



D-5582

ANÁLISIS Y DISEÑO

del

SISTEMA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PROYECTO

Ing. LUIS RODRIGUEZ



INTEGRANTES:

Elfrida Ortiz Suárez

Doris Espinoza Calle

ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

CONTROL DE PRESUPUESTO

I N D I C E

Introducción

Sección 1 : Estudio del Sistema Existente

Evaluación del Sistema Existente

Sección 2 : Organización del Desarrollo del Sistema

Calendario para el Desarrollo del Sistema

Sección 3 : Descripción General del Sistema de Control de Presupuesto

.- Objetivos del Sistema

.- Información Producida por el Sistema

.- Diagrama del Sistema

.- Programas integrantes del Sistema

.- Especificaciones de entrada y salida

Sección 4 : Descripción detallada del Sistema

.- Organigramas de los programas

.- Descripción de Archivos

.- Descripción de Registros

Documentación del Sistema

Guía del Usuario

INTRODUCCION

Los mecanismos necesarios para un sistema de control, en cualquiera de los ámbitos han evolucionado a travez del tiempo, acorde con cada uno de los -- campos en los cuales se tienen que aplicar. Por consiguiente, no existe-- una standarización metodológica de aplicación de ellos.

Genéricamente el presupuesto implica balance de Ingresos y Egresos, que por menorizadamente se presentan, encasillados en las partidas o rubros correspondientes. En el campo comercial e industrial -empresarial en general- un presupuesto implica una proyección de una o varias anualidades, realizada-- en base a ciclos precedentes, comitantes con ciertas variables que se su -- ponen pueden o van a suceder. Genéricamente no existe en este tipo de em -- presas, salvo excepcionales casos, Departamentos especiales de Control Pre -- supuestario, encargándose generalmente de esta labor el Departamento de --- Planificación y Estadísticas, en unos casos, y en otros la Sección de Audi -- toría y Contabilidad.

La mensura del cumplimiento de los parámetros presupuestarios se realiza en lapsos que sobrepasan los 30 días, se recomienda hacerlo trimestral o semes -- tralmente, lo que permite realizar los ajustes necesarios a los cuales ha -- brá que delinearles ciertos sistemas o medidas para su real cumplimiento.

Las instrucciones pertinentes relacionada con esta toma de decisiones deben ser comunicadas oportunamente a los Departamentos de la empresa o institu -- ción con claridad y fórmulas de aplicación, esto facilitará que los orga -- nismos inferiores cumplan con estas directrices inmediatamente.

S E C C I O N 1



ESTUDIO DEL SISTEMA EXISTENTE

Como resultado de la revision de las funciones actuales de la estructura de organizacion de la Compañia X, su organizacion y los procedimientos administrativos que se aplican en la actualidad, creemos necesario realizar reformas a su estructura y funciones actuales.

La organizacion actual no provee adecuada segregacion de funciones de tesoreria y Contabilidad pues el tesorero, quien debe llevar el control fisico de valores es a la vez responsable del control contable de las transacciones.

Para mejorar este aspecto de control interno sugerimos que se considere una estructura de organizacion de la compañía como la sugerida en la fig-2, logrando una segregacion de funciones contables y de tesoreria bajo la direccion del jefe del Dpto. Financiero.

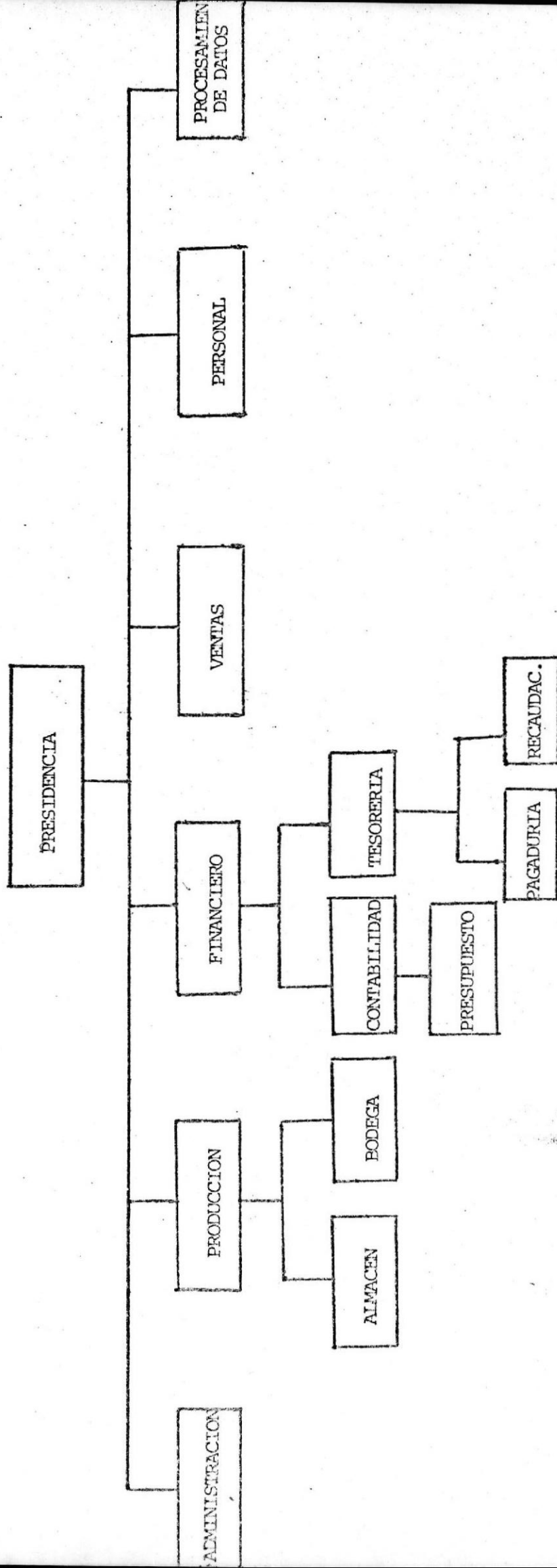
Otra sugerencia que incluye la organizacion propuesta se refiere a la inclusion dentro de las funciones y responsabilidades del Dpto. de Contabilidad, de la Seccion de Control de presupuesto.

Este control se hace actualmente con posterioridad a la ejecucion del gasto.

Sugerimos que una de las funciones de esta Seccion sea la del control de Partidas Presupuestarias en el sentido de que se consulte el presupuesto para la aprobacion del gasto, asegurando la existencia de la apropiacion.

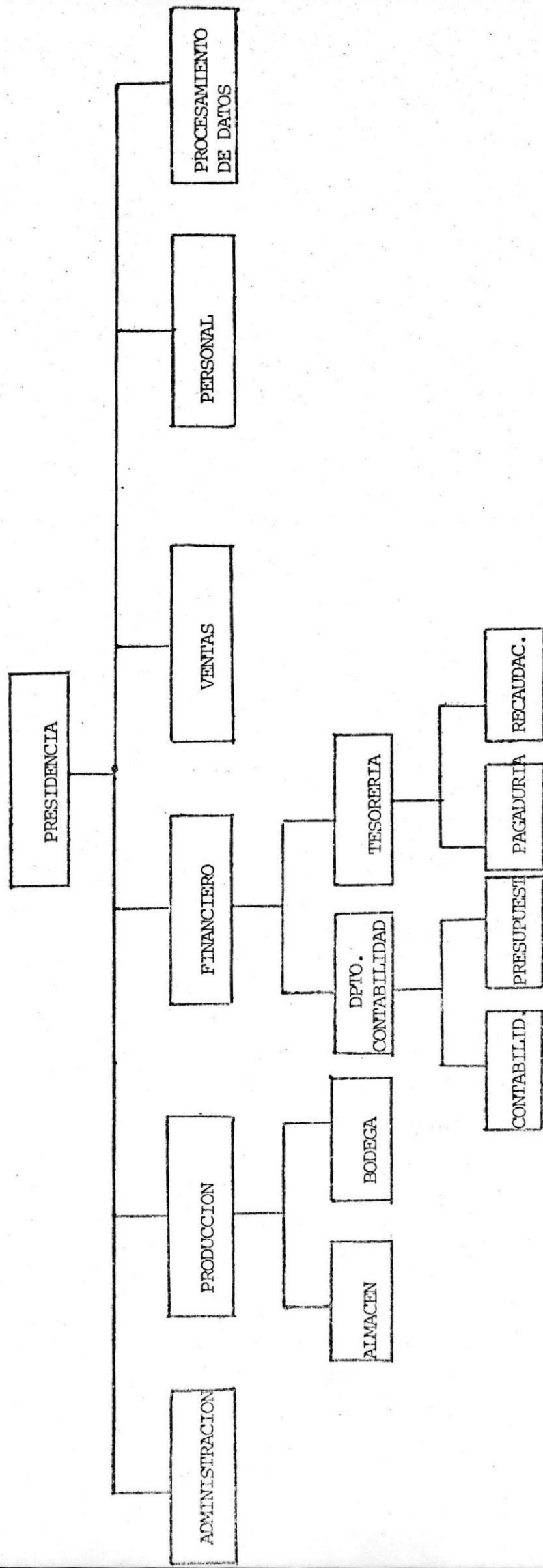
Ademas esta Seccion debe presentar la informacion necesaria para la elaboracion y reformas del presupuesto.

En Adicion a los cambios de la organizacion, el nuevo Sistema de Control Presupuestario requerira algunos cambios en los procedimientos actuales de la compañía, para simplificar las operaciones manuales y mejorar la efectividad del registro contable.



ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DE LA COMPANIA X

FIG-1

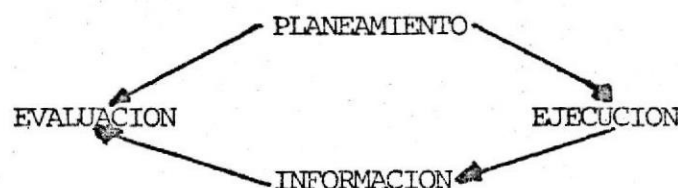


ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DE LA COMPANIA X (MODIFICADO)

FIG-2

EVALUACION DEL SISTEMA EXISTENTE

La organización de la compañía X deberá contener los elementos necesarios para cumplir con el ciclo básico de control, el cual comprende :



Cada una de estas etapas de control requiere una decisión administrativa por el funcionario que está adecuadamente informado.

El sistema manual existente de Control Presupuestario, se basa en el registro de transacciones de ingreso y egreso que están constituidas por las transacciones individuales y comprobantes de diario, comprobantes--- de pago, de ingresos, orden de compra, que resultan de las operaciones contables de la institución.

Los documentos mencionados van a proveer información que va a ser registrada de acuerdo al tipo de transacción. Así por ejemplo si se trata de un comprobante de pago se lo registrará en la tarjeta correspondiente a las partidas de Egresos.

Además, el sistema manual existente contiene duplicaciones y esfuerzo --- considerable de personal, lo cual contribuye a presentar tardíamente la información, perdiendo así su valor como elemento de control.

Basados en estas consideraciones, sugerimos a la compañía X, establezca un sistema automatizado de Control Presupuestario el cual produzca la información financiera necesaria para determinar y controlar los ingresos y gastos, lo cual permita a cada funcionario responsable asumir responsabilidad sobre la ejecución y costo de los programas asignados a sus res -

pectivos Departamentos, ejercer control sobre los mismos, y tomar medidas correctivas y decisiones informadas



BIBLIOTECA

PRESUPUESTO

CUENTA:

SUB-CUENTA:

FONDO:

FECHA	CONCEPTO	No. Comp.	PRESUPUESTADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
	Vienen					
	Matrícula					
	Prof. de Teor.					
	de 2da					
	de 3ra					
	de 4ta					
	de 5ta					
	de 6ta					
	de 7ta					
	de 8ta					
	de 9ta					
	de 10ta					
	de 11ta					
	de 12ta					
	de 13ta					
	de 14ta					
	de 15ta					
	de 16ta					
	de 17ta					
	de 18ta					
	de 19ta					
	de 20ta					
	de 21ta					
	de 22ta					
	de 23ta					
	de 24ta					
	de 25ta					
	de 26ta					
	de 27ta					
	de 28ta					
	de 29ta					
	de 30ta					
	de 31ta					
	de 32ta					
	de 33ta					
	de 34ta					
	de 35ta					
	de 36ta					
	de 37ta					
	de 38ta					
	de 39ta					
	de 40ta					
	de 41ta					
	de 42ta					
	de 43ta					
	de 44ta					
	de 45ta					
	de 46ta					
	de 47ta					
	de 48ta					
	de 49ta					
	de 50ta					
	de 51ta					
	de 52ta					
	de 53ta					
	de 54ta					
	de 55ta					
	de 56ta					
	de 57ta					
	de 58ta					
	de 59ta					
	de 60ta					
	de 61ta					
	de 62ta					
	de 63ta					
	de 64ta					
	de 65ta					
	de 66ta					
	de 67ta					
	de 68ta					
	de 69ta					
	de 70ta					
	de 71ta					
	de 72ta					
	de 73ta					
	de 74ta					
	de 75ta					
	de 76ta					
	de 77ta					
	de 78ta					
	de 79ta					
	de 80ta					
	de 81ta					
	de 82ta					
	de 83ta					
	de 84ta					
	de 85ta					
	de 86ta					
	de 87ta					
	de 88ta					
	de 89ta					
	de 90ta					
	de 91ta					
	de 92ta					
	de 93ta					
	de 94ta					
	de 95ta					
	de 96ta					
	de 97ta					
	de 98ta					
	de 99ta					
	de 100ta					
	de 101ta					
	de 102ta					
	de 103ta					
	de 104ta					
	de 105ta					
	de 106ta					
	de 107ta					
	de 108ta					
	de 109ta					
	de 110ta					
	de 111ta					
	de 112ta					
	de 113ta					
	de 114ta					
	de 115ta					
	de 116ta					
	de 117ta					
	de 118ta					
	de 119ta					
	de 120ta					
	de 121ta					
	de 122ta					
	de 123ta					
	de 124ta					
	de 125ta					
	de 126ta					
	de 127ta					
	de 128ta					
	de 129ta					
	de 130ta					
	de 131ta					
	de 132ta					
	de 133ta					
	de 134ta					
	de 135ta					
	de 136ta					
	de 137ta					
	de 138ta					
	de 139ta					
	de 140ta					
	de 141ta					
	de 142ta					
	de 143ta					
	de 144ta					
	de 145ta					
	de 146ta					
	de 147ta					
	de 148ta					
	de 149ta					
	de 150ta					
	de 151ta					
	de 152ta					
	de 153ta					
	de 154ta					
	de 155ta					
	de 156ta					
	de 157ta					
	de 158ta					
	de 159ta					
	de 160ta					
	de 161ta					
	de 162ta					
	de 163ta					
	de 164ta					
	de 165ta					
	de 166ta					
	de 167ta					
	de 168ta					
	de 169ta					
	de 170ta					
	de 171ta					
	de 172ta					
	de 173ta					
	de 174ta					
	de 175ta					
	de 176ta					
	de 177ta					
	de 178ta					
	de 179ta					
	de 180ta					
	de 181ta					
	de 182ta					
	de 183ta					
	de 184ta					
	de 185ta					
	de 186ta					
	de 187ta					
	de 188ta					
	de 189ta					
	de 190ta					
	de 191ta					
	de 192ta					
	de 193ta					
	de 194ta					
	de 195ta					
	de 196ta					
	de 197ta					
	de 198ta					
	de 199ta					
	de 200ta					
	de 201ta					
	de 202ta					
	de 203ta					
	de 204ta					
	de 205ta					
	de 206ta					
	de 207ta					
	de 208ta					
	de 209ta					
	de 210ta					
	de 211ta					
	de 212ta					
	de 213ta					
	de 214ta					
	de 215ta					
	de 216ta					
	de 217ta					
	de 218ta					
	de 219ta					
	de 220ta					
	de 221ta					
	de 222ta					
	de 223ta					
	de 224ta					
	de 225ta					
	de 226ta					
	de 227ta					
	de 228ta					
	de 229ta					
	de 230ta					
	de 231ta					
	de 232ta					
	de 233ta					
	de 234ta					
	de 235ta					
	de 236ta					
	de 237ta					
	de 238ta					
	de 239ta					
	de 240ta					
	de 241ta					
	de 242ta					
	de 243ta					
	de 244ta					
	de 245ta					
	de 246ta					
	de 247ta					
	de 248ta					
	de 249ta					
	de 250ta					
	de 251ta					
	de 252ta					
	de 253ta					
	de 254ta					
	de 255ta					
	de 256ta					
	de 257ta					
	de 258ta					
	de 259ta					
	de 260ta					
	de 261ta					
	de 262ta					
	de 263ta					
	de 264ta					
	de 265ta					
	de 266ta					
	de 267ta					
	de 268ta					
	de 269ta					
	de 270ta					
	de 271ta					
	de 272ta					
	de 273ta					
	de 274ta					
	de 275ta					
	de 276ta					
	de 277ta					
	de 278ta					
	de 279ta					
	de 280ta					
	de 281ta					
	de 282ta					
	de 283ta					
	de 284ta					
	de 285ta					
	de 286ta					
	de 287ta					
	de 288ta					
	de 289ta					
	de 290ta					
	de 291ta					
	de 292ta					
	de 293ta					
	de 294ta					
	de 295ta					
	de 296ta					
	de 297ta					
	de 298ta					
	de 299ta					
	de 300ta					
	de 301ta					
	de 302ta					
	de 303ta					
	de 304ta					
	de 305ta					
	de 306ta					
	de 307ta					
	de 308ta					
	de 309ta					
	de 310ta					
	de 311ta					
	de 312ta					
	de 313ta					
	de 314ta					
	de 315ta					
	de 316ta					
	de 317ta					</

Control Presupuestario de Ingresos

Compañía X

IDENTIFICATION

[illegible]

S E C C I O N 2

ORGANIZACION DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

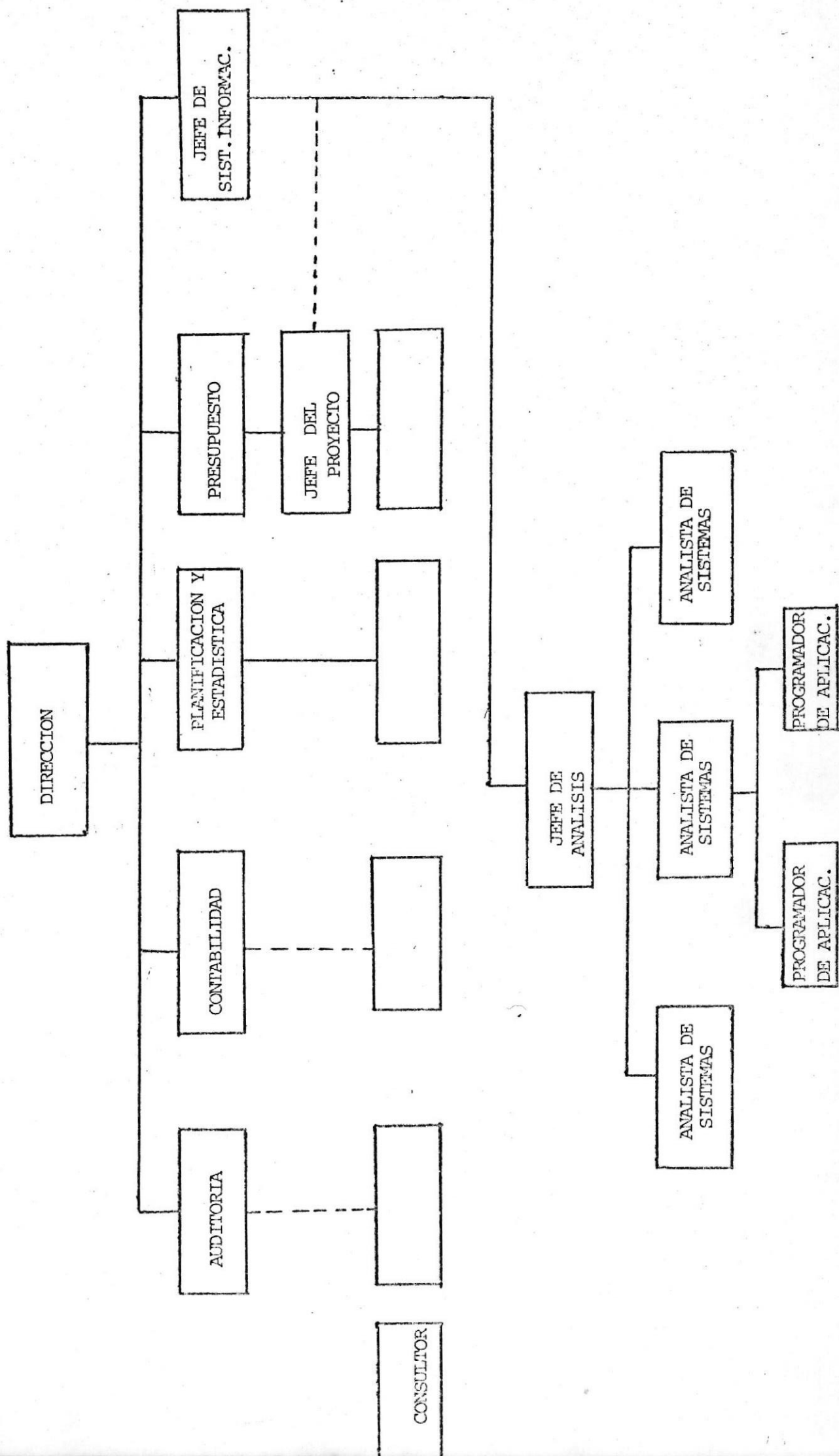
Para dirigir el desarrollo del Sistema de Control de Presupuesto deberá definirse un grupo de trabajo en el que estén representados los puntos de vista de la Dirección y la experiencia operativa de los usuarios.

Además deberá contarse con el personal propio del Departamento de Pro - cesamiento.

La participación de los mandos de los Departamentos con los que va a es tar relacionado se debe asegurar desde el principio.

La composición del grupo de trabajo se limitará al menor número de per - sonas posibles

ORGANIZACION DEL GRUPO DE TRABAJO EN EL PROYECTO



CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

Hemos estimado los tiempos totales, en dias-hombre necesarios para la realización de los diferentes segmentos y tareas del nuevo Sistema.

COMPANIA X

Sistema de CONTROL de PRESUPUESTO

CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

<u>Segmento</u>	<u>Descripción</u>	<u>Días-Hombre Estimados</u>	<u>Duración Meses</u>			
			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Organización y Administración del Proyecto	32				
2	Entrenamiento del Personal de Sistemas	15				
3	Diseño detallado del Sistema	41				
4	Programación y Depuración de Programas	51				
5	Preparación detallada de la Conversión	54				
6	Prueba del sistema	41				
7	Conversión	30				
Total		<u>264</u>				
		++++				

S E C C I O N 3

OBJECTIVOS DEL SISTEMA

El sistema de Control de Presupuesto ha sido diseñado con miras al cumplimiento de los siguientes objetivos fundamentales:

Suministrar información financiera oportuna y actualizada como reflejo de las actividades de la Compañía con fines de análisis interno, planeación y control financieros.

Suministrar información comparativa requerida para ejercer un adecuado control presupuestario sobre las actividades de los departamentos que componen la institución.

Asegurar la confiabilidad y exactitud de los registros contables.

Proveer información adicional la cual permita reforzar el control interno de la Compañía y suministrar los informes requeridos por otras instituciones.

INFORMACION PRODUCIDA POR EL SISTEMA

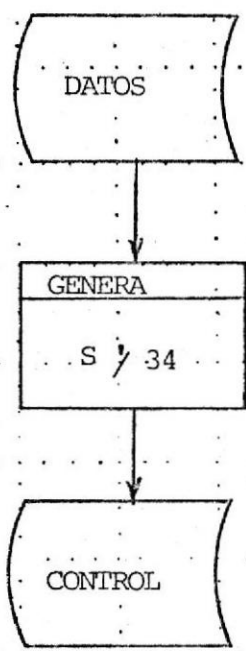
El Sistema producirá información financiera y presupuestaria de tres tipos principales:

1. Para planeación y control administrativos
2. Para control interno y conciliación de las cifras contables y presupuestarias
3. Para referencia, corrección de errores y preparación de información de entradas.

En la documentación del Sistema hemos definido los informes que se producirán, indicando su frecuencia, distribución y uso, tales informes fueron seleccionados por estar relacionados con la planeación y control administrativos.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA
AUTOR	FECHA	Nº. 1 PAG.
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO	COD.	SITUACION
SUBSISTEMA	CODIGO	
PROGRAMA GENERA	CODIGO	
OBJETIVO CREACION DEL ARCHIVO CONTROL		

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

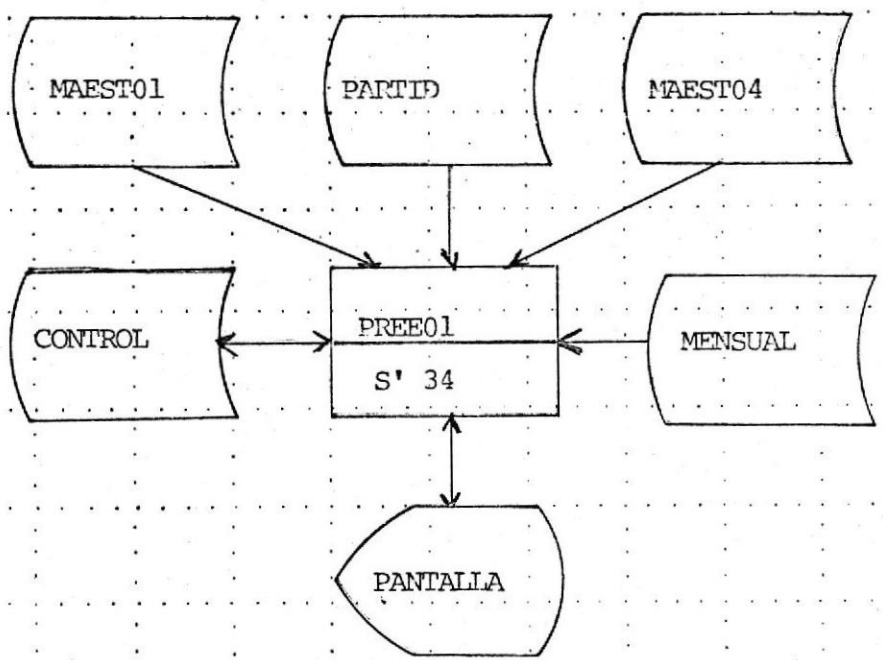
NOMBRE	DESCRIPCION
DATOS	INFORMACION PARA CREAR LOS REGISTROS DEL ARCH. CONTROL.

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	INFORMACION SOBRE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA	
AUTOR		FECHA	Nº. 1 PAG. 1
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO		COD.	SITUACION
SUBSISTEMA		CODIGO	
PROGRAMA PREE01		CODIGO	
OBJETIVO PERMITE REALIZAR CONSULTAS			

DIAGRAMA DE FLUJO



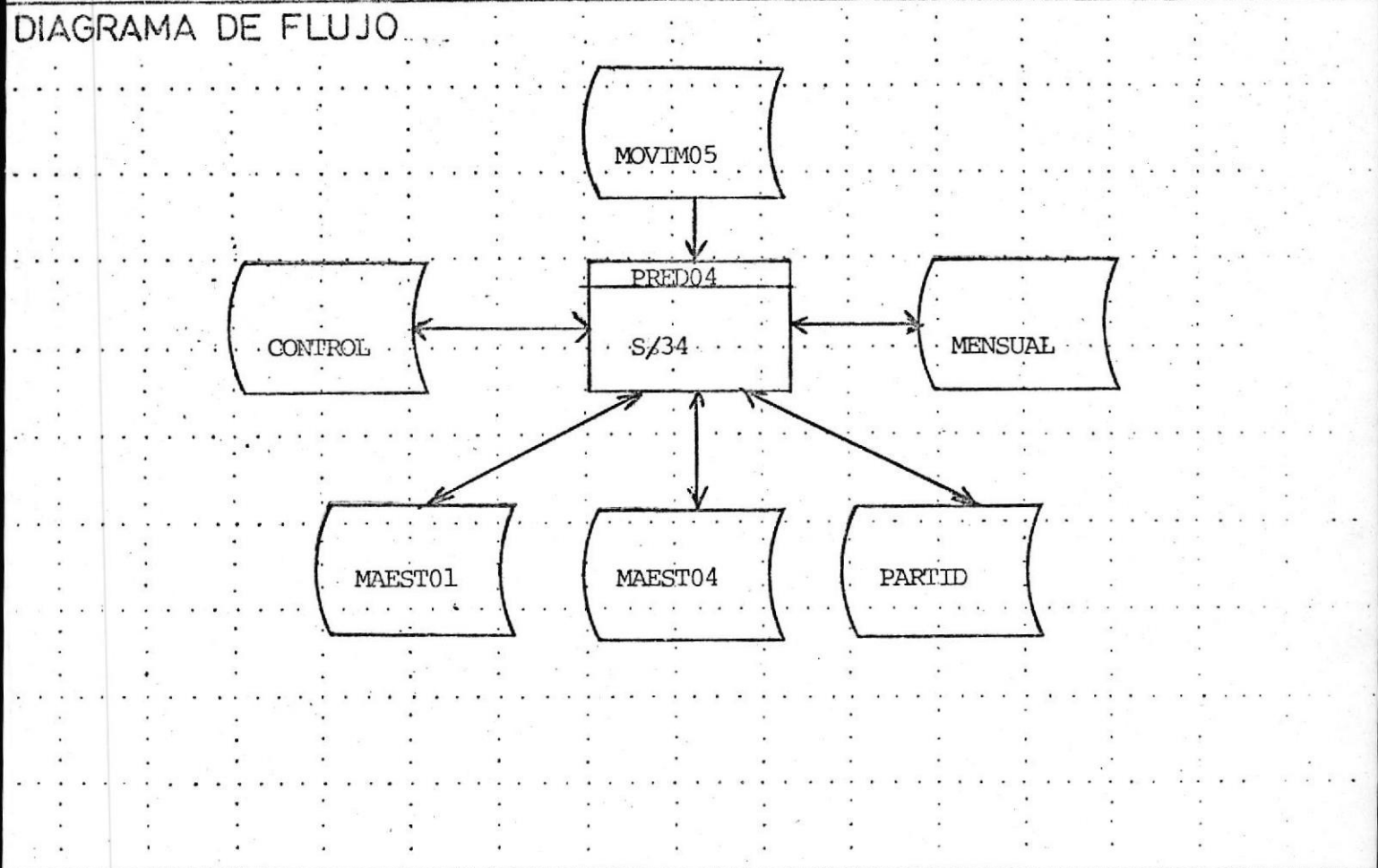
ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
MAEST01	MAESTRO DE PRESUPUESTO
PARTID	MAESTRO DE PARTIDAS
MAEST04	MAESTRO DE TOTALES C. COSTOS - SUBGRUPOS.
MENSUAL	
CONTROL	CHEQUEA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A ESTE PROGRAMA
PANTALLA	RECIBE INFORMACION BAJO FORMATO DE PANTALLA.

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	
PANTALLA	DISPLAYA INFORMACION BAJO FORMATO DE PANTALLA

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA	
AUTOR DORIS ESPINOZA C / NORMA ORTIZ S.		FECHA	Nº. 1 PAG. 1
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO		COD.	SITUACION
SUBSISTEMA		CODIGO	
PROGRAMA PRED04		CODIGO	
OBJETIVO ACTUALIZAR: CONTROL, PARTID, MAEST01, MAEST04, MENSUAL a partir de MOVIM05.			



ARCHIVOS DE ENTRADA	
NOMBRE	DESCRIPCION
MOVIM05	ARCHIVO DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS.
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PRED04 Y REGISTRA SU INICIO.
PARTID	
MAEST01	SUS REGISTROS SERAN ACTUALIZADOS
MAEST04	
MENSUAL	
ARCHIVOS DE SALIDA	
NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	REGISTRA EL FIN DE PRED04
PARTID	ARCHIVO DE PARTIDAS
MAEST01	ARCHIVO MAESTRO DE PRESUPUESTO.
MAEST04	ARCHIVO DE TOTALES POR: FONDO, C. COSTO, GRUPO, SUBGRUPO.
MENSUAL	AGRUPA LOS MOVIMIENTOS DIARIOS EN UN VALOR MENSUAL, DE ACUERDO AL FONDO, C. COSTO, GRUPO, SUBGRUPO, PARTIDA.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA

FORMA

AUTOR DORIS ESPINOZA C/ NORMA ORTIZ S.

FECHA

Nº. 1

PAG. 1

SISTEMA CONTROL DEP PRESUPUESTO

COD.

SITUACION

SUBSISTEMA

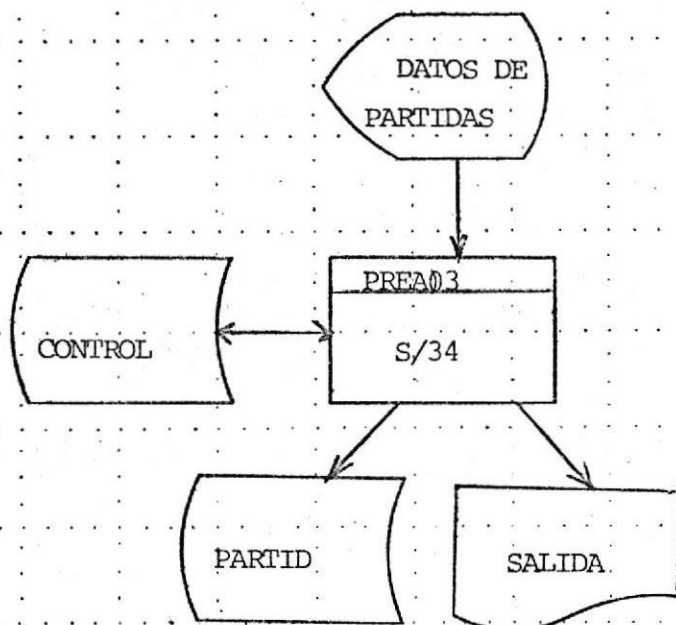
CODIGO

PROGRAMA PREA03

CODIGO

OBJETIVO CREACION DEL ARCHIVO PARTID

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PREA03 Y REGISTRA EL INICIO DEL MISMO.

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
PARTID	ARCHIVO DE LAS PARTIDAS DE PRESUPUESTO
SALIDA	LISTA LAS PARTIDAS CREADAS.
CONTROL	REGISTRA LA FINALIZACION DE PREA03.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA

FORMA

AUTOR

FECHA

Nº. 1

PAG. 1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

COD.

SITUACION

SUBSISTEMA

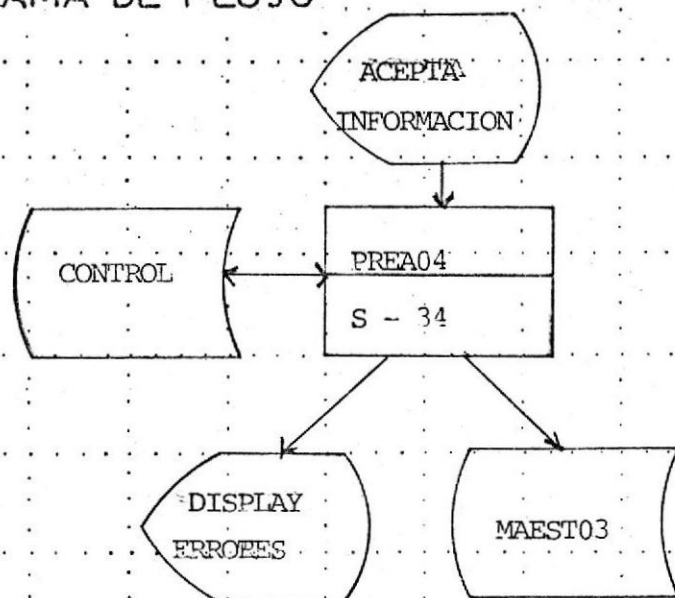
CODIGO

PROGRAMA PREA04

CODIGO

OBJETIVO GENERA MAEST03

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	
MAEST03	ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCION.

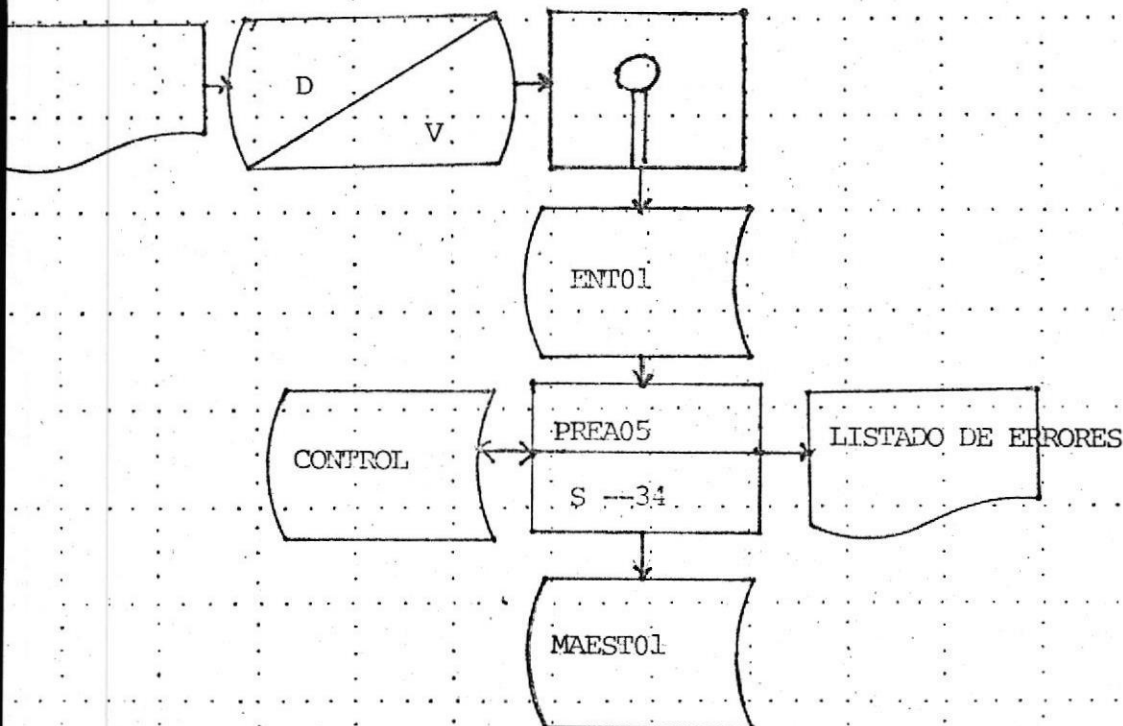
DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA

FORMA

AUTOR	FECHA	Nº.	PAG.
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO	COD.	SITUACION	
SUBSISTEMA	CODIGO		
PROGRAMA PREA05	CODIGO		

OBJETIVO CREAR EL ARCHIVO MAESTRO DE PRESUPUESTO

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

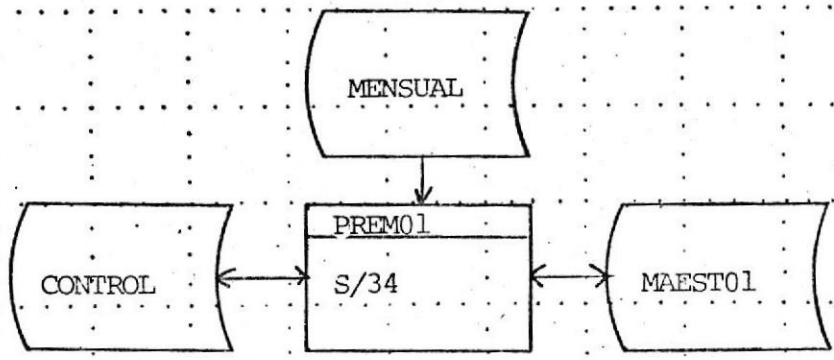
NOMBRE	DESCRIPCION
ENT01	ENTRADA DE LOS REGISTROS
CONTROL	

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	SE ACTUALIZA FORMA DE PROCESO
MAEST01	SE GRABAN LOS REGISTROS CORRECTOS EN ARCH. PRESUPUESTO
LISTADO	ARCHIVO DE IMPRESORA

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA
AUTOR DORIS ESPINOZA C / NORMA ORTIZ S.	FECHA	Nº. 1 PAG.
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO	COD.	SITUACION
SUBSISTEMA	CODIGO	
PROGRAMA PREM01	CODIGO	
OBJETIVO ACTUALIZAR MAEST01 CON INFORMACION PROVENIENTE DEL ARCHIVO MENSUAL		

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

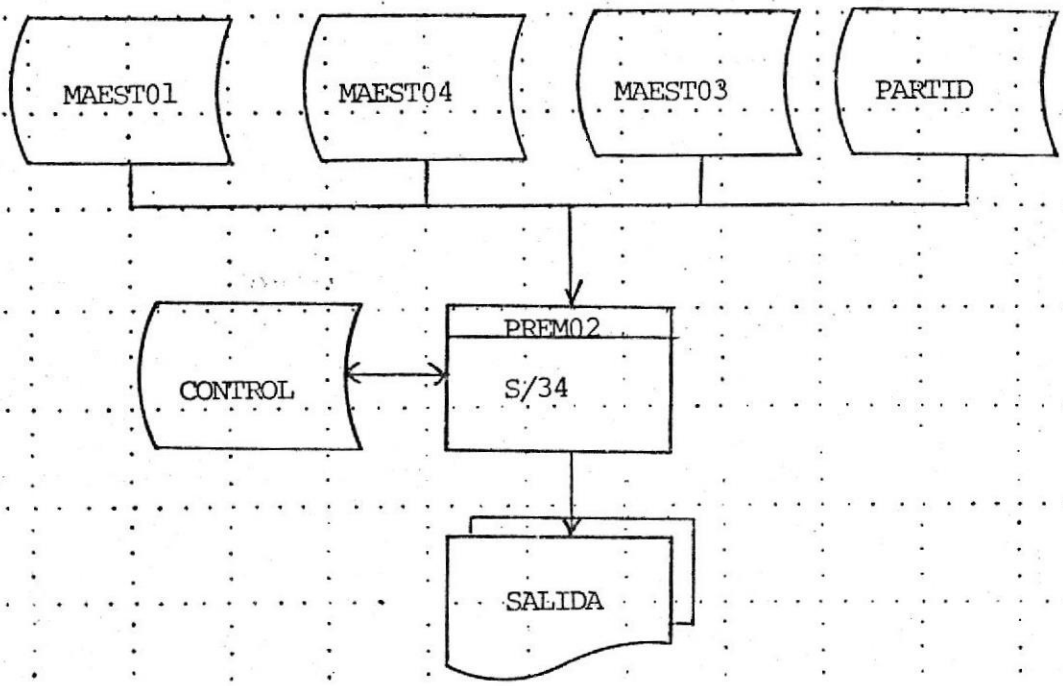
NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PREM01 y registra su inicio.
MENSUAL	CONTIENE INFORMACION DE TOTALES DEL MES
MAEST01	ACTUALIZAR EN ESTE ARCHIVO EL CAMPO DEL MES.

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	REGISTRA LA FINALIZACION DE PREM01
MAEST01	ARCHIVO DE PRESUPUESTO CONTIENE INFORMACION DE TODOS LOS MESES.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA	
AUTOR	DORIS ESPINOZA C/ NORMA ORTIZ S.	FECHA	NO. 1 PAG.
SISTEMA	CONTROL DE PRESUPUESTO	COD.	SITUACION
SUBSISTEMA		CODIGO	
PROGRAMA	PREM02	CODIGO	
OBJETIVO obtener listados de egresos POR C. COSTO O POR PARTIDA SOLICITADA.			

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

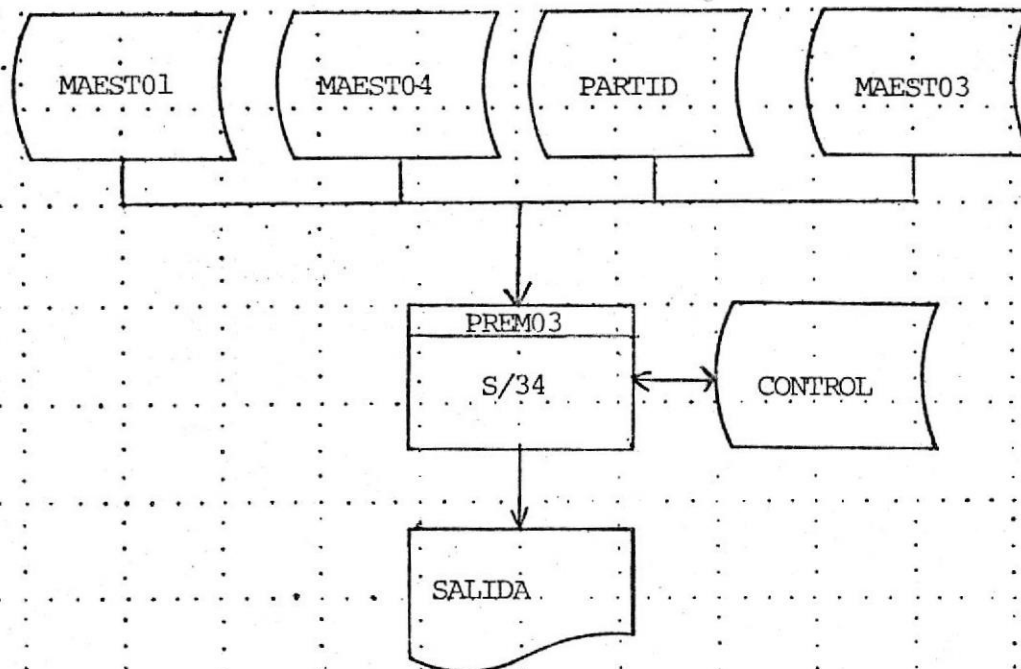
NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PREM02 y registra su inicio.
MAEST01	ARCHIVO MAESTRO DE PRESUPUESTO.
MAEST04	ARCHIVO DE TOTALES
MAEST03	ARCHIVO DE INSTITUCION
PARTID	ARCHIVO DE PARTIDAS

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
SALIDA	DOS TIPOS DE LISTADOS : ESTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO EGRESO POR C CO
	CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESO POR PARTIDA.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA
AUTOR DORIS ESPINOZA C / NORMA ORTIZ S.	FECHA	Nº. PAG
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO	COD.	SITUACION
SUBSISTEMA	CODIGO	
PROGRAMA PREM03	CODIGO	
OBJETIVO LISTAR UN INFORME MENSUAL DE INGRESOS		

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

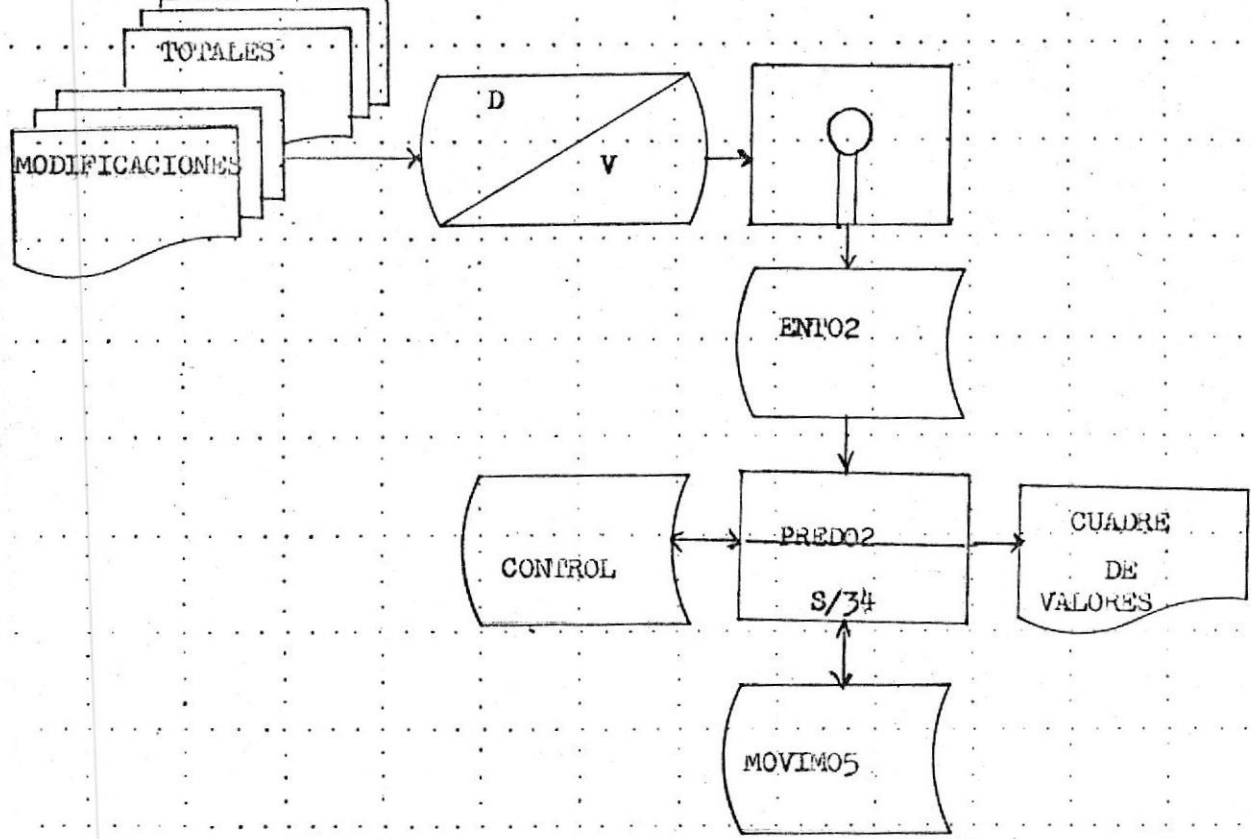
NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PREM03, REGISTRA SU INICIO
MAEST01	ARCHIVO DE PRESUPUESTO
MAEST04	ARCHIVO DE TOTALES
PARTID	ARCHIVO DE PARTIDAS
MAEST03	ARCHIVO DE INSTITUCION

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	REGISTRA FIN DE PREM03
SALIDA	LISTADO DEL INEOPME MENSUAL DE INGRESOS.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA	
AUTOR	NORMA ORTIZ SUAREZ -- MAGALY ESPINOZA	FECHA	Oct 20/82
SISTEMA	CONTROL DE PRESUPUESTO	NO.	1
SUBSISTEMA		PAG.	
PROGRAMA	PRED02	COD.	SITUACION
		CODIGO	
		CODIGO	
OBJETIVO REALIZA MODIFICACIONES AL ARCHIVO MOVIMIENTOS Y CUADRE DE VALORES			

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
ENT02	CONTIENE 4 TIPOS DE REGISTROS
CONTROL	
MOVIM05	MOVIMIENTOS DEL DIA

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	SE ACTUALIZA LA FECHA DE PROCESA
MOVIM05	SE ACTUALIZA SI HAY MODIFICACIONES
LISTADO	LISTADO DE CUADRE DE VALORES.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA

FORMA

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ - MAGALY ESPINOZA C.

FECHA OCT 2 / 82 NO. 1 PAG. 1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

COD. SITUACION

SUBSISTEMA

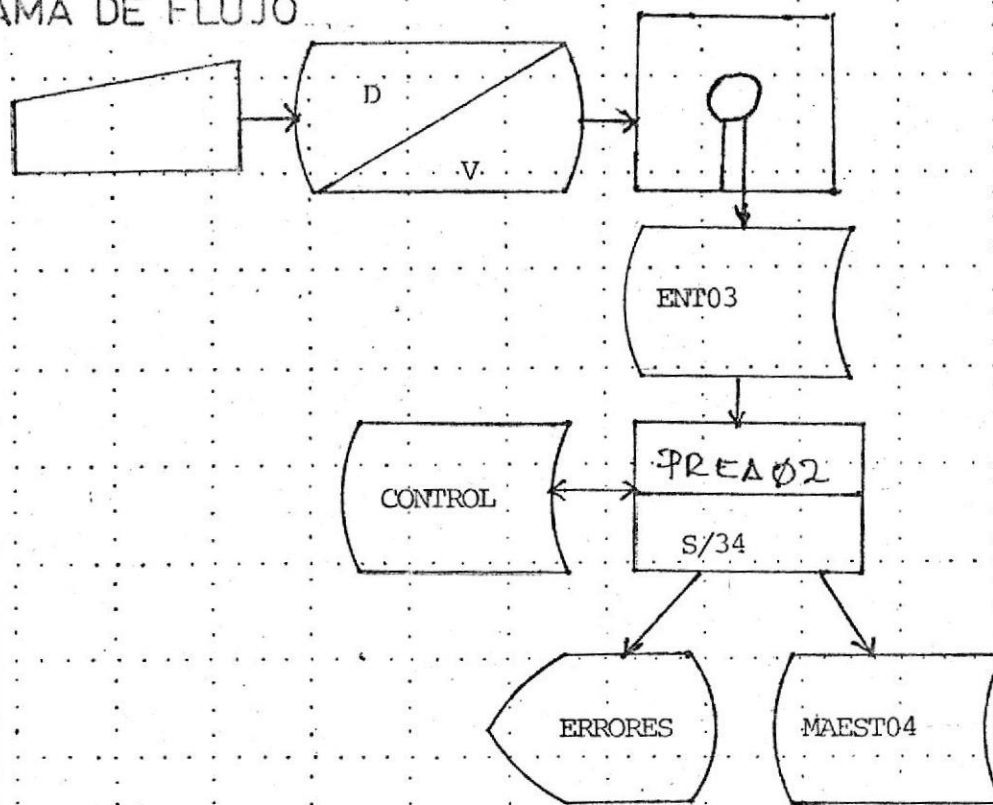
CODIGO

PROGRAMA PREA02

CODIGO

OBJETIVO GRABA LOS NOMBRES DE GRUPOS, SUBGRUPOS, FONDOS y C.COSTOS CON SU RESPECTIVO CODIGO

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
ENT03	REGISTROS DE ENTRADA DEL ARCHIVO MAESTRO DE TOTALES SUBGRUPOS-C.COSTOS
CONTROL	CONTROLA EL PROGRAMA

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	ACTUALIZA LA FECHA DE PROCESO
MAEST04	ARCHIVO MAESTRO DE TOTALES SUBGRUPOS-CENTRO DE COSTO.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA

FORMA

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ - MAGALY ESPINOZA C.

FECHA Oct 2/82 NO. 1 PAG. 1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

COD. SITUACION

SUBSISTEMA

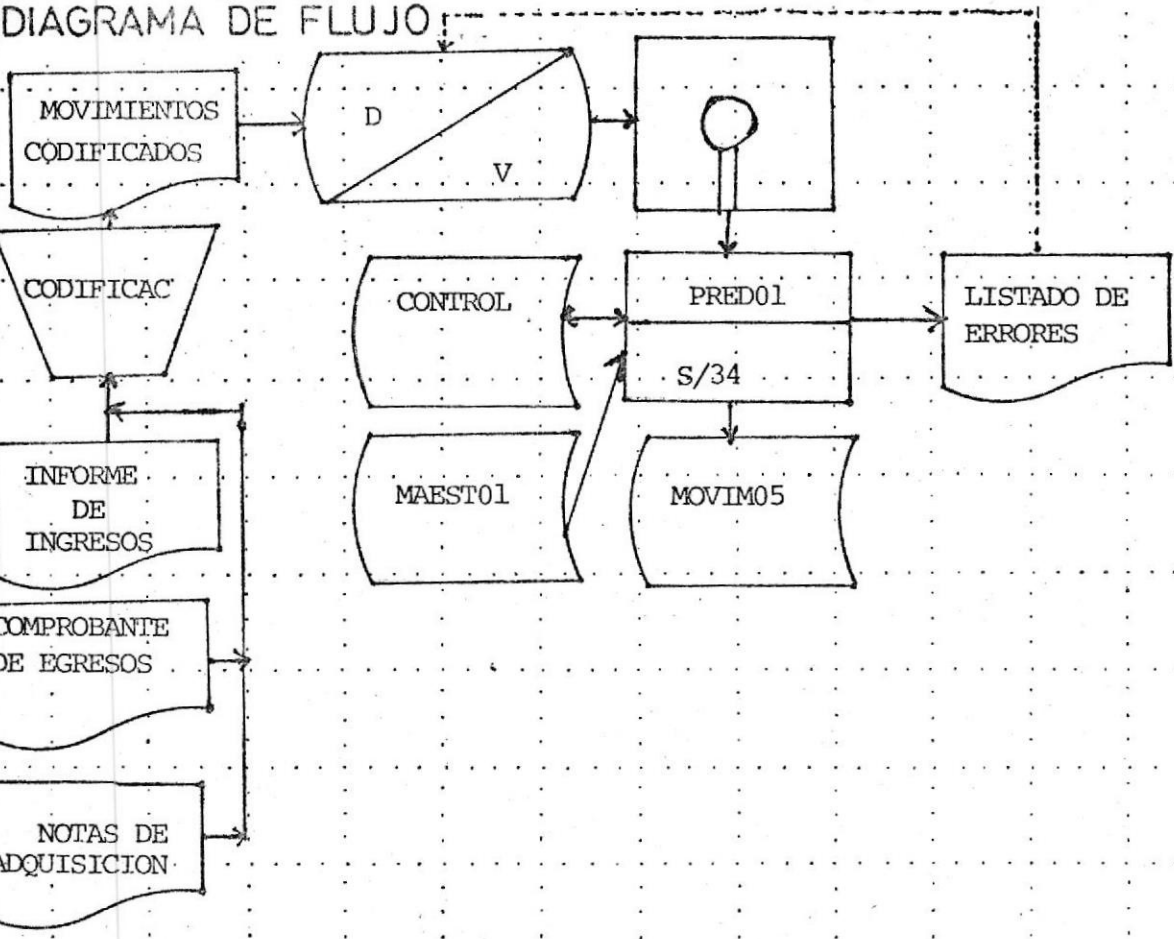
CODIGO

PROGRAMA PRED01

CODIGO

OBJETIVO VALIDAR CAMPOS DE ENTRADA DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS.

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
MOV01	REGISTROS DE ENTRADA DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS.
CONTROL	LLEVA CONTROL DEL PROGRAMA
MAEST01	ARCHIVO MAESTRO DE PRESUPUESTO

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	SE LE ACTUALIZA LA FECHA DE PROCESO.
MOVIM05	SE GRABAN LOS MOVIMIENTOS DIARIOS NO ERRADOS.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA

FORMA

AUTOR DORIS ESPINOZA C / NORMA ORTIZ S.

FECHA

1

Nº.

1

PAG.

1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

COD.

SITUACION

SUBSISTEMA

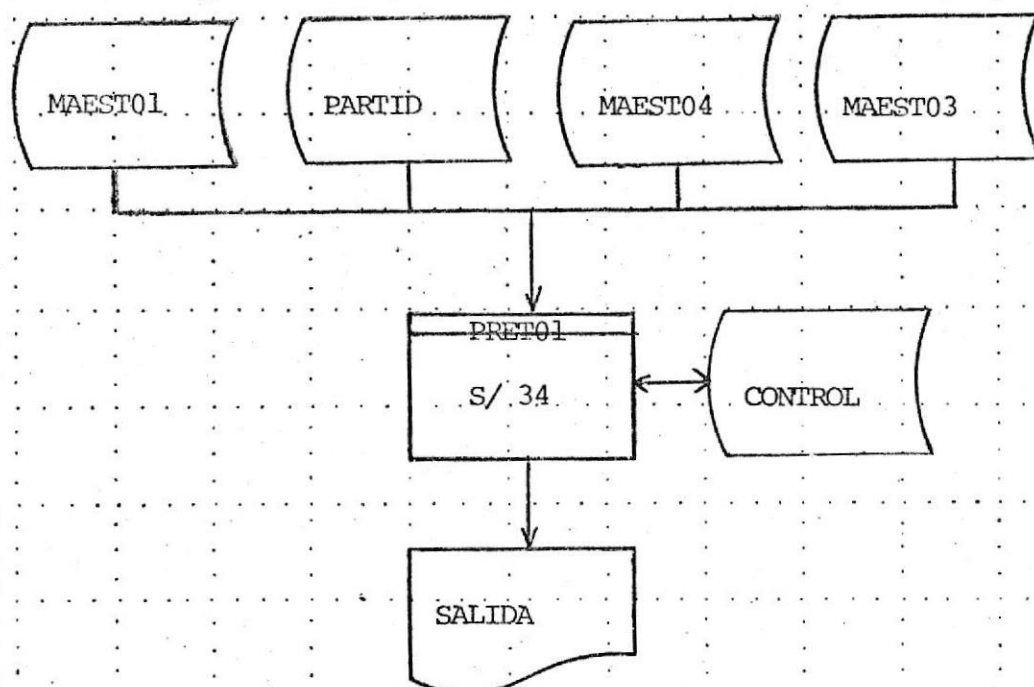
CODIGO

PROGRAMA PRET01

CODIGO

OBJETIVO LISTAR UN INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS.

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

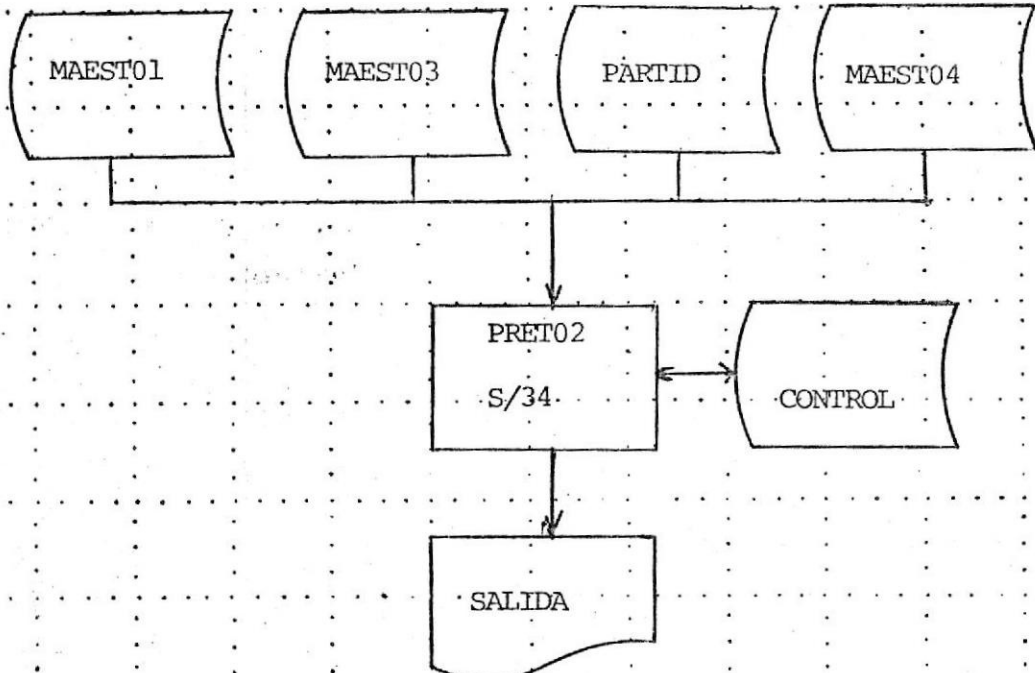
NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PRET01 Y REGISTRA SU INICIO.
MAEST01	ARCHIVO DE PRESUPUESTO
PARTID	ARCHIVO DE PARTIDAS.
MAEST04	ARCHIVO DE TOTALES.
MAEST03	ARCHIVO DE INSTITUCION

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	ARCHIVO EN QUE SE REGISTRA FIN DE PRET01
SALIDA	LISTADO DE UN INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS.

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA/SALIDA		FORMA
AUTOR DORES ESPINOZA C / NORMA ORTIZ S.	FECHA	Nº. PAG.
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO	COD.	SITUACION
SUBSISTEMA	CODIGO	
PROGRAMA PRET02	CODIGO	
OBJETIVO LISTAR UN INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS		

DIAGRAMA DE FLUJO



ARCHIVOS DE ENTRADA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	VERIFICA LA EXISTENCIA DE PRET02, REGISTRA SU INICIO
MAEST01	ARCHIVO DE PRESUPUESTO
MAEST03	ARCHIVO DE INSTITUCION
PARTID	ARCHIVO DE PARTIDAS
MAEST04	ARCHIVO DE TOTALES

ARCHIVOS DE SALIDA

NOMBRE	DESCRIPCION
CONTROL	REGISTRA FIN DE PRET02
SALIDA	LISTADO DE UN INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS

Burroughs Disk File Layout Chart-180 Byte Segment

[illegible][illegible][illegible][illegible]

CONTROL DE PRESUPUESTO		REMARKS
APPLICATION	APPLICATION NUMBER	
PREPARED BY	DATE	
REVIEWED BY	DATE	

Print span:

5 Lines Per Inch

Field Headings/Word Marks

in: Orientation

[illegible]

NOTE: This form is subject to inaccuracies from variations in humidity. Dimensions of form should be calculated from measurements shown and not scaled from this chart.

PRINTER SPACING CHART IBM 407, 408, 409, 1403, 1404, 1443, and 2203

Print span:

6 Lines Per Inch

Field Headings/Word Marks

Line Description

GLUE														IBM 1401 Models 1 & 4														IBM 407, 408, 409 and 1403 Models 6 and 7														IBM 1403 Models 2, 3, 5, N1 and 1404														IBM 1443 Models 1, N1, and 2203														IBM 1443 Model 2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																		
LISTADO DE ERRORES CORRESPONDIENTE A VIGILANCIA DE PRODUCCION																																																																																			
CLAVE N. DOCUMENTO DESCRIPCION																																																																																			
99-999-999-X TITULO																																																																																			
9-999-999-X																																																																																			
TOTAL REG-EXAMINADOS: 9.999																																																																																			
TOTAL REG-ERRADOS: 9.999																																																																																			
TOTAL REG-LEIDOS: 9.999																																																																																			
SIGNIFICADOS DE ERRORES:																																																																																			
A: REG. NO ESTA EN MAESTRO-NO MAY. 2 REG																																																																																			
B: DOCUMENTO NO ES NUMERICO-ES CERO																																																																																			
C: C-EL CERO NO ES																																																																																			
D: REFINADO																																																																																			
E: DESCALIFICADO EN BLANCO																																																																																			
F: ARCHIVO EN BARRIO-NO ES NDA																																																																																			
G: VALOR NO ES NUMERICO-ES CERO																																																																																			
H: NO CUMPLE REQUISITO NO ES NUMERICO																																																																																			
VALOR																																																																																			
CHAVE																																																																																			
ERRORES																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X																																																																																			
99-999-999-X</																																																																																			

PRINTER SPACING CHART IBM 407, 408, 409, 1403, 1404, 1443, and 2203

Print span:

6 Lines Per Inch

Field Headings/Word Marks

Line Description

Line Description	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PREDφ2															
GLUE															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															

NOTES: This form is subject to inaccuracies from variations in humidity. Dimensions of form should be calculated from measurements shown and not scaled from this chart.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
CENTRO DE COMPUTACION

SHARE PRINT CONTROL PROC. ID. _____ PAGE _____
(SPACING: 5 LINES F. (LINE DEPTH 51 LINES) DATE _____
PROGRAM TITLE TREN 02
PROGRAMMER OR DOCUMENTALIST: _____
CHART TITLE _____

Fold back at dotted line.

IBM Form. X20-1747-0 U/M 025
E. Offset Juan Montalvo

CARRIAGE CONTROL

ESTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO									
E S T A D O									
CODIGO DE PARTIDA	NUMERO DE PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO A LA FECHA	VALOR DISPONIBLE	VALOR COMPROMETIDO	FECHA: 12/19/99			
999	X	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99				
999	X	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99				
TOTAL CENTRO DE COSTO 9999						999.999.999,99			

Fold back at dotted line.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
CENTRO DE COMPUTACIÓN

IBM
Form. X20-1747-0 U/M G25
E. Offset Juan Montalvo

— Fold in at dotted line.

-----Fold back at dotted line.

PAGE

SHARE PRINT CREDIT PAGE ID

DATE _____

(SPACING 6 LINES FROM TOP OF 51 LINES)

PREHØ3

PROGRAMMER OR DOCUMENTALIST:

CHART TITLE

CARRIAGE CONTROL

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO				
INFORME DE INGRESOS				
CODIGO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	VAL. INGRESADO EN EL MES	VALOR INGRESADO HASTA LA FECHA
999	ACUERDO AL MES DE	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99
999	ACUERDO AL MES DE	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99
TOTAL SUBTOTAL		999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99

Fold in at dotted line.

fold back at dotted line.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
CENTRO DE COMPUTACION

SHARE PRINT CREDIT PROGRAM
(SPACING 8 LINES PER INCH, DEPTH 51 LINES)
PROGRAM TITLE TRAPAL
PROGRAMMER OR DOCUMENTALIST:
CHART TITLE

[illegible]

PROGRAM TITLE PRETQ2

PROGRAMMER OR DOCUMENTALIST:

CHART TITLE

Fold in at dotted line.

Fold back at dotted line.

CARRIAGE CONTROL

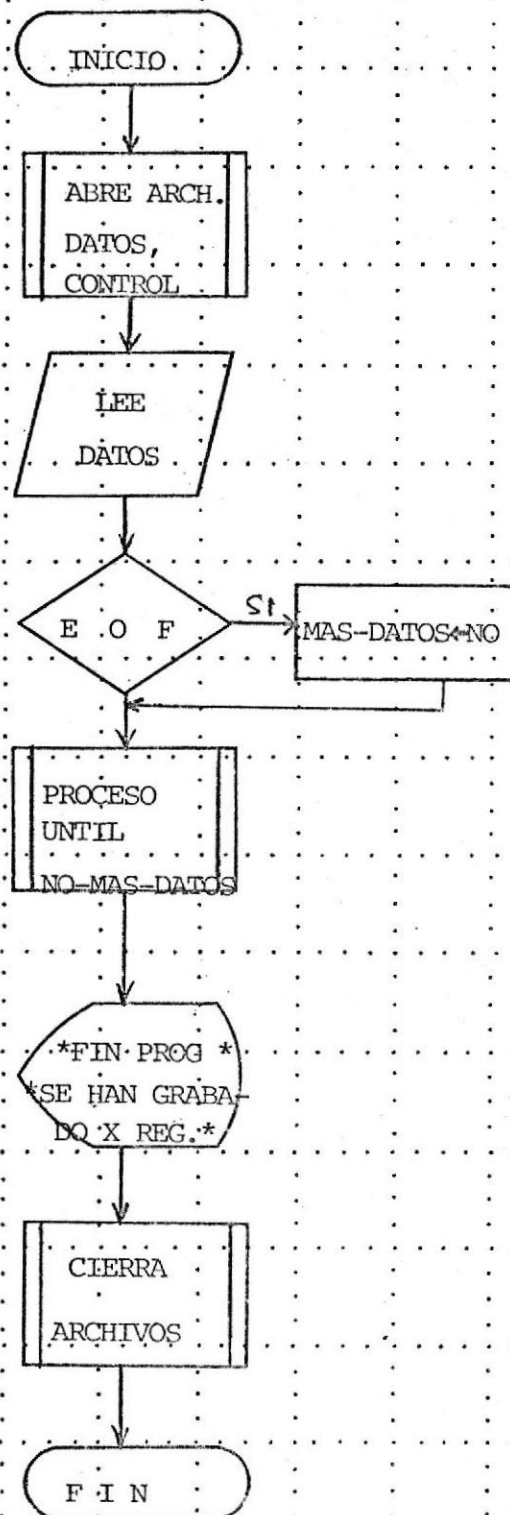
CODIGO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTICION	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	JUICISADO EN EL TRIMESTRE	VALOR INGRESADO HASTA LA FECHA
999		X 999.999,99	999.999,99	999.999,99
TOTAL SUBGRUPO 999			999.999,99	999.999,99
TOTAL GRUPO B X				
TOTAL GENERAL:				

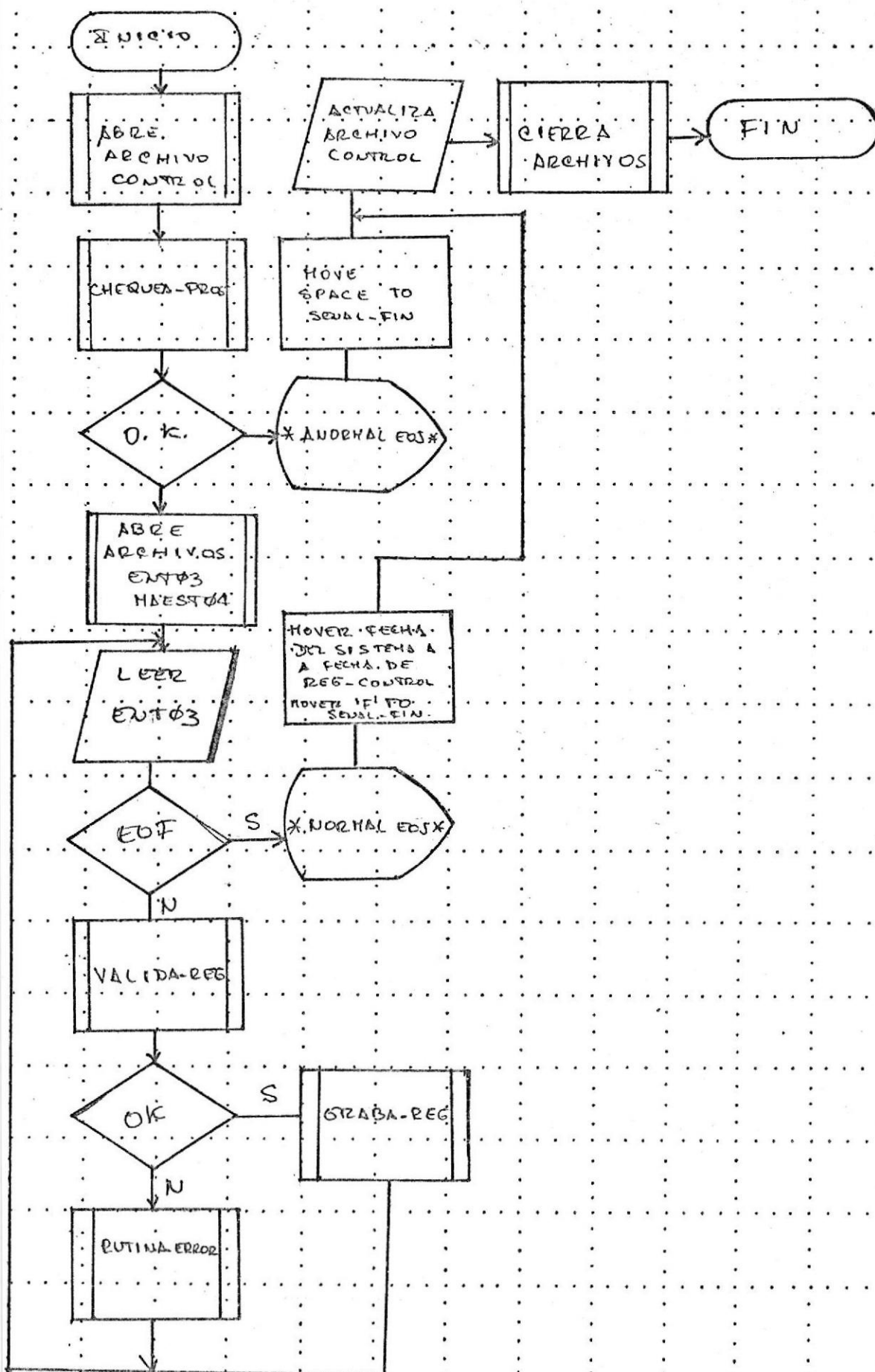
S E C C I O N 4



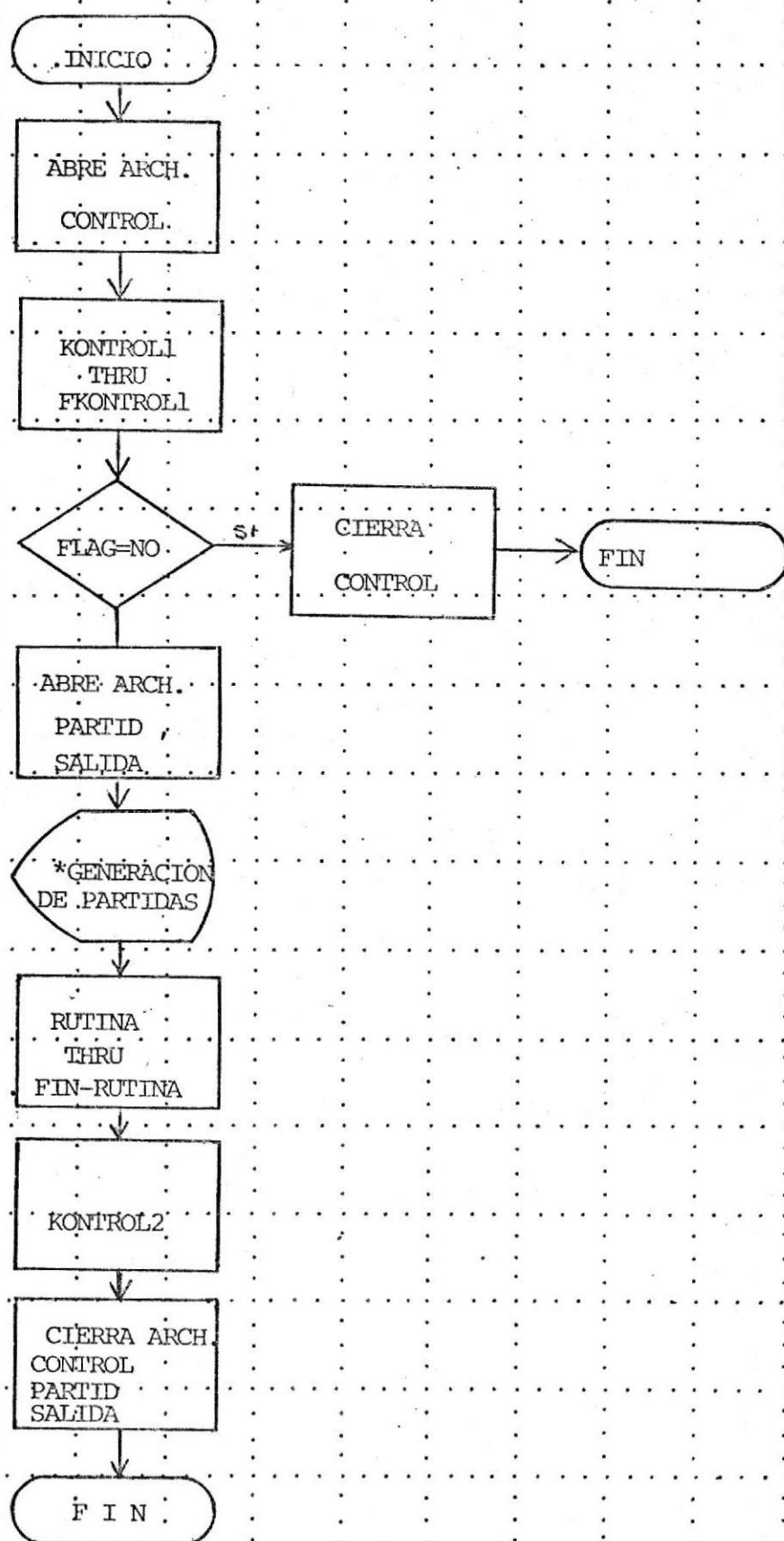
BIBLIOTECA

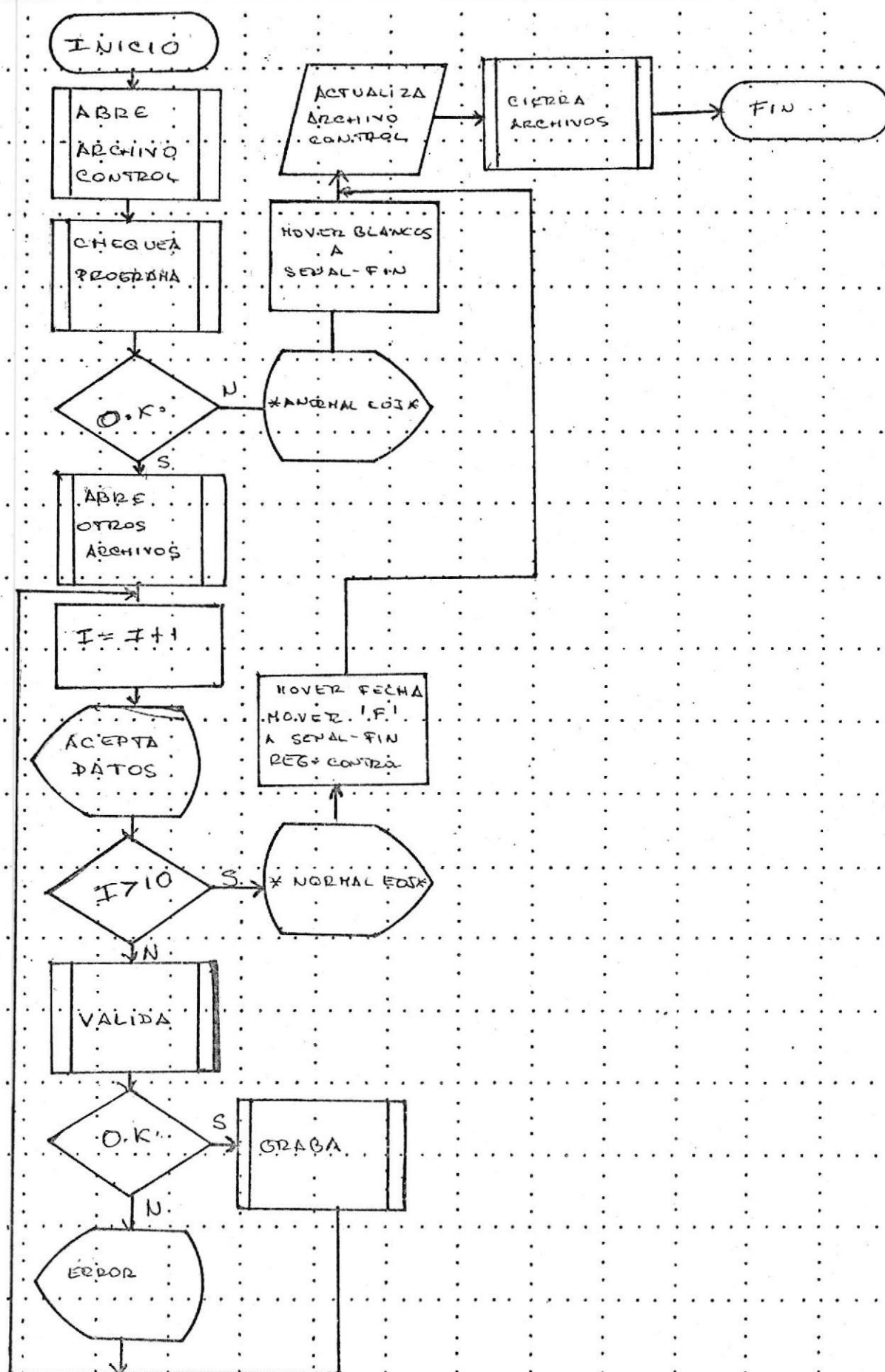
PROGRAMA GENERA

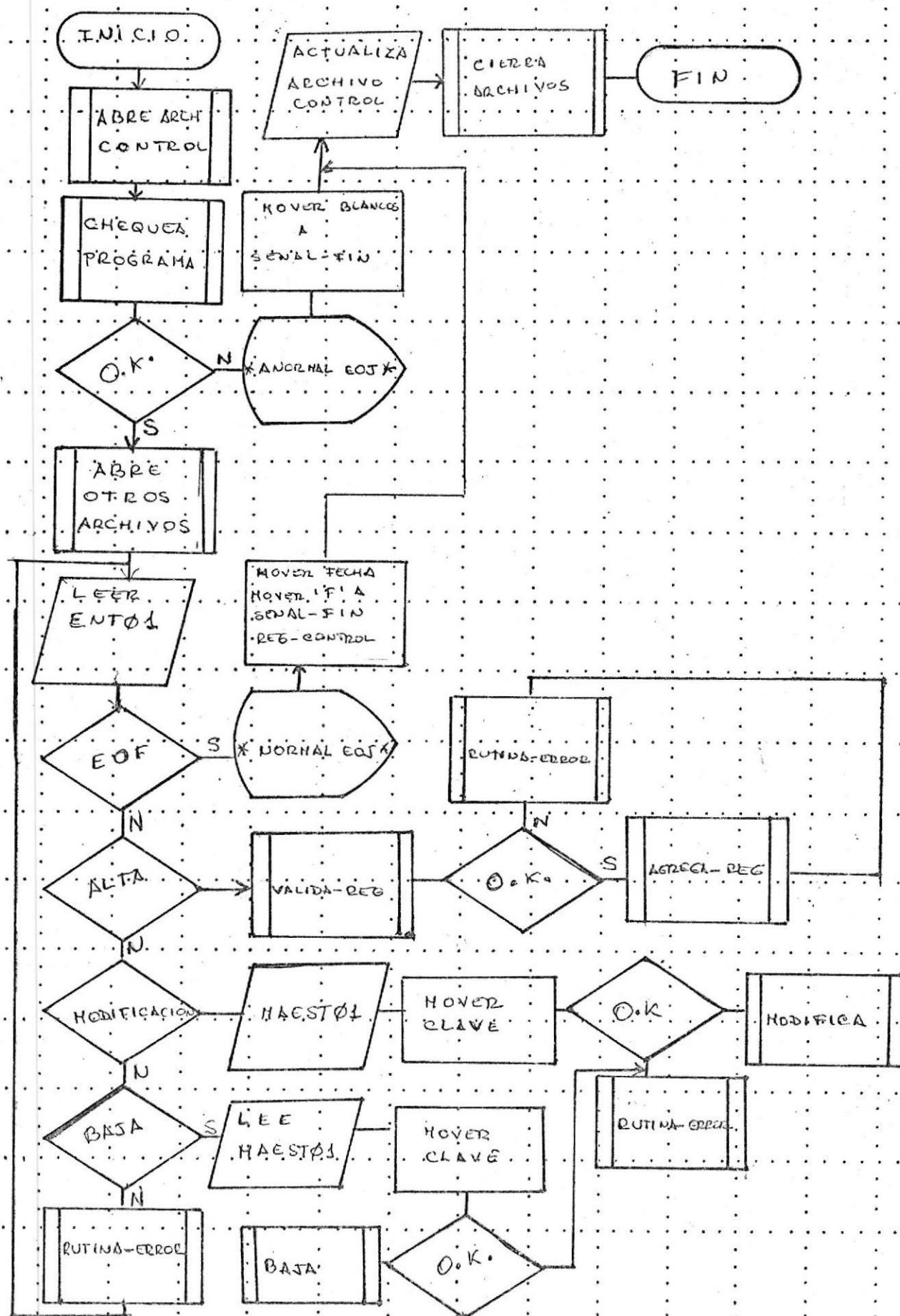


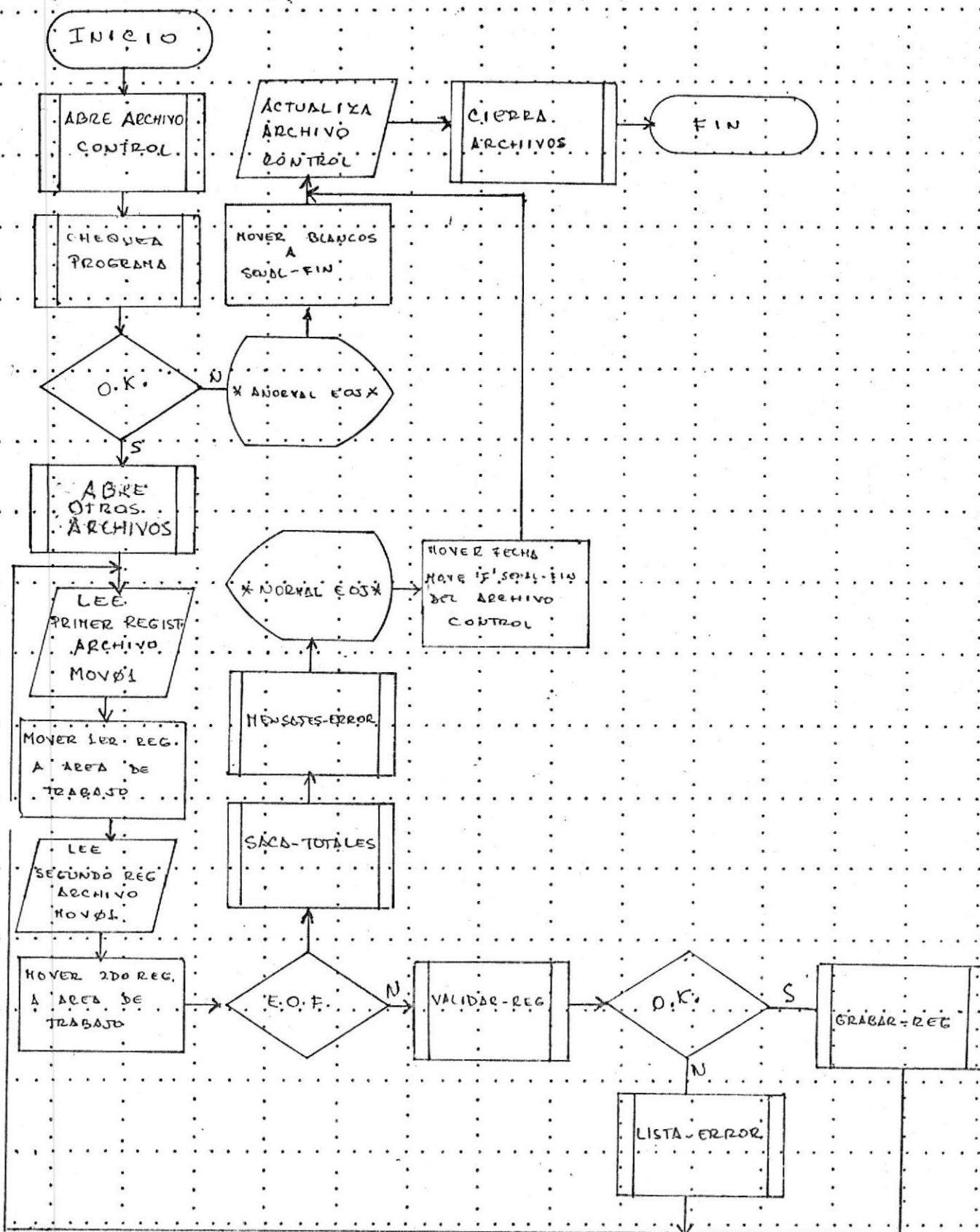


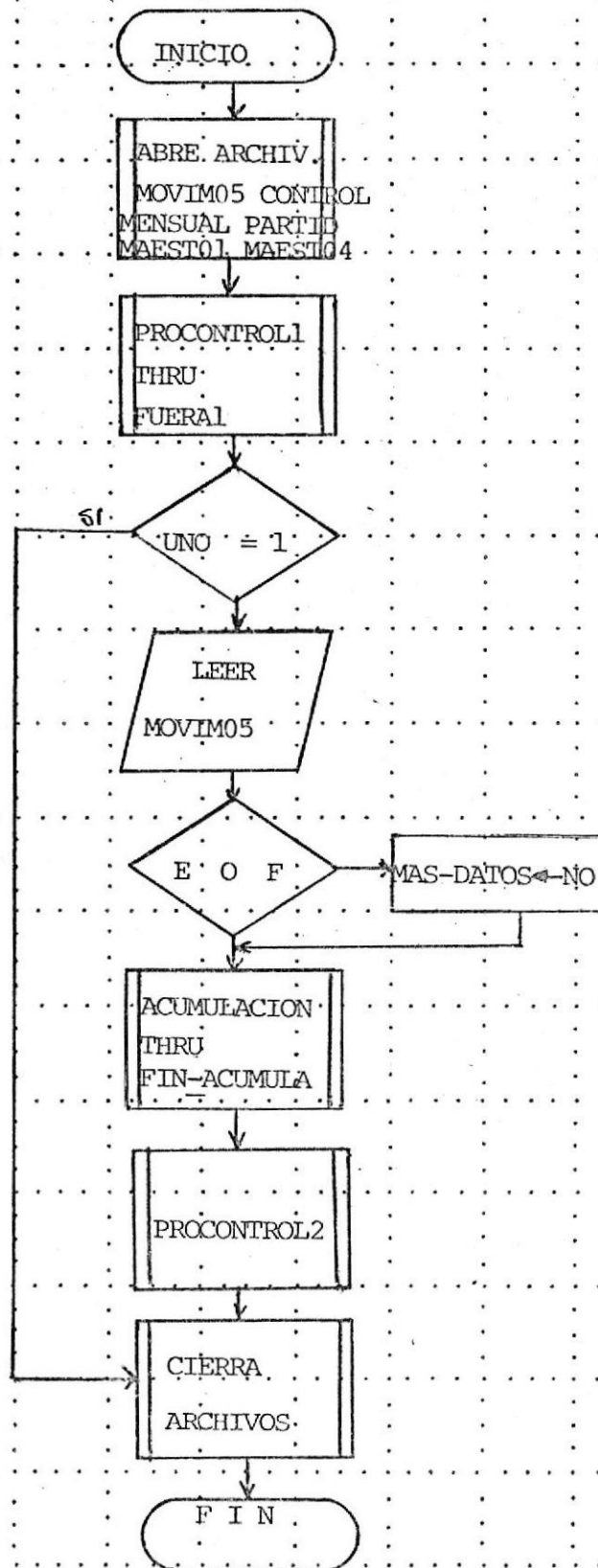
PROGRAMA PREA03

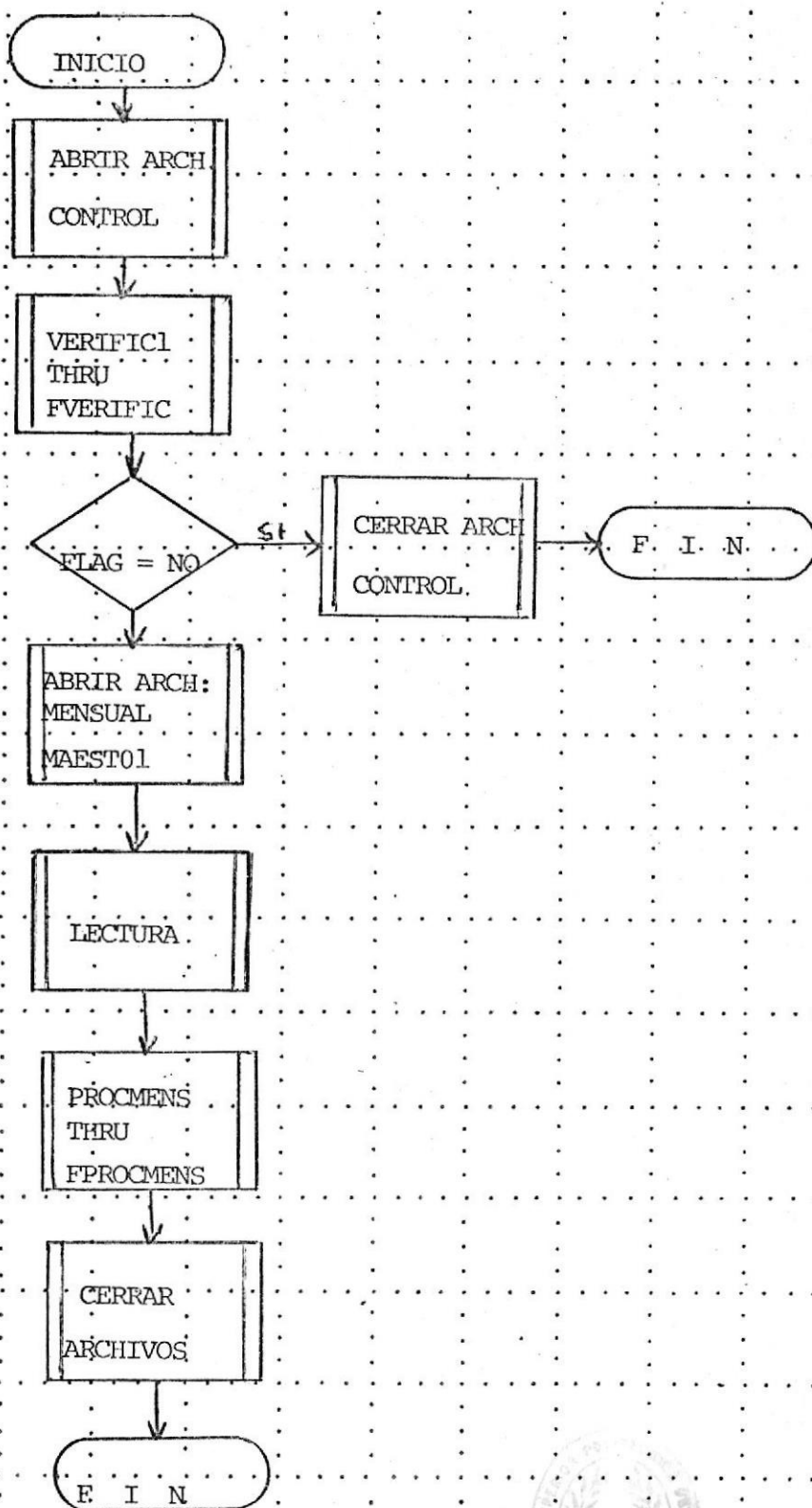


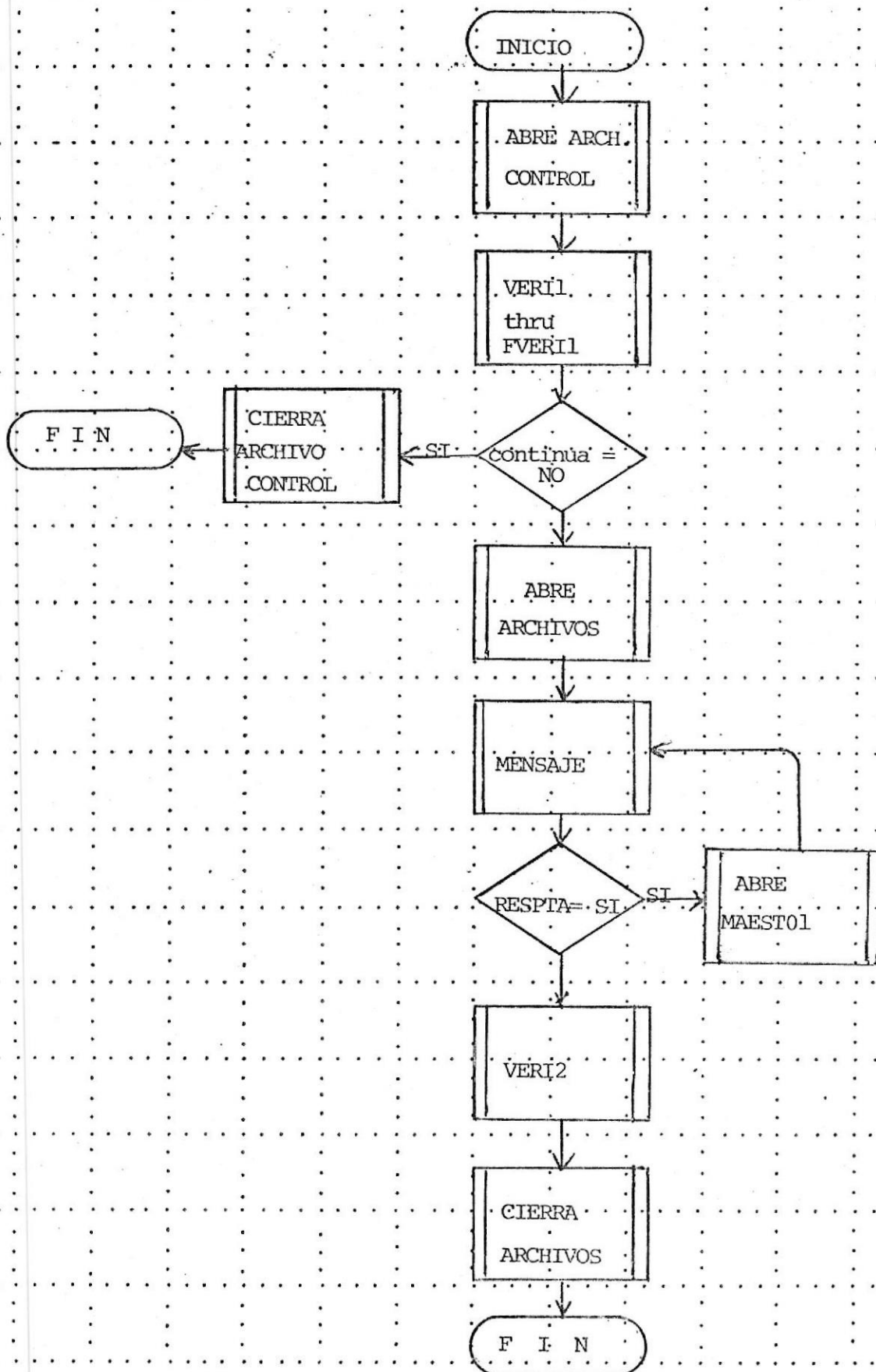


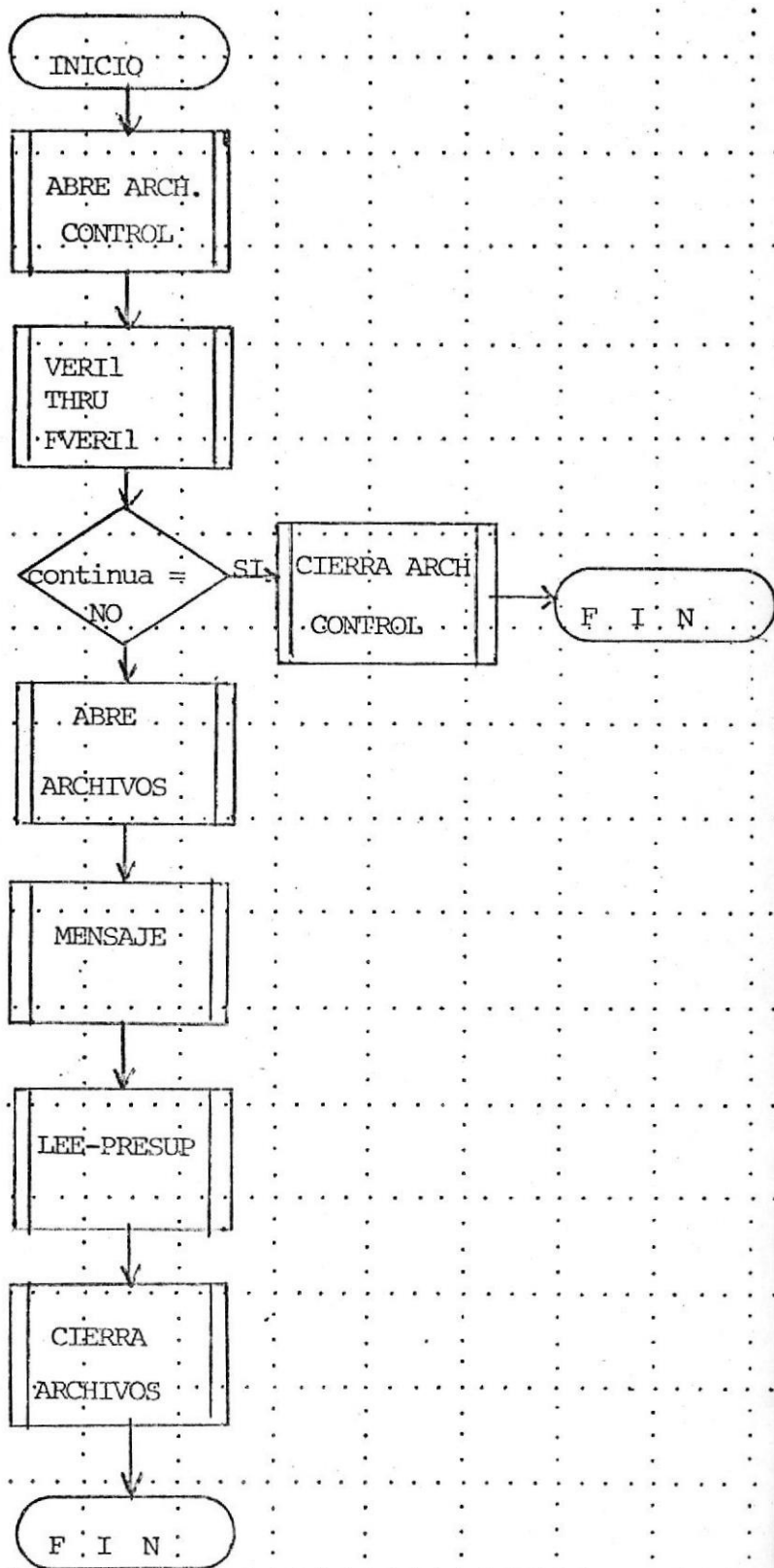


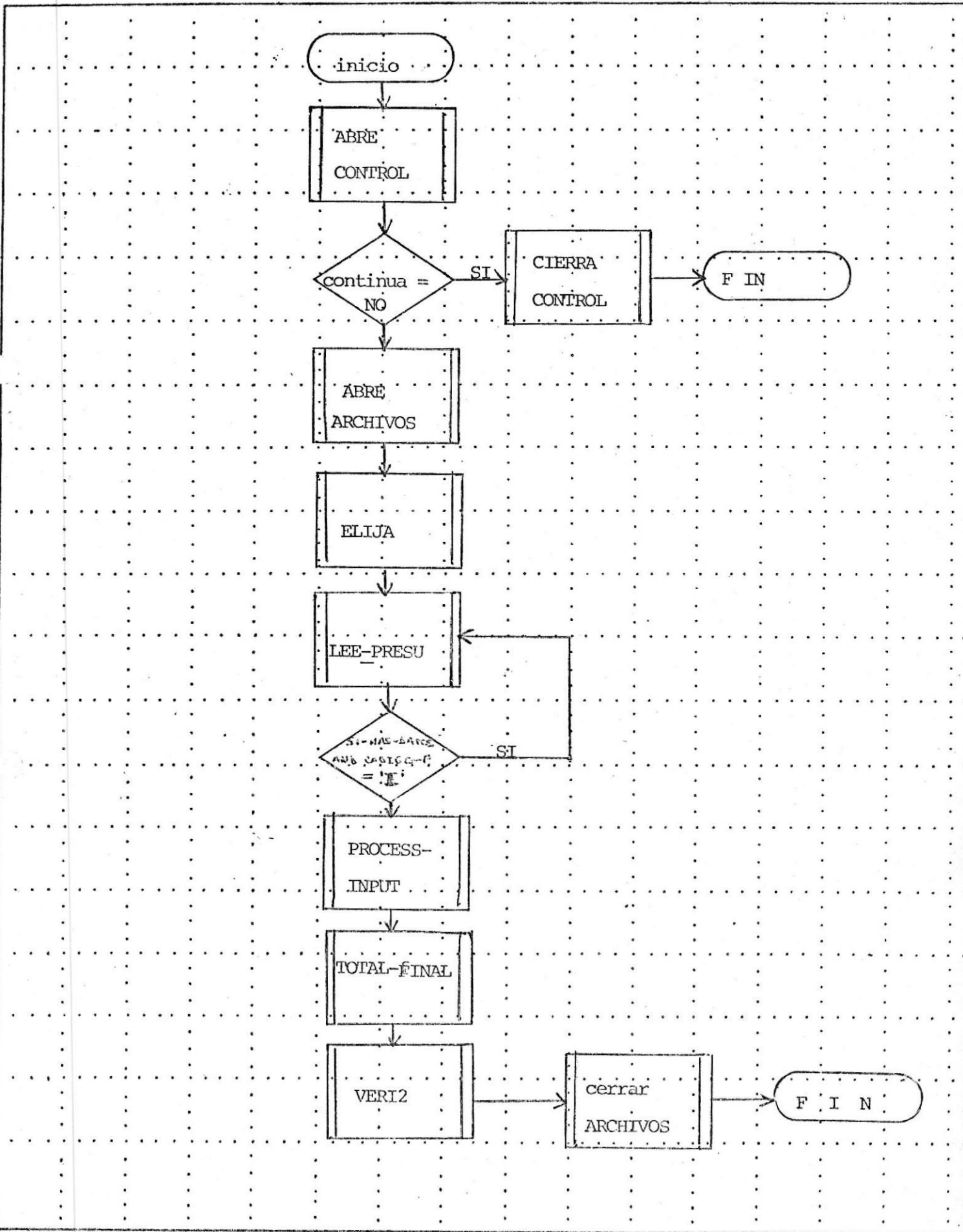


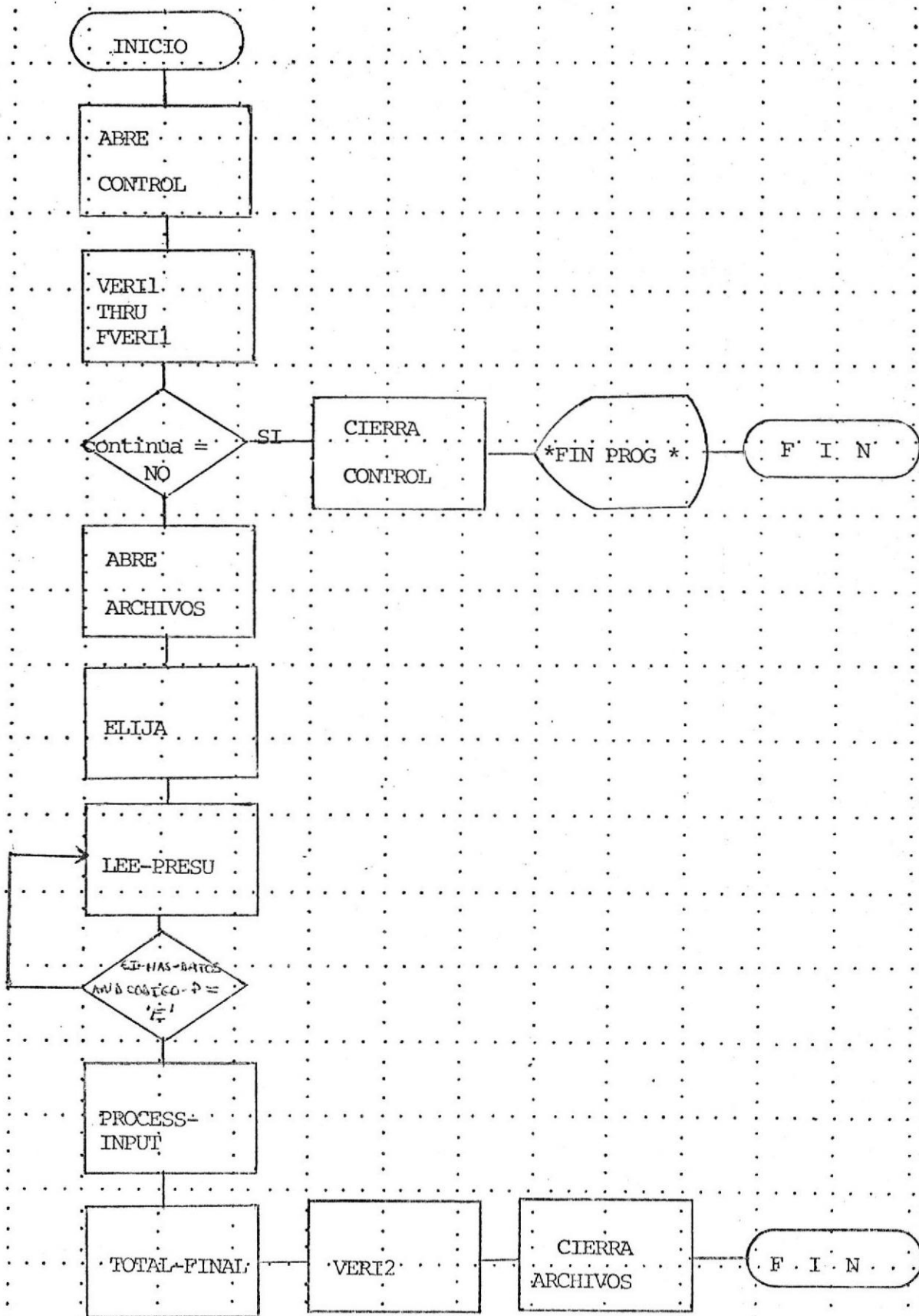












DESCRIPCION DE ARCHIVO				FORMA	
AUTOR		NORMA ORTIZ SUAREZ' MAGALY ESPINOZA C		FECHA	006-2'82
ARCHIVO		CONTROL		ETIQUETA	CONTROL
DESCRIPCION		CONTIENE REGISTROS QUE CONTROLAN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS			

ORGANIZACION	RELATIVA
--------------	----------

PROTECCION

RETENCION	PERMANENTE
-----------	------------

DISPOSITIVO	DISCO
-------------	-------

CREACION

RESPALDO

RESTAURACION

NOMBRE DE REGISTRO	NO. DE REG.		LONG. REG. BYTES	ARCH. EN BYTES		CLAVE
	PROM.	MAX.		PROM.	MAX.	
REG-CONTROL					18	

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMA	SISTEMA	PROCESO	FREC.	ACCESO	REGISTRO	CLAVE
PRED01		DIARIO				
PRED02		DIARIO				
PRED03		DIARIO				
PRED04		DIARIO				
PREM01		MENSUAL				
PREM02		MENSUAL				
PRET01		TRIMESTRAL				
PRET02		TRIMESTRAL				
PREA01		ANUAL				
PREA02		ANUAL				
PREA03		ANUAL				
PREA04		ANUAL				

NOTAS



DESCRIPCION DE ARCHIVO				FORMA	
AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ - MAGALY ESPINOZA C.		FECHA Oct 2/82		NO. 1	PAG. 1
ARCHIVO MAESTRO DE PRESUPUESTO		ETIQUETA MAEST01		SITUACION	
DESCRIPCION SE ALMACENAN LOS REGISTROS DE VALORES POR MES DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE INGRESO Y EGRESO.					
ORGANIZACION INDEXADO					

PROTECCION
RETENCION PERMANENTE
DISPOSITIVO DISCO
CREACION
RESPALDO
RESTAURACION

NOMBRE DE REGISTRO	NO. DE REG.		LONG. REG.	ARCH. EN BYTES		CLAVE
	PROM.	MAX.	BYTES	PROM.	MAX.	
REG-MAES					110	

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO						
PROGRAMA	SISTEMA	PROCESO	FREC.	ACCESO	REGISTRO	CLAVE
PRED01		DIARIO				
PRED04		DIARIO				
PREM01		MENSUAL				
PREM02		MENSUAL				
PRET01		TRIMESTRAL				
PREA03		ANUAL				
PREA05		ANUAL				

NOTAS

DESCRIPCION DE ARCHIVO

FORMA

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ MACALY ESPINOZA C.

FECHA Oct-2-82

NO.

PAG.

ARCHIVO CONTROL

ETIQUETA

CONTROL

SITUACION

DESCRIPCION CONTIENE REGISTROS QUE CONTROLAN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS

ORGANIZACION RELATIVA

PROTECCION

RETENCION PERMANENTE

DISPOSITIVO DISCO

CREACION

RESPALDO

RESTAURACION

NOMBRE DE REGISTRO	NO. DE REG.		LONG. REG. BYTES	ARCH. EN BYTES		CLAVE
	PROM.	MAX.		PROM.	MAX.	
REG-CONTROL					18	

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMA	SISTEMA	PROCESO	FREC.	ACCESO	REGISTRO	CLAVE
PRED01		DIARIO				
PRED02		DIARIO				
PRED03		DIARIO				
PRED04		DIARIO				
PREM01		MENSUAL				
PREM02		MENSUAL				
PRET01		TRIMESTRAL				
PRET02		TRIMESTRAL				
PREA01		ANUAL				
PREA02		ANUAL				
PREA03		ANUAL				
PREA04		ANUAL				

NOTAS

FORMA

FECHA OCT 2/82

NO. 3

PAG.

ETIQUETA MAESTO3

SITUACION

DESCRIPCION CONTIENE DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION

ORGANIZACION SECUENCIAL

RETENCION

DISPOSITIVO

~~PERMANENTE~~

CREACION

RESPALDO

RE STAU RACION

NOTAS

DESCRIPCION DE ARCHIVO				FORMA	
AUTOR		NORMA ORTIZ SUAREZ - MAGALY ESPINOZA C.		FECHA Oct 2/82	
NO.		1		PAG. 1	
ARCHIVO		TOTALES POR CENTRO/COSTO-SUBGRUP		ETIQUETA MAEST04	
SITUACION					
DESCRIPCION ALMACENA VALORES TOTALES POR CADA CENTRO DE COSTO - SUBGRUPOS					

ORGANIZACION	INDEXADA
PROTECCION	
RETENCION	
DISPOSITIVO DISCO	
CREACION	
RESPALDO	
RESTAURACION	

NOMBRE DE REGISTRO	NO. DE REG.		LONG. REG. BYTES	ARCH. EN BYTES		CLAVE
	PROM.	MAX.		PROM.	MAX.	
REG-TOTALES					64	

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO						
PROGRAMA	SISTEMA	PROCESO	FREC.	ACCESO	REGISTRO	CLAVE
PRED04		DIARIO				
PREA02		ANUAL				
PREE01		EVENTUAL				

NOTAS

DESCRIPCION DE REGISTRO

FORMA

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ - MAGALY ESPINOZA C.

FECHA OCT 2/82

NO. 1

PAG. 1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

CODIGO

ARCHIVO MOVIMIENTOS

ETIQUETA MOV01

REGISTRO PRIMER REGISTRO

CODIGO

SITUACION

DESCRIPCION

FORMATO DE ENTRADA DEL REGISTRO DE MOVIMIENTOS.

POSICION		LONG.	TIPO	NO.	NOMBRE	DESCRIPCION
DE	A	BYTES	DATO	DEC.		
1	1	1	N		COD-REG	CODIGO DE IDENTIFICACION DE REGISTRO
2	2	1	X		TIPO-TRANS	TIPO DE TRANSACCION
						**** INGRESOS ****
3	4	2	N		NUMERO-GRUPO	
5	7	3	N		NUMERO-SUBGRUPO	
8	10	3	N		NUMERO-PARTIDA-INGRESO	
11	11	1	X		CODIGO-INGRESO	
						**** EGRESOS ****
3	3	1	N		NUMERO-FONDO	
4	7	4	N		NUMERO-CENTRO-COSTO	
8	10	3	N		NUMERO-PARTIDA-EGRESO	
11	11	1	X		CODIGO-EGRESO	

12	12	1	X		CLASE-MOV	
13	19	7	N		NUMERO-DOCUMENTO	
20	21	2	N		DIA-DOC	
22	23	2	N		MES-DOC	
24	25	2	N		AÑO-DOC	
26	32	7	N		NUMERO-CHEQUE	
33	43	11	N	2	VALOR	
44	66	23	X		FILLER	

CODIGOS DE

A ALFABETICO

TIPO DE DATO :

B BINARIO

N NUMERICO

P DECIMAL EMPAQUETADO

X CARACTER

NOTAS

LONGITUD DEL REGISTRO 66 BYTES.

[illegible]

DESCRIPCION DE REGISTRO

FORMA

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ/MAGALY ESPINOZA C

FECHA Oct 1/82

NO. 1

PAG. 1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

CODIGO

ARCHIVO MOVIMIENTOS DIARIOS

ETIQUETA MOVIM05

REGISTRO

CODIGO

SITUACION

DESCRIPCION ARCHIVO DONDE SE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS DEL DIA

POSICION		LONG.	TIPO	NO.	NOMBRE	DESCRIPCION
DE	A	BYTES	DATO	DEC.		
1	2	2	N		NUMERO DE GRUPO	NUMERO DE GRUPO DE PARTIDAS/INGRESO
3	5	3	N		NUM-SUBGRUPO	NUMERO DE SUBGRUPO - PARTIDA/INGRESO
6	8	3	N		NUM-PARTIDA-I	NUMERO DE PARTIDA DE INGRESOS
9	9	1	X		COD-INGRESO	I : CODIGO DE INGRESO
1	1	1	N		NUM-FONDO	NUMERO DE FONDO
2	5	4	N		CENTRO-COSTO	NUMERO DE CENTRO/COSTO
6	8	3	N		NUM-PARTIDA-E	NUMERO DE PARTIDA DE EGRESO
9	9	1	X		COD-EGRESO	E : CODIGO DE EGRESO
10	10	1	X		CLASE-MOV	CLASE DE MOVIMIENTO *R* O *C*
11	17	7	N		NUMERO-DOC	NUMERO DE DOCUMENTO
						** FECHA DE PROCESO **
18	19	2	N		DIA-PROCESO	
20	21	2	N		MES-PROCESO	
22	23	2	N		AÑO-PROCESO	
24	30	7	N		NUM-CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE
31	60	30	X		NOMBRE	NOMBRE DEL BENEFICIADO
61	95	35	X		DESCRIPCION	
96	106	11	N	2	VALOR	VALOR DE LA TRANSACCION
107	107	1	X		TIPO-TRANSACCION	

CODIGOS DE

A ALFABETICO

TIPO DE DATO :

B BINARIO

N NUMERICO

P DECIMAL EMPAQUETADO

X CARACTER

NOTAS

LONGITUD DE REGISTRO : 107 BYTES.

DESCRIPCION DE REGISTRO		FORMA	
AUTOR	NORMA ORTIZ SUAREZ/MAGALY ESPINOZA C.	FECHA	001 1/82 NO. 1 PAG. 1
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO		CODIGO	
ARCHIVO	MENSUAL	ETIQUETA	MENSUAL
REGISTRO		CODIGO	SITUACION
DESCRIPCION SE REGISTRAN LOS VALORES DE LOS MOVIMIENTOS DEL MES.			

[illegible]

CODIGOS DE	A	ALFABETICO
TIPO DE DATO :	B	BINARIO
	N	NUMERICO
	P	DECIMAL EMPAQUETADO
	X	CARACTER

NOTAS

LONGITUD DE REGISTRO: 23 BYTES

DESCRIPCION DE REGISTRO		FORMA	
AUTOR	NORMA ORTIZ SUAREZ	FECHA	Oct 1/82
		NO.	1
		PAG.	1
SISTEMA	CONTROL DE PRESUPUESTO	CODIGO	
ARCHIVO	CONTROL	ETIQUETA	CONTROL
REGISTRO		CODIGO	SITUACION
DESCRIPCION SE LLEVA UN CONTROL DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA ; SEGUN SU EJECUCION			

[illegible]

CODIGOS DE	A	ALFABETICO
TIPO DE DATO :	B	BINARIO
	N	NUMERICO
	P	DECIMAL EMPAQUETADO
	X	CARACTER ALFANUMERICO

NOTAS

EL NUMERO DE REGISTROS DEL ARCHIVO VA
DEPENDER DEL NUMERO DE PROGRAMAS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA.

LONGITUD DE REGISTRO: 18 BYTES.

DESCRIPCION DE REGISTRO

FORMA

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ/MAGALY ESPINOZA C.

FECHA OCT 1/82 NO. 1 PAG. 1

SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO

CODIGO

ARCHIVO MAESTRO DE PRESUPUESTO

ETIQUETA MAESTO1

REGISTRO

CODIGO

SITUACION

DESCRIPCION TIENE LOS VALORES INGRESADOS POR MES DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE INGRESO/EGR

POSICION		LONG.	TIPO	NO.	NOMBRE	DESCRIPCION
DE	A	BYTES	DATO	DEC.		
						*** CLAVE PARA LOS INGRESOS ***
1	2	2	N		NUM-GRUPO	NUMERO DE GRUPO
3	4	2	P		NUM-SUBGRUPO	NUMERO DE SUBGRUPO
5	6	2	P		NUM-PARTING	NUMERO DE PARTIDA DE INGRESO
7	7	1	X		COD-ING	CODIGO DE INGRESO
						*** CLAVE PARA LOS EGRESOS ***
1	1	1	N		NUM-FONDO	NUMERO DE FONDO
2	4	3	P		N-COSTO	NUMERO DE CENTRO/COSTO
5	6	2	P		NUM-PARTEGR	NUMERO DE PARTIDA DE EGRESO
7	7	1	X		COD-EGR	CODIGO DE EGRESO
8	8	1	X		BANDERA	CODIGO A: ALTA M:MODIFICACION B:BAJA
9	14	6	P	2	VALOR-PRESUPUESTADO	
15	20	6	P	2	VALOR HASTA LA FECHA	
21	26	6	P	2	VALOR-COMPROMETIDO	
27	32	6	P	2	VALOR-ENERO	
33	38	6	P	2	VALOR-FEBRERO	
39	44	6	P	2	VALOR-MARZO	
45	50	6	P	2	VALOR-ABRIL	
51	56	6	P	2	VALOR-MAYO	
57	62	6	P	2	VALOR-JUNIO	
63	68	6	P	2	VALOR-JULIO	
69	74	6	P	2	VALOR-AGOSTO	
75	80	6	P	2	VALOR-SEPTIEMBRE	
81	86	6	P	2	VALOR-OCTUBRE	
87	92	6	P	2	VALOR-NOVIEMBRE	

CODIGOS DE

TIPO DE DATO :

A ALFABETICO

B BINARIO

N NUMERICO

P DECIMAL EMPAQUETADO

X CARACTER

NOTAS



BIBLIOTECA

FORM A

AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ - MAGALY ESPINOZA C. FECHA Oct 2-82 NO. 1 PAG. 1

SISTEMA	CONTROL DE PRESUPUESTO	CODIGO
---------	------------------------	--------

ARCHIVO TOTALES POR CENTRO DE COSTO-SUBGRUPO ETIQUETA MAEST04

REGISTRO	CODIGO	SITUACION
----------	--------	-----------

DESCRIPCION SE ALMACENAN VALORES TOTALES POR CENTRO COSTO-SUBGRUPOS.

[illegible]

CODIGOS DE	A	ALFABETICO
TIPO DE DATO :	B	BINARIO
	N	NUMERICO
	P	DECIMAL EMPAQUETADO
	X	CARACTER

NOTAS

LONGITUD DE REGISTRO: 94 BYTES.

DESCRIPCION DE REGISTRO	FORMA
AUTOR NORMA ORTIZ SUAREZ	FECHA Oct 1/82 NO. 1 PAG. 1
SISTEMA CONTROL DE PRESUPUESTO	CODIGO
ARCHIVO INSTITUCION	ETIQUETA MAESTO3
REGISTRO	CODIGO SITUACION
DESCRIPCION	LLEVA INFORMACION EN FORMA GLOBAL DE CADA UNO DE LOS FONDOS DE LA INSTITUCION

[illegible]

CODIGOS DE	A	ALFABETICO
TIPO DE DATO :	B	BINARIO
	N	NUMERICO
	P	DECIMAL EMPAQUETADO
	X	XXXXXXXXXX ALFANUMERICO

NOTAS

~~LONGITUD DE REGISTRO: 67 BYTES~~

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

El sistema de control de presupuesto sirve para llevar un control sobre todos los valores ingresados y gastados en el transcurso del año con relación a los valores presupuestados.

Al sistema se lo ha dividido en 5 procesos:

- DIARIO
- MENSUAL
- TRIMESTRAL
- ANUAL
- EVENTUAL

PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROCESO DIARIO

- PRED01
- PRED02
- PRED03
- PRED04

PROGRAMA PRED01.-

Es el encargado de validar los movimientos , chequeando que los campos que son numéricos no vengan en blanco o que sean ceros, que clave exista en los archivos maestros. Todos los registros con error en sus campos saldrán en un listado y los registros no errados serán grabados en el archivo de movimientos (MOVIM05) ; se sacan totales de registros leídos , errados y grabados.

PROGRAMA PRED02 .-

Lee el archivo de movimientos y suma todos los registros que pertenecen a un mismo grupo comparando que sean iguales con los registros de

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

totales correspondientes. En el caso de no ser iguales en listado se manda un mensaje de error.

En este programa también se realizan modificaciones al archivo de movimientos (MOVIM05), en el listado aparecerá el registro antes de ser modificado y en la siguiente línea aparece el registro ya modificado, esta segunda parte del programa se lo hace con sw = 2

PROGRAMA PREE01.-

Este programa es el que permite realizar consultas al sistema. Entre las consultas que se pueden realizar tenemos:

* El usuario al digitar opción 1 , tendrá que ingresar el número de grupo y el de subgrupo y las letras *ID*.

Ejemplo: 11120ID aquí se quiere consultar a todas las partidas que están dentro del subgrupo 120 y que pertenecen al grupo 11 de ingresos.

* Al digitar la opción 2 , se tiene que ingresar los números de fondo y centro de costo y las letras ED

Ejemplo: 11100ED aquí se quiere consultar a todas las partidas que están dentro del centro de costo 1100 y que pertenecen al fondo 1.

* Al digitar la opción 3 se tendrá que digitar los números de grupo y subgrupo conjuntamente con las letras IT.

Ejemplo: 11120IT en este ejemplo se quiere consultar los valores totales del subgrupo 120 que pertenece al grupo 11.

* Al digitar la opción 4 se tendrá que digitar los números de fondo y centro de costo y las letras ET.

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

Ejemplo : 11100ET en este ejemplo se quiere consultar los valores totales del centro de costo 1100 que pertenece al fondo 1 de egresos.

* Al final, es decir para no realizar más consultas se digita la opción 7.

PROGRAMA PREA02.-

Es el que genera el archivo maestro de totales de centro/costo subgrupos (MAEST04). Los datos son ingresados mediante un ACCEPT por el terminal; en el caso de que exista error en cualquiera de los campos de un registro el mensaje de error se lo displaya por el terminal.

PROGRAMA PREA04.-

Es el que genera el archivo maestro de institución (MAEST03) Los datos de entrada son ingresados por medio del terminal mediante un ACCEPT Este archivo contiene datos generales sobre la institución tales como:

- EL número total de centros de costos que tiene la institución.
- EL número total de fondos de la institución.
- El número total de subgrupos
- El número total de grupos en ingresos.
- El nombre de la institución
- El valor presupuestado general de la institución.



PROGRAMA PREA05.-

Genera el archivo maestro de presupuesto (MAEST01), los datos de entrada antes de ser grabados son previamente validados, en caso de que exista error se los lista para que sean corregidos. Se sacan totales de registros leídos , grabados y errados.

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

PROGRAMA GENERA:

OBJETIVO: CREACION DEL ARCHIVO DE CONTROL, PREVIA VALIDACION DE LOS REGISTROS DEL ARCHIVO DATOS.

FRECUENCIA: ANUAL.

ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS REGISTROS DEL ARCHIVO DE CONTROL CONTIENEN INFORMACION SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESUPUESTO.

PROGRAMA PREA03:

OBJETIVO: CREACION DEL ARCHIVO PARTID .

FRECUENCIA: ANUAL.

A TRAVES DE ESTE PROGRAMA OBTENDREMOS EL ARCHIVO PARTID QUE CONTIENE TODAS LAS PARTIDAS QUE INTERVENDRAN EN EL CONTROL DE PRESUPUESTO.

ESTE ARCHIVO PARTID ES CREADO A TRAVES DE PANTALLA.

PROGRAMA PRED04:

OBJETIVO: ACTUALIZAR LOS ARCHIVOS DE: CONTROL, PARTID, MAEST01, MAEST04 A PARTIR DE MOVIM05.

FRECUENCIA: DIARIO.

SE HACE UNA LECTURA SECUENCIAL DE MOVIM05 (MOVIM05 CONTIENE INFORMACION VALIDA)

LOS REGISTROS DE MOVIM05 TENDRAN:

PARA EGRESO: FONDO, C. COSTO, NUMERO DE PARTIDA, TIPO.

PARA PODER ACCESAR LOS REGISTROS DE MAEST01 Y MENSUAL USAMOS LOS 4 CAMPOS ANTERIORES, PARA ACCESAR EL ARCHIVO PARTID SOLO NUMERO DE PARTIDA Y TIPO, y PARA MAEST04 SE USARA FONDO, CENTRO DE COSTO Y TIPO.

PARA INGRESO: GRUPO, SUBGRUPO, NUMERO DE PARTIDA, TIPO.

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

PARA PODER ACCESAR MAEST01, MENSUAL usamos los 4 CAMPOS ANTERIORES.

PARA EL ARCHIVO PARTID ----- NUMERO DE PARTIDA Y TIPO

MAEST04 ----- GRUPO, SUBGRUPO Y TIPO.

UNA VEZ ACCESADO CADA UNO DE LOS ARCHIVOS SE ACTUALIZA EL CAMPO DE VALOR REALIZADO O VALOR COMPROMETIDO.

PROGRAMA PREM01:

OBJETIVO: ACTUALIZAR MAEST01 A PARTIR DE MENSUAL.

FRECUENCIA: MENSUAL.

SE HACE UNA LECTURA SECUENCIAL DE MENSUAL Y A TRAVES DE SU CLAVE PODREMOS ACCESAR MAEST01 Y ACTUALIZAR EL CORRESPONDIENTE MES.

PROGRAMA PREM02:

OBJETIVO: OBTENER 2 TIPOS DE LISTADOS:

- 1) ESTADO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESO POR CENTRO DE COSTO
- 2) CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESO POR PARTIDA.

FRECUENCIA:MENSUAL

POR MEDIO DE UN MENSAJE SE ESCOJE LA OPCION. SI LA OPCION ES 1 SE OBTIENE EL PRIMERO LISTADO, SI ES 2 SERA EL SEGUNDO LISTADO, Y SI ES 12 SE OBTIENEN LOS 2 a la VEZ.

ESTE PROGRAMA PERMITE LA OBTENCION DE VARIOS LISTADOS DENTRO DE UNA MISMA EJECUCION.

PROGRAMA PREM03:

OBJETIVO: LISTAR UN INFORME MENSUAL DE INGRESOS.

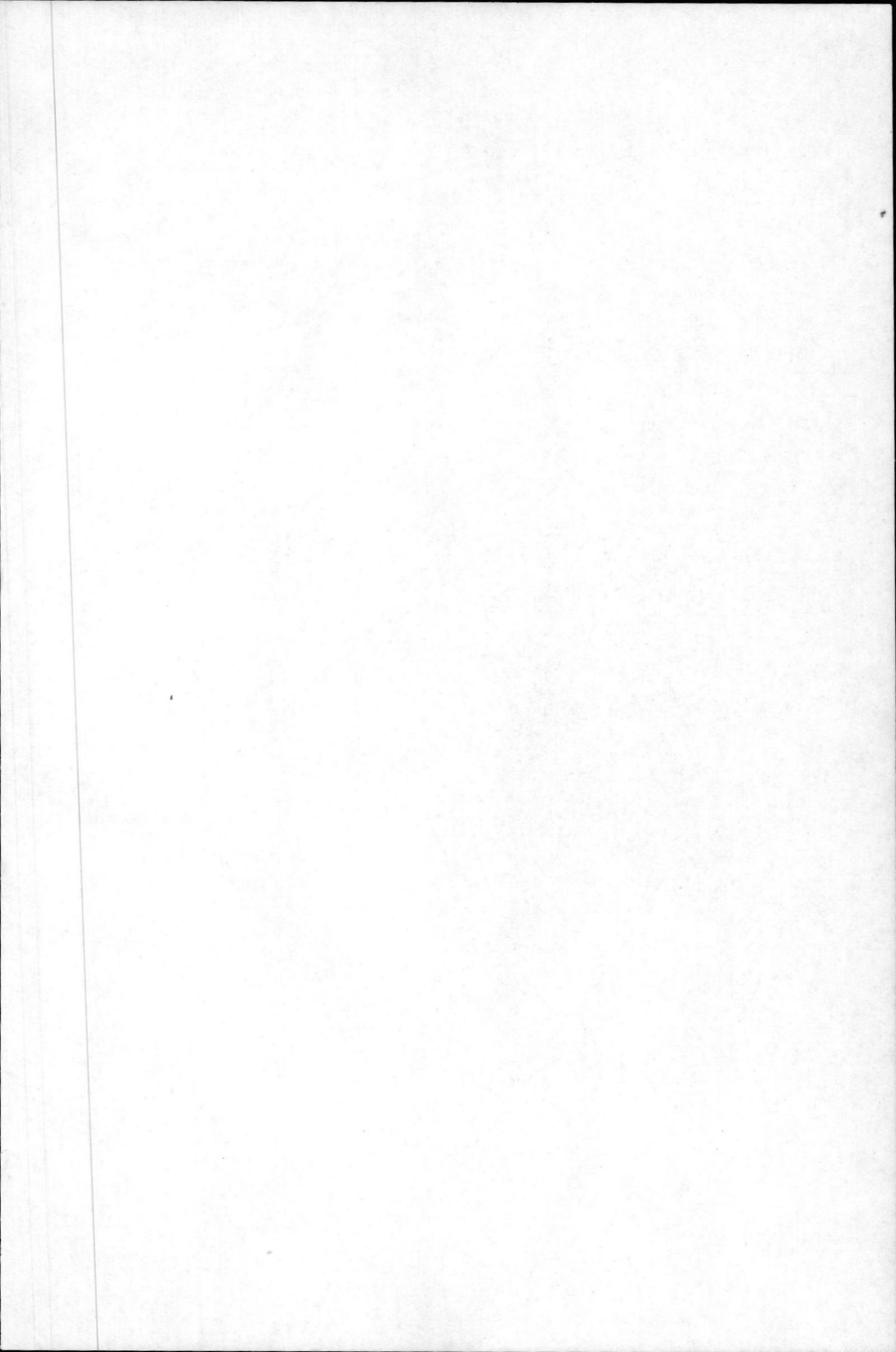
FRECUENCIA: MENSUAL

SE HACE UNA LECTURA SECUENCIAL DE MAEST01, CUANDO EL GRUPO Y SUBGRUPO DEL ARCHIVO MAEST01 COINCIDE CON EL GRUPO Y SUBGRUPO SOLICITADO SE HARA LA IMPRESION DEL DETALLE Y LA ACUMULACION POR SUBGRUPO. CUANDO SE FINALIZO LA LECTURA DE MAEST01, SE HARA LA IMPRESION DEL TOTAL POR SUBGRUPO.



CLAVE NOMBRE DEL BENEFICIARIO	I/E	R/C	N.COMPROBANTE	FECHA	N. CHEQUE DESCRIPCION	VALOR

Hoja de entrada de datos
 del Sistema.



GUIA DEL USUARIO

El sistema de control de presupuesto se lo puede utilizar de dos modos:

- BATCH
- EN LINEA

En Batch se realizan los procesos de actualizaciones de los archivos maestros.

EN LINEA se pueden realizar diversas consultas.

PASOS QUE SE SIGUEN PARA USAR EL SISTEMA EN MODO BATCH

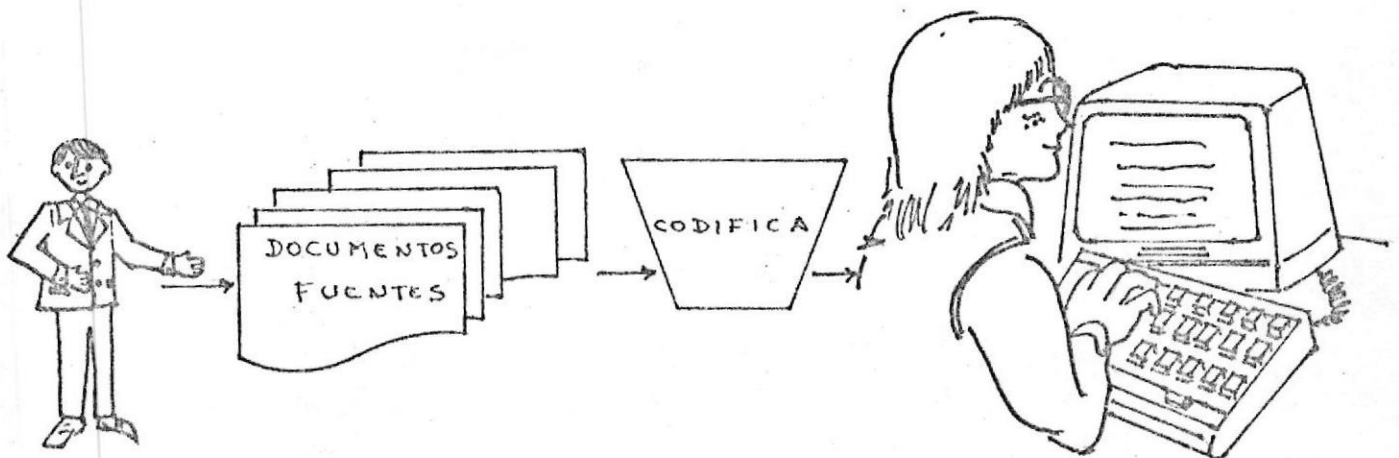
1.- El usuario con los documentos tales como:

- Nota de crédito
- Informe de ingresos
- Comprobante de cheque
- Nota de adquisición.



Deberá realizar un proceso manual el de codificar la información de los docu-

mentos anteriormente nombrados en las hojas de forma-1.



Cada día los datos de las partidas de ingresos y egresos de Presupuesto se digitan y son almacenados en el disco. Los movimientos son procesados al final del día produciendo en la parte del proceso diario del sistema 3 tipos de listados:

- Movimientos del día.
- Errores de digitación.
- Cuadre de valores.

LISTADO DE ERRORES DE DIGITACION

En este listado se reportará aquellos registros en que uno o algunos de sus campos se haya digitado mal.

Ejemplo:

- a.- Se ha digitado una clave que no existe en los archivos maestros.
- b.- Un campo que es numérico, tiene incluido letras.

LISTADO DE CUADRE DE VALORES

Es un listado que incluye todos los valores ya sea de partidas de ingresos y egresos del día, los cuales son sumados de acuerdo al tipo; es decir si la partida es de Ingreso los valores que pertenecen a un mismo subgrupo se lo acumula y en el momento que venga otro subgrupo se lo compara con el registro de totales del subgrupo que tiene el acumulado, para ver si sus cantidades son iguales.

Si la partida es de egreso todos los valores que pertenecen a un mismo Centro de Costo se los acumula y en el momento que venga otro Centro de Costo se lo compara con el registro de totales correspondiente a ese Centro de costo.

Para ambos casos de ingresos y egresos si los valores acumulados con los correspondiente registros de totales no son iguales en el listado aparece un mensaje de error.

LISTADO DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA

Se listan todos los movimientos del día clasificado por número de comprobante. Este listado es enviado al Jefe de Presupuesto para que sea revisado ; una vez chequeado, se procederá a actualizar los archivos maestros del sistema de Presupuesto.

USO DEL SISTEMA EN LINEA

SE PUEDEN REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE CONSULTAS TALES COMO:

Consultar el estado de todas las partidas que pertenecen a un subgrupo de una partida de ingreso

Consultar el estado de todas la partidas que pertenecen a un fondo de egresos.

Consultar los valores totales de cada uno de los subgrupos de ingreso.

Consultar los valores totales de cada uno de los fondos de egreso.

Las transacciones de presupuesto deben ser registradas en el momento que se la realiza para así tener la información actualizada y llevar un verdadero control.