

ESCUELA SUPERIOR

T
657.970285
J95

Politécnica del Litoral

Escuela de



SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

**Desarrollo de Aplicaciones
Previo a la Obtención del Título de:**

ANALISTA DE SISTEMAS

Presentada por:

**Ing. Comercial. Sarita Jurado Campoverde
Carlos Iza Flor**

GUAYAQUIL — ECUADOR
1985 - 1986

A G R A D E C I M I E N T O

Dejamos constancia de nuestro eterno agradecimiento al Sr. Ing. Luis Sánchez, quien con su guía nos ha permitido desarrollar el sistema materia de este proyecto, haciendo de ella una herramienta útil para las Corporaciones Cooperativas.

De igual manera agradecemos a la Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil, en cuyos equipos de computación desarrollamos el sistema que aquí se presenta, en la persona del Ing. Com. Washington Evangelista, Jefe de Procesamiento de Datos, a quien por su comprensión y apoyo brindado en todo momento le expresamos nuestra eterna gratitud.

Los Autores.

D E D I C A T O R I A

A MIS PADRES:

Con todo mi amor dedico la presente obra a mis queridos padres, como tributo a su esfuerzo y apoyo, quienes con inmenso amor y sacrificio que siempre me han sabido brindar, hoy me permite llegar a cumplir mis metas y cristalizar vuestros sueños y aspiraciones con la culminación de mi nueva carrera profesional.

Gracias padres míos... muchas gracias.

ING. COM. SARITA JURADO CAMPOVERDE

A MIS PADRES:

Quienes me ayudaron con su aliento a que su aspiración y la mía se cristalice con esta obra que representa la culminación de mi carrera profesional, a quienes la dedico confundido en el abrazo de amor filial que os tengo.

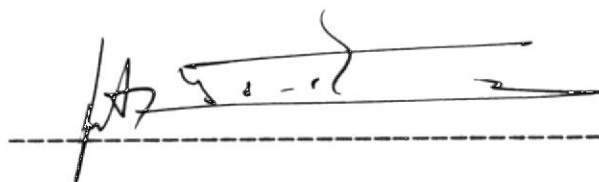
A MI HIJO:

Amado hijo, te dedico esta obra como un ejemplo que deberas seguir en el duro tránsito de esta vida.

CARLOS IZA FLOR



BIBLIOTECA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Sanchez', is written over a horizontal dashed line.

ING. LUIS SANCHEZ
DIRECTOR DE PROYECTO

DECLARACION EXPRESA

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

SARITA JURADO CAMPOVERDE



DECLARACION EXPRESA

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

CARLOS IZA FLOR.

INDICE



Pag.

1.-	INTRODUCCION.....	9
2.-	MANUAL DE OPERACION.....	15
2.1.-	Descripción General del Sistema	15
2.2.-	Descripción Detallada del Sistema	20
2.2.1.-	Archivos.....	20
2.2.1.1	Archivo Maestro de Cooperativas.....	20
2.2.1.2	Archivo Maestro de Cuentas.....	26
2.2.1.3	Archivo Maestro de Socios.....	33
2.2.1.4	Archivo Maestro de Préstamos	38
2.2.1.5	Archivo de Movimientos Contables.....	44
2.2.1.6	Archivo de Movimientos de Socios.....	48
2.2.1.7	Archivo Histórico de Movimientos	52
2.2.2.-	Programas.....	53
2.2.2.1	Descripción General de Programas	53
2.2.2.2	Descripción Detallada de Programas	57
3.-	MANUAL DEL USUARIO	144
3.1.-	Formas de Ejecución	148
3.1.1.-	Menú del Operador	148
3.1.2.-	Menú del Sistema de Contabilidad y	

	Control de Cuentas Corrientes de socios	
	de Cooperativas.....	156
3.1.2.1	Mantenimiento del archivo de	
	Cooperativas.....	159
3.1.2.2	Menú de Contabilidad de Cooperativas..	164
3.1.2.3	Menú de Cuentas Corrientes de Socios..	189
4.	APENDICES	205

INTRODUCCION

I N T R O D U C C I O N

El cooperativismo es un sistema económico-social basado en esfuerzo propio y en la ayuda mutua. Es la realización de aquel aforismo, tan conocido y cierto, que dice: "la unión hace la fuerza"; pues, lo que no logra hacer una sola persona, por la falta de capacidades o recursos, lo hacen algunas si se juntan para ello. Por tanto, el cooperativismo es la unión de esfuerzos físicos, económicos, intelectuales y morales, de varias personas, para solucionar necesidades comunes o realizar obras de beneficio social.

Dentro de este contexto se forjan las Cooperativas de Ahorros y Créditos que tiene por fin captar el ahorro de sus cooperados para revertirlos hacia ellos mismos; es decir captan de economías individuales superhabitarias hacia economías deficitarias y cuyos efectos económicos es la multiplicación de las variables económicas, que, sin esta intermediación, se hallarían estáticas, pues, las instituciones financieras crediticias no se halla al alcance de los grupos marginados. Es por ello que aquí se cumplen el lema de esfuerzo propio y de la ayuda mutua.

De esta forma para que se cumplan los lemas y los

objetivos que persiguen las Cooperativas de Ahorro y Crédito es menester la existencia de una buena administración compuesto de organismos y funcionarios con la consiguiente coordinación de actividades, y con ello la implementación de un sólido sistema de control interno que permita el reconocimiento y actualización permanente de datos inherentes a los socios cooperados. Con tales antecedentes los autores hemos requerido perennizar en el campo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en sus sistemas de control interno y para ello hemos tomado como muestra las que están localizadas en la ciudad de Guayaquil y de cuyo análisis concluimos que los sistemas de control interno se hallan manejados bajo sistemas cáducos (manuales) en tiempo que la informática ha revolucionado el mercado ecuatoriano. Incluso nuestras observaciones nos permiten aseverar que aunque en algunas Corporaciones Cooperativistas de la rama de Ahorro y Crédito se halla en procesos de tecnificación, estos no comprenden verdaderos sistemas de Contabilidad y Control de Cuentas Corrientes de Socios.

Esto nos ha llevado a desarrollar un sistema de contabilidad y control de Cuentas Corrientes de Socios de Cooperativas de Ahorro y Crédito que mediante el uso



BIBLIOTECA

de tecnología basada en la informática tienda a implementar un sólido sistema de control interno que encuadrado en el marco legal permita mantener información actualizada de las transacciones financieras que desarrolla la Cooperativa con sus asociados, y a la administración, la toma de decisiones oportunas.

Para una mejor estructura el sistema consta de dos subsistemas y cuyas bondades comprenden:

Subsistema de Contabilidad:

- Registros de datos básicos de una Cooperativa según sea su política.
- Procesos para registro de asientos de diario y comprobantes de ingreso y egreso en línea.
- Obtención del Mayor General en el momento que se lo requiera.
- Obtención de los Estados Financieros básicos:
 - Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
 - Balance General.



- Estados de Perdidas y Excentes.

- Procesos para consultas de cuentas.

- Procesos para la emisión de los diferentes reportes tales como:

- Listado del Plan de Cuentas.

- Listado del Diario General.

Subsistema de Cuentas Corrientes de Socios:

- Ingreso de datos del socio

- Ingreso de información básica acerca de los préstamos

- Ingreso en línea de las transacciones que efectúan los socios de la cooperativa tales como : depósitos, ahorros y retiros de ahorros, depósiton y retiro de aportaciones, abonos y/o cancelaciones de prestamos, etc.

- Emision de reportes, tales como:

- Listados de socios

-Listado de movimientos de cuentas corrientes

-Resumen de ingresos y egresos para Contabilidad.



BIBLIOTECA

MANUAL
DE
OPERACION

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de Contabilidad y Control de Cuentas Corrientes de socios de Cooperativas de Ahorros y Crédito, abarca dos áreas:

El sistema de Contabilidad propiamente dicho, el mismo que registra información contable en archivos que permiten la producción de una amplia gama de informes financieros y contables en forma fácil, flexible y rápida, así como también permite llevar para cuenta de Mayor, los saldos iniciales, movimientos netos y saldos actuales por período y por año.

El Sistema de Control de Cuentas Corrientes de Socios que registra la información referente a la identificación del socios, los parámetros sobre los préstamos, así como también controla los depósitos de ahorros, aportaciones y pago de préstamos.

Las características más sobresalientes de este sistema

incluyen:

- Se pueden utilizar hasta 7 caracteres (números) para el código de las cuentas.
- El sistema se adapta a cualquier Plan de Cuentas de de Ahorros y Créditos, estructurado de acuerdo a lo que se estipula en el Manual de Procedimientos Contables por la Dirección Nacional de Cooperativas.
- Manejo de Cooperativas Múltiples.
El sistema permite llevar la Contabilidad de varias Cooperativas en forma independiente.
- Consultas inmediatas de los diferentes archivos que forman parte de este sistema.
- Generación de Estados Financieros y resúmenes de las transacciones diarias realizadas por los socios.
- Control a tiempo real de los diferentes saldos generados por los socios y disponibilidad inmediata de los mismos.

- Facilidades para el usuario en la creación y manipulación de archivos del sistema.

Equipo utilizado

Este sistema ha sido desarrollado e implementado en el computador BURROUGHS 1955 que tiene cuatro unidades de discos removibles con capacidad de 63 MB por disco, con una impresora de 132 caracteres por línea, 1 MB de memoria principal y con 6 terminales, perteneciente a la Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil.

Lenguaje de programación utilizado.



El sistema ha sido escrito en lenguaje BURROUGHS COBOL74 para el sistema operativo MARK 11 y se ha utilizado el SCOPE para los programas en línea.

Archivos y Programas del Sistema.-

El sistema utiliza un conjunto de siete archivos, los mismos que son los siguientes:

- Archivos maestro de Cooperativas.
- Archivos Maestro de Cuentas Contables.
- Archivo de Movimientos Contables.
- Archivos maestro de Socios.
- Archivo de Prestamos de Socios.
- Archivos Histórico de Movimientos Contables.

El sistema comprende dos módulos, el un módulo es el que se encarga de la manipulación de archivos a ser utilizados por el sistema y el otro maneja los menús principales del sistema, que abarca Contabilidad, Cuentas Corrientes y Mantenimiento del archivo de Cooperativas.

El primer módulo comprende un solo programas debido a la complejidad que implica, en este equipo, utilizar muchos programas que manejen pantallas, ya que en este sentido, no presta suficientes facilidades para el enlace de programas.

El segundo módulo implica lo siguiente:

- 1.- Mantenimiento del archivo de cooperativas.
- 2.- Menu del Subsistema de Contabilidad; el mismo que se encarga de enlazar a los demás subprogramas que forman parte de este subsistema según la opción seleccionada.
- 3.- Menu del Subsistema de Cuentas Corrientes de socios, cuyo procedimiento es similar al anterior.

DESCRIPCION DETALLADA DEL SISTEMA**ARCHIVOS DEL SISTEMA****ARCHIVO MAESTRO DE COOPERATIVAS**

Este archivo contendrá la información general concerniente a las Cooperativas con que el Sistema se utilice.

Nombre	: CGACCOOP
Miembro fuente	: FCOOPERA
Longitud de registros	: 165
Organización	: INDEXADO
Clave	: CODIGO-COOP

Descripción de Campos.-

- STATUS-COOP: Indica el estado del registro, si es 1

esta activo y si es 0 esta dado de baja y por lo tanto no es considerado en los procesos.

- CODIGO-COOP: Este campo es numérico. Contiene el código por la que se identifica a la Cooperativa que este integrada al sistema, este puede ser de 01 al 99.
- NOMBRE-COOP: Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre de Cooperativa, su tamaño máximo es 30 caracteres.
- NPERIODO-COOP: Este campo es numérico. Contiene el número de periodos contables que tiene la Cooperativa ingresada, este puede ser de 1 a 13 periodos, y su objetivo es tener registrado en que periodo se elaboran los estados Financieros y a su vez el proceso de cierre.
- FLAG-AUX-COOP: Flag de uso de auxiliares. Si esta en 0, no utiliza auxiliares.
- COD-CIERRE-COOP: Este campo es numérico. Contiene el código de la cuenta que la cooperativa utilice para enviar los resultados en el proceso de cierre.

- COD-ESPECIAL-COOP: Este campo es numérico. Contiene algún código de cuenta especial que la Cooperativa utilice.
- INTERES-PREST-COOP: Este campo es numérico. Contiene el tipo de interes ordinario que la Cooperativa cobra sobre los prestamos que efectua a los socios.
- INTERES-MORA-COOP: Este campo es numérico. Contiene el tipo de interés en mora que la Cooperativa cobra sobre los prestamos vencidos.
- INTERES-AHORROS-COOP: Este Campo es numérico. Contiene el tipo de interés que la Cooperativa paga sobre los ahorros que tiene el socio.
- APORTACION-MIN-COOP: Este campo es numérico. Contiene el valor de la aportación minima que el socio debe realizar.
- APORTACION-MAX-COOP: Este campo es numérico. Contiene el valor de la aportación maxima que el socio puede realizar.
- PLAZO-MAX-COOP: Este campo es numérico. Contiene el

plazo máximo de pago de un préstamo, el mismo que puede variar de 01 a 24.

- FECHAS-PERIODOS: Fechas de periodos contables. Este campo ocurre 13 veces, es decir que permite como máximo 13 periodos contables. Las fechas de inicio y final de cada periodo son calculadas de acuerdo al número de periodos que tenga la Cooperativa que contiene el saldo al año anterior, saldo actual, acumulado de debitos y créditos en el año y dentro del periodo contable.

Cada periodo tiene los siguientes subcampos:

- FECHA-INICIO.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de inicio del periodo y su formato es AAMMDD.
- FECHA-FINAL.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de terminación del periodo y su formato es AAMMDD.
- FLAG-ACTUALIZACION.- Este campo es numérico e indica el estado de actualización en la que se encuentran

los saldos del Maestro de Cuentas en un período determinado.

Estos estados son los siguientes:

0 == > Indica que se no se ha realizado ninguna actualización de saldos al archivo de Cuentas.

1 == > Indica que se ha realizado alguna actualización

2 == > Identifica que los saldos del archivo de cuentas han sido actualizados con los movimientos del período en forma completa y exitosa, dejando listo el archivo para obtener los Estados Financieros que se requieren.

3 == > Indica que dicho período ha sido cerrado, por lo tanto, no se podrán ingresar más movimientos.



DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA		ARCHIVO		IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
CG		CGACCOOP		MAESTRO DE COOPERATIVAS				DISCO
CREACION		LONG. DE REG.		ORGANIZACION	F. DE BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /		165		ISAM	36	CODCOOP	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa		NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	DE	HASTA					
1	1	1	1	0	N	STATUS	ESTADO DEL REGISTRO
2	2	3	2	0	KN	CODCOOP	CODIGO DE LA COOPERATIVA
3	4	33	30	--	AN	NOMCOOP	NOMBRE DE LA COOPERATIVA
4	34	35	2	0	N	NUMPER	NUMERO MAXIMO DE PERIODOS
5	36	36	1	0	N	FLAGAUX	SEÑAL PARA USO DE AUXILIARES
6	37	43	7	0	N	CODCRE	CODIGO DE CUENTA DE CIERRE
7	44	50	7	0	N	CODESP	CODIGO DE CUENTA ESPECIAL
8	51	53	3	0	P	FECING	FECHA FECHA DE INGRESO DE LA COOPERATIVA
9	54	56	3	0	P	FECULT	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
10	57	58	2	0	N	INTPRES	PORCENTAJE DE INTERES SOBRE PRESTAMOS
11	59	60	2	0	N	INTMORA	PORCENTAJE DE INTERES SOBRE PTMOS. VENCIDOS
12	61	62	2	0	N	INTANO	PORCENTAJE DE INTERES SOBRE AHORROS
13	63	64	2	0	N	INTAPO	PORCENTAJE DE INTERES SOBRE APORTACIONES
14	65	68	4	2	P	APOMIN	APORTACION MINIMA
15	69	72	4	2	P	APOMAX	APORTACION MAXIMA
16	73	74	2	0	N	PLAMAX	PLAZO MAXIMO DE MESES
17	75	165	91	-	-	-----	13 FECHAS DE PERIODOS CONTABLES
			3	0	P	FECINI	FECHA DE INICIO DEL PERIODO
			3	0	P	FECFIN	FECHA DE FINALIZACION DEL PERIODO
			1	0	N	FLAGACT	SEÑAL DE ACTUALIZACION DEL PERIODO



BIBLIOTECA



BIBLIOTECA

NOTAS: significado de la columna de tipo de campo:

N = CAMPO NUMERICO ZONA DECIMAL

AN = CAMPO ALFANUMERICO

P = CAMPO NUMERICO EMPAQUETADO

K = CAMPO CLAVE

ARCHIVO MAESTRO DE CUENTAS

Este archivo contendrá el Plan de Cuentas de la Cooperativa, teniendo para cada cuenta su saldo al año anterior, saldo al períodoanterior, el saldo actual, acumulados de movimientos contables, por períodoy por año, el nivel de la Cuenta, así como también otros indicadores que se han necesarios en este sistema.

Nombre	: CGACTA
Miembro Fuente	: FCUENTA
Longitud	: 120
Organización	: INDEXADO
Clave	: CLAVE-C

Descripción de campos.

- STATUS-C.- Indica el estado del registro la cuenta, y este puede ser:

0 --> activo, 1 --> dado de baja.

- CLAVE-C.- Este campo es numérico. Contiene la clave con la que se accesa a este archivo.

Este campo esta formado por:

- TIPO-C: Identifica el tipo de cuenta, debido a que el sistema clasifica en grupos homogeneos las cuentas, como por ejemplo : 00 --> Cuentas de Mayor, 01 --> Deudores. El sistema esta diseñado para que, con pequeñas modificaciones, permita ingresar hasta 99 grupos distintos de cuentas, siendo el código 00 para el grupo de cuentas de mayor y el resto para los grupos de cuentas auxiliares.
- CODIGO-CUENTAS-C: Este campo es numérico y contiene el código propiamente dicho que identifica a la cuenta.

Este código de la Cuenta preve la utilización obligatoria hasta de 7 de dígitos y cuya estructura es así:

99 Subdivisión de los elementos o grupo de
 cuentas del Estado Financiero.

999 Subgrupo de Cuentas.

999 99 Cuenta.

999 99 99 Subcuenta.

- NOMBRE-C.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre de la cuenta y su tamaño es de máximo 40 caracteres.
- FECHA-APERTURA-C.- Este campo es numérico. Registra la fecha en que la cuenta es ingresada al sistema. El formato de la fecha es AAMMDD.
- FECHA-ULT-ACT-C.- Este campo es numérico. Registra la fecha en la que se obtuvo el último saldo de la cuenta. El formato de la fecha es AAMMDD.
- SALDO-ANO-ANT-C.- Este campo es numérico. Contiene el saldo de la cuenta al inicio del presente año.



- SALDO-PERIODO-ANT-C.- Este campo es numérico. Contiene el saldo de la cuenta al inicio del presente período.
- SALDO-ACTUAL-C.- Este campo es numérico. Contiene el saldo actual de la cuenta. Se actualiza cada vez que se realice el proceso de actualización de los saldos.
- ACUM-DB-ANO-C.- Este campo es numérico. Contiene el acumulado de los valores debitados a la cuenta desde que se inicia el año hasta la fecha de la actualización.
- ACUM-CR-ANO-C.- Este campo es numérico. Contiene el acumulado de los valores acreditados a la cuenta desde que se inicia al año hasta la fecha de la actualización.
- ACUM-DB-PERIODO-C.- Este campo es numérico. Contiene el acumulado de los valores debitados a la cuenta durante el período contable.

- ACUM-CR-PERIODO-C.- Este campo es numérico. Contiene el acumulado de los valores acreditados a la cuenta durante el período contable.
- CLAVE-NIVELES-C.- Este campo es numérico y contiene información de la cuenta acerca de:
- NIVEL-C: Indica el nivel de la Cuenta, los mismos que pueden ser:

1 -> Cuenta de área

2 -> Cuenta de grupo

3 -> Cuenta de subgrupo

4 -> Cuenta

5 -> Subcuenta

El nivel de la cuenta sirve para estructurar los estados financieros.

- CARACTERISTICA-C: Indica si la cuenta es de título o de movimiento, si es 0 es de título y si es 1 es de movimiento. Sirve para que el sistema controle que solamente las cuentas de movimientos son las que

pueden recibir asientos contables.

- TIENE-AUXILIAR: Indica si la cuenta va a tener auxiliares en el sistema, si es 0 no tiene auxiliar y si es 1 sí tiene auxiliar.

- CLASE-BALANCE: Indica la clase de participación que tiene la cuenta en los Balances:

0 -> No interviene en los Balances.

1 -> Es cuenta de Balance

2 -> Es cuenta de Resultado

- CODIGO-CTA-AUXILIAR.- indica el código de la cuenta auxiliar si es que lo tiene, el mismo que identifica al auxiliar que referencia (tipo de cuenta), su tamaño es de 2 dígitos.

DESCRIPCION DE REGISTROS

ARCHIVO MAESTRO DE SOCIOS

Este archivo contiene información general referente a los socios exclusivamente como datos personales, saldos que tenga en la Cooperativa, tanto en las operaciones activas como pasivas y otra información adicional para el sistema.

Nombre	: C6ASOC
Miembro fuente	: FSOCIOS
Longitud	: 135
Organización	: INDEXADO
Clave	: CODIGO-SOC

**Descripción de campos.-**

- STATUS-SOC.- Indica el estado del registro en este archivo, y este puede ser: 0 --> activo y 1 --> dado baja.
- CODIGO-SOC.- Este campo es numérico. Es la clave con la que se indexa el archivo. Contiene el código que

identifica al socio dentro de la Cooperativa, el mismo que está formado por 6 dígitos.

- NOMBRE-SOC.- Nombre del socio, permite hasta 35 caracteres alfanuméricos.
- DIRECCION-SOC.- Dirección del domicilio, permite hasta 35 caracteres alfanuméricos como máximo.
- TELEFONO-DOMIC-SOC.- Este campo es numérico, contiene el número telefónico del domicilio del socio.
- TELEFONO-OFICI-SOC.- Este campo es numérico. Contiene el número telefónico del lugar de trabajo del socio.
- FECHA-INGRESO-SOC.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de ingreso del socio a la Cooperativa y el formato de este campo es AAMMDD.
- FECHA-ACTUAL-SOC.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de la última actualización en cualquiera de los datos de este registro.
- CEDULA-SOC.- Este campo es numérico. Contiene el número de cédula del socio.



- SALDO-APORTA-SOC.- Este campo es numérico. Contiene saldo que registra el socio en las aportaciones, el mismo que se va actualizando con los movimientos que ingresen mediante el subsistema de Cuentas Corrientes.

- SALDO-AHORROS-SOC.- Este campo es numérico. Contiene el saldo total de ahorros que tiene el socio, el mismo que se va actualizando con los movimientos que ingresen mediante el subsistema de Cuentas Corrientes.

- SALDO-DEUDA-SOC.- Este campo es numérico. Contiene el saldo total de los préstamos que tenga el socio en la Cooperativa, cuyos cargos o abonos a este saldo se lo efectúa mediante el subsistema de Cuentas Corrientes.

- SALDO-AHO-DIS-SOC.- Este campo es numérico. Contiene el saldo de ahorros disponibles (en efectivo) que tenga el socio, el mismo que es actualizado con los depósitos o retiros registrados por el subsistema de Cuentas Corrientes.

- INTERES-APORTA-SOC.- Este campo es numérico. Contiene los intereses sobre las aportaciones que tiene a su favor el socio.

- INTERES-AHO-SOC.- Este campo es numérico. Contiene los intereses sobre ahorros que tiene a su favor el socio.

- EXCEDENTES-SOC.- Este campo es numérico. Contiene los excedentes tiene a su favor el socio.



DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD DEL BOOK	DISPOSITIVO
CC	CGASOC	MAESTRO DE SOCIOS				DISCO
CREACION	LONG. DE REG	ORGANIZACION	F. DE BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
1 / 1	135	ISAM	40	CODIGO - SOC	1 / 1	

[illegible]

NOTAS:

ARCHIVO MAESTRO DE PRESTAMOS

Este archivo contendrá información sobre las características de los diferentes tipos de préstamos que realizan los socios, así como también los saldos que reflejan los mismos. La clave de este archivo es código del préstamo.

Nombre	: CBSAPRES
Miembro fuente	: FPRESTAMO
Longitud	: 240
Organización	: INDEXADO
Clave	: CODIGO-PRES

Descripción de Campos.

- STATUS-PRES.- Indica el estado del registro del préstamo, si es 0 está activo y si es 1 está dado de baja.
- CODIGO-PRES.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa este archivo. Contiene el código que identifica el préstamo.

El código del préstamo esta formado por los siguientes

campos:

- SOCIO-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el código de identificación del socio que efectúa el préstamo.
- TIPO-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el tipo de préstamo que efectúa el socio, el mismo que puede ser;

1 ==> ordinario y 2 ==> extraordinario
- CLASE-PRES.- Este campo es numérico. Contiene la clase de préstamo que ha efectuado el socio, permite 2 dígitos que pueden ser de 01 al 99. Por el momento el sistema contempla cuatro clases de préstamos, los mismo que son los siguientes:

01 ---> préstamo con firma
02 ---> préstamo prendario
03 ---> préstamo hipotecario
04 ---> préstamo especial
- FECHA-INGRESO-PRES.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de concesión del préstamo. Su formato es AAMMDD.

- FECHA-VENC-PRES.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de vencimiento del préstamo. Su formato es AAMMDD.
- FECHA-ACT-PRES.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de la última actualización efectuada a cualquier campo de este registro. Su formato es AAMMDD.
- FECHA-ULT-PAG-PRES.- Este campo es numérico. Contiene la fecha del último pago que ha efectuado el socio.
- VALOR-TOTAL-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el valor total por que el se ha efectuado el préstamo.
- VALOR-DIV-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el valor del dividendo del préstamo que el socio debe pagar. Este valor puede ser ingresado al sistema o calculado en base al valor total del préstamo y el plazo del mismo.
- VALOR-ULT-PAGO-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el valor del último pago que afecto al socio sobre el préstamo.
- SALDO-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el

saldo que adeuda el socio sobre el préstamo. Este saldo se va actualizando con los abonos y/o cancelaciones.

- PERIODO-PAGO-PRES.- Este campo es numérico contiene el periodo de pago del préstamo. En la actualidad el sistema lo contempla en forma mensual.

- COD-GARANTIA-PRES.- Este campo es numérico. Contiene el código que identifica la garantía del préstamo efectuado.

- PLAZO-PRES.- Este campo es campo es numérico. Contiene el plazo del préstamo, este puede ser de uno a veinticuatro meses plazo.

- FLAG-VEN-PRES.- Indica el estado de vencimiento del préstamo. Este puede ser:

0 ----> normal
1 ----> vencido

- FECHA-VALOR-PRES.- Este campo registra los dividendos pagados y permite hasta 24 dividendos, el mismo que dependerá del plazo del préstamo. Este campo ocurre 24 veces, cada campo contiene los

siguientes subcampos:

- FECHA-VEN-DIV.- Este campo es numérico. Contiene la fecha de vencimiento del dividendo en formato AAMMDD. Este campo es calculado por el sistema al momento de ingresar el préstamo de acuerdo al plazo del mismo.
- VALOR-DIV-PAG.- Este campo es numérico. Contiene el valor abonado a cada dividendo. Este valor se va actualizando con los abonos y/o cancelación del dividendo a través del subsistema de Cuentas Corrientes.



DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD DEL BOOK	DISPOSITIVO
CC	CCAPRES	PRESTAMOS				DISCO
CREACION	LONG DE REG.	ORGANIZACION	F. DE BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
	240	ISAM	90	CODIGO - PRES	/ /	

SOC	POS	RELATIVA	NUM.	NUM		NOMBRE	
20					TIPO	MNEMONICO	DESCRIPCION
1	1	1	1	0	N	STATUS	ESTADO DEL REGISTRO
2	2	10	9	-	-	CODIGO - PRES	CLAVE DE ACCESO A LOS PRETAMOS
	2	7	6	0	KN	SOCIO	CODIGO DEL SOCIO
	8	10	3	0	KN	CODPRES	CODIGO DEL PRESTAMO
3	11	13	3	0	P	FECHAP	FECHA DE INGRESO DEL PRESTAMO
4	14	16	3	0	P	FECHAM	FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PRESTAMO
5	17	19	3	0	P	FECHAM	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION
6	20	22	3	0	P	FECHAU	FECHA DE ULTIMO PAGO
7	23	27	5	2	P	VALORP	VALOR TOTAL DEL PRESTAMO
8	28	32	5	2	p	VALORD	VALOR DEL DIVIDENDO MENSUAL
9	33	37	5	2	P	VALORU	VALOR DEL ULTIMO PAGO
10	38	42	5	2	P	SALDOP	SALDO DEL PRESTAMO
11	43	43	1	0	N	PERPAG	PERIODO DE LOS PAGOS
12	44	44	1	0	N	CODGAR	CODIGO DE GARANTIA DEL PRESTAMO
13	45	46	2	0	N	PLAZO	MESES DE PLAZO MAXIMO
14	47	47	1	0	N	FLAGV	SEÑAL DE DIVIDENDOS VENCIDOS
15	48	239	192	-	-	DIVPAG	24 DIVIDENDOS PAGADOS
			3	0	P	FECVDV	FECHA DE VENCIMIENTO DEL DIVIDENDO
			5	2	P	VALOVC	VALOR DEL DIVIDENDO CANCELADO
16	240	240	1	-	-	FILLER	RESERVADO

NOTAS:

ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Este archivo contendrá los asientos contables que la cooperativa realice. La clave de este archivo es la CLAVE-MOV que esta formada por el tipo de comprobante, número de comprobante y número relativo.

Nombre	: CGAMOV
Miembro fuente	: FMOVCTA
Longitud	: 90
Organización	: INDEXADO
Clave	: CLAVE-MOV

- STATUS-MOV: Indica el estado del registro de movimientos, si es 1 está activo y si 0 está dado de baja.
- TIPO-COMPRO-MOV.- Este campo es alfanumérico. Contiene el tipo de comprobante con el que se ha efectuado la transacción. Permite hasta 2 caracteres.
- NUMERO-COMPROB-MOV.- Este campo es numérico. Contiene el número de comprobante con el que se ha efectuado la transacción. Habrá tanto registros con el mismo número de comprobante como cuentas hayan intervenido en el mismo.

- NUMERO-RELATIVO-MOV.- Este campo es numérico. Contiene el número secuencial que el corresponde según fue ingresado el movimiento al sistema. Por cada comprobante el sistema comienza desde el relativo 1, incrementándolo automáticamente, a medida que ingresan los movimientos, es decir que este número identifica al movimiento de cada cuenta. Permite hasta 9999 movimientos en un mismo comprobante.
- CLAVE-CUENTA-MOV.- Identifica la cuenta que está siendo afectada por el movimiento. Esta formada por el tipo de cuenta y por el código de la Cuenta.
- TIPO-TRANSACCION-MOV.- Este campo es numérico. Contiene el tipo de transacción que se ha efectuado. Esta formada de un dígito y este puede ser:
 - 1 --> para débitos
 - 2 --> para créditos
- VALOR-MOV.- Este campo es numérico. Contiene el valor que ha sido debitado o acreditado a la Cuenta.
- FECHA: Este campo es numérico. Contiene la fecha en la que se realizó la transacción (AAMMDD), la misma

que se debe estar comprendida entre la fecha de inicio y la fecha final de período contable que se este ingresando.

- GLOSA-MOV.- Este campo es alfanumérico. Contiene la descripción de asiento. Permite hasta 35 caracteres.
- PERIODO-MOV.- Este campo es numérico. Contiene el código del período al que corresponde el movimiento, se lo usa para accesar al archivo de Cooperativa y extraer la fecha inicial y fecha final del período, las mismas que se usan para validar que la fecha del movimiento este dentro de este rango de fechas.
- REFERENCIA-MOV.- Este campo se lo ha creado, considerado que se puede requerir algunas referencia adicional en el movimiento, este permite ingresar hasta 7 dígitos.

ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE SOCIOS.-

Este archivo contendrá información concerniente a todas las operaciones diarias que realice el socio, tales como retiro y/o depósito de ahorros, abono y/o cancelación de préstamo, depósito y/o retiro de aportaciones. Este archivo es secuencial y se van registrando los movimientos a medida que suceden.

Nombre	:CGASOC
Miembro fuente	:FSOCIOS
Longitud	: 135
Organización	:Secuencial

Descripción de Campos.

- STATUS-MS: Indica el estado del registro de movimiento de socio, si es 1 está activo y si 0 está dado de baja.
- CLAVE-MOV-MS: Permite información completa acerca de la transacción realizada por el socio, Los datos que contiene este campo son:
- FECHA-MOV-MS.- Registra la fecha en la que se realiza el movimiento en formato AA/MM/DD.

- CAJA-MS.- Registra el número de la Caja desde la cual se está realizando la transacción , permite 2 dígitos numéricos, es decir, puede existir de 1 a 99 cajas como máximo.

- TIPO-TRANS-MS.- Identifica el tipo de transacción efectuada, el mismo que está conformado así:

1er. dígito--> Identifica la clase de transacción que ha realizado, así:

1 = Ingreso

0 = Egreso

2do. dígito--> Identifica el tipo de transacción que se realiza dentro de cada clase de movimiento en la actualidad permite hasta 5 tipos por cada clase de transacción , puede expandirse hasta 9 tipos, haciendo pequeñas modificaciones.

- MODO-TRANS-MS.- Identifica el modo de transacción , es decir, si es efectivo o cheque, o en caso de Notas de Débitos o Notas de Créditos registra a que clase de

transacción afecta las mismas.

Los modos de transacción que considera el sistema son:

E ---> efectivo

F ---> cheque

1 ---> N/ahorros

2 ---> N/aportaciones

3 ---> N/préstamos

- CLAVE-PRES-SOC.- Este campo esta formado por:
- COD-SOCIO-MS: Código del socio que originó el movimiento, el mismo que es de 6 dígitos.
- COD-PRESTAMO-MS: Código del préstamo, el mismo que esta formado por tipo de préstamo y la clase de préstamo. Con este campo se accede al archivo de préstamo para que el movimiento haga referencia al mismo.
- VALOR-MS: Este campo es alfanumérico. Contiene el valor del movimiento que ha efectuado el socio.
- DESCRIPCION-MS.- Este campo es alfanumérico. Contiene una breve descripción del movimiento efectuado por el socio.

DESCRIPCION DE REGISTROS

ARCHIVO HISTORICO DE MOVIMIENTOS

Este archivo contiene los movimientos contables de los periodos que ya han sido cerrados. Cuando un periodo contable es cerrado, el archivo de movimientos contables es pasado a este archivo e inicializado con cero registros.

Nombre	: HISTMOVC
Miembro fuente	: FMOVCTA
Longitud	: 90
Organización	: Secuencial

Descripción de Campos.

- Los campos que contiene este archivo son los mismo que los del archivo Movimientos Contables (CGAMOVCT)

PROGRAMAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROGRAMAS

MENUOPE.- Programa que sirve para la creación, respaldo y recuperación de los archivos de este sistema.

MENU00.- Programa principal para el sistema, sirve como bifurcación al resto de programas del mismo.

GCOOP.- Programa que sirve para el ingreso, eliminación y actualización al archivo de Cooperativas.

SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

CGPL010.- Programa que realiza el mantenimiento del Archivo Maestro de Cuentas.

CGPL020.- Programa que sirve para imprimir el Plan de Cuentas.

CGP030.- Programa que sirve para realizar el ingreso de todas las transacciones o movimientos contables de la Cooperativa.

- CGPL40.-** Programa que sirve para realizar el listado de Movimientos por comprobantes.
- CGPL50.-** Programa que sirve para imprimir el Mayor General de la Cooperativa.
- CGP060.-** Programa que sirve para realizar la actualización de los saldos de las Cuentas de títulos en el Archivo de cuentas.
- CGP070.-** Programa que sirve para realizar la actualización de saldos de las cuentas de movimientos en el Archivo de cuentas.
- CGP080.-** Programa que sirve para consultar información acerca del plan de Cuentas.

CGP090.- Programa que sirve para adicionar el archivo de movimientos al histórico.

CGP100.- Programa que emite el listado del Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.

CGP110.- Programa que genera los Estados Financieros básicos de la Cooperativa, los mismos que son :

Balance General y Estado de Pérdidas y Excedentes.

CGP130.- Programa que sirve para realizar los procesos de cierres contables (por período y por año).

SUBSISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES

CSPREST.- Programa que sirve para ingresar los datos de un nuevo préstamo del socio, así como también para eliminar o modificar las características del mismo.

- CSPSOC.-** Programa que sirve para la actualización del archivo de socios.
- CSPMOV.-** Programa que sirve para el ingreso al sistema de las transacciones realizadas por los socios.
- CSPL05.-** Programa que sirve para realizar el listado de socios, ya sea por código o por nombre del socio.
- CSPL08.-** Programa que sirve para emitir el resumen de las transacciones diarias por Caja.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA MENUOPE

Descripción General.-

Este programa presentará el menú (Apéndice A1) para uso del operador para permitirle crear, respaldar y/o recuperar cualquiera de los archivos que forman parte del sistema, tanto los de contabilidad como los de Cuenta Corrientes de Socios, dependiendo de la opción que elija.

El programa enviará una nueva pantalla (Apéndice A2) para que el usuario seleccione el archivo que desea procesar.

Descripción Detallada.-

Al inicio del programa se enviará el menú del operador que corresponde al mapa CGRD01 (Apendice A1) el mismo que, para que el usuario elija la clase de trabajo que desea realizar con respecto a los archivos.

1 Creación de archivos

- 4 CGASOC : Maestro de Socios de Organización ISAM
- 5 CGAPRES: Préstamo cuya organización es secuencial
- 6 CGAMOV: Movimientos de Socios cuya organización es secuencial.
- 7 HISTMOV: Histórico de Movimientos contables cuya organización es secuencial.

CREACION.-

El programa envía el mapa CGRD02 con el nombre de todos los archivos del sistema, asignándole a cada uno un número, para que el usuario seleccione el archivo que va a crear.

Una vez seleccionado el archivo que se desea crea, el programa envía el mapa CGRD03 para pedirle al usuario que confirme si esta seguro de la operación que va a realizar. Si el usuario digita que sí, entonces procede a crear el archivo seleccionando y regresa a la pantalla anterior. (CGRD02) . A partir de esta pantalla el programa permite seguir creando archivos.

Si el usuario no confirma el proceso, regresara a enviarle el mapa CGRD02 a pedirle otra opción de archivo. Con la opción "9" regresa a la pantalla anterior mapa CGRD02 .

RESPALDO.

Envía el mapa CGRD02 para seleccionar el archivo que se desea respaldar.

Una vez seleccionado el archivo, envía el mapa CGRD03 para que el usuario digite si está seguro del archivo que va respaldar. Si digita que sí, entonces procede a copiar desde el archivo original seleccionando a otro archivo de organización secuencial y regresa a la pantalla anterior (CGRD02). A partir de esta pantalla el programa permite seguir respaldando archivos.

Si el usuario digita que no está seguro del archivo que va a respaldar, entonces, enviará el mapa CGRD02 para que digite otra opción de archivo a respaldar.

Con la opción "9" regresa al menú principal del operador (mapa CGRD01).

RECUPERACION.-

Envía el mapa CGRD02 para que el usuario seleccione el archivo a recuperar.

Una vez seleccionada el archivo que se va a recuperar envía el mapa CGRD03 para que el usuario confirme si esta seguro del archivo que va a recuperar.

Si la respuesta es "sí" procederá a recuperar el archivo, tomando el que existe de respaldo y copiando al archivo original , sea este de organización ISAM o secuencial. Además el programa copiará sólo los registros activos y los que están eliminados lógicamente, no los copiará. Luego de terminado el proceso de recuperación, regresará a enviar el mapa CGRD02 para permitir al usuario que siga recuperando archivos.

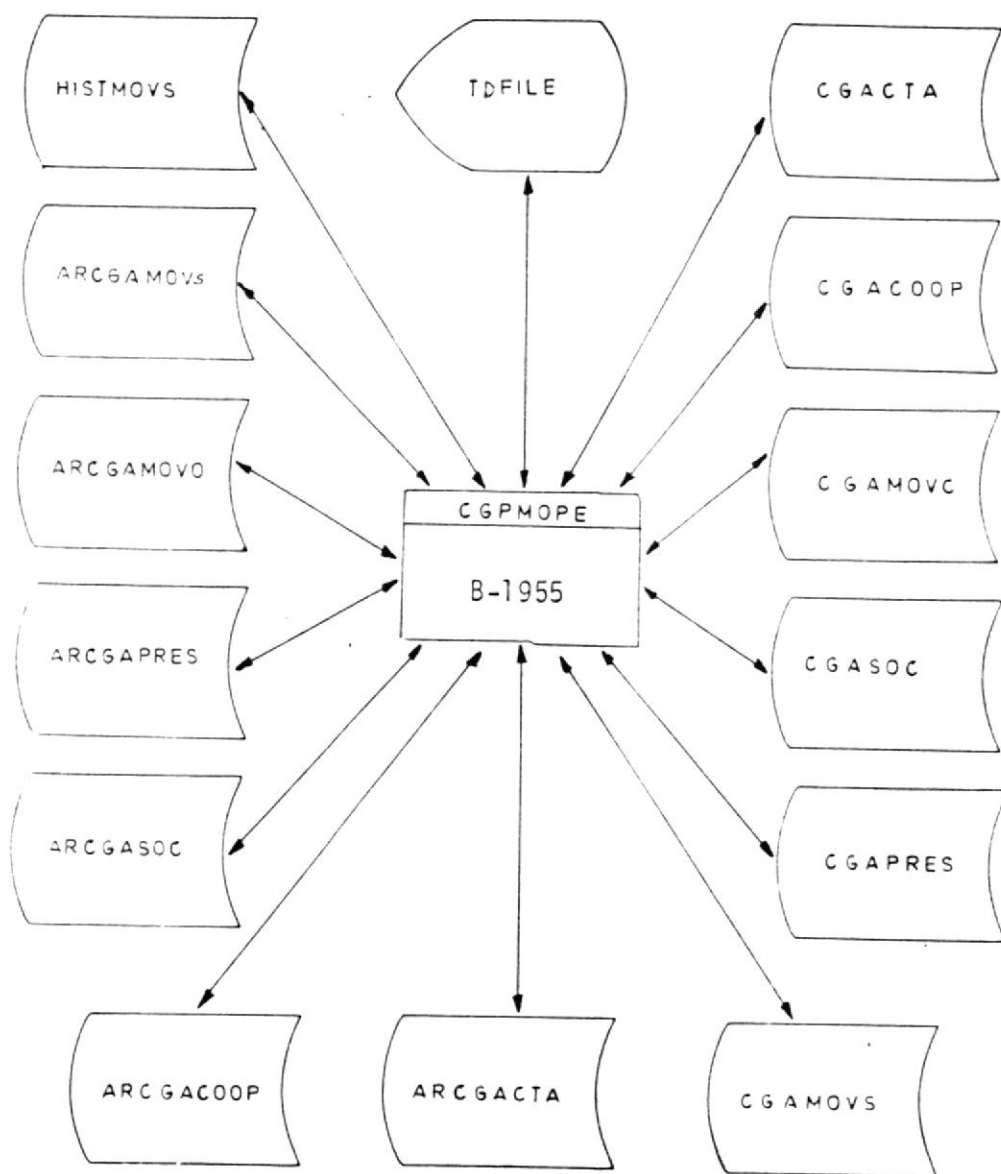
Si la respuesta que se recibe es "no", regresará a enviar el mapa CGRD02 para que se digite otra opción de mantenimiento del archivo.

Si la opción es "9" regresará al menú principal del operador (mapa CGRD01).



ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION:	PAGINA:
SARA JURADO-CARLOS IZA FLOR	SARA JURADO C., CARLOS IZA FLOR	/ /	DE
SISTEMA:	PROGRAMA:	PROCEDIMIENTO:	
CONTABILIDAD COOPERATIVAS	CGPMOPE		



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

FCB	TIPO

PROGRAMA MENU00

MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA

Descripción General.

Este programa permite validar el ingreso al sistema de una persona autorizada y presenta el menú principal de trabajo que selecciona el proceso que se desea realizar y dependiendo de la opción elegida enlaza a los programas correspondientes enviándole los parámetros sobre la Cooperativa que se va a procesar.

Descripción Detallada.

Primeramente acepta la clave, la misma que la valida, buscándola en una tabla de claves dentro del programa, si no existe enviará el mensaje "código no existe" y pedirá que se digite la clave nuevamente.

Si la clave es correcta, le da entrada al sistema y le presentará el menú principal de trabajo que pide el código de Cooperativa a procesar y la opción de trabajo que se requiere.

El código de Cooperativa lo valida accedendo al archivo

de Cooperativa, si esta correcto mueve todo el registro de este archivo al registro parametros, el mismo que sera enviado a todos los demas programas que sean invocados, a su vez mueve el nombre de la Cooperativa a todas las pantallas subsiguientes.

Las opciones que presenta el menú que primeramente aparece son las siguientes:

- 1.- Mantenimiento de Cooperativas.- Por esta opcion, el programa llama al subprograma CGPCOOP, que es quien se encarga de esta funcion.
- 2.- Menú de contabilidad de Cooperativas .- Por esta opción , el programa presentará otra pantalla (mapa CGRD03) con las opciones de Contabilidad, para que el usuario elija la clase de proceso que desea realizar.

Por Cada opción de este menú el programa llamará al subprogramas que realiza la función seleccionada.

Los programas que son llamados por este menú, de acuerdo a la opción seleccionada son:

CODIGO PROGRAMA	OPCION	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CGP010	01	Mantenimiento del Maestro de Cuentas.
CGPL20	02	Listar Plan de Cuentas.
CGPL30	03	Ingreso de transacciones de Cuentas.
CGPL40	04	Listado de Movimientos Contables.
CGPL50	05	Generación del libro mayor.
CGP060	06	Actualización saldos de títulos.
CGP090	09	Adiciona movimientos al histórico.
CGPL100	10	Balance de Comprobacin de Saldos.
CGPL110	11	Balance General.
	12	Estado de Pédidas.
CPL130	13	Cierres del Periodo.
	14	Cierres del Año.
	15	Encera Saldos del Plan de Cuenta.

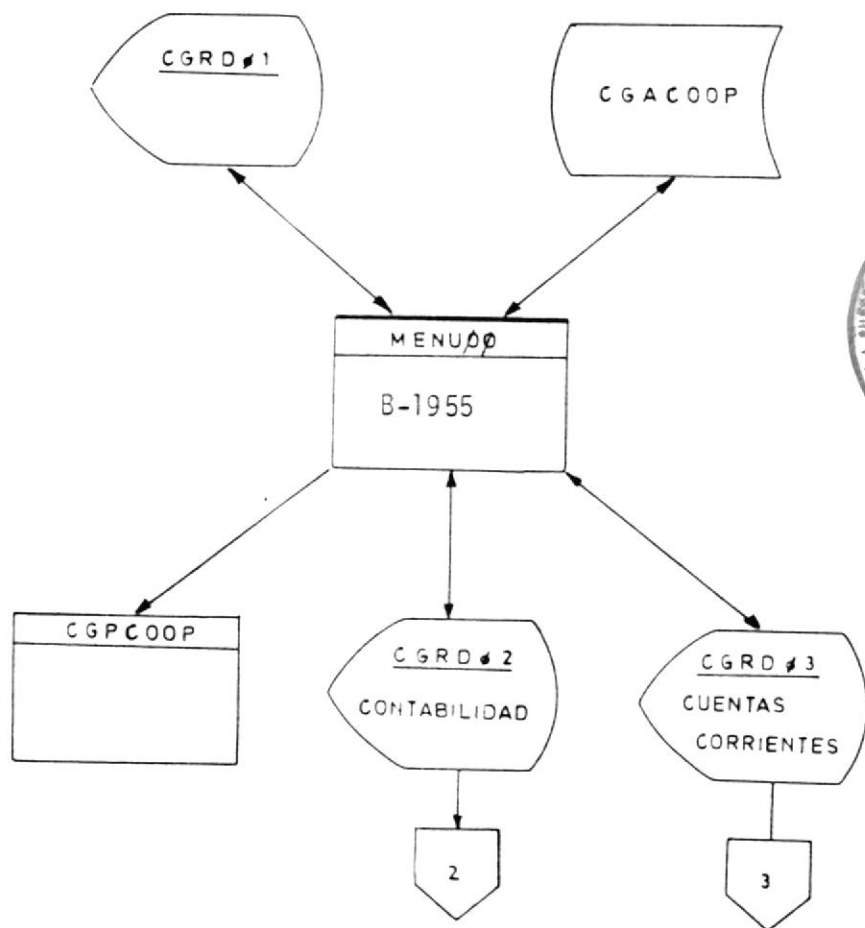
3.- Menú de Cuentas Corrientes de socios.- Permite tener accesa las opciones que son para el control exclusivo del socio, en todo lo que se refiere a ahorros, prestamos y/o aportaciones. El programa llama a cualquiera de los siguientes subprogramas, de acuerdo a la opción seleccionada:

CODIGO PROGRAMA	OPCION	DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CSPREST	01	Mantenimiento del archivo de prestamos.
CSPSOC	02	Mantenimiento del archivo de socios.
CSPMOV	03	Ingreso de Transacciones de socios.
CSPL04	04	Listado de préstamo efectuados.
CSPL05	05	Listado de socios por nombre.
CSPL06	06	Resumen de transacciones para Contabilidad.



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZA F.	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD Y CONTROL DE CTAS. CTES. DE SOCIOS	PROGRAMA: MENU00	PROCEDIMIENTO: MMENU00	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F.C.B.	T.P.O.

PROGRAMA CGCOOP

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS

Descripción General.-

Este programa permite ingresar y actualizar los datos de individualización del sistema. Se lo usa principalmente para iniciar el sistema.

Este mantenimiento comprende:

- ingreso de una nueva Cooperativa
- baja de una Cooperativa
- Modificación de parametros

Descripción Detallada.-

Este programa presentará la pantalla CGRD01, que aceptará el código de la cooperativa con el que desea comenzar el mantenimiento del archivo y la opción que desea realizar. Las opciones que presenta esta pantalla son:

- | | |
|----|---------------|
| 01 | Ingreso |
| 02 | Actualizacion |

03 Eliminacion

Luego de seleccionada la opción, el programa presentará la pantalla CGRD02 con los parámetros necesarios de acuerdo a la opción elegida.

Cuando se trata de ingreso de una nueva Cooperativa, el programa validará que el código de cooperativa no exista, accediendo al Archivo de Cooperativas. Si ya existe, no lo acepta, envía la pantalla con el mensaje **"Codigo ya existe"** y regresará a ubicarse al inicio de este campo; así mismo, valida el número máximo de períodos contables y el resto de campos. Calcula la fecha de inicio y del final de cada período contable de acuerdo al número de períodos que se tenga, si los datos están correctos procede a grabarlos en el archivos.

Para el caso de actualización, se accederá al archivo de cooperativa para mover los datos que existen a la pantalla y permitir al usuario ver el contenido de los campos del registro en el archivo antes de actualizarlo, las novedades que se presenten las validará de igual forma que cuando se trata de ingreso, si están correctas las mismas, se procederá a actualizar el registro.

Para el caso de eliminación, por medio del código de cooperativa que se desea eliminar se accesa al archivo para verificar que el código exista. si es que existe mueve todos los campos a la pantalla para permitir al usuario que vea el contenido del registro que va a eliminar y confirme si lo desea eliminar, si lo confirma , este será eliminado lógicamente, marcando el status del registro en 1 que indica que esta dado de baja.

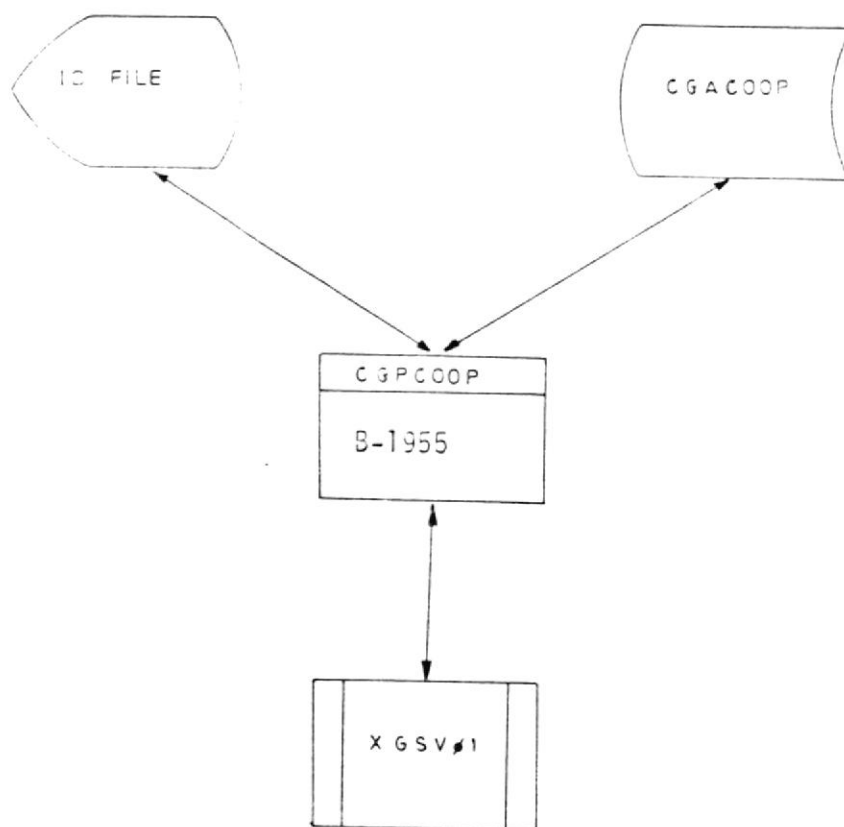
En cualquiera de las opciones elegidas con el código de Cooperativa "99" regresará a la pantalla CGRD01 a pedir otra opción de mantenimiento del archivo de Cooperativas.

El programa termina la ejecución con la opción "9".



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARITA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARITA JURADO C.-CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD Y CONTROL DE CTAS, CTES, SOCIOS DE COOP.	PROGRAMA: CGPCOOP	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

FCB	TIPO

PROGRAMA CGP010

MANTENIMIENTO AL ARCHIVO MAESTRO DE CUENTAS

Descripción General.

Este programa actualiza el archivo CGACTA que contiene el Plan de Cuentas usado en la Contabilidad de Cooperativas.

Descripción Detallada.-

El programa recibe del Menú principal el registro menú-parámetros que contiene información acerca de la cooperativa que se está procesando. El nombre de la Cooperativa es movido al campo de salida para presentarlo en la pantalla (Apéndice D2).

Primeramente es enviada la pantalla CGRD01 (Apéndice D2), con las siguientes opciones:

- 1.- Ingreso de una nueva cuenta
- 2.- Modificación de una Cuenta
- 3.- Eliminación de Cuenta
- 4.- Consulta de Cuenta

9.- Retorne a Menú Principal

Valida la opción que recibe, si está errada envía e mensaje de error correspondiente y devuelve la misma pantalla para pedir otra opción.

En esta pantalla adicionalmente recibirá el Código de la Cuenta , motivo del mantenimiento, para accesar directamente al archivo de Cuentas y realizar el proceso que se requiera.

Ingreso.-

Con el código de cuenta recibido se accesa al archivo de cuentas para determinar si existe o no. Si existe enviará el mensaje de error **"Codigo ya existe"** y no permitira el ingreso. Si no existe, enviará la pantalla CGRD02 (Apendices D3) para recibir la información acerca de la cuenta. Estos campos son validados, la fecha de apertura de la cuenta es validad a través de subprograma "XGSV010", si se produce algún error, se mueve el mensaje correspondiente y se envía la pantalla.

El programa permite asegurarse del proceso con la opción

de grabación (s/n) . Si la opción que recibe es "sí" procederá a grabar este registro en el archivo de Cuentas y vuelve a enviar la misma pantalla CGRD02 (Apéndice D3), para permitir seguir ingresando cuentas. Si la opción de grabación es "N" limpiará la pantalla, inicializando los campos numéricos con ceros y los campos alfanuméricos con blancos y vuelve a enviar esta misma pantalla.

Cuando el Código de Cuenta es "9999999" retornará y enviará la pantalla CGRD01 (Apéndice D2) para recibir otra opción del menú de mantenimiento de Cuentas.

Modificacion.-

Con el código de cuenta recibido de la pantalla anterior, se accesa al archivo de cuentas para verificar que la cuenta que se desea modificar existe. Si no existe se moverá el mensaje correspondiente al campo de salida y volverá a enviar la misma pantalla con el mensaje respectivo. Si existe, los campos que contiene el registro con este archivo son movidos a los campos de salida y se enviará la pantalla CGRD03 (Apéndice D4) para que el usuario observe el registro que va a modificar. Los campos que son modificados, serán validados de igual manera que en el ingreso de cuentas.

El programa considera la opción de grabación (s/n). Si opción es "S" procedera actualizar el archivo con las modificaciones que se han realizado y luego inicializar los campos, los numéricos con ceros y los alfanuméricos con blancos y regresará a enviar la misma pantalla. Si la opción de grabación es "N", no actualizará, sino que limpiará la pantalla inicializando los campos y regresará a enviar esta misma pantalla.

Cuando el código de la Cuenta es "9999999" regresará a pantalla anterior (Apéndice D3) para permitir ingresar otras opciones de mantenimientos del archivo de Cuentas.

Eliminación.-

Con el código de Cuenta recibido de la pantalla anterior (Apéndice D3) se accesa al archivo de Cuentas para verificar si este existe, si no existe se moverá el mensaje correspondiente y se enviará la pantalla CGRD03 (Apéndice D4).

Si el código de cuenta existe, moverá los datos que contiene este registro en el archivo de Cuentas, y enviará la pantalla CGRD02 (Apéndice D5) para permitir al usuario observe la información que contiene el

registro de Cuenta que desea eliminar.

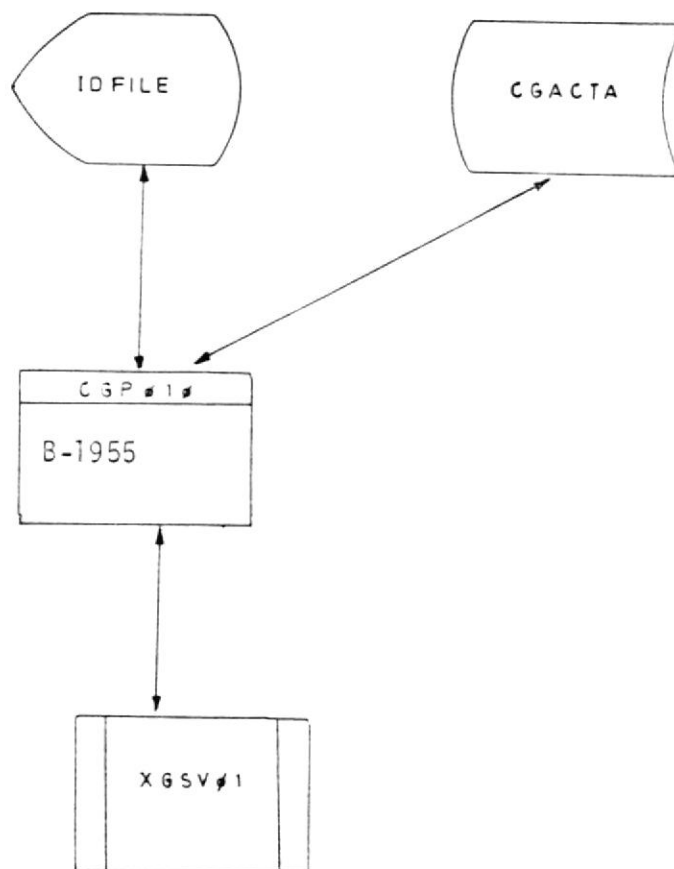
El programa considera la opción de grabación para permitir que el usuario confirme si desea eliminar el registro que se ha enviado a la pantalla, si la opción es "S" marcará el status del registro en 0, lo que identifica que el registro está dado de baja, pero previamente verificará que los saldos de este registro esten en ceros, si es que son diferentes de cero, no permitirá eliminar el registro sino que enviará el mensaje "Cuenta no puede ser eliminada" y volverá a enviarla la pantalla (Apéndice D5) con los campos previamente inicializados, los numéricos con ceros y los alfanuméricos con blancos.

Cuando el código de Cuenta es "9999999" regresará y enviará la pantalla CGRD01 (Apéndice D2).



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. -CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS	PROGRAMA: CGP010	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

FCB	TIPO

PROGRAMA CGPL20

LISTADOR DE PLAN DE CUENTAS.

Descripción General.-

Este programa lista el archivo CGACTA que contiene el Plan de Cuentas de Contabilidad de la Cooperativa, así como también los tipos de indicadores y referencia que tiene cada cuenta (ver Apéndice F1).

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal, el registro de parámetros que contiene información acerca de la Cooperativa que se va a procesar del mismo que utiliza el campo nombre de la cooperativa para los encabezados del reporte.

El Archivo que utiliza este programa es el CGACTA, en la File Section se copia el formato de este archivo del miembro fuente FCUENTA, para tener los campos a disposición.

Al inicio el programa se imprime las líneas de

cabeceras. Luego se empieza a leer secuencialmente el archivo CGACTA y a medida que se lo lee va moviendo a los respectivos campos de impresión de acuerdo al nivel de la cuenta para realizar el listado del Plan de Cuentas en forma escalonada por orden de mayor a menor nivel.

Los niveles que considera el programa por orden de nivel son :

- 1.- Nivel de área.
- 2.- Nivel de grupo.
- 3.- Nivel de subgrupo.
- 4.- Nivel de Cuenta.
- 5.- Nivel de subcuenta.

El nivel de área identifica a los títulos que agrupan a cuentas para efectos de emisión del reporte. Las cuentas de área que considera el sistema son:

- 1.-Identifica a Cuentas de Activo.
- 2.-Identifica a Cuentas de Pasivo.

3.-Identifica a Cuentas de Resultado Deudoras

4.-Identifica a Cuentas de Resultado Acreedoras.

El programas además moverá a los otros indicadores que sirven de referencias para realizar los Estados Financieros y para algunos procesos del sistema.

Estos indicadores son los siguientes:

De características:

- 0 --> Cuenta de título
- 1 --> Cuenta de Movimiento

De control de utilización de auxiliares:

- 0 --> Sin auxiliares
- 1 --> Con auxiliares

De intervención en Balances:

- 0 --> No interviene en Balances
- 1 --> Cuenta de Balance General
- 2 --> Cuenta de Resultados

PROGRAMA CGP030**INGRESO, MODIFICACION Y ELIMINACION DE MOVIMIENTOS
CONTABLES****Descripción General**

Este programa permite el ingreso , modificación y eliminación de asientos al archivo movimientos contables (CGAMOV).

Descripción Detallada.

El programa recibe del menú Principal el registro menú-parámetros que contiene información acerca de la Cooperativa que se va a procesar. El nombre de la Cooperativa es movido al campo de salida para representarlo en la pantalla de mantenimiento de transacciones (Apéndice D6) que contiene las siguientes opciones:

- 1.- Ingreso de Transacciones
- 2.- Modificación de Transacciones
- 3.- Eliminación de transacciones
- 9.- Fin

Se utilizan los archivos CGAMOV C y CGACTA. El archivo CGAMOV C se lo utiliza para actualizarlo con las novedades que se digiten y el CGACTA es utilizado para validar el Código de la Cuenta que está siendo debitada o acreditada con el asiento contable que se está ingresando o actualizando. Los formatos de ambos archivos son copiados desde el miembro fuente FMOVCTA para el archivo CGAMOV C y FCUENTA para CGACTA.

La pantalla que es inicialmente enviada, es previamente inicializada con los datos que asume el sistema, los mismo que entre otros son los siguientes:

Tipo de comprobante --> CD

Número de Comprobante --> 1

Número relativo --> 1

El período que es aceptado en esta pantalla, es validado y con este campo, el programa calcula la fecha de inicio y final de período.

Las fechas de los movimientos que estan ingresando es validada por el subprogram "XGSV010" que es

exclusivamente par validar fecha, adicionalmente el programa verifica que la fecha de los movimientos este dentro del rango del periodo que se ha ingresado previamente.

Por cada movimiento del comprobante, el número relativo va incrementándose automáticamente. Este número relativo es para identificar cada cuenta que es debitada o acreditada en el asiento contable dentro de cada comprobante.

Todos los campos que son ingresados en esta pantalla son validados y si se detecta algún error, enviará el respectivo mensaje.

Si el periodo que recibe es "99" regresa a la pantalla anterior a pedir otra opción.

Ingreso de Transacciones.-

Cuando se trata de ingreso de transacciones el programa enviará primeramente la pantalla CGRD02 (Apéndice D7), para recibir el número del periodo del cual se va a ingresar los movimientos, la fecha y el número de comprobante con el cual se a va iniciar el ingreso del movimiento, ademas el número relativo con el cual se a

iniciar el comprobante. Este número relativo se va incrementando a medida que se ingresan más movimientos de las cuentas.

Luego enviará la pantalla CGRD03 (Apéndice D8) para recibir todos los datos acerca del asiento contable.

Con el código de cuenta que recibe, accesa al archivo del Plan de Cuenta (CGACTA) para verificar que la cuenta exista, si no existe, envía la misma pantalla con el mensaje de error correspondiente.

De igual manera valida que el tipo de transacción solo sea 1 que significa Debe ó 2 que significa Haber y que en la descripción se halla digitado algún dato.

El programa permite asegurarse de la operación que se esta realizando, preguntando que si está seguro o no, si el parámetro que se recibe es "sí", el valor del movimiento se acumula a los campos de total del debe y total del haber y se graba el movimiento en el archivo CGAMOV.

Luego limpia la pantalla, calcula la diferencia entre los totales del debe y del haber y mueve estos

acumulados, así como también la diferencia calculada hacia los campos de salida para presentarlos en la pantalla.

Si se trata del mismo comprobante el número relativo se incrementa en 1 , y regresa a la misma pantalla (Apéndice D8), manteniendo la fecha inicial y final del período y el número de comprobante e inicializando previamente los demás campos numéricos con ceros y los alfanuméricos con blancos.

Cuando el código de cuenta que recibe "9999999" termina el comprobante y regresa a la pantalla para presentarlos en la pantalla.

Si se trata del mismo comprobante el número relativo se incrementa en 1 , y regresa a la misma pantalla (Apéndice D8), manteniendo la fecha inicial y final del período y el número de comprobante e inicializando previamente los demás campos numéricos con ceros y los alfanuméricos con blancos.

Cuando el código de cuenta que recibe "9999999" termina el comprobante y regresa a la pantalla CGRD02 (Apéndice D7) para aceptar los datos acerca del siguiente comprobante que se ingresa. Cuando se recibe en esta pantalla el período 99 regresará a la pantalla CGRD01

(Apéndice D6) a recibir otras opciones de mantenimiento del archivo de transacciones.

Modificación de Transacciones.-

Cuando se trata de actualizar movimientos que ya existen grabados en el archivo CGAMOV, el programa enviará primeramente la pantalla CGRD02 (Apéndice D7), para recibir el número del período al cual pertenecen los movimientos que van a ser modificados por el usuario, así como también la fecha y el número de comprobante y el número relativo que identifica al primer registro de movimientos que se va a corregir.

Con el tipo y número de comprobante y el número relativo que identifica el movimiento, que integran la clave para el archivo de movimientos, se accesa a este para extraer los campos que contiene el registro y moverlos a los campos de salida y representarlos en la pantalla, que luego es enviada, para permitirle al usuario que observe el contenido del registro que va a modificar.

Los campos que son modificados, son validados por el programa, de acuerdo a los parámetros que se mencionó

cuando se trata de ingreso, si algún dato es errado devolverá la pantalla con el mensaje de error correspondiente.

El programa permite asegurarse de que los datos que se han modificados estén correctos y de que efectivamente los desea actualizar en el archivo, preguntando que si está seguro o no, si la opción es "sí" mueve los campos modificados al archivo de Movimientos, restando el contenido anterior del campo "valor de la transacción" y sumando el contenido actual del mismo a los acumulados del debe o del haber dependiendo del tipo de transacción efectuada, calculará nuevamente la diferencia entre el Debe y el Haber, procediendo despues a grabar el registro. Luego limpia la misma pantalla, incrementa el número relativo y envía el siguiente registro del mismo comprobante para permitir al usuario que siga realizando modificaciones a los mismos. Cuando el Código de la Cuenta que recibe es "9999999" regresa la pantalla anterior (Apéndice D7).

Si la opción de grabar es "no", regresa a la misma pantalla sin realizar ninguna actualización.

Cuando el código de cuenta es "9999999" termina el comprobante y regresa a la pantalla CGRD02 (Apéndice D7) para recibir los datos de otro comprobante que se desea modificar, con los que se accederá al archivo de movimientos.

Cuando se recibe en esta pantalla el período "99" regresará a la pantalla CGRD01 (Apéndice D6) para recibir otra opción del menú de mantenimiento del Archivo de Transacciones.

Eliminación de Transacciones.-

Cuando se trata de eliminar registro de transacciones, el programa envía primeramente la pantalla CGRD02 (Apéndice D11), para recibir el número del período al cual corresponde el comprobante que se desea eliminar, así como también la fecha y el número relativo del registro de movimiento, previamente inicializa los campos con los valores que asume.

Con el número del período, la fecha y el número del comprobante, el número relativo, que integran la clave para el archivo de movimientos CGAMOV, se accesa a este archivo para extraer los datos que contiene el registro que se desea eliminar. Si el registro que se desea eliminar no existe, enviará el mensaje correspondiente y regresará a esta misma pantalla. Una vez que tiene el registro a disposición los campos que contiene son movidos a los campos de salida, para luego ser enviados a través de la siguiente pantalla CGRD03 (similar a apéndice D10), la misma que sirve para que el usuario observe el contenido del registro que va a eliminar y verifique si efectivamente está de acuerdo.

El programa recibe la opción de grabar o no, de acuerdo a la pregunta que tiene el sistema "está seguro s/n". Si la opción que recibe es "si", restará el valor de la transacción a los acumulados del debe o del haber, dependiendo del tipo de transacción que tenga el registro que está siendo eliminado, luego marca el status del registro con un "0" que indica que el registro ha sido dado de baja y grabará el registro. Si la opción que recibe es "no", limpiará la pantalla y no grabará el registro, regresando a la misma pantalla.

Cuando se ha eliminado un movimiento, inicializa los



campos, manteniendo la fecha inicial y final del período, el número de comprobante incrementa en 1 el número relativo, y accesa al siguiente registro del mismo comprobante.

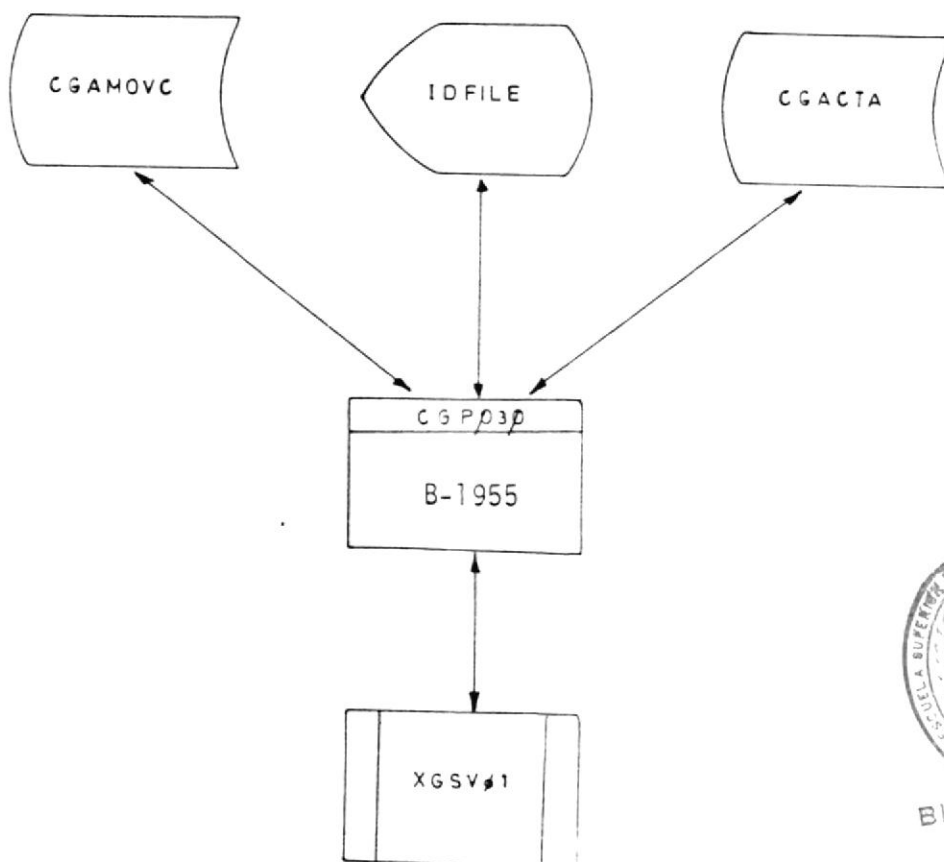
Cuando código de la Cuenta ingresado es "9999999" regresa a la pantalla anterior (Apéndice D11).

Cuando se recibe en esta pantalla el período "99" regresará a la pantalla CGRD01 (Apéndice D6), que corresponde al menú de mantenimiento de transacciones.



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS	PROGRAMA: CGP030	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	T I P O

PROGRAMA CGPL40

LISTADOR DE MOVIMIENTOS POR COMPROBANTES

Descripción General.-

Este programa tiene como objetivo emitir el listado de movimiento por comprobante tomando el archivo de Movimientos CGAMIVC (ver Apéndice F2).

Descripción Detallada.

El programa recibe del menú principal el registro Menu-parámetros que contiene información acerca de la Cooperativa que se está procesando, del mismo que utiliza el campo nombre de la Cooperativa para los encabezados del reporte (ver Apéndice F2).

Utiliza los archivos CGACTA que contiene el Plan de Cuentas y el archivo CGAMOVC que contiene los movimientos contables para generar el Reporte de Diario General.

Al inicio del programa imprime las cabeceras, inicializa

los acumuladores y campos temporales que son utilizados para controlar quiebre de control.

El programa lee el archivo movimientos CGAMOV y controla quiebre de control por fecha y por número de comprobante. Los registros que tienen el status en 0 no son considerados.

Con el Código de Cuenta que lee del archivo de movimientos se accesa al archivo de Cuentas CGACTA para extraer el nombre de la Cuenta. Si no existe la Cuenta en el archivo, moverá el mensaje "cuenta no existe" al campo de salida por el reporte. Si existe el registro de la cuenta y esta tiene el status en 0, moverá el mensaje "cuenta está dada de baja". Si la cuenta existe y el status del registro es 1 moverá el nombre de la cuenta al campo de salida.

Los demás campos que van a ser impresos en el reporte son tomados del archivo de movimientos y a su vez el valor de cada transacción se irá acumulando para los totales por comprobantes de Débitos y Créditos, dependiendo del tipo de transacción sea 1 que es Débito 0 2 que es Crédito. Cada movimiento será impreso.

Por quiebre de control de número de comprobante imprimirá totales, acumulará estos totales para imprimirlos al final del reporte e imprimirá los encabezados por comprobante.

Por quiebre de control de fecha imprimirá los encabezados por día.

Al final el reporte imprimirá los totales de los movimientos registrados y devolverá el control al programa principal MENU00.

PROGRAMA CSPL050**LISTADOR DEL MAYOR GENERAL****Descripción General.-**

El programa tiene como objetivo emitir el Mayor General, ya sea de todas las Cuentas o por rango (ver Apéndice F3).

Descripción Detallada.-

Este programa recibe del menú principal (programa MENU00), el registro de parámetros que contiene información acerca de la Cooperativa que se está procesando, del cual toma el nombre de la Cooperativa para los encabezados del reporte del Mayor (ver Apéndice F3).

Los archivos que utiliza este programa son: CGATA que contiene el plan de Cuentas para extraer el nombre de la cuenta y otros parámetros y el archivo CGAMOVIC que contiene los movimientos que van a ser impresos.

El archivo CGAMOV es clasificado por clave-cuenta-mov, clave-mov y tipo-transacción-mov.

En el registro de parámetros del menú principal vendrá el rango de Cuentas que desea imprimir, el mismo que viene validado previamente por el programa Menu00.

Leerá el archivo CGAMOV para pasar los registros que tengan el status en 1 (alta) al area de sort para que sean clasificados.

Una vez clasificados, realiza un Start al archivo CGACTA para ubicarse en la cuenta inicial del rango pedida. Si se produce invalid key envía al usuario el mensaje "rango errado para archivo CGACTA, cancela " y terminará inmediatamente la ejecución.

Inicializará los acumuladores y switches que utiliza el programa e imprimirá las cabecas.

Si es que el campo Código de Cuenta desde el que se desea imprimir es cero, procederá a leer directamente el archivo de movimientos contables.

Si por el contrario , el campo código de Cuenta desde que se desea imprimir es diferente de cero, procederá solamente a leer el archivo de movimientos hasta que el código de la Cuenta de este archivo sea igual o mayor al código de la cuenta desde la que se desea imprimir.

Una vez posicionado ambos archivos (CGACTA y CGAMOV) en el código de la cuenta desde el que se desea imprimir se leerá el archivo CGACTA para extraer el nombre de la cuenta, así como también el saldo de la cuenta al inicio del período. Luego leerá el archivo de movimientos e ira imprimiendo los movimientos de cada cuenta y sumando los valores a los acumuladores de débitos y créditos por cuenta dependiendo del tipo de transacción registrada.

Los registros en el archivo de Movimientos que tengan

Status 0 no serán considerados por el programa. Con el código de cuenta del archivo de movimientos se accesa en forma random al archivo de Cuentas para extraer el nombre de la Cooperativa, así como también el saldo al inicio de período. Si el status del registro accesado es 0 se moverá el mensaje "cuenta está de baja" al campo de salida del reporte. Las consideraciones para imprimir los saldos y movimientos son las siguientes.

-Si una cuenta tiene saldo cero y no tiene movimientos no será considerada.

-Si la cuenta tiene saldo y no tiene movimiento, pero está dentro del rango de cuentas pedido, se imprimirá sólo el título de la cuenta, el saldo de la misma y a su vez el total de la cuenta por no existir movimientos para está.

-Si la cuenta tiene movimientos y no tiene fsaldo, será impreso el título de la cuenta y los movimientos respectivos.

-Si la cuenta tiene movimientos y tiene saldo, serán impresos el título de la cuenta, el saldo inicial y los

movimientos respectivos.

Por quiebre de control por cuenta se imprimirán los total de débitos y créditos respectivos y sumará estos acumulados para los totales finales del rango de cuenta pedido. Calculará el nuevo saldo de la cuenta tomando el saldo inicial de la cuenta en el período, sumándole el acumulado de Debitos y restándole los Creditos, el resultado de esta operación sea movida al campo de salida e impreso en el reporte. Además, por cambio de cuentas inicializará los acumuladores que se utilizan por cuenta e imprimirá el nombre de la cuenta siguiente que ha sido leída.

El programa seguirá leyendo y procesando ambos archivos hasta que el Código de la Cuenta en estos, sea mayor al Código de cuenta hasta el cual se desea imprimir o hasta que sea el fin de ambos archivos.

Cuando se termina de leer primeramente el archivo de movimientos contables, seguirá procesando el archivo de Cuentas e imprimiendo las Cuentas con sus saldos hasta que el Código de Cuentas en este archivo sea mayor al

de la Cuenta hasta la que se desea imprimir o hasta que termine el archivo, es decir hasta que se impriman todas las cuentas con saldos que corresponden al rango de cuentas pedido.

Si termina primero el archivo de Cuentas seguirá leyendo procesando el archivo de movimientos hasta que el código de Cuentas en este archivo sea mayor al de la cuenta hasta la que se desea imprimir o hasta que termine el archivo de movimientos, es decir, hasta que se impriman todos los movimientos que corresponden al rango de cuentas pedido.

Al finalizar el proceso, imprimirá los totales de saldo anterior, de Débitos y Créditos y calculará el nuevo saldo General sumando el saldo anterior más débitos menos créditos y lo imprimirá. Si el rango de cuentas pedido se trata de una sola cuenta no imprimirá estos totales generales, sino que terminará inmediatamente la ejecución.

Cuando termina este proceso devuelve el control al menú principal.

PROGRAMA CGP060**ACTUALIZA SALDOS DE CUENTAS DE TITULOS****Descripción General.-**

Este programa tiene como objetivo actualizar los saldos y acumulados de las cuentas de títulos, tanto a nivel de cuenta, subgrupo, grupo y área, sumalizando las cuentas de movimientos.

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal (programa MENU00), el registro menú-parámetros que contiene información acerca de la cooperativa que está procesando, del mismo que utiliza el Flag de actualización del archivo de Cuentas.

El sistema utiliza el archivo CGACTA que contiene el Plan de Cuentas con los saldos y acumulados correspondiente a ser actualizados y cuya estructura del archivo es copiada del miembro fuente FCUENTA en la

sección File Section del programa.

El programa lee el primer registro del archivo de movimientos y de acuerdo al campo período-mov de este archivo inspecciona el estado del flag de actualización del archivo CGACTA para ese período, parámetro que es recibido del programa principal:

-Si el flag de actualización es 1 indicará que el archivo CGACTA ya ha sido actualizado previamente, pero en forma incompleta, es decir que el programa de actualización en la anterior pasada no ha terminado correctamente, por lo que inmediatamente se terminará la ejecución de este proceso.

-Si el Flag de actualización es 2 indicará que el proceso de actualización de las cuentas de movimiento que es previo a este proceso ya ha sido ejecutado en forma completa y por lo tanto se podrá seguir con este proceso de sumarización y actualización de cuentas de título.

-Si el Flag de actualización es 3, indicará que este proceso de sumarización ya ha sido efectuado, pero en todo caso, permitirá realizar este proceso, por lo que

no efecta al proceso.

-Si el flag de actualización es 4, indicará que ese período contable ya ha sido concluido, pero en todo caso permitirarealizar este proceso, por no afectar al proceso.

Cuando es primer ciclo, será inicializado los campos del arreglo de acumulado que contiene el saldo al período y año anterior, acumulados de débitos y créditos por período y por año.

Se lee el archivo CGACTA, los registros cuyas cuentas tienen status en 0, es decir, están dadas de baja, no serán tomadas en cuentas, ni tampoco las cuentas que son de títulos. Tan sólo considerará las cuentas de movimientos.

El código de cuenta leído será enviado a un campo temporal y luego se controlará el quiebre de control por grupo, por subgrupo y por cuenta.

Por cada cuenta movimiento sumará los saldos y acumulados a totales por cuenta.

Por quiebre de control por cuenta se formará la clave para acceder al registro de cuenta cuyo nivel es 4 en el archivo CGACTA y se ubicará en este, procediendo a actualizar los respectivos saldos con los totales por cuenta y acumularlos a totales por subgrupo.

Por quiebre de control por subgrupo se formaran la clave para acceder al registro de subgrupo cuyo nivel es 3 en el archivo CGACTA y se ubicará en este, procediéndolo a actualizar los respectivos saldos con los totales por subgrupos y acumularlos a totales por grupo.

Por quiebre de control por grupo se formará la clave para acceder al registro de grupo cuyo nivel es 2 en el archivo CGACTA y se ubicará en este, procediendo a actualizar los respectivos saldos con los totales por grupo y acumularlos a totales por area.

Por quiebre de control por area se formará la clave para acceder al registro de area cuyo nivel es 1 en el archivo CGACTA y se ubicará en este, procediendo a actualizar los respectivos saldos con los totales por

área.

Cuando termina de ejecutar el proceso por quiebre de control que se haya producido con el código temporal que quedó en memoria, que fue el que produjo el quiebre, vuelve a accesarse al archivo CGACTA para ubicarse en el siguiente registro de movimiento.

Al finalizar este programa devuelve el control al programa principal (menú principal).

PROGRAMA CGP070**ACTUALIZA MOVIMIENTOS AL ARCHIVO DE CUENTAS****Descripción General.-**

Este programa tiene como objetivo actualizar los movimientos contables a partir de archivos CGAMOV al archivo CGACTA, que es el contiene los saldos y acumulados por período y por año.

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal (programa MENU00) el registro menu-parametros que contiene información acerca de la Cooperativa que se está procesando, del mismo que utiliza el flag de actualización del archivo de cuentas.

El sistema utiliza el archivo CGAMOV que contiene los movimientos contables que se han realizado durante un período, el mismo que es pasado al área de sort y clasificado por clave-cuenta-mov. Además es utilizado el archivo CGACTA para que sean actualizadas las cuentas

de movimiento de este archivo.

El programa lee el primer registro del archivo de movimientos y de acuerdo al campo período-mov de este archivo inspecciona el estado del flag de actualización del archivo CGACTA para ese período, parámetro que es recibido del programa principal.

Si el archivo está previamente actualizado envía el mensaje de advertencia y permitirá que el usuario decida si va a continuar con la actualización. Si el período ya está cerrado no permitirá este proceso y cancelará inmediatamente la ejecución.

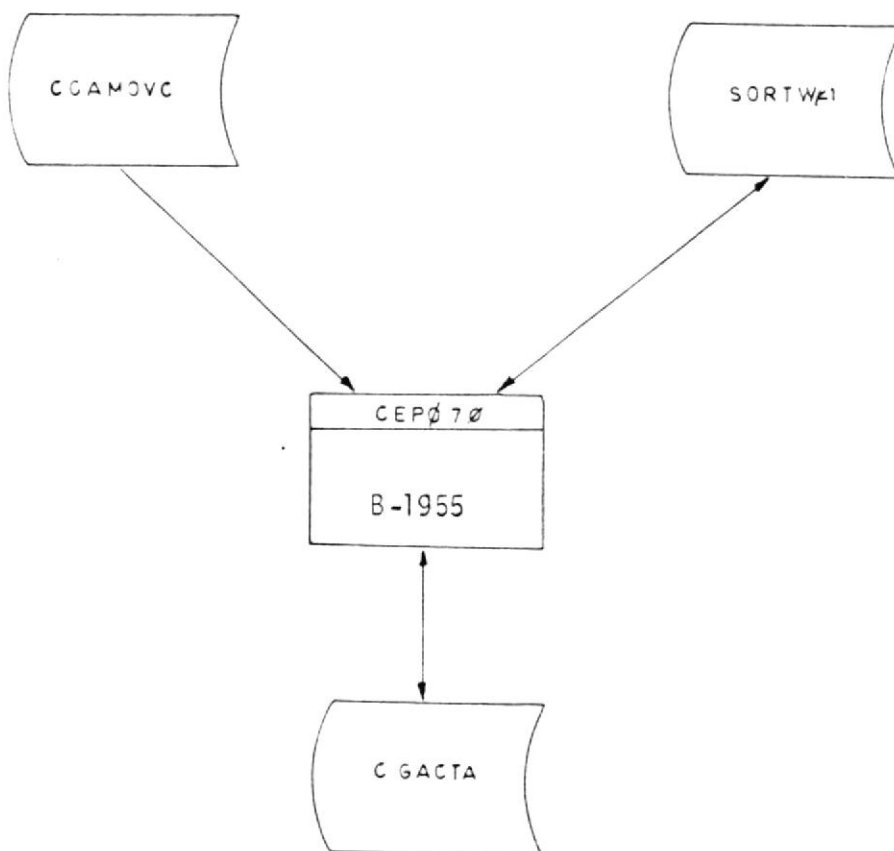
Por cada registro se sumaran los movimientos y por quiebre de control por cuenta actualizará el archivo CGACTA con los nuevos totales por cuenta.

Al final el archivo de movimientos, enviará un mensaje indicando que el proceso de actualización ha terminado y devolverá el control al programa principal (menú - principal).



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO C. -CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS	PROGRAMA: CGP070	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

FEB	TIPO

PROGRAMA CGP090

ADICIONA MOVIMIENTOS DEL PERIODO AL HISTORICO

Descripción General.-

Este programa sirve para adicionar los movimientos del archivo CGAMOV al archivo histórico HISTMOV.

Descripción Detallada.-

Utiliza los archivos CGAMOV que contiene los movimientos contables y el archivo HISTMOV.

Lee el archivo de movimientos CGAMOV y lo va grabando a continuación del archivo HISTMOV.

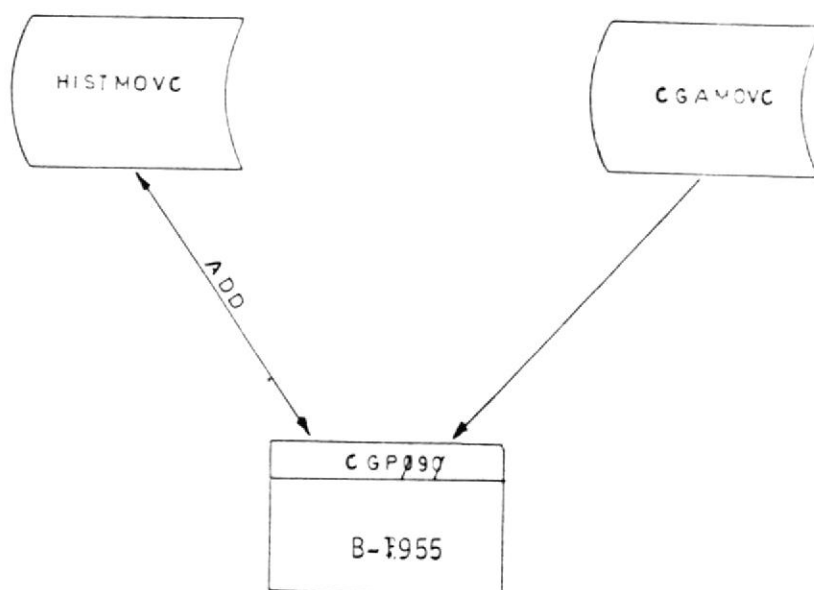
Este proceso se lo realiza cuando el período contable ya está cerrado y a su vez con el programa que maneja el menú del operador se inicializa el archivo CGAMOV, para volver a reusarlo.

Al finalizar la adición de movimientos al histórico el programa devuelve el control al programa principal (menú - principal).



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: 01
SISTEMA: CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS	PROGRAMA: CGP090	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA CGPL100**LISTADO DE BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS****Descripción General.-**

Este programa emite el Balance de comprobación de sumas y saldos y la Cooperativa (ver Apéndice F4).

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal (programa MENU00) el registro menú-parámetros que contiene información acerca de la Cooperativa de la cual se va a obtener el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, del mismo que toma el nombre de la Cooperativa para los encabezados del reporte.

Utiliza el archivo CGACTA, del cual toma primeramente la fecha de la última actualización que es la fecha a la cual estará cortado el Balance.

El Archivo es leído secuencialmente y las cuentas que están dadas de baja, las de título y las que tienen

saldos ceros no serán consideradas por el programa, las demás serán impresas en el Balance y sumadas para obtener los totales del Balance.

Al finalizar este programa se imprimen los totales del Balance y devuelve el control al programa principal (menú-principal).

PROGRAMA CGPL110**BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES****Descripción General.-**

Este programa emite el Balance General y el Estado de Pérdidas y Excedentes en forma resumida o detallada (ver Apéndices F5 y F6).

Descripción Detallada.-

Este programa recibe el programa que maneja el menú principal, el registro de menú-parámetros que contiene información acerca de la Cooperativa que de la cual se va obtener los Estados Financieros.

Utiliza los archivos CGACTA, del cual se obtienen las cuentas que tienen saldos para la emisión del Balance.

Dependiendo de la clase de Balance que se desea, y que es dado a través del parámetro recibido del menú principal, procesará Balance General o Estado de Pérdidas y Excedentes.

Pide la opción de la forma que se desea el Balance ya sea detallado o resumido.

A nivel detallado imprime todas las cuentas desde el nivel de subcuenta (nivel 5) y a nivel resumido imprime las cuentas desde el nivel de cuenta (nivel 4).

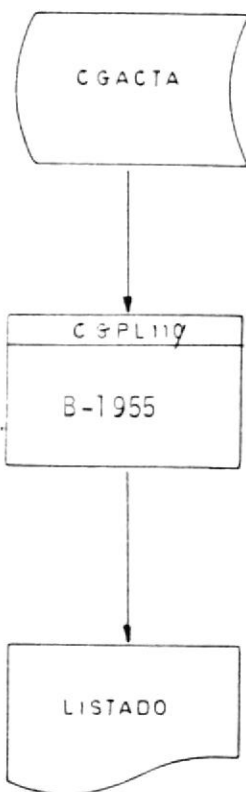
La impresión del Balance lo hace con todas las clasificaciones, imprimiendo los títulos de subgrupos, grupo y área y los totales respectivos por cada grupo de cuentas.

Al finalizar el programa devuelve el control al programa que maneja el Menu-principal.



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS	PROGRAMA: CGPL119	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA CGP130**PROCESOS DE CIERRES****Descripción General.-**

Este programa realiza los procesos de cierres mensual y anual e inicializa los saldos del archivo del Plan de Cuentas.

Descripción Detallada.-

Dependiendo de la opción que se recibe del menú principal este programa realiza lo siguiente:

Opción 13.- Cierre del período contable.

Opción 14.- Cierre del año.

Opción 15.- Encera saldos del Plan de Cuentas.

Cuando es cierre del período contable realizará lo siguiente:

- Moverá el saldo actual al saldo de período anterior.
- Sumará los acumulados del períodos a los del año.
- Encerará los acumulados del período.

-Actualizará el archivo.

-Se lo realiza cuando el período contable ha sido cerrado.

Cuando es cierre del año realizará lo siguiente:

-Moverá el saldo actual al saldo del año anterior

-Encerar los acumulados del año

-Actualiza el archivo

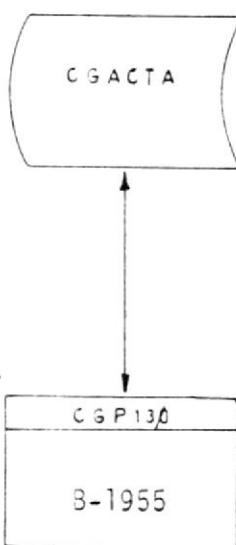
-Se lo realiza al cierre de un año

Si se trata de encerar los saldos del Plan de Cuentas moverá ceros a todos los saldos y acumulados que existen en el archivo. Este proceso se lo realizará al momento de instalación del sistema para inicializar el archivo.



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO - CARLOS IZA	PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS	PROGRAMA: CGP130	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

FCB	TIPO

SUBSISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES**PROGRAMA CSPPREST****MANTENIMIENTO AL ARCHIVO MAESTRO DE PRESTAMOS****Descripción General.-**

Este programa actualiza el archivo maestro de Préstamo CGAPREST que contiene información concerniente a los préstamos otorgados a los Socios de una Cooperativa.

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal el código, nombre y el plazo máximo que se ha asignado.

Envía la pantalla CGRD01 (Apéndice E2) que contiene las siguiente opciones:

- 1.-Ingreso de nuevos préstamos.
- 2.-Actualización de préstamos.
- 3.-Eliminación de préstamos.
- 4.-Fin.

Después de seleccionada la opción, enviará la pantalla

CGRD02 (Apéndice E3) con los datos que asume el programa, recibe los datos a ser actualizados o ingresados.

Cuando se trata de ingreso realiza lo siguiente:

-Valida el código del socio y préstamo a ingresar y los demás datos que corresponde a él, en caso de producirse algún error envía el respectivo mensaje y regresará a la misma pantalla.

-Recibe la opción de grabación: si es "si" graba el registro con los datos del nuevo préstamo en el archivo maestro de Préstamos. Si la opción de grabación es "no", limpiará la pantalla y volverá a enviar la misma pantalla.

Cuando se trata de Actualización realiza lo siguiente:

-Valida el código del socio y préstamo a actualizar y los datos a modificarse.

-Recibe la opción de grabación de la modificación: Si es "sí" graba el registro en el archivo maestro PRESTAMO con las modificaciones efectuadas, si la opción de

grabación es "no" limpiará la pantalla y volverá a enviar la misma pantalla.

Cuando se trata de eliminación realiza lo siguiente:

-Valida el código del Socio y del Préstamo que se desea eliminar si no existe, enviará el mensaje correspondiente y regresar a la misma pantalla, si el código existe será marcado el status en 0 que identifica que el registro de ese Préstamo está dado de baja para luego ser grabado.

En todas las opciones de mantenimiento de Préstamo, cuando el código del socio es "9999999" regresa a la pantalla anterior (Apéndice E2).

En la pantalla del menú de mantenimiento de Prestamo (Apéndice E3) con la opción "9" se terminará la ejecución de este programa y el control volverá al programa principal (menú de cuentas corrientes).

Además esta pantalla (Apéndice E3) muestra los dividendos pagados, que contiene información concerniente a los préstamos otorgados a los Socios de una Cooperativa.

PROGRAMA CSPSOC**MANTENIMIENTO AL ARCHIVO MAESTRO DE SOCIOS****Descripción General.-**

Este programa actualiza el archivo maestro de socios CSASOC que contiene los datos personales, saldos de aportaciones, ahorros y deudas de los socios de una Cooperativa.

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal el código y nombre de la Cooperativa que se está procesando.

Envía la pantalla CGRD02 (Apéndice E4) que contiene las siguientes opciones:

- 1.-Ingreso de nuevos socios
- 2.-Actualización de socios
- 3.-Eliminación de socios
- 4.-Fin

Después de seleccionada la opción, enviará la pantalla

CGRD02 (Apéndice E5) con los datos que asume el programa, para recibir los datos a ser actualizados.

Cuando se trata de ingreso realiza lo siguiente:

-Valida el código del socio a ingresar y los demás datos que corresponden a él , en caso de producirse algún error envía el respectivo mensaje y regresará a la misma pantalla.

-Recibe la opción de grabación si es "si" graba el registro con los datos del nuevo socio en el Archivo maestro de socios CGASOC y si la opción de grabación es "no", limpiará la pantalla y volverá a enviar la misma pantalla.

Cuando se trata de actualización realiza lo siguientes:

-Valida el código del socio a actualizar y los datos a ser modificados.

-Recibe la opción de grabación de la modificación: Si es "sí" graba el registro en el archivo maestro de socios CGASOC con las modificaciones efectuadas y si la opción de grabación es "no" limpiará la pantalla y

volverá a enviar la misma pantalla.

Cuando se trata de eliminación realiza lo siguiente:

-Valida el código de la Cuenta que se va a eliminar , si no existe, enviará el mensaje correspondiente y regresará a la misma pantalla y si el código existe será marcado el status en 0 que identifica que el registro de ese socio está dado de bajo y luego será grabado el registro.

En todas las opciones de mantenimiento de socios, cuando el código del socio es "9999999" regresa a la pantalla anterior (Apéndice E4).

En la pantalla del menú de mantenimiento de socios (Apéndice E4) con la opción "9" se terminará la ejecución de este programa y el control volverá al programa principal (menú de Cuentas corrientes).



ORGANIGRAMAS

ANALISTA:
SARA JURADO - CARLOS IZA

PROGRAMADOR:
SARA JURADO C. - CARLOS IZA FLOR

CREACION:

/ /

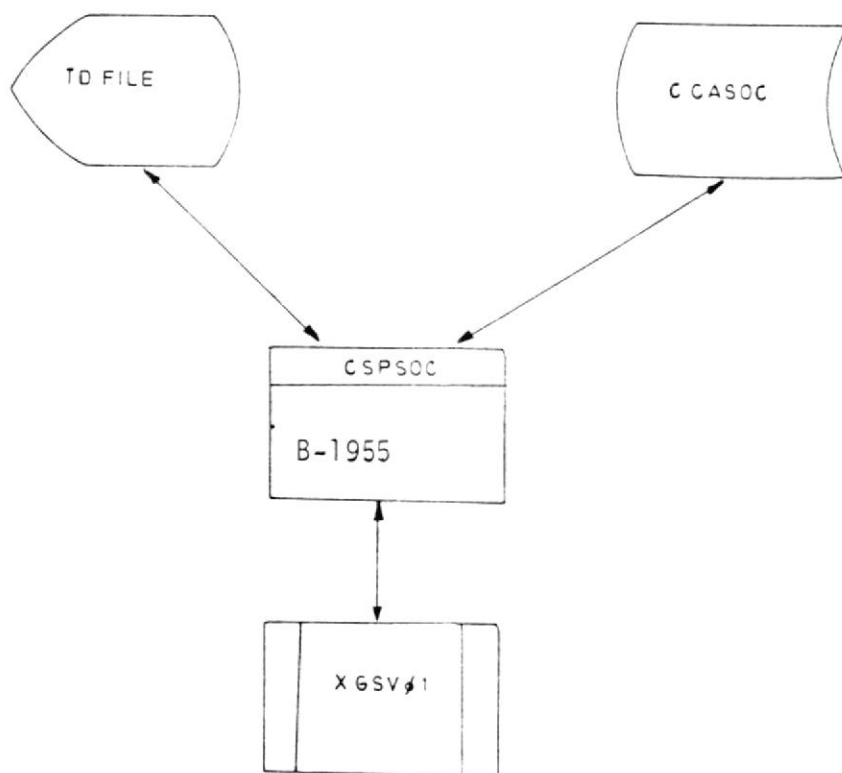
PAGINA:

DE

SISTEMA:
CONTROL CTA.CTE. DE SOCIOS

PROGRAMA:
CSPSOC

PROCEDIMIENTO:



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

FCB	TIPO

PROGRAMA CSPMOV**INGRESO DE MOVIMIENTOS CONTABLES****Descripción General.-**

Este programa permite el ingreso de las transacciones diarias que generan los socios actualizando en forma real los diferentes saldos de Ahorros, Aportaciones, Préstamos otorgados y Pagos de Préstamos.

Descripción Detallada.-

El programa recibe del menú principal el código y nombre de la Cooperativa .

Envía la pantalla CGRD01 (Apéndice E6), la cual aparecerá una sola vez validando por medio del Subprograma XGSV01, el número de Caja es obligatorio.

Una vez validadas las entrada de la pantalla (Apéndice E6), muestra una nueva pantalla (ver Apéndice E7) en la que acepta e código del Socio. El programa examina que este código exista en el maestro de Socios. Si el código es correcto, el programa enviará otra pantalla la

cual acepta valores tales como :

Tipo de transacciones, valor, descripción y la opción de grabar o nó.

Si los datos aceptados son correctos, el valor de la transacción es incrementada o decrementada ya sea a los Ahorros, Aportaciones pagos préstamos en el archivo de SOCIOS y en el Préstamo en forma inmediata. Estas transacciones son grabados al archivo de movimiento de las cuentas corrientes de Socios.

En caso de existir error el sistema no realiza ninguna grabación, enviando el respectivo mensaje de error.

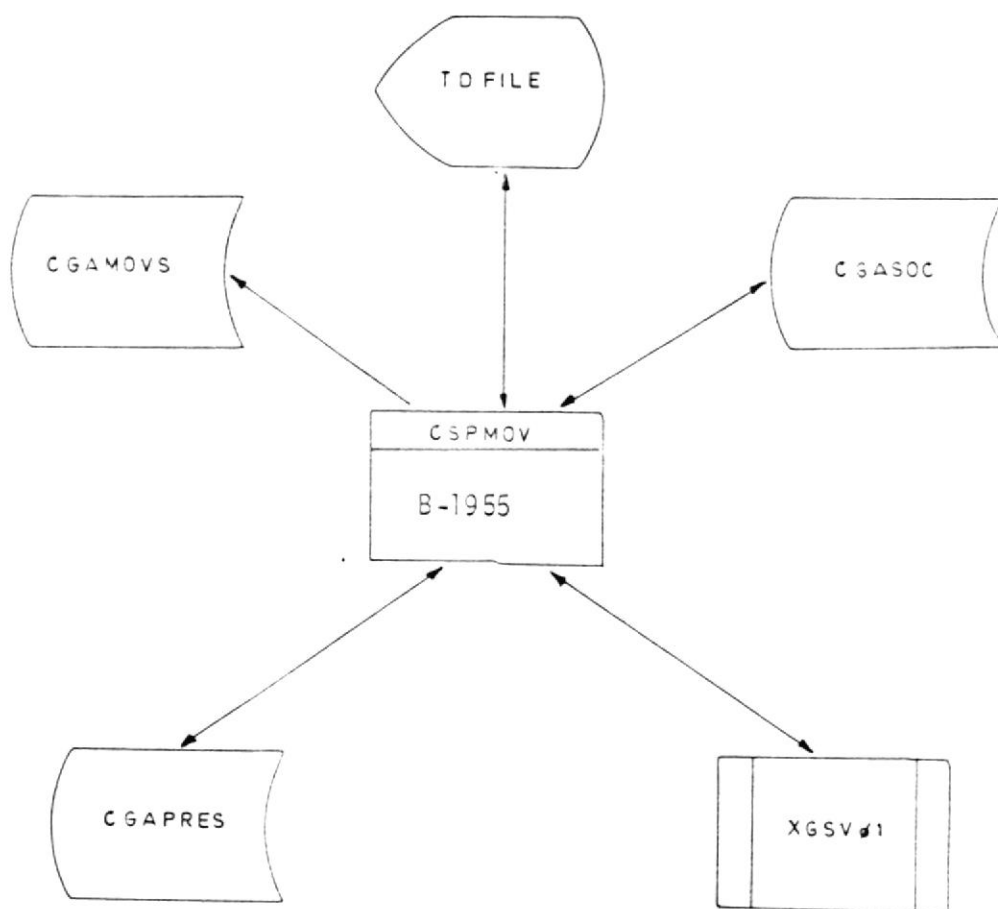
Los mensajes están descritos en fuente COBOL74.

Por cada transacción grabada el programa envía la pantalla anterior (ver Apéndice E7).



ORGANIGRAMAS

ANALISTA: SARA JURADO C-CARLOS IZA F.	PROGRAMADOR: SARA JURADO C.- CARLOS IZA FLOR	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: CONTROL DE CTAS/CTES.DE SOCIOS CSPMOV	PROGRAMA: CSPMOV	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F.C.B.	TIPO

PROGRAMA CSPL05**LISTADO DE SALDOS DE SOCIOS****Descripción General.-**

Este programa realiza el listado de saldos de socios ordenados por código o por nombre de socio (ver Apéndice G1).

Descripción Detallada.-

Este programa recibe del menú principal el nombre de la Cooperativa para los encabezados del reporte.

Pedirá que se digite si se desea listado por nombre o por código(1 ó 2 respectivamente) , dependiendo de este parámetro el archivo CGASOC será clasificado utilizando el SORT.

Moverá el código del socio, el nombre y demás datos generales a los campos de Salida para impresión, los saldos de ahorros, aportaciones y deudas serán acumuladores para que al final del reporte imprimir los grandes totales por concepto de estos rubros.

PROGRAMA CSPL08**RESUMEN DE TRANSACCIONES PARA CONTABILIDAD****Descripción General.-**

Este programa realiza el listado de movimientos del día, clasificado por número de Caja y sacando totales por tipo de transacción y por Caja, al finalizar obtiene el Totalizador por día (ver Apedices G2, G3 y G4).

Descripción Detallada.-

Lee el archivo CGAMOV, que es el que contiene los movimientos realizados durante el día por socios, lo clasifica por número de Caja y por tipo de Transacción.

Al inicio de cada Caja irá el número de Caja y al inicio de tipo de transacción, este será buscado en una tabla, par imprimir la descripción del tipo de transacción efectuada por el socio.

Se imprimirán todos los movimientos efectuados en forma detallada con el nombre del socio que efectuó la transacción, imprimiendo total por tipo de transacción y por Caja.

Al final de cada Caja será impreso un resumen de las operaciones efectuadas por esa Caja, tanto de ingreso como en egresos, lo cual sirve para el cuadro de las recaudaciones y pagos que efectúan las cajas.

Al finalizar de procesar el archivo de movimientos de socios (CGAMOV5) imprimirá un totalizador de todas las operaciones efectuadas por los socios durante el día en todas las Cajas, tanto de ingreso como de egresos. Este resumen servirá para contabilizar estos movimientos, así como también para determinar el monto de los ingresos y egresos en el día por tipo de operación.

Al terminar este programa devuelve el control al menú del sistema de Cuentas Corrientes (Apéndice E1) que es manejado por el programa principal.

SUBPROGRAMA XGSV01**SUBROUTINA DE VALIDACION DE FECHAS****Descripción General.-**

Este programa sirve para ejecutar diferentes cálculos y validaciones a partir de fechas dadas.

Descripción Detallada.-

Este programa realiza lo siguiente:

- 1.- Valida fecha con formato AA MM DD (año, mes y día)
- 2.- Valida 2 fechas dentro de un rango dado.
- 3.- Calcula el tiempo transcurrido entre dos fechas
- 4.- Obtiene el día de la semana que corresponde a una fecha
- 5.- Obtiene la fecha de Vencimiento a partir de los días de plazos

Parámetros requeridos por la subrutina:

- 1.- Fecha Menor 6 dígitos (AA MM DD)
- 2.- Fecha mayor " "

- 3.- Fecha a validar " "
- 4.- Tiempo transcurrido entre menor y fecha a validar 6 dígitos
- 5.- Opción de validación.

Resultado de la Validación:

Si el resultado es 0 las fechas están sin errores.

Si el resultado es mayor que 0 las fechas tienen algún error.

MANUAL
DEL
USUARIO

MANUAL DEL USUARIO

INTRODUCCION.-

El sistema de Contabilidad y control de cuenta corrientes de los socios de una Cooperativa de Ahorros y Créditos, permite realizar los diferentes estados financieros, consultas de cuentas, obtener los diferentes reportes de control y ayuda para el contador y los encargados de llevar la contabilidad general, así como también llevar el control de los depósito/ retirados de ahorros, aportación y pago de préstamos en líneas por medio de terminales de computación lográndose de esta forma mantener los diferentes saldos al día y a disposición en el momento de que sean requeridos para afectar cualquier consulta.

Este sistema ha sido desarrollado en un computador BURROUGHS 1955 que posee 4 unidades de discos removibles, cada paquete de disco tiene una capacidad de almacenamiento de 63 MB con una impresora de 132 caracteres.

REQUERIMIENTOS PARA PONER EN MARCHA AL SISTEMA

Para poner en marcha el sistema de contabilidad y

Cuentas corrientes solo requiere de dos unidades de discos disponibles, los cuales contendrán lo siguiente:

DISCO 1. (Disco del Sistema)

- Sistema operativo MARK 11.0
- Compilador e interpretador COBOL74

DISCO 2.

- Programas COBOL Objetos
- Archivos secuenciales e ISAM

PASOS PREVIOS PARA INGRESAR AL SISTEMA.

- 1.- Generar un código de usuario denominado CONTAB con el cual va a estar asociado todo el ambiente del sistema, así como la clave de seguridad para cada usuario (PASSWORD).

Esto lo hará la persona autorizada

El usuario deberá digitar el código de usuario a

- 2.- él asignado necesario para poder tener acceso al computador de la siguiente manera:



US CONTAB

luego la aparecerá a continuación lo siguiente :

XXXXXXXXXXXXENTER PASSWORD PLEASE

Teniendo que el usuario digitar en la parte que está en imagen reversa el PASSWORD (palabra secreta a el asignado).

Si el usuario a entrado correctamente al sistema, aparecerá el siguiente mensaje :

B1000 SMCS MARK 11.0.021 (11/28/84) 09:42 MA)
SYSTEM-ID: (CONTAB) LOGGED ON -SMCS- AT 20:09
06/05/86 YOU ARE AT STATION 3 (TD832)
NEWS: BIENVENIDO

- 3.- Ejecutar los programas (MENUS) de acuerdo al proceso a realizarse.

En este sistema existen 2 Módulos (programas) independientes que son:

- Menú del operador -
- Menú general del sistema -

- Mantenimiento del archivo de Cooperativas.
- Menú del Sistema de Contabilidad.
- Menú del Sistema de Cuentas Corrientes de Socios.

FORMAS DE EJECUCION

EJECUCION DEL MENU DEL OPERADOR = MENUOPE =

Digite lo siguiente:

[MENUOPE] y presione la tecla XMT, luego
aparecerá la siguiente pantalla:

.....
CGPMOPE SISTEMA DE CONTABILIDA Y CUENTA CORRIENTE CGRDO1

MENU DEL OPERADOR

86/05/26

SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- 1.- CREACION DE ARCHIVOS.
- 2.- RESPALDOS DE ARCHIVOS.
- 3.- RECUPERACION DE ARCHIVOS.
- 9.- FIN.

DIGITE OPCION ---->.

XMT.

Todas las pantallas tienen la siguiente configuración :

- La parte superior izquierda indentifica el programa

que se está ejecutando, para este caso el programa CGMOPE.

- La parte superior central identifica el nombre del sistema.
- El nombre de pantalla va en la parte superior izquierda, en este caso se trata de la pantalla CGRD01.
- La siguiente línea de la pantalla identifica el tipo de proceso que se ha seleccionado y la fecha del trabajo.
- La parte central de la pantalla indica los posibles trabajos a realizar.
- La parte inferior de la pantalla el cursor indicará el sitio donde usted debe de digitar la opción que a seleccionado.
- Cada vez que quiera a dar ingreso al computador debe de presionar la tecla XMT que se encuentra en la parte superior derecha del teclado.

La pantalla cgrd01 proporciona al usuario a manera de un MENU seleccionar el proceso a realizar con un archivo específico.

La persona indicada para realizar el proceso inicial es el operador del sistema.

las opciones validas de esta pantalla son las siguiente

1.- Creación de archivos .- Esta opción nos permite la creación de los distintos archivos que el sistema procesa.

Estos archivos son creados con ceros registros, si existiese ya al archivo esté será previamente borrado.

2.- RespalDOS de archivos .- Esta opción permite al operador del sistema respaldar todos los archivos que son usados por el Sistema de Contabilidad y Cuenta Corriente de Socios.

Todos los archivos de respaldos son de organización SECUENCIAL pudiendo ser almacenado en cualquier disco.

3.- Recuperación de archivos .- Esta opción permite a partir de los archivos de respaldos generar los

archivos originales usados normalmente por el sistema de información.

9.- Fin del trabajo .- (Termina la ejecución del programa).

En caso de haber digitado otra opción el sistema le enviará el respectivo mensaje de error, teniendo que volver a digitar una opción correcta.

Si el operador seleccionó cualquiera de las 3 opciones, se le presentará una pantalla similar a la mostrada en el ANEXO A2.

Por ejemplo. Si el Operador digitó la Opción 1, se presentará la siguiente pantalla :

.....

CGMOPE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE FGRD02

CREACION DE ARCHIVOS

86/05/26

SELECCIONE UNA DE LAS OPCIONES:

- | | | |
|--------------------------------------|------------|------|
| 1.- MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES. | -CGACTA- | ISAM |
| 2.- MAESTRO DE COOPERATIVAS. | -CGACCOOP- | ISAM |
| 3.- MOVIMIENTOS CONTABLES. | -CGAMOVC- | ISAM |
| 4.- MAESTRO DE SOCIOS. | -CGAMOVC- | ISAM |
| 5.- PRESTAMOS | -CGAPRES- | ISAM |
| 6.- MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTES | -CGAMOVVS- | SEC |

DE SOCIOS

- | | | |
|---------------------------------------|------------|-----|
| 7.- HISTORICO DE MOVIMIENTOS CONTABLE | -HISTMOVC- | SEC |
|---------------------------------------|------------|-----|

- 9.- REGRESE PANTALLA ANTEIRIOR.

DIGITE OPCION ----> .

XMT.

.....

La presente pantalla le permitira seleccionar la creacion de los siguientes archivos:

OPCION 1.-

Maestro de Cuentas Contables.- este archivo tiene como nombre para e sistema CGACTA de organizacion ISAM.

OPCION 2.-

Maestro de Cooperativas.- etiquetado para el sistema
como CGACOOOP de organización ISAM

OPCION 3.-

Movimientos Contables.- etiquetado CGAMOVOC de
organización ISAM.

OPCION 4.-

Maestro de Socios.- etiquetado CGASOC de organización
ISAM.

OPCION 5.-

Maestro de Préstamos.- con nombre en disco CGAPRES de
organización SECUENCIAL.

OPCION 6.-

Movimientos de Cuentas Corrientes de Socios.-
etiquetado CGAMOVVS de organización SECUENCIAL.

OPCION 7.-

Histórico de Movimientos Contables.- con etiqueta



BIBLIOTECA

HISTMOVC de organización SECUENCIAL.

OPCION 9.-

Regresa a la pantalla previa (CGRD02).

Cualquier otra opción el sistema la tomará como error y envía el respectivo mensaje de error.

Si el operador seleccionó cualquiera de las 7 opciones, se le presentará una pantalla similar al del ANEXO A3.

Siguiendo con el ejemplo, supongamos que se seleccionó la opción 1, entonces el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

CGPMOPE

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE

CGRD03

CREACION DE ARCHIVOS

86/05/26

SELECCIONE UNA DE LAS OPCIONES:

- | | | |
|--|-----------|------|
| 1.- MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES. | -CGACTA- | ISAM |
| 2.- MAESTRO DE COOPERATIVAS. | -CGACOP- | ISAM |
| 3.- MOVIMIENTOS CONTABLES. | -CGAMOV- | ISAM |
| 4.- MAESTRO DE SOCIOS | -CGAMOV- | ISAM |
| 5.- PRETAMOS. | -CGAPRE- | ISAM |
| 6.- MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTES DE SOCIOS | -CGAMOV- | SEC |
| 7.- HISTORICO DE MOVIMIENTOS CONTABLES. | -HISTMOV- | SEC |
| 9.- REGRESE PANTALLA ANTERIOR. | | |

DIGITE OPCION ---> 1

ESTA SEGURO ? S/N ---->.

XMT.

Esta pantalla le permitirá al operador asegurarse de la acción que a tomado. Si está seguro digite una S, de lo contrario digite una N.

Luego de procesarse la opción seleccionada volverá a la pantalla anterior (CGRD02).

EJECUCION DEL MENU DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTAS
CORRIENTES DE SOCIOS --- MENU00 ---

Este menú se ejecuta digitando lo siguiente :

[MENU00] y presione la tecla XMT.

Al comenzar a ejecutarse el programa, el sistema operativo le enviará los respectivos mensajes de ejecución de los programas involucrados, para luego aparecer la siguiente pantalla:

.....

MENU00 CGRD01

DIGITE SU CLAVE XXXXXX

XMT

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 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Esta pantalla tiene como objetivo el de validar la entrada de los diferentes usuarios de Sistema de Contabilidad y Cuentas Corrientes de Socios mediante una clave secreta previamente asignada.

La clave debe ser digitada en la parte de la pantalla que está con imagen reversa. Esta clave no se visualiza con el fin de que otra persona no use su clave personal.

Si el usuario digitó correctamente la clave secreta, el sistema le presentará la siguiente pantalla.

.....

MENU00

MENU GENERAL

CGRD02

SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1.- MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS.

2.- MENU DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS.

3.- MENU DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS.

9.- FIN

DIGITE OPCION ----> -

CODIGO DE COOPERATIVA --

XMT-

.....

En esta pantalla se selecciona el subsistema a procesarse, siendo necesario digitar el código de la cooperativa correspondiente en caso que se ha seleccionado la opción 1 o la opción 2.

Si se digita la opción de finalizar, el sistema le mostrará un mensaje indicando la finalización del program MENU00.

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS

Si en el menú general se digitó la opción 1, se le presentará una pantalla similar a la mostrada en el Apéndice C1, en la que se pide seleccionar lo siguiente:

- INGRESO DE UNA NUEVA COOPERATIVA.
- ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE UNA COOPERATIVA YA INGRESADA.
- FINALIZACION DEL PROCESO.

Si se digita la opción de finalizar, el sistema le mostrará un mensaje indicando que el programa CGPCOOP a terminado.

Una vez seleccionada la opción (1, 2 o 3), se debe digitar el código de la Cooperativa el cual consta de 2 dígitos numericos.

Si se eligió la opción 1, el código de la Cooperativa no debe existir.

En caso de actualización o eliminación, el código debe

existir en el archivo de Cooperativas, lo contrario a esto el sistema mostrará el respectivo mensaje de error, teniendo que el usuario volver a digitar en forma correcta o finalizar.

Al seleccionar cualquiera de las 3 opciones en forma correcta, se verá una pantalla mostrada en el Apéndice C2, en la que se pide se digite la siguiente información :

- CODIGO DE LA COOPERATIVA: el sistema presenta el mismo código digitado previamente en la pantalla anterior (Apéndice C1).
- NOMBRE DE LA COOPERATIVA: en caso de actualización o eliminación se presenta en el nombre de la Cooperativa existente, si es un ingreso debe digitar el nombre de la Cooperativa asignado.
- NUMERO MAXIMO DE PERIODOS CONTABLES : aquí se digita el número de períodos contables por la cual se va a registrar la Cooperativa, el máximo aceptado es de 13 períodos al año y el mínimo de 1.
- VA A UTILIZAR AUXILIARES: digitar 0 si la

Cooperativa no en el nombre de la Cooperativa existente, si es un ingreso debe digitar el nombre de la Cooperativa asignado.

- NUMERO MAXIMO DE PERIODOS CONTABLES : aquí se digita el número de periodos contables por la cual se va a regirla Cooperativa, el máximo aceptado es de 13 periodos al año y el mínimo de 1.
- VA A UTILIZAR AUXILIARES: digitar 0 si la Cooperativa no brase por concepto de dividendos vencidos.
- INTERES NORMAL SOBRE PRESTAMOS: se deberá ingresar el interés por concepto de préstamos a los socios.
- INTERES SOBRE AHORROS: aquí se debe digitar el porcentaje de interés anual que por concepto de ahorros ganan los socios.
- APORTACION MINIMA: ingresar el valor (6 enteros y 2 decimales) correspondiente a una aportación mínima impuesta por la Cooperativa.
- APORTACION MAXIMA: el ingreso es de la forma similar a la aportación mínima, su valor máximo es

de 99999999. Todos estos valores deben ser digitados sin el punto decimal.

- PERIODOS CONTABLES: existen un máximo de 13 periodos contables , debiendo de digitar dos fechas por cada periodo.

Todos los formatos de fechas vienen dados de la siguiente formas:

- Dos dígitos para el año.
 - Dos dígitos para el mes.
 - Dos dígitos para el día.
- FECHAF: ingresar la fecha de finalización de periodo.

Todas las fechas son validadas posteriormente

- OPCION DE GRABACION : si el usuario desea que los datos digitados anteriormente se graben, debe de digitar S, en caso contrario digitar una N y luego presionar la tecla XMT.

Si los datos digitados son correctos y en opción puso una S, estos datos son grabados en el archivo de

Cooperativas para luego aparecer la misma pantalla, posicionándose el CURSOR en CODIGO DE LA COOPERATIVA.

Si los datos digitados son incorrectos, el sistema le enviará en la parte inferior de la pantalla el mensaje correspondiente, teniendo que volver a digitar correctamente el campo con error.



MENU DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS

Si en el Menú General se digitó la opción 2, se le presentará una pantalla mostrada en el Apéndice D1, mediante la cual el usuario puede seleccionar lo siguiente.

- 1.- MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DEL PLAN DE CUENTAS.
- 2.- LISTAR PLAN DE CUENTAS.
- 3.- INGRESO DE TRANSACCIONES.
- 4.- LISTADOS DE MOVIMIENTOS.
- 5.- GENERACION DEL LIBRO MAYOR.
- 6.- ACTUALIZACION DE SALDOS DE CUENTAS DE TITULOS.
- 7.- MAYORIZACION Y ACTUALIZACION DE SALDOS (CUENTAS DE MOVIMIENTO)
- 8.- CONSULTAS.
- 9.- ADICIONAR MOVIMIENTOS AL HISTORICO.
- 10.- BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS.
- 11.- BALANCE GENERAL.
- 12.- ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTE.

13.- CIERRE DEL PERIODO CONTABLE.

14.- CIERRE DEL AÑO.

15.- ENCERA SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS.

19.- FINALIZAR.



Si digita la opción de finalizar, se verá en la pantalla un mensaje indicando la terminación del Menú General.

MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DEL PLAN DE CUENTAS

Si en el menú de Contabilidad se digitó la opción 1, se mostrará la pantalla similar a la del Apéndice D2, en el que se pide que digite además del código de la cuenta, una de las siguientes opciones:

- INGRESO DE UNA NUEVA CUENTA.
- MODIFICACION DE CUENTA.
- ELIMINACION DE CUENTA.
- CONSULTA DE CUENTA.
- RETORNE AL MENU PRINCIPAL.

Si digita la opción de retornar al menú principal, se presentará la pantalla anterior (Anexo D1).

En caso de seleccionar una de las cuatro opciones, debe de digitar obligatoriamente el código de la cuenta, entonces el sistema valida lo siguiente:

- Si es un ingreso, la cuenta no debe existir.
- Si es modificación o eliminación o consulta, la cuenta debe existir.

- En caso de algún error al seleccionar la opción y/o digitar el código de la cuenta, el sistema le enviará el respectivo mensaje de "error" teniendo que volver a digitar correctamente.

Si seleccionó correctamente la opción, se le presentará una pantalla similar al del Apéndice D3, en la que pide digitar lo siguiente:

-CUENTA: aquí se digita el código de la cuenta contable, inicialmente le presenta el código de cuenta digitado anteriormente esta cuenta comprende 7 dígitos que están distribuidos de la siguiente manera:

-Digitando 999 en los tres primeros dígitos, regresa a la pantalla anterior

-El primer dígito significa el Area del Estado Financiero Básico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y esto varían del 1 al 4, en donde:

1 significa Activos.

2 significa Pasivo.

3 significa Cuentas de Resultado acreedoras.

4 significa Cuentas de Resultado deudoras.

-El segundo dígito significa la subdivisión de los elementos del estado financiero, cuyo rango es del 1 al 9.

-El tercer dígito corresponde a grupo de cuentas, este puede variar del 1 al 9.

-El cuarto y quinto corresponde a la cuenta, su rango va desde el 01 al 99.

-Los 2 últimos dígitos corresponden a la subcuenta comprende desde el 01 al 99.

* El sistema valida que el código de cuenta cumpla con la estructura diseñada, también lo valida contra el Maestro del Plan de Cuentas de acuerdo con la opción tomada.

En caso de algún error en la cuenta el sistema presentará el respectivo mensaje de error, teniéndose que digitar nuevamente.

-DESCRIPCION: digitar el nombre de la Cuenta Contable, la cual comprende 30 caracteres

alfanuméricos.

Este dato es obligatorio, por lo tanto no puede quedar en blanco.

-SALDO PERIODO ANT: digitar el saldo correspondiente al periodo anterior , el cual se compone de la siguiente manera: Los 11 primeros dígitos corresponde a la parte entera y los 2 últimos dígitos a la parte decimal.

Todos los valores deben ser digitados sin el punto decimal.

Para todos los valores o acumuladores, el cursor debe estar posicionado en la parte extrema derecha del campo, a medida que se digita se va ajustando, si se desea corregir presionar la tecla CLEAR FIELD.

Aunque los campos numéricos de la pantalla permite que le digite cualquier caracter, el sistema valida que el contenido sólo sean caracteres numéricos (0-9).

-SALDO PERIODO ACTUAL: entrar el saldo del periodo contable registrado hasta esos momentos.

-ACUM. DB. DEL AÑO : digitar el valor correspondiente al

acumulado de los Débitos correspondientes al año del ejercicio económico que recurre.

-ACUM. CR. DE; AÑO: digitar el valor correspondiente al acumulado de los créditos correspondiente al año del ejercicio económico concurrente.

-ACUM. DB. DEL PERIODO: entrar el valor que corresponde al acumulado de los Débitos del período contable actual.

-ACUM CR. DEL PERIODO: entrar el valor que corresponde a acumulado de los créditos del período contable actual.

-FECHA DE APERTURA: aquí se digita la fecha correspondiente a la creación de la cuenta. Se asume la fecha del Sistema.

- NIVEL DE LA CUENTA: el sistema lo proporciona automáticamente el significado del nivel de cuenta es el siguiente:

x	x	x	xx	xx		
^	^	^	^	^		
					QUINTO NIVEL	Sub-cuenta
					CUARTO NIVEL	Cuenta.
					TERCER NIVEL	Sub-grupo.
					SEGUNDO NIVEL	Grupo

!----- PRIMER NIVEL Area

- FECHA ULT. ACTUALIZ.: el sistema visualiza la fecha del sistema y con esta fecha se graba cualquier modificación realizada a los datos de la cuenta.
- CUENTA DE TIT/MOV 0/1 : se debe contestar si se trata de una Cuenta de Título o de Movimiento.

En donde 0 significa que se trata de una cuenta de título, 1 significa Cuenta de Movimiento.

Las Cuentas con nivel del 1 al 3 son de Títulos.

La cuenta de nivel 4 pueden ser de Título o de movimiento, correspondiendo al usuario designar la alternativa.

Las cuentas de nivel 5 son de Movimientos.

- CTA CON AUX. S/N (1/0) : Como el actual Sistema fue diseñado para que con unas pocas variaciones pueda trabajar con Auxiliares de Cuentas de Mayor, el usuario verá la necesidad de implementar o no los

auxiliares.

En el presente Sistema se considerará de que no se va a trabajar con Auxiliares, por lo tanto se debe digitar un 0 que significa que dicha Cuenta de Mayor no posee Auxiliares.

- GRUPO AUXILIAR: Digitar el valor 00 que indica que no tiene auxiliar. Este campo se usara cuando este implementado el sistema con auxiliares.
- OPCION DE GRABACION (S/N) : Digitar una S en caso de que la información requiera validarse y grabarse.

Una N significa volver al estado inicial de la pantalla.

* Antes de que los datos sean grabados en el archivo, son validados y en caso de detectarse algún error, el sistema enviará un mensaje de error.

Cuando de trata de una consulta no se requiere digitar toda estos datos exceptuando el Código de la cuenta,



ya que los archivos no son afectados.

BIBLIOTECA

En caso de un Ingreso el sistema asumirá inicialmente los siguientes valores:

- Cuenta la misma de la pantalla anterior.
- Descripción: espacios en blanco.
- Saldo anterior, Saldo del período anterior, Saldo del Período Actual, Acumulado Débitos del Año, Acumulados créditos del año , Acumulados Débitos del Período, Acumulados créditos del Períodos, todos estos campos se presentan con ZEROS.
- Fecha de Apertura: la fecha con que el operador prendió el computador.
- Fecha de la Ultima Actualización: la misma que la fecha de apertura.
- Nivel de la Cuenta Contable: el sistema pondrá un valor de acuerdo a la estructura de la cuenta.
- Cuenta de Título o de Movimiento: a las cuentas que

tienen nivel 1, 2, 3, o 4 el sistema pondrá un 0.

A la cuenta que tiene nivel 5, el sistema pondrá un 1.

- Cuenta tiene Auxiliar si o no ? : 0.

- Grupo Auxiliar: 00.

- Opción de Grabación : en blanco.

Cuando se trata de la Opción de Modificación, Eliminación o Consulta el sistema presenta los datos de acuerdo como estan grabados en el archivo.

LISTAR EL PLAN DE CUENTAS

Si del Menú de contabilidad se selecciona la opción 2 se emitirá un listado impreso del Plan de Cuentas usado en Contabilidad.

Ver Apéndice F1.

En la pantalla le aparecerá un mensaje indicando que el proceso se está realizando, mientras esto sucede la pantalla no permitirá ninguna entrada por parte del usuario. El usuario deberá esperar a que un mensaje indicando que el listado ha sido generado.

Una vez generado el listado, la pantalla vuelve a estar en forma normal, esto es sin mensaje y disponible para cualquier otro proceso.

Estos listados el Usuario se los debe pedir al Operador del Computador.

INGRESO DE TRANSACCIONES.

Si del menú de contabilidad se elige la opción 3 presentará una pantalla similar al del Apéndice D4 en la cual debe digitar el número de la opción seleccionada. Si selecciona la Opción de finalizar el sistema regresa al Menú de Contabilidad, en caso contrario se verá una nueva pantalla (ver Apéndice D5) en la que se pide ingrese lo siguiente:

- NUMERO DEL PERIODO: significa que debe ingresar 2 dígitos correspondiente al Período Contable a procesarse.

Con 99 regresa a la pantalla anterior.

Las entradas permitidas son desde el 01 hasta el número máximo de período registrado en el archivo de Cooperativas.

Si es INGRESO asume 00.

- FECHA DE MOVIMIENTO: Significa que se debe digitar la fecha en la que se realizó la transacción en el formato año-mes-día. Esta fecha es validada y comprobada de que esté en el rango de fechas

asignadas en el archivo de Cooperativas de acuerdo al número del período elegido.

Si es ingreso asume la fecha del sistema entrado inicialmente por el Operador de Computador.

- TIPO DE COMPROBANTE: digitar 2 caracteres alfanuméricos que identifique el tipo de comprobante de que se trata.

Los valores válidos son los siguientes:

CD = Comprobante de diario.

CI = Comprobante de ingreso.

CE = Comprobante de egreso.

FT = Facturas

CH = Cheques.

ND = Notas de Débito.

NC = Nota de Crédito.

LI = Libre.

Sin embargo esta diferencia no afecta a procesamiento del mismo, y solo se hace como ayuda al usuario para el mejor ordenamiento de los comprobantes.

Si escogio la opción de ingreso asume CD.

- NUMERO DE COMPROBANTE: ingresar un número de 7 dígitos. cada comprobante debe ser único en su tipo u número.

Si seleccionó la Opción de ingreso asume 0000001.

- NUMERO RELATIVO : Este número nos indica la secuencia de la transacción dentro del comprobante, el sistema acepta hasta 9999 transacciones.

Si seleccionó la opción de ingreso asume 0001.

El tipo de Comprobante, número de Comprobante y número relativo será validada en conjunto.

Si se ingreso correctamente los datos al sistema se mostrará una nueva pantalla (ver Apéndice D8).

Para cada transacción se debe digitar:

- CODIGO DE CUENTA : Este código será validado con el plan de Cuentas para comprobar su existencia y que sean Cuentas de movimientos.
- con 9999999 regresa a la pantalla anterior

- TIPO DE TRANSACCION : permite solo 2 valores:

1.- Significa que es un DEBE (valor positivo).

2.- Significa que es un HABER (valor negativo).

Cualquier otro valor el sistema lo tomará como dato errado.

- VALOR DE LA TRANSACCION : 9 enteros y 2 decimales, digitar sin el punto decimal.

- DESCRIPCION: acepta hasta 35 caracteres alfanuméricos que nos proporciona información más o menos detallada de la transacción realizada.

- si está seguro de lo que a digitado poner una "s" y presionar la tecla XMT.

Esta pantalla le proporciona un cuadro por cada comprobante que se a ingresado.

El cuadro proporciona totales por los Debitos y Créditos ademas la diferencia existente entre estos totales.

LISTADO DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Al seleccionar la Opción 4 del Menú de Contabilidad se genera un listado de todos los movimientos grabados en determinado período contable, el cual equivale al Diario General de Contabilidad, el orden es por : Tipo y Número de Comprobante. El diseño de este listado está en el Apéndice F2.

Una vez Terminado de generar el listado, la pantalla vuelve al estado anterior, es decir al menú de Contabilidad.



GENERACION DEL LIBRO MAYOR

Si en el Menú de Contabilidad se digitó la opción 5, se mostrara una pantalla similar al del Apéndice D6 en el cual se deben ingresar los siguientes parametros:

- PERIODO CONTABLE : período del cual se desea listar.
Ingresando 99 regresa al Menú de Contabilidad.
- CUENTA DESDE : digitar desde que código de cuenta se desea listar.
- CUENTA HASTA : digitar hasta que código de cuenta quiere que sea listado.

Si desea listar todas las Cuentas, poner en CUENTA DESDE 00000000 y en CUENTA HASTA 99999999.

Para listar una sola cuenta poner tanto en CUENTA DESDE como en CUENTA HASTA el mismo número de Cuenta.

El sistema verificará que CUENTA DESDE sea menor o igual a CUENTA HASTA y que el PERIODO CONTABLE este en el rango (01-13), en caso de existir un error el sistema envía el respectivo mensaje indicando el tipo de error.

En caso de que los parametros esten correctos, se

iniciará el proceso de la generación del listado del LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD. El sistema indica el comienzo y el fin del proceso enviando por la pantalla mensajes.

Una vez concluido este proceso, el sistema volverá a presentar la misma pantalla (ver Apéndice D6), pidiendo el ingreso de nuevos parametros.

El listado generado es similar al del apéndice F3.

ACTUALIZACION DE SALDOS DE CUENTAS (TITULOS).

Al seleccionar la opción 6 del Menú de Contabilidad el sistema procede a la actualización de saldos y acumulados pasando los totales de Subcuenta a Cuentas, de Cuentas a Subgrupos, de Subgrupo a Grupo y de Grupo a Area de Cuentas.

El proceso de actualización abarca todo el Plan de Cuentas y por lo tanto tardara un poco.

El objetivo de esta actualización es tener a disposición los totales de un determinado grupo de cuentas para cualquier consulta requerida.

El Usuario debe esperar el mensaje de haber terminado exitosamente el proceso de actualización. Una vez terminado el control vuelve al Menú de Contabilidad.

Cualquier mensaje fuera de los que este MANUAL proporciona, consultar al Analista Encargado.

MAYORIZACION Y ACTUALIZACION DE SALDOS (MOVIMIENTOS)

Si el Usuario seleccionó la Opción 7 del Menú de Contabilidad, se realiza el siguiente proceso:

A partir de los movimientos Contables de un período determinado actualizamos los saldos de las Cuentas de Movimientos del Plan de Cuentas. En caso de querer actualizar un período y a cerrado, el sistema el envía el siguiente mensaje:

"*PERIODO YA ESA CERRADO. NO SE PUEDE VOLVER A ACTUALIZAR *".

Después el proceso se cancela y el sistema vuelve a presentar la pantalla del Menú de Contabilidad.

En caso de algún otro error, el sistema enviara el mensaje respectivo y luego le pedirá tomar una acción.

Antes de realizar cualquier actualización se debe respaldar los archivos con el MENU DEL OPERADOR en prevención de algún daño a los archivos del Sistema.

ADICIONA MOVIMIENTOS AL HISTORICO

El proceso de adicionar los Movimientos de un período determinado al Historico Anual de Movimientos se realizar seleccionando la Opción 9 del Menú de Contabilidad, una vez adicionado todos los movimientos el control regresa al Menú de Contabilidad.

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Este programa emite el listado del Balance de Comprobación de Saldos para Contabilidad.

La selección del Balance se la hace a traves del Menú de Contabilidad digitando la opción 10.

BALANCE GENERAL

Al seleccionar la Opción 11 del Menú de Contabilidad se ejecuta un programa que emite el Balance General (ver Apéndice F5).

BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES

Este proceso emite el balance de Perdidas y Excedentes de una Cooperativa de Ahorros y Crédito.

La forma de este listado es similar al Apéndice F6.

La selección del Balance se la hace a través de la opción 12 del menú de Contabilidad.

CIERRES DEL PERIODO CONTABLES

Este proceso se ejecuta digitando la Opción 13 del menú de Contabilidad. Con el cierre del período se Deben efectuar los siguientes procesos:

- RespalDOS del Archivo de Movimientos de ese período.
- Colocación del dígito "3" en el indicador de actualización del período correspondiente en el archivo de Cooperativas.
- Eliminación del archivo de transacciones.

Estos procesos se efectúan en esa secuencia y en forma separada.

CIERRES DEL AÑO

Se ejecuta digitando la opción 14 del menú de Contabilidad. En el cierre anual se efectúa el cierre de los saldos de las cuentas de Mayor.

Este proceso se realiza en forma automática.

ENCERA SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS

Con la opción 15 del menú, se inicializa todos los saldos del Plan de Cuentas, con el objetivo de inicializar la entrada de una nueva Cooperativa.

EJECUCION DEL MENU DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS

Si en el menú general se digitó la opción 3, se mostrará una pantalla similar al del Apéndice E1, en la cual se pide tomar una de las siguientes opciones:

- MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PRESTAMOS.
- MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE SOCIOS.
- INGRESO DE TRANSACCIONES.
- LISTADO DE SALDOS DE SOCIOS.
- LISTADO RESUMIDO Y DETALLADO DE TRANSACCIONES PARA CONTABILIDAD.
- FIN.

Si seleccionó opción FIN, la ejecución del programa finaliza y el control vuelve al sistema operativo.

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PRESTAMOS.

Si en el Menú del Sistema de Cuentas Corrientes de Socios, se digita la opción 1, se le mostrará una pantalla (ver Apéndice E2) en la que se pide la opción a procesar, estas opciones son :

-INGRESO.

-ACTUALIZACION.

-ELIMINACION.

-FIN.

Si digitara la opción de finalizar, regresa a pantalla anterior (Apéndice E1).

La opción 1 significa que se va a ingresar un nuevo préstamo.

La opción 2 significa que se va a realizar alguna modificación al Archivo de Préstamos.

La opción 3 quiere decir que se va dar de baja a un préstamo.

Si escogio cualquiera de las 3 opciones anteriormente mencionados se le presentará una pantalla similar a la



mostrada en el Apéndice E3 en la que hay que ingresar los siguientes datos:

-CODIGO DEL SOCIO: Digital seis numeros. El código debe ser único por cada Socio. Con 999999 regresa a la pantalla anterior.

-NUMERO DEL PRESTAMO: digitar el código del préstamo asignado que consta de 3 dígitos distribuidos de la siguiente manera:

X XX

| |

| | _____ Tipo del préstamo

| _____ Clase del préstamo

Las clases de préstamos son:

- 1.- Préstamos Ordinarios.
- 2.- Préstamos Extraordinarios.

El sistema contempla los siguientes tipos de préstamos:

Líneas de consumo :

01 mejoras del hogar.

- 02 vivienda.
- 03 pago de deudas.
- 04 gastos de educación.
- 05 gastos medicos.
- 09 otros.

Líneas de producción:

- 11 agropecuarias.
- 12 comercio.
- 13 artesanía-pequeña industria.
- 19 otros.

-FECHA DE INGRESO: digitar la fecha en la cual el socio se inscribió como tal. El formato es año, mes y día. Todas las fechas que ingresen al sistema son validadas.

Inicialmente asume la fecha del sistema.

Las demás fechas que visualiza la pantalla, no tienen que ser digitadas.

-FECHA DE VENCIMIENTO: el sistema inicialmente asume la deuda a 12 meses de plazo.

-FECHA DE ACTUALIZACIÓN: asume la fecha del sistema.

-FECHA ULTIMO PAGO: fecha del ultimo pago realizado por el socio inicialmente presenta zeros.

-VALOR TOTAL DEL PRESTAMO: digitar el monto total del préstamo realizado por el socio. El valor maximo es 99.999.999,99 y debe ser digitados sin comas ni puntos.

Los siguientes valores no son de entrada para el sistema:

-VALOR DEL DIVIDENDO: el sistema calcula el dividendo mensual que debe pagar el Socio.

-VALOR DEL ULT. PAGO: visualiza el valor del último pago realizado por el socio.

-SALDO DEL PRESTAMO: aquí se presenta lo que debe el Socio por concepto del préstamo a la fecha de procesamiento.

-PERIODOS DE PAGOS: para este sistema los pagos que deben ser en periodos mensuales.

-GARANTIA: digitar el código de la garantía, el se

compone de un dígito. Esta garantía viene dada de la siguiente forma:

- 1.- sobre firma.
- 2.- sobre prendas.
- 3.- Hipotecario.
- 4.- Especial.

-PLAZO EN MESES: digitar el plazo máximo de vencimiento del préstamo. Este plazo no debe pasar de 24 meses.

La opción de grabación del préstamo tiene dos alternativas:

- Si desea grabar lo anteriormente digitado poner S.
- Si no desea grabar digitar N.

Esta pantalla además presenta los 24 dividendos pagados con sus respectivas fechas de vencimientos.

El sistema valida todos los datos digitados por el Usuario, proporcionando en caso de error el mensaje respectivo.

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE SOCIOS.

Si en el menú de Cuentas Corrientes de Socios se digitó la opción 2, se le presentará una pantalla (ver Apéndice E4) en el cual tiene que seleccionar una de las siguientes opciones:

- INGRESO.
- ACTUALIZACION.
- ELIMINACION.
- FIN.

Con la opción FIN el control del proceso regresa al Menú de Contabilidad de Cooperativas.

Al seleccionar una de las 3 opciones se mostrará una pantalla similar al Apéndice E5, en el cual se pide entrar los siguientes datos:

-CODIGO DEL SOCIO: digitar 6 dígitos, este código debe ser único por cada Socio.

Ingresando 999999 regresa a la pantalla anterior.

-NOMBRE: ingresar el nombre del socio.

-TELEFONO DOMIC.: teléfono del domicilio 6 dígitos

-TELEFONO OFICINA: teléfono de la oficina.

-FECHA DE INGRESO: digitar la fecha de ingreso del socio.

-FECHA DE NACIMIENTO: fecha de nacimiento del Socio.

Las fechas ingresadas son validadas antes de ser grabadas.

-CEDULA: cédula de identidad, digitar 10 dígitos.

Si desea grabar, digitar una "S" en OPCION DE GRABACION.

Todos los datos ingresados son validados por el sistema antes de ser grabados.

En esta pantalla, también se muestran la fecha de la últimas modificaciones realizadas, la aportación, el Total de la Deuda, el Total de Ahorros y los Excedentes realizados por cada socio.

Estos totales sirven para que el usuario consulte los saldos que han generados los Socios por efectos de los diferentes movimientos.

Si desea solo consultar digite en opción de grabación una "N" para que los archivos no sean afectados.

INGRESO DE TRANSACCIONES.

Si en el menú de Contabilidad se digitó la opción 3, se mostrará una pantalla (ver Apéndice E6) que sólo será requerida una vez.

Esta opción tiene por objeto que las cajeras de la Cooperativa ingresen las transacciones realizadas por los Socios en forma directa para que de esta manera los saldos estén actualizados al momento.

Al inicio del proceso las cajeras deben ingresar por el terminal y bajo el formato de la pantalla del Apéndice E2 los siguientes datos:

-FECHA DE LA TRANSACCION: con 999999 regresar a al Menú de cuentas Corrientes de Socios. Esta fecha es validada.

-NUMERO DE CAJA: digitar el número de caja asignado para cada cajero.

Una vez que se ha entrado correctamente los datos se aparece la pantalla similar al Apéndice E7 en el cual se pide digitar el código del Socio, si desea finalizar digitar 999999 y el control vuelve a la pantalla anterior.

Si el código del socio existe en el Maestro de Socios se visualiza la pantalla mostrada en el Apéndice E8 en la que se presenta el código, el nombre del socio, caja y la fecha del día.

En esta pantalla (Apéndice E8) la cajera debe digitar lo siguiente:

TIPO DE TRANSACCION: en donde los dos primeros dígitos corresponden al tipo de operación que se muestra en la parte central de la pantalla y la siguiente posición corresponde al modo en que se realiza la transacción y estos pueden ser:

- E Significa que la transacción es en efectivo.
- C Significa que la transacción es con Cheque.
- 1 Nota de Crédito/Débito sobre ahorros.
- 2 Nota de Crédito/Débito sobre aportaciones.
- 3 Nota de Crédito/Débito sobre préstamos.

Digitando 99 en tipo de transacción regresa a la pantalla anterior.

-VALOR DE LA TRANSACCION: El máximo valor que se

puede registrar es de 99'999.999,99 digitar sólo números en donde los 2 dígitos del extremo derecho corresponden a los decimales.

Por ejemplo si se desea registrar el valor de 87.789,33 se debe digitar 0008778933.

-DESCRIPCION DE LA TRANSACCION: digitar alguna información adicional respecto a la transacción. Este dato es opcional.

-En caso de estar seguro de lo anteriormente digitado entrar "S" presionar la tecla XMT, en caso contrario digitar una "N" el sistema valida todo lo digitado, en caso de algún error el sistema envía un mensaje indicando el error.

Si los datos ingresados son correctos se graba la transacción y luego el control pasa a la pantalla anterior (Apéndice E7).

LISTADO DE SALDOS DE SOCIOS

Si se eligió la Opción 5 del menú del Subsistema de Cuentas Corrientes de Socios, se le aparecerá por la pantalla el siguiente mensaje:

"LISTADO: POR NOMBRE --> 1 - POR CODIGO --> 2".

Este mensaje indica que el usuario debe tomar una acción, es decir si quiere que el listado se genere por orden alfabético por nombre del Socio o por orden del código del Socio debiendo el usuario digitar en la parte superior izquierda lo siguiente:

#jobAXopción y presionar la tecla XMT.

En donde #job significa el número de trabajo que significa el sistema operativo cada vez que se ejecuta un programa, debiéndose digitar la opción después de AX por ejemplo si el número de trabajo es 1236 y la opción es 1, se debe digitar de la siguiente manera:

1236AX1

Después de haber hecho esto, debe esperar el mensaje de trabajo terminado y que el control regrese al menú.

El reporte obtenido es similar al de Apéndice G1.

LISTADO RESUMIDO DE TRANSACCIONES PARA CONTABILIDAD

Este listado se genera al digitar la opción 8 del menú de Cuentas Corrientes de Socios.

El listado se divide en 3 partes, la primera (ver apéndice G2) lista todos los movimientos realizado por los socios durante un período determinado, la segunda parte (Apéndice G3) proporciona un resumen por caja y por último emite una página (ver Apéndice G4) que totaliza todos los movimientos por tipo de transacción.

El objetivo de este resumen es facilitar la contabilidad el registros de los asientos contables.

El usuario debe esperar el mensaje de proceso terminado.

Al finalizar la pantalla vuelve al estado normal en donde se pide digitar una nueva opción.

AFENDICE



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA		FECHA	
SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		CONTABILIDAD Y C.C.S.			
PROGRAMA	MAPA	VERSION	PAG. 1 DE		
CGPMOPE	CGAD01	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CGPMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE						CGAD01
2								
3		MENU DEL OPERADOR						86/05/26
4								
5	SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:							
6								
7	1.-	CREACION DE ARCHIVOS.						
8								
9	2.-	RESPALDOS DE ARCHIVOS.						
0								
1	3.-	RECUPERACION DE ARCHIVOS.						
2								
3								
4								
5	9.-	FIN.						
6								
7								
8	DIGITE OPCION --->							XMT -
9								
0								
1								
2								
3								
4								



BIBLIOTECA

PISERO DE PANTALLA



PROGRAMA		MAPA		VERSION		FECHA	
CGPMOPE		CGAD01		CGRD02			
SARITA JURADO C. - CARLOS IZA E							
PAG.		DE					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	CGPMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE					
2		CREACION DE ARCHIVOS					
3		16/05/26					
4							
5		SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:					
6							
7	1.-	MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES					
8	2.-	MAESTRO DE COOPERATIVAS					
9	3.-	MOVIMIENTOS CONTABLES					
0	4.-	MAESTRO DE SOCIOS					
1	5.-	PRESTAMOS					
2	6.-	MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS					
3	7.-	HISTORICO DE MOVIMIENTOS CONTABLES					
4							
5							
6							
7	9.-	REGRESE PANTALLA ANTERIOR.					
8							
9		DIGITE OPCION --->					
0							
1							
2							
3							
4							
		XMT -					



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA		FECHA
PROGRAMA C6PMOPE	MAPSET C6AD01	MAPA C6RD03	VERSION	PAG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8
1	C6PMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE					C6AD03
2							
3		CREACION DE ARCHIVOS					86/05/26
4							
5	SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:						
6							
7	1.-	MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES		-CGACTA-		ISAM	
8	2.-	MAESTRO DE COOPERATIVAS		-CGACOO-		ISAM	
9	3.-	MOVIMIENTOS CONTABLES		-CGAMOV-		ISAM	
0	4.-	MAESTRO DE SOCIOS		-CGASOC-		ISAM	
1	5.-	PRESTAMOS		-CBAPRES-		ISAM	
2	6.-	MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS		-CGAMOV-		SEC	
3							
4							
5							
6	9.-	REGRESE PANTALLA ANTERIOR.					
7							
8		DIGITE OPCION --> 1					
9							
0		ESTA SEGURO ? S/N ---> S					XMT
1							
2							
3							
4							



PROGRAMADOR	SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA	CONTABILIDAD y C.C.S.	FECHA
PROGRAMA	MAPA	MAPA	VERSION		PAG. DE
C6PMOPE	C6A01	C6A02			

1	CGPMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE	CDR0002	
2				
3		RESALDOS DE ARCHIVOS	86/05/26	
4				
5	SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:			
6				
7	1.- MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES	-CGACTA-	ISAM	
8	2.- MAESTRO DE COOPERATIVAS	-CGACOCOP-	ISAM	
9	3.- MOVIMIENTOS CONTABLES	-CGAMOVIC-	ISAM	
0	4.- MAESTRO DE SOCIOS	-CGASOC-	ISAM	
1	5.- PRESTAMOS	-CGAPRES-	ISAM	
2	6.- MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS	-CGAMONS-	SEC	
3	7.- HISTORICO DE MOVIMIENTOS CONTABLES	-HISTMOVIC-	SEC	
4				
5				
6				
7	9.- REGRESE PANTALLA ANTERIOR			
8				
9	DIGITE OPCION -->			XMT
0				
1				
2				
3				
4				

DISENO DE PANTALLA

PROGRAMA		MAPA	SISTEMA		FECHA
CGPMOPE	CGAD01	CGRD03	VERSION	PAG.	DE
SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.					
SISTEMA DE CONTABILIDAD Y C.C.S.					
86/05/26					
SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:					
1	CGPMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE			
2					
3		RESPALDOS DE ARCHIVOS			
4					
5					
6					
7	1.-	MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES	-CGACTA-		ISAM
8	2.-	MAESTRO DE COOPERATIVAS	-CGACCOOP-		ISAM
9	3.-	MOVIMIENTOS CONTABLES	-CGAMONC-		ISAM
0	4.-	MAESTRO DE SOCIOS	-CGASOC-		ISAM
1	5.-	PRESTAMOS	-CGAPRES-		ISAM
2	6.-	MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS	-CGAMONIS-		SEC
3					
4					
5					
6	9.-	REGRESE PANTALLA ANTERIOR.			
7					
8		DIGITE OPCION --> 1			
9					
0		ESTA SEGURO ? S/N --> S			XMIT -
1					
2					
3					
4					



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA CONTABILIDAD Y C.C.S.	FECHA
PROGRAMA CGPMOPE	MAPET CGAD01	MAPA CGRD02	PÁG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8
1	CGPMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE					
2							
3		RECUPERACION DE ARCHIVOS					
4		86/05/26					
5		SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:					
6							
7	1.-	MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES				-CGACTA-	ISAM
8	2.-	MAESTRO DE COOPERATIVAS				-CGACCOOP-	ISAM
9	3.-	MOVIMIENTOS CONTABLES				-CGAMOVU-	ISAM
0	4.-	MAESTRO DE SOCIOS				-CGAISOC-	ISAM
1	5.-	PRESTAMOS				-CGAPRES-	ISAM
2	6.-	MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS				-CGAMOVIS-	SEC
3	7.-	HISTORICO DE MOVIMIENTOS CONTABLES				-HISTMOVU-	SEC
4							
5							
6	9.-	REGRESE PANTALLA ANTERIOR.					
7							
8		DIGITE OPCION --->					
9							
0							
1							
2							
3							
4							

XMT -



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR SARITA JURADO C.- CARLOS IZA F.		SISTEMA CONTABILIDAD y C.C.S.		FECHA
PROGRAMA CGPMOPE	MAPEST CGAD01	MAPA CGRD03	VERSION	PAG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8
1	CGPMOPE	SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CUENTA CORRIENTE					CGRD03
2							
3		RECUPERACION DE ARCHIVOS					86/05/26
4							
5	SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:						
6							
7	1.-	MAESTRO DE CUENTAS CONTABLES		-CGACTA-		ISAM	
8	2.-	MAESTRO DE COOPERATIVAS		-CGACCOOP-		ISAM	
9	3.-	MOVIMIENTOS CONTABLES		-CGAMOVIC-		ISAM	
0	4.-	MAESTRO DE SOCIOS		-CGASOC-		ISAM	
1	5.-	PRESTAMOS		-CGAPRES-		ISAM	
2	6.-	MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE SOCIOS		-CGAMOVIS-		SEC	
3							
4							
5							
6	9.-	REGRESE PANTALLA ANTERIOR.					
7							
8		DIGITE OPCION ---> 2					
9							
0		ESTA SEGURO? S/N ---> S					XMT -
1							
2							
3							
4							



DISENO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA		FECHA	
PROGRAMA		MAPET		CONTABILIDAD + C.C.S			
MENU00		CGAD02		VERSION		PAG. DE	
		CGRD01					

1	2	3	4	5	6	7	8
DIGITE SU CLAVE XXXXXX							
XMT D 4							
CERD01							



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA CONTABILIDAD Y C.C.S		FECHA
PROGRAMA MENU00	ASISTENTE CGAD02	MAPA CGRD02	VERSION	PAG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8
1 MENU00	MENU GENERAL						
2							
3	SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:						
4							
5							
6 1.-	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS.						
7							
8 2.-	MENU DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS.						
9							
0 3.-	MENU DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS.						
1							
2							
3							
4 9.-	FIN.						
5							
6	DIGITE OPCION --> 0						
7							
8	COLEO DE COOPERATIVA 00						
9							
0							
1							
2							
3							
4							

XMT -



DISERO DE PANTALLA

PROGRAMA		SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SELECCION		FECHA	
CGPCOOP		MA"BIT		CONTABILIDAD Y C.C.S.			
		CGADCOOP		MAPA		PAG. DE	
		CGRDOA		VERSION		DE	

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CGPCOOP	SISTEMA DE CONTABILIDAD						
2								
3		MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS						
4								
5								
6		SELECCION UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:						
7								
8	1.-	INGRESO.						
9								
0	2.-	ACTUALIZACION.						
1								
2	3.-	ELIMINACION.						
3								
4								
5								
6	9.-	FIN.						
7								
8	DIGITE OPCION -->	9	CODIGO DE LA COOPERATIVA -->				99	XMT
9								
0								
1								
2								
3								
4								





DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA CONTABILIDAD Y C.C.S.		FECHA
PROGRAMA CGPCOOP	BASE DE DATOS CGADCOOP	MAPA CGRD02	VERSION	PAG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8		
1	CGPCOOP	SISTEMA DE CONTABILIDAD					CGRD02		
2									
3	ACTUALIZACION MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS								
4									
5	CODIGO DE LA COOPERATIVA : 99								
6	NOMBRE DE LA COOPERATIVA : X								
7	NUMERO MAXIMO DE PERIODOS CONTABLES : 99								
8	VA A UTILIZAR AUXILIARES 0/1 : 9 0 = NO / 1 = SI								
9	CODIGO DE CUENTA DE CIERRE : 9999999								
0	INTERES NORMAL SOBRE PRESTAMOS : 99 INTERES SOBRE MORA : 99								
1	INTERES SOBRE APORTACIONES : 99 INTERES SOBRE AHORROS : 99								
2	APORTACION MINIMA : 99999999 APORTACION MAXIMA : 99999999								
3									
4	PERIODOS CONTABLES								
5	NP	FECHA I	FECHA F	NP	FECHA I	FECHA F	NP	FECHA I	FECHA F
6	1	860101	860630	2	860731	861231	3	000000	000000
7	4	000000	000000	6	000000	000000	7	000000	000000
8	9	000000	000000	10	000000	000000	11	000000	000000
9	12	000000	000000						
0	OPCION DE GRABACION SIN --> X							XMT	
1									
2									
3									
4									



PROGRAMA CGPCOOP	MAPA CGADCOOP	MAPA CGRDØ2	SISTEMA CONTABILIDAD Y C.C.S.	FECHA
SARITA TURADO C. - CARLOS IZA F.				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	CGP/COOP	SISTEMA DE CONTABILIDAD					
2							
3	ELIMINACION	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE COOPERATIVAS					
4							
5	CODIGO DE LA COOPERATIVA	99					
6	NOMBRE DE LA COOPERATIVA	X					
7	NUMERO MAXIMO DE PERIODOS CONTABLES	99					
8	NO A UTILIZAR AUXILIARES	Ø = NO / 1 = SI					
9	CODIGO DE CUENTA DE CIERRE	9999999					
10	INTERES NORMAL SOBRE PRESTAMOS	99 INTERES SOBRE MORA : 99					
11	INTERES SOBRE APORTACIONES	99 INTERES SOBRE AHORROS: 99					
12	APORTACION MINIMA	99999999 APORTACION MAXIMA : 99999999					
13							
14							
15	NP FECHA1 FECHA2	PERIODOS CONTABLES					
16	1 860101 860630	NP	FECHA1	FECHA2	NP	FECHA1	FECHA2
17	5 0000000 000000	2	860731	861231	3	0000000	0000000
18	9 0000000 000000	6	0000000	000000	7	0000000	0000000
19	0000000 000000	10	0000000	000000	11	0000000	0000000
20	0000000 000000						
21		OPCION DE GRABACION S/N ---> X					
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							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							



DISCENO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA	FECHA
PROGRAMA	CGRD02		CONTABILIDAD Y C.C.S.	
MENUD03	MAPA		VERSIÓN	
	CGRD03			PAG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MENUD03	MENU DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD						558003
2	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	X						
3								
4	SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES :							
5	001.- MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DEL PLAN DE CUENTAS.							
6	002.- LISTAR PLAN DE CUENTAS.							
7	003.- INGRESO DE TRANSACCIONES.							
8	004.- LISTADO DE MOVIMIENTOS.							
9	005.- GENERACION DEL LIBRO MAIOR.							
0	006.- ACTUALIZACION DE SALDOS DE CUENTAS (TITULOS).							
1	007.- MAYORIZACION Y ACTUALIZACION DE SALDOS (MOVIMIENTOS).							
2								
3	009.- ADICIONA MOVIMIENTOS AL HISTORICO.							
4	010.- BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS.							
5	011.- BALANCE GENERAL.							
6	012.- ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES.							
7	013.- CIERRE DEL PERIODO CONTABLE.							
8	014.- CIERRES DEL AÑO.							
9	015.- ENCERRA SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS.							
0								
1	99.- FIN.							
2								
3								
4								

XMT



BIBLIOTECA



BISERO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		SISTEMA		FECHA	
PROGRAMA		MAPA		VERSION		PAG. DE	
CGP010		CGAD03		CGRD01			

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CGP010	SISTEMA DE CONTABILIDAD						CGRD01
2								
3	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	X					X	
4								
5	01	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE CUENTAS						
6								
7								
8	1	INGRESO DE NUEVA CUENTA						
9								
0	2	MODIFICACION DE CUENTA						
1								
2	3	ELIMINACION DE CUENTA						
3								
4								
5	4	CONSULTA DE CUENTA						
6								
7								
8	9	RETORNE AL MENU PRINCIPAL						
9								
0		DIGITE EL NUMERO DE LA CUENTA --->						XMT
1		DIGITE OPCION ----->						
2								
3								
4								



DISEÑO DE PANTALLA

PROYECTADOR	SARITA JURADO C. - CARLOS IZA F.		FIGURA	
PROGRAMA	MAPA	VERIFICAR	PAG. DE	
CGP030	CGAD04	CGR001		

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CGP030	SISTEMA DE CONTABILIDAD						CGR001
2								
3		MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES						
4								
5		SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:						
6								
7	1.-	INGRESO DE TRANSACCIONES.						86/p.5/26
8								
9	2.-	MODIFICACION DE TRANSACCIONES.						
0								
1	3.-	ELIMINACION DE TRANSACCIONES.						
2								
3								
4	9.-	FIN.						
5								
6								
7		DIGITE OPCION --> 9						XMT -
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								



DISENO DE PANTALLA

PROGRAMADOR SARA JURADO C. - CARLOS IZA F.			SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDAD	FECHA
PROGRAMA CGP030	MAPET CGAD04	MAPA CGRD02	VERSION	PAG. DE

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CGP030	SISTEMA DE CONTABILIDAD						CGRD02
2		XX			XX		86/05/26	
3								
4								
5	INGRESE:	NUMERO DEL PERIODO	:	99	(CON 99 REGRESA)			
6		FECHA DEL MOVIMIENTO	:	999999				
7		TIPO DE COMPROBANTE	:	XX				
8		NUMERO DE COMPROBANTE	:	9999999				
9		NUMERO RELATIVO	:	9999				
0								
1								
2							XMT-	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								



1	2	3	4	5	6	7	8
1	MENÚ	MENÚ DEL SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS					668085
2							
3	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO :	X					
4	SELECCIONA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:						
5							
6							
7	01.- MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PRESTAMOS.						
8	02.- MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE SOCIOS.						
9	03.- INGRESO DE TRANSACCIONES.						
0	05.- LISTADO DE SALDOS DE SOCIOS.						
1	08.- LISTADO RESUMIDO DE TRANSACCIONES PARA CONTABILIDAD.						
2							
3							
4	99.- FIN.						
5							
6							
7	DIGITE Opcion -->						
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							



PROGRAMADOR		SISTEMA		FECHA
SARA JURADO C. - CARLOS IZA F.		C. CORRIENTES DE SOCIOS		
PROGRAMA	MAPA	VERSION	PAG.	DE
CSPPRES	CGAD01			
1	CSPPRES	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS		CGAD01
2				
3		MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PRESTADOS		
4				
5				
6		SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:		
7				
8	1.- INGRESO.			
9	2.- ACTUALIZACION.			
0	3.- ELIMINACION.			
1				
2				
3	9.- FIN.			
4				
5				
6	DIGITE OPCION --> 9			
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				



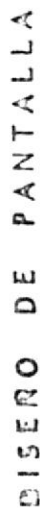
DISEÑO DE PANTALLA

PROYECTADOR	SISTEMA		FECHA
SARITA JURADO D. Carlos IZA F.	CORRIENTES DE SOCIOS		
PROYECTA	MAPA	VERSION	PAG. DE
CSPREST	CGA005	CGA002	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	CSPREST	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS					CGA002
2							
3	X	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PRESTAMOS					
4	1	CODIGO DEL SOCIO	2	999999	NUMERO DEL PRESTAMO	999	
5	FECHAS	X INGRESO	999999	FECHA DE VENCIMIENTO	99/99/99		
6	FECHA DE ACTUALIZACION	99/99/99	FECHA ULTIMO PAGO	99/99/99			
7	VALOR TOTAL DEL PRESTAMO	99999999	VALOR DE DIVIDENDO	22,222,229,99			
8	VALOR DEL ULT. PAGO	22,222,99	SALDO DEL PRESTAMO	22,222,99			
9	PAGOS DE PAGOS	99	GARANTIA (1/2/3/4/5)	9			
10	PAGOS EN MESES	99					
1							
2							
3							
4							
5	FEC/MAL	86/06/26	0,00	86/07/26	0,00	86/08/26	0,00
6	FEC/MAL	86/09/26	0,00	86/10/26	0,00	86/11/26	0,00
7	FEC/MAL	86/12/26	0,00	87/01/26	0,00	87/02/26	0,00
8	FEC/MAL	87/03/26	0,00	87/04/26	0,00	87/05/26	0,00
9	FEC/MAL	87/06/26	0,00	87/07/26	0,00	87/08/26	0,00
10	FEC/MAL	87/09/26	0,00	87/10/26	0,00	87/11/26	0,00
1	FEC/MAL	87/12/26	0,00	88/01/26	0,00	88/02/26	0,00
2	FEC/MAL	88/03/26	0,00	88/04/26	0,00	88/05/26	0,00
3							
4							



BIBLIOTECA



PROGRAMADOR
CARITA JUARDO
C. Carlos IZAF.

PROCESA
CSP5DC

LAGA

10227
GAD006

MAPA
CGRDO I

515 T E L A

C. COARIENTES DE SACTOS

FECHA

PAG. DE

PAG. DE

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CSASC	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS						
2								
3		MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE SOCIOS						
4								
5		SELECCIONES, UNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:						
6								
7	1.-	INGRESO						
8								
9	2.-	ACTUALIZACION						
0								
1	3.-	ELIMINACION						
2								
3	4.-	FIN						
4								
5								
6		DIGITE OPCION -->						
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								



DISERO DE PANTALLA

PROGRAMACION		SISTEMA		FECHA	
SARA JURADO C. - CARLOS IZRA F.		C. CORRIENTES DE SOCIOS			
PROGRAMA	MAPA	VERSION		PAG. DE	
CSP50C	CGAD06	CGRD02			

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CSP50C	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS						CGRD02
2		MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE SOCIOS						
3								
4		CODIGO DEL SOCIO :	999999					
5								
6	NOMBRE :	X						
7	DIRECCION :	X						
8	TELEFONO DOMIC. :	999999						
9	FECHA DE INGRESO :	999999						
0	CEDEULA :	999999999						
1								
2	OPCION DE GRABACION S/N	X						
3								
4								
5								
6								
7	APORTACION :	99.999.999,99						
8	TOTAL DEUDA :	22.222.229,99						
9	INTERESES :	222.229,99						
0								
1								
2								
3								
4								



~~PROBATION~~
SARITA JURADO C. CARLOS IZABEL C.

NAME _____

NAME: MARKET
 LGAD07

MAPA
CGRDO 1

SISTEMA

C. COURTESY OF SOCIETY

FECHA

PAG.

DE

DE

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CSPMOV	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS						
2								
3		INGRESO DE MOVIMIENTOS						
4								
5		DIGITE LO SIGUIENTES						
6								
7		FECHA DE LA TRANSACCION : 999999 CON 999999 REGRESA AL MENU						
8								
9		NUMERO DE CASH : 99						
0		XMT-						
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								



DISERO DE PANTALLA

PROYECTO CSPMOV	USUARIO CARLOS IZAR	SISTEMA C. CORRIENTES DE SOCIOS	FECHA
PROYECTO CSPMOV	USUARIO CARLOS IZAR	VERSION CGRDO 2	PAG. DE

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS							VERDOR
2	INGRESO DE MOVIMIENTOS							
3	FECHA 99/99/99							
4	CALA 99							
5	DIGITE CONIGO DEL SOCIO : 999999 CON 999999 REGRESA AL MENU							
6	XMT-							
7								
8								
9								
0								
1								
2								
3								
4								





DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		MAPSET		MAPA		SISTEMA		FECHA	
SARITA JURADO		CGRADO		CGRADO		CORRIENTES DE SOCIOS		PAG. DE	
PROGRAMA		CGRADO		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
CS PMOV		CGRADO		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
1	CSOMOV	SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES DE SOCIOS		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
2		INGRESO DE MOVIMIENTOS		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
3		FECHA 5/5/55		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
4		CANTIDAD DEL SOCIO : 55555		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
5		NOMBRE X		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
6		TIPOS DE TRANSACCION		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
7		01 RETIRO SOBRE AHORROS		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
8		02 RETIRO DE APORTACIONES		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
9		03 RETIRO DE PRESTAMOS		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
10		04 ORDENES DE PAGO		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
11		05 NOTAS DE CREDITO		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
12		06 NOTAS DE DEBITO		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
13		07 INGRESAR: TIPO DE TRANSACCION : 55 - X		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
14		08 VALOR DE LA TRANSACCION : 55555555		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
15		09 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION X		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
16		10 ESTA SEGURO S/N 2 X		CGRADO		VERSION		PAG. DE	
17		11		CGRADO		VERSION		PAG. DE	

NOMBRE DEL LISTADO: PLAN DE CUENTAS - COOPERATIVA

S=SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

[illegible]

BIBLIOTECA

DEL LITORAL

APLICACION: CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA

CODIGO DEL PROGRAMA: 66840

NOMBRE DEL PROGRAMA: Diviso General

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZAE

NOMBRE DEL ESTADO: GUAYMAS POR CONTRA



IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

S = NUMERICO

X = ALFANUMERICO

7=SOBRESEÑAL DE CERROS EN EL CAMPO NOMINICO
8=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

S = SIGNO FLUTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LA

S = SIGNO FLUTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z."

[illegible]



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO

ALFAMERICO

Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO

Z = SUPERFICIE DE CERROS EN EL CANTO NOROCCIDENTAL
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z."

APLICACION: CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA

CODIGO DEL PROGRAMA: C6PLSP FECHA: _____

CODIGO DEL PROGRAMA: _____ FECHA: _____
 NOMBRE DEL PROCESADOR: GENERACION DEL MANEJO GENERAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: GENERACION 14-18 MAYOR GUERRA

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: SARA JURADO

[illegible]

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL



APLICACION: CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA 001

CODIGO DEL PROGRAMA: 66PL504 FECHA

NOMBRE DEL PROGRAMA: BALANCE DE COMPROBACION

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZAF

NOMBRE DEL LISTADO: BALANCE DE COMPROBACION DE

SUMAS Y SALDOS

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMÉRICO

X=ALFA:UMERICO

Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO

B=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

[illegible]

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL



APLICACION: CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA

CODIGO DEL PROGRAMA: 66PL114

NOMBRE DEL PROGRAMA: EMITÉ ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: SARA JURADO C. - CARLOS IZAE.

NOMBRE DEL LISTADO: ESTADO DE VERDAS Y EXCEDENTES

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO

X = ALFANUMERICO

Z= SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO

B=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

DESPUES DE UN CAMBIO
DE ESPACIO EN DEBIDO
A SEÑAL DE DOLAR SI SE
USA EN LUGAR DE "Z"

[illegible]

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

$$Q = \text{NUM}[ZIC0]$$

Q = NUMÉRICO
X = ALFANUMÉRICO

X: ALFUMERIC
7: CATEGORIA DE CEDOS EN EL CAMPO NUMERICO

Z= SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
O= ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

B=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S=SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL



APLICACION: CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA

7

CODIGO DEL PROGRAMA: CSPL00 FECHA

1

NOMBRE DEL PROGRAMA: RESUMEN DE TRANSACCIONES

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: GARCIA JURADO C. - CARLOS IZAE

MOVIMIENTOS DEL DIA DE CAJAS

IDENTIFICACION DE LOS SINDILOS

9 = "NUMERICO"

X = ALFAMERICO

Z = SUFRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO

B=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

S-SIG, O FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	COOPERATIVA DE MAIZ Y CEMENTO														
2	X														
3															
4															
5	LISTADO DE MOVIMIENTOS DEL DIA 09/09/99														
6	CREDITO MONEDA DEL SOCIO														
7	SOCIO														
8															
9															
10	C A B A H 29														
11															
12															
13	X CREDITO MONEDA DEL SOCIO														
14	X														
15	X														
16	X														
17	X														
18	X														
19	X														
20	X														
21	X														
22	X														
23	X														
24	X														
25	X														
26	X														
27	X														
28	X														
29	X														
30	X														
31	X														
32	X														
33	X														
34	X														
35	X														
36	X														
37	X														
38	X														
39	X														
40	X														
41	X														
42	X														
43	X														
44	X														
45	X														
46	X														
47	X														
48	X														
49	X														
50	X														
51	X														
52	X														
53	X														
54	X														
55	X														
56	X														
57	X														
58	X														
59	X														
60	X														
61	X														
62	X														
63	X														
64	X														
65	X														
66	X														
67	X														
68	X														
69	X														
70	X														
71	X														
72	X														
73	X														
74	X														
75	X														
76	X														
77	X														
78	X														
79	X														
80	X														
81	X														
82	X														
83	X														
84	X														
85	X														
86	X														
87	X														
88	X														
89	X														
90	X														
91	X														
92	X														
93	X														
94	X														
95	X														
96	X														
97	X														
98	X														
99	X														
100	X														
101	X														
102	X														
103	X														
104	X														
105	X														
106	X														
107	X														
108	X														
109	X														
110	X														
111	X														
112	X														
113	X														
114	X														
115	X														
116	X														
117	X														
118	X														
119	X														
120	X														
121	X														
122	X														
123	X														
124	X														
125	X														
126	X														
127	X														
128	X														
129	X														
130	X														
131	X														
132	X														
133	X														
134	X														
135	X														
136	X														
137	X														
138	X														
139	X														
140	X														
141	X														
142	X														
143	X														
144	X														
145	X														
146	X														
147	X														
148	X														
149	X														
150	X														
151	X														
152	X														
153	X														
154	X														
155	X														
156	X														
157	X														
158	X														
159	X														
160	X														
161	X														
162	X														
163	X														
164	X														
165	X														
166	X														
167	X														
168	X														
169	X														
170	X														
171	X														
172	X														
173	X														
174	X														
175	X														
176	X														
177	X														
178	X														
179	X														
180	X														
181	X														
182	X														
183	X														
184	X														
185	X														
186	X														
187	X														
188	X														
189	X														
190	X														
191	X														
192	X														
193	X														
194	X														
195	X														
196	X														
197	X														
198	X														
199	X														
200	X														
201	X														
202	X														
203	X														
204	X														
205	X														
206	X														
207	X														
208	X														
209	X														
210	X														
211	X														
212	X														
213	X														
214	X														
215	X														
216	X														
217	X														
218	X														
219	X														
220	X														
221	X														
222	X														
223	X														
224	X														
225	X														
226	X														
227	X														
228	X														
229	X														
230	X														
231	X														
232	X														
233	X														
234	X														
235	X														
236	X														
237	X														
238	X														
239	X														
240	X														
241	X														
242	X														
243	X														
244	X														
245	X														
246	X														
247	X														
248	X														
249	X														
250	X														
251	X														
252	X														
253	X														
254	X														
255	X														
256	X														
257	X														
258	X														
259	X														
260	X														
261	X														
262	X														
263	X														
264	X														
265	X														
266	X														
267	X														
268	X														
269	X														
270	X														
271	X														
272	X														
273	X														
274	X														
275	X														
276	X														
277	X														
278	X														
279	X														
280	X														
281	X														
282	X														
283	X														
284	X														
285	X														
286	X														
287	X														
288	X														
289	X														
290	X														
291	X														
292	X														
293	X														
294	X														
295	X														
296	X														
297	X														
298	X														
299	X														
300	X														
301	X														
302	X														
303	X														
304	X														
305	X														
306	X														
307	X														
308	X														
309	X														
310	X														
311	X														
312	X														
313	X														
314	X														
315	X														
316	X														
317	X														
318	X														
319	X														
320	X														
321	X														
322	X														
323	X														
324	X														
325	X														
326	X														
327	X														
328	X														
329	X														
330	X														
331	X														
332	X														
333	X														
334	X														
335	X														
336	X														
337	X														
338	X														
339	X														
340	X														
341	X														
342	X														
343	X														
344	X														
345	X														
346	X														
347	X														
348	X														
349	X														
350	X														
351	X														
352	X														
353	X														
354	X														
355	X														
356	X														
357	X														
358	X														
359	X														
360	X														
361	X														
362	X														
363	X														
364	X														
365	X														
366	X														
367	X														
368	X														
369	X														
370	X														
371	X														
372	X														
373	X														
374	X														
375	X														
376	X														
377	X														
378	X														
379	X														
380	X														
381	X														
382	X														
383	X														
384	X														
385	X														
386	X														
387	X														
388	X														
389	X														
390	X														
391	X														
392	X														
393	X														
394	X														
395	X														
396	X														
397	X														
398	X														
399	X														
400	X														
401	X														
402	X														
403	X														
404	X														
405	X														
406	X														
407	X														
408	X														
409	X														
410	X														
411	X														
412	X														
413	X														
414	X														
415	X														
416	X														
417	X														
418	X														
419	X														
420	X														
421	X														
422	X														
423	X														
424	X														
425	X														
426	X														
427	X														
428	X														
429	X														
430	X														
431	X														
432	X														
433	X														
434	X														
435	X														
436	X														
437	X														
438	X														
439	X														
440	X														
441	X														
442	X														
443	X														
444	X														
445	X														
446	X														
447	X														
448	X														
449	X														
450	X														
451	X														
452	X														
453	X														
454	X														
455	X														
456	X														
457	X														
458	X														
459	X														
460	X														
461	X														
462	X														
463	X														
464	X														
465	X														
466	X														
467	X														
468	X														
469	X														
470	X														
471	X														
472	X														
473	X														
474	X														
475	X														
476	X														
477	X														
478	X														
479	X														
480	X														
481	X														
482	X														
483	X														
484	X														
485	X														
486	X														
487	X														
488	X														
489	X														
490	X														
491	X														
492	X														
493	X														
494	X														
495	X														
496	X														
497	X														
498	X														
499	X														
500	X														
501	X														
502	X														
503	X														
504	X														
505	X														
506	X														
507	X														
508	X														
509	X														
510	X														
511	X														
512	X														
513	X														
514	X														
515	X														
516	X														
517	X														
518	X														
519	X														
520	X														
521	X														
522	X														
523	X														
524	X														
525	X														
526	X														
527	X														
528	X														
529	X														
530	X														
531	X														
532	X														
533	X														
534	X														
535	X														
536	X														
537	X														
538	X														
539	X														
540	X														
541	X														
542	X														
543	X														
544	X														
545	X														
546	X														
547	X														
548	X														
549	X														
550	X														
551	X														
552	X														
553	X														
554	X														
555	X														
556	X														
557	X														
558	X														
559	X														
560	X														
561	X														
562</															

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL



IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO

X = ALFA NUMERICO

Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO

B=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

SE SIGUIÓ FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

APLICACION: CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA 2

CODIGO DEL PROGRAMA: CSPL4 Y
Y CONTROL DE CLAS. CIES DE LOS DIOS
FECHA

NOMBRE DEL PROGRAMA: RESUMEN DE TRANSACCIONES

NOMBRE DEL PROGRAMA: EL PLAN
NOMBRE DEL PROGRAMA: SALA JURADO C. - CARLOS IZAE

ÍNDICE DEL LISTADO: RESUMEN DE CADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1	COMPENSATIVA DE MIERDO Y CORTADO														
2	X														
3	X														
4	X														
5	X														
6	X														
7	X														
8	X														
9	X														
10	X														
11	X														
12	X														
13	X														
14	X														
15	X														
16	X														
17	X														
18	X														
19	X														
20	X														
21	X														
22	X														
23	X														
24	X														
25	X														
26	X														
27	X														
28	X														
29	X														
30	X														
31	X														
32	X														

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL



IDENTIFICACION DE LOS SINDOSLOS

9 = NUMERICO

X = ALFAFUMERICO

7 = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO

Z= SUPRESION DE CERUS EN EL CAMPO NUMERICO
O= ESBOZO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO

B=ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S=SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

APLICACION CONTABILIDAD COOPERATIVAS PAGINA 3

Y CONTROL CIMA CYES DE ACUOS

F E C H A

NOMBRE DEL PROGRAMA: RESUMEN DE TRANSACCIONES

NUMBRE DEL PROGRAMA: 44-38861-1-2
 TITULO: PROGRAMA DE INVESTIGACIONES
 DEL PROCESO: 200: SACA MURADO C - CARLOS DIAZ

NOMBRE DEL PROGRAMA	COR: SACA JURADO C - CARLOS	TOTALIZADO	PARA CONTABILIDAD
CONCEPTO DEL LISTADO:			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	COORDINACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS														
2	X														
3															
4	LISTADO DE MOVIMIENTOS DEL DIA 11/11/17														
5															
6	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
7	2017														
8	MONEDA														
9	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
10	2017														
11	MONEDA														
12	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
13	2017														
14	MONEDA														
15	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
16	2017														
17	MONEDA														
18	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
19	2017														
20	MONEDA														
21	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
22	2017														
23	MONEDA														
24	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
25	2017														
26	MONEDA														
27	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
28	2017														
29	MONEDA														
30	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
31	2017														
32	MONEDA														
33	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
34	2017														
35	MONEDA														
36	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
37	2017														
38	MONEDA														
39	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
40	2017														
41	MONEDA														
42	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
43	2017														
44	MONEDA														
45	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
46	2017														
47	MONEDA														
48	CÓDIGO MONEDA DEL SOCIO														
49	2017														
50	MONEDA														