

T
654.10285
CUES
V.2



**ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL**

**Programa de Tecnología en COMPUTACION
Sistema de Conciliación Bancaria**

MANUAL DE USUARIO

Previo a la obtención del Título de:
ANALISTA DE SISTEMAS

Dirigido a:

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

Elaborado Por:

Antonio Xavier de la Cueva Miranda

Director: Ing. Bernardo Ovalle

GUAYAQUIL - ECUADOR

1996 - 1997

BIBLIOTECA
CARRERA
PENAS

DECLARACIÓN EXPRESA

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

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la E.S.P.O.L.)

Antonio Xavier de la Cueva Miranda



Ing. Bernardo Ovalle
DIRECTOR DE TESIS

POU
BIBLIOTECAS
CAMPUS
PEÑAS

DEDICATORIA

CON AMOR INCONDICIONAL,
a la Virgen María y a mis
padres que me han ayudado a
lo largo de mí carrera, para
llegar a una más de mis
metas; esperando que este
éxito los llene de alegría.

POLITECNICO DE
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

AGRADECIMIENTO

A LA VIRGEN MARÍA Y A DIOS, por haberme iluminado y transformado con su espíritu, y por haberme ayudado a sembrar alegría y amistad todo este tiempo en la Universidad.

A MIS PADRES, por darme todo su apoyo siempre que lo necesitaba, y porque me enseñaron a vivir en comunión con Dios y estar continuamente receptivo para llenarme de su infinito amor.

POD. UNIV. PENAS
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

MANUAL DE

USUARIO

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN AL MANUAL	I - 1
1.1 OBJETIVOS DE ESTE MANUAL	I - 1
1.2 ¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL?	I - 2
1.3 DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS	I - 2
1.4 NOCIONES PRELIMINARES PARA EL USO DEL TECLADO.....	I - 4
1.5 REQUERIMIENTOS DEL AMBIENTE OPERACIONAL	I - 8
1.6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA	I - 9

CAPITULO II

2 MENÚ PRINCIPAL.....	II - 1
2.1 AMBIENTE DEL SISTEMA	II - 3
2.1.1 OBJETIVO.....	II - 3
2.1.2 FORMA DE ACCESO	II - 3
2.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS	II - 4
2.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	II - 4
2.2 BANCOS.....	II - 5
2.2.1 OBJETIVO.....	II - 5
2.2.2 FORMA DE ACCESO	II - 5
2.2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS	II - 5
2.2.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	II - 6
2.3 CUENTAS	II - 7
2.3.1 OBJETIVO.....	II - 7
2.3.2 FORMA DE ACCESO	II - 7
2.3.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS	II - 7
2.3.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	II - 8

CAPITULO III

3 MENÚ CONCILIACIÓN..... III - 1

3.1 PANTALLA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL.....	III - 2
3.1.1 OBJETIVO.....	III - 2
3.1.2 FORMA DE ACCESO.....	III - 3
3.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	III - 3
3.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	III - 4

CAPITULO IV

4 MENÚ MANTENIMIENTO..... IV - 1

4.1 PANTALLA TRANSACCIONES DEL BANCO.....	IV - 3
4.1.1 OBJETIVO.....	IV - 3
4.1.2 FORMA DE ACCESO.....	IV - 3
4.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	IV - 4
4.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	IV - 4
4.2 PANTALLA TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA.....	IV - 6
4.2.1 OBJETIVO.....	IV - 6
4.2.2 FORMA DE ACCESO.....	IV - 6
4.2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	IV - 7
4.2.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	IV - 7
4.3 PANTALLA SALDOS DEL BANCO.....	IV - 9
4.3.1 OBJETIVO.....	IV - 9
4.3.2 FORMA DE ACCESO.....	IV - 9
4.3.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	IV - 10
4.3.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	IV - 10
4.4 PANTALLA SALDOS DE LA COMPAÑÍA.....	IV - 11
4.4.1 OBJETIVO.....	IV - 11
4.4.2 FORMA DE ACCESO.....	IV - 11
4.4.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	IV - 12
4.4.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	IV - 12
4.5 PANTALLA FECHA DE CORTE.....	IV - 13
4.5.1 OBJETIVO.....	IV - 13
4.5.2 FORMA DE ACCESO.....	IV - 13
4.5.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	IV - 14
4.5.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	IV - 14

CAPITULO V

5 MENÚ CONSULTAS / REPORTES.....	V - 1
5.1 PANTALLA REPORTES DE CONCILIACIÓN.....	V - 3
5.1.1 OBJETIVO.....	V - 3
5.1.2 FORMA DE ACCESO.....	V - 3
5.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	V - 4
5.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	V - 5
5.2 PANTALLA CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO.....	V - 6
5.2.1 OBJETIVO.....	V - 6
5.2.2 FORMA DE ACCESO.....	V - 6
5.2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	V - 7
5.2.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	V - 7
5.3 PANTALLA CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA.....	V - 8
5.3.1 OBJETIVO.....	V - 8
5.3.2 FORMA DE ACCESO.....	V - 8
5.3.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	V - 9
5.3.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	V - 9
5.4 PANTALLA HISTORIA DE CONCILIACIONES.....	V - 10
5.4.1 OBJETIVO.....	V - 10
5.4.2 FORMA DE ACCESO.....	V - 10
5.4.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	V - 11
5.4.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	V - 11

POLE
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

CAPITULO VI

6 MENÚ ESPECIALES.....	VI - 1
6.1 PANTALLA TRANSMISIÓN DATOS DE LA COMPAÑÍA.....	VI - 2
6.1.1 OBJETIVO.....	VI - 2
6.1.2 FORMA DE ACCESO.....	VI - 2
6.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.....	VI - 3
6.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES.....	VI - 3

CAPITULO VII

APÉNDICES.....	VII - 1
Apéndice A Glosario.....	VII - 1
Apéndice B Reportes del Sistema.....	VII - 3

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN AL MANUAL

BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

1 INTRODUCCIÓN AL MANUAL

El sistema de Conciliación Bancaria es un módulo que permite el control preciso de las operaciones bancarias. Su diseño reduce substancialmente el registro de las transacciones aumentando la productividad y eliminando errores.

La documentación de este manual le proveerá información comprensiva sobre como utilizar **El Sistema de Conciliación Bancaria**. El presente manual le dará a Ud. las herramientas necesarias para manejar de una manera más óptima y fácil esta aplicación, además de como aprovechar todas las facilidades que le brinda.

1.1 OBJETIVOS DE ESTE MANUAL

Los principales objetivos de este manual son:

- Indicar al usuario los requerimientos operacionales siendo estos los siguientes:
 - Requerimientos de Software (programas)
 - Requerimientos de Hardware (equipo)
- Ayudar al usuario a conocer el equipo computacional necesario para **EL SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA**.
- Como instalar y arrancar **EL SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA**.
- Dar a conocer las distintas herramientas y objetos que posee el sistema.
- Ser una guía completa para comprender y resolver los diferentes mensajes que brinda el Sistema.



1.2 ¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL?

Este manual está dirigido al Departamento de Contabilidad del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, quienes deseen aprender a utilizar un software que les permita optimizar los procesos que utilizan.

1.3 DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS

A continuación se describe brevemente el contenido de estos capítulos:

Capítulo 1

Este capítulo describe el uso del manual, uso del teclado, Características, Funcionamiento, Instalación, Acceso y uso del sistema.

Capítulo 2

Describe las opciones del Menú Principal del Sistema de Conciliación. Estas opciones son:

- Ambiente del Sistema
- Bancos
- Cuentas
- Encontrar
- Calculadora
- Salir

Capítulo 3

Describe las opciones del Menú Conciliación del Sistema de Conciliación. Estas opciones son:

- Conciliación Manual
- Conciliación Automática

Capítulo 4

Describe las opciones del Menú Mantenimiento del Sistema de Conciliación. Estas opciones son:

- Transacciones del Banco
- Transacciones de la Compañía
- Saldos del Banco
- Saldos de la Compañía
- Fecha de Corte

Capítulo 5

Describe las opciones del Menú Consultas/Reportes del Sistema de Conciliación. Estas opciones son:

- Reportes de Conciliación
- Consulta de Transacciones del Banco
- Consulta de Transacciones de la Compañía
- Historia de Conciliaciones

Capítulo 6

Describe la opción del Menú Especiales del Sistema de Conciliación. Estas opciones es:

- Transmisión de Datos de la Compañía

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

1.4 NOCIONES PRELIMINARES PARA EL USO DEL TECLADO

El teclado del computador, le sirve para ingresar los datos que el sistema le solicite para su funcionamiento.

El teclado está compuesto de tres partes principales:

- Teclado de máquina de escribir.
- Teclas funcionales.
- Teclado numérico.

• Teclado de Máquina de Escribir

La sección central del teclado de un computador, es similar al teclado de una máquina de escribir común. Además el computador contiene otras teclas que tienen un uso especial, tal es el caso de las siguientes teclas:



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

- ◆ **Tecla de Mayúscula (Shift)**, si se presiona esta tecla al mismo tiempo que se presiona una letra, ésta aparece en mayúscula; cuando se deja de presionar esta tecla, los caracteres aparecen nuevamente en minúsculas. Si se presiona la tecla de mayúscula con una de las teclas que contiene dos símbolos, el carácter que aparece en la parte superior es mostrado en la pantalla. Existen dos de estas teclas, una al lado izquierdo y otra al lado derecho del teclado.
- ◆ **Tecla Caps Lock**, sirve para cambiar la escritura por omisión de minúsculas a mayúsculas y viceversa, cada vez que se la oprima. Se aplica solo para las teclas alfabéticas.
- ◆ **Tecla de Retroceso**, desplaza el cursor una posición a la izquierda dentro de la pantalla, borrando un carácter que se encuentra en dicha posición.
- ◆ **Tecla Enter**, sirve para terminar una línea y colocar el cursor al inicio de la siguiente línea. También se utiliza para dar por aceptado campos de datos que se han digitado en una pantalla de ingreso.
- ◆ **Tecla Tab**, desplaza el cursor a la siguiente posición del tabulador.
- ◆ **Tecla Ctrl**, se usa en combinación con otras teclas para funciones específicas.
- ◆ **Tecla ESC**, se la utiliza para salir de las opciones, por ejemplo: [ESC] - para Salir.
- ◆ **Tecla Alt**, se emplea en combinación con otras teclas.
- ◆ **Tecla Print Screen**, sirve para imprimir lo que está en pantalla.

POLECA
BIBLIOTECA
CAMPEC
PEÑAS

• **Teclas Funcionales**

Las teclas funcionales son aquel conjunto de teclas que se encuentra en la parte superior del teclado tienen un uso específico.

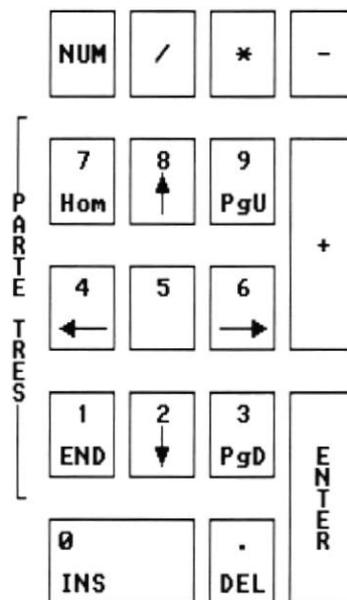
A continuación se presenta el conjunto de las teclas funcionales:



• **Teclado Numérico**

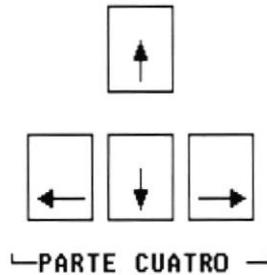
Es la porción de teclas que se encuentran en el lado derecho del teclado, estas teclas tienen dos funciones:

Al presionar la tecla denominada **Num Lock**, el teclado numérico se activa o desactiva, según sea el estado actual. En la parte superior de esta tecla hay una luz que se enciende cuando el teclado numérico está activo y se apaga cuando dicho teclado funciona para las teclas de movimiento de cursor.



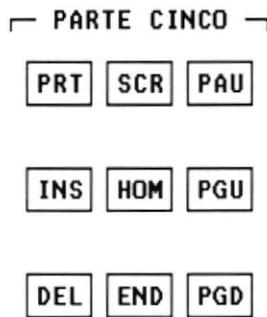
- **Teclas de Movimiento de Cursor**

Se encuentran entre el teclado de máquina de escribir y el teclado numérico, sirven para desplazarse a través de toda la pantalla.



- **Teclas Especiales**

Estas teclas tienen funciones especiales que se describen a continuación:



Tecla Page Up, permite desplazarse en la pantalla, hacia páginas anteriores a la actual.

Tecla Page Down, permite desplazarse en la pantalla hacia páginas posteriores a la actual.

Tecla Ins, cuando está activada, esta tecla puede insertar caracteres en un texto.

Tecla Del, cada vez que se presione esta tecla, el carácter que está sobre el cursor, será borrado.

1.5 REQUERIMIENTOS DEL AMBIENTE OPERACIONAL

Para poder utilizar **El Sistema de Conciliación Bancaria** Ud. necesita :

Requerimiento de Hardware :

Un computador AT o cualquier equipo IBM compatible con microprocesador 486 DX4.

Capacidad de memoria mínimo 8 MB de RAM.

Un disco duro de 640 MB mínimo.

Una lectora/grabadora de disquette de 3 1/2 pulg. de alta densidad.

Un monitor SVGA monocromático o color.



Requerimiento de Software :

El Sistema de Conciliación Bancaria requiere lo siguiente :

Como este Sistema funciona bajo DOS solo requiere que sea instalado el respectivo disco de instalación.

1.6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Para realizar la instalación de éste Sistema es necesario que ubique el disco de instalación en la diskettera A: y escriba "INSTALAR".

Una vez instalada la aplicación, para poder ejecutar el Sistema de Conciliación bancaria se debe escribir "C:\CONCILIA" y presionar la tecla ENTER. Luego aparecerá la siguiente pantalla :



Figura 1.1 Acceso al Sistema

Luego de ingresar la clave asignada ("SCB") se presentará la pantalla Principal del Sistema de Conciliación Bancaria que es la siguiente :



Figura 1.1 Pantalla Principal del Sistema de Conciliación Bancaria

POLICE GENERAL
BIBLIOT. CA
CAMPUS
PEÑAS

CAPITULO II

MENÚ PRINCIPAL

2 MENÚ PRINCIPAL

Al presionar *clik* en este menú, se presentan las siguientes opciones:

- Ambiente del Sistema
- Bancos
- Cuentas
- Encontrar
- Calculadora
- Salir



Figura 2.1 Menú Principal

- **AMBIENTE DEL SISTEMA**

Permite el ingreso de datos generales con los cuales se trabajará durante toda la sesión del sistema.

- **BANCOS**

Son los bancos que el sistema va a utilizar.

- **CUENTAS**

Son las cuentas bancarias por compañía que el sistema va a utilizar.

- **ENCONTRAR**

Esta opción funciona cuando se está conciliando automáticamente, Pensionado CTRL + F, se podrá encontrar alguna transacción ya sea por su tipo, valor, descripción, o número referencial.

- **CALCULADORA**

Muestra una calculadora en la pantalla.

- **SALIR**

Finaliza la sesión actual del sistema.

2.1 AMBIENTE DEL SISTEMA

CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA 09/13/1996

Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales

Ambiente del Sistema

Cód. Banco : 4 CENTRAL

Cta. Bancaria: 02500031

< Aceptar > < Salir >

Ingrese código de Banco

Figura 2.2 Pantalla Ambiente del Sistema

2.1.1 OBJETIVO

Permite ingresar los datos generales con los que se va a trabajar durante toda la sesión del sistema.

2.1.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de las teclas (**ALT+P+A**).
- Ubicándose en el menú **Principal** y eligiendo la opción **Ambiente del Sistema**.

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Banco**

Permite ingresar el código del Banco con el cual se va a trabajar el cual puede ser ingresado directamente o presionando "F1". Todas las operaciones que se realicen posteriormente se harán sobre el Banco seleccionado.

- **Cuenta Bancaria**

Permite ingresar el número de la cuenta Bancaria con el cual se va a trabajar y puede ser ingresado directamente o presionando "F1". Todas las operaciones que se realicen posteriormente afectarán a la cuenta bancaria seleccionada.

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Este botón guarda el banco y la cuenta bancaria como datos globales al sistema, para trabajar con ellos por omisión en cualquier proceso que se ejecute en la actual sesión de trabajo.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla de Ambiente del Sistema y retornar a la pantalla principal del sistema.

2.2 BANCOS

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

CUENTA : 02500031      SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA      09/13/1996
Principal  Conciliación  Mantenimiento  Consultas/Reportes  Especiales
Mantenimiento de Bancos

BANCOS

Identificación: 1      < Primer >
Nombre : BANCO CENTRAL      < Siguiente >
Dirección : 7 DE OCTUBRE (SUCURSAL      < Anterior >
             MAYOR)          < Último >

< Ingresar > < Modificar > < Eliminar >      < Grabar > < Salir >
  
```

Figura 2.3 Pantalla Mantenimiento de Bancos

2.2.1 OBJETIVO

Permite definir añadir nuevos bancos al sistema y consultar, modificar y eliminar los ya existentes.

2.2.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de las teclas (**ALT+P+B**).
- Ubicándose en el menú **Principal** y eligiendo la opción **Bancos**.

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Identificación**

Número que identifica al banco.

- **Nombre**

Nombre o descripción del Banco al que se hace referencia.

- **Dirección**

Dirección del Banco al que se hace referencia.

2.2.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Ingresar**
Permite Ingresar un nuevo Banco.
- **Modificar**
Permite Modificar los registros del Banco Seleccionado.
- **Eliminar**
Permite Eliminar el Banco Seleccionado.
- **Grabar**
Permite Grabar los datos ya sean al ingresar o al modificar.
- **Primero, Siguiente, Anterior, Último**
Permite irse al primero, siguiente, anterior, o último banco.
- **Salir**
Este botón permite cerrar la pantalla Mantenimiento de Bancos y retornar a la pantalla principal del sistema.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

2.3 CUENTAS

Figura 2.4 Pantalla Mantenimiento de cuentas Bancarias

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.3.1 OBJETIVO

Permite definir añadir nuevas cuentas corrientes al sistema y consultar, modificar y eliminar las ya existentes.

2.3.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de las teclas (**ALT+P+C**).
- Ubicándose en el menú **Principal** y eligiendo la opción **Cuentas**.

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Ident. del Banco**

Número que identifica al banco.

- **Ident. de la Cuenta**

Número que identifica a la cuenta bancaria.

- **Ident. de la moneda**

Identificación de la moneda con que se hace referencia a la cuenta “SUC” si es una cuenta en sucres y “DOL” si es una cuenta en dólares.

- **Tipo de Cuenta**

Identificación de la cuenta “C” si es corriente y “A” si es una cuenta de ahorros.

- **Fecha de Apertura**

Fecha de apertura de la cuenta.

- **Funcionario**

Nombre del Funcionario asignado a la conciliación de la cuenta seleccionada.

- **Fecha de Corte**

Fecha hasta donde se van a escoger las transacciones para poder conciliar.

- **Sld. Ant. Conciliado**

Ultimo Saldo conciliado.

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Ingresar**

Permite Ingresar una nueva Cuenta.

- **Modificar**

Permite Modificar los registros de la Cuenta Seleccionada.

- **Eliminar**

Permite Eliminar la Cuenta Seleccionada.

- **Grabar**

Permite Grabar los datos ya sean al ingresar o al modificar.

- **Primero, Siguiente, Anterior, Último**

Permite irse a la primera, siguiente, anterior, o última Cuenta.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Mantenimiento de Cuentas Bancarias y retornar a la pantalla principal del sistema.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

CAPITULO III

MENÚ CONCILIACIÓN

3 MENÚ CONCILIACIÓN

Al dar *clic* en este menú, se despliegan las siguientes opciones:

- Conciliación Manual
- Conciliación Automática



Figura 3.1 Menú Conciliación

• CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

Permite conciliar dos movimientos (uno de Banco y uno de Compañía) automáticamente por medio de su número referencial y el valor de la transacción.

• CONCILIACIÓN MANUAL

Permite conciliar y reversar manualmente varios movimientos del Banco y la Compañía.

3.1 PANTALLA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL

TRANSACCIONES DEL BANCO						
Tip	N/C	Nº Doc.	Nº Def.	Fecha	Valor	Match
CR	1	397	392628	11/06/1998	60000.00	0
CR	1	388	3427	11/14/1998	86266.00	0
CR	1	389	393620	12/06/1998	91149.22	0
CR	1	371	41696	03/12/1991	56260.00	0
ND	1	7	0	01/09/1992	500.00	0
CR	1	376	64189	01/17/1990	479705.00	0

TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA						
Tip	N/C	Nº Doc.	Nº Def.	Fecha	Valor	Match
DE	1	1	181443	02/01/1996	3536907.00	0
DE	1	2	365736	02/01/1996	13334763.00	0
DE	1	3	181478	02/01/1996	1500000.00	0
DE	1	4	181446	02/01/1996	1614400.00	0
DE	1	5	181445	02/01/1996	19192581.00	0
DE	1	6	184823	02/01/1996	418737.00	0

(*) Preliminar

<Conciliar> < Grabar > () Definitiva <Leversar > <Salir>

Figura 3.2 Pantalla Conciliación Manual o Automática

POLICIA FEDERAL

BIBLIOTECAS
CAMPUS
PEÑAS

3.1.1 OBJETIVO

Estas dos opciones conducen a un proceso de Conciliación entre los movimientos del Banco y de la Compañía. Una vez seleccionada una opción se presentan en pantalla :

Si se eligió Conciliación manual, todos los movimientos pendientes del Banco y de la Compañía cuya fecha de transacción esté dentro del rango de las fechas de corte para la conciliación actual.

Botones que permitirán la ejecución de procesos que involucran los movimientos que se presentarán en pantalla para la conciliación

Si se eligió Conciliación Automática, se presentan todos los movimientos conciliados y pendientes del Banco y de la Compañía cuya fecha de transacción esté dentro del rango de las fechas de corte para la conciliación actual.

La conciliación manual se la puede realizar después del proceso de conciliación automática sobre los movimientos que por diversas condiciones no se sometieron a la misma.

3.1.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (**Alt+O+M**), para conciliación manual.
- Presionando la combinación de teclas (**Alt+O+A**), para conciliación automática.
- Ubicándose en el menú **Conciliación** y eligiendo la opción **Conciliación Manual o Conciliación Automática.**

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Tip**

Este campo identifica el código asignado al tipo de transacción bancaria .

- **D/C**

Este campo indica “1” si es débito y “2” si es crédito.

- **Número Secuencial**

Este campo indica el número otorgado por tipo de acuerdo al orden de ingreso del movimiento del banco

- **Número Referencial**

Este campo indica el número que trae consigo los movimientos bancarios del banco. Algunas veces éste número es cero indicando que el movimiento bancario no lo tiene asignado.

- **Fecha**

Este campo indica la fecha de los movimientos.

- **Valor**

Este campo indica el valor de los movimientos.

- **Match**

Este campo es un número Secuencial de igualdad que lo da el sistema cuando los movimientos del banco y de la compañía han conciliado. Cuando los movimientos no están conciliados, por omisión es cero.

- **Descripción**

Este campo es una descripción para los movimiento.

UNIVERSIDAD DEL CAYMA
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Conciliar**

Permite conciliar en forma manual los movimientos señaladas en la pantalla tanto de banco como de compañía. Al conciliarlas les asigna un número de Match que corresponde al número secuencial consecutivo.

La condición necesaria para conciliar o reversar manualmente es que la suma algebraica de los movimientos del banco cuadre contra los de la compañía.

Para poder conciliar se puede seleccionar una o más transacciones de bancos contra una o más transacciones de la compañía.

Si se está conciliando entre transacciones del banco y compañía y los valores no cuadran, el sistema emite un mensaje de error.

- **Grabar**

Permite grabar en forma preliminar o definitiva una conciliación.

- **Reversar**

Permite desconciliar los movimientos que han sido conciliadas manualmente o automáticamente.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Conciliación Manual o Automática y retornar a la pantalla principal del sistema.

CAPITULO IV

MENÚ MANTENIMIENTO

4 MENÚ MANTENIMIENTO

Al presionar *clic* en este menú se despliegan las siguientes opciones:

- Transacciones del Banco
- Transacciones de la Compañía
- Saldos del Banco
- Saldos de la Compañía
- Fecha de Corte



Figura 4.1 Menú Mantenimiento

• TRANSACCIONES DEL BANCO

Permite dar mantenimiento a los movimientos del Banco registrados y que corresponden a los diferentes tipos de transacciones que el Banco maneja en sus cuentas bancarias.

• TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

Permite dar mantenimiento a los movimientos de la Compañía registrados y que corresponden a los diferentes tipos de transacciones que el Banco maneja en sus cuentas bancarias.

- **SALDOS DEL BANCO**

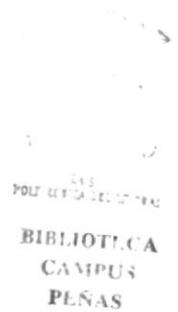
Permite registrar el saldo bancario actual del Banco a una fecha determinada.

- **SALDOS DE LA COMPAÑÍA**

Permite registrar el saldo bancario actual de la Compañía a una fecha determinada.

- **FECHA DE CORTE**

Permite modificar la fecha de corte para el período de conciliación actual.



4.1 PANTALLA TRANSACCIONES DEL BANCO



Figura 4.2 Pantalla Transacciones del Banco

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.1.1 OBJETIVO

Permite dar mantenimiento a los movimientos del Banco y que no han sido conciliados (movimientos pendientes).

4.1.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (**Alt+M+T**).
- Ubicándose en el menú **Mantenimiento** y eligiendo la opción **Transacciones del Banco**.

4.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Tipo Trn. Bancaria**

Este campo indica el tipo de transacción bancaria definida para el Banco.

- **Número Referencial**

Este campo indica el número de referencia que trae consigo las transacciones bancarias. Puede identificar al número de cheque, depósito, nota de débito o crédito, entre otras.

- **Fecha Trn.Bancaria**

Este campo indica la fecha en el que fue realizado el movimiento bancario. Esta fecha es aquella que aparece impresa físicamente en el documento o papeleta comprobante del movimiento.

- **Valor**

Este campo indica el valor por el cual se realizó el movimiento bancario.

- **Localidad**

Este campo indica la ciudad en la que se realizó el movimiento bancario.

- **Descripción**

Este campo indica una descripción del usuario dada al movimiento bancario.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Ingresar**

Permite Ingresar una nueva Transacción Bancaria.

- **Modificar**

Permite Modificar la transacción Seleccionada.

- **Eliminar**

Permite Eliminar la transacción Seleccionada.

- **Grabar**

Permite Grabar los datos ya sean al ingresar o al modificar.

- **Primero, Siguiente, Anterior, Último**

Permite irse a la primera, siguiente, anterior, o última transacción.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Transacciones del Banco y retornar a la pantalla principal del sistema.

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.2 PANTALLA TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

The screenshot shows a terminal window with the following content:

CUENTA : 02500031 SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 09/13/1996

Principal Conciliación **Mantenimiento** Consultas/Reportes Especiales

Mantenimiento de Transacciones de la Compañía

Transacciones de la Compañía

Tipo Trn. Bancaria	DE 1	< Primero >
No. Referencial	101443	< Siguiente >
Fecha Trn. Bancaria	02/01/1996	< Anterior >
Valor	\$3,536,987.00	< Ultimo >
Localidad	GUIL	
Descripción	DEPOSITOS	

< Ingresar > < Modificar > < Eliminar > < Grabar > < Salir >

Figura 4.2 Pantalla Transacciones de la Compañía

4.2.1 OBJETIVO

Permite dar mantenimiento a los movimientos de la Compañía y que no han sido conciliados (movimientos pendientes).

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.2.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (**Alt+M+N**).
- Ubicándose en el menú **Mantenimiento** y eligiendo la opción **Transacciones de la Compañía**.

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Tipo Trn. Bancaria**

Este campo indica el tipo de transacción bancaria definida para la Compañía.

- **Número Referencial**

Este campo indica el número de referencia que trae consigo las transacciones de la compañía. Puede identificar al número de cheque, depósito, nota de débito o crédito, entre otras.

- **Fecha Trn.Bancaria**

Este campo indica la fecha en el que fue realizado el movimiento bancario. Esta fecha es aquella que aparece impresa físicamente en el documento o papeleta comprobante del movimiento.

- **Valor**

Este campo indica el valor por el cual se realizó el movimiento bancario.

- **Localidad**

Este campo indica la ciudad en la que se realizó el movimiento bancario.

- **Descripción**

Este campo indica una descripción del usuario dada al movimiento bancario.



4.2.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Ingresar**

Permite Ingresar una nueva Transacción Bancaria.

- **Modificar**

Permite Modificar la transacción Seleccionada.

- **Eliminar**

Permite Eliminar la transacción Seleccionada.

- **Grabar**

Permite Grabar los datos ya sean al ingresar o al modificar.

- **Primero, Siguiente, Anterior, Último**

Permite irse a la primera, siguiente, anterior, o última transacción.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Transacciones de la Compañía y retornar a la pantalla principal del sistema.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.3 PANTALLA SALDOS DEL BANCO

CUENTA : 02500031		SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA		09/13/1996	
Principal Conciliación Mantenimiento Consultas/Reportes Especiales					
Mantenimiento					
Saldos del Banco					
Saldo Anterior :		al :			
56,731,831,025.00		01/31/1996			
Saldo Actual :		al :			
55,401,015,521.00		02/29/1996			
<input data-bbox="274 760 378 786" type="button" value=" <Ingresar> "/> <input data-bbox="393 760 497 786" type="button" value=" <Modificar> "/> <input data-bbox="511 760 615 786" type="button" value=" <Grabar> "/> <input data-bbox="630 760 734 786" type="button" value=" <Salir> "/>					

Figura 4.4 Pantalla Saldos del Banco

4.3.1 OBJETIVO

Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta del Banco.

4.3.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de las teclas (**ALT+M+B**).
- Ubicándose en el menú **Mantenimiento** y eligiendo la opción **Saldos del Banco**.



4.3.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Saldo Anterior**

Este campo indica la fecha y saldo bancario anterior impresos en el estado de cuenta del Banco.

- **Saldo Actual**

Este campo indica la fecha y saldo bancario actual impresos en el estado de cuenta del Banco.

3.3.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Ingresar**

Este botón permite *mover* el saldo bancario y fecha actual al saldo bancario y fecha anterior del Banco.

- **Modificar**

Este botón permite *modificar* el saldo bancario y fecha actual del Banco sin mover los datos del saldo bancario actual al anterior .

- **Aceptar**

Este botón permite actualizar los datos ingresados para el saldo bancario actual y anterior del Banco si eligió el botón **Ingresar** y sólo los datos del saldo bancario actual si eligió el botón **Modificar**.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla de Saldos del Banco y retornar a la pantalla principal del sistema.

4.4 PANTALLA SALDOS DE LA COMPAÑÍA

The screenshot displays a window titled 'SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA' with the date '09/13/1996' and account number 'CUENTA : 02500031'. A menu bar at the top includes 'Principal', 'Conciliación', 'Mantenimiento', 'Consultas/Reportes', and 'Especiales'. The 'Mantenimiento' menu is open, showing a sub-menu 'Saldos de la Compañía'. This sub-menu contains two rows of data:

Saldo Anterior	FECHA
54,483,036,863.00	01/31/1996
Saldo Actual	FECHA
54,105,139,030.00	02/29/1996

At the bottom of the sub-menu, there are four buttons: '<Ingresar>', '<Modificar>', '<Grabar>', and '<Salir>'.

Figura 4.5 Pantalla Saldos de la Compañía

4.4.1 OBJETIVO

Permite modificar el saldo bancario actual y la fecha correspondiente al último estado de cuenta de la Compañía.

4.4.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de las teclas (ALT+M+C).
- Ubicándose en el menú **Mantenimiento** y eligiendo la opción **Saldos de la Compañía**.

4.4.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Saldo Anterior**

Este campo indica la fecha y saldo bancario anterior impresos en el estado de cuenta de la Compañía.

- **Saldo Actual**

Este campo indica la fecha y saldo bancario actual impresos en el estado de cuenta de la Compañía.

4.4.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Ingresar**

Este botón permite *mover* el saldo bancario y fecha actual al saldo bancario y fecha anterior de la Compañía.

- **Modificar**

Este botón permite *modificar* el saldo bancario y fecha actual de la Compañía sin mover los datos del saldo bancario actual al anterior .

- **Aceptar**

Este botón permite actualizar los datos ingresados para el saldo bancario actual y anterior de la Compañía si eligió el botón **Ingresar** y sólo los datos del saldo bancario actual si eligió el botón **Modificar**.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla de Saldos de la Compañía y retornar a la pantalla principal del sistema.

4.5 PANTALLA FECHA DE CORTE



Figura 4.6 Pantalla Fecha de Corte

4.5.1 OBJETIVO

Permite modificar la fecha de corte actual correspondiente al presente período de conciliación.

Las fechas de corte son utilizadas para seleccionar los movimientos que entrarán en el proceso de conciliación de acuerdo a su fecha de movimiento.

La fecha de corte anterior es actualizada automáticamente con la fecha actual en cada conciliación definitiva.

4.5.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

Presionando la combinación de las teclas (**ALT+M+F**).

Ubicándose en el menú **Mantenimiento** y eligiendo la opción **Fecha de Corte**.

4.5.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Fecha Anterior**

Este campo indica la fecha de corte anterior del período actual de conciliación.

- **Saldo Actual**

Este campo indica la fecha de corte actual del presente período de conciliación.

4.5.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Este botón permite modificar la fecha actual de Corte.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla de Fecha de Corte y retornar a la pantalla principal del sistema.



CAPITULO V

MENÚ CONSULTAS / REPORTES

5 MENÚ CONSULTAS / REPORTE

Al presionar *clic* en este menú se despliegan las siguientes opciones:

- Reportes de Conciliación
- Transacciones del Banco
- Transacciones de la Compañía
- Historia de Conciliaciones



Figura 5.1 Menú Consultas/Reportes

• REPORTE DE CONCILIACIÓN

Esta opción permite obtener reportes de las transacciones conciliadas y pendientes tanto en el banco como en la compañía, sean éstos visualizados en la pantalla y/o impresos.

• CONSULTAS TRANSACCIONES DEL BANCO

Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas, o todas dependiendo de criterios de selección que el usuario elija.

- **CONSULTAS TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA**

Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas, o todas dependiendo de criterios de selección que el usuario elija.

- **HISTORIA CONCILIACIONES**

Esta opción permite realizar una consulta de toda la información disponible acerca de una conciliación específica.

5.1 PANTALLA REPORTES DE CONCILIACIÓN



Figura 5.2 Pantalla Reportes de Conciliación

5.1.1 OBJETIVO

Esta opción permite por medio del botón de selección colocado a la izquierda de cada opción, emitir por pantalla o por impresora los reportes de las transacciones conciliadas y pendientes del banco y de la compañía y un resumen de los Saldos de la conciliación escogida.

5.1.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de las teclas (Alt+C,R).
- Ubicándose en el menú **Consultas/Reportes** y eligiendo la opción **Reportes de Conciliación**.

5.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Número de Conciliación**

Este campo indica el número de conciliación que el sistema ha señalado de acuerdo al rango de fechas en que se efectuó la conciliación. Por omisión es el número de conciliación actual, pero puede ingresarse un número de conciliación anterior a éste para emitir solamente los reportes de transacciones conciliadas del banco y de la compañía.

- **Movimientos Conciliados del Banco**

Esta opción de selección señala la emisión de un reporte de todas las transacciones conciliadas en el banco y que pertenecen a la conciliación especificada con el número señalado en la parte superior de la pantalla.

- **Movimientos Pendientes del Banco**

Esta opción de selección señala la emisión de un reporte de todas las transacciones no conciliadas en el banco y que pertenecen a la conciliación especificada con el número señalado en la parte superior de la pantalla.

- **Movimientos Conciliados de la Compañía**

Esta opción de selección señala la emisión de un reporte de todas las transacciones conciliadas en la compañía y que pertenecen a la conciliación especificada con el número señalado en la parte superior de la pantalla.

- **Movimientos Pendientes de la Compañía**

Esta opción de selección señala la emisión de un reporte de todas las transacciones no conciliadas en la compañía y que pertenecen a la conciliación especificada con el número señalado en la parte superior de la pantalla.

- **Resumen**

Esta opción señala la emisión de un reporte de resumen de saldos que pertenecen a la conciliación especificada con el número señalado en la parte superior de la pantalla.

5.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Al dar *click* en este botón se inicia la impresión de los reportes, los cuales serán listados en la pantalla o en la impresora dependiendo de la opción elegida en la pantalla Reportes de Conciliación.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Reportes de Conciliación y retornar a la pantalla principal del sistema.

5.2 PANTALLA CONSULTA DE TRANSACCIONES DEL BANCO

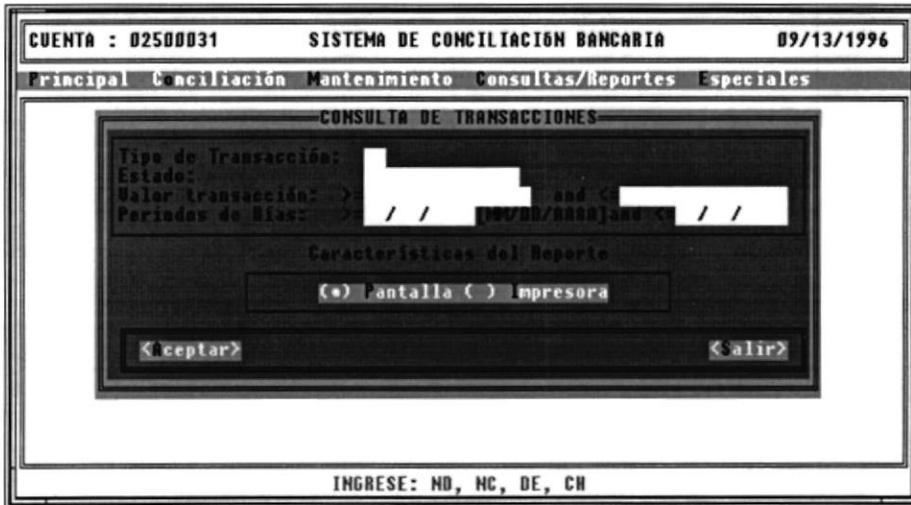


Figura 5.3 Pantalla Consulta de Transacciones del Banco

5.2.1 OBJETIVO

Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas, y todas del banco.

5.2.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (Alt+C,B).
- Ubicándose en el menú **Consultas/Reportes** y eligiendo la opción **Consulta Trn. del Banco**.

5.2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Tipo de transacción**

En este campo se indica el tipo de transacción y su código asignado, para la visualización global de las transacciones correspondientes.

- **Estado**

En este campo se indica si queremos seleccionar las transacciones conciliadas, no conciliadas, y todas a la vez.

- **Valor transacción**

En este campo se ingresan los rangos de mayor y menor valor entre los cuales se desea seleccionar las transacciones a fin de visualizarlas en forma global.

- **Período de días**

En este campo se ingresan los rangos de fecha entre los cuales se desea seleccionar las transacciones que queremos visualizar en forma global.

5.2.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Al dar *click* en este botón se inicia el proceso de selección de acuerdo a los criterios elegidos. A continuación se muestran las transacciones que seleccionó.

- **Salir**

Al dar *click* en este botón, cerrará la pantalla Consulta de Transacciones del Banco sin realizar ningún tipo de proceso y retornará al menú principal.

5.3 PANTALLA CONSULTA DE TRANSACCIONES DE LA COMPAÑÍA

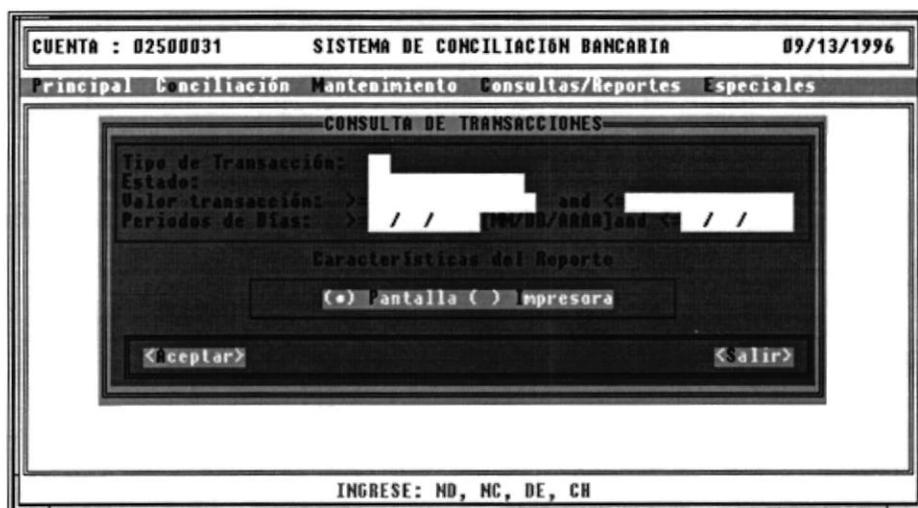


Figura 5.4 Pantalla Consulta de Transacciones de la Compañía

5.3.1 OBJETIVO

Esta opción permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas, no conciliadas, y todas de la compañía.

5.3.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (Alt+C,C).
- Ubicándose en el menú **Consultas/Reportes** y eligiendo la opción **Consulta Trn. de la compañía**.

5.3.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Tipo de transacción**

En este campo se indica el tipo de transacción y su código asignado, para la visualización global de las transacciones correspondientes.

- **Estado**

En este campo se indica si queremos seleccionar las transacciones conciliadas, no conciliadas, y todas a la vez.

- **Valor transacción**

En este campo se ingresan los rangos de mayor y menor valor entre los cuales se desea seleccionar las transacciones a fin de visualizarlas en forma global.

- **Período de días**

En este campo se ingresan los rangos de fecha entre los cuales se desea seleccionar las transacciones que queremos visualizar en forma global.

5.3.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Al dar *clic* en este botón se inicia el proceso de selección de acuerdo a los criterios elegidos. A continuación se muestran las transacciones que seleccionó.

- **Salir**

Al dar *clic* en este botón, cerrará la pantalla Consulta de Transacciones de la Compañía sin realizar ningún tipo de proceso y retornará al menú principal.

5.4 PANTALLA HISTORIA DE CONCILIACIONES



Figura 5.5 Pantalla Historia de Conciliaciones

5.4.1 OBJETIVO

Esta opción permite visualizar toda la información de las conciliaciones definitivas efectuadas por el sistema.

5.4.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (**Alt+C,H**).
- Ubicándose en el menú **Consultas/Reportes** y eligiendo la opción **Historia de Conciliaciones**.

5.4.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Número de conciliación**

Este campo indica el número de la conciliación en que fue grabada definitivamente la conciliación de una respectiva cuenta corriente.

- **Impresora**

Este campo indica si quiere sacar el reporte por impresora.

- **Pantalla**

Este campo indica si quiere sacar el reporte por pantalla.

5.4.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Al dar *clic* en este botón se muestran los saldos de la conciliación que seleccionó.

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Historia de Conciliaciones y retornar a la pantalla principal del sistema.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

CAPITULO VI

MENÚ ESPECIALES

BIBLIOTECAS
CAMPUS
PEÑAS

6 MENÚ ESPECIALES

Al presionar *clic* en este menú se despliegan las siguientes opciones:

- Transmisión de datos de la Compañía



Figura 6.1 Menú Especiales

• TRANSMISIÓN DATOS DE LA COMPAÑÍA

Esta opción permite importar los movimientos de la compañía que son grabados en los archivos de Contabilidad.

POD
BIBLIOTECA
CAMPE
PEÑAS

6.1 PANTALLA TRANSMISIÓN DATOS DE LA COMPAÑÍA



Figura 6.2 Pantalla Transmisión datos de la Compañía

6.1.1 OBJETIVO

Permite importar los movimientos de la Compañía registrados en los archivos de Contabilidad.

6.1.2 FORMA DE ACCESO

Para tener acceso a esta opción puede hacerlo eligiendo una de estas formas:

- Presionando la combinación de teclas (**Alt+E,T**).
- Ubicándose en el menú **ESPECIALES** eligiendo la opción Transmisión datos de la compañía

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

6.1.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

- **Nombre del archivo**

Este campo indica el nombre del archivo que hay que transmitir desde Contabilidad.

6.1.4 DESCRIPCIÓN DE BOTONES

- **Aceptar**

Al dar *click* en este botón se transmitirán todos los movimientos bancarios que se encuentren en el archivo seleccionado

- **Salir**

Este botón permite cerrar la pantalla Transmisión de datos de la Compañía y retornar a la pantalla principal del sistema.



CAPITULO VII

APÉNDICES

GLOSARIO

ARCHIVO : Conjunto de registros, datos, textos y toda información relacionada entre sí, almacenada en forma manual o electrónica.

TRANSACCION DE COMPAÑÍA : Anotación en los libros de Contabilidad de toda operación Bancaria realizada por la empresa.

TRANSACCION DEL BANCO : Anotación en los estados de Cuenta que llegan del Banco a la empresa.

CLAVE : Conjunto de caracteres necesarios para tener acceso a un sistema o a un programa manual o de informática.

CODIGO : Clave que permite registrar información en forma manual o electrónica.

COMPROBANTE : Documento utilizado para el registro de las transacciones bancarias que diariamente realiza una empresa.

CONCILIACIÓN : Proceso de comparar cuentas o documentos con el fin de establecer las diferencias.

CONTABILIDAD : Ciencia que permite el registro y control de las operaciones mercantiles de una empresa para conocer su situación económica y financiera.

CUENTA : Nombre utilizado para el registro ordenado y clasificado de las operaciones.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

CUENTA BANCARIA : Contrato mercantil por el cual una persona o empresa deposita dinero y lo retira por medio de cheques, de acuerdo con las normas establecidas por la entidad bancaria.

CURSOR : Indicador móvil en forma de cuadro que permite saber en qué punto de la pantalla se espera un dato.

CHEQUE : Título valor que representa una orden dada por el girador o cuentahabiente contra un banco para que pague una cantidad de dinero a la orden o al portador.

DISQUETTE : Disco flexible utilizado en computación para almacenar datos.

HARDWARE : Partes de un equipo de computación.

MENU : Relación de alternativas que permiten el acceso a un archivo sistematizado.

NOTA CREDITO : Soporte contable que se utiliza para registrar abonos, descuentos, devoluciones o rebajas a los clientes.

NOTA DEBITO : Soporte contable que se utiliza para registrar aumentos de valor en las facturas o cuentas de clientes.

PROGRAMA : Conjunto de operaciones que se ejecutan para lograr un objetivo determinado.

SOFTWARE : Conjunto de programas para ejecutar en el computador.



MOVIMIENTOS CONCILIADOS DEL BANCO
 Número de Conciliación 0 Pag. : 1

Fecha :10/02/1996

Hora :21:20:10

CONCILIACION

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código :Cbrptbco

CUENTA :02500031

BANCO :CENTRAL

TIP.D/C	Nº SEC.	NOREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPCION
TIPO TRANSACCION: DEPOSITOS						
DE 2	145	336595	02/21/1995	2,797,100.00	53	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	8	181443	02/01/1996	3,536,987.00	21	DEPOSITOS EN EFECTIVO
DE 2	9	181444	02/01/1996	16,300,000.00	22	DEPOSITO EFECTIVO
DE 2	10	181445	02/01/1996	19,197,581.00	23	DEPOSITO CHEQUES
DE 2	11	181446	02/01/1996	1,414,488.00	24	DEPOSITO CHEQUE
DE 2	12	181449	02/01/1996	7,136,257.00	25	DEPOSITO EFECTIVO
DE 2	13	181452	02/01/1996	17,450,000.00	26	DEPOSITO EFECTIVO
DE 2	14	181470	02/01/1996	1,500,000.00	29	DEPOSITO CHEQUES
DE 2	17	184820	02/01/1996	9,463,000.00	36	DEPOSITO CHEQUES
DE 2	18	184821	02/01/1996	610,717.00	37	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	26	365736	02/01/1996	13,334,763.00	79	DEPOSITO EFECTIVO
DE 2	27	181434	02/02/1996	20,200,000.00	12	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	28	181435	02/02/1996	9,445,276.00	13	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	29	181436	02/02/1996	2,265,724.00	14	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	30	181437	02/02/1996	13,220,000.00	15	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	31	181438	02/02/1996	50,177,562.00	16	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	32	181439	02/02/1996	55,082,573.00	17	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	35	184826	02/02/1996	3,201,370.00	38	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	39	287932	02/02/1996	1,831,716.00	49	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	42	181440	02/05/1996	36,993,769.00	18	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	43	181441	02/05/1996	36,133,500.00	19	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	44	181442	02/05/1996	5,360,000.00	20	DEPOSITOS EFECTIVOS
DE 2	46	184242	02/05/1996	1,036,220.00	33	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	50	181422	02/06/1996	16,482,701.00	10	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	51	181430	02/06/1996	34,202,013.00	11	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	52	181468	02/06/1996	5,540,000.00	27	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	53	181469	02/06/1996	54,542,626.00	28	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	54	181500	02/06/1996	77,389,459.00	30	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	57	184626	02/06/1996	1,249,500.00	34	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	60	207677	02/06/1996	437,000.00	39	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	61	181409	02/07/1996	10,952,837.00	5	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	62	181413	02/07/1996	6,164,636.00	6	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	63	181414	02/07/1996	38,945,300.00	7	DEPOSITOS EFECTIVOS
DE 2	66	184630	02/07/1996	13,860,042.00	35	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	69	208260	02/07/1996	5,500,938.00	40	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	72	181404	02/08/1996	19,909,903.00	3	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	73	181406	02/08/1996	10,814,337.00	4	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	74	181417	02/08/1996	26,009,063.00	8	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	82	181402	02/09/1996	439,432,278.00	1	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	83	181403	02/09/1996	20,740,743.00	2	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	90	369343	02/09/1996	3,792,784.00	80	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	91	369344	02/09/1996	4,357,500.00	81	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	92	181418	02/12/1996	46,735,344.00	9	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	93	181501	02/12/1996	4,983,000.00	31	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	94	181502	02/12/1996	9,900.00	32	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	97	362648	02/12/1996	955,238.00	56	DEPOSITOS CHEQUES
DE 2	101	277298	02/14/1996	12,900,000.00	41	DEPOSITOS EFECTIVO
DE 2	103	277300	02/14/1996	5,000,000.00	42	DEPOSITOS CHEQUES
TOTAL NETO :				1188595745.00		

BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PEÑAS

MOVIMIENTOS PENDIENTES DEL BANCO
 Número de Conciliación 0 Pag. : 1

Fecha : 10/02/1996

Hora : 21:21:40

CONCILIACION

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : Cbrptbco

CUENTA : 02500031

BANCO : CENTRAL

TIP.D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPCION
TIPO TRANSACCION: CHEQUES						
CH 1	387	392624	11/06/1990	40,000.00	0	A
CH 1	388	3427	11/14/1990	86,266.00	0	A
CH 1	389	393620	12/06/1990	91,149.22	0	A
CH 1	391	41496	03/12/1991	56,260.00	0	A
CH 1	375	61182	01/17/1992	879,705.00	0	ARISTOTELES DIMITRAKIS
CH 1	390	30988	09/23/1992	410,863.45	0	A
CH 1	2	49677	04/03/1993	12,805.49	0	PEDRO MALAVE
CH 1	392	34175	05/10/1993	4,000.00	0	A
CH 1	1	1	05/11/1993	175,725.00	0	ALMACENES DE PRATTI
CH 1	3	23643	08/03/1993	3,109.78	0	EDGAR BARCOS
CH 1	4	2	09/06/1993	158,022.00	0	ARTURO CAMPUZANO
CH 1	5	3	09/06/1993	1,852.00	0	ASO. BEV/JNV
CH 1	6	24634	09/23/1993	70,000.00	0	ALICIA RUIZ
CH 1	393	36534	11/10/1993	10,000.00	0	A
CH 1	7	25734	12/07/1993	20,725.00	0	ALEJANDRO NUÑEZ
CH 1	8	25735	12/07/1993	409,309.00	0	FREDDY SALAME
CH 1	9	25786	12/09/1993	31,379.00	0	ING. RODOLFO ROBINSON
CH 1	10	25787	12/09/1993	7,553.00	0	HUGO CEVALLOS
CH 1	11	25762	12/09/1993	189,302.00	0	ING. JACINTO RIVERA
CH 1	14	25936	12/11/1993	20,000.00	0	OLGA BRIONES
CH 1	12	25824	12/13/1993	56,888.00	0	CIA. CORECAN
CH 1	13	25809	12/13/1993	416,457.00	0	EPAP-6
CH 1	15	26032	12/22/1993	48,373.00	0	JORGE JORDAN
CH 1	141	64693	12/22/1993	135,930.00	0	ING. ANGEL TAMAYO
CH 1	16	26557	01/19/1994	301,157.00	0	ING. JAVIER MATAMOROS
CH 1	17	26560	01/19/1994	50,000.00	0	AURA JORDAN
CH 1	52	21398	01/24/1994	785.00	0	JUMBO CH. GALO
CH 1	19	27021	02/24/1994	520,000.00	0	ROSA RUBIO
CH 1	20	4	03/08/1994	760,511.00	0	ING. MANUEL LOPEZ
CH 1	21	27363	03/10/1994	533,259.00	0	ING. VINICIO ALCIVAR
CH 1	22	17472	04/13/1994	2,382.00	0	MIGUEL SAMANIEGO
CH 1	23	28397	05/23/1994	28,800.00	0	MARIO G. ESPINOZA
CH 1	24	29112	06/28/1994	1,649.00	0	CECIBEL RIVADENEIRA
CH 1	25	29260	06/29/1994	30,225,000.00	0	GARLIDO S.A.
CH 1	26	29173	06/30/1994	1,304,112.00	0	JUAN ESTRADA
CH 1	29	18020	07/14/1994	1,619.00	0	SANDRA DROUET
CH 1	27	29546	07/20/1994	93,826.00	0	BEV MATRIZ QUITO
CH 1	28	29625	07/27/1994	6,034,334.00	0	MARCOS SUAREZ
CH 1	30	29921	08/11/1994	3,952.00	0	COMITE DE EMPRESA BEV
CH 1	31	29961	08/12/1994	315,000.00	0	ELIAS APRAEZ
CH 1	32	30127	08/26/1994	4,272.00	0	COMITE DE EMPRESA BEV
CH 1	33	19279	09/15/1994	1,357.00	0	ESTRELLA FRANCISCO
CH 1	34	19281	09/15/1994	619.00	0	CARLOS FIGUEROA
CH 1	35	19329	09/15/1994	2,640.00	0	MOLINA VICENTE
CH 1	46	19835	10/13/1994	1,340.00	0	JAIME LADINES
CH 1	36	5	10/14/1994	2,509,600.00	0	ING. ROSA PILCO
CH 1	37	31047	10/20/1994	100,000.00	0	CAJERO BEV
CH 1	38	31251	10/20/1994	1,443.00	0	ELSA CASTRO
TOTAL NETO :				-4613330.94		

BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PEÑAS

MOVIMIENTOS CONCILIADOS DE LA COMPAÑIA
 Número de Conciliación 0 Pag. : 1

Fecha :10/02/1996

Hora :21:23:01

CONCILIACION

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código :Cbrptcia

CUENTA :02500031

BANCO :CENTRAL

TIP.D/C	Nº SEC.	NºREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPCION
TIPO TRANSACCION: DEPOSITOS						
DE 1	1	181443	02/01/1996	3,536,987.00	21	DEPOSITOS
DE 1	2	365736	02/01/1996	13,334,763.00	79	DEPOSITOS
DE 1	3	181470	02/01/1996	1,500,000.00	29	DEPOSITOS
DE 1	4	181446	02/01/1996	1,414,488.00	24	DEPOSITOS
DE 1	5	181445	02/01/1996	19,197,581.00	23	DEPOSITOS
DE 1	6	184821	02/01/1996	610,717.00	37	DEPOSITOS
DE 1	7	184820	02/01/1996	9,463,000.00	36	DEPOSITOS
DE 1	9	181435	02/02/1996	9,445,276.00	13	DEPOSITOS
DE 1	10	181436	02/02/1996	2,265,724.00	14	DEPOSITOS
DE 1	11	181437	02/02/1996	13,220,000.00	15	DEPOSITOS
DE 1	12	181439	02/02/1996	55,082,573.00	17	DEPOSITOS
DE 1	13	181438	02/02/1996	50,177,562.00	16	DEPOSITOS
DE 1	14	287932	02/02/1996	1,831,716.00	49	DEPOSITOS
DE 1	15	184826	02/02/1996	3,201,370.00	38	DEPOSITOS
DE 1	17	181441	02/05/1996	36,133,500.00	19	DEPOSITOS
DE 1	18	181440	02/05/1996	36,993,769.00	18	DEPOSITOS
DE 1	20	184242	02/05/1996	1,036,220.00	33	DEPOSITOS
DE 1	22	181469	02/06/1996	54,542,626.00	28	DEPOSITOS
DE 1	23	181422	02/06/1996	16,482,701.00	10	DEPOSITOS
DE 1	24	181430	02/06/1996	34,202,013.00	11	DEPOSITOS
DE 1	25	181500	02/06/1996	77,389,459.00	30	DEPOSITOS
DE 1	26	184626	02/06/1996	1,249,500.00	34	DEPOSITOS
DE 1	28	207677	02/06/1996	437,000.00	39	DEPOSITOS
DE 1	29	181414	02/07/1996	38,945,300.00	7	DEPOSITOS
DE 1	31	181409	02/07/1996	10,952,837.00	5	DEPOSITOS
DE 1	32	181413	02/07/1996	6,164,636.00	6	DEPOSITOS
DE 1	33	208260	02/07/1996	5,500,938.00	40	DEPOSITOS
DE 1	34	184630	02/07/1996	13,860,042.00	35	DEPOSITOS
DE 1	36	181417	02/08/1996	26,009,063.00	8	DEPOSITOS
DE 1	37	181406	02/08/1996	10,814,337.00	4	DEPOSITOS
DE 1	38	181404	02/08/1996	19,909,903.00	3	DEPOSITOS
DE 1	43	181402	02/09/1996	439,432,278.00	1	DEPOSITOS
DE 1	44	181403	02/09/1996	20,740,743.00	2	DEPOSITOS
DE 1	46	369344	02/09/1996	4,357,500.00	81	DEPOSITOS
DE 1	48	369343	02/09/1996	3,792,784.00	80	DEPOSITOS
DE 1	49	181502	02/12/1996	9,900.00	32	DEPOSITOS
DE 1	50	181501	02/12/1996	4,983,000.00	31	DEPOSITOS
DE 1	51	181418	02/12/1996	46,735,344.00	9	DEPOSITOS
DE 1	55	362648	02/12/1996	955,238.00	56	DEPOSITOS
DE 1	100	277303	02/14/1996	20,537,576.00	43	DEPOSITOS
DE 1	101	277300	02/14/1996	5,000,000.00	42	DEPOSITOS
DE 1	103	364934	02/14/1996	20,000,000.00	78	DEPOSITOS
DE 1	105	277307	02/15/1996	11,278,500.00	46	DEPOSITOS
DE 1	106	364002	02/15/1996	29,723.00	60	DEPOSITOS
DE 1	107	277306	02/15/1996	12,996,000.00	45	DEPOSITOS
DE 1	108	277304	02/15/1996	36,218,474.00	44	DEPOSITOS
DE 1	112	362652	02/15/1996	4,571,581.00	57	DEPOSITOS
DE 1	115	364003	02/16/1996	3,066,010.00	61	DEPOSITOS
TOTAL NETO :			1209610252.00			



MOVIMIENTOS PENDIENTES DE LA COMPAÑIA
Número de Conciliación 0 Pag. : 1

Fecha :10/02/1996

Hora :21:24:15

CONCILIACION

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código :Cbrptcia

CUENTA :02500031

BANCO :CENTRAL

TIP.D/C	NO SEC.	NOREF.	FECHA	VALOR	MATCH	DESCRIPCION
TIPO TRANSACCION: DEPOSITOS						
DE 1	170	336580	02/27/1943	437,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	171	362663	02/27/1943	40,209,902.00	0	DEPOSITOS
DE 1	172	362662	02/27/1943	238,745.00	0	DEPOSITOS
DE 1	173	184802	02/27/1943	5,415,688.00	0	DEPOSITOS
DE 1	174	184823	02/27/1943	10,726,400.00	0	DEPOSITOS
DE 1	175	287929	02/27/1943	4,839,800.00	0	DEPOSITOS
DE 1	176	184824	02/27/1943	7,798,500.00	0	DEPOSITOS
DE 1	177	32185	02/27/1943	5,943,925.00	0	DEPOSITOS
DE 1	178	184624	02/27/1943	11,818,030.00	0	DEPOSITOS
DE 1	179	32188	02/27/1943	4,998,970.00	0	DEPOSITOS
DE 1	180	184625	02/27/1943	15,896,600.00	0	DEPOSITOS
DE 1	181	184629	02/27/1943	11,756,900.00	0	DEPOSITOS
DE 1	182	208261	02/27/1943	1,500,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	183	364084	02/27/1943	7,744,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	184	287923	02/27/1943	9,154,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	185	287925	02/27/1943	7,172,200.00	0	DEPOSITOS
DE 1	186	364922	02/27/1943	1,933,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	187	364931	02/27/1943	7,800.00	0	DEPOSITOS
DE 1	188	364924	02/27/1943	27,781,800.00	0	DEPOSITOS
DE 1	189	364925	02/27/1943	1,800,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	190	364932	02/27/1943	437,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	191	364936	02/27/1943	1,961,761.00	0	DEPOSITOS
DE 1	192	364938	02/27/1943	2,021,239.00	0	DEPOSITOS
DE 1	193	184234	02/27/1943	2,981,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	194	336600	02/27/1943	2,986,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	195	336594	02/27/1943	3,052,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	196	364017	02/27/1943	6,100,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	197	364018	02/27/1943	10,000,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	8	207680	02/01/1996	44,299,933.00	0	DEPOSITOS
DE 1	16	207679	02/02/1996	43,189,299.00	0	DEPOSITOS
DE 1	19	181493	02/05/1996	1,135,290.00	0	DEPOSITOS
DE 1	21	207678	02/05/1996	17,067,547.00	0	DEPOSITOS
DE 1	27	207676	02/06/1996	15,798,008.00	0	DEPOSITOS
DE 1	30	181419	02/07/1996	49,974,943.00	0	DEPOSITOS
DE 1	35	207675	02/07/1996	46,178,080.00	0	DEPOSITOS
DE 1	39	181405	02/08/1996	500,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	40	287922	02/08/1996	14,651,400.00	0	DEPOSITOS
DE 1	41	207674	02/08/1996	43,273,216.00	0	DEPOSITOS
DE 1	42	181401	02/09/1996	58,810,800.00	0	DEPOSITOS
DE 1	45	364919	02/09/1996	35,218,852.00	0	DEPOSITOS
DE 1	47	362645	02/09/1996	15,244,320.00	0	DEPOSITOS
DE 1	52	181415	02/12/1996	1,714,750.00	0	DEPOSITOS
DE 1	53	364923	02/12/1996	18,471,700.00	0	DEPOSITOS
DE 1	54	362647	02/12/1996	25,360,125.00	0	DEPOSITOS
DE 1	56	241562	02/12/1996	8,030,000.00	0	DEPOSITOS
DE 1	57	181580	02/12/1996	11,616,575.00	0	DEPOSITOS
DE 1	58	181490	02/12/1996	15,552,790.00	0	DEPOSITOS
DE 1	59	181488	02/12/1996	700,000.00	0	DEPOSITOS
TOTAL NETO :				673499888.00		

RESUMEN DE CONCILIACION

Número de Conciliación 0 Pag. : 1

Fecha :10/02/1996

Hora :21:25:39

Código : Cbrptres

CONCILIACION

CUENTA : 02500031

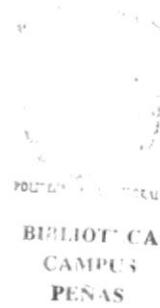
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

BANCO : CENTRAL

DB DEL BANCO	6,703,369,062.94	DB DE LA COMPANIA	1,999,559,023.00
CR DEL BANCO	1,663,885,697.20	CR DE LA COMPANIA	0.00
SLD. COMPANIA	4,105,139,038.00	SLD. BANCO	5,401,015,521.00

TOTAL	\$4105139038.00	TOTAL	\$-1302353541.94
-------	-----------------	-------	------------------

TOTAL CONCILIADOS \$1789365338.00



REPORTE HISTORICO DE CONCILIACIONES

Número de Conciliación 1 Pag. : 1

Fecha :10/02/1996

Hora :21:18:26

CONCILIACION

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Código : Cbhiscon

CUENTA : 2500072

BANCO : CENTRAL

--

PERIODO DE CONCILIACION

DESDE 12/12/1950

HASTA 02/29/1996

SALDOS DEL BANCO

PENDIENTES	CONCILIADOS	SALDO ANTERIOR CONCILIADO	1
DB 4415000	61242118	+ SALDO MOV. CONCILIADOS	6582695
CR 11393744	67824813	+ SALDO MOV. PENDIENTES	6978744
SLD. BANCO ANTERIOR:	13404242	= SALDO BANCO ACTUAL:	13561440
AL:01/31/1996		AL: 02/29/1996	

SALDOS DE LA COMPAÑIA

PENDIENTES	CONCILIADOS	SALDO ANTERIOR CONCILIADO	13561440
DB 314328	61287118	- SALDO MOV. CONCILIADOS	6978744
CR 0	67869813	+ SALDO MOV. PENDIENTES	-314328
SLD. BANCO ANTERIOR:	33800570	= SALDO BANCO ACTUAL:	6268368
AL:01/31/1996		AL: 02/29/1996	