T
654.80285
DACs
V. 1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Programa de Tecnología en Computación
PROYECTO DE GRADUACION

Previo a la obtención del Título de:
Analista de Sistemas

Sistema Integrado PRISMA 1
Manual de Diseño

AUTOR:
María Gabriela
Pacheco Cabrera

Director:
Mae. Alexandra Paladines de Ponce

A Ñ O

1999 - 2000

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

El Jurado Calificador, Otorga al

Presente Trabajo

*La Calificación de:*_____

*Equivalente a:*_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos y doctrinas expuestos en este proyecto corresponden exclusivamente a la autora del mismo y el patrimonio intelectual a la **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**

ESPOL
1959
ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

AGRADECIMIENTO

*G*rande es la satisfacción de llegar a la meta propuesta con el deber cumplido y la esperanza presente.

*R*iqueza tomada de todos mis maestros que me dieron sus conocimientos, su afecto y su amistad.

*A*migos todos aquellos que llenaron mis momentos con su calor y sus ideas y me dieron su aliento y alegría.

*C*ompañeros todos aquellos, que compartieron el calendario de lecciones conmigo, que hicieron suyos mis anhelos y unieron sus afectos con los mios.

*I*deas que quieren desbordarse en una gratitud creciente y tangible de quien recibió mucho bajo el techo de la Universidad.

A todos aquellos que me apoyaron e impulsaron con una palabra o me empujaron con una sonrisa cuando quise retroceder.

*S*iempre mi respeto, hacia todos ustedes, y la firme promesa de seguir adelante en superación constante.



DEDICATORIA

Dedico este trabajo:

A LA MEMORIA DE MI PADRE.

Santa sombra que guía mi vida y que desde el más allá me ha dado ánimo en los tiempos difíciles.

A MI MADRE.

Quien con sus sabios consejos, me ha encausado por el camino del bien, del esfuerzo y del sacrificio a fin de poder ser compensada en el futuro por la sociedad.

A MIS TÍOS.

Quienes, cuando acudí a ellos, me ayudaron e impulsaron a cumplir con éxito todos los objetivos propuestos.

A todos ellos mi gratitud eterna.



Mae. Alexandra Paladines de Ponce

DIRECTORA DE PROYECTO

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES. 1

1.1 INTRODUCCIÓN. 1
1.2 DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN 2
1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA. 3
1.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 6
1.4.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE. 6
1.4.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 6

2. ACTIVOS FIJOS 1

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 1
2.2 FUNCIONES DEL SISTEMA. 2
2.3 BENEFICIOS. 3
2.4 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO. 5
2.4.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN. 5
2.4.1.1 CONTROL DE ACTIVOS FIJOS. 5
2.4.1.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS. 5
2.4.1.2 PRÉSTAMO DE ACTIVOS FIJOS. 6
2.4.1.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PRÉSTAMO DE ACTIVOS FIJOS. 6
2.4.1.3 ENTREGA DE BIENES. 7
2.4.1.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE LA ENTREGA DE BIENES. 7
2.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS. 8
2.4.2.1 ENTREGA DE BIENES. 8
2.4.2.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE LA ENTREGA DE BIENES. 8
2.4.2.2 PRÉSTAMOS DE ACTIVOS. 9
2.4.2.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PRÉSTAMOS DE ACTIVOS. 9
2.4.2.3 ENTREGA DE BIENES. 10
2.4.2.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE ENTREGA DE BIENES. 10
2.4.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 11
2.4.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO 11
2.4.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO. 12
2.5 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS. 17

2.5.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS. 17
2.5.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS. 17
2.5.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE ÍNDICES. 18
2.5.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS. 19
2.5.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES. 19
2.5.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE MÓDULOS. 20
2.5.7 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CONTROLES. 20
2.5.8 ESTANDARIZACIÓN PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO. 21
2.5.9 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS. 22
2.5.10 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTES. 23
2.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS. 25
2.6.1 TABLA DE ACTIVOS FIJOS. 25
2.6.2 TABLA DE CORRECCIÓN MONETARIA. 27
2.6.3 TABLA DE DEPRECIACIÓN. 28
2.6.4 TABLA DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN. 29
2.6.5 TABLA DE MOVIMIENTO. 30
2.6.6 TABLA DE PARTES DE ACTIVOS. 31
2.6.7 TABLA DE PROVEEDORES. 32
2.6.8 TABLA DE RESPONSABLES. 33
2.6.9 TABLA DE UBICACIONES. 34
2.6.10 TABLA DE PARAMETROS DE ACTIVOS. 35
2.6.11 TABLA DE PARÁMETROS DE CONTABILIDAD. 37
2.6.12 TABLA DE ASIENTOS CONTABLES. 39
2.6.13 TABLA DE TRANSACCIONES. 40
2.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA. 41
2.7.1 PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS. 41
2.7.2 PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS. 42
2.7.3 PROCESO DE REGISTRO DE PARTES DE ACTIVOS COMPUESTOS. 43
2.7.4 PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES. 44
2.7.5 PROCESO DE REGISTRO DE RESPONSABLES. 45
2.7.6 PROCESO DE REGISTRO DE UBICACIONES. 46
2.7.7 PROCESO DE REGISTRO DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN. 47
2.7.8 PROCESO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS. 48
2.7.9 PROCESO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES. 49
2.7.10 PROCESO DE CORRECCIÓN MONETARIA. 50
2.7.11 PROCESO DE CUADRE PRECONTABLE. 51
2.7.12 PROCESO DE GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES. 52

2.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS..... 53
2.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS. 53
2.8.1.1 MENÚ PRINCIPAL. 53
2.8.1.2 MENÚ DE ENTRADAS. 54
2.8.1.3 MENÚ DE PROCESOS. 55
2.8.1.4 MENÚ DE CONSULTA. 56
2.8.1.5 MENÚ DE AYUDA. 57
2.8.1.6 ENTRADA DE ACTIVOS EXISTENTES. 58
2.8.1.7 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS. 59
2.8.1.8 MANTENIMIENTO DE PARTES DE ACTIVOS. 60
2.8.1.9 MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES. 61
2.8.1.10 MANTENIMIENTO DE RESPONSABLES. 62
2.8.1.11 MANTENIMIENTO DE UBICACIONES. 63
2.8.1.12 MANTENIMIENTO DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN. 64
2.8.1.13 MOVIMIENTOS DE ACTIVOS. 65
2.8.1.14 PROCESO DE DEPRECIACION DE BIENES. 66
2.8.1.15 PROCESO DE CORRECCIÓN MONETARIA. 67
2.8.1.16 PANTALLA DE PROCESO DE CUADRE PRECONTABLE. 68
2.8.1.17 PROCESO DE GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES. 69
2.8.1.18 REVALORIZACIÓN. 70
2.8.1.19 CONSULTA DE ACTIVOS. 71
2.8.1.20 CONSULTA DE PROVEEDORES. 72
2.8.1.21 CONSULTA DE PERSONA RESPONSABLE. 73
2.8.1.22 CONSULTA DE UBICACIONES. 74
2.8.1.23 CONSULTA DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN. 75
2.8.1.24 CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS. 76
2.8.1.25 CONSULTA DE DEPRECIACIÓN. 77
2.8.1.26 CONSULTA DE CORRECCIÓN MONETARIA. 78
2.8.2 DISEÑO DE SALIDAS. 79
2.8.2.1 REPORTE DE CATÁLOGO DE ACTIVOS FIJOS. 79
2.8.2.2 REPORTE GENERAL DE PARTES DE ACTIVOS COMPUESTOS. 80
2.8.2.3 REPORTE DE CARGOS POR TIPOS DE EMPLEADO. 81
2.8.2.4 REPORTE DE DETALLE DE MOVIMIENTOS. 82
2.8.2.5 REPORTE DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN. 83
2.8.2.6 REPORTE DE PROVEEDORES. 84
2.8.2.7 REPORTE DE REPORTE GENERAL DE RESPONSABILIDAD. 85
2.8.2.8 REPORTE GENERAL DE UBICACIONES. 86

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.8.2.9 REPORTE DE LISTADO DE ACTIVOS FIJOS INACTIVOS. 87

3. BANCOS. 1

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO. 1
3.2 FUNCIONES DEL MÓDULO. 1
3.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO. 2
3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN. 2
3.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN. 4
3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 5
3.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 5
3.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 6
3.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE GENERAL DE PROCESO. 6
3.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA. 7
3.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA. 7
3.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS. 8
3.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS. 9
3.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE COMPROBANTES. 10
3.3.4.5 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS. 11
3.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS. 13
3.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS. 13
3.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS. 14
3.4.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS. 14
3.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES. 15
3.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS. 16
3.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES. 16
3.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN. 17
3.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS. 18
3.6.1 TABLA BCMPARAMETROS. 18
3.6.2 TABLA BCMBANCOS. 19
3.6.3 TABLA BCMTIPOMOVIMB. 20
3.6.4 TABLA BCWMOVIMIENTOS. 21
3.6.5 TABLA BCTANEXO. 22
3.6.6 TABLA BCTMOVRESUM. 23
3.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA. 24

3.7.1 PROGRAMA BCMENU. 24
3.7.2 PROGRAMA BCMANTEN. 25
3.7.3 PROGRAMA BCDIARIOS. 26
3.7.4 PROGRAMA BCCHECO 27
3.7.5 PROGRAMA BCANEXO. 28
3.7.6 PROGRAMA BCCONCIL. 29
3.7.7 PROGRAMA BCPOSTFE. 30
3.7.8 PROGRAMA BCEGRESO 31
3.7.9 PROGRAMA BCRETEN. 32
3.7.10 PROGRAMA BCLCHEQ. 33
3.7.11 PROGRAMA BCLDIARIOS. 34
3.7.12 PROGRAMA BCLANEXO. 35
3.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS. 36
3.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS. 36
3.8.1.1 PANTALLA BCMENU. 36
3.8.1.2 PANTALLA DEL MENÚ DE ENTRADAS 37
3.8.1.3 PANTALLA DEL MENÚ DE PROCESOS 38
3.8.1.4 PANTALLA DEL MENÚ DE COMPROBANTES 39
3.8.1.5 PANTALLA DEL MENÚ DE CONSULTAS. 40
3.8.1.6 PANTALLA BCMANTEN. 41
3.8.1.7 PANTALLA BCDIARIOS. 42
3.8.1.8 PANTALLA BCCHECO. 43
3.8.1.9 PANTALLA BCANEXO. 44
3.8.1.10 PANTALLA BCCONCIL. 45
3.8.1.11 PANTALLA BCPOSTFE 46
3.8.1.12 PANTALLA BCEGRESO. 47
3.8.1.13 PANTALLA BCRETEN. 48
3.8.1.14 PANTALLA BCLCHEQ 49
3.8.1.15 PANTALLA BCLDIARIOS 50
3.8.1.16 PANTALLA BCLANEXO 51
3.8.2. DISEÑO DE SALIDAS 52
3.8.2.1 ANEXO DE BANCOS RESUMIDO POR TIPO DE MOVIMIENTO. 52
3.8.2.2 ANEXO DE BANCOS 53
3.8.2.3 CONCILIACION BANCARIA DETALLADA. 54
3.8.2.4 CONCILIACION BANCARIA GENERAL 55
3.8.2.5 LISTADO DE CHEQUES. 56

3.8.2.6 LISTADO DIARIO DE BANCOS. 57
3.8.2.7 COMPROBANTE DE EGRESO. 58
3.8.2.8 COMPROBANTE DE RETENCIÓN. 59

4. ROLES DE PAGO. 1

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO. 1
4.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO. 3
4.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN. 3
4.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN. 4
4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 5
4.3.2.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 6
4.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 7
4.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 7
4.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA. 8
4.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA. 8
4.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS. 9
4.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS. 11
4.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS. 12
4.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS. 14
4.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS. 14
4.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS. 15
4.4.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS. 15
4.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES. 16
4.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS. 17
4.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES. 17
4.5 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 18
4.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS. 19
4.6.1 TABLA RPMPARAMETROS. 19
4.6.1.2 TABLA RPMCARGOS. 21
4.6.1.3 TABLA RPMDEPARTAMENTOS. 22
4.6.1.4 TABLA RPMEMPLEADOS. 23
4.6.15 TABLA RPMRUBROS. 25
4.6.1.6 TABLA RPWMOVIMIENTOS. 26

ESPOL
1958
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.6.1.7 TABLA RPTROL.....27
4.6.1.8 TABLA RPTROLHOR.....28
4.6.1.9 TABLA RPMPROVISIONES. 29
4.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA..... 30
4.7.1 PROGRAMA RPMENU.....30
4.7.2 PROGRAMA RPPARAM.....31
4.7.3 PROGRAMA RPMANPER.....32
4.7.4 PROGRAMA RPMANRUB.....33
4.7.5 PROGRAMA RPINGEGR.....34
4.7.6 PROGRAMA RPTARLAB.....35
4.7.7 PROGRAMA RPCIERRE.....36
4.7.8 PROGRAMA RPANTICI.....37
4.7.9 PROGRAMA RPLIQUI.....38
4.7.10 PROGRAMA RPROLPAG.....39
4.7.11 PROGRAMA RPPAGRUB.....40
4.7.12 PROGRAMA RPVACACI.....41
4.7.13 PROGRAMA RPLEMPLE.....42
4.7.14 PROGRAMA RPLROL.....43
4.7.15 PROGRAMA RPLSOBRE.....44
4.7.16 PROGRAMA RPLBANCO.....45
4.7.17 PROGRAMA RPLPLANI.....46
4.7.18 PROGRAMA RPLOTROS.....47
4.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS. 48
4.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.....48
4.8.1.1 PANTALLA RPMENU.....48
4.8.1.2 PANTALLA DEL MENÚ DE ENTRADAS.....49
4.8.1.3 PANTALLA DEL MENÚ DE PROCESOS.....50
4.8.1.4 PANTALLA DEL MENÚ DE CONSULTAS.....51
4.8.1.5 PANTALLA RPPARAM.....52
4.8.1.6 PANTALLA RPMANPER.....53
4.8.1.7 PANTALLA RP RPMANRUB.....54
4.8.1.8 PANTALLA RPINGEGR.....55
4.8.1.9 PANTALLA RPTARLAB.....56
4.8.1.10 PANTALLA RPCIERRE.....57
4.8.1.11 PANTALLA RPANTICI.....58
4.8.1.12 PANTALLA RPLIQUI.....59

4.8.1.13 PANTALLA RPROLPAG....60
4.8.1.14 PANTALLA RPPAGRUB....61
4.8.1.15 PANTALLA RPVACACI....62
4.8.1.16 PANTALLA RPLEMPLE....63
4.8.1.17 PANTALLA RPLROL....64
4.8.1.18 PANTALLA RPLSOBRE....65
4.8.1.19 PANTALLA RPLBANCO....66
4.8.1.20 PANTALLA RPLPLANI....67
4.8.1.21 PANTALLA RPLOTROS....68
4.8.2 DISEÑO DE SALIDAS....69
4.8.2.1 LISTADO DE EMPLEADOS....69
4.8.2.2 ROLES DE PAGOS....70
4.8.2.3 SOBRE DE PAGO....71
4.8.2.4 LISTADO AL BANCO....72
4.8.2.5 PLANILLA AL I.E.S.S....73
4.8.2.6 LISTADO DE OTROS INGRESOS Y EGRESOS AGRUPADOS POR RUBROS....74
4.8.2.7 LISTADO DE OTROS INGRESOS Y EGRESOS AGRUPADOS POR EMP....75
4.8.2.8 ANTICIPO....76
4.8.2.9 PAGO DE VACACIONES....77
4.8.2.10 PAGO DE LIQUIDACIÓN....78
4.8.2.11 PAGO DE RUBROS ANUALES....79
5. CUENTAS POR COBRAR....1

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO....1
5.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO....3
5.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN....3
5.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN....4
5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS....5
5.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS....6
5.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO....6
5.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO....7
5.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA....8
5.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA....8
5.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS....9
5.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS....10
5.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS....12
5.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS....15

5.4.1 PLAN DE CÓDIGOS DE CLIENTES. 15
5.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE PANTALLAS. 15
5.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE ARCHIVOS. 16
5.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE REPORTES 16
5.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 17
5.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS. 18
5.6.1 ARCHIVO HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES 18
5.6.2 ARCHIVO MAESTRO DE CIUDADES. 19
5.6.3 ARCHIVO MAESTRO DE CLIENTES 20
5.6.4 ARCHIVO MAESTRO DE PROVINCIAS 22
5.6.5 DEFINICIÓN DE ARCHIVO MAESTRO DE VENDEDORES 23
5.6.6 ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES 24
5.6.7 ARCHIVO DE PARÁMETROS DE CUENTAS POR COBRAR 25
5.6.8 ARCHIVO DE AUTORIZACIÓN DE CLIENTES 26
5.6.9 ARCHIVO DE CATEGORÍA DE CLIENTES 27
5.6.10 ARCHIVO DE CLASE DE CLIENTES 28
5.6.11 ARCHIVO DE DÍAS DE CRÉDITO PARA CLIENTES. 29
5.6.12 ARCHIVO DE RUTA DE CLIENTES 30
5.6.13 ARCHIVO DE TIPOS DE NOTAS DE CRÉDITO 31
5.6.14 ARCHIVO DE TIPOS DE TRANSACCIONES 32
5.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA. 33
5.7.1 PROGRAMA CCACTCHE 33
5.7.2 PROGRAMA CCAJUVAL 34
5.7.3 PROGRAMA CCAUTPED 35
5.7.4 PROGRAMA CCCARCOB 36
5.7.5 PROGRAMA CCCHEQUE 37
5.7.6 PROGRAMA CCCRUCRE 38
5.7.7 PROGRAMA CCCIEPER 39
5.7.8 PROGRAMA CCDATCLI 40
5.7.9 PROGRAMA CCESTCTA 41
5.7.10 PROGRAMA CCDOCCOB 42
5.7.11 PROGRAMA CCFACTUR 43
5.7.12 PROGRAMA CCHISTRA 44
5.7.13 PROGRAMA CCPEDIDO 45
5.7.14 PROGRAMA CCRENCND 46
5.7.15 PROGRAMA CCTRANSA 47
5.7.16 PROGRAMA CCMANCHE 48

5.7.17 PROGRAMA CCMANCAN. 49
5.7.18 PROGRAMA CCRESARC. 50
5.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS. 51
5.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS. 51
5.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS. 51
5.8.1.2 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES. 52
5.8.1.3 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES. 53
5.8.1.4 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CHEQUES. 54
5.8.1.5 PANTALLA DE CANJE DE CHEQUES. 55
5.8.1.6 PANTALLA DE MENÚ DE PROCESOS. 56
5.8.1.7 PANTALLA DE CRUCE DE CRÉDITOS. 57
5.8.1.8 PANTALLA DE AJUSTES DE VALORES MENORES DE CUENTAS POR COBRAR. 58
5.8.1.9 PANTALLA DE AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS. 59
5.8.1.10 PANTALLA DE ACTUALIZACIÓN DE CHEQUES POSTFECHADOS. 60
5.8.1.11 PANTALLA DE CIERRE DE PERIODO. 61
5.8.1.12 PANTALLA DE RESPALDO DE ARCHIVOS. 62
5.8.1.13 PANTALLA DE MENÚ DE CONSULTAS DE CUENTAS POR COBRAR. 63
5.8.1.14 PANTALLA DE DATOS DE CLIENTES. 64
5.8.1.15 PANTALLA DE FACTURAS POR ANTIGÜEDAD. 65
5.8.1.16 PANTALLA DE CARTERA POR COBRAR. 66
5.8.1.17 PANTALLA DE TRANSACCIONES DE CLIENTES. 67
5.8.1.18 PANTALLA DE PEDIDOS DE CLIENTES. 68
5.8.1.19 PANTALLA DE DOCUMENTOS PARA COBRANZAS. 69
5.8.1.20 PANTALLA DE ESTADOS DE CUENTAS. 70
5.8.1.21 PANTALLA DE NOTAS DE DÉBITO Y/O NOTAS DE CRÉDITO. 71
5.8.1.21 PANTALLA DE HISTÓRICO DE TRANSACCIONES. 72

6. CAJA. 1

6.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO. 1
6.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO. 3

ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA
CAMPUS PEÑAS

6.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN. 3
6.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 4
6.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 5
6.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 5
6.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 6
6.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 6
6.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA. 8
6.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA. 8
6.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS. 9
6.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS. 9
6.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS. 10
6.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS. 11
6.4.1 PLAN DE CÓDIGOS DE CLIENTES. 11
6.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE PANTALLAS. 11
6.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE ARCHIVOS. 12
6.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE REPORTES 12
6.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 13
6.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS. 14
6.6.1 HISTÓRICO DE CABECERA DE PAGOS 14
6.6.2 HISTÓRICO DE DETALLE DE PAGOS. 15
6.6.3 CABECERA DE PAGOS 16
6.6.4 DETALLE DE PAGOS. 17
6.6.5 DEFINICIÓN DE ARCHIVO TABLA DE NOMBRE DE BANCOS. 18
6.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA. 19
6.7.1 PROGRAMA CAGENDEP 19
6.7.2 PROGRAMA CACOMPGO. 20
6.7.3 PROGRAMA CARECMPG 21
6.7.4 PROGRAMA CAREDEPO 22
6.7.5 PROGRAMA CAREINCA 23
6.7.6 PROGRAMA CAMANCLI 24
6.7.7 PROGRAMA CAMANTRA 25
6.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS. 26
6.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS. 26
6.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS 26
6.8.1.2 PANTALLA DE COMPROBANTE DE PAGO. 27
6.8.1.3 PANTALLA DE MENÚ PROCESOS. 28
6.8.1.4 PANTALLA DE GENERAR DEPÓSITOS. 29

6.8.1.5 PANTALLA DE MENÚ DE CONSULTAS. 30
6.8.1.6 PANTALLA DE REPORTE DE INGRESO A CAJA 31
6.8.1.7 PANTALLA DE REPORTE DE DEPÓSITOS. 32
6.8.1.8 PANTALLA DE COMPROBANTES DE PAGO. 33

7. CONTABILIDAD 1

7.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 1
7.2 FUNCIONES DEL MÓDULO. 2
7.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO 4
7.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 4
7.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN 6
7.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 8
007.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 8
7.3.3. DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO. 9
7.3.3.1 DIAGRAMA PRINCIPAL. 9
7.3.3.2 DIAGRAMA DE ENTRADAS 10
7.3.3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 11
7.3.3.4 DIAGRAMA DE CONSULTAS 12
7.3.3.4 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO 13
7.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA. 14
7.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA 14
7.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS 15
7.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS 16
7.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS 17
7.3.4.4.1 DIAGRAMA DE CONSULTAS DE ESTADOS FINANCIEROS 19
7.3.4.4.2 DIAGRAMA DE CONSULTAS DE LISTADO DE PRESUPUESTO 20
7.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS 21
7.4.1 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS 21
7.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOS DE REGISTROS 22
7.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE BOTONES, CAJAS DE TEXTOS, ETIQUETAS 22
7.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES LOCALES, GLOBALES 23
7.4.5 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE FORMAS 23
7.4.6 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE REPORTES 24
7.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 25

7.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.....26
7.6.1 ARCHIVO CGMPARAMETRO.....26
7.6.2 ARCHIVO CGMCUENTA. 27
7.6.3 ARCHIVO CGCRECURRENTE. 28
7.6.4 ARCHIVO CGDRECURRENTE. 29
7.6.5 ARCHIVO CGMTIPOASIENTO. 30
7.6.6 ARCHIVO CGCASIENTO.....31
7.6.7 ARCHIVO CGDASIENTO.....32
7.6.8 ARCHIVO CGTBALANCES.....33
7.6.9 ARCHIVO INWTRANSITO.....34
7.6.10 ARCHIVO CGWFLUJOCAJA.....35
7.6.11 ARCHIVO CGWPRESREAL.....36
7.6.12 ARCHIVO CGTMAYORCTAS.....37
7.6.13 ARCHIVO CGTMOVDESCU.....38
7.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.....39
7.7.1 PROGRAMA CGMENU.....39
7.7.2 PROGRAMA CGPCTAS.....40
7.7.3 PROGRAMA CGRPRES.....41
7.7.4 PROGRAMA CGDEREC.....42
7.7.5 PROGRAMA CGMDIAR.....43
7.7.6 PROGRAMA CGGENPRE.....44
7.7.7 PROGRAMA CGAACOMP.....45
7.7.8 PROGRAMA CGMAYOR.....46
7.7.9 PROGRAMA CGCERPER.....47
7.7.10 PROGRAMA CGOBTRES.....48
7.7.11 PROGRAMA CGECOM.....49
7.7.12 PROGRAMA CGBGEN, CGEPEGAN, CGCPROB. 50
7.7.13 PROGRAMA CGRCTAS.....51
7.7.14 PROGRAMA CGRDGEN.....52
7.7.15 PROGRAMA CGMDESC.....53
7.7.16 PROGRAMA CGMNMAY.....54
7.7.17 PROGRAMA CGMCTAS.....55
7.7.18 PROGRAMA CGDPPRES.....56
7.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....57
7.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.....57
7.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS.....57
7.8.1.2 PANTALLA DE PLAN DE CUENTAS.....58

7.8.1.3 PANTALLA DE REGISTRAR PRESUPUESTO....59
7.8.1.4 PANTALLA DE DIARIOS RECURRENTES....60
7.8.1.5 PANTALLA DE MOVIMIENTOS DIARIOS....61
7.8.1.6 PANTALLA DE MENÚ PROCESOS....62
7.8.1.7 PANTALLA DE GENERAR PRESUPUESTO....63
7.8.1.8 PANTALLA DE AUTORIZAR COMPROBANTES....64
7.8.1.9 PANTALLA DE MAYORIZAR....65
7.8.1.10 PANTALLA DE CERRAR PERÍODO....66
7.8.1.11 PANTALLA DE OBTENER RESPALDOS....67
7.8.1.12 PANTALLA DE MENÚ CONSULTAS....68
7.8.1.13 PANTALLA DE CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS....69
7.8.1.14 PANTALLA DE CONSULTA DE DIARIO GENERAL....70
7.8.1.15 PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESCUADRADOS....71
7.8.1.16 PANTALLA DE CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS....72
7.8.1.17 PANTALLA DE CONSULTA DE DIARIO GENERAL....73
7.8.1.18 PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESCUADRADOS....74
7.8.1.19 PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS NO MAYORIZADOS....75
7.8.1.20 PANTALLA DE CONSULTA DE MAYOR DE CUENTAS....76
7.8.1.21 PANTALLA DE CONSULTA DE BALANCE DE COMPROBACIÓN....77
7.8.1.22 PANTALLA DE CONSULTA DE BALANCE GENERAL....78
7.8.1.23 PANTALLA DE CONSULTA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS....79
7.8.1.24 PANTALLA DE CONSULTA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LÍNEA. 80
7.8.1.25 PANTALLA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO DE CUENTAS....81
7.8.1.26 PANTALLA DE CONSULTA DE DATOS PASADOS VS. PRESUPUESTO....82
7.8.1.27 PANTALLA DE CONSULTA DE FLUJO DE CAJA....83
7.8.1.28 PANTALLA DE CONSULTA DE LISTADO DE RECURRENTES....84
7.8.1.29 PANTALLA DE CONSULTA DE COMPROBANTES DIARIOS....85
7.8.2 DISEÑO DE SALIDAS. 86
7.8.2.1 REPORTE CGPLANCT....86
7.8.2.2 REPORTE CGDIAGEN....87
7.8.2.3 REPORTE CGMOVDET....88
7.8.2.4 REPORTE CGDIAGEN, CGDIAGEB, CGDIAGET....89
7.8.2.5 REPORTE CGMAYCTA....90
7.8.2.6 REPORTE CGBALCOM....91
7.8.2.7 REPORTE CGBALGEN....92
7.8.2.8 REPORTE CGEPEGAN....93

7.8.2.9 REPORTE CGEPGLIN....94
7.8.2.10 REPORTE CGLPRESA....95
7.8.2.11 REPORTE CGLPREST....96
7.8.2.12 REPORTE CGPVPM....97
7.8.2.13 REPORTE CGPVPM....98
7.8.2.13 REPORTE CGPVPT....99
7.8.2.14 REPORTE CGPVPAM....100
7.8.2.15 REPORTE CGPVPAM....101
7.8.2.16 REPORTE CGFCAJA....102
7.8.2.17 REPORTE CGMOVREC....103
7.8.2.18 REPORTE CGECOMP....104

8. INVERSIONES....1

8.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO....1
8.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO....3
8.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN....3
8.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN....4
8.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS....5
8.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS....5
8.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO....6
8.3.3.1 DIAGRAMA PRINCIPAL....6
8.3.3.2 DIAGRAMA DE ENTRADAS....6
8.3.3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS....7
8.3.3.4 DIAGRAMA DE CONSULTAS....7
8.3.3.5 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO....8
8.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA....9
8.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA....9
8.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS....10
8.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS....11
8.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS....12
8.4.1 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS....13
8.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOS DE REGISTROS....14
8.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE BOTONES, CAJAS DE TEXTOS, ETIQUETAS....14
8.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES LOCALES, GLOBALES....15
8.4.5 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE FORMAS....15

8.4.6 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE REPORTES. 16
8.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN. 17
8.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS. 18
8.6.1 ARCHIVO INMPARAMETRO. 18
8.6.2 ARCHIVO INMINVERSION. 19
8.6.3 ARCHIVO INMMONEDA. 20
8.6.4 ARCHIVO INMRENDIMIENTO. 21
8.6.5 ARCHIVO INMTIPO. 22
8.6.6 ARCHIVO INWPROYECCION. 23
8.6.7 ARCHIVO INWPRODATOS. 24
8.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA. 25
8.7.1 PROGRAMA INTIPOS. 25
8.7.2 PROGRAMA INMANTE. 26
8.7.3 PROGRAMA INASIEN. 27
8.7.4 PROGRAMA INCANINV. 28
8.7.5 PROGRAMA INCAL. 29
8.7.6 PROGRAMA INCORTO. 30
8.7.7 PROGRAMA INDIFERE. 31
8.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS. 32
8.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS. 32
8.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS. 32
8.8.1.2 PANTALLA DE TIPOS DE INVERSIONES. 33
8.8.1.3 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES. 34
8.8.1.4 PANTALLA DE MENÚ PROCESOS. 35
8.8.1.5 PANTALLA DE GENERAR ASIENTOS DE RENTABILIDAD. 36
8.8.1.6 PANTALLA DE GENERAR ASIENTOS PARA CANCELAR INVERSIONES. 37
8.8.1.7 PANTALLA DE CÁLCULO DE INTERESES DIARIOS. 38
8.8.1.8 PANTALLA DE ACTUALIZAR INVERSIONES A CORTO PLAZO. 39
8.8.1.9 PANTALLA DE GENERAR ASIENTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. 40
8.8.1.10 PANTALLA DE MENÚ CONSULTAS. 41
8.8.1.11 PANTALLA DE CONSULTA DE INGRESOS DE INVERSIONES. 42
8.8.1.12 PANTALLA DE CONSULTA GENERAL DE INVERSIONES. 43
8.8.1.13 PANTALLA DE CONSULTA DE PROYECCIÓN DE INVERSIONES. 44
8.8.1.14 PANTALLA DE CONSULTA DE PROYECCIÓN DE INVERSIONES. 45
8.8.1.15 PANTALLA DE CONSULTA DE PROYECCIÓN DE INVERSIONES. 46
8.8.2 DISEÑO DE SALIDAS. 47
8.8.2.1 REPORTE ININGINV. 47

8.8.2.2 REPORTE INGENINV. 48
8.8.2.3 REPORTE INPROYEC 49
8.8.2.4 REPORTE INPRDAT3, INPRDAT6, NPRDAT12 50

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1. GENERALIDADES.

1.1 INTRODUCCIÓN.

El manejo ágil y eficaz de la información constituye hoy en día, no tan sólo una necesidad de índole operativa, sino, que es además un arma estratégica fundamental que permite a las empresas ganar ese margen de competitividad tan necesario en la supervivencia de las mismas.

Hacer más eficientes los procesos operativos y de control de personal para reducir tiempo y costos, optimizar el funcionamiento de la empresa para mejorar la calidad de sus empleados, son tan sólo algunas de las necesidades existentes en el mundo empresarial, las cuales requieren que una empresa mantenga una estructura organizacional apropiada para poder responder satisfactoriamente a las exigencias planteadas.

El Sistema que se presenta es para toda empresa de tipo comercial privada, el cual debe estar regida por las leyes contables ecuatorianas. Este sistema ha sido diseñado luego de un estudio conciso de todos los factores que intervienen directa o indirectamente en dichos procesos.

1.2 DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN.

El diseño y desarrollo basado en la plataforma de Visual Basic 5.0 y Base de Datos Access 7.0.

1. Proporcionar información rápida y confiable de los Bienes de la Entidad.

2. Consistencia en la información procesada por el Sistema.

3. Eliminar los errores de cálculo originados por las operaciones manuales al momento de efectuar los procesos.

4. Integrar la información de los diferentes procesos que se realizan en el Departamento de Contabilidad con las demás áreas de la Entidad involucradas con los mismos.

5. Disminuir la carga de trabajo operativo de aquellas tareas que manejan un gran volumen de información.

6. Visualizar en períodos definidos por el usuario el estado actual de la empresa.

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA.

El objetivo principal del sistema es de agilitar las tareas contables diarias que ha menudo suelen ser tediosas y molestas para las personas encargadas de realizarlas. El sistema propuesto permitirá obtener información necesaria para un mejor control y seguimiento del personal y generación de roles de pagos.

El sistema propuesto cubrirá todas las expectativas de cada una de las siguientes áreas:

- ✓ Contabilidad
- ✓ Presupuesto
- ✓ Bancos
- ✓ Compras
- ✓ Inventario
- ✓ Bodegas
- ✓ Inversiones
- ✓ Ventas
- ✓ Cuentas por Cobrar
- ✓ Caja
- ✓ Facturación
- ✓ Cuentas por Pagar
- ✓ Activos Fijos
- ✓ Roles de Pagos

A continuación describiremos en breves palabras el alcance de cada uno de los módulos del sistema.

> El **Módulo de Contabilidad** controlará el aspecto contable de la empresa pudiéndose registrar los asientos de diario, ajustes por diferencial cambiario y presupuesto. A la contabilidad llegan mediante la interrelación con los otros Módulos una serie de datos que agilitan el proceso contable, permitiendo emitir resultados en forma ágil y eficaz.

El **Módulo de Bodega** se encarga del control de las existencias en la bodega, registra las devoluciones, recepciones de producto, lleva el control de los despachos o entregas de productos a los vendedores, así también es responsable de verificar las existencias de los productos que se indique en las notas de pedido de clientes.

El **Módulo de Ventas** se encarga de la comercialización, distribución y venta de los productos que provee la empresa, realiza también un control estadístico de las ventas, de sus clientes y proveedores, elabora y controla los presupuestos de ventas, revisa los cumplimientos y solicita los productos a los proveedores nacionales.

El **Módulo de Cuentas por Cobrar** lleva el control de los valores que la empresa debe captar de sus clientes haciendo que las facturas sean cobradas en las fechas oportunas, lleva el control de los vencimientos de los documentos registrados por el sistema. Controla también los documentos postfechados y los documentos que se entregan para el cobro.

El **Módulo de Caja** lleva el control de los valores que la empresa debe captar de sus clientes haciendo que las facturas sean cobradas en las fechas oportunas, lleva el control de los vencimientos de los documentos registrados por el sistema. Realiza los depósitos del banco, controla también los documentos postfechados y los documentos que se entregan para el cobro.

El **Módulo de Inventarios** se encargará de los procesos administrativos del manejo de inventarios en la empresa. El departamento contable es responsable de la determinación de los costos de inventarios, generación de la lista de precios, creación de nuevos ítems modificación de datos de ítems. Cierre de períodos contables de inventarios. También se encargará del costeo del inventario tanto para los productos nacionales como importados, registrar los resultados en ventas, calculo del precio promedio y de otros procesos relacionados con la valorización del Inventario.

El **Módulo de Facturación** se encargará de la emisión de las facturas, también generará la guía de despacho para la entrega de los productos a los vendedores, previa la aprobación del crédito a los clientes.

El **Módulo de Compras** será responsabilidad del Departamento de Importaciones que realizará los pedidos de productos al extranjero, de todos los trámites legales previa la importación, tales como, cartas de Crédito, Permisos de Importación, etc., manteniendo el contacto con sus proveedores. Existen también compras a proveedores locales las cuales se realizan periódicamente y el control lo lleva el departamento de Ventas.

El **Módulo de Cuentas por Pagar** llevará el control del mantenimiento de la información de los proveedores y control de las obligaciones contraídas por la empresa.

El **Módulo de Activos Fijos** llevará el control de sus activos fijos, esto es depreciaciones, correcciones monetarias, etc. Este módulo forma parte de la contabilidad general.

Este **Módulo de Bancos** proporcionará el control de los bancos, manteniendo los saldos al día. Esto se logra con el módulo que emite y elabora comprobantes de Bancos, actualizando a la Contabilidad Central.

El departamento de contabilidad se encargará del **Módulo de Inversiones** que se encarga del control de las Inversiones. Las inversiones podrán ser de diferentes tipos y generan utilidad a la empresa.

El **Módulo de Rol de Pagos** se encarga del control del Rol de Pago, esto es del pago de sus trabajadores, prestamos a los mismos, anticipos, consumos, liquidación de Beneficios Sociales.

1.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

1.4.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.

Descripción	Características	Cantidad	Ubicación
Estación de Trabajo (Terminal) 	Microprocesador Pentium Velocidad 133 Mhz. Ram 32 Mb. Memoria Caché 256 kbytes. Monitor SVGA Color. Tarjeta de video SVGA Drive 3 ½ de 1.44 Mb. Teclado Extendido (101 teclas).	3	Dirección y Laboratorios
Impresoras 	EPSON FX 330	1	Dirección
Tarjeta de Red 	3 COM	3	Para las estaciones de Trabajo y el Servidor.
Tape Backup 			Para dar seguridad a la red y a la información.

1.4.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.

Para el desarrollo del Sistema se requerirá lo siguiente:

⇒ Microsoft Visual Basic Versión 5 .0 (Edición Enterprise).

⇒ Microsoft Access 7.0

⇒ Sistema Operativo **WINDOWS NT** Versión 4.0.

⇒ Microsoft Windows 95 para las Estaciones de trabajo.

CAPÍTULO 2

ACTIVOS FIJOS

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2. ACTIVOS FIJOS.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

El **Módulo de Activos Fijos** se adapta a los demás subsistemas con los que se relaciona, especialmente con Contabilidad a través del envío de asientos listos para ser procesados. Este flujo de información permite la emisión de Estados Financieros.

Además contempla lo siguiente:

- Operación Multiusuario.
- Clasificar y codificar los activos fijos de la Entidad.
- Determinar la ubicación exacta y estado de los activos.
- Registrar en forma detallada la información del Activo(características, pólizas de seguros, etc.) según su clasificación.
- Establecer responsables por área de la custodia y cuidado del activo fijo.
- Llevar el control del movimiento de los activos fijos, lo cual involucra cambios, préstamos, pérdidas, daños y extinción de los mismos.
- Proporcionar oportunamente información actualizada sobre la valoración y vigencia de los activos.
- Registrar las características generales de las pólizas de seguros, controlar el tipo de cobertura y vencimientos de las mismas, señalando el riesgo cubierto por tipo de activo fijo.
- Facilitar el control de inventario(verificación física) de los activos fijos que existen en el negocio.
- Llevar el registro de la valoración de cada activo(costo histórico, depreciación y corrección monetaria.)
- Permitir dar de baja a los activos fijos en mal estado, en venta, retiro, etc.
- Generar consultas y reportes que brinden información oportuna para la toma de cualquier decisión.

Con respecto a la carga de trabajo efectuada por el personal involucrado en el Control, se reducirá considerablemente.

2.2 FUNCIONES DEL SISTEMA.

Las opciones que manejará el Módulo de Activos Fijos son las que se describen a continuación:

Inventario Inicial.- Permite el ingreso de los Activos con los que cuenta la Institución para retroalimentar la Base de Datos.

Corrección Monetaria.- Permite efectuar las correcciones del Valor de los Activos Fijos, según el porcentaje de corrección que lo da el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y se lo establece en la opción de Indice de Corrección. Con este cálculo se obtiene el valor de cada uno de los Activos Fijos.

Depreciación de Bienes.- Permite efectuar el cálculo a partir del cual se obtiene el valor actual del Activo Fijo. Los Activos Fijos por su uso pierden valor es por esta razón que existe la depreciación de sus valores. Los porcentajes varían de acuerdo al tiempo de vida útil de los Activos Fijos.

Cuadre Precontable.- Esta opción sirve para verificar que los asientos contables generados por el Módulo sean correctos, antes de su generación final. Permite Corregir cualquier error de cálculo del Activo Fijo.

Generación de Asientos Contables.- Este proceso se realiza para obtener los registros listos a ser contabilizados por el Módulo de Contabilidad.

Activos.- Permite efectuar operaciones de mantenimiento de los nuevos activos a adquirirse. En esta opción el usuario podrá ingresar, modificar y eliminar (desactivar el status) de los ítems.

Partes de Activos.- Permite efectuar operaciones de mantenimiento de los componentes de aquellos activos que tienen la categoría de compuesto a adquirirse. En esta opción el usuario podrá ingresar, modificar y eliminar (desactivar el status) de aquellos ítems considerados como partes.

Proveedores.- Permite registrar los diversos proveedores a los que se ha adquirido activos fijos. A través de esta opción podremos ingresar, modificar y eliminar(desactivar) proveedores.

Personas Responsables.- Permite definir las personas que tendrán a su cargo activos. El usuario podrá efectuar ingresos, modificaciones y eliminaciones(desactivar).

Ubicación.- Permite definir los lugares en dónde se destinará su uso. El usuario puede ingresar, modificar y eliminar lugares de ubicación. Los lugares de ubicación están clasificados en Departamentos y Secciones. En dónde una sección pertenecerá a un Departamento.

Índices de Corrección.- Permite definir los índices o porcentajes con que se valuarán los procesos de corrección monetaria. El usuario puede ingresar, modificar y eliminar los índices de corrección.

Movimientos de Activos.- A través de esta opción se puede actualizar la nueva ubicación y el nuevo responsable del Activo. Sólo se permiten ingresos y consultas a los usuarios de éste módulo.

2.3 BENEFICIOS.

El Módulo de Activos Fijos es una necesidad prioritaria y su automatización traería los siguientes beneficios clasificados en diversos aspectos:

Operaciones.

- Compra y clasificación de los bienes.
- Definición de los Proveedores.
- Control de los responsables y departamentos en donde están asignados.
- Control de los bienes obsoletos, inservibles, extraviados y cambio de ubicaciones que pueda tener el bien del Inventario y su valoración.

Procesos.

- Depreciación de los bienes de acuerdo al método de depreciación utilizado(Lineal).
- Control de las depreciaciones acumuladas y las depreciaciones por revalorización.
- Ingreso inicial de activos y procesos pasados de depreciación y corrección monetaria.
- Efectúa los Cálculos de Corrección Monetaria de cada uno de los bienes.
- Permite realizar los asientos que son requeridos en Contabilidad.

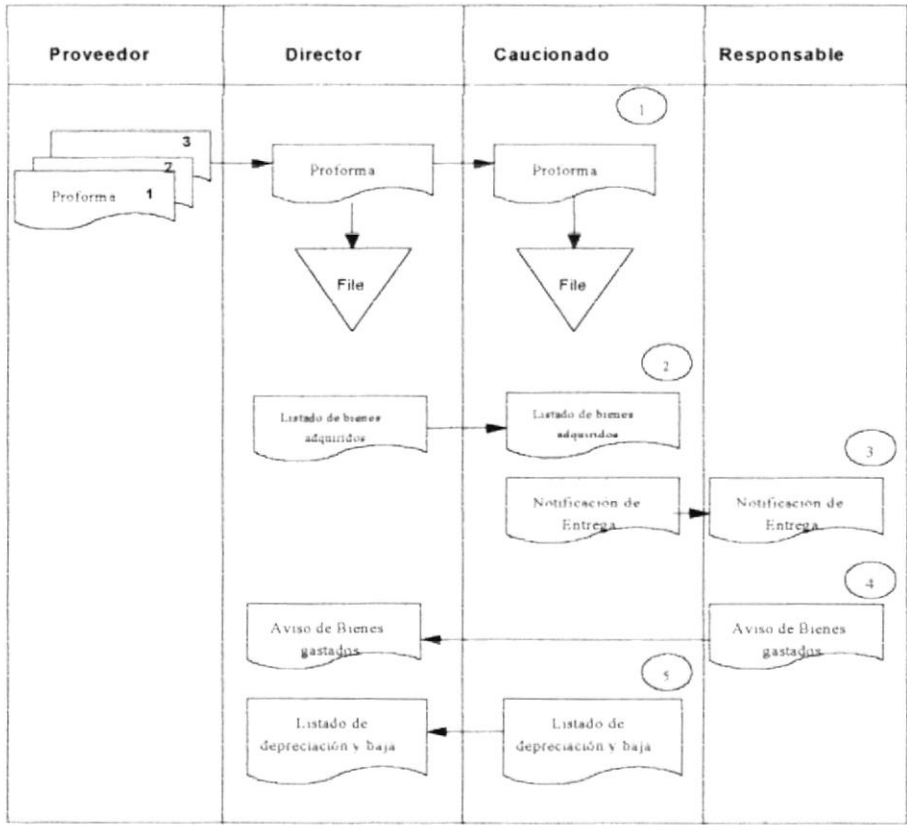
Informes.

- Informe detallado de la información de los bienes.
- Presentación de los activos adquiridos en un determinado período.
- Disposición y ubicación de los bienes.
- Consultas de Bienes por Proveedor.
- Consulta de Proveedores activos.
- Valores obtenidos de los bienes durante los procesos de Depreciaciones y de Corrección Monetaria.

2.4 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

2.4.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

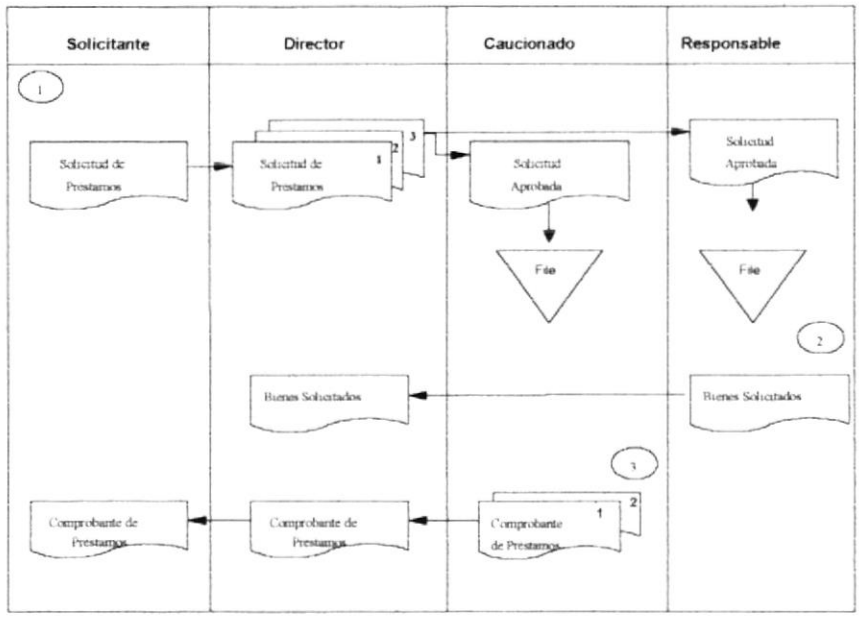
2.4.1.1 CONTROL DE ACTIVOS FIJOS.



2.4.1.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS.

1. El proveedor envía la proforma al Director y al caucionado para la revisión y verificación de los bienes solicitados.
2. El Director envía un listado de los bienes adquiridos para que el caucionado registre su ingreso.
3. El caucionado actualiza el inventario de los Activos Fijos y los nuevos bienes son distribuidos entre las personas que serán responsables de los mismos.
4. Periódicamente las personas que tienen bienes bajo su custodio envían al Director un informe del estado actual de los mismos.
5. El Director emite una autorización de los bienes que requieren ser dados de baja o el valor a depreciarse, el mismo que es entregado a las personas responsables.

2.4.1.2 PRÉSTAMO DE ACTIVOS FIJOS.

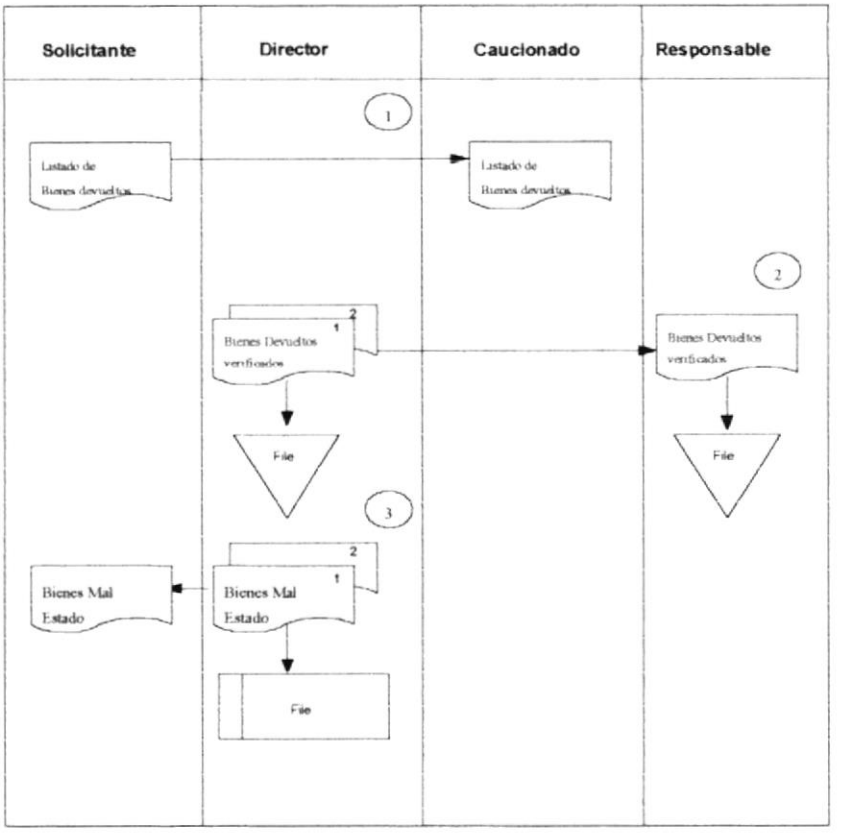


2.4.1.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PRÉSTAMO DE ACTIVOS FIJOS.

1. La persona que solicita el préstamo de(l/los) bien(es) envía el pedido al Director.
2. La solicitud aprobada es enviada al caucionado y al responsable.
3. La lista de bienes solicitados es enviada por el responsable al Director.
4. Un informe de los bienes solicitados es enviado al Director por el responsable de los bienes, para actualización del Inventario y actualización de la nueva persona responsable.
5. El caucionado emite un comprobante de préstamo del activo fijo que es entregado al Director y al Solicitante.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.4.1.3 ENTREGA DE BIENES.



2.4.1.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE LA ENTREGA DE BIENES.

1. Los solicitantes de los bienes entregan un informe de los bienes a devolver al Director.
2. El Director verifica el estado del Activo.
3. Los bienes en mal estado son devueltos al solicitante y se registran como bienes adeudados. Los bienes en buenas condiciones son devueltos a su anterior responsable.

2.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.

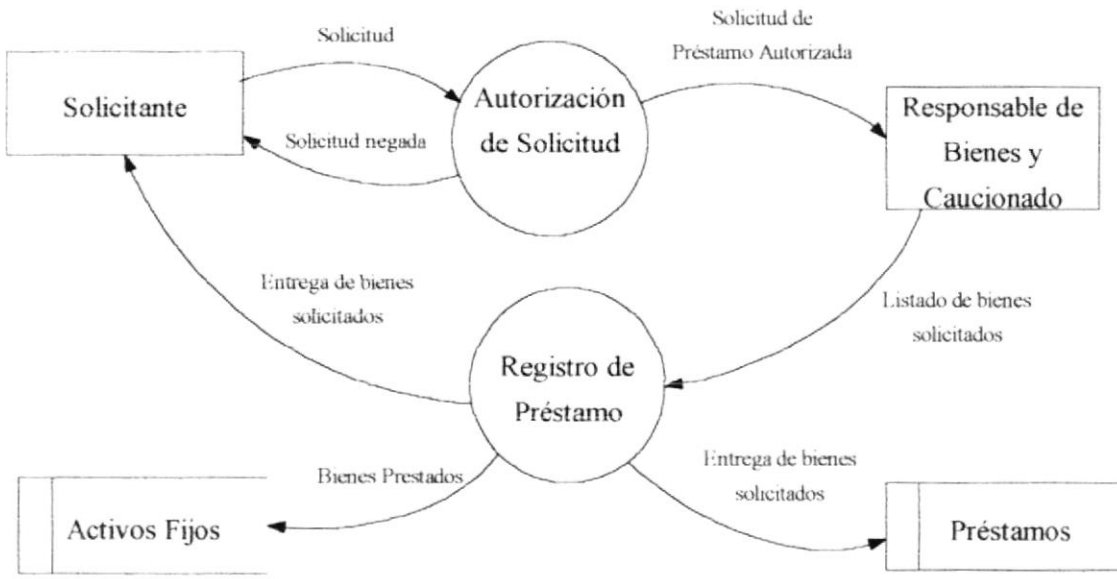
2.4.2.1 ENTREGA DE BIENES.



2.4.2.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE LA ENTREGA DE BIENES.

1. La proforma de los Activos Fijos solicitados es enviado por el Proveedor, para su verificación, revisión y aprobación.
2. El ingreso de los Activos adquiridos es registrado por el caucionado y entregados a las personas que serán responsables de los mismos.
3. Los responsables de cada Activo emitirá un informe periódico del estado de los bienes, el mismo que será verificado para determinar la depreciación a efectuarse o la baja del mismo.
4. Los bienes inutilizables son registrados en el Histórico de Activos dados de baja.

2.4.2.2 PRÉSTAMOS DE ACTIVOS.

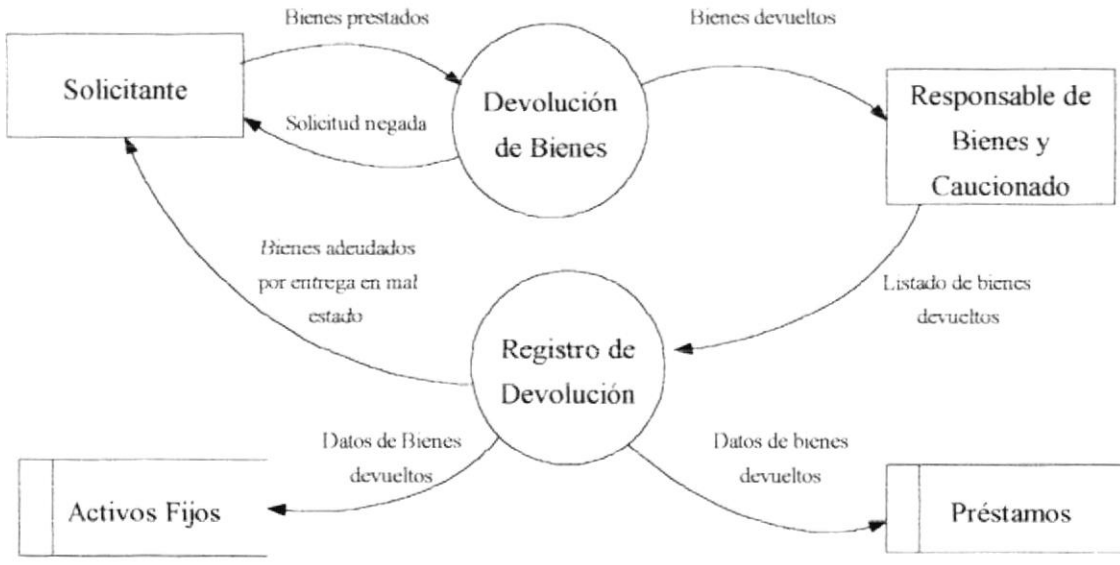


2.4.2.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PRÉSTAMOS DE ACTIVOS.

1. La persona que requiere el(los) Activo(s) envía una solicitud con los datos de lo deseado.
2. El resultado de la solicitud es enviado a la persona.
3. Las autorizaciones de préstamo son remitidas a las personas responsables de los mismos.
4. La persona responsable entrega los bienes solicitados al nuevo responsable y el préstamo es registrado.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

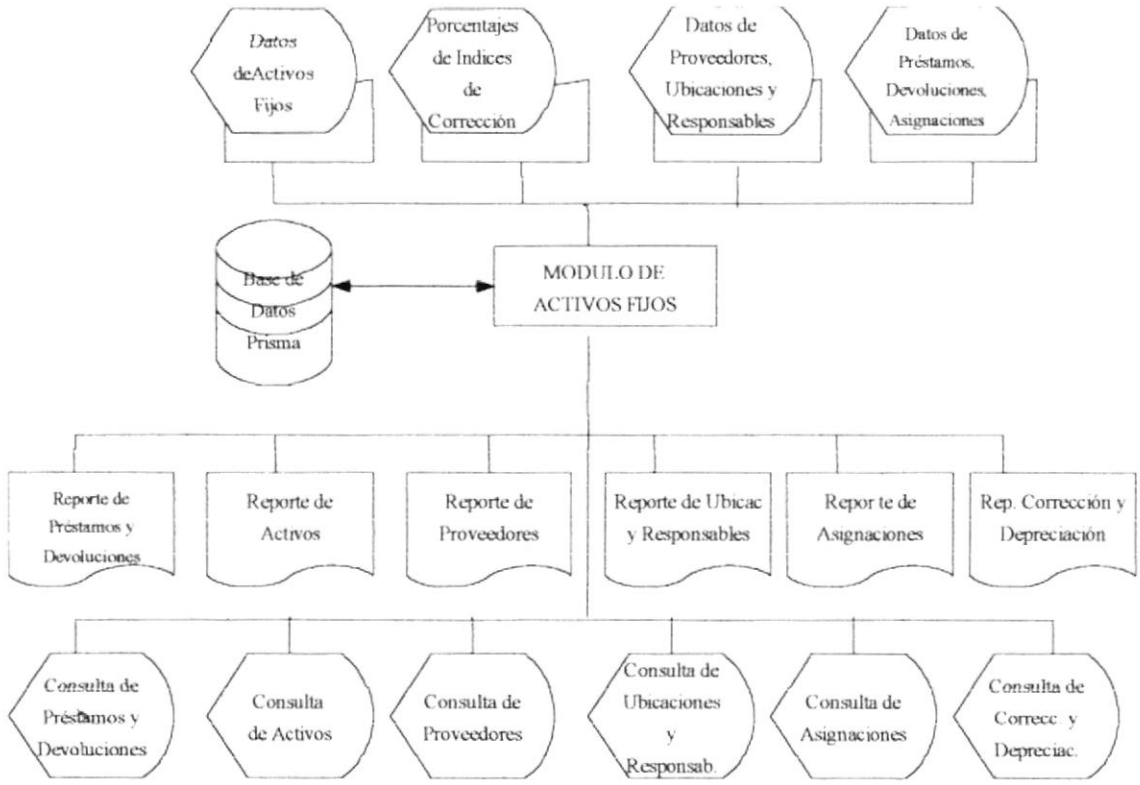
2.4.2.3 ENTREGA DE BIENES.



2.4.2.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE ENTREGA DE BIENES.

1. Las personas que solicitaron bienes emiten un listado de los bienes a devolver, el mismo que es enviado al caucionado.
2. Los bienes a devolver son verificados y efectuado la revisión correspondiente del estado en que son entregados.
3. Los bienes aprobados son devueltos a su anterior responsable y se efectúa el respectivo registro de devolución.
4. Los bienes que están en mal estado no se recepta la entrega y se registran como bienes adeudados o pendientes de devolver.

2.4.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



2.4.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO

El Módulo de Activos Fijos para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

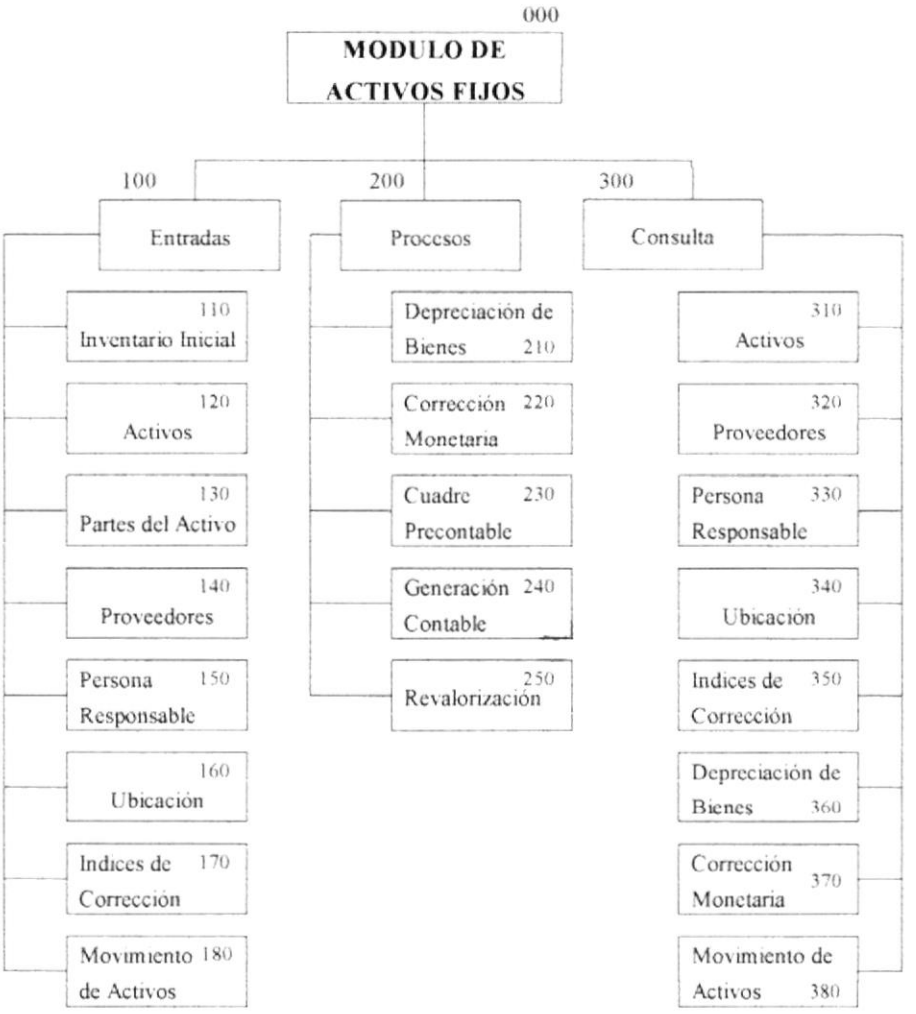
- Datos de Activos Fijos.
- Datos de Proveedores, Ubicaciones y Responsables.
- Valores de Porcentajes de Indices de Corrección.
- Datos de Préstamos y Devoluciones.
- Información de las nuevas asignaciones de los Activos.

La información accesada por el Sistema se encuentra en la Base de datos Prisma. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del ***Módulo de Activos Fijos*** se puede

obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

- Activos Fijos.
- Proveedores, Responsables y Ubicaciones.
- Depreciación y Corrección Monetaria.
- Préstamos y Devoluciones.
- Nuevas asignaciones de los Activos.

2.4.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO.



100 Entradas.- Este módulo permite el ingreso de los datos históricos antes de iniciar la ejecución del Sistema de Activos Fijos, así como también el ingreso de datos a las tablas generales del Sistema.

200 Procesos.- Este módulo permite efectuar todos los procesos relacionados con corrección monetaria, contabilización, revalorizaciones, depreciaciones y dados de baja.

300 Consulta.- Este módulo tiene como finalidad presentar consultas personalizadas pudiendo ser direccionadas tanto por pantalla como por impresora. Dando click en el botón Impresora el listado es enviado a la cola de órdenes de impresión, y al hacer click en el botón Pantalla se muestra una presentación previa de la salida del reporte.

100 ENTRADAS.

110 Inventario Inicial.

Permite el ingreso de los Activos con los que cuenta la Institución para retroalimentar la Base de Datos.

120 Activos.

Permite efectuar operaciones de mantenimiento de los nuevos activos a adquirirse. En esta opción el usuario podrá ingresar, modificar y eliminar (desactivar el status) de los ítems.

130 Partes de Activos.

Permite efectuar operaciones de mantenimiento de los componentes de aquellos activos que tienen la categoría de compuesto a adquirirse. En esta opción el usuario podrá ingresar, modificar y eliminar (desactivar el status) de aquellos ítems considerados como partes.

140 Proveedores.

Permite registrar los diversos proveedores a los que se ha adquirido activos fijos. A través de esta opción podremos ingresar, modificar y eliminar(desactivar) proveedores.

150 Personas Responsables.

Permite definir las personas que tendrán a su cargo activos. El usuario podrá efectuar ingresos, modificaciones y eliminaciones(desactivar).

160 Ubicaciones.

Permite definir los lugares en dónde se destinará su uso. El usuario puede ingresar, modificar y eliminar lugares de ubicación. Los lugares de ubicación están clasificados en Departamentos y Secciones.
En dónde una sección pertenecerá a un Departamento.

170 Índices de Corrección.

Permite definir los índices o porcentajes con que se valuarán los procesos de corrección monetaria. El usuario puede ingresar, modificar y eliminar los índices de corrección.

Nota: Dos consideraciones que deben tenerse en los índices de corrección:
1.- No se podrá ingresar índices de corrección de fechas anteriores.
2.- No se podrá eliminar índices de corrección ya procesados.

180 Movimientos de Activos.

A través de esta opción se puede actualizar la nueva ubicación y el nuevo responsable del Activo. Sólo se permiten ingresos y consultas a los usuarios de éste módulo.

200 PROCESOS.

210 Depreciación de Bienes.

Permite efectuar el cálculo a partir del cual se obtiene el valor actual del Activo Fijo. Los Activos Fijos por su uso pierden valor es por esta razón que existe la depreciación de sus valores. Los porcentajes varían de acuerdo al tiempo de vida útil de los Activos Fijos.

220 Corrección Monetaria.

Permite efectuar las correcciones del Valor de los Activos Fijos, según el porcentaje de corrección que lo da el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y se lo establece en la opción de Indice de Corrección. Con este cálculo se obtiene el valor de cada uno de los Activos Fijos.

230 Cuadre Precontable.

Esta opción sirve para verificar que los asientos contables generados por el Módulo sean correctos, antes de su generación final. Permite Corregir cualquier error de cálculo del Activo Fijo.

240 Generación de Asientos Contables.

Este proceso se realiza para obtener los registros listos a ser contabilizados por el Módulo de Contabilidad.

250 Revalorización.

Este proceso permite actualizar el valor actual del Activo Fijo, cuando se realiza un mantenimiento o actualización del Activo.

300 CONSULTA.

310 Activos.

Emite un reporte de los Bienes con estado activo con que cuenta la Empresa.

320 Proveedores.

Emite un reporte de los proveedores.

330 Persona Responsable.

Emite un reporte de los responsables.

340 Ubicaciones.

Emite un reporte de las ubicaciones.

350 Indices de Corrección.

Emite un reporte de los índices de corrección en el momento que requiera.

360 Depreciación.

Emite un reporte de las depreciaciones efectuadas por cada uno de lo bienes.

370 Corrección Monetaria.

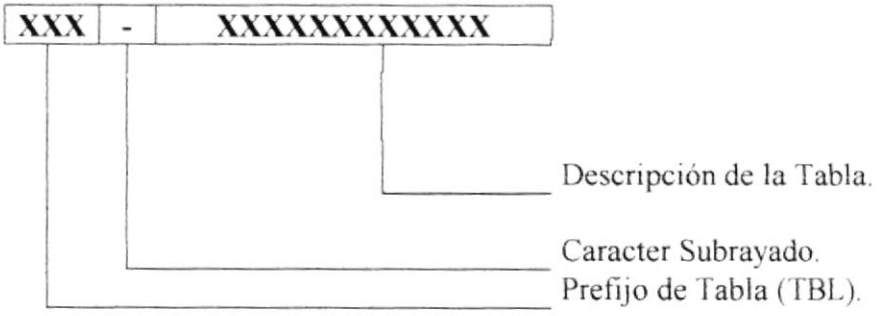
Emite un reporte un historial de los resultados de procesos de corrección efectuados por cada bien.

380 Movimientos de Activos.

Emite un reporte de los préstamos o asignaciones efectuadas por cada bien.

2.5 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

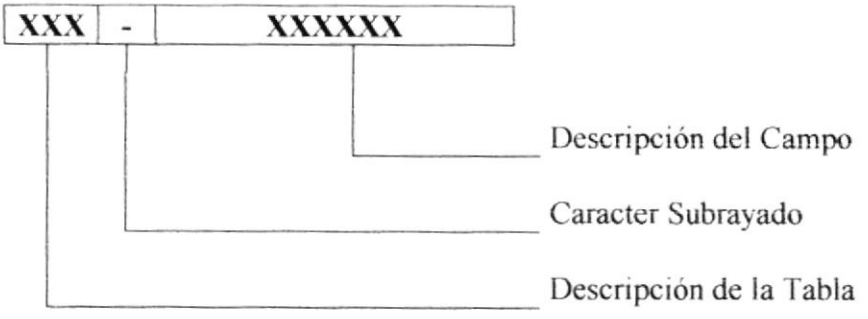
2.5.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS.



Ejemplo:

TBL_RESPONSABLE Tabla de Personal Responsable.

2.5.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS.

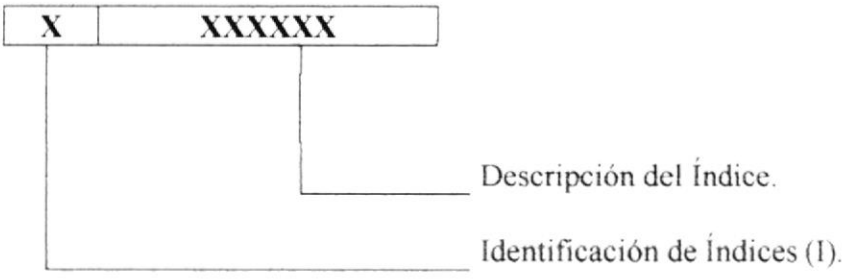


Ejemplo:

RES_CODIGO Campo de código del responsable.

Código de Descripción de Tabla	Significado
ACT	Activos Fijos.
PRO	Proveedores.
RES	Responsables.
UBI	Ubicación.
PAR	Partes.
REA	Reavalúo.
COR	Corrección.
IND	Índice.
GRA	Grados.
DEP	Depreciación.
MOV	Movimientos.

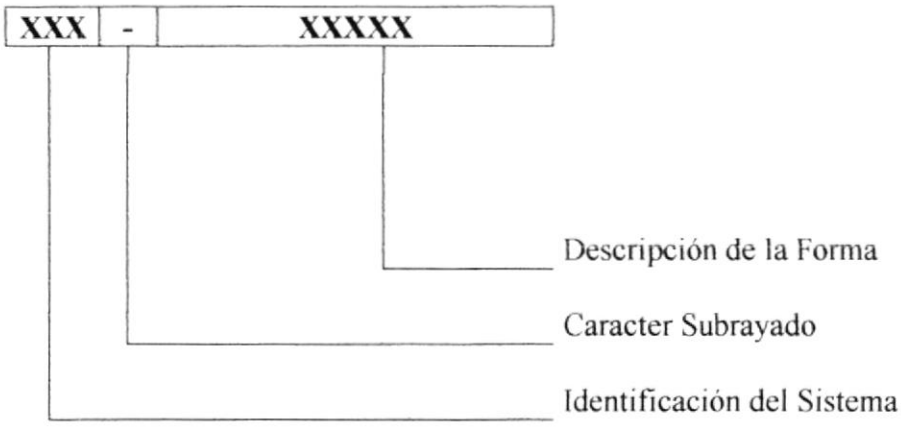
2.5.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE ÍNDICES.



Ejemplo:

ICODRES Índice de la tabla de Responsables.

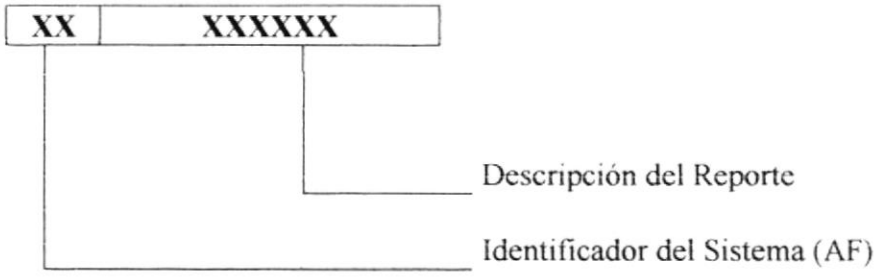
2.5.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS.



Ejemplo:

ACF_RES Forma de registro de responsables.

2.5.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES.

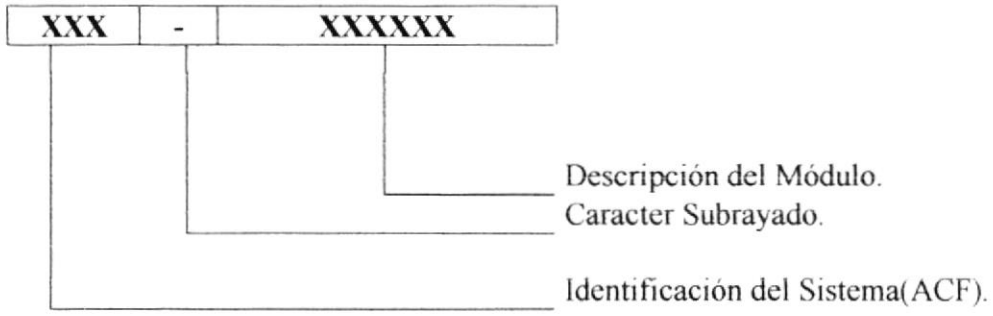


Ejemplo:

AFRESPON Reporte de los Responsables.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

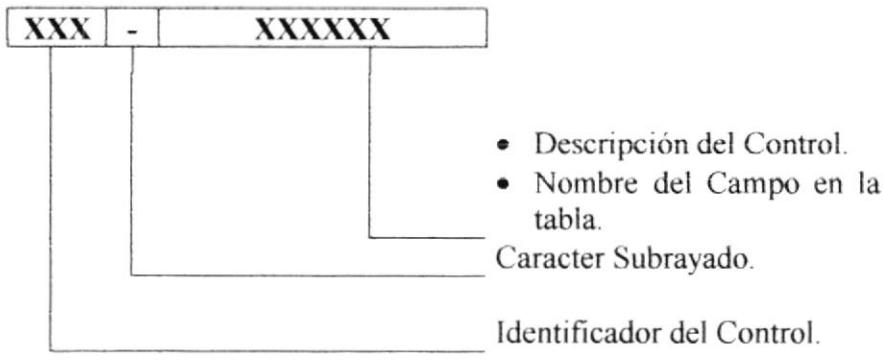
2.5.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE MÓDULOS.



Ejemplo:

ACF_MGNERAL	Módulo General del Sistema.

2.5.7 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CONTROLES.



Ejemplo:

Btn_Aceptar	Botón Aceptar.
Sie_Codres	Campo código del Responsable.

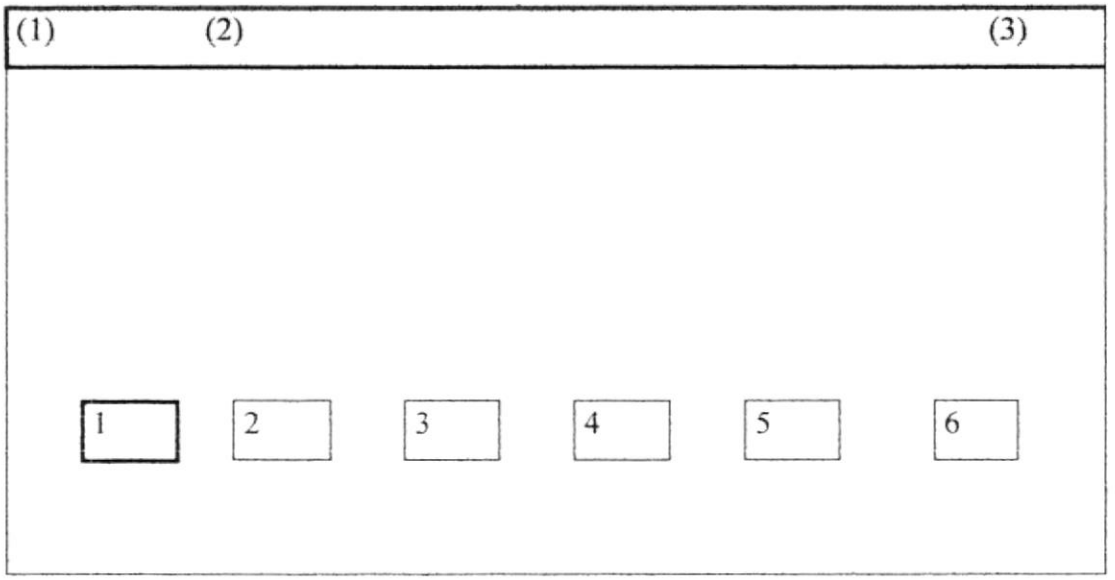
Identificadores	Nombre Del Control
Btn	CsCmdBtn
Cmb	ComboBox
Chk	SSCheck
Sie	SidtEdit
Drv	DriveListBox
Frm	SSFrame
Fil	FileListBox
Img	Image
Iml	ImageList
Lst	ListView
Lbl	Label
Ole	Ole
Opt	SSOption
Pan	SSPanel
Rpt	Crystal Report
Sie	SitxEdit
Ssd	SsDateCombo
Txt	Texto
Tab	SSTab

2.5.8 ESTANDARIZACIÓN PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO.

Módulo de Activos Fijos

SISTACFI

2.5.9 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS.



- **ENCABEZADO.**

Conformado por los componentes de la Barra de Título:

1. Menú de Control.
2. Nombre de la Opción.
3. Botón de Maximizar, minimizar y cerrar.

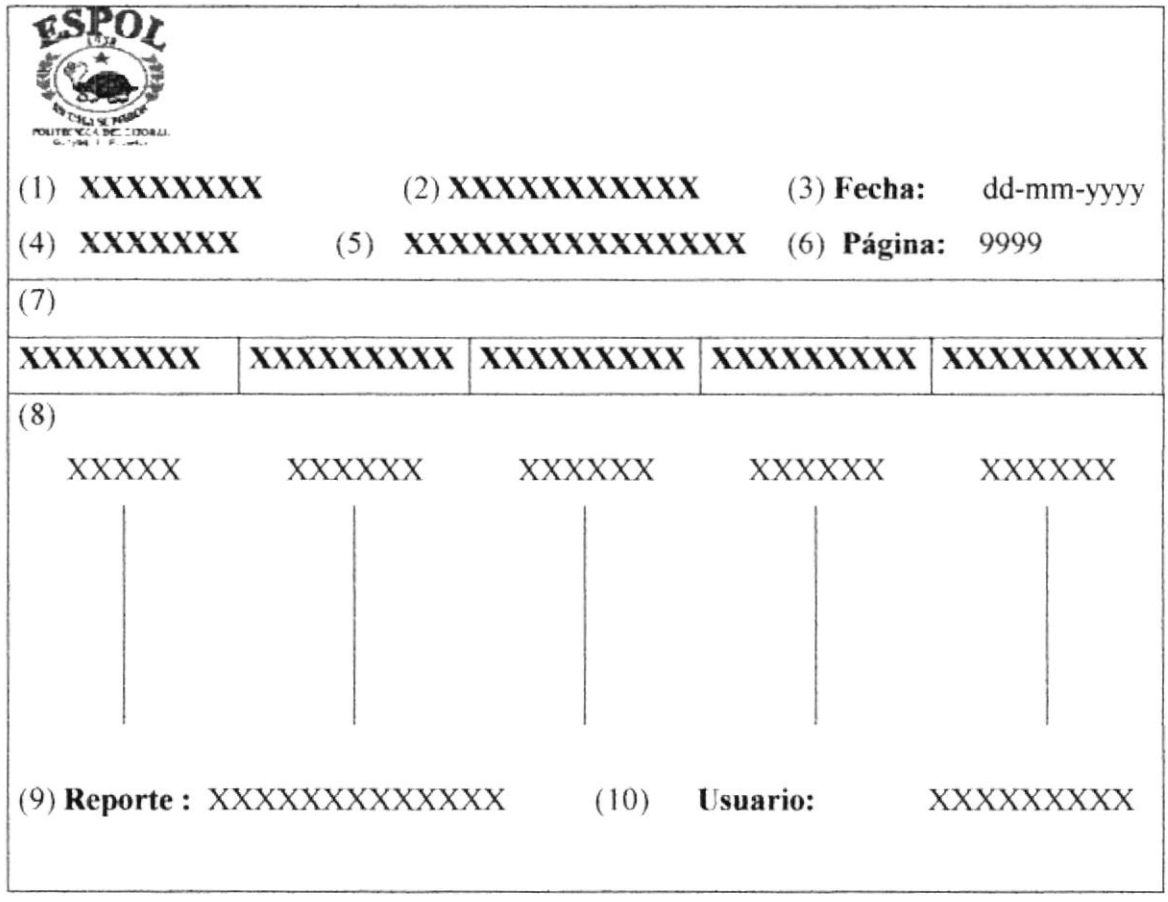
- **CUERPO.**

Es la parte principal de la pantalla, donde se encuentran los diversos controles para el manejo de datos.

En la parte inferior del cuerpo encontramos lo siguiente:

1. Botón de Impresora.
2. Botón de Pantalla.
3. Botón de Modificar.
4. Botón de Aceptar.
5. Botón para Eliminar.
6. Botón para Salir al Menú Principal.

2.5.10 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTES.



- **ENCABEZADO.**

Presenta información general al usuario:

1. Nombre de la Entidad.
2. Nombre del Módulo (Activos Fijos).
3. Fecha de emisión del Reporte.
4. Iniciales del Módulo de Activos Fijos (SISTACFI)
5. Nombre del Reporte.
6. Número de Páginas.
7. Títulos de Campos.

- **CUERPO.**

8. Detalle de los campos de salida mostrados de acuerdo al listado seleccionado.

- **PIE DE PÁGINA.**

9. Nombre Físico del Reporte.
10. Nombre del Usuario que lo generó.

2.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

2.6.1 TABLA DE ACTIVOS FIJOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_ACTIVOFIJO
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Contiene información de los Activos Fijos con que cuenta la Compañía.		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
act_codigo	C	10	CÓDIGO DEL ACTIVO FIJO.
act_descri	C	30	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FIJO.
act_tipo	C	2	TIPO DEL ACTIVO FIJO 01=EDIFICIOS 02=EQUIPOS DE COMPUTO 03=MUEBLES DE OFICINA 04=EQUIPOS DE OFICINA 05=MAQUINARIAS 06=OTROS.
act_caract	C	1	CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO N=NORMAL C=COMPUESTO.
act_fecing	D	8	FECHA DE INGRESO.
act_codper	C	4	CÓDIGO DE LA PERSONA RESPONSABLE.
act_codpro	C	4	CÓDIGO DEL PROVEEDOR.
act_codubi	C	6	CÓDIGO DE LA UBICACIÓN.
act_nfactu	C	10	NÚMERO DE LA FACTURA.
act_ordcom	C	10	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.
act_egrbod	C	6	NÚMERO DE BODEGA.
act_valor	N	8	VALOR DEL ACTIVO FIJO.
act_valrev	N	8	VALOR DEL ACTIVO FIJO REVALORIZADO.
act_valact	N	8	VALOR ACTUAL DEL ACTIVO FIJO.
act_valdep	N	8	VALOR A DEPRECIAR.
act_valdea	N	8	VALOR DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA.
act_marca	C	20	MARCA DEL ACTIVO FIJO.
act_modelo	C	20	MODELO DEL ACTIVO FIJO.
act_serie	C	15	SERIE DEL ACTIVO FIJO.

EMPRESA:	**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM	TBL_ACTIVOFIJO
SISTEMA:	**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS	PROTCOM

VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información de los Activos Fijos con que cuenta la Compañía.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
act_color	C	20	COLOR DEL ACTIVO FIJO.
act_motor	C	15	NÚMERO DEL MOTOR DEL ACTIVO FIJO.
act_estruc	C	20	ESTRUCTURA DEL ACTIVO FIJO.
act_añouti	N (Byte)	1	AÑO DE VIDA ÚTIL.
act_divisi	N (Byte)	1	DIVISIONES DEL ACTIVO FIJO.
act_gaveta	N (Byte)	1	NÚMERO DE GAVETA DEL ACTIVO FIJO.
act_observ	C	30	OBSERVACIONES DEL ACTIVO FIJO.
act_estatu	C	1	STATUS FÍSICO DEL ACTIVO FIJO.
act_feccom	D	8	FECHA DE COMPRA DEL ACTIVO FIJO.
act_añouta	N(Byte)	1	AÑOS DE VIDA ÚTIL ACUMULADOS.
act_ultade	N(Entero)	2	ULTIMO AÑO DE DEPRECIACIÓN.
act_ultaco	N (Entero)	2	ULTIMO AÑO DE CORRECCIÓN.
act_valcor	N	8	VALOR DE CORRECCIÓN MONETARIA.
act_fecact	D	8	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN.
act_valmod	N	8	VALOR MODIFICADO.
act_status	B	1	STATUS DEL REGISTRO.
act_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.2 TABLA DE CORRECCIÓN MONETARIA.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_CORRECCION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información obtenida a partir del proceso de corrección monetaria.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
cor_codigo	C	10	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO.
cor_fecult	D	8	ULTIMA FECHA DE CORRECCIÓN MONETARIA.
cor_valcor	N	8	VALOR DEL ACTIVO AL QUE SE VA A CORREGIR.
cor_valact	N	8	VALOR ACTUAL CORREGIDO.
cor_valacu	N	8	VALOR ACUMULADO, CALCULO DE LA SUMA ENTRE COR_VALCOR + COR_VALACT.
cor_valfac	N (Doble)	8	VALOR DEL FACTOR DE CORRECCIÓN APLICADO AL ACTIVO.
cor_status	B	1	STATUS DEL REGISTRO.
cor_sencuencial	N (Largo)	4	SECUENCIA.
cor_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.6.3 TABLA DE DEPRECIACIÓN.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_DEPRECIA
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Contiene los datos resultantes del proceso de la tabla de Corrección Monetaria.		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
dep_fecult	D	8	ÚLTIMA FECHA DE DEPRECIACIÓN REALIZADA.
dep_codigo	C	10	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO.
dep_valcor	N	8	VALOR ACTUAL CORREGIDO SOBRE EL CUAL SE DEPRECIA.
dep_valord	N	8	VALOR DEPRECIADO DEL ACTIVO.
dep_acmde	N	8	VALOR ACUMULADO DE LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO.
dep_nudep	N (Doble)	8	NÚMERO QUE INDICA LAS VECES DEPRECIADAS DEL ACTIVO.
dep_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.4 TABLA DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_INDICES
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene los porcentajes para los procesos de corrección monetaria.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
ind_valind	N (Doble)	8	VALOR DEL ÍNDICE DE CORRECCIÓN.
ind_fecgen	D	8	FECHA DE GENERACIÓN DEL ÍNDICE.
ind_status	B	1	STATUS DEL REGISTRO.
ind_aplica	B	1	STATUS DE CORRECCIÓN APLICADA.
ind_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.5 TABLA DE MOVIMIENTO.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_MOVIMIENTO
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Permite registrar los movimientos de un Activo dentro de la Empresa.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
mov_numsec	N (Largo)	4	NÚMERO SECUENCIAL DEL MOVIMIENTO.
mov_codigo	C	10	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO.
mov_codpar	C	3	CÓDIGO DE LA PARTE O SERIE DEL ACTIVO.
mov_codubi	C	6	CÓDIGO DE LA NUEVA UBICACIÓN DEL ACTIVO.
mov_codper	C	4	CÓDIGO DEL RESPONSABLE DEL MOVIMIENTO.
mov_fecmov	D	8	FECHA DEL MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO.
mov_tipomo	C	15	TIPO DE PRÉSTAMO: PRÉSTAMO Y ASIGNACIÓN.
mov_presta	C	50	PERSONA A QUIEN SE LE HACE PRÉSTAMO.
mov_estatus	B	1	STATUS DEL REGISTRO.
mov_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.6 TABLA DE PARTES DE ACTIVOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_PARTES
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información los componentes de un Activo Compuesto.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
par_codigo	C	10	CÓDIGO DEL ACTIVO COMPUESTO.
par_codpar	C	3	CÓDIGO DE LA PARTE.
par_codubi	C	6	CÓDIGO DE LA UBICACIÓN.
par_person	C	4	CÓDIGO DEL RESPONSABLE.
par_codpro	C	4	CÓDIGO DEL PROVEEDOR.
par_estatu	C	1	STATUS DE LA PARTE.
par_descri	C	30	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE.
par_marca	C	20	MARCA DE LA PARTE.
par_modelo	C	20	MODELO DE LA PARTE.
par_serie	C	15	SERIE DE LA PARTE.
par_status	B	1	STATUS DEL REGISTRO.
par_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.7 TABLA DE PROVEEDORES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_PROVEEDORES
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Contiene información de los Proveedores de Activos de la Empresa.		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
pro_codigo	C	4	CÓDIGO DEL PROVEEDOR.
pro_nombre	C	30	NOMBRE DEL PROVEEDOR.
pro_direcc	C	30	DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR.
pro_tlfono	C	10	TELÉFONO DEL PROVEEDOR.
pro_numfax	C	10	NÚMERO DE FAX DEL PROVEEDOR.
pro_contac	C	30	CONTACTO DEL PROVEEDOR.
pro_status	B	1	STATUS DEL PROVEEDOR.
pro_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.8 TABLA DE RESPONSABLES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_RESPONSABLE
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información sobre las personas a las que se les puede asignar bienes.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
res_codigo	C	4	CÓDIGO DEL RESPONSABLE.
res_nombre	C	30	NOMBRE DEL RESPONSABLE.
res_cargo	C	30	CARGO DEL RESPONSABLE.
res_direcc	C	30	DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE.
res_tlfono	C	10	TELÉFONO DEL RESPONSABLE.
res_tipore	C	1	TIPO DE RESPONSABILIDAD.
res_status	B	1	STATUS DEL RESPONSABLE.
rea_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.9 TABLA DE UBICACIONES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_UBICACION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Contiene información de las ubicaciones de los activos fijos.		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
ubi_codigo	C	3	CÓDIGO DEL ÁREA DE UBICACIÓN.
ubi_descri	C	30	NOMBRE DEL ÁREA.
ubi_desofi	C	40	DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA PARA LA UBICACIÓN EXACTA DEL ACTIVO FIJO.
ubi_codofi	C	3	CÓDIGO DEL ÁREA NIVEL INMEDIATO SUPERIOR.
ubi_status	B	1	STATUS DE LA UBICACIÓN.
ubi_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.6.10 TABLA DE PARAMETROS DE ACTIVOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** AFMPARAMETRO
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Contiene información de los parámetros para el Módulo de Activos Fijos.		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
Par_CtaEdificios	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE EDIFICIOS.
Par_CtaEquiCompu	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
Par_CtaMueOficina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE MUEBLES DE OFICINA.
Par_CtaEquiOficina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE EQUIPOS DE OFICINAS.
Par_CtaMaquina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE MAQUINARIAS.
Par_CtaOtros	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE OTROS.
Par_CtaDepEdificios	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS.
Par_CtaDepEquiCompu	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.
Par_CtaDepMueOficina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA.
Par_CtaDepEquiOficina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA.
Par_CtaDepMaquina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA.
Par_CtaDepOtros	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS.
Par_CtaDepAcuEdificios	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS.
Par_CtaDepAcuEquiCompu	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		AFMPARAMETRO
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información de los parámetros para el Módulo de Activos Fijos.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
Par_CtaDepAcuMueOficina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA.
Par_CtaDepAcuEquiOficina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA.
Par_CtaDepAcuMaquina	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA.
Par_CtaDepAcuOtros	C	10	CÓDIGO DE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS.
Par_CtaCorMonetaria	C	10	CUENTA CONTABLE DE CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA.
Par_TipoAsiento	C	2	CÓDIGO DE TIPO DE ASIENTO.
Par_Comprob	N (Largo)	4	NÚMERO DE COMPROBANTE.
Par_Usuario	C	6	USUARIO QUIEN ACTUALIZÓ.
Par_PeriodoCor	C	10	PERÍODO DE CORRECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS.
Par_CtaBanco	C	10	CUENTA CONTABLE DE BANCOS.
Par_Estado	C	1	A ACTIVO, N NO ACTIVO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.11 TABLA DE PARÁMETROS DE CONTABILIDAD.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		CGMPARAMETRO
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información de los parámetros para los procesos de Contabilidad.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
Par_Anio	N (Entero)	2	AÑO ACTUAL DEL PROCESO.
Par_Mes	N (Entero)	2	MES ACTUAL DEL PROCESO.
Par_MaxLin	N (Entero)	2	NÚMERO MÁXIMO DE LÍNEAS.
Par_AniAnt	N (Entero)	2	AÑO ANTERIOR.
Par_CosLin	C	3	CUENTA DE GRUPO DE COSTO EN LÍNEAS DE PRODUCTOS.
Par_IngLin	C	3	CUENTA DE GRUPO DE INGRESO EN LÍNEAS DE PRODUCTOS.
Par_Mayori	C	1	INDICADOR DE MAYORIZACIÓN.
Par_Presup	N (Entero)	2	INDICADOR DE CALCULO DE PRESUPUESTO.
Par_Cerrac	C	1	INDICADOR DE CIERRE DE PERÍODO.
Par_IndLapso	C	1	LAPSO DE TIEMPO PARA REALIZAR LOS ASIENTOS DE FIN DE PERÍODO S/N.
Par_Utilid	N (Doble)	8	UTILIDADES DEL MES.
Par_MvRec	N (Largo)	4	NÚMERO DE ÚLTIMO RECURRENTE (3).
Par_UltiNC	N (Largo)	4	NÚMERO DE ÚLTIMA N/C.
Par_UltiND	N (Entero)	2	NÚMERO DE ÚLTIMA N/D.
Par_UtDiar	N (Largo)	4	NÚMERO DE ÚLTIMO DIARIO.
Par_PriSem	N (Largo)	4	% PRESUP PRIMER SEMESTRE.
Par_PriTri	N (Largo)	4	% PRESUP PRIMER TRIMESTRE.
Par_TerTri	N (Largo)	4	% PRESUP TERCER TRIMESTRE.
Par_CtaPro	C	5	CUENTA MAYOR PARA PROVEEDORES.
Par_CtaPed	C	5	CUENTA MAYOR PARA PEDIDOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** CGMPARAMETRO
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información de los parámetros para los procesos de Contabilidad.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
Par_CtaBan	C	5	CUENTA MAYOR PARA BANCO.
Par_CtaCaja	C	5	CUENTA MAYOR PARA CAJA.
Par_SuperAvit	C	10	CUENTA DE SUPERÁVIT PARA EL CIERRE DE PERÍODO.
Par_PorPre	N (Doble)	8	% DE DESC. PARA CALCULO DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO.
Par_Cotizd	N (Doble)	8	COTIZACIÓN DEL DÓLAR.
Par_Estado	C	1	A ACTIVO, N NO ACTIVO.
Par_Usuario	C	6	USUARIO QUIEN ACTUALIZÓ.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.12 TABLA DE ASIENTOS CONTABLES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** INWTRANSITO
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Contiene información de los asientos contables.		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
Tra_TipoAsiento	C	2	TIPO DE ASIENTO.
Tra_Comprob	N (Largo)	4	NUMERO DE COMPROBANTE.
Tra_Fecha	D	8	FECHA DEL MOVIMIENTO.
Tra_Concepto	C	50	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO.
Tra_Mayori	C	1	INDICADOR DE MAYORIZACIÓN S SI, N NO.
Tra_NroCheque	C	10	NUMERO DE CHEQUE.
Tra_Modulo	C	2	MÓDULO AL QUE PERTENECE EL ASIENTO.
Tra_Linea	N (Entero)	2	NUMERO DE LÍNEA EN EL ASIENTO.
Tra_Cuenta	C	10	CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE.
Tra_Valor	N (Doble)	8	VALOR DEL MOVIMIENTO.
Tra_Debcre	C	1	INDICADOR DE DÉBITO(D) O CRÉDITO(C).
Tra_Estado	C	1	ESTADO DEL ASIENTO A-ACTIVO, N-NO ACTIVO.
Tra_Revi	C	1	INDICADOR DE REVISADO.
Tra_Autori	C	1	INDICADOR DE AUTORIZADO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

2.6.13 TABLA DE TRANSACCIONES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** TBL_TRANSAC
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Contiene información de las transacciones generados para los Activo.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
trn_cuenta	C	10	CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO.
trn_valor	N	8	VALOR DE LA TRANSACCIÓN.
trn_descri	C	50	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN.
trn_fecha	D	8	FECHA DE LA TRANSACCIÓN.
trn_DebCre	C	1	TIPO DE ASIENTO DÉBITO / CRÉDITO.
trn_tipotran	C	1	TIPO DE TRANSACCIÓN 1-DEPRECIACIÓN, 2-CORRECCIÓN ACT FIJO, 3-CORRECCIÓN DE ACT. DEP.
trn_user	C	6	USUARIO.

TIPO DE CAMPO

N Numérico **C** Carácter **D** Fecha **B** Boolean

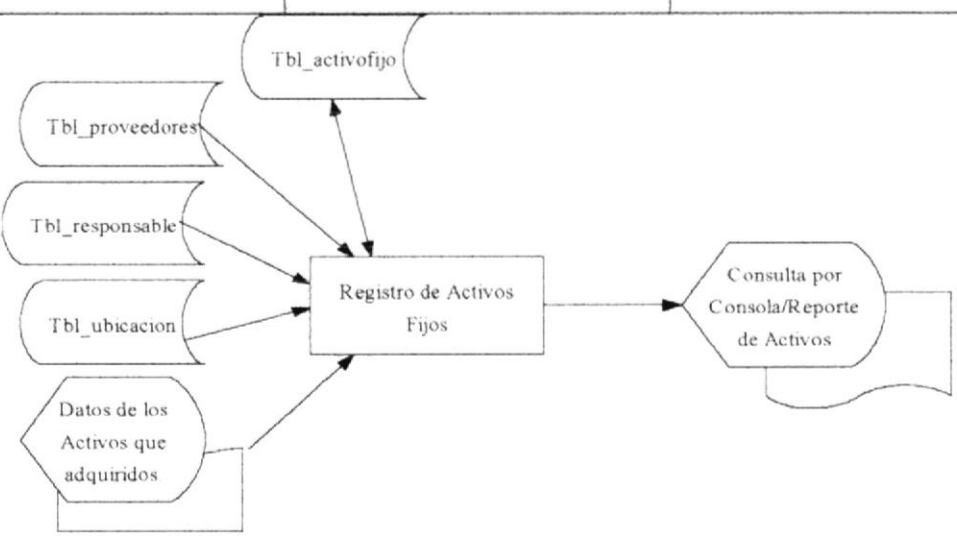
2.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA.

2.7.1 PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Activos Existentes
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Permite registrar los activos fijos que pertenecen a la Institución antes de la puesta en marcha del Sistema.

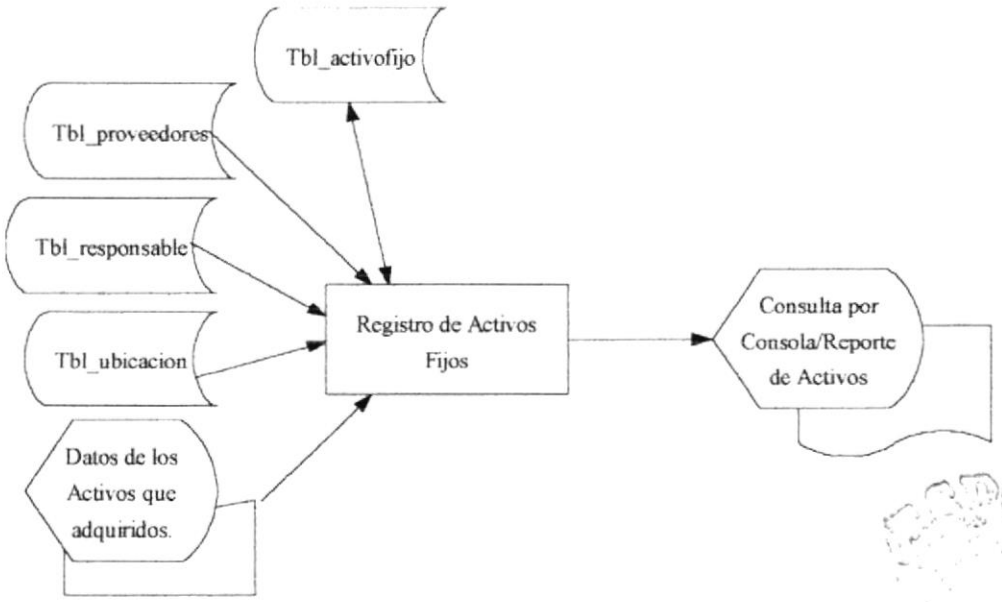
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Responsables, Ubicaciones y Proveedores. 2. Se ingresan los datos de los Activos Fijos existentes en la Institución.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Activos Fijos.	1. Se actualiza el Archivo de Activos Fijos. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora de los Activos.



2.7.2 PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Activos Fijos
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite registrar los nuevos bienes adquiridos por la Institución.		

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Responsables, Ubicaciones y Proveedores. 2. Se ingresan los datos de los nuevos Activos Fijos.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Activos Fijos.	1. Se actualiza el Archivo de Activos Fijos. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora de los Activos existentes.



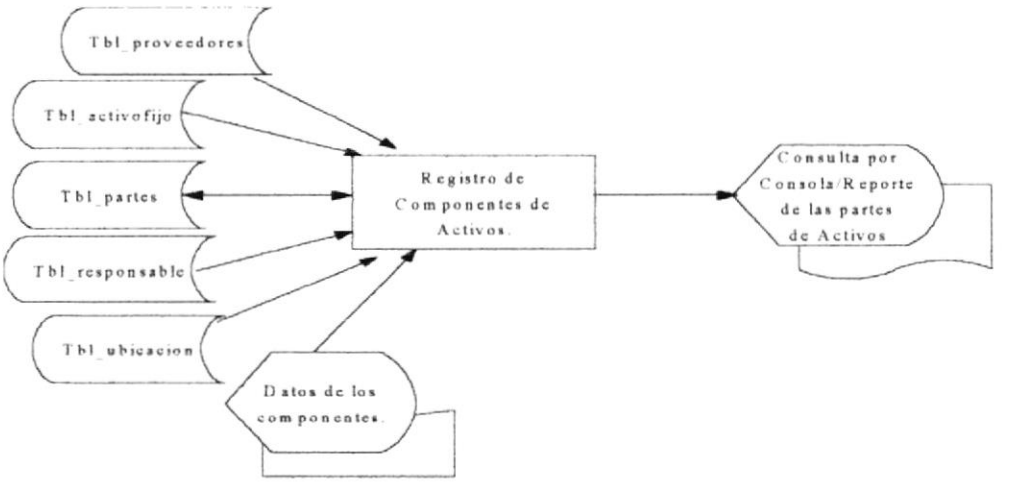
BIBLIOTECA CAMPUS

2.7.3 PROCESO DE REGISTRO DE PARTES DE ACTIVOS COMPUESTOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Componentes de Activos.
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Permite registrar los componentes de los Activos Compuestos de la Institución.

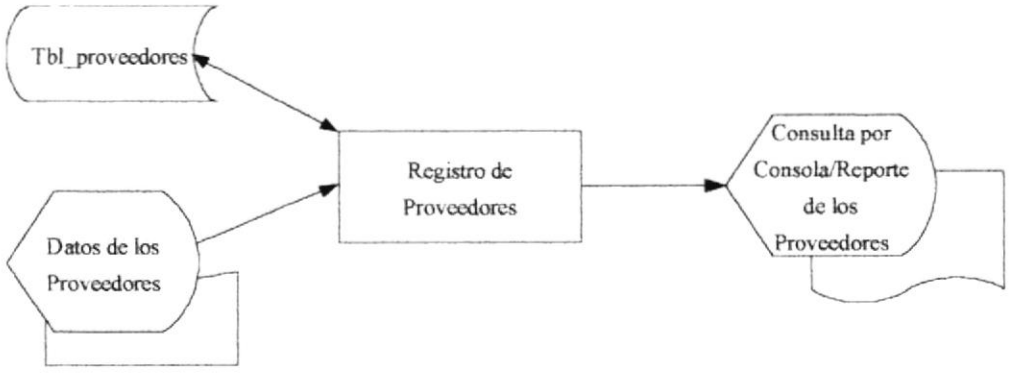
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Activos Fijos, Responsables, Ubicaciones y Proveedores. 2. Se ingresan los datos de los componentes de los bienes compuestos.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Partes de Activos.	1. Se actualiza el Archivo de Partes de Activos. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora las partes de Activos compuestos existentes.



2.7.4 PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Proveedores
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite registrar los proveedores con los que tiene contacto la Institución.		

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se ingresan los datos de los proveedores a los que se adquiere bienes.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Proveedores.	1. Se actualiza el Archivo de Proveedores. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora las partes de Activos compuestos existentes.

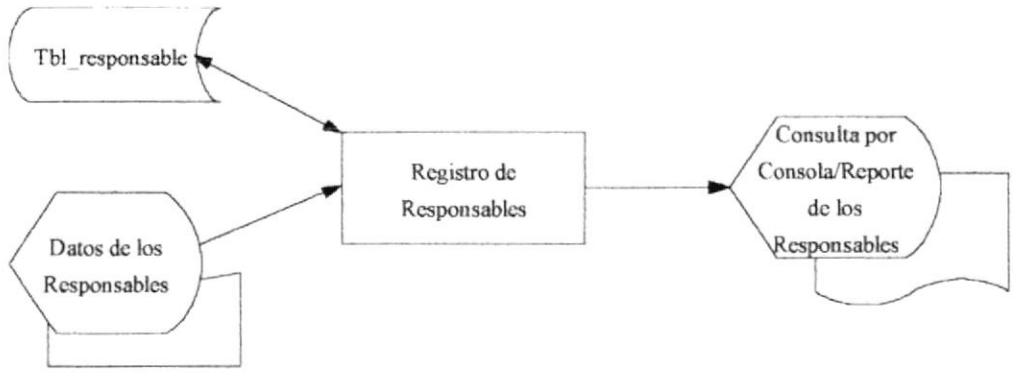


2.7.5 PROCESO DE REGISTRO DE RESPONSABLES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Responsables
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Permite registrar las personas a las que se efectuarán asignaciones de Activos.

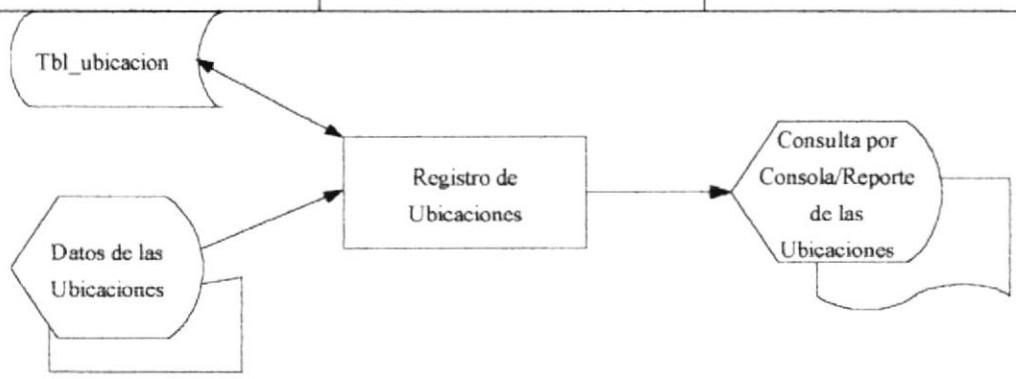
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se ingresan los datos de las personas responsables de bienes.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Responsables.	1. Se actualiza el Archivo de Responsables. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora de los Responsables.



2.7.6 PROCESO DE REGISTRO DE UBICACIONES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Ubicaciones
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite registrar las ubicaciones de los lugares a los que se asignarán los Activos.		

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se ingresan los datos de las ubicaciones físicas.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Ubicaciones.	1. Se actualiza el Archivo de Ubicaciones. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora de las Ubicaciones.



2.7.7 PROCESO DE REGISTRO DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Indices de Corrección
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite registrar los porcentajes de índices de corrección a considerarse en los procesos de Corrección Monetaria.		

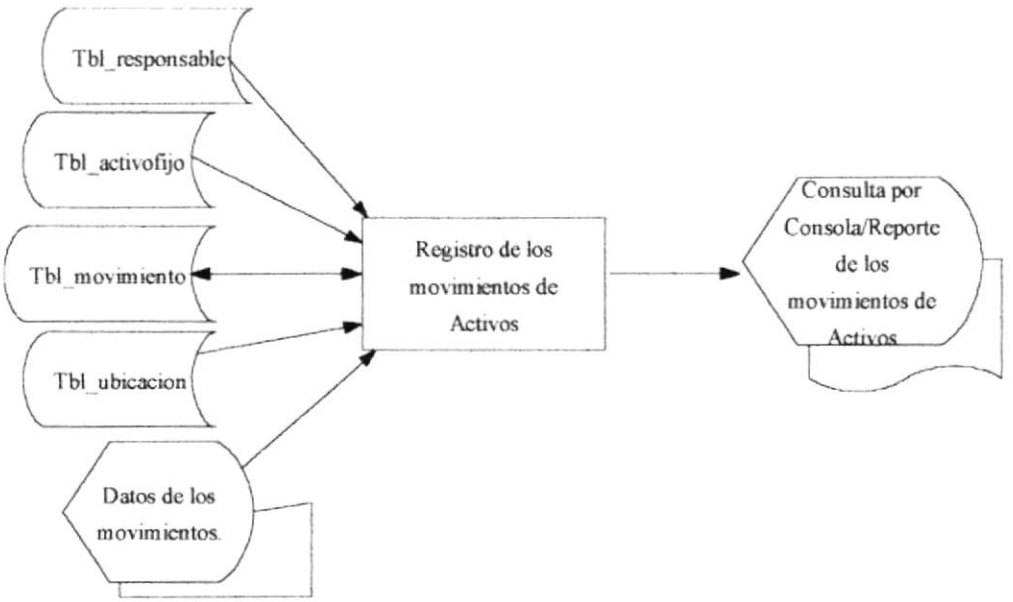
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se ingresan los datos provistos por el **INEC** a través de los porcentajes de precios al consumidor.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Índices de Corrección.	1. Actualizar los datos del archivo de Índices de Corrección. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora de los Índices de Corrección.



2.7.8 PROCESO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Registro de Movimientos de Activos
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite registrar las nuevas ubicaciones y asignaciones de Activos Fijos.		

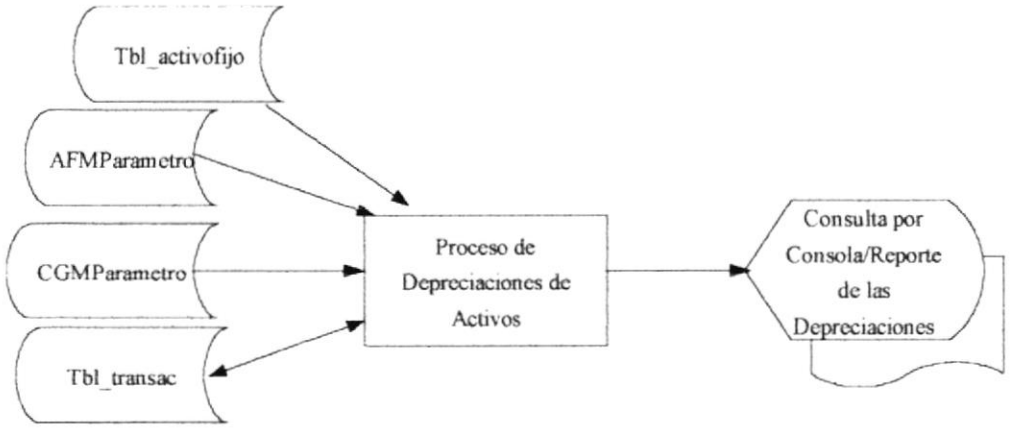
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Activos Fijos, Ubicaciones y Responsables. 2. Se ingresan los datos de los nuevos movimientos o asignaciones.	1. Se validan los datos ingresados a la Tabla de Movimientos.	1. Actualizar los datos del archivo de Movimientos. 2. Se obtienen consultas por pantalla e impresora de los Movimientos de Activos Fijos.



2.7.9 PROCESO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Depreciación de Bienes
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite generar el proceso de depreciación de los bienes muebles.		

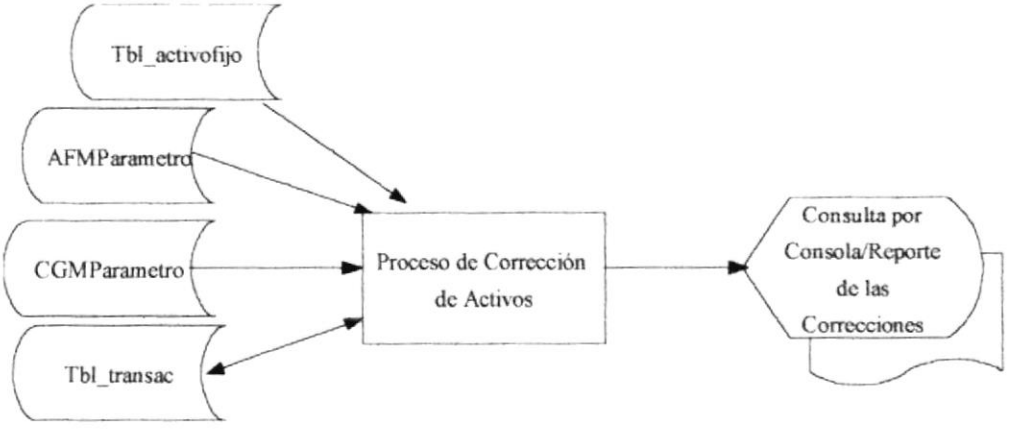
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Activos, AFMParametro y CGMParametro.	1. Se efectúa el cálculo correspondiente de la depreciación basados en los parámetros por Activo.	1. Actualizar los datos del archivo de Activos, Depreciaciones y Transacciones. 2. Consulta por pantalla e impresora de las depreciaciones.



2.7.10 PROCESO DE CORRECCIÓN MONETARIA.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Corrección Monetaria de Bienes.
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite generar el proceso de corrección monetaria de los bienes muebles.		

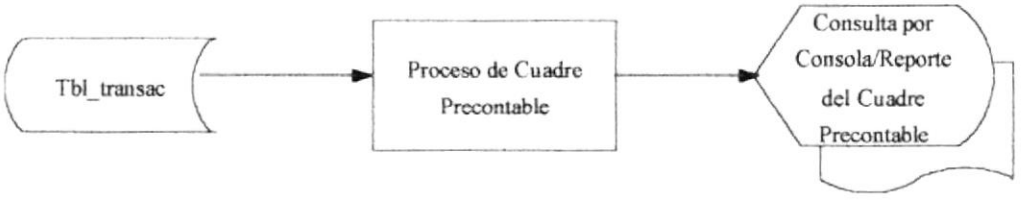
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Activos, AFMParametro y CGMParametro.	1. Se efectúa el cálculo correspondiente de la depreciación basados en los parámetros por Activo.	1. Actualizar los datos del archivo de Activos, Correcciones y Transacciones. 2. Consulta por pantalla e impresora de las Correcciones.



2.7.11 PROCESO DE CUADRE PRECONTABLE.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Cuadre Precontable.
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite verificar que los asientos contables a efectuar sean correctos.		

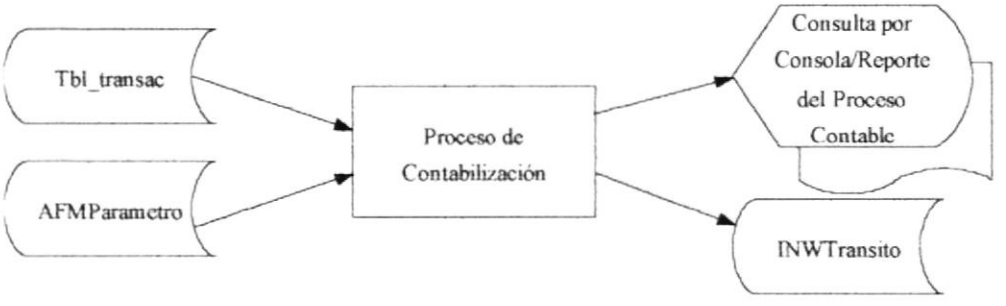
ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Transacciones.	1. Se efectúa el cálculo correspondiente para la validación de los Asientos Contables.	1. Consulta por pantalla e impresora del Cuadro Precontable.



2.7.12 PROCESO DE GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** Generación de Asientos Contables.
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite generar los respectivos asientos contables definitivos.		

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**
1. Se extraen datos de la tabla de Transacciones y AFMParametro.	1. Se efectúa el cálculo correspondiente para la generación de los Asientos Contables.	1. Actualizar los datos del archivo de Tránsito. 2. Consulta por pantalla e impresora de los Asientos Contables.



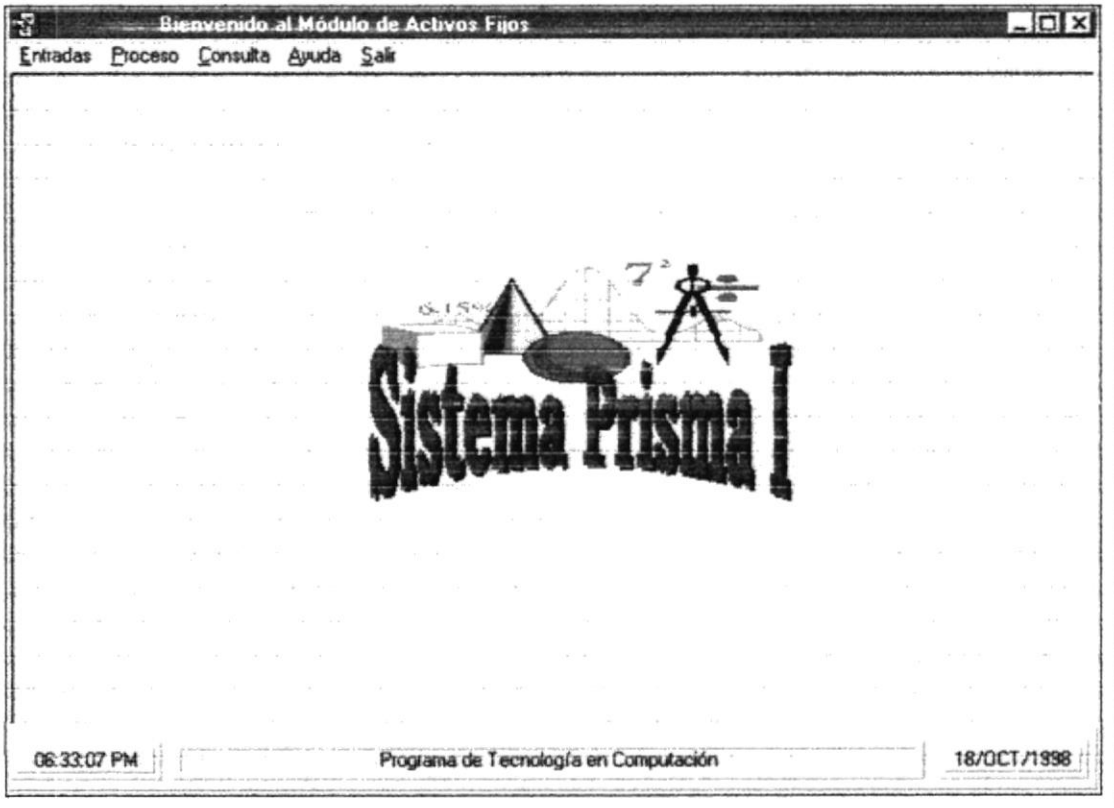
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

2.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

2.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

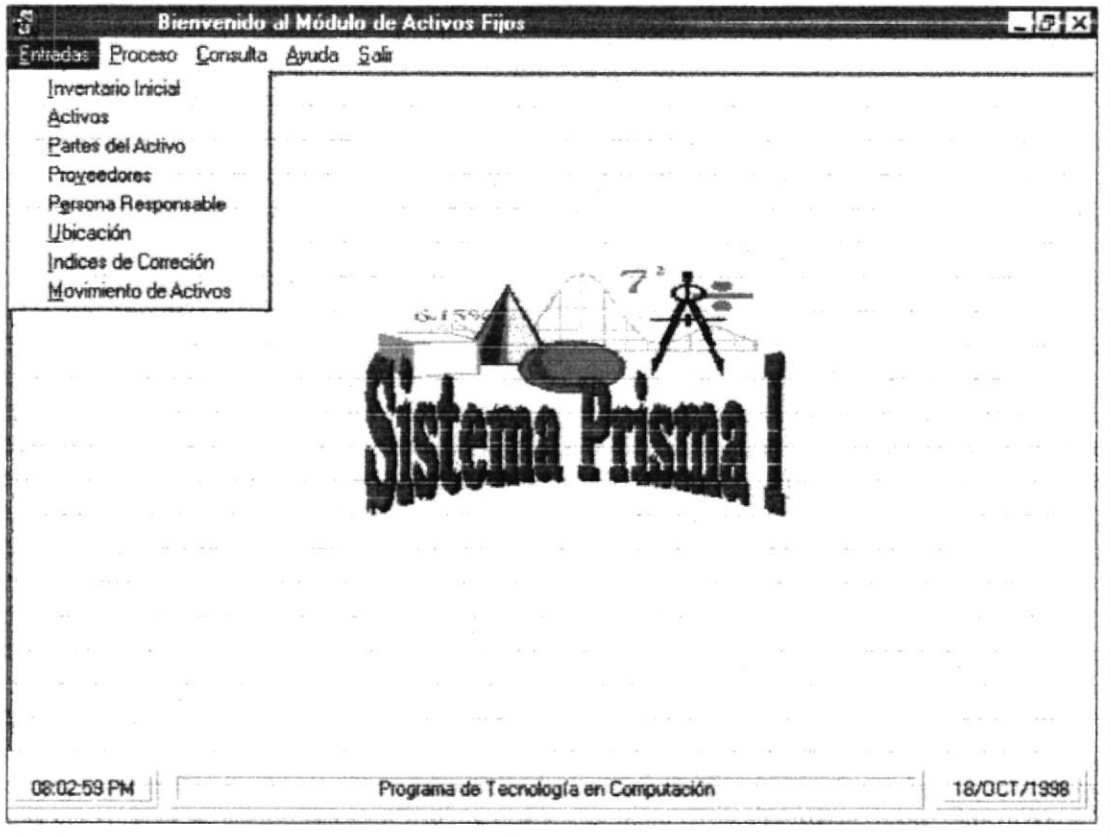
2.8.1.1 MENÚ PRINCIPAL.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MENU.FRM
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Menú principal, está formado por los siguientes módulos: Entradas, Procesos, Consulta, Ayuda y Salir.		



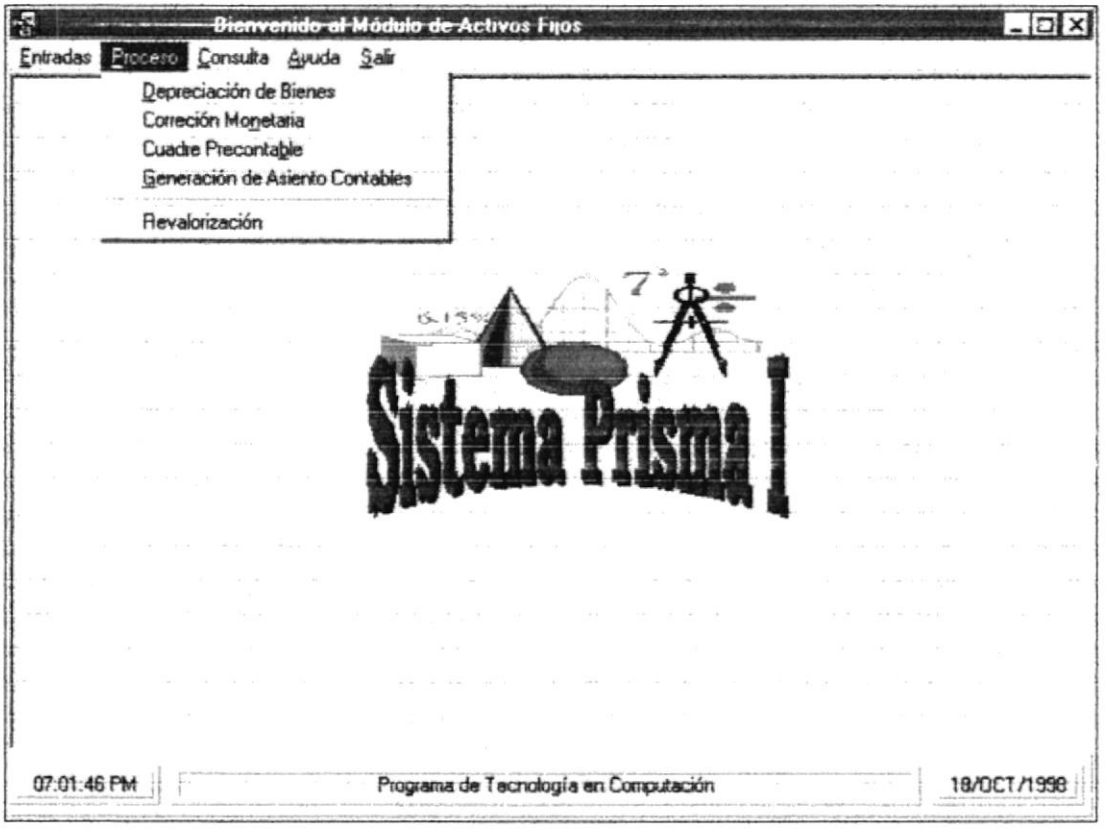
2.8.1.2 MENÚ DE ENTRADAS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MENU
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Menú Principal - Módulo de Entradas. Consta de los siguientes submódulos: Inventario Inicial, Activos, Partes del Activo, Proveedores, Persona Responsable, Ubicación, Indices de Corrección y Movimientos de Activos.		



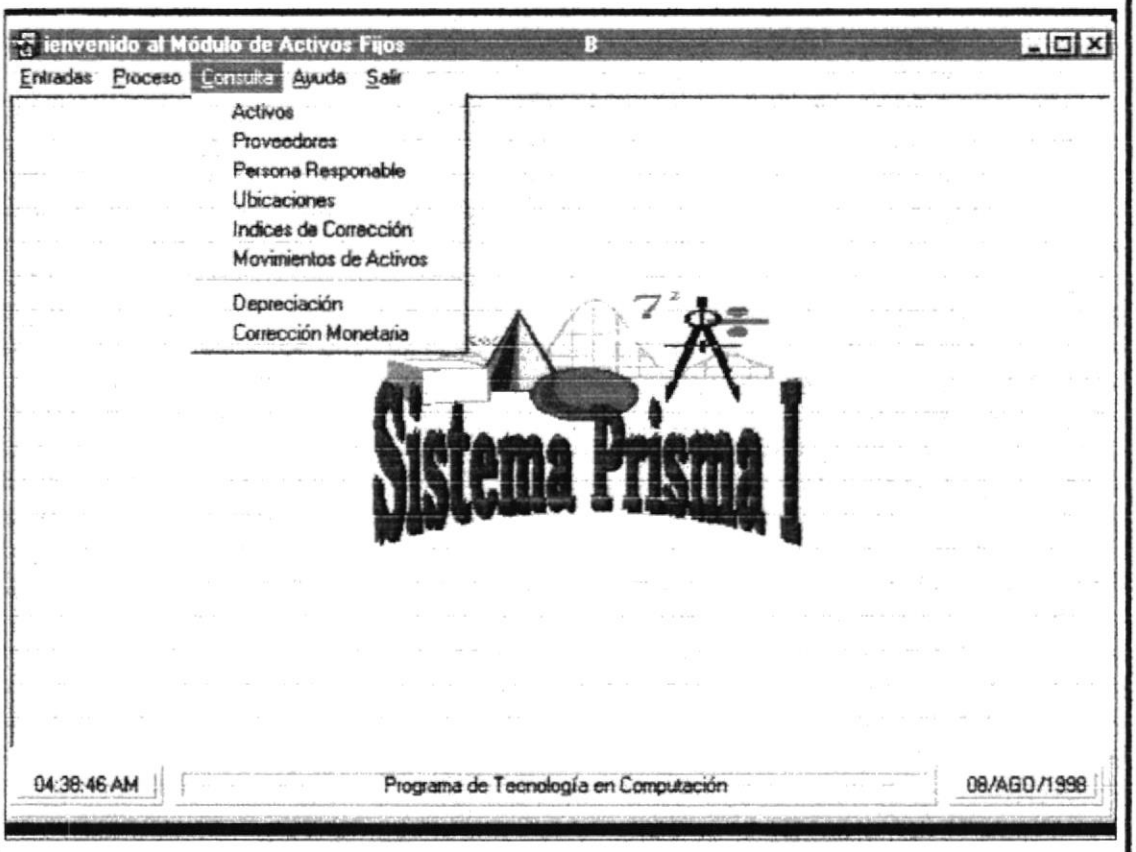
2.8.1.3 MENÚ DE PROCESOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MENU
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Menú Principal - Módulo de Procesos - Consta del siguiente submódulo: Corrección Monetaria, Depreciación de Bienes, Cuadre Precontable, Generación de Asientos Contables y Revalorización.		



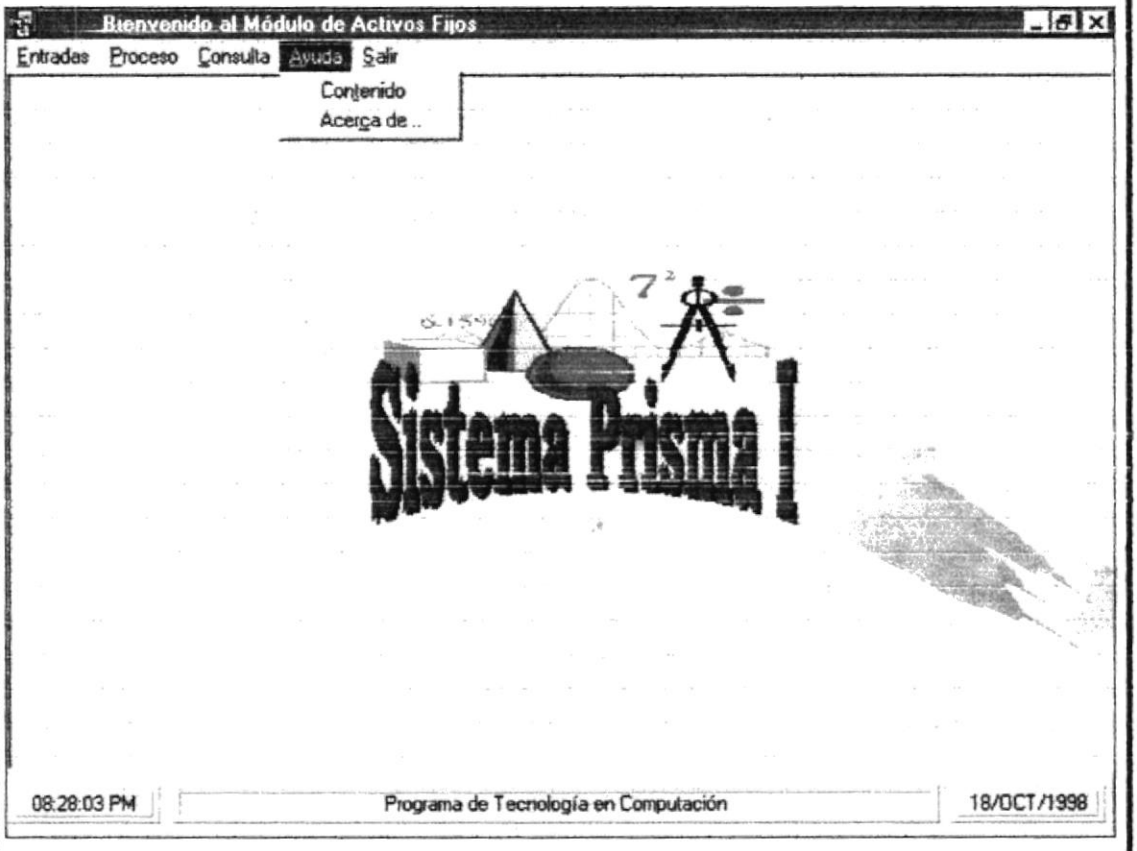
2.8.1.4 MENÚ DE CONSULTA.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MENU.FRM
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Menú Principal - Módulo de Consulta - Consta del siguiente submódulo: Activos, Partes del Activo, Proveedores, Persona Responsable, Ubicación, Indices de Corrección, Depreciación y Corrección Monetaria.		



2.8.1.5 MENÚ DE AYUDA.

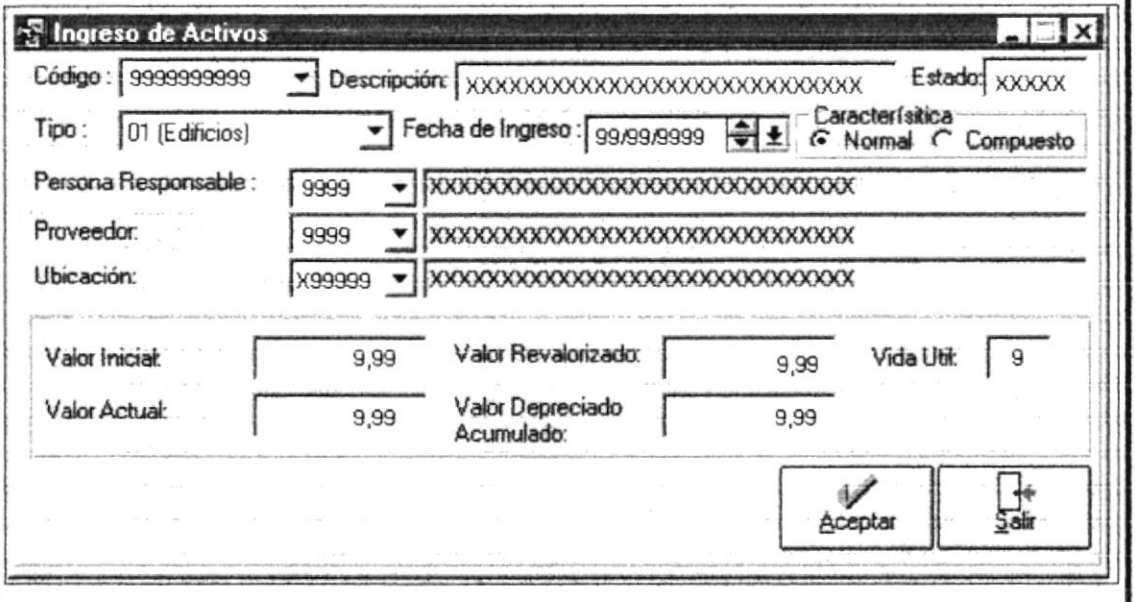
EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MENU.FRM
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Menú Principal - Módulo de Consultas - Consta de las siguientes opciones: Contenido, Acerca de.		



ESPOL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

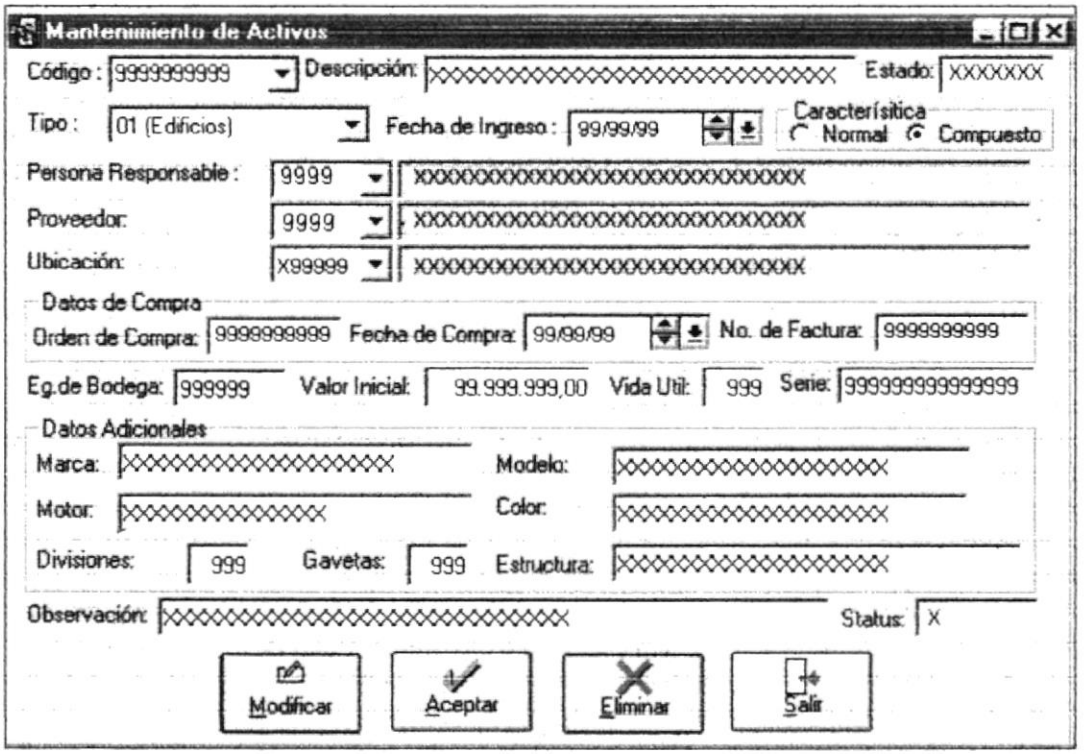
2.8.1.6 ENTRADA DE ACTIVOS EXISTENTES.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		ACF_INGACT
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Facilita el registro de los bienes con que cuenta la Empresa antes de poner en marcha el Sistema.		



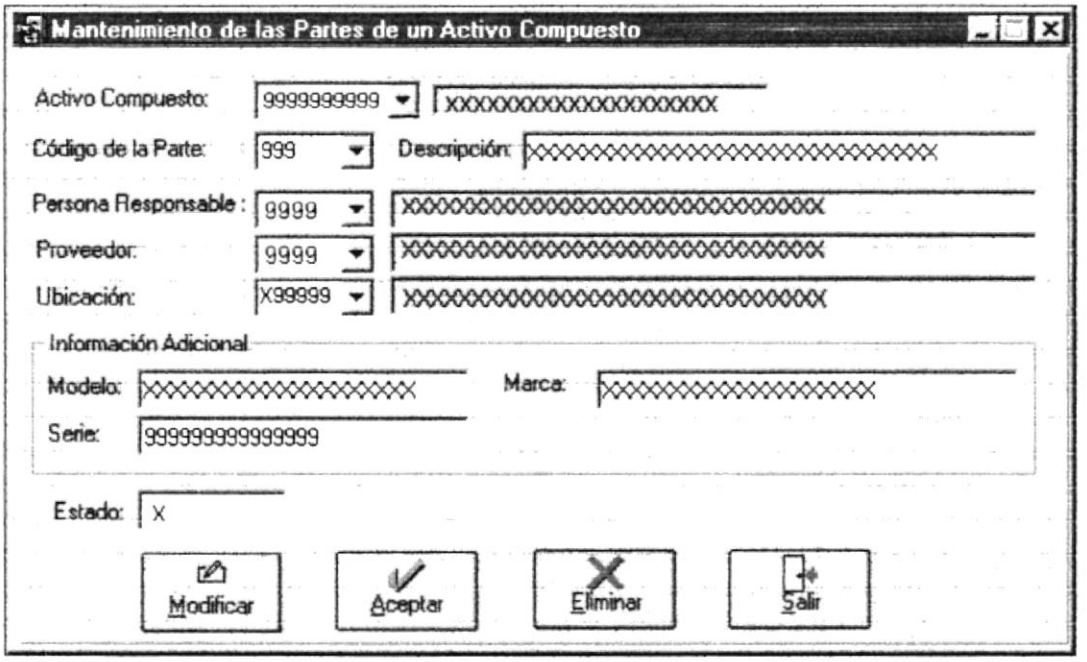
2.8.1.7 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		ACF_MANTACTIVOS
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Facilita el registro de los nuevos bienes adquiridos por la Empresa.		



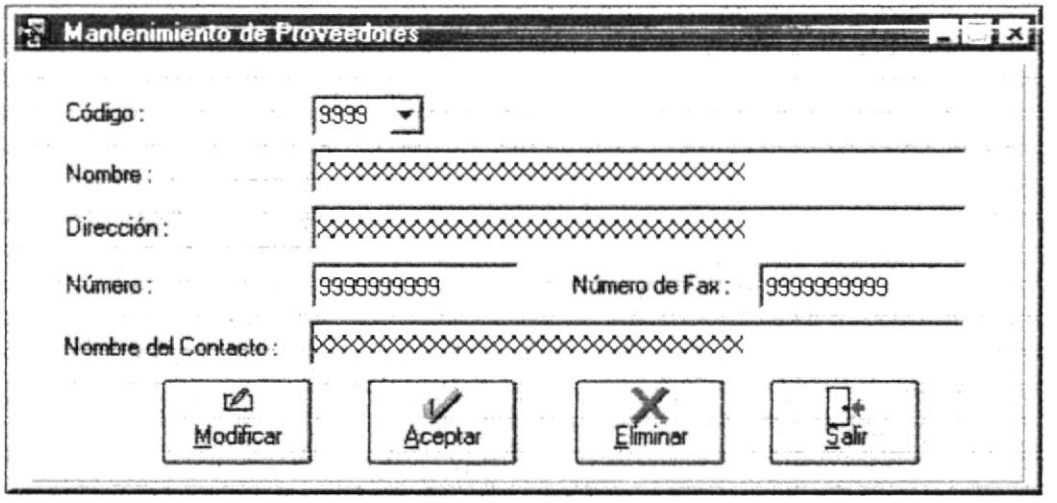
2.8.1.8 MANTENIMIENTO DE PARTES DE ACTIVOS.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		ACF_MANTPARTES
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Facilita el registro de los partes de aquellos activos que tienen la característica de Compuesto.		



2.8.1.9 MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.

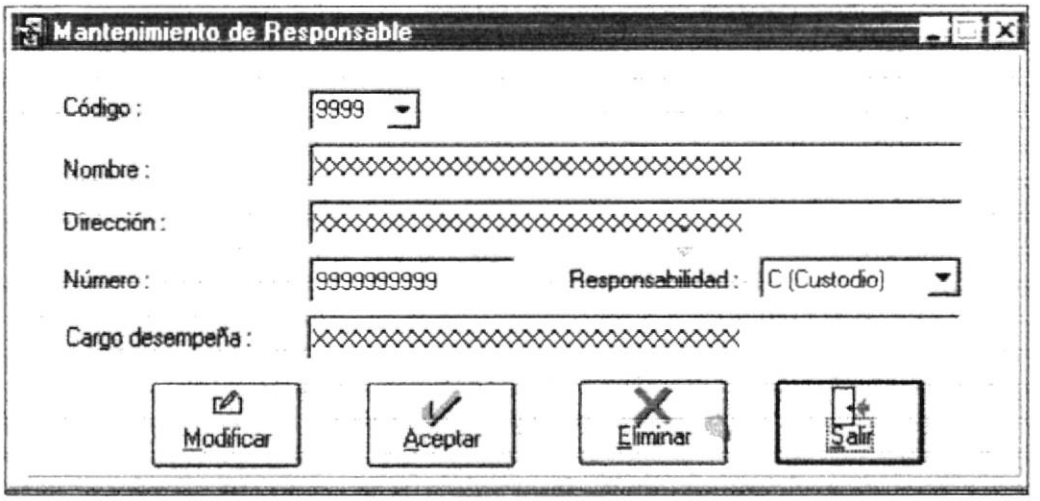
EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MANTPROVEEDORES
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Facilita el registro de los nuevos proveedores de los cuales se adquiere bienes.		



ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

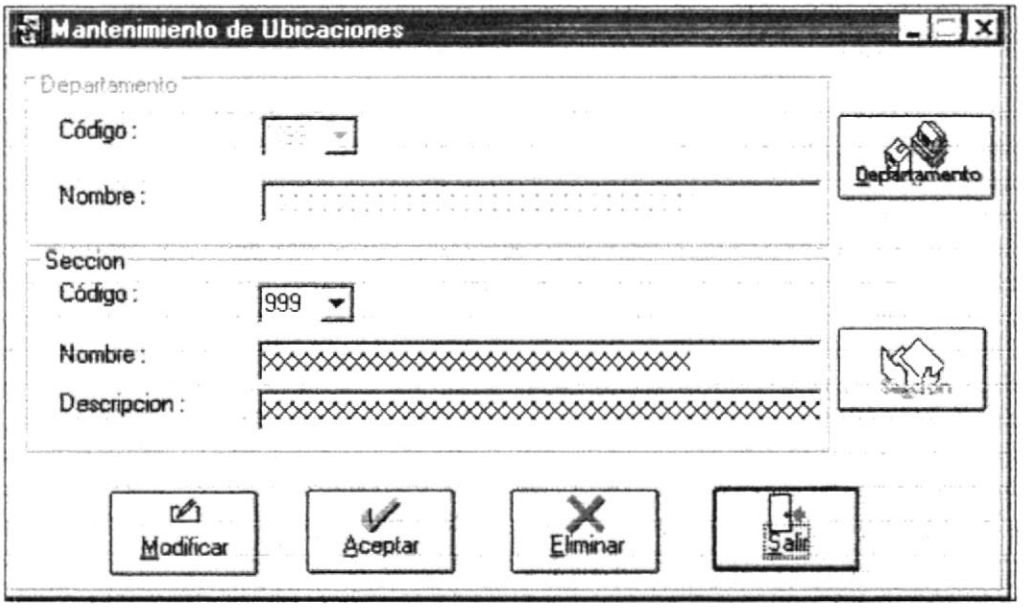
2.8.1.10 MANTENIMIENTO DE RESPONSABLES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MANTRESPONSABLE
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite el ingreso de las personas que tienen a su cargo los activos fijos.		



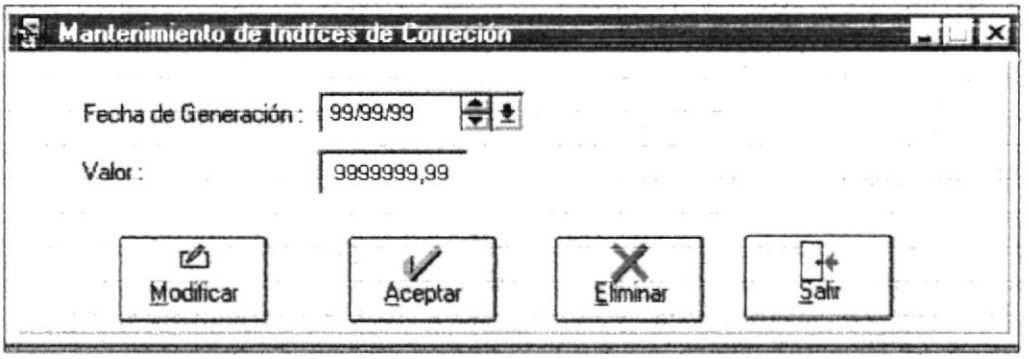
2.8.1.11 MANTENIMIENTO DE UBICACIONES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MANTUBICACIONES
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite el ingreso de los lugares en dónde se ubicarán los activos fijos.		



2.8.1.12 MANTENIMIENTO DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN.

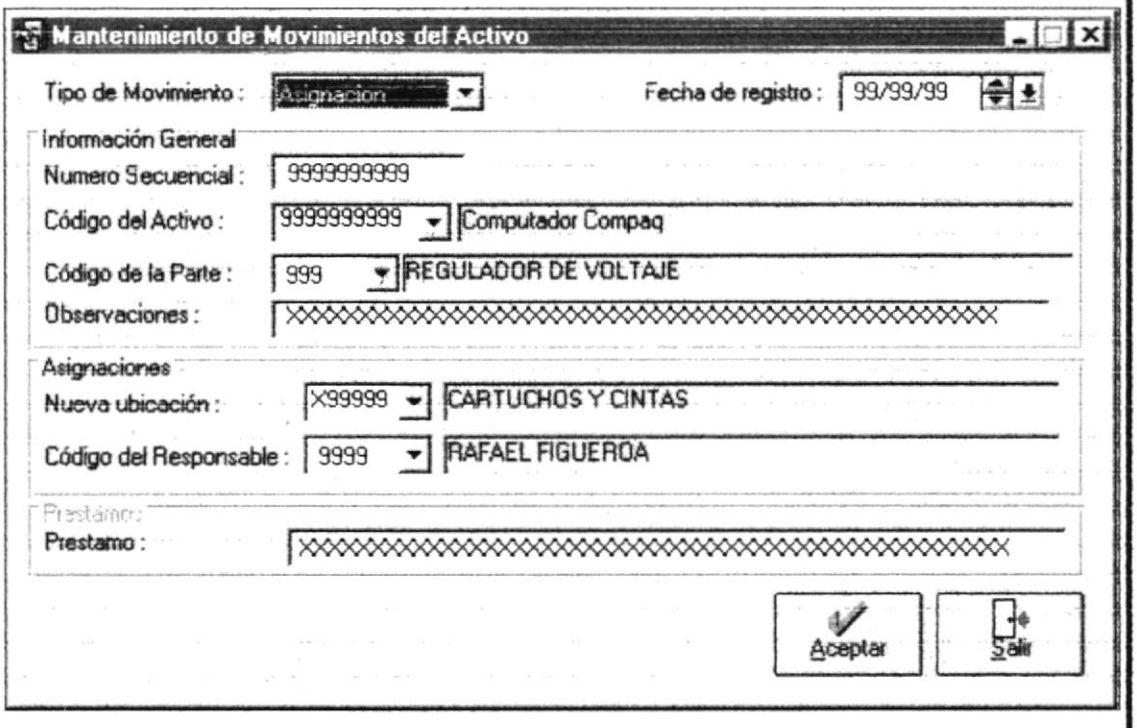
EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MANTINDICES
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite el ingreso de los índices en los cuales se basarán los procesos de corrección monetaria.		



2.8.1.13 MOVIMIENTOS DE ACTIVOS.

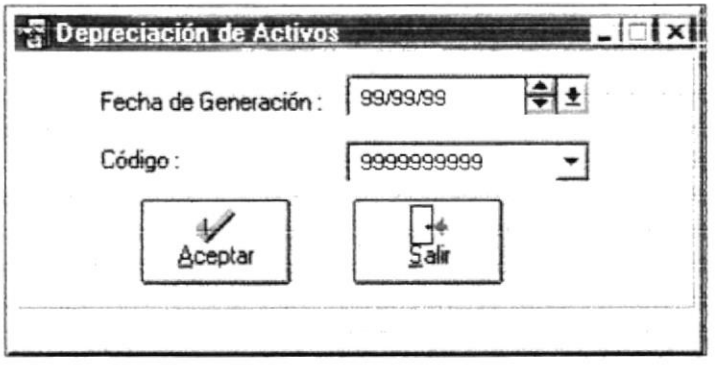
EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_MOVIMIENTOS
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Permite el ingreso de los movimientos de un Activo al momento de asignarse a un nuevo responsable.



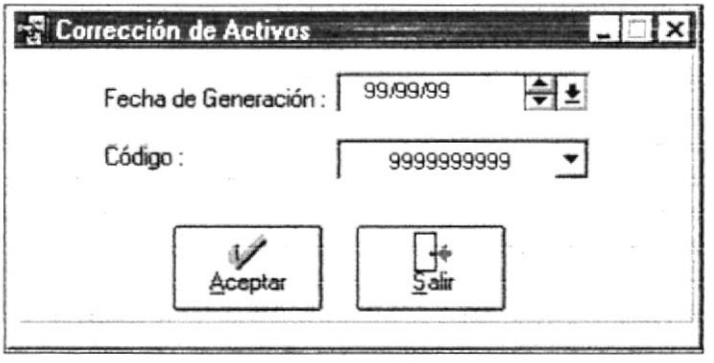
2.8.1.14 PROCESO DE DEPRECIACION DE BIENES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_DEPRECIACION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite llevar a cabo el proceso de la Depreciación de los Bienes muebles.		



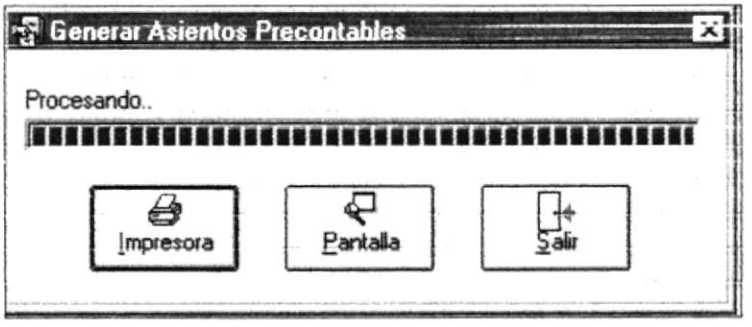
2.8.1.15 PROCESO DE CORRECCIÓN MONETARIA.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		ACF_CORRECCION
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite llevar a cabo el proceso de Corrección Monetaria de los Bienes muebles.		



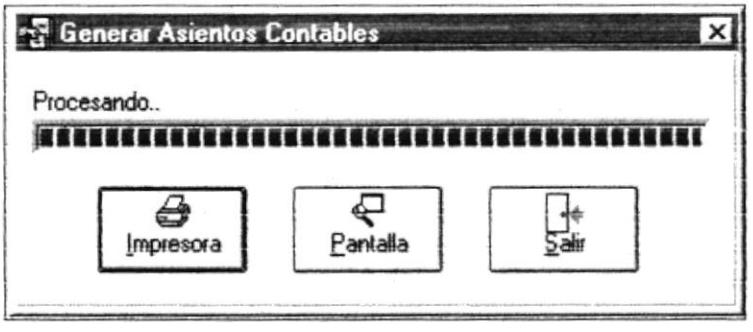
2.8.1.16 PANTALLA DE PROCESO DE CUADRE PRECONTABLE.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_PRECONTA
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite llevar a cabo el proceso de Cuadre Precontable de los Bienes muebles.		



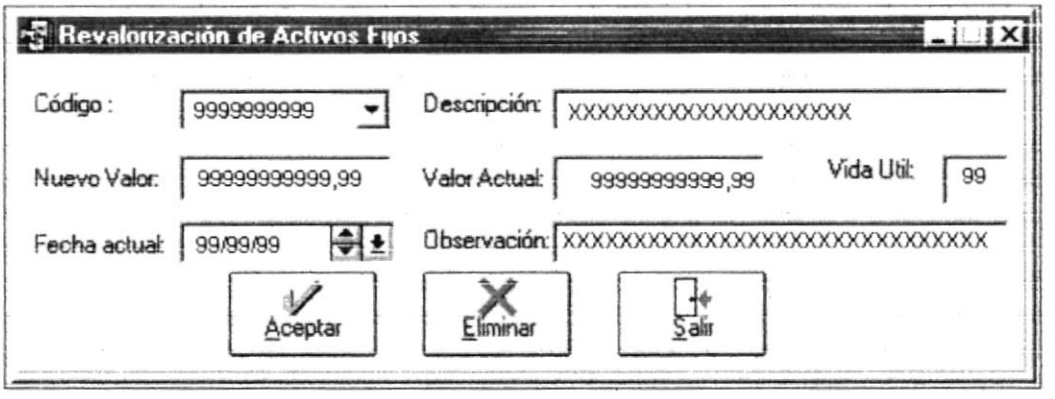
2.8.1.17 PROCESO DE GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_GENASIENTOS
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite llevar a cabo el proceso de generación de los asientos de los bienes muebles.		



2.8.1.18 REVALORIZACIÓN.

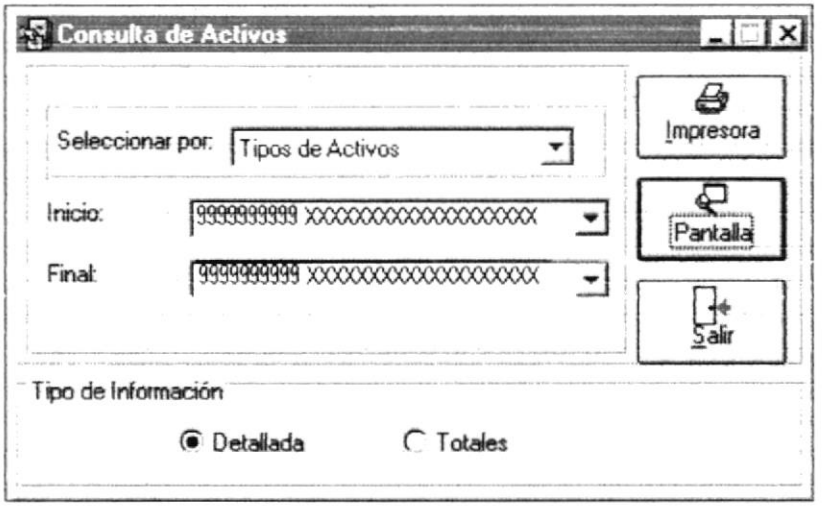
EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_REVALORIZACION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite el incremento de los bienes cuando se trata de una mejora considerable.		



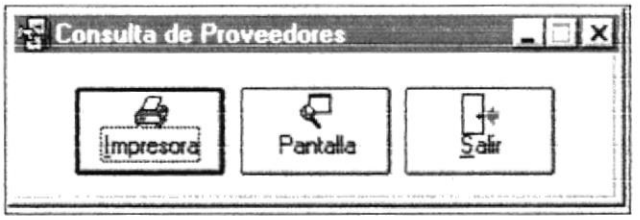
ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.8.1.19 CONSULTA DE ACTIVOS.

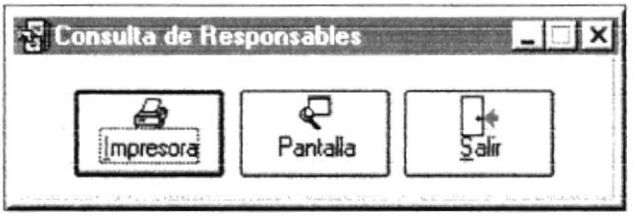
EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		ACF_IMPRESION
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los Activos Fijos tanto detallado como por totales.		



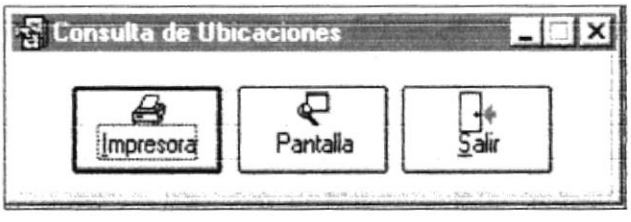
2.8.1.20 CONSULTA DE PROVEEDORES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_IMPRESION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los Proveedores de la Empresa.		
		

2.8.1.21 CONSULTA DE PERSONA RESPONSABLE.

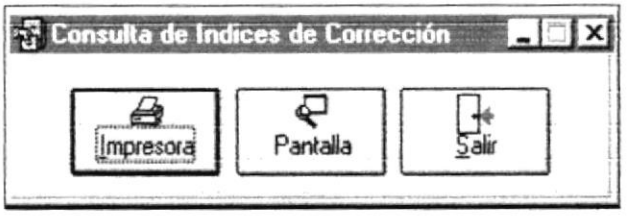
EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_IMPRESION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los Personas responsables de Activos Fijos en la Empresa.		
		

2.8.1.22 CONSULTA DE UBICACIONES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_IMPRESION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los lugares donde están ubicados los bienes en la Empresa. El reporte no tiene parámetros es general.		
		

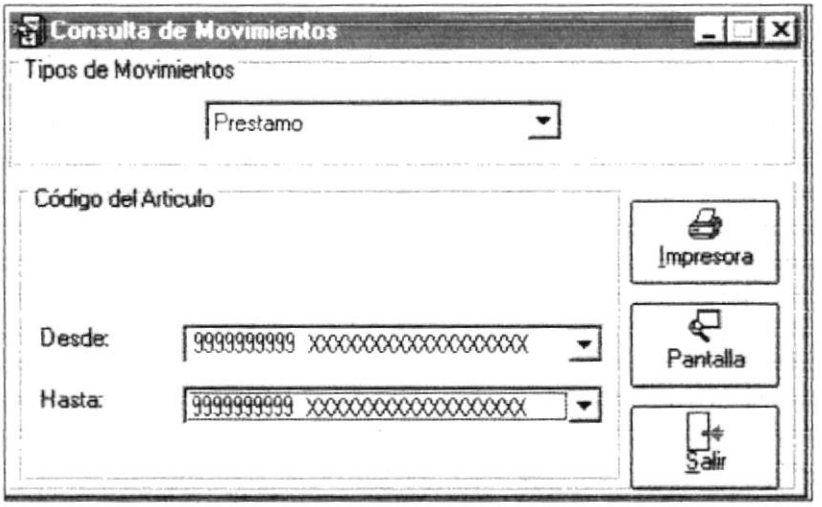
2.8.1.23 CONSULTA DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_IMPRESION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los porcentajes de índices de corrección. El reporte no tiene parámetros es general.		



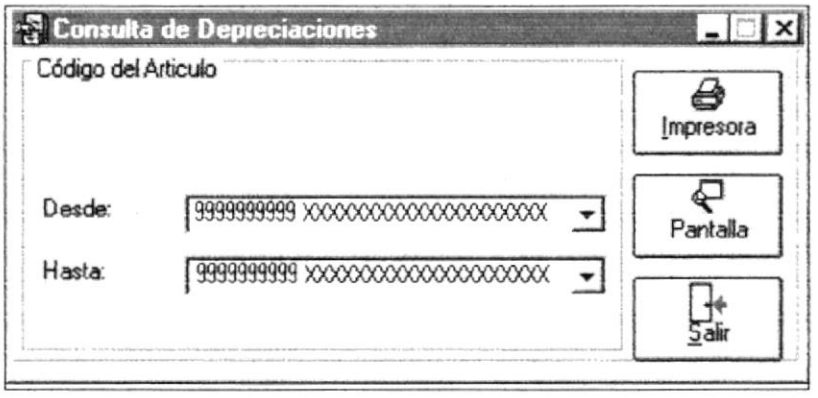
2.8.1.24 CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_IMPRESION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los movimientos de los Activos. Los movimientos pueden clasificarse por asignación, devolución , préstamo.		



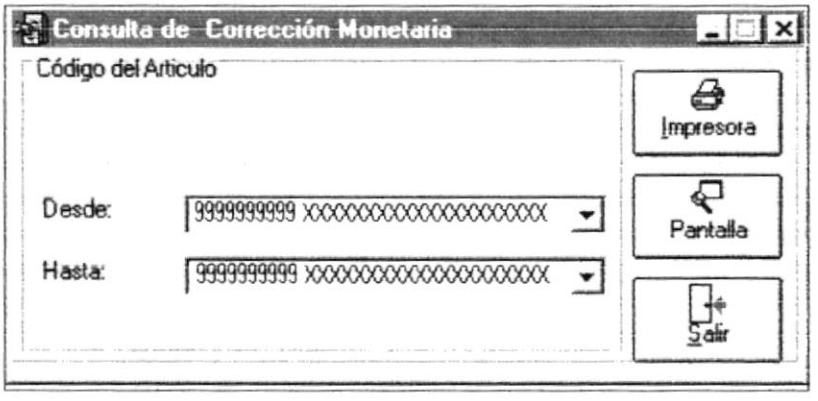
2.8.1.25 CONSULTA DE DEPRECIACIÓN.

EMPRESA:		**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM		ACF_IMPRESION
SISTEMA:		**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS		PROTCOM
VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de las depreciaciones de los Activos.		



2.8.1.26 CONSULTA DE CORRECCIÓN MONETARIA.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** ACF_IMPRESION
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Permite diseñar consultas dirigidas tanto a impresora como pantalla de los valores de Corrección Monetaria.		



2.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

2.8.2.1 REPORTE DE CATÁLOGO DE ACTIVOS FIJOS.

EMPRESA:	**IDENTIFICACIÓN:**
PROTCOM	RACTIVOS.RPT
SISTEMA:	**AUTOR:**
ACTIVOS FIJOS	PROTCOM

VERSIÓN:	**FECHA DE DISEÑO:**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**
1.0	Agosto/1999	Agosto/1999

DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de los Activos.

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy
Siglas de la Empresa. — **Catálogo de Activos Fijos** — Hora : 99:99
Siglas del Sistema. — Pág : 99

Código	**Nombre**	**Ubicación**	**Responsable**	**Fecha de Compra**	**Fecha de Ingreso**	**Valor Actual**
999999	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	dd/mmm/yyyy	dd/mmm/yyyy	999999

2.8.2.2 REPORTE GENERAL DE PARTES DE ACTIVOS COMPUESTOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RAFPARTE.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado general de cargos.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy

Siglas de la Empresa. — **Listado de Activos** — Hora : 99:99

Siglas del Sistema. — **Compuestos y sus Componentes.** — Pág. : 99

Nombre del Activo : xxxxx **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Código	Nombre	Ubicación	Responsable	Marca	Serie	Status
999	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx

2.8.2.3 REPORTE DE CARGOS POR TIPOS DE EMPLEADO.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RDEPRECN.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de los resultados de la Depreciación.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Sistema deActivos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy
Siglas de la Empresa. — **Reporte de Depreciaciones de** — Hora : 99:99
Siglas del Sistema. — **Activos** — Pág. : 99

Activo : 99999 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Valor Actual : 999.999,99 **Valor a Depreciar:** 999.999,99
Depreciacion Acumulada: 999.999,99

Fecha	Valor Depreciación	Valor Depreciado Acumulado
999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	S/. 9.999.999,99

2.8.2.4 REPORTE DE DETALLE DE MOVIMIENTOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RDETMOV.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del reporte de detalle de movimientos de un Activo.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy
Siglas de la Empresa. **Reporte de Detalle de Movimientos** — Hora : 99:99
Siglas del Sistema. — Pág. : 99

Activo : **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** **Estado:** **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Fecha	**Tipo de Movimiento**	**Prestado a/ Responsable/ Devuelto por**	**Ubicación**
dd/mmm/yyyy	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.8.2.5 REPORTE DE ÍNDICES DE CORRECCIÓN.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RINDICES.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de los valores de Indice de Correción.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy
Siglas de la Empresa. **Reporte de Indices de Corrección** Hora : 99:99
Siglas del Sistema. Pág. : 99

Fecha de Vigencia	**Valor Indice**	**Procesado**	**Status**
dd/mmm/yyyy	99999,99	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

2.8.2.6 REPORTE DE PROVEEDORES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RPROVEED.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de Proveedores.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy

Siglas de la Empresa. **Reporte General de Proveedores** Hora : 99:99

Siglas del Sistema. Pág. : 99

Código	Nombre	Dirección	Tel/Fax	Status
xxxx	Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	99999999	xxxxxxxxxxxxx

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.8.2.7 REPORTE DE REPORTE GENERAL DE RESPONSABILIDAD.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RRESPONS.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de las personas responsables de bienes.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy

Siglas de la Empresa. — **Reporte General De** — Hora : 99:99

Siglas del Sistema. — **Responsabilidad** — Pág. : 99

Código	Nombre	Numero	Responsabilidad	Status
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	99999999	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.8.2.8 REPORTE GENERAL DE UBICACIONES.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RUBICACN.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de las ubicaciones fisicas de los muebles.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy
Siglas de la Empresa. — **Reporte General de Ubicaciones** — Hora : 99:99
Siglas del Sistema. — Pág. : 99

Area Principal: **xxxxxxxxxx** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Código	Nombre	Observación	Status
xxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

2.8.2.9 REPORTE DE LISTADO DE ACTIVOS FIJOS INACTIVOS.

EMPRESA: PROTCOM		**IDENTIFICACIÓN:** RINACTIVOS.RPT
SISTEMA: ACTIVOS FIJOS		**AUTOR:** PROTCOM
VERSIÓN: 1.0	**FECHA DE DISEÑO:** Agosto/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** Agosto/1999
DESCRIPCIÓN: Salida por pantalla e impresora del listado de los Activos que tienen status inactivos.		

(Empresa)**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sistema de Activos Fijos

LOGO — Fecha : dd/mmm/yyyy
Siglas de la Empresa. — **Listado de Activos** — Hora : 99:99
Siglas del Sistema. — **Inactivos** — Pág : 99

Código	Nombre	Valor Actual
999999	xxxxxxx	999999

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

CAPÍTULO 3

BANCOS

3. BANCOS.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

Con base en el análisis realizado, se desarrollará el Sistema de Bancos, el cual ayudará a realizar las operaciones relacionadas con el control de transacciones bancarias con la mayor rapidez y exactitud.

Bancos se encargará de emitir todos los cheques y transacciones que estos puedan generar, además de mantener los saldos de las cuentas bancos al día para su mejor utilización. Además de realizar las conciliaciones bancarias y los anexos bancarios; también podrá emitir información valiosa sobre las cuentas bancarias de la empresa.

3.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

Registrar nuevas Cuentas Bancarias, modificar datos de las Cuentas bancos con los que se tiene relación.

Asientos de los movimientos de bancos, para los asientos de bancos también se seguirá con la modalidad de asientos recurrentes.

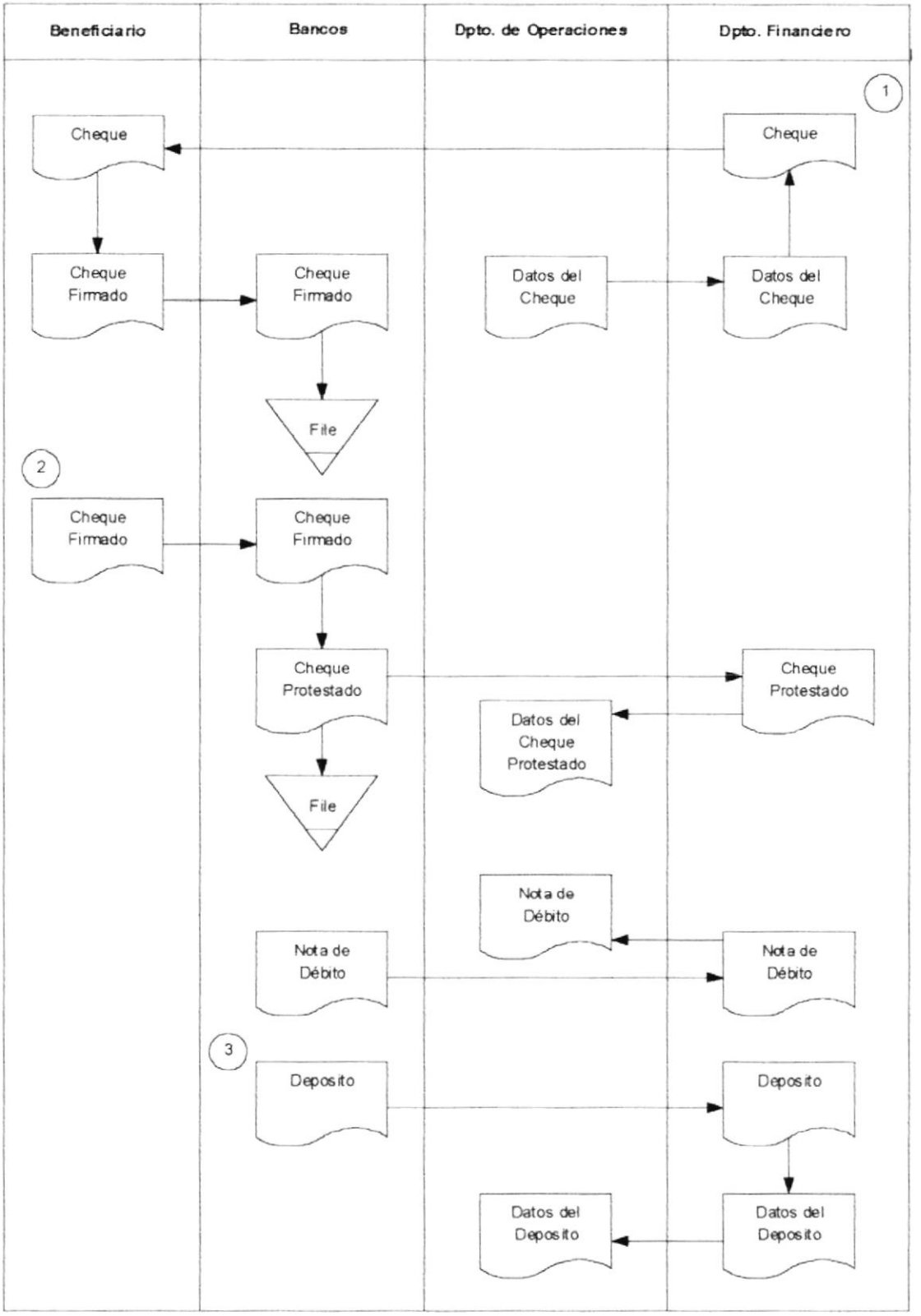
Conciliaciones Bancarias, se conciliara por cada uno de los bancos.

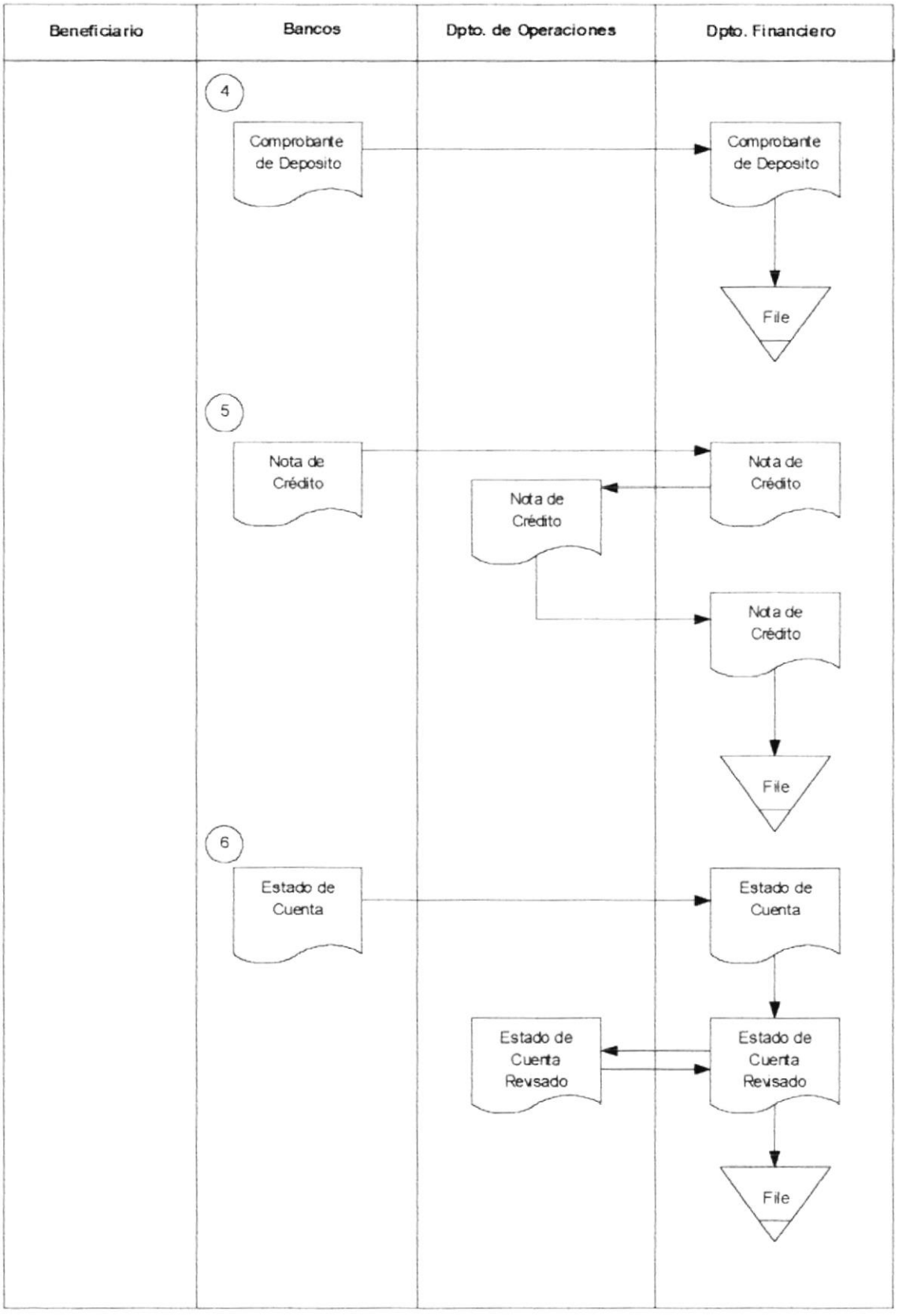
Emisión del Comprobante de Egreso y del Comprobante de Retención del Impuesto a la Renta.

Elaborar el Anexo Bancario diariamente, con los saldos reales de las Cuentas Bancos.

3.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.




Beneficiario
Bancos
Dpto. de Operaciones
Dpto. Financiero
4
Comprobante de Deposito
Comprobante de Deposito
File
5
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Crédito
File
6
Estado de Cuenta
Estado de Cuenta
Estado de Cuenta Revisado
Estado de Cuenta Revisado
File

3.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

El Departamento Financiero emite un cheque, dicho cheque es entregado al beneficiario, el beneficiario lo firma y lo entrega al banco para hacer efectivo su cheque. El banco registra dicha transacción y almacena el cheque.

El beneficiario entrega un cheque y el banco se lo protesta, dicho cheque es retenido y posteriormente es entregado al cliente emisor, junto con su respectiva Nota de Débito, correspondiente a una multa por dicha eventualidad, que entrega los datos de la Nota de Débito al departamento de operaciones para que éste lo ingrese al sistema.

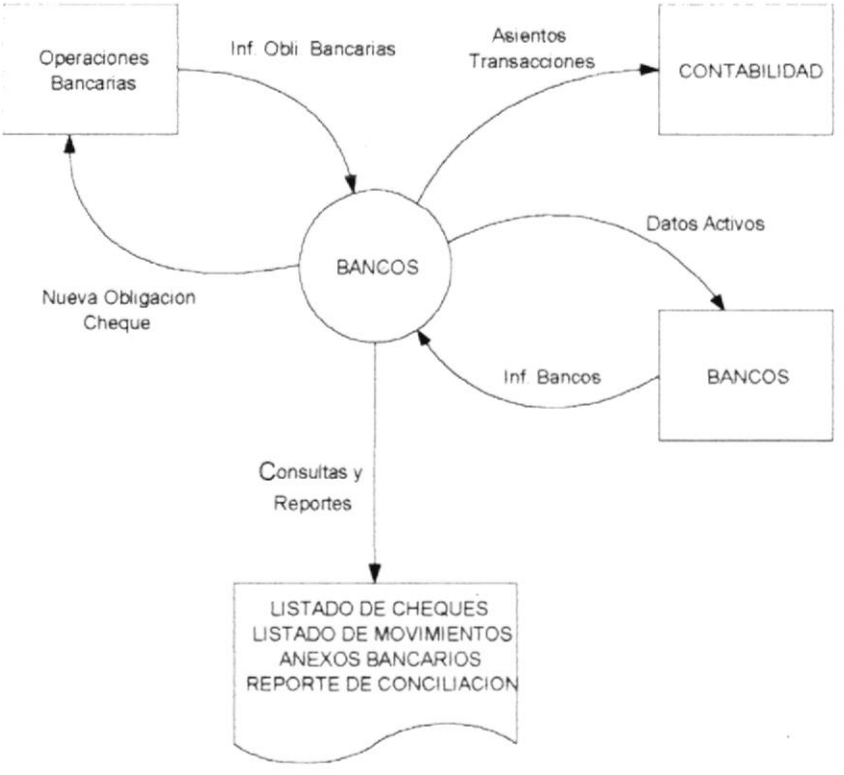
Cuando se realiza un deposito, se envía la papeleta de deposito y esta es almacenada en el banco, se envía los datos del deposito que se realizó al departamento de operaciones para que éste lo ingrese al sistema par su posterior conciliación.

La empresa recibe un comprobante de deposito del banco, el cual es almacenado en el Departamento Financiero.

Cuando la empresa recibe un préstamo del banco se realiza la respectiva Nota de Crédito y se la envía al departamento de operaciones para su ingreso al sistema.

El banco envía el estado de cuenta y la empresa lo revisa, luego el saldo del estado de cuenta es ingresado al sistema para realizar la conciliación con los datos entregados por el Departamento Financiero.

3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



3.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

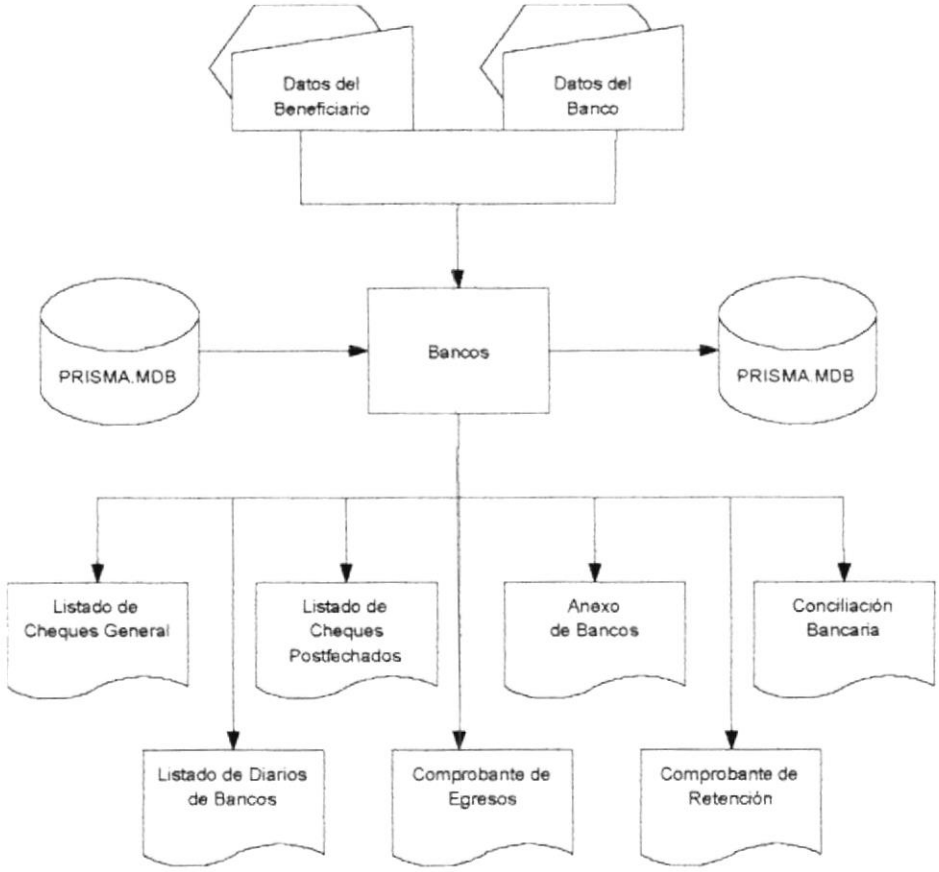
1. Bancos verifica todas las obligaciones bancarias que la empresa ha generado por la emisión de cheques, los cuales han sido girados por el pago de alguna deuda con proveedores o institución en particular.

2. El Banco nos envía el estado de cuenta con una determinada fecha de corte en el cual consta el saldo de nuestra cuenta hasta dicha fecha, bancos procederá a realizar la conciliación con sus saldos extras contables.

3. Luego de haber realizado la conciliación, Contabilidad procederá al traslado de los movimientos bancarios (extras contables) al libro de diario, de esta manera cuando se proceda a mayorizar; dichos movimientos habrán afectado a sus respectivas cuentas de mayor, para que de esta forma saber el saldo real de la cuenta.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



3.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE GENERAL DE PROCESO

El Módulo de Bancos del Sistema Integrado Prisma I para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

- Datos del Beneficiario.

  Son los datos de la Persona o Institución a la cual se le va a emitir el Cheque.

- Datos del Banco.

  Son los datos que nos envían el Banco (Estado de Cuenta).

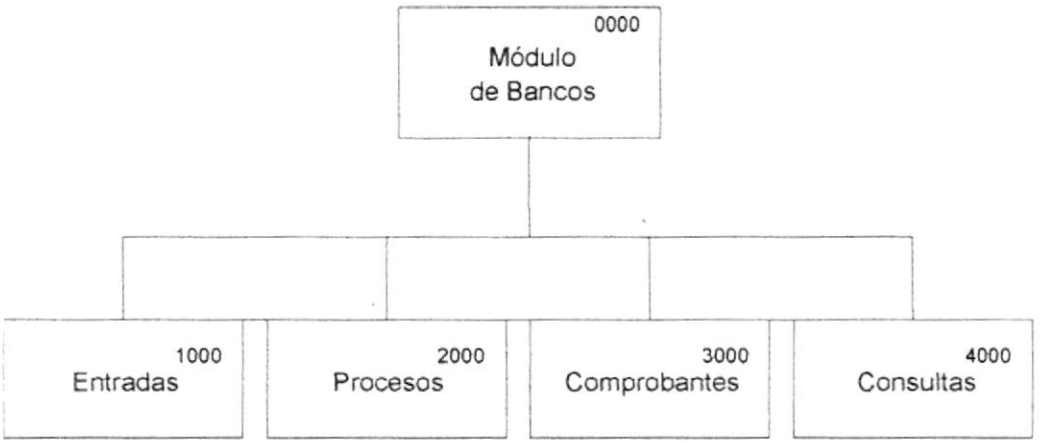
La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos PRISMA, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base de Datos y actualiza a la vez a la Base de Datos PRISMA.

De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Bancos, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

- Listado de Cheques.
- Diarios de Bancos.
- Anexo de Bancos.

3.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

3.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0000 Módulo de Bancos.

El Módulo de Bancos esta compuesto de cuatro submódulos para el manejo de las cuentas bancos de la empresa, tales submódulos son: Entradas, Procesos, Comprobantes y Consultas.

1000 Entradas.

En éste submódulo se realizan todas las entradas de datos que el sistema necesita, tales como Mantenimiento de Bancos, Movimientos Diarios de Bancos y Marcar Cheques Cobrados.

2000 Procesos.

En el submódulo de procesos se realizan procesos tales como: Preparar Anexo de Bancos, Actualizar Cheques Postfechados y la Conciliación Bancaria.

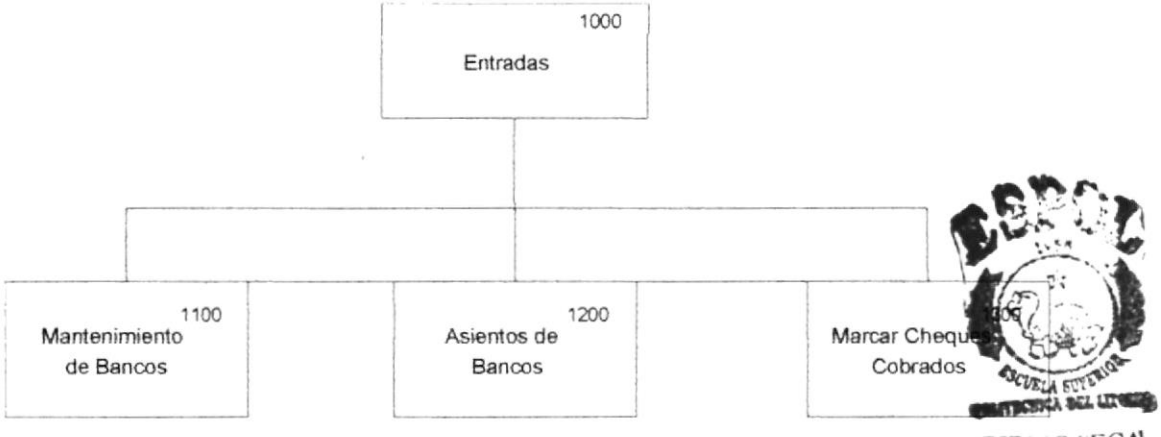
3000 Comprobantes.

En Comprobantes es en donde se realizan los Comprobantes de Egresos y los Comprobantes de Retención del Impuesto a la Renta.

4000 Consultas.

Consultas se encarga de emitir todos los reportes que genera el sistema, tales como Listado de Cheques, Anexo de Bancos y Listado de Diarios de Bancos.

3.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



ESPOL
ESCUELA SUPERIOR
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

1000 Entradas.

El submódulo de Entradas contiene tres opciones: Mantenimiento de Bancos, Movimientos Bancarios y Marcar Cheques Cobrados.

1100 Mantenimiento de Bancos.

En esta opción se realizan el ingreso, modificación de todas las cuentas bancos utilizadas por la empresa.

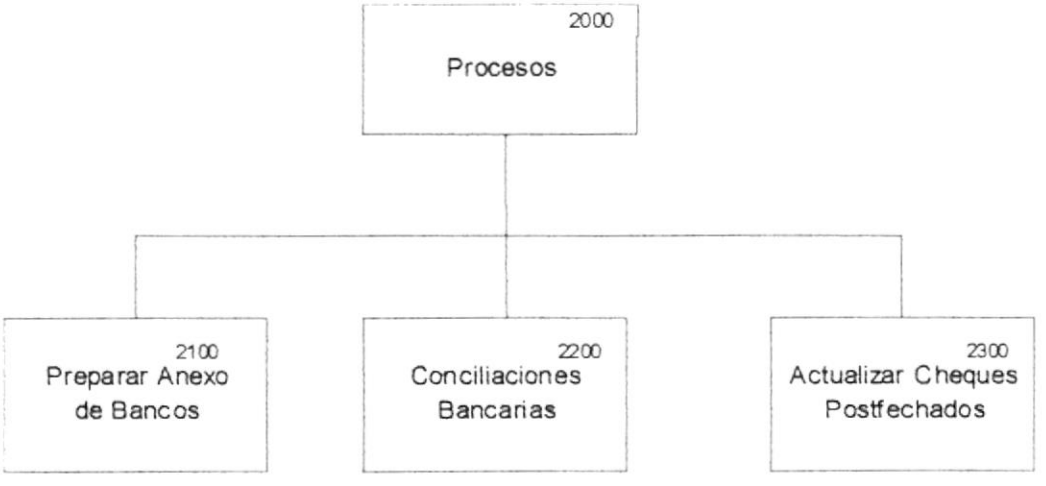
1200 Movimientos Bancarios.

En la opción de Movimientos de Diarios se ingresan todos los movimientos generados por el sistema tales como: Notas de Débito, Notas de Crédito, Depósitos, Transferencias, etc.

1300 Marcar Cheques Cobrados.

En Marcar Cheques Cobrados es en donde se les puede cambiar el estado a todos los cheques emitidos por el sistema de Cobrado a No Cobrado.

3.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



2000 Procesos.

Compuesto de tres opciones importantes para el sistema: Preparar Anexo de Bancos, Conciliaciones Bancarias y Actualizar Cheques Postfechados.

2100 Preparar Anexo de Bancos.

Como su nombre mismo lo indica esta opción es la encargada de preparar el anexo de bancos, el cual al ejecutarse actualiza los saldos de las cuentas bancos dejando así listo el reporte para impresión.

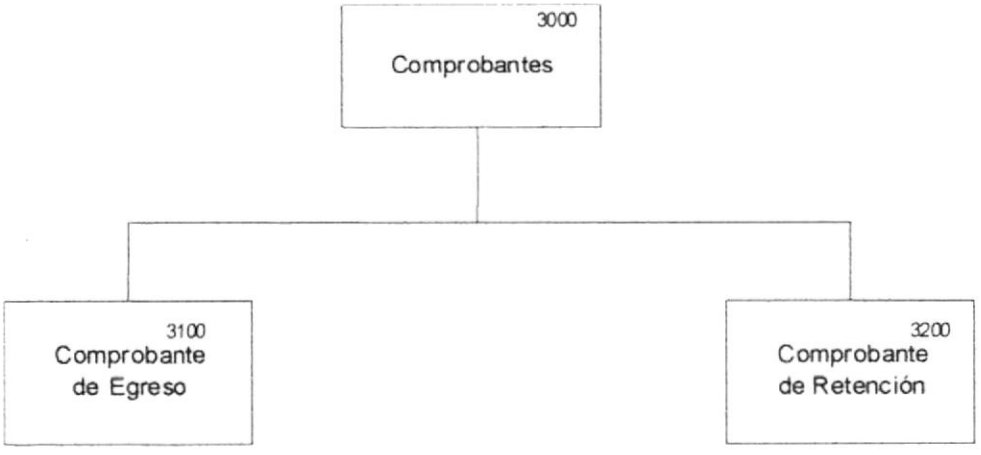
2200 Conciliaciones Bancarias.

Conciliaciones Bancarias realiza el enfrentamiento del saldo que viene en el estado de cuentas con el saldo de las cuentas bancos, almacenando el saldo conciliado y su fecha de conciliación, se prepara para cada cuenta banco.

2300 Actualizar Cheques Postfechados.

La opción de Actualizar Cheques Postfechados se encarga de cambiar el estado de No Cobrado a Cobrado de todos los cheques a fecha que el sistema ha emitido, donde el cual se debe especificar una fecha de corte para su ejecución.

3.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE COMPROBANTES



3000 Comprobantes.

El submódulo de Comprobantes es en donde se emiten y generan todos los Comprobantes de Egreso y Comprobantes de Retención del Impuesto a la Renta.

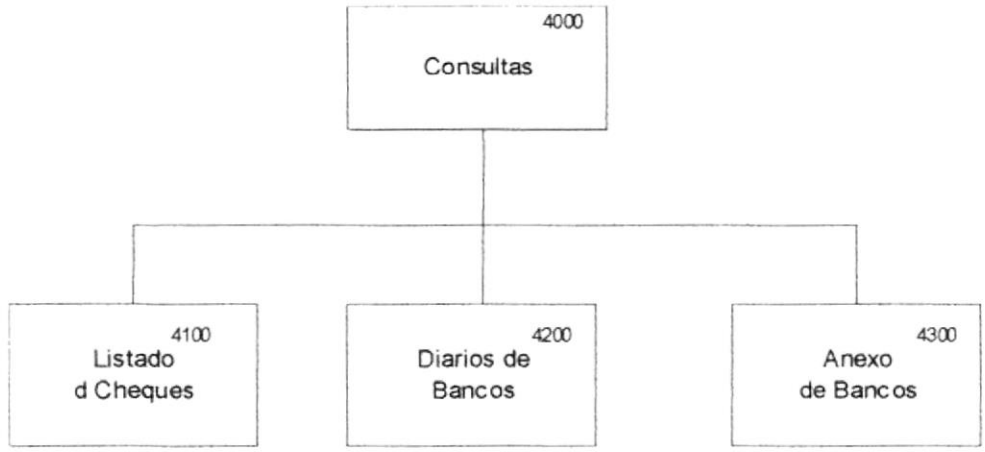
3100 Comprobantes de Egreso.

Esta opción es la encargada de emitir los Comprobantes de Egreso (uno por Cheque) para que de esta forma dicho comprobante sea guardado como un Comprobante de pago a algún proveedor o institución (publica o privada).

3200 Comprobante de Retención .

Es en donde se prepara el Comprobante de Retención del Impuesto a la Renta como dictan las leyes fiscales del Ecuador, además también genera un Comprobante único como prueba de la retención.

3.3.4.5 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.



4000 Consultas.

El submódulo de Consultas es el encargado de emitir todos los reportes o listado que genera el sistema, tales como: Listados de Cheques, Diarios de Bancos y Anexo de Bancos.

4100 Listado de Cheques.

En esta opción se podrá emitir el reporte de cheques girados y cheques postfechados entre rango de bancos y fechas.

4200 Diarios de Bancos.

Diarios de Bancos genera el reporte de movimientos que ha realizado bancos entre un rango de tipos de movimientos, números de comprobantes y fechas.

4300 Anexo de Bancos.

Se imprime el reporte que fue preparado en el submódulo de procesos, en el cual vendrá el saldo del día anterior, los movimientos realizados en el día y el saldo del día actual.

3.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Bancos.

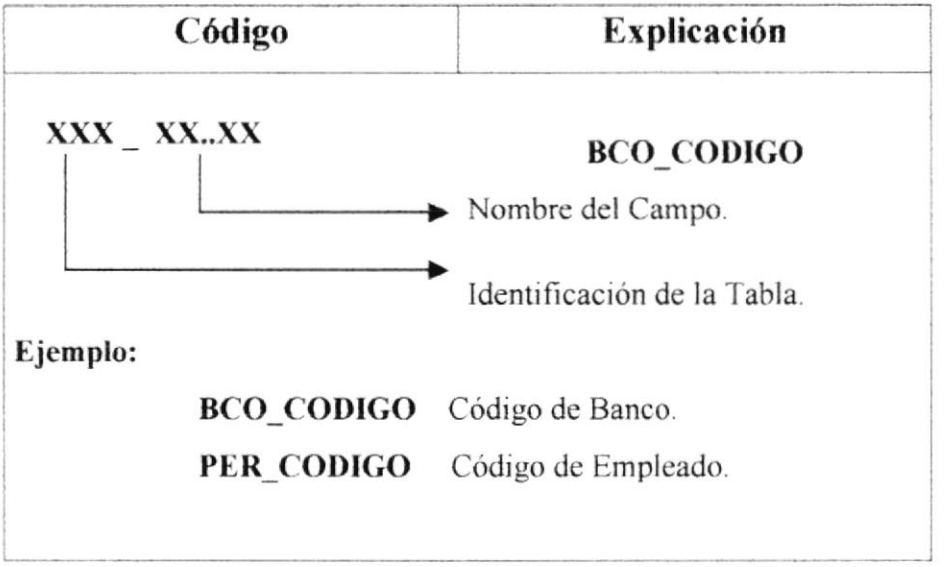
3.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS.

Código	Explicación
XX X XX..XX	**BCMBANCOS** Nombre de la Tabla Tipo de Archivo Módulo
Ejemplo:	
BCMBANCOS	Archivo Maestro de Bancos.

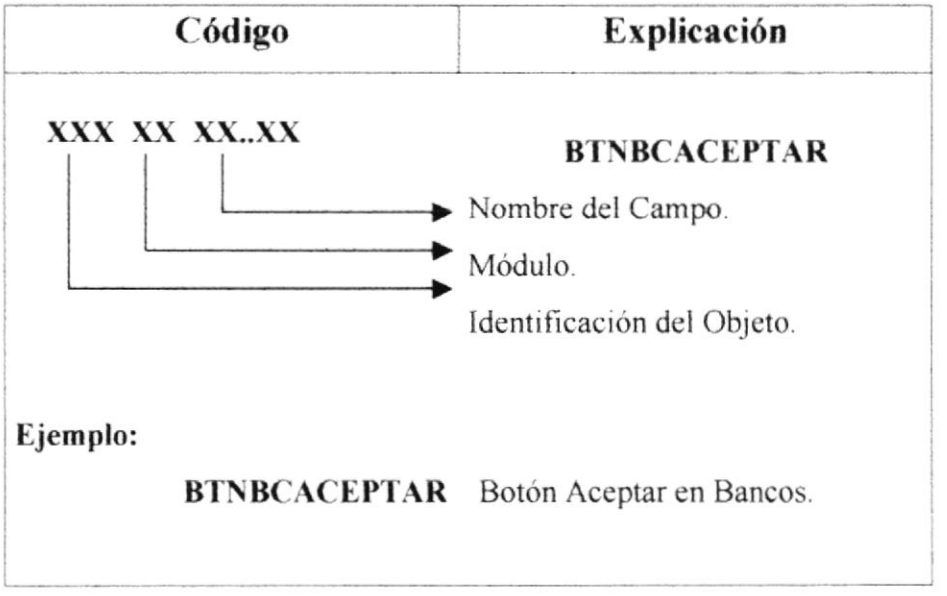
Tipo de Archivo	Descripción
M	Maestro.
C	Cabecera.
D	Detalle.
T	Temporal.
W	Transacciones.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS.



3.4.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS.



Tipo de Objetos	Descripción
BTN	Botón
LAB	Etiqueta
TEX	Caja de Texto
MAR	Marco
OPC	Opciones
CHK	Lista de Elección
LST	Lista de Datos
CMB	Combo de Datos
CRY	Generador de Reportes
SPD	Tabla
PRG	Barra de Progreso
GPH	Gráfico
DAT	Control de Datos
PAN	Panel
GRD	Tabla de Datos

3.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES.

Código	Explicación
XX XX XX..XX	**VGBCINDICE**
	Nombre mnemotécnico.
	Módulo.
	Tipo de Variable.
Ejemplo:	
VGBCINDICE	Variable Global de Bancos que Cumple la función de índice.

Tipo de Archivo	Descripción
VG	Variable Global
VL	Variable Local

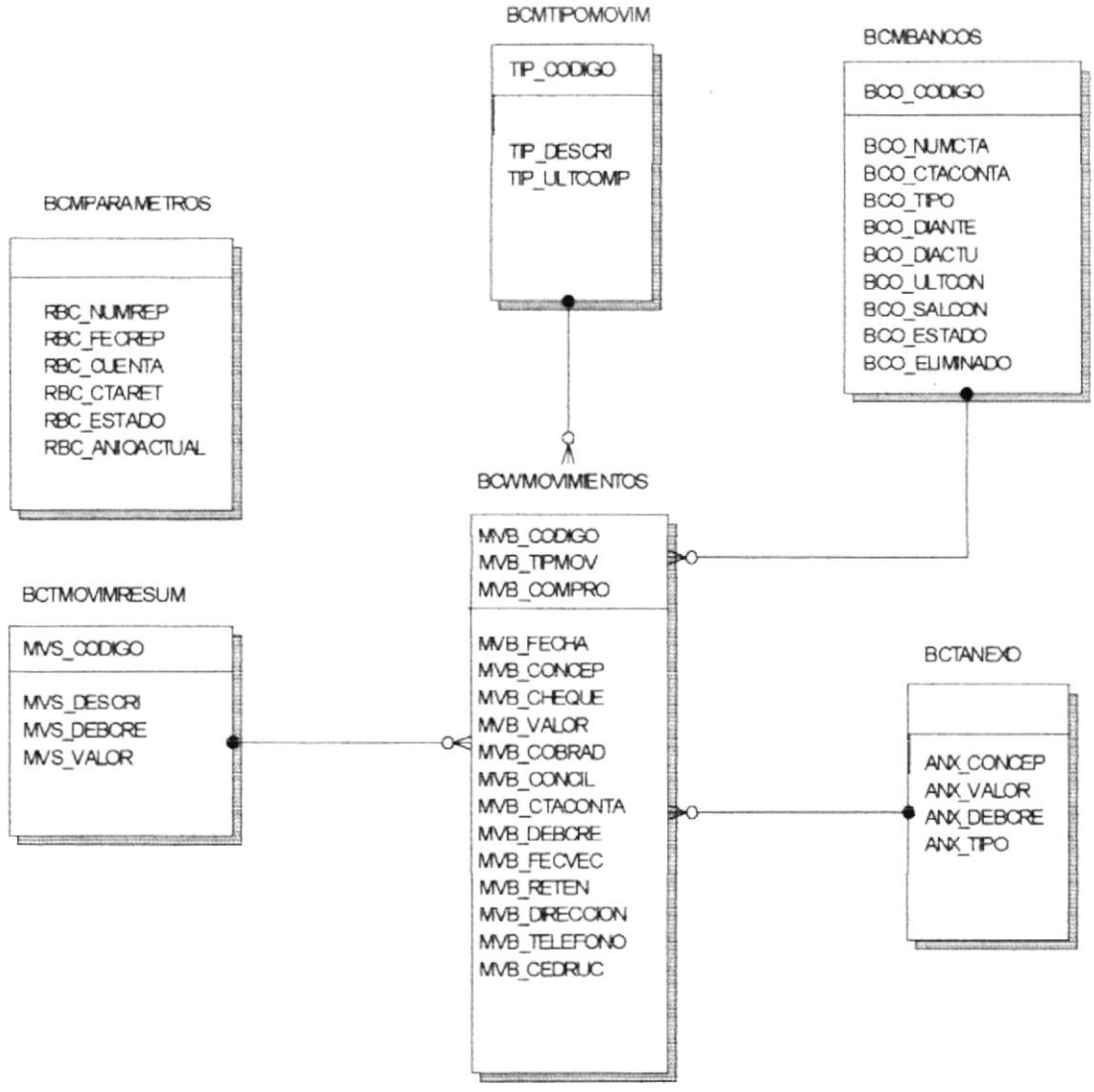
3.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS.

Código	Explicación
XXX XX..XX.FRM	**BCMENU.FRM**
	Nombre del Campo.
	Módulo.
Ejemplo:	
BCMENU.FRM	Forma de Bancos, menú principal.

3.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES.

Código	Explicación
XXX XX..XX.RPT	**BCLCHEQUE.RPT**
	Nombre mnemotécnico.
	Módulo.
Ejemplo:	
BCLCHEQUE.RPT	Reporte de Cheques emitidos de Bancos.

3.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.



3.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

3.6.1 TABLA BCMPARAMETROS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-**1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : BCMPARAMETROS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Parámetros de Bancos.	**ORGANIZACIÓN** : Secuencial

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	RBC_NUMREP	N	5	NÚMERO DEL ULTIMO ANEXO.
02	RBC_FECREP	D	10	FECHA DEL ULTIMO ANEXO.
03	RBC_CUENTA	C	5	CUENTA MAYOR DE LA CUENTA BANCO.
04	RBC_CTARET	C	10	CUENTA DE IMPUESTO DE RETENCIÓN.
05	RBC_ACTUAL	C	4	AÑO DEL PERIODO CONTABLE ACTUAL.
06	RBC_ESTADO	C	1	A: ACTIVO, E: ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

ESPOL ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

3.6.2 TABLA BCMBANCOS.

EMPRESA	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto-**1999	**Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : BCMBANCOS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Mantiene Información de los Bancos.	**ORGANIZACIÓN** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO :**
BC_INDEX01	BCO_CODIGO	ASCENDENTE
BC_INDEX02	BCO_CTACONTA	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	BCO_CODIGO	C	2	CÓDIGO DEL BANCO.
02	BCO_CTACONTA	C	10	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE.
03	BCO_NUMCTA	C	10	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.
04	BCO_TIPO	C	1	A: AHORRO, C: CORRIENTE.
05	BCO_DIANTE	N	16	SALDO DEL DÍA ANTERIOR.
06	BCO_DIACTU	N	16	SALDO DEL DÍA ACTUAL.
07	BCO_ULTCON	D	10	FECHA DE ULTIMA CONCILIACIÓN.
08	BCO_SALCON	N	16	SALDO DE ULTIMA CONCILIACIÓN.
09	BCO_ESTADO	C	1	0: ACTIVA,1:BLOQUEADA,2:CANCELADA.
10	BCO_ELIMINADO	C	1	A: ACTIVO, E: ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

3.6.3 TABLA BCMTIPOMOVIMB.

EMPRESA	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
BANCOS		
SISTEMA	**AUTOR**	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto-**1999	**Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : BCMTIPOMOVIM	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Mantiene Información de los Tipos de Movimientos generados por Bancos	**ORGANIZACIÓN** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**
BC_INDEX01	TIP_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	TIP_CODIGO	C	2	CÓDIGO DEL MOVIMIENTO.
02	TIP_DESCRI	C	50	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO.
03	TIP_ULTCOMP	N	6	ULTIMO NÚMERO DE COMPROBANTE.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

ESPOL ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

3.6.4 TABLA BCWMOVIMIENTOS.

EMPRESA PROTCOM.	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : BCWMOVIMIENTOS	**TIPO** : Transacción
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Mantiene Información de los Movimientos generados por Bancos.	**ORGANIZACIÓN** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**
MV_INDEX01	MVB_TIPMOV	ASCENDENTE
	MVB_COMPRO	ASCENDENTE
MV_INDEX02	MVB_TIPMOV	ASCENDENTE
	MVB_CODIGO	ASCENDENTE
	MVB_CHEQUE	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	MVB_TIPMOV	C	2	CÓDIGO DEL TIPO DE MOVIMIENTO.
02	MVB_COMPRO	N	6	NÚMERO DEL COMPROBANTE.
03	MVB_FECHA	D	10	FECHA DEL COMPROBANTE.
04	MVB_CODIGO	C	2	CÓDIGO DE BANCO.
05	MVB_CONCEP	C	50	CONCEPTO DE MOVIMIENTO.
06	MVB_CHEQUE	C	10	NÚMERO DEL CHEQUE.
07	MVB_VALOR	N	16	VALOR DEL CHEQUE.
08	MVB_COBRAD	C	1	N: NO COBRADO, C: COBRADO.
09	MVB_CONCIL	C	1	N: NO CONCILIADO, C: CONCILIADO.
10	MVB_ELIMINADO	C	1	A: ACTIVO, E: ELIMINADO.
11	MVB_CTACONTA	C	10	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE.
12	MVB_DEBCRE	C	1	D: DÉBITO, C: CRÉDITO.
13	MVB_FECVEC	D	10	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CHEQUE.
14	MVB_RETEN	C	1	N: NO RETENIDO, S: SI RETENIDO.
15	MVB_DIRECCIÓN	C	50	DIRECCION DEL BENEFICIARIO.
16	MVB_TELEFONO	C	12	TELEFONO DEL BENEFICIARIO.
17	MVB_CEDRUC	C	13	CÉDULA O RUC DEL BENEFICIARIO.
18	MVB_CONTA	C	1	N:NO CONTABILIZA, S: SI CONTABILIZA.
19	MVB_PORRET	N	3	PORCENTAJE DE RETENCIÓN.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

3.6.5 TABLA BCTANEXO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto** -1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : BCTANEXO	**TIPO** : Temporal
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Diariamente
DESCRIPCIÓN : Mantiene Información para el Reporte de Anexos de Bancos.	**ORGANIZACIÓN** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :
AN_INDEX01	ANX_CODBAN	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	ANX_CODBAN	C	2	CÓDIGO DE BANCO.
02	ANX_CONCEP	C	50	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO.
03	ANX_VALOR	N	16	VALOR DEL MOVIMIENTO.
04	ANX_DEBCRE	C	1	D: DÉBITO, C: CRÉDITO.
05	ANX_TIPO	C	2	CODIGO DEL TIPO DE MOVIMIENTO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

3.6.6 TABLA BCTMOVRESUM.

EMPRESA *PROTCOM*	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto** -1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto** -1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : BCTMOVRESUM	**TIPO** : Temporal
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Diariamente
DESCRIPCIÓN Mantiene Información para el Reporte de Movimientos Resumidos de Bancos.	**ORGANIZACIÓN** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :
MR_INDEX01	MVS_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	MVS_CODIGO	C	2	CÓDIGO DE BANCO.
02	MVS_DEBCRE	C	1	D: DÉBITO, C: CRÉDITO.
03	MVS_VALOR	N	16	VALOR DEL MOVIMIENTO.
04	MVS_TIPO	C	2	CODIGO DEL TIPO DE MOVIMIENTO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

3.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

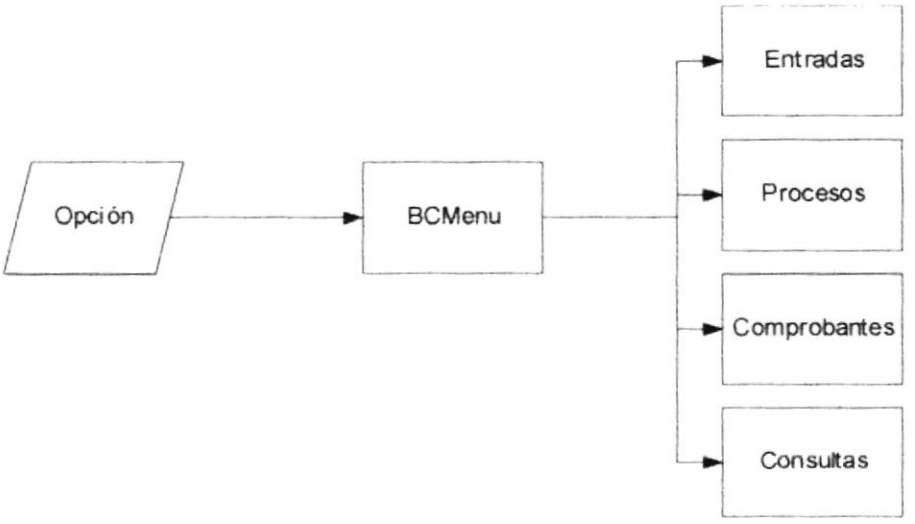
3.7.1 PROGRAMA BCMENU.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto** -1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCMENU
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Menú Principal del Sistema.

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**



NARRATIVA:

1. Se selecciona la opción deseada dando un clic con el Mouse, utilizando las teclas de movimiento de cursor o por medio del teclado usando la combinación ALT + letra subrayada.
2. Se evalúa la opción e inmediatamente se muestra el menú correspondiente.
3. Se obtiene el menú de la opción elegida.

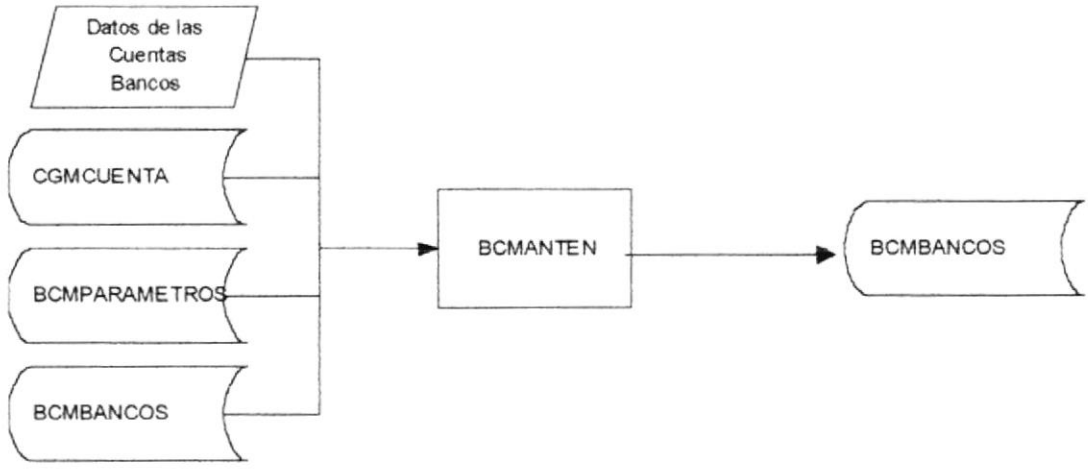
3.7.2 PROGRAMA BCMANTEN.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCMANTEN
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Bancos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan todos los datos para la nueva cuenta banco, escogemos la cuenta mayor de bancos de BCMPARAMETROS.
2. Se verifica que todos los datos estén correctos y sean validos, se podrá ingresar una nueva cuenta banco di en contabilidad existe una cuenta banco auxiliar, también se podrá modificar todos los datos de la cuenta banco.
3. Se procede a ingresar los datos de la nueva cuenta banco en el archivo BCMBANCOS.

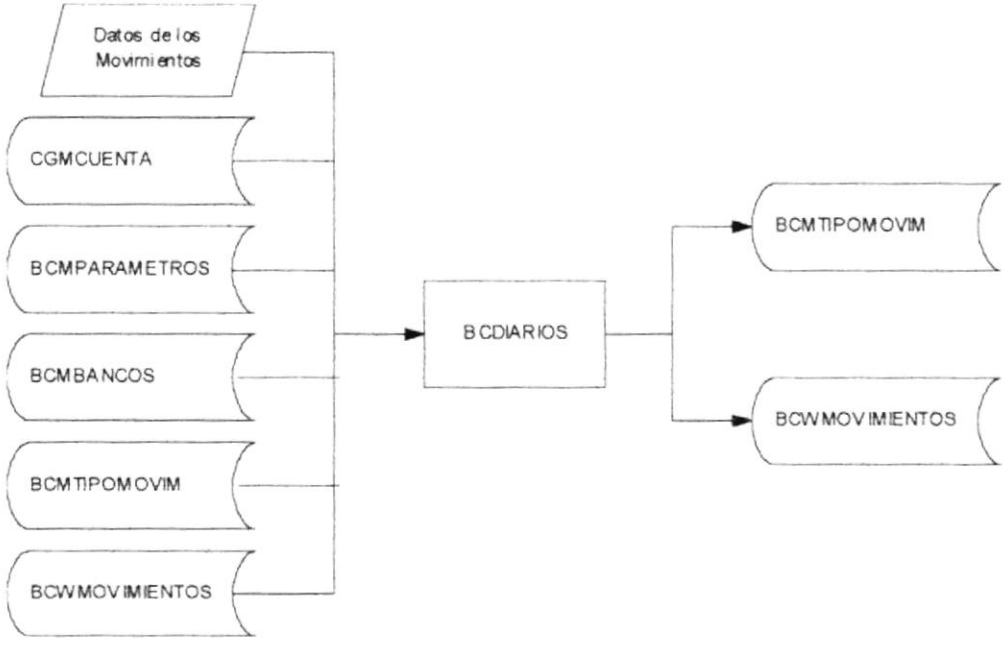
3.7.3 PROGRAMA BCDIARIOS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCDIARIOS
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Movimientos de Bancos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan todos los datos de los Movimientos de Bancos.
2. Se verifica que todos los datos estén correctos y sean validos, se verifica que todo movimiento exista una cuenta banco.
3. Se guardan los datos del movimiento en el archivo BCWMOVIMIENTOS, se actualiza él numero del movimiento según su respectivo tipo en el archivo BCMTIPOMOVIM.

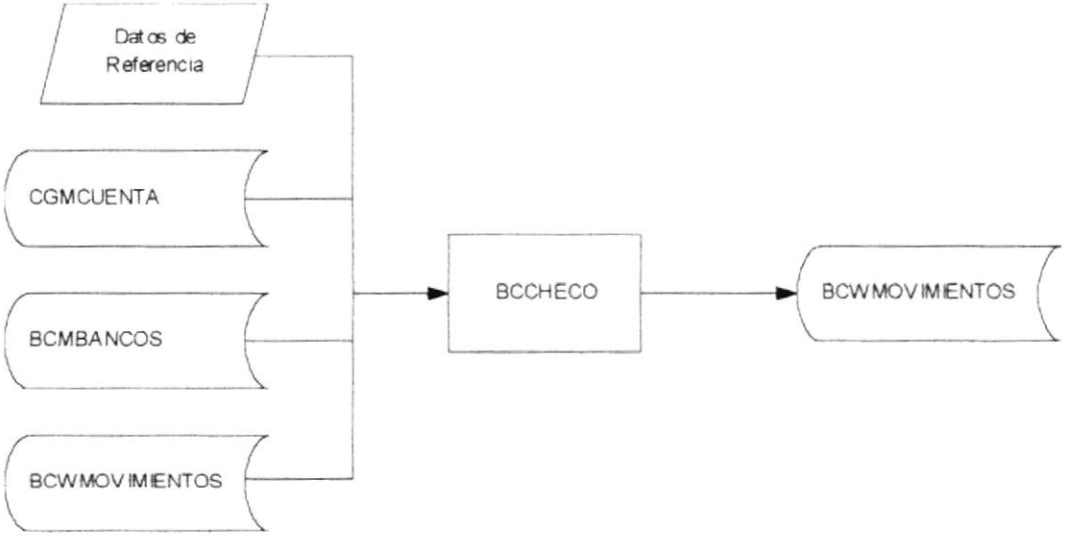
3.7.4 PROGRAMA BCCHECO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto** -1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCCHECO
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Marcar los Cheques Cobrados y No Cobrados.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan todos los datos para la selección de los Cheques a Consultar.
2. Se procede a Marcar ó a Desmarcar los Cheques que se desee.
3. Se procede a modificar el estado de todos los cheques que han sufrido cambios en la tabla BCWMOVIMIENTOS.

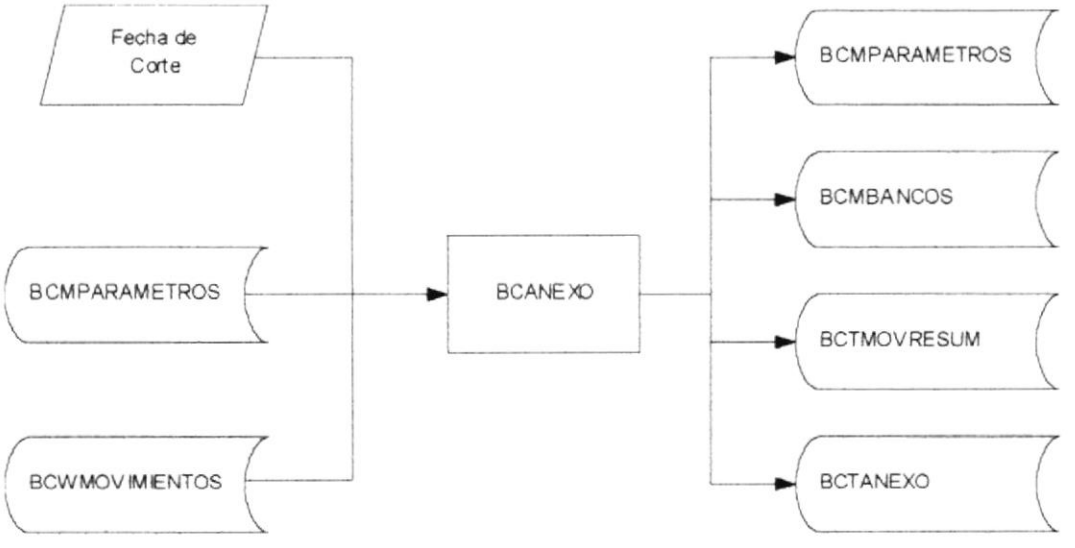
3.7.5 PROGRAMA BCANEXO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCANEXO
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Preparación del Anexo Bancario.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan la fecha de corte para preparar el anexo, seleccionamos la fecha y el último número de anexo de BCMPARAMETROS.
2. Se verifica que la fecha de corte ingresada sea mayor o igual a la fecha del último anexo, seleccionamos todos los movimientos que se han generado entre la ultima fecha de anexo y la fecha de corte.
3. Se procede a modificar el saldo actual de las cuentas bancos afectadas en el proceso, se modifica la fecha y el número del último anexo generado, se graban todos los registros seleccionados en el anterior proceso en la tabla BCTANEXO y BCTMOVRESUM.

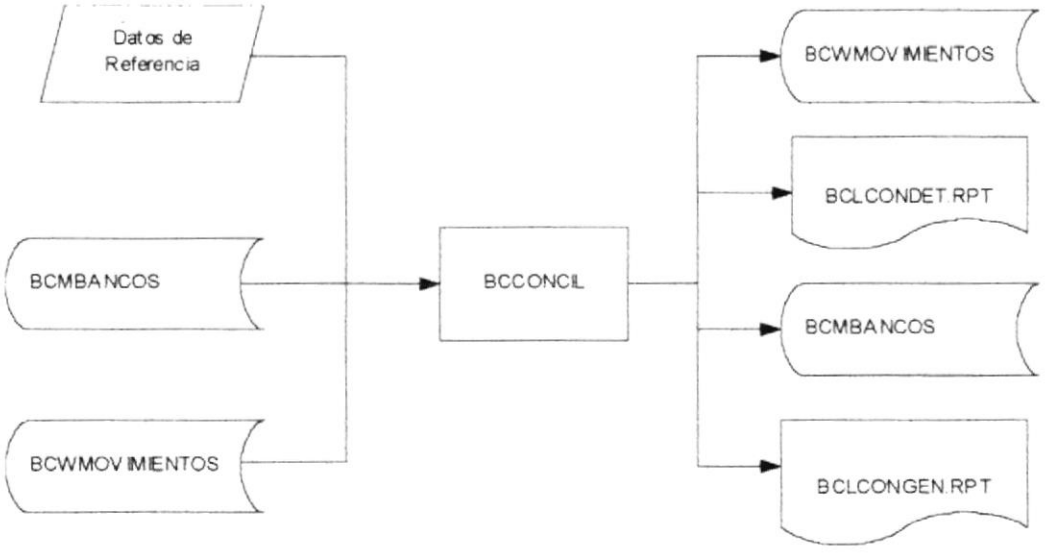
3.7.6 PROGRAMA BCCONCIL.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN *1.0*	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCCONCIL
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Preparación de la Conciliación Bancaria

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el código del banco y el saldo de la cuenta del estado de cuentas enviado del banco.
2. Con el saldo ingresado se procede a comparar con el saldo actual de los bancos, en caso de no ser iguales se procede a revisar los movimientos que no han sido registrados por la institución bancaria.
3. Se procede a modificar el saldo y la fecha de conciliación de la cuenta bancos y a marcar el campo de conciliación en la tabla BCWMOVIMIENTOS, se prepara el reporte de la conciliación bancaria.

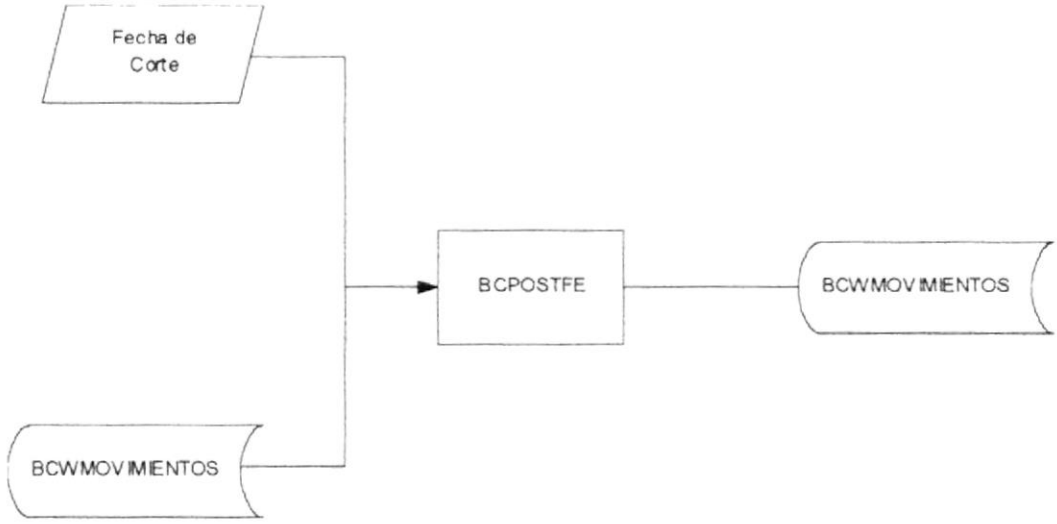
3.7.7 PROGRAMA BCPOSTFE.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCPOSTFE
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Actualiza los Cheques que fueron emitidos a fechas por el Sistema.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa la fecha de corte para la actualización de los cheques Postfechados, seleccionamos todos los movimientos del tipo cheque de BCWMOVIMIENTOS.
2. Se verifica que la fecha ingresada sea valida, con la fecha ingresada se escoge todos los cheques menores o iguales a dicha fecha.
3. Se procede a modificar el estado de todos los cheques Postfechados que fueron afectados en el proceso en la tabla BCWMOVIMIENTOS.

BIBLIOTECA CAMPUS PEAS

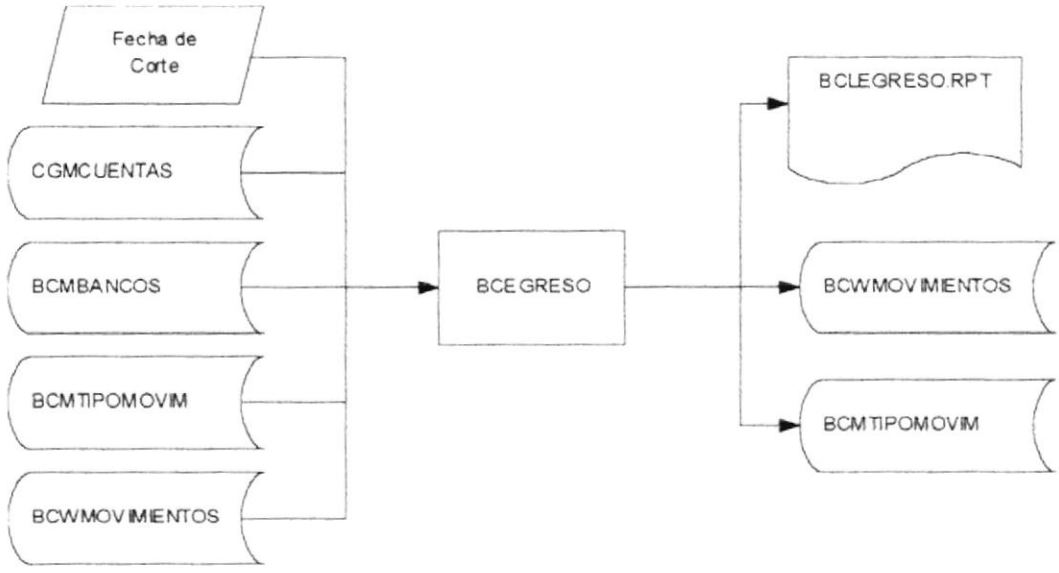
3.7.8 PROGRAMA BCEGRESO.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto-1999**	**Agosto-1999**

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCEGRESO
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Genera los Comprobantes de Egreso del Sistema.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa los datos correspondientes para el comprobante de egreso.
2. Se verifica que todos los datos estén correctos y sean validos. Con los datos ingresados se procede a validar que no exista dicho comprobante de egreso; también se valida que el número de cheque de esa cuenta bancos no halla sido usado en otro comprobante de egreso.
3. Se procede a ingresar o a eliminar el comprobante de egreso, se modifica el número de comprobantes de egresos emitidos por el sistema; se imprime el comprobante de egreso.

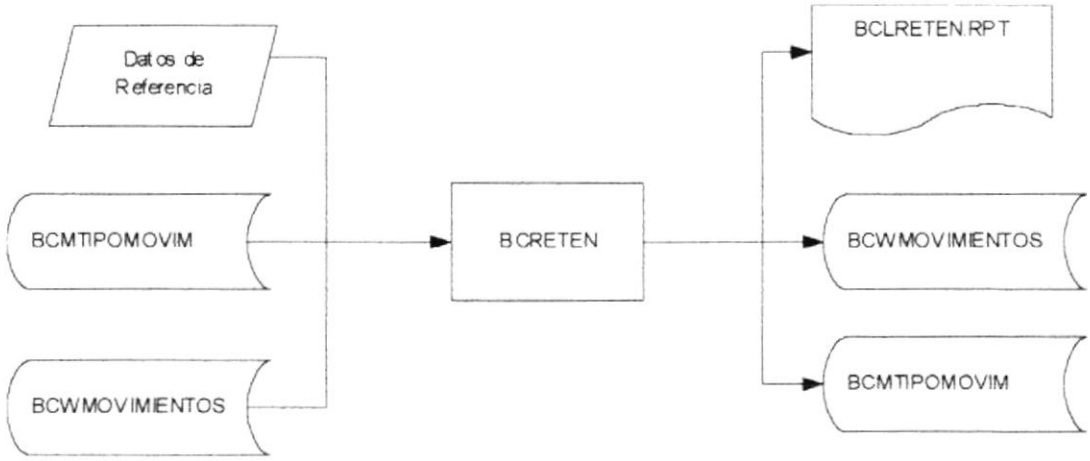
3.7.9 PROGRAMA BCRETEN.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-1999	Agosto -1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCRETEN
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Genera los Comprobantes de Retención del Sistema.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el número de comprobante de egreso para el cual se va a emitir el comprobante de retención y el porcentaje que se va a retener, seleccionamos los datos del comprobante de egreso seleccionado.
2. Se verifica que el comprobante de egreso exista. Con el valor del comprobante de egreso y el porcentaje ingresado procedemos a realizar el calculo para obtener el valor a retener.
3. Se procede a modificar el numero de comprobantes de retención emitidos por el sistema, se procede a ingresar los datos del comprobante de retención en la tabla BCWMOVIMIENTOS y se imprime el comprobante de retención respectivo.

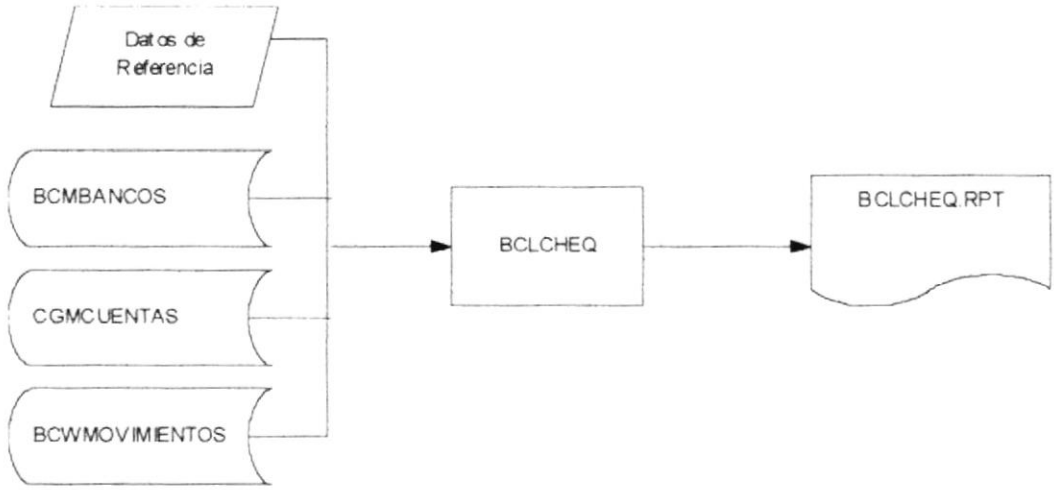
3.7.10 PROGRAMA BCLCHEQ.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto -1999	Agosto -1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCLCHEQ
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Listado de Cheques.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el tipo de listado que se desea, el rango de bancos y el rango de fechas.
2. Se verifica que todos los datos estén correctos y sean validos, con los datos se seleccionan todos los movimientos que estén entre dichos rangos.
3. Se imprime el reporte seleccionado.

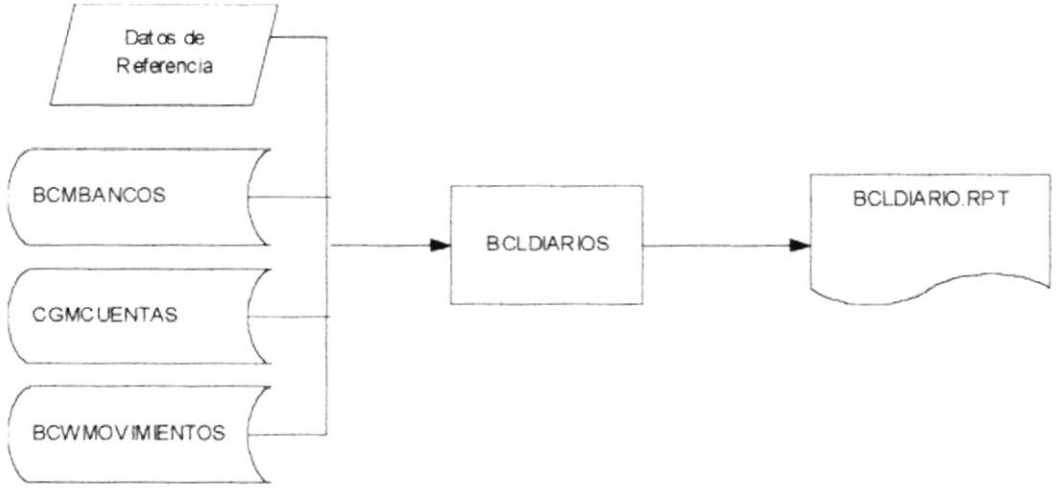
3.7.11 PROGRAMA BCLDIARIOS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto** -1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto** -1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCLDIARIOS
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Listado de Movimientos Diarios de Bancos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el rango de tipo de movimientos, numero de movimientos y fecha de movimiento.
2. Se verifican que todos los datos estén correctos y sean validos, con los datos se seleccionan todos los movimientos diarios que se encuentren entre dicha selección.
3. Se procede a la impresión del reporte de los movimientos diarios del Módulo de Bancos.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

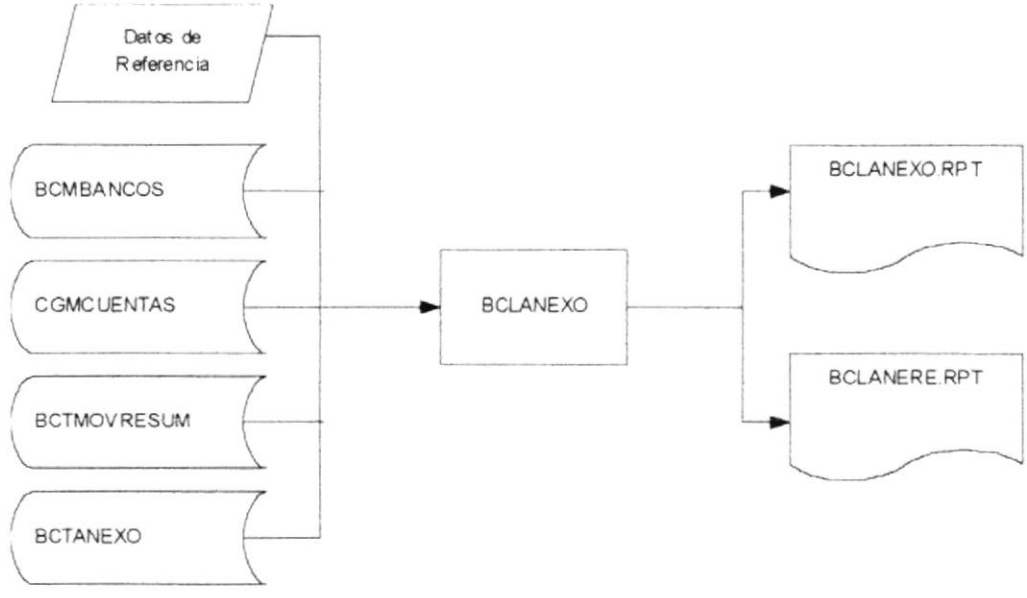
3.7.12 PROGRAMA BCLANEXO.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
BANCOS	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto -1999	Agosto -1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : BCLANEXO
MÓDULO : BANCOS
DESCRIPCIÓN : Emite el Anexo Bancario.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el rango de bancos que se desea imprimir en el anexo bancario y se selecciona el tipo de anexo que se desea.
2. Se verifican que todos los datos estén correctos y sean validos, con los datos se seleccionan todos los registros que sean de dichos bancos.
3. Se procede a la impresión del anexo bancario, dependiendo del tipo de anexo seleccionado se imprime el anexo.

3.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

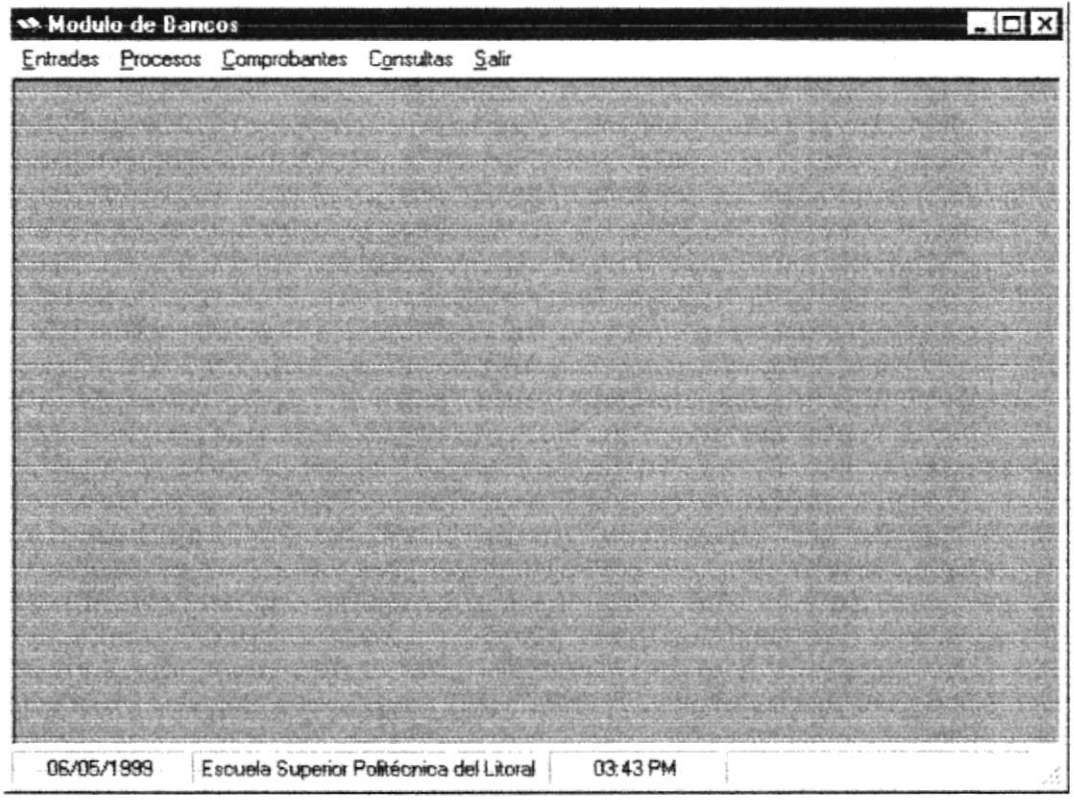
3.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

3.8.1.1 PANTALLA BCMENU.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCMenu	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla del Menú de Módulo de Bancos.

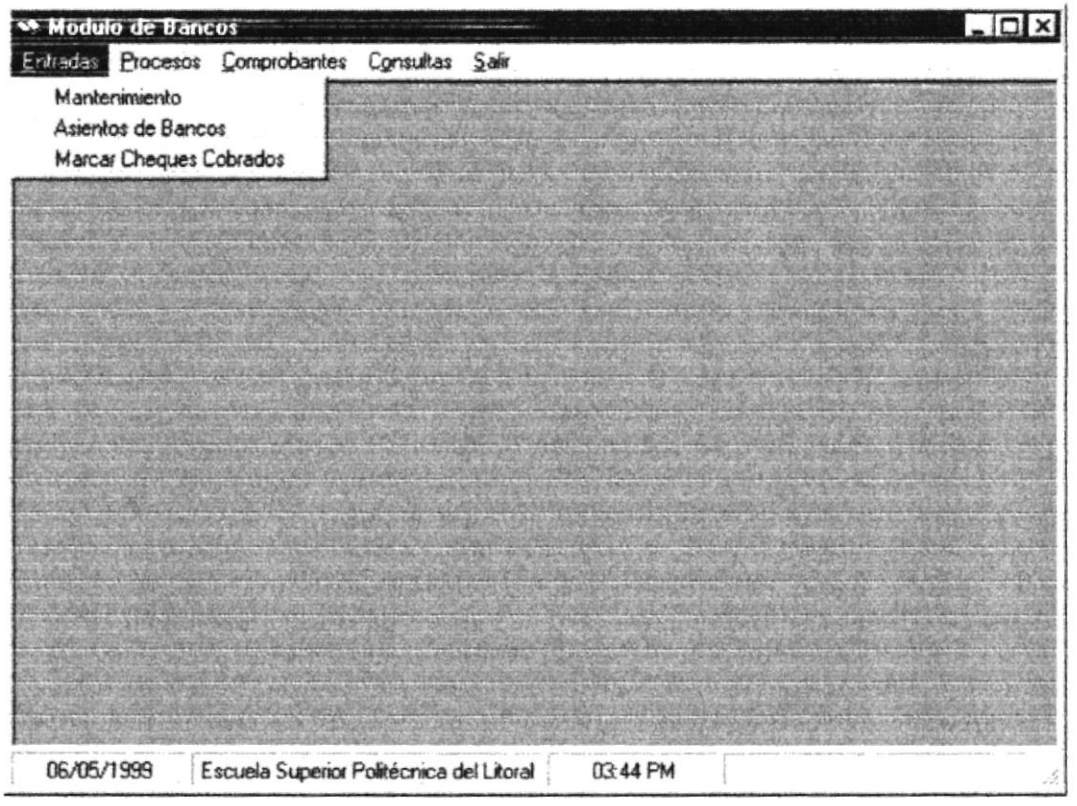


3.8.1.2 PANTALLA DEL MENÚ DE ENTRADAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCMenu	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Entradas.

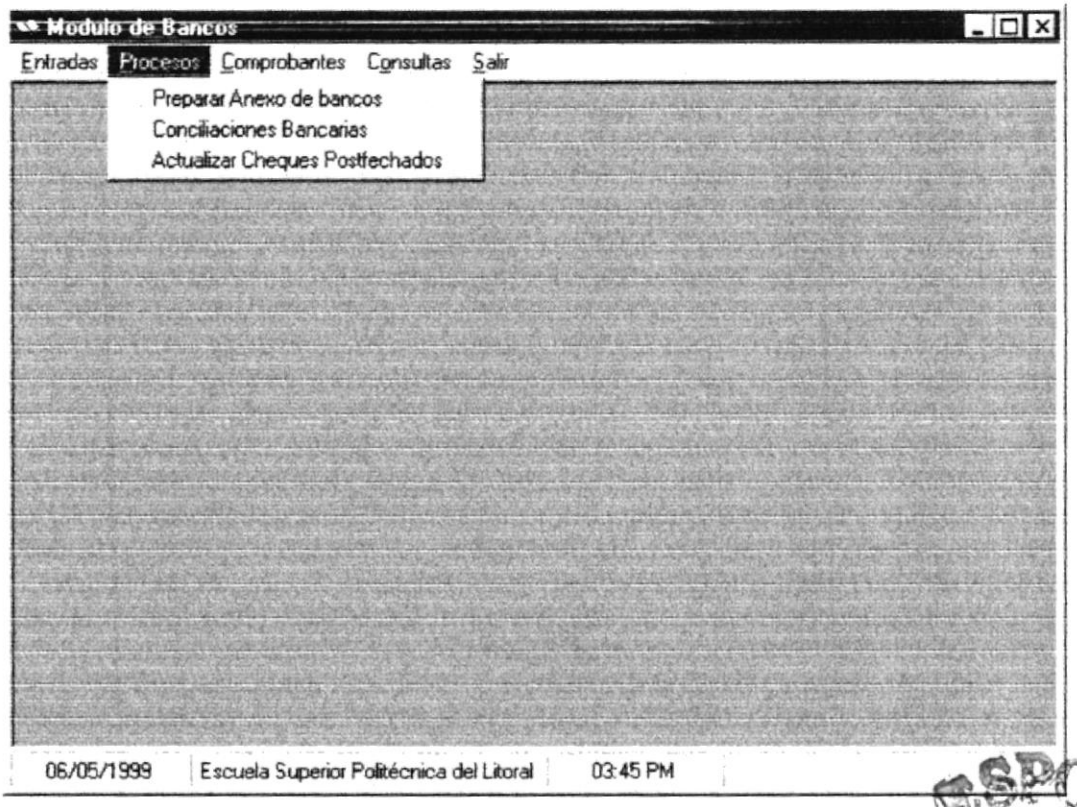


3.8.1.3 PANTALLA DEL MENÚ DE PROCESOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCMenu	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Procesos.



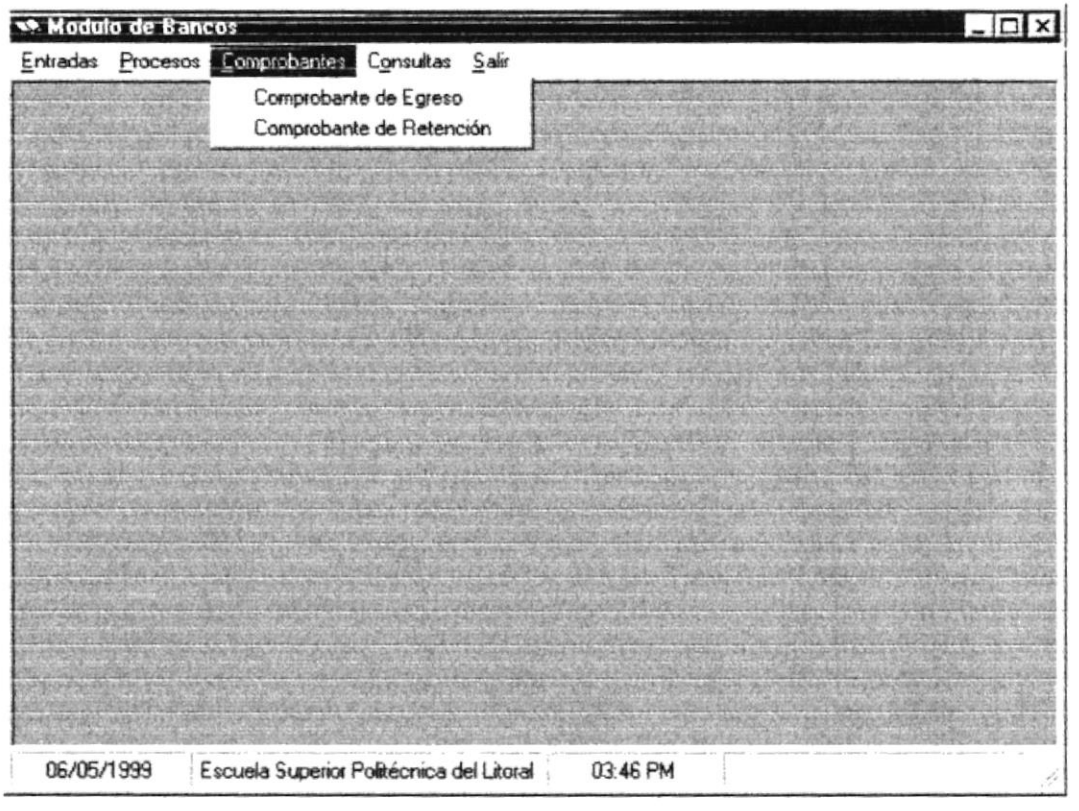
ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.8.1.4 PANTALLA DEL MENÚ DE COMPROBANTES.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCMenu	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Comprobantes.

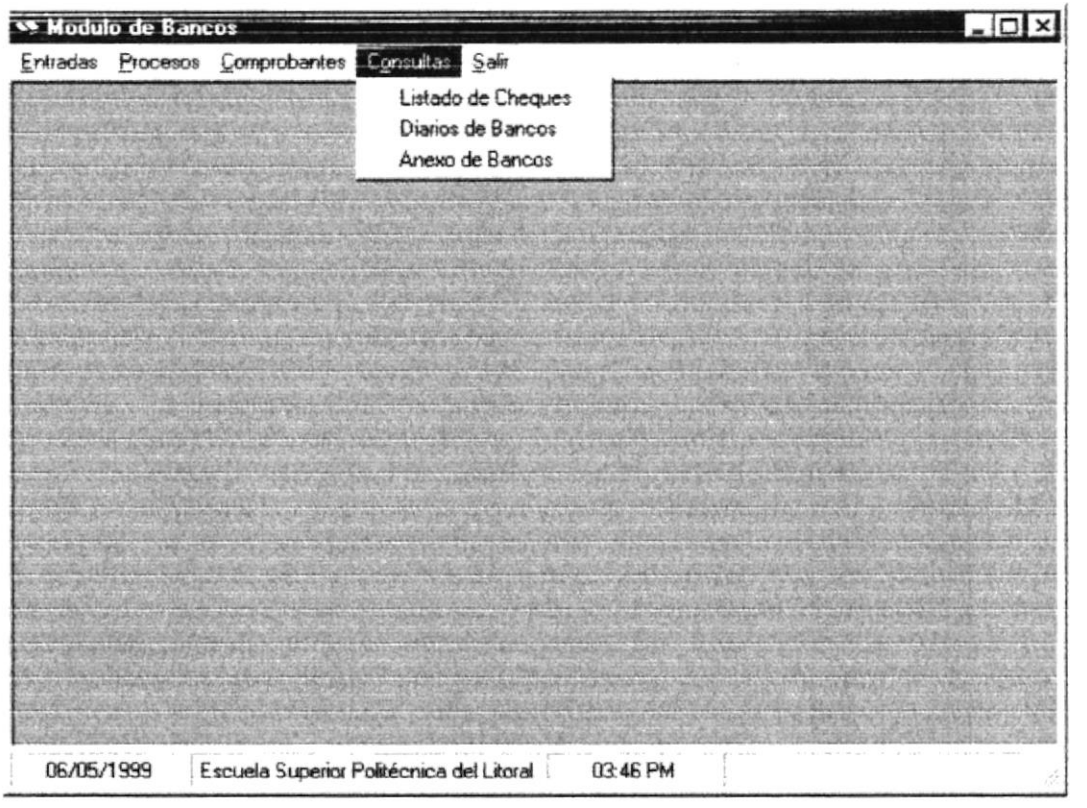


3.8.1.5 PANTALLA DEL MENÚ DE CONSULTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCMenu	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Consultas.

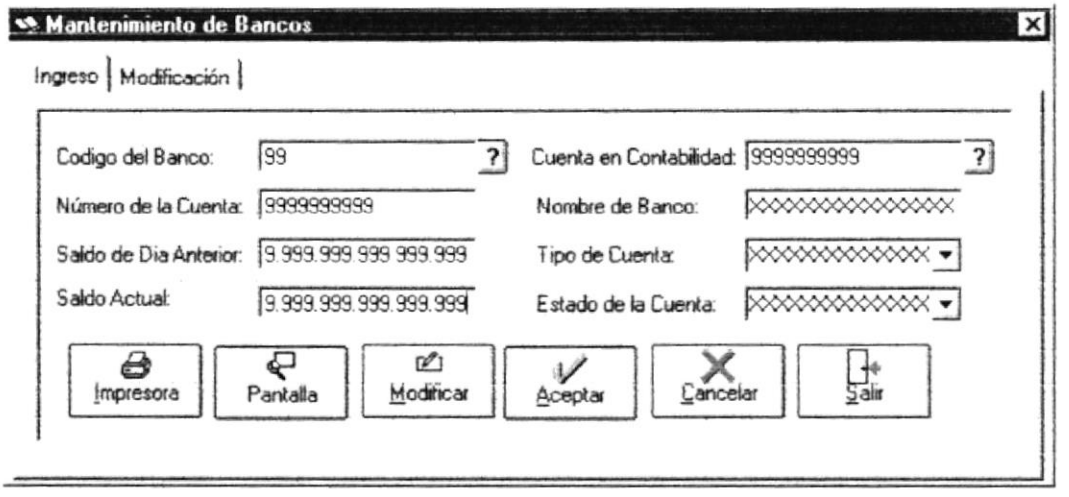


3.8.1.6 PANTALLA BCMANTEN.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCManten	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla BCManten es en donde se puede ingresar nuevas cuentas bancos y también modificar algunos datos de dichas cuentas.

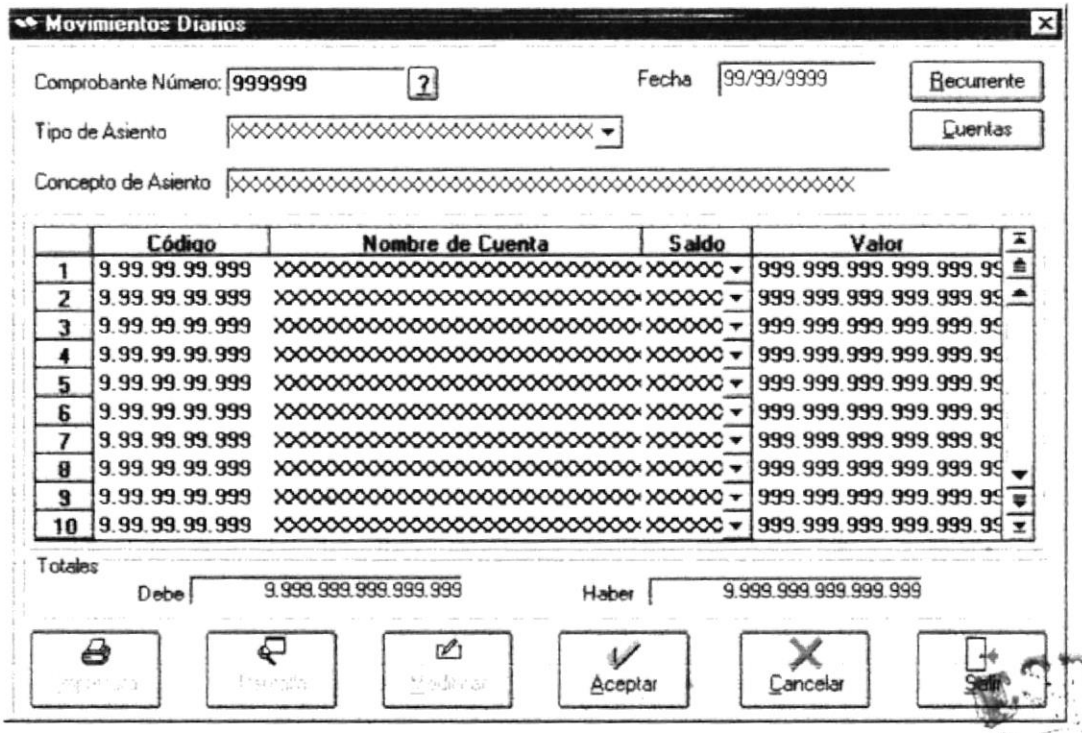


3.8.1.7 PANTALLA BCDIARIOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCDiarios	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

En esta pantalla es en donde se van a registrar o ingresar todos los movimientos que el módulo de Bancos generé tales como Notas de Débito, Notas de Crédito, Depósitos, etc.



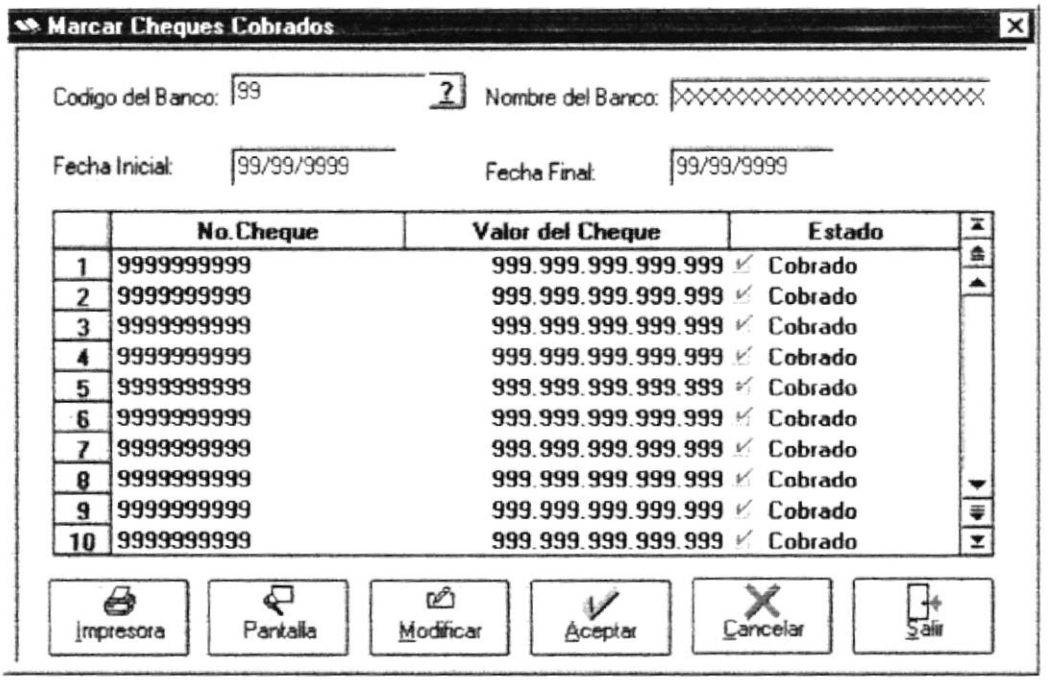
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

3.8.1.8 PANTALLA BCCHECO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCCheco	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

En BCCheco es donde se puede marcar uno o todos los cheques de No Cobrados a Cobrados o Viceversa.

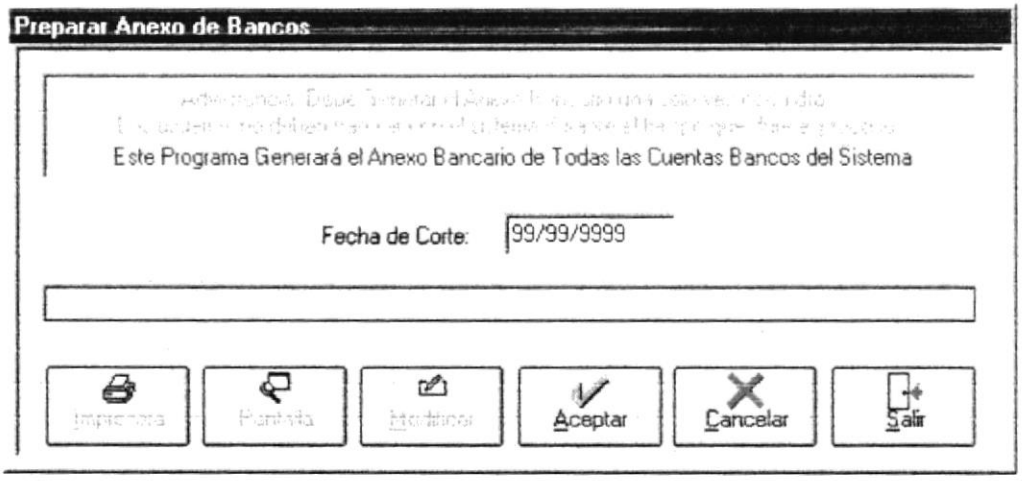


3.8.1.9 PANTALLA BCANEXO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCAnexo	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

En esta pantalla es donde se prepara el anexo de todas las cuentas bancos y mediante el proceso se actualiza los saldos actuales de dichas cuentas.

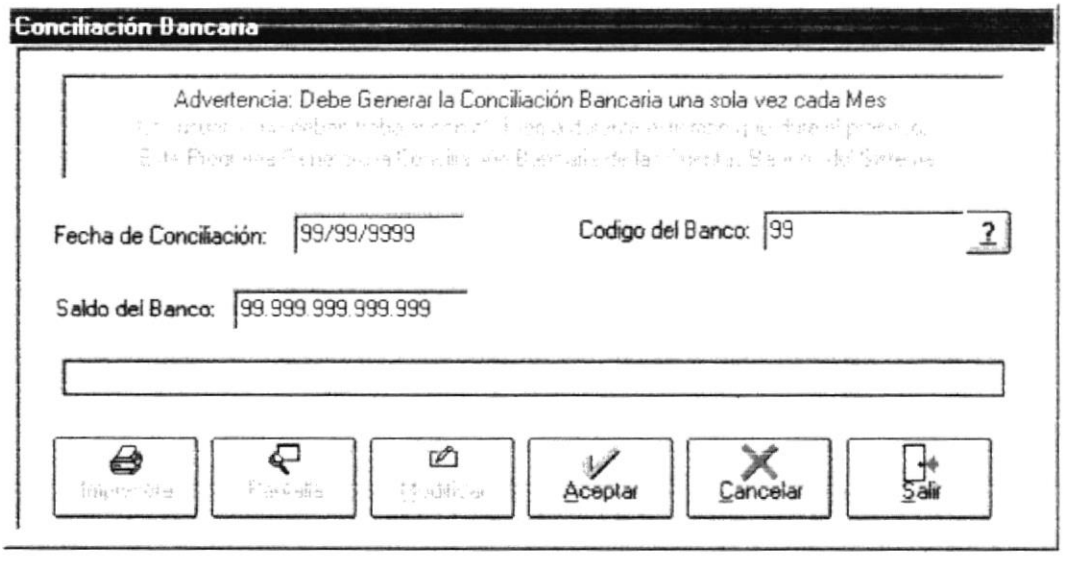


3.8.1.10 PANTALLA BCCONCIL.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCConcil	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla BCConcil es en donde se prepara la conciliación bancaria de una determinada cuenta banco.

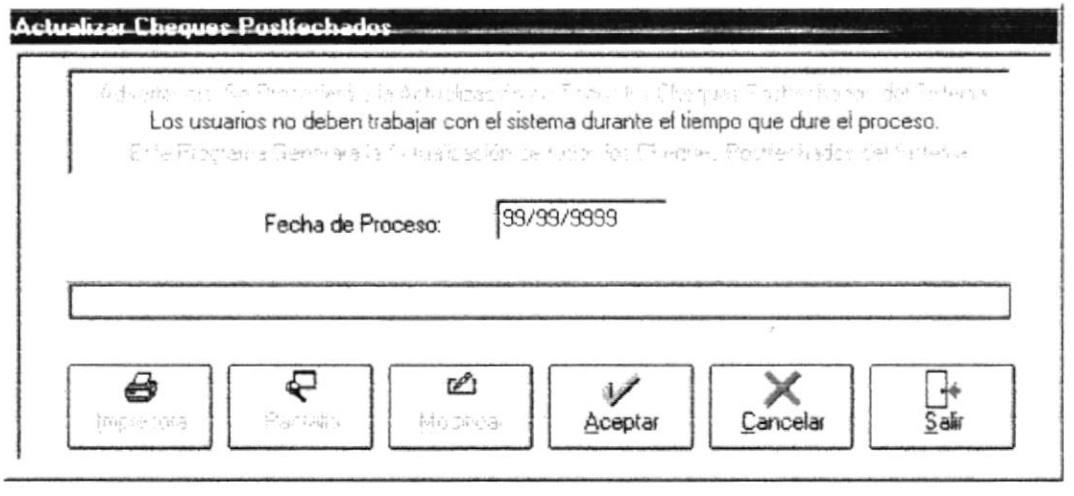


3.8.1.11 PANTALLA BCPOSTFE.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCConcil	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

El objetivo de esta pantalla es el ejecutar el proceso de actualizar todos los cheques que fueron emitidos a una determinada fecha.

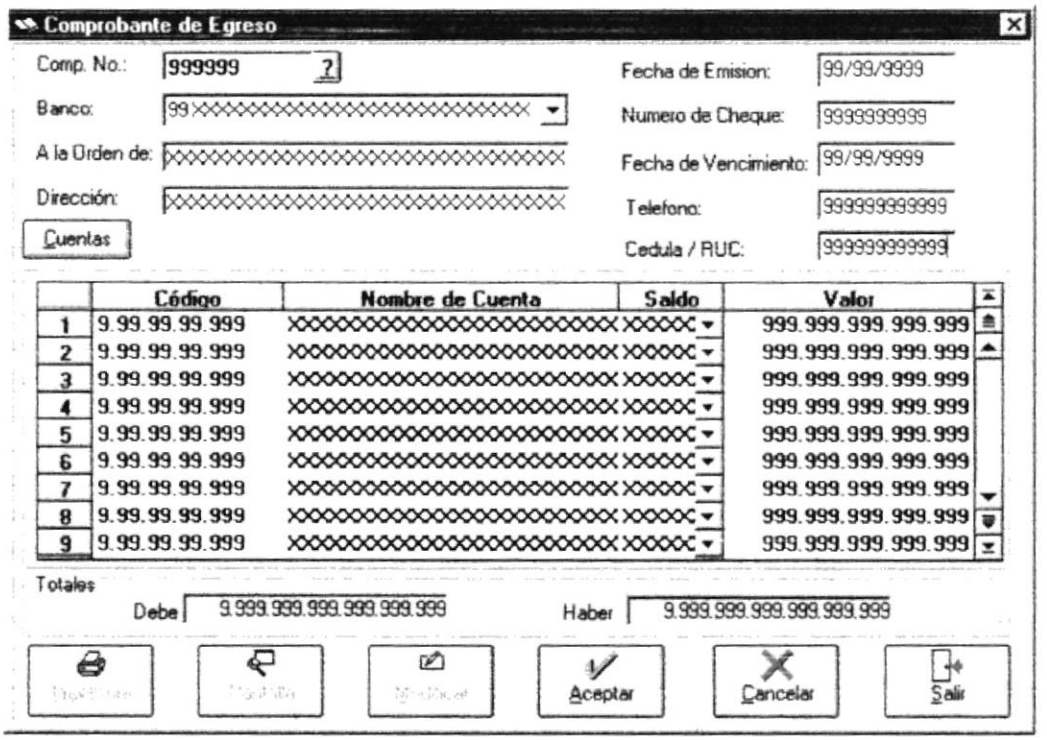


3.8.1.12 PANTALLA BCEGRESO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCEgreso	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

El objetivo de esta pantalla es el de permitir el ingreso de los datos para la emisión de un comprobante de egreso.

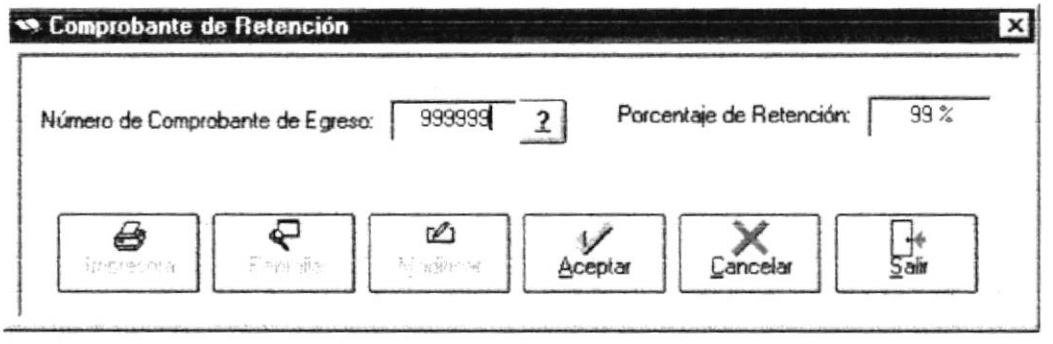


3.8.1.13 PANTALLA BCRETEN.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCReten	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

BCReten es la pantalla en donde se realiza el proceso de preparar y emitir el comprobante de retención del impuesto a la renta que la empresa debe retener en algunos casos.

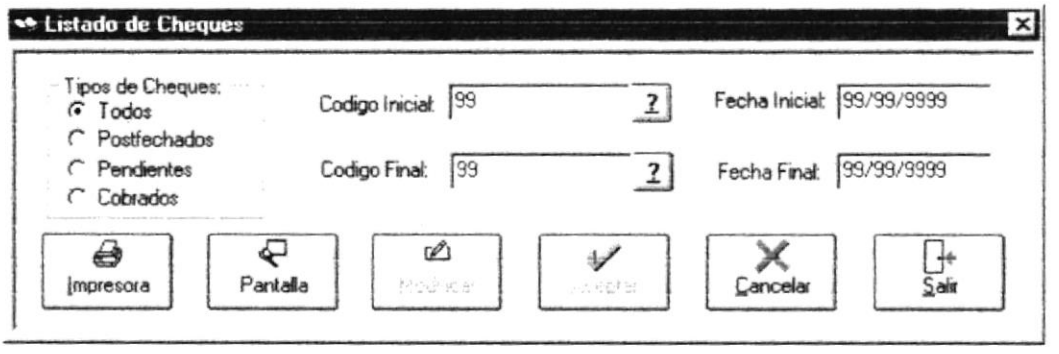


3.8.1.14 PANTALLA BCLCHEQ.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCLCheq	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Es en donde se prepara y se genera el reporte de los cheques emitidos por el sistema, hay que elegir el tipo de reporte a imprimir, ingresar el rango de las cuentas bancos y el rango de la fechas de los cheques emitidos.

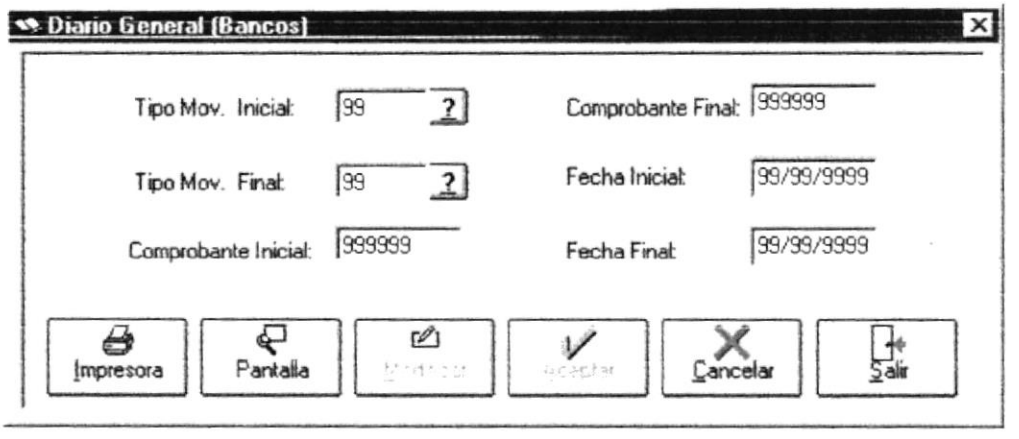


3.8.1.15 PANTALLA BCLDIARIOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCLDiarios	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

El objetivo de esta pantalla es el de presentar y generar el reporte de movimientos de diarios de bancos, entre un determinado rango de tipo de movimientos, numero de comprobantes y fechas.

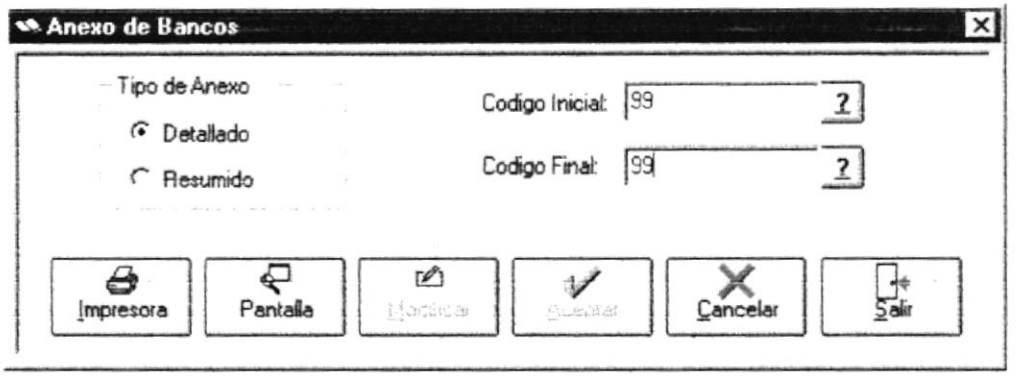


3.8.1.16 PANTALLA BCLANEXO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA BANCOS	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE BCLAnexo	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

En BCLAnexo es en donde se genera el anexo de bancos, él cual podrá emitirse entre un determinado rango de cuentas bancos y un determinado tipo de anexo.



3.8.2. DISEÑO DE SALIDAS.

3.8.2.1 ANEXO DE BANCOS RESUMIDO POR TIPO DE MOVIMIENTO.

EMPRESA	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
BCLAnere.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

ANEXO DE BANCOS RESUMIDO POR TIPO DE MOVIMIENTO

Banco Inicial: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banco Final: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saldo del Dia Anterior: XXXXXXXXXX 99 XX XXXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999
Tip. Mov.	Débito	Crédito
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
Totales:	999.999.999.999	999.999.999.999
Saldo del Dia Actual: XXXXXXXXXX 99 XX XXXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saldo del Dia Anterior: XXXXXXXXXX 99 XX XXXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999
Tip. Mov.	Débito	Crédito
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
Totales:	999.999.999.999	999.999.999.999
Saldo del Dia Actual: XXXXXXXXXX 99 XX XXXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999

3.8.2.2 ANEXO DE BANCOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCLAnexo.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

ANEXO DE BANCOS

Banco Inicial: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banco Final: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saldo del Día Anterior:	XXXXXXXXX, 99 XX XXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999
Tip. Mov.		Débito	Crédito
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
	Totales:	999.999.999.999	999.999.999.999
Saldo del Día Actual:	XXXXXXXXX, 99 XX XXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saldo del Día Anterior:	XXXXXXXXX, 99 XX XXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999
Tip. Mov.		Débito	Crédito
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
	Totales:	999.999.999.999	999.999.999.999
Saldo del Día Actual:	XXXXXXXXX, 99 XX XXXXXX XX 9999	999.999.999.999	999.999.999.999

3.8.2.3 CONCILIACION BANCARIA DETALLADA.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCLConde.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999



Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Banco Inicial: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fecha de Conciliación: 99/99/9999

Fecha de Última Conciliación: 99/99/9999 Saldo de la Última Conciliación: 999.999.999.999

Descripción del Documento		Num. de Cheque	Num. de Documento	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
			XXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	999999	999.999.999.999
			XXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
			Saldo Conciliado:	999.999.999.999
			Saldo Real:	999.999.999.999

3.8.2.4 CONCILIACION BANCARIA GENERAL.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
BCLConge.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

CONCILIACION BANCARIA GENERAL

Banco Inicial: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fecha de Conciliación: 99/99/9999

Fecha de Última Conciliación: 99/99/9999 Saldo de la Última Conciliación: 999.999.999.999

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
Saldo Conciliado:	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:	999.999.999.999
Saldo Real:	999.999.999.999

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.8.2.5 LISTADO DE CHEQUES.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
BCLCheq.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

LISTADO DE BANCOS

Banco Inicial: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banco Final: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha Inicial: 99/99/9999 Fecha Final: 99/99/9999

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha	Compro.	Nombre del Beneficiario	Num. Che.	Valor	Estado
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
			Total del Banco:	999.999.999.999	

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha	Compro.	Nombre del Beneficiario	Num. Che.	Valor	Estado
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
99/99/9999	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX
			Total del Banco:	999.999.999.999	

Total General: 999.999.999.999

3.8.2.6 LISTADO DIARIO DE BANCOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
BCLDiari.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

DIARIO DE BANCOS

Fecha Inicial:	99/99/9999	Fecha Final:	99/99/9999
Tipo Inicial:	99	Tipo Final:	99
Comprobante Inicial:	999999	Comprobante Final:	999999

Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha	Tipo	Compt.	Cuenta	Nombre de Cuentas	Débitos	Créditos
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
99/99/9999	99	999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
				Total General de Diario de Bancos:	999.999.999.999	999.999.999.999

BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

3.8.2.7 COMPROBANTE DE EGRESO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
BCLEgre.Rpt	Agosto-1999	Agosto-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

COMPROBANTE DE EGRESO No. 999999

Ciudad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fecha: 99/99/9999 Valor: 999.999.999.999
Pagado a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I./R.U.C.: 9999999999 Telf.: 9999999
Banco: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cuenta: 9999999999 Cheque No.: 9999999999

Cód. Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
	Suman:	999.999.999.999	999.999.999.999

Cajera Autorizado Beneficiario

3.8.2.8 COMPROBANTE DE RETENCIÓN.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
BANCOS	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
BCLReten.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

COMPROBANTE DE RETENCIÓN PROVICIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA No. 999999
Según acuerdo ministerial de la ley No. 006 de Control Tributario Ref. Titulo III R.O. No. 97 del 02/12/1988

Identificación del Beneficiario.
Nombre o Razón Social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I./R.U.C.: 99999999999
Dirección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: 999999999

Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999
Se retiene sobre S/. 999.999.999.999	**el:** 99 %	S/. 999.999.999.999

C.E. y/o "Diario" No 999999 **Total Retenido** S/. 999.999.999.999

XXXXXXXXXXX, 99 XX XXXXXXXXXXXX XX 9999

Importante: Este documento es el único comprobante válido para los pagos realizados del Agente de Retención

Agente de Retención

CAPÍTULO 4

ROLES DE PAGO



4. ROLES DE PAGO.

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

Con base en el análisis realizado, se desarrollará el Sistema de Roles de Pagos, los cuales ayudará a realizar las operaciones relacionadas con el control de sueldos del personal con la mayor rapidez y exactitud.

Roles de Pagos se encargará de apoyar más efectivamente la elaboración de los Roles de Pago, tomando en consideración sus necesidades, también de dar mantenimiento de datos y transacciones en línea, las cuales son enviadas al sistema de contabilidad para su contabilización.

Simplificar el trabajo en el Departamento de Recursos Humanos, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible, además de eliminar todos los errores de cálculo que se suelen dar cuando se lleva el control de los empleados de una forma manual.

4.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

Permitir trabajar en un ambiente Multiusuario.

Apoyar más efectivamente la elaboración de los Roles de Pago, Anticipos y pagos de los Beneficios Sociales.

Contabilización de los Roles de Pagos, mediante un proceso que se encargará de enviar todos los asientos del Módulo de Roles de Pagos al Módulo de Contabilidad para su futura mayorización.

Diseñar de manera flexible el sistema para que permita adaptar las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Respuesta en tiempo real a requerimientos de información.

Simplificar el trabajo en el Departamento de Recursos Humanos, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible.

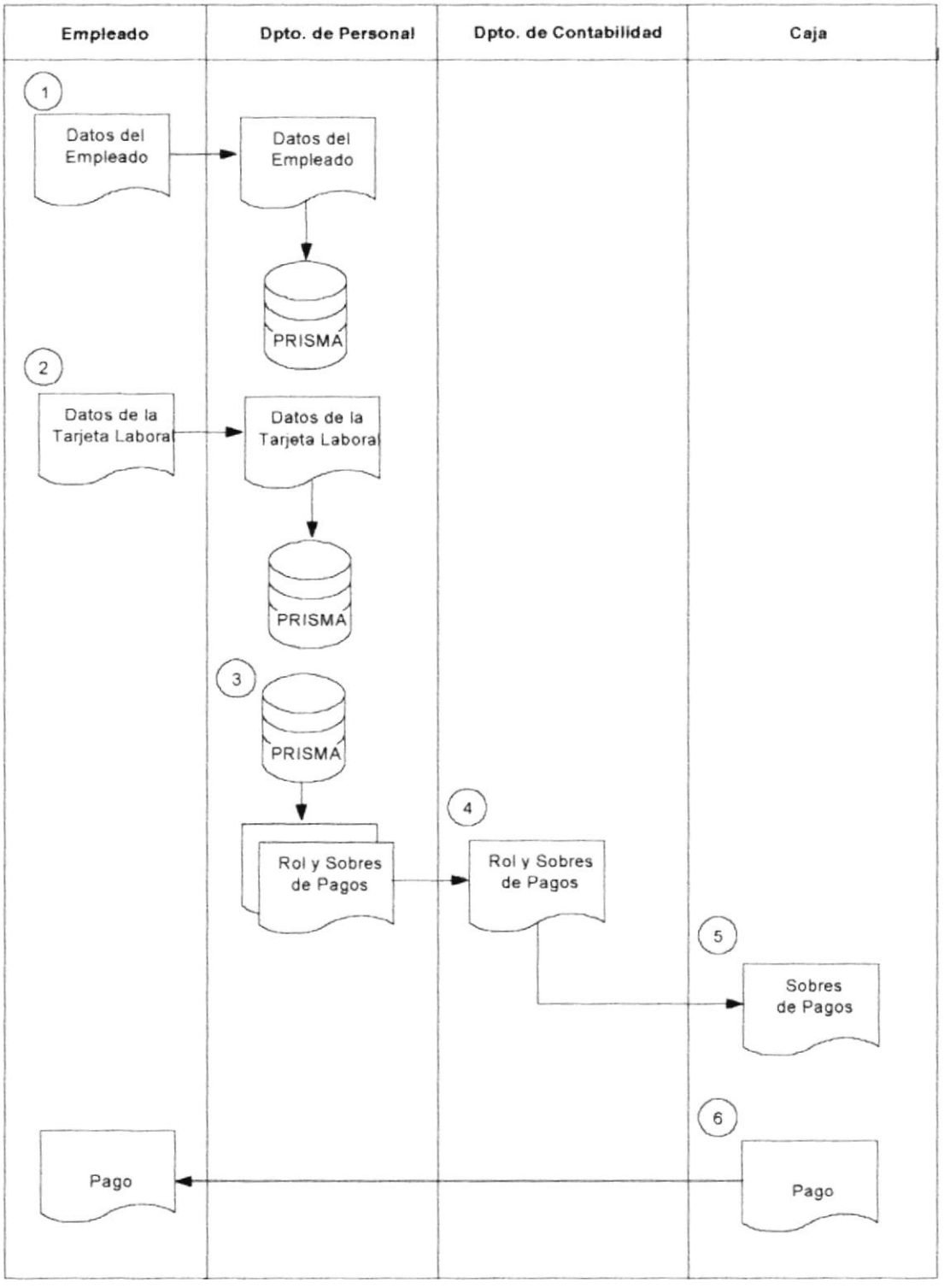
Ayuda general del Sistema y de cada una de sus opciones, la cual sirve de apoyo operacional al usuario.

Eliminar todo los tipos de errores de cálculo, para que los Roles de Pago sean precisos y confiables.

Desarrollar características de seguridad que permitan mantener la información del personal de la Empresa en forma reservada y segura.

4.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

4.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



4.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

1. El empleado será el responsable de hacer llegar todos sus datos personales al Departamento de Personal para que dicha información sea almacenada en la Base de Datos Prisma.

2. Los datos de las tarjetas laborales, tales como faltas, atrasos, multas, horas extras, etc. Deberán ser ingresados al sistema por el Auxiliar del Departamento de Personal y dicha información será almacenada en la Base de Datos Prisma.

3. Una vez que se halla ingresado todos los datos de las tarjetas laborales de todos los empleados, se procede a generar el Rol y los Sobres de pagos.

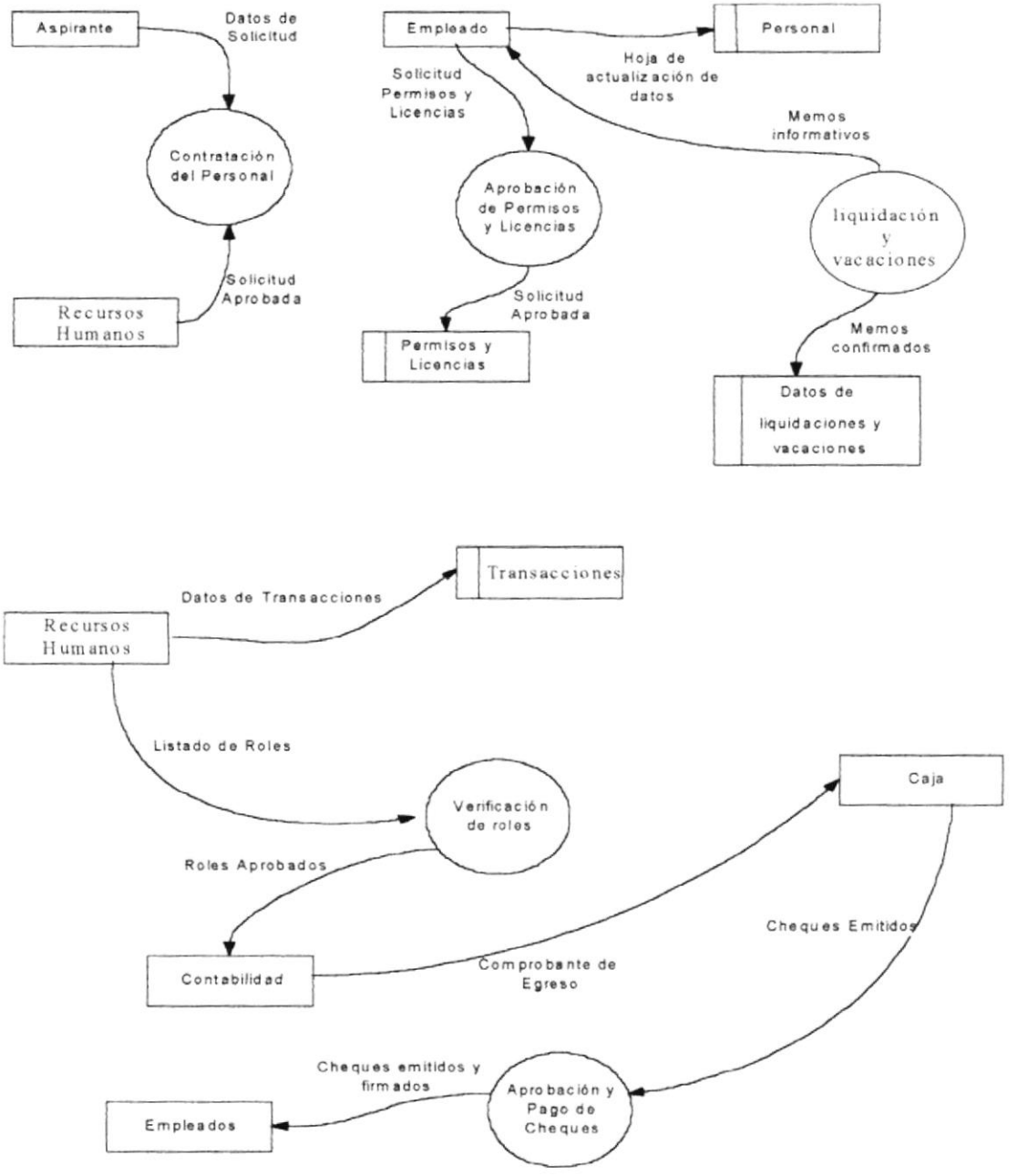
4. El Rol y los Sobres de pagos son enviados al Departamento de Contabilidad, para la respectiva revisión y aprobación de estos.

5. Una vez revisados y aprobados se envían los sobres de pago a caja, para que se proceda a pagar la nomina.

6. Caja emite el pago, el cual puede ser en efectivo o en cheque. El pago se entrega al empleado.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS

4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



4.3.2.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

1. El departamento de Recursos Humanos es el encargado de evaluar y contratar a todos los aspirantes que se desea que se incorporen a la empresa.

2. El Departamento de Recursos Humanos se encarga de mantener actualizada la información del personal que labora en la Institución, indistintamente si se trata de personal estable o de servicios prestados.

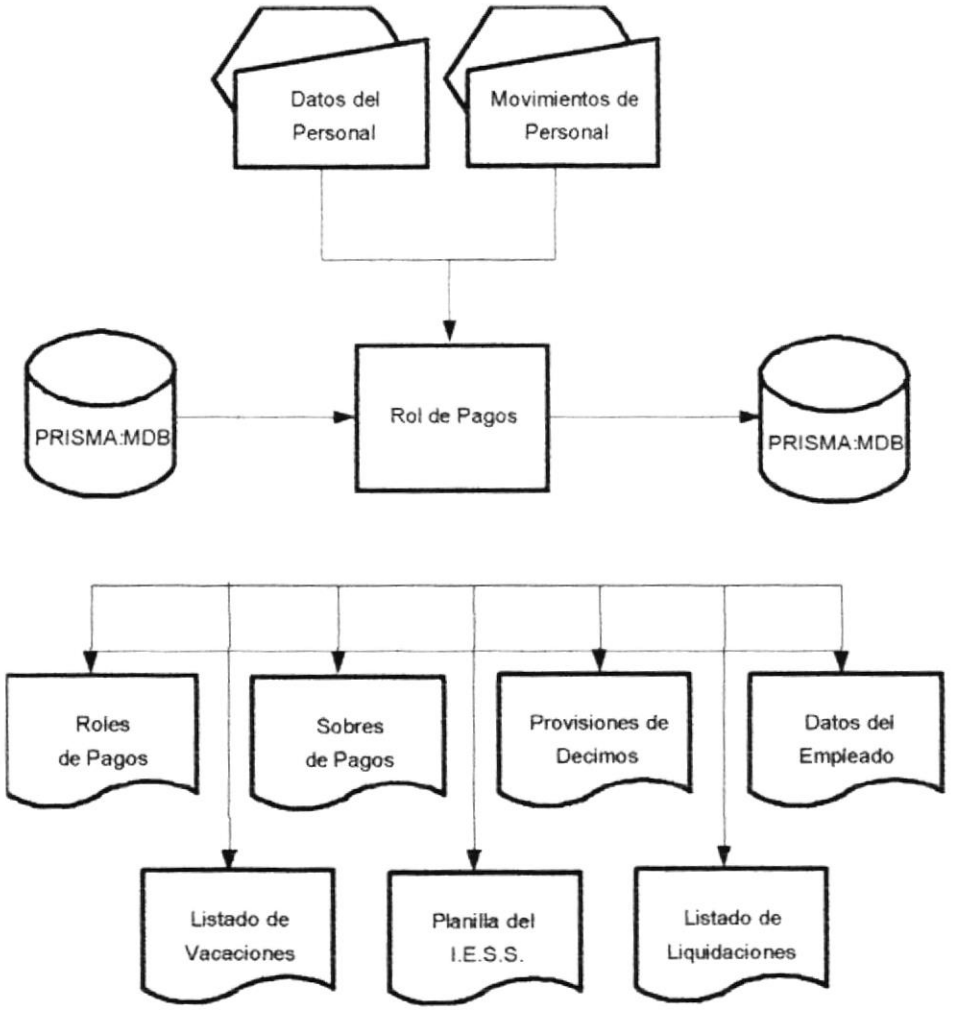
3. Los datos de los empleados y las transacciones que estos generan son almacenados en el archivo de transacciones las mismas que serán el punto clave para la generación de los Roles de Pagos.

4. Se envían los Roles de Pago definitivos al Área de Control Interno del Departamento de Contabilidad para después efectuar el Comprobante de Egreso, el cual pasara al Departamento de Contabilidad.

5. Los Sobres de Pago se envían al Departamento de Contabilidad para la elaboración de los cheques para pago del Personal.

6. Los cheques aprobados y firmados son entregados al Personal.

4.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



4.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

1. El Módulo de Roles de Pagos del Sistema Integrado Prisma I para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

- ✓ Datos del Personal

  Son los datos personales del empleado.

- ✓ Movimientos del Personal

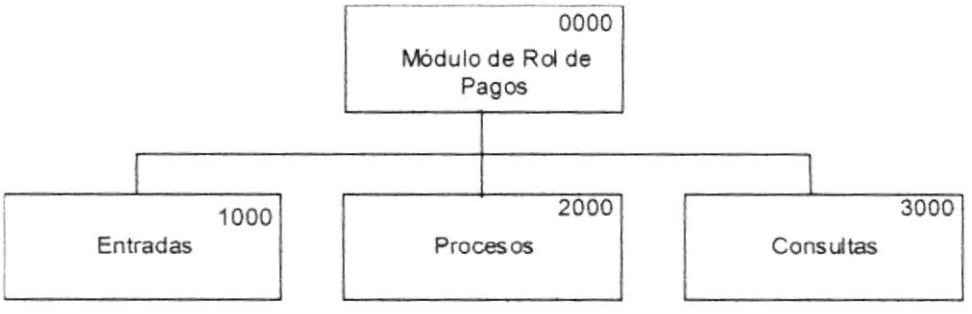
  Son todas las transacciones que genera el empleado en el mes, tales como las horas extras, faltas, multas, atrasos, licencias, etc.

2. La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos PRISMA, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base de Datos y actualiza a la vez a la Base de Datos PRISMA.
3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Rol de Pagos, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

- Roles de Pagos
- Sobres de Pagos
- Provisiones de Décimo
- Datos del Empleado
- Listado de Vacaciones
- Planilla del I.E.S.S.
- Listado de Liquidaciones

4.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

4.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0000 Módulo de Roles de Pagos.

El Módulo de Roles de Pagos se encarga de efectuar los Roles de Pagos de la Empresa. El Módulo de Roles de Pagos se compone de las siguientes opciones: Entradas, Procesos y Consultas.

1000 Entradas.

La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos de los empleados y de las demás entradas de datos. Este módulo consta de cinco opciones: Parámetros Generales, Mantenimiento de Empleados, Mantenimiento de Rubros, Ingresos y Descuentos y Tarjeta Laboral.

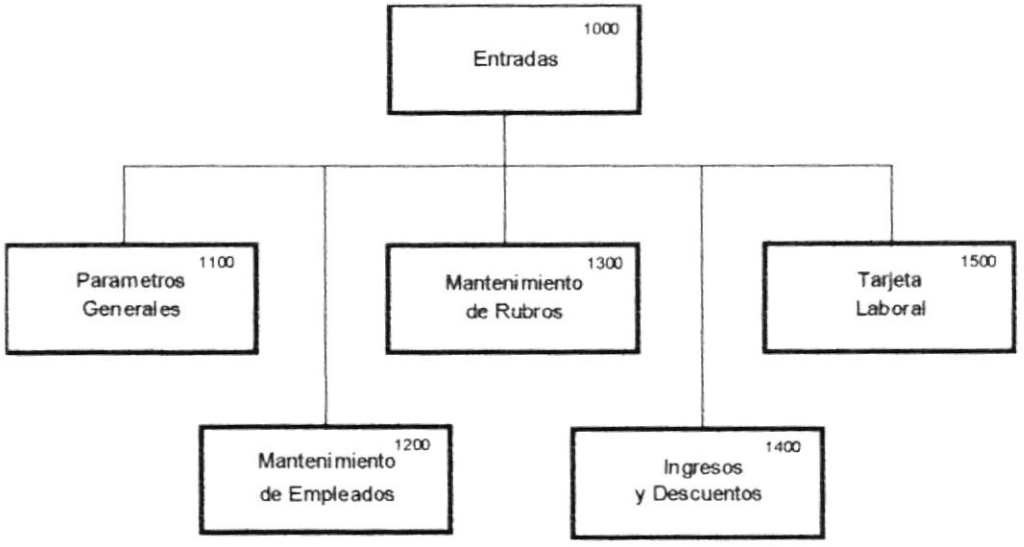
2000 Procesos.

La opción de Procesos es el cerebro de este módulo; pues, es el que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar los pagos. Este módulo consta de seis opciones: Cierre Mensual, Anticipo, Liquidación Laboral, Rol de Pagos, Rubros Anuales y Vacaciones.

3000 Consultas.

La opción de Consultas es el encargado de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Entre opciones disponibles tenemos: Listado de Empleados, Rol de Pagos, Sobres de Pagos, Listado al Banco y Planilla del I.E.S.S.

4.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



1000 Entradas.

La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos al módulo de Rol de Pagos. Este módulo consta de cinco opciones: Parámetros Generales, Mantenimiento de Empleados, Mantenimiento de Rubros, Ingresos y Descuentos y Tarjeta Laboral.

1100 Parámetros Generales.

Se registra todos los datos que se utilizan para el calculo de los rubros anuales e información muy útil para el sistema, tales como el Salario Mínimo Vital, el porcentaje que aportan los empleados al I.E.S.S., el porcentaje que aportan la empresa al I.E.S.S., etc.

1200 Mantenimiento de Empleados.

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Datos Personales de los Empleados.

1300 Mantenimiento de Rubros.

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Rubros que se Pagan y Descuentan a los Empleados.

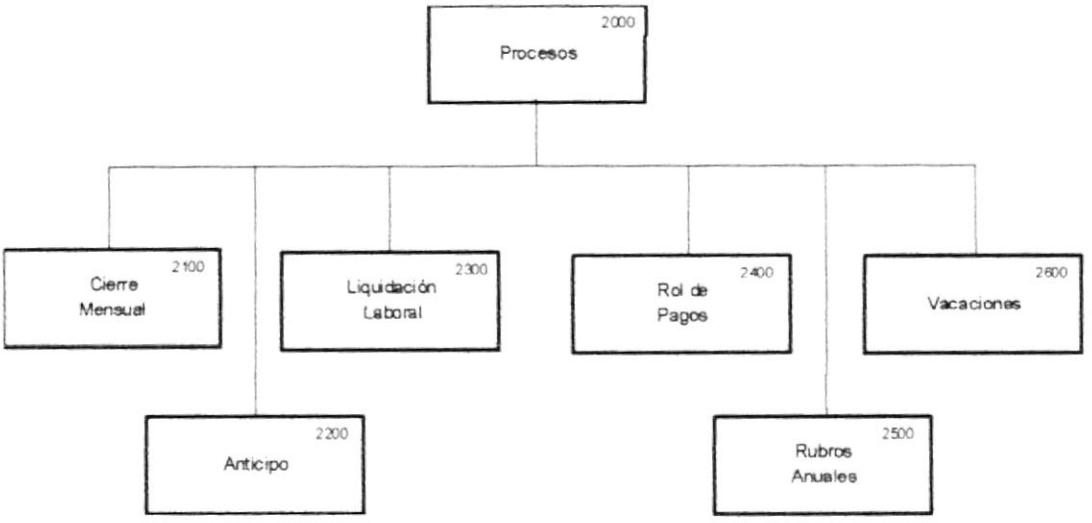
1400 Ingresos y Descuentos.

Permite el ingreso de los rubros que se le va a pagar o a descontar a cada empleado dependiendo de la naturaleza del rubro.

1500 Tarjeta Laboral.

Permite el ingreso de los sobretiempos, faltas, atrasos y licencias del empleado.

4.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



2000 Procesos.

La opción de Procesos es el que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar todos los pagos. Consta de seis opciones que se detallan a continuación.

2100 Cierre Mensual.

Genera todos los asientos del Módulo de Roles de Pagos y los envía al Módulo de Contabilidad e inicia un nuevo periodo a pagar.

2200 Anticipo.

Genera y registra el anticipo de todos los empleados.

2300 Liquidación Laboral.

Genera y registra la liquidación laboral de un determinado empleado.

2400 Roles de Pagos.

Genera el Rol de Pago de un determinado tipo de empleados.

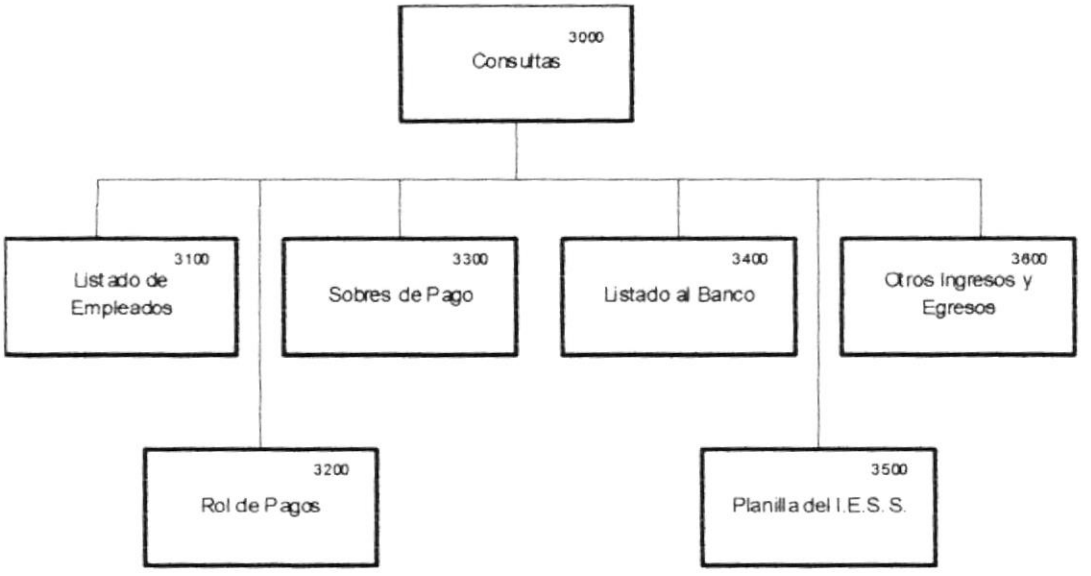
2500 Rubros Anuales.

Genera y registra el pago de todos los rubros anuales.

2600 Vacaciones.

Genera y registra las vacaciones de un determinado empleado.

4.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.



3000 Consultas.

La opción de Consultas es el encargado de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Posee las siguientes opciones: Listado de Empleados, Roles de Pagos, Sobres de Pagos, Listado al Banco, Planilla del I.E.S.S y Otros Ingresos y Egresos.

3100 Listado de Empleados.

Permite la consulta por pantalla o impresora de los empleados con sus respectivos datos, tales como la fecha de ingreso, número de teléfono y el estado actual del empleado.

3200 Roles de Pagos.

Permite la consulta por pantalla o impresora del Rol de Pago de la Empresa; puede ser de dos tipos, horizontal o vertical y por tipo de empleados.

3300 Sobres de Pagos.

Permite la consulta por pantalla o impresora de los sobres de pagos, los cuales son entregados a los empleados como comprobante de pago.

3400 Listado al Banco

Permite la consulta por pantalla o impresora de los empleados que se les acreditan sus pagos a sus respectivas cuentas de ahorro y con su respectivo valor a acreditar.

3500 Planilla del I.E.S.S.

Permite la consulta por pantalla o impresora de la planilla que se va a enviar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.).

3600 Otros Ingresos y Egresos.

Permite la consultar por pantalla o impresora los rubros que conforman el rubro de Otros Ingresos y Otros Egresos; agrupados por rubro o por empleado.

4.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Bancos.

4.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS.

Código	Explicación
XX X XX..XX	**RPMEMPLEADOS**
	Nombre de la Tabla
	Tipo de Archivo
	Módulo
Ejemplo:	
RPMEMPLEADOS	Archivo Maestro de Empleado

Tipo de Archivo	Descripción
M	Maestro
C	Cabecera
D	Detalle
T	Temporal
W	Transacciones

BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

4.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS.

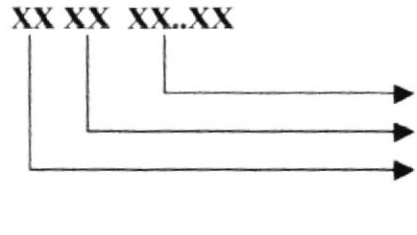
Código	Explicación
XXX _ XX..XX **Ejemplo:** **PER_CODIGO** Código de Empleado	**PER_CODIGO** Nombre del Campo Identificación de la Tabla

4.4.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS.

Código	Explicación
XXX XX XX..XX **Ejemplo:** **BTNBCACEPTAR** Botón Aceptar en Roles	**BTNBCACEPTAR** Nombre del Campo Módulo Identificación del Objeto

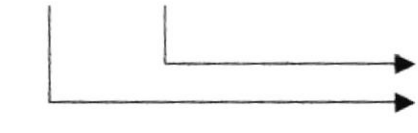
Tipo de Objetos	Descripción
BTN	Botón
LAB	Etiqueta
TEX	Caja de Texto
MAR	Marco
OPC	Opciones
CHK	Lista de Elección
LST	Lista de Datos
CMB	Combo de Datos
CRY	Generador de Reportes
SPD	Tabla
PRG	Barra de Progreso
GPH	Gráfico
DAT	Control de Datos
PAN	Panel
GRD	Tabla de Datos

4.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES.

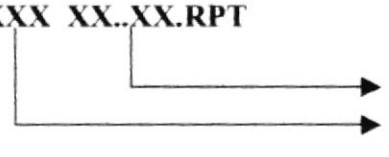
Código	Explicación
	**VGRPINDICE** Nombre mnemotécnico Módulo Tipo de Variable
Ejemplo:	
VGRPINDICE	Variable Global de Roles de Pagos que cumple la función de índice.

Tipo de Archivo	Descripción
VG	Variable Global
VL	Variable Local

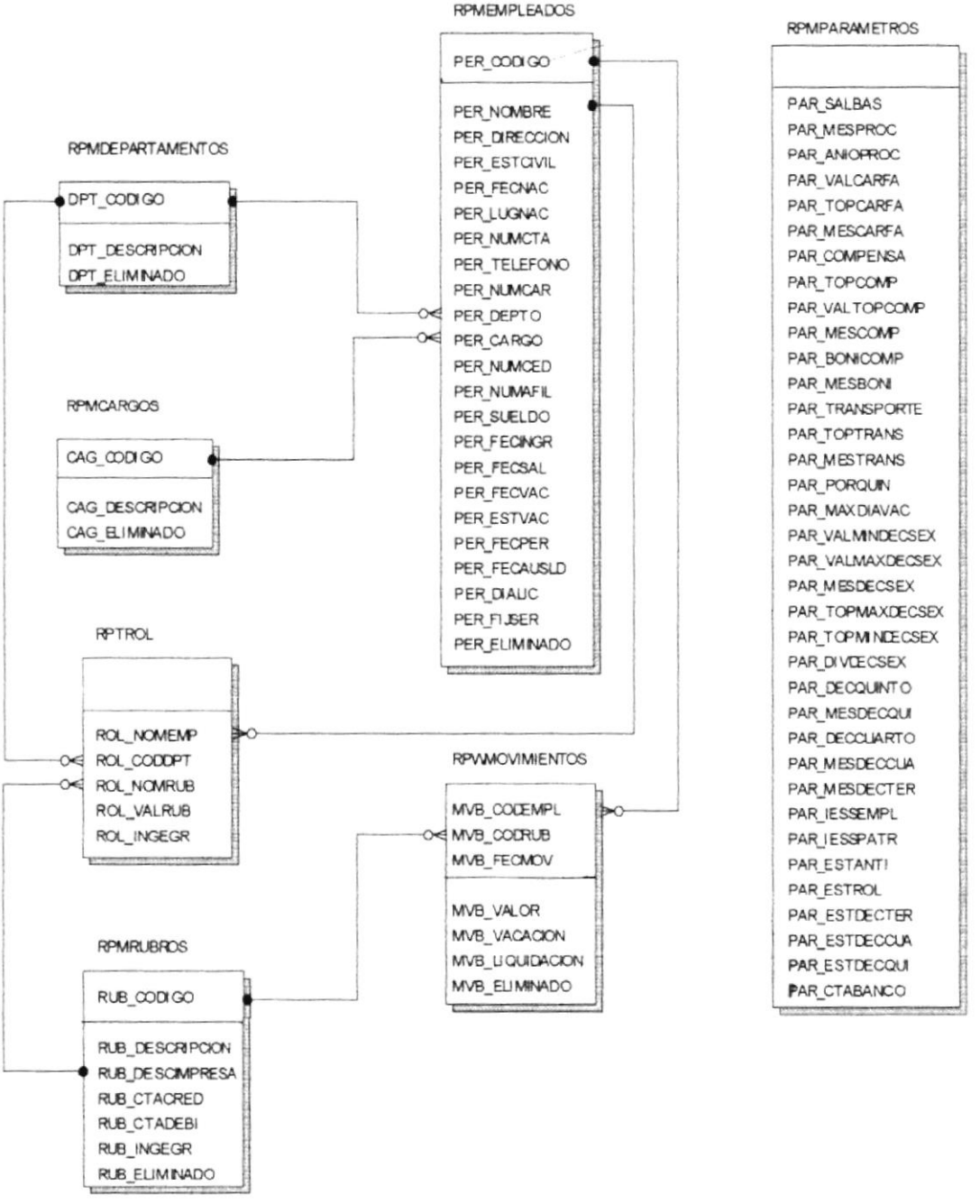
4.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS.

Código	Explicación
XXX XX..XX.FRM  Nombre del Campo Módulo	**RPMANPER.FRM**
Ejemplo:	
RPMANPER.FRM	Forma de Roles de Pagos de la opción Mantenimiento de Empleados.

4.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES.

Código	Explicación
XXX XX..XX.RPT  Nombre mnemotécnico Módulo	**RPLEMPLE.RPT**
Ejemplo:	
RPLEMPLE.RPT	Reporte de Roles de Pagos de la opción Listado de Empleados.

4.5 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN



4.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

4.6.1 TABLA RPMPARAMETROS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMPARAMETROS **CLAVE PRIMARIA** : **DESCRIPCIÓN** : Parámetros de Roles de Pagos.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** :

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	PAR_SALBAS	N	16	SALARIO MINIMO VITAL.
02	PAR_MESPROC	C	2	MES DE PROCESO.
03	PAR_ANIOPROC	C	2	AÑO DE PROCESO.
04	PAR_VALCARFA	N	16	VALOR POR CADA CARGA FAMILIAR.
05	PAR_TOPCARFA	N	4	TOPE DE CARGA FAMILIAR.
06	PAR_MESCARFA	C	24	MESES QUE SE PAGA CARGA FAMILIAR
07	PAR_COMPENSA	N	16	VALOR DE COMPENSACION SALARIAL.
08	PAR_TOPCOMP	N	16	TOPE PARA LA COMPENSACION.
09	PAR_VALTOPCOMP	N	16	COMPENSACION PASADO EL TOPE.
10	PAR_MESCOMP	C	24	MESES QUE SE PAGA COMPENSACION.
11	PAR_BONICOMP	N	16	VALOR DE BONIFICACION COMPLEM.
12	PAR_MESBONI	C	24	MESES QUE SE PAGA BONIF. COMPL.
13	PAR_TRANSPORTE	N	16	VALOR DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE
14	PAR_TOPTRANS	N	16	TOPE PARA EL SUBS. DE TRANSPORTE.
15	PAR_MESTRANS	C	24	MESES QUE SE PAGA TRANSPORTE.
16	PAR_PORQUIN	C	2	PORCENTAJE DE ANTICIPO.
17	PAR_MAXDIAVAC	C	2	MAXIMO DIAS DE VACACIONES.
18	PAR_VALMINDECSEX	N	16	VALOR DEL TOPE MINIMO DEC. SEX.
19	PAR_VALMAXDECSEX	N	16	VALOR DEL TOPE MAXIMO DEC. SEX.
20	PAR_MESDECSEX	C	24	MESES QUE SE PAGA DEC. SEXTO.
21	PAR_TOPMAXDECSEX	N	16	TOPE MAXIMO DEC. SEXTO.
22	PAR_DIVDECSEX	C	2	DIVISOR PARA EL DEC. SEXTO.
23	PAR_DECQUINTO	N	16	VALOR DEL DECIMO QUINTO.
24	PAR_MESDECQUI	C	24	MESES QUE SE PAGA DEC. QUINTO.
25	PAR_DECCUARTO	C	1	NUMERO DE S.M.V. DEL DEC. CUARTO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMPARAMETROS **CLAVE PRIMARIA** : **DESCRIPCIÓN** : Parámetros de Roles de Pagos	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** :	
NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
26	PAR_MESDECCUA	C	24	MESES QUE SE PAGA DEC. CUARTO.
27	PAR_MESDECTER	C	24	MESES QUE SE PAGA DEC. TERCERO.
28	PAR_IESSEMPL	C	5	% APORTA EMPLEADO AL I.E.S.S.
29	PAR_IESSPATR	C	5	% APORTA PATRONO AL I.E.S.S.
30	PAR_IESSSECAP	C	5	% APORTA AL SECAP.
31	PAR_IESSIECE	C	5	% APORTA AL IECE.
32	PAR_ESTANTI	C	1	PAGO QUINCENA (S) SI, (N) NO.
33	PAR_COBIESS	C	1	(S) COBRAR IESS, (N) NO COBRAR IESS.
34	PAR_RUBIESS	C	55	RUBROS QUE APORTAN AL IESS.
35	PAR_ESTROL	C	1	PAGO ROL (S) SI, (N) NO.
36	PAR_ESTDECTER	C	1	PAGO DEC. TERCERO (S) SI, (N) NO.
37	PAR_ESTDECCUA	C	1	PAGO DEC. CUARTO (S) SI, (N) NO.
38	PAR_ESTDECQUI	C	1	PAGO DEC. QUINTO (S) SI, (N) NO.
39	PAR_CODBANCO	C	2	CODIGO DE LA CUENTA BANCO.
40	PAR_ULTCOMP	N	8	NUMERO DEL ULTIMO COMPROBANTE.
41	PAR_RUBTER	C	55	RUBROS PROVISONAN AL DEC. TERCER.
42	PAR_RUBVAC	C	55	RUBROS QUE SE PAGAN EN VACACION.
43	PAR_RUBRES	C	55	RUBROS PAGAN FONDO DE RESERVA.
44	PAR_MESFONRES	C	24	MESES DE PAGO FONDO DE RESERVA.
45	PAR_ESTFONRES	C	1	ESTADO DE FONDO DE RESERVA.
46	PAR_ESTICC	C	1	ESTADO DEL I.C.C.
47	PAR_TOPICC	N	16	TOPE MAXIMO DEL I.C.C.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.2 TABLA RPMCARGOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMCARGOS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA : CAG_CODIGO	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Cargos de los Empleados.	**ORGANIZACIÓN** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :
INDEX_CAG	CAG_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CAG_CODIGO	C	3	CODIGO DEL CARGO.
2	CAG_DESCRIPCION	C	25	DESCRIPCION DEL CARGO.
3	CAG_ELIMINADO	C	1	(A) ACTIVO, (E) ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.3 TABLA RPMDEPARTAMENTOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMDEPARTAMENTOS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA : DPT_CODIGO	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Departamentos de la Empresa.	**ORGANIZACIÓN** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
INDEX_DPT	DPT_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DPT_CODIGO	C	3	CODIGO DEL DEPARTAMENTO.
2	DPT_DESCRIPCION	C	25	DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO.
3	DPT_ELIMINADO	C	1	(A) ACTIVO, (E) ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.4 TABLA RPMEMPLEADOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMEMPLEADOS **CLAVE PRIMARIA** : PER_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Datos del Personal de la Empresa.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :
INDEX_PER	PER_CODIGO	ASCENDENTE
INDEX_DPT	PER_DEPTO	ASCENDENTE
INDEX_CGA	PER_CARGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PER_CODIGO	C	4	CODIGO DE EMPLEADO.
2	PER_NOMBRE	C	30	NOMBRE DE EMPLEADO.
3	PER_SEXO	C	1	(F) FEMENINO, (M) MASCULINO.
3	PER_DIRECCION	C	30	DIRECCION DE EMPLEADO.
4	PER_ESTCIVIL	C	1	ESTADO CIVIL.
5	PER_FECNAC	D	10	FECHA DE NACIMIENTO.
6	PER_LUGNAC	C	20	LUGAR DE NACIMIENTO.
7	PER_TIPOCTA	C	1	TIPO DE CUENTA.
8	PER_NUMCTA	C	12	NUMERO DE CUENTA.
9	PER_TELEFONO	C	9	NUMERO DE TELEFONO.
10	PER_NUMCAR	N	8	NUMERO DE CARGAS FAMILIARES.
11	PER_DEPTO	C	3	CODIGO DEL DEPARTAMENTO.
12	PER_CARGO	C	3	CODIGO DEL CARGO.
13	PER_NUMCED	C	10	NUMERO DE CEDULA.
14	PER_NUMAFIL	C	10	NUMERO DE AFILIACION.
15	PER_SUELDO	N	16	SUELDO DEL EMPLEADO.
16	PER_FECINGR	D	10	FECHA DE INGRESO.
17	PER_FECSAL	D	10	FECHA DE SALIDA.
18	PER_DECQUI	N	16	ABONADO DEL DECIMO QUINTO.
19	PER_FECINIVAC	D	10	FECHA DE INICIO DE VACACIONES.
20	PER_FECFINVA	D	10	FECHA DE FIN DE VACACIONES.
21	PER_VACACION	C	1	ESTADO TOMO VACACIONES EN EL MES.
22	PER_FECPER	D	10	FECHA DE VACACIONES ACUMULADAS.
23	PER_FECAUSLD	D	10	FECHA ULTIMO AUMENTO DE SUELDO.
24	PER_SUELANT	N	16	SUELDO ANTERIOR.
25	PER_DIALIC	N	4	DIAS DE LICENCIA O PERMISOS.
26	PER_DIALAB	N	4	DIAS LABORADOS.
27	PER_FIJSER	C	1	(F) FIJO, (S) SERVICIOS PRESTADOS.
28	PER_ELIMINADO	C	1	(A) ACTIVO, (E) ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

EMPRESA	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMEMPLEADOS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA : PER_CODIGO	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Datos del Personal de la Empresa.	**ORGANIZACIÓN** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**
INDEX_PER	PER_CODIGO	ASCENDENTE
INDEX_DPT	PER_DEPTO	ASCENDENTE
INDEX_CGA	PER_CARGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
29	PER_DIAFAL	N	4	DIAS DE FALTAS EN EL MES.
30	PER_ATRASO	N	4	MINUTOS DE ATRASO EN EL MES.
31	PER_HEX25	N	4	HORAS EXTRAS DE 25 %.
32	PER_HEX50	N	4	HORAS EXTRAS DE 50 %.
33	PER_HEX100	N	4	HORAS EXTRAS DE 100%.
34	PER_TIPOLIC	C	25	TIPO DE LICENCIA TOMADA.
35	PER_FECLIC	D	10	FECHA DE INICIO DE LICENCIA.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.6.15 TABLA RPMRUBROS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMRUBROS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA : RUB_CODIGO	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Datos de los Rubros a Pagar..	**ORGANIZACIÓN** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :
INDEX_RUB	RUB_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	RUB_CODIGO	C	3	CODIGO DEL RUBRO.
2	RUB_DESCRIPCION	C	25	DESCRIPCION DEL RUBRO.
3	RUB_DESCIMPRESA	C	10	DESCRIPCION IMPRESA EN EL ROL.
4	RUB_CTACRED	C	10	CTA. CONTABLE CREDITO.
5	RUB_CTADEBI	C	10	CTA. CONTABLE DEBITO.
6	RUB_INGEGR	C	1	(I) INGRESO, (E) EGRESO.
7	RUB_ELIMINADO	C	1	(A) ACTIVO, (E) ELIMINADO.
8	RUB_ESTADO	C	1	(F) FIJO, (N) NO ES FIJO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.6 TABLA RPWMOVIMIENTOS.

EMPRESA	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPWMOVIMIENTOS	**TIPO** : Maestro
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Movimientos de los Rubros pagados a los empleados.	**ORGANIZACIÓN** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**
INDEX_MVB	MVB_CODEMPL MVB_CODRUB MVB_FECMOV	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MVB_CODEMPL	C	4	CODIGO DEL EMPLEADO.
2	MVB_CODRUB	C	3	CODIGO DEL RUBRO.
3	MVB_FECMOV	D	10	FECHA DEL MOVIMIENTO.
4	MVB_VALOR	N	16	VALOR DEL MOVIMIENTO.
5	MVB_VAROL	C	1	(S) VA AL ROL, (N) NO VA AL ROL.
6	MVB_ELIMINADO	C	1	(A) ACTIVO. (E) ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.7 TABLA RPTROL.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPTROL	**TIPO** : Temporal
CLAVE PRIMARIA :	**FRECUENCIA** : Permanente
DESCRIPCIÓN : Datos del Rol Vertical a ser Impreso	**ORGANIZACIÓN** :

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS** :	**ORDENADO** :

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	ROL_CODEMP	C	4	CODIGO DEL EMPLEADO.
2	ROL_NOMEMP	C	30	NOMBRE DEL EMPLEADO.
3	ROL_CODDPT	C	3	CODIGO DEL DEPARTAMENTO.
4	ROL_CODRUB	C	3	CODIGO DEL RUBRO.
5	ROL_NOMRUB	C	10	NOMBRE DEL RUBRO A SER IMPRESO.
6	ROL_VALRUB	N	16	VALOR DEL RUBRO.
7	ROL_INGEGR	C	1	(I) INGRESO, (E) EGRESO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.8 TABLA RPTROLHOR.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPTROLHOR **CLAVE PRIMARIA** : **DESCRIPCIÓN** : Datos del Rol Horizontal a ser Impreso	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** :

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	ROL_CODEMP	C	4	CODIGO DEL EMPLEADO.
2	ROL_SUELDO	N	16	VALOR DEL SUELDO.
3	ROL_BONI	N	16	VALOR DE LA BONIFICACION.
4	ROL_COMPE	N	16	VALOR DE LA COMPENSACIÓN.
5	ROL_SEXTO	N	16	VALOR DEL DECIMO SEXTO.
6	ROL_FAMILIA	N	16	VALOR DE CARGA FAMILIAR.
7	ROL_ICC	N	16	VALOR DEL ICC.
8	ROL_HEXTRAS	N	16	VALOR DE LAS HORAS EXTRAS.
9	ROL_OTROSING	N	16	VALOR DE OTROS INGRESOS.
10	ROL_ANTICIPO	N	16	VALOR DE ANTICIPO.
11	ROL_IESS	N	16	VALOR DE IESS.
12	ROL_OTROSEGR	N	16	VALOR DE OTROS EGRESOS.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.6.1.9 TABLA RPMPROVISIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : RPMPROVISIONES **CLAVE PRIMARIA** **DESCRIPCIÓN** : Datos de las Provisiones del Empleado	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** :

NOMBRE DEL INDICE:	**CAMPOS**	**ORDENADO :**
PRO_INDEX1	PRO_CODEMP	ASCENDIENTE
PRO_INDEX2	PRO_RUBRO	ASCENDIENTE
PRO_INDEX3	PROMES PROANIO	ASCENDIENTE ASCENDIENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PRO_MES	C	2	MES DE PROCESO.
2	PRO_ANIO	C	4	AÑO DE PROCESO.
3	PRO_CODEMP	C	4	CODIGO DEL EMPLEADO.
4	PRO_RUBRO	C	3	CODIGO DEL RUBRO.
5	PRO_VALOR	N	16	VALOR DE LA PROVISION.
6	PRO_ESTVAC	C	1	(S) SI FUE PAGADO, (N) NO FUE PAGADO.
7	PRO_ELIMINADO	C	1	(A) ACTIVO, (E) ELIMINADO.

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

4.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

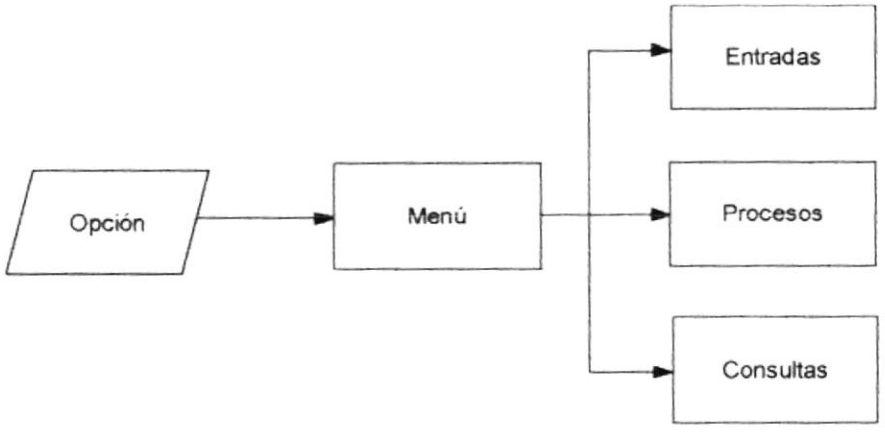
4.7.1 PROGRAMA RPMENU.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPMENU
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Menú Principal del Sistema.

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**



NARRATIVA:

1. Se selecciona la opción deseada dando un clic con el Mouse, utilizando las teclas de movimiento de cursor o por medio del teclado usando la combinación ALT + letra subrayada.
2. Se evalúa la opción e inmediatamente se muestra el menú correspondiente.
3. Se obtiene el menú de la opción elegida.

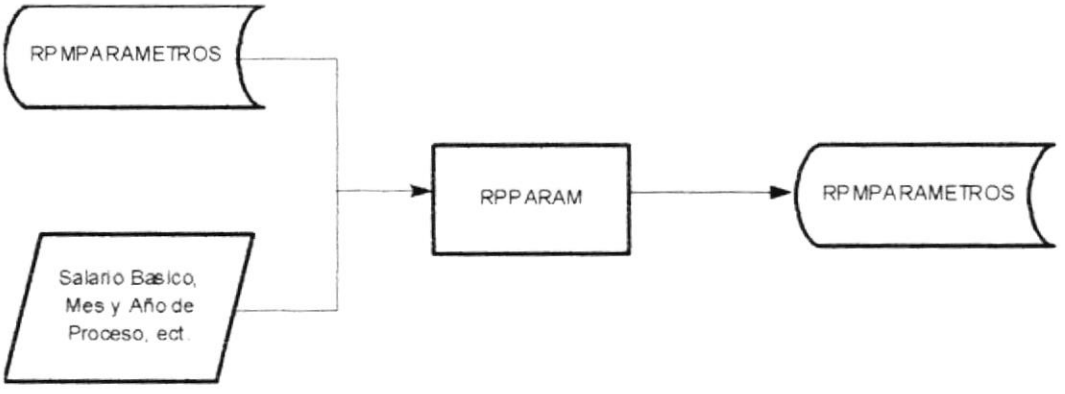
4.7.2 PROGRAMA RPPARAM.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPPARAM
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Parámetros Generales.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan todos los datos para los diferentes tipos de cálculos, en caso de existir dichos datos estos podrán modificarse.
2. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.
3. Los datos son almacenados para su futura utilización en el sistema.

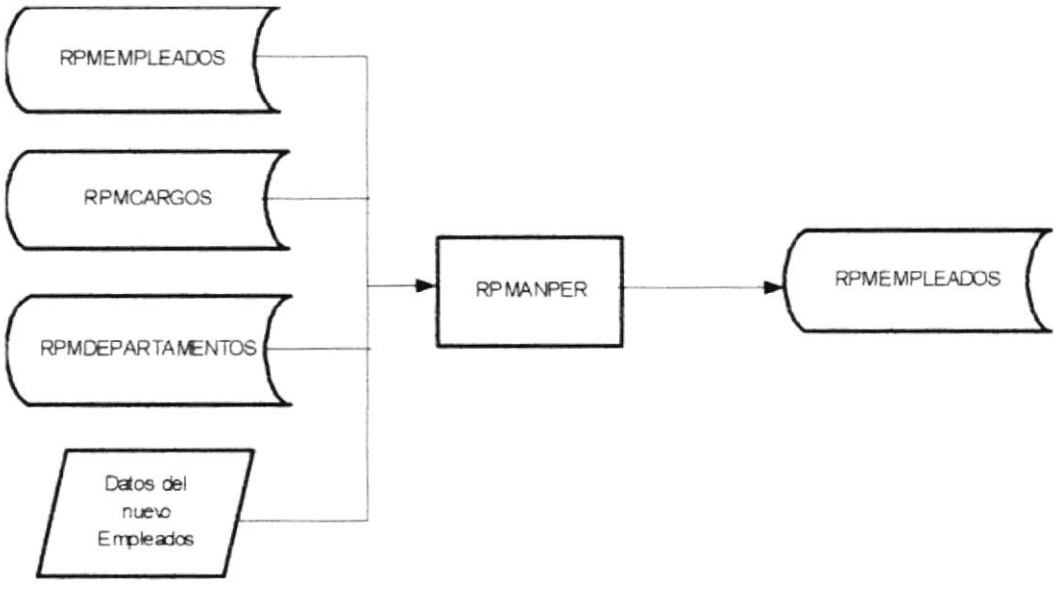
4.7.3 PROGRAMA RPMANPER.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto-**1999	**Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPMANPER
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Personal.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el código del empleado, en caso de no existir se ingresan los datos del nuevo empleado, pero si existiera se podrá modificar los datos del empleado y también se podrá eliminar el empleado solo si este ya ha sido liquidado.
2. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.
3. Los datos del empleado son almacenados en el sistema.

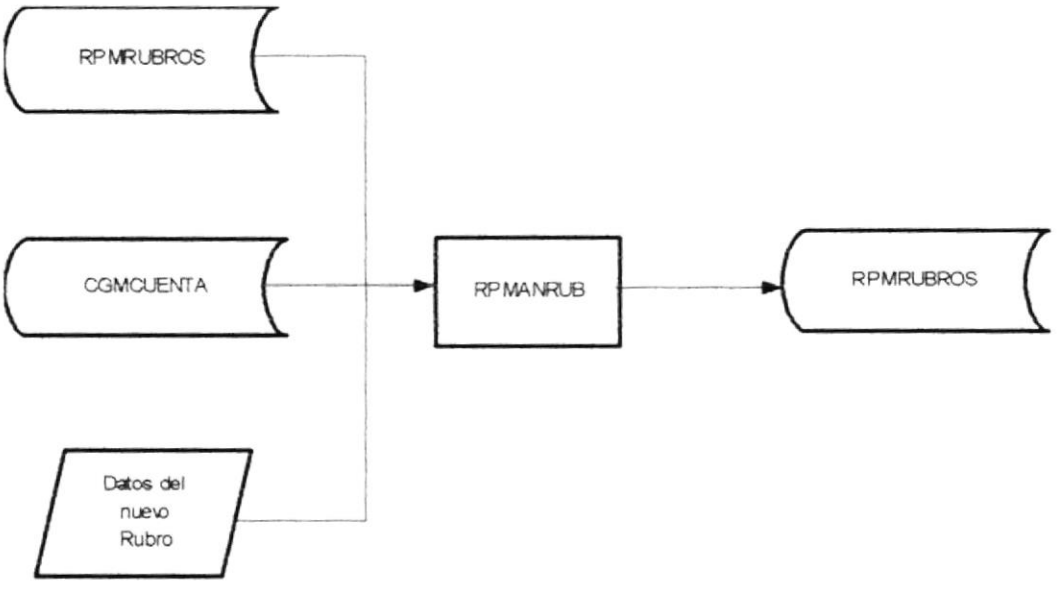
4.7.4 PROGRAMA RPMANRUB.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPMANRUB
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Rubros

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el código del rubro, en caso de no existir se ingresan los datos del nuevo rubro, pero si existiera se podrá modificar los datos del empleado y también se podrá eliminar el rubro, todo rubro tiene a su vez asociado a dos cuentas contables de contabilidad una de débito y otra de crédito, con el cual se paga el rubro.
2. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.
3. Los datos del rubro son almacenados en el sistema.

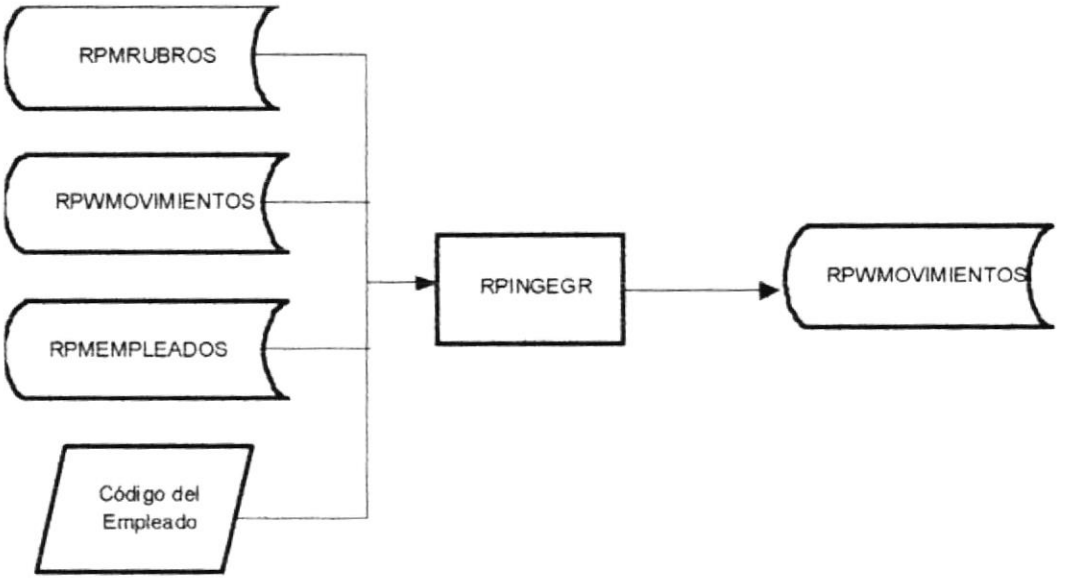
4.7.5 PROGRAMA RPINGEGR.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPINGEGR
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Ingresos y Descuentos

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el código del empleado, se verifica que exista en el sistema.
2. En caso de tener movimientos, estos aparecerán automáticamente, caso contrario se procede a ingresar los nuevos rubros con su respectivo valor.
3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.
4. Los datos del rubro son almacenados en el archivo de movimientos.

BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

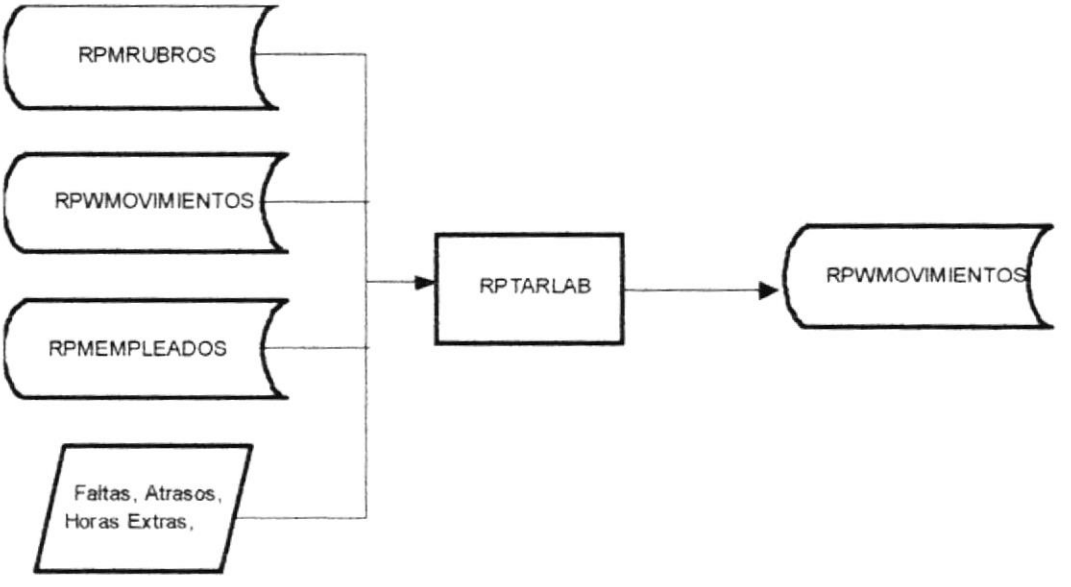
4.7.6 PROGRAMA RPTARLAB.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPTARLAB
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Tarjeta Laboral

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se selecciona un empleado y se procede a llenarse los datos de la tarjeta laboral tales como: Licencias, faltas, atrasos, horas extras de 25%, horas extras de 50% y horas extras de 100%.
2. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.
3. Los datos de la tarjeta laboral son ingresados en el archivo de movimientos.

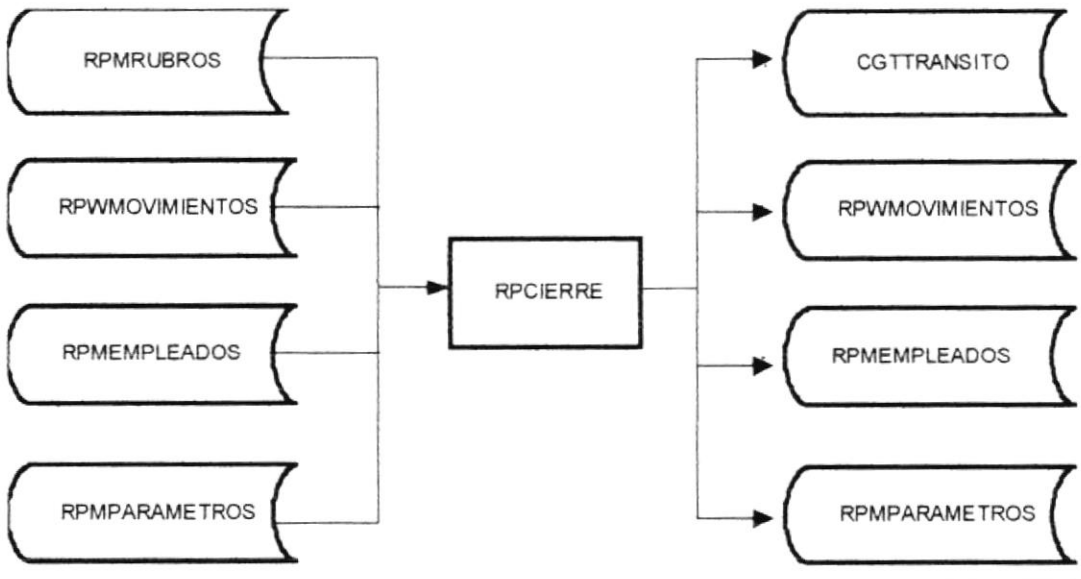
4.7.7 PROGRAMA RPCIERRE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPCIERRE
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Cierre Mensual.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se suman todos los movimientos que se generaron en el mes de proceso, por medio del código del rubro se procede a leer las cuentas contables con las que se debe pagar dicho rubro.
2. Una vez que se ha terminado de procesar todos los movimientos se procede a grabar los asientos contables en la tabla de transito de contabilidad.
3. Se procede a inicializar un nuevo proceso, y actualizar las tablas de parametros, personal y de movimientos.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

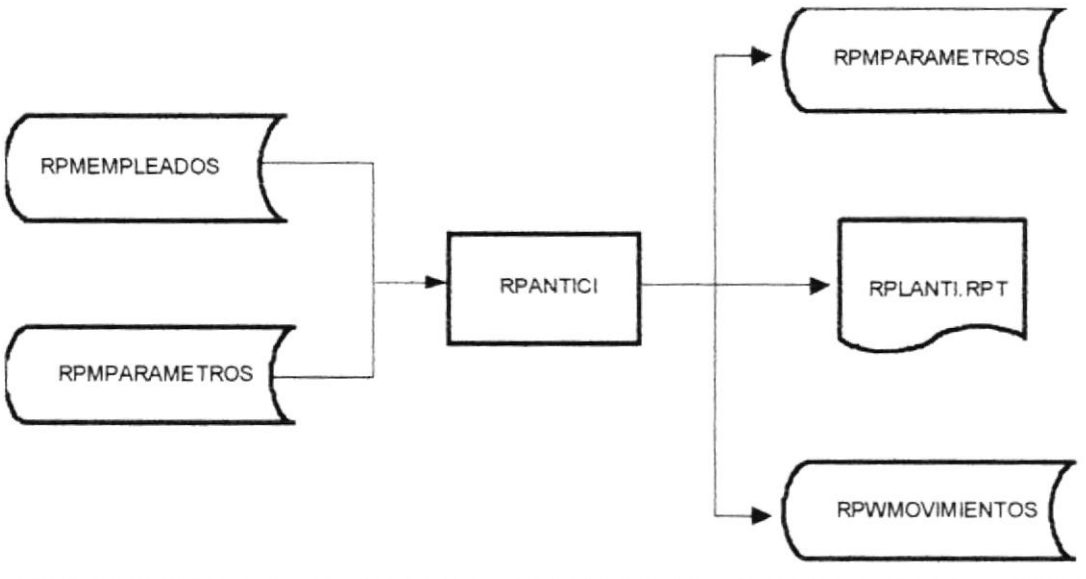
4.7.8 PROGRAMA RPANTICI.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPANTICI
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Anticipo

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se procede a leer el porcentaje del anticipo a pagar de la tabla de parámetros y también se procede a leer el sueldo de cada empleado, con estos datos se procede a calcular el anticipo que va a recibir cada empleado.
2. Una vez que se ha terminado de calcular el anticipo este se almacena en la tabla de movimientos y se actualiza el estado en la tabla de parámetros.
3. Se procede a imprimir el listado de los empleados con el respectivo valor del anticipo.

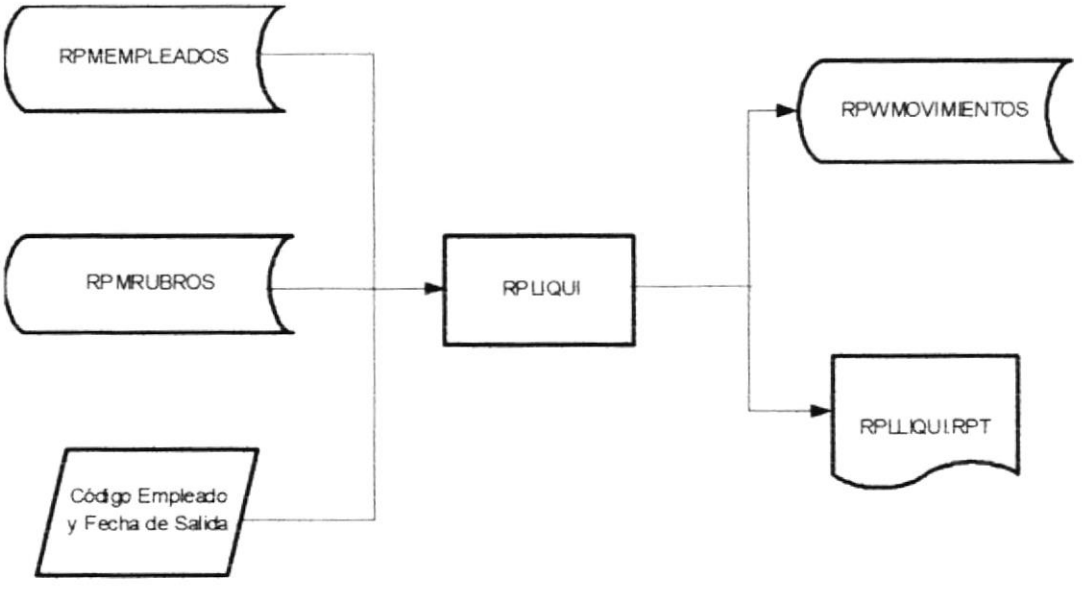
4.7.9 PROGRAMA RPLIQUI.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLIQUI
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Liquidación Laboral.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se procede a ingresar el código el empleado a liquidar y su fecha de salida, se valida que ambas entradas sean validas.
2. Se procede a calcular los años que tiene el empleado en la empresa, las vacaciones que tiene pendientes y los rubros anuales pendientes, y se calcula la liquidación del empleado.
3. Los movimientos de la liquidación se guardan en la tabla de movimientos y se imprime los valores a pagar al empleado.

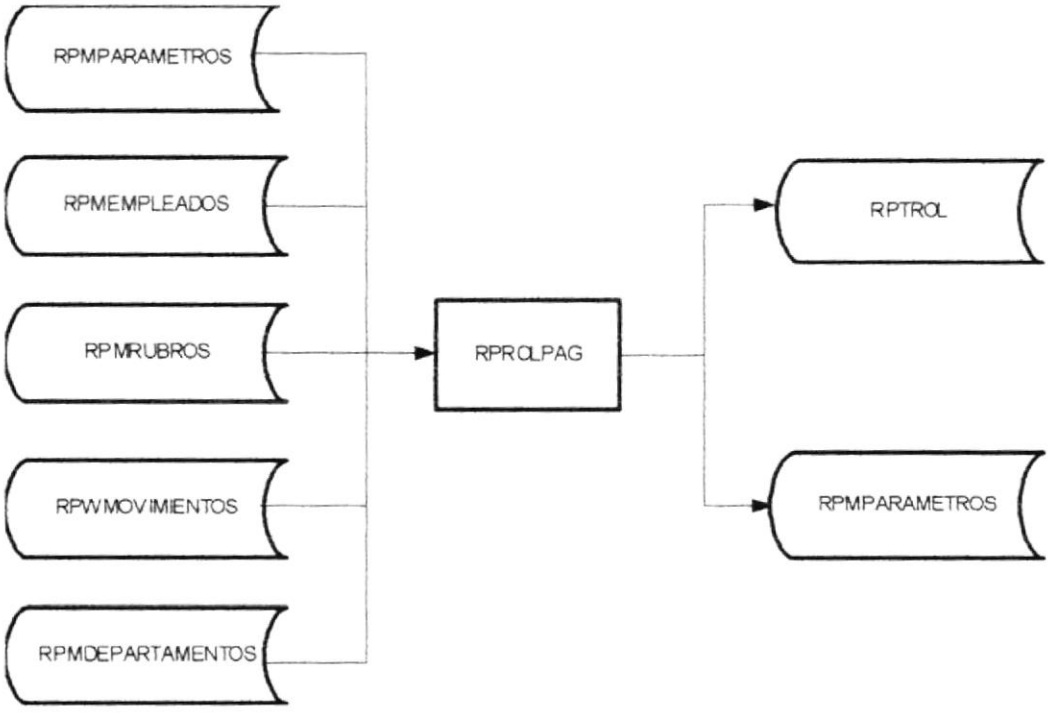
4.7.10 PROGRAMA RPROLPAG.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPROLPAG
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Rol de Pagos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se procede a leer todos los movimientos generados por los empleados, menos los movimientos que sean de vacaciones y de liquidaciones.
2. Se procede a calcular todos los ingresos y egresos por cada empleado y se procede a guardar los datos del rol en la tabla temporal de rol.
3. Se actualiza el estado de generación de rol en la tabla de parámetros.

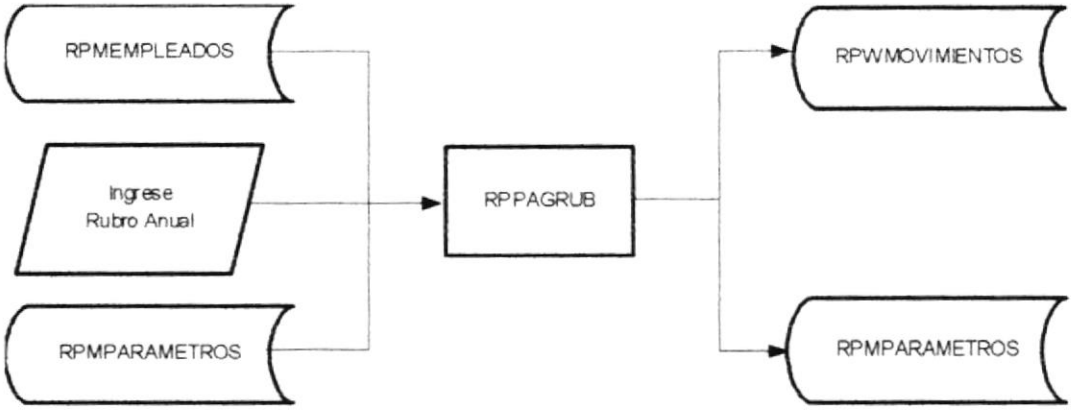
4.7.11 PROGRAMA RPPAGRUB.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto-**1999	**Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPPAGRUB
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Rubros Anuales.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se debe ingresar el rubro anual a pagar, una vez ingresado el rubro a pagar se lee los parámetros del rubro seleccionado y se procede a calcular los valores a pagar.

2. Se actualiza el estado de pago del rubro seleccionado y se almacenan los movimientos que genera dicho proceso.

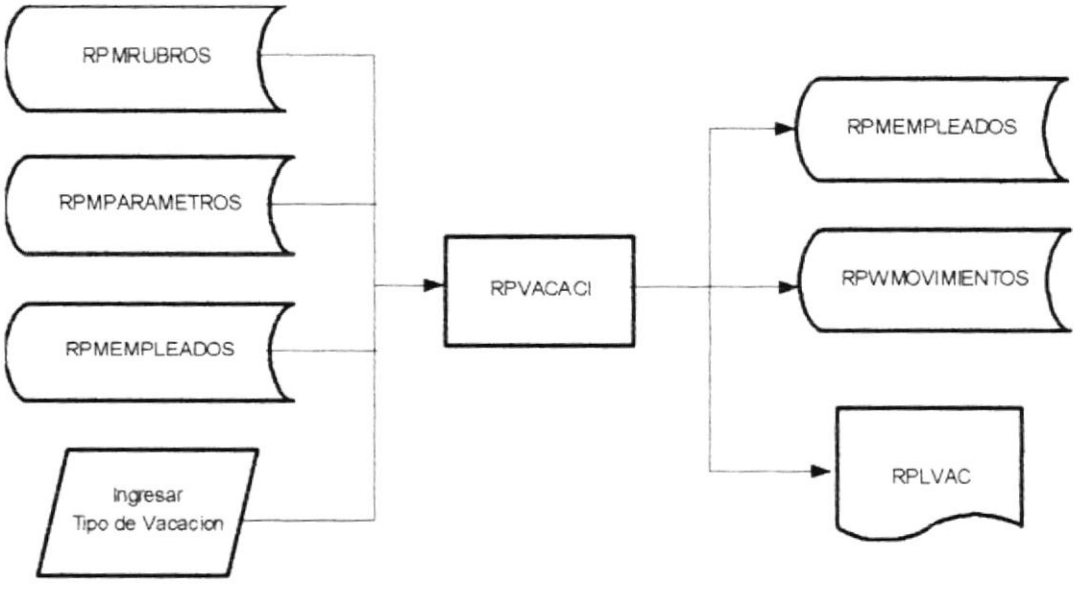
4.7.12 PROGRAMA RPVACACI.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPVACACI
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Vacaciones.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se debe ingresar el tipo de vacación a pagar, se procede a validar que al empleado le toque vacaciones y que tenga vacaciones acumuladas.
2. Se procesa todos los rubros a pagar al empleado por motivo de las vacaciones, y estas se almacenan en la tabla de movimientos.
3. Se actualiza el estado de vacaciones del empleado y se imprime el listado con los rubros a pagar al empleado por motivo de las vacaciones.

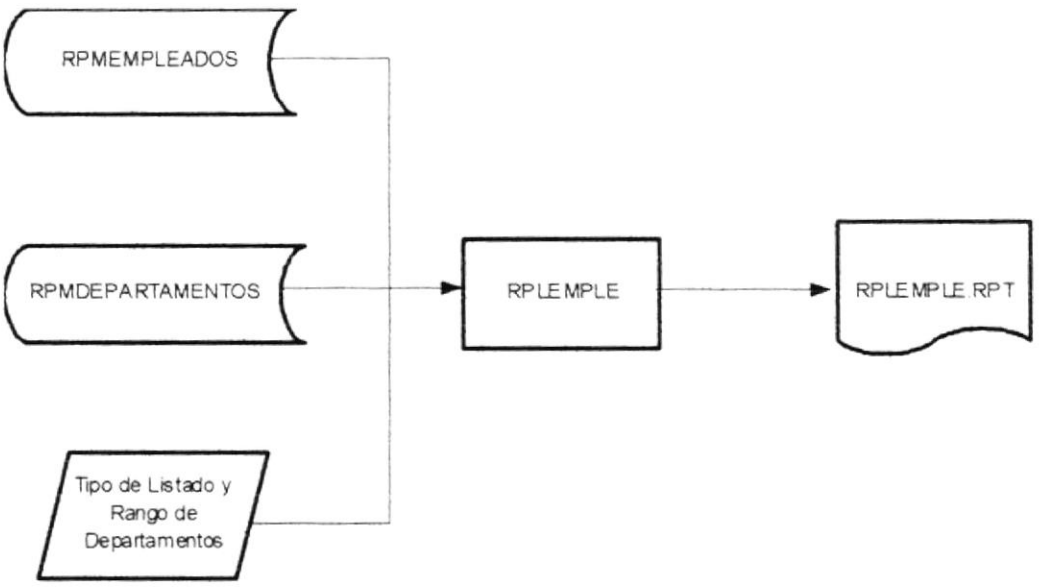
4.7.13 PROGRAMA RPLEMPLE.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLEMPLE
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Listado de Empleados.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se debe ingresar el tipo de listado a imprimir, en caso de seleccionar por departamentos deberá seleccionar entre un determinado rango de departamentos.
2. Se selecciona los registros que cumplan con la selección y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.

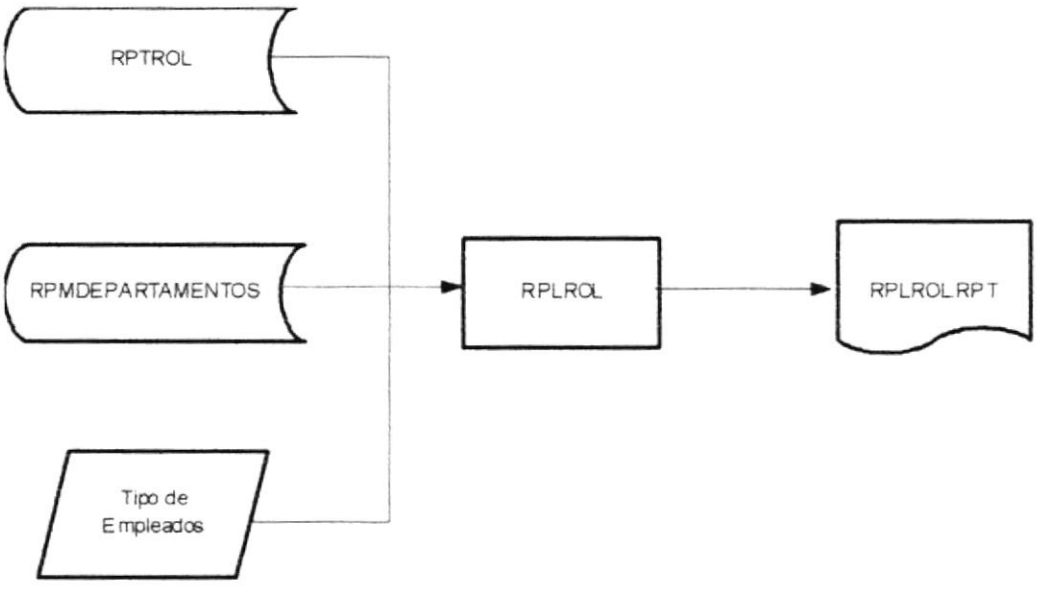
4.7.14 PROGRAMA RPLROL.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLROL
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Rol de Pagos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se debe ingresar el tipo de empleado para el cual se va a imprimir el rol..
2. Se selecciona los registros de la tabla temporal de rol y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.

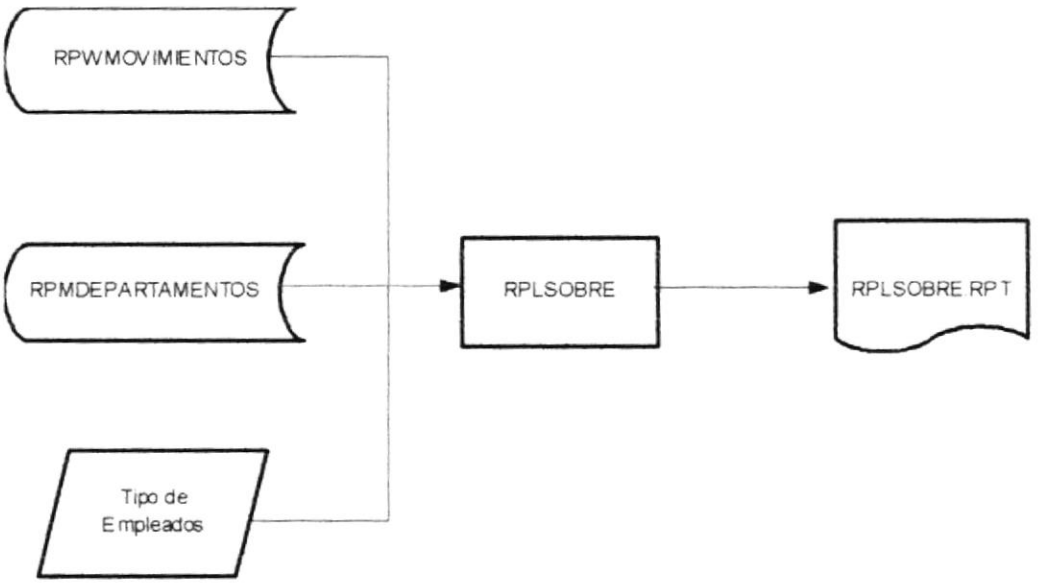
4.7.15 PROGRAMA RPLSOBRE.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLSOBRE
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Sobre de Pagos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se debe ingresar el tipo de empleado para el cual se va a imprimir los sobres de pago.
2. Se selecciona los registros de la tabla movimientos y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.

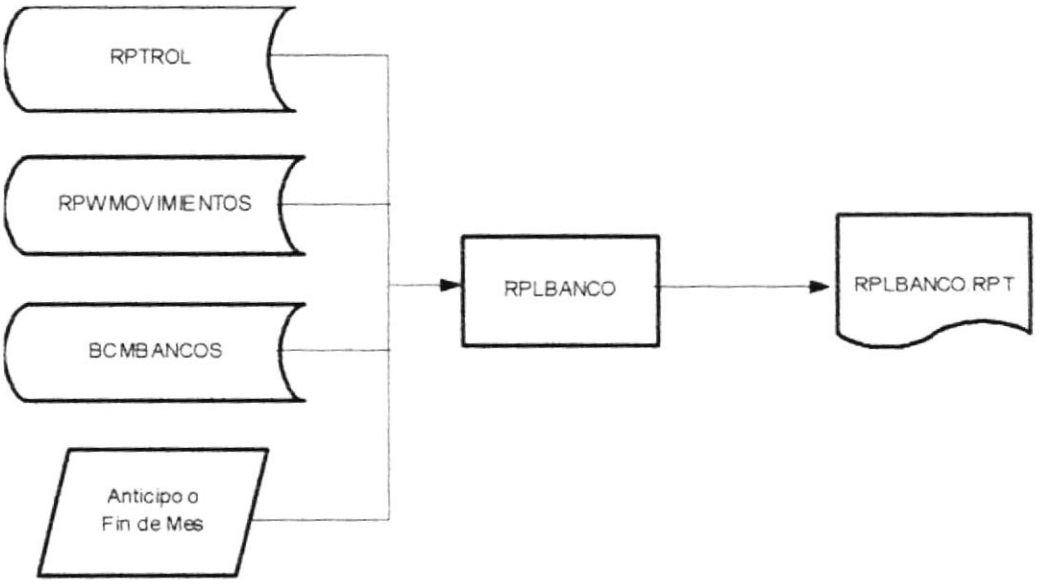
4.7.16 PROGRAMA RPLBANCO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLBANCO
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Listado al Banco.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se debe ingresar el tipo de empleado y el tipo de pago, si es anticipo o si es fin de mes.
2. Se selecciona los registros de la tabla movimientos y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

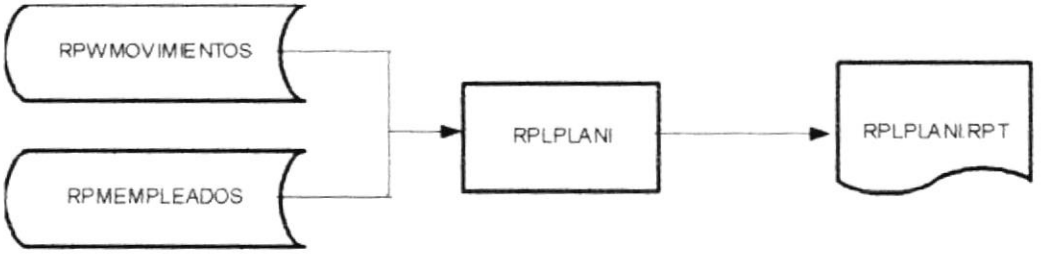
4.7.17 PROGRAMA RPLPLANI.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
ROLES DE PAGO	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLPLANI
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Planilla del I.E.S.S..

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se selecciona todos los empleados menos los de servicios prestados y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.

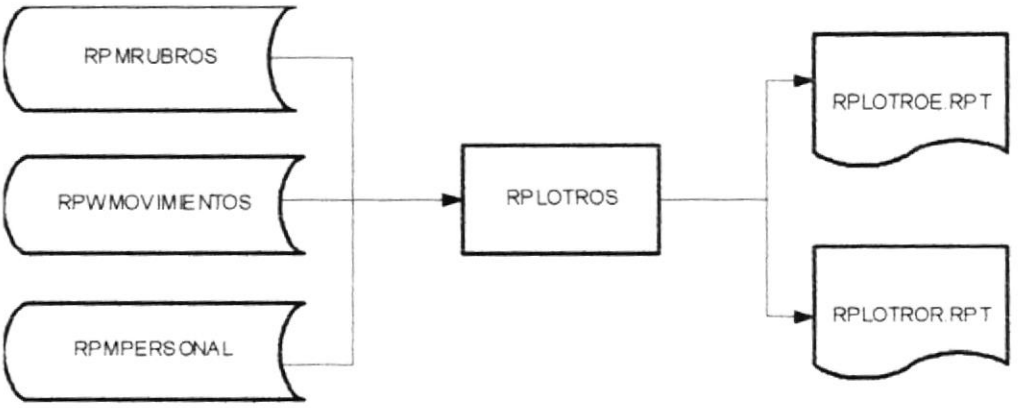
4.7.18 PROGRAMA RPLOTROS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : RPLOTROS
MÓDULO : ROL DE PAGOS
DESCRIPCIÓN : Listado de los Valores de Otros Ingresos y Otros Egresos

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se selecciona todos los rubros que conforman los rubros de Otros Ingresos y Otros Egresos y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.

4.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

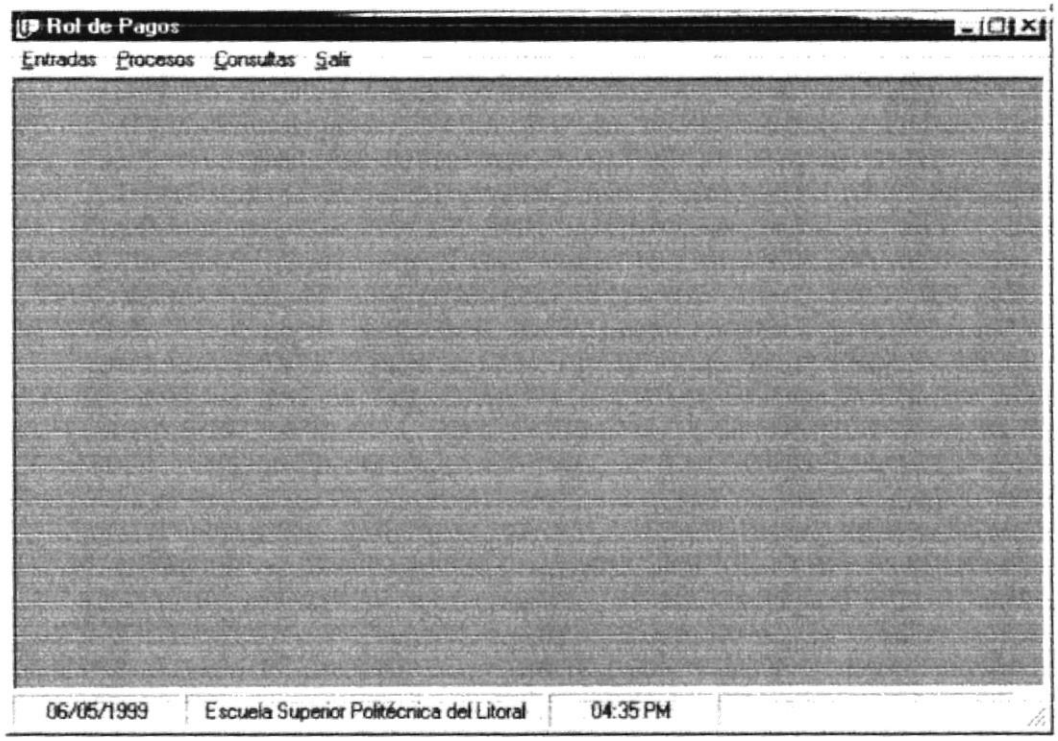
4.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

4.8.1.1 PANTALLA RPMENU.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPMenu	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla del Menú de Módulo de Rol de Pagos.

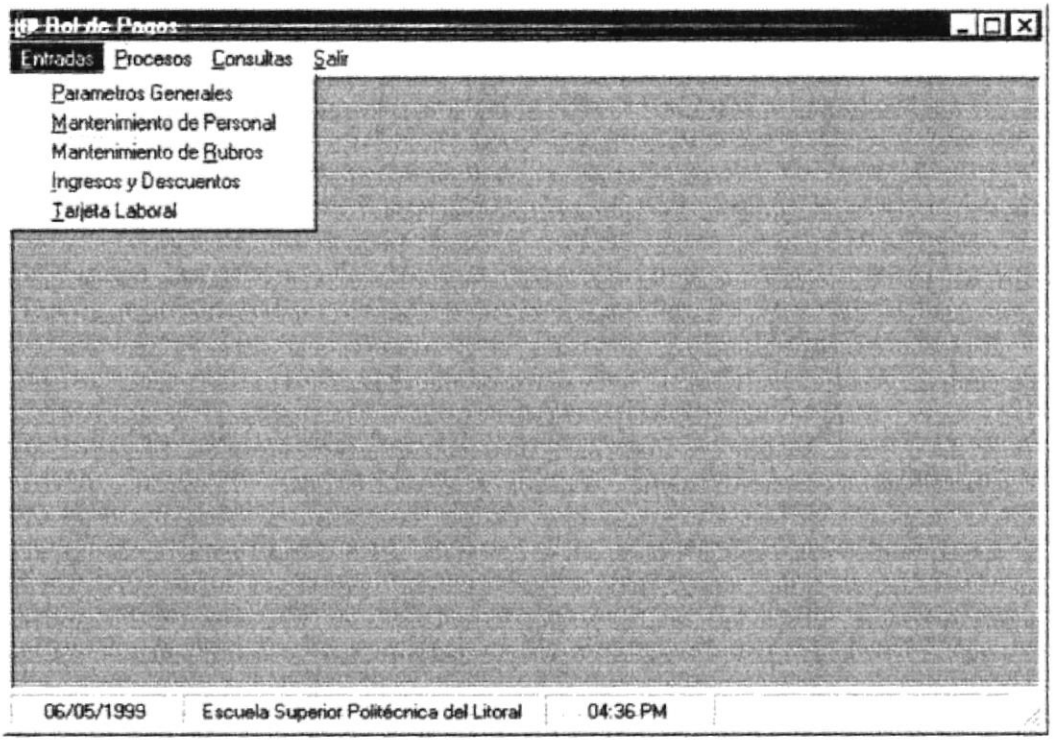


4.8.1.2 PANTALLA DEL MENÚ DE ENTRADAS.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA ROLES DE PAGO	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE RPMenu	FECHA DE DISEÑO Agosto-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Entradas.

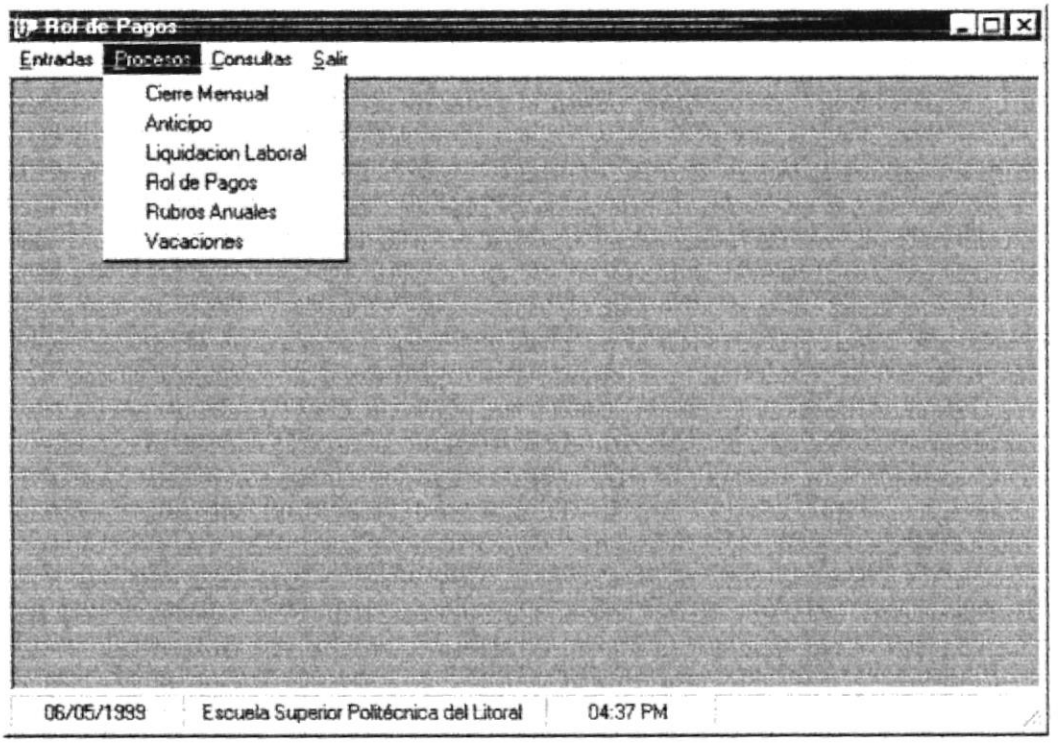


4.8.1.3 PANTALLA DEL MENÚ DE PROCESOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPMenu	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Procesos.

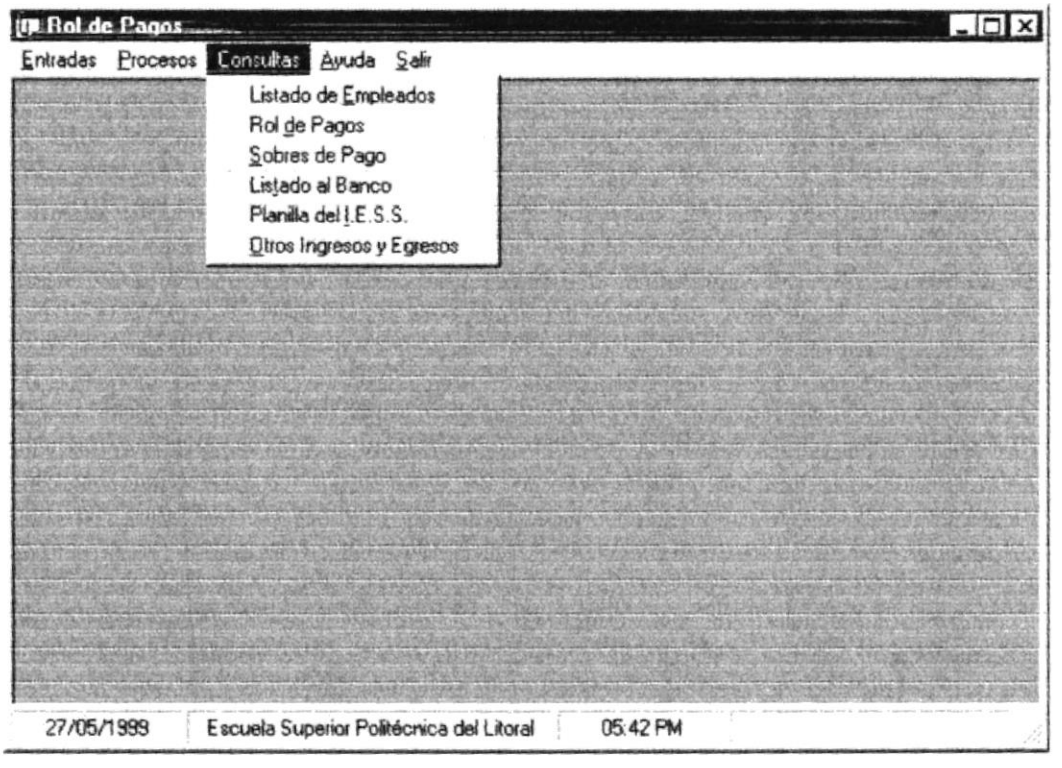


4.8.1.4 PANTALLA DEL MENÚ DE CONSULTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPMenu	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla con todas las opciones del Menú Consultas.

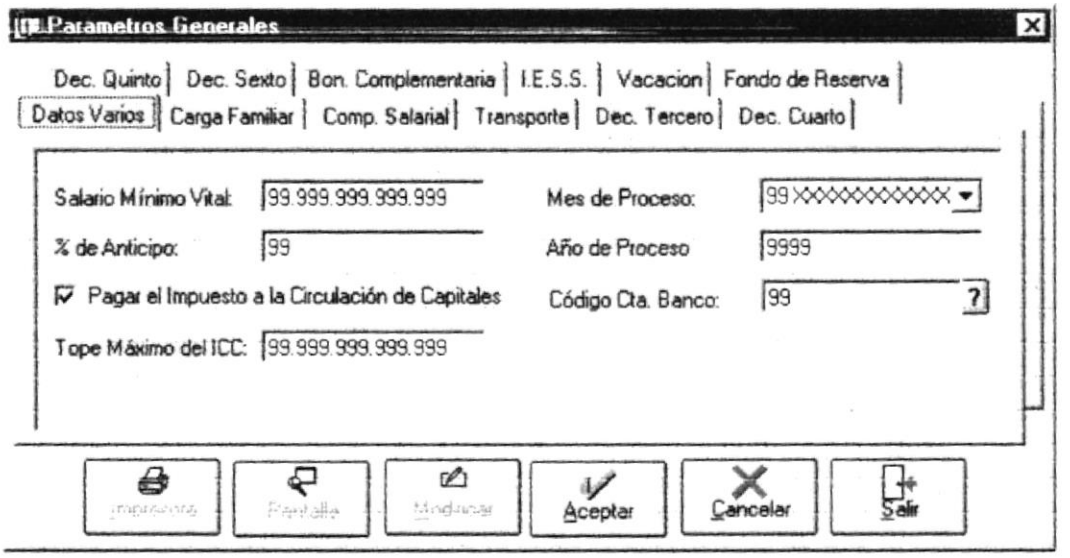


4.8.1.5 PANTALLA RPPARAM.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPParam	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Parámetros Generales del Sistema de Roles de Pagos.

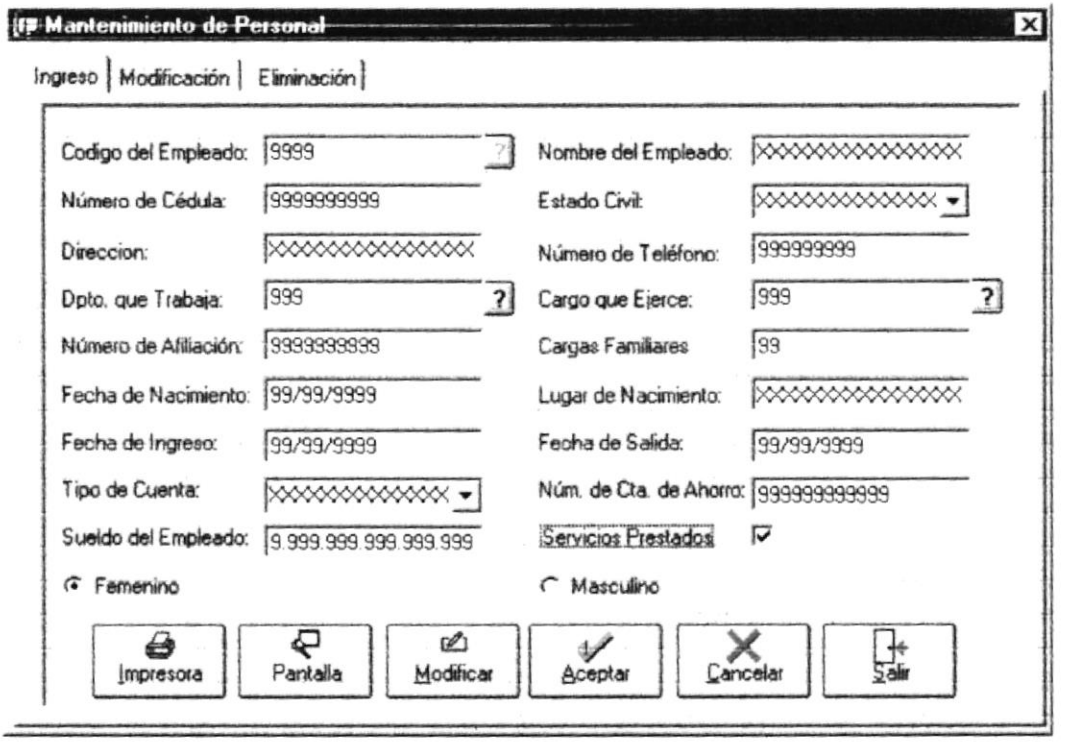


4.8.1.6 PANTALLA RPMANPER.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPManper	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Mantenimientos de Personal.

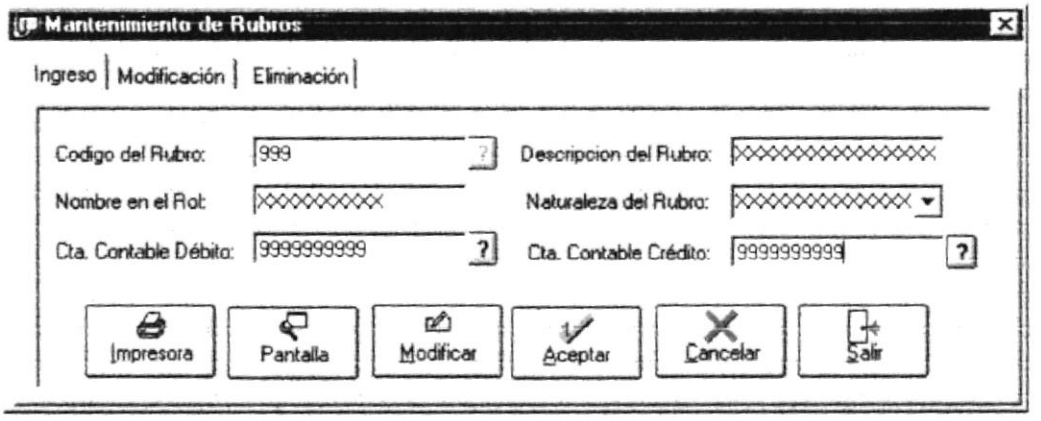


4.8.1.7 PANTALLA RP RPMANRUB.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPManrub	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Mantenimientos de Rubros.



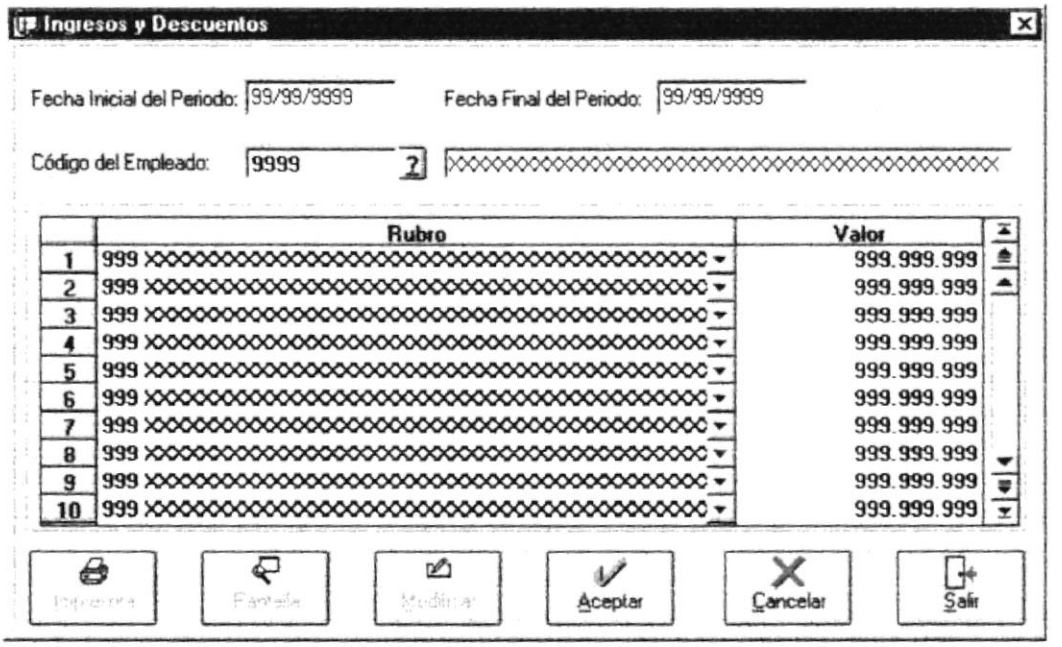
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.8.1.8 PANTALLA RPINGEGR.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPIngEgr	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Ingresos y Descuentos.

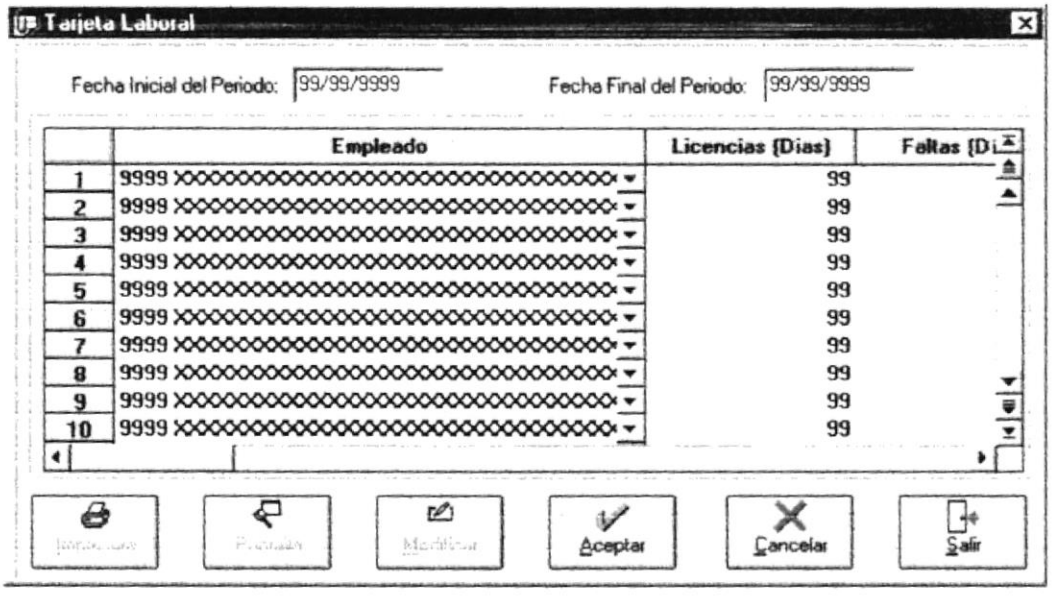


4.8.1.9 PANTALLA RPTARLAB.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPTarLab	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Tarjeta Laboral.

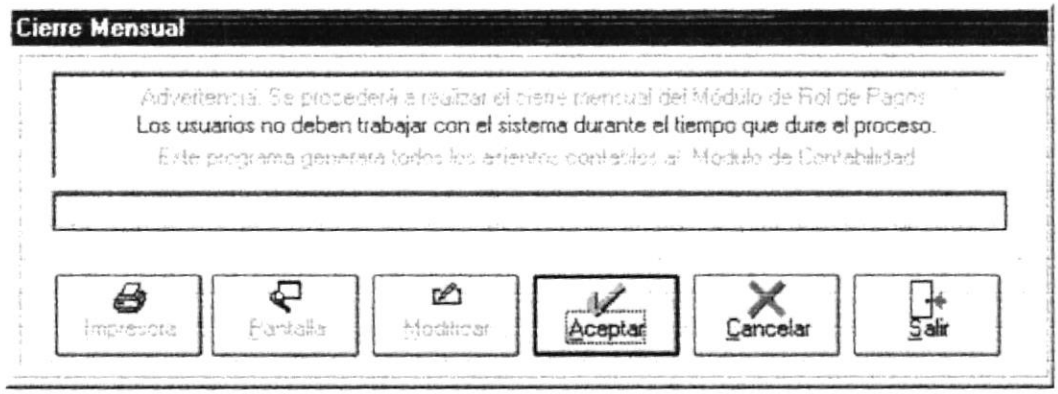


4.8.1.10 PANTALLA RPCIERRE.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPCierre	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Cierre Mensual.

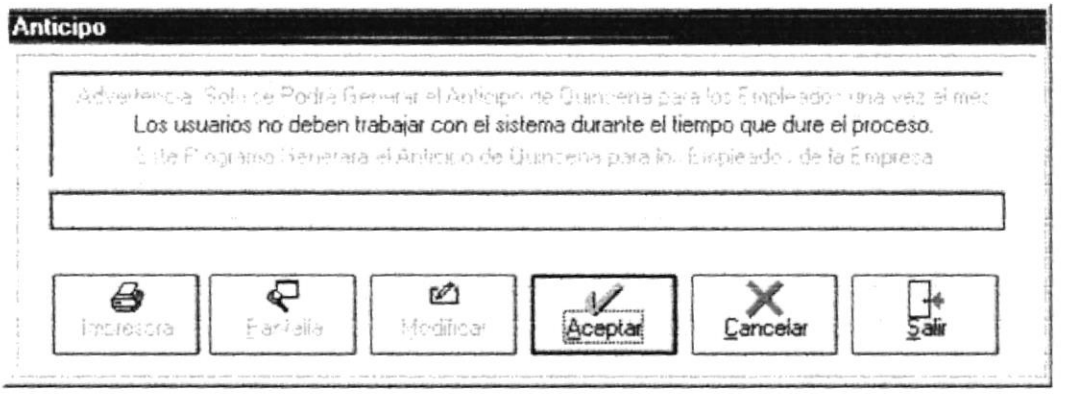


4.8.1.11 PANTALLA RPANTICI.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPAntici	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Anticipo.

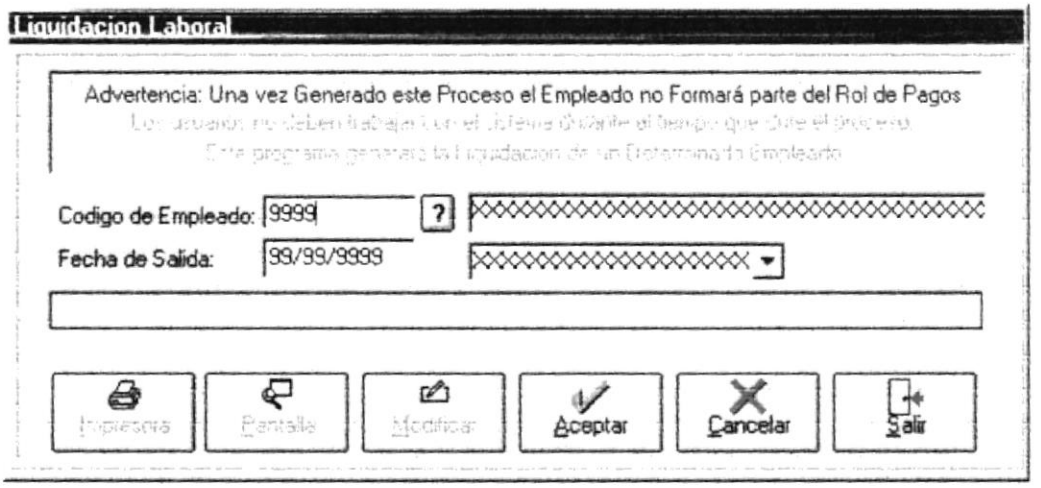


4.8.1.12 PANTALLA RPLIQUI.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLiqui	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Liquidación Laboral.

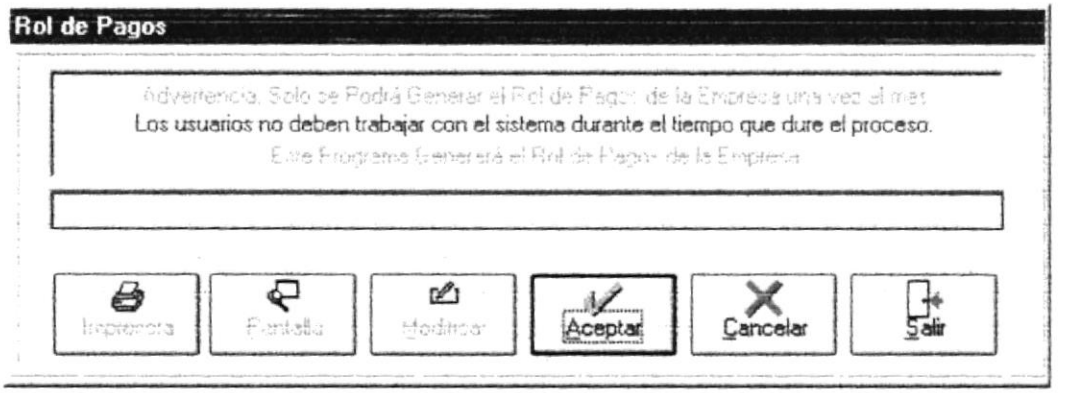


4.8.1.13 PANTALLA RPROLPAG.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPRolPag	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Roles de Pagos.

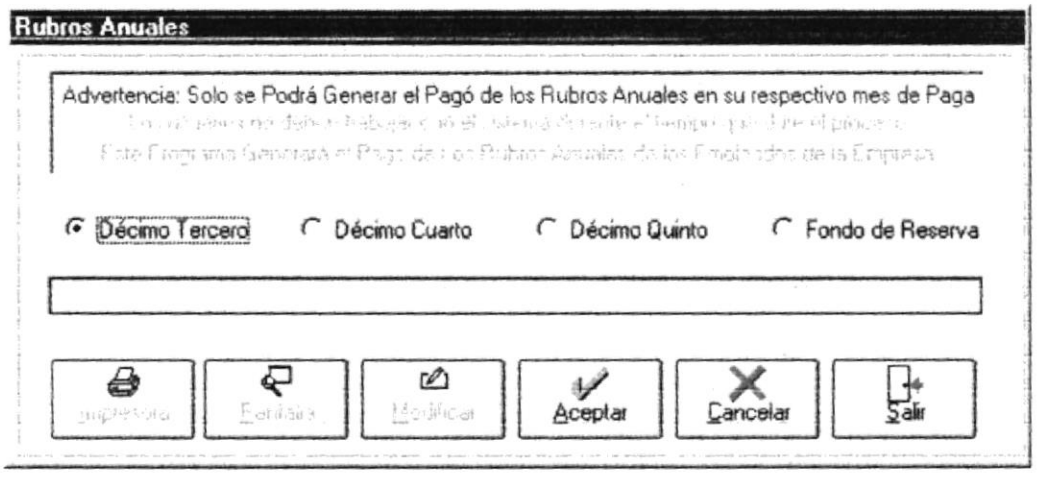


4.8.1.14 PANTALLA RPPAGRUB.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPPagrub	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Rubros Anuales.

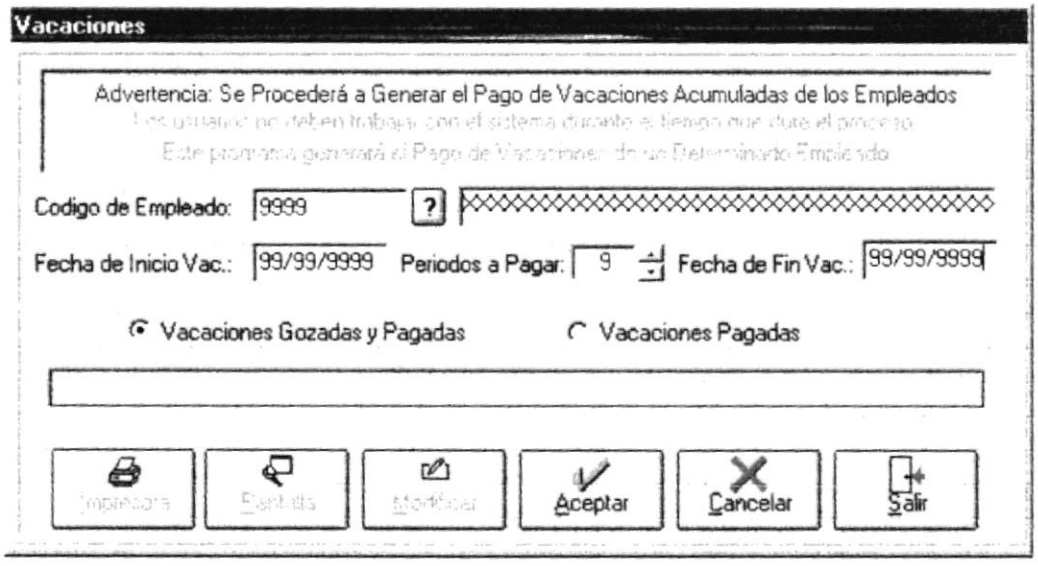


4.8.1.15 PANTALLA RPVACACI.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPVacaci	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Vacaciones.



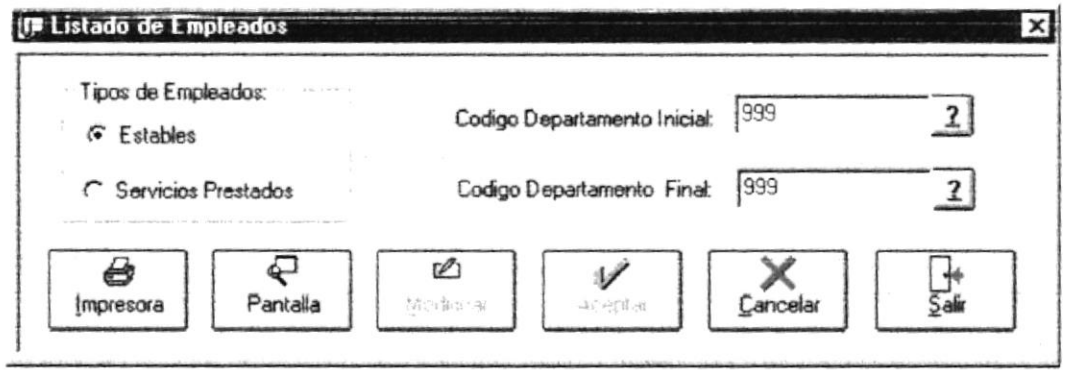
ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.8.1.16 PANTALLA RPLEMPLE.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLEmple	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Listado de Empleados.

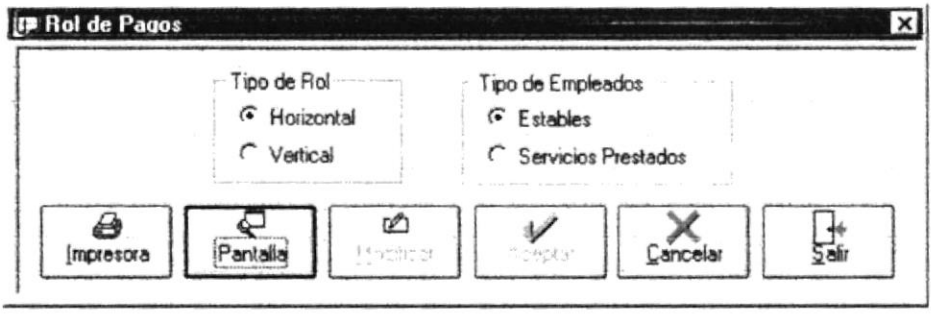


4.8.1.17 PANTALLA RPLROL.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPLRol	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Rol de Pagos.

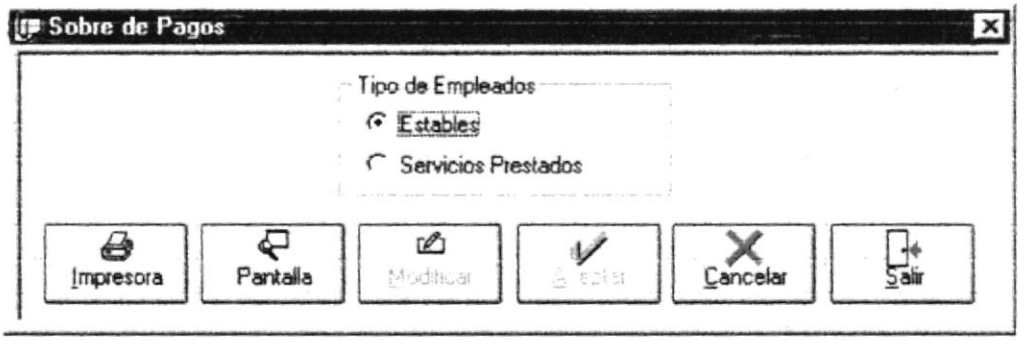


4.8.1.18 PANTALLA RPLSOBRE.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPlSobre	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Sobres de Pagos.

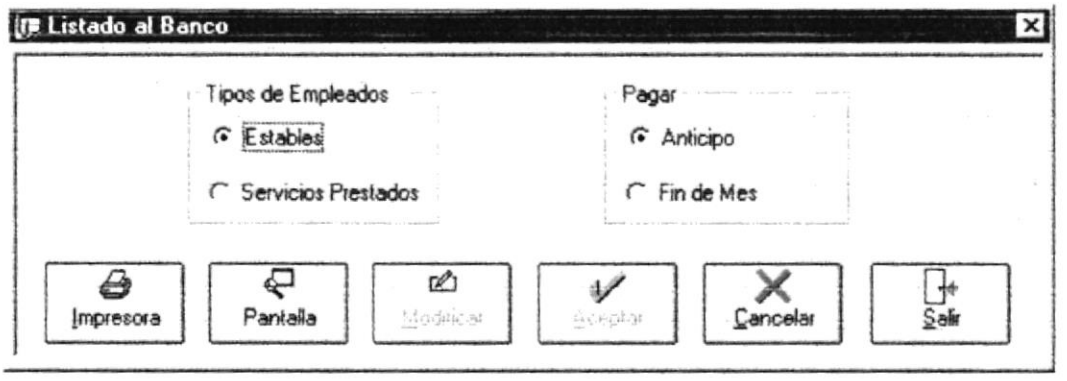


4.8.1.19 PANTALLA RPLBANCO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPLBanco	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Listado al Banco.



ESPOL
1958
POLITECNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

4.8.1.20 PANTALLA RPLPLANI.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPLPlani	Agosto-1999	Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Planilla del I.E.S.S.

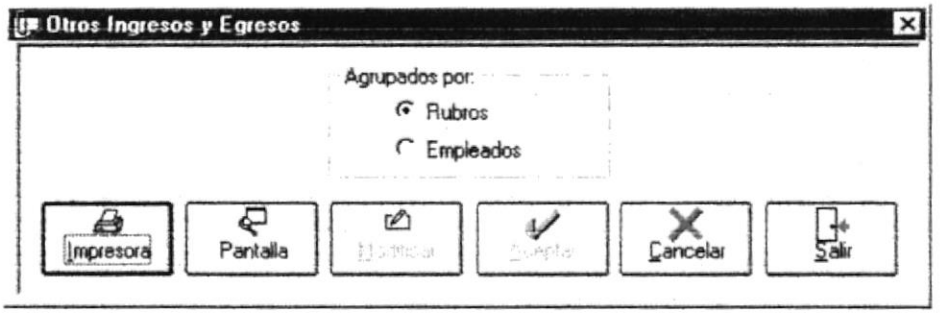


4.8.1.21 PANTALLA RPLOTROS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPLOtros	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Otros Ingresos y Egresos.



4.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

4.8.2.1 LISTADO DE EMPLEADOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLEmple.Rpt	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

LISTADO DE EMPLEADOS

Departamento Inicial: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Departamento Final: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Departamento: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Nombre	Dirección	Ingreso	Estado	Teléfono
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999

Departamento: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

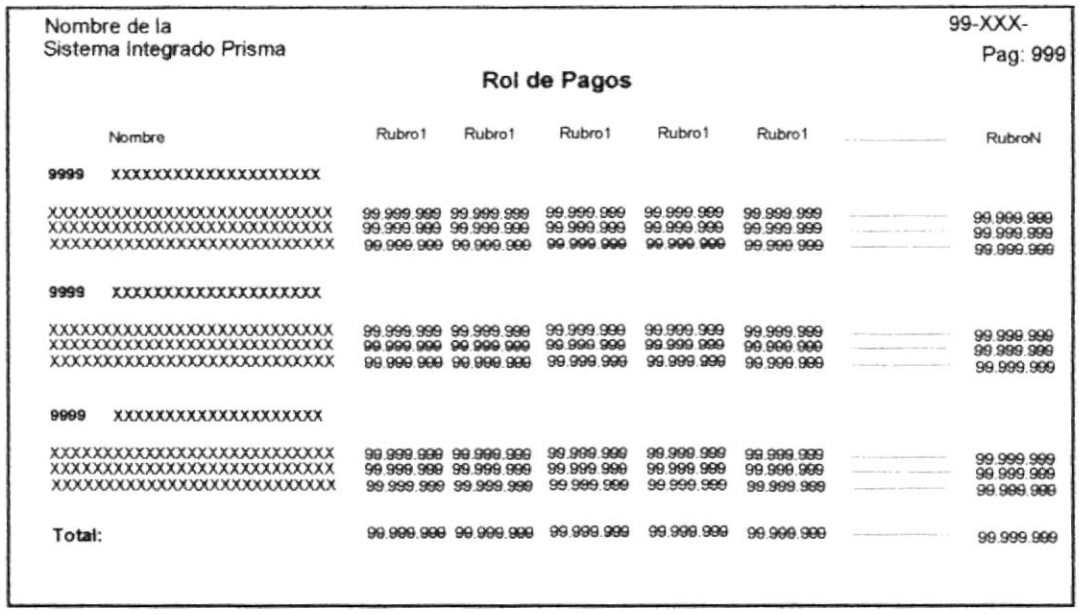
Código	Nombre	Dirección	Ingreso	Estado	Teléfono
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999

Departamento: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Nombre	Dirección	Ingreso	Estado	Teléfono
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	X	999999999

4.8.2.2 ROLES DE PAGOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLRolpag.Rpt	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999



Nombre de la
Sistema Integrado Prisma

99-XXX-
Pag: 999

Rol de Pagos

Nombre	Rubro1	Rubro1	Rubro1	Rubro1	Rubro1	.....	RubroN
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999
Total:	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	99.999.999	.....	99.999.999

4.8.2.3 SOBRE DE PAGO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPLSobre.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

SOBRE DE PAGO DEL MES DE XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ingresos	Egresos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999
Totales :	999.999.999.999	999.999.999.999

Neto a Recibir : S/. 999.999.999.999

Recibí Conforme

4.8.2.4 LISTADO AL BANCO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLBanco.Rpt	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pag: 999

Listado al Banco

XXXXXXXXXXX, 99 de XXXXXXXXX de 9999

Señores
Banco XXXXXXXXXXXXXXXX
Ciudad

A continuación detallo valores que se acreditaran al 99 de XXXXXXXX de 9999, en las cuentas del personal. Con cargo a nuestra Cuenta No. 9999999999

Nombre	Nro. Ahorro	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	99.999.999
Total General:		99.999.999

4.8.2.5 PLANILLA AL I.E.S.S.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPLPlani.Rpt	Agosto-1999	Agosto-1999

Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

PLANILLA DE APORTES AL I.E.S.S.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Num. Afil.	Num. de Céd.	Nombre del Empleado	Dias	Sueldo	E	S	Observaciones
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____
9999999999	9999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	9.999.999.999	X	X	_____

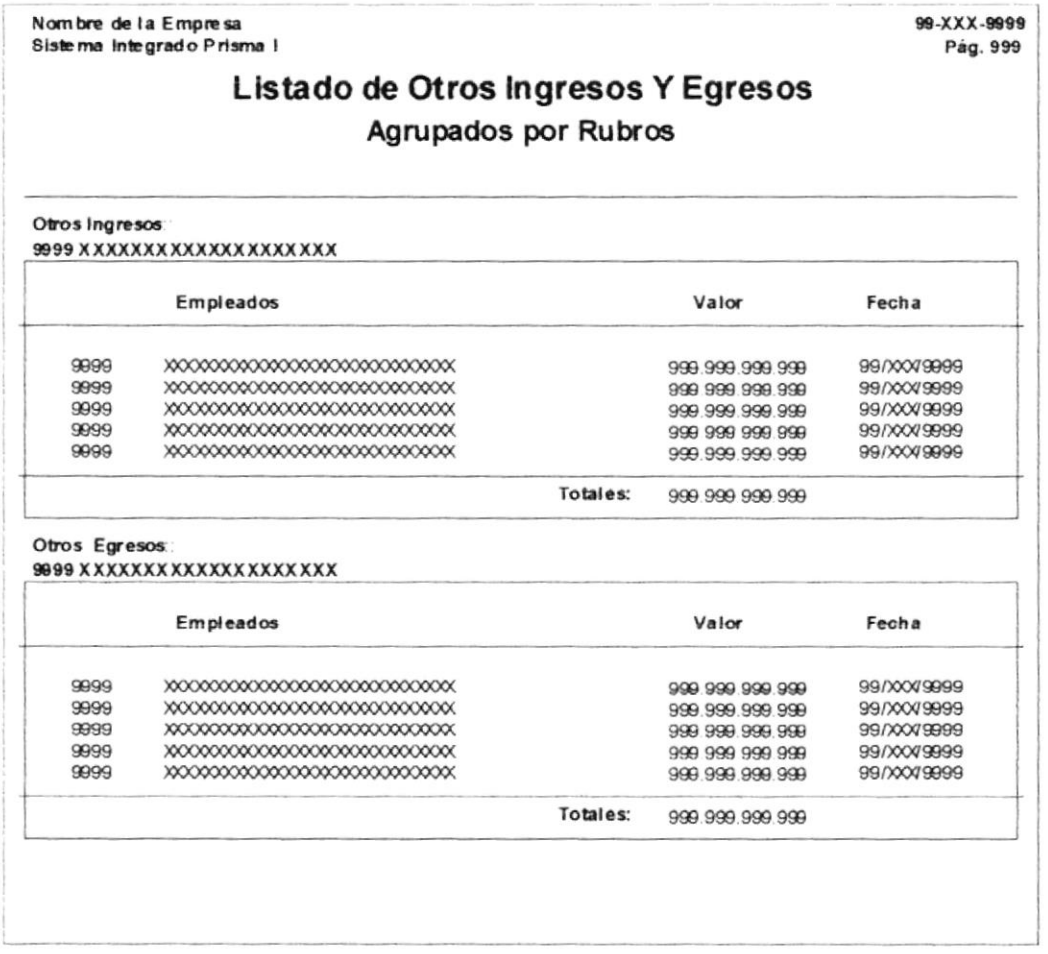
Total : 9.999.999.999

Aporte al I.E.S.S. Empleados 9,99% : 999.999.999.999
Aporte al I.E.S.S. Empresa 9,99% : 999.999.999.999
Aporte al S.E.C.A.P. 9,99 % : 999.999.999.999
Aporte al I.E.C.E. 9,99 % : 999.999.999.999

Total a Pagar I.E.S.S. 99,99% : 999.999.999.999

4.8.2.6 LISTADO DE OTROS INGRESOS Y EGRESOS AGRUPADOS POR RUBROS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLOtroR.Rpt	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999



Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

Listado de Otros Ingresos Y Egresos
Agrupados por Rubros

Otros Ingresos:
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

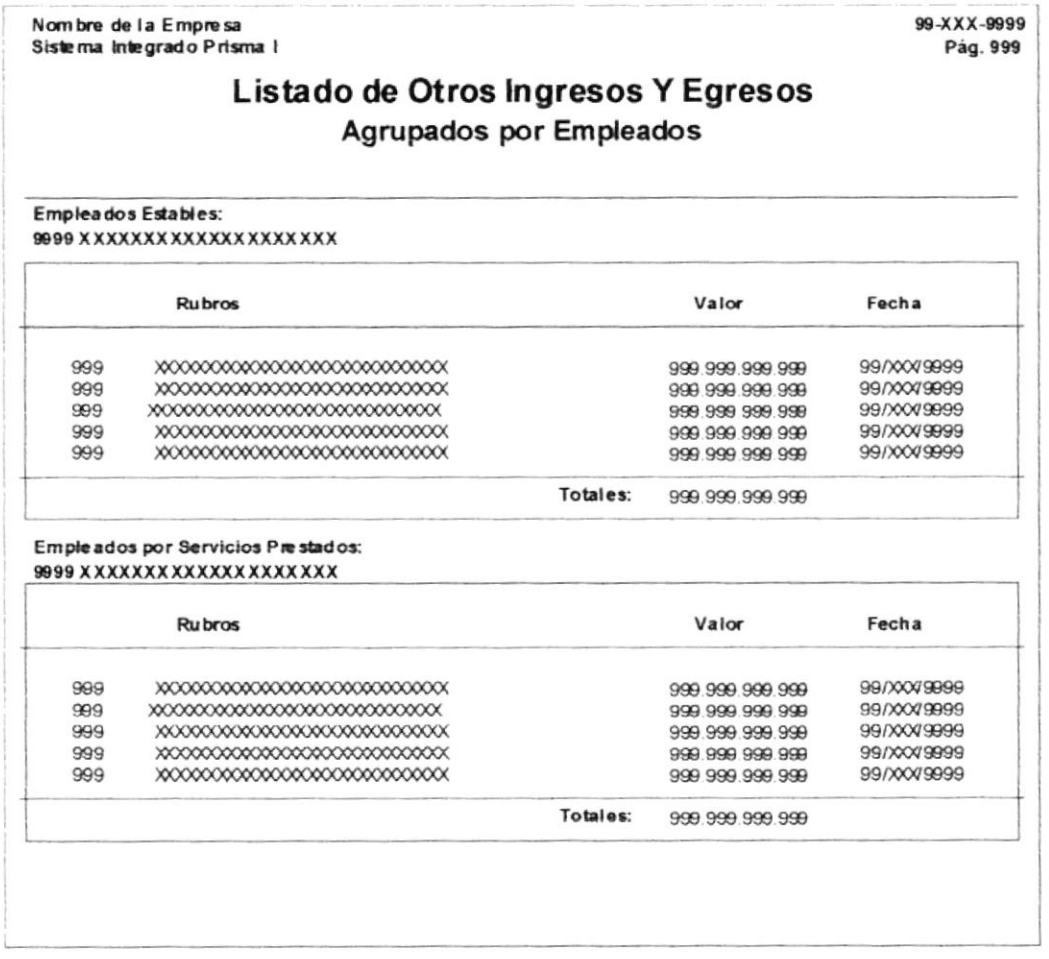
	Empleados	Valor	Fecha
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
	Totales:	999.999.999.999	

Otros Egresos:
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Empleados	Valor	Fecha
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
	Totales:	999.999.999.999	

4.8.2.7 LISTADO DE OTROS INGRESOS Y EGRESOS AGRUPADOS POR EMPLEADOS

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLOtroE.Rpt	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999



Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

Listado de Otros Ingresos Y Egresos
Agrupados por Empleados

Empleados Estables:
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rubros		Valor	Fecha
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
	Totales:	999.999.999.999	

Empleados por Servicios Prestados:
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rubros		Valor	Fecha
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	99/XXX/9999
	Totales:	999.999.999.999	

4.8.2.8 ANTICIPO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA ROLES DE PAGO	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE RPLAnti.Rpt	FECHA DE DISEÑO **Agosto**-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pag: 999

ANTICIPO

Codigo	Empleado	Valor	Firma
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____
9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999	_____

4.8.2.9 PAGO DE VACACIONES.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPLVaci.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999
Pág. 999

LISTADO DE PAGO DE VACACIONES

Empleado	Periodo de Vacaciones	Valor	Firma
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX 9999 — XXXXXXXXX 9999	99.999.999.999	_____
	Total :	99.999.999.999	

4.8.2.10 PAGO DE LIQUIDACIÓN.

EMPRESA	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
RPLLiqui.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Sistema Integrado Prisma I Pág. 999

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN

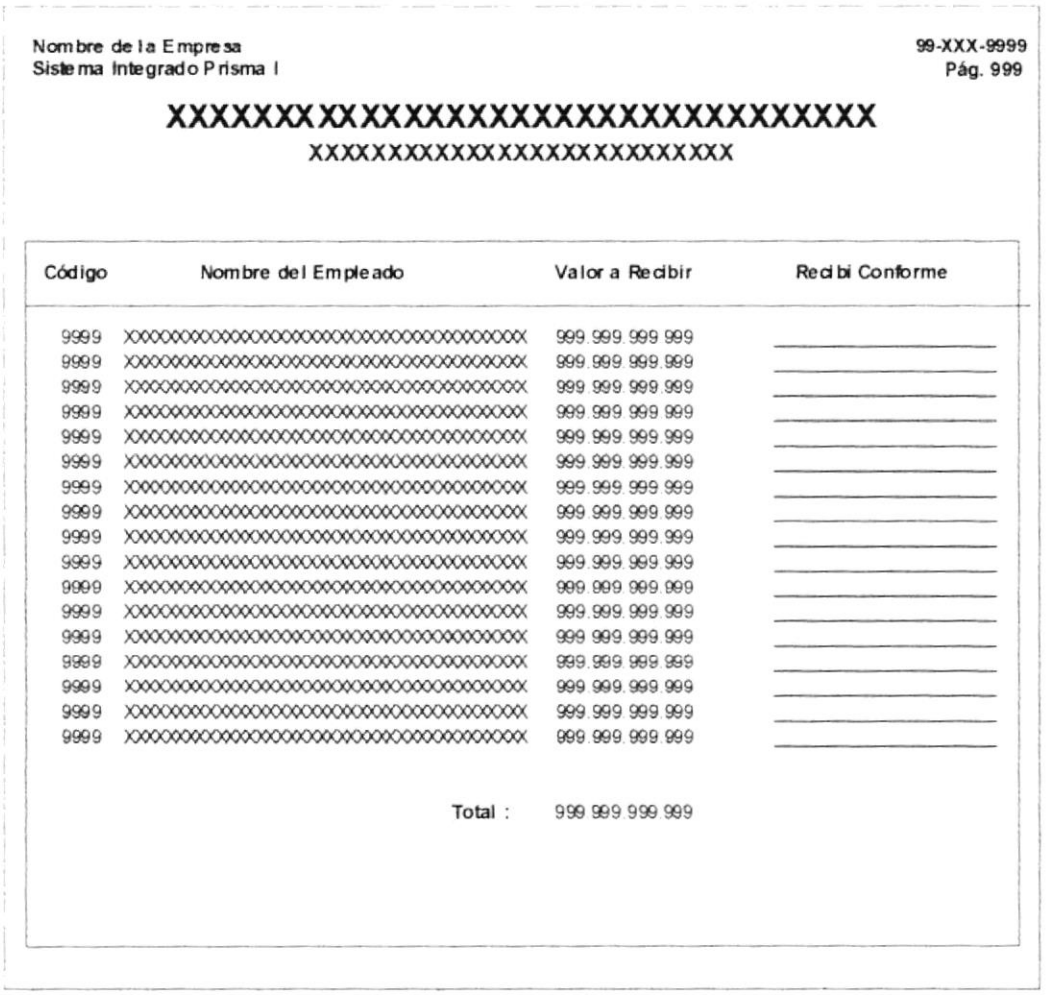
Código del Empleado : 9999
Nombre del Empleado : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cód. del Rubro	Descripción del Rubro	Valor
XXXXXXXXXXXXX:		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXX:		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXX:		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
XXXXXXXXXXXXX:		
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999
	Total a Recibir :	999.999.999.999

Recibí Conforme

4.8.2.11 PAGO DE RUBROS ANUALES.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
ROLES DE PAGO	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
RPLDeci.Rpt	**Agosto**-1999	**Agosto**-1999



CAPÍTULO 5

CUENTAS POR COBRAR

ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5. CUENTAS POR COBRAR.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

El Módulo de Cuentas por Cobrar lleva el control de los valores que la empresa debe captar de sus clientes haciendo que las facturas sean cobradas en las fechas oportunas, llevando el control de los vencimientos de los documentos registrados por el sistema y controlando los documentos postfechados y los documentos que se entregan para el cobro.

Cuentas por cobrar debe revisar diariamente todos los documentos vencidos para el cobro tomando de esta manera un tiempo determinado de dos horas y preparar informes de los documentos entregados a los cobradores.

El sistema registra los pagos de los clientes, sumariza todas las facturas y notas de débito que este cancela para luego elaborar el comprobante de pago al cliente, llevando de esta manera un exacto control del dinero que la empresa debe cobrar y haya consistencia en el procesamiento de sus transacciones.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

Permitir trabajar en un ambiente Multiusuario.

Apoyar más efectivamente la elaboración de las Notas de Crédito y Débito y comprobantes de pagos de los clientes.

Contabilización de todas las transacciones de cobro, mediante un proceso que se encargará de enviar todos los asientos del Módulo al Módulo de Contabilidad para su futura mayorización.

Diseñar de manera flexible el sistema para que permita adaptar las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Respuesta en tiempo real a requerimientos de información.

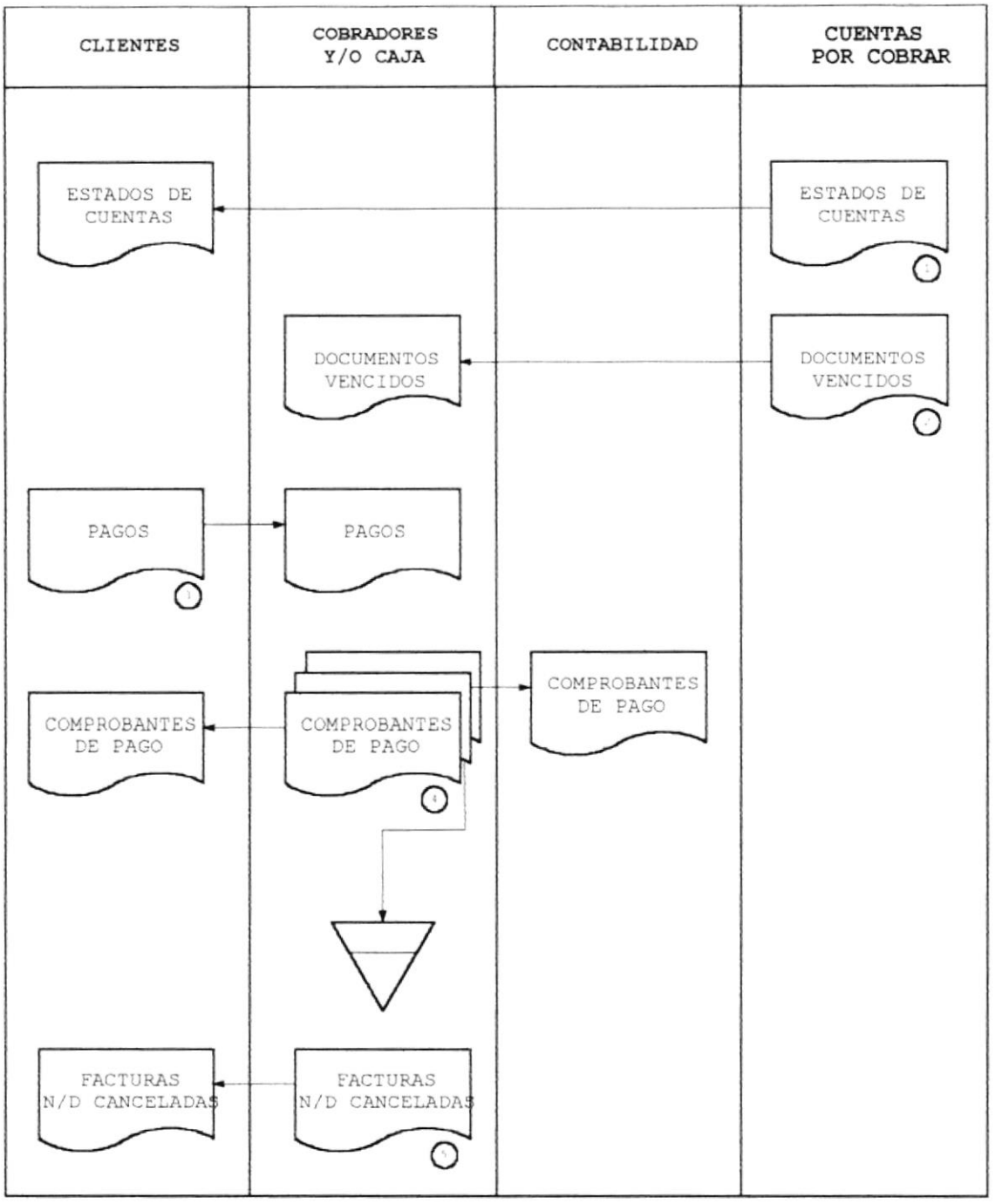
Simplificar el trabajo en el Departamento de Créditos y Cobranzas, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible.

Ayuda general del Sistema y de cada una de sus opciones, la cual sirve de apoyo operacional al usuario.

Eliminar todo los tipos de errores de cálculo, para que los diferentes documentos que el sistema genera sean precisos y confiables.

5.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

5.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



5.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

1. El Departamento de Crédito y Cobranzas(Cuentas por Cobrar) emite los Estados de Cuentas, los mismos que son distribuidos a cada cliente.

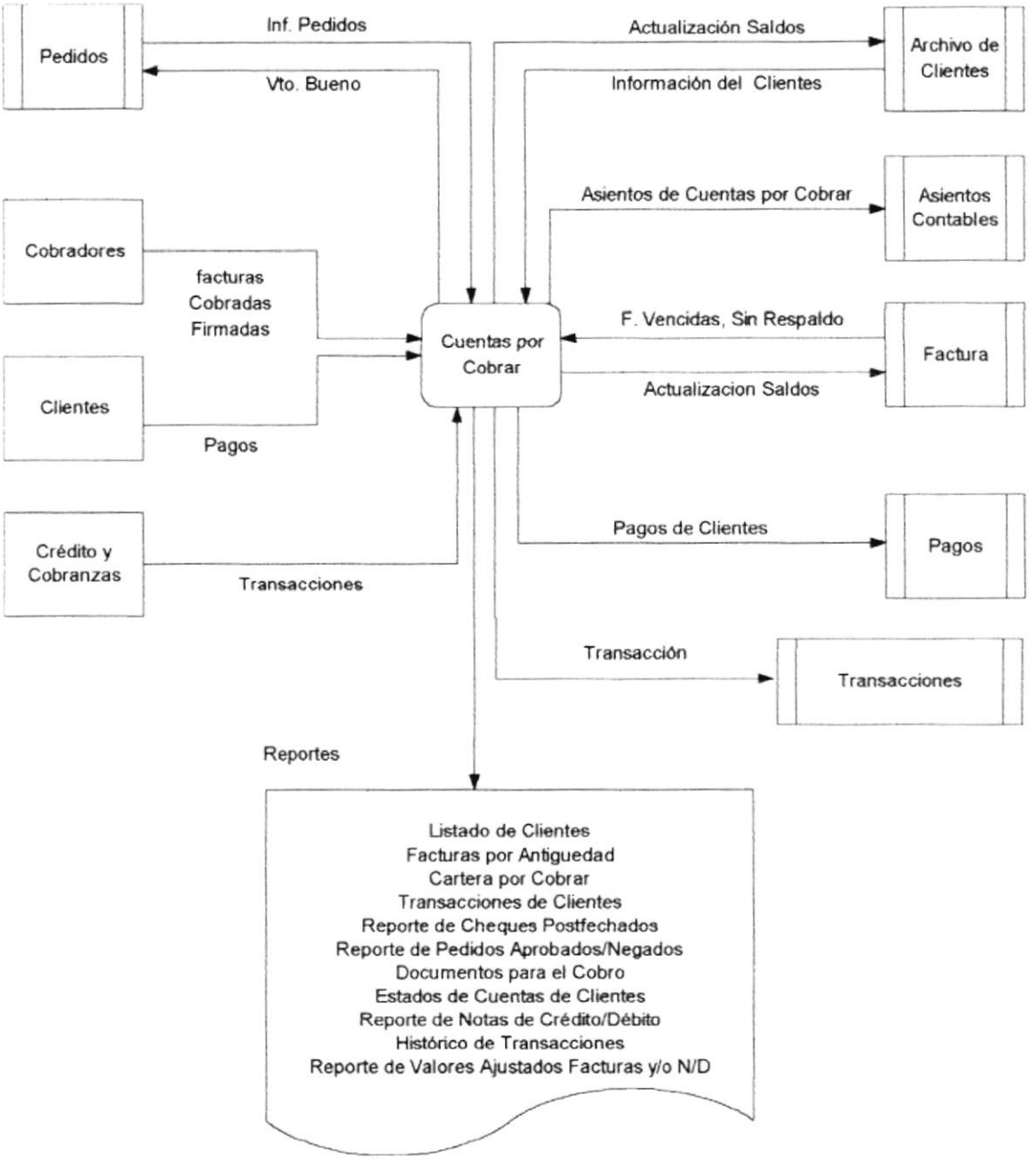
2. El Departamento de Crédito y Cobranzas emite el reporte de Documentos Vencidos Diario, estos, adjuntos con los documentos pasan a los Cobradores y Caja para sus respectivas cancelaciones.

3. El Cliente realiza su pago de aquellos documentos que estén vencidos, el Cliente se pudo haber informado por el estado de cuentas, si es un cliente moroso, posiblemente el Departamento de Crédito y Cobranzas le hayan enviado alguna notificación como recordatorio de sus obligaciones que tiene con nuestra empresa.

4. Caja o los Cobradores emiten sus respectivos comprobantes de pago, en la cual se detalla el pago del cliente y que documentos esta cancelando. El comprobante de pago original es entregada al cliente, una copia es almacenada en Caja y la ultima copia fluye hacia Contabilidad para fines de revisión o auditoria.

5. Caja o los Cobradores, entregan al Cliente los documentos cancelados y firmados por la persona que esta realizando el cobro.

5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

5.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

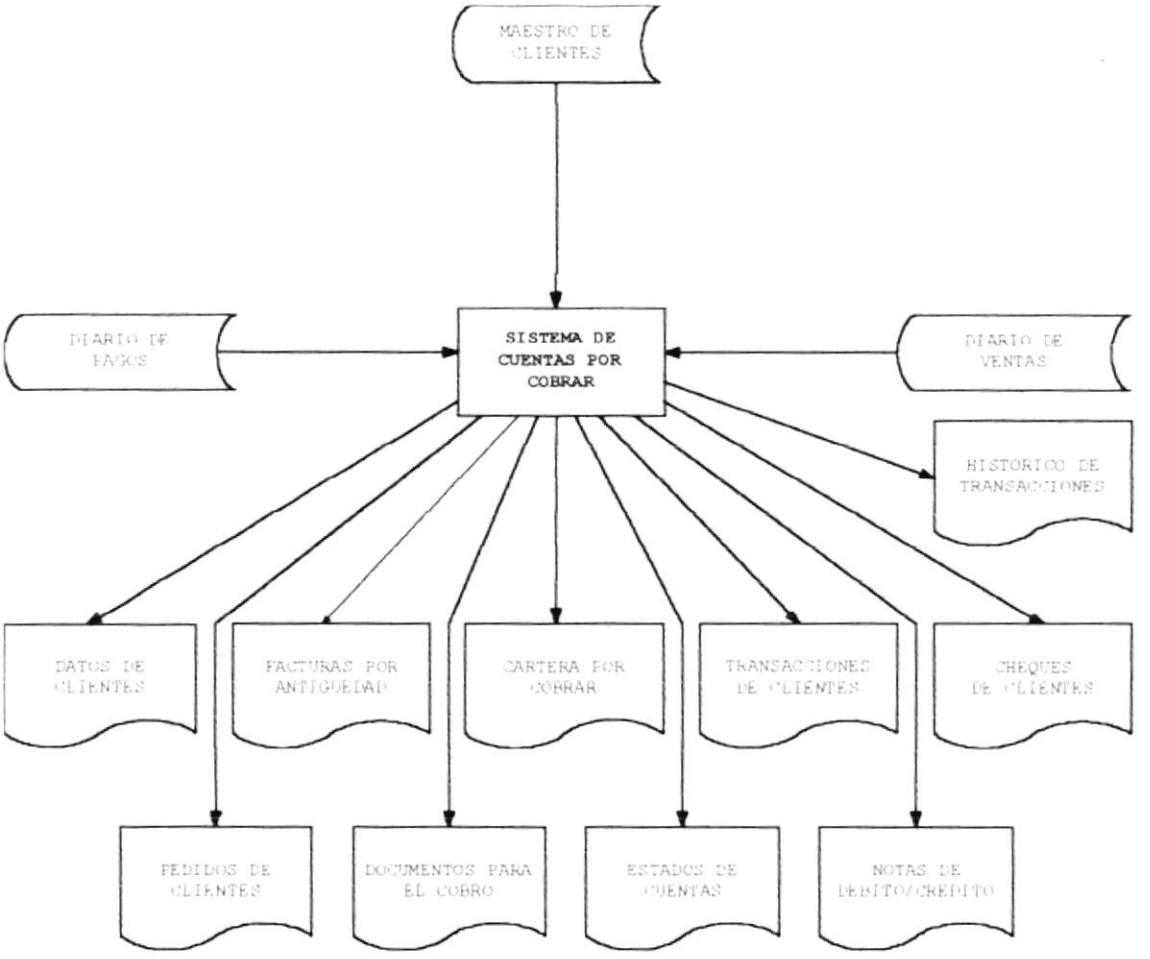
1. Los Clientes realizan sus pagos, los mismos que son alimentados al Sistema de Cuentas por Cobrar.

2. El Departamento de Crédito y Cobranzas puede realizar transacciones por varios motivos, los cuales pueden ser Notas de Débito, Notas de Crédito, etc.

3. El Sistema de Cuentas por Cobrar tiene que accesar a los datos adeudados de los Clientes, para proceder a realizar sus pagos.

4. El Sistema lleva un control efectivo de todos los saldos de sus Clientes en línea.

5.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



5.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

1. El Módulo de Cuentas por Cobrar del Sistema Integrado Prisma I para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

   ✓ Datos de los Clientes.

   Son los datos personales del cliente.

   ✓ Movimientos de los Pagos.

   Son todas las transacciones que se generan por cada pago que realiza el cliente.

   ✓ Movimientos de Ventas.

   Son todas las transacciones que se generan por cada venta que realiza a un cliente.

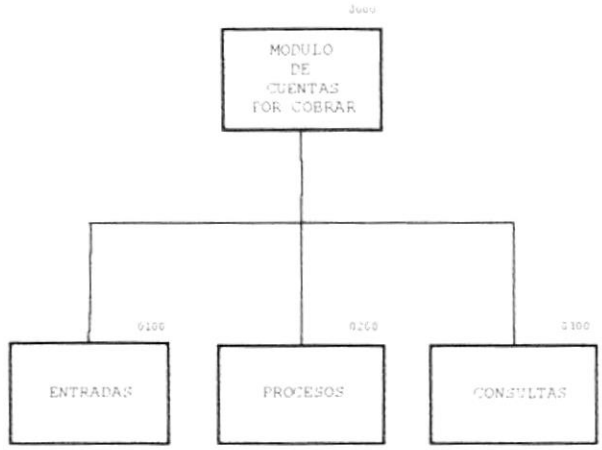
2. La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos PRISMA, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base de Datos y actualiza a la vez a la Base de Datos PRISMA.

3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Cuentas por Cobrar, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

   - Facturas por Antiguedad
   - Documentos para el cobro
   - Cartera por cobrar
   - Datos del Cliente
   - Transacciones del Cliente
   - Notas de Débito y Crédito
   - Estados de Cuentas de Deudas.

5.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

5.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0100 Entradas.

En la opción de entradas se realizan todos los mantenimientos de datos tales como la creación de nuevos clientes, eliminación o modificación, así mismo se pueden generar nuevas transacciones para cada clientes, es decir, notas de créditos, notas de débito, etc. para los clientes. Mantenimiento de fechas de cheques solo para postfechados y canje o cambio de cheques.

0200 Procesos.

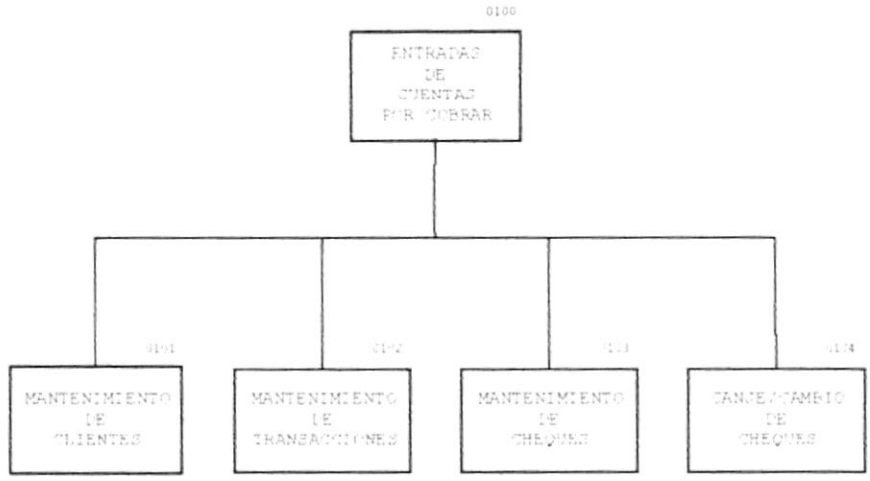
En este modulo se realizan todos los procesos especiales por razones especificas tales como: Actualización de cheques postfechados, cierre de periodo mensuales, autorizaciones de pedido para clientes, etc.

0300 Consultas.

En esta parte se puede obtener información de maneras variadas de los archivos de cuentas por cobrar mantenga en ese momento. Se puede mencionar brevemente como datos de clientes, facturas pendientes de pago, estados de cuentas de clientes, transacciones de clientes entre rango de fechas así como también entre rangos de clientes, etc.

BIBL
CAMPUS
PEÑAS

5.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



0101 Mantenimiento de Clientes.

Este módulo permite realizar mantenimiento sobre los datos de los clientes, eliminación de clientes e ingreso de nuevos clientes.

0102 Mantenimiento de Transacciones.

Aquí se permite crear nuevas transacciones, así como el mantenimiento de los mismos. Estas transacciones se crean cuando la parte operativa del sistema deseen hacerlo, Las transacciones permitidas pueden ser Notas de Débito, Notas de Crédito, Ajustes Deudores como Acreedores para cada cliente.

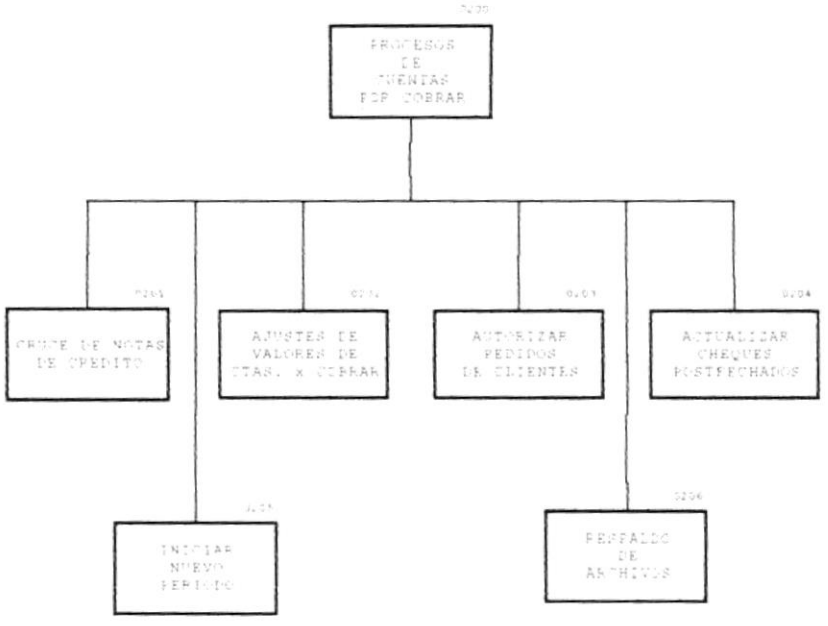
0103 Mantenimiento de Cheques.

En el mantenimiento de cheques tan solo se permite modificar la fecha de un cheque postfechado, que aún no haya sido actualizado. Se puede usar esta parte cuando un cliente haya realizado un pago con cheque a la vista y luego decidiere cambiar la fecha del cheque.

0103 Canje/Cambio de Cheques.

Permite una flexibilidad para los pagos de los clientes. Solo funciona con cheques postfechados. Si el cliente, después del pago, se decide cambiar (canjear) el cheque por otro, esta opción elimina el pago y el cliente debe realizar otro pago, esto se hace debido a que el cliente puede cambiar su forma de pago.

5.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



0201 Cruce de Notas de Crédito.

Aquí se realizan cruce de los saldos de las Notas de Créditos contra saldos de las facturas, esta opción realiza un análisis de los saldos de los documentos antes de proceder ha realizar los cruces.

0202 Ajustes de Valores de Cuentas por Cobrar.

Esta parte pide un rango de valores en los cuales se desea desaparecer los saldos, ya sea de facturas o notas de débito de los clientes. Es muy útil por cuanto hay facturas o notas de débito con saldos muy diminutos que a lo mejor el cliente ya ni los va ha pagar estos saldos.

0203 Autorización de Pedidos.

Permite poner al usuario una marca a cada pedido ya sea por motivo de pedidos pendientes, anulados o aprobados para proceder a emitir las facturas.

0204 Actualización de Cheques Postfechados.

Cuando los clientes realizan pagos de facturas y/o notas de débitos con cheques postfechados, los saldos de estos documentos no se actualizan ni tampoco el archivo maestro de clientes. En esta parte se permite ingresar la fecha, la cual indica que cheques son menores o igual a esta fecha (solo cheques postfechados), en caso de existir, este proceso permite actualizar los saldos de los documentos a los cuales hace referencia este cheque y actualiza el saldo del archivo maestro de clientes. Una vez terminado este proceso le cambia el estado del cheque de "F" (Cheque Postfechado) a "P" (Cheque Pendiente para luego ser depositado), el mismo que se hace en otro proceso.

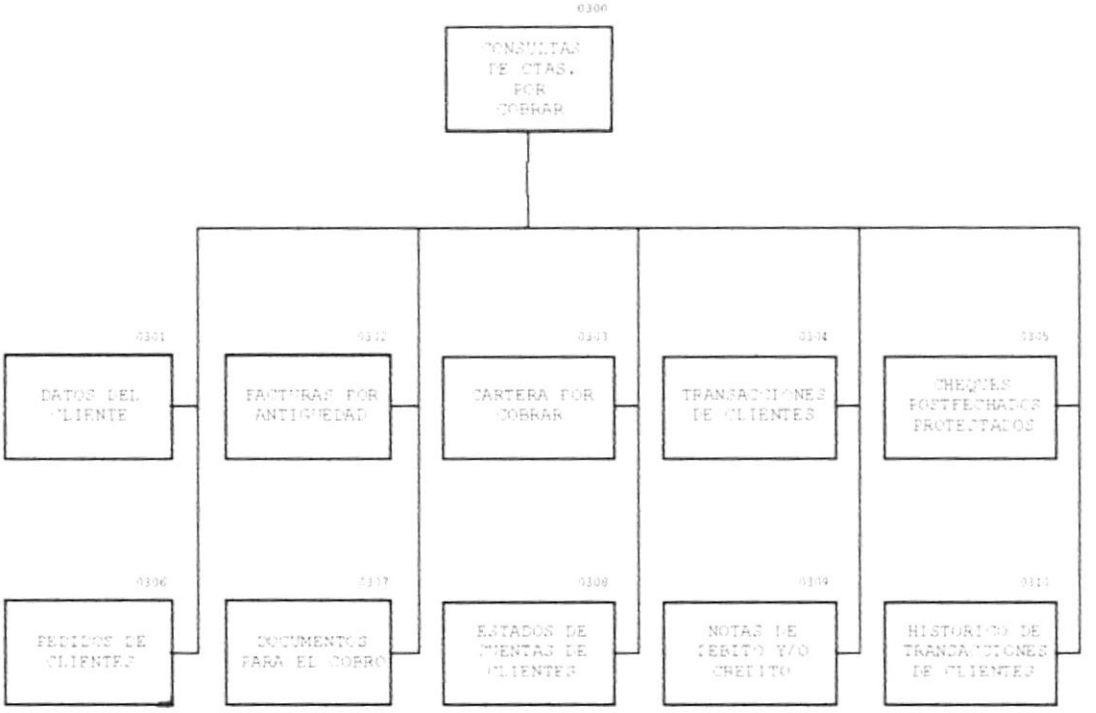
0205 Iniciar Nuevo Periodo.

Esta opción pasa todos los registros de los archivos actuales a los archivos de historia solo cuya fecha de la transacción sea menor o igual a la fecha de cierre y además cuyos documentos ya tengan saldo cero, se hace esta consideración por los estados de cuentas.

0206 Respaldo de Archivos (Base de Datos).

Para realizar esta opción, en el Sistema no puede haber ningún usuario en este momento. El modulo pide a que dispositivo desea realizar el respaldo de la base de datos y a la vez le permite un nuevo nombre con 8 caracteres de longitud.

5.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.



0301 Datos de Clientes.

Permite obtener un listado de datos del clientes en forma resumida o detallada, según lo indique el usuario. Esta información es tomada del archivo maestro de clientes.

0302 Facturas por Antigüedad.

Emite un reporte de todas las facturas vencidas según la fecha especificada por el usuario. Procesa el archivo maestro de facturas y maestro de clientes para obtener datos adicionales del mismo.

0303 Cartera por Cobrar.

Procesa un reporte de cartera por cobrar a los clientes, la misma que esta formada por las transacciones de las Facturas y de las Notas de Débito cuya fecha de vencimiento ya haya expirado.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

0304 Transacciones de Clientes.

Emite un reporte de todas las transacciones realizadas por un cliente, ya sean estas Pagos recibidos, facturas emitidas, otras transacciones como Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.

0305 Cheques PostFechados y/o Protestados.

Obtiene información de los archivos de Pagos que hayan sido realizados con cheques postfechados o protestados. Al mismo tiempo presenta una especie de estadística de los cheques en los que nos indica los días vencidos y por vencer de los cheques postfechados.

0306 Pedidos de Clientes.

Emite un reporte de los pedidos de clientes según los indique el usuario: Puede emitir Pedidos aprobados y no aprobados para los clientes, según como se haya realizado en el proceso de Autorización de Pedidos de Clientes.

0307 Documentos para el Cobro.

Emite un reportes por vendedor para que los mismos vayan a realizar los cobros a los clientes de aquellos documentos que hayan vencido. Esta es un buena manera eficaz de que los vendedores pueden desempeñarse en sus actos de cobranzas a los clientes.

0308 Estados de Cuentas.

El Estado de Cuenta como su nombre lo indica presenta todos los valores que los clientes nos adeudan así como los pagos que ellos han realizado. También presenta saldos de facturas, notas de débito, notas de crédito que no han sido aplicadas por alguna razón, valores de cheques postfechados, valores vencidos y valores por vencer.

0309 Notas de Crédito y/o Débitos.

Presenta un reporte de todos los saldos de Notas de Créditos de los Clientes con cuatro columnas con el tipo de Nota de Crédito que se haya emitido (Por error, por cambio, por devoluciones, por retenciones).
También emite un reporte de los saldos de las notas de débito de los clientes.

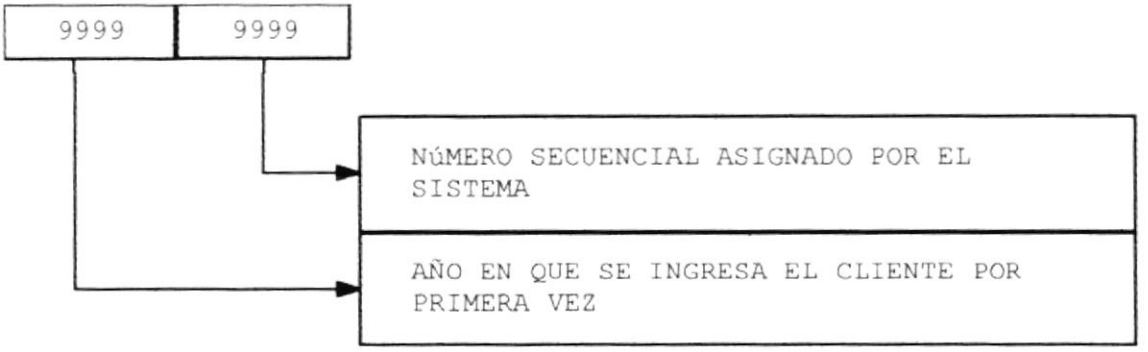
0310 Histórico de Transacciones de Clientes.

En esta opción nos permite obtener información de datos de historia de las transacciones de los clientes ya sea del año en curso o años anteriores.

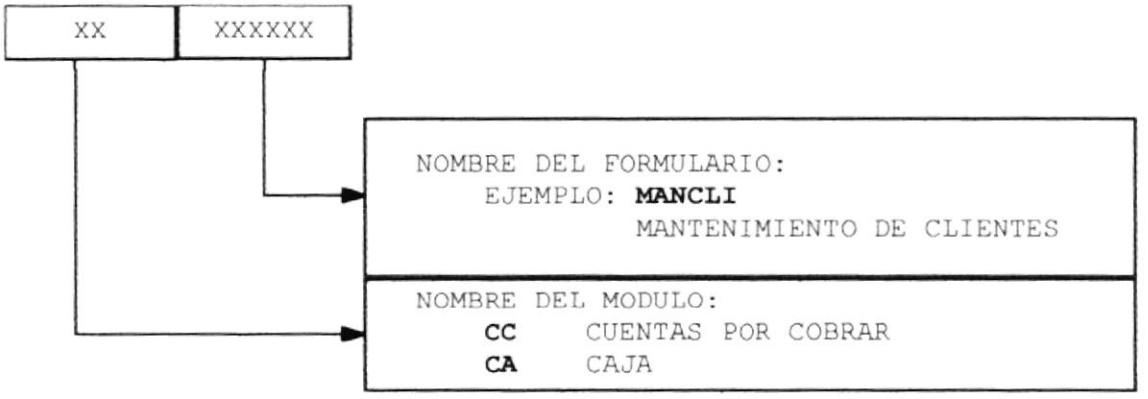
5.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Bancos.

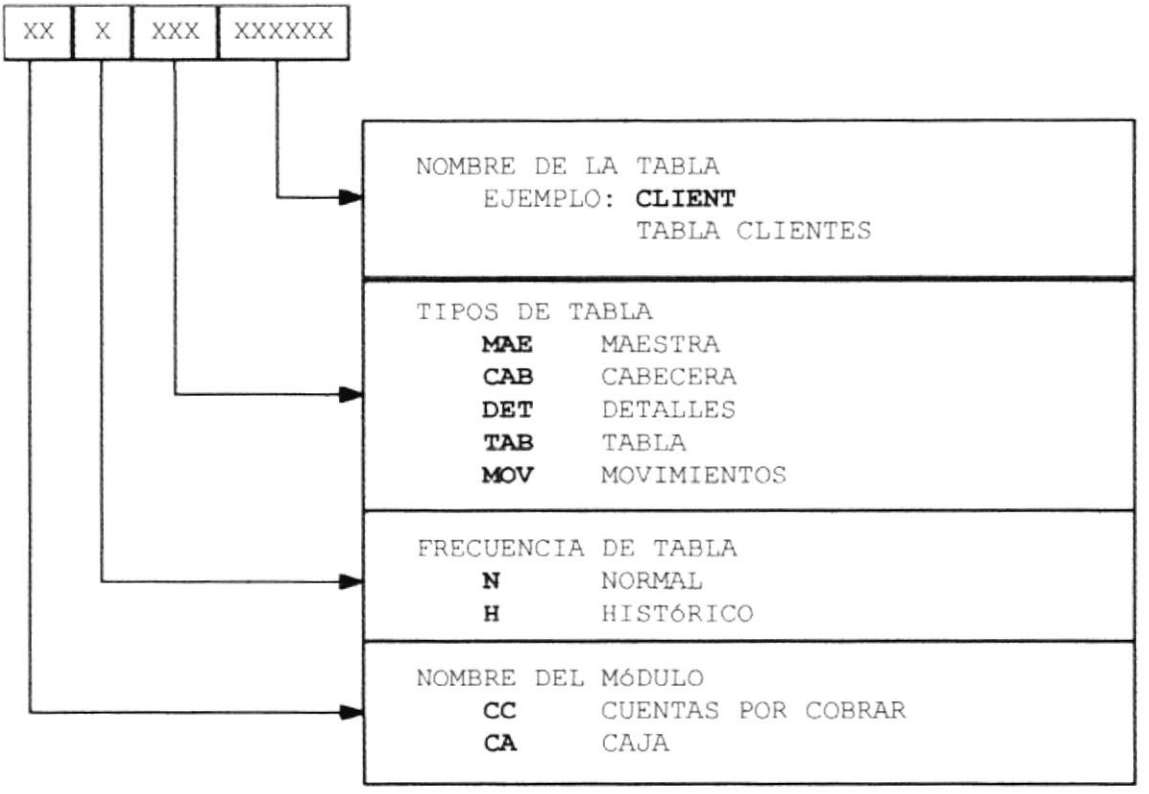
5.4.1 PLAN DE CÓDIGOS DE CLIENTES.



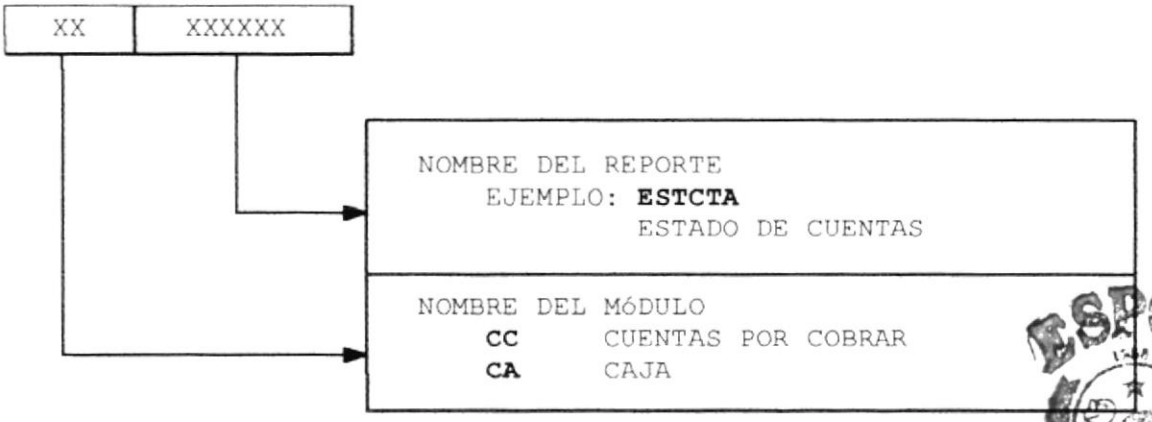
5.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE PANTALLAS.



5.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE ARCHIVOS.

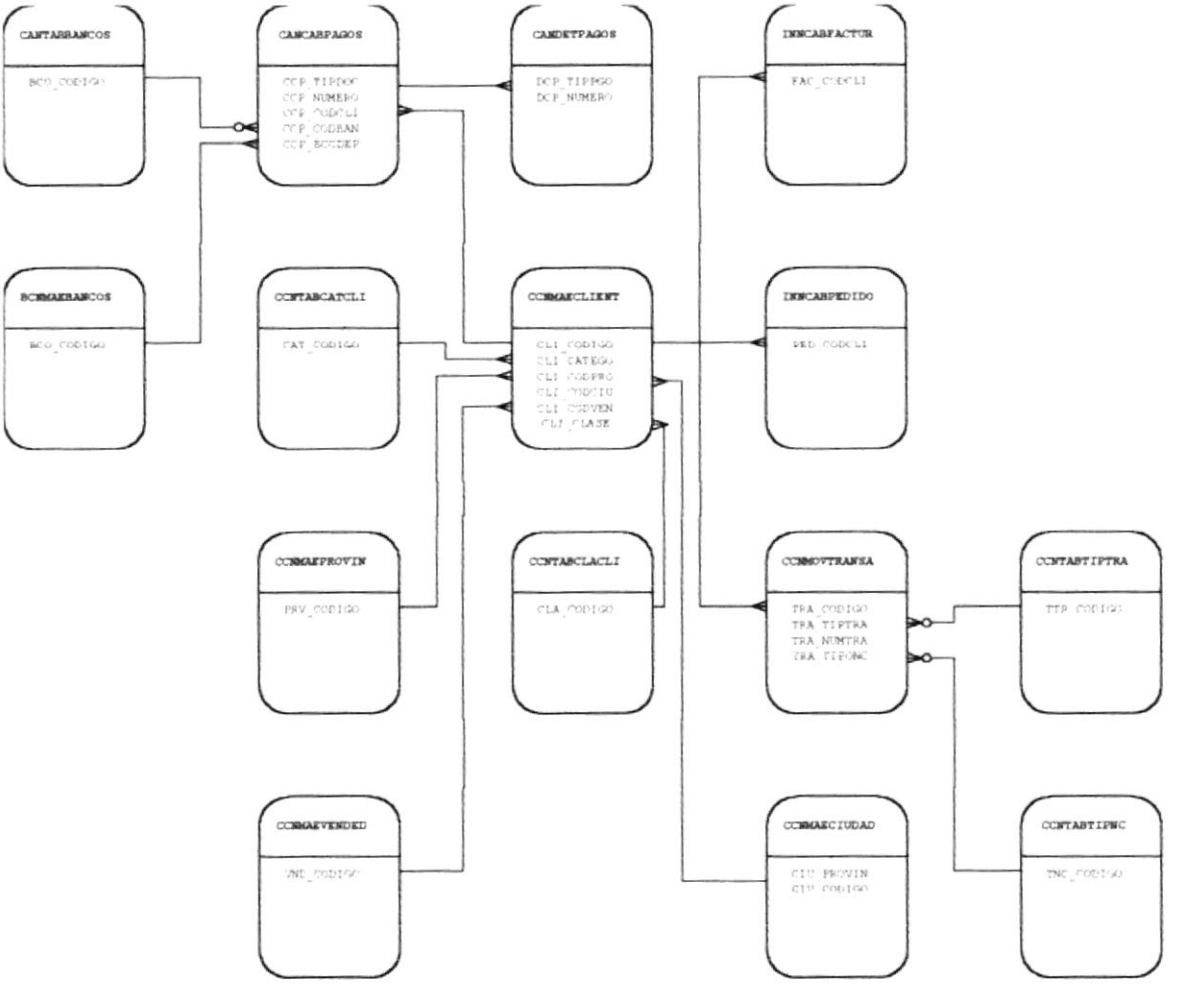


5.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE REPORTES.



ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.



5.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

5.6.1 ARCHIVO HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCHMOVTRANSA	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES	PRIMARYKEY	TRA_TIPTRA, TRA_NUMTRA

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	TRA_FECHA	DATE	8	FECHA DE TRANSACCIÓN.
2	TRA_CODIGO	TEXT	8	CÓDIGO DE CLIENTE.
3	TRA_TIPTRA	TEXT	2	TIPO DE TRANSACCIÓN.
4	TRA_NUMTRA	LONG	4	NUMERO DE TRANSACCIÓN.
5	TRA_TIPONC	TEXT	2	TIPO DE NOTA DE CRÉDITO.
6	TRA_VALOR	DOUBLE	8	VALOR DE TRANSACCIÓN.
7	TRA_VALABO	DOUBLE	8	ABONO A ESTA TRANSACCIÓN.
8	TRA_SALDO	DOUBLE	8	SALDO DE TRANSACCIÓN.
9	TRA_COBRO	TEXT	1	COBRO A F/N.
10	TRA_NUMDOC	LONG	4	NUMERO DE DOCUMENTO.
11	TRA_VENCE	DATE	8	FECHA DE VENCIMIENTO DE TRANSACCIÓN.
12	TRA_INGRE	TEXT	6	NUMERO DE INGRESO.
13	TRA_CONCEP	TEXT	60	CONCEPTO DE TRANSACCIÓN.
14	TRA_ACTIVO	BOOLEAN	1	TRANSACCIÓN ACTIVA (SI, NO).
15	TRA_CODVEN	TEXT	2	CÓDIGO DE VENDEDOR.
16	TRA_PLAZO	LONG	2	DÍAS DE PLAZO.

5.6.2 ARCHIVO MAESTRO DE CIUDADES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNMAECIUDAD	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	MAESTRO DE CIUDADES	PRIMARYKEY	CIU_PROVIN, CIU_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	CIU_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE CIUDAD.
2	CIU_PROVIN	TEXT	2	CÓDIGO DE PROVINCIA.
3	CIU_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE CIUDAD.
4	CIU_PRME01	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – ENE.
5	CIU_PRME02	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – FEB.
6	CIU_PRME03	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – MAR.
7	CIU_PRME04	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – ABR.
8	CIU_PRME05	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – MAY.
9	CIU_PRME06	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – JUN.
10	CIU_PRME07	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – JUL.
11	CIU_PRME08	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – AGO.
12	CIU_PRME09	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – SEP.
13	CIU_PRME10	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – OCT.
14	CIU_PRME11	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – NOV.
15	CIU_PRME12	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – DIC.
16	CIU_VTME01	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE ENE.
17	CIU_VTME02	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE FEB.
18	CIU_VTME03	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE MAR.
19	CIU_VTME04	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE ABR.
20	CIU_VTME05	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE MAY.
21	CIU_VTME06	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE JUN.
22	CIU_VTME07	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE JUL.
23	CIU_VTME08	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE AGO.
24	CIU_VTME09	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE SEP.
25	CIU_VTME10	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE OCT.
26	CIU_VTME11	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE NOV.
27	CIU_VTME12	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE DIC.
28	CIU_VENS1S	DOUBLE	8	VENTAS DE 1 SEMANA DEL MES.
29	CIU_VENS2S	DOUBLE	8	VENTAS DE 2 SEMANA DEL MES.
30	CIU_VENS3S	DOUBLE	8	VENTAS DE 3 SEMANA DEL MES.
31	CIU_VENS4S	DOUBLE	8	VENTAS DE 4 SEMANA DEL MES.

5.6.3 ARCHIVO MAESTRO DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE CCNMAECLIENT	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN MAESTRO DE CLIENTES	PRIMARYKEY	CLI_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	CLI_CODIGO	TEXT	8	CÓDIGO DE CLIENTE.
2	CLI_NUC	TEXT	40	NUMERO DE CÉDULA O RUC DEL CLIENTE.
3	CLI_NUMAUT	TEXT	6	NUMERO DE AUTORIZACIÓN.
4	CLI_CATEGO	TEXT	2	CÓDIGO DE CATEGORÍA DEL CLIENTE.
5	CLI_NOMBRE	TEXT	50	NOMBRE DEL CLIENTE.
6	CLI_SUBCLI	BOOLEAN	1	SI ES SUBCLIENTE.
7	CLI_CLIATI	TEXT	8	CÓDIGO DEL CLIENTE QUE LO ATIENDE.
8	CLI_REPRES	TEXT	50	NOMBRE DEL REPRESENTANTE.
9	CLI_DIRECC	TEXT	60	DIRECCIÓN DEL CLIENTE.
10	CLI_CODPRO	TEXT	2	CÓDIGO DE PROVINCIA.
11	CLI_CODCIU	TEXT	2	CÓDIGO DE CIUDAD.
12	CLI_RUTA	TEXT	2	CÓDIGO DE RUTA.
13	CLI_TELEF1	TEXT	6	NUMERO DE TELÉFONO.
14	CLI_TELEF2	TEXT	6	NUMERO DE TELÉFONO.
15	CLI_FAX	TEXT	6	NUMERO DE FAX.
16	CLI_CODVEN	TEXT	2	CÓDIGO DE VENDEDOR QUE LO ATIENDE.
17	CLI_CLASE	TEXT	2	CÓDIGO DE CLASE DEL CLIENTE.
18	CLI_REFCOM	TEXT	60	REFERENCIAS COMERCIALES.
19	CLI_REFBAN	TEXT	60	REFERENCIAS BANCARIAS.
20	CLI_AUTORI	BOOLEAN	1	AUTORIZACIÓN (SI, NO).
21	CLI_ESPECI	BOOLEAN	1	CLIENTE ESPECIAL (SI, NO).
22	CLI_PGACON	BOOLEAN	1	PAGA AL CONTADO (SI, NO).
23	CLI_ACTIVO	BOOLEAN	1	CLIENTE ACTIVO (SI, NO).
24	CLI_DIASCR	INTEGER	2	DÍAS DE CRÉDITO.
25	CLI_CUPOCR	DOUBLE	8	CUPO DE CRÉDITO.
26	CLI_FECING	DATE	8	FECHA DE INGRESO DEL CLIENTE.
27	CLI_SALANOA	DOUBLE	8	SALDO DEL AÑO ANTERIOR.
28	CLI_SALANT	DOUBLE	8	SALDO AL MES ANTERIOR.
29	CLI_SALACT	DOUBLE	8	SALDO ACTUAL.
30	CLI_SALFAC	DOUBLE	8	SALDO DE FACTURAS.
31	CLI_SALND	DOUBLE	8	SALDO DE NOTAS DE DÉBITO.
32	CLI_SALNC	DOUBLE	8	SALDO DE NOTAS DE CRÉDITO.
33	CLI_PAGPOS	DOUBLE	8	SALDO DE CHEQUES POSTFECHADOS.
34	CLI_SALM01	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE ENERO.
35	CLI_SALM02	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE FEBRERO.
36	CLI_SALM03	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE MARZO.
37	CLI_SALM04	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE ABRIL.
38	CLI_SALM05	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE MAYO.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNMAECLIENT (CONTINUACIÓN)	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	MAESTRO DE CLIENTES	PRIMARYKEY	CLI_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
39	CLI_SALM06	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE JUNIO.
40	CLI_SALM07	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE JULIO.
41	CLI_SALM08	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE AGOSTO.
42	CLI_SALM09	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE.
43	CLI_SALM10	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE OCTUBRE.
44	CLI_SALM11	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE.
45	CLI_SALM12	DOUBLE	8	SALDO DEL MES DE DICIEMBRE.

5.6.4 ARCHIVO MAESTRO DE PROVINCIAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNMAEPROVIN	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	MAESTRO DE PROVINCIAS	PRIMARYKEY	PRV_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	PRV_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE PROVINCIA.
2	PRV_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE PROVINCIA.
3	PRV_PRME01	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – ENE.
4	PRV_PRME02	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – FEB.
5	PRV_PRME03	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – MAR.
6	PRV_PRME04	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – ABR.
7	PRV_PRME05	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – MAY.
8	PRV_PRME06	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – JUN.
9	PRV_PRME07	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – JUL.
10	PRV_PRME08	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – AGO.
11	PRV_PRME09	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – SEP.
12	PRV_PRME10	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – OCT.
13	PRV_PRME11	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – NOV.
14	PRV_PRME12	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – DIC.
15	PRV_VTME01	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE ENE.
16	PRV_VTME02	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE FEB.
17	PRV_VTME03	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE MAR.
18	PRV_VTME04	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE ABR.
19	PRV_VTME05	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE MAYO.
20	PRV_VTME06	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE JUNIO.
21	PRV_VTME07	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE JULIO.
22	PRV_VTME08	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE AGOSTO.
23	PRV_VTME09	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE SEPTIEMBRE.
24	PRV_VTME10	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE OCTUBRE.
25	PRV_VTME11	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE NOVIEMBRE.
26	PRV_VTME12	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES DE DICIEMBRE.
27	PRV_VENS1S	DOUBLE	8	VENTAS DE 1 SEMANA DEL MES.
28	PRV_VENS2S	DOUBLE	8	VENTAS DE 2 SEMANA DEL MES.
29	PRV_VENS3S	DOUBLE	8	VENTAS DE 3 SEMANA DEL MES.
30	PRV_VENS4S	DOUBLE	8	VENTAS DE 4 SEMANA DEL MES.

5.6.5 DEFINICIÓN DE ARCHIVO MAESTRO DE VENDEDORES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNMAEVENDED	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	MAESTRO DE VENDEDORES	PRIMARYKEY	VND_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	VND_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE VENDEDOR.
2	VND_SUPERV	TEXT	1	SI ES SUPERVISOR.
3	VND_SPVREP	TEXT	2	CÓDIGO DE SUPERVISOR.
4	VND_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DEL VENDEDOR.
5	VND_PRME01	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – ENE.
6	VND_PRME02	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – FEB.
7	VND_PRME03	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – MAR.
8	VND_PRME04	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – ABR.
9	VND_PRME05	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – MAY.
10	VND_PRME06	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – JUN.
11	VND_PRME07	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – JUL.
12	VND_PRME08	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – AGO.
13	VND_PRME09	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – SEP.
14	VND_PRME10	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – OCT.
15	VND_PRME11	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – NOV.
16	VND_PRME12	DOUBLE	8	PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES – DIC.
17	VND_VTME01	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – ENE.
18	VND_VTME02	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – FEB.
19	VND_VTME03	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – MAR.
20	VND_VTME04	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – ABR.
21	VND_VTME05	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – MAY.
22	VND_VTME06	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – JUN.
23	VND_VTME07	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – JUL.
24	VND_VTME08	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – AGO.
25	VND_VTME09	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – SEP.
26	VND_VTME10	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – OCT.
27	VND_VTME11	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – NOV.
28	VND_VTME12	DOUBLE	8	VENTAS MENSUALES – DIC
29	VND_VENS1S	DOUBLE	8	VENTAS DE 1 SEMANA DEL MES.
30	VND_VENS2S	DOUBLE	8	VENTAS DE 2 SEMANA DEL MES.
31	VND_VENS3S	DOUBLE	8	VENTAS DE 3 SEMANA DEL MES.
32	VDN_VENS4S	DOUBLE	8	VENTAS DE 4 SEMANA DEL MES.



BIB CAMPUS

5.6.6 ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNMOVTRANSA	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE TRANSACCIONES	PRIMARYKEY	TRA_TIPTRA, TRA_NUMTRA

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	TRA_FECHA	DATE	8	FECHA DE TRANSACCIÓN.
2	TRA_CODIGO	TEXT	8	CÓDIGO DE CLIENTE.
3	TRA_TIPTRA	TEXT	2	TIPO DE TRANSACCIÓN.
4	TRA_NUMTRA	LONG	4	NUMERO DE TRANSACCIÓN.
5	TRA_TIPONC	TEXT	2	TIPO DE NOTA DE CRÉDITO.
6	TRA_VALOR	DOUBLE	8	VALOR DE TRANSACCIÓN.
7	TRA_VALABO	DOUBLE	8	ABONO A ESTA TRANSACCIÓN.
8	TRA_SALDO	DOUBLE	8	SALDO DE TRANSACCIÓN.
9	TRA_COBRO	TEXT	1	COBRO A F/N.
10	TRA_NUMDOC	LONG	4	NUMERO DE DOCUMENTO.
11	TRA_VENCE	DATE	8	FECHA DE VENCIMIENTO DE TRANSACCIÓN.
12	TRA_INGRE	TEXT	6	NUMERO DE INGRESO.
13	TRA_CONCEP	TEXT	60	CONCEPTO DE TRANSACCIÓN.
14	TRA_ACTIVO	BOOLEAN	1	TRANSACCIÓN ACTIVA (SI, NO).
15	TRA_CODVEN	TEXT	2	CÓDIGO DE VENDEDOR.
16	TRA_PLAZO	LONG	2	DÍAS DE PLAZO.


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.6.7 ARCHIVO DE PARÁMETROS DE CUENTAS POR COBRAR.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNPARCTACOB	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	ARCHIVO DE PARÁMETROS DE CUENTAS POR COBRAR		

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	ULT_CODCLI	INTEGER	2	ULTIMO CÓDIGO DEL CLIENTE
2	ULT_DEPSUC	LONG	4	ULTIMO NUMERO DE DEPOSITO EN SUCRES.
3	ULT_DEPDOL	LONG	4	ULTIMO NUMERO DE DEPOSITO EN DÓLARES.
4	ULT_CTAMAY	TEXT	4	ULTIMA CUENTA DE MAYOR.
5	ULT_NUMING	TEXT	8	ULTIMO NUMERO DE INGRESO.
6	ULT_RECCJA	TEXT	8	ULTIMA NUMERO DE RECIBO DE CAJA.
7	ULT_FECDEP	DATE	8	ULTIMA FECHA DE DEPOSITO.
8	ULT_COBRO	TEXT	10	ULTIMO COBRO.
9	ULT_COMPGO	LONG	4	ULTIMO NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.6.8 ARCHIVO DE AUTORIZACIÓN DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNTABAUTCLI	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE AUTORIZACIÓN DE CLIENTES	PRIMARYKEY	AUT_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	AUT_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN.
2	AUT_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE AUTORIZACIÓN.
3	AUT_ACTIVO	BOOLEAN	1	AUTORIZACIÓN ACTIVA (SI, NO).

5.6.9 ARCHIVO DE CATEGORÍA DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNTABCATCLI	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE CATEGORÍAS DE CLIENTES	PRIMARYKEY	CAT_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	CAT_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE CATEGORÍA.
2	CAT_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE CATEGORÍA.
3	CAT_DESAPL	DOUBLE	8	DESCUENTO POR CATEGORÍA.

5.6.10 ARCHIVO DE CLASE DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNTABCLACLI	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE CLASES DE CLIENTES	PRIMARYKEY	CLA_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	CLA_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE CLASE DE CLIENTES.
2	CLA_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE CLASE DE CLIENTES.
3	CLA_ACTIVO	BOOLEAN	1	CLASE ACTIVA (SI, NO).

5.6.11 ARCHIVO DE DÍAS DE CRÉDITO PARA CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE CCNTABDIACRE **DESCRIPCIÓN** TABLA DE DÍAS DE CRÉDITO	**ÍNDICES**	**CAMPOS**

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	DIA_CREDITO	INTEGER	2	DÍAS DE CRÉDITO

ESPOL 1958 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

5.6.12 ARCHIVO DE RUTA DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNTABRUTCLI	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE RUTA DE CLIENTES	PRIMARYKEY	RUT_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	RUT_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE RUTA.
2	RUT_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE RUTA.
3	RUN_ACTIVO	BOOLEAN	1	RUTA ACTIVA (SI, NO).

BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

5.6.13 ARCHIVO DE TIPOS DE NOTAS DE CRÉDITO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNTABTIPNC	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE TIPOS DE NOTAS DE CRÉDITO	PRIMARYKEY	TNC_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	TNC_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE TIPO DE NOTA DE CRÉDITO.
2	TNC_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE TIPO DE NOTA DE CRÉDITO.
3	TNC_ACTIVO	BOOLEAN	1	TIPO ACTIVO (SI, NO).

5.6.14 ARCHIVO DE TIPOS DE TRANSACCIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CCNTABTIPTRA	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE TIPOS DE TRANSACCIONES	PRIMARYKEY	TTR_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	TTR_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE TIPO DE TRANSACCIÓN.
2	TTR_CODNUM	BYTE	1	CÓDIGO NUMÉRICO DE TRANSACCIÓN.
3	TTR_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DE TRANSACCIÓN.
4	TTR_DEBCRE	TEXT	1	TIPO DE TRANSACCIÓN (DÉBITO, CRÉDITO).
5	TTR_ULTNUM	LONG	4	ULTIMO NUMERO DE TRANSACCIÓN.
6	TTR_ACTIVO	BOOLEAN	1	TIPO DE TRANSACCIÓN ACTIVA (SI, NO).

5.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

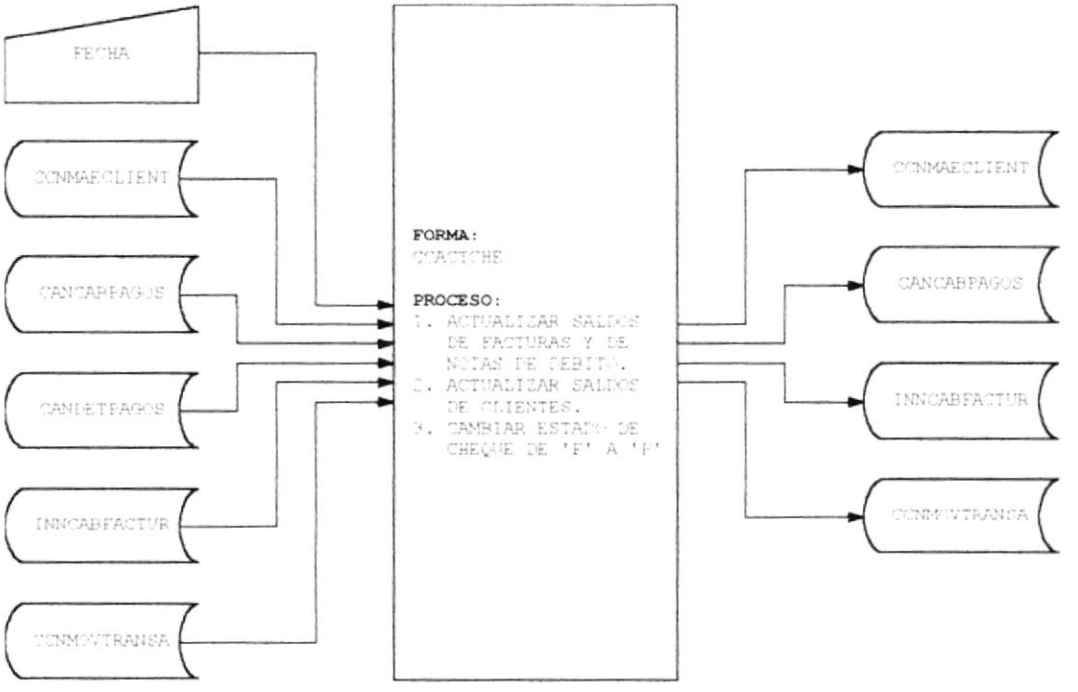
5.7.1 PROGRAMA CCACTCHE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCACTCHE
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Actualización de cheques

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



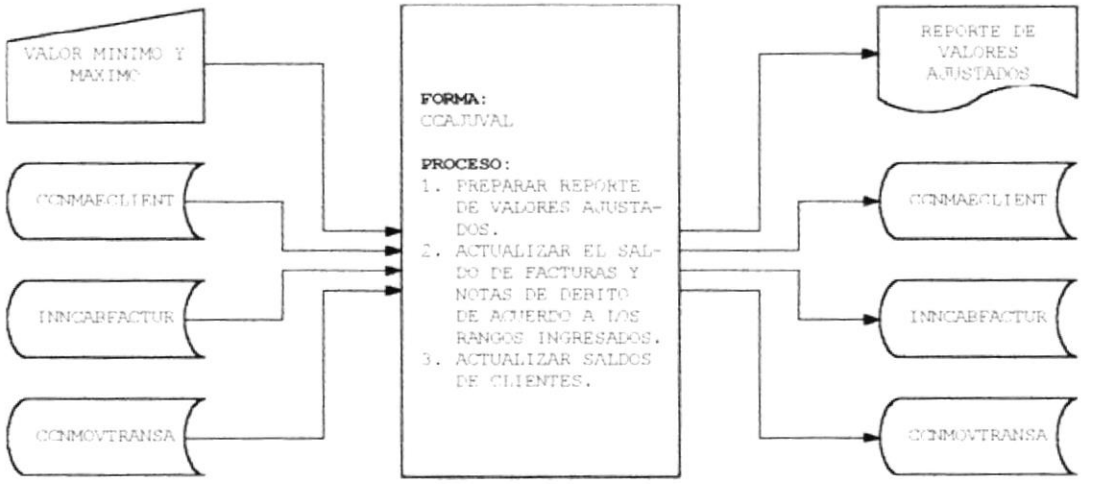
5.7.2 PROGRAMA CCAJUVAL.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCAJUVAL
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Ajuste de Valores

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



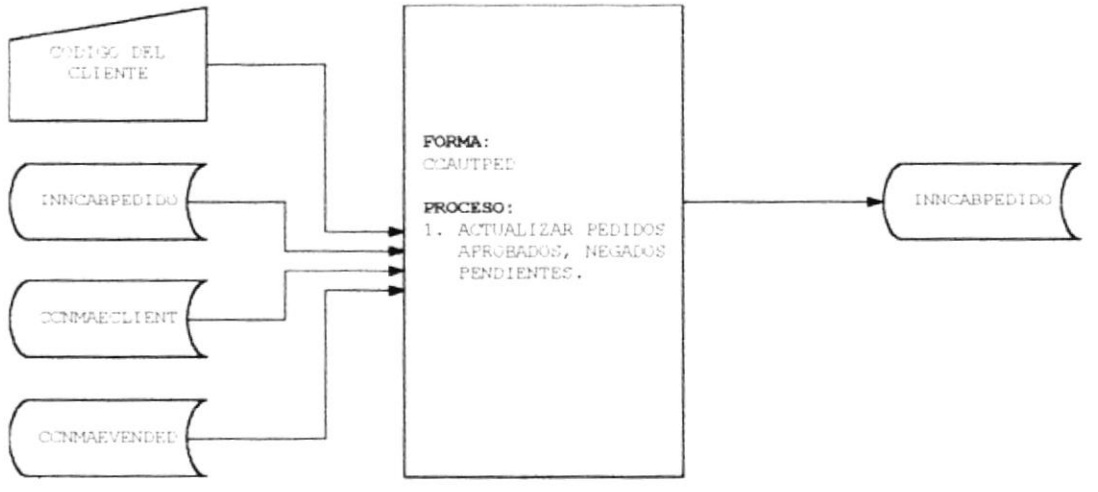
5.7.3 PROGRAMA CCAUTPED.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCAUTPED
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Autorización de Pedidos

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



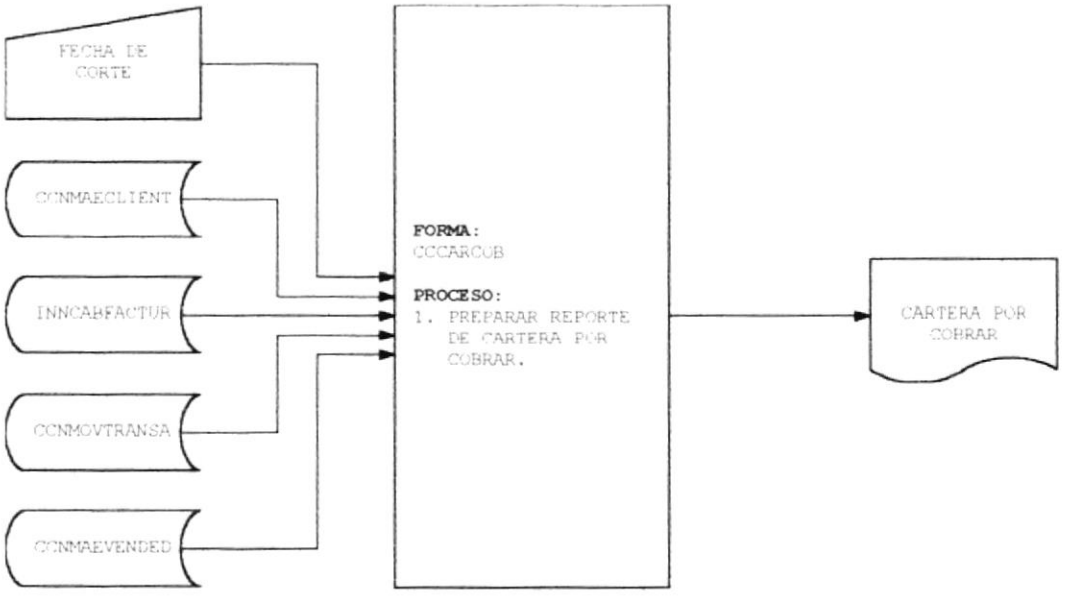
5.7.4 PROGRAMA CCCARCOB.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCCARCOB
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Cartera por cobrar

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



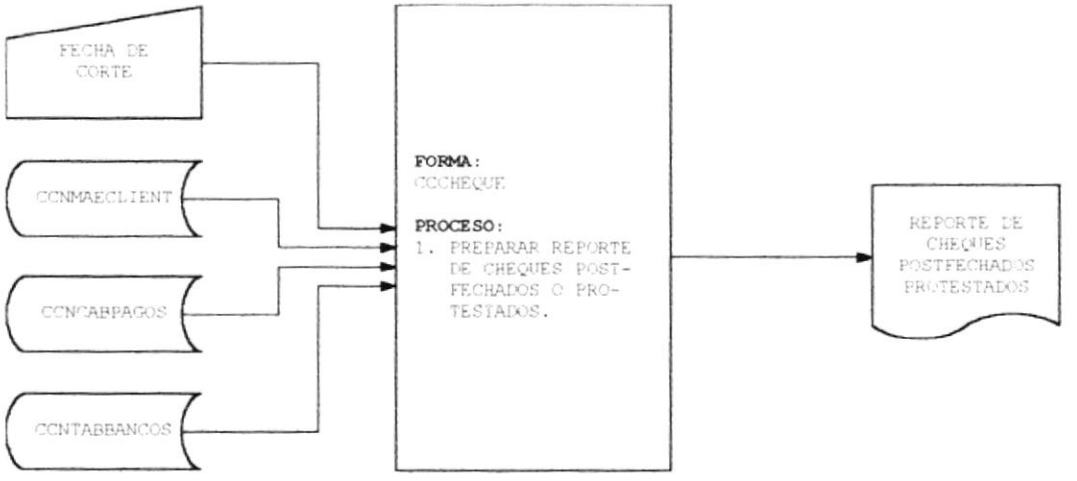
5.7.5 PROGRAMA CCCHEQUE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCCHEQUE
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Cheques protestados y postfechados

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



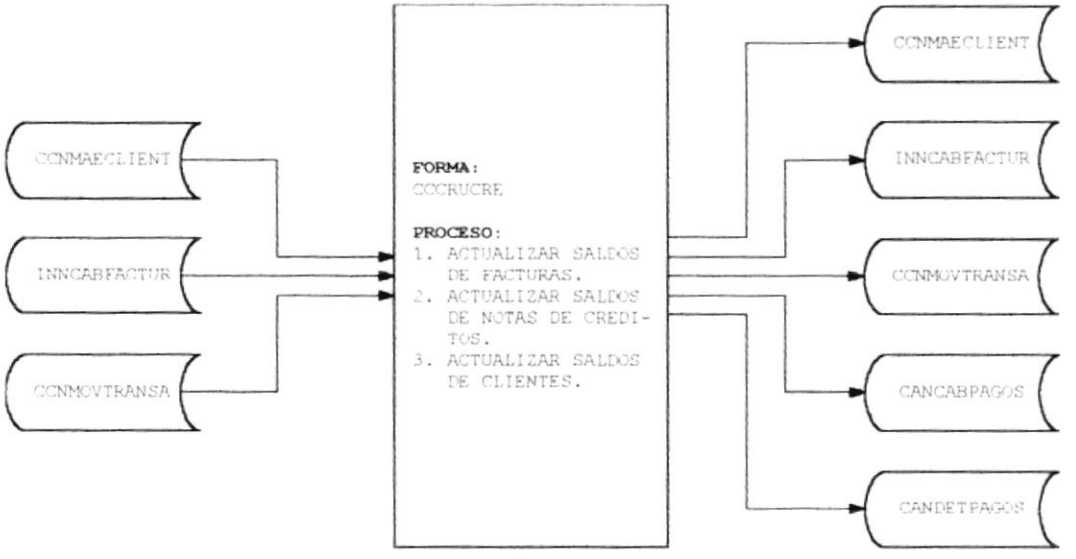
5.7.6 PROGRAMA CCCRUCRE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCCRUCRE
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Cruce de crédito

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



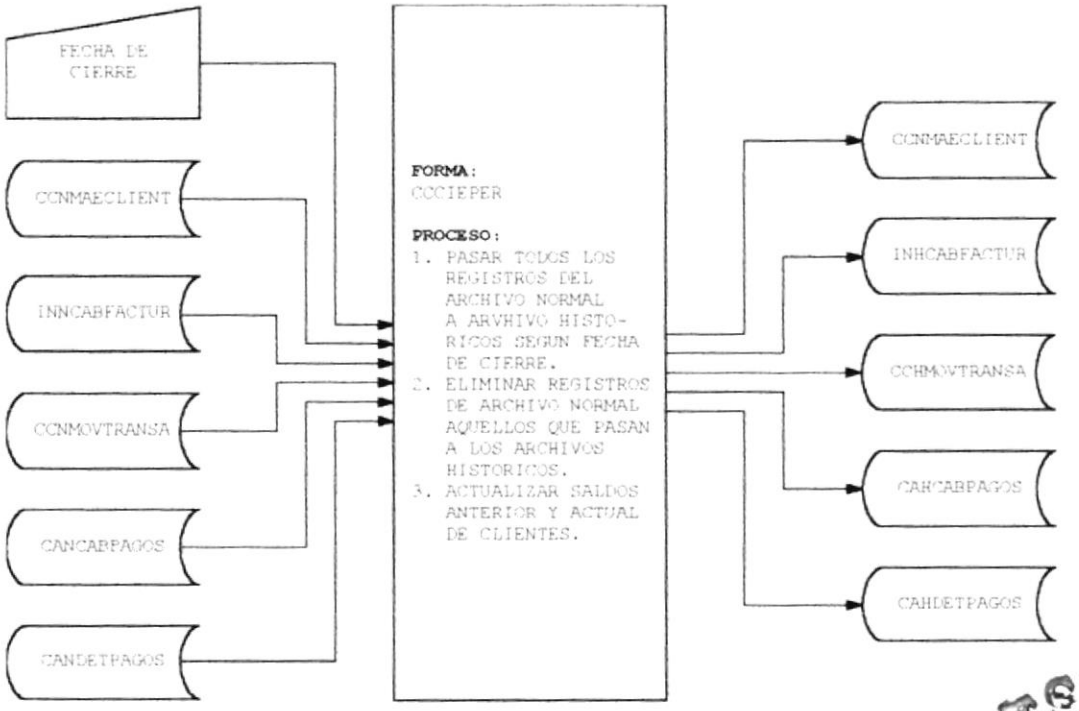
5.7.7 PROGRAMA CCCIEPER

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCCIEPER
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Cierre de periodos

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

5.7.8 PROGRAMA CCDATCLI.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCDATCLI
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Datos del cliente

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

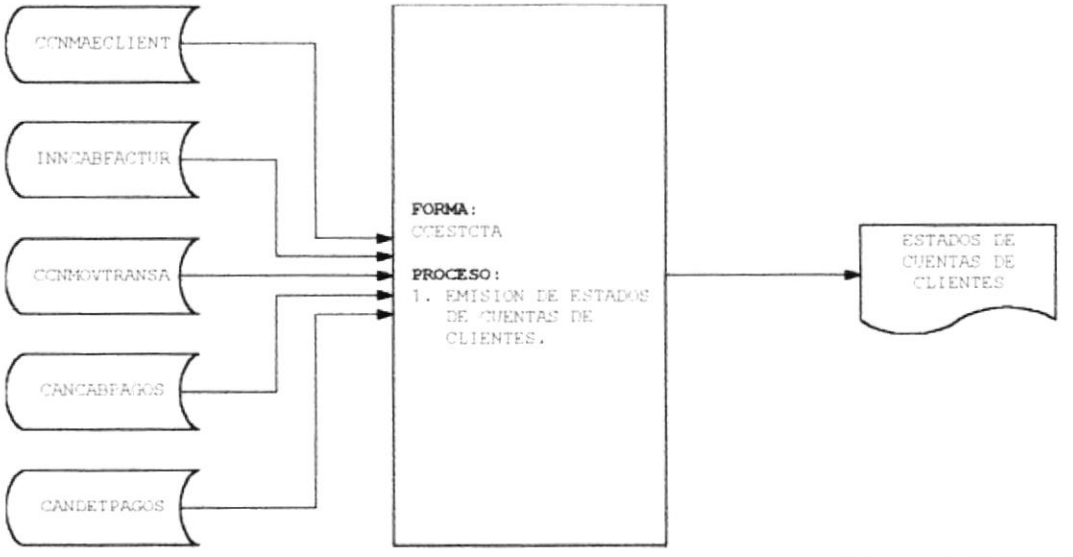
5.7.9 PROGRAMA CCESTCTA.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCESTCTA
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Estado de cuenta del cliente

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



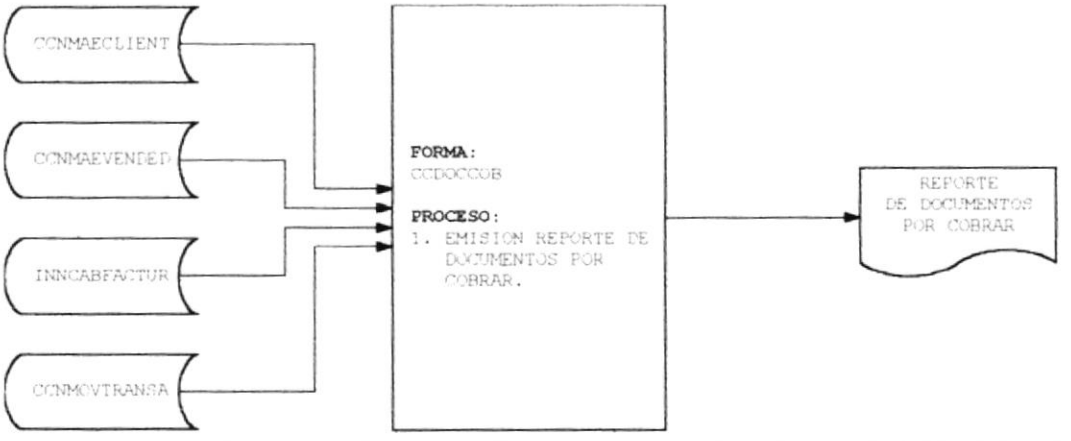
5.7.10 PROGRAMA CCDOCCOB

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCDOCCOB
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Documentos por Cobrar

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



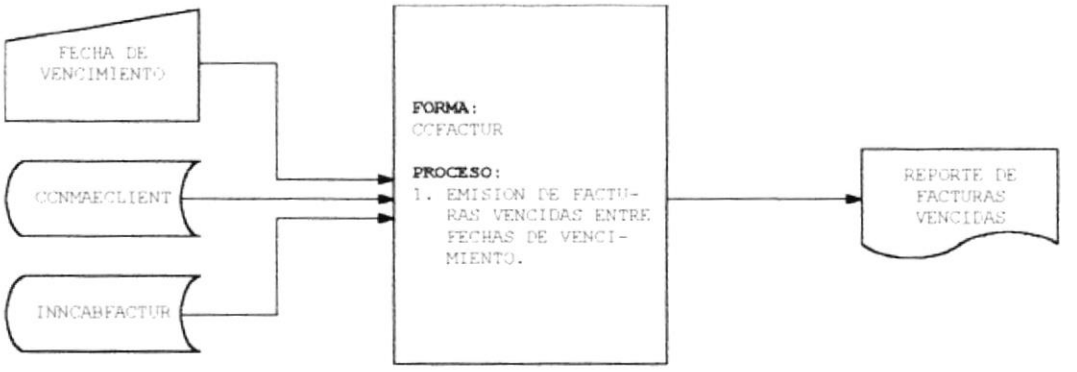
5.7.11 PROGRAMA CCFACTUR

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCFACTUR
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Facturas vencidas

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



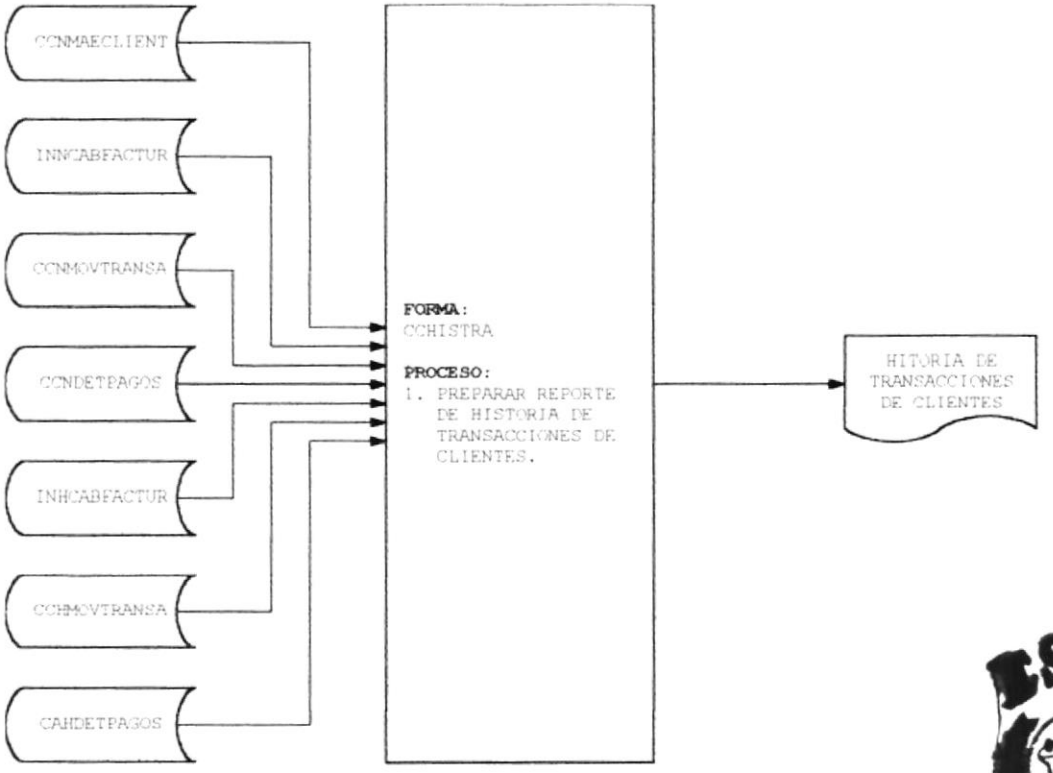
5.7.12 PROGRAMA CCHISTRA.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCHISTRA
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Historial de Transacciones

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.7.13 PROGRAMA CCPEDIDO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCPEDIDO
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Reporte de Pedido

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

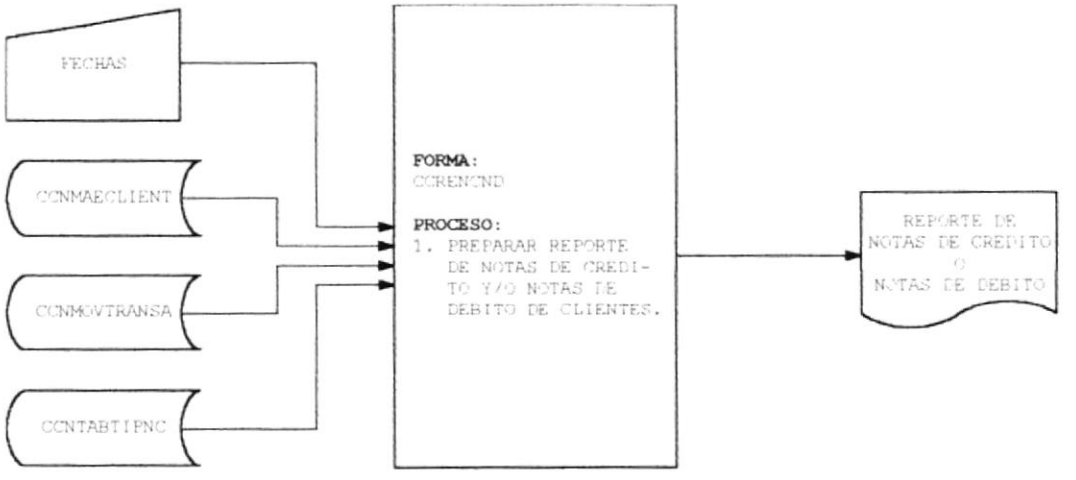
5.7.14 PROGRAMA CCRENCND.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCRENCND
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Reporte de Notas de Crédito y Débito

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



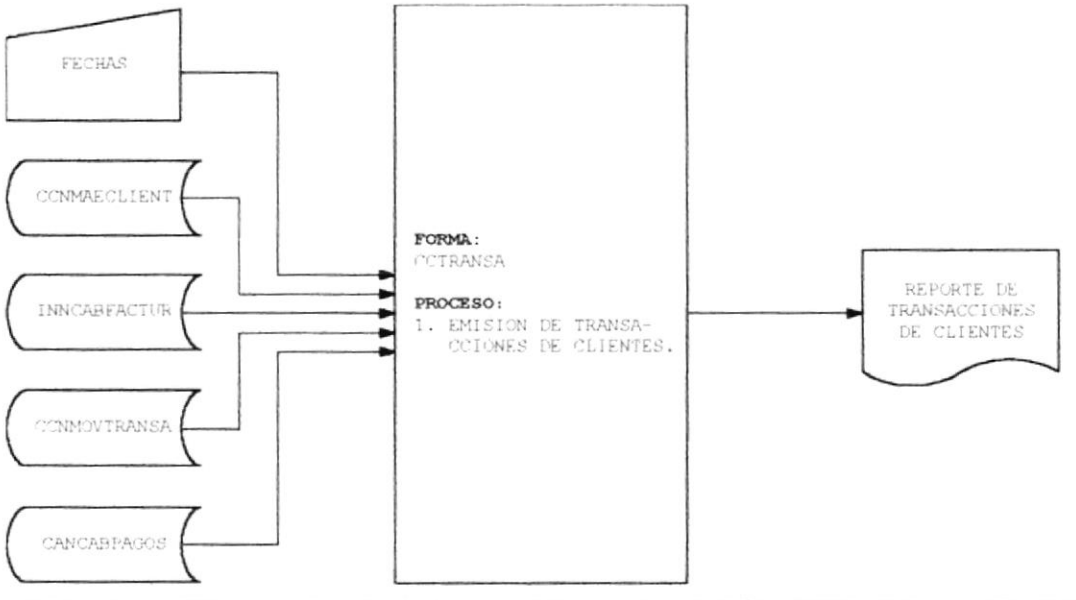
5.7.15 PROGRAMA CCTRANSA.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCTRANSA
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Emisión de transacciones de clientes

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



5.7.16 PROGRAMA CCMANCHE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCMANCHE
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de cheques

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



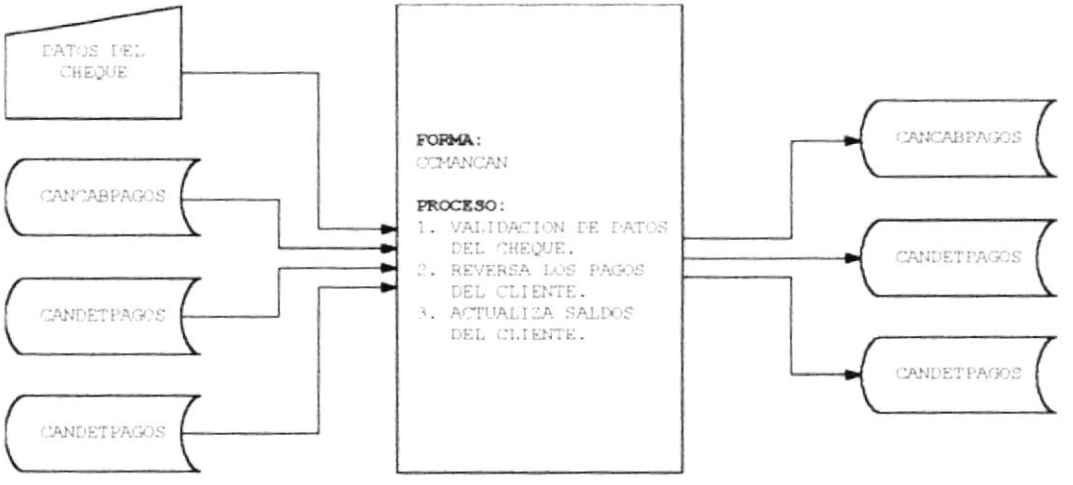
5.7.17 PROGRAMA CCMANCAN.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCMANCAN
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de pagos del cliente

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.7.18 PROGRAMA CCRESARC.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CCRESARC
MÓDULO : CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN : Respaldo de la base de Datos

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



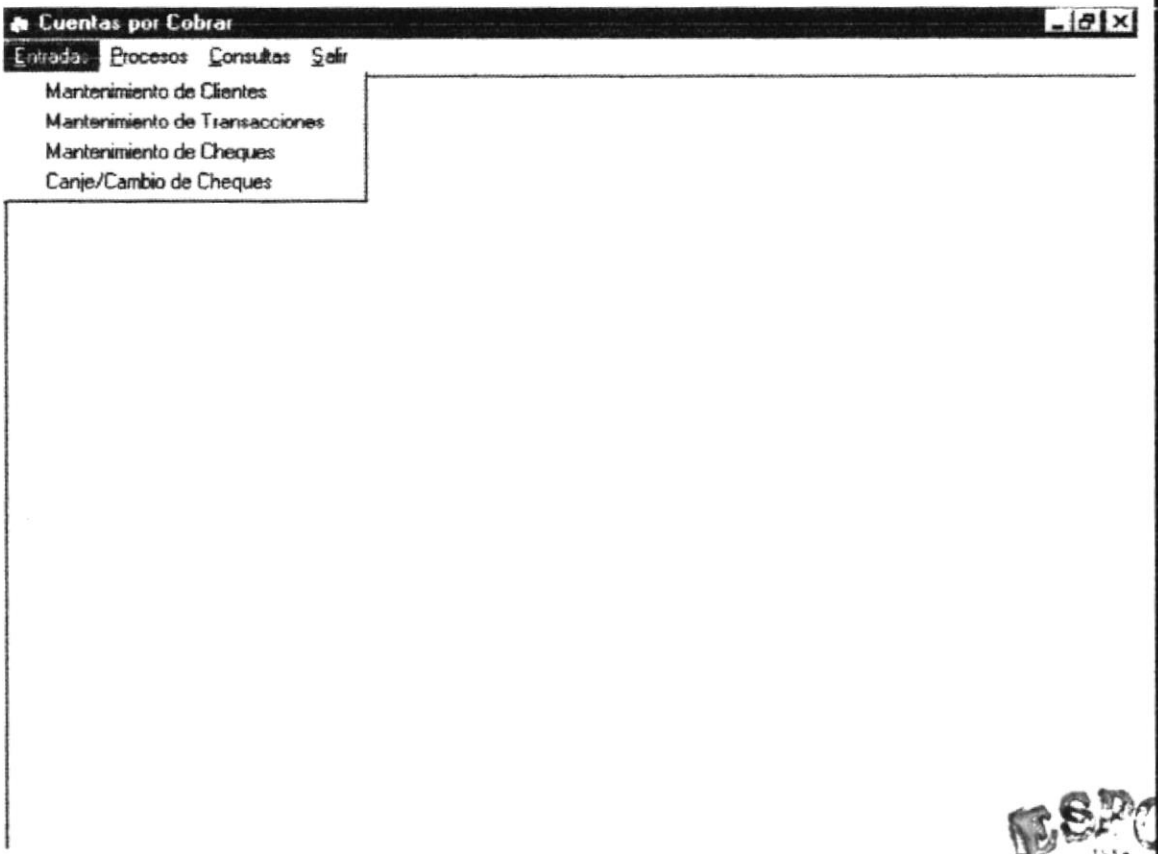
5.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

5.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

5.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

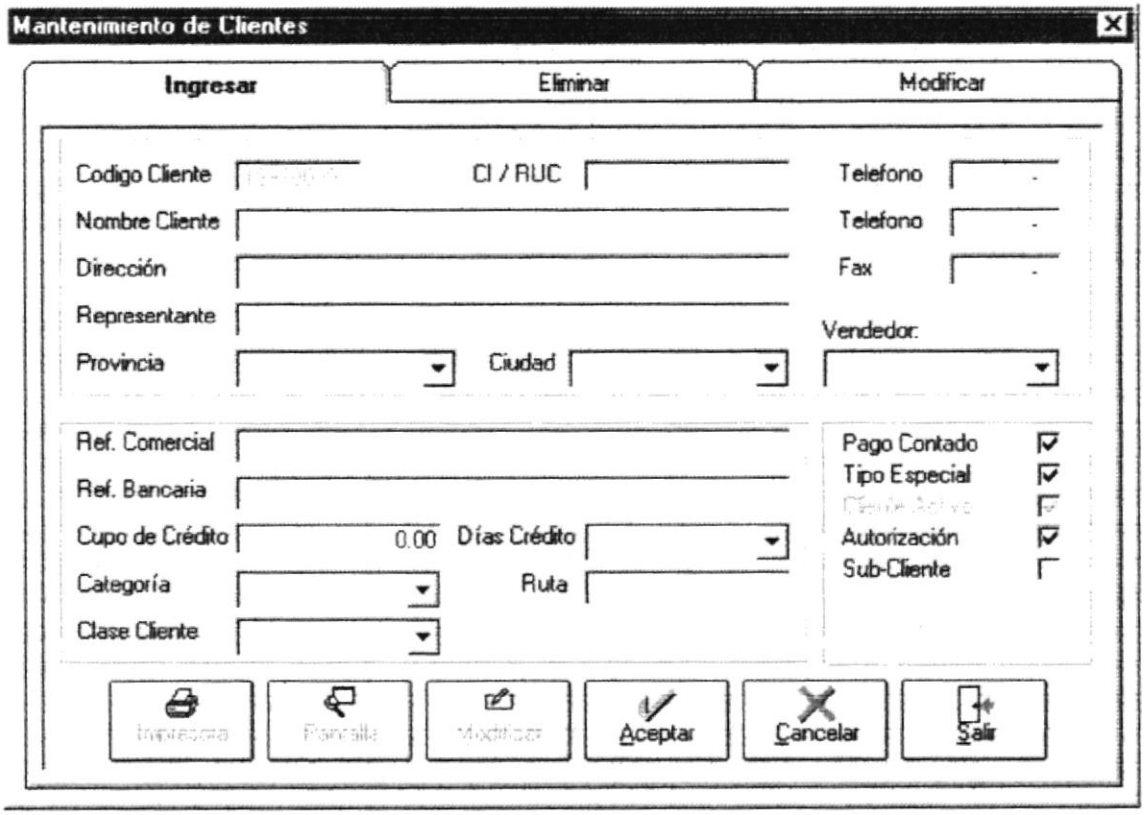


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.8.1.2 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** **PROTCOM**	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

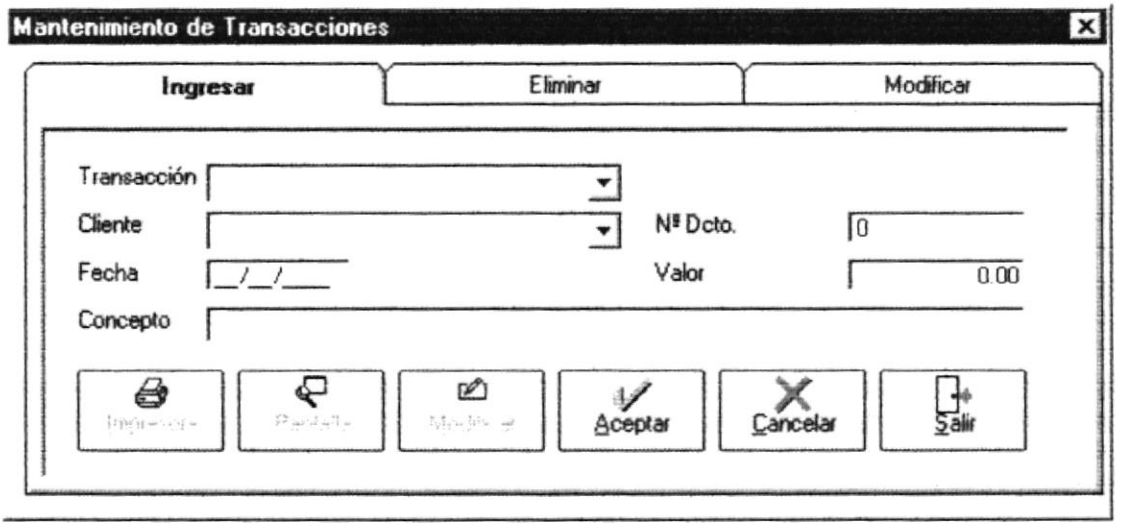
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.3 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

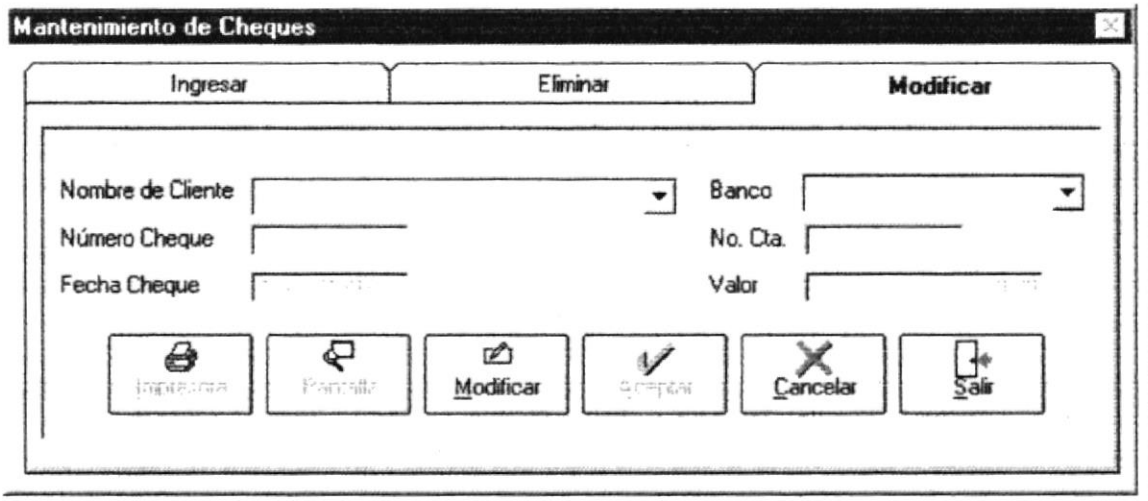
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.4 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CHEQUES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

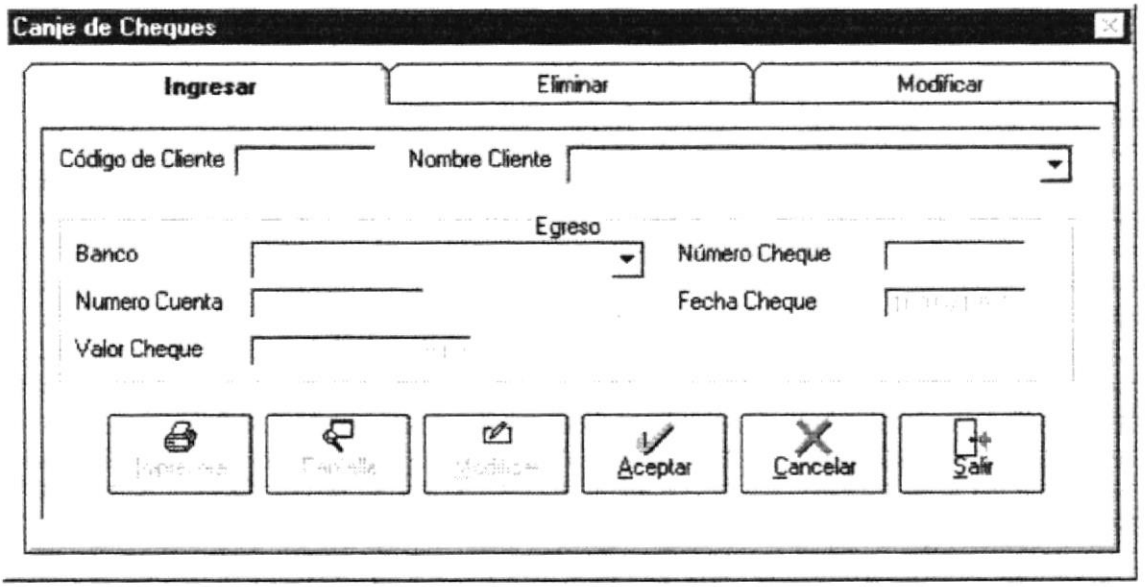


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.8.1.5 PANTALLA DE CANJE DE CHEQUES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

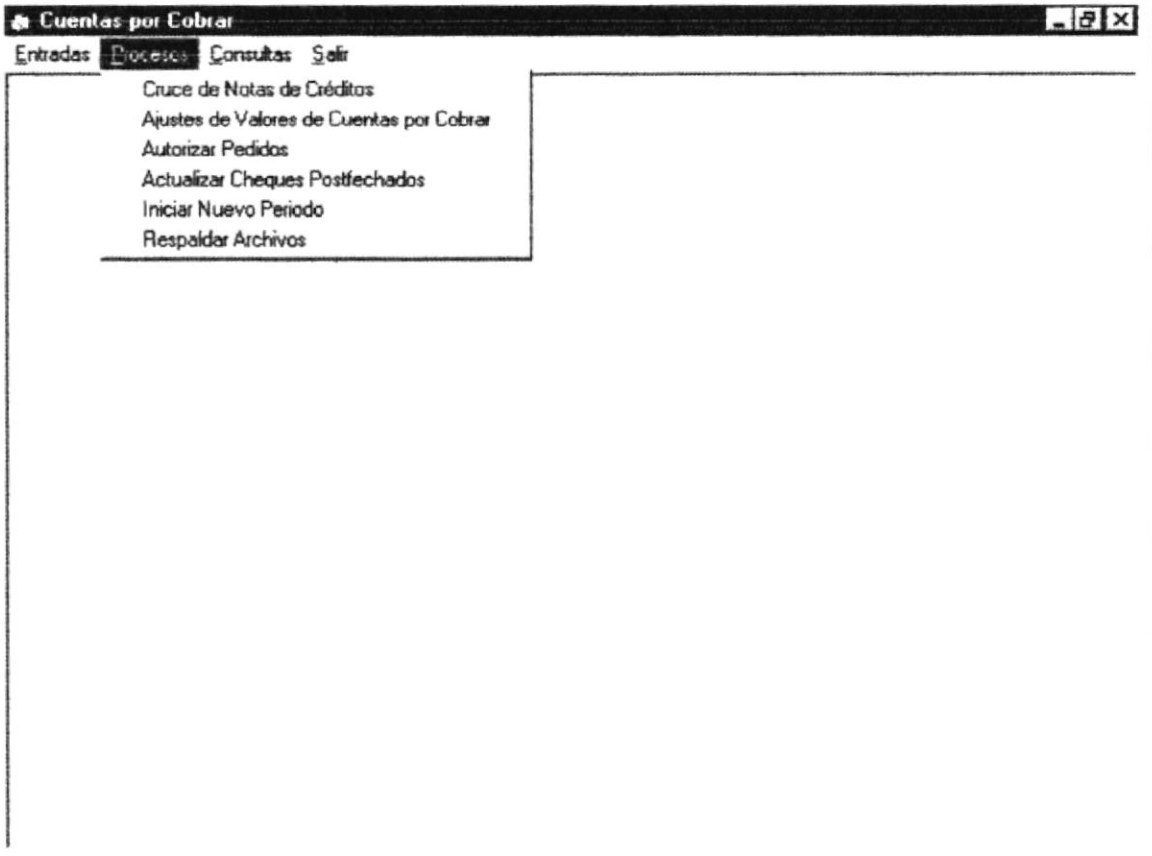
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.6 PANTALLA DE MENÚ DE PROCESOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO **Agosto-99**	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto-99**

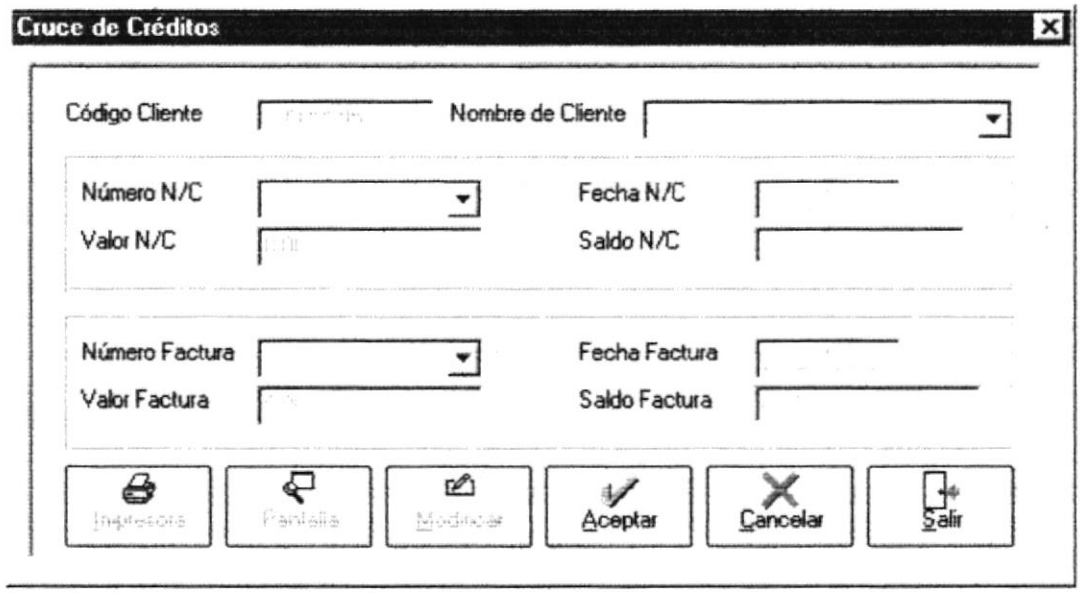
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.7 PANTALLA DE CRUCE DE CRÉDITOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

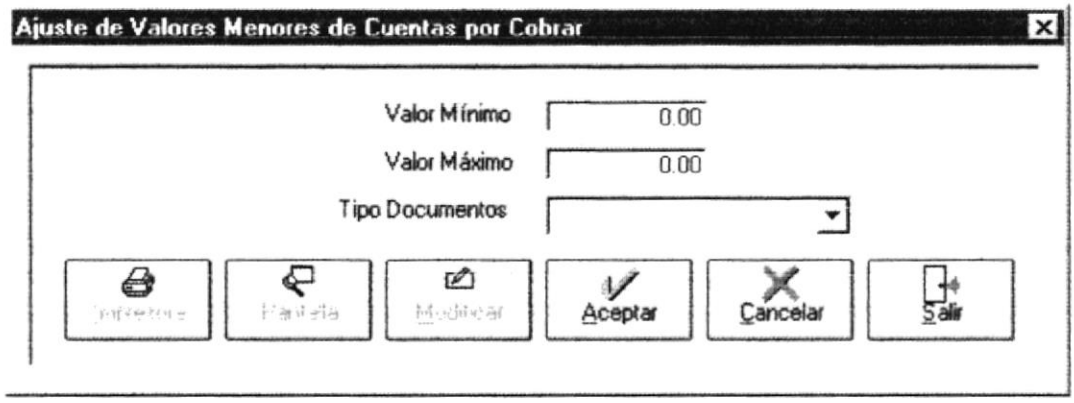
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.8 PANTALLA DE AJUSTES DE VALORES MENORES DE CUENTAS POR COBRAR.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

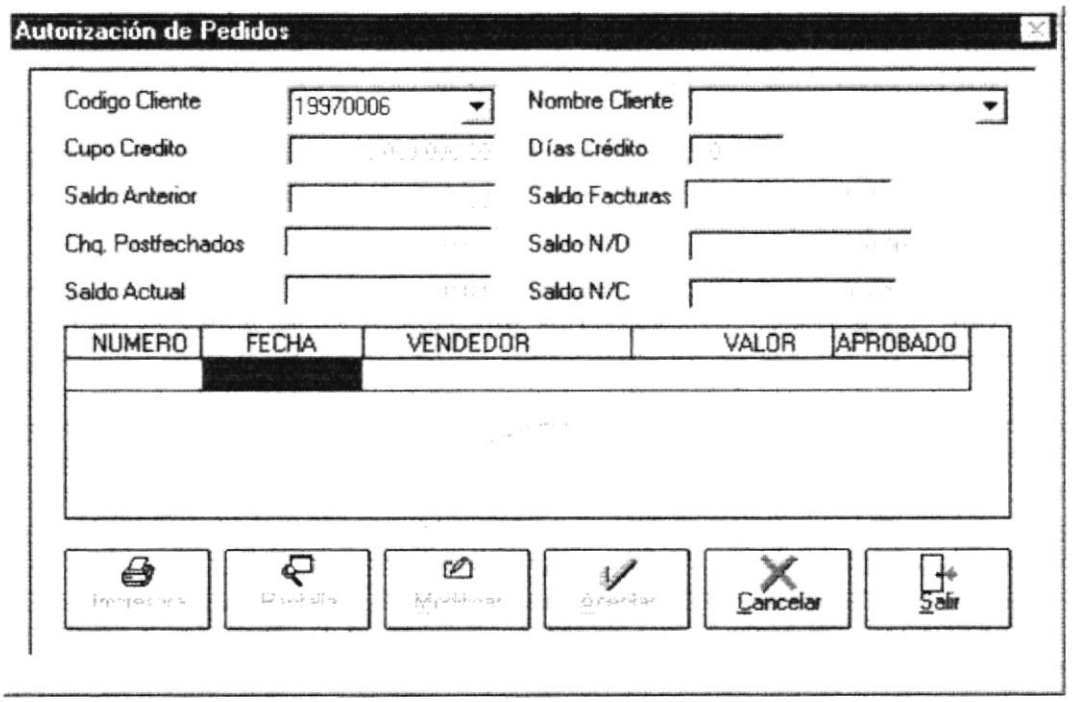
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.9 PANTALLA DE AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

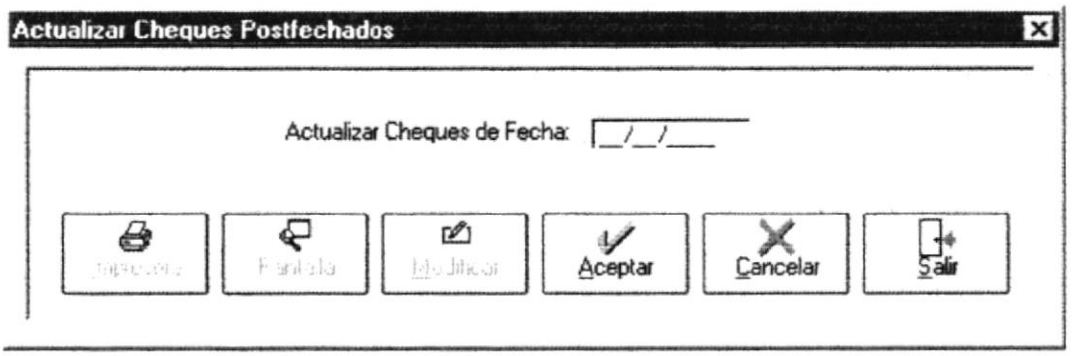


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

5.8.1.10 PANTALLA DE ACTUALIZACIÓN DE CHEQUES POSTFECHADOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

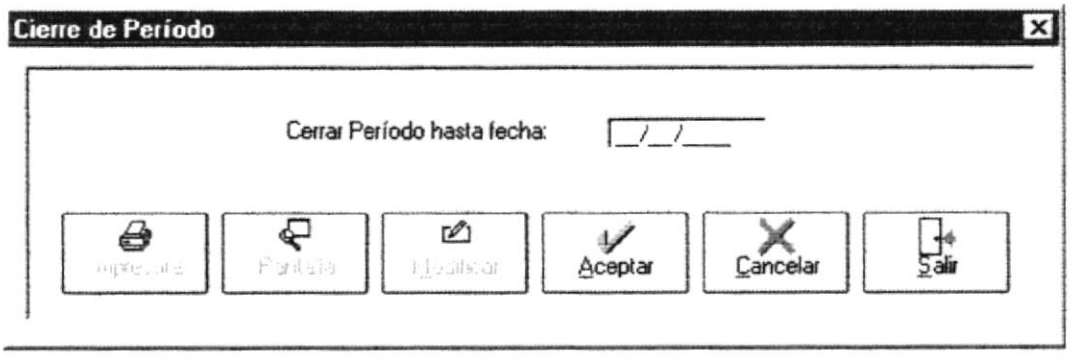
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.11 PANTALLA DE CIERRE DE PERIODO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

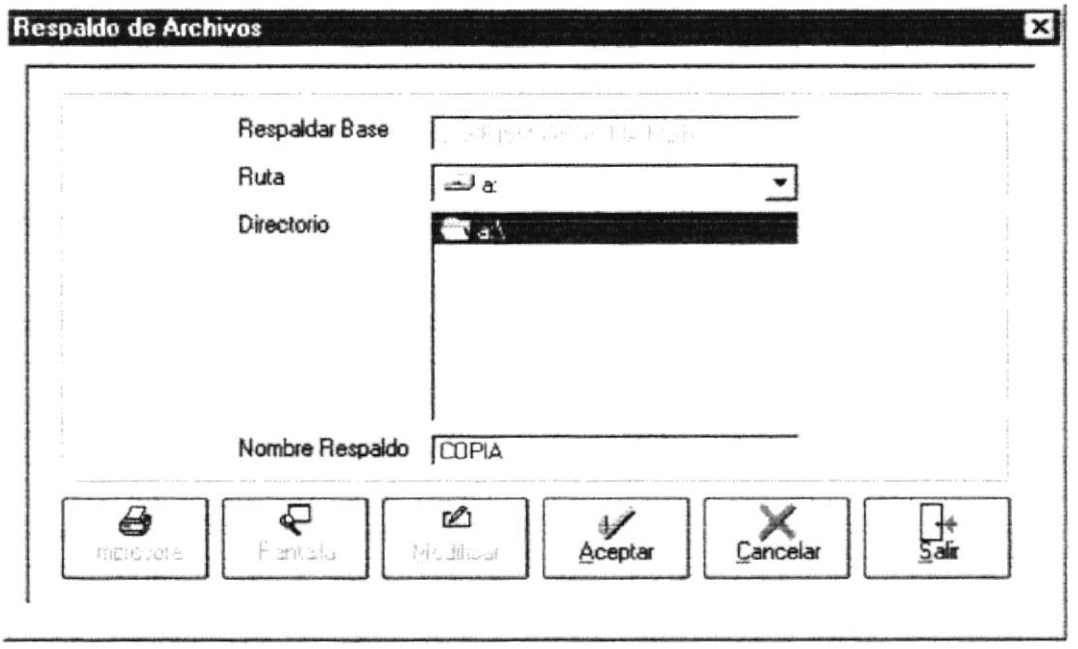
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.12 PANTALLA DE RESPALDO DE ARCHIVOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

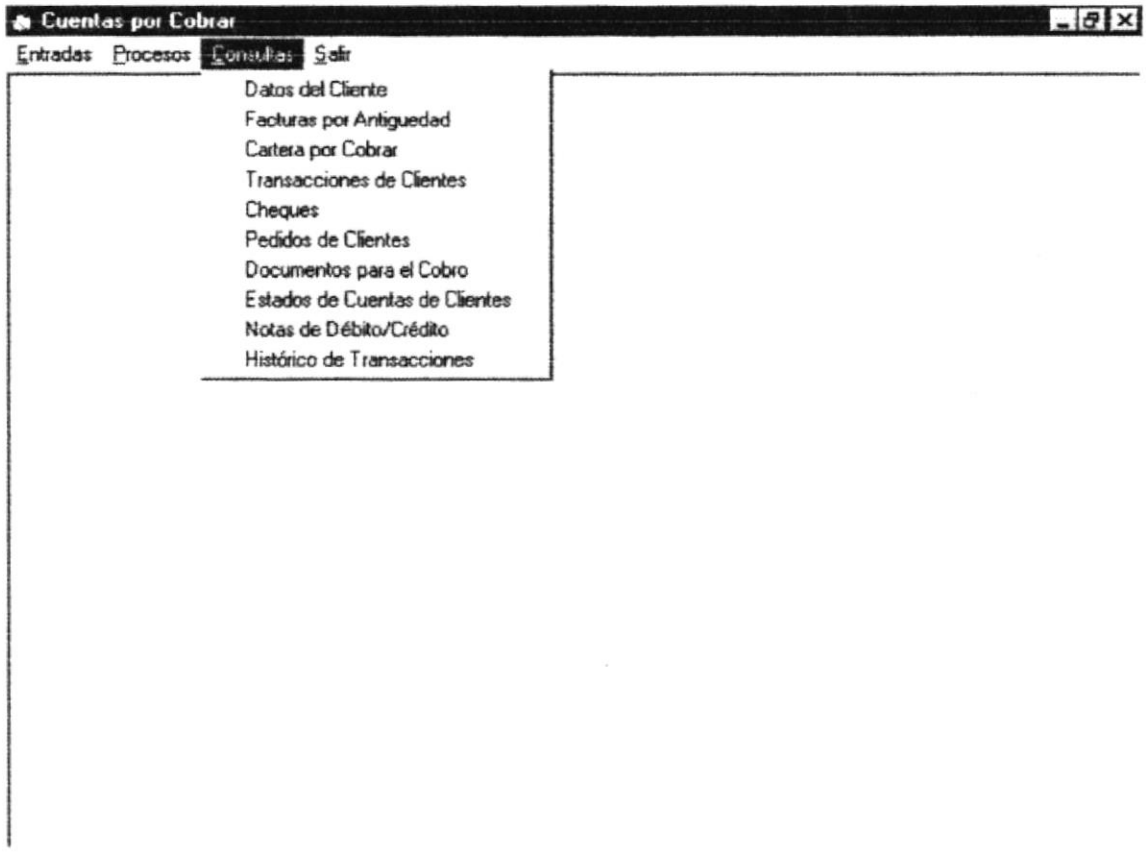
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.13 PANTALLA DE MENÚ DE CONSULTAS DE CUENTAS POR COBRAR.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

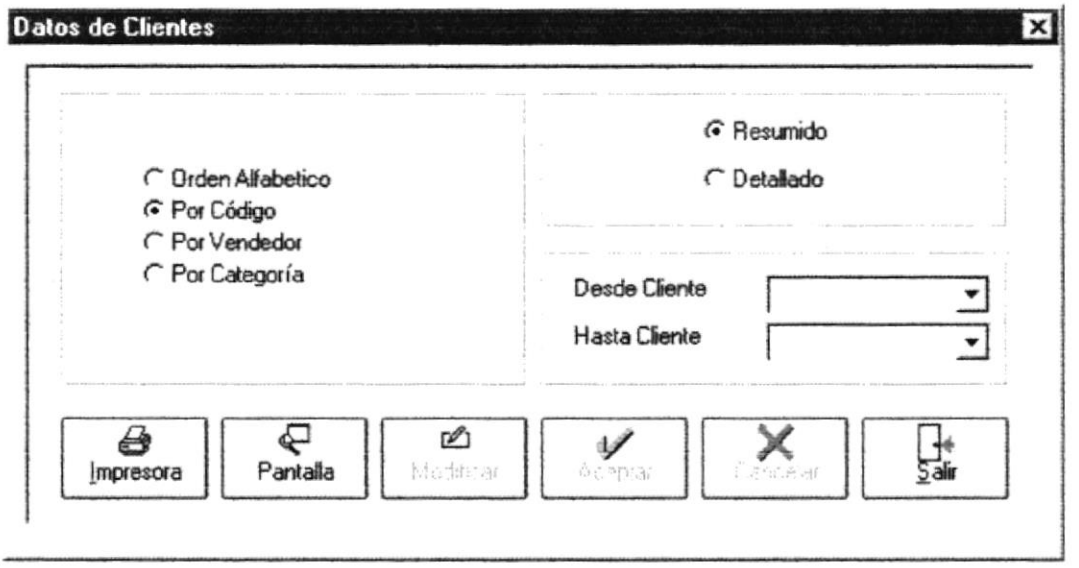
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.14 PANTALLA DE DATOS DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

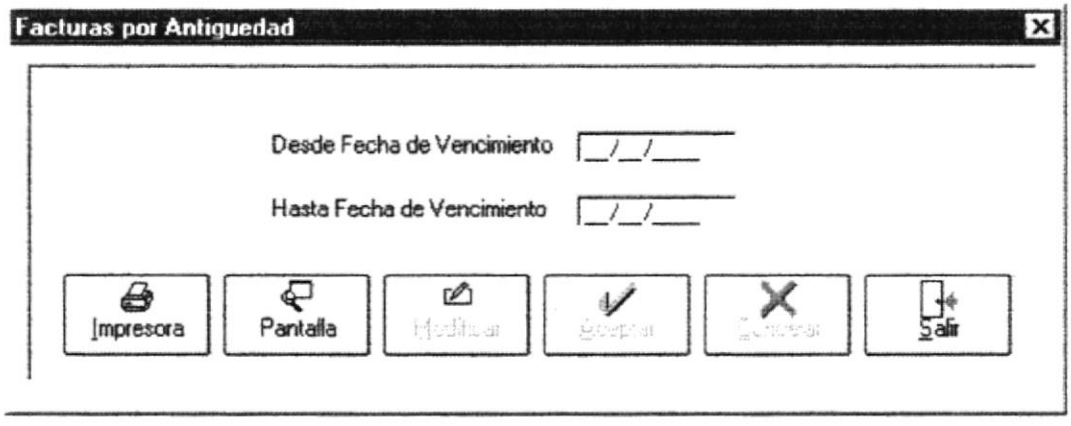
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.15 PANTALLA DE FACTURAS POR ANTIGÜEDAD.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

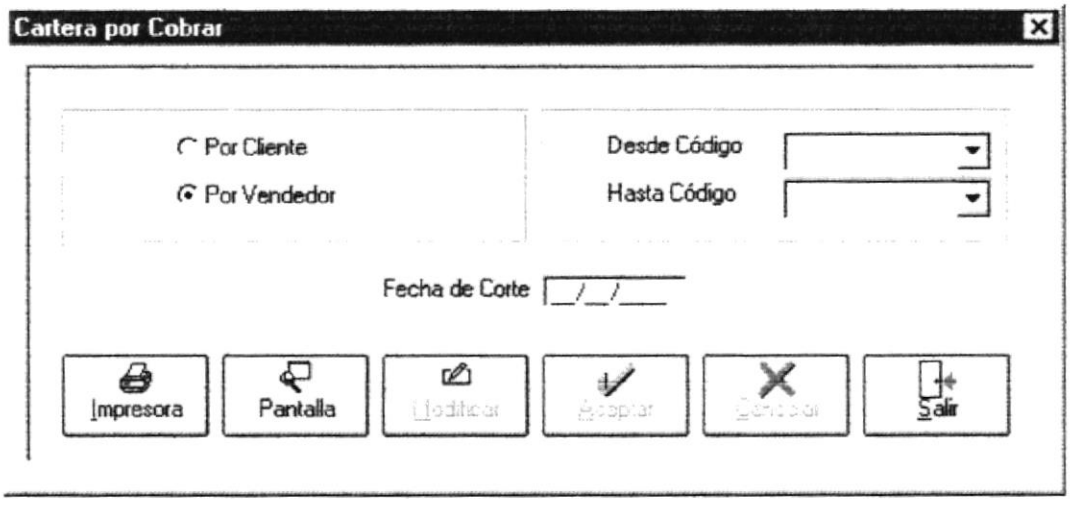
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.16 PANTALLA DE CARTERA POR COBRAR.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

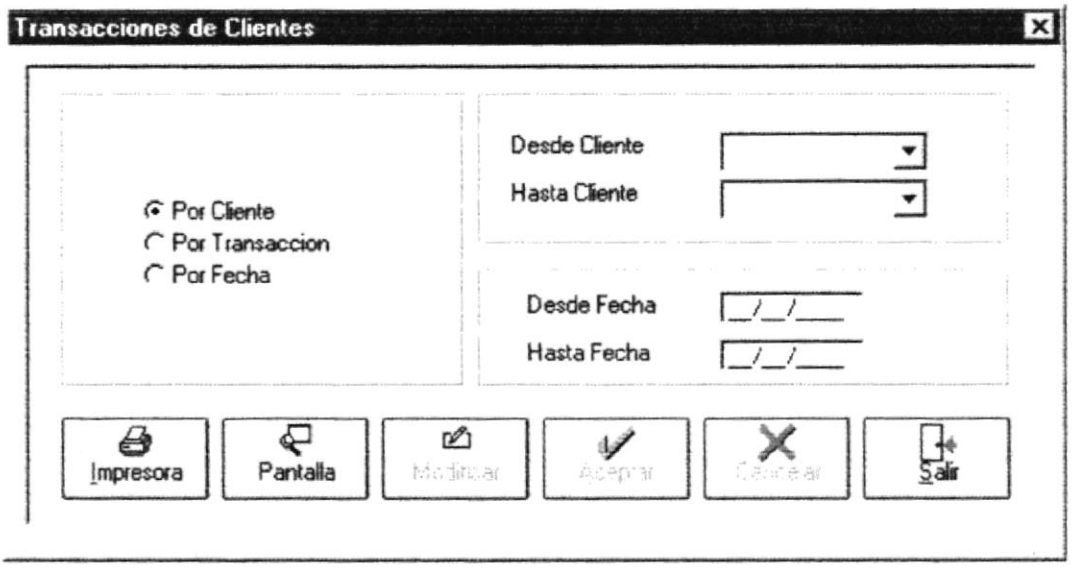
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.17 PANTALLA DE TRANSACCIONES DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

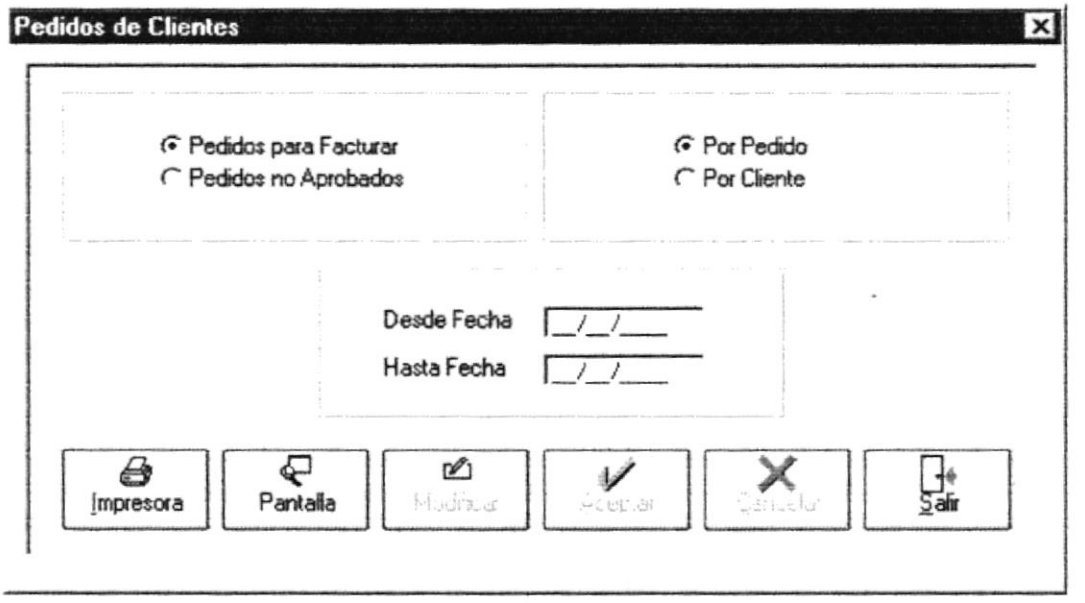
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.18 PANTALLA DE PEDIDOS DE CLIENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

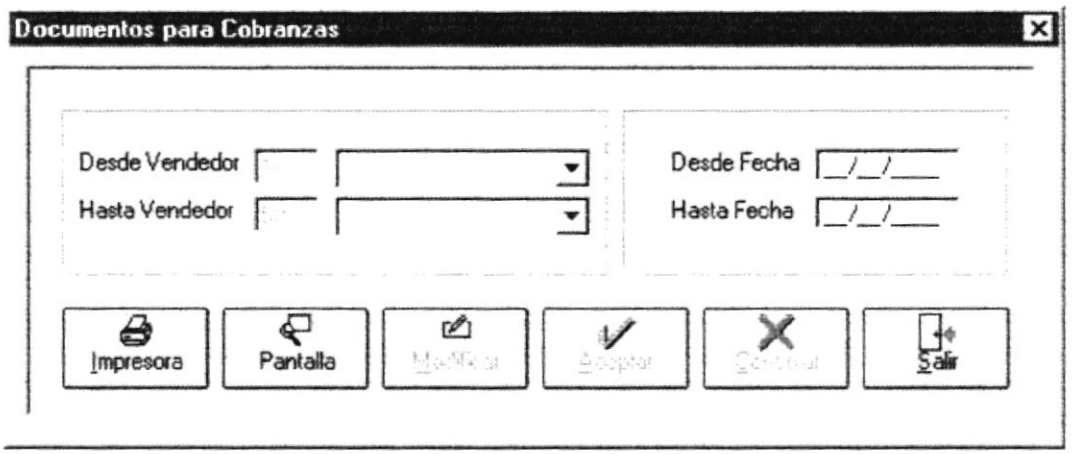
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.19 PANTALLA DE DOCUMENTOS PARA COBRANZAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

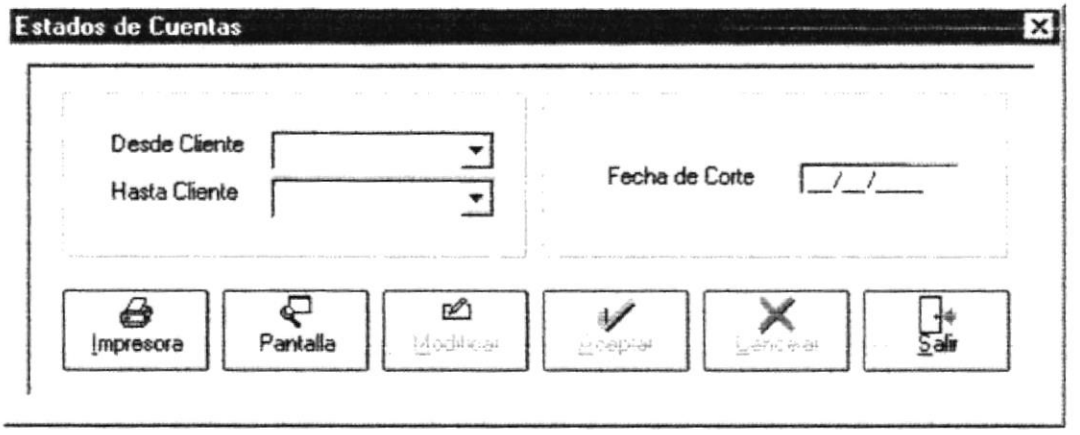
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.20 PANTALLA DE ESTADOS DE CUENTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

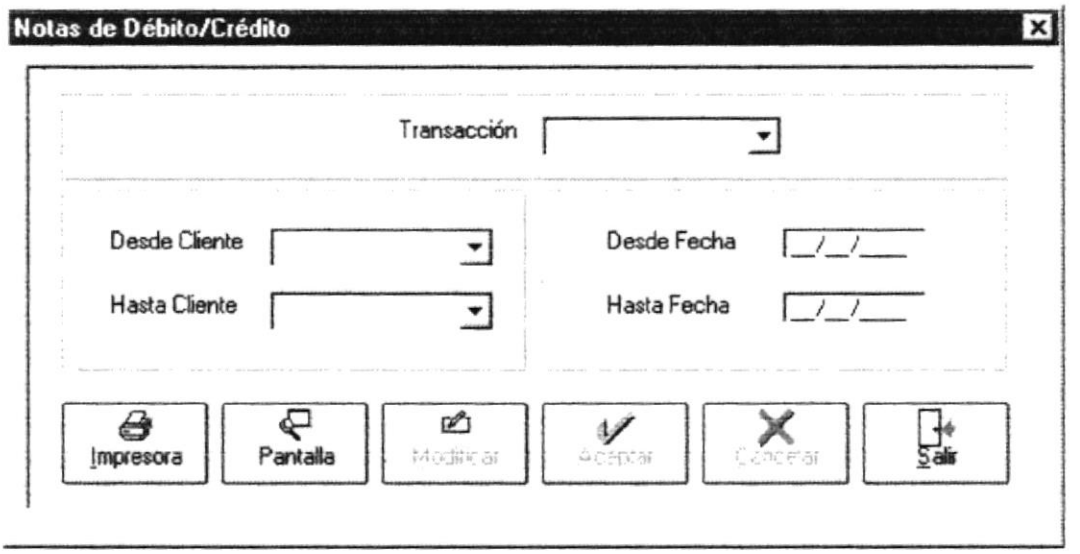


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS PEÑAS

5.8.1.21 PANTALLA DE NOTAS DE DÉBITO Y/O NOTAS DE CRÉDITO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

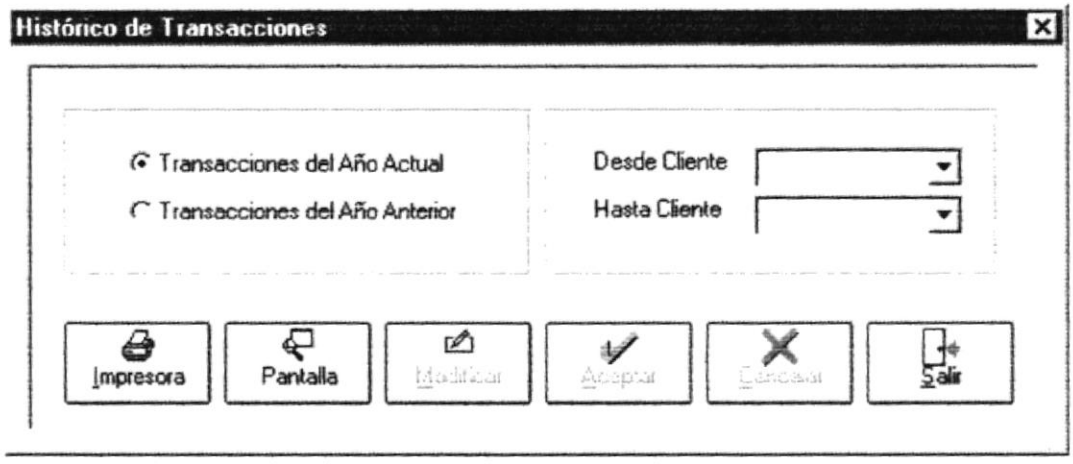
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



5.8.1.21 PANTALLA DE HISTÓRICO DE TRANSACCIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



CAPÍTULO 6

CAJA

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

6. CAJA.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

El Módulo de Caja lleva el control de los valores que la empresa debe captar de sus clientes haciendo que las facturas sean cobradas en las fechas oportunas, llevando el control de los vencimientos de los documentos registrados por el sistema y controlando los documentos postfechados y los documentos que se entregan para el cobro.

El sistema registra los pagos de los clientes, llevando de esta manera un exacto control del dinero que representa ingresos para la empresa y haya consistencia en el procesamiento de sus transacciones.

6.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

Permitir trabajar en un ambiente Multiusuario.

Contabilización de todas las transacciones de cobro, mediante un proceso que se encargará de enviar todos los asientos del Módulo al Módulo de Contabilidad para su futura mayorización.

Diseñar de manera flexible el sistema para que permita adaptar las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Respuesta en tiempo real a requerimientos de información.

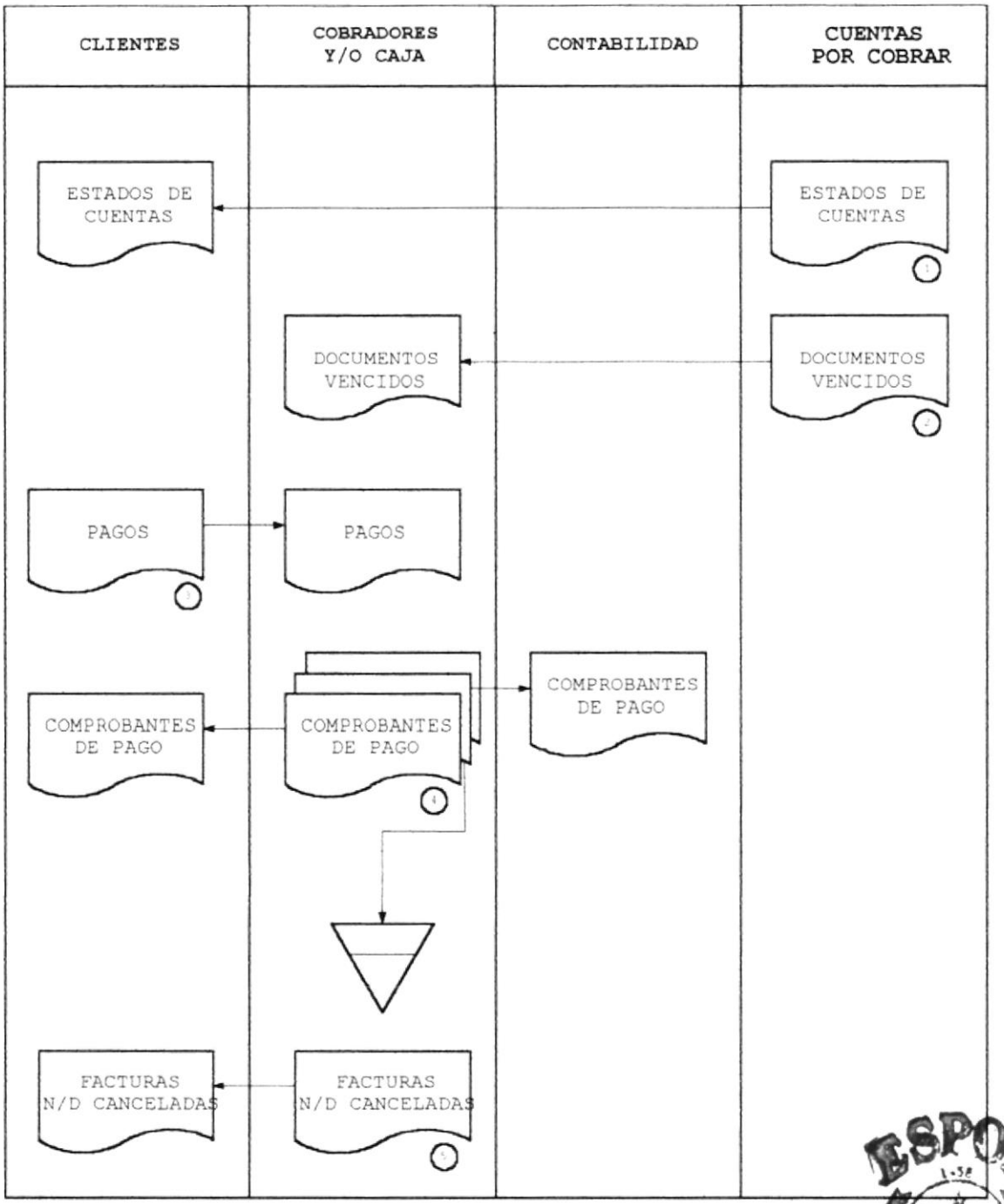
Simplificar el trabajo en el Departamento de Créditos y Cobranzas, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible.

Ayuda general del Sistema y de cada una de sus opciones, la cual sirve de apoyo operacional al usuario.

Eliminar todo los tipos de errores de cálculo, para que los diferentes documentos que el sistema genera sean precisos y confiables.

6.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

6.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

6.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

El Departamento de Crédito y Cobranzas(Cuentas por Cobrar) emite los Estados de Cuentas, los mismos que son distribuidos a cada cliente.

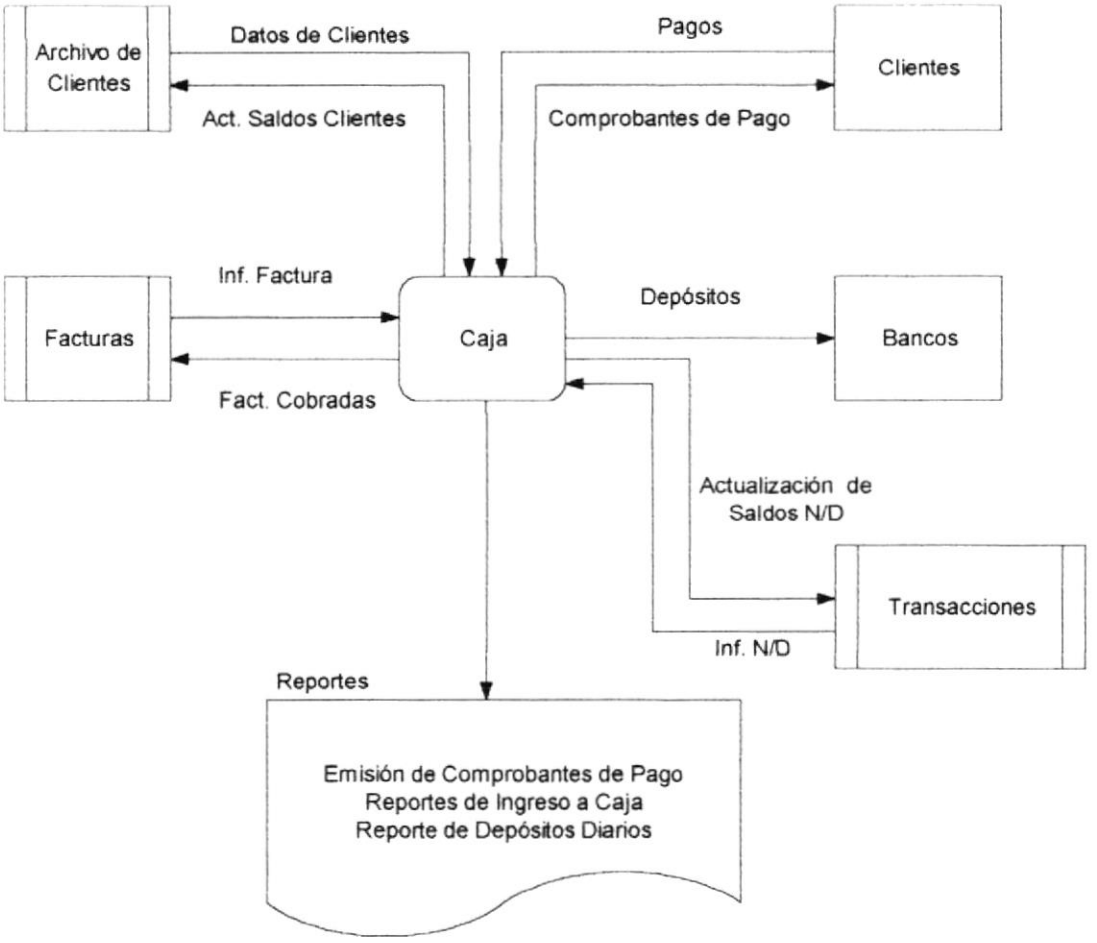
El Departamento de Crédito y Cobranzas emite el reporte de Documentos Vencidos Diario, estos, adjuntos con los documentos pasan a los Cobradores y Caja para sus respectivas cancelaciones.

El Cliente realiza su pago de aquellos documentos que estén vencidos, el Cliente se pudo haber informado por el estado de cuentas, si es un cliente moroso, posiblemente el Departamento de Crédito y Cobranzas le hayan enviado alguna notificación como recordatorio de sus obligaciones que tiene con nuestra empresa.

Caja o los Cobradores emiten sus respectivos comprobantes de pago, en la cual se detalla el pago del cliente y que documentos esta cancelando. El comprobante de pago original es entregada al cliente, una copia es almacenada en Caja y la ultima copia fluye hacia Contabilidad para fines de revisión o auditoria.

Caja o los Cobradores, entregan al Cliente los documentos cancelados y firmados por la persona que esta realizando el cobro.

6.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



6.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

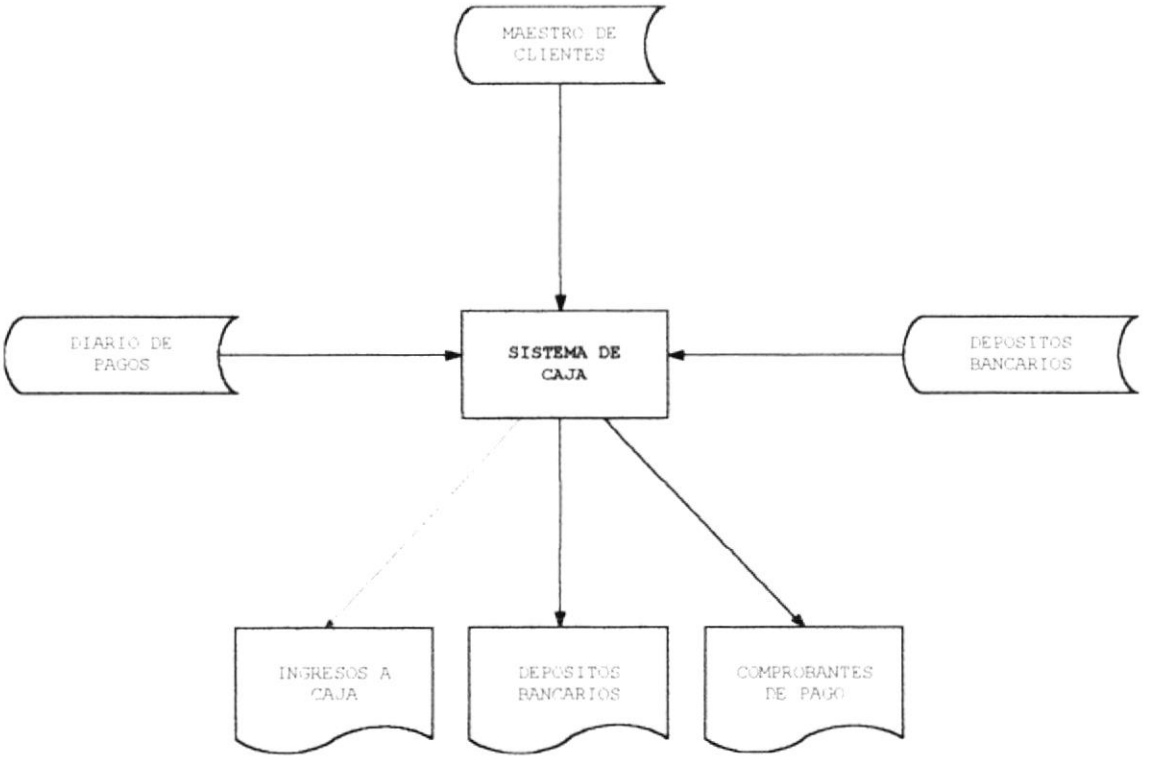
1. Los clientes realizan sus pagos, los mismos que son recibidos por la Caja, este presenta todos los documentos que el cliente tiene por pagar.

2. Caja emite un comprobante de pago de los documentos que el cliente esta cancelando, en la que se detalla los valores que cancela y los datos del pago.

3. Caja también genera todos los valores que están disponibles para realizar sus depósitos a los Bancos, llámense estos cheques del día y efectivo recaudados durante el día.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

6.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



6.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

1. El Módulo de Caja del Sistema Integrado Prisma I para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

   ✓ Datos de los Clientes.

   Son los datos personales del cliente.

   ✓ Movimientos de los Pagos.

   Son todas las transacciones que se generan por cada pago que realiza el cliente.

   ✓ Depósitos bancarios.

   Son todas las transacciones que se generan por cada depósito que realiza un cliente.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

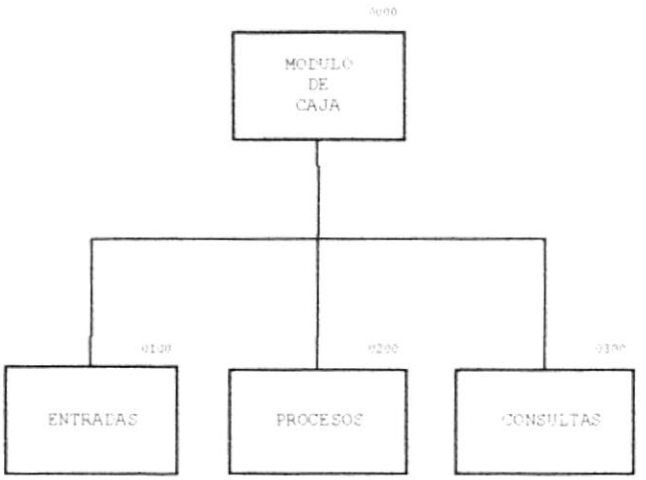
2. La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos PRISMA, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base de Datos y actualiza a la vez a la Base de Datos PRISMA.

3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Cuentas por Cobrar, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

    - Ingresos a Caja.
    - Comprobantes de pago.
    - Depósitos Bancarios.

6.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

6.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0100 Entradas.

Permite la Entrada de Datos de los Pagos realizados por los Clientes por conceptos de pagos valores adeudados a la empresa.

0200 Procesos.

Permite generar procesos sobre los pagos realizados de los clientes..

0300 Salidas.

Emite reportes de todos los ingresos al modulo de caja y depósitos realizados a los bancos.

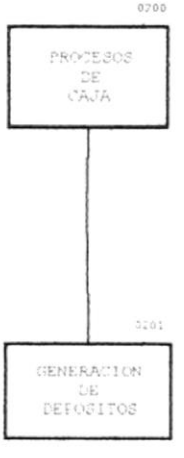
6.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



0101 Comprobantes de Pago.

En esta opción se realizan los pagos de los clientes que hacen, ya sea por conceptos de facturas emitidas y/o Notas de Débitos generadas por algún motivo. Este módulo actualiza el saldo de los documentos como también deja registrado los pagos en los archivos. Solo si se trata de un pago con cheque postfechado no actualiza saldos.

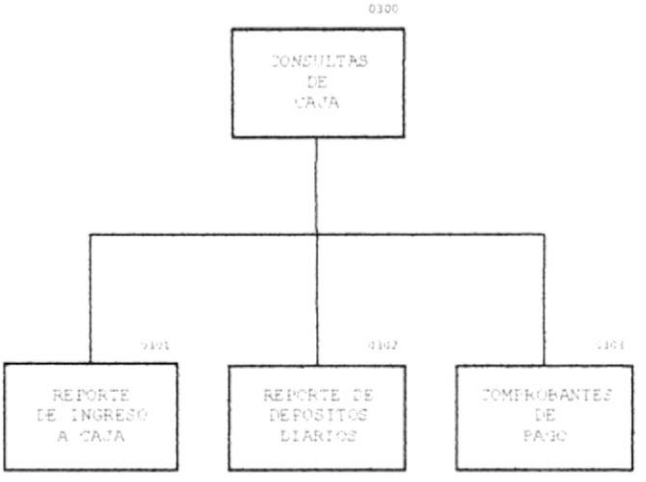
6.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



0201 Generación de Depósitos.

Genera los depósitos de todos los pagos de los clientes, excepto los cheques postfechados, al mismo tiempo actualiza los saldos en Bancos a los cuales se esta depositando.

6.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.



0301 Reporte de Ingreso a Caja.

Lee información de los archivos donde están registrados todos los pagos de los clientes, y a que documentos hacen sus pagos. Es muy útil porque puede ayudar a cuadrar la caja al final del día.

0302 Reporte de Depósitos Diarios.

Emite reportes por día de todos los depósitos que se realizan a los Bancos. También es muy útil debido a que nos puede facilitar en la elaboración de las papeletas para los depósitos bancarios.

0303 Comprobantes de Pago.

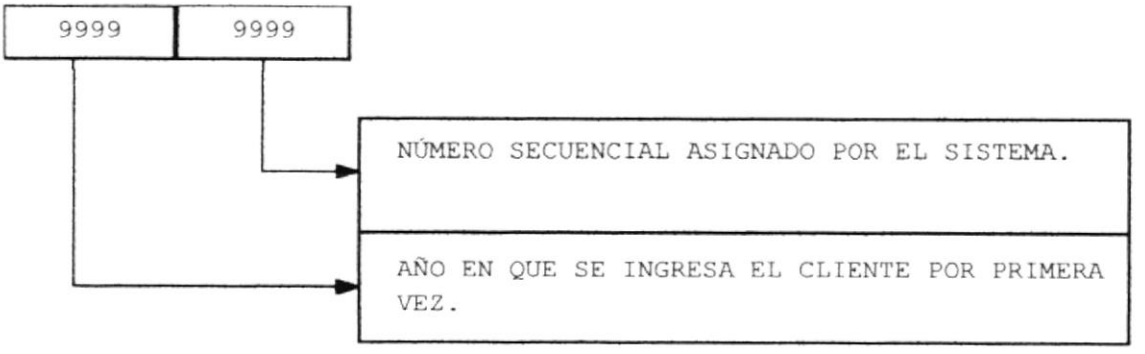
Este módulo tan solo lee la información de los archivos de pagos para volver a emitir en comprobante de pago de clientes. Sirve como escapatoria a un error en la que no se pudo emitir dicho comprobante de pago al momento que el cliente estaba cancelando, ya sea por que la impresora sufrió alguna falla de tipo operativa o técnica.

ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

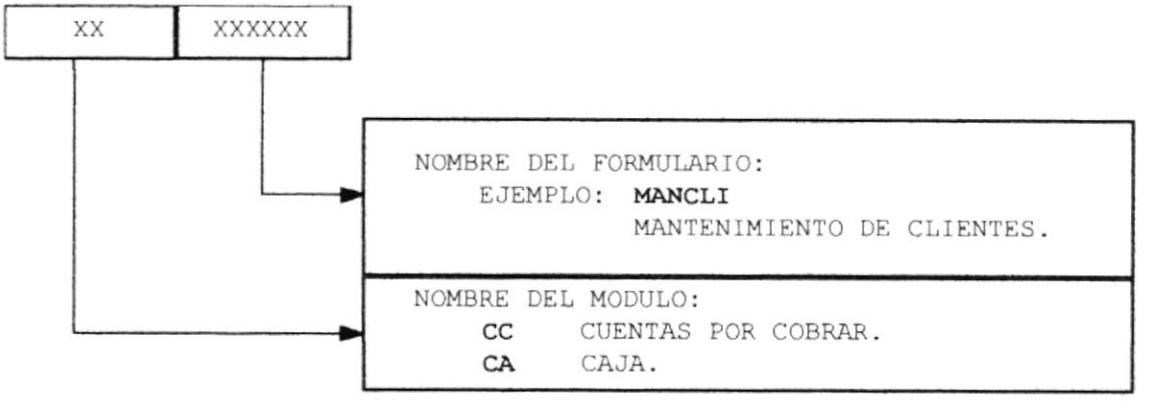
6.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Caja.

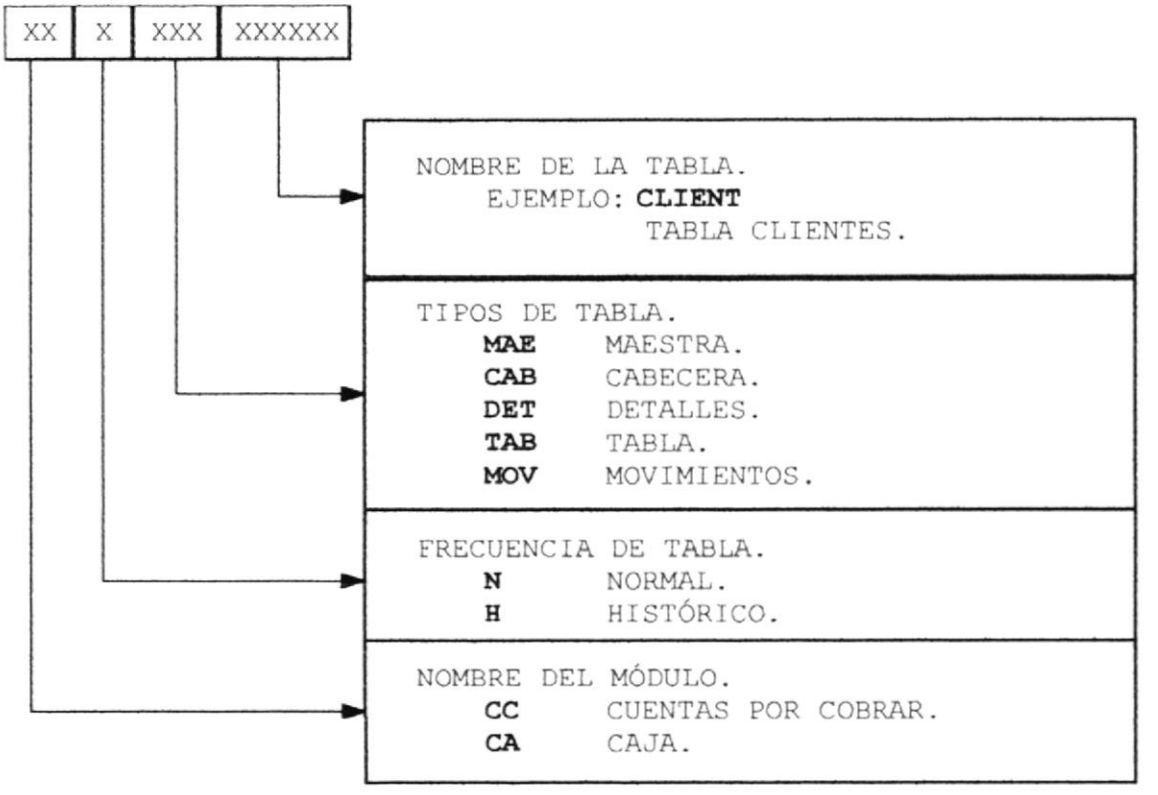
6.4.1 PLAN DE CÓDIGOS DE CLIENTES.



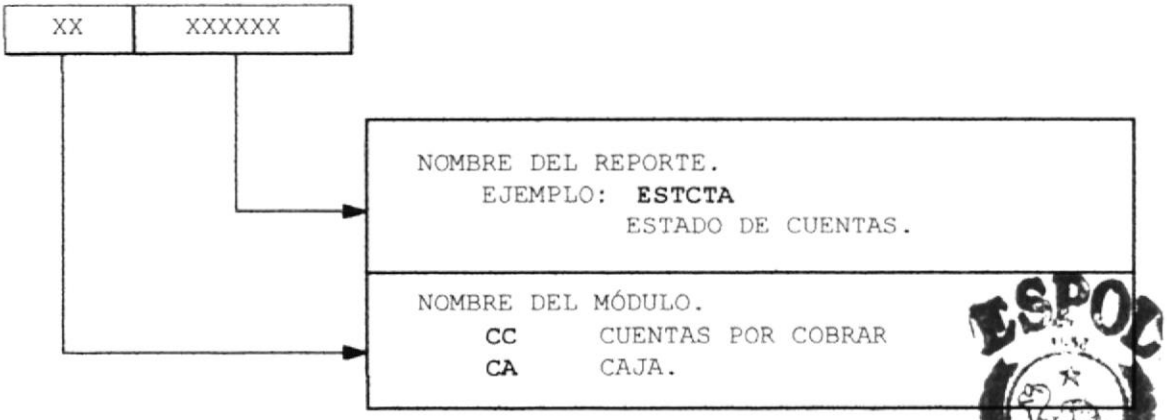
6.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE PANTALLAS.



6.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE ARCHIVOS.

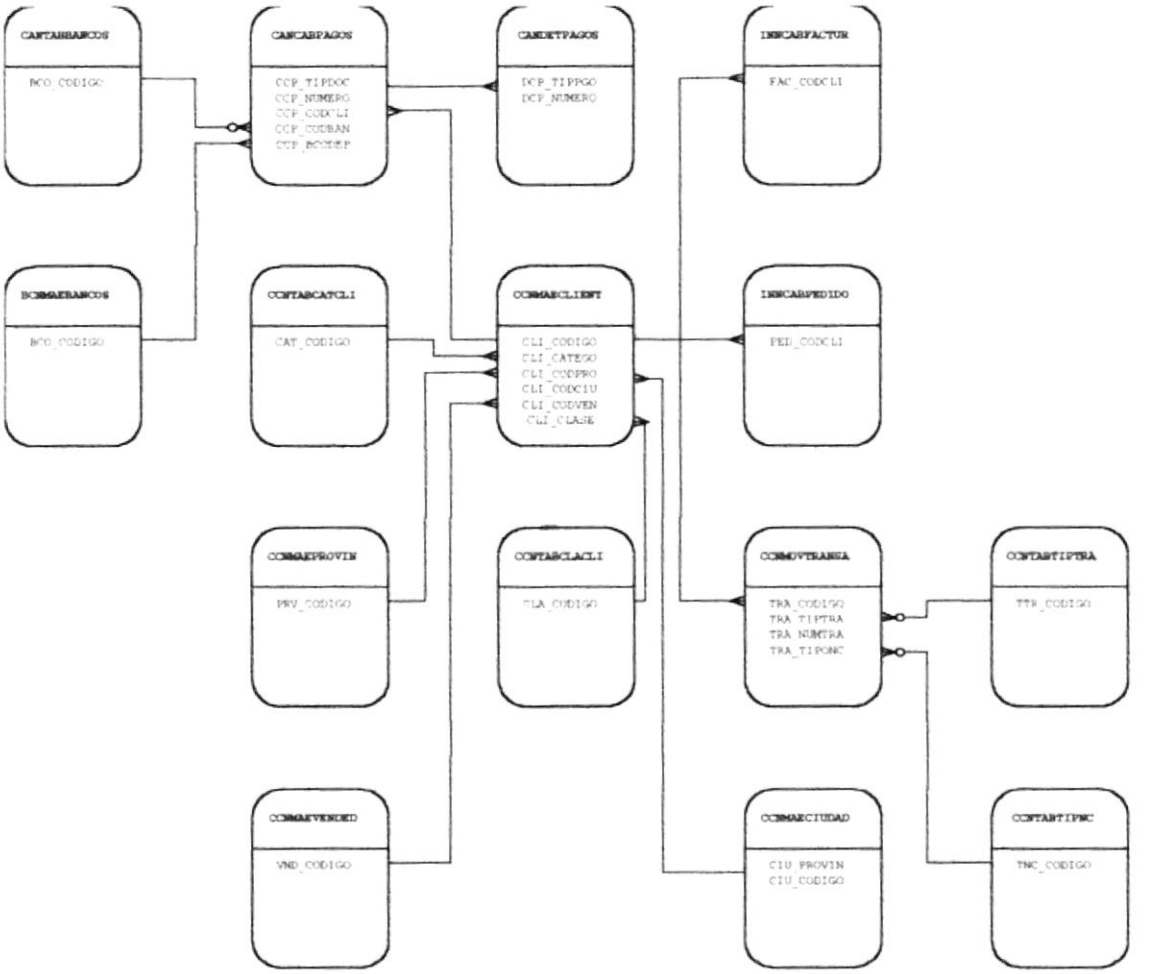


6.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE REPORTES



ESPOL
ESCUELA SUPERIOR
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

6.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.



6.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

6.6.1 HISTÓRICO DE CABECERA DE PAGOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CAHCABPAGOS.	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	HISTÓRICO DE CABECERA DE PAGOS.	PRIMARYKEY	CCP_TIPDOC, CCP_NUMERO
		CLIBANNUMCHQ	CCP_CODCLI, CCP_CONBAN, CCP_NUMCHQ

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	CCP_TIPDOC	TEXT	2	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO.
2	CCP_NUMERO	LONG	4	NUMERO DE PAGO.
3	CCP_FECHA	DATE	8	FECHA DE PAGO.
4	CCP_CODCLI	TEXT	8	CÓDIGO DE CLIENTE.
5	CCP_TIPMON	TEXT	1	TIPO DE MONEDA.
6	CCP_COTMON	DOUBLE	8	COTIZACIÓN DEL DÓLAR.
7	CCP_TIPPGO	TEXT	1	TIPO DE PAGO: S = SUCRES D = DÓLARES
8	CCP_CODBAN	TEXT	2	CÓDIGO DE BANCO DEL CHEQUE.
9	CCP_CTACTE	TEXT	8	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE.
10	CCP_NUMCHQ	TEXT	8	NÚMERO DEL CHEQUE.
11	CCP_FECCHQ	DATE	8	FECHA DEL CHEQUE.
12	CCP_VALSUC	DOUBLE	8	VALOR EN SUCRES.
13	CCP_VALDOL	DOUBLE	8	VALOR EN DÓLARES
14	CCP_NUMDEP	LONG	4	NÚMERO DEL DEPÓSITO
15	CCP_BCODEP	TEXT	8	CÓDIGO DEL BCO. DONDE SE VA A DEPOSITAR.
16	CCP_ESTADO	TEXT	1	ESTADO DEL CHEQUE: P = PENDIENTE PARA DEPÓSITO. F = CHEQUE POSTFECHADO. O = CHEQUE O EFECTIVO DEPOSITADO.
17	CCP_FECDEP	DATE	8	FECHA DEL DEPÓSITO.
18	CCP_FECPRO	DATE	8	FECHA DE PROTESTO DE UN CHEQUE.
19	CCP_FECANU	DATE	8	FECHA DE ANULACIÓN DE UN CHEQUE.

6.6.2 HISTÓRICO DE DETALLE DE PAGOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CAHDETPAGOS.	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	HISTÓRICO DE DETALLES DE PAGOS.	DCP_NUMERO	DCP_TIPPGO, DCP_NUMERO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	DCP_FECPAG	DATE	8	FECHA DE PAGO.
2	DCP_TIPPGO	TEXT	2	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO.
3	DCP_NUMERO	LONG	4	NUMERO DE PAGO.
4	DCP_TIPDOC	TEXT	2	QUE TIPO DE DOCUMENTO PAGA.
5	DCP_NUMDOC	LONG	4	NUMERO DE DOCUMENTO QUE PAGA.
6	DCP_FECDOC	DATE	8	FECHA DEL DOCUMENTO.
7	DCP_VALDOC	DOUBLE	8	VALOR ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE PAGA.
8	DCP_SALDOC	DOUBLE	8	SALDO DEL DOCUMENTO ANTES DEL PAGO.
9	DCP_VALPAG	DOUBLE	8	VALOR DEL PAGO A ESTE DOCUMENTO.

6.6.3 CABECERA DE PAGOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CANCABPAGOS.	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	ARCHIVO DE CABECERA DE PAGOS.	PRIMARYKEY	CCP_TIPDOC, CCP_NUMERO
		CLIBANNUMCHQ	CCP_CODCLI, CCP_CONBAN, CCP_NUMCHQ

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	CCP_TIPDOC	TEXT	2	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO.
2	CCP_NUMERO	LONG	4	NUMERO DE PAGO.
3	CCP_FECHA	DATE	8	FECHA DE PAGO.
4	CCP_CODCLI	TEXT	8	CÓDIGO DE CLIENTE.
5	CCP_TIPMON	TEXT	1	TIPO DE MONEDA.
6	CCP_COTMON	DOUBLE	8	COTIZACIÓN DEL DÓLAR.
7	CCP_TIPPGO	TEXT	1	TIPO DE PAGO: S = SUCRES. D = DÓLARES.
8	CCP_CODBAN	TEXT	2	CÓDIGO DE BANCO DEL CHEQUE.
9	CCP_CTACTE	TEXT	8	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE.
10	CCP_NUMCHQ	TEXT	8	NUMERO DEL CHEQUE.
11	CCP_FECCHQ	DATE	8	FECHA DEL CHEQUE.
12	CCP_VALSUC	DOUBLE	8	VALOR EN SUCRES.
13	CCP_VALDOL	DOUBLE	8	VALOR EN DÓLARES.
14	CCP_NUMDEP	LONG	4	NUMERO DEL DEPÓSITO.
15	CCP_BCODEP	TEXT	8	CÓDIGO DEL BCO. DONDE SE VA A DEPOSITAR.
16	CCP_ESTADO	TEXT	1	ESTADO DEL CHEQUE. P = PENDIENTE PARA DEPOSITO. F = CHEQUE POSTFECHADO. O = CHEQUE O EFECTIVO DEPOSITADO.
17	CCP_FECDEP	DATE	8	FECHA DEL DEPÓSITO.
18	CCP_FECPRO	DATE	8	FECHA DE PROTESTO DE UN CHEQUE.
19	CCP_FECANU	DATE	8	FECHA DE ANULACIÓN DE UN CHEQUE.

6.6.4 DETALLE DE PAGOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CANDETPAGOS.	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	ARCHIVO DE DETALLES DE PAGOS.	DCP_NUMERO	DCP_TIPPGO, DCP_NUMERO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	DCP_FECPAG	DATE	8	FECHA DE PAGO.
2	DCP_TIPPGO	TEXT	2	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO.
3	DCP_NUMERO	LONG	4	NUMERO DE PAGO.
4	DCP_TIPDOC	TEXT	2	QUE TIPO DE DOCUMENTO PAGA.
5	DCP_NUMDOC	LONG	4	NUMERO DE DOCUMENTO QUE PAGA.
6	DCP_FECDOC	DATE	8	FECHA DEL DOCUMENTO.
7	DCP_VALDOC	DOUBLE	8	VALOR ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE PAGA.
8	DCP_SALDOC	DOUBLE	8	SALDO DEL DOCUMENTO ANTES DEL PAGO.
9	DCP_VALPAG	DOUBLE	8	VALOR DEL PAGO A ESTE DOCUMENTO

6.6.5 DEFINICIÓN DE ARCHIVO TABLA DE NOMBRE DE BANCOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE	CANTABBANCOS	**ÍNDICES**	**CAMPOS**
DESCRIPCIÓN	TABLA DE NOMBRE DE BANCOS.	PRIMARYKEY	BCO_CODIGO

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	BYTES	DESCRIPCIÓN
1	BCO_CODIGO	TEXT	2	CÓDIGO DE BANCO.
2	BCO_NOMBRE	TEXT	30	NOMBRE DEL BANCO.
3	BCO_ACTIVO	BOOLEAN	1	ACTIVO (SI, NO).

6.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

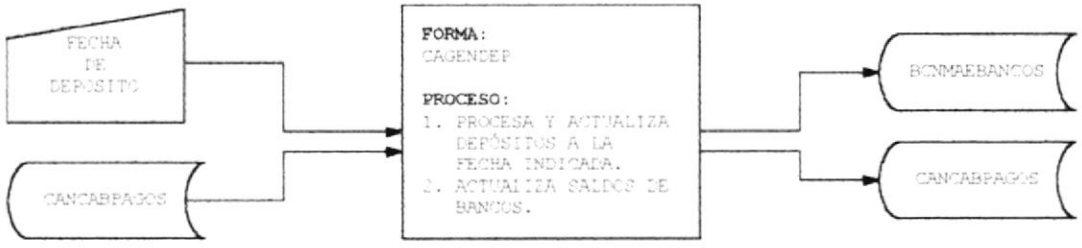
6.7.1 PROGRAMA CAGENDEP.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CAGENDEP.
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Generar Depósitos.

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**



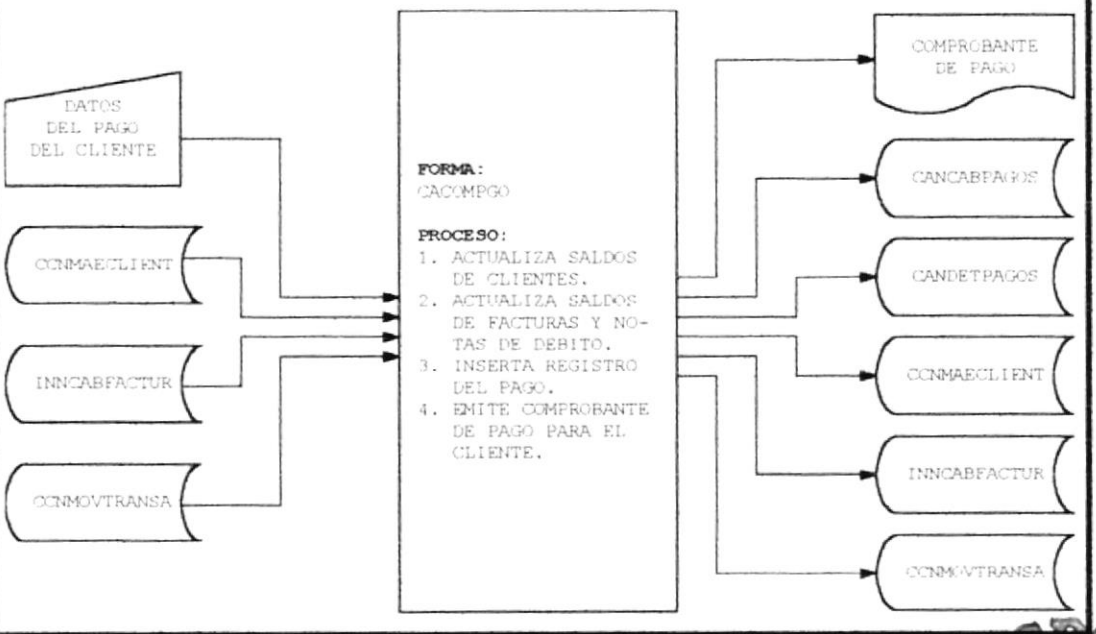
6.7.2 PROGRAMA CACOMPGO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-**1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CACOMPGO.
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Generar comprobantes de pagos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

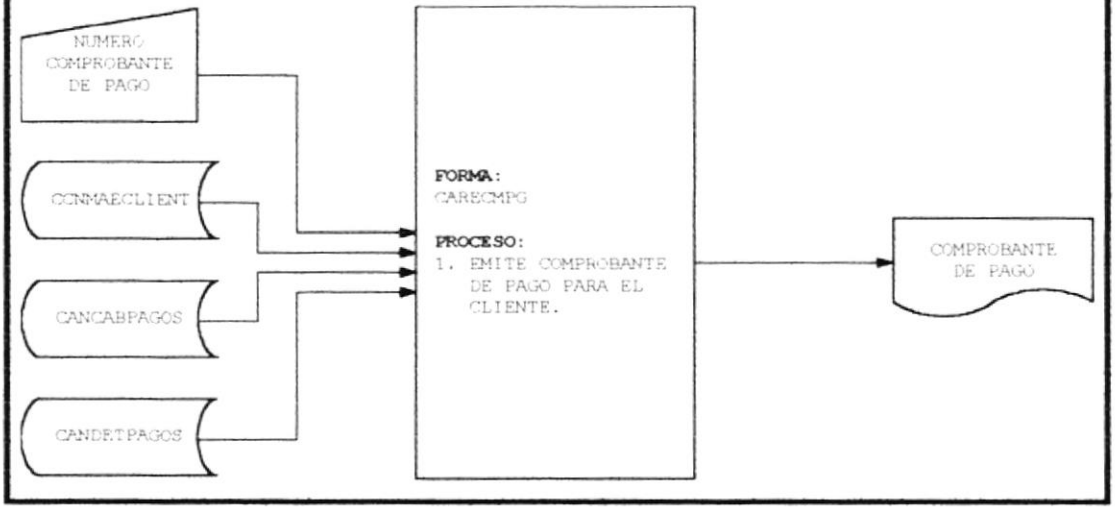
6.7.3 PROGRAMA CARECMPG.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CARECMPG
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Reporte de Comprobantes de Pago.

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**



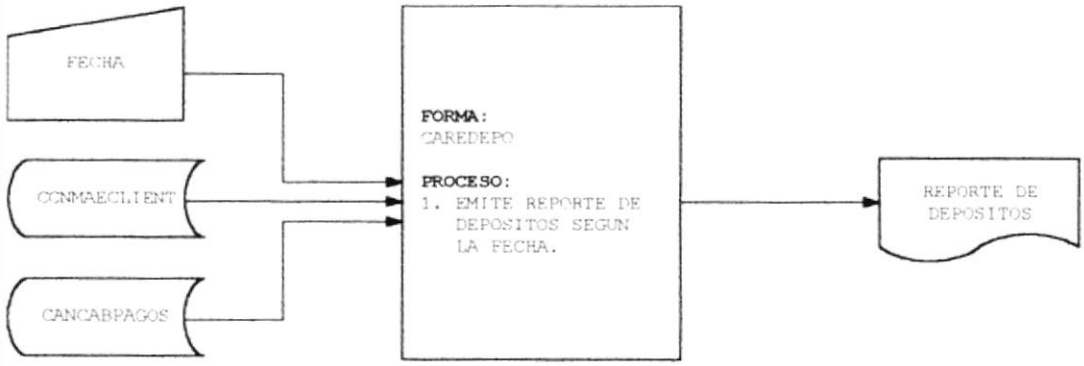
6.7.4 PROGRAMA CAREDEPO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CAREDEPO.
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Reporte de Depósitos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



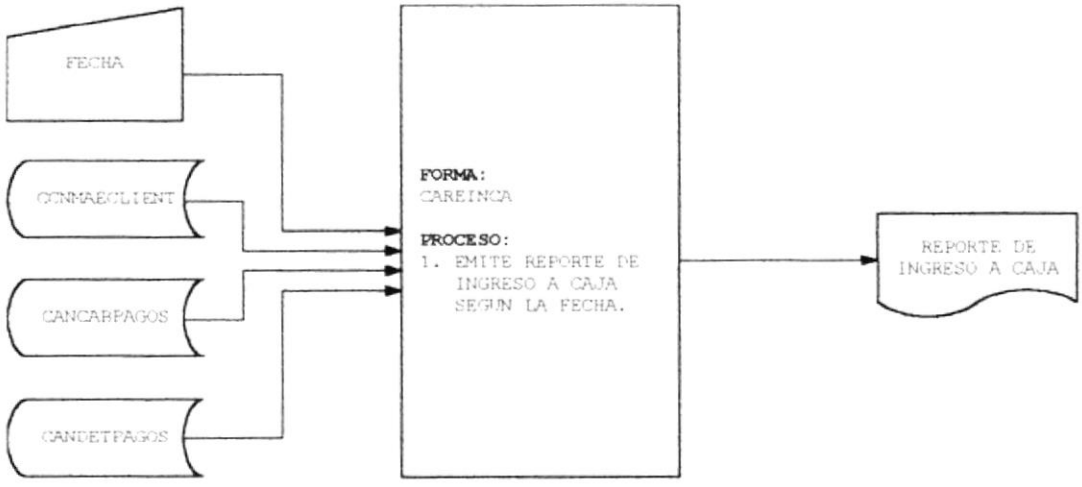
6.7.5 PROGRAMA CAREINCA.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CAREINCA.
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Reporte de ingreso a caja.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



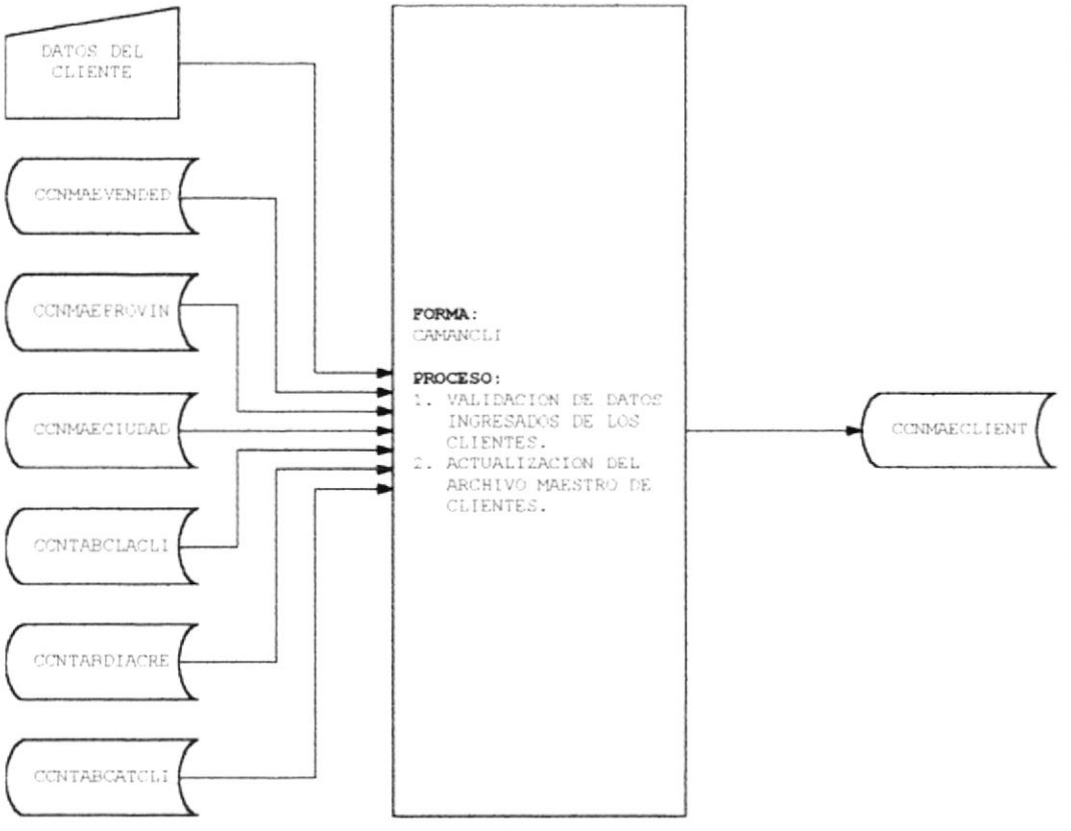
6.7.6 PROGRAMA CAMANCLI

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto**-1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto**-1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CAMANCLI
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Clientes.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



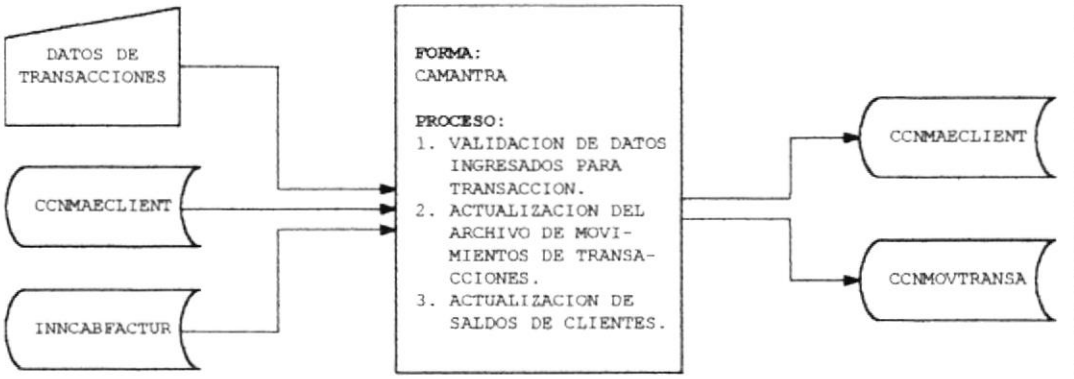
6.7.7 PROGRAMA CAMANTRA.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-**1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-**1999

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CAMANTRA.
MÓDULO : CAJA.
DESCRIPCIÓN : Mantenimiento de Transacciones.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



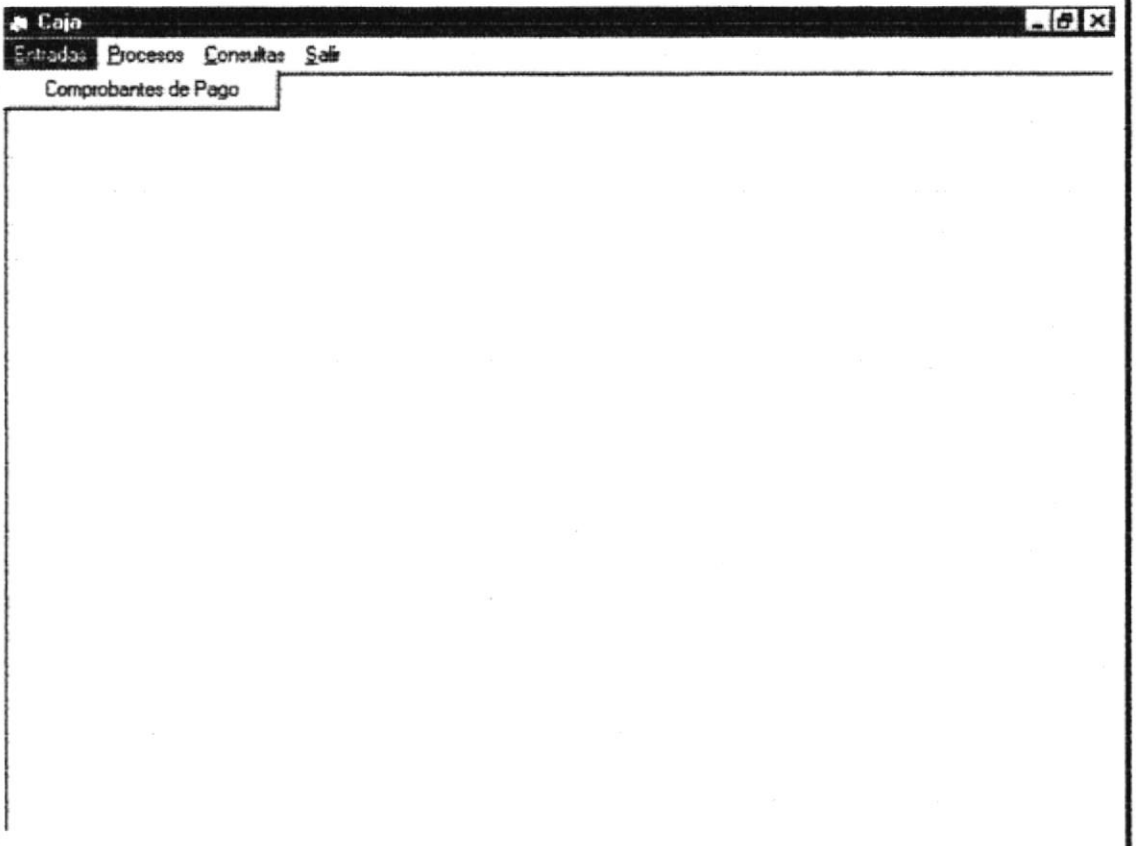
6.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

6.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

6.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

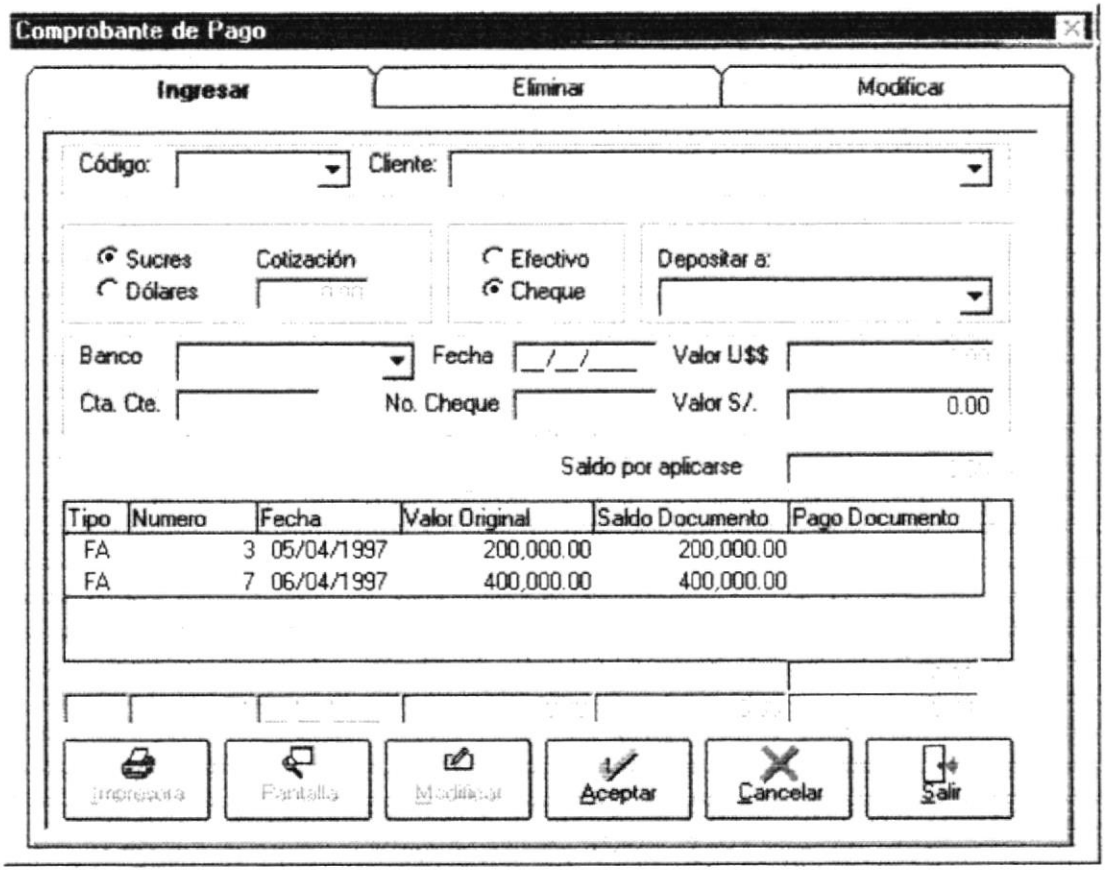
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



6.8.1.2 PANTALLA DE COMPROBANTE DE PAGO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



6.8.1.3 PANTALLA DE MENÚ PROCESOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

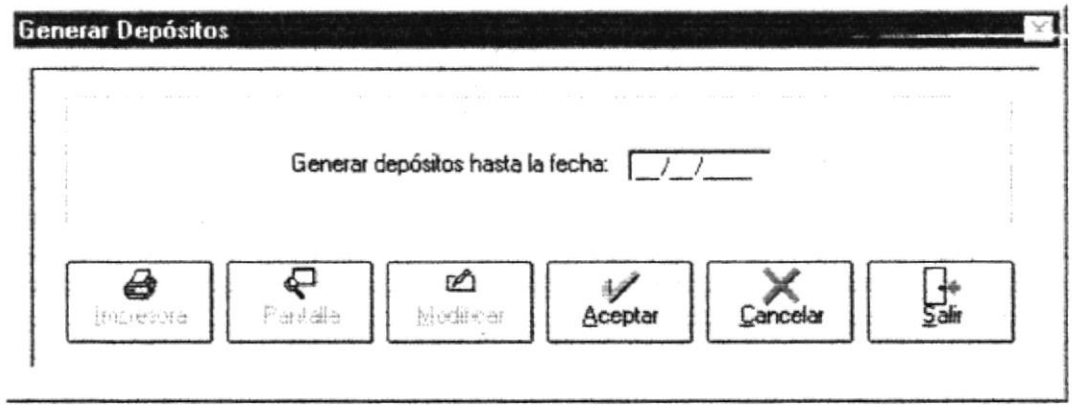


ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

6.8.1.4 PANTALLA DE GENERAR DEPÓSITOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

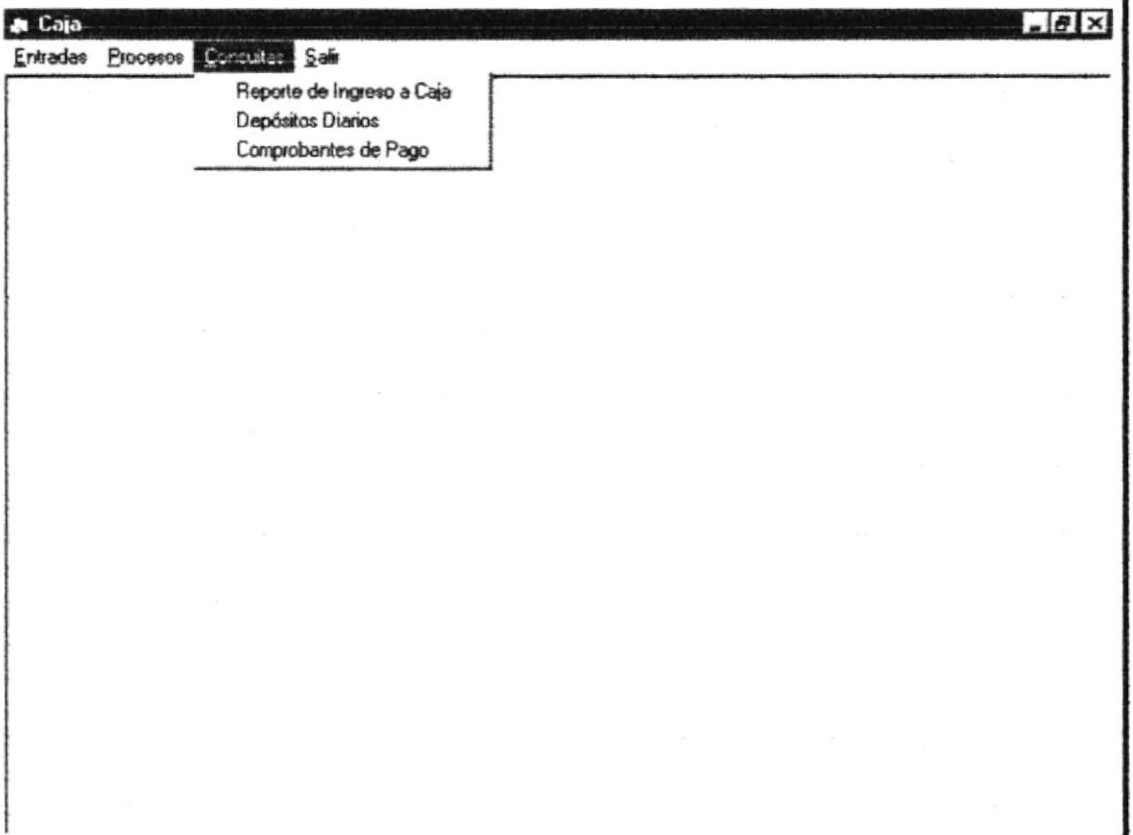
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



6.8.1.5 PANTALLA DE MENÚ DE CONSULTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

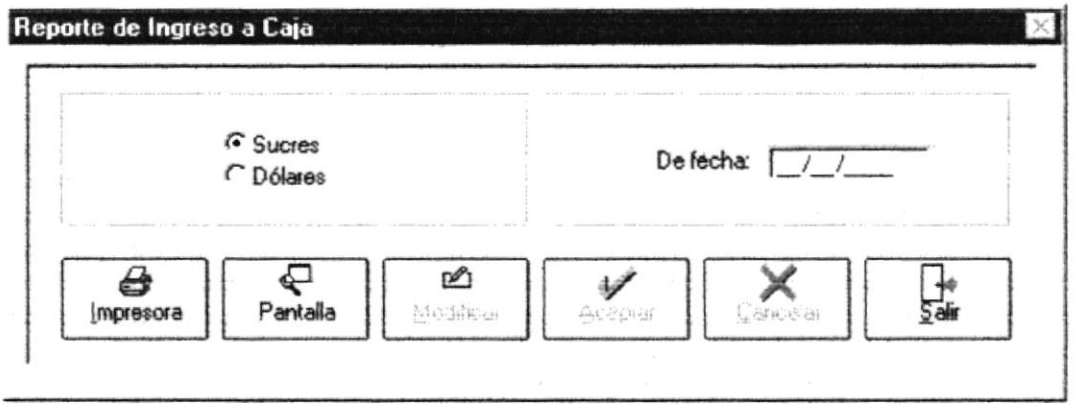
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



6.8.1.6 PANTALLA DE REPORTE DE INGRESO A CAJA.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

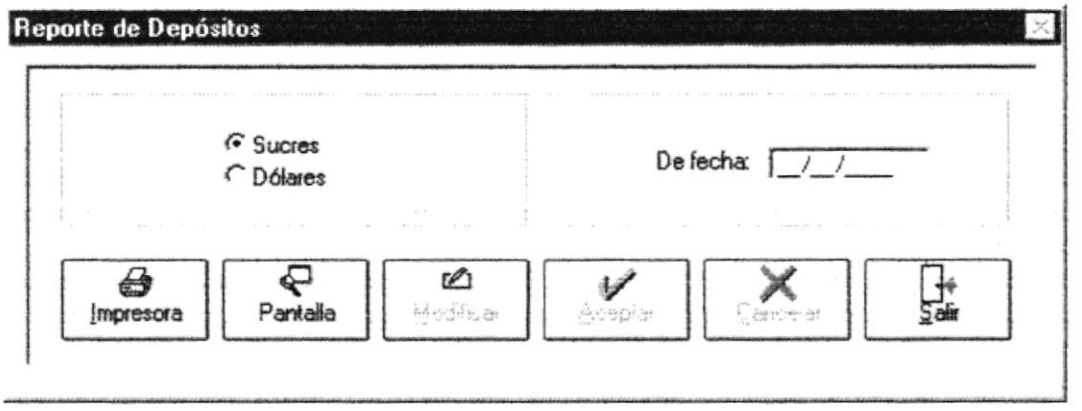
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



6.8.1.7 PANTALLA DE REPORTE DE DEPÓSITOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CAJA	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO **Agosto-99**	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto-99**

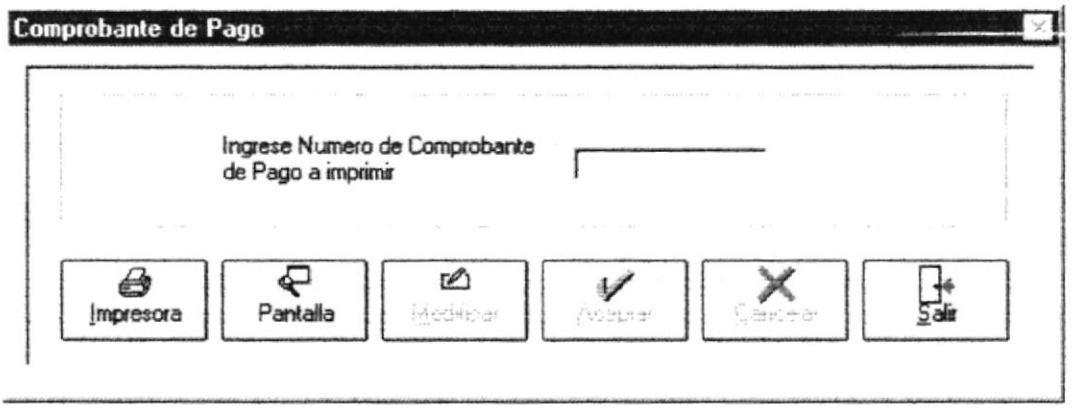
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



6.8.1.8 PANTALLA DE COMPROBANTES DE PAGO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
CAJA	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



CAPÍTULO 7

CONTABILIDAD

7. CONTABILIDAD.

7.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

Este módulo permitirá llevar la contabilidad general de la empresa. Facilitará la contabilidad al registrarse aquí todos los movimientos contables.

Aquí se podrán registrar las cuentas contables, con las cuales se podrán realizar los movimientos de contabilidad. Además tiene la facilidad de realizar asientos de diario, registrar el presupuesto de cada cuenta de movimiento en el plan de cuentas.

Permite la facilidad de guardar formatos de asientos de diario en la opción de asientos recurrente, en la cual se guardan los modelos de asientos que el usuario desea guardar para usos posteriores.

Se tendrá una opción en la cual el sistema "importa" los asientos contables generados por los otros módulos del sistema integrado "PRISMA I", los cuales deberán ser revisados para su posterior mayorización.

7.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

Este módulo controlará el aspecto contable de la empresa pudiendo registrar los asientos de diario, ajustes por diferencial cambiario, presupuesto. A la contabilidad llegan mediante la interrelación con los otros Módulos una serie de datos que agilitan el proceso contable, permitiendo emitir resultados en forma ágil y eficaz.

- **Registro del Presupuesto.**

Se registrará el presupuesto a nivel de cada cuenta, el ingreso a esta opción será restringido por claves, se podrá incrementar el presupuesto en porcentajes o cantidades fijas para los siguientes presupuestos.

- **Revisión de Comprobantes generados.**

Todos los asientos de diario que se generan o vienen de otros módulo deben ser revisados y autorizados para mayorización por la persona responsable.

- **Cierres de Períodos.**

Se encargará de realizar los procesos de Cierre Contable una vez terminado un período.

- **Mayorización.**

Realizará una obtención de los asientos contables que los otros módulos generen.

- **Registros de Diarios Recurrentes.**

Permitirá formatos de diarios que siempre serán utilizados por la contabilidad y podrán ser utilizados por la contabilidad y cuando se los necesite.

- **Registrar los Asientos de Diario.**

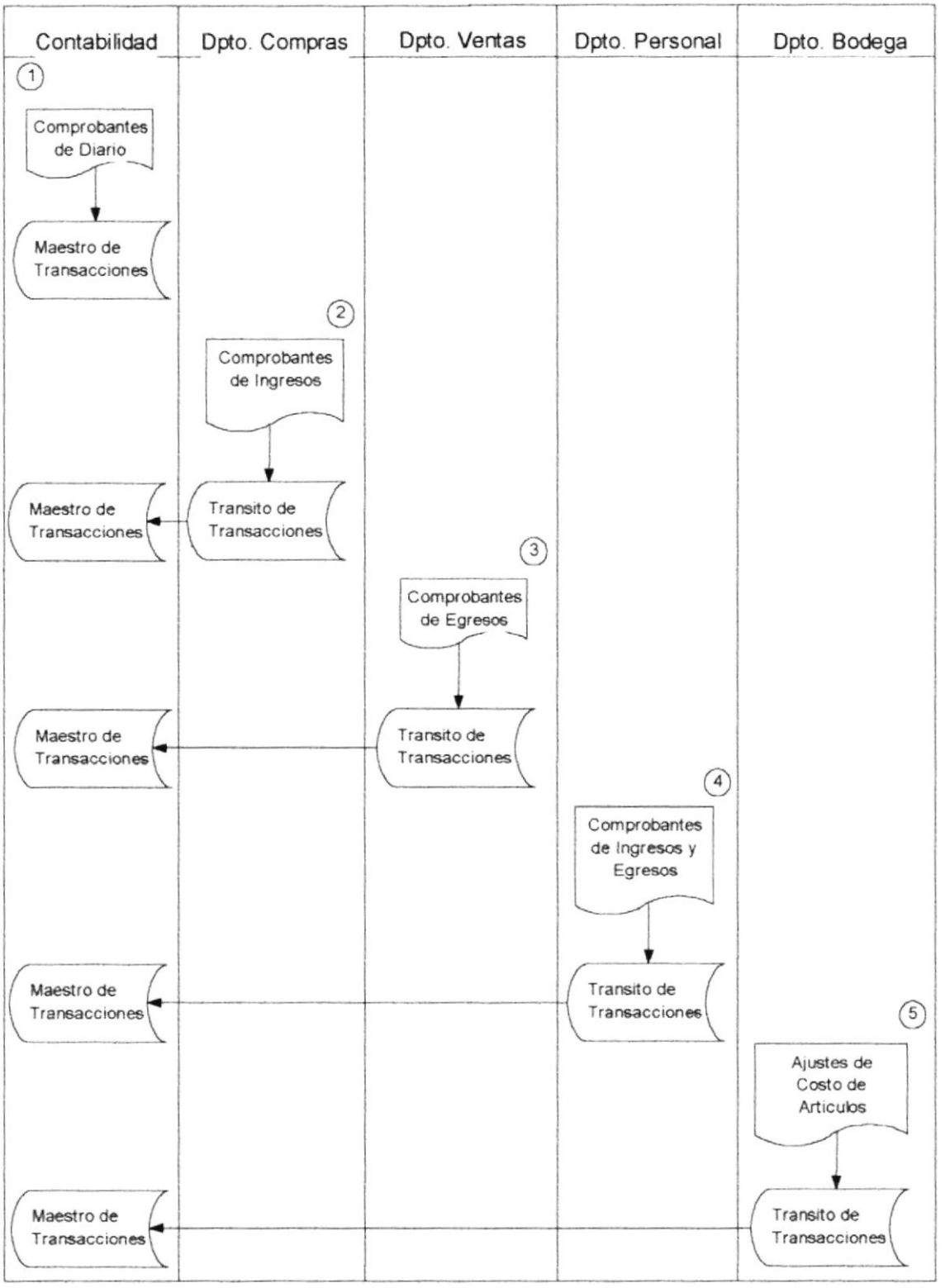
Permitirá el ingreso de todos los tipos de asientos de diario que afectan a Contabilidad y se los podrá llamar para actualizar sus valores y confirmar los asientos en la contabilidad.

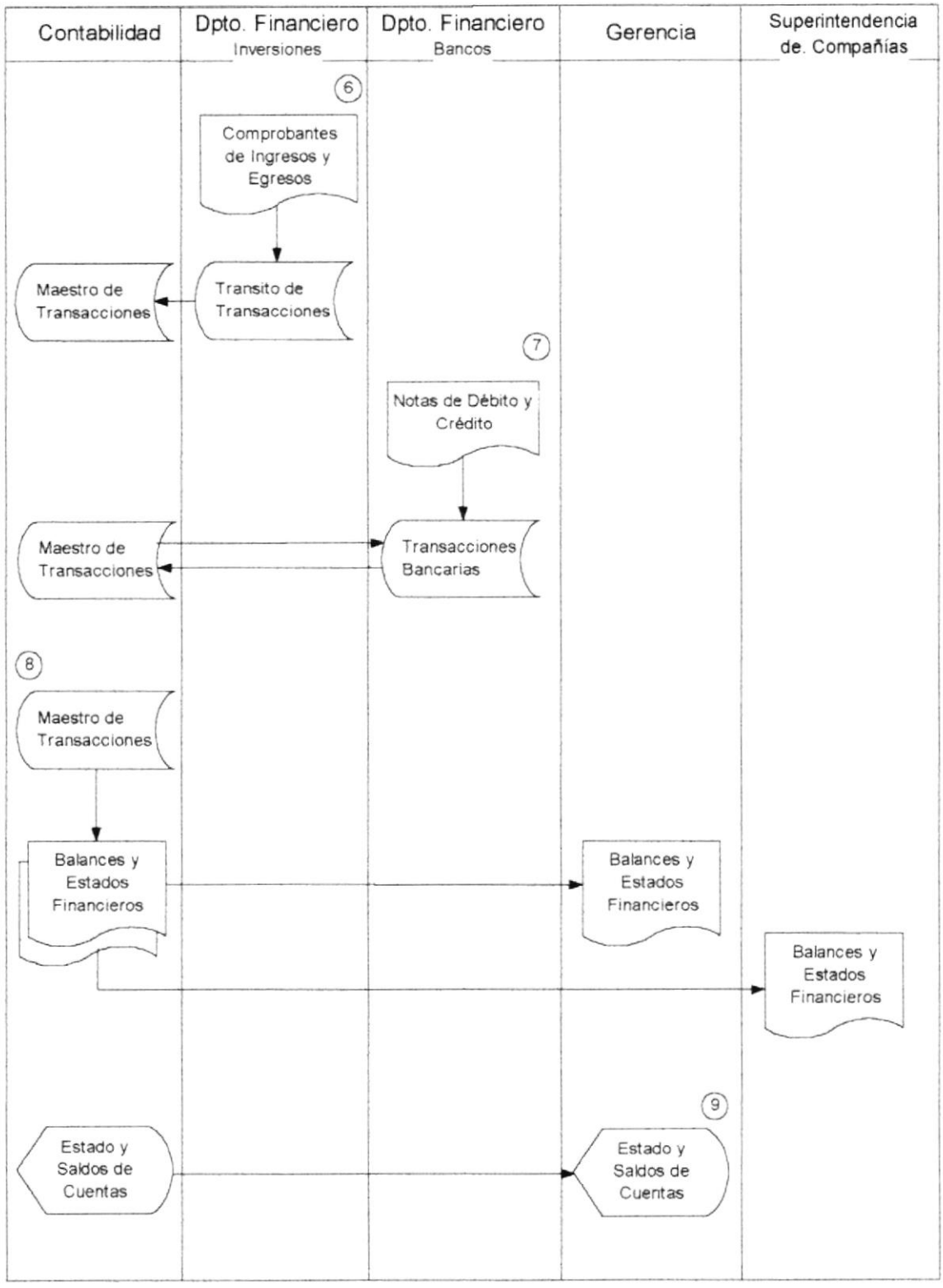
- **Registrar el Plan de Cuentas.**

Permitirá el ingreso de las cuentas que formen parte del plan de cuentas de la compañía.

7.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

7.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.




Contabilidad
Dpto. Financiero Inversiones
Dpto. Financiero Bancos
Gerencia
Superintendencia de. Compañías
6
Comprobantes de Ingresos y Egresos
Maestro de Transacciones
Transito de Transacciones
7
Notas de Débito y Crédito
Maestro de Transacciones
Transacciones Bancarias
8
Maestro de Transacciones
Balances y Estados Financieros
Balances y Estados Financieros
Balances y Estados Financieros
9
Estado y Saldos de Cuentas
Estado y Saldos de Cuentas

7.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

1. Todos los asientos que genera el departamento de Contabilidad, serán almacenados en el maestro de transacciones y a la vez serán mayorizados para actualizar sus saldos para generar los estados financieros de la empresa.

2. Cuando el departamento de Compras realiza la adquisición de productos, se generan movimientos contables, dichos movimientos son almacenados en un archivo de tránsito para su posterior traslado al maestro de transacciones; cuando dichos movimientos sean emigrados al antes mencionado maestro de transacciones , estos serán verificados y mayorizados por el departamento de Contabilidad.

3. La venta de los artículos o productos que la empresa expende, serán registrados como movimientos contables del departamento de Ventas, dichos movimientos son almacenados en un archivo de transito para su posterior traslado al maestro de transacciones; y serán sometidos al mismo proceso que los movimientos de Compras.

4. Los movimientos generados por el departamento de Personal, tendrán el mismo procedimiento que los movimientos emitidos por los otros departamentos, con la única diferencia, de que este departamento podrá realizar comprobantes de ingreso (multas, pago de prestamos, etc.) y comprobantes de egreso (pago de personal, liquidación, etc.).

5. Bodega también debe realizar el mismo proceso que los otros departamentos, ya que los artículos pueden sufrir cambios en su valor, ya sea porque estos se pueden estropear, perder o ser hurtados.

6. El departamento Financiero es un caso especial ya que él lleva sus movimientos de dos formas, la primera que es la misma que llevan los otros departamentos y será usada cuando sean movimientos de una inversión.

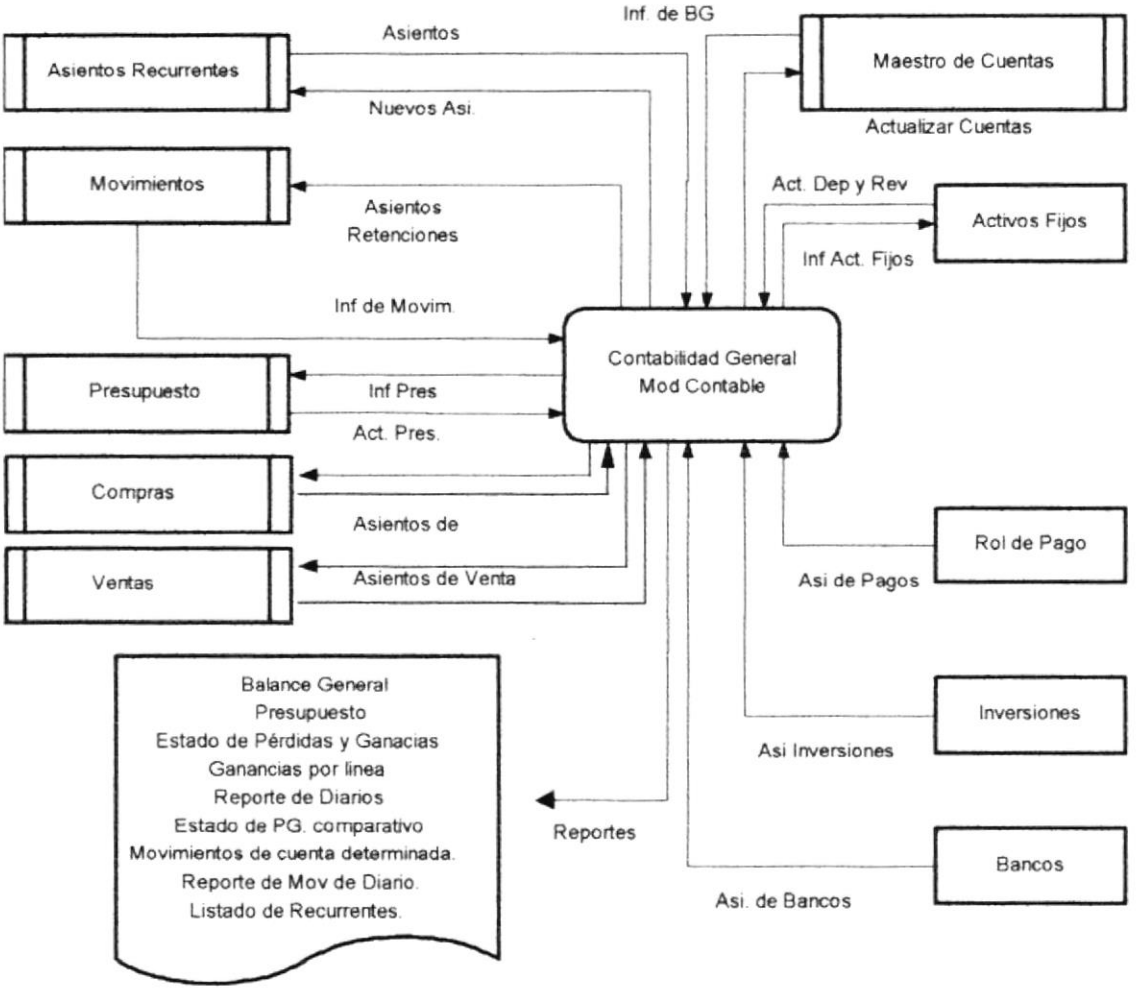
7. La segunda forma se la usará cuando sean movimientos por un préstamo bancario u otro movimiento que tenga que ver con el reembolso o desembolso de dinero de las cuentas bancarias de la empresa y se lo realizará de la siguiente manera: los movimientos bancarios serán almacenados en el archivo de transacciones bancarias y el departamento de contabilidad será la encargada de trasladar los movimientos bancarios al maestro de transacciones, los cuales serán verificados y mayorizados durante el proceso.

8. Cada vez que el Gerente lo amerite el departamento de Contabilidad por medio del sistema podrá emitir los Balances y Estados Financieros actualizados y con los saldos reales de todas las cuentas, el Gerente los aprobará y el departamento de Contabilidad se encargará de enviar dichos Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías, como lo exige la ley de nuestro país.

9. Pero además el Gerente podrá consultar en cualquier momento un estado de una cuenta en particular, estando seguro de que el saldo es ciento por ciento confiable.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



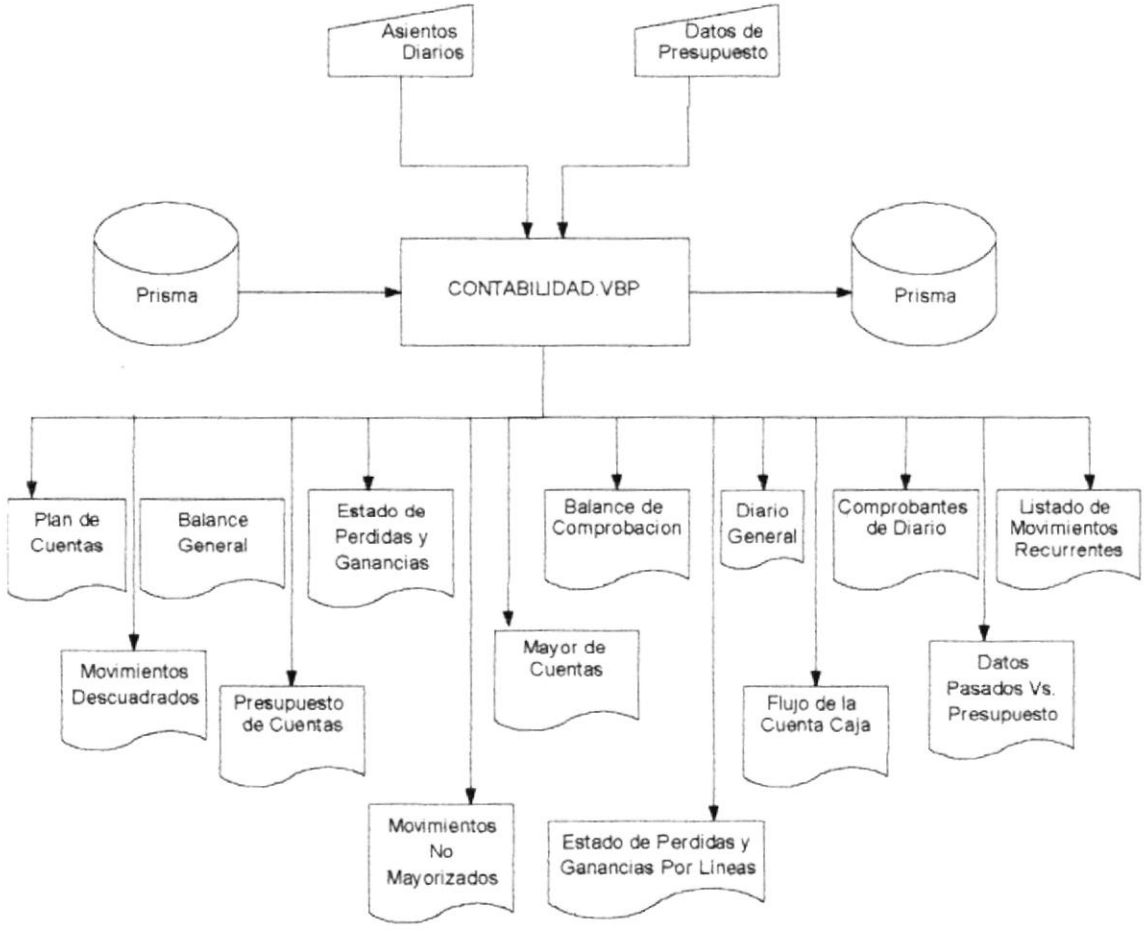
7.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

1. Los siguientes módulos: Rol de Pago, Inversiones, Bancos, Activo Fijo e inclusive el mismo módulo de Contabilidad son los que generan los asientos diarios de la empresa. Dichos movimientos son verificados por el sistema de contabilidad para ser mayorizados y emitir los estados financieros de la empresa.

2. El módulo de contabilidad además de generar movimientos diarios, da la facilidad de grabar un formato de asientos de diarios que se repiten con mucha frecuencia, estos son los llamados "Asientos Recurrentes". También generará un presupuesto para las cuentas de movimiento.

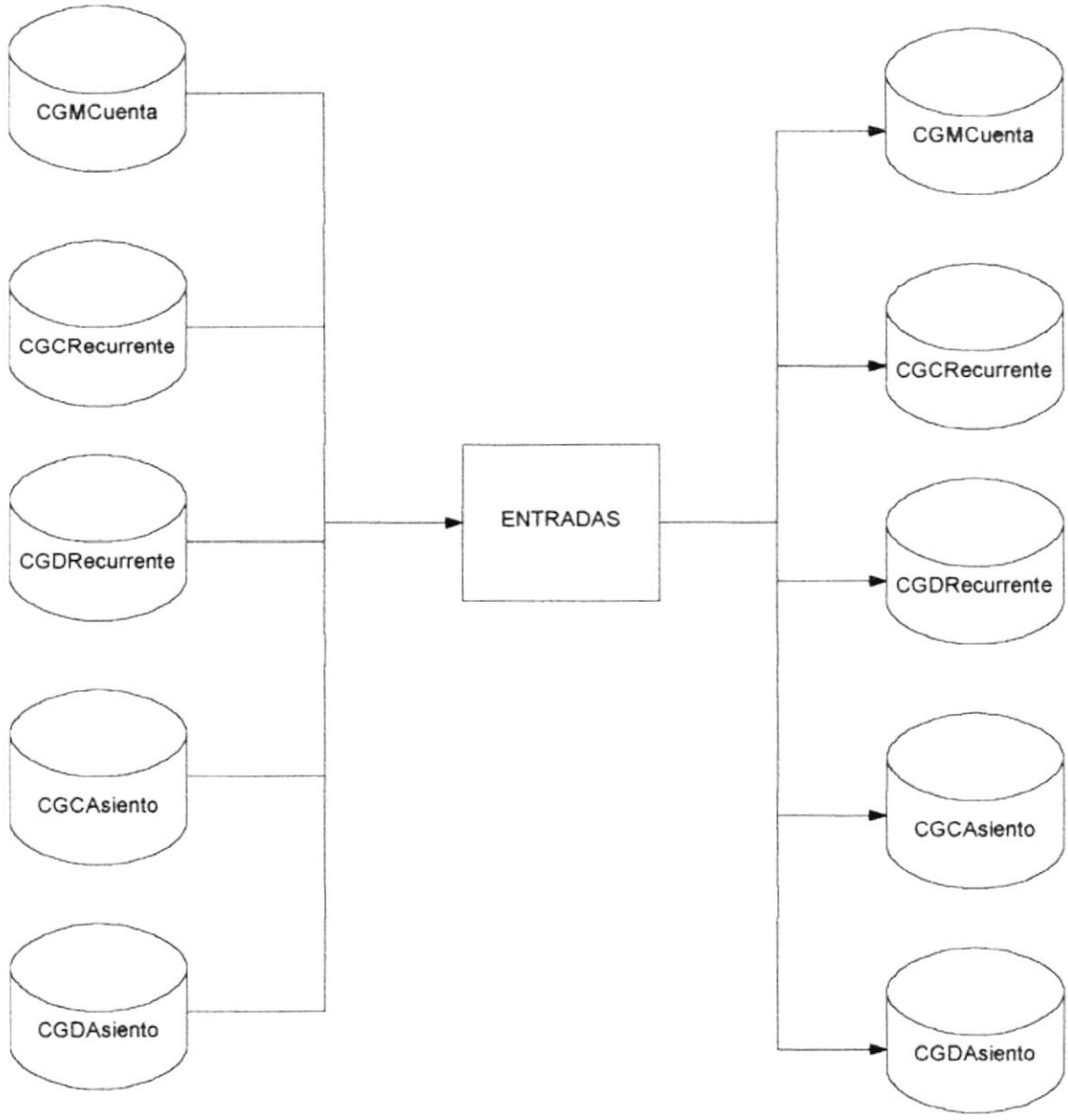
7.3.3. DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

7.3.3.1 DIAGRAMA PRINCIPAL.

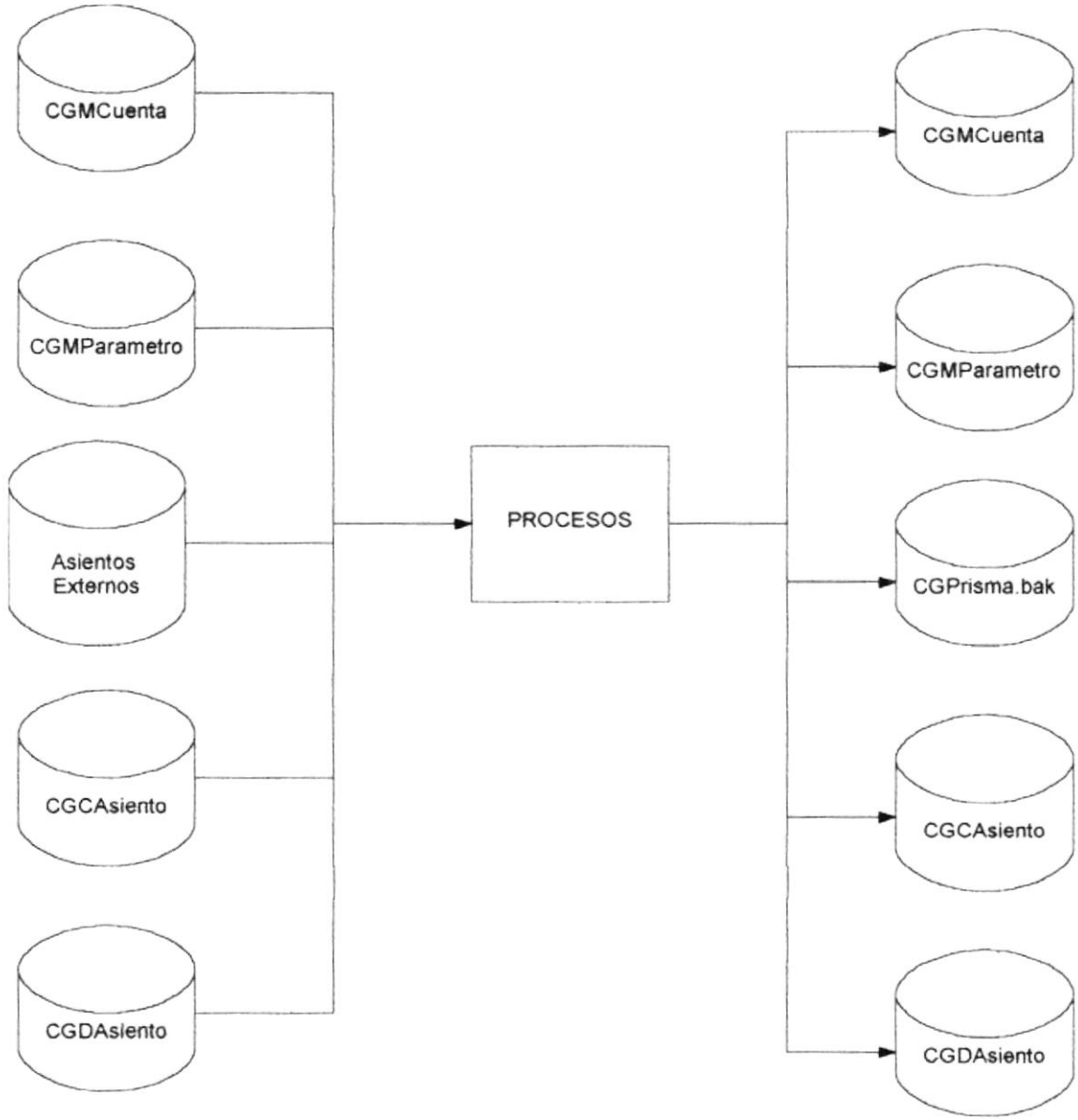


CAMPUS

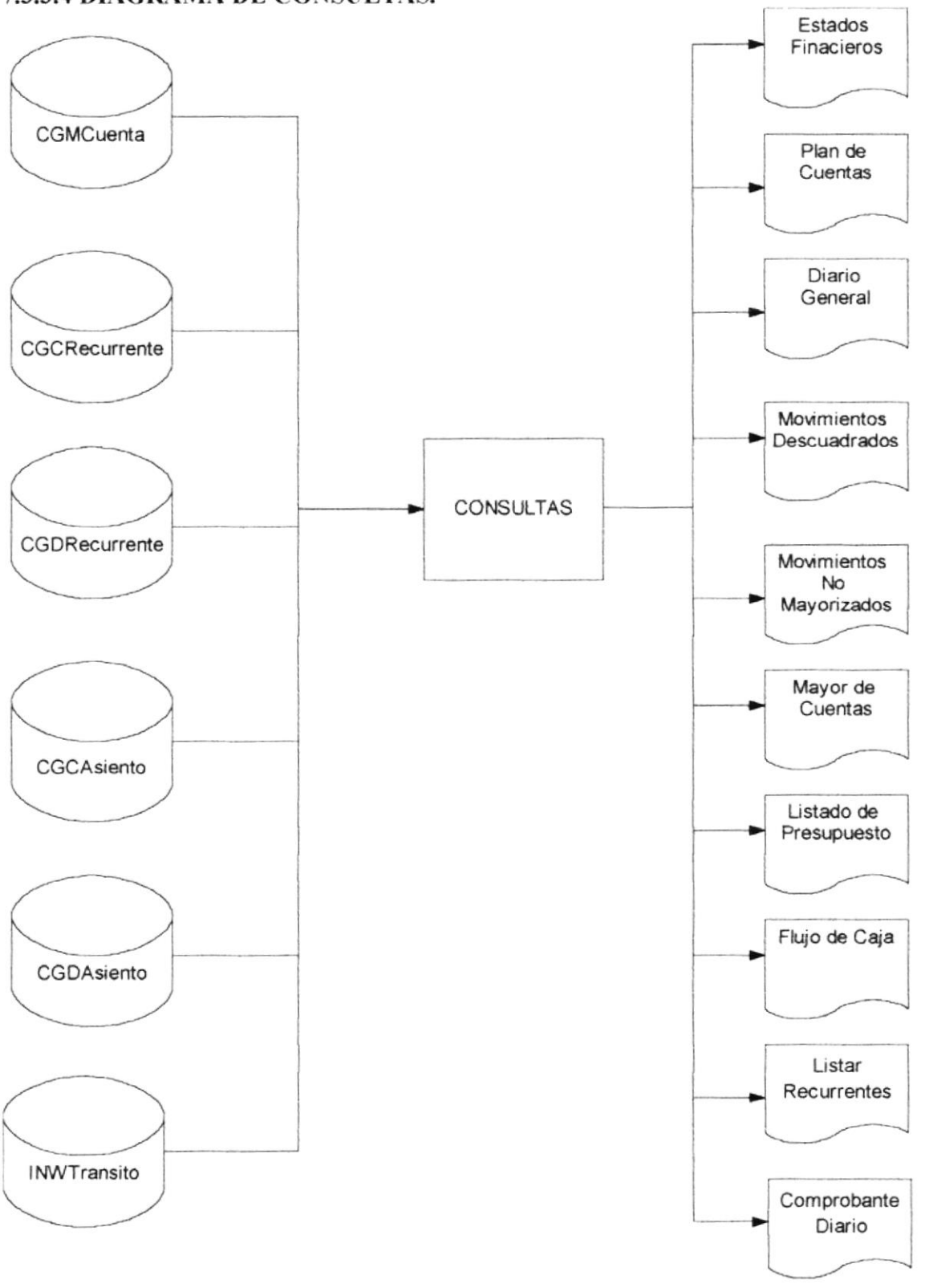
7.3.3.2 DIAGRAMA DE ENTRADAS.



7.3.3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS.



7.3.3.4 DIAGRAMA DE CONSULTAS.



7.3.3.4 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

1. El Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado Prisma I para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

   - ✓ Asientos diarios
     Son las transacciones generadas por cada módulo.

   - ✓ Datos del Presupuesto
     Son todas las transacciones que se generan por cada pago que realiza el cliente.

   - ✓ Depósitos bancarios
     Son todas las transacciones que se generan por cada depósito que realiza un cliente.

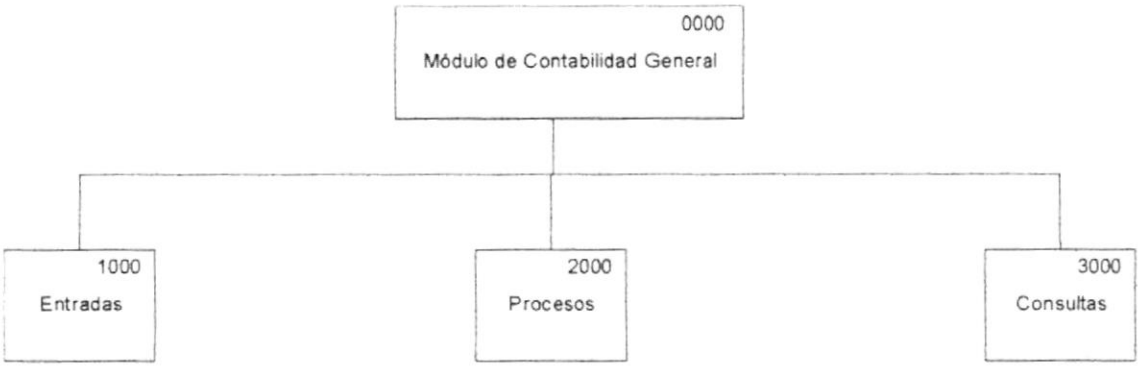
2. La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos PRISMA, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base de Datos y actualiza a la vez a la Base de Datos PRISMA.

3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Cuentas por Cobrar, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

   - Plan de Cuentas
   - Movimientos descuadrados
   - Balance General
   - Estado de Pérdidas y Ganancias
   - Presupuesto de Cuentas
   - Movimientos no Mayorizados
   - Mayor de Cuentas
   - Diario General
   - Balance de Comprobación
   - Listado de Movimientos recurrentes
   - Comprobantes Diarios
   - Listado de Flujo de Caja
   - Datos pasados vs. Presupuesto

7.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

7.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0000 Módulo de Contabilidad.

El Módulo de Contabilidad General se compone de los siguientes submenús:

1000 Entradas.

Aquí se realizaran los ingresos de al Plan de Cuentas, el registro del presupuesto, el registro de los diarios recurrentes y los movimiento diarios de la empresa y registro de cuentas de las líneas de productos.

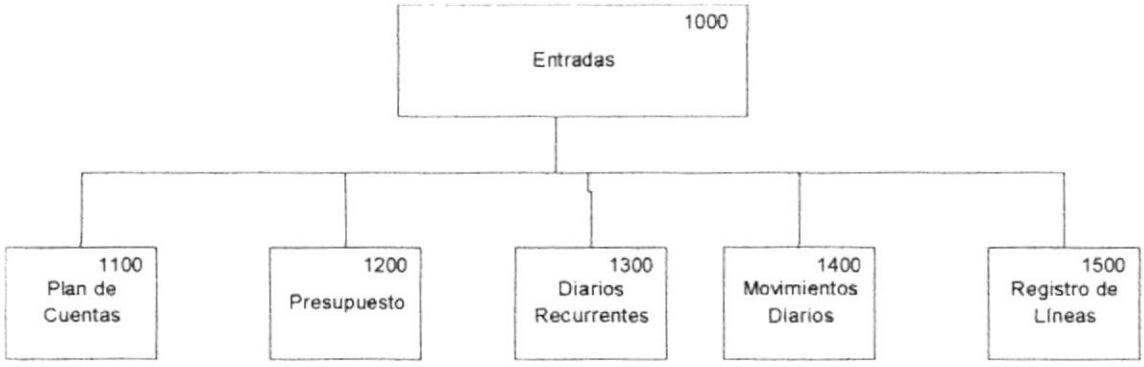
2000 Procesos.

Este tiene las opciones de generar el presupuesto para las cuentas de movimiento, autorización de los comprobantes que no hayan sido revisados o aprobados, extraer los asientos contables de los otros módulos y sacar respaldos de la base de datos.

3000 Consultas.

Emitirá los estados financieros de la empresa, listado de plan de cuentas, mayor de cuentas, listado de asientos recurrentes, movimientos descuadrados, movimientos no mayorizados, listado de presupuestos y flujo de caja.

7.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



1000 Entradas.

Se encuentran todas las entradas al sistema de contabilidad general, estas son:

1100 Plan de Cuentas.

Registra las cuenta contables a utilizar en una tabla de maestro de cuentas.

1200 Presupuesto

Registrara el presupuesto de las cuentas de movimiento.

1300 Diarios Recurrentes.

Registrará los formatos de asientos que se utilicen con mas frecuencia en los asientos diarios.

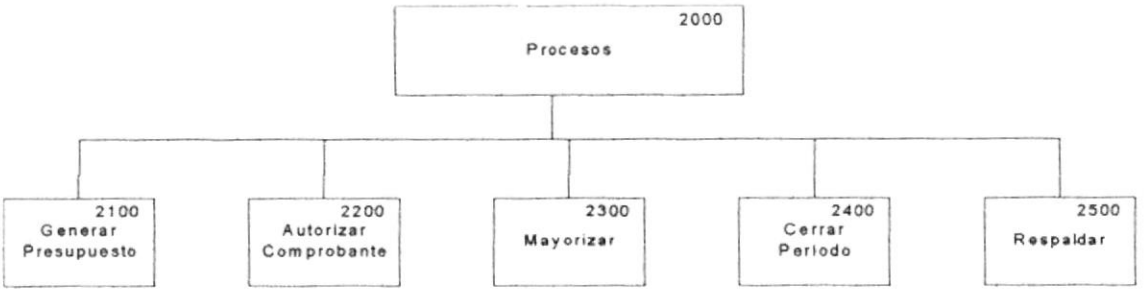
1400 Movimientos Diarios.

Registrará los asientos contables de la empresa.

1500 Registro de Líneas.

Se especificará la cuentas de entradas y salidas, donde se manejaran los valores de las líneas de productos.

7.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



2000 Procesos.

Tendrá los procesos para poder obtener los estados financieros de la empresa.

2100 Generar Presupuesto.

Generará el presupuesto de las cuentas, según el valor del indicador que se encuentra en los parámetros del sistema de contabilidad.

2200 Autorizar Comprobante.

Aquí se revisara y aprobara los comprobantes de diario que tuvieron algún problema para no se mayorizados.

2300 Mayorización.

Se encargará de importar los asientos contables de los módulos de Inversiones, Bancos, Rol de Pago, Activo Fijo, Compras, Ventas, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, para su registro en la contabilidad.

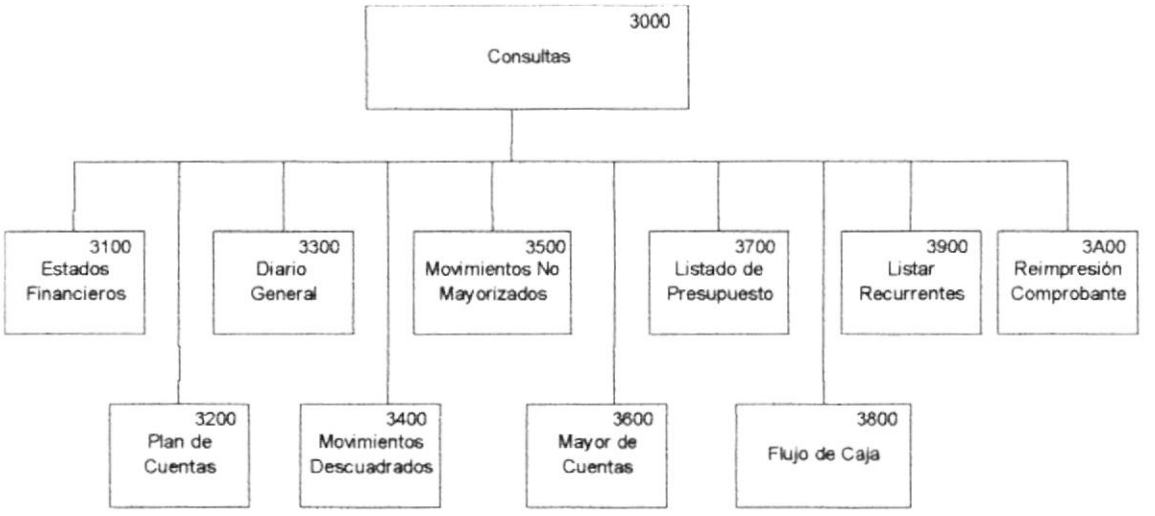
2400 Cerrar Período.

Cerrará el período mensual de contabilidad, guardando los valores del mes en un campo histórico de la tabla de cuentas, si es anual, encerara los números de comprobantes.

2500 Respaldar.

Sacará una copia de la base de datos, para la seguridad de los datos de la empresa.

7.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.



3000 Consultas.

Emitirá las consultas que la empresa necesite para llevar un control de su estado financiero.

3100 Estados Financieros.

3200 Plan de Cuentas.

Reporte de plan de cuentas, es decir emitirá un listado de las cuentas existentes.

3300 Diario General.

Saca un reporte de diario los diarios emitidos, según un rango de comprobantes.

3400 Movimientos Descuadrados.

Lista los movimientos en los cuales sus totales débito y crédito no sean iguales.

3500 Movimientos no Mayorizados.

Lista los asientos que no hayan sido registrados en la contabilidad general.

3600 Mayor de Cuentas.

Reporta los movimientos de una o varias cuentas contables.

3700 Listado de Presupuesto.

Lista los valores presupuestados de las cuentas, sea anual o mensualmente.

3800 Flujo de Caja.

Reporte de las entradas y salidas de flujo de efectivo.

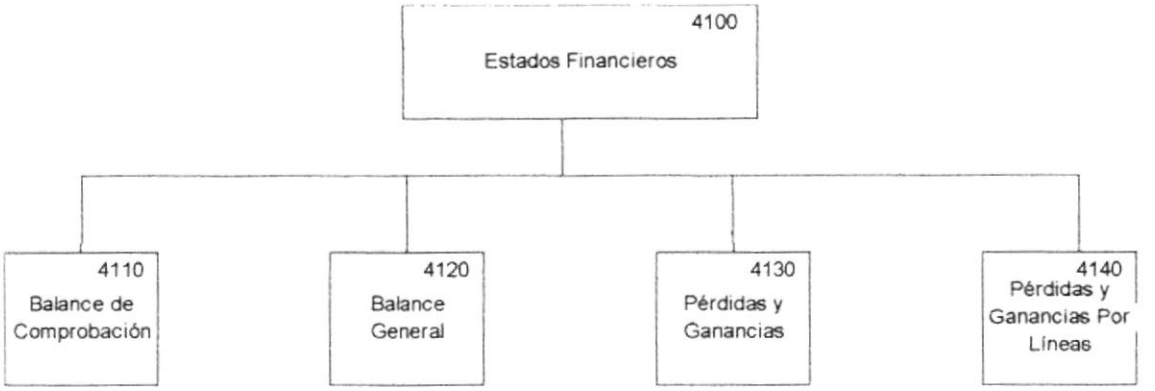
3900 Listar Recurrentes.

Lista los diarios recurrentes registrados.

3A00 Reimpresión de Comprobante.

Reimprimirá los comprobantes de diario.

7.3.4.4.1 DIAGRAMA DE CONSULTAS DE ESTADOS FINANCIEROS.



4100 Estados Financieros.

Aquí se encuentran las opciones de reportar los estados financieros.

4110 Balance de Comprobación.

Emite el Balance de Comprobación a una fecha de corte.

4120 Balance de General.

Emite el Balance General a una fecha de corte.

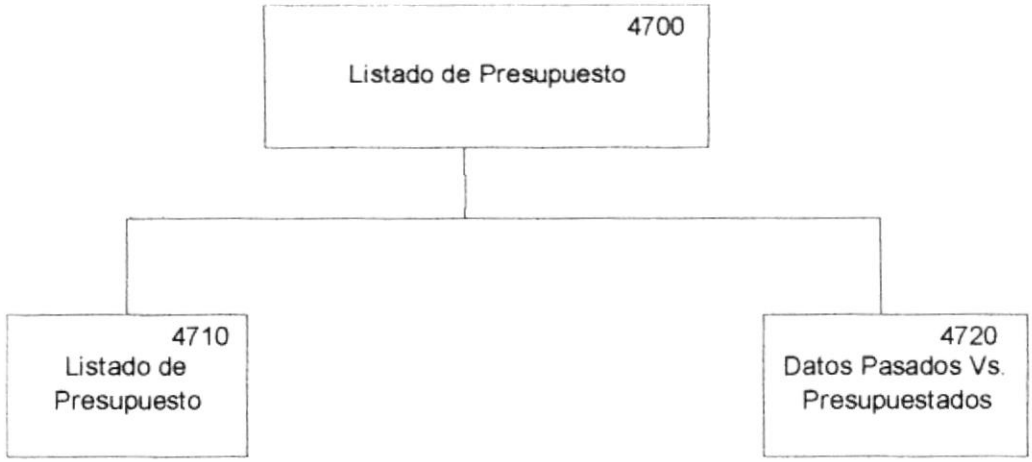
4130 Estado de Perdidas y Ganancias.

Emite el Estado de Perdidas y Ganancias a una fecha de corte.

4140 Estado de Perdidas y Ganancias por Líneas.

Emite el Estado de Perdidas y Ganancias por Líneas de producto a una fecha de corte.

7.3.4.4.2 DIAGRAMA DE CONSULTAS DE LISTADO DE PRESUPUESTO.



4700 Listado de Presupuesto.

Tiene las consultas y reportes referentes al presupuesto.

4710 Listado de Presupuesto.

Emite un listado de presupuesto de las cuentas de movimiento.

4720 Datos Pasados Vs. Presupuestado.

Emite un reporte donde se comparan los valores reales de la cuentas contra los valores que se presupuesto.

7.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Contabilidad.

Se han aplicado estándares a nombres en los siguientes Puntos:

- Nombres de Variables.
- Nombres de Controles usados en las Pantallas.
- Nombres de Tablas de Datos.

7.4.1 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CGMCUENTA	XX X XXXX **Nombre de la Tabla.** **Tipo de Archivo.** M Maestro. C Cabecera. D Detalle. T Temporal. W Transacciones. **Módulo.** CG Contabilidad General.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOS DE REGISTROS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CTA_NAME	XXX XXXX **Nombre del Campo.** **Identificación de la Tabla.** CAB Cabecera. CHQ Cheque. CLI Clientes. DET Detalle. GRL General. HIS Histórico. MVB Movimientos. USR Usuarios.

7.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE BOTONES, CAJAS DE TEXTOS, ETIQUETAS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
BTNCCOK	XXX XX XXXXXXX **Nombre Nemotécnico.** **Identificación del Sistema.** CG Contabilidad General. **Identificación del Objeto.** BTN Botón. LAB Etiquetas. TEX Caja de Texto. MAR Marco. OPC Opciones. CHK CheckBox. LST Lista de Datos. CMB Combo de datos. CRY Crystal Report.

7.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES LOCALES, GLOBALES.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
VGCCFECHA	XX XX XXXXXXX Nombre Nemotécnico. **Identificación del Sistema.** CC Cuentas por Cobrar. CG Contabilidad General. CP Cuentas por Pagar. CM Compras. **Identificación del Objeto.** VG Variable Global. VL Variable Local.

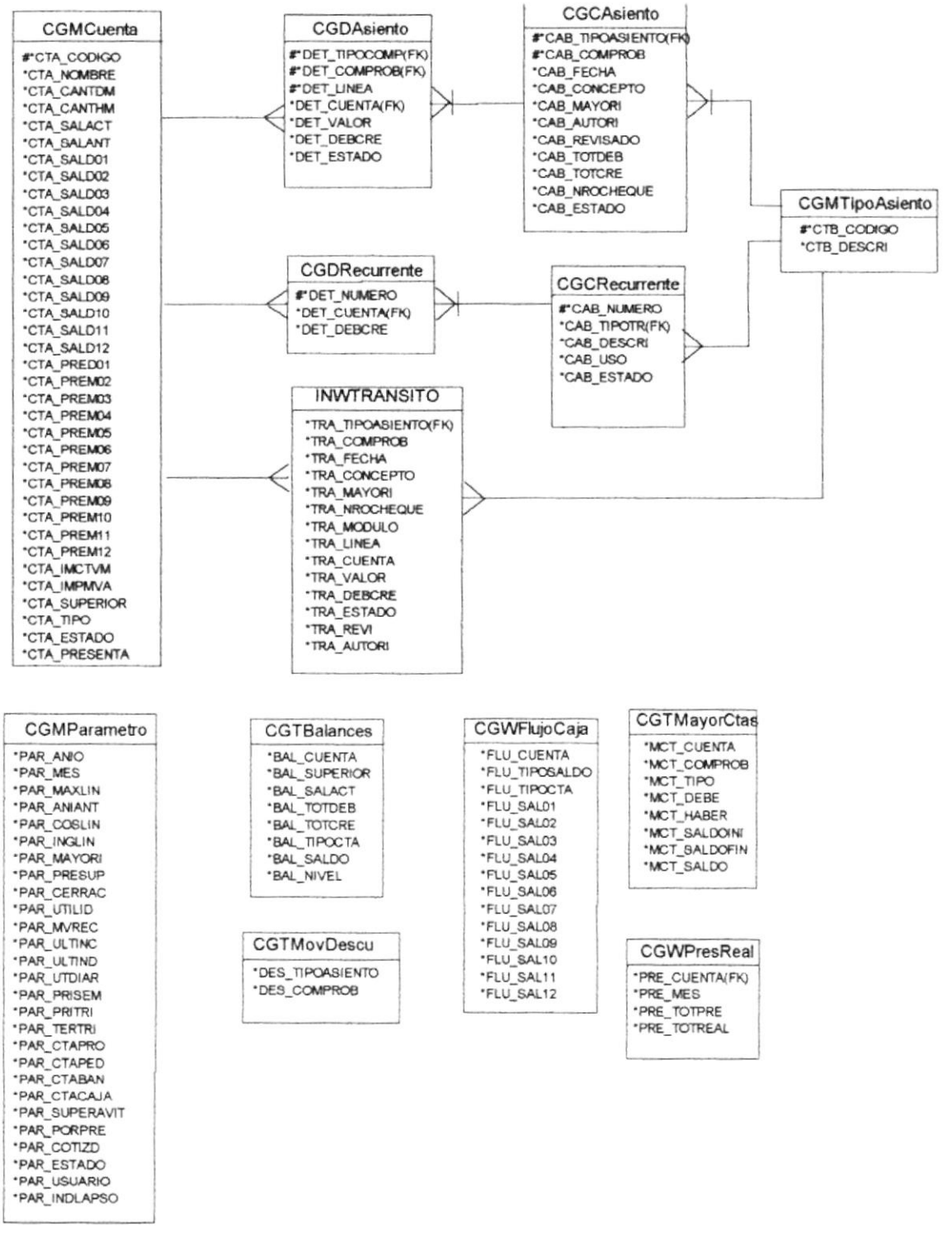
7.4.5 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE FORMAS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CGGenPre	XX XXXXXX.FRM Nombre Nemotécnico. **Identificación del Sistema.** CG Contabilidad General. IN Inversiones. CP Cuentas por Pagar. CM Compras.

7.4.6 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE REPORTES.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CGBalGen	**XX XXXXXX.RPT** **Nombre Nemotécnico.** **Identificación del Sistema.** CG Contabilidad General. IN Inversiones. CP Cuentas por Pagar. CM Compras.

7.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.



7.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

7.6.1 ARCHIVO CGMPARAMETRO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGMPARAMETRO **CLAVE PRIMARIA** : Ninguno **DESCRIPCIÓN** : Mantiene grabado los parámetros que permiten controlar el funcionamiento del sistema.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
PAR_IND01	PAR_ESTADO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PAR_ANIO	N	4	AÑO ACTUAL DE PROCESO.
2	PAR_MES	N	2	MES ACTUAL DE PROCESO.
3	PAR_MAXLIN	N	2	NUMERO MAXIMO DE LINEAS.
4	PAR_ANIANT	N	4	AÑO ANTERIOR.
5	PAR_COSLIN	C	3	CUENTA DE GRUPO COSTO DE LINEA.
6	PAR_INGLIN	C	3	CUENTA DE GRUPO INGRESO DE LINEA.
7	PAR_MAYORI	C	1	INDICADOR DE MAYORIZACION S/N.
8	PAR_PRESUP	N	2	INDICADOR DE CALCULO DE PRESU.
9	PAR_CERRAC	C	1	INDICADOR DE CIERRE DE PERÍODO.
10	PAR_UTILID	N	16	UTILIDADES.
11	PAR_MVREC	N	3	NUM. DEL ULTIMO MOV. RECURRENTE.
12	PAR_ULTINC	N	5	NUMERO DE LA ULTIMA NC.
13	PAR_ULTIND	N	5	NUMERO DE LA ULTIMA ND.
14	PAR_UTDIAR	N	5	NUMERO DE UTLIMO DIARIO.
15	PAR_PRISEM	N	5	% PRESUP. PRIMER SEMESTRE.
16	PAR_PRITRI	N	5	% PRESUP. PRIMER TRIMESTRE.
17	PAR_TERTRI	N	5	% PRESUP. TERCER TRIMESTRE.
18	PAR_CTAPRO	C	4	CUENTA MAYOR PARA PROVEEDORES.
19	PAR_CTAPED	C	4	CUENTA MAYOR PARA PEDIDOS.
20	PAR_CTABAN	C	4	CUENTA MAYOR PARA BANCOS.
21	PAR_CTACAJA	C	5	CUENTA MAYOR PARA CAJA.
22	PAR_SUPERAVIT	C	10	CUENTA DE SUPERAVIT.
23	PAR_PORPRE	N	8	% DE DESC. PSRS CALCULO DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO.
24	PAR_COTIZD	C	1	COTIZACIÓN DEL DIA.
25	PAR_ESTADO	C	6	ESTADO DEL REGISTRO (A ACTIVO, N NO ACTIVO).
26	PAR_USUARIO	C	1	USUARIO RESPONSANBLE DEL CAMBIO DE PARÁMETROS.
27	PAR_INDLAPSO			INDICADOR DE LAPSO DE CIERRE MENSUAL Y ANUAL (S/N).

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.2 ARCHIVO CGMCUENTA.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE DEL ARCHIVO : CGMCUENTA **CLAVE PRIMARIA** : CTA_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Maestro de las Cuentas que lleva la Empresa.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** : Indexado	
NOMBRE DEL INDICE : CTA_IND01	**CAMPOS :** CTA_CODIGO	**ORDENADO :** ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CTA_CODIGO	C	10	CODIGO DE LA CUENTA.
2	CTA_NOMBRE	C	30	NOMBRE DE LA CUENTA.
3	CTA_CANTDM	N	16	DÉBITOS DEL MES.
4	CTA_CANTHM	N	16	CRÉDITOS DEL MES.
5	CTA_SALACT	N	16	SALDO ACTUAL.
6	CTA_SALANT	N	16	SALDO DEL MES ANTERIOR.
7	CTA_SALD01	N	16	SALDO DE ENERO.
8	CTA_SALD02	N	16	SALDO DE FEBRERO.
9	CTA_SALD03	N	16	SALDO DE MARZO.
10	CTA_SALD04	N	16	SALDO DE ABRIL.
11	CTA_SALD05	N	16	SALDO DE MAYO.
12	CTA_SALD06	N	16	SALDO DE JUNIO.
13	CTA_SALD07	N	16	SALDO DE JULIO.
14	CTA_SALD08	N	16	SALDO DE AGOSTO.
15	CTA_SALD09	N	16	SALDO DE SEPTIEMBRE.
16	CTA_SALD10	N	16	SALDO DE OCTUBRE.
17	CTA_SALD11	N	16	SALDO DE NOVIEMBRE.
18	CTA_SALD12	N	16	SALDO DE DICIEMBRE.
19	CTA_PRED01	N	16	PRESU DE ENERO.
20	CTA_PREM02	N	16	PRESU DE FEBRERO.
21	CTA_PREM03	N	16	PRESU DE MARZO.
22	CTA_PREM04	N	16	PRESU DE ABRIL.
23	CTA_PREM05	N	16	PRESU DE MAYO.
24	CTA_PREM06	N	16	PRESU DE JUNIO.
25	CTA_PREM07	N	16	PRESU DE JULIO.
26	CTA_PREM08	N	16	PRESU DE AGOSTO.
27	CTA_PREM09	N	16	PRESU DE SEPTIEMBRE.
28	CTA_PREM10	N	16	PRESU DE OCTUBRE.
29	CTA_PREM11	N	16	PRESU DE NOVIEMBRE.
30	CTA_PREM12	N	16	PRESU DE DICIEMBRE.
31	CTA_IMCTVM	C	1	INDICADOR DE MAYOR MES S/N.
32	CTA_IMPMVA	C	1	INDICADOR DE MAYOR ANUAL S/N.
33	CTA_SUPERIOR	C	10	CÓDIGO DE CUENTA SUPERIOR.
34	CTA_TIPO	C	1	TIPO DE CUENTA (G, T, M, S, A).
35	CTA_ESTADO	C	1	ESTADO DE LA CUENTA (A, N).
36	CTA_PRESENTA	C	14	PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO CUENTA.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Carácter **D** Fecha

ESPOL 1958 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.6.3 ARCHIVO CGCRECURRENTE.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGCRECURRENTE **CLAVE PRIMARIA** : CAB_NUMERO **DESCRIPCIÓN** : Información de la cabecera de los asientos recurrentes.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
CAB_IND01	CAB_NUMERO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CAB_NUMERO	N	3	CODIGO DE MOV. RECURRENTE.
2	CAB_TIPOTR	C	2	TIPO DE TRANSACCIÓN.
3	CAB_DESCRI	C	30	DESCRIPCIÓN.
4	CAB_USO	C	1	FRECUENCIA DE USO.
5	CAB_ESTADO	C	1	ESTADO DEL COMPROBANTE. (A = Activo, N = No Activo)

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.4 ARCHIVO CGDRECURRENTE.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGDRECURRENTE **CLAVE PRIMARIA** : Ninguno **DESCRIPCIÓN** : Información de asientos usados frecuentemente	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado	
NOMBRE DEL INDICE : DET_IND01	**CAMPOS :** DET_NUMERO	**ORDENADO :** ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DET_NUMERO	N	3	NUMERO DE MOV. RECURRENTE.
2	DET_CUENTA	C	10	CODIGO DE CUENTA.
3	DET_DEBCRE	C	1	IND. DE DEBITO O CRÉDITO (D/C).

TIPO DEL CAMPO

N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.5 ARCHIVO CGMTIPOASIENTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGMTIPOASIENTO **CLAVE PRIMARIA** : CTB_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Información de los tipos de asientos contables.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexada

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
CTB_IND01	CTB_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CTB_CODIGO	C	2	CODIGO DEL ASIENTO.
2	CTB_DESCRI	C	30	DESCRIPCIÓN.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.6 ARCHIVO CGCASIENTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGCASIENTO **CLAVE PRIMARIA** : CAB_TIPOASIENTO, CAB_COMPROB **DESCRIPCIÓN** : Información de la cabecera de asientos contables.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
CAB_IND01	CAB_TIPOASIENTO CAB_COMPROB	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CAB_TIPOASIENTO	C	2	TIPO DE ASIENTO.
2	CAB_COMPROB	N	5	NÚMERO DE COMPROBANTE.
3	CAB_FECHA	D	8	FECHA DEL MOVIMIENTO.
4	CAB_CONCEPTO	C	50	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO.
5	CAB_MAYORI	C	1	INDICADOR DE MAYORIZACIÓN S/N.
6	CAB_AUTORI	C	1	INDICADOR DE AUTORIZADO S/N.
7	CAB_REVISADO	C	1	INDICADOR DE REVISADO S/N.
8	CAB_TOTDEB	N	16	TOTAL DÉBITOS.
9	CAB_TOTCRE	N	16	TOTAL CRÉDITOS.
10	CAB_NROCHEQUE	C	10	NUMERO DE CHEQUE.
11	CAB_ESTADO	C	1	ESTADO DEL ASIENTO. (A ACTIVO, N NO ACTIVO).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.7 ARCHIVO CGDASIENTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGDASIENTO **CLAVE PRIMARIA** : Ninguno **DESCRIPCIÓN** : Información de los detalles de asientos contables.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
DET_IND01	DET_TIPOCOMP DET_COMPROB DET_LINEA	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DET_TIPOCOMP	C	2	TIPO DE ASIENTO.
2	DET_COMPROB	N	5	NÚMERO DE COMPROBANTE.
3	DET_LINEA	N	3	LINEA DEL COMPROBANTE.
4	DET_CUENTA	C	10	CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE.
5	DET_VALOR	N	16	VALOR DEL MOVIMIENTO.
6	DET_DEBCRE	C	1	INDICADOR DÉBITO/CRÉDITO (D/C).
7	DET_ESTADO	C	1	ESTADO DE LA LÍNEA. (A ACTIVO, N NO ACTIVO).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.8 ARCHIVO CGTBALANCES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGTBALANCES **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna **DESCRIPCIÓN** : Almacena información de los balances antes de pasar a ser impresos.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
BAL_IND01	BAL_CUENTA	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	BAL_CUENTA	C	10	CODIGO DE LA CUENTA.
2	BAL_SUPERIOR	C	10	VALOR DE LA CUENTA.
3	BAL_SALACT	N	16	SALDO A LA FECHA DE CORTE.
4	BAL_TOTDEB	N	16	TOTAL DÉBITOS.
5	BAL_TOTCRE	N	16	TOTAL CRÉDITOS.
6	BAL_TIPOCTA	C	1	TIPO DE CUENTA.
7	BAL_SALDO	C	1	TIPO DE SALDO.
8	BAL_NIVEL	C	1	SI ES CUENTA GENERAL(G), GRUPO (T), MAYOR (M), SUBCUENTA (S) O AUXILIAR (A).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.9 ARCHIVO INWTRANSITO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INWTRANSITO **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna **DESCRIPCIÓN** : Información de los asientos contables que son generados por los módulos.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Indexado	
NOMBRE DEL INDICE : TRA_IND01	**CAMPOS :** TRA_MODULO TRA_TIPOASIENTO TRA_COMPROB	**ORDENADO :** ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	TRA_TIPOASIENTO	C	2	TIPO DE ASIENTO.
2	TRA_COMPROB	N	5	NÚMERO DE COMPROBANTE.
3	TRA_FECHA	D	8	FECHA DEL ASIENTO.
4	TRA_CONCEPTO	C	50	CONCEPTO DEL ASIENTO.
5	TRA_MAYORI	C	1	INDICADOR DE MAYORIZACIÓN S/N.
6	TRA_NROCHEQUE	C	10	NÚMERO DE CHEQUE.
7	TRA_MODULO	C	2	MÓDULO QUE GENERÓ EL ASIENTO.
8	TRA_LINEA	N	3	NÚMERO DE LINEA DEL ASIENTO.
9	TRA_CUENTA	C	10	CODIGO DE CUENTA.
10	TRA_VALOR	N	16	VALOR DEL MOVIMIENTO.
11	TRA_DEBCRE	C	1	INDICADOR DE DÉBITO/CRÉDITO.
12	TRA_ESTADO	C	1	ESTADO DEL ASIENTO.
13	TRA_REVI	C	1	INDICADOR DE REVISADO S/N.
14	TRA_AUTORI	C	1	INDICADOR DE AUTORIZADO S/N.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.10 ARCHIVO CGWFLUJOCAJA.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGWFLUJOCAJA **CLAVE PRIMARIA** : FLU_CUE NTA **DESCRIPCIÓN** : Guardar valores temporalmente, referente a las entradas y salidas de efectivo.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
FLU_IND01	FLU_CUENTA	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	FLU_CUENTA	C	10	CÓDIGO DE CUENTA.
2	FLU_TIPOSALDO	C	1	SI ES INGRESO O EGRESO (I/E).
3	FLU_TIPOCTA	C	1	TIPO DE CUENTA (G,T,M,S,A).
4	FLU_SAL01	N	16	SALDO DE ENERO.
5	FLU_SAL02	N	16	SALDO DE FEBRERO.
6	FLU_SAL03	N	16	SALDO DE MARZO.
7	FLU_SAL04	N	16	SALDO DE ABRIL.
8	FLU_SAL05	N	16	SALDO DE MAYO.
9	FLU_SAL06	N	16	SALDO DE JUNIO.
10	FLU_SAL07	N	16	SALDO DE JULIO.
11	FLU_SAL08	N	16	SALDO DE AGOSTO.
12	FLU_SAL09	N	16	SALDO DE SEPTIEMBRE.
13	FLU_SAL10	N	16	SALDO DE OCTUBRE.
14	FLU_SAL11	N	16	SALDO DE NOVIEMBRE.
15	FLU_SAL12	N	16	SALDO DE DICIEMBRE.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.11 ARCHIVO CGWPRESREAL.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGWPRESREAL **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna **DESCRIPCIÓN** : Información referente a los datos reales contra los presupuestados.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Indexado	
NOMBRE DEL INDICE : PRE_IND01	**CAMPOS :** PRE_CUENTA	**ORDENADO :** ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PRE_CUENTA	C	10	CÓDIGO DE CUENTA.
2	PRE_MES	N	2	MES.
3	PRE_TOTPRE	N	16	VALOR PRESUPUESTO.
4	PRE_TOTREAL	N	16	VALOR REAL.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.6.12 ARCHIVO CGTMAYORCTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGTMAYORCTAS **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna. **DESCRIPCIÓN** : Información requerida para realizar el reporte de mayor de cuentas.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
BCP_CUENTA	MCT_CUENTA	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MCT_CUENTA	C	10	CÓDIGO DE CUENTA.
2	MCT_COMPROB	N	5	NUMERO DE COMPROBANTE.
3	MCT_TIPO	C	2	TIPO DE COMPROBANTE.
4	MCT_DEBE	N	16	TOTAL DÉBITOS.
5	MCT_HABER	N	16	TOTAL CRÉDITOS.
6	MCT_SALDOINI	N	16	SALDO INICIAL.
7	MCT_SALDOFIN	N	16	SALDO FINAL.
8	MCT_SALDO	N	16	SALDO.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.6.13 ARCHIVO CGTMOVDESCU.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : CGTMOVDESCU **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna. **DESCRIPCIÓN** : Asiento que no están cuadrados en sus valores de totales de débitos y créditos.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**
DES_IND01	DES_TIPOASIENTO DES_COMPROB	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DES_TIPOASIENTO	C	2	TIPO DE COMPROBANTE.
2	DES_COMPROB	N	5	NUMERO DE COMPROBANTE.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

7.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

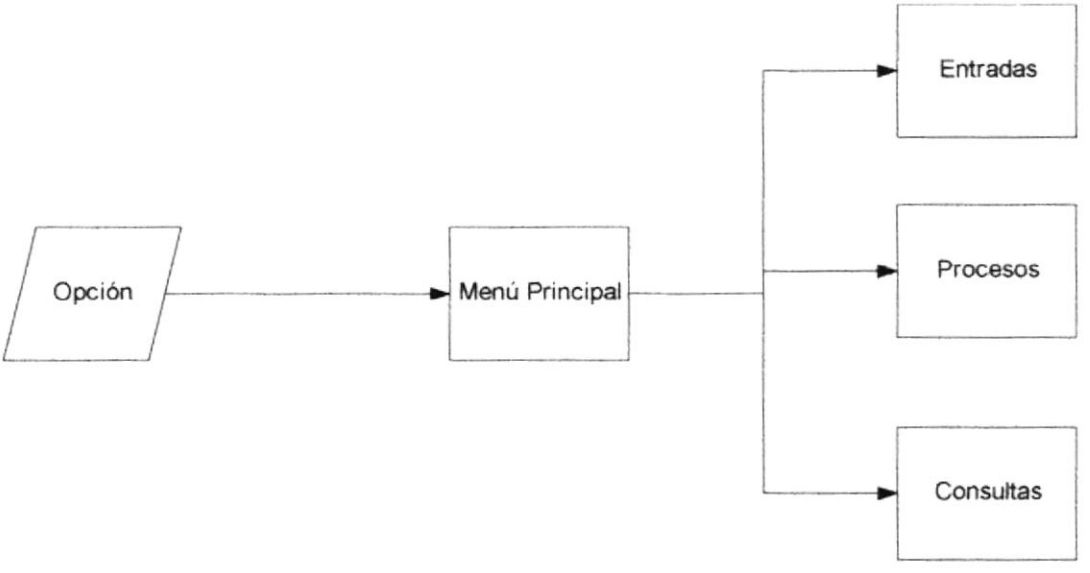
7.7.1 PROGRAMA CGMENU.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGMENU
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Menú Principal del Sistema.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el la opción del menú principal.
2. Se evalúa la opción e inmediatamente se le es mostrado el submenú correspondiente.

7.7.2 PROGRAMA CGPCTAS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGPCTAS
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Registra las entradas de nuevas cuentas o modificaciones de las mismas.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan los datos de la cuenta.
2. Se valida si es duplicada o si ya ha sido eliminada.
3. Se guarda en la tabla de maestro de cuentas (CGMCuenta).

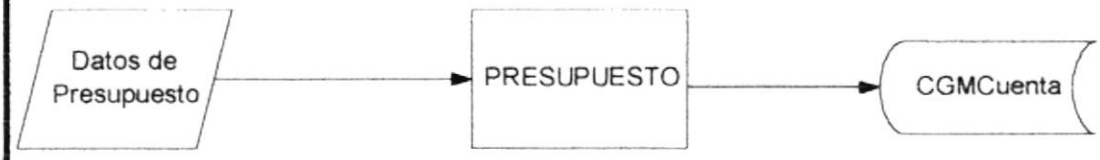
7.7.3 PROGRAMA CGRPRES.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGRPRES
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Registrar Presupuesto de Cuentas.

ENTRADA	**PROCESO**	**SALIDA**



NARRATIVA:

1. Se ingresa los valores de presupuesto a las cuentas de contabilidad.
2. Estos valores son guardados en la tabla de maestro de cuentas.

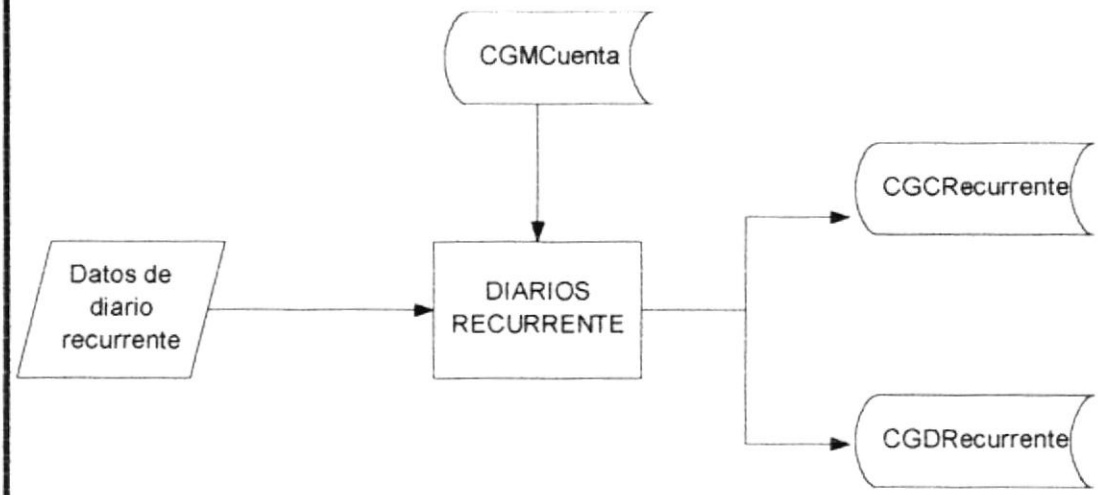
7.7.4 PROGRAMA CGDEREC.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
CONTABILIDAD	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGDEREC
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Registrar los diarios recurrentes

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan datos de los asientos recurrentes, tales como código de cuenta, frecuencia de uso.
2. Estos son validados por el código de la cuenta.
3. Se guardaran en las tablas de cabecera y detalle de recurrentes.

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

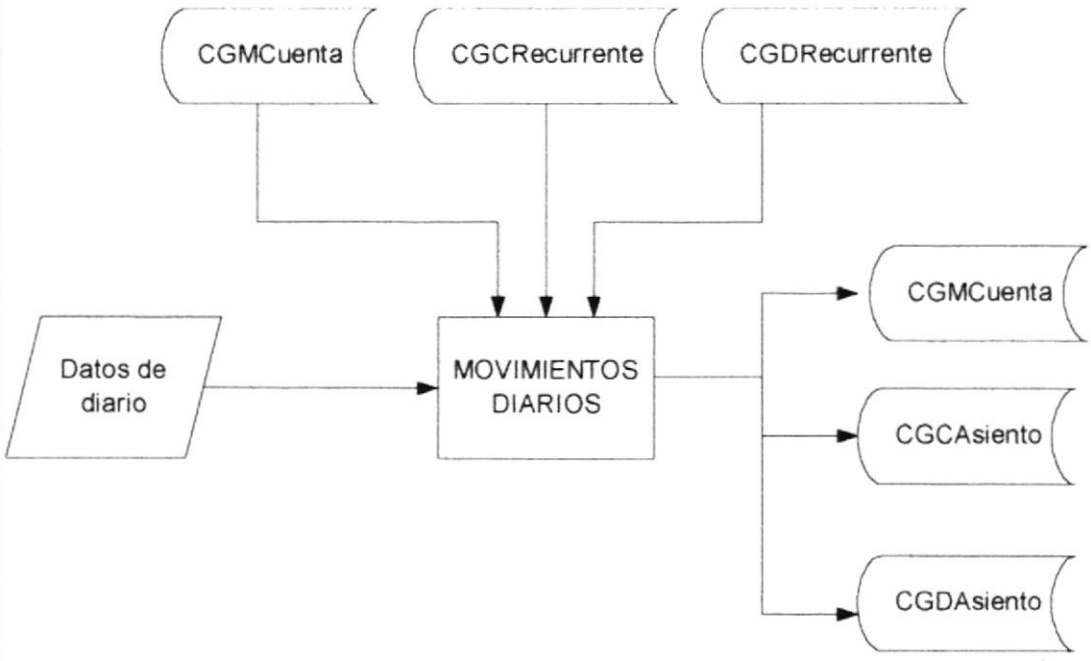
7.7.5 PROGRAMA CGMDIAR.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
CONTABILIDAD	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGMDIAR
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Registra los asientos diarios de la empresa.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan los datos de diarios y/o recurrentes.
2. Se leen las tablas de maestro de cuentas.
3. Si el comprobante esta cuadrado se lo mayoriza en línea.
4. Los datos se almacenan en las tabla de cabecera y detalle de asientos.

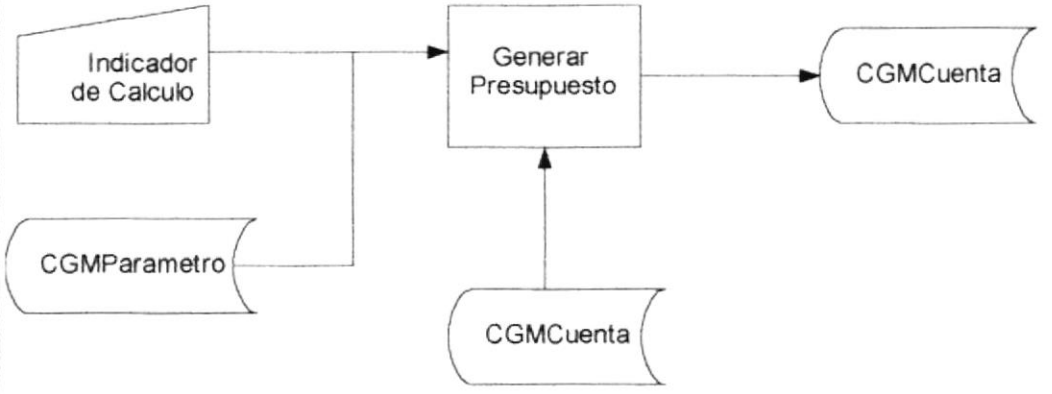
7.7.6 PROGRAMA CGGENPRE.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
CONTABILIDAD	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGGENPRE
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Generar Presupuesto de Cuentas.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el indicador de presupuesto desde la tabla de Parámetros de contabilidad.
2. Se genera el presupuesto en base a los valores que se encuentran en el Plan de Cuentas, los cuales a su vez son actualizados.

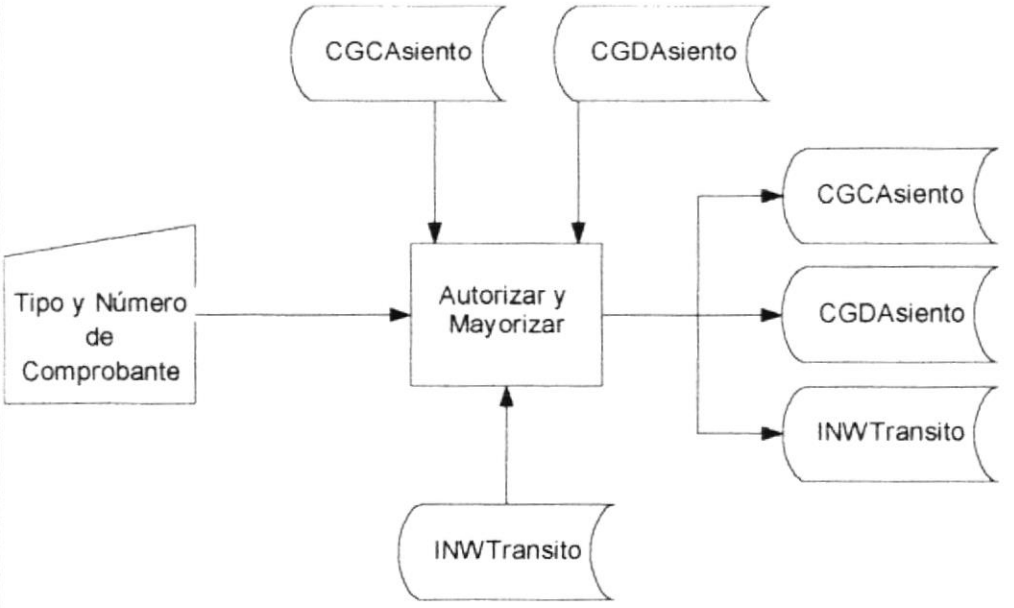
7.7.7 PROGRAMA CGAACOMP.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGAACOMP
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Autoriza comprobantes que no han sido revisados, para su mayorización.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el numero de comprobante a revisar y autorizar.
2. Si el comprobante es autorizado, este será mayorizado tomando los movimientos de comprobante tomados de las tablas de asientos.
3. Actualizar el saldo actual de la cuenta.

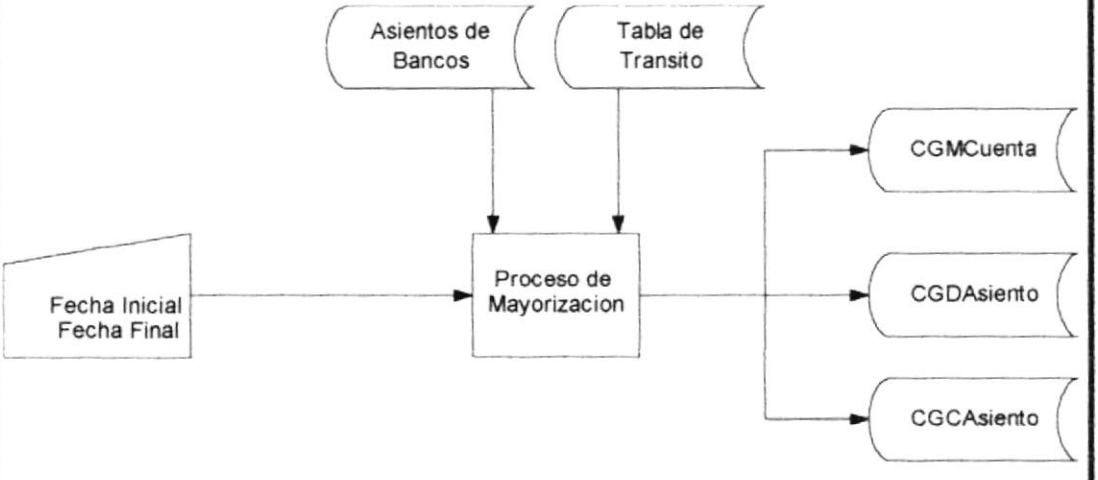
7.7.8 PROGRAMA CGMAYOR.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGMayor
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Mayoriza los asientos contables generados por los módulos

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Ingreso de rango de fechas para escoger los asientos.
2. Se escogerán los movimientos de la tabla de tránsito, en la cual generan los asientos, los módulos de Inversiones, Compras, Ventas, Rol de Pago, Bancos, Cuentas por Pagar, Inversiones, Activo Fijo.
3. Los movimientos serán guardados en las tablas de asientos de contabilidad.
4. Se actualizara el saldo de las cuentas contables.

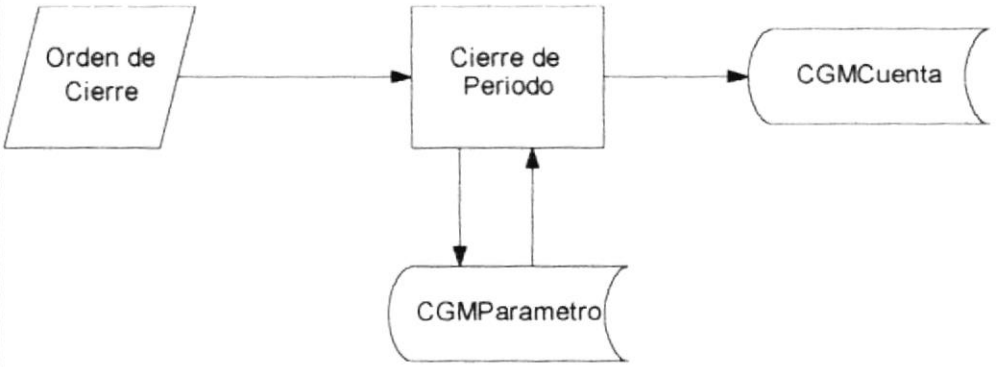
7.7.9 PROGRAMA CGCERPER.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGCERPER
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Cierra el período contable.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se cerrara el período mensual o anualmente, si es anual se enceraran los números de comprobantes.

2. Se actualiza los parámetros de contabilidad para indicar el cierre de período.

3. Se actualiza el saldo de las cuentas.

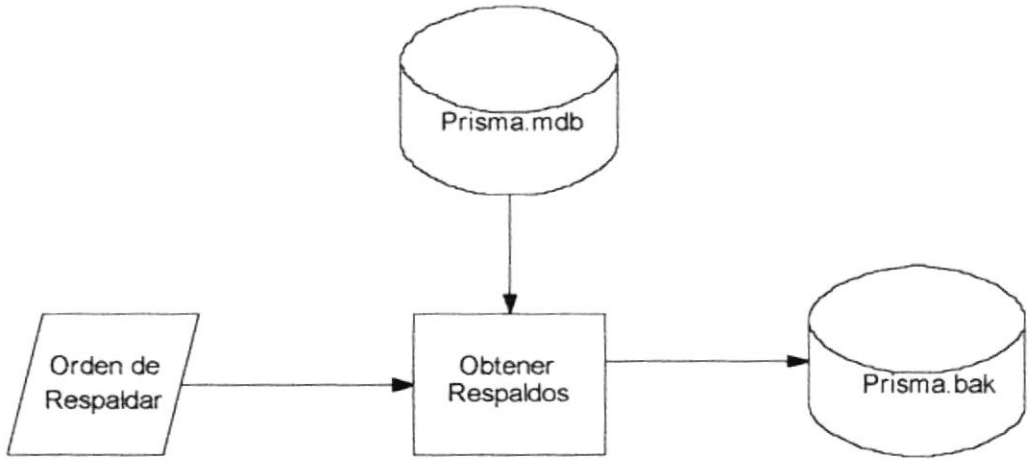
7.7.10 PROGRAMA CGOBTRES.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGOBTRES
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Obtiene un copia de la base de datos.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se sacara una copia de la base de datos a un directorio aparte. Este archivo tendrá extensión BAK.

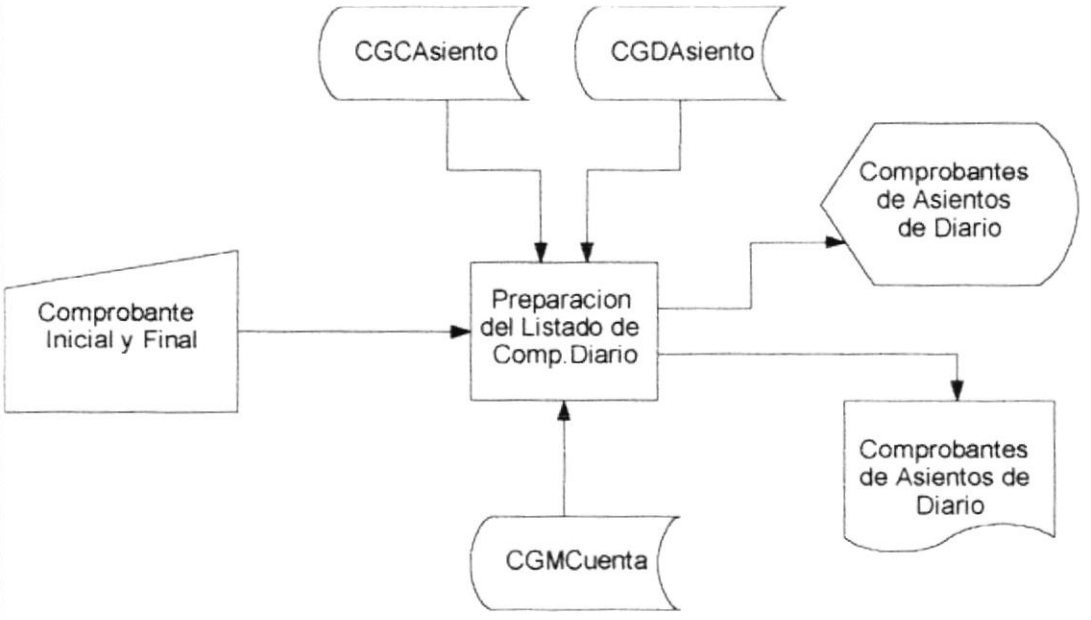
7.7.11 PROGRAMA CGECOM.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGECOM
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Reimprime los comprobantes de diarios especificados.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el rango de comprobantes a listar.
2. Se toman los datos de las tablas de asientos (cabecera y Detalle) y del plan de cuenta.
3. Se emiten los comprobantes de diario por impresora/pantalla.

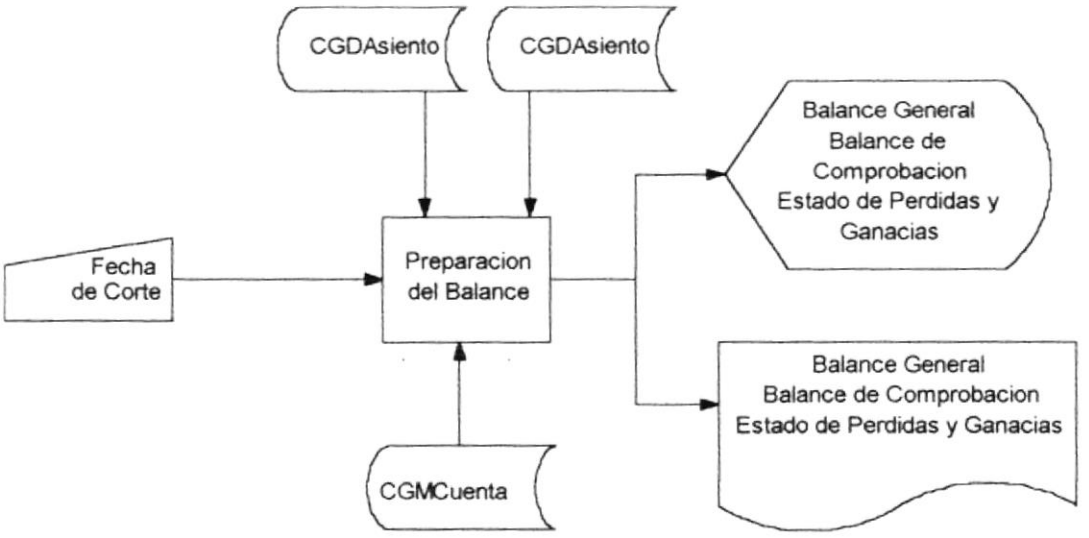
7.7.12 PROGRAMA CGBGEN, CGEPEGAN, CGCPROB.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGBGEN,CGEPEGAN,CGCPROB
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite estados financieros.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa la fecha de corte.
2. Se escogen los asientos contables de las tablas de asientos y plan de cuentas.
3. Se guardan los resultados en la tabla de balances.
4. Se emite el balance por pantalla/impresora.

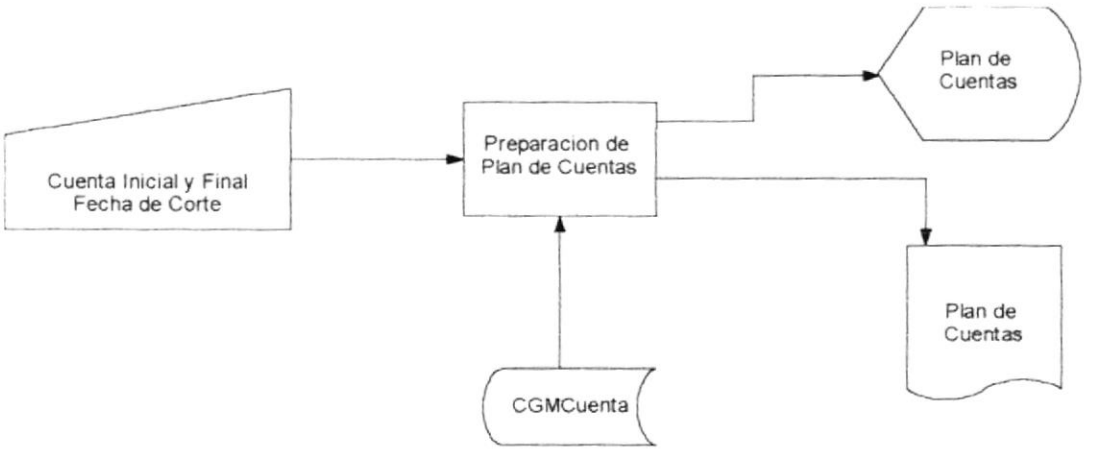
7.7.13 PROGRAMA CGRCTAS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGRCTAS
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite Plan de Cuentas.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el rango de cuentas a presentar.
2. Se escogen las cuentas contables a presentar.
3. Se emite el plan de cuentas por pantalla/impresora.

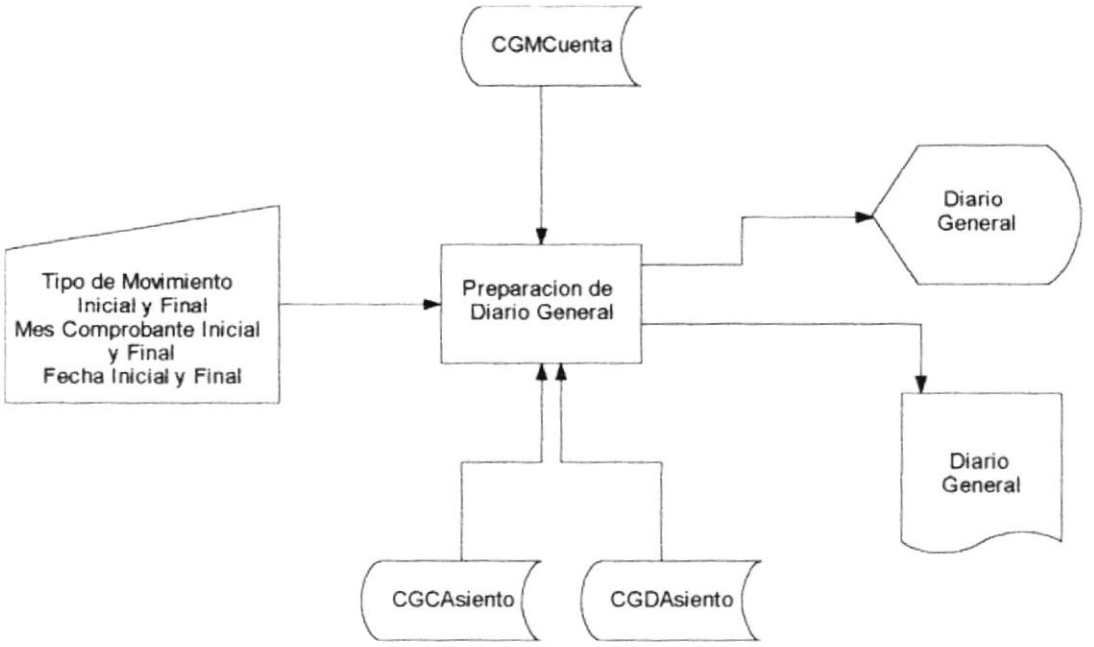
7.7.14 PROGRAMA CGRDGEN.

EMPRESA	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
CONTABILIDAD	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGRDGEN
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite Diario General.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el rango de Tipos de movimientos, rango de numero de comprobantes y rangos de fechas.

2. Se escogen los asientos entre los rangos dados.

3. Se emite el Diario General por pantalla/impresora.

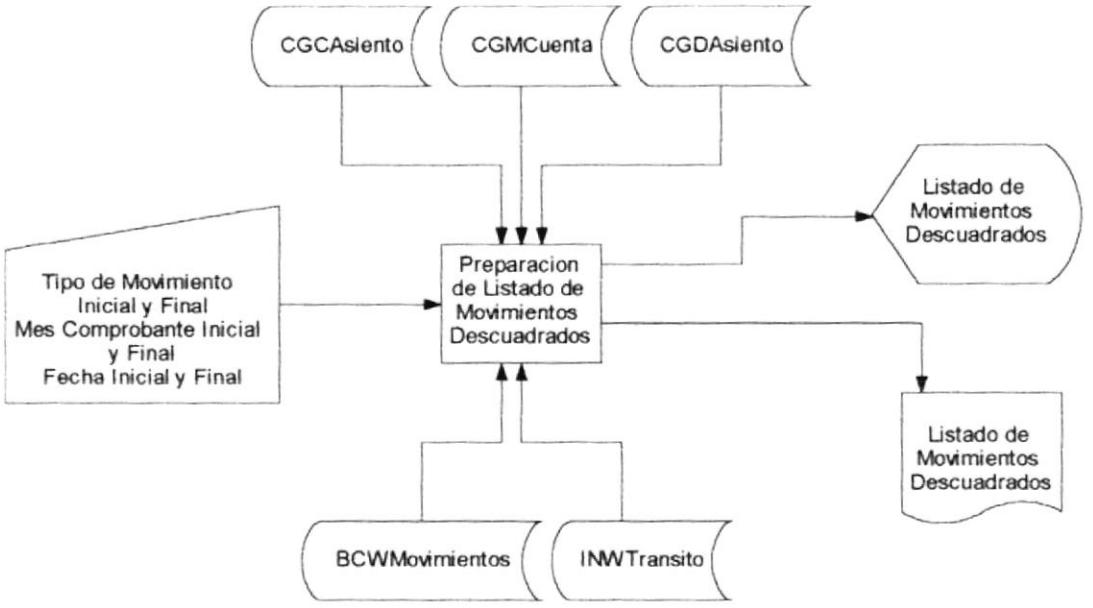
7.7.15 PROGRAMA CGMDESC.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGMDESC
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite un listado de comprobante que no estén cuadrados.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el rango de Tipos de movimientos, rango de numero de comprobantes y rangos de fechas.

2. Se escogen los asientos entre los rangos dados, los cuales no estarán cuadrados.

3. Se emite el listado de movimientos descuadrados por pantalla/impresora.

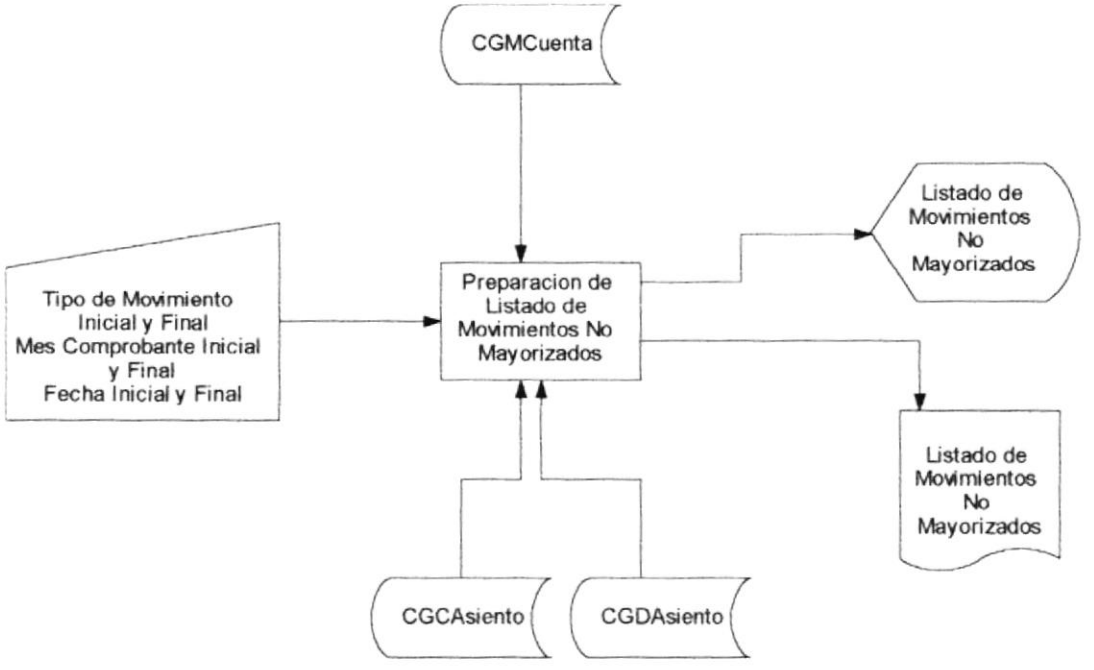
7.7.16 PROGRAMA CGMNMAY.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGMNMAY
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite un listado de comprobante que no estén mayorizados

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el rango de Tipos de movimientos, rango de numero de comprobantes y rangos de fechas.
2. Se escogen los asientos entre los rangos dados, los cuales no estarán mayorizados.
3. Se emite el listado de movimientos no mayorizados por pantalla/impresora.

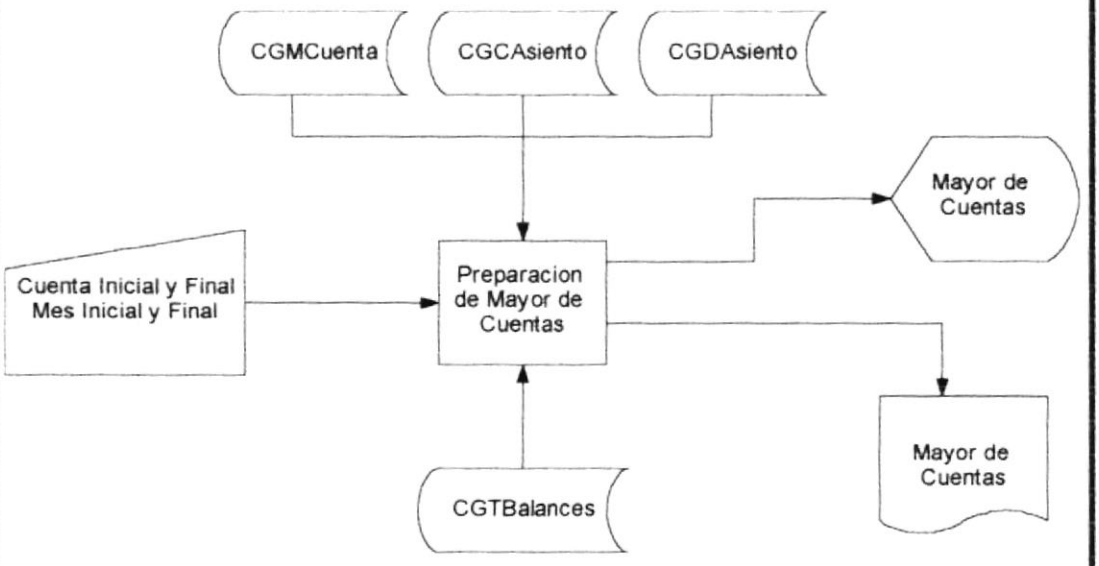
7.7.17 PROGRAMA CGMCTAS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGMCTAS
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite un listado de mayor de cuentas.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el rango de cuentas y el rango de meses.
2. Se escogen los movimientos de las tablas de asientos y se obtiene el saldo actual de las cuentas.
3. Se guardan los resultados en la tabla de balances.
4. Se emite el Mayor de Cuentas por pantalla/impresora.

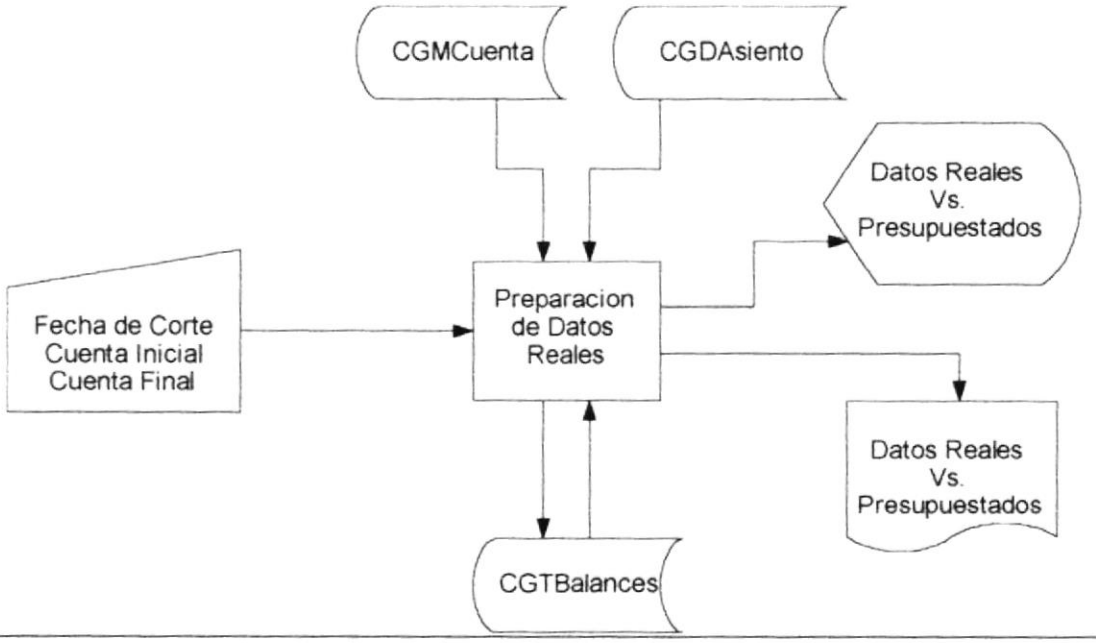
7.7.18 PROGRAMA CGDPPRES.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : CGDPPRES
MÓDULO : CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCIÓN : Emite un reporte comparando los valores reales de las cuentas con los valores presupuestados.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se obtiene la fecha de corte y el rango de cuentas.
2. Se obtienen el saldo actual de las cuentas y los movimiento de las tablas de asientos y maestro de cuentas.
3. Se preparan los valores para ser modificados en la tabla de balances.
4. Se emite el reporte de Datos Pasados Vs. Presupuestados por pantalla/impresora.

BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

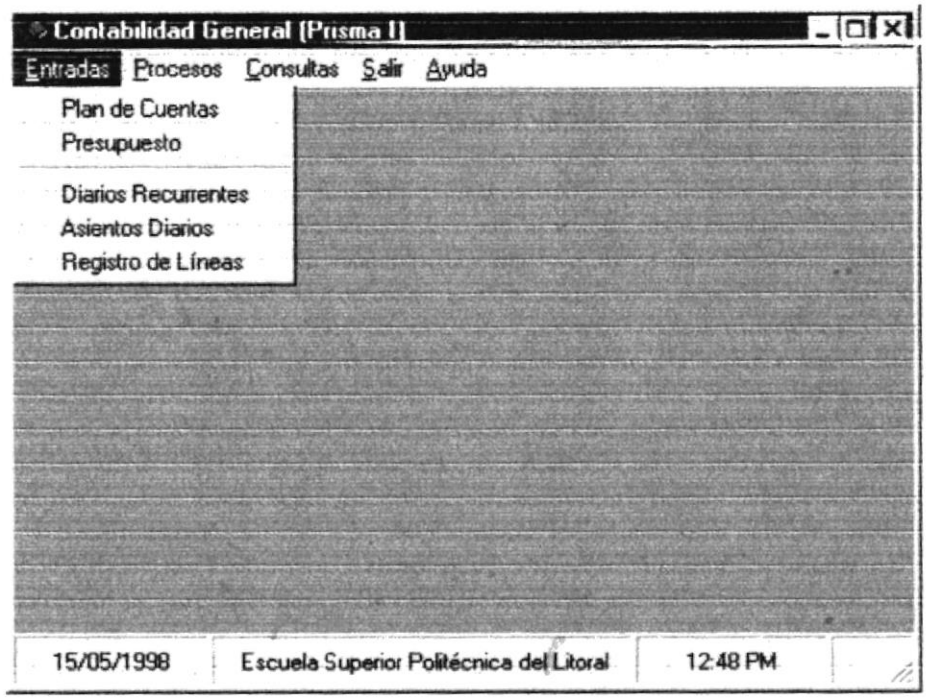
7.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

7.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

7.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO **Agosto-99**	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto-99**

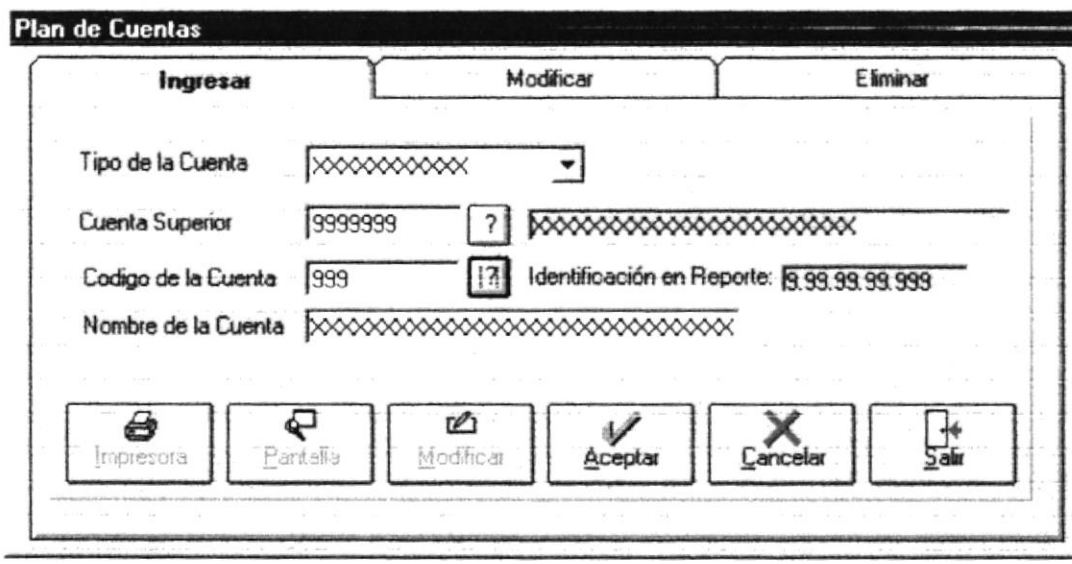
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.2 PANTALLA DE PLAN DE CUENTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

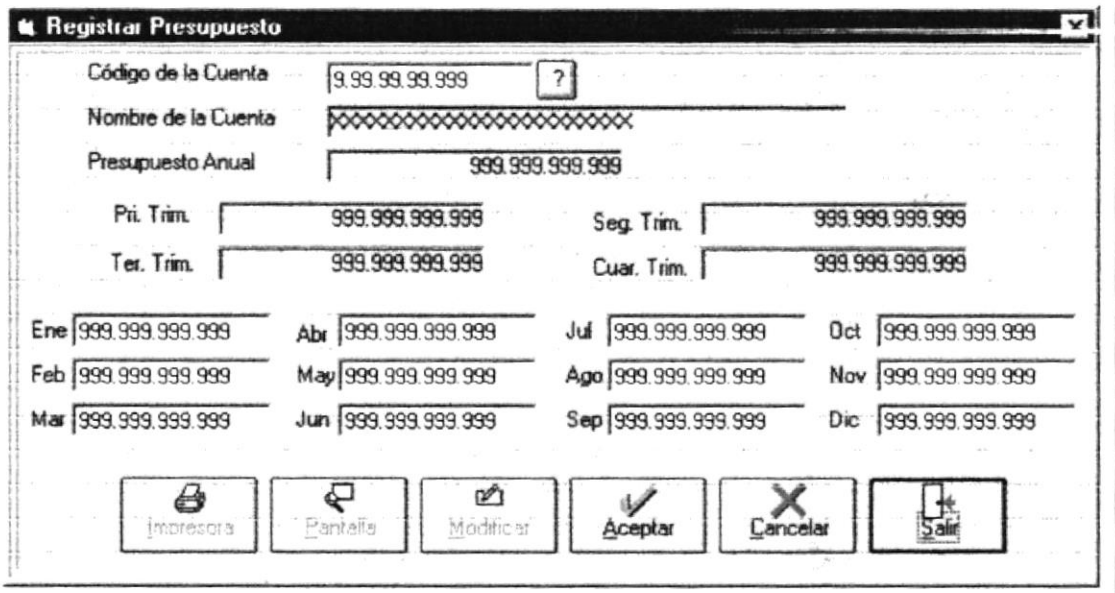
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.3 PANTALLA DE REGISTRAR PRESUPUESTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

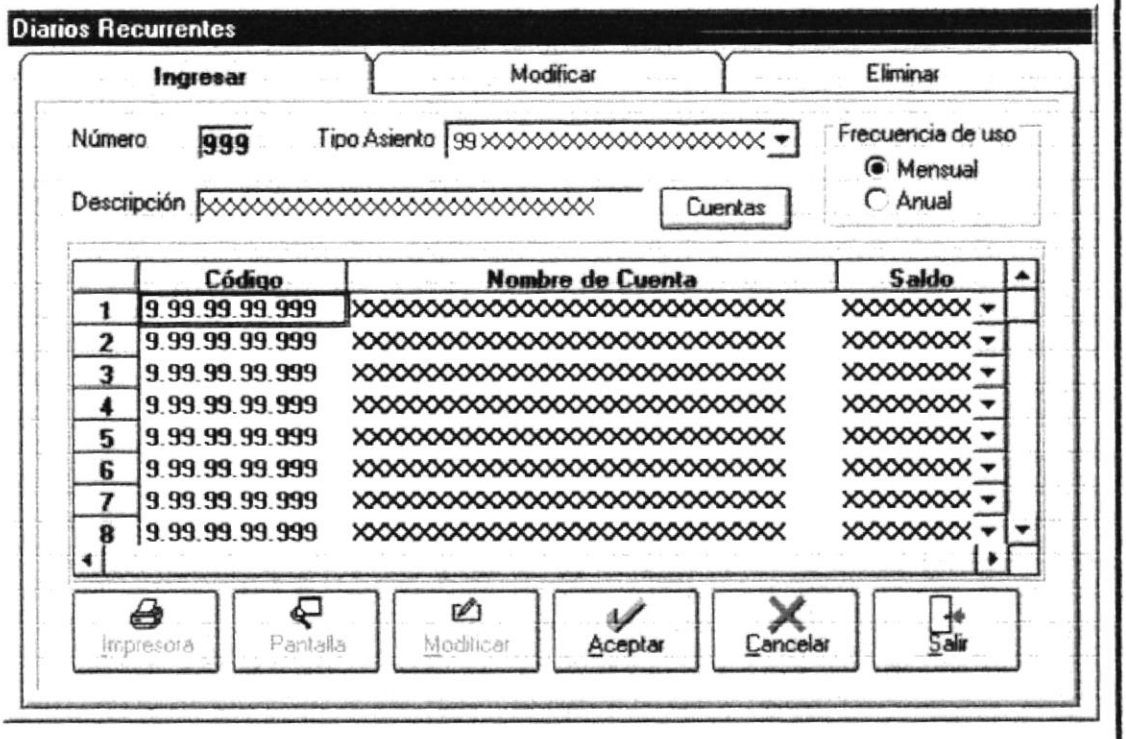
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.4 PANTALLA DE DIARIOS RECURRENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

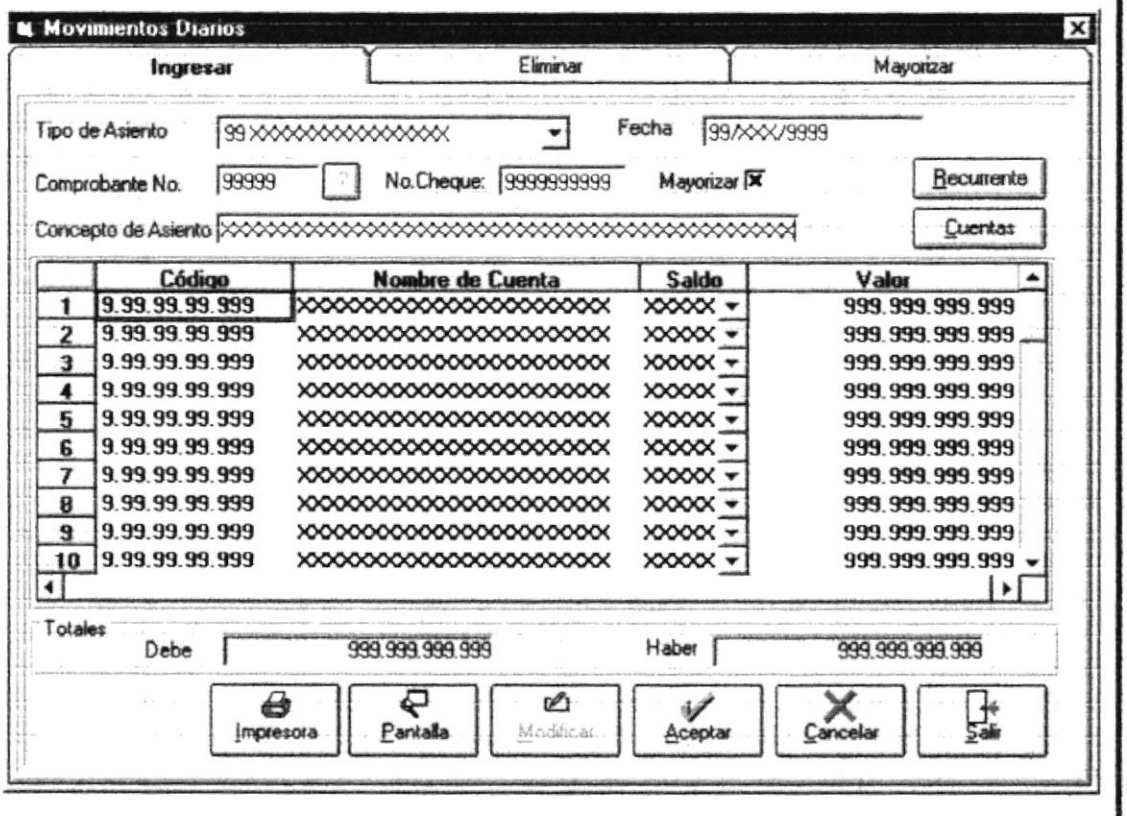


BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.8.1.5 PANTALLA DE MOVIMIENTOS DIARIOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

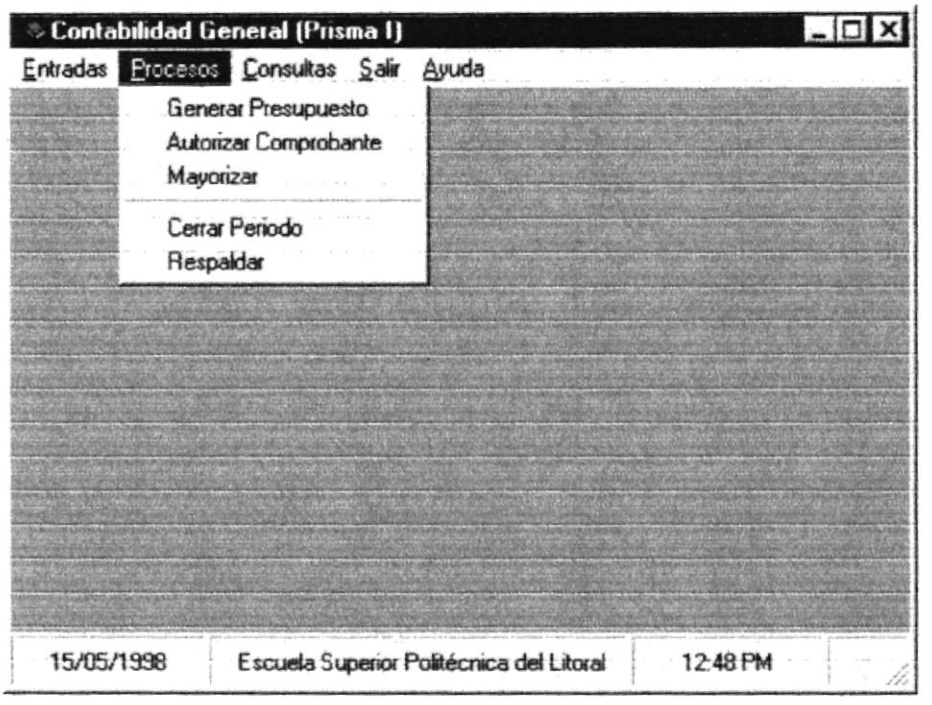
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.6 PANTALLA DE MENÚ PROCESOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

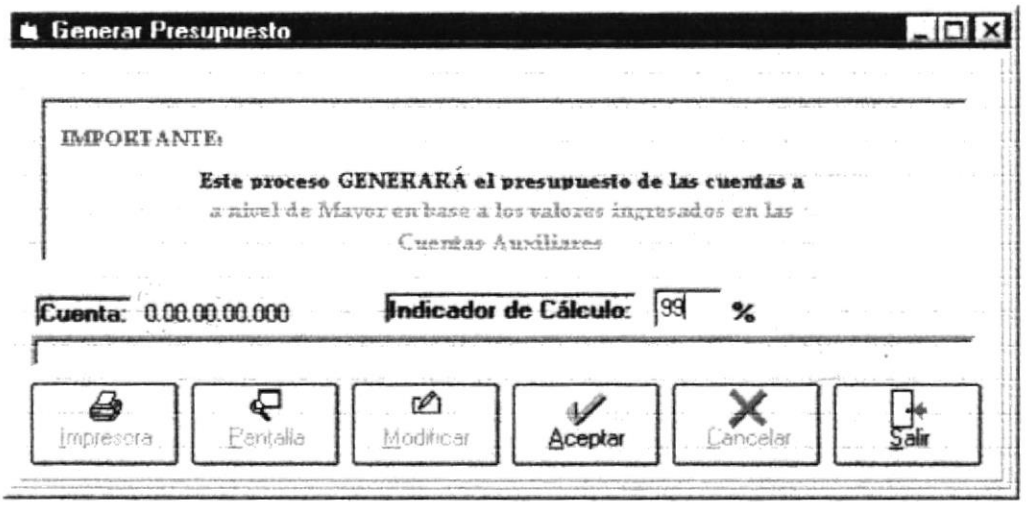
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.7 PANTALLA DE GENERAR PRESUPUESTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

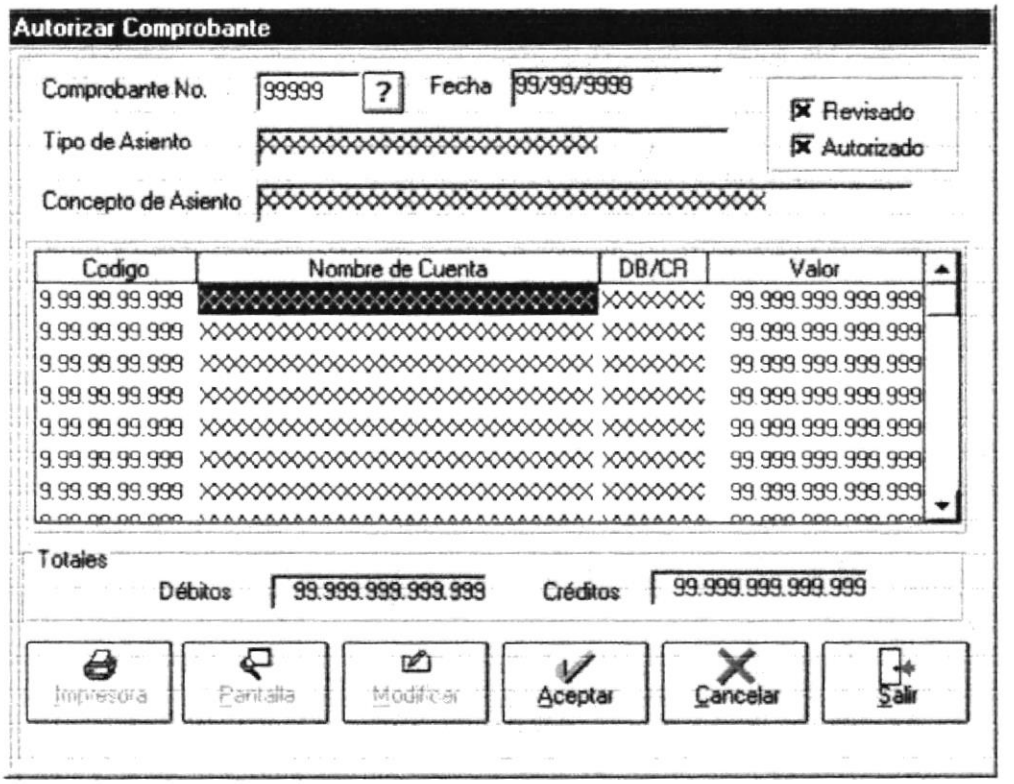
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.8 PANTALLA DE AUTORIZAR COMPROBANTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO **Agosto-99**	FECHA DE ACTUALIZACIÓN **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

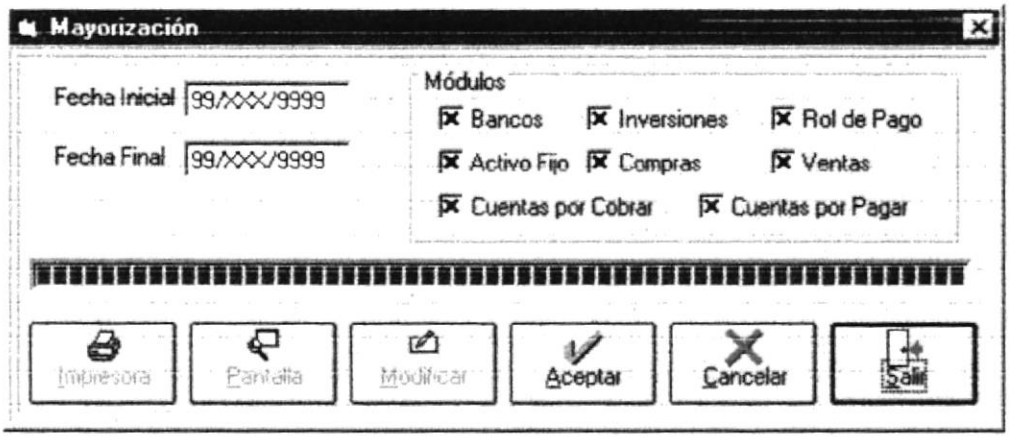


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.1.9 PANTALLA DE MAYORIZAR.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

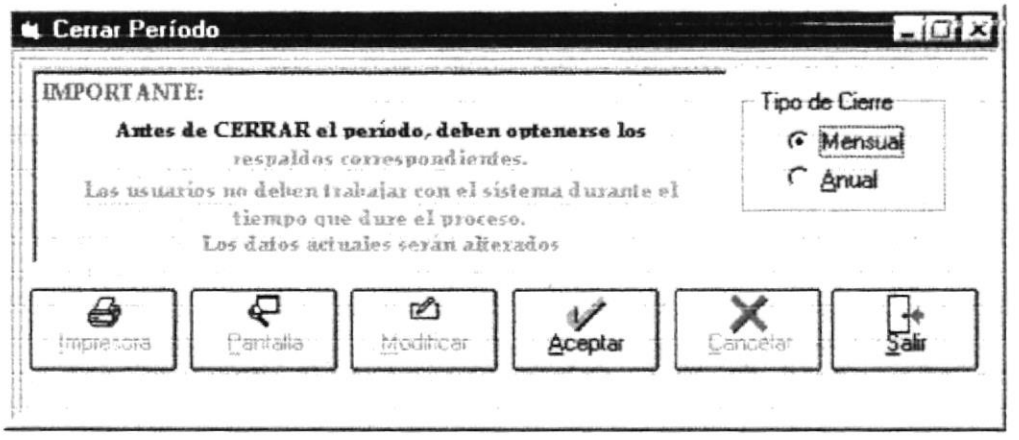
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.10 PANTALLA DE CERRAR PERÍODO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

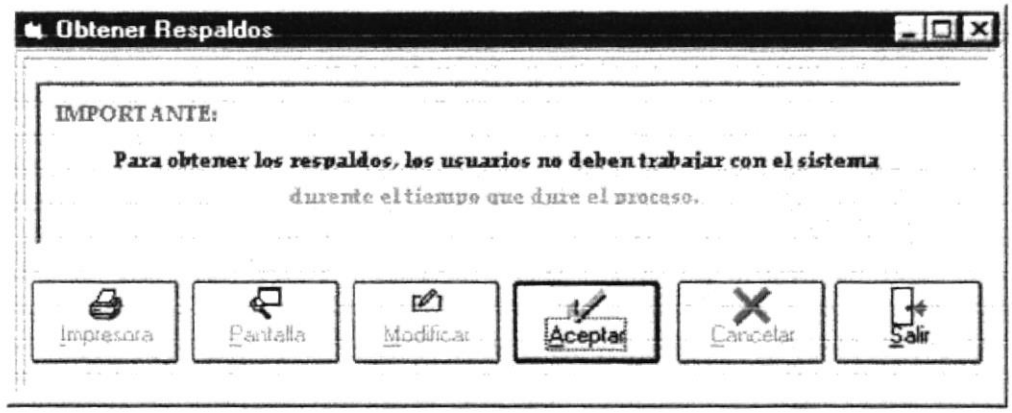


ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS ESPOL

7.8.1.11 PANTALLA DE OBTENER RESPALDOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

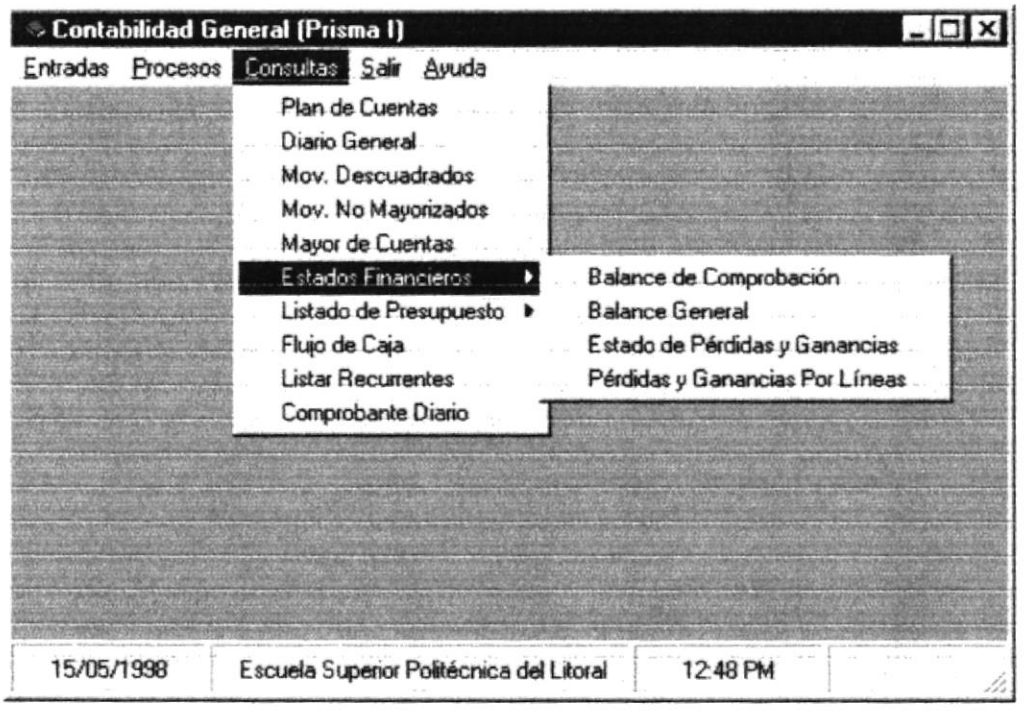
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.12 PANTALLA DE MENÚ CONSULTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

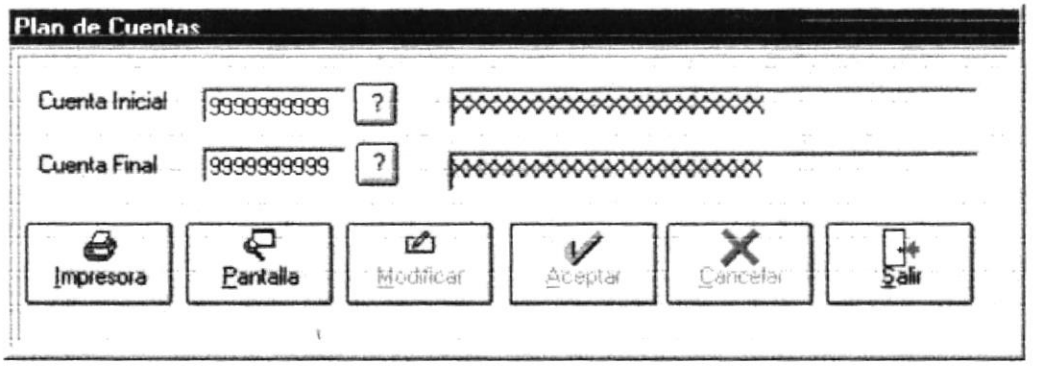
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.13 PANTALLA DE CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

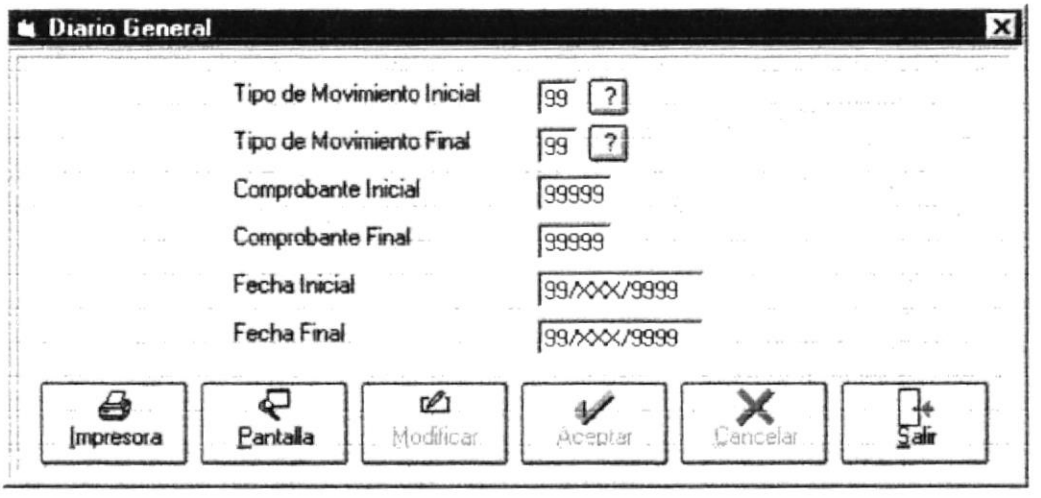
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.14 PANTALLA DE CONSULTA DE DIARIO GENERAL.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

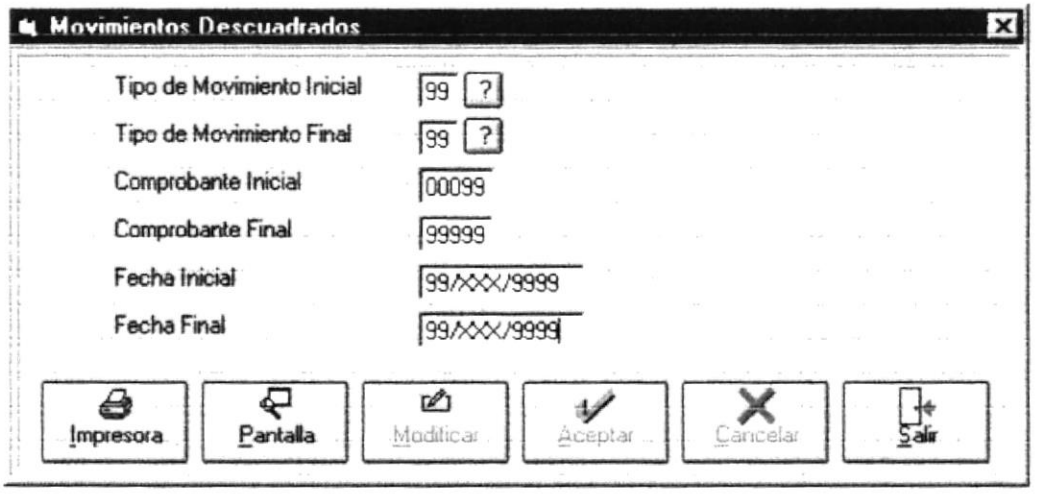


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.1.15 PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESCUADRADOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

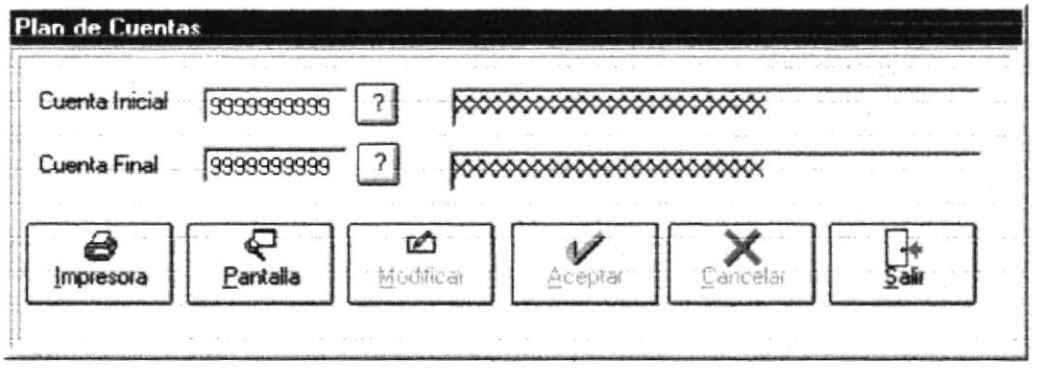


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.1.16 PANTALLA DE CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

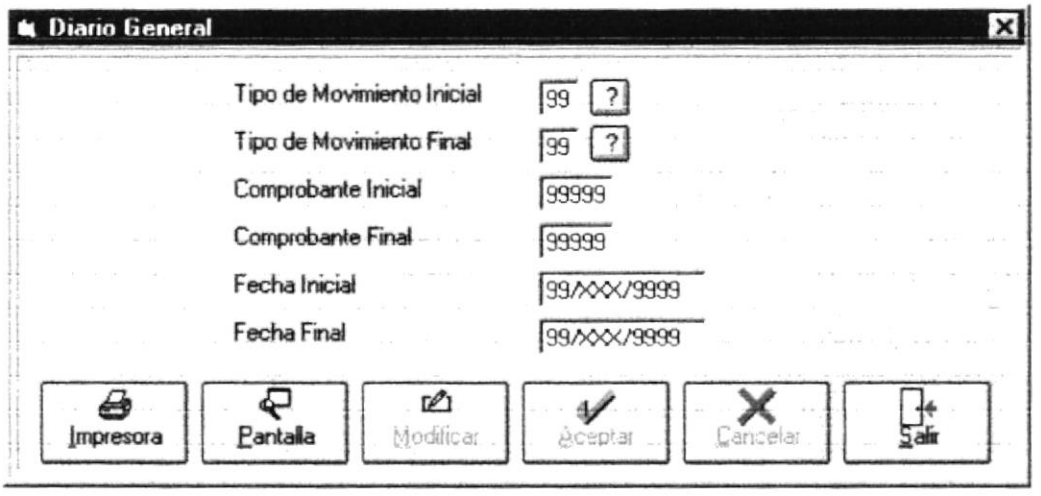
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.17 PANTALLA DE CONSULTA DE DIARIO GENERAL.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

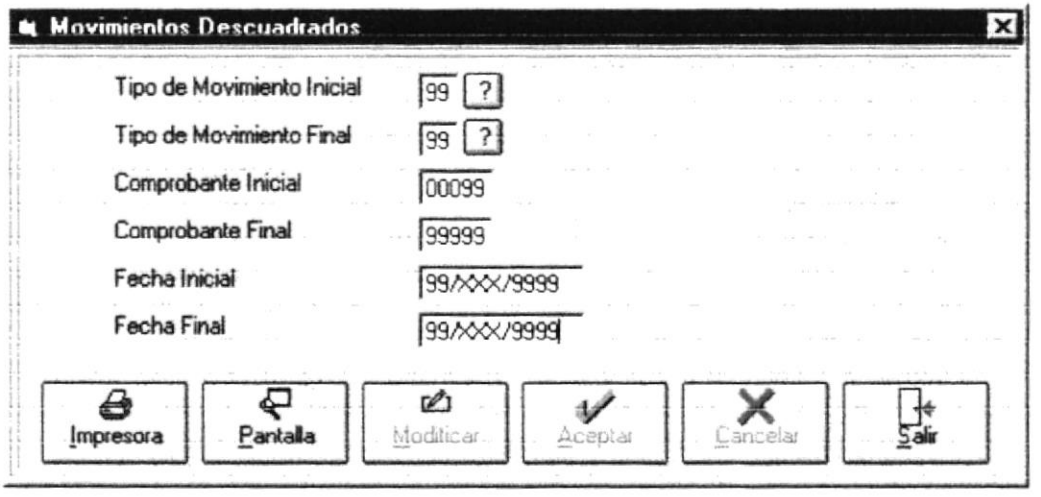


ESPOL 1959 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.8.1.18 PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESCUADRADOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

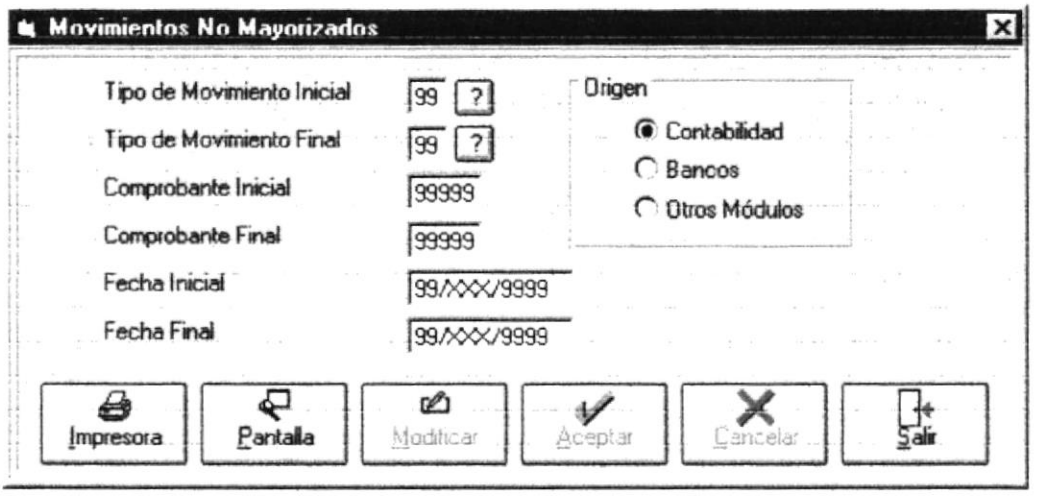
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.19 PANTALLA DE CONSULTA DE MOVIMIENTOS NO MAYORIZADOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
CONTABILIDAD	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

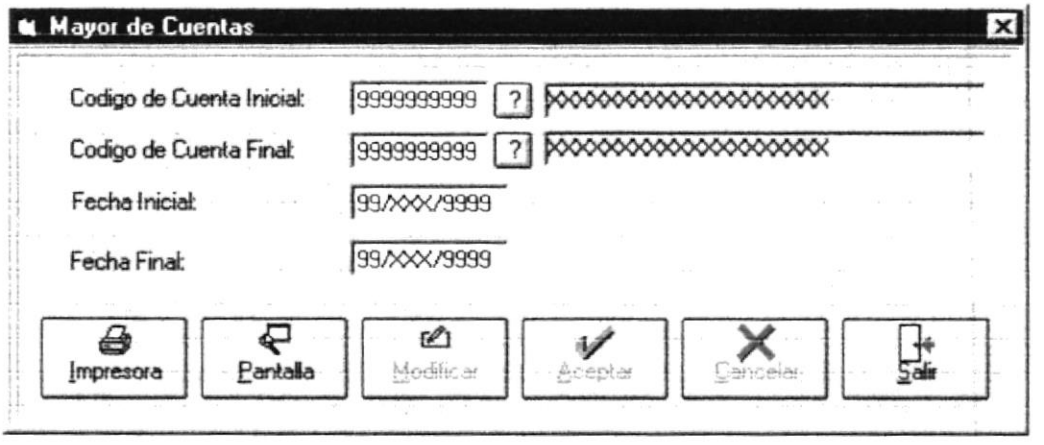


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.1.20 PANTALLA DE CONSULTA DE MAYOR DE CUENTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

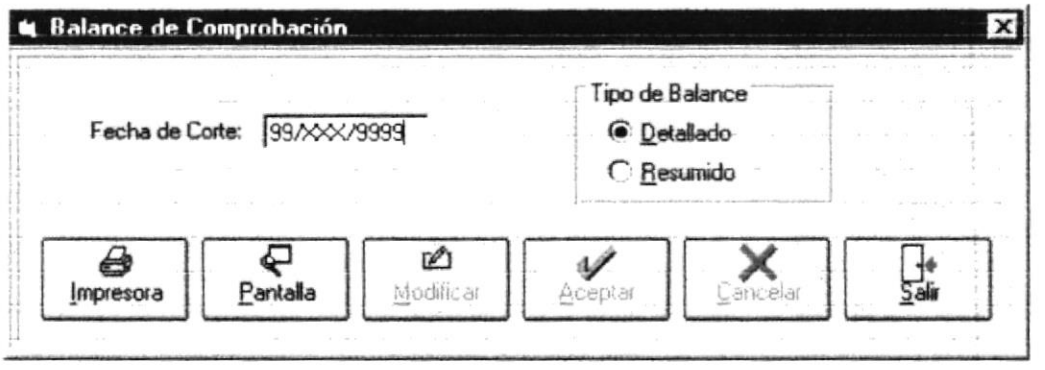
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.21 PANTALLA DE CONSULTA DE BALANCE DE COMPROBACIÓN.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

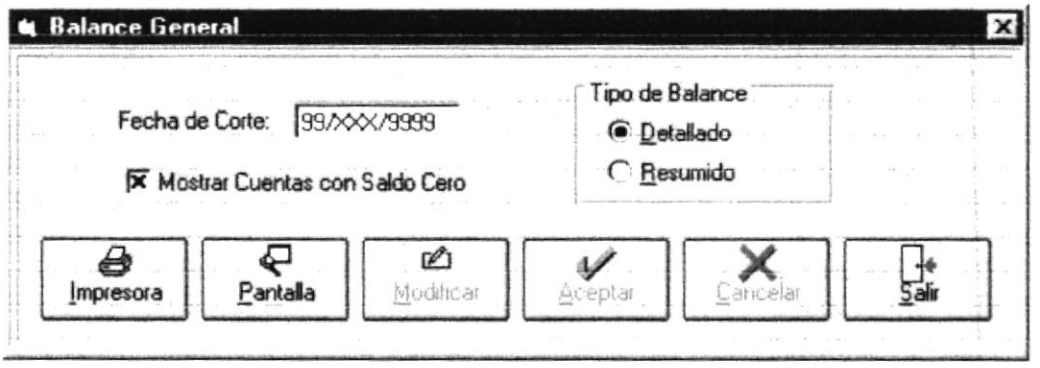
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.22 PANTALLA DE CONSULTA DE BALANCE GENERAL.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

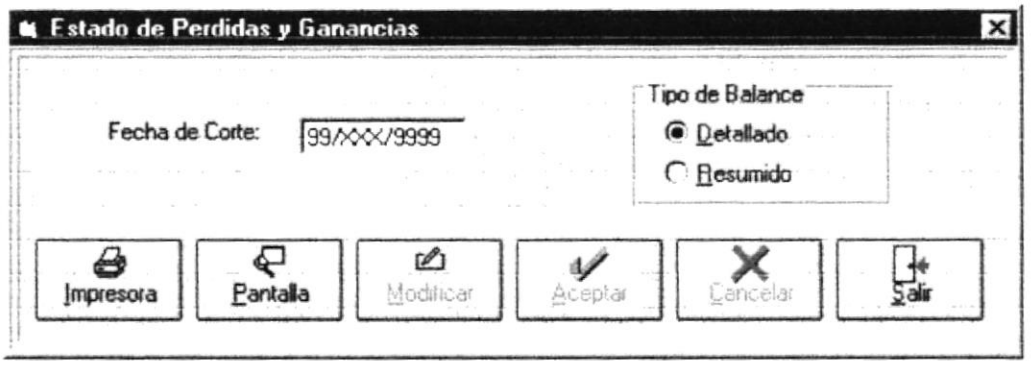


ESPOL
1958
ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.1.23 PANTALLA DE CONSULTA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

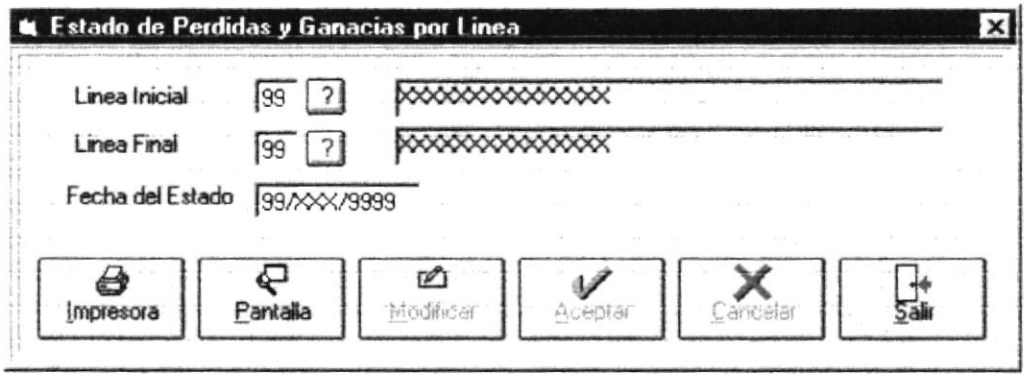
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.24 PANTALLA DE CONSULTA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LÍNEA.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
CONTABILIDAD	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

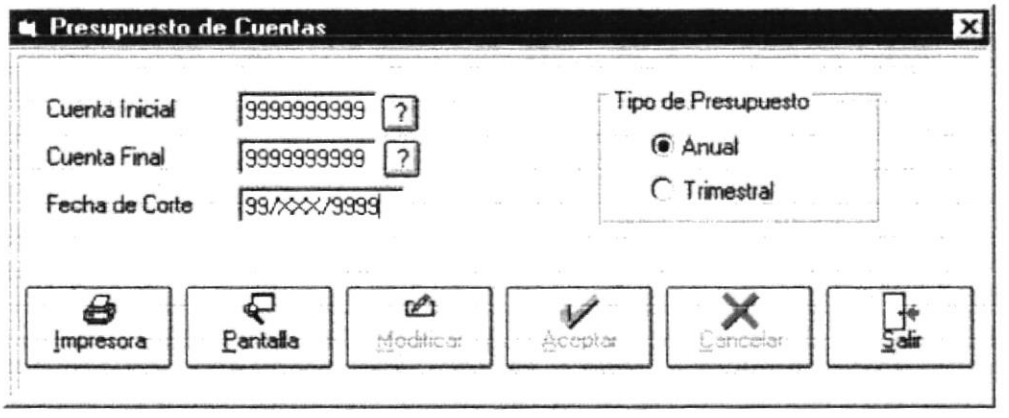
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.25 PANTALLA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO DE CUENTAS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

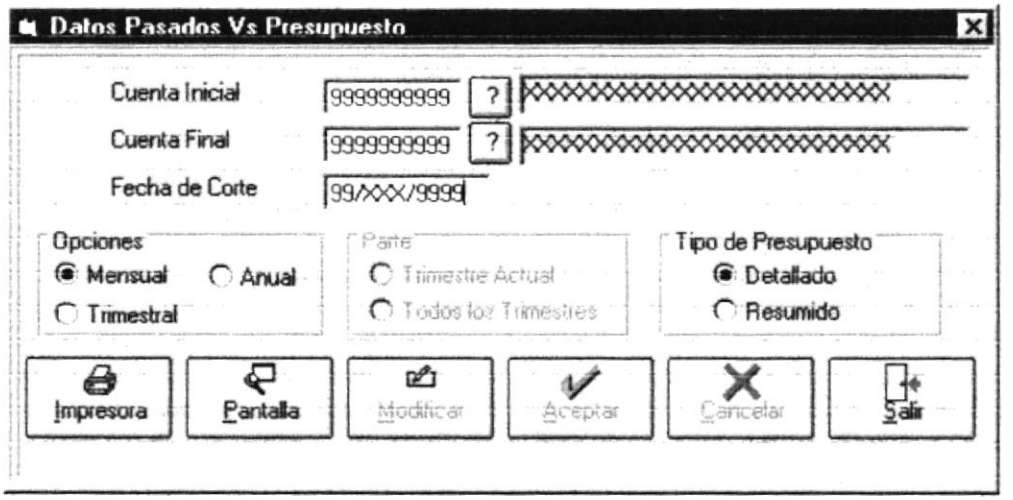
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.26 PANTALLA DE CONSULTA DE DATOS PASADOS VS. PRESUPUESTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

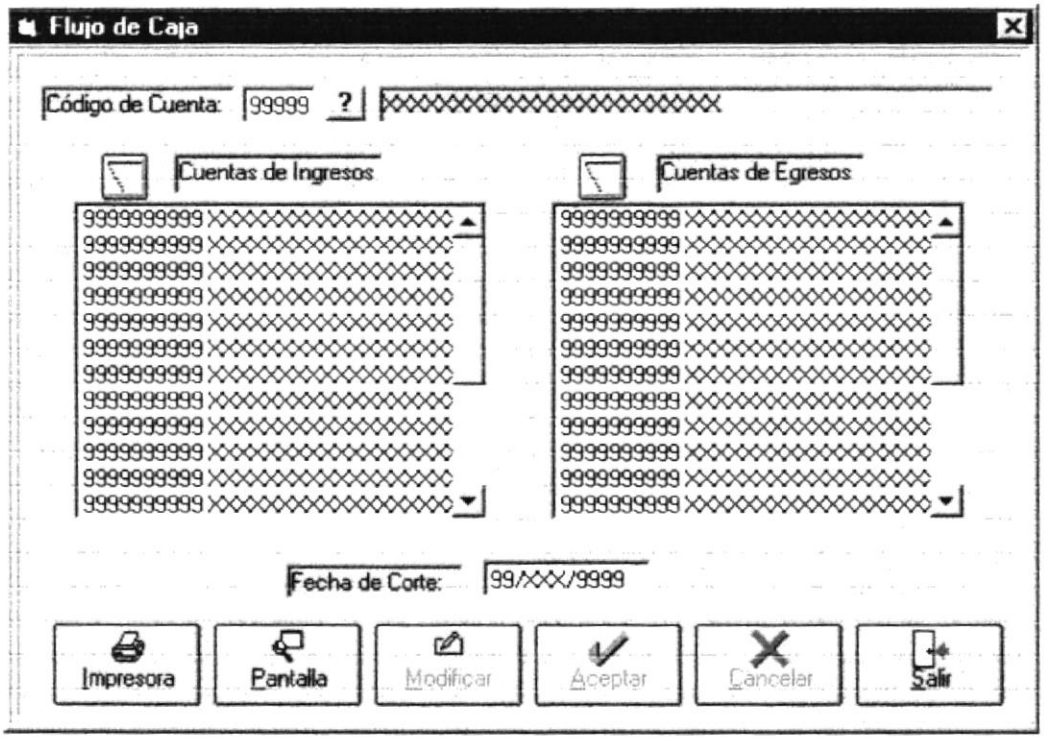
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.27 PANTALLA DE CONSULTA DE FLUJO DE CAJA.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

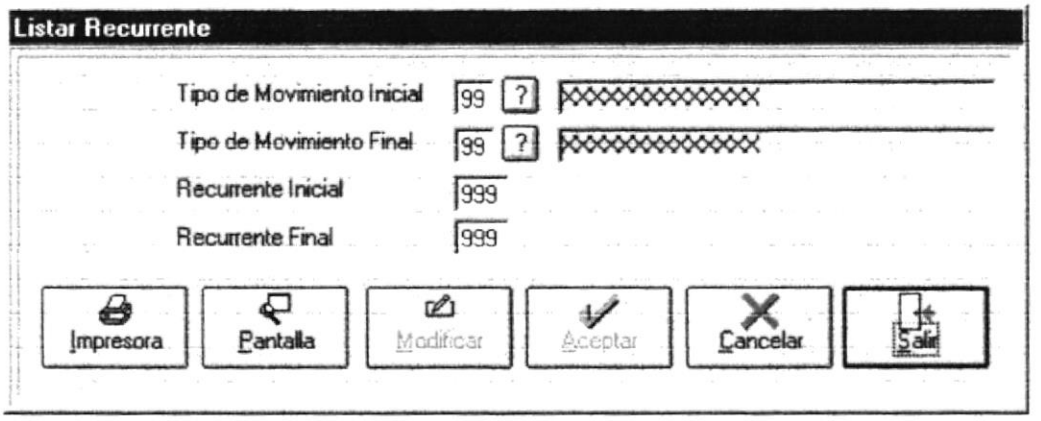
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



7.8.1.28 PANTALLA DE CONSULTA DE LISTADO DE RECURRENTES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

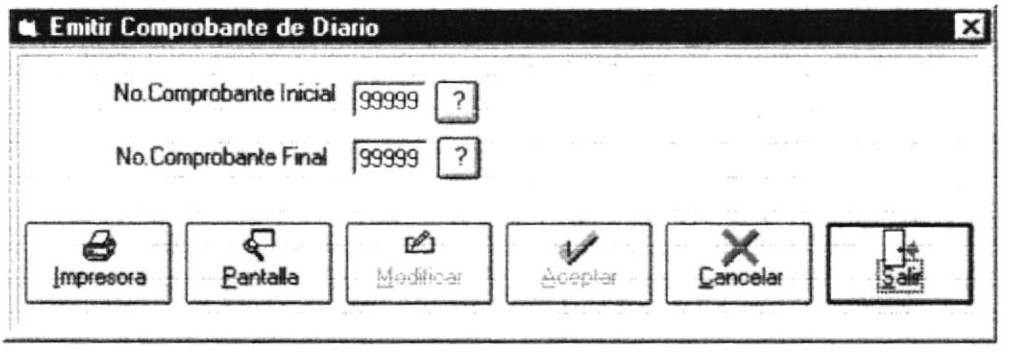


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.1.29 PANTALLA DE CONSULTA DE COMPROBANTES DIARIOS.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS PEÑAS

7.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

7.8.2.1 REPORTE CGPLANCT.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE **CGPLANCT.RPT**	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer todas las cuentas existentes en el maestro de cuentas de contabilidad.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** 99/XXX/9999
Sistema Integrado "PRISMA I" ***Pág.# 9999***

PLAN DE CUENTAS
AL 99 de XXXXX de 9999

Código	Nombre
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.2.2 REPORTE CGDIAGEN.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE CGDIAGEN.RPT	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-99**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

La función de este reporte es la de permitir observar todos los movimientos que la empresa ha generado durante un determinado período contable, inclusive los generados por los otros módulos del sistema. Este reporte se imprimirá entre un rango de mes, tipo de movimientos y número de comprobante.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

DIARIO GENERAL

Desde: XXXXXXXXXXXX Hasta: XXXXXXXXXXXX Tipo desde: XX Tipo hasta: XX Comprobante desde: 999999 Comprobante hasta: 999999

TIPO COMP	FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	ESTADO	DÉBITOS	CRÉDITOS
99 XXXXXXXXXXXX						
9999	99/XXX/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXX		
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL		999.999.999.999	999.999.999.999
99 XXXXXXXXXXXX						
9999	99/XXX/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXX		
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL		999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL DIARIO GENERAL		999.999.999.999	999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.3 REPORTE CGMOVDET.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE CGMOVDET.RPT	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-99**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la de conocer todos los movimientos descuadrados, generados por todos los módulos del Sistema.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

MOVIMIENTOS DESCUADRADOS

Desde: XXXXXXXXXXXX Hasta: XXXXXXXXXXXX Tipo desde: XX Tipo hasta: XX Comprobante desde: 999999 Comprobante hasta: 999999

TIPO COMP	FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	ESTADO	DÉBITOS	CRÉDITOS
99 XXXXXXXXXXXX						
9999	99/XXX/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXX		
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL		999.999.999.999	999.999.999.999
99 XXXXXXXXXXXX						
9999	99/XXX/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXX		
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL		999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL DIARIO GENERAL		999.999.999.999	999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.4 REPORTE CGDIAGEN, CGDIAGEB, CGDIAGET.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE CGDIAGEN.RPT CGDIAGEB.RPT CGDIAGET.RPT	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-99**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la de conocer todos los movimientos no mayorizados por el módulo de contabilidad.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

MOVIMIENTOS NO MAYORIZADOS

Desde: XXXXXXXXXXXX Hasta: XXXXXXXXXXXX Tipo desde: XX Tipo hasta: XX Comprobante desde: 999999 Comprobante hasta: 999999

TIPO COMP	FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	ESTADO	DÉBITOS	CRÉDITOS
99 XXXXXXXXXXX						
	9999 99/XXX/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXX		
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL		999.999.999.999	999.999.999.999
99 XXXXXXXXXXX						
	9999 99/XXX/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXX		
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL		999.999.999.999	999.999.999.999
			TOTAL DIARIO GENERAL		999.999.999.999	999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.8.2.5 REPORTE CGMAYCTA.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE CGMAYCTA.RPT	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Este reporte contendrá las cuentas contables seleccionadas de entre un determinado rango, para tener una visión más amplia de cada cuenta contable también se imprimirá su saldo actual y su saldo inicial, además los respectivos movimientos en que participó.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

MAYOR DE CUENTAS

Desde: 99/XXX/9999 **Hasta:** 99/XXX/9999

Cuenta: 9.99.99.99.999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Sal. Act.:** 99.999.999.999.999 **Sal. Ini.:** 99.999.999.999.999

Tipo	#MOV.	FECHA	#CHEQUE	CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999

Cuenta: 9.99.99.99.999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Sal. Act.:** 99.999.999.999.999 **Sal. Ini.:** 99.999.999.999.999

Tipo	#MOV.	FECHA	#CHEQUE	CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999
99	99999	99/99/9999	999999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	99.999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.6 REPORTE CGBALCOM.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE CGBALCOM.RPT	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

En este reporte saldrán todas las cuentas de contabilidad con sus respectivos saldos (deudor y el acreedor), dicho reporte podrá ser impreso se forma resumida o de forma detallada para una mejor información de las cuentas.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 99 de XXXXXXX de 9999
RESUMIDO / DETALLADO

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
	Totales:		999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.7 REPORTE CGBALGEN.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA CONTABILIDAD	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE CGBALGEN.RPT	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-99**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

En este reporte se imprimirán todas las cuentas de contabilidad, ordenas por su grupo de naturaleza (Activo, Pasivo y Patrimonio), con su respectivos saldo y totalizadas por cada grupo.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

BALANCE GENERAL

Al 99 de XXXXXXXXXX de 9999
Resumido / Detallado

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL ACTIVOS		999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL PASIVO		999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL PATRIMONIO		999.999.999.999
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999.999.999.999
	PÉRDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO		999.999.999.999
	TOTAL PASIVOS		999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.8 REPORTE CGEPEGAN.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGEPEGAN.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

En este reporte se imprimirán todas las cuentas de contabilidad, ordenas por su grupo de naturaleza (Activo, Pasivo y Patrimonio), con su respectivos saldo y totalizadas por cada grupo.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al 99 de XXXXXXXXXX de 9999
Resumido / Detallado

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	INGRESOS BRUTOS		999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL COSTOS		999.999.999.999
	UTILIDAD DE OPERACIÓN		999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL GASTOS		999.999.999.999
	TOTAL GASTOS BRUTOS		999.999.999.999
	PÉRDIDA O GANANCIA		999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:**

ESPOL 1958 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.8.2.9 REPORTE CGEPGLIN.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGEPGLIN.RPT	**Agosto-99**	**Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

En este reporte se imprimirán todas las cuentas de contabilidad, ordenas por su grupo de naturaleza (Activo, Pasivo y Patrimonio), con su respectivos saldo y totalizadas por cada grupo.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR LÍNEA DE PRODUCTOS

Al 99 de XXXXXXXXXX de 9999
Resumido / Detallado

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL INGRESOS		999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	
	TOTAL COSTOS		999.999.999.999
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.10 REPORTE CGLPRESA.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGLPRESA.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto anual de la compañía para el actual período contable, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

LISTADO DE PRESUPUESTO ANUAL

Al 99 de XXXXXXXXX de 9999

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	Presupuesto
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999
	Total Presupuesto	**99.999.999.999.999**

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.11 REPORTE CGLPREST.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGLPREST.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto trimestral por cada cuenta y por cada trimestre, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

LISTADO DE PRESUPUESTO TRIMESTRAL

Al 99 de XXXXXXXXXX de 9999

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	1er. Trim.	2er. Trim.	3er. Trim.	4er. Trim.	Total
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999
	Total Presupuesto	**999.999.999.999**	**999.999.999.999**	**999.999.999.999**	**999.999.999.999**	**999.999.999.999**

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

BIBLIOTECA CAMPUS

7.8.2.12 REPORTE CGPVPM.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGPVPM.RPT	**Agosto-99**	**Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto trimestral por cada cuenta y por cada trimestre, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

DATOS PASADOS vs. DATOS PRESUPUESTADOS

Del mes de XXXXXXXXX de 9999
Detallado/Resumido Mensual

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.13 REPORTE CGPVPM.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGPVPM.RPT	**Agosto-99**	**Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto trimestral por cada cuenta y por cada trimestre, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

DATOS PASADOS vs. DATOS PRESUPUESTADOS

Del 99 de XXXXXXXXX al 99 de XXXXXXXXX de 9999
Detallado/Resumido Trimestral

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.13 REPORTE CGPVPT.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGPVPT.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto trimestral por cada cuenta y por cada trimestre, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

DATOS PASADOS vs. DATOS PRESUPUESTADOS

Año 9999
Detallado/Resumido Trimestral

CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
9 99 99 99 999 XXXXXXXXXXXXXXXX					
Presupuesto	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Real	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Diferencia	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Porcentaje	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %
9 99 99 99 999 XXXXXXXXXXXXXXXX					
Presupuesto	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Real	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Diferencia	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Porcentaje	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %
9 99 99 99 999 XXXXXXXXXXXXXXXX					
Presupuesto	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Real	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Diferencia	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999
Porcentaje	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.14 REPORTE CGPVPAM.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGPVPAM.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto trimestral por cada cuenta y por cada trimestre, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

DATOS PASADOS vs. DATOS PRESUPUESTADOS

Año 9999
Detallado/Resumido Mensual

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	Enero	Febrero	Marzo	.....	Diciembre	Total Anual
9 99 99 99 999	XXXXXXXXXXXXXXXX						
	Presupuesto	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Real	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Diferencia	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Porcentaje	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %		999 999 999 999 %	999 999 999 999 %
9 99 99 99 999	XXXXXXXXXXXXXXXX						
	Presupuesto	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Real	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Diferencia	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Porcentaje	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %		999 999 999 999 %	999 999 999 999 %
9 99 99 99 999	XXXXXXXXXXXXXXXX						
	Presupuesto	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Real	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Diferencia	999 999 999 999	999 999 999 999	999 999 999 999		999 999 999 999	999 999 999 999
	Porcentaje	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %	999 999 999 999 %		999 999 999 999 %	999 999 999 999 %

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

7.8.2.15 REPORTE CGPVPAM.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGPVPA.RPT	**Agosto-99**	**Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer el presupuesto trimestral por cada cuenta y por cada trimestre, para que de esta forma nosotros tengamos el conocimiento del presupuesto de cada cuenta contable.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

DATOS PASADOS vs. DATOS PRESUPUESTADOS

Año de 9999
Detallado/Resumido Anual

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	9.999,999 %

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

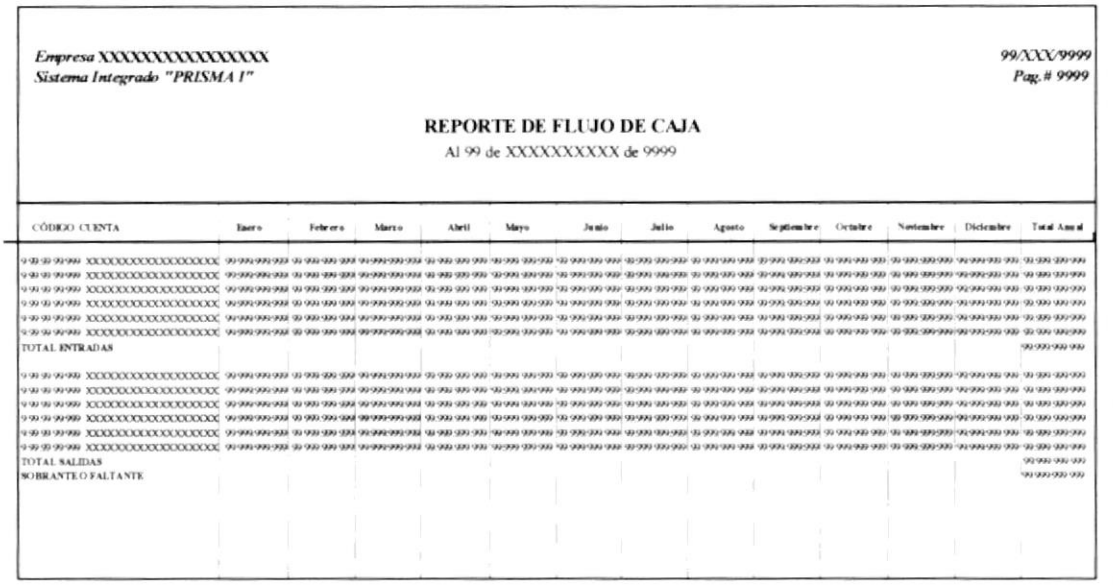
ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.8.2.16 REPORTE CGFCAJA.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGFCAJA.RPT	**Agosto-99**	**Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Este reporte de presentará el flujo de efectivo, según las cuentas seleccionadas en la pantalla de flujo de caja, que la empresa tuviere en el curso del año o periodo.



Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX
Sistema Integrado "PRISMA I"

99/XXX/9999
Pag.# 9999

REPORTE DE FLUJO DE CAJA
Al 99 de XXXXXXXXXX de 9999

CÓDIGO CUENTA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
TOTAL ENTRADAS													99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
9-99-99-999 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999	99,999,999,999
TOTAL SALIDAS													99,999,999,999
SOBRANTE O FALTANTE													99,999,999,999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

ESPOL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

7.8.2.17 REPORTE CGMOVREC.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGMOVREC.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer todos los movimientos guardados en la tabla de movimientos recurrentes, los cuales pueden ser usados por un determinado módulo del sistema, además podemos saber su naturaleza (débito o crédito), su frecuencia de uso y su tipo de transacción.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

MOVIMIENTOS RECURRENTES

REC.	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	USO	DEBE/HABER	TIPO TRANS.
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XX XXXXXXXXXX
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XX XXXXXXXXXX
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		XX XXXXXXXXXX
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	
	9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

7.8.2.18 REPORTE CGECOMP.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
CONTABILIDAD	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
CGECOMP.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Este reporte se generará cuando se desee la emisión de un comprobante de diario, cada vez que se ingrese un nuevo movimiento diario de contabilidad este comprobante deberá ser impreso para dejar constancia de que dicho movimiento fue ingresado al sistema.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

COMPROBANTE DE DIARIO

Comprobante No.: 999999 **Tipo de Comprobante:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Fecha Comprobante:** 99/99/9999
Concepto de Asiento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Estado:** XXXXXXXXXX | X | Autorizado | X | Revisado

Código	Nombre de Cuenta	Debe	Haber
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
9.99.99.99.999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999
	Total Comprobante:	99.999.999.999.999	99.999.999.999.999

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

CAPÍTULO 8

INVERSIONES

8. INVERSIONES.

8.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

Este módulo permitirá el manejo de las diversas inversiones que tengan la empresa con las diferentes financieras o bancos. Realizará el control de los intereses ganados por la inversiones.

Las inversiones son catalogadas por tipo, las cuales pueden ser generadas por el usuario. Las inversiones pueden ser a largo o corto plazo, con un número de días de vida útil de la inversión.

Permitirá consultas de las inversiones tanto de las ganancias como los datos generales de cada inversión.

Realizará proyecciones de inversiones, en las cuales se podrá observar el estado de las inversiones a futuro.

8.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

El departamento de contabilidad se encarga del control de las Inversiones. Las inversiones podrán ser de diferentes tipos y generan utilidad a la empresa.

Registrar las Inversiones.

Se registrarán las inversiones que posee la empresa en diferentes compañías, bancos y financieras, así también como las acciones que posea en otras empresas.

Generar los asientos de Diarios por intereses Ganados y Crear provisiones de Intereses por cobrar.

Manejo de Inversiones a Largo y Corto Plazo.

Generar asientos por diferencial cambiario.

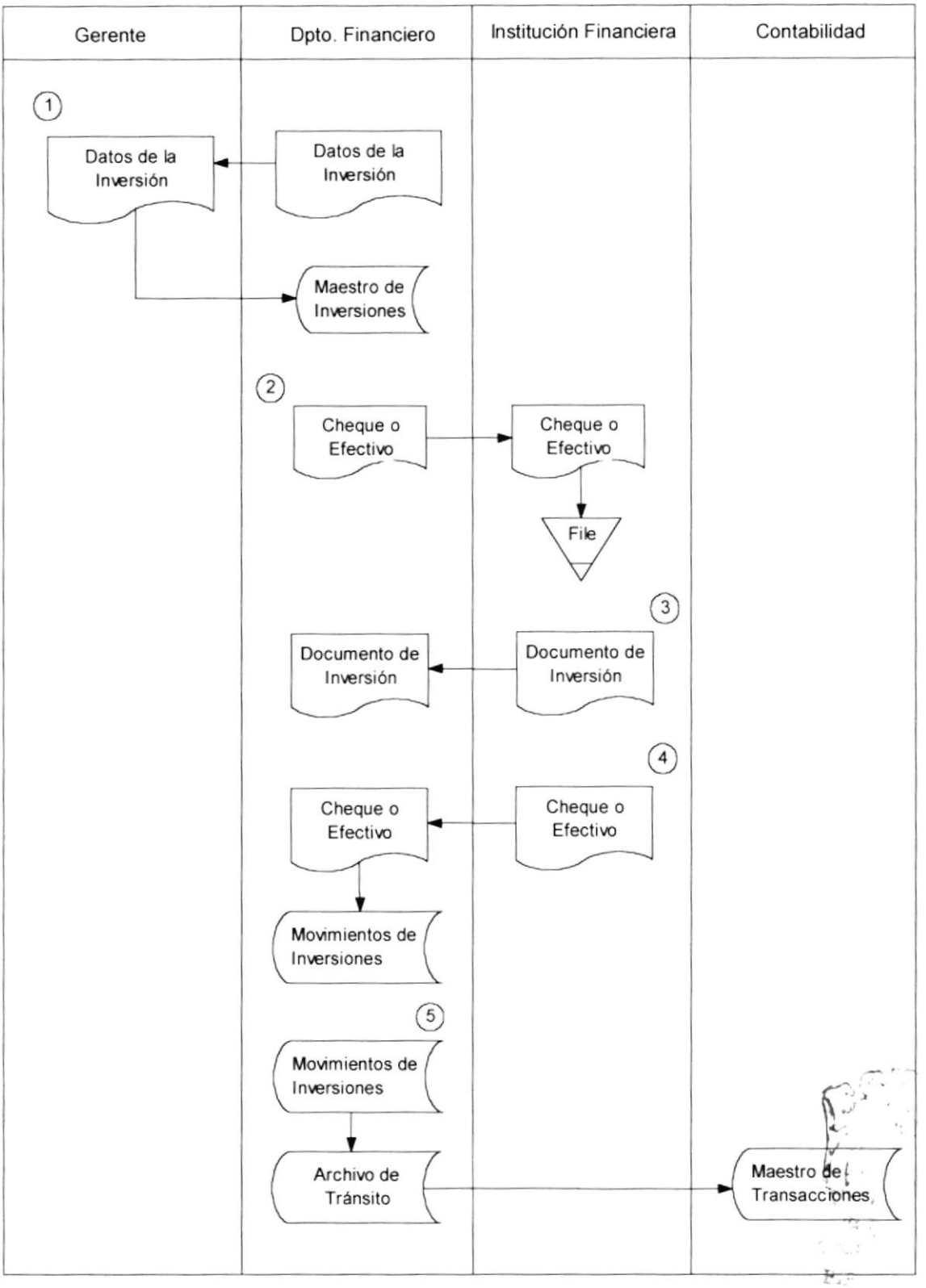
Respaldar Archivos.

Respaldo al disco duro o tape backup de los archivos antes de cualquier proceso.

Proyección de Inversión.

8.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

8.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



8.3.1.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

1. El Gerente solicitará los datos de las futuras inversiones al departamento de Finanzas, el cual se encargará de enviar los respectivos de datos de las inversiones, tales como el monto disponible para la inversión, la mejor institución financiera para invertir, y además recomendará el tiempo al cual se debe invertir, una vez que el gerente haya aprobado o modificado los datos de la inversión, estos serán devueltos al departamento de finanzas para ser almacenados en el maestro de inversiones.

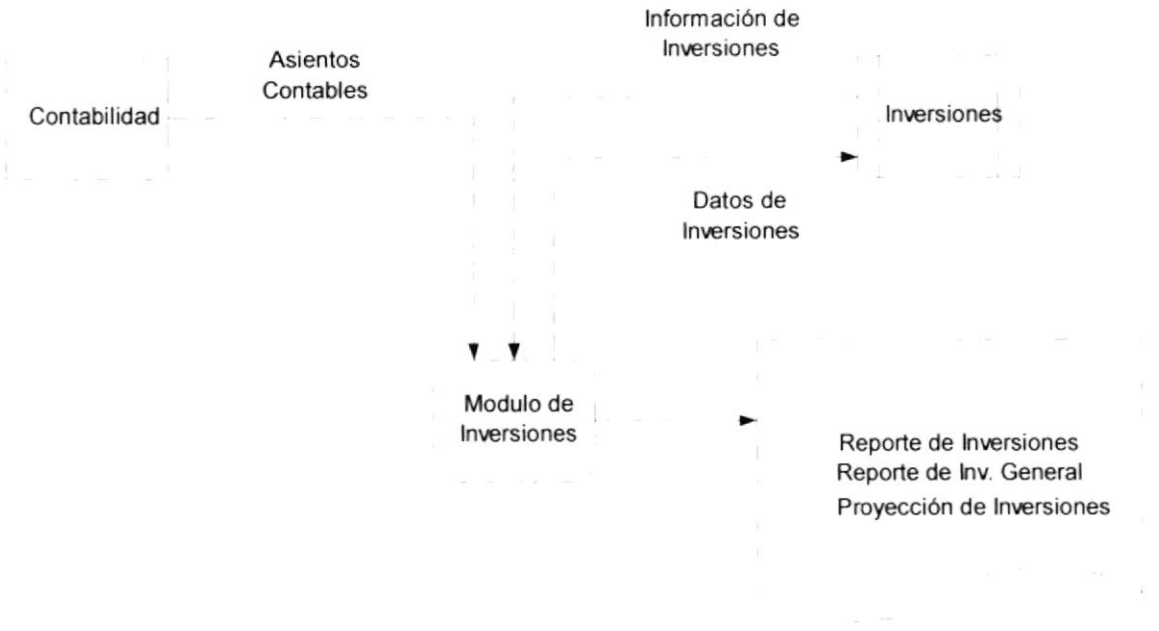
2. El departamento de Finanzas será la encargada de enviar el monto de la inversión a la institución financiera seleccionada. La cual almacenará dicha inversión en sus respectivo archivos; la misma que se encargará de enviar al departamento de Finanzas de la empresa un documento que certifique la inversión.

3. Cuando venza el plazo de nuestra inversión, la institución financiera hará llegar al departamento de Finanzas el respectivo monto que invirtió, más los intereses que este ha generado, y Finanzas ingresará dichas transacciones en sus archivos de movimientos.

4. El departamento de Finanzas deberá proceder a trasladar todos los movimientos que ha generado al archivo de transito de movimientos, los cuales se utilizarán cuando el departamento de Contabilidad vaya a realizar el proceso de mayorización; dichos movimientos serán revisados y pasarán a actualizar sus respectivas cuentas mayor, para que de esta manera tomen parte de los Balances y Estados Financieros de la empresa.

5. Además el Gerente podrá consultar en cualquier momento una proyección de una inversión en particular, estando seguro de que la información es ciento por ciento confiable.

8.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



8.3.2.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

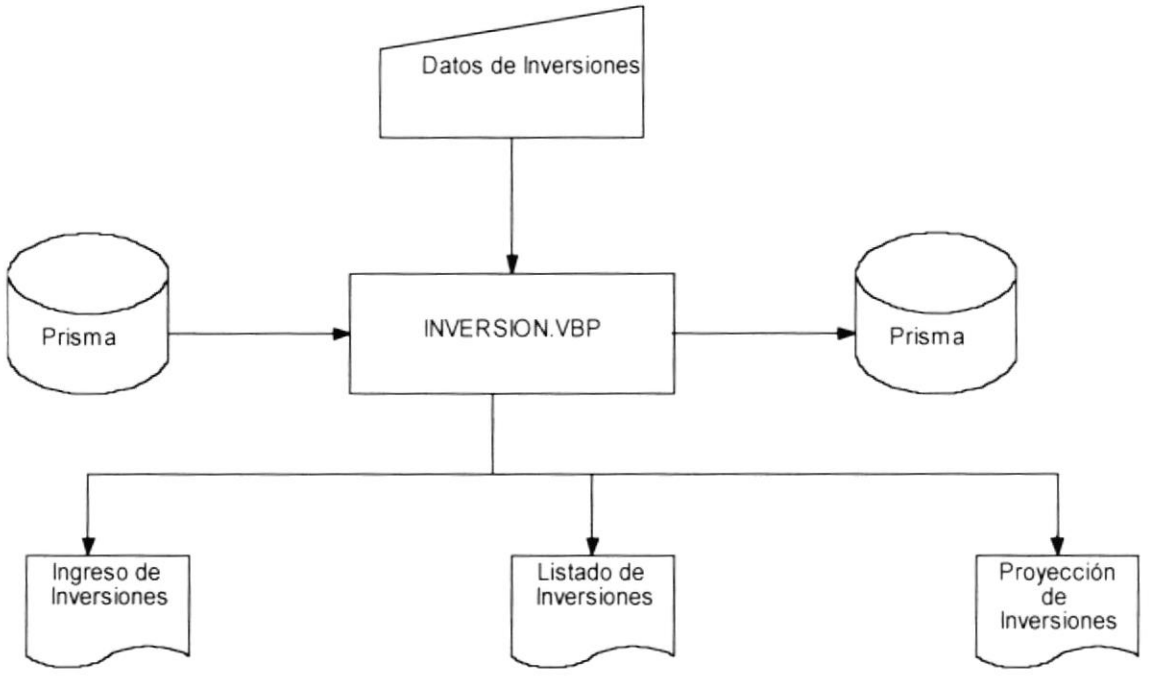
1. La función de este módulo consiste en realizar un seguimiento de las inversiones que lleva la empresa con entidades bancarias o financieras.

2. Este módulo generará asientos de rentabilidad, cambio de cotización del dólar, asientos para cancelar una inversión, los cuales son enviados al módulo de Contabilidad General para que sean registrados en la contabilidad de la empresa.

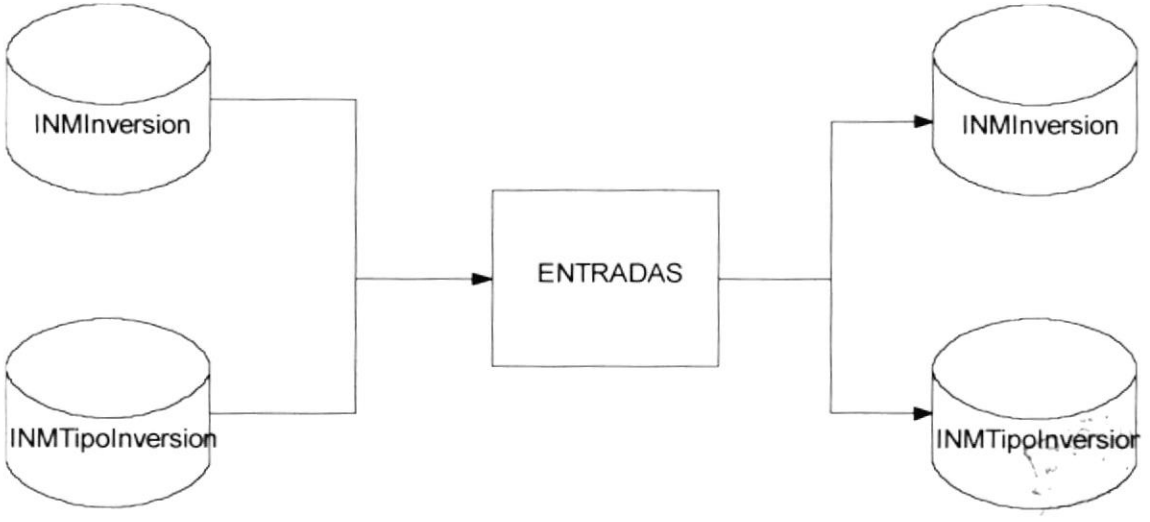
3. Emite reportes de Ingreso de inversiones, General de Inversiones y Proyección de Inversiones.

8.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

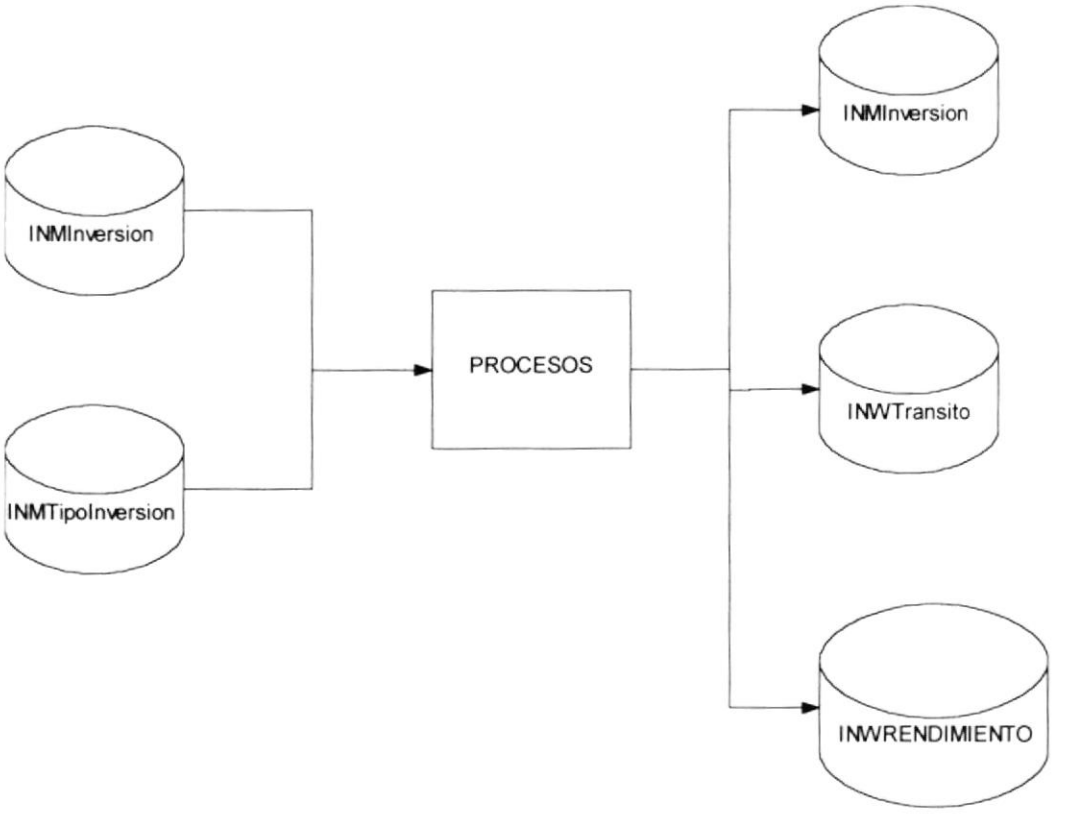
8.3.3.1 DIAGRAMA PRINCIPAL.



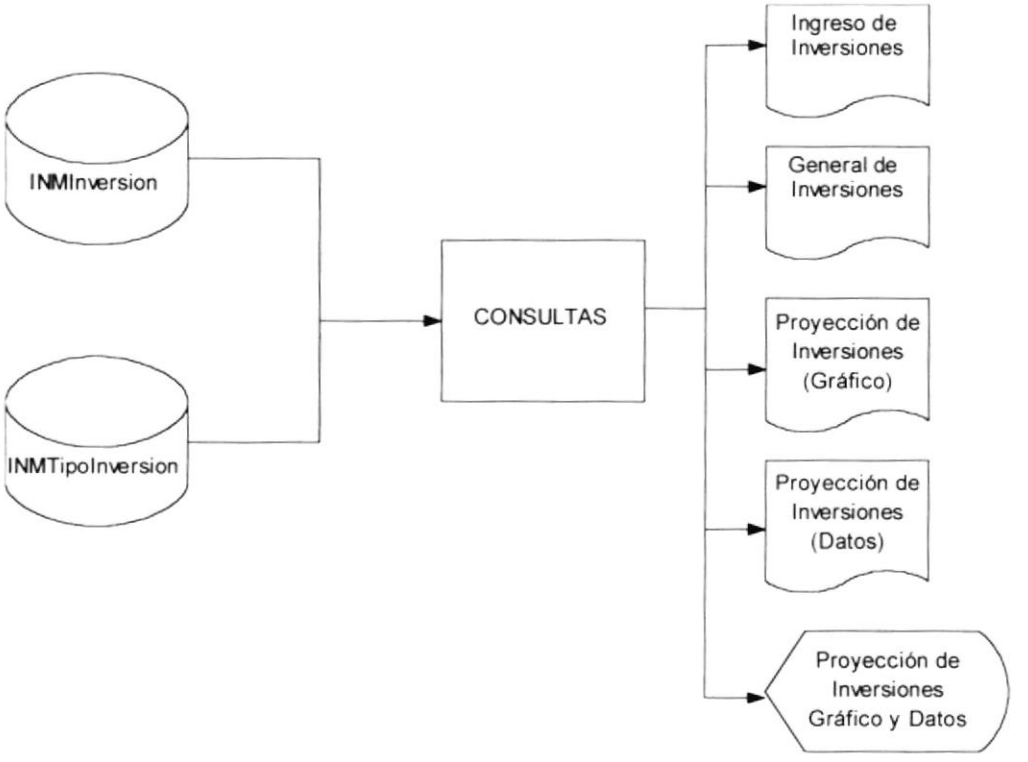
8.3.3.2 DIAGRAMA DE ENTRADAS.



8.3.3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS.



8.3.3.4 DIAGRAMA DE CONSULTAS.



8.3.3.5 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

1. El Módulo de Inversiones del Sistema Integrado Prisma I para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

   ✓ Datos de las Inversiones
   Son los datos para el registro de la inversión.

2. La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos PRISMA, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base de Datos y actualiza a la vez a la Base de Datos PRISMA.

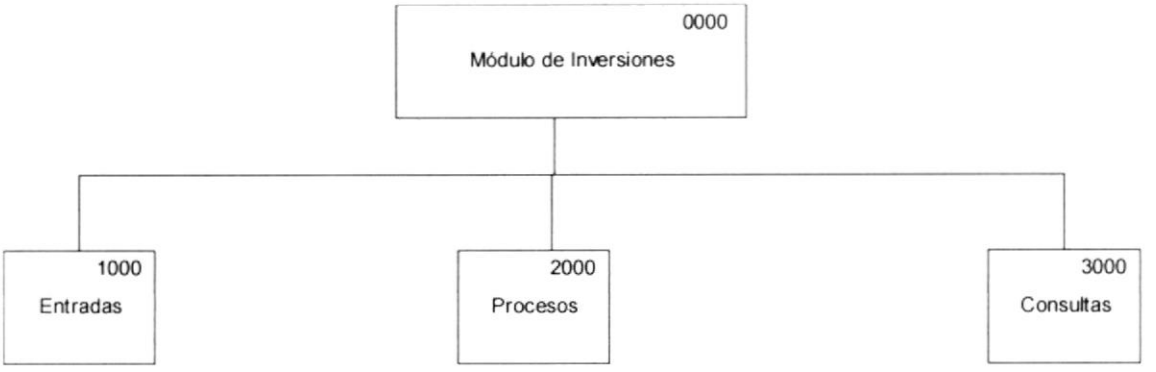
3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Cuentas por Cobrar, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

   - Ingresos de Inversiones.
   - Listado de Inversiones.
   - Proyección de Inversiones.



8.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

8.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0000 Módulo de Inversiones.

Se encargara de manejar las inversiones de la empresa, reflejando los resultados de la ganancias de intereses de inversiones y realizando una proyección de las mismas.

1000 Entradas.

Aquí se encuentran las opciones para registrar las entradas de tipos de inversiones y inversiones.

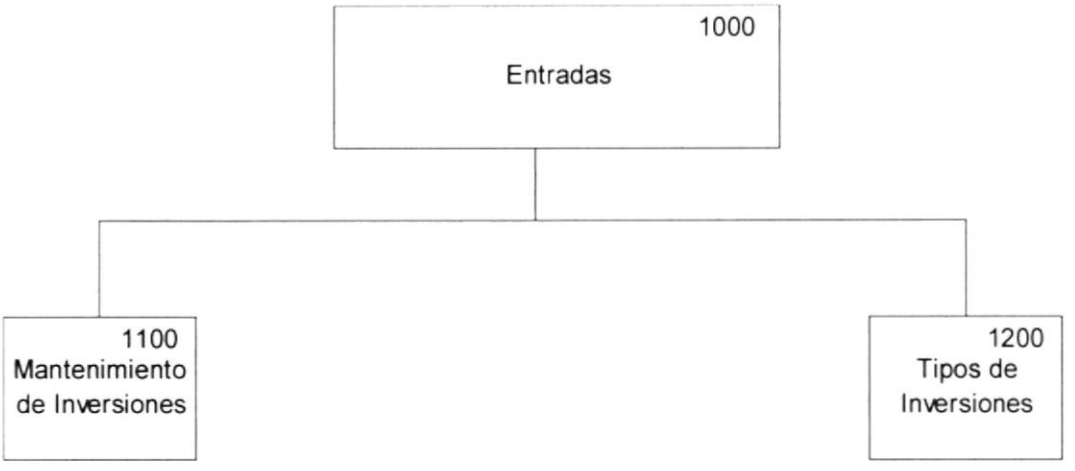
2000 Procesos.

Se realizan los cálculos de intereses y generación de asientos.

3000 Consultas.

Reflejara los estados de las inversiones, una proyección de las mismas y un listado general de las inversiones.

8.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



1000 Entradas.

Tiene las opciones de mantenimiento de Inversiones y Tipos de Inversiones.

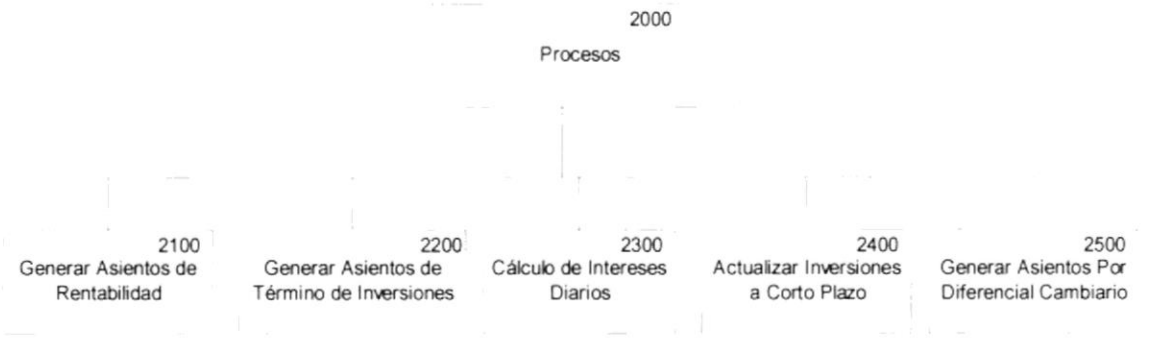
1100 Mantenimiento de Inversiones.

Se registran las inversiones que la empresa adquiere con las financieras o bancos.

1200 Tipo de Inversiones.

Registrará los tipos de inversiones que tiene la empresa.

8.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



2000 Procesos.

Tiene las opciones de los cálculos de intereses y generación de asientos.

2100 Generar Asientos de Rentabilidad.

Genera los asientos contables de rentabilidad de las inversiones.

2200 Generar Asiento de Término de Inversiones.

Genera los asientos contables para la liquidación de una inversión.

2300 Cálculo de Intereses Diario.

Calcula los intereses diarios de las inversiones.

2400 Actualizar Inversiones a Corto Plazo.

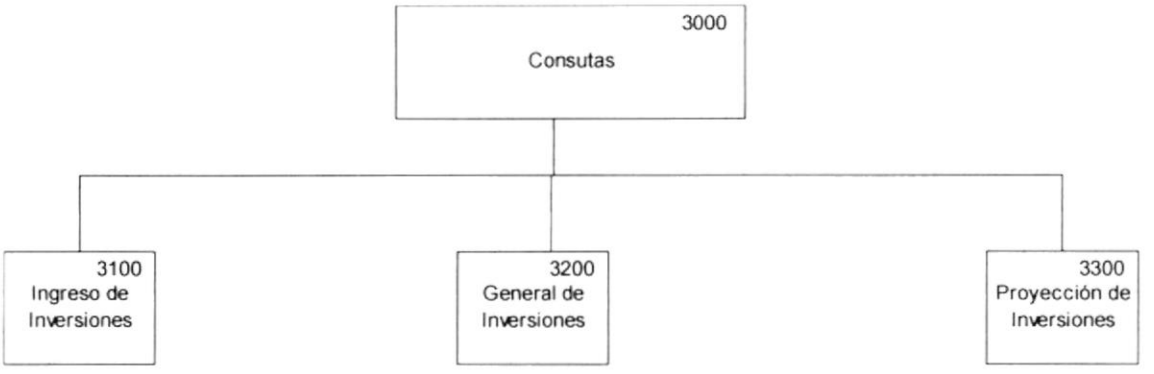
Cambia el estado de la inversiones a largo plazo especificadas a Corto Plazo.

2600 Generar Asientos por Diferencial Cambiario.

Genera el asiento por cambio de la cotización del dólar.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

8.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.



3000 Consultas.

Esta opción emite los reportes de Ingreso de Inversiones, General de Inversiones y Proyección de Inversiones.

3100 Ingreso de Inversiones.

Emite un reporte de los que ha ganado en inversiones.

3200 General de Inversiones.

Emite un reporte de las inversiones existentes.

3300 Proyección de Inversiones.

Emite un reporte de lo que ganaran las inversiones en un plazo determinado.

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

8.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Inversiones.

Se han aplicado estándares a nombres en los siguientes Puntos:

- Nombres de Variables.
- Nombres de Controles usados en las Pantallas.
- Nombres de Tablas de Datos.

8.4.1 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE TABLAS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CGMCUENTA	XX X XXXX **Nombre de la Tabla.** **Tipo de Archivo.** M Maestro. C Cabecera. D Detalle. T Temporal. W Transacciones. **Módulo** CG Contabilidad General.

ESPOL 1958 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

8.4.2 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE CAMPOS DE REGISTROS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CTA_NAME	XXX XXXX **Nombre del Campo.** **Identificación de la Tabla.** CAB Cabecera. CHQ Cheque. CLI Clientes. DET Detalle. GRL General. HIS Histórico. MVB Movimientos. USR Usuarios.

8.4.3 ESTANDARIZACIÓN DE BOTONES, CAJAS DE TEXTOS, ETIQUETAS.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
BTNCCOK	XXX XX XXXXXXX **Nombre Nemotécnico.** **Identificación del Sistema.** CG Contabilidad General. **Identificación del Objeto.** BTN Botón. LAB Etiquetas. TEX Caja de Texto. MAR Marco. OPC Opciones. CHK CheckBox. LST Lista de Datos. GRD Grid de Datos.

8.4.4 ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES LOCALES, GLOBALES.

CÓDIGO	EXPLICACIÓN
VGCCFECHA	XX XX XXXXXXX Nombre Nemotécnico. **Identificación del Sistema.** CC Cuentas por Cobrar. CG Contabilidad General. CP Cuentas por Pagar. CM Compras. **Identificación del Objeto.** VG Variable Global. VL Variable Local.

8.4.5 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE FORMAS.

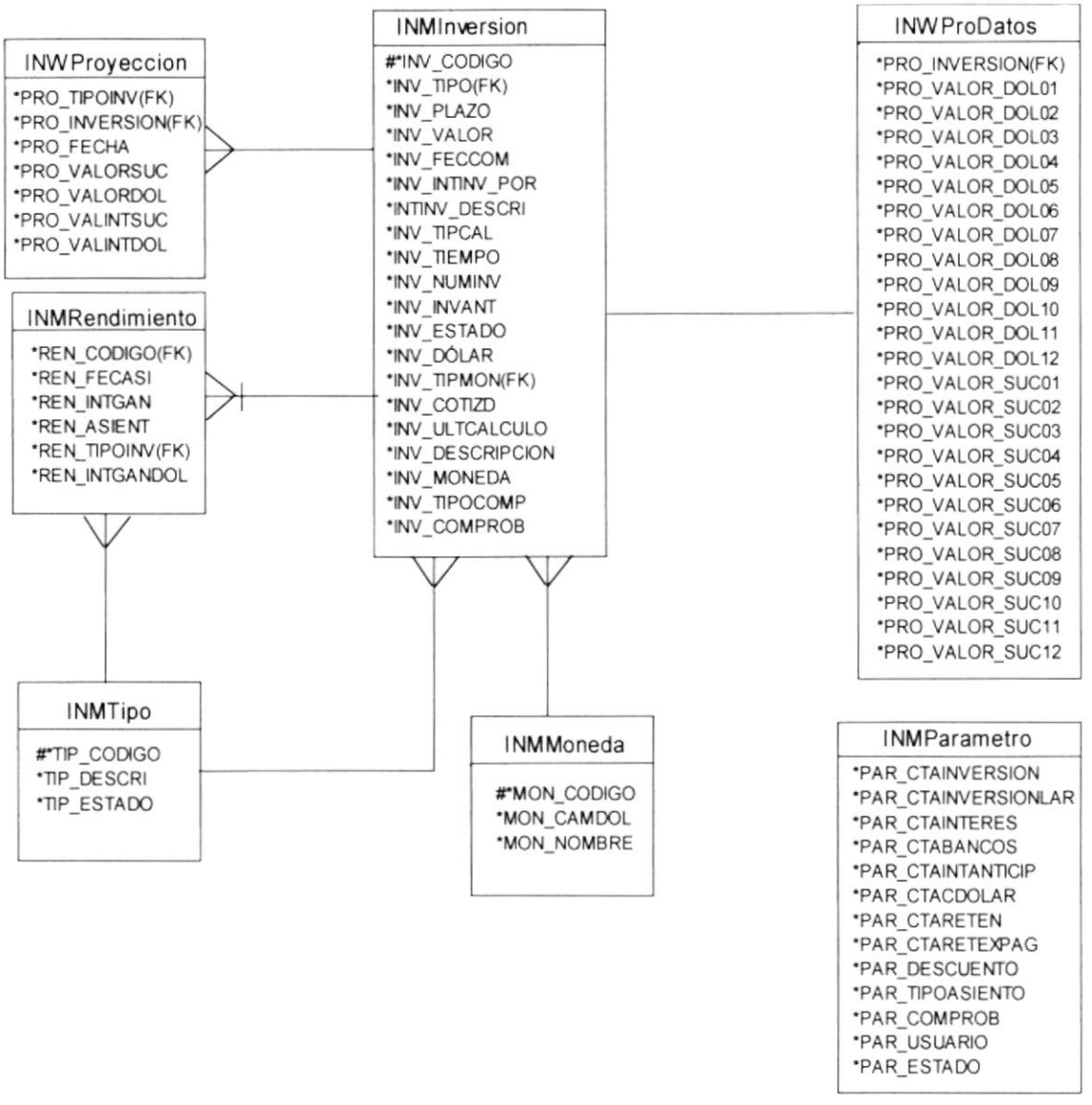
CÓDIGO	EXPLICACIÓN
CGGenPre	XX XXXXXX.FRM Nombre Nemotécnico. **Identificación del Sistema.** CG Contabilidad General. IN Inversiones. CP Cuentas por Pagar. CM Compras.

8.4.6 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES FÍSICOS DE REPORTES.

CODIGO	EXPLICACIÓN
CGBalGen	XX XXXXXX.RPT **Nombre Nemotécnico.** **Identificación del Sistema.** CG Contabilidad General. IN Inversiones. CP Cuentas por Pagar. CM Compras.

ESPOL
1958
ESCUELA SUPERIOR
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

8.5 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

8.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

8.6.1 ARCHIVO INMPARAMETRO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INMPARAMETRO **CLAVE PRIMARIA** : INV_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Mantiene información de las inversiones.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Secuencial	
NOMBRE DEL INDICE : Ninguna	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PAR_CTAINVERSION	C	10	CUENTA DE INVERSIÓN CORTO PLAZO.
2	PAR_CTAINVERSIONLAR	C	10	CUENTA DE INVERSIÓN LARGO PLAZO.
3	PAR_CTAINTERES	C	10	CUENTA INTERESES GANADOS.
4	PAR_CTABANCOS	C	10	CUENTA DE BANCOS.
5	PAR_CTAINTANTICIP	C	10	CUENTA INTERESES ANTICIPADOS.
6	PAR_CTACDOLAR	C	10	CUENTA GASTO CAMBIO COTIZACIÓN.
7	PAR_CTARETEN	C	10	CUENTA RETENCIÓN SOBRE INVERSIÓN
8	PAR_CTARETEXPAG	C	10	CUENTA RETENCIÓN POR PAGAR.
9	PAR_DESCUENTO	N	2	PORCENTAJE DE RETENCIÓN.
10	PAR_TIPOASIENTO	C	2	TIPO DE ASIENTO QUE GENERA.
11	PAR_COMPROB	N	5	ÚLTIMO NÚMERO DE COMPROBANTE.
12	PAR_USUARIO	C	1	USUARIO QUE CAMBIO PARÁMETRO.
13	PAR_ESTADO	C	1	ESTADO DEL PARÁMETRO (A/N).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

8.6.2 ARCHIVO INMINVERSION.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INMINVERSION **CLAVE PRIMARIA** : INV_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Mantiene información de las inversiones.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACIÓN** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	CAMPOS :	ORDENADO :
INV_IND01	INV_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	INV_CODIGO	C	8	CÓDIGO DE LA INVERSIÓN.
2	INV_TIPO	C	2	TIPO.
3	INV_PLAZO	C	1	TIPO DE PLAZO LARGO O CORTO L,C.
4	INV_VALOR	N	16	VALOR.
5	INV_FECCOM	D	8	FECHA DE COMPRA.
6	INV_INT	N	16	INTERESES GANADOS.
7	INV_PORINT	N	3	PORCENTAJE DE INTERÉS.
8	INV_DESCRI	C	250	COMENTARIOS.
9	INV_TIPCAL	C	1	TIPO DE CÁLCULO S,T,A.
10	INV_TIEMPO	N	3	TIEMPO DE DURACIÓN
11	INV_NUMINV	C	10	# DE INVERSION SEGÚN EL BANCO.
12	INV_INVANT	C	10	# DE INVERSION ANTERIOR A ESTA.
13	INV_ESTADO	C	1	ESTADO DE INVERSIÓN (A,F,N,C).
14	INV_DÓLAR	N	16	VALOR EN DÓLARES.
15	INV_TIPMON	C	2	TIPO DE LA MONEDA.
16	INV_COTIZD	N	10	COTIZACION DE OTRA MONEDA AL DÍA.
17	INV_ULTCALCULO	D	8	ULTIMA FECHA DE CALCULO INTERÉS.
18	INV_DESCRIPCION	C	40	DESCRIPCIÓN CORTA.
18	INV_MONEDA	C	1	MONEDA, SUCRE O DÓLAR (S/D).
20	INV_TIPOCOMP	C	2	TIPO DE COMPROB. DE COMPRA.
21	INV_COMPROB	N	5	NÚMERO DE COMPROB. DE COMPRA.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

8.6.3 ARCHIVO INMMONEDA.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INMMONEDA **CLAVE PRIMARIA** : MON_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Mantiene información de las monedas que maneja el sistema.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado	
NOMBRE DEL INDICE : MON_IND01	**CAMPOS :** MON_CODIGO	**ORDENADO :** ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MON_CODIGO	C	2	CÓDIGO DE LA MONEDA.
2	MON_CAMDOL	N	16	TIPO DE CAMBIO A DÓLAR.
3	MON_NOMBRE	C	20	NOMBRE DE LA MONEDA.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

8.6.4 ARCHIVO INMRENDIMIENTO.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INMRENDIMIENTO **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna **DESCRIPCIÓN** : Mantiene información del rendimiento de Inversión.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado	
NOMBRE DEL INDICE : REN_IND01	**CAMPOS :** REN_CODIGO	**ORDENADO :** ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	REN_CODIGO	C	8	CODIGO DE LA INVERSIÓN.
2	REN_FECASI	D	8	FECHA DEL ASIENTO.
3	REN_INTGAN	N	16	INTERÉS GANADO (SUCRES).
4	REN_ASIENT	C	1	INDICADOR DE ASIENTO S,N.
5	REN_TIPOINV	C	2	TIPO DE INVERSIÓN.
6	REN_INTGANDOL	N	16	INTERÉS GANADO (DÓLAR).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

8.6.5 ARCHIVO INMTIPO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INMTIPO **CLAVE PRIMARIA** : TIP_CODIGO **DESCRIPCIÓN** : Mantiene información de las descripciones de los tipos de inversiones.	**TIPO** : Maestro **FRECUENCIA** : Permanente **ORGANIZACION** : Indexado

NOMBRE DEL INDICE :	CAMPOS :	ORDENADO :
TIP_IND01	TIP_CODIGO	ASCENDENTE

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	TIP_CODIGO	C	2	TIPO DE LA INVERSIÓN
2	TIP_DESCRI	C	30	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN.
3	TIP_ESTADO	C	1	A ACTIVO, N NO ACTIVO.

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

8.6.6 ARCHIVO INWPROYECCION.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INWPROYECCION **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna **DESCRIPCIÓN** : Mantiene información de valores proyectados de las inversiones.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Secuencial
NOMBRE DEL INDICE : Ninguno	**CAMPOS** : / **ORDENADO** :

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PRO_TIPOINV	C	2	TIPO DE INVERSIÓN.
2	PRO_INVERSION	C	8	CÓDIGO DE LA INVERSIÓN.
3	PRO_FECHA	D	8	FECHA.
4	PRO_VALORSUC	N	16	MONTO INVERSIÓN (SUCRES).
5	PRO_VALORDOL	N	16	MONTO INVERSIÓN (DÓLAR).
6	PRO_VALINTSUC	N	16	INTERÉS GANADO (SUCRES).
7	PRO_VALINTDOL	N	16	INTERÉS GANADO (DÓLAR).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha

8.6.7 ARCHIVO INWPRODATOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

NOMBRE : INWPRODATOS **CLAVE PRIMARIA** : Ninguna **DESCRIPCIÓN** : Información para emitir proyección de inversiones en datos.	**TIPO** : Temporal **FRECUENCIA** : Temporal **ORGANIZACION** : Secuencial	
NOMBRE DEL INDICE : Ninguno	**CAMPOS :**	**ORDENADO :**

DEFINICIÓN DEL REGISTRO

NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PRO_INVERSION	C	8	CÓDIGO DE LA INVERSIÓN.
2	PRO_VALOR_DOL01	N	16	VALOR PROYECTADO MES 1 (DÓLAR).
3	PRO_VALOR_DOL02	N	16	VALOR PROYECTADO MES 2 (DÓLAR).
4	PRO_VALOR_DOL03	N	16	VALOR PROYECTADO MES 3 (DÓLAR).
5	PRO_VALOR_DOL04	N	16	VALOR PROYECTADO MES 4 (DÓLAR).
6	PRO_VALOR_DOL05	N	16	VALOR PROYECTADO MES 5 (DÓLAR).
7	PRO_VALOR_DOL06	N	16	VALOR PROYECTADO MES 6 (DÓLAR).
8	PRO_VALOR_DOL07	N	16	VALOR PROYECTADO MES 7 (DÓLAR).
9	PRO_VALOR_DOL08	N	16	VALOR PROYECTADO MES 8 (DÓLAR).
10	PRO_VALOR_DOL09	N	16	VALOR PROYECTADO MES 9 (DÓLAR).
11	PRO_VALOR_DOL10	N	16	VALOR PROYECTADO MES 10 (DÓLAR).
12	PRO_VALOR_DOL11	N	16	VALOR PROYECTADO MES 11 (DÓLAR).
13	PRO_VALOR_DOL12	N	16	VALOR PROYECTADO MES 12 (DÓLAR).
14	PRO_VALOR_SUC01	N	16	VALOR PROYECTADO MES 1 (SUCRES).
15	PRO_VALOR_SUC02	N	16	VALOR PROYECTADO MES 2 (SUCRES).
16	PRO_VALOR_SUC03	N	16	VALOR PROYECTADO MES 3 (SUCRES).
17	PRO_VALOR_SUC04	N	16	VALOR PROYECTADO MES 4 (SUCRES).
18	PRO_VALOR_SUC05	N	16	VALOR PROYECTADO MES 5 (SUCRES).
19	PRO_VALOR_SUC06	N	16	VALOR PROYECTADO MES 6 (SUCRES).
20	PRO_VALOR_SUC07	N	16	VALOR PROYECTADO MES 7 (SUCRES).
21	PRO_VALOR_SUC08	N	16	VALOR PROYECTADO MES 8 (SUCRES).
22	PRO_VALOR_SUC09	N	16	VALOR PROYECTADO MES 9 (SUCRES).
23	PRO_VALOR_SUC10	N	16	VALOR PROYECTADO MES 10 (SUCRES).
24	PRO_VALOR_SUC11	N	16	VALOR PROYECTADO MES 11 (SUCRES).
25	PRO_VALOR_SUC12	N	16	VALOR PROYECTADO MES 12 (SUCRES).

TIPO DEL CAMPO
N Numérico **C** Caracter **D** Fecha


BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

8.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

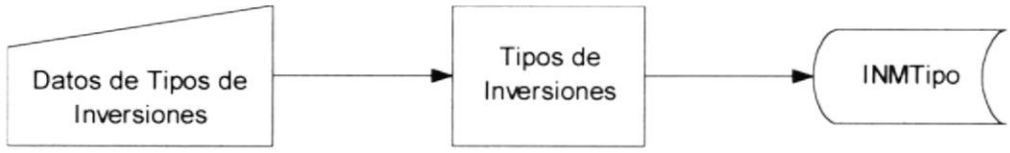
8.7.1 PROGRAMA INTIPOS.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-99**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INTIPOS
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Permite ingresar/modificar/eliminar tipos de inversiones.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan el código y descripción del tipo de inversión.

2. Los datos son guardados en la tabla de maestro de tipos de inversiones.

8.7.2 PROGRAMA INMANTE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INMANTE
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Permite ingresar/modificar/eliminar inversiones.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresan los datos de la inversión.
2. Los datos son guardados en la tabla de maestro de inversiones.

ESPOL 1958 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

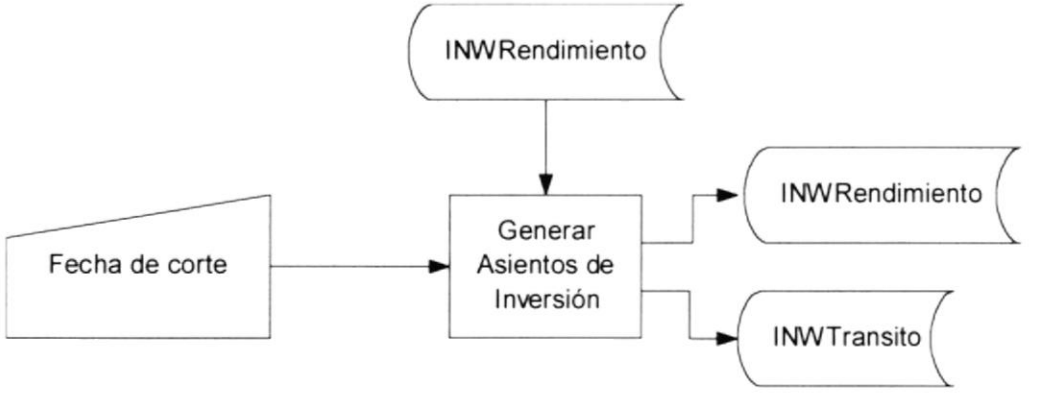
8.7.3 PROGRAMA INASIEN.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INASIEN
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Genera los asientos contables de las ganancias de las inversiones.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa la fecha de corte.
2. Se obtienen los valores de la tabla de rendimiento.
3. Los asientos son guardados en la tabla de tránsito para su posterior mayorización.

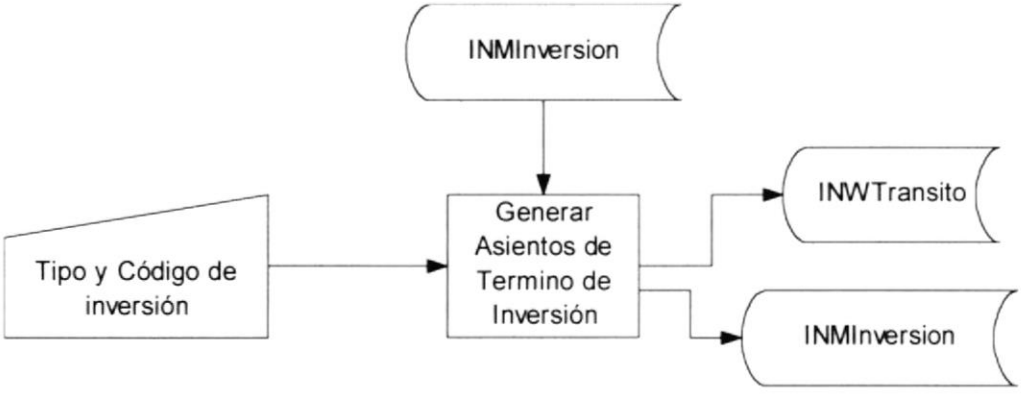
8.7.4 PROGRAMA INCANINV.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INCANINV
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Genera los asientos contables para liquidar una inversión.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa el tipo y código de la inversión.
2. Se leen los datos de la tabla de inversiones y se procesa las ganancias y el descuento de ley.
3. Los asientos son guardados en la tabla de tránsito para su posterior mayorización.

ESPOL 1958
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

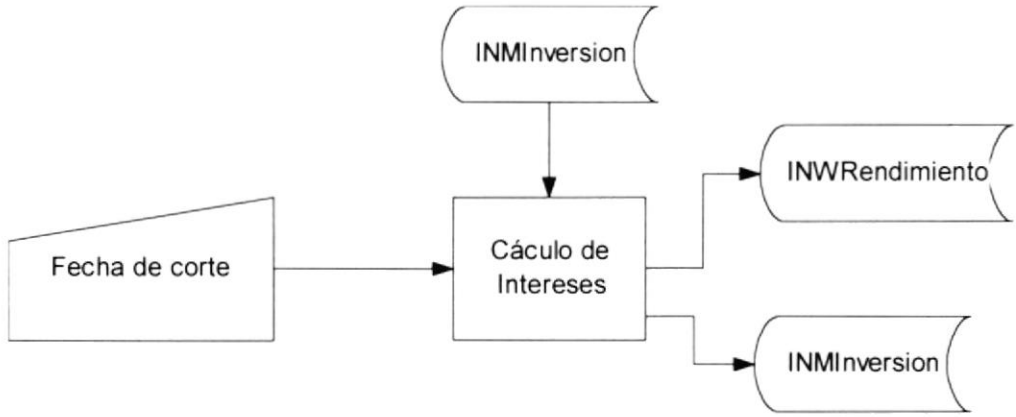
8.7.5 PROGRAMA INCAL.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INCAL
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Obtiene los intereses ganados por las inversiones.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa la fecha de corte.
2. Se toman los datos del maestro de inversiones para los cálculos.
3. Los resultados son guardados en la tabla de rendimiento de inversiones.

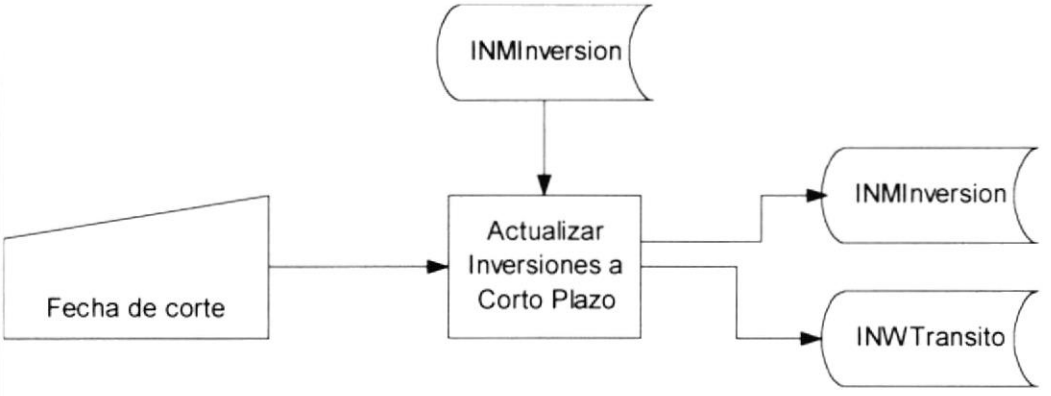
8.7.6 PROGRAMA INCORTO.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INCORTO
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Actualiza las inversiones de largo a corto plazo.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa la fecha de corte.
2. Se leen los datos de todas las inversiones que sean a largo plazo que se encuentren hasta la fecha de corte y se actualiza su estado como de corto plazo.
3. Se generan los asientos necesarios para contabilidad.

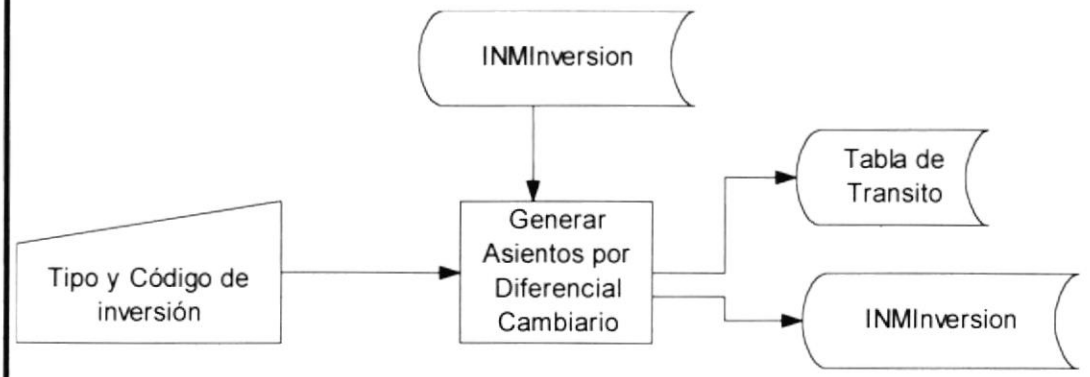
8.7.7 PROGRAMA INDIFERE.

EMPRESA PROTCOM	**ESTRUCTURA DEL PROGRAMA**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROGRAMA : INDIFERE
MÓDULO : INVERSIONES
DESCRIPCIÓN : Genera los asientos contables para liquidar una inversión.

ENTRADA	PROCESO	SALIDA



NARRATIVA:

1. Se ingresa tipo y código de la inversión.
2. Se leen los datos del maestro de inversiones y se los actualiza.
3. Los asientos son guardados en la tabla de tránsito para su posterior mayorización.

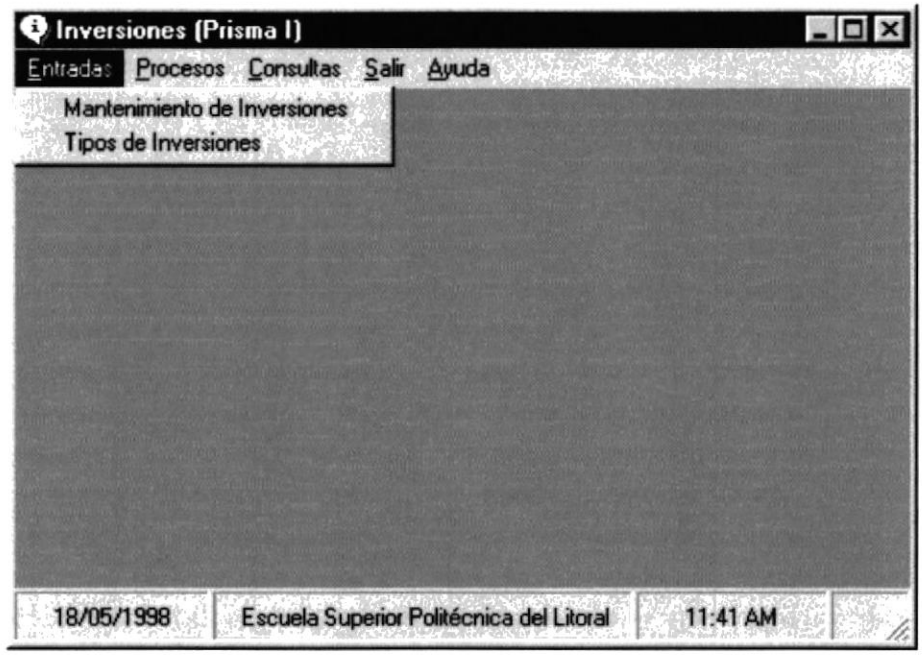
8.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

8.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

8.8.1.1 PANTALLA MENÚ ENTRADAS.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

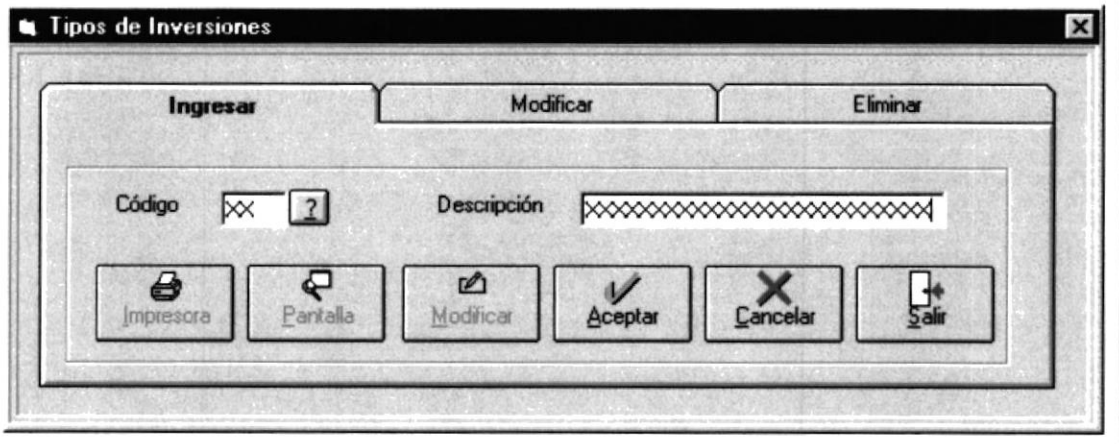
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.2 PANTALLA DE TIPOS DE INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.3 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

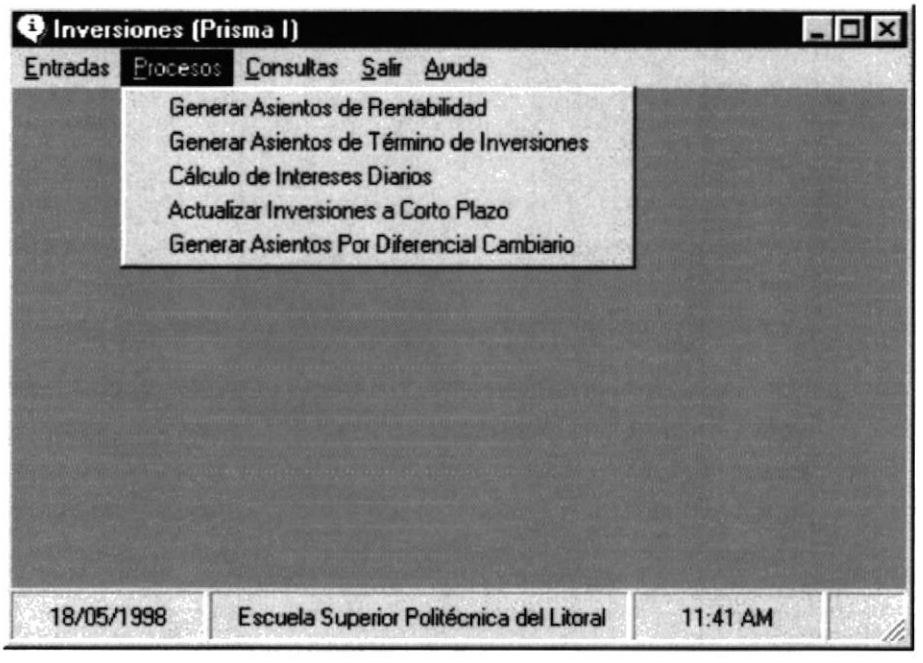


BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

8.8.1.4 PANTALLA DE MENÚ PROCESOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

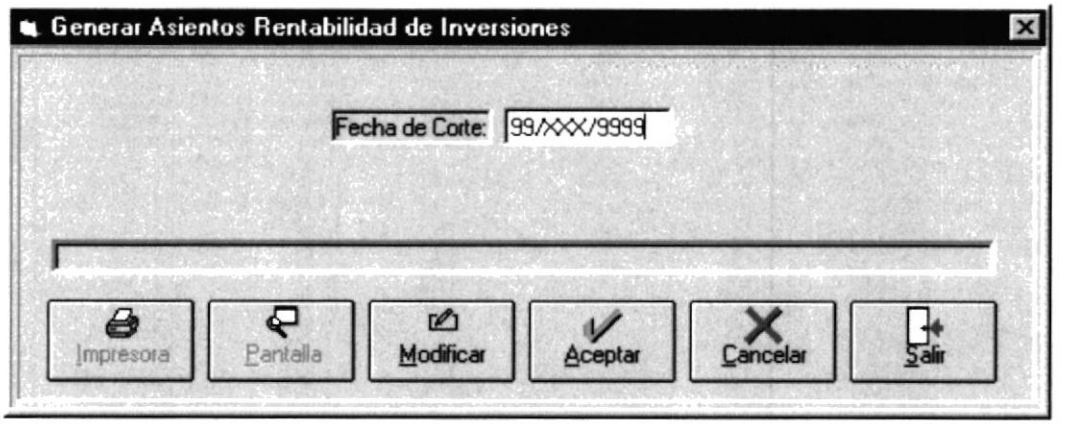
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.5 PANTALLA DE GENERAR ASIENTOS DE RENTABILIDAD.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

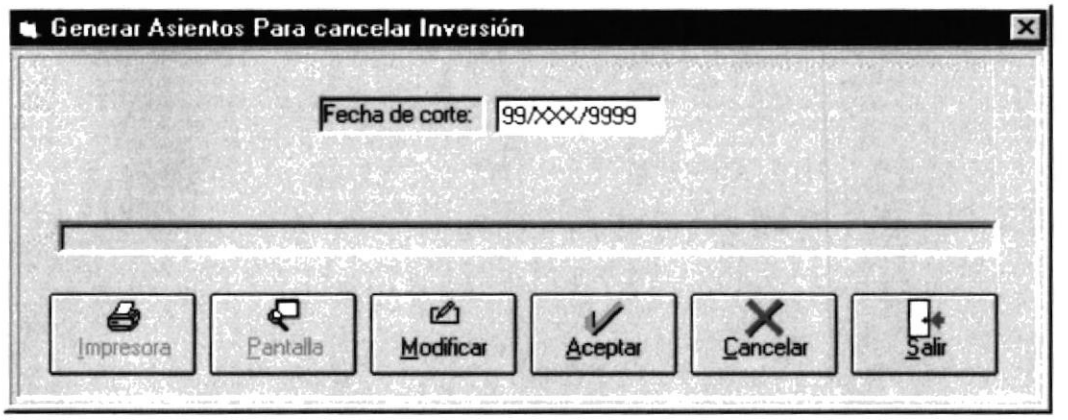


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

8.8.1.6 PANTALLA DE GENERAR ASIENTOS PARA CANCELAR INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

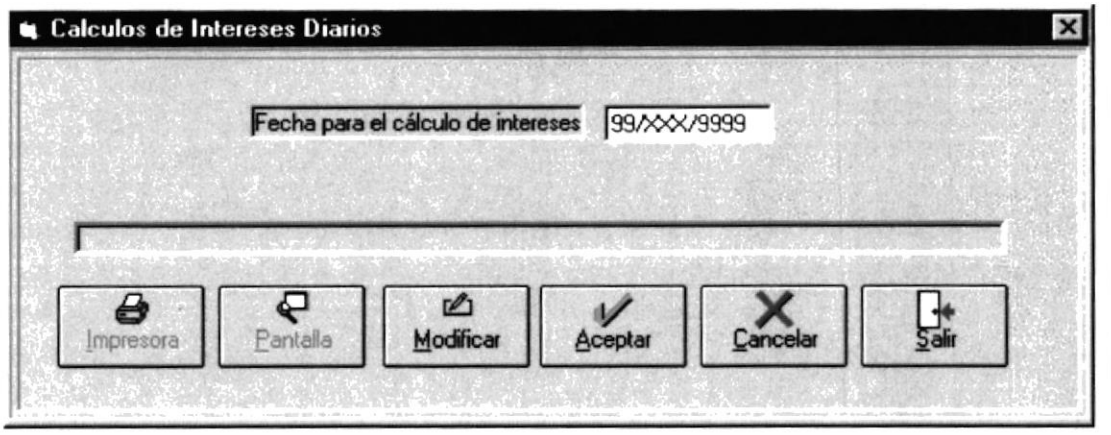
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.7 PANTALLA DE CÁLCULO DE INTERESES DIARIOS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

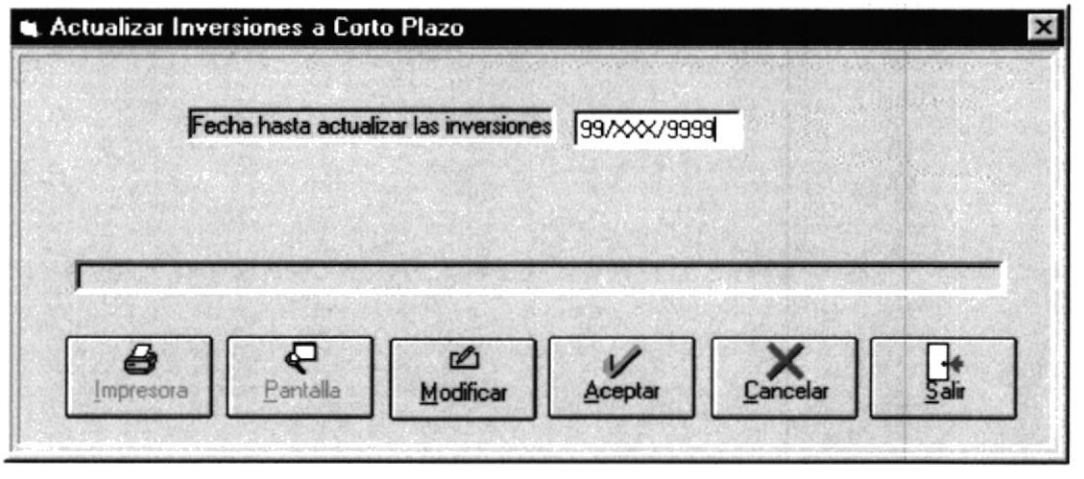


ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

8.8.1.8 PANTALLA DE ACTUALIZAR INVERSIONES A CORTO PLAZO.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

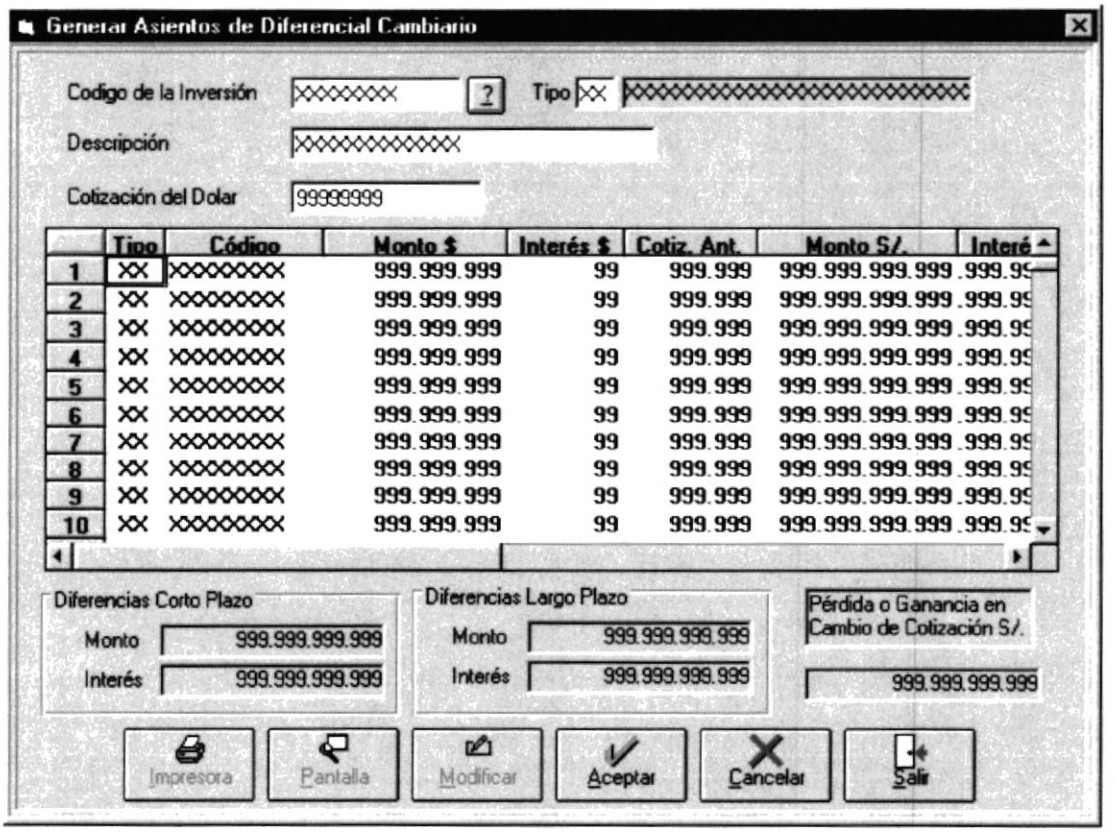
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.9 PANTALLA DE GENERAR ASIENTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

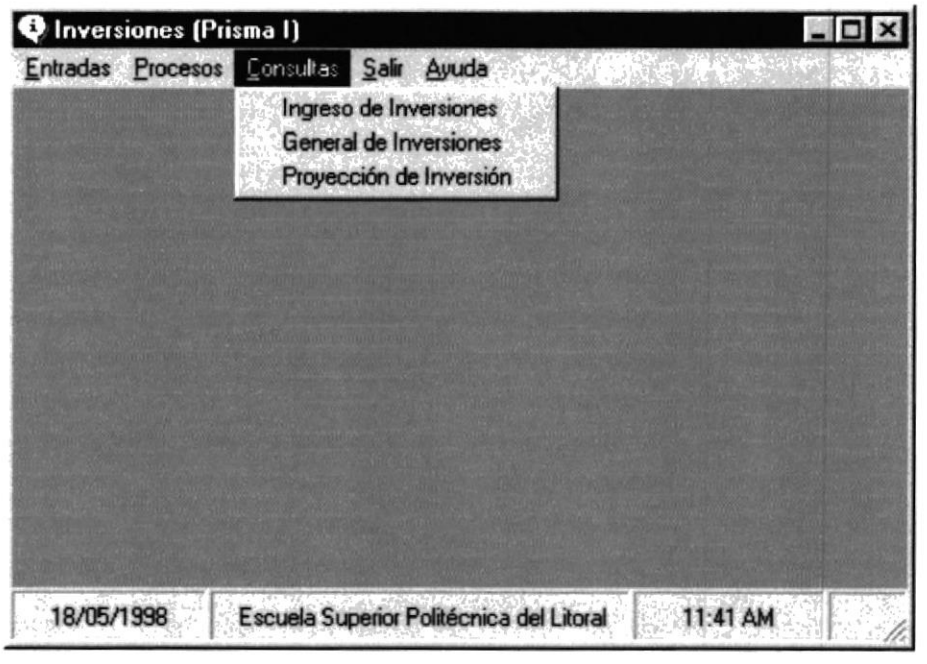


ESPOL
BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS

8.8.1.10 PANTALLA DE MENÚ CONSULTAS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

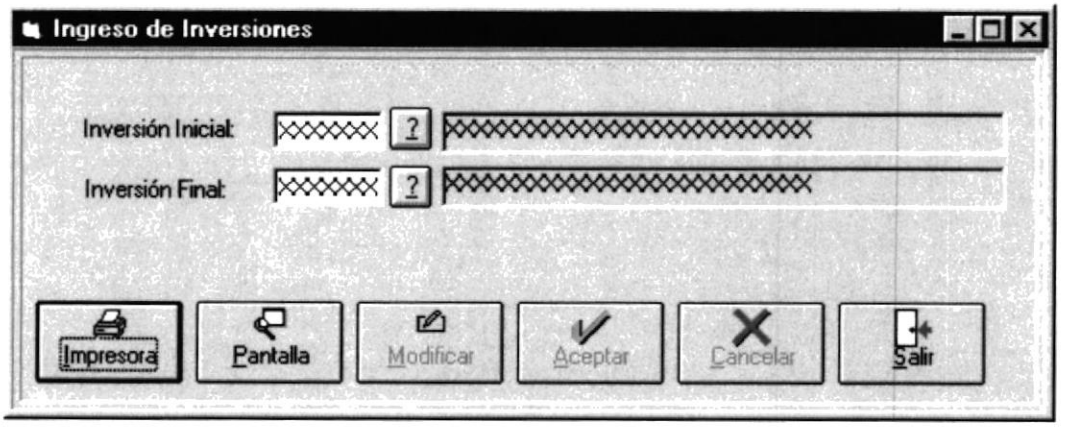
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.11 PANTALLA DE CONSULTA DE INGRESOS DE INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

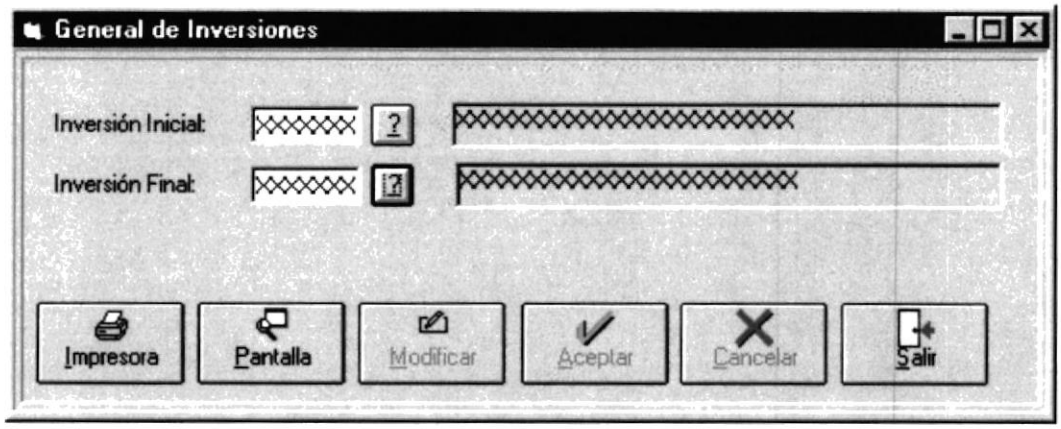
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.12 PANTALLA DE CONSULTA GENERAL DE INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

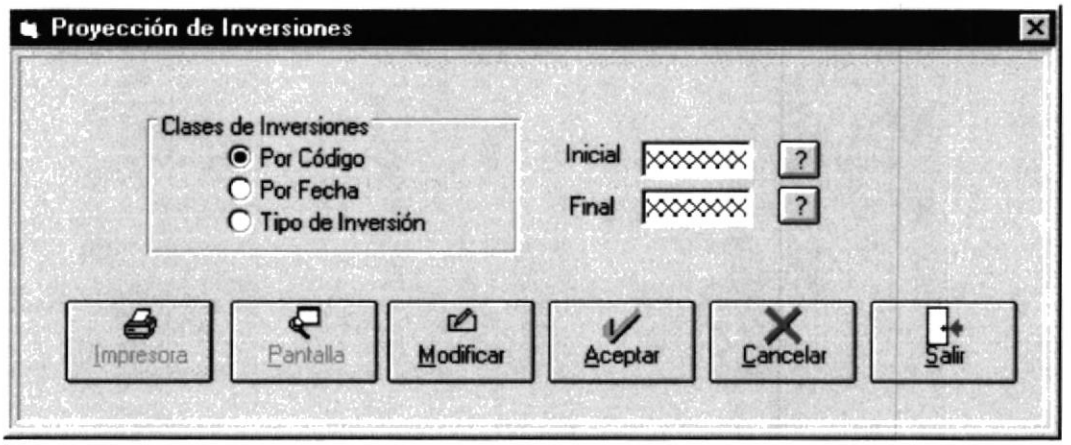
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.13 PANTALLA DE CONSULTA DE PROYECCIÓN DE INVERSIONES.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
PROTCOM		
SISTEMA	AUTOR	
INVERSIONES	PROTCOM	
VERSIÓN	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0	Agosto-99	Agosto-99

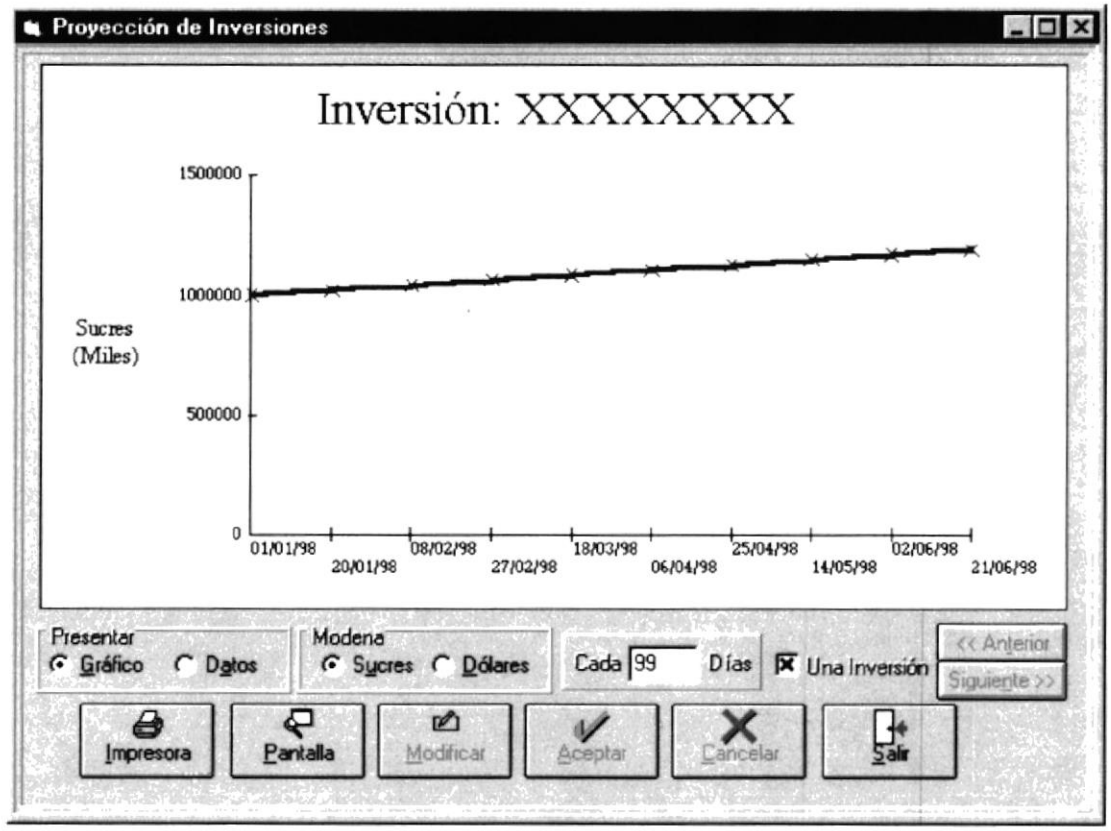
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.14 PANTALLA DE CONSULTA DE PROYECCIÓN DE INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

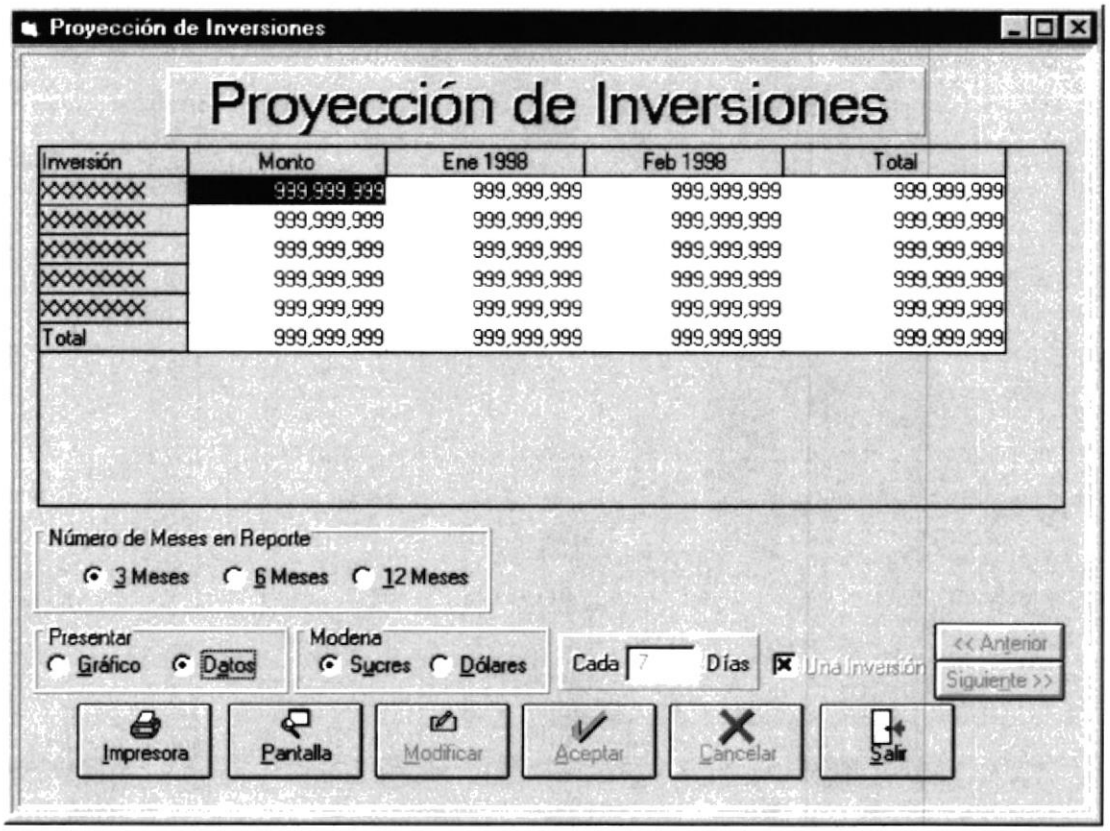
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.1.15 PANTALLA DE CONSULTA DE PROYECCIÓN DE INVERSIONES.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA INVERSIONES	AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Agosto-99	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Agosto-99

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA



8.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

8.8.2.1 REPORTE ININGINV.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
INVERSIONES	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
ININGINV.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la conocer todas las inversiones que la empresa ha generado con sus respectivas ganancias por intereses, con su respectivo valor, porcentaje de interés e inclusive el monto total.

Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXX** *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

VALORES GANADOS POR INVERSIONES

Desde 99/XXX/9999 Hasta el 99/XXX/9999

Tipo	Código	Descripción	Monto $	Cambio	Monto S/.	Días Transc.	Int.%	Interés Mes	Interés Acum	MontoTotal S/.	Estado
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
Total Inversiones en Dólares			**999.999**		**999.999.999**			**999.999.999**	**999.999.999**	**999.999.999.999**	
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	99.999	999.999.999	999	999,99	999.999.999	999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXX
Total Inversiones en Sucres			**999.999**		**999.999.999**			**999.999.999**	**999.999.999**	**999.999.999.999**	

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

8.8.2.2 REPORTE INGENINV.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
PROTCOM		
SISTEMA	**AUTOR**	**VERSIÓN**
INVERSIONES	PROTCOM	1.0
NOMBRE	**FECHA DE DISEÑO**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**
INGENINV.RPT	Agosto-99	Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Este reporte se generará para conocer las inversiones existentes en la empresa, presentando los datos generales de estas.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.#. 9999*

GENERAL DE INVERSIONES
Al 99 de XXXXXXXXXXX, 99 de 9999

Tipo	Código	Descripción	Fecha Compra	Monto Sucres	Dólares	Cotiz.	Int %	No.Inver.	Plazo	Tipo Cálculo	Estado
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
	Total Inversiones en Dólares			999.999.999.999	999.999.999						
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/XXX/9999	999.999.999.999	999.999.999	999.999	999,99	XXXXXXXX	999	XXXXXXXXX	XXXXXXXX
	Total Inversiones en Dólares			999.999.999.999	999.999.999						

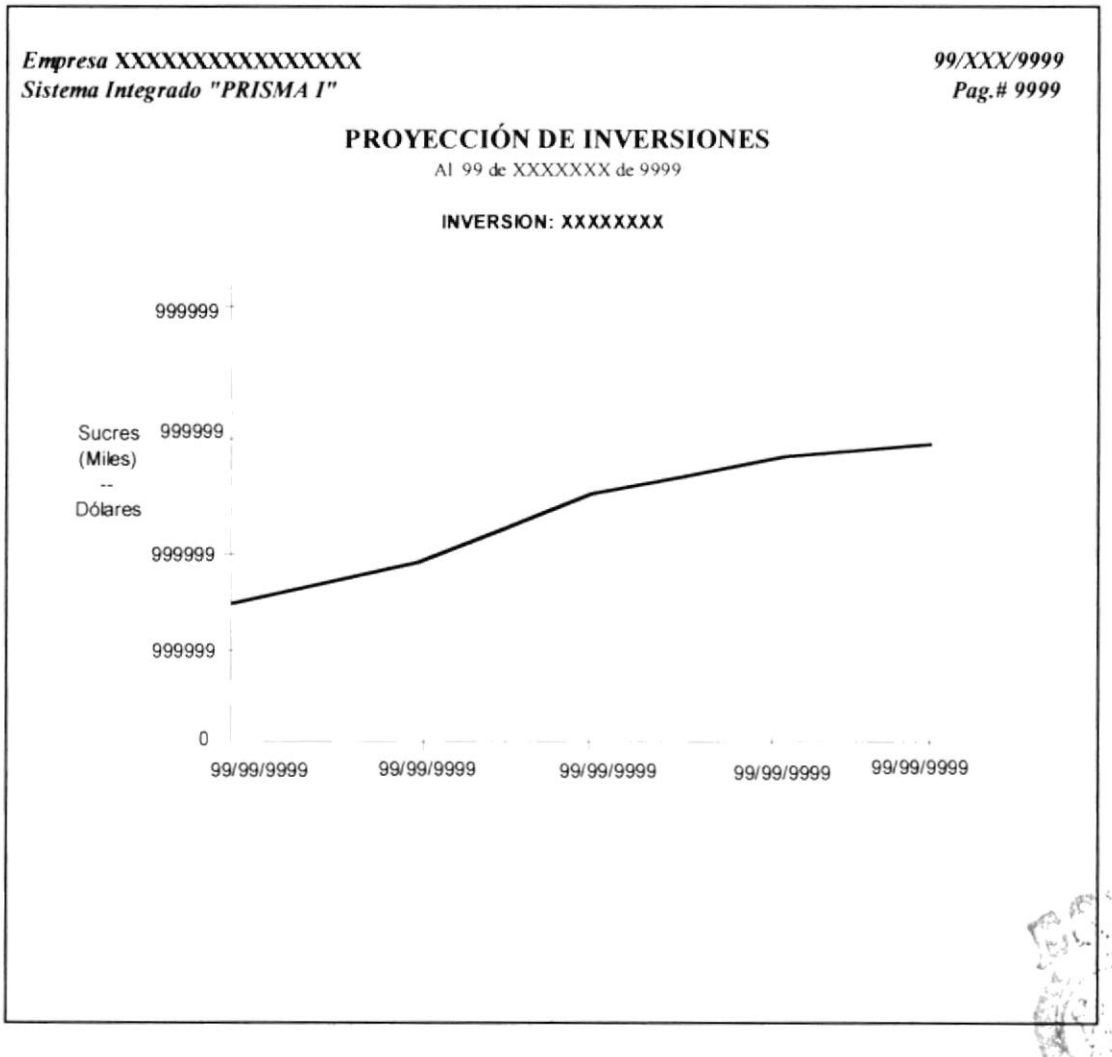
Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

8.8.2.3 REPORTE INPROYEC.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE INPROYEC.RPT	**FECHA DE DISEÑO** Agosto-99	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** Agosto-99

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la dar a conocer la proyección de una o varias inversiones de la empresa, por medio de un gráfico, en el cual se presentarán las fechas y valores de las inversiones.



Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132

8.8.2.4 REPORTE INPRDAT3, INPRDAT6, NPRDAT12.

EMPRESA PROTCOM	**DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES**	
SISTEMA INVERSIONES	**AUTOR** PROTCOM	**VERSIÓN** 1.0
NOMBRE INPRDAT3.RPT INPRDAT6.RPT INPRDAT12.RPT	**FECHA DE DISEÑO** **Agosto-99**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN** **Agosto-99**

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El objetivo de la impresión de dicho reporte es la dar a conocer la proyección de una o varias inversiones de la empresa. Este reporte estará dado desde un mes de inicio y final, con un numero de columnas de determinadas por el usuario, las cuales pueden ser de tres (3), seis (6) o doce (12) meses.

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX *99/XXX/9999*
Sistema Integrado "PRISMA I" *Pag.# 9999*

PROYECCIÓN DE INVERSIONES
Desde XXXXXXX/9999 Hasta XXXXXXX/9999

Tipo Inversión	Monto	Mes1/9999	Mes2/9999	Mes3/9999	...	MesN/9999	Total Inversión
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
Total Intereses Inversiones Dólares	**999.999.999**	**999.999.999**	**999.999.999**	**999.999.999**	...	**999.999.999**	**999.999.999**
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
XX XXXXXXXX	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	...	999.999.999	999.999.999
Total Intereses Inversiones Sucres	**999.999.999**	**999.999.999**	**999.999.999**	**999.999.999**	...	**999.999.999**	**999.999.999**

Frecuencia: Demanda **Columnas:** 132