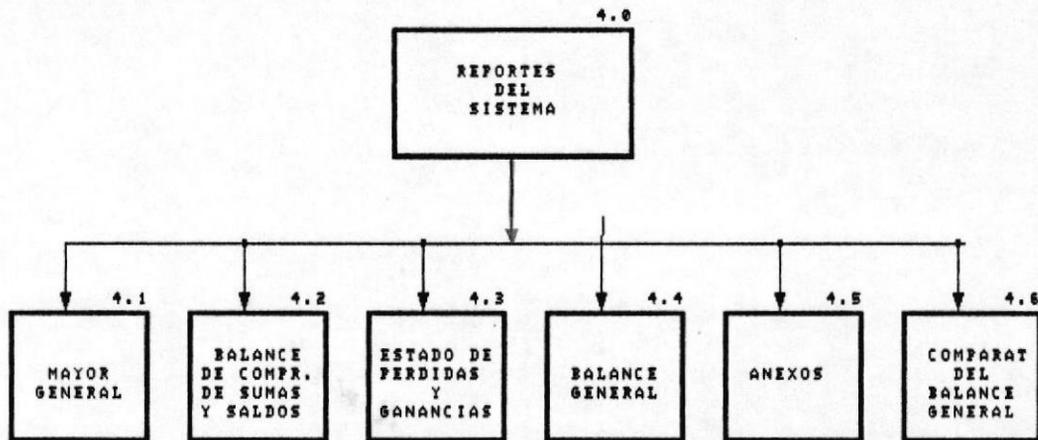
CONSULTAS AL SISTEMA



3. CONSULTAS AL SISTEMA:

- 3.1 CONSULTAS AL MAYOR : El mayor general o también llamado libro de auxiliares contiene una historia de todos los movimientos de la cuenta clasificados por fecha de transacción. Esta consulta, permite la visualización de las transacciones, en un periodo contable determinado, se visualizará el saldo inicial y todos los movimientos efectuados sobre esa cuenta.
- 3.2 CONSULTAS AL SALDO DE CUENTAS: Muestra cada uno de los meses del año con su correspondiente saldo inicial, rubro correspondiente a ese mes, y su saldo final.

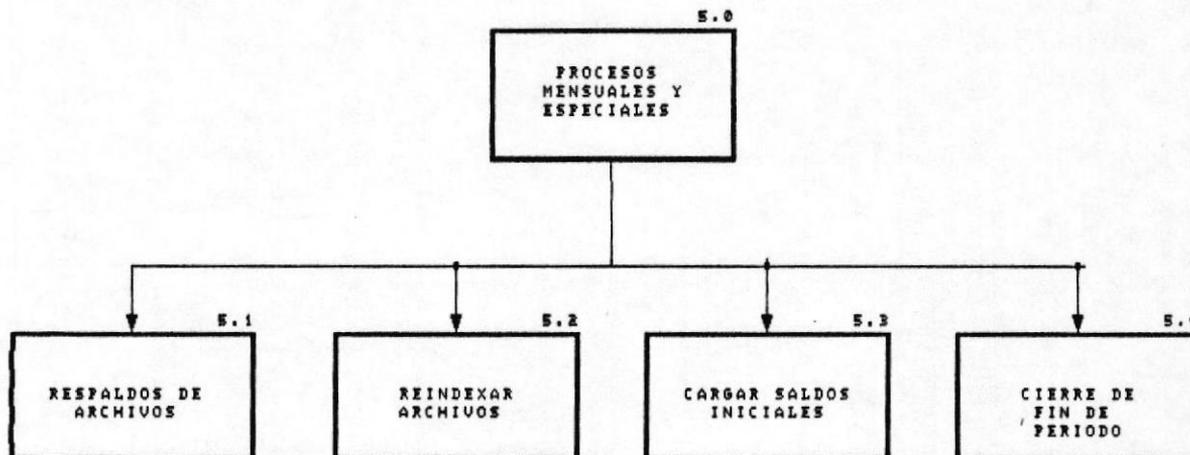
REPORTES DEL SISTEMA



4. REPORTES DEL SISTEMA:

- 4.1 **MAYOR GENERAL:** Nos presenta una historia de todos los movimientos efectuados en un periodo de tiempo específico y puede ser solicitado por una cuenta o por un grupo de cuentas.
- 4.2 **BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS:** Su objetivo es listar todas las cuentas de Balance con sus respectivos movimientos acumulados por un periodo de tiempo específico.
- 4.3 **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** Lista todas las cuentas de gastos con los valores correspondientes al mes que se solicite y un acumulado a la fecha.
- 4.4 **BALANCE GENERAL:** Lista todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y capital; totalizadas por niveles y subniveles.
- 4.5 **ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS:**
 - 4.5.1 **ANEXO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** Es un reporte de cuentas auxiliares con el desglose de las cuentas del mayor para el estado de pérdidas y ganancias
 - 4.5.2 **ANEXO AL BALANCE GENERAL:** Es otro reporte de auxiliares con el desglose de las cuentas del mayor para el balance general.

PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES

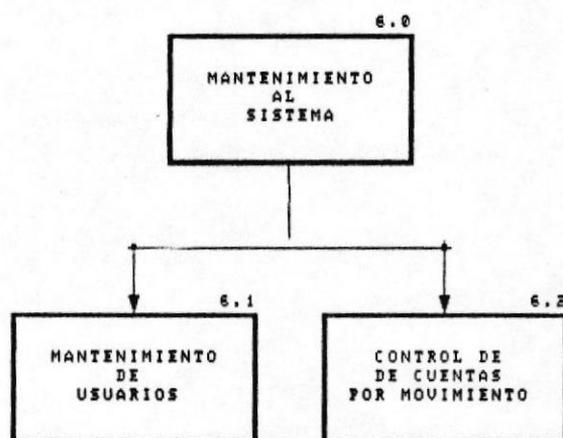


BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

5. PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES:

- 5.1 **RESPALDO DE ARCHIVOS:** Permite respaldar cualquier archivo del sistema de disco a diskette.
- 5.2 **REINDEXAR ARCHIVOS:** Permite mantener actualizados los archivos índices, evitando de esta manera errores generados por fallas físicas o lógicas.
- 5.3 **CARGAR SALDOS INICIALES:** EL sistema inicializa el saldo anual de la cuenta, con el saldo a diciembre como inicial para el siguiente año.
- 5.4 **CIERRE DE FIN DE PERIODO:** Comprime o resume las transacciones de su archivo mayor, calculando el saldo anual de cada una de ellas y escribiéndolas en una sola. Esta operación se la realizará el último día del año una vez que se hayan sacado todos los estados financieros y listados adicionales verificando que estén cuadrados.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA



6. MANTENIMIENTO AL SISTEMA: Contiene datos básicos para el funcionamiento del sistema, tales como:

6.1 MANTENIMIENTO DE USUARIOS .- El sistema provee un control para limitar la intervención de los usuarios, mediante la asignación de claves de autorización, los que deben tener un tratamiento individual por usuario. Además por cada usuario se determinará la capacidad de operaciones por proceso.

Los usuarios se numeraran desde 01, en adelante. Este número es la identificación externa, con la que se reconoce a cada usuario.

6.2 CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO.- Está módulo, permite mantener un control de las cuentas asociadas a un tipo de movimiento específico. Util en el ingreso de transacciones al sistema.

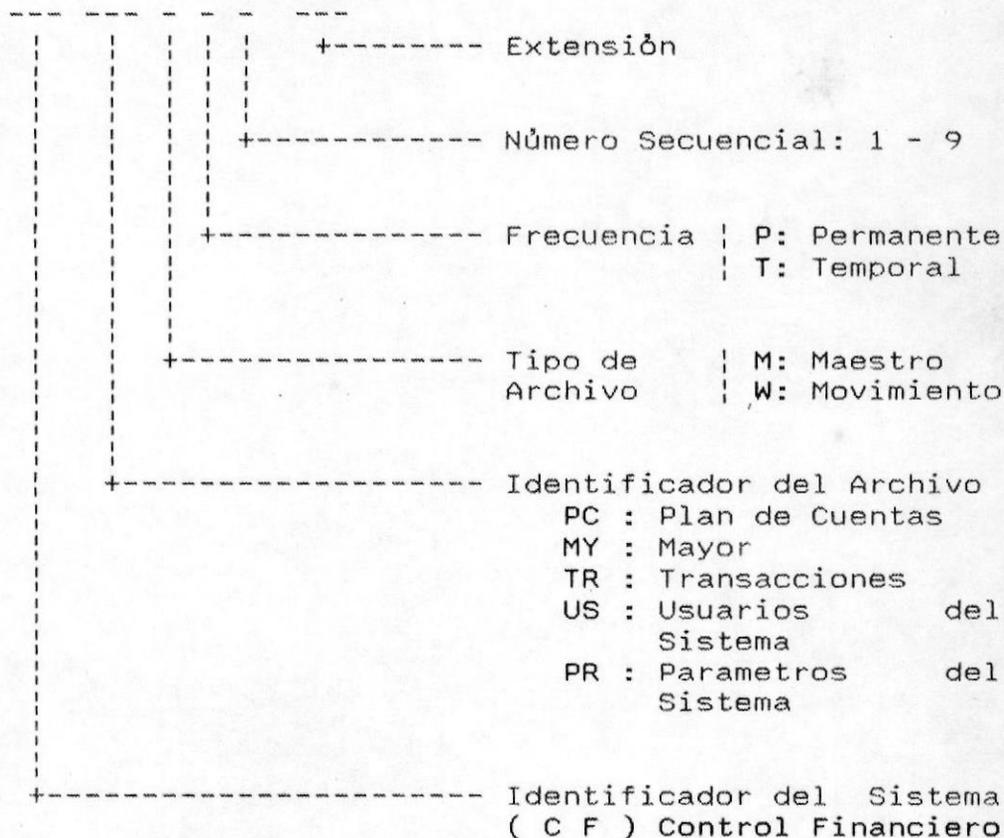
4.1 ESTANDARIZACION DE FORMATOS

Con el objeto de unificar los nombres de archivos de datos, menús, pantallas, programas, y códigos del sistema, se presenta la siguiente estandarización en los formatos a utilizar.

4.1.1 Estándares para nombres de Archivos.

Archivos de Datos.

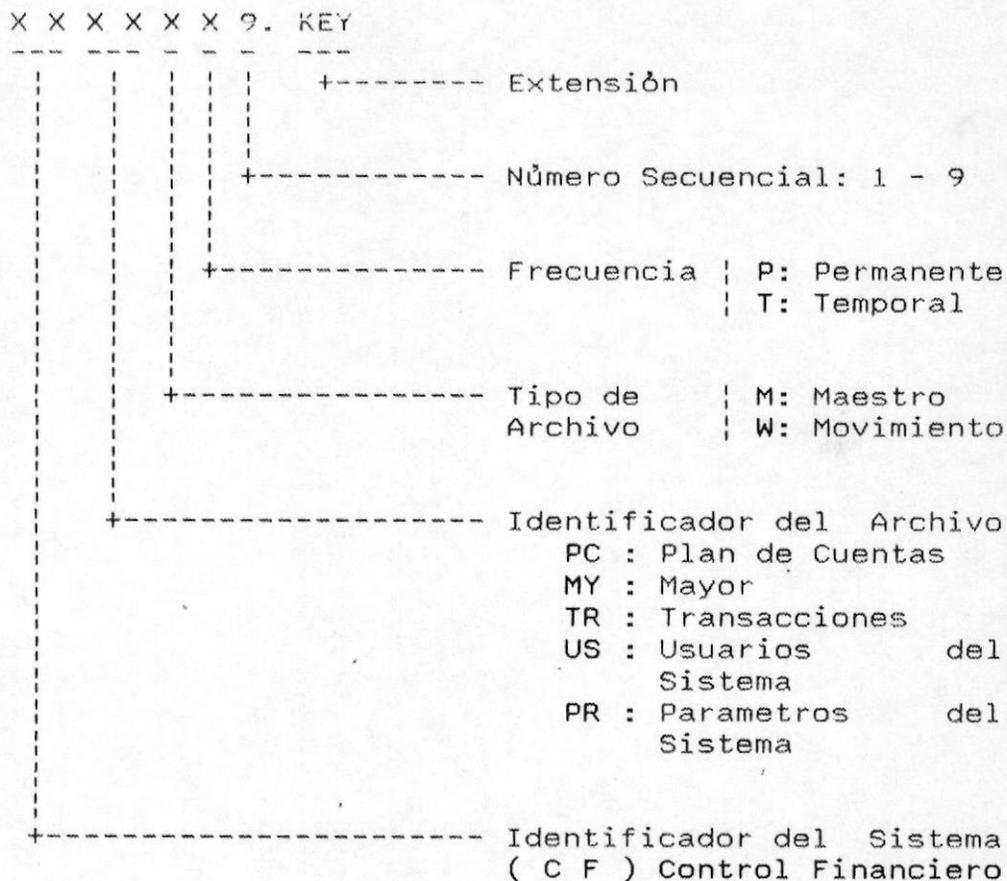
X X X X X 9. DAT



Ejemplos:

CF US M P 1 .DAT Archivo de Control de Usuarios
 CF PC M P 2 .DAT Archivo Maestro de Plan de Cuentas

Archivos de Indices.



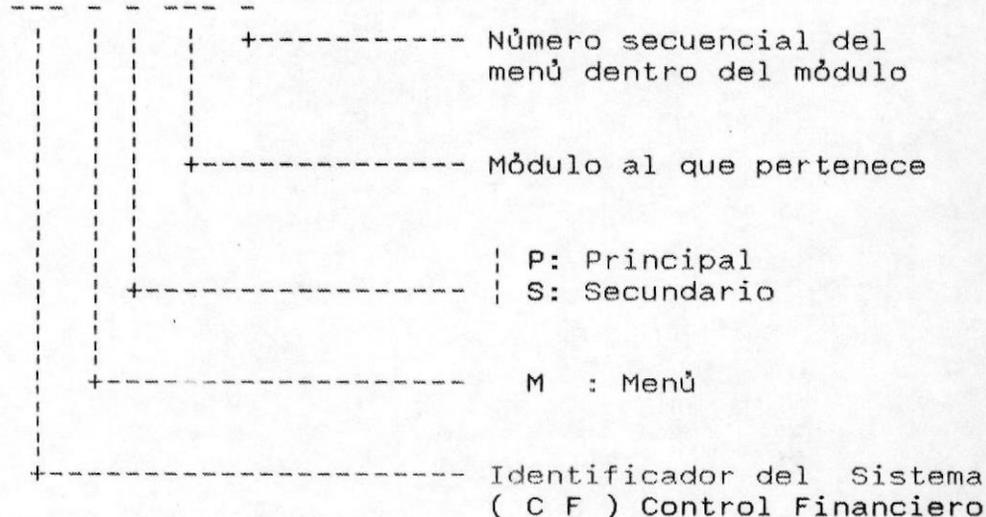
Ejemplos:

CF US M P 1 .key Archivo de indices para el
archivo de control a Usuarios.

CF PC M P 2 .key Archivo de indices para el archivo
Maestro de Plan de Cuentas.

4.1.2 Estándares para nombres de Menues.

X X X X 9 9 9

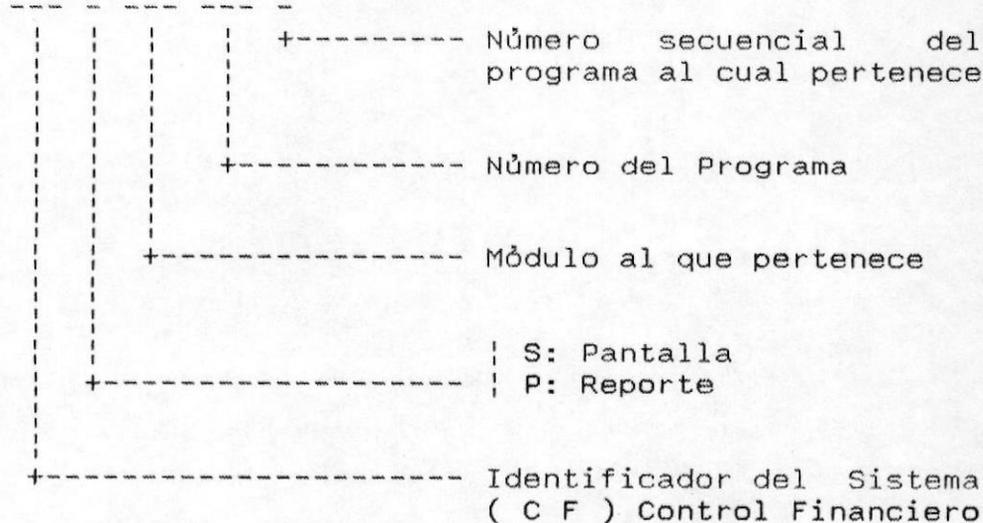


Ejemplo:

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| CF M P 01 1 | Menú Principal |
| CF M S 01 2 | Mantenimiento de Compro- bantes. |

4.1.3 Estándares para nombres de Pantallas y Reportes

X X X 9 9 9 9 9

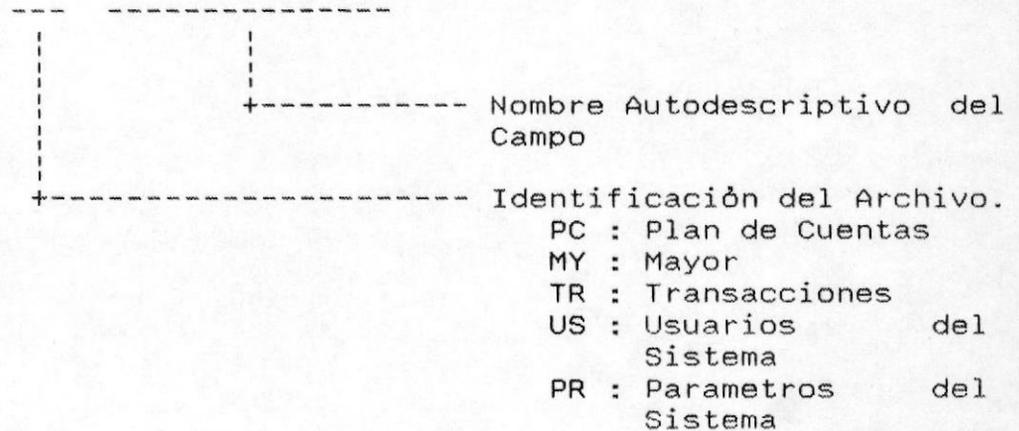


Ejemplo:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| CF S 07 01 1 | Control de Cuentas por Comprobante. |
| CF S 01 01 1 | Plan de Cuentas. |

4.1.5 Estándares para nombres de campos de registros.

X X X X X X X X X



4.1.6 Estándarización de Códigos.

Cada cuenta tiene cuatro secciones que la identifican:

- Código de Cuenta
- Código de Presentación de Estados Financieros
- Código de Presentación de Anexos
- Naturaleza o Tipo de Cuenta

4.1.6.1 CODIGO DE CUENTA

Es un número de siete dígitos divididos en dos partes:

1. Los primeros cuatro dígitos son el número

especifico de cuentas. El significado que se dé a éstos dígitos es independiente del sistema de Control Financiero en el computador.

2. Los tres dígitos restantes sirven para asignarles un número secuencial a cada una de las subcuentas.

CODIGO DE CUENTA

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1020 | 001 |
| ----- | ----- |
| Nro. Cuenta | Nro. Sec. de Sub-cta. |

NOTA: El número de cuenta no define la posición de ésta, dentro de los estados financieros.

4.1.6.2 CODIGO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Este código sirve para organizar la presentación de cada cuenta dentro de los Estados Financieros ya sea en el Balance General o en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Además de las cuentas normales, es necesario crear cuentas de presentación cuyo objetivo es definir títulos o totales en las secciones que se determinen.

El código de presentación de estados financieros se compone de seis posiciones cuyo contenido obedece a las siguientes normas:

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|----|----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | GH | SR | | |
| | | | | | | VP | ER | | |
| | | | | | | VS | NT | | |
| | | | | | | IP | NS | | |
| | | | | | | ST | HF | | |
| | | | | | | TT | LF | | |
| B | | | | | | GT | HL | | |
| P | 9 | 9 | 9 | | | | | | |
| -- | -- | -- | -- | | | -- | -- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | |

Letra B o P - Número de secuencia- Tipo de Cuenta

Primera Posición

Se pone la letra "B" para las cuentas que se incluyan en el Balance General y "P" para el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Posiciones 2, 3, 4

Es un número secuencial que indica la posición en la que debe aparecer cada cuenta dentro de los estados financieros.

Como consecuencia de esto, cada reporte presentará las cuentas clasificadas según éste número.

Es conveniente dejar espacios intermedios entre números para inclusiones posteriores de nuevas cuentas.

Posiciones 5 y 6

Tipo de cuenta que determina las condiciones de impresión y totalización de las Cuentas en los Estados Financieros según las siguientes normas:

| TIPO CTA ----- | DESCRIPCION Y COMPORTAMIENTO ----- |
|-------------------|---|
| GH | Sirve para encabezado o título Ej: 1005-000 ACTIVO DISPONIBLE B 005 GH |
| VP | Es una cuenta que recibe movimientos. No debe tener subdivisiones. Aparece en los Estados Financieros pero no en los reportes analíticos al más infimo nivel de subdivisión. NOTA: Cuando una cuenta VP quiere ser subdividida debe seguirse dos pasos. |

1. Crear una subcuenta VS con el mismo contenido de la VP.
2. Sustituir la cuenta VP por una IP (la cual se explica más abajo).

VS Es una cuenta al más infimo nivel de subdivisión. Recibe movimientos. Aparece en reportes analíticos (anexos de cuentas).

IP Sirve para agrupar a varias cuentas VS.

Ejemplos:

| | | |
|----------|---------|--------|
| 1010-000 | BANCOS | B010IP |
| 1010-010 | BANCO 1 | B011VS |
| 1010-020 | BANCO 2 | B012VS |
| 1010-030 | BANCO 3 | B013VS |

ST Es una cuenta que indica subtotal. Cada subtotal es la suma de las cuentas VP más IP que lo preceden a partir de un subtotal anterior.

ST = cuentas VP + cuentas IP

Ej: TOTAL BANCOS B014ST

TT Esta cuenta es la suma de los subtotales previos (cuentas tipo ST) a partir de una cuenta TT anterior.

TT = suma de cuentas ST

Ej: TOTAL ACTIVO CORRIENTE B300TT

GT Es la suma de los totales previos.

GT = suma de cuentas TT

Ej: TOTAL ACTIVO B500GT

- SR Sirve para encabezados o títulos. Indica además el comienzo de cuentas de ventas para efectos de que el computador haga cálculos de porcentajes en el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- ER Indica la finalización de las cuentas de ventas, además imprime el total de ésta.
- NT Es la cuenta dentro del Balance General que recibe automáticamente la transferencia de la utilidad o pérdida Neta (cuenta NT) desde el balance de Pérdidas y Ganancias.
- NS Hace que la transferencia de la utilidad o pérdida vaya a la cuenta VS o VP anterior a esa cuenta NS.
- HF Con una cuenta (con o sin descripción) que tenga tipo HF, el reporte que se está imprimiendo salta a la siguiente página.
- LF Con esta cuenta el computador al imprimir salta a una línea en blanco.
- HL Define grandes clasificaciones de Balance: Activo y Pasivo.

NOTA IMPORTANTE: LAS UNICAS CUENTAS QUE RECIBEN MOVIMIENTOS SON LAS VP Y LAS VS.

4.1.6.3 CODIGO DE ANEXO

Este código sirve para detallar las cuentas más ínfimas del Plan de cuentas. Su estructura básica es similar a la del código de presentación de Estados Financieros.

Es un código de seis posiciones.

Primera Posición

Es un número entre 1 y 9 que puede servir para algún tipo de identificación en grupos de cuentas. Las cuentas de resultados deben utilizar los números 1 a 4, las cuentas de Balance General deben tener los números 5 a 9.

Dígitos 2, 3, 4

Es un número de secuencia que identifica el orden de impresión de las cuentas.

Posiciones 5 Y 6

Son códigos que al igual que en los Estados Financieros, determinan la posición de impresión de las cuentas.

En vista de que la impresión de anexos sirve para el desglose y la justificación de cuentas de agrupación, muchos de los códigos aplicados a la presentación de estados financieros no son útiles en el caso de los anexos.

En resumen los tipos de cuenta aplicables al anexo (serían) *5000*

GH
VP
ST
TT
HF
LF

Ejemplos:

| | | |
|----------|---------|--------|
| 1010-000 | BANCOS | B010IP |
| 1010-010 | BANCO 1 | B011VS |
| 1010-020 | BANCO 2 | B012VS |
| 1010-030 | BANCO 3 | B013VS |

Una cuenta que para la presentación de los Estados Financieros se haya catalogado como IP, en anexos, debe presentarse como GH.

Las cuentas VS de Estados Financieros deben transformarse a VP.

4.1.6.4 NATURALEZA O TIPO DE CUENTA

Se especifica si la cuenta en cuestión tiene naturaleza deudora (D) o acreedora (C).

NOTA: Cuando se omite el código de presentación de Estados Financieros o el de anexos, el sistema no toma en consideración esa cuenta en el uno o en el otro caso.

4.1.7 CODIFICACION DE MOVIMIENTOS

- 03 INGRESO PROVISION IMPORTACION BODEGA CENTRAL
- 05 INGRESO BODEGA CENTRAL COMPRA-LOCAL
- 07 VENTAS SERVICIOS-CONTADO
- 10 VENTAS SERVICIOS-CREDITO
- 18 TRANSFERENCIAS-INVENTARIO VENTA
- 19 TRANSFERENCIAS-INVENTARIO ACTIVO FIJO
- 22 CONSUMO INTERNO
- 24 INGRESOS-CAJA GENERAL
- 25 INGRESOS-ABONOS
- 30 DEPOSITOS BANCARIOS
- 31 NOTAS DE CREDITO BANCARIAS
- 32 NOTAS DE DEBITO BANCARIAS
- 33 CHEQUES PROTESTADOS
- 34 MOVIMIENTO PAGO GENERAL

5.0 DESCRIPCION DE ARCHIVOS.

| ARCHIVO DE USUARIOS | | | | | |
|---|----------|--------------|--|------------|--------------------|
| NOMBRE | | : CFUSMP1 | | CLAVE | |
| ORGANIZACION | | : Indexado | | : USCLAVE | |
| DURACION | | : Permanente | | LONG. REG. | |
| DESCRIPCION | | : | | : 37 Bytes | |
| Contiene información sobre los usuarios que tienen acceso al Sistema. | | | | | |
| DESCRIPCION DE REGISTROS | | | | | |
| Pos. | CAMPO | TIPO | LONG | DEC. | Descripción |
| 1-5 | USCLAVE | X | 5 | | Clave del Usuario |
| 6-36 | USNOMBRE | X | 30 | | Nombre del Usuario |
| 37-39 | USNIVEL | N | 2 | | Nivel del Usuario |
| OBSERVACIONES: | | | TIPO DE CAMPO | | |
| | | | X Alfanumérico D Display N Numérico COM Computational -3 A Arreglo | | |



BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

| ARCHIVO DEL PLAN DE CUENTAS | | | | | |
|--|----------|------|---|------|--------------------------------|
| NOMBRE : CFPCMP2 ORGANIZACION : Indexado DURACION : Permanenente DESCRIPCION : Almacena información de cada una de las cuentas que conforman el Plan Integral de Cuentas, con las características propias de cada una. | | | CLAVE : PRINCIPAL - PCACTNO ALTERNAS - PCESTCDE PCFSTCDE LONG. REG. : 146 Bytes | | |
| DESCRIPCION DE REGISTROS | | | | | |
| Pos. | CAMPO | TIPO | LONG | DEC. | Descripción |
| 1-7 | PCACTNO | X | 7 | | Código de la Cueta |
| 8-38 | PCDESCR | X | 30 | | Descripción |
| 39-47 | PCFSTCDE | X | 8 | | Clave del Estado Fianciero |
| 47-54 | PCESTCDE | X | 7 | | Clave de Anexos. |
| 55-61 | PCPAREN | X | 6 | | Naturaleza: deudora o acreedor |
| 62-73 | PCVALINI | COM | 11 | 2 | Saldo inicial. |
| 74-230 | PCVALMES | A | 11 | 2 | Arreglo con saldos por mes. |
| OBSERVACIONES: | | | TIPO DE CAMPO | | |
| | | | X Alfanumérico D Display N Numérico COM Computational -3 A Arreglo | | |

| ARCHIVO DE TRANSACCIONES | | | | | |
|--|----------|------|--|------|---|
| NOMBRE : CFTRMP3 ORGANIZACION : Indexado DURACION : Permanenente DESCRIPCION : Contiene información sobre el registro de las contabili-el sistema. | | | CLAVE : TRCLAVE LONG. REG. : 64 Bytes | | |
| DESCRIPCION DE REGISTROS | | | | | |
| Pos. | CAMPO | TIPO | LONG | DEC. | Descripción |
| 1-18 | TRCLAVE | R | 18 | | Campo clave, contiene: TRCOMP TRNUMDOC TRFECTR TRCUENTA |
| 1- 2 | TRCOMP | X | 2 | | Tipo de Movimiento |
| 3- 9 | TRNUMDOC | X | 6 | | Comprobante. |
| 10-16 | TRFECTR | X | 6 | | Fecha del Movimiento. |
| 17-24 | TRCUENTA | X | 7 | | Código de la cuenta. |
| 25-38 | TRVALOR | COM | 11 | 2 | Valor Deudor o acreedor. |
| 39-69 | TRCONCEP | X | 30 | | Glosa del Asiento. |
| OBSERVACIONES: | | | TIPO DE CAMPO R Redefines X Alfanumérico D Display N Numérico COM Computational -3 A Arreglo | | |

| ARCHIVO DE MAYORES | | | | | |
|---|----------|------|--|------|--|
| NOMBRE : CFMYMP4 ORGANIZACION : Indexado DURACION : Permanenente DESCRIPCION : | | | CLAVE : MYCLAVE LONG. REG. : 64 Bytes | | |
| Contiene información sobre las transacciones diarias, luego de que estas han sido registradas en los respectivos mayores. | | | | | |
| DESCRIPCION DE REGISTROS | | | | | |
| Pos. | CAMPO | TIPO | LONG | DEC. | Descripción |
| 1-13 | MYCLAVE | R | 13 | | Campo clave, contiene: MYCUENTA MYFECTR |
| 1- 7 | MYCUENTA | X | 7 | | Código de la cuenta. |
| 8-14 | MYFECTR | X | 6 | | Fecha del Movimiento. |
| 15-17 | MYCOMP | X | 2 | | Tipo de Movimiento |
| 18-24 | MYNUMDOC | X | 6 | | Numero de Diario. |
| 25-36 | MYVALOR | N | 11 | 2 | Valor Deudor o acreedor. |
| 37-67 | MYCONCEP | X | 30 | | Glosa del Asiento. |
| OBSERVACIONES: | | | | | TIPO DE CAMPO R Redefines X Alfanumérico D Display N Numérico COM Computational -3 A Arreglo |

| ARCHIVO DE PARAMETROS | | | | | |
|--|---------|------|------------------------|------|-----------------------------|
| NOMBRE : CFPRMP5 | | | CLAVE : PRTIPO | | |
| ORGANIZACION : Indexado | | | | | |
| DURACION : Permanenente | | | LONG. REG. : 116 Bytes | | |
| DESCRIPCION : | | | | | |
| Establece un control en la captura de datos o ingreso de comprobantes, contiene el tipo de operación contable y los diferentes centros asociados a ella. | | | | | |
| DESCRIPCION DE REGISTROS | | | | | |
| Pos. | CAMPO | TIPO | LONG | DEC. | Descripción |
| 1- 2 | PRTIPO | X | 2 | | Código del Comprobante. |
| 3-33 | PRDESCR | X | 30 | | Descripción del Movimiento. |
| 34-118 | PRCTA | A | 84 | | Areglo de 12 cuentas. |
| OBSERVACIONES: | | | TIPO DE CAMPO | | |
| | | | X Alfanumérico | | |
| | | | D Display | | |
| | | | N Numérico | | |
| | | | COM Computational -3 | | |
| | | | A Arreglo | | |

6.0 MENUES DEL SISTEMA.

MENU : PRINCIPAL (USUARIOS EN GENERAL)
FORMATO : CFMP011.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

MENU PRINCIPAL

1. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS
2. MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES
3. CONSULTAS POR PANTALLA
4. REPORTES IMPRESOS
5. PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES
6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OPCION []

MENU : PRINCIPAL (USUARIO MAESTRO)
FORMATO : CFMP012.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

MENU PRINCIPAL

1. MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES
2. CONSULTAS POR PANTALLA
3. REPORTES IMPRESOS

OPCION []

MENU : MANTENIMIENTO AL PLAN DE CUENTAS
FORMATO : CFMP011.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

1. INGRESO
2. CONSULTA Y/O MODIFICACION
3. ELIMINACION
4. IMPRIME PLAN DE CUENTAS

OPCION []

MENU : TIPOS DE TRANSACCIONES
 FORMATO : CFMS022.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
 CFMP021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
 Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
 05:30:10

MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES

| NUM.COMP. | MOVIMIENTO | NUM.COMP. | MOVIMIENTO |
|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| (03) | INGRESO PROV.IMP.BOD.CENT. | (24) | INGRESO CAJA GENERAL |
| (05) | INGRESO BOD.CENT.COMPR-LOC | (25) | INGRESO-ABONOS |
| (07) | VENTAS SERVICIOS-CONTADO | (30) | DEPOSITOS BANCARIOS |
| (10) | VENTAS SERVICIOS CREDITOS | (31) | NOTAS DE CREDITO BANCO |
| (18) | TRANSFERENCIAS-INV. VENTAS | (32) | NOTAS DE DEBITO BANCO |
| (19) | TRANSFERENCIAS-INV. ACT.FIJO | (33) | CHEQUES PROTESTADOS |
| (22) | CONSUMO INTERNO | (34) | MOVIMIENTO PAGO GENERAL |

OPCION []

MENU : MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES
FORMATO : CFMP021.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
05:30:10

MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES

1. INGRESO DE TRANSACCIONES
2. CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES
3. ELIMINACION DE TRANSACCIONES
4. PRELIMINARES
5. CONSOLIDACION
6. REPROCESO

OPCION []

MENU : CONSULTAS POR PANTALLA
FORMATO : CFMP031.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP031

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONSULTAS POR PANTALLA

1. CONSULTAS AL MAYOR GENERAL
2. CONSULTA SALDOS DE CUENTAS

OPCION []

MENU :
REPORTES DEL SISTEMA
FORMATO :
CFMP041.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP041

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
10:11:30

REPORTES DEL SISTEMA

1. MAYOR GENERAL
2. BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
3. ESTADOS FINANCIEROS

OPCION []

MENU : PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES
FORMATO : CFMP051.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMP051

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
10:11:30

PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES

1. CARGA INICIAL DE SALDOS
2. PROCESO FIN DE PERIODO
3. RESPALDO DE ARCHIVO
4. RECUPERACION DE ARCHIVOS

OPCION []

MENU : MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

FORMATO : CFMP060.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFMPS060

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
09:11:15

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

1. CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
2. MANTENIMIENTO DE USUARIOS

OPCION []

MENU : MANTENIMIENTO DE USUARIOS
FORMATO : CFMS062.SCR

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CF0620

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
09:11:15

MANTENIMIENTO DE USUARIOS

1. INGRESO
2. CONSULTA Y/O MODIFICACION
3. ELIMINACION

OPCION []

7.0 DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS Y REPORTES.

PANTALLA: INGRESO DEL PLAN DE CUENTAS
 FORMATO : CFS01011.COB

C.E.N.A.I.M

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| S.C.F. CFS01011 | FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | DD/MM/AA HH:MM:SS |
|--------------------|---|----------------------|

INGRESO DE CUENTAS

| | | |
|------------------|---|---------|
| CUENTA | : | XXXXXXX |
| NOMBRES | : | X-----X |
| COD. EST. FINAN. | : | XXXXXX |
| COD. ANEXOS | : | XXXXXX |
| NATURALEZA | : | X |

DATOS CORRECTOS S/N ? X

PANTALLA: CONSULTA/MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS
FORMATO : CFS01021.COB



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS01021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONS / MODIF DE CUENTAS

CUENTA : XXXXXXX
NOMBRE : X-----X
COD. EST. FINAN : XXXXX
COD. ANEXOS : XXXXX
NATURALEZA : X

DESEA MODIFICAR S/N ? X

PANTALLA: ELIMINACION DEL PLAN DE CUENTAS
FORMATO : CFS01031.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS01031

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

ELIMINACION DE CUENTAS

CUENTA : XXXXXX
NOMBRE : X-----X
COD. EST. FINAN : XXXXX
COD. ANEXOS : XXXXX
NATURALEZA : X

DESEA ELIMINARLA S/N ? X

ESTA SEGURO S/N ? X

PANTALLA: IMPRESION DEL PLAN DE CUENTAS
FORMATO : CFS01041.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS01041

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

IMPRESION DEL PLAN DE CUENTAS

CUENTA Desde : XXXXXXX
CUENTA Hasta : XXXXXXX

<Ingrese Rango de Cuentas>

<ENTER> Todas

PANTALLA: INGRESO DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02011.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

INGRESO DE TRANSACCIONES

NUMERO DE COMPROBANTE : XXXXX
FECHA DE TRX : XX/XX/XX

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|---------|--|--------------------|
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 |

DATOS CORRECTOS S/N ? X

PANTALLA:

CONSULTA/MODIFICACION DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02021.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONS/MOD DE TRANSACCIONES

NUMERO DE COMPROBANTE : XXXX

FECHA DE TRX : XX/XX/XX

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|---------|------------------------------|----------------------|
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999 ,999 .99 |

DATOS CORRECTOS S/N ? X

PANTALLA:

ELIMINACION DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02031.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02031

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

| ELIMINACION DE TRANSACCIONES | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| NUMERO DE COMPROBANTE : XXXXX | | | |
| FECHA DE TRX : XX/XX/XX | | | |
| CUENTA | CONCEPTO | VALOR | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| 9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | \$\$\$,999,999.99 | |
| DESEA ELIMINARLA S/N ? X | | | CONFIRME S/N ? X |

PANTALLA: PRELIMINAR DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02041.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02041

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

PRELIMINAR DE TRANSACCIONES

IMPRESION OCURRIENDO ... POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: CONSOLIDACION DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02051.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02051

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

RESPALDO DE ARCHIVOS

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: ACTUALIZACION AL ARCHIVO MAYOR

FORMATO : CFS02052.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02052

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

ACTUALIZACION DEL ARCHIVO MAYOR

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

PANTALLA: ACTUALIZACION AL ARCHIVO DEL PLAN DE CUENTAS
FORMATO : CFS02053.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02053

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DEL PLAN DE CUENTAS

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02054.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02054

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: REPROCESO DE TRANSACCIONES

FORMATO : CFS02061.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS02061

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

REPROCESO DE ARCHIVOS

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: CONSULTAS AL MAYOR GENERAL
FORMATO : CFS03011.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS03011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONSULTAS AL MAYOR GENERAL

CODIGO DE CUENTA : XXXXXX

FECHA INICIAL : DD/MM/AA

FECHA FINAL : DD/MM/AA

DATOS CORRECTOS S/N ? X

PANTALLA:

CONSULTAS AL MAYOR GENERAL

FORMATO :

CFS03011.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS03011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONSULTAS AL MAYOR GENERAL

CUENTA : XXXXXX NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SALDO INICIAL : \$\$\$,\$\$\$,\$99.99

| FECHA | DEBITOS | CREDITOS | #DOC. | TP | CONCEPTO |
|----------|-------------------|----------------|---------|------|------------------------------|
| *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | ** * | -----* |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$99.99 | XXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Continua ...

PANTALLA: CONSULTAS AL MAYOR GENERAL
 FORMATO : CFS03011.COB

C.E.N.A.I.

S.C.F.
CFS03011

| |
|---|
| FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR |
|---|

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONSULTAS AL MAYOR GENERAL

CUENTA : XXXXXXX NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 SALDO INICIAL : \$\$\$,\$\$\$,\$99.99

| FECHA | DEBITOS | CREDITOS | #DOC. | TP | CONCEPTO |
|------------|----------------------|-------------------|------------|----|------------------------------|
| *-----* | *-----* | *-----* | *---* | ** | *-----* |
| DD/MM/AA | \$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$,\$\$\$,\$99.99 | XXXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$,\$\$\$,\$99.99 | XXXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DD/MM/AA | \$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$,\$\$\$,\$99.99 | XXXXX | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Total Cta. | \$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$,\$\$\$,\$99.99 | Saldo Fin. | | \$,\$\$\$,\$\$999.99 |

PANTALLA: CONSULTAS SALDOS DE CUENTAS
 FORMATO : CFS03021.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
 CFS03021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
 Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
 HH:MM:SS

CONSULTAS SALDOS ANUALES

CODIGO DE CUENTA : XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| MES | INICIAL | NETO-MES |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| *-* | *-----* | *-----* |
| ENE | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| FEB | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| MAR | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| ABR | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| MAY | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| JUN | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| JUL | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| AGO | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| SEP | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| OCT | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| NOV | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |
| DIC | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$999.9 |

PANTALLA: CARGA INICIAL DE SALDOS

FORMATO : CFS05011.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS05011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
10:11:30

CARGA INICIAL DE SALDOS

PROCESO OCURRIENDO ... POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: PROCESOS DE FIN DE PERIODO
FORMATO : CFS05021.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS05021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
10:11:30

PROCESOS DE FIN DE PERIODO

PROCESO OCURRIENDO ... POR FAVOR ESPERE



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

PANTALLA: RESPALDO DE ARCHIVOS
FORMATO : CFS05031.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS05031

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

RESPALDO DE ARCHIVOS

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: RECUPERACION DE ARCHIVOS
FORMATO : CFS05041.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS05041

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

REPROCESO DE ARCHIVOS

PROCESO OCURRIENDO POR FAVOR ESPERE

PANTALLA: CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
FORMATO : CFS06011.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS06011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

MOVIMIENTO : XX

PANTALLA:

CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

FORMATO :

CFS06011.COB

C.E.N.A.T.M

S.C.F.
CFS06011

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

MOVIMIENTO : XX <-

NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| CUENTA | NOMBRE | CUENTA | NOMBRE |
|--------|------------------------------|--------|------------------------------|
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

PANTALLA: INGRESO DE USUARIOS
FORMATO : CFS06021.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS06021

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

INGRESO DE USUARIOS

USUARIO : XXXX
NIVEL : XX
NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTA CORRECTO S/N ? X

PANTALLA: CONSULTA/MODIFICACION DE USUARIOS
FORMATO : CFS06022.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS06022

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONS/MOD DE USUARIOS

USUARIO : XXXX

ESTA CORRECTO S/N ? X

PANTALLA: CONSULTA/MODIFICACION DE USUARIOS
FORMATO : CFS06022.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS06022

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

CONS/MOD DE USUARIOS

USUARIO : XXXX
NIVEL : XX
NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTA CORRECTO S/N ? X

PANTALLA: ELIMINACION DE USUARIOS
FORMATO : CFS06023.COB

C.E.N.A.I.M

S.C.F.
CFS06023

FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA
Y CIENCIAS DEL MAR

DD/MM/AA
HH:MM:SS

ELIMINACION DE USUARIOS

USUARIO : XXXXX
NIVEL : XX
NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DESEA ELIMINARLA S/N ? X

ESTA SEGURO S/N ? X



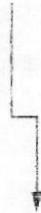
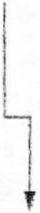
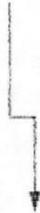
BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

REPORTE :
 MAYOR GENERAL
 FORMATO :
 CFRO4011.COB

E.N. I.M
NIR. FINANCIERO

MAYOR GENERAL
DD/MM/AA

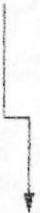
| uen | Description | Fecha Irx | Doc Fte | Importe Debito | Importe Credito | Saldo Final |
|-------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| -99 | 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | dd/mm/aa | 99 | \$\$\$,\$\$\$,999.99 | \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99- |
| | | dd/mm/aa | 99 | \$\$\$,\$\$\$,999.99 | \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99- |
| | | dd/mm/aa | 99 | \$\$\$,\$\$\$,999.99 | \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99- |



TAL TA. 99-9999

\$\$\$,\$\$\$,999.99 \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99-

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|----|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| -99999 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | dd/mm/aa | 99 | \$\$\$,\$\$\$,999.99 | \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99- |
| | | dd/mm/aa | 99 | \$\$\$,\$\$\$,999.99 | \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99- |
| | | dd/mm/aa | 99 | \$\$\$,\$\$\$,999.99 | \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99- |



TAL TA. 99-9999

\$\$\$,\$\$\$,999.99 \$\$\$,\$\$\$\$,999.99- \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99-

REPORTE :
 BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
 FORMATO :
 CFR04021.COB

C.E.N.A.I.M
 CONTROL FINANCIERO

BALANCE GENERAL
 A: XXXXXXXXX de 9.999

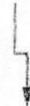
SALDO
 AL MES

ACTIVO

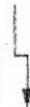
Activo Corriente

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Bancos | \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, 999.99 | |
| Valores no Depositados | \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, 999.99 | |
| Fondos Fijos | \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, 999.99 | |
| Total Caja y Bancos | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Valores por Efectivar y Negoc. | \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, 999.99 | |
| Ctas. y Doc. por Cobrar | \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, 999.99 | |
| Reservas Ctas Incobrables | \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, 999.99 | |



| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Total Valores por Efectivar y Negoc. | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|



TOTAL ACTIVO

REPORTE :
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 FORMATO :
 CFR04031.COB

C.E.N.A.I.M
 CONTROL FINANCIERO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 A: XXXXXXXX de 9.999

Pag. 99

| | Acumulado al Mes | % Var. | Acumulado del Ejercicio | % Var. |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* |
| RESULTADOS | | | | |
| VENTAS | | | | |
| Ventas al Contado | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Venta de Lípidos | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Ventas a Crédito | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Total Ventas Brutas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| ↓ | | | | |
| Dsctos-Devol-Fletes (Sobr/Ventas) | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Devoluciones en Ventas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Descuentos en Ventas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| ↓ | | | | |
| Total Dsctos-Devol-Fletes | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| ↓ | | | | |
| TOTAL VENTAS NETAS | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |

REPORTE :
 BALANCE GENERAL
 FORMATO :
 CFRO4041.COB

C.E.N.A.I.M
CONTROL FINANCIERO

BALANCE GENERAL
A: XXXXXXXXX de 9.999

Pag. 3

SALDO
AL MES

ACTIVO

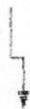
Activo Corriente

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Bancos | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Valores no Depositados | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Fondos Fijos | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Total Caja y Bancos | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Valores por Efectivar y Negoc. | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Ctas. y Doc. por Cobrar | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Reservas Ctas Incobrables | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |



| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Total Valores por Efectivar y Negoc. | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |
|---|--|------------------------------------|



| | | |
|---------------------|--|------------------------------------|
| TOTAL ACTIVO | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |
|---------------------|--|------------------------------------|

REPORTE :
 ANEXO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 FORMATO :
 CFRO4051.COB

C.E.N.A.I.M
CONTROL FINANCIERO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A: XXXXXXXX de 9.999

Pag. 99

| | Acumulado al Mes | % Var. | Acumulado del Ejercicio | % Var. |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* |
| RESULTADOS | | | | |
| VENTAS | | | | |
| Ventas al Contado | | | | |
| Venta de Nauplios | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Ventas de Lipidos | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Venta de Insumos | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Ventas a Credito | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Total Ventas Brutas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| | | | | |
| Dscots-Devol-Fletes (Sobr/Ventas) | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Devoluciones en Ventas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| Descuentos en Ventas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| | | | | |
| Total Dscots-Devol-Fletes | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |
| | | | | |
| TOTAL VENTAS NETAS | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | 99.99 |

REPORTE :
 ANEXO AL BALANCE GENERAL
 FORMATO :
 CFR04011.COB

C.E.N.A.I.M
 CONTROL FINANCIERO

BALANCE GENERAL
 A: XXXXXXXXX de 9.999

Pag. 9

SALDO
AL MES

ACTIVO

Activo Corriente

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bancos | | |
| Bco. Central Cta.Cte # 000000001 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Bco. Guayaquil Cta.Cte # 000000002 | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Total Bancos | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Valores no Depositados | | |
| Fondo Rotativo Lab. Larvas | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Fondo Rotativo Lab. Lipidos | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Total valores no depositados | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Valores por Efectivar y Negoc. | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Ctas. y Doc. por Cobrar | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |
| Reservas Ctas Incobrables | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 | |



| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Total Valores por Efectivar y Negoc. | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|



| | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| TOTAL ACTIVO | | \$\$\$,\$\$\$,\$\$\$,999.99 |
|--------------|--|-----------------------------|

REPORTE :
 BALANCE COMPARATIVO
 FORMATO :
 CFRO4071.COB

C.E.N.A.I.M
 CONTROL FINANCIERO

COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL
 DD/MM/AA

Pag. 9

MES: XXXXXXXXXXXX

| | Enero | Febrero | Marzo | SALDO A Abril | Mayo | Junio | Julio |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| Activo Corriente | | | | | | | |
| Bancos | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| Valores no Depositados | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| Fondos Fijos | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| Total Caja y Bancos | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| Valores por Efectivar y Negocio | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| Ctas. y Doc. por Cobrar | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| Reservas Ctas Incobrables | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| TOTAL ACTIVO | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 | \$\$, \$\$\$, 999 |

8.1 MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS.

INGRESO :

Presenta la pantalla CFMP011.

Pide el número de la cuenta a crear.

Busca en el archivo maestro de cuentas, si el código existe, y displaya el mensaje correspondiente.

Si los campos ingresados cumplen con las reglas de validación pide la respectiva confirmación.

Validaciones :

Clave del Estado Financiero.

El primer carácter del código del anexo ingresado sea B - Balance ó P - Pérdida.

El quinto y el sexto carácter estén dentro del rango predefinido, esto es: GH, HL, IP, VS, ST, GT, TT, HF, SR.

Tipo de cuenta sea deudora o acreedora (D ó C).

CONSULTA :

Presenta la pantalla CFMP012.

Pide el número de la cuenta a consultar o modificar.

Busca en el archivo maestro de cuentas, si el código no existe, displaya el mensaje correspondiente.

Pide la confirmación sobre los datos ingresados.

Si se contesta que no, acepta el concepto de la cuenta, la clave del estado financiero, del anexo, y el tipo de la cuenta; para su respectiva modificación.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Validaciones :

Clave del Estado Financiero.

El primer carácter del código del anexo ingresado sea B - Balance ó P - Pérdida.

El quinto y el sexto carácter estén dentro del rango predefinido, esto es: GH, HL, IP, VS, ST, GT, TT, HF, SR.

Tipo de cuenta sea deudora o acreedora (D ó C).

ELIMINACION:

Presenta la pantalla CFMP013.

Pide el número de la cuenta a eliminar.

Busca en el archivo maestro de cuentas, si el código existe, displaya el mensaje correspondiente.

Pide la confirmación de si es la cuenta a eliminar.

Si se contesto que sí, vuelve a enviar un mensaje de confirmación de la operación.

Si la respuesta es afirmativa, elimina la cuenta del archivo maestro de CUENTAS.

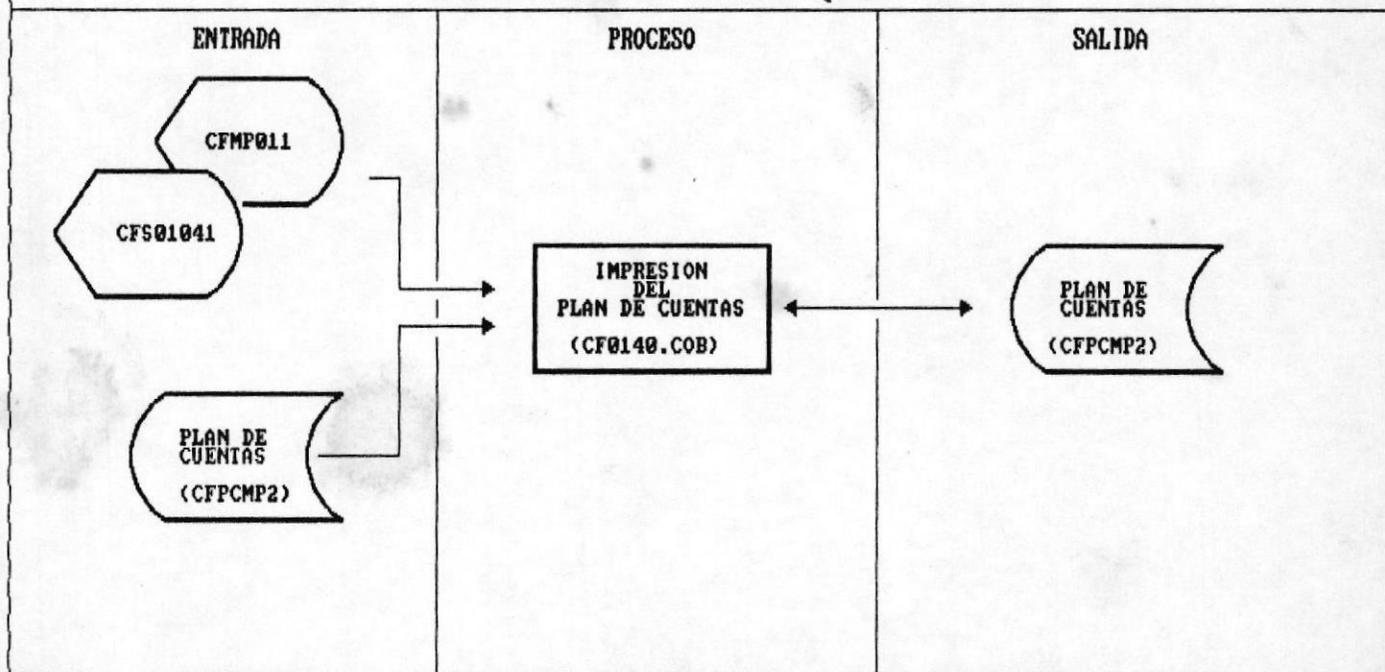
Validaciones:

La cuenta no debe tener movimientos en el archivo Mayor.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : IMPRESION DEL PLAN DE CUENTAS **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0140.COB
OBJETIVO : IMPRIME EL PLAN DE CUENTAS CON INDICACION DE CUENTA, NOMBRE, CODIGO DE TERCEROS, A, B.
FRECUENCIA: VARIABLE
ENTRADA : - MENU DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS : CFMP011
 - PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS : CFS01011
 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2
SALIDA : - LISTADO DEL PLAN DE CUENTAS : CFR01041

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.1 IMPRESION DEL PLAN DE CUENTAS

INGRESO :

Presenta la pantalla CFMP014.

Pide el rango de cuentas a listar.

Busca en el archivo maestro de cuentas, si los códigos inicial y final existen o si presiono la tecla ENTER, caso contrario displaya el mensaje de error correspondiente.

Si las cuentas leídas, están entre el rango establecido imprime su detalle.

Finaliza cuando es la cuenta final ó llegó al fin de archivo.

Validaciones:

Valida que tanto la cuenta inicial como final, existan.

Que la cuenta final sea mayor que la cuenta inicial.

Si presiona la tecla enter en ambas cuentas, mueve los valores más altos y más bajos correspondientes.

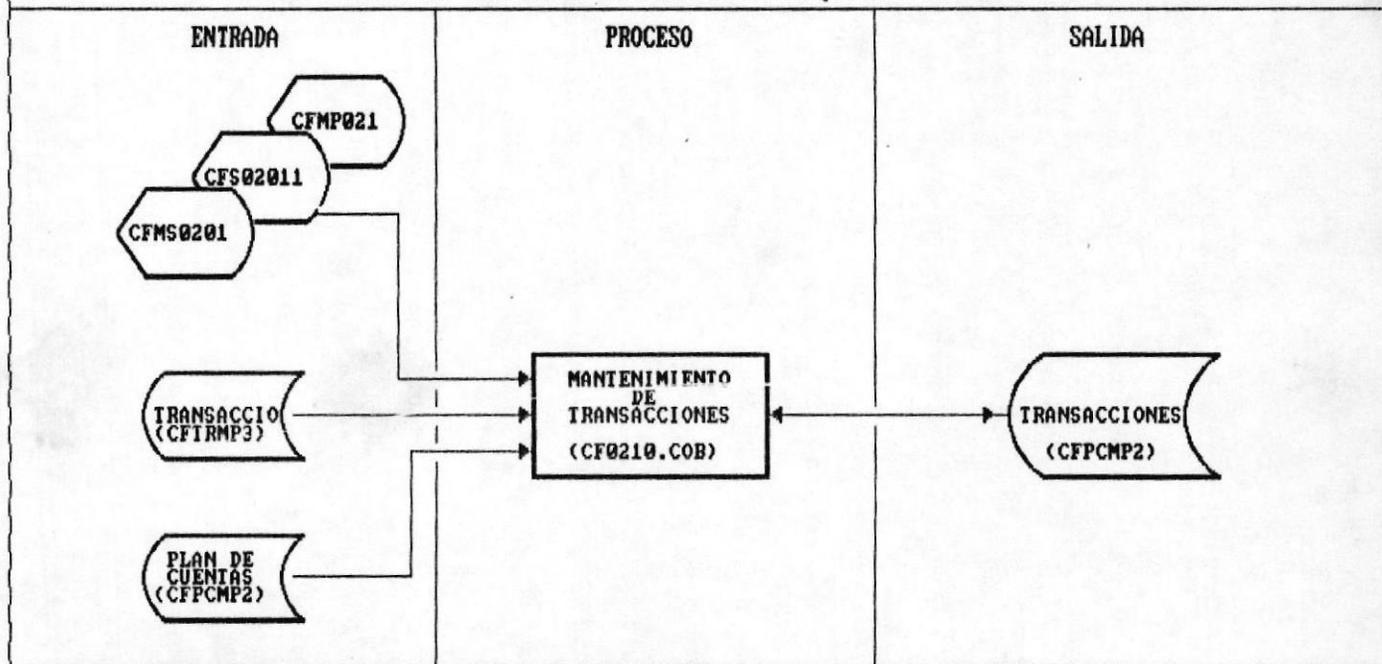
Que exista una cuenta mayor o igual a la inicial.

Que exista una cuenta menor o igual al rango final.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0210.COB
OBJETIVO : REALIZA EL INGRESO, MODIFICACION, ELIMINACION DE TRANSACCIONES.
FRECUENCIA: DIARIA
ENTRADA : - MENU DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE TRANSACCIONES : CFMP021
 - PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES : CFS0201
 - PANTALLA DE ACTUALIZACION DE TRANSACCIONES : CFMS0201
 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2
 - ARCHIVO DE TRANSACCIONES : CFTRMP3
SALIDA : - ARCHIVO DE TRANSACCIONES / ACTUALIZADO : CFTRMP3

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.3 MANTENIMIENTO AL ARCHIVO DE TRANSACCIONES.

INGRESO:

Presenta la pantalla CFMP021.

Pide el tipo de movimiento a realizar.

Presenta una segunda pantalla en la que solicita el número del comprobante, y la fecha del mismo, en formato DD/MM/AA.

Avanza un segundo nivel en el que displaya el código de la cuenta definida en el archivo de Parámetros del Sistema, si el usuario está de acuerdo confirma presionando <ENTER>; caso contrario ingresa el número de cuenta.

Busca en el archivo maestro de transacciones, si la transacción existe, displaya el mensaje de error correspondiente.

Si los campos ingresados cumplen con las reglas de validación pide la respectiva confirmación; registrando el movimiento en el archivo de TRANSACCIONES del Sistema.

Validaciones :

La fecha ingresada.

Cuentas asociadas a el movimiento.

Que no exista la misma transacción.

Que la operación este cuadrada tanto en el débito como en el crédito.

CONSULTA :

Presenta la pantalla CFMP022.

Pide el tipo de movimiento a realizar, y a continuación, presenta una segunda pantalla en la que solicita el número del comprobante, y la fecha del mismo, en el formato DD/MM/AA.

Busca en el archivo maestro de transacciones si la transacción existe.

Muestra cada cuenta con su respectiva gloza, y valor.

Luego de mostrada cada línea envia la confirmación de datos correctos.

Si los campos ingresados cumplen con las reglas de validación establecidas en este programa, pide la confirmación respectiva; y se actualiza el movimiento en el ARCHIVO DE TRANSACCIONES del Sistema.

Validaciones :

La fecha ingresada.

Que la operación esté cuadrada tanto en el débito como en el crédito.

ELIMINACION :

Presenta la pantalla CFMP023.

Pide el tipo de movimiento a realizar, y a continuación, presenta una segunda pantalla en la que solicita el número del comprobante, y la fecha del mismo, en el formato DD/MM/AA.

Busca en el archivo maestro de transacciones si la transacción existe.

Muestra cada cuenta con su respectiva gloza, y valor.

Luego de mostrada cada línea envia la confirmación de si es la transacción a eliminar.

Si los campos ingresados cumplen con las reglas de validación establecidas en este programa, pide la confirmación respectiva; y se actualiza el movimiento en el ARCHIVO DE TRANSACCIONES del Sistema.

Validaciones :

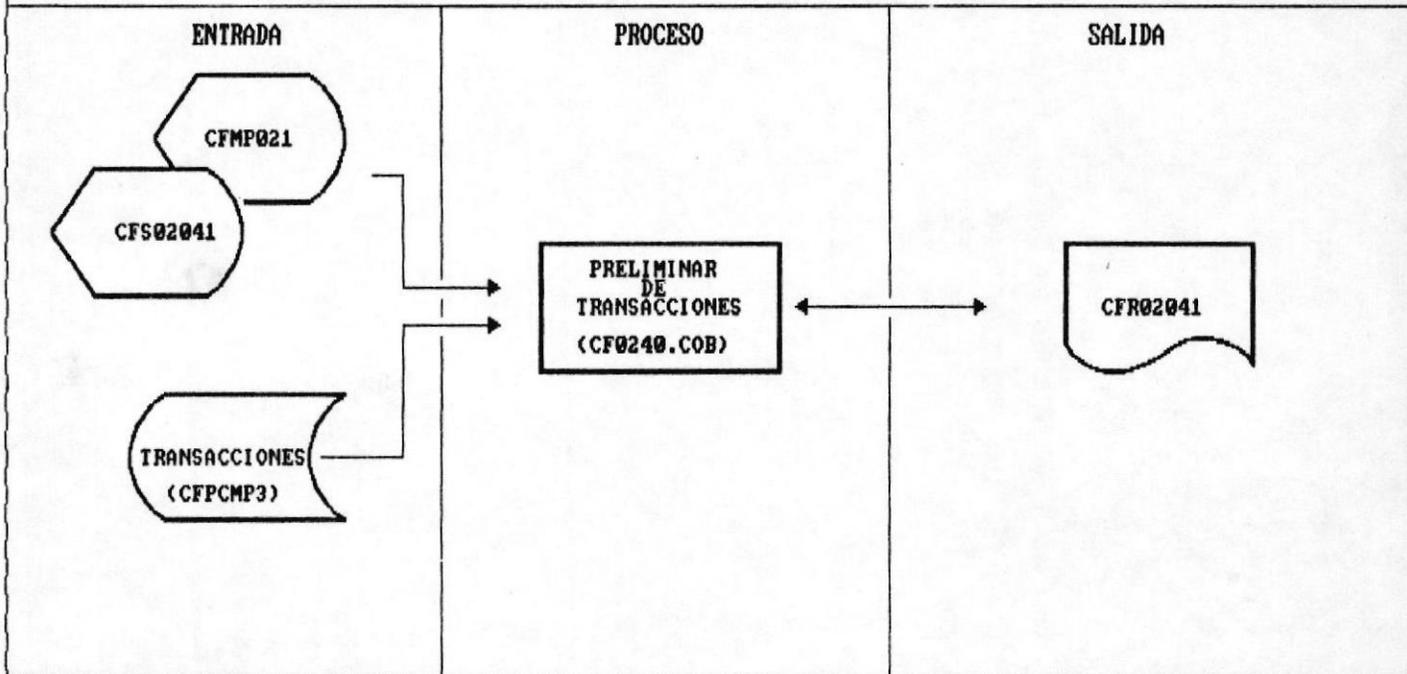
La fecha ingresada.

Que la operación esté cuadrada tanto en el débito como en el crédito.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : PRELIMINAR DE TRANSACCIONES **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0240.COB
OBJETIVO : IMPRIME LOS MOVIMIENTOS INGRESADOS DESPUES DE LA ULTIMA CONSOLIDACION. TERCEROS, A, B.
FRECUENCIA: DIARIA
ENTRADA : - MENU DE MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES : CFMP021
 - PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS : CFS02011
 - ARCHIVO DE PLAN DE TRANSACCIONES : CFPCMP3
SALIDA : - LISTADO DE TRANSACCIONES : CFR02041

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.4 PRELIMINAR DE TRANSACCIONES

Abre el archivo de transacciones.

Imprime los registros por tipo de movimiento, y dentro de esta clasificación, por número de comprobante, por fecha y por número de cuenta.

Si existe algún descuadre en algún asiento, el sistema establece su diferencia.

Saca al final el total de transacciones ingresadas, con un detalle de los débitos y créditos respectivos.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : CONSOLIDACION DE TRANSACCIONES

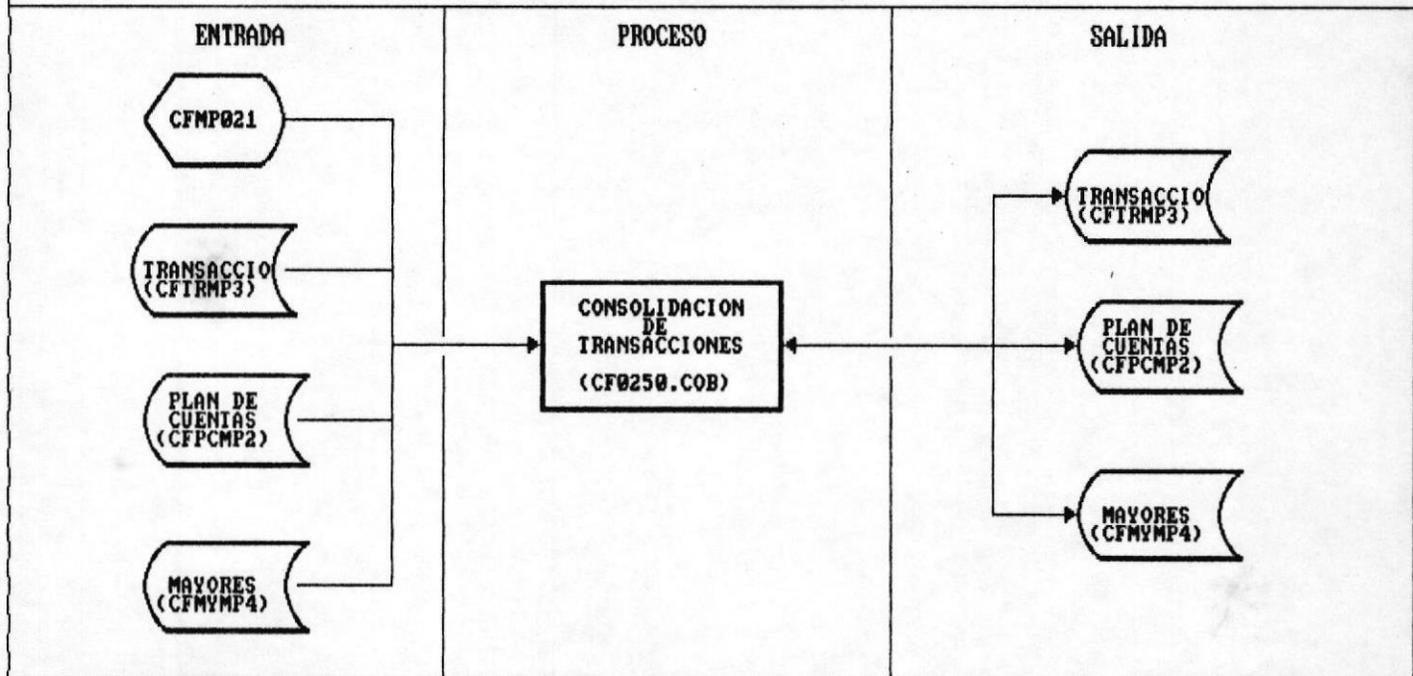
NUMERO DE REFERENCIA: CF0250.COB

OBJETIVO : ASIENTA LAS TRANSACCIONES EN EL ARCHIVO DE MAYOR GENERAL Y ACTUALIZA SALDOS EN EL ARCHIVO MAESTRO DE SALDO DE CUENTAS.

FRECUENCIA: DIARIA

| | |
|----------------|---|
| ENTRADA | : - MENU DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE TRANSACCIONES : CFMP021 - PANTALLA DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2 - ARCHIVO DE TRANSACCIONES : CFTRMP3 - ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP4 |
| SALIDA | : - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2 - ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP4 |

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.5 CONSOLIDACION DE TRANSACCIONES.

El proceso de consolidación comprende los siguientes programas.

RESPALDO DE ARCHIVOS :

El sistema obtendrá respaldos de los archivos de Transacciones, Maestro de Plan de Cuentas, y Mayores, para prever cualquier error en la actualización de los movimientos.

ACTUALIZACION DEL PLAN DE CUENTAS:

Los movimientos ingresados diariamente en el archivo de transacciones, son totalizados, y se actualizan sus respectivos saldos en el Archivo Maestro de Cuentas.

ACTUALIZACION DEL ARCHIVO MAYOR:

Todas las transacciones son asentadas en el archivo de mayores, pero por código de cuenta, y fecha de la transacción.

LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES:

Una vez asentadas las transacciones, éstas son eliminadas.



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : REPROCESO DE TRANSACCIONES **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0260.COB

OBJETIVO : DEJA LOS ARCHIVOS DE PLAN DE CUENTAS, MAYOR GENERAL Y TRANSACCIONES IGUALES HASTA ANTES DE LA ULTIMA CONSOLIDACION, SI HUBIESE OCURRIDO ALGUNA ANOMALIA EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION.

FRECUENCIA: VARIABLE

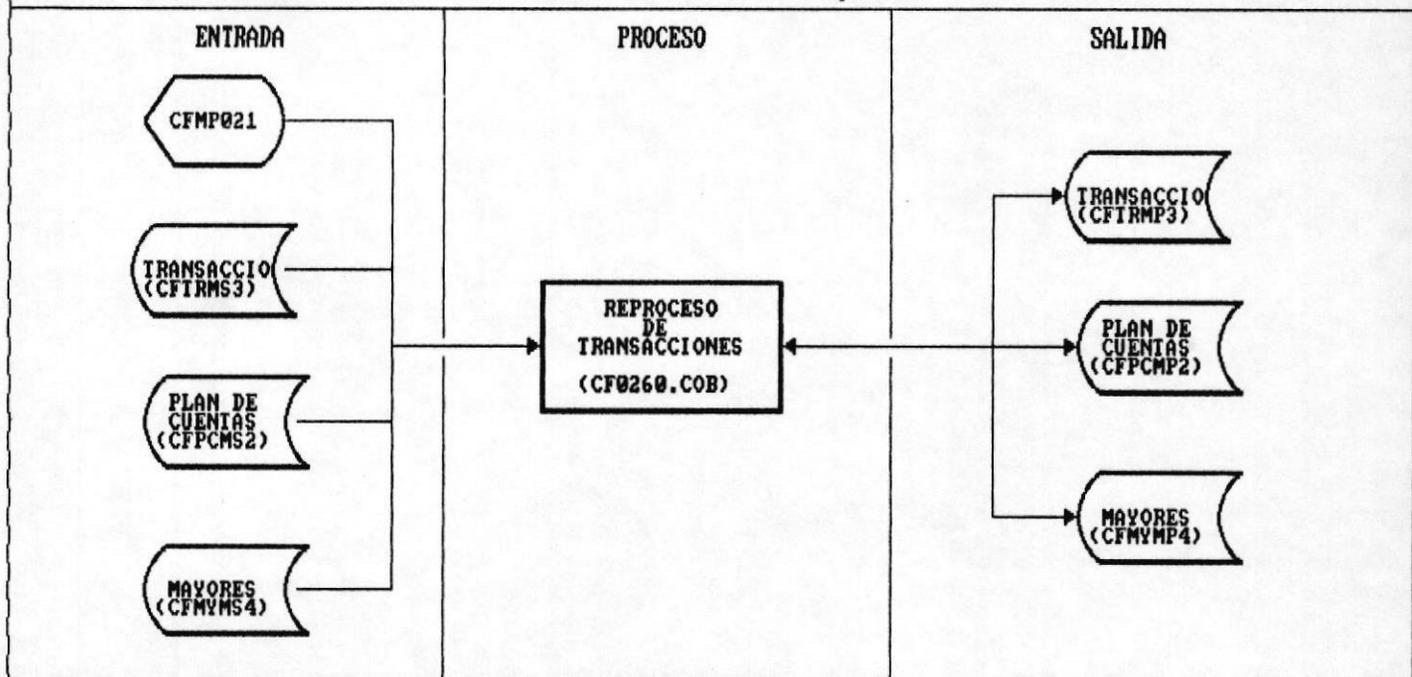
ENTRADA :

- MENU DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE TRANSACCIONES : CFMP021
- PANTALLA DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMS2
- ARCHIVO DE TRANSACCIONES : CFTRMS3
- ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMS4

SALIDA :

- ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2
- ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP4
- ARCHIVO DE TRANSACCIONES : CFTRMP3

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.6 REPROCESO DE TRANSACCIONES.

Deja los archivos de Transacciones, Maestro de Plan de Cuentas, y Mayores, iguales como se encontraban antes de la última consolidación.

Este proceso se debe ejecutar siempre que se haya suscitado alguna anomalía en el proceso de consolidación.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : CONSULTAS AL MAYOR GENERAL **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0310.COB
OBJETIVO : PERMITE CONSULTAR EL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS EN UN PERIODO DETERMINADO DE TIEMPO.
FRECUENCIA: VARIABLE

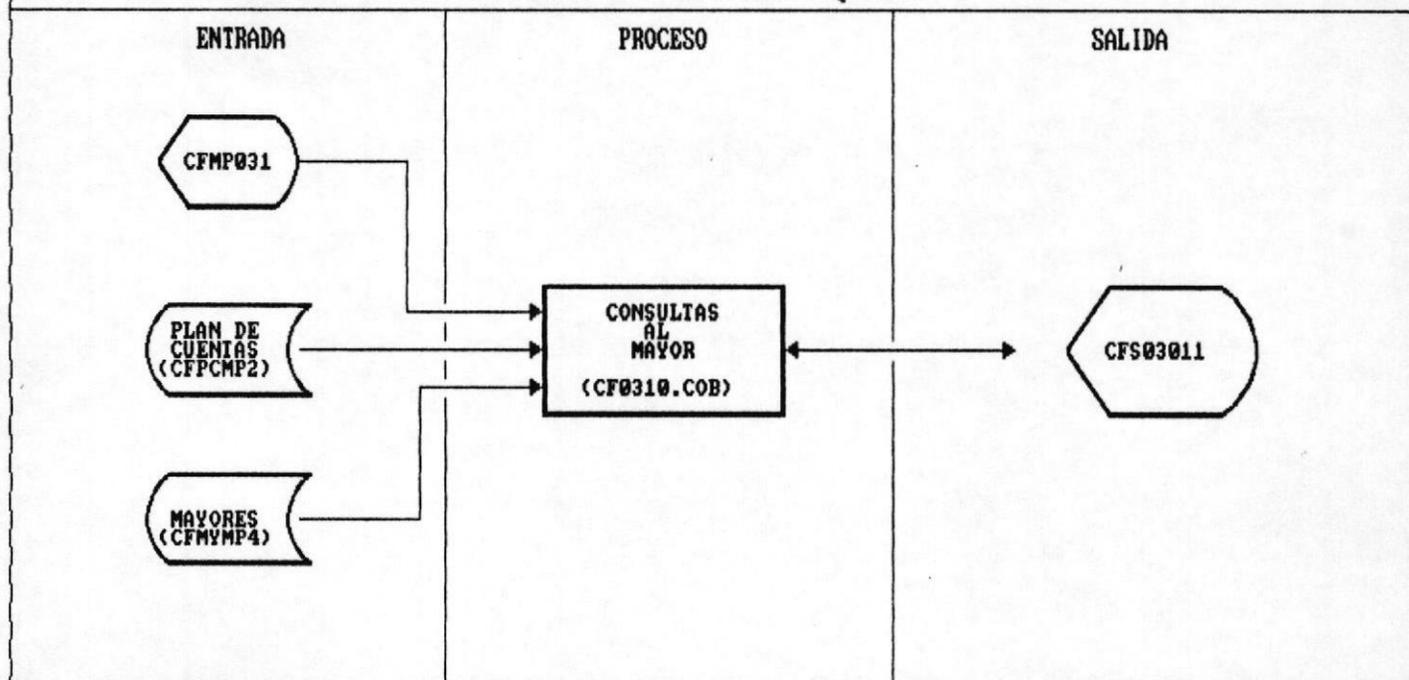
ENTRADA :

- MENU DE CONSULTAS POR PANTALLA : CFMP031
- ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2
- ARCHIVO DE MAYOR GENERAL : CFTRMP4

SALIDA :

- PANTALLA DE CONSULTAS AL MAYOR GENERAL : CFS03011

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.7 CONSULTAS AL MAYOR GENERAL.

Solicita el código de la cuenta a consultar y el periodo de tiempo. (Fecha inicial, fecha final).

Busca que la cuenta exista en el archivo maestro de cuentas.

Muestra el nombre de la cuenta, su saldo inicial; y todos los movimientos asociados por orden de fecha.

Controla el llenado de la pantalla asociando un contador de líneas en el proceso.

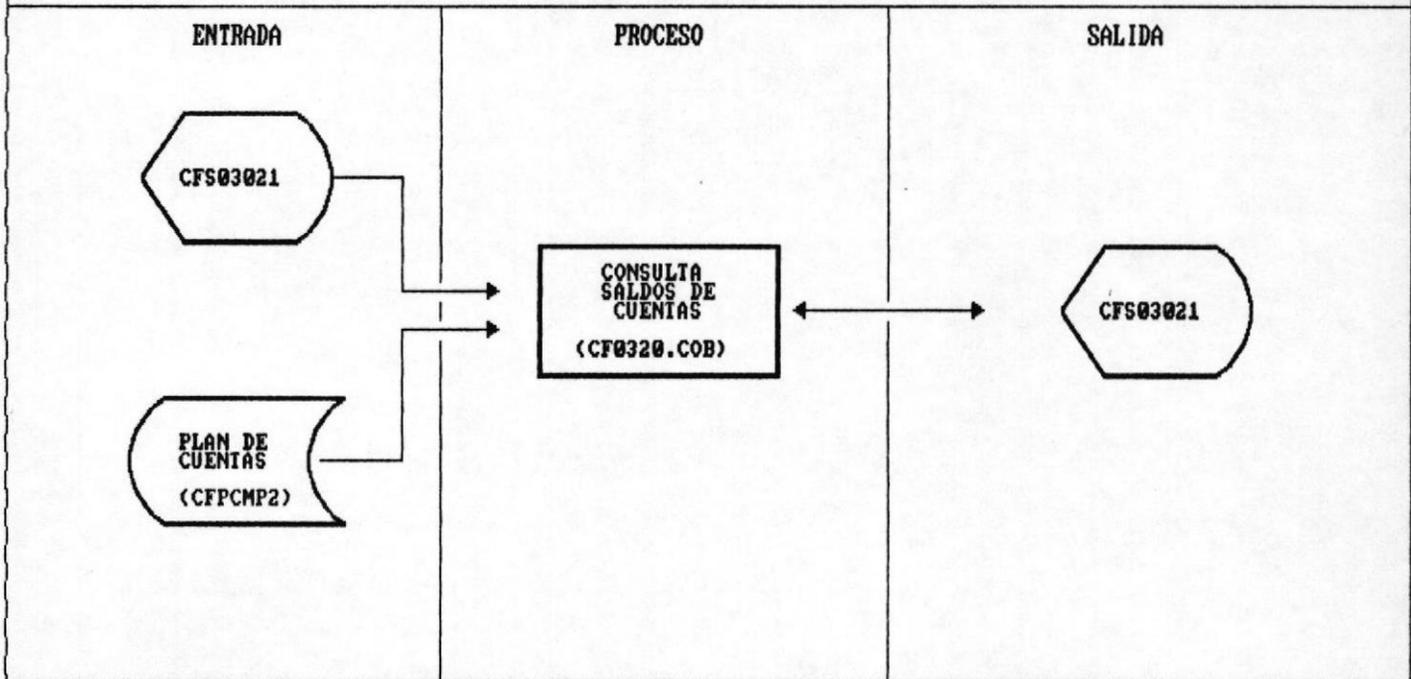
Al final muestra el valor en el débito y en el crédito, así como el saldo final.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : CONSULTAS DE SALDOS DE CUENTAS **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0320.COB
OBJETIVO : PERMITE CONSULTAR EL ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS, MOSTRANDO SU VARIACION DURANTE EL AÑO.
FRECUENCIA: VARIABLE
ENTRADA : - MENU DE CONSULTAS DE SALDOS DE CUENTAS : CFMS031
 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2

SALIDA : - PANTALLA DE CONSULTAS DE SALDOS DE CUENTAS : CFS03021

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.8 CONSULTAS DE SALDOS DE CUENTAS.

Solicita el código de la cuenta a consultar y el periodo de tiempo. (Fecha inicial, fecha final).

Busca que la cuenta exista en el archivo maestro de cuentas.

Muestra el nombre de la cuenta, su saldo inicial; y todos los movimientos totalizados por mes.

Al final muestra el saldo a la fecha.

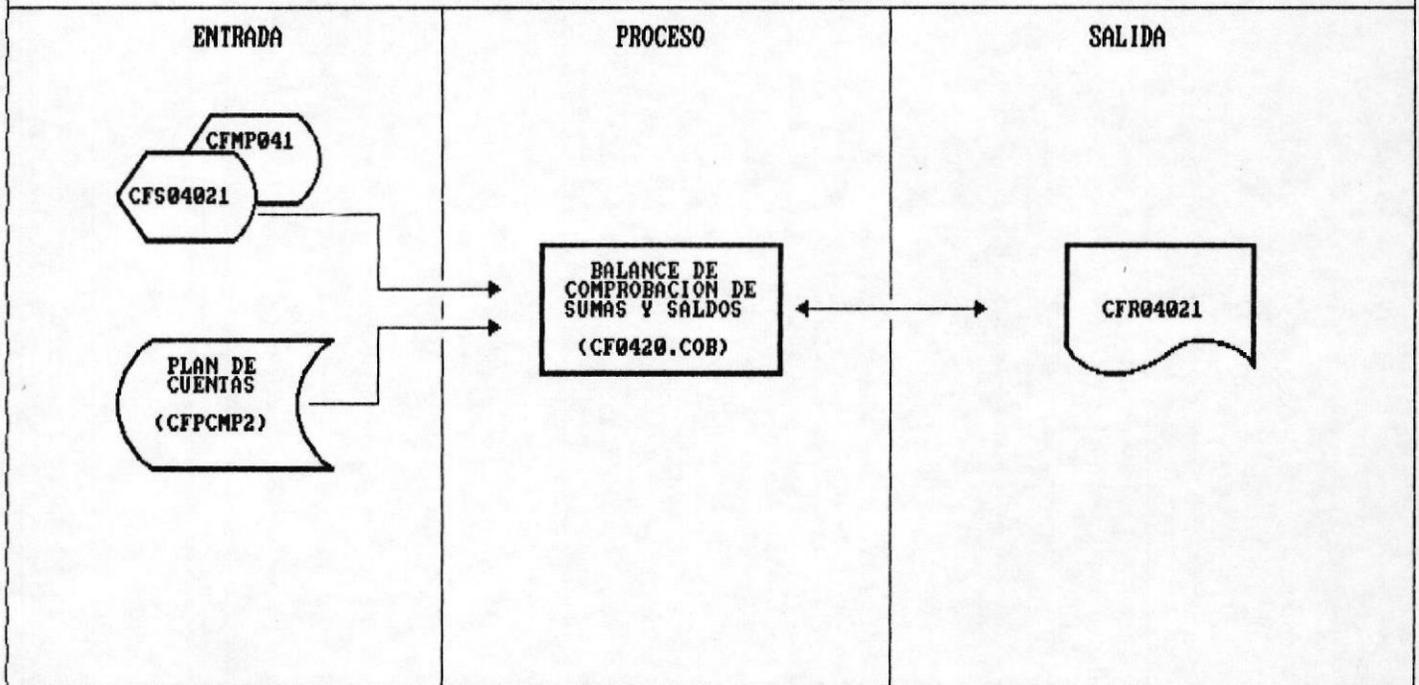
DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0420.COB
OBJETIVO : MUESTRA UN LISTADO DE LAS CUENTAS, CON SU SALDO INICIAL, DEBITO, CREDITO, NETO Y SU SALDO FINAL.
FRECUENCIA: EVENTUAL

ENTRADA : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA : CFMP041
 - PANTALLA DE REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION : CFS04021
 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2

SALIDA : - BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS : CFR04021

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.10 BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

El sistema displaya una pantalla, en la que captura el periodo contable respectivo, y además si quiere un listado de todas las cuentas o solo de aquellas que no tienen saldo cero.

Se accesa el archivo del Plan de Cuentas, para obtener el nombre de la cuenta, y su saldo inicial.

Con estos datos se barre el archivo de Mayores, y se mueven a campos de salida todas las transacciones efectuadas en un periodo de tiempo específico.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : MAYOR GENERAL

NUMERO DE REFERENCIA: CF0410.COB

OBJETIVO : LISTA TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE HAN SIDO PREVIAMENTE MAYORIZADOS.

FRECUENCIA: EVENTUAL

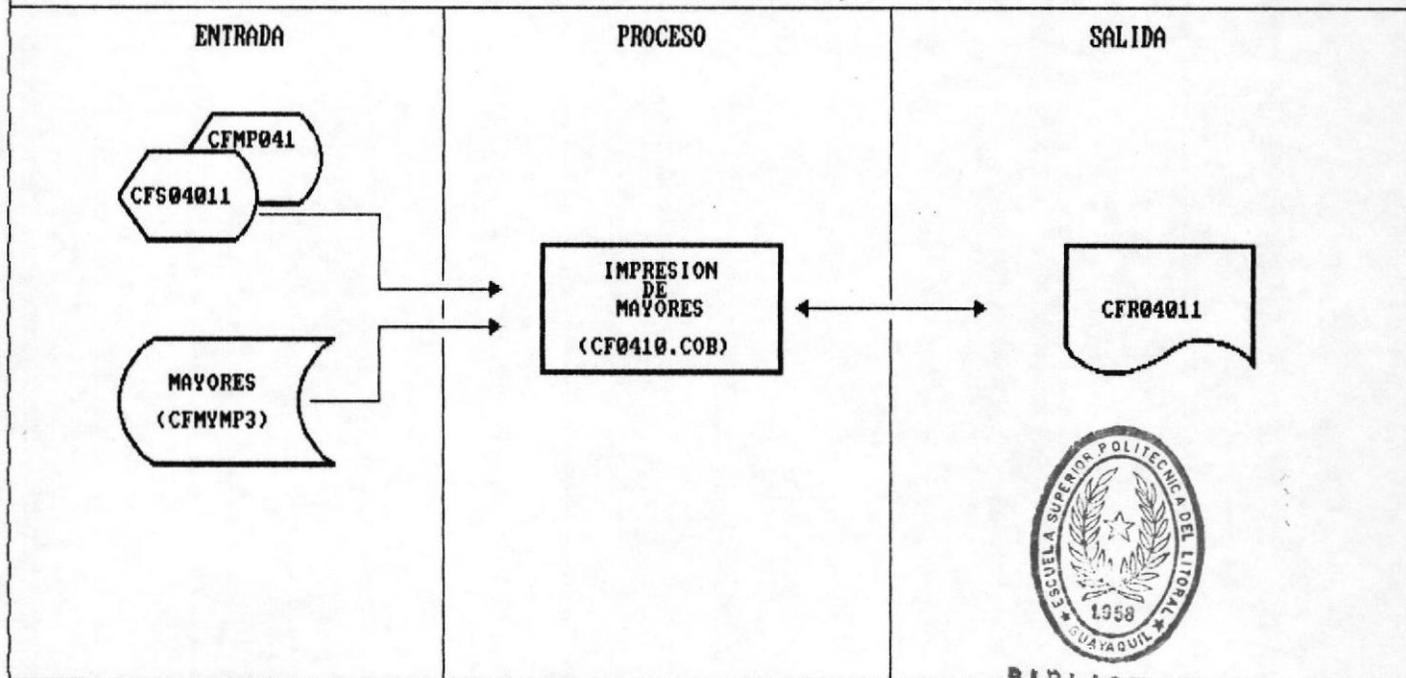
ENTRADA : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA : CFMP041

- PANTALLA DE REPORTE DE MAYOR GENERAL : CFS04011

- ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP3

SALIDA : - REPORTE DE MAYORES GENERALES : CFR04011

DIAGRAMA DE BLOQUE



BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

8.9 IMPRESION DEL MAYOR GENERAL.

El sistema pide al usuario, ingresar el código inicial y el código final, así como el periodo contable.

Se valida que los códigos existan; y el periodo contable se encuentre dentro del rango establecido.

Se lista toda la información comprendida en el rango de cuentas establecido.

Al final se imprimen totales por cuenta y un total general por el rango de cuentas consultadas.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

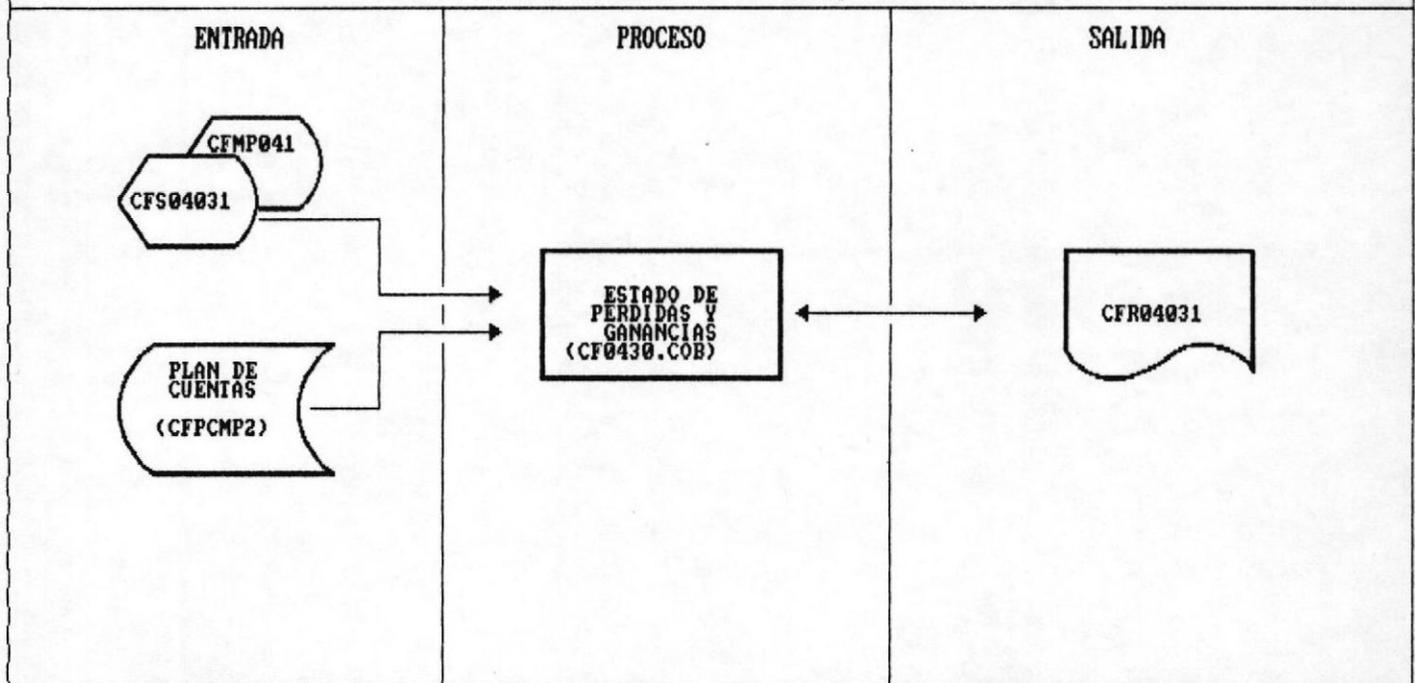
NUMERO DE REFERENCIA: CF0430.COB

OBJETIVO : LISTA TODAS LAS CUENTAS DE GASTOS Y DE INGRESOS, MOSTRANDO EL VALOR AL MES Y SU RESPECTIVO ACUM.

FRECUENCIA: MENSUAL

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| ENTRADA | : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA : - PANTALLA DE REPORTE DE ESTADO DE PERD. Y GAN. : - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS | : CFMP041 : CFS04031 : CFPCMP2 |
| SALIDA | : - ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | : CFR04021 |

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.11 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El sistema pide al usuario, que este le ingrese el periodo contable correspondiente.

A continuación el sistema lee el archivo de Plan de Cuentas, y obtiene el total de todas las cuentas de Gastos; esto es la resta de los ingresos menos los gastos.

Estos rubros son utilizados para obtener porcentajes en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El inicio de las Cuentas de Gastos, se encuentran identificadas en el Plan de Cuentas con el Sufijo SR.

El sistema barre el archivo de Plan de Cuentas, en el que se encuentran los totales por mes.

Toma el valor del mes correspondiente, y obtiene el porcentaje con relación al gran total.

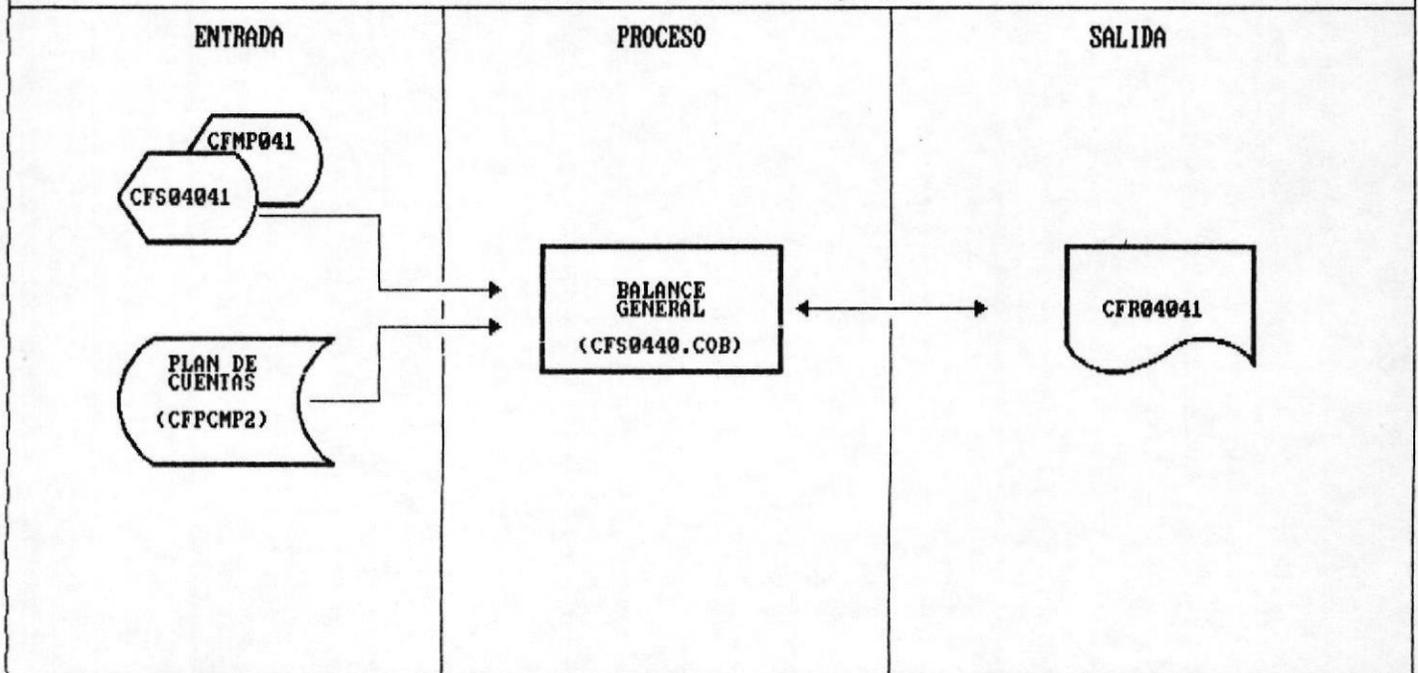
Se procede en igual forma para los acumulados.

Durante la impresión la precedencia de las cuentas es determinada por los últimos dos caracteres del código de los estados financieros. De este modo son visualizadas como de grupo, movimiento, subtítulos, totales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

| | |
|---|---|
| PROGRAMA : BALANCE GENERAL | NUMERO DE REFERENCIA: CF0440.COB |
| OBJETIVO : LISTA TODAS LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO CON SU VALOR AL MES. | |
| FRECUENCIA: MENSUAL | |
| ENTRADA : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA | : CFMP041 |
| - PANTALLA DE BALANCE GENERAL | : CFS04041 |
| - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS | : CFPCMP2 |
| SALIDA : - BALANCE GENERAL | : CFR04041 |

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.12 BALANCE GENERAL.

El sistema pide al usuario, que este le ingrese el periodo contable correspondiente.

A continuación el sistema lee el archivo de Plan de Cuentas, y obtiene el total de todas las cuentas de Balance;

Estos rubros son utilizados para obtener porcentajes en el Balance General.

El sistema barre el archivo de Plan de Cuentas, en el que se encuentran los totales por mes, de las cuentas en cuya clave de Estado Financiero, comiencen con B.

Toma el valor del mes correspondiente, y obtiene el porcentaje con relación al gran total.

Se procede en igual forma para los acumulados.

Durante la impresión la precedencia de las cuentas es determinada por los últimos dos caracteres del código de los estados financieros. De este modo son visualizadas como de grupo, movimiento, subtítulos, totales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : ANEXO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0450.COB

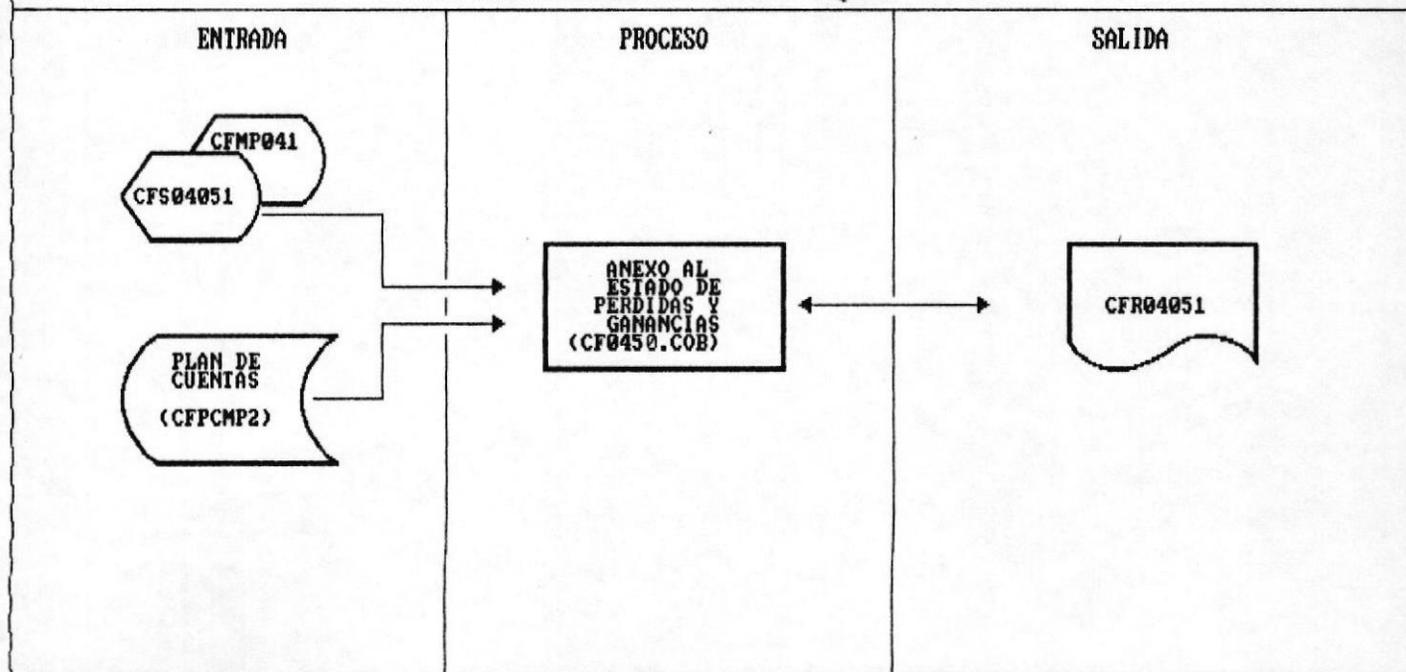
OBJETIVO : MUESTRA UN DESGLOCE DE LAS CUENTAS DEL MAYOR PARA EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. SU FORMATO ES SIMILAR AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CON LA DIFERENCIA DE QUE SE MUESTRA EL DETALLE DE TODAS LAS SUBCUENTAS DEL SISTEMA.

FRECUENCIA: MENSUAL

ENTRADA : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA : CFMP041
 - PANTALLA DE REPORTE DE ANEXO DE PERD. Y GANANC. : CFS04051
 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2

SALIDA : - ANEXO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS : CFR04051

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.13 ANEXO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

El sistema pide al usuario, que este le ingrese el periodo contable correspondiente.

A continuación el sistema lee el archivo de Plan de Cuentas, y obtiene el total de todas las cuentas de Gastos; esto es la resta de los ingresos menos los gastos.

Estos rubros son utilizados para obtener porcentajes en el Anexo al Estado de Pérdidas y Ganancias.

El inicio de las Cuentas de Gastos, se encuentran identificadas en el Plan de Cuentas con el Sufijo SR.

El sistema barre el archivo de Plan de Cuentas, en el que se encuentran los totales por mes.

Toma el valor del mes correspondiente, y obtiene el porcentaje con relación al gran total.

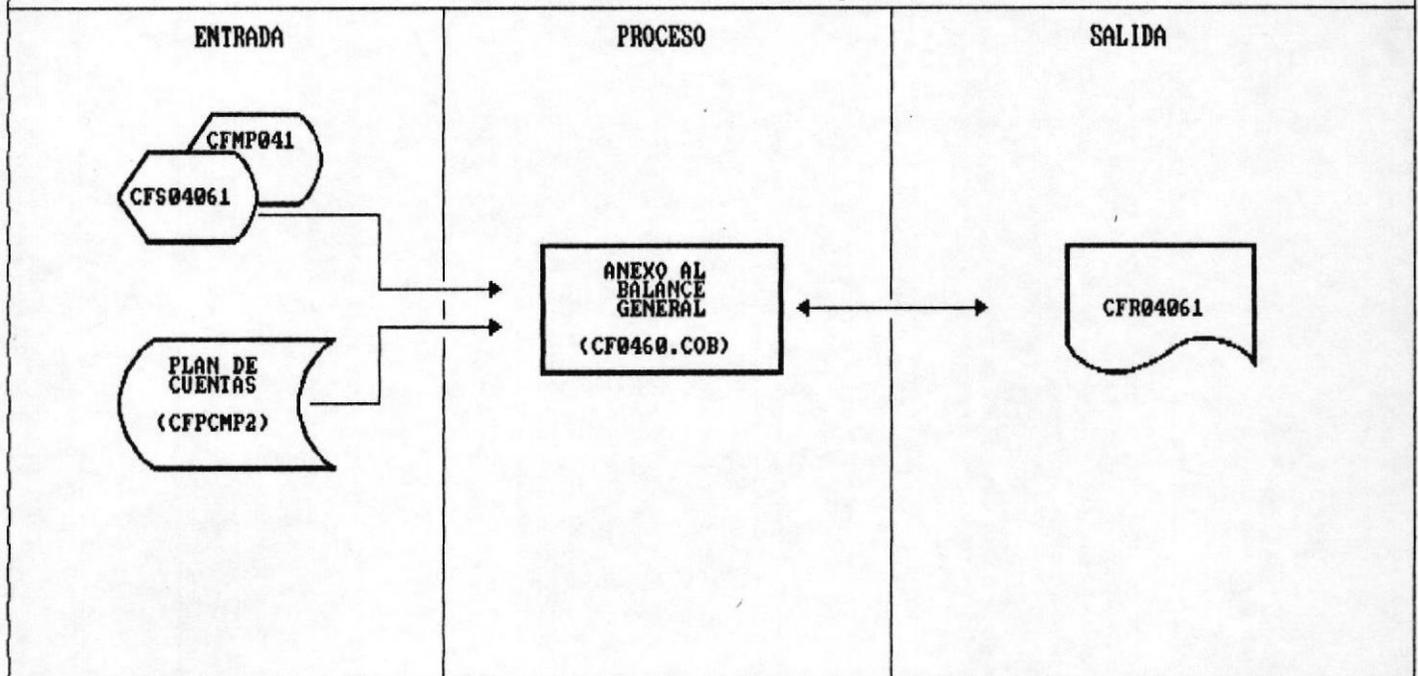
Se procede en igual forma para los acumulados.

Durante la impresión la precedencia de las cuentas es determinada por los últimos dos caracteres del código de los anexos. De este modo son visualizadas como cuentas de título, movimiento, subtotales y totales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : ANEXO AL BALANCE GENERAL **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0460.COB
OBJETIVO : LISTA EL DESGLOCE DE LAS CUENTAS DE MAYOR DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO CON SU VALOR AL MES.
FRECUENCIA: MENSUAL
ENTRADA : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA : CFMP041
 - PANTALLA DE ANEXO AL BALANCE GENERAL : CFS04061
 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2
SALIDA : - ANEXO AL BALANCE GENERAL : CFR04061

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.14 ANEXO AL BALANCE GENERAL.

El sistema pide al usuario, que este le ingrese el periodo contable correspondiente.

A continuación el sistema lee el archivo de Plan de Cuentas, y obtiene el total de todas las cuentas de Balance;

Estos rubros son utilizados para obtener porcentajes para el Anexo al Balance General.

El sistema barre el archivo de Plan de Cuentas, en el que se encuentran los totales por mes, de las cuentas en cuya clave de Estado Financiero, comiencen con B.

Toma el valor del mes correspondiente, y obtiene el porcentaje con relación al gran total.

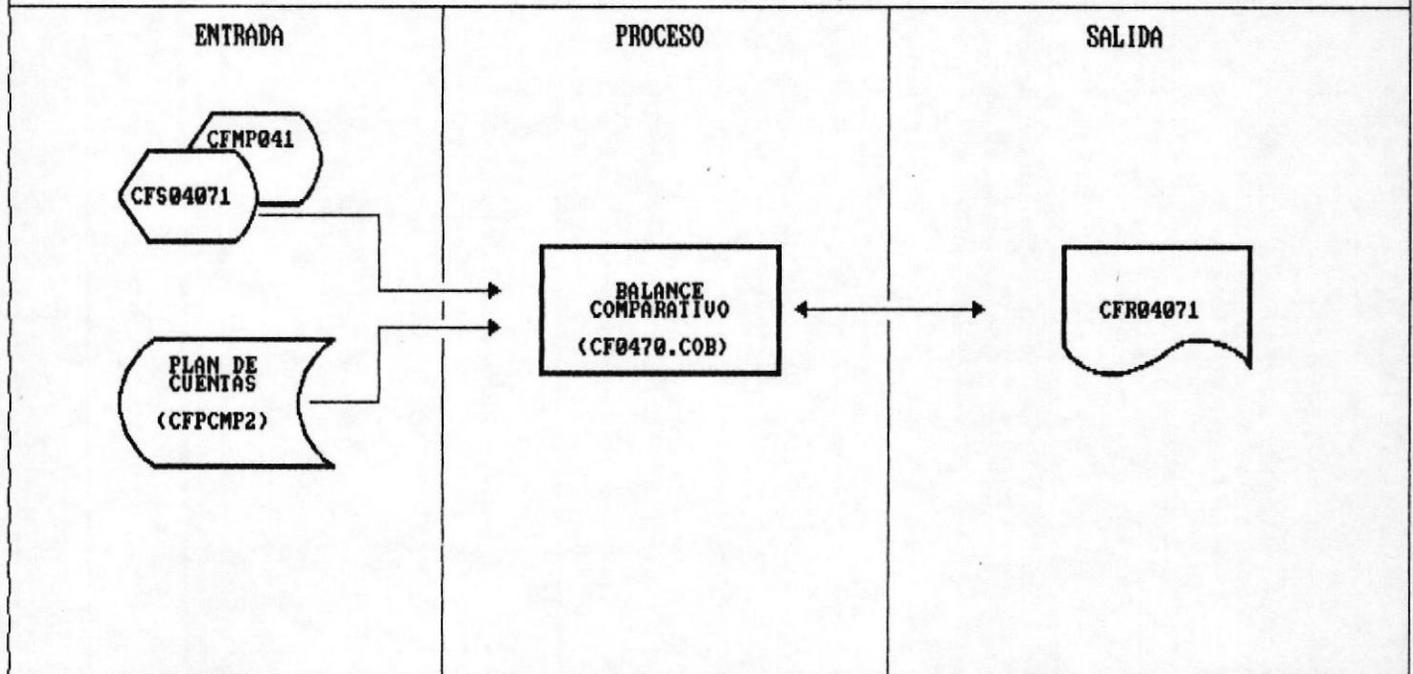
Se procede en igual forma para los acumulados.

Durante la impresión la precedencia de las cuentas es determinada por los últimos dos caracteres del código de los estados financieros. De este modo son visualizadas como de título, movimiento, subtítulos, subtotales y totales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

| | |
|--|--|
| PROGRAMA : BALANCE COMPARATIVO | NUMERO DE REFERENCIA: CFS0470.COB |
| OBJETIVO : LISTA TODAS LAS CUENTAS DE BALANCE CON SUS RESPECTIVO SALDO PARA LOS DOCE MESES DEL AÑO. | |
| FRECUENCIA: MENSUAL | |
| ENTRADA : - MENU DE REPORTES DEL SISTEMA | : CFMP041 |
| - PANTALLA DE BALANCE COMPARATIVO | : CFS04071 |
| - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS | : CFPCMP2 |
| SALIDA : - BALANCE COMPARATIVO | : CFR04071 |

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.15 BALANCE COMPARATIVO.

Este listado permitirá a los directivos del CENAIM tener una visión del Comportamiento de los diferentes rubros de las cuentas de Balance a lo largo de los doce meses del año.

Se barre el Archivo de Plan de Cuentas y se mueven los valores correspondientes a cada mes a sus respectivos campos de salida.

El listado solo mostrará cuentas de movimiento, no desglosadas a nivel de detalle.

Durante la impresión la precedencia de las cuentas es determinada por los últimos dos caracteres del código de los estados financieros. De este modo son visualizadas como de título, movimiento, subtítulos, subtotales y totales.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : RESPALDO DE ARCHIVOS

NUMERO DE REFERENCIA: CF0510.COB

OBJETIVO : RESPALDA LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS DE: PLAN DE CUENTAS, TRANSACCIONES, MAYORES.

FRECUENCIA: DIARIA

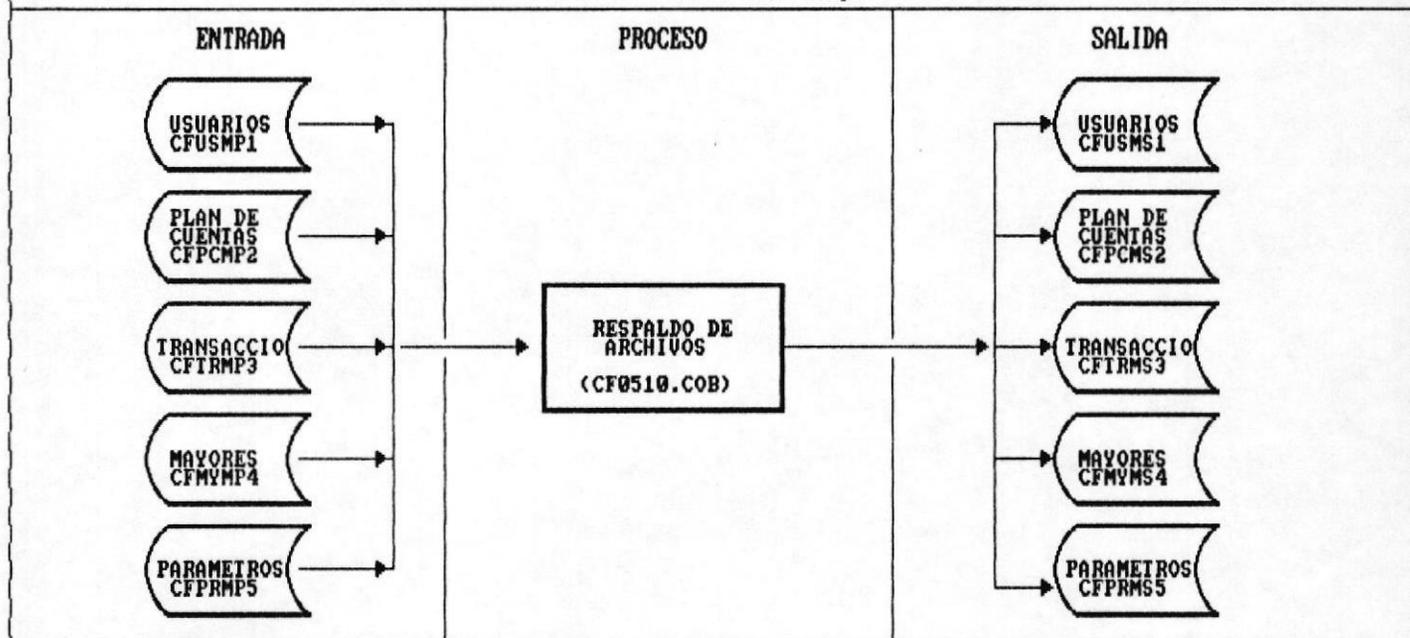
ENTRADA :

- MENU DE PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES : CFMP051
- PANTALLA DE RESPALDO DE ARCHIVOS : CFS05011
- ARCHIVO DE USUARIOS : CFUSMP1
- ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2
- ARCHIVO DE TRANSACCIONES : CFTRMP3
- ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP4
- ARCHIVO DE PARAMETROS : CFPRMP5

SALIDA :

- ARCHIVO DE USUARIOS : CFUSMS1
- ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMS2
- ARCHIVO DE TRANSACCIONES : CFTRMS3
- ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMS4
- ARCHIVO DE PARAMETROS : CFPRMS5

DIAGRAMA DE BLOQUE



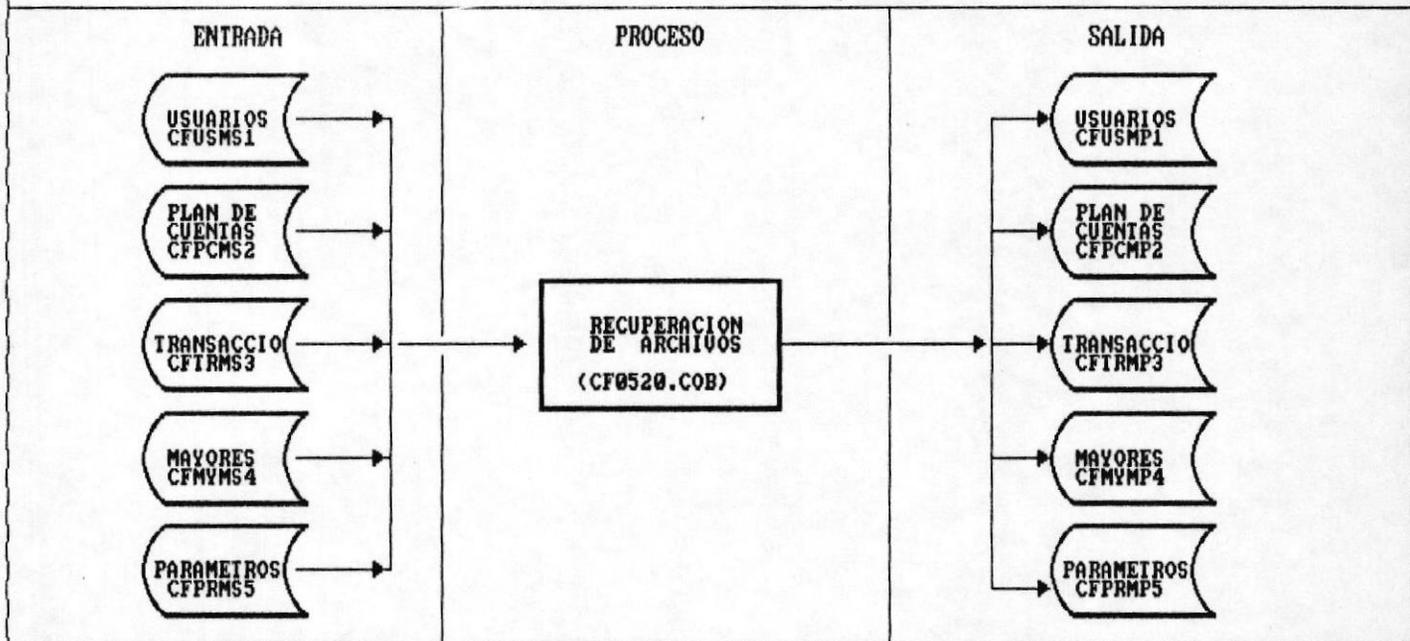
8.16 RESPALDO DE ARCHIVOS.

Permité respaldar la información contenida en los archivos de: Plan de Cuentas, Transacciones, Mayores, Usuarios y Parámetros del Sistema de manera diaria en sus respectivos backup.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

| | |
|--|---|
| PROGRAMA : RECUPERACION DE ARCHIVOS | NUMERO DE REFERENCIA: CF0520.COB |
| OBJETIVO : RESTAURA LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS DE: PLAN DE CUENTAS, TRANSACCIONES, MAYORES. | |
| FRECUENCIA: EVENTUAL | |
| ENTRADA | |
| - MENU DE PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES | : CFMP051 |
| - PANTALLA DE RESTAURACION DE ARCHIVOS | : CFS05021 |
| - ARCHIVO DE USUARIOS | : CFUSMS1 |
| - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS | : CFPCMS2 |
| - ARCHIVO DE TRANSACCIONES | : CFTRMS3 |
| - ARCHIVO DE MAYORES | : CFMYMS4 |
| - ARCHIVO DE PARAMETROS | : CFPRMS5 |
| SALIDA | |
| - ARCHIVO DE USUARIOS | : CFUSMP1 |
| - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS | : CFPCMP2 |
| - ARCHIVO DE TRANSACCIONES | : CFTRMP3 |
| - ARCHIVO DE MAYORES | : CFMYMP4 |
| - ARCHIVO DE PARAMETROS | : CFPRMP5 |

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.17 RECUPERACION DE ARCHIVOS.

Restaura la información contenida en los archivos de: Plan de Cuentas, Transacciones, Mayores, Parámetros y Usuarios del Sistema a su estado original hasta antes de el último respaldo obtenido.

8.18 CARGA INICIAL DE SALDOS.

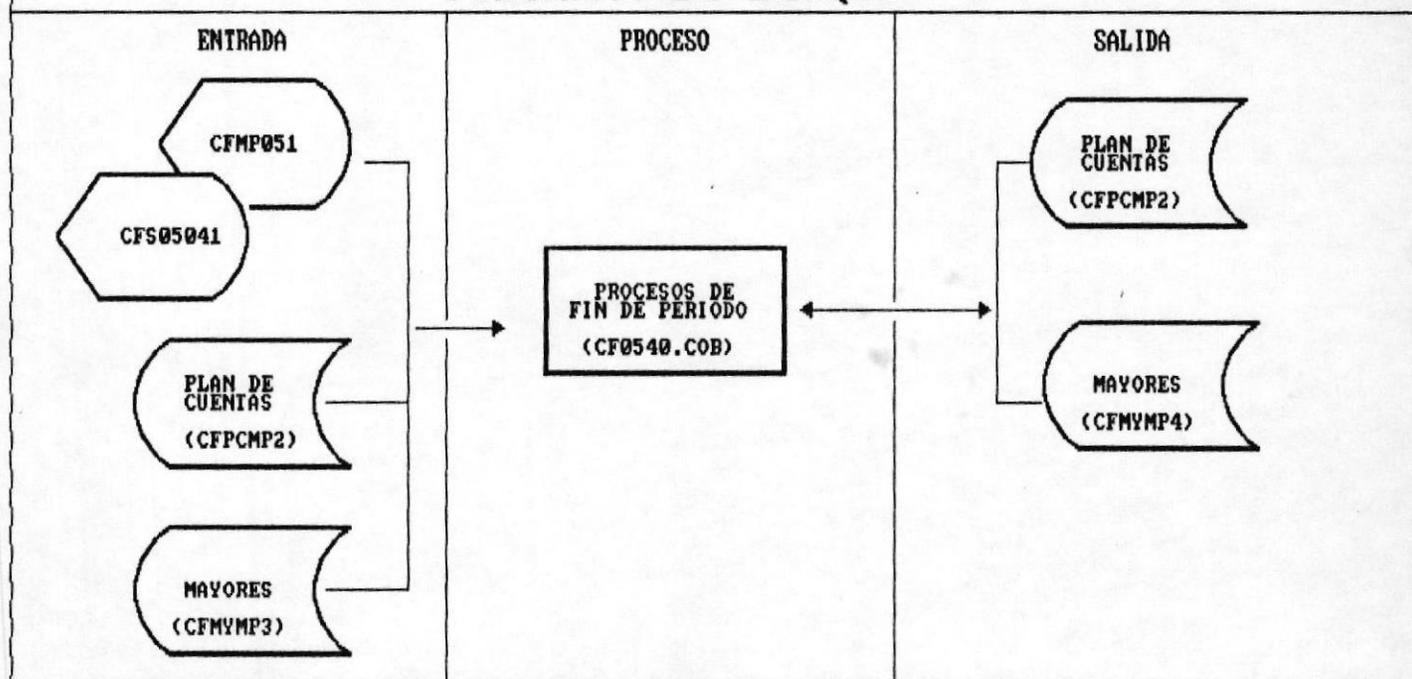
Este proceso se corre una sola vez al año, y el objeto del mismo es inicializar el saldo anual de las cuentas. Con el último saldo obtenido a diciembre.

Para el efecto, el sistema barre el archivo del Plan de Cuentas, y procede a mover el saldo a diciembre como el nuevo saldo inicial.

DESCRIPCION DE PROGRAMA

| | |
|---|--|
| <p>PROGRAMA : CIERRE DE FIN DE PERIODO</p> <p>OBJETIVO : PONE EN CERO TODOS LOS MESES DEL ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS, BORRA EL ARCHIVO DE MAYORES.</p> <p>FRECUENCIA: ANUAL</p> <p>ENTRADA : - MENU DE PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES : CFMP051 - PANTALLA DE PROCESOS DE FIN DE PERIODO : CFS05041 - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS : CFPCMP2 - ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP4</p> <p>SALIDA : - ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS / ACTUALIZADO : CFPCMP2 - ARCHIVO DE MAYORES : CFMYMP4</p> | <p>NUMERO DE REFERENCIA: CF0540.COB</p> |
|---|--|

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.19 CIERRE DE FIN DE PERIODO.

El proceso, toma el archivo de mayores, y resume las transacciones del archivo mayor, calculando el saldo anual de cada una y escribiéndolas en una sola.

Esta operación se realizará el último día del año en curso, y una vez que se hayan obtenido todos los estados financieros.

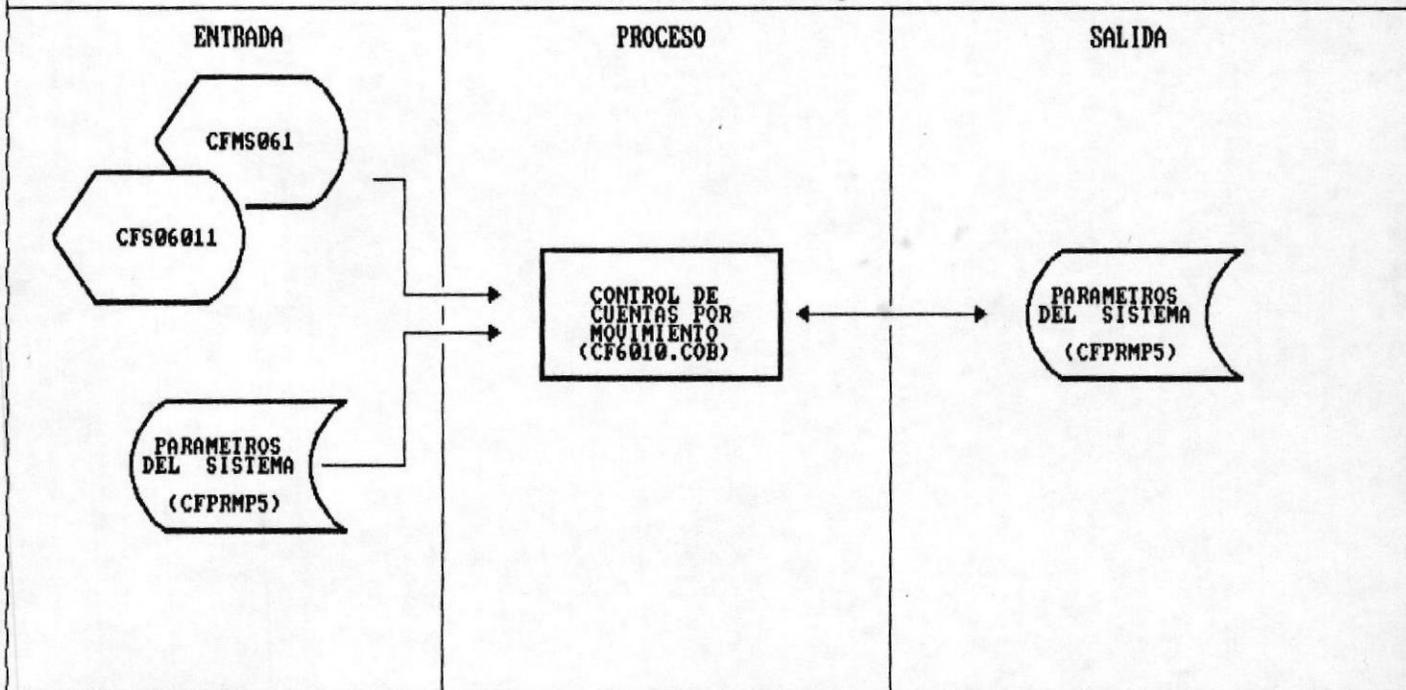


BIBLIOTECA
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTOS **NUMERO DE REFERENCIA:** CF6010.COB
OBJETIVO : NOS PERMITE INGRESAR, MODIFICAR TODAS LAS CUENTAS QUE AFECTAN A CADA COMPROBANTE CONTABLE.
FRECUENCIA: VARIABLE
ENTRADA : - MENU DE PROCESOS MENSUALES Y ESPECIALES : CFMS061
 - PANTALLA DE CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTOS : CFS06011
 - ARCHIVO DE PARAMETROS DEL SISTEMA : CFPRMP5
SALIDA : - ARCHIVO DE PARAMATROS DEL SISTEMA : CFPRMP5

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.20 CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTO.

Solicita el código del movimiento asociado.

Luego se procede a ingresar las cuentas asociadas al tipo de movimiento específico.

Se valida que la cuenta ingresada exista.

Luego se displaya el nombre de la cuenta respectiva.

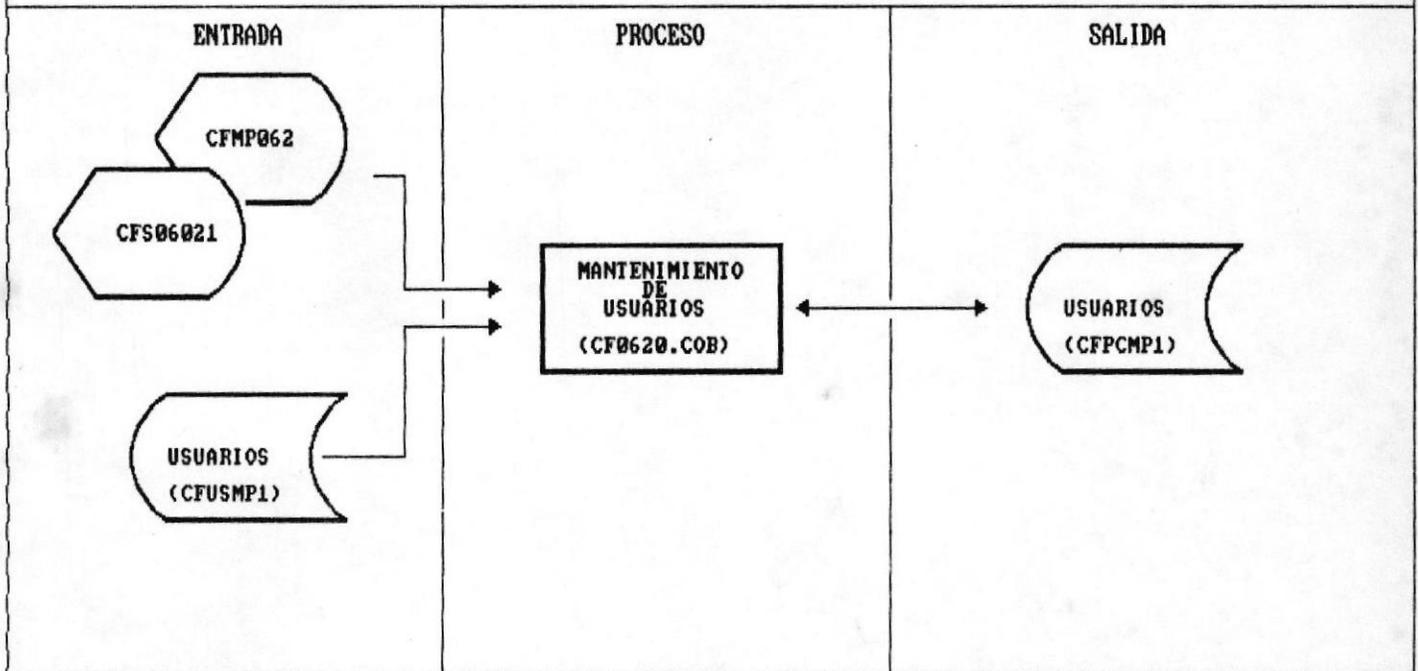
DESCRIPCION DE PROGRAMA

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE USUARIOS **NUMERO DE REFERENCIA:** CF0620.COB
OBJETIVO : REALIZA EL INGRESO, MODIFICACION, ELIMINACION DE USUARIOS DEL SISTEMA.
FRECUENCIA: VARIABLE

ENTRADA : - MENU DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS : CFMS062
 - PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS : CFS06021
 - ARCHIVO DE USUARIOS DEL SISTEMA : CFUSMP1

SALIDA : - ARCHIVO DE USUARIOS DEL SISTEMA : CFUSMP1

DIAGRAMA DE BLOQUE



8.21 MANTENIMIENTO DE USUARIOS

INGRESO :

Presenta la pantalla CFMP062.

Pide el número de la usuaario a crear.

Busca en el archivo de usuarios del sistema si el código existe, y displaya el mensaje correspondiente.

Si los campos ingresados cumplen con las reglas de validación pide la respectiva confirmación.

CONSULTA :

Presenta la pantalla CFMP062.

Pide el código del usuario a consultar o modificar.

Busca en el archivo de usuarios del sistema, si el código no existe, displaya el mensaje correspondiente.

Pide la confirmación sobre los datos ingresados.

Si se contesto que no, acepta el nivel del usuario, nombre.

ELIMINACION:

Presenta la pantalla CFMP062.

Pide el número del usuario a eliminar.

Busca en el archivo de usuarios del sistema, si el código existe, displaya el mensaje correspondiente.

Pide la confirmación de si es la usuario a eliminar.

Si se contesto que sí, vuelve a enviar un mensaje de confirmación de la operación.