

Córdoba, 23 de Octubre de 1985

### Sistema de Contabilidad Banco Hipotecario Nacional

El manual del Sistema de Contabilidad Central que se adjunta corresponde a la versión orientada a ser aplicada en la actividad comercial; a los fines de facilitar la comprensión de su contenido, para evaluar la factibilidad de ser aplicado en la actividad bancaria, es que se brindan las siguientes aclaraciones.

#### Objetivos del Sistema

Se utilizará al equipo MS-61 como unidad central de proceso y el ingreso de datos se efectuará mediante programas interactivos con validación en tiempo real.

#### Tipos de archivos a utilizar

Se emplearán archivos indexados y line-sequential.

#### Codificación del Plan de Cuentas

Se soportará la codificación actualmente utilizada por el B.H.N. en su plan de cuentas.

#### Salidas Impresas

Se mantendrán las descritas en el manual con los cambios de forma y disposición que se estimen necesarios.

#### Operatoria

Será dirigida e interactiva, el operador no deberá tomar decisiones de dirección del proceso ya que se operará en base a parámetros ingresados oportunamente por el supervisor del sistema.

#### Agregados

Se facilitarán métodos de control distintos para asegurar la corrección de los importes ingresados (Acumuladores parámetros de Débitos/Créditos durante el proceso de captura de movimientos).

Se incluirán procedimientos de reproceso automático en caso de error en la operación del sistema.

Se incluirán procedimientos de Back Up automático para preservar la información.

ms

S I S T E M A

D E

C O N T A B I L I D A D      C E N T R A L

V E R S I O N      II

- I N D I C E -

- OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA
- FLOW-CHART GENERAL DEL SISTEMA
- CODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS
- DESCRIPCION DE PROGRAMAS
- DISEÑO DE REGISTROS
- OPERATORIA - GUIA DEL OPERADOR
- MODELOS DE SALIDAS IMPRESAS

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

(4)

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA.

Este sistema, ha sido concebido para utilizar el equipo MS-104 como Unidad Central de Proceso, estando previsto el ingreso de datos a través de disquetes previamente grabo-verificados en equipos conversores MS-101 o MS-104, trabajando a modo MS-101.-

No obstante ello, los programas que se ocupan de leer y validar la información previamente grabo-verificada efectúan controles diversos sobre la misma, logrando de esta forma una mayor pureza en la información a ser procesada.-

El Sistema, está estructurado en base a tres subsistemas que son:

I.- Actualización de Plan de Cuentas.-

II.- Actualización de Saldos en base a movimientos contables y emisión de información operativa.-

III.- Emisión de Mayores Generales y Consulta Interactiva de Saldos.-

A su vez, cada subsistema está compuesto por distintos programas que cumplen con las funciones previstas para cada una de las partes.-

I.- Actualización del Plan de Cuentas:

Programa CC100: Lectura y validación de movimientos, en aquellos casos en que se desea incorporar nuevas cuentas (ALTAS), eliminar cuentas saldadas o incorrectas (BAJAS) o modificar nombre de cuentas existentes (MODIFICACIONES).-

En esta alternativa, en el listado de observaciones pueden detectarse los siguientes errores:

- \* COD: Código de cuenta ≠ de 1, 2 ó 3.-
- \* CVE: Código de cuenta incorrecto.-
- \* DEN: Denominación incorrecta.-
- \* IMP: importes incorrectos.-
- \* BAN: Bandera de Sexto Orden.-
- \* SDO: Saldo incorrecto.-

Clasificación SORT/1: Código de Cuenta  
(Claves) Código de Movimiento

Programa CC105: Actualización de Plan de Cuentas con Altas, Bajas y Modificaciones.-

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

Programa CC900: Emisión del Listado de Cuentas actualizado.-

(8)

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

II- Actualización de Saldos en Base a Movimientos Contables y Emisión de Información Operativa

Programa CC110: Lectura y validación de movimientos contables.-

Este programa, en el Listado de Observaciones puede arrojar los siguientes errores:

- \* IMP: Imputación a cuenta con bandera de 6° orden.-
- \* CVE: Código de Cuenta incorrecto.-
- \* S/M: Movimiento sin maestro.-
- \* FÉC: Fecha incorrecta.-
- \* REF: Falta referencia.-
- \* ASI: N° de asiento incorrecto.-
- \* C/M: Código de Movimiento.-
- \* VAL: Importe incorrecto.-

Clasificación SORT/2: Suc

(CLAVES) Mes

Día

N° de asiento

Código de Movimiento

Código de cuenta (sin sucursal)

Programa CC115: Emisión del Diario General. Este programa presenta dos opciones:

- 1- Validar sin maestro: en este caso para cada movimiento imprime el nombre de la Cuenta a la cual corresponde, observando movimientos sin maestro y mal imputados.-

④

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

2- Listar Diario General: en este caso imprime la referencia, de cada movimiento y no controla movimientos sin maestro o mal imputados.

Programa CC120: Este programa de recursos interactivos, permite anular movimientos del Diario General, en la misma secuencia que aparecen en éste, asociados al N° de registro y luego dá la opción de agregar los nuevos movimientos que sean necesarios.-

Programa CC130: Emite los Mayores Generales por Cuenta. En el período de aquellas cuentas que han tenido movimientos.-

Clasificación SORT/3: Código de Cuenta  
(CLAVES) Año  
Mes  
Día  
Código de movimientos

Programa CC140: Actualiza Saldos.-

Programa CC150: Emite Balance de Comprobación de Sumas y Saldos y genera un archivo maestro secuencial en base al relativo.-

Clasificación SORT/4: Capítulo - Rubro - Cuenta - Sub-Cuenta - Sub-Subcuenta.  
(CLAVES) Sucursal

Programa CC160: Emite balance de Saldos consolidados por Sucursal.-

Programa CC170: Acumula movimientos para la emisión de Mayores Generales.-

III.- Emisión de Mayores Generales y Consulta Interactiva de Saldos:

Programa CC905: Este programa emite Mayores Generales bajo dos opciones:

- 1- Emisión Total: Lista todas las cuentas.-
- 2- Emisión Parcial: Por cantidad de movimientos acumulados para cada cuenta. En este caso solo se / listan aquellas cuentas para las que los movimientos exceden el límite de movimientos que le indica el operador.-

Programa CC910: Este programa permite consultar sobre movimientos acumulados, dando la formación de saldos, para aquellas cuentas que se solicitan.-

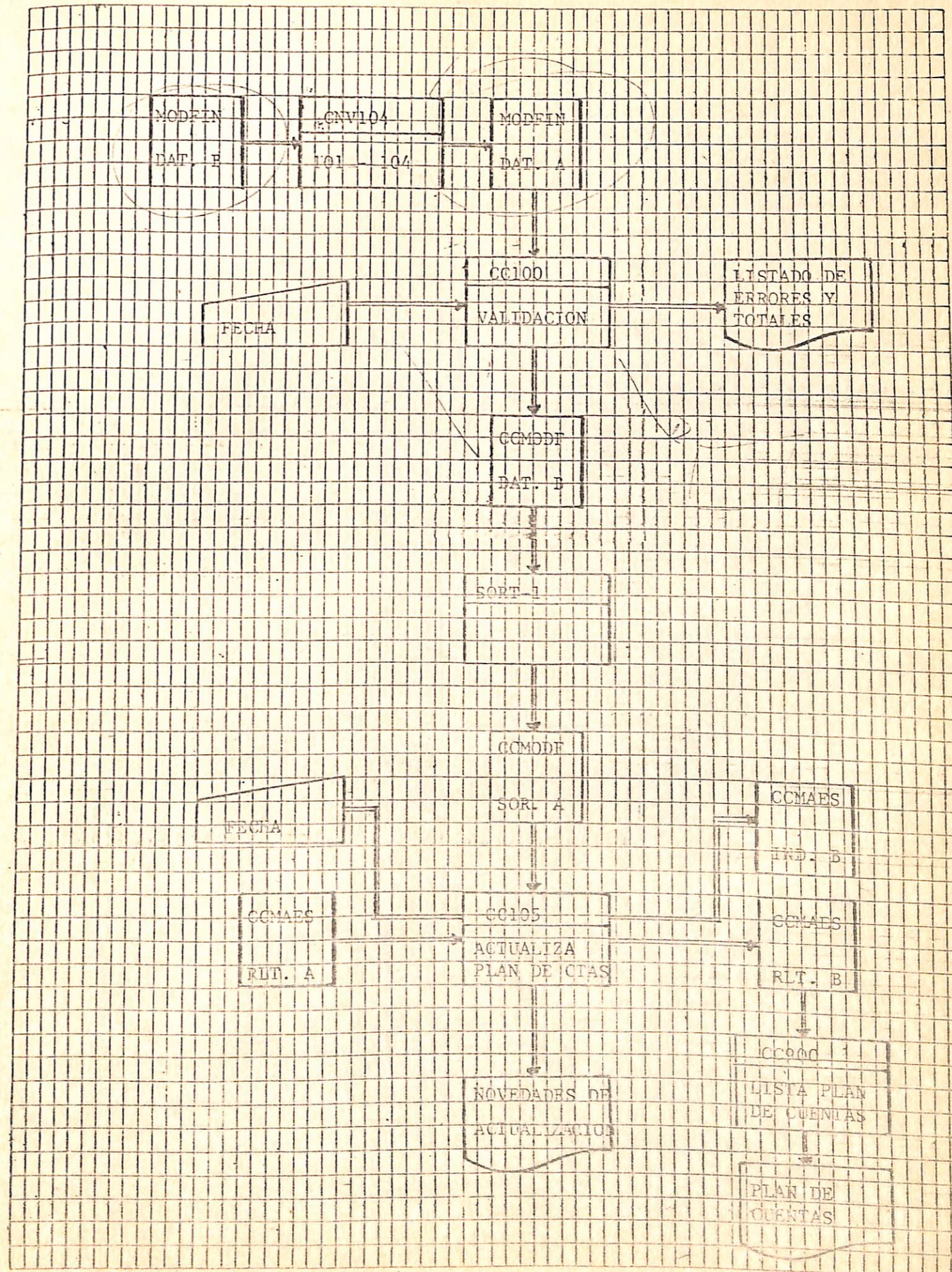
Programa CC999: Este programa también permite consultar saldos de // cuentas, arrojando la información que se solicita, por impresora.-

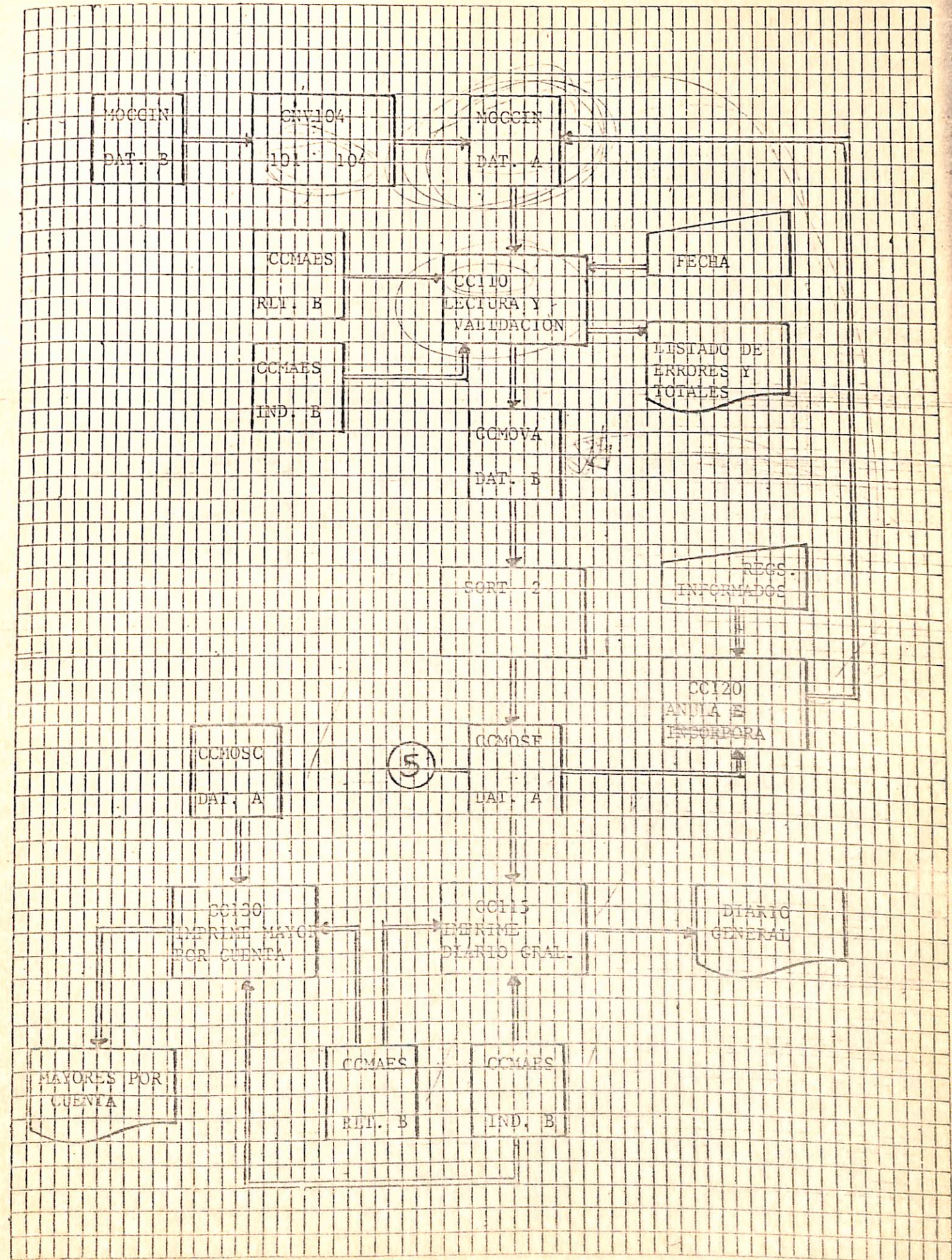
FLOW-CHART GENERAL DEL SISTEMA

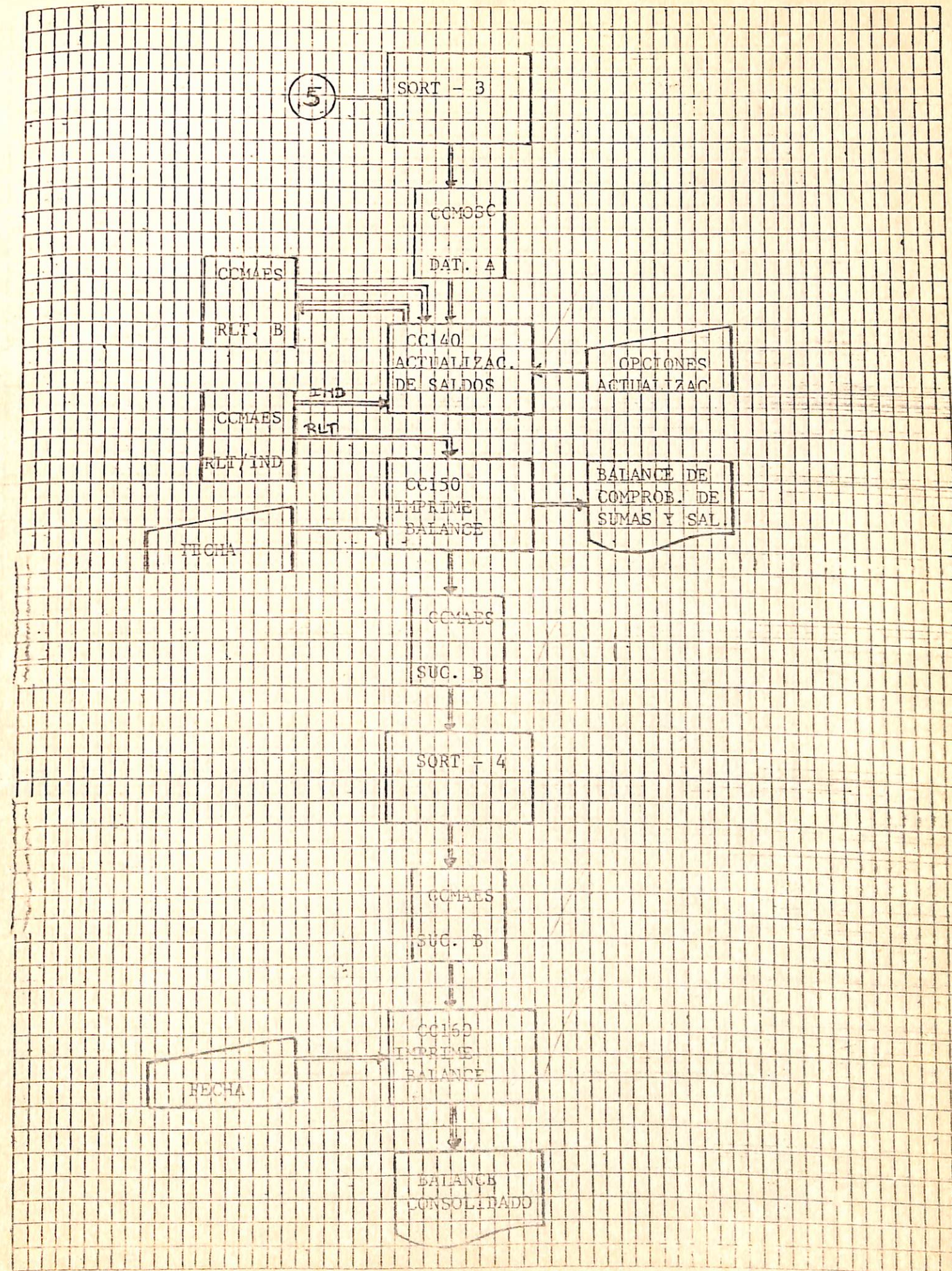
CREARC  
GENERA ARCHI-  
VOS.

CCACMO  
DAT. A

2





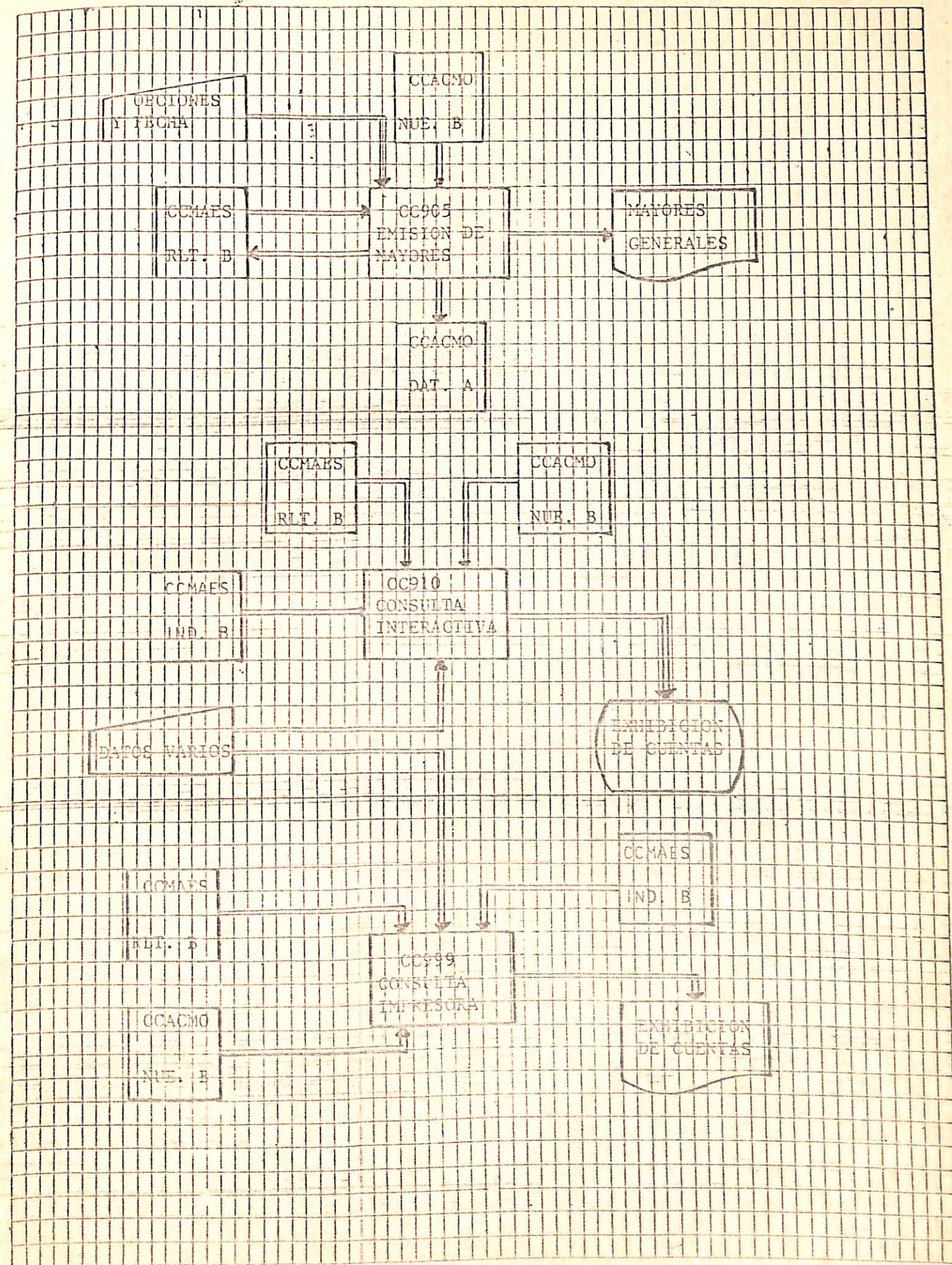


2



OCIVO  
INTERCALA  
MOVIMIENTOS

CCACMO  
NUE. B



CODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS

(\*)

CODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS

Por capítulo, se entienden los grandes grupos en que se subdivide el plan de cuentas (activo, pasivo).-

En la codificación de los capítulos, los demás elementos serán iguales a cero (0).-

Por rubro, se entiende los grandes grupos en que se subdividen los capítulos (en Activo, Disponibilidades, por ejemplo).-

Por cuenta, se entiende las cuentas principales en que se subdividirá cada capítulo y rubro (en Activo, Disponibilidades, la cuenta CAJA).-

Por último, sub-cuenta será el último grado de análisis y el que en definitiva recibirá la imputación de los movimientos.-

En aquellas cuentas en que la sub-cuenta tenga divisiones en sub-subcuenta, se deberá seguir con las mismas instrucciones, es decir que la sub-cuenta sea igual a cero y las sub-subcuentas, con los dígitos que le corresponda. Cuando la sub-cuenta sea subdivisible, deberá ser marcada colocándose "6" en // la Bandera de Sexto Orden (ver diseño de input).-

El orden de la codificación será desde el menor grado hacia el mayor grado (desde Capítulos hacia sub-subcuenta), según lo ilustra el ejemplo adjunto. No deberá saltarse ningún grado de análisis es decir que cuando no existe un grado intermedio, se deberá crear una cuenta ficticia (en el ejemplo, // ver cuenta Caja).-

La sucursal no ha sido tomada en cuenta, ya que no afecta la codificación general del plan, sino que simplemente individualiza la sucursal a la que pertenece la cuenta (de 00 a 99). En el caso de tener sucursales, los planes de cuenta deben ser paralelos, y en caso <sup>caso</sup> y Sucursales no podrá asignarse el mismo N° de cuenta (sin la sucursal) a cuentas distintas. (Por la -

///...

CODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS

...///

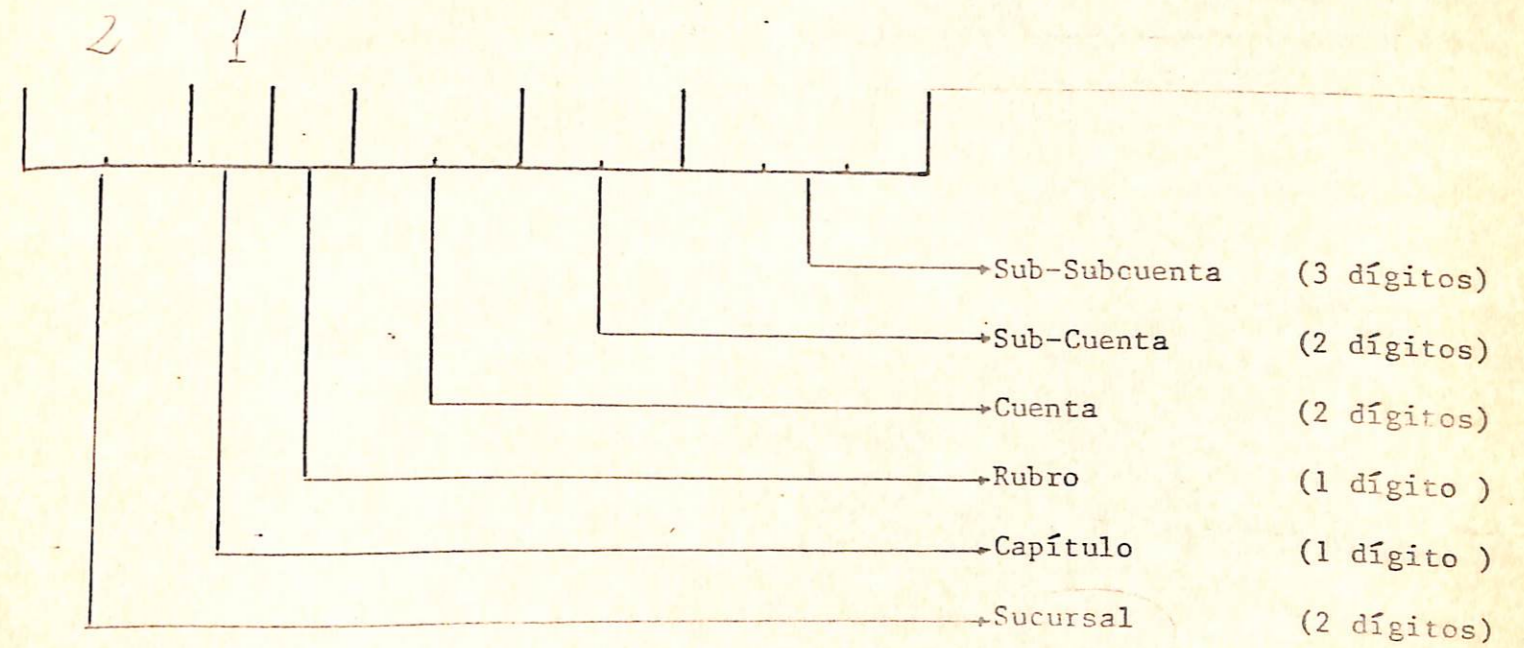
posterior consolidación).-

Ejemplo:

<u>Código de Cuenta</u>	<u>Designación</u>	<u>Bandera Sexto Orden</u>
00.1.0.00.00.000	ACTIVO	0
00.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES	0
00.1.1.01.00.000	CAJA	0
00.1.1.01.01.000	CAJA	0
00.1.1.02.00.000	BCOS. CTA. CTE.	0
00.1.1.02.01.000	BCO. NACION	0
00.1.1.02.02.000	BCO. SOCIAL	6
00.1.1.02.02.001	BCO. SOCIAL SUELDO	0
00.1.1.02.02.002	BCO. SOCIAL GRAL.	0

CODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS

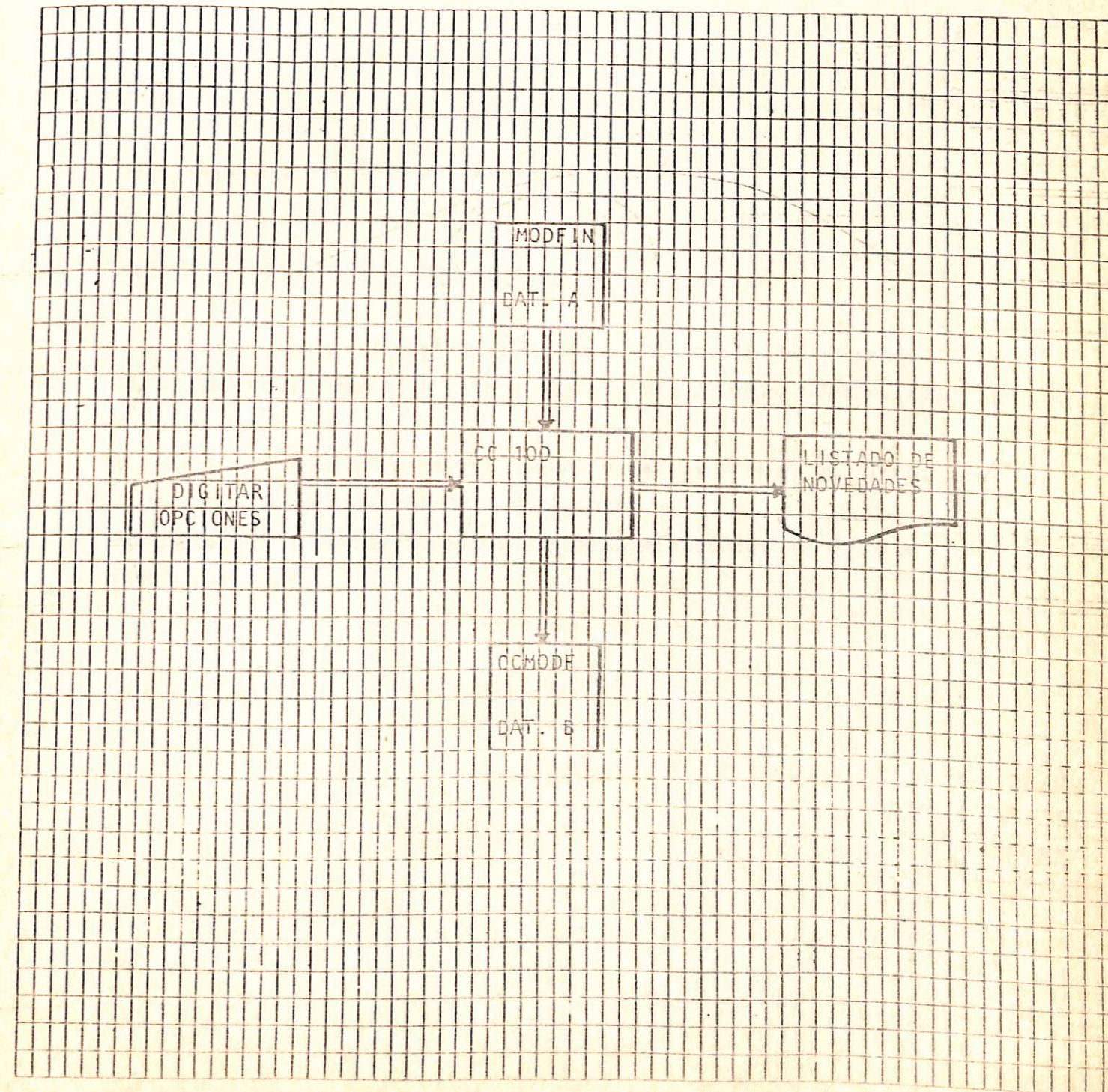
Armado de la clave: La clave básica se conforma de cinco elementos, conforme se muestra a continuación.-



DESCRIPCION   DE   PROGRAMAS

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC 100



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC100

Este programa, cumplirá la siguiente función:

Lectura y validación de Movimientos

En este caso, se producirá la lectura y validación del archivo MODFIN.DAT en la Unidad A y la grabación del Archivo CCMODF.DAT, en la Unidad B.-

Se optará por esta alternativa cuando haya movimiento de Altas, Bajas o Modificaciones al Plan de Cuentas.-

Los controles o validaciones que deberán efectuarse al Archivo MODFIN.DAT son:

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

- Código de Movimiento = 1 (BAJA)
  - a) Validación de Clave
  - b) Validación de resto de campos invalidados (numéricos - "0"; alfanum.= "p")
- Código de Movimiento = 2 (ALTA)
  - a) Validación de Clave
  - b) Descripción contiene datos.-
  - c) Control de Acumulados y Saldos!-
    - Si los acumulados son iguales a cero, los saldos deben ser iguales a cero.-
    - Si los acumulados son distintos de cero, los saldos deben ser:  
Saldos = Acumulados Débito - Acumulados Crédito
- Los saldos podrán ser distintos de cero cuando los campos de la clave:  
Capítulo,  
Rubro,  
Cuenta,  
Sub-cuenta,  
sean distintos de cero.-
- Y siempre que tratándose de una sub-cuenta, "la Bandera de Sub-Subcuenta sea igual a cero.-
- d) Bandera de Sub-Subcuenta.  
Solo podrá ser "6" cuando se trate de una sub-cuenta, o sea que los campos, Capítulo, Rubro, Cuenta y Sub-cuenta sean distintos de cero y sub-Subcuenta deberá ser igual a cero.-
- Código de Movimiento = 3 (MODIFICACION)  
Se podrá modificar solo el nombre de la cuenta.-

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

...///

- a) Validación de Clave.
- b) Descripción contiene datos.-
- c) Resto de los campos en cero.-

Los registros en error, deberán ser informados por impresora y no grabados.-  
Los registros correctos deberán ser grabados y no impresos.-

Por fin de programa dar por impresora totales de control.-

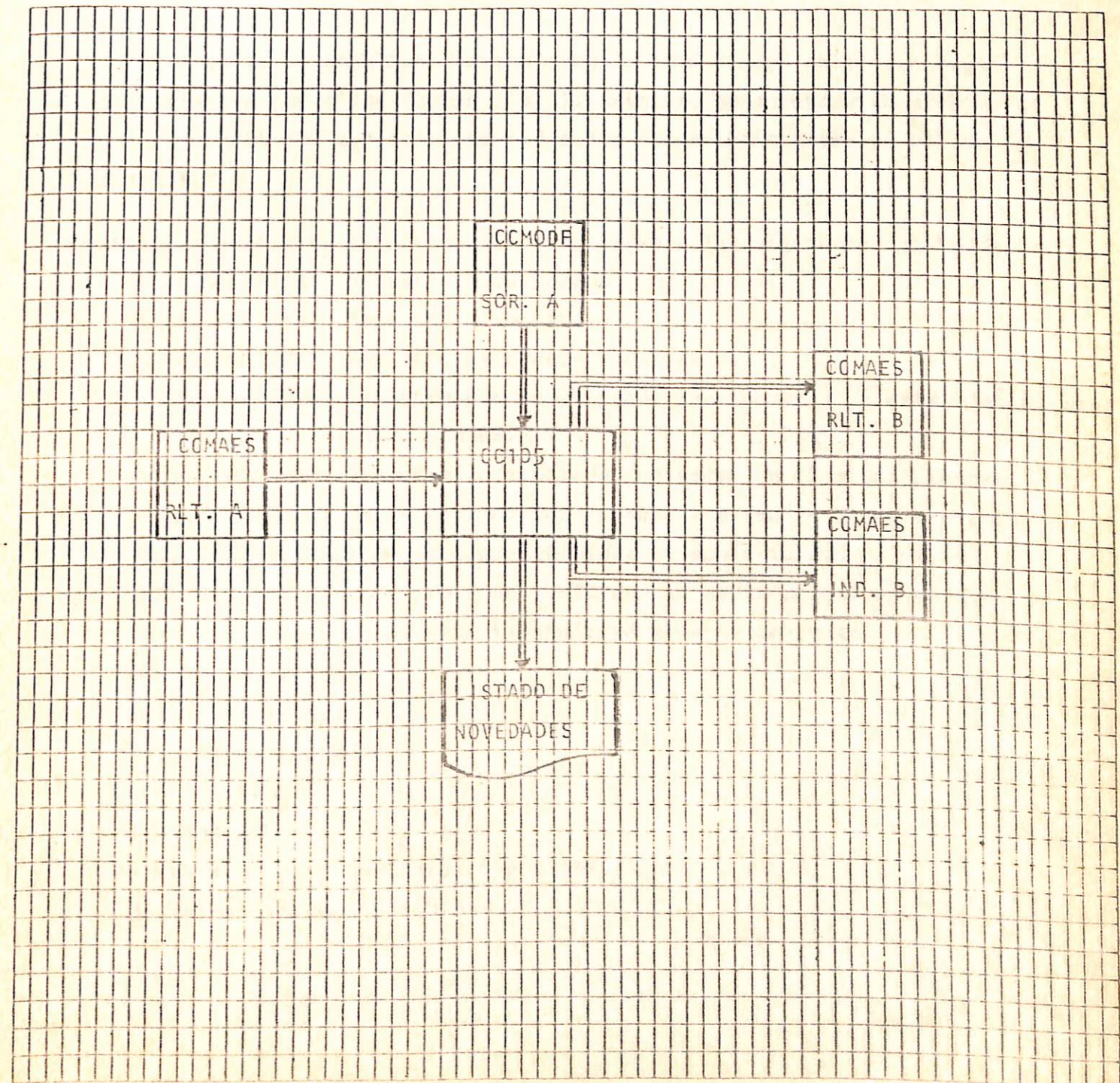
Registros leídos.-  
Registros grabados.-  
Registros en Error.-

Este programa, deberá pedir por pantalla:

Ingreso de la fecha DD/MM/AA

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC105



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC105

Este programa tiene como finalidad actualizar en base a la clave (campos 1 a 6 del CCMAES.RLT, y del CCMODF.DAT) el archivo maestro conforme indique el código de movimiento (1 = BAJA, 2 = ALTA, 3 = MDIF.).(Campo N°13 del /// CCMODF.SOR).-

Por otra parte el CCMAES.RLT actualizado o hijo deberá salir con organización relativa por clave (campo 1 a 6). Asimismo se generará un archivo de índices CCMAES.IND que contiene todas las claves existentes en el archivo CCMAES.RLT.-

Deberán controlarse e informarse por impresora las siguientes novedades:

ALTA EFECTIVA: Registro Incorporado

BAJA EFECTIVA: Registro Eliminado.-

MOD. EFECTIVA: Registro existente modificado.-

ALTA EXISTENTE: Registro que se pretende incorporar y ya existe en el archivo CCMAES.RLT.-

BAJA DUPLICADA: Registro incorporado dos veces en el mismo proceso.-

ALTA DUPLICADA: Registro incorporado dos veces en em mismo proceso.-

BAJA INEXISTENTE: Se pretende eliminar un registro que no está.-

MOD. INEXISTENTE: Se pretende modificar un registro que no está.-

Por fin de programa se deberán imprimir totales de control:

Reg. Maes. Leídos.

Altas Efectivas.

Reg. Maes. Grabados.

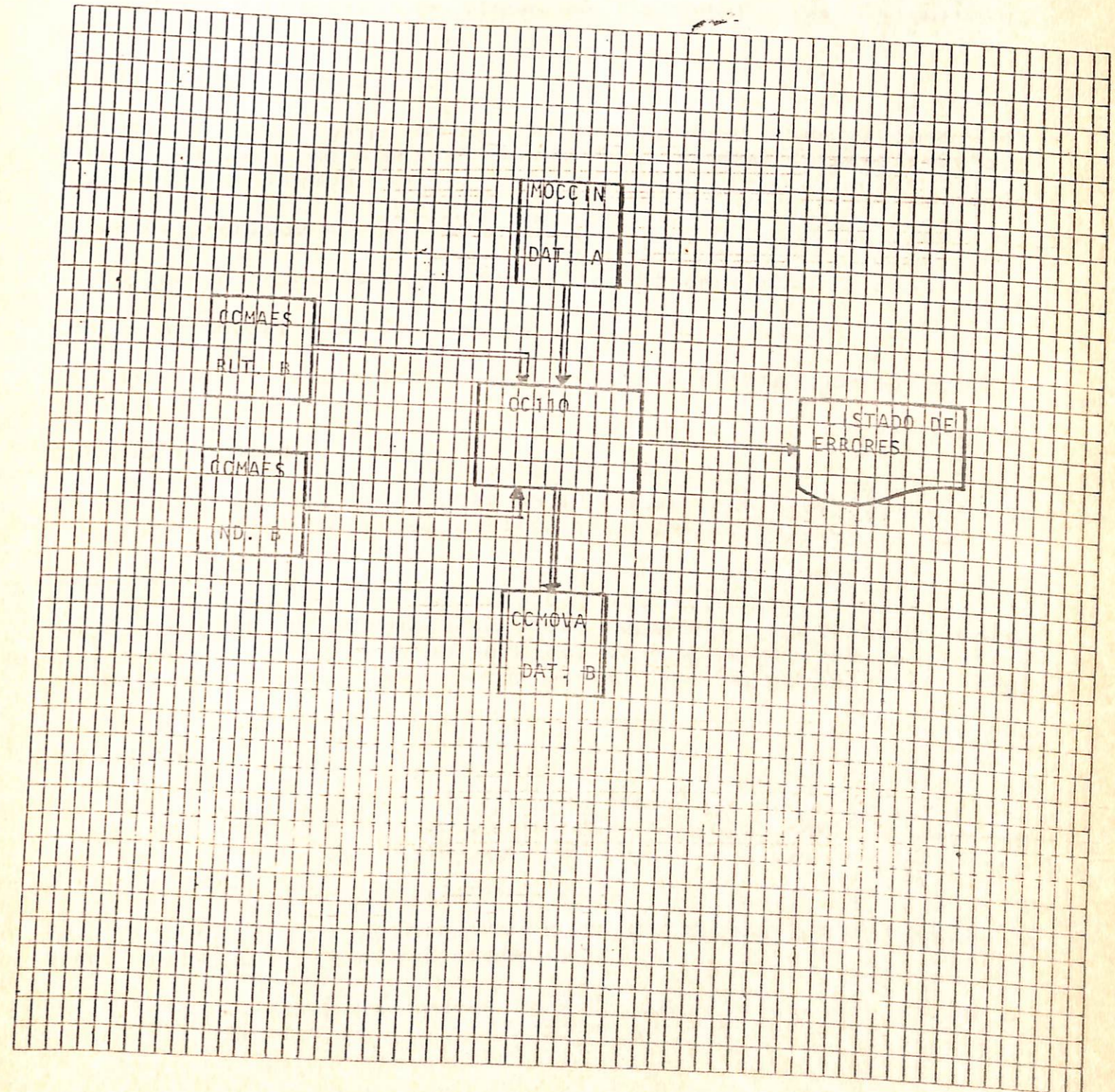
Movs. Leídos.

Errores

Al comenzar el programa, pedirá por pantalla:

Fecha de proceso: DD/MM/AA

CC 110



Córdoba, 23 de Octubre de 1985

### Sistema de Contabilidad Banco Hipotecario Nacional

El manual del Sistema de Contabilidad Central que se adjunta corresponde a la versión orientada a ser aplicada en la actividad comercial; a los fines de facilitar la comprensión de su contenido, para evaluar la factibilidad de ser aplicado en la actividad bancaria, es que se brindan las siguientes aclaraciones.

#### Objetivos del Sistema

Se utilizará al equipo MS-61 como unidad central de proceso y el ingreso de datos se efectuará mediante programas interactivos con validación en tiempo real.

#### Tipos de archivos a utilizar

Se emplearán archivos indexados y line-sequential.

#### Codificación del Plan de Cuentas

Se soportará la codificación actualmente utilizada por el B.H.N. en su plan de cuentas.

#### Salidas Impresas

Se mantendrán las descritas en el manual con los cambios de forma y disposición que se estimen necesarios.

#### Operatoria

Será dirigida e interactiva, el operador no deberá tomar decisiones de dirección del proceso ya que se operará en base a parámetros ingresados oportunamente por el supervisor del sistema.

#### Agregados

Se facilitarán métodos de control dinámicos para asegurar la corrección de los importes ingresados (Acumuladores permanentes de Debitos/Creditos durante el proceso de captura de movimientos).

Se incluirán procedimientos de reproceso automático en caso de error en la operación del sistema.

Se incluirán procedimientos de Back Up automático para preservar la información.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

CC110

La finalidad de este programa, es la lectura y validación de movimientos de la Unidad A: MOCCIN.DAT, la grabación de los registros correctos en Unidad B: CCMOVA.DAT y la emisión de los errores por impresora.-

- Validación de movimientos:

Clave:

No podrán venir informados movimientos para aquellas cuentas que tengan / Capítulo, Rubro, o Sub-cuenta iguales a cero.-

Fecha:

Deberá ser consistente.-

N° de Asiento:

Deberá ser distinto de cero.-

Código de Movimiento:

Deberá ser "1" ó "2"

Importe:

Numérico y distinto de cero.-

Referencia:

No podrá faltar.-

Por fin de proceso arrojar totales de control:

Registros Leídos.	Total Debe
Registros Grabados	Total Haber
Registros en error	Diferencia

Al comienzo del proceso, pedirá el ingreso de la fecha: DD/MM/AA

Otro control a efectuar, será tomar de la Unidad B: CCMAES.RLT (organiza-/  
ción Relativa) y acceso RANDOM por clave, y deteminar si existe maestro para la

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

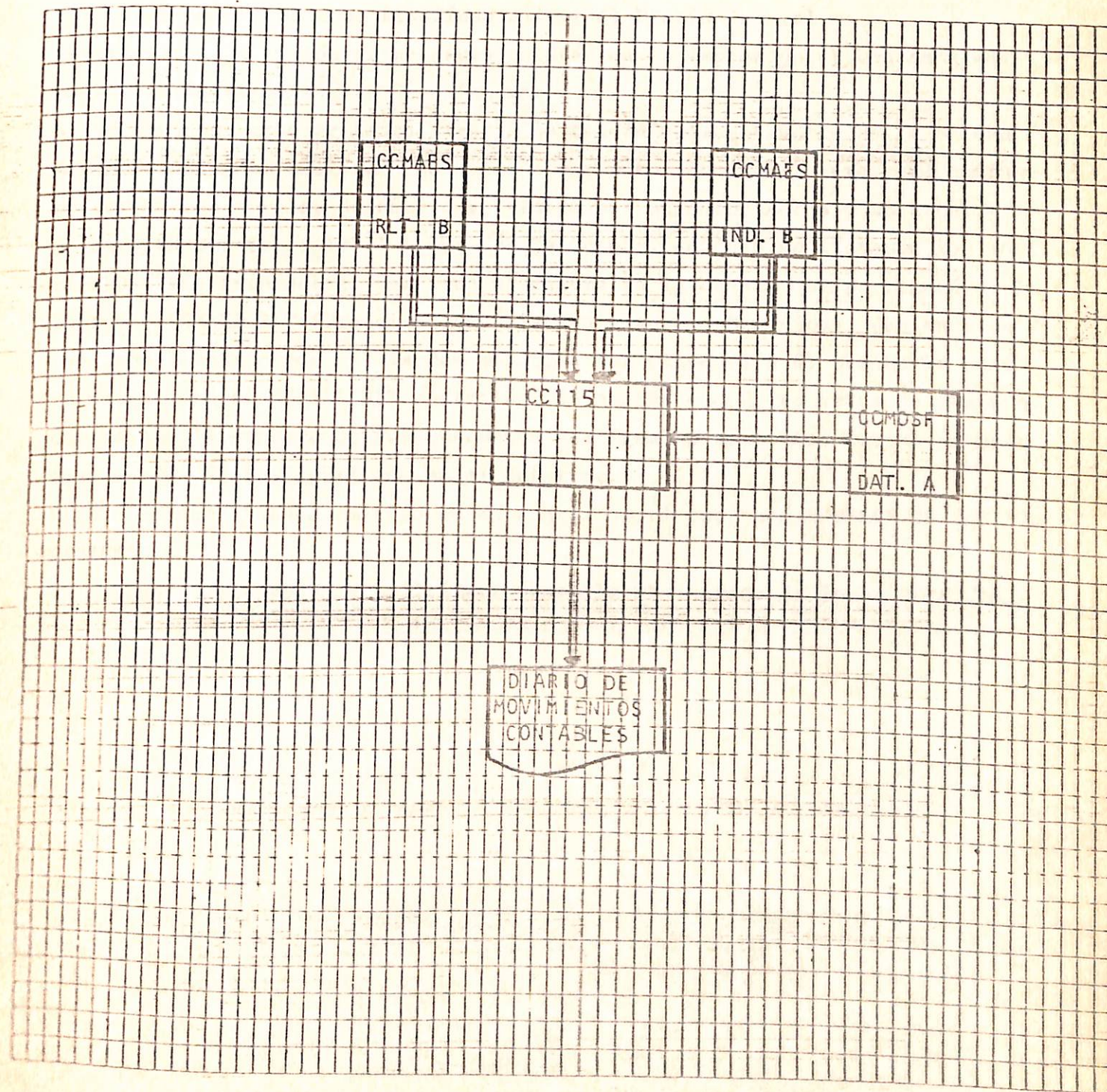
...///

cuenta que se informa. En caso contrario rechazarlo como sin maestro.

Además en el caso que existe el maestro y se trate de una Sub-cuenta, para verificar que es correcta la imputación, se deberá verificar que la bandera de Sub-subcuenta sea igual a cero.-

En el registro de salida, el campo: N° de Movimiento deberá generarse/ con "00".-

CC 115



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC115

Este programa tiene como finalidad emitir el Diario General.-

Deberá darse la opción si se desea colocar en la impresión, y con cada movimiento la Referencia <sup>G</sup>a la Denominación.-

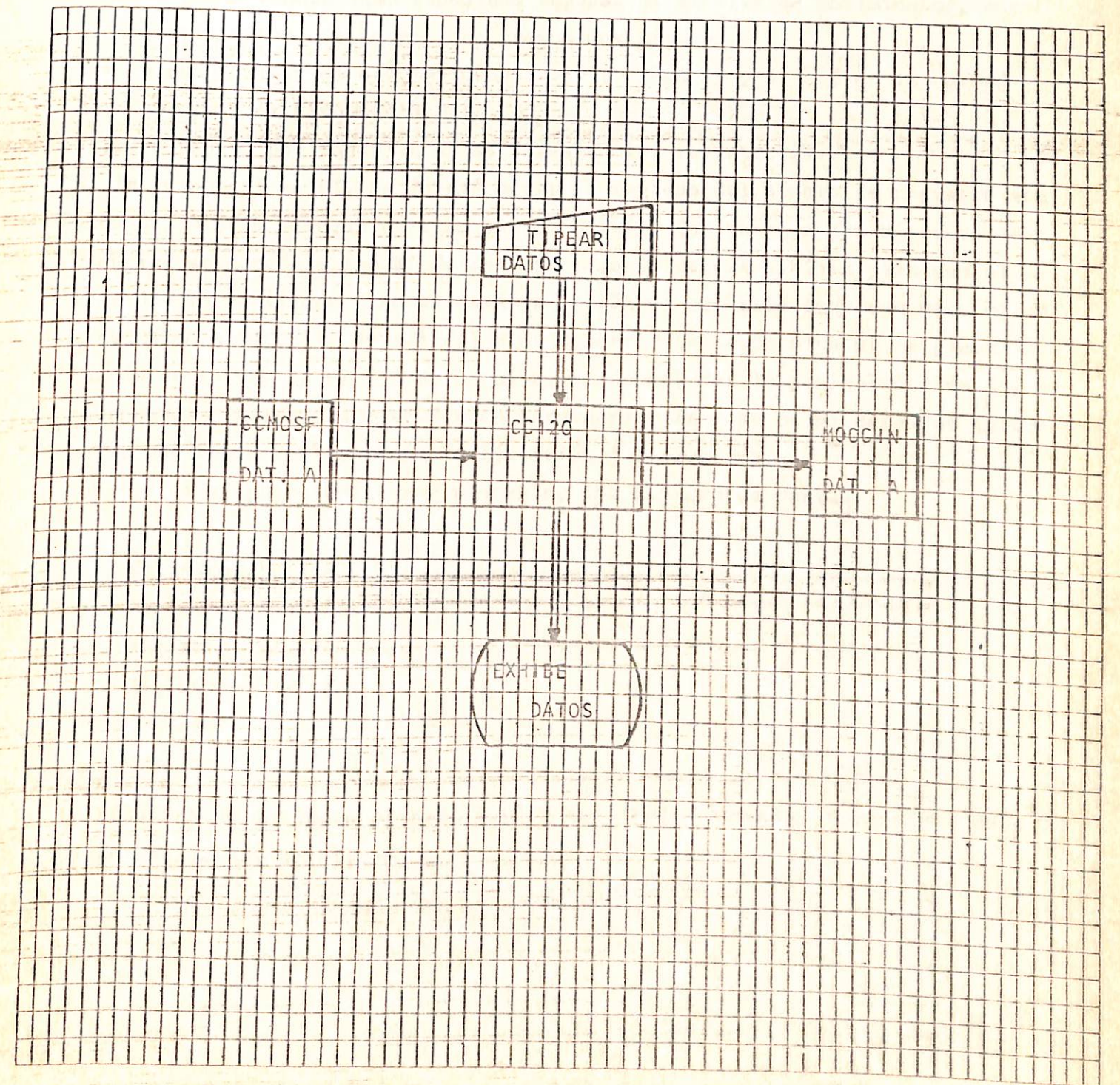
Si se opta por colocar la referencia se tomará exclusivamente de la Unidad / A:CCMOSF.DAT y se listarán todos los movimientos (con su referencia) haciendo cortes con totales de débito y crédito por asiento, fecha y sucursal.-

Si se opta por imprimir el Nombre de la Cuenta, en <sup>este</sup> caso se listarán los movimientos (sin referencia) pero con el nombre de la cuenta que se tomará de la Unidad B:CCMAES:RLT (Organización Relativa y acceso Dinámico), debiendo en / ese caso llenarse con "\*" la denominación por clave (1 a 6) cuando la cuenta no esté en el CCMAES:RLT controlándose además cuando se trate de una Sub-cuenta que la Bandera de Sub-subcuenta sea igual a cero. Los cortes en este caso serán válidos igual que en el anterior.-

El diseño del listado emitido se encuentra an el capítulo MODELOS DE SALIDAS IMPRESAS.-

Al comienzo del programa pedirá por pantalla el ingreso de fecha DD/MM/AA.-

CC120



CC120

Este programa tendrá como finalidad depurar el archivo de movimientos, anulando movimientos o incorporando nuevos movimientos.-

Tomará como origen el archivo CCMOSF.DAT (Unidad A) y dejará en la Unidad A: a un nuevo archivo MOCCIN.DAT.

Primero pedirá por pantalla si se desea anular movimientos.

Si la respuesta es SI, se deberá pedir el ingreso del número de registro (tomado del Diario General emitido por el CC115). Una vez que con búsqueda secuencial se acceda a ese N° de registro, se lo deberá exhibir para que el // operador lo verifique y se le dará la opción de anularlo (en cuyo caso no se grabará en el archivo de salida) o no anularlo (en cuyo caso si se grabará).-

Cuando se encuentre el fin de archivo, se deberá dar la posibilidad de ingresar nuevos registros que se deseen incorporar. En caso de no desearse incorporar más registros, concluye la ejecución del programa.-

Por fin de programa emite por pantalla, los siguientes datos:

Registros Leídos

Registros Anulados

Registros Incorporados

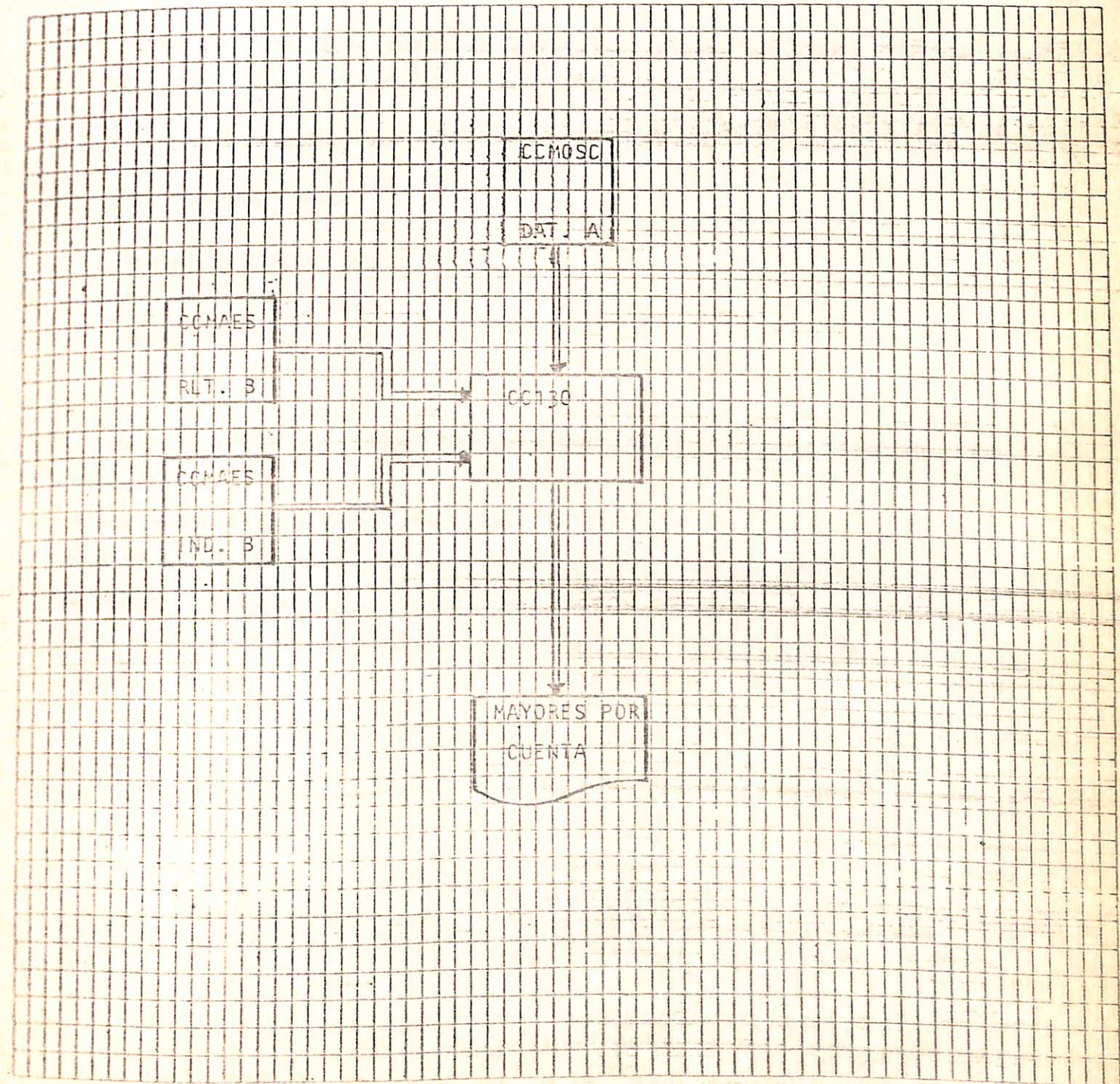
Registros Grabados

NOTA:

La búsqueda de movimientos para anular será estrictamente secuencial, dado la organización del archivo.-

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC130



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC130

Este programa tiene por finalidad emitir los Mayores por Cuenta de cada cuenta que haya tenido movimientos en el período procesado.

Se deberá trabajar con:

Unidad B: CCMAES.IND

Unidad B: CCMAES.RLT

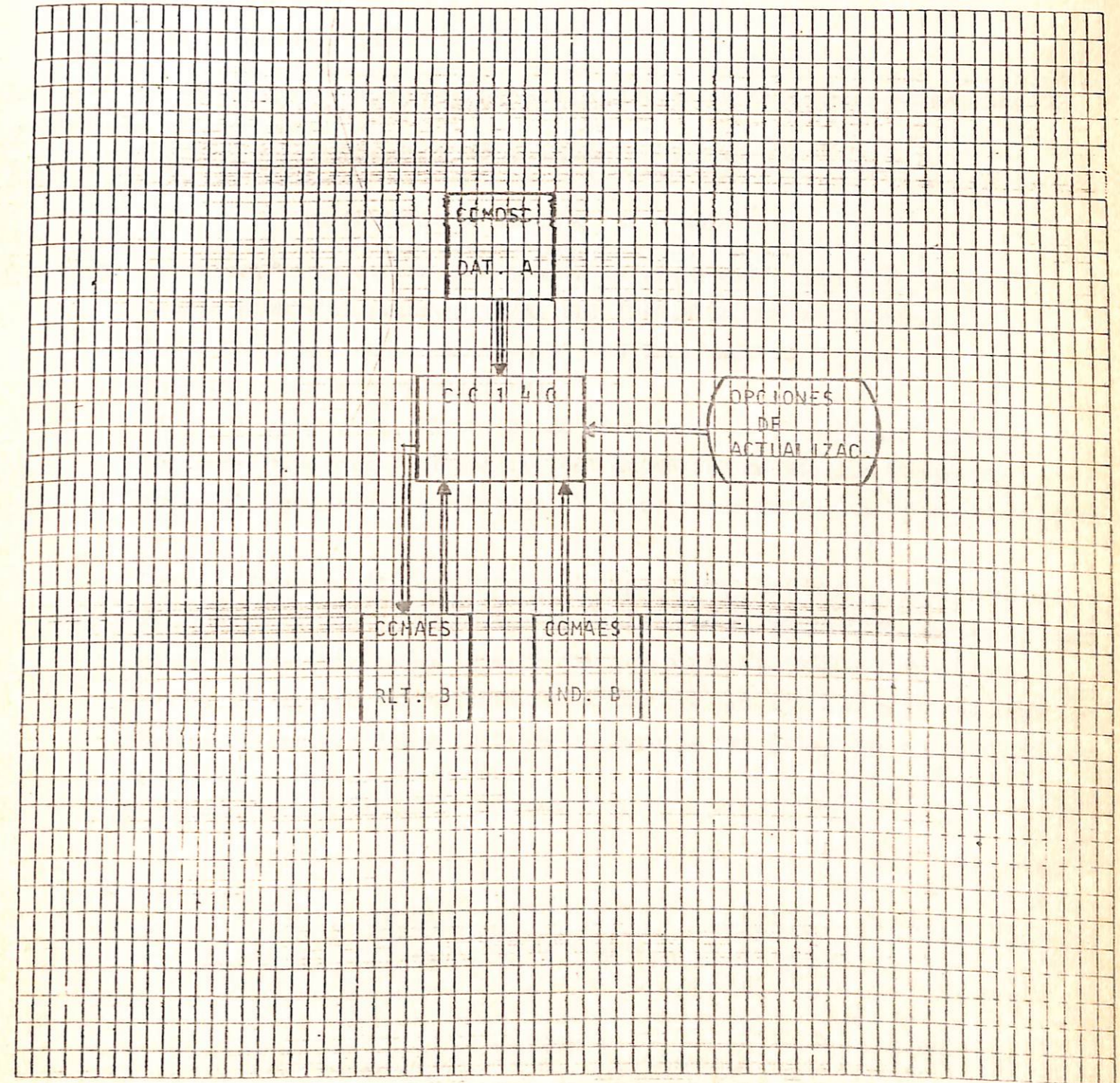
Unidad A: CCMOSC.DAT

En base a la clave del CCMOSC.DAT se deberá hacer acceso RANDOM al archivo CCMAES.RLT

Una vez identificada la cuenta, toma el Saldo del ejercicio y lo imprime según diseño, imprimiendo y actualizando al Saldo con los distintos movimientos que tenga la cuenta.-

Cuando se terminan los movimientos, imprimir el saldo <sup>al</sup> el que la cuenta llega en definitiva.-

CC140



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC140

Este programa trabajará con los archivos:

Unidad A: CCMOSC.DAT

Unidad B: CCMAES.RLT/IND

La finalidad del programa es actualizar los registros en el maestro origen con los movimientos respectivos.-

Presentará dos opciones:

ES COMIENZO DE PERIODO SI - NO?

Opción NO: Se deberá hacer efectuar en base a la clave del CCMOSC.DAT (campos 1 a 6) acceso RANDOM al archivo CCMAES.RLT (ORGANIZACION RELATIVA).-

Podrá haber más de un movimiento para cada Maestro:

La actualización consistirá en:

- Si en el movimiento, el código de movimiento es 1 (débito), sumar el importe del movimiento al importe del Acumulado de Débitos (maestro)  
Sumar el importe del movimiento al importe del Saldo del Ejercicio (maestro).
- Sumar el importe del movimiento al importe del Saldo del Período (maestro).
- Si en el movimiento, el código de movimiento es 2 (crédito), sumar el importe del movimiento al importe del Acumulado de Créditos (maestro).-
- Restar el importe del movimiento al importe del Ejercicio (maestro).-
- Restar el importe del movimiento al importe del Saldo del Período (maestro).-

///...

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

///...

En ambos casos, se deberá hacer que la cantidad de Movimientos Acumulados Anterior <sup>sea</sup> es igual a la cantidad de Movimientos Acumulados Actual, apenas se lea un registro.-

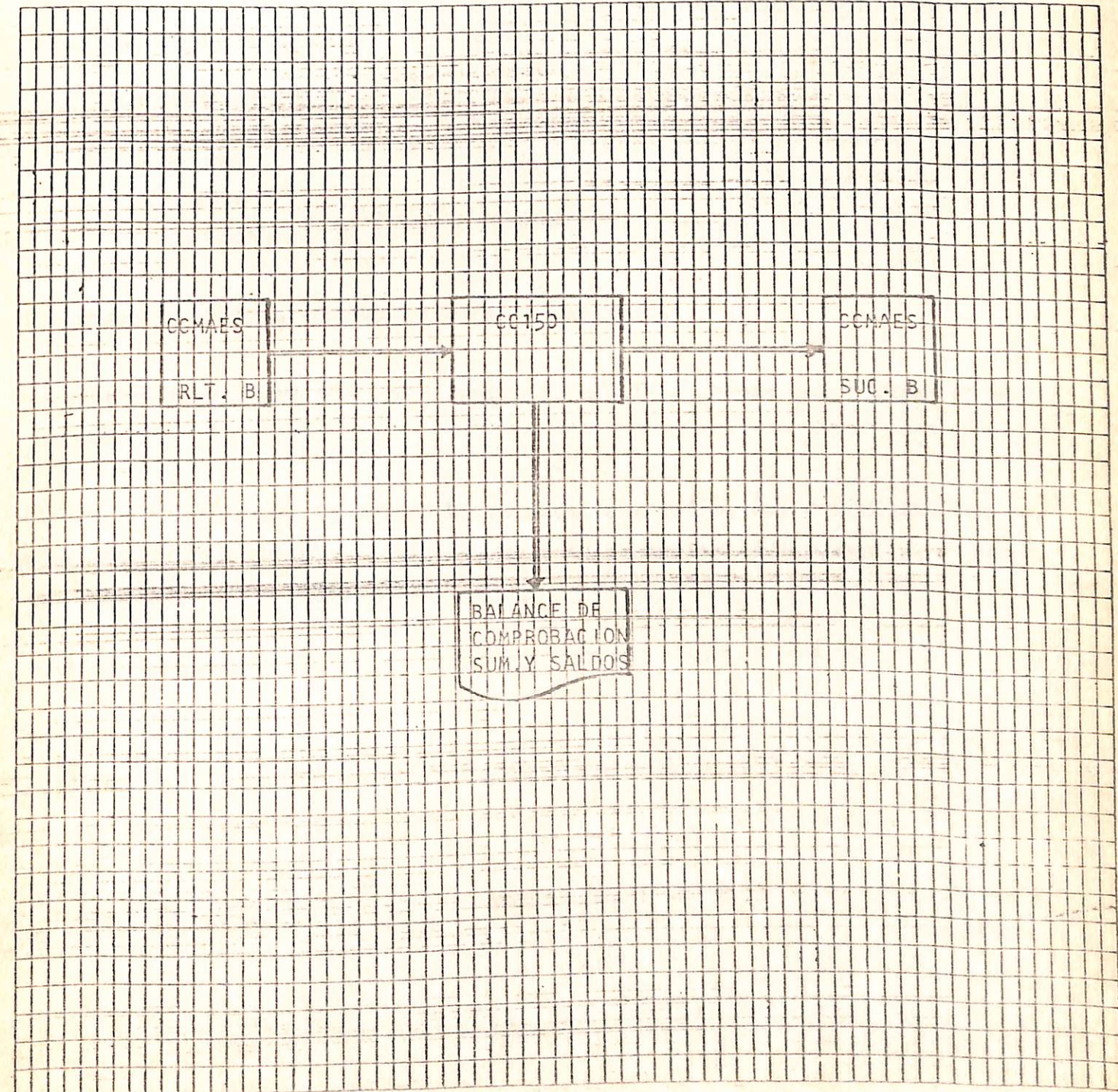
Luego por cada movimiento suma uno a la Cantidad de Movimientos Actual.-

Consultar el STATUS del archivo para determinar fin de archivo o registro sin maestro cuando se haga acceso RANDOM.-

Opción SI:

En este caso se hará acceso secuencial al CCMAES.RLT y, antes de actualizar se pondrá a cero el saldo del período.-

CC 150



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC150

La finalidad de este programa es emitir el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, según diseño.-

Se deberá efectuar consolidaciones de:

Sub-subcuenta

Subcuenta

Cuenta

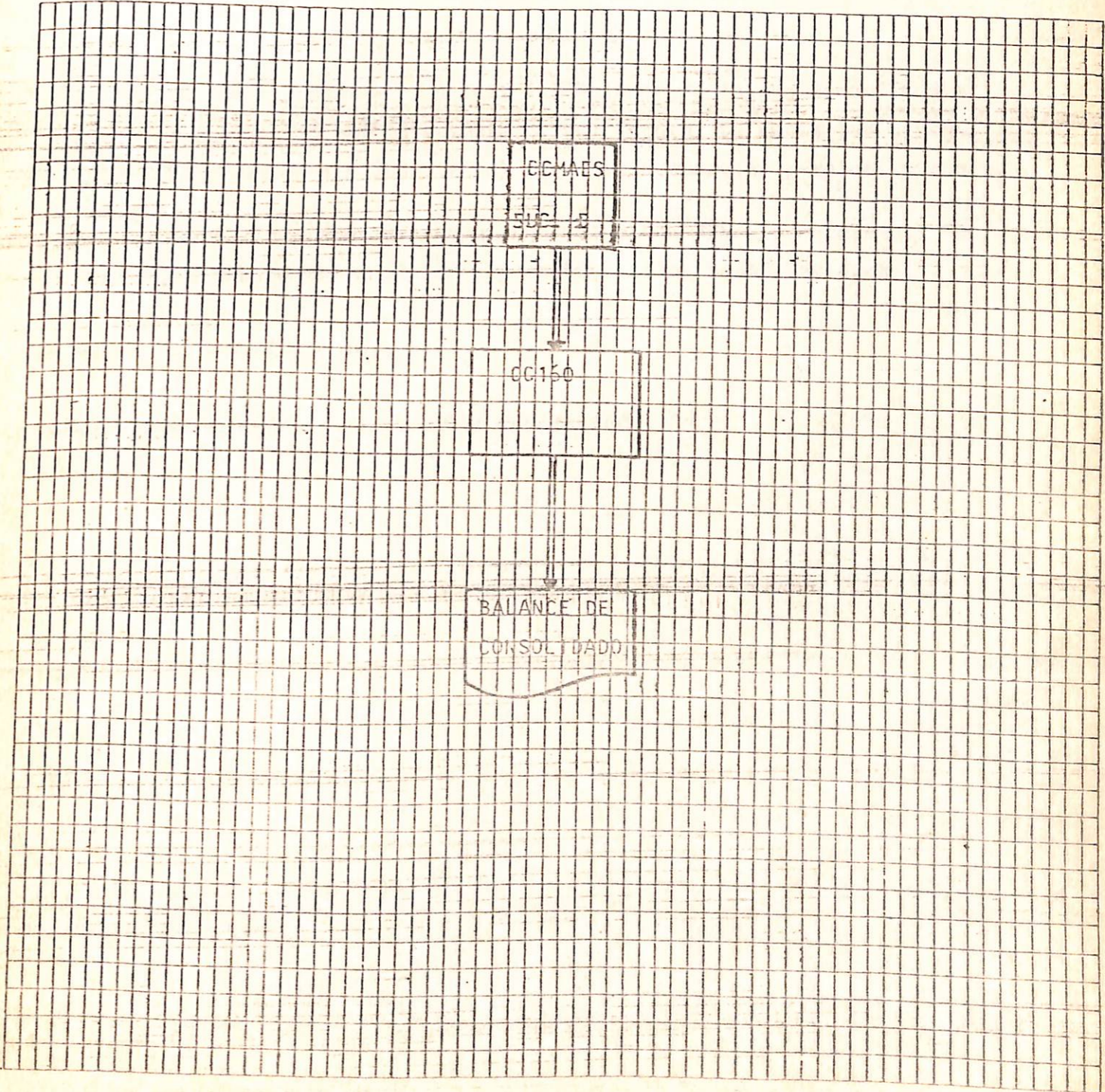
El acceso al archivo CCMAES.RLT será secuencial.-

Se deberán tener, del archivo a imprimir, aquellos campos que figuren en el listado.-

Además, grabará sobre la Unidad B, un archivo a imagen del CCMAES.RLT con / organización secuencial: CCMAES.SUC para su posterior clasificación y emisión del Balance consolidado.-

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC160



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Programa: CC160

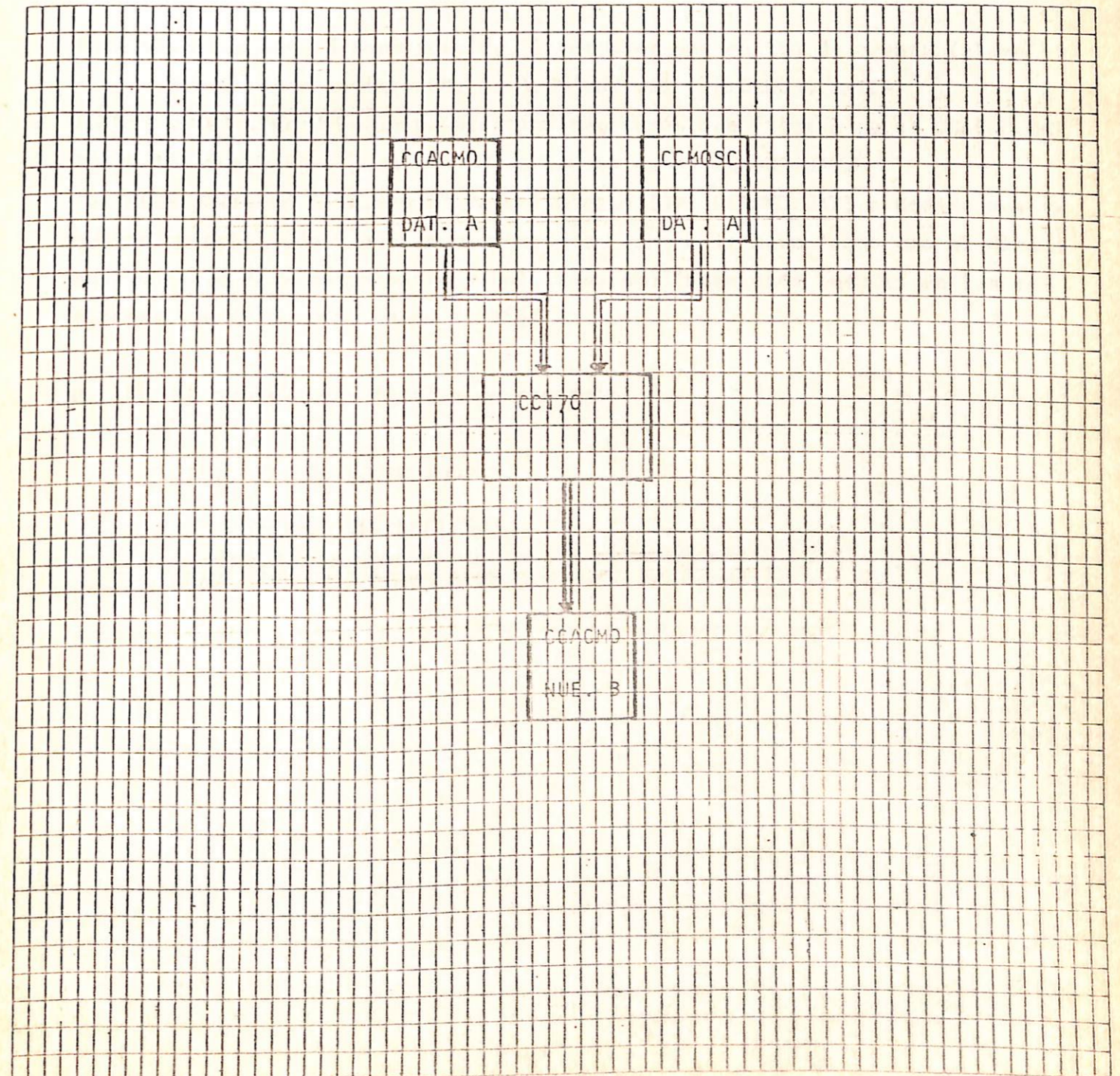
La finalidad de este programa es emitir el "Balance de Saldos Consolidados". Deberán ser impresos los saldos acumulados por Cuenta. Es decir los niveles anteriores (Sub-subcuenta y Sub-cuenta) se deberán acumular pero no imprimir.

Por otra parte, en la medida que haya sucursales, se debería encolumnar en / Casa Central cuando la sucursal "00", y en Sucursales todas las demás.-

Esto exigiría un SORT previo.-

Se tomará como entrada el archivo "B: CCMAES.SUC"

CC170



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC170

Este programa tendrá como función, intercalar por código de cuenta (clave campos 1 a 6 ) los movimientos de A:CCACMO.DAT y A:CCMOSC.DAT.-  
En primer término deberán pasarse los registros que figuran en el CCACMO.DAT luego los que vengan para una misma cuenta en el CCMOSC.DAT.-  
Por otra parte en el campo N° de Movimiento (del CCACMO.DAT) a medida que se vengaincorporando nuevos movimientos se deberá ir acumulando uno al último que venga en el archivo padre y colocándoselo (para cada cuenta) en los registros que se incorporan en el hijo.-

Por fin de proceso dar totales de control:

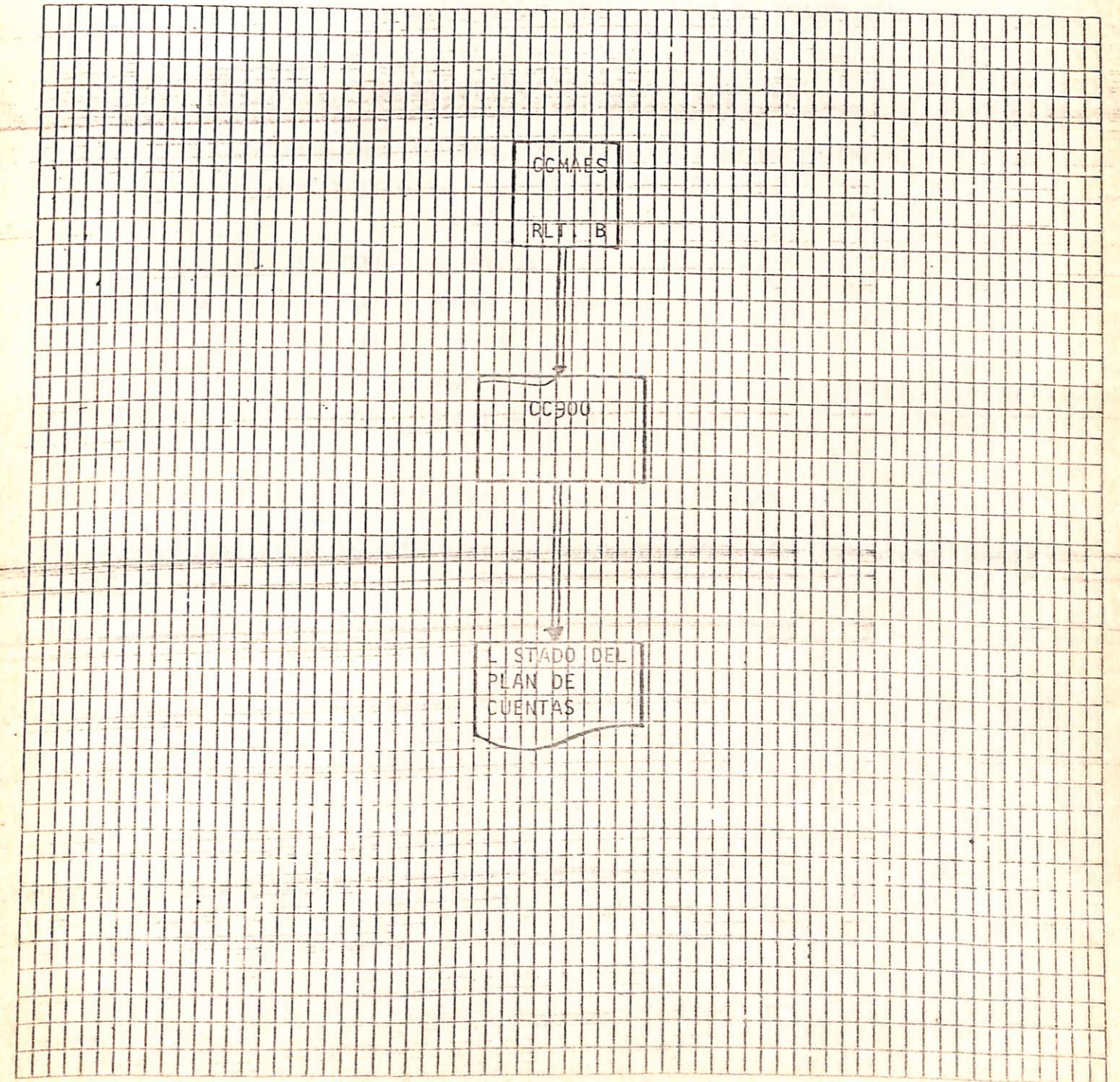
REG. LEIDOS ACUMULADOS

REG. LEIDOS DEL PERIODO

REG. GRABADOS ACUMULADOS

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC900



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC900

Este programa de corrida opcional, tendrá como finalidad listar el Plan de Cuentas, según diseño. Toma el archivo en la Unidad B: CCMAES.RLT.-

El listado deberá encolumnarse en la siguiente secuencia:

En el encabezado del listado, identificar la sucursal (casa)

En el cuerpo del listado:

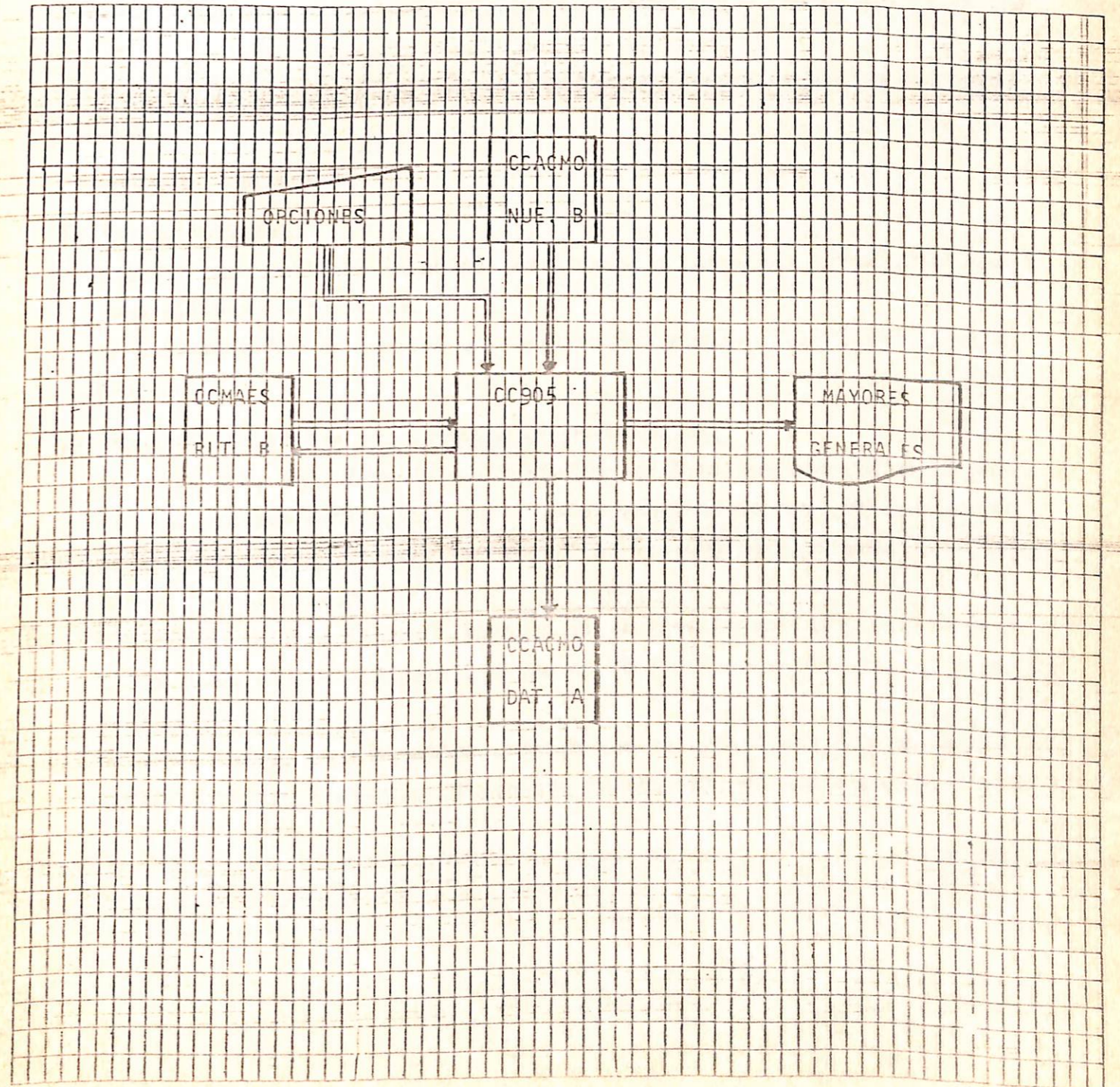
00.1.0	00	00	000	CAPITULO
00.1.1	00	00	000	RUBRO
00.1.1	01	00	000	CUENTA
00.1.1	01	01	000	SUB-CUENTA
00.1.1	01	01	001	SUB-SUBCUENTA

Pedir por pantalla el ingreso de fecha ( DD/MM/AA)

Sobre la Unidad B:CCMAES.RLT de organización relativa efectuar acceso secuencial.-

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC905



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC905

Este programa, trabajará con los archivos CCACMO.NUE y CCMAES.RLT en la Unidad B.

Tendrá como finalidad la emisión de los mayores generales de las distintas cuentas.-

Presenta dos opciones:

1) Impresión Total:

En este caso se listarán todas las cuentas y todos los movimientos que / para ellas se encuentren.-

En la Unidad "A" se grabará un registro del archivo CCACMO.DAT (Registro Centinela)

2) Impresión Selectiva por Cantidad de Movimientos:

En este caso, solo deberán ser listados aquellas cuentas que en el registro del archivo CCMAES.RLT, en el campo cantidad de movimientos tengan / un número mayor que cierto límite que se ingresó por pantalla como Cantidad de Movimientos.-

Los movimientos no impresos pasarán al archivo de salida y las cuentas // del archivo CCMAES.RLT para las que no se impriman resúmenes, no se modificarán.-

En ambos casos, para aquellas cuentas que se emitan mayores se deberá actualizar origen - destino al archivo CCMAES.RLT, en los siguientes campos:

///...

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

///...

- Saldo Ultimo Resumen:

Se deberá tomar el inicial y actualizarlo en base a los movimientos que se impriman, grabándolo al terminar y controlando que éste sea igual al saldo del ejercicio. En caso contrario informarlo en el Resumen.-

- Cantidad de Movimientos Acumulados: (Actual y Anterior)

Ponerlos a cero.-

- Número de Ultimo Resumen:

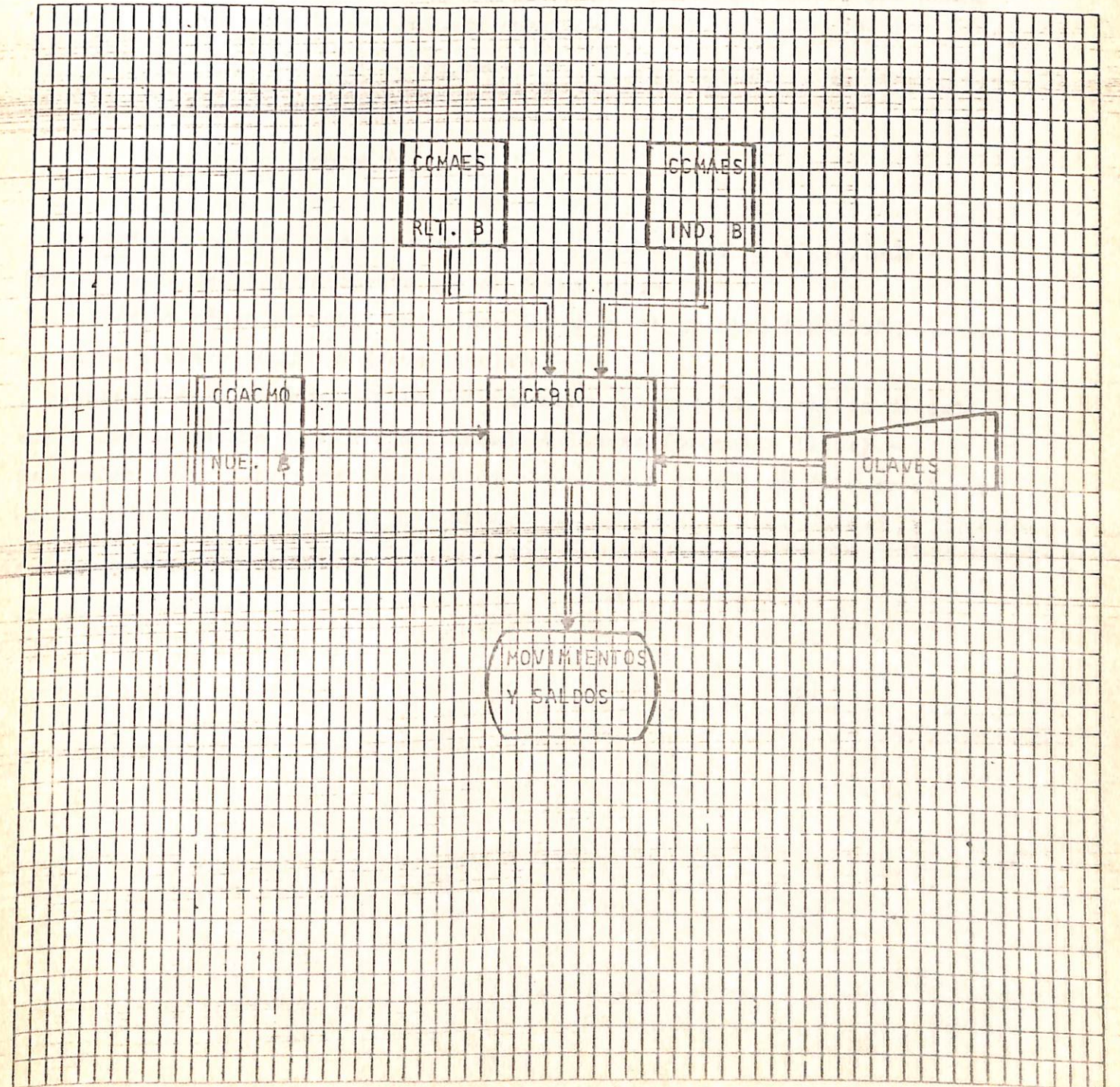
Se deberán tomar el inicial, para comenzar el encabezado de los resúmenes y al terminar regrabarlos con el valor que quede, incrementándolo, de a uno de acuerdo a la cantidad de hojas que se hayan impreso.-

Al comienzo de programa pide ingreso de fecha (DD/MM/AA) y opciones.

Tener en cuenta que el archivo CCMAES.RLT estará ordenado por Número de Cuenta (Clave).-

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC910



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC910

Este programa, <sup>?</sup> de características tendrá como finalidad exhibir por pantalla, los movimientos de determinada cuenta.-

Los archivos que participan son:

Unidad B: CCACMO.NUE

Unidad B: CCMAES.RLT/IND

Se <sup>?</sup> incrementa acceso Random en el primero y Secuencial en el segundo.-

Por pantalla se pide la cuenta que se desea ver.-

Ingresada la clave se busca en primer lugar en el archivo CCMAES.RLT y luego en el archivo CCACMO.NUE con la clave.-

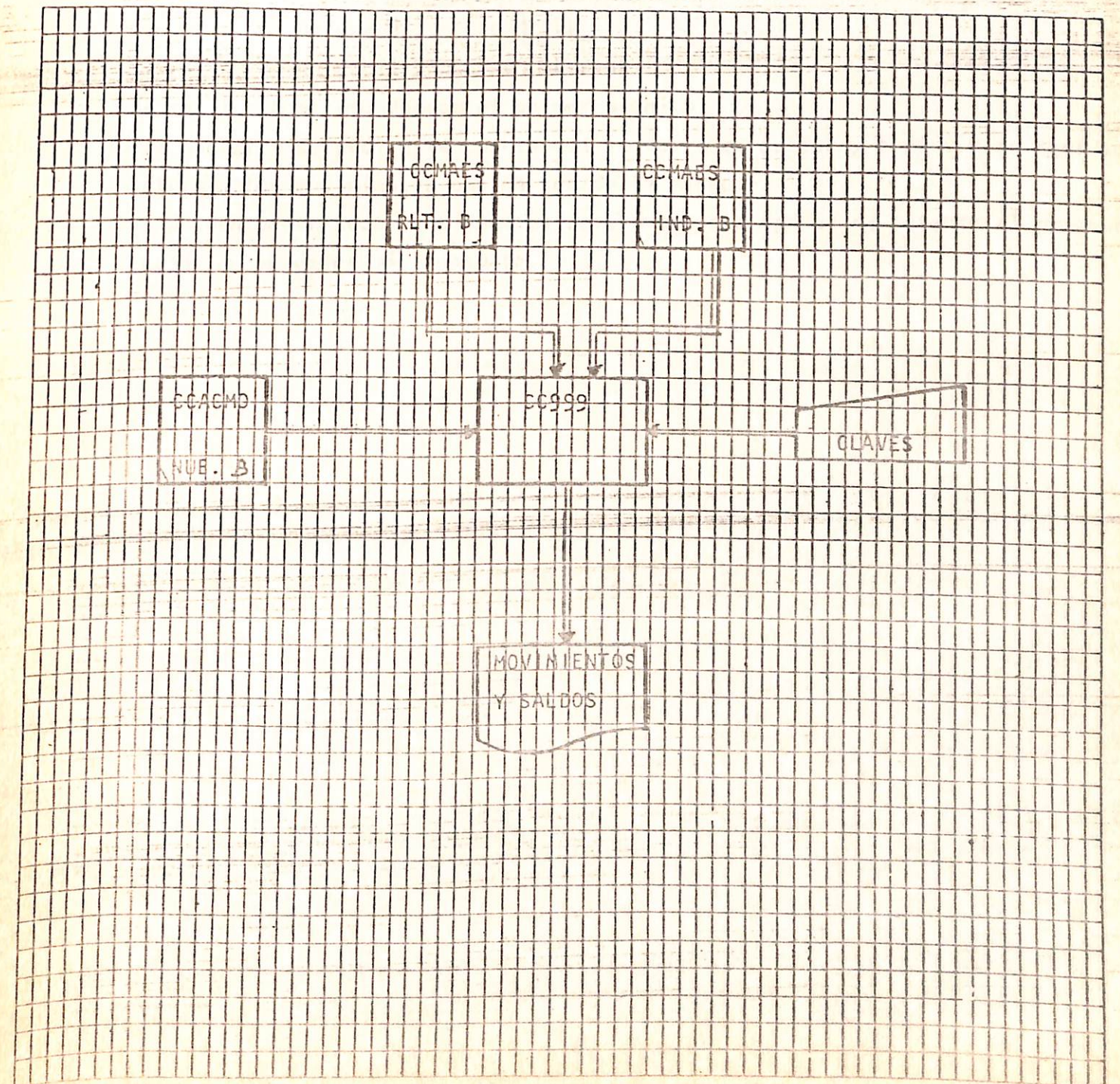
A partir de allí se informan los movimientos, efectuando arrastres de saldos y con detención al haber desplazado 4 líneas (pantalla llena).-

Se pueden pedir sucesivos ingresos de claves, con opción de detener el proceso, cuando no se desee más consulta.-

///...

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC999



DESCRIPCION DE PROGRAMAS

CC999

La finalidad de este programa será emitir por impresora los movimientos de determinada cuenta.-

Los archivos que entran a éste proceso son :

Unidad B : CCACMO.NUE

Unidad B : CCMAES.RLT/IND

Se realizará acceso Random al primer archivo.

Por pantalla se pedirá la cuenta que se desea consultar y a partir de aquí se informan los movimientos que ha tenido la misma.-

Se pueden pedir sucesivos números de claves, con opción de detener el proceso cuando no se desee más consulta.-

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

///...

Clasificación - Claves

<u>SORT/1:</u>	<u>Archivo a Clasificar</u>	<u>Archivo Clasificado</u>
	CCMODF.DAT	CCMODF.SOR
	<u>Claves</u>	
	Código de cuenta	( Campos 1 a 6 )
	Código de Movimiento	( Campo 13 )

<u>SORT/2:</u>	<u>Archivo a Clasificar</u>	<u>Archivo Clasificado</u>
	CCMOVA.DAT	CCMOSF.DAT
	<u>Claves</u>	
	Sucursal	( Campo 1 )
	Año	( Campo 8 )
	Mes	( Campo 8 )
	Día	( Campo 8 )
	N° de Asiento	( Campo 9 )
	Código de Movimiento	( Campo 10 )
	Código de Cuenta	( Campo 2 a 6 )

<u>SORT/3:</u>	<u>Archivo a Clasificar</u>	<u>Archivo Clasificado</u>
	CCMOSF.DAT	CCMOSC.DAT
	<u>Claves</u>	
	Código de Cuenta	( Campo 1 a 6 )
	Año	( Campo 8 )
	Mes	( Campo 8 )

///...

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

///...

Día ( Campo 8 )  
Código de Movimiento ( Campo 10)

<u>SORT/4:</u>	<u>Archivo a Clasificar</u>	<u>Archivo Clasificado</u>
	CCMAES.SUC	CCMAES.SUC
	<u>Claves</u>	
	Código de Cuenta-S/sucursal	( campos 2 a 6 )
	Sucursal	( Campo 1 )

DISEÑO DE REGISTROS









5912

### PLANILLA DE DISEÑO DE REGISTROS DE SISTEMA

SISTEMA: CONTABILIDAD CENTRAL

ARCHIVO: MOCCIN-DAT

REGISTRO Nº: \_\_\_\_\_

REG / BLOQUE: \_\_\_\_\_

CANTIDAD / REG: \_\_\_\_\_

62

CASA	CAPIT.	GRUBRO	CUENTA	SUBCTA	SUB-SUB	CUENTA	FECHA	NUMERO DE ASIENTO	IMPORTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

#### REFERENCIAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

C - CREDITO, 0 - BIT 0000      F - FICHA-FICHA, FULL WORD      G - FLORES-FLORES, FULL WORD      A - ADORES VALU, FULL WORD      V - ADORES, EXTENSA BIT 00  
 X - "ACCIONES", A BIT 0000      H - FICHA-FICHA, HALF WORD      D - FLORES-FICHA, PARTIAL WORD      Z - ZEROS DEBIT      Y - ADORES VALU, HALF WORD      S - ADORES, BASE DECLASIFICIT

DESCRIPCION DEL ARCHIVO

DENOMINACION	CAMPOS	FORMA	PICTURE	DENOMINACION	CAMPOS	FORMA	PICTURE
				19			
				20			
				21			
				22	NUMERO DE COMPROBANTE	6	NUM
				23	FECHA	6	NUM
				24	CODIGO	2	NUM
				25	USO	11	ALFANUM.
				26	ALTERNATIVO		
				27			
				28			
				29			
				30			
				31			
				32			
				33			
				34			
				35			
				36			
				37			
				38			
				39			
				40			
				41			
				42			
CASA		2	NUM				
CAPTULO		1	NUM				
RUBRO		1	NUM				
CUENTA		2	NUM				
SUBCUENTA		2	NUM				
SUB-SUBCUENTA		3	NUM				
FECHA (DDMMAA)		6	NUM				
NUMERO DE ASIENTO		6	NUM				
CODIGO DE MOVIMIENTO		1	NUM				
IMPORTE		13	NUM				
REFERENCIA ( * )		25	ALFANUM.				

6320

PLANILLA DE DISEÑO DE REGISTROS DE SISTEMA

SISTEMA: CONTABILIDAD CENTRAL

ARCHIVO: CCMOSF/CCMOSC/CCACMO/CCMOVA

EASA		CAPIT.		RUBRO CUENTA		SUBCUENTA		SUB-SUB CUENTA		NUMERO DE MOV		FECHA		NUMERO M ASIENTO		IMPORTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

REGISTRO NP \_\_\_\_\_

REC. / BLOCK \_\_\_\_\_

CARACT. / REG. \_\_\_\_\_ 58

REFERENCIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252

C - CARACT. B - BIT CODE  
 M - MOV. - MOV. HALF WORD  
 F - FICHA - FICHA, FULL WORD  
 E - FLOATE - FLOATE, FULL WORD  
 D - DIFER. - DIFER. DECENTRAL  
 A - ASIENTO VALLE, FULL WORD  
 V - ASIENTO VALLE, HALF WORD  
 Y - ASIENTO VALLE, HALF WORD  
 S - ASIENTO, EXTERNA BITVAL  
 X - MOV. - MOV. DECENTRAL

DESCRIPCION DEL ARCHIVO

DESCRIPCION	FORMA	PICTURE	FORMA	PICTURE	DE NOMINACION	CANTOS	FORMA	PICTURE
1. CASA	2	NUM	19					
2. CAPITULO	1	NUM	20					
3. RUBRO CUENTA	1	NUM	21					
4. SUBCUENTA	2	NUM	22		NUMERO DE COMPROBANTE		6	NUM
5. SUB-SUBCUENTA	3	NUM	23		FECHA	U.S.O	6	NUM
6. NUMERO DE MOVIMIENTO	2	NUM	24		CODIGO		2	NUM
7. FECHA	6	NUM	25		TEXTIO	ALTERNATIVO	11	ALFANUM
8. NUMERO DE ASIENTO	4	EMPAQUET.	26					
9. CODIGO DE MOVIMIENTO	1	NUM	27					
10. IMPORTE	7	EMPAQUET.	28					
11. REFERENCIA	25	ALFANUM.	29					
			30					
			31					
			32					
			33					
			34					
			35					
			36					
			37					
			38					
			39					
			40					
			41					
			42					

MODELO DE SALIDAS IMPRESAS

OPERATORIA - GUIA DEL OPERADOR

OPERATORIA

Programa: CREARC

Este programa debe correrse al implementarse el sistema y su única función es generar en la Unidad A el archivo.-

A: CCACMO.DAT - Secuencial  
B: CCMRES.IND - ✓  
B: CCMRES.ROL - Relativo

OPERATORIA

Programa: CNV104: (Utilitario)

Este utilitario debe correrse para convertir archivos generados en MS-101 a archivos en modalidad MS-104.-

Los nombres de los archivos en MS-101 (Unidad B) son:

MODFIN	(Plan de cuentas)
MOCCIN	(Movimientos Contables)

Los nombres y largo de registro de salida en MS-104 deben ser:

MODFIN.DAT	102	bytes
MOCCIN.DAT	62	bytes

OPERATORIA

Programa: CC100

Entradas:

Unidad A:

MODFIN.DAT (1) (NØ)

Salidas:

Unidad B:

CCMODF.DAT (3)  
CCHES.IND

Impresora

Listado de Errores y Totales de Control.

Programa de letu-  
ra y validación de  
Datos Fijos.

Toma el archivo (1), y lo valida  
generando el archivo (3) con los  
datos correctos.-

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION

Ingrese fecha

DD/MM/AA

Si la respuesta a la pregunta  
anterior ha sido 1, efectúa es-  
ta pregunta para encabezar lis-  
tado.-

ASI DD/MM/AA

///...

OPERATORIA

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION

Error archivo de  
salida "Texto"  
-----

Ha detectado error, en claves  
en la copia y aborta la corri-  
da. El texto referencia el //  
error.--

NOTA:

Si no hay modificaciones al Plan de Cuentas, el próximo programa a ejecutar es el  
CC110, no siendo necesario realizar la clasificación SORT/1 ni el programa CC105.-

OPERATORIA

CLASIFICACION SORT/1

Utilitario: SOR104

\* IN 102 CR

\* SORT B: CCMODE.DAT

\* OUT A: CCMODE.SOR

\* KEY 1,11 102,102

\* GO

OPERATORIA

Programa: CC105

Entradas:

Unidad A: CCMAES.RLT ✓

A: CCMODF.SOR ✓

Teclado:

Salidas:

Unidad B: CCMAES.DAT ✓

CCMAES.IND ✓

Impresora: Listado de novedades.-

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingrese fecha

DD/MM/AA

Encabeza el Listado

ASI: DD/MM/AA

XX.ERROR

Se ha detectado un error de claves, en la grabación del archivo de salida por lo que se aborta el proceso. El valor XX identifica el error.-

OPERATORIA

Programa: CC110

Entradas:

Unidad A: MOCCIN.DAT (No)

B: CCMAES.RLT/IND

Teclado:

Salidas:

Unidad B: CCMOVA.DAT

Impresora: Listado de errores.-

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingrese Fecha

DD/MM/AA

Encabeza el Listado.-

ASI: DD/MM/AA

OPERATORIA

CLASIFICACION - SORT-2

Utilitario: SOR104

\* IN <sup>68</sup> FIXED

\* SORT B: CCMOVA.DAT

\* OUT <sup>A?</sup> CCMOSF.DAT

\* KEY 1,2 18,19 16,17 14,15 20,23 24,24 3,11

\* GO

OPERATORIA

Programa: CC115

Entradas:

Unidad A: CCMSF.DAT. (1) ✓

B: CCMAES.RLT/IND

Teclado:

Salidas:

Impresora: Listado Diario General

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Desea imprimir nombre  
cta. (1) o Ref. del  
movimiento (2)

1

Abre los archivos (1) y (2) y emi-  
el diario colocando el nombre de  
la cuenta a la que corresponde el  
movimiento

2

Abre el archivo (1) y lo lista.-

OPERATORIA

Programa: CC120

Entradas:

Unidad A: CCMSF.DAT

Teclado:

Salidas:

B: CCMOUA.DAT

Unidad A: MOCCIN.DAT

Pantalla:

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Desea anular movimientos S = SI  
N = NO

SI  
NO

Pasa a preguntar siguiente.  
Va a fin de programa.-

Ingrese N° SECUENCIAL de registro conforme Diario en cuatro dígitos con cero a la izquierda, F=9999

XXXX

Si la respuesta es 9999 pasa a preguntar si se desea agregar.  
Si la respuesta no es 9999 busca secuencialmente el registro y lo exhibe.-

...///

OPERATORIA

MENSAJES

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Correcto = SI

SI

Si la respuesta anterior es SI la toma como válida.

Si la respuesta anterior no es SI vuelve a pedir Número de registro.

EXHIBE EL MOVIMIENTO

\*COD.CTA\*\*\*/FECH/\*\*ASI\*C///IMPORTE///\*\*\*\*\*REFERENCIA

ES ESTE EL MOVIMIENTO QUE DESEE

ANULAR S = SI

N = NO

SI

NO

Anula movimiento.

No anula y vuelve a pedir Número de registro.-

REG. LEIDOS

REG. ANULADOS

REG. GRABADOS

Totales de control de anulaciones.

Desea agregar

movimientos

N = NO

N

≠ N

Fin de programa.

Pide datos para agregar.

...///

OPERATORIA

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingresa campos

Pide los campos del registro del archivo CCMOSF.DAT

ES CORRECTO

S

Toma datos ingresados como válidos y vuelve a pedir si se desea agregar.

S = SI

≠ S

Vuelve a pedir ingreso de campos.

REG. GRAB. ANT

REG. INCORPORADOS

REG. GRABADOS.

Totales de control de anulaciones e incorporaciones.

OPERATORIA

CLASIFICACION SORT/3:

Utilitario: SOR104

\* IN ~~60~~ FIXED

\* SORT A:CCMOSF.DAT

\* OUT A:CCMOSC.DAT

\* KEY 1,11 18,19 16,17 14,15 24,24

\* GO

OPERATORIA

Programa: CC130

Entradas:

Unidad B: CCMAES.RLT/IND

A: CCMOSC.DAT

Teclado:

Salidas:

Impresora: Mayores por Cuenta.

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingrese fecha de

DD/MM/AA

Encabeza resúmenes de cuenta.

Proceso DD/MM/AA

OPERATORIA

Programa: CCL40

Entradas:

Unidad B: CCMAES.RLT (I/O) ✓  
A: CCMOSC.DAT ✓  
B: CCMAES.IND ✓

Salidas:

Unidad B: CCMAES.RLT (I/O) ✓

Pantalla:

<u>MENSAJE</u>	<u>RESPUESTA</u>	<u>ACCION DEL PROGRAMA</u>
Es comienzo de período SI o NO	SI	Coloca en cero el saldo del período, antes de procesar.-
	NO	No coloca en cer el saldo / del período.-
Actualización interrumpida por mala imputación		Se abortó el proceso por detectarse una imputación a Subcuenta con apertura.-
CLAVE		
Actualización interrumpida por movimiento sin maestro.		Se abortó el proceso al detectarse un movimiento sin maestro.-
CLAVE		

...///

NOTA :

Es imprescindible hacer back-up del archivo CCMAES.RLT/IND antes de la ejecución de los programas CC140 y CC905 pues cualquier inconveniente acontecido durante dichos procesos puede provocar la destrucción de los archivos y/o errores en los procesos posteriores.

OPERATORIA

Programa: CC150

Entradas:

Unidad B: CCMAES.RLT /

Teclado:

Salidas:

Unidad A:  
B: CCMAES.SUC

Impresora: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingrese fecha

DD/MM/AA

Encabeza al listado.-

Así: DD/MM/AA

OPERATORIA

CLASIFICACION SORT/4

Utilitario: SOR104

\* IN 102 FIXED

\* SORT ~~A~~: CCMAES.SUC

\* OUT B: CCMAES.SUC

\* KEY 3,11 1,2.

\* GO

OPERATORIA

Programa: CC160

Entradas:

Unidad B: CCMAES.SUC

Teclado:

Salidas:

Impresora: Balance consolidado.-

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingrese fecha

DD~~8~~/MM~~8~~/AA

Encabeza Listado.

ASI:

DD~~8~~/MM~~8~~/AA

OPERATORIA

Programa: CCl70

Entradas:

Unidad A: CCACMO.DAT ✓

A: CCMOSC.DAT ✓

Salidas:

Unidad B: CCACMO.NUE ✓

Pantalla: - Totales de Control

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

REG.LEIDOS ACUM.

REG.LEIDOS DEL PER.

REG.GRABAD. ACUM.

Totales de Control

OPERATORIA

Programa: CC900

Entradas:

Unidad B: CCMAES.RLT

Teclado :

Salidas:

Impresora: Plan de Cuentas.

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

Ingrese Fecha      DD de MMM de AAAA      Encabeza listado  
Así: DD de MMMMMMMM  
de XXXX

...///

NOTA :

En caso de no emitir mayores de un proceso a otro guardar el archivo CCACMO.NUE que salió del programa CC170 y en la próxima ejecución del sistema renombrarlo como : CCACMO.DAT, y realizar la intercalación (CC170) tomando como entrada éste archivo.

OPERATORIA

Programa: CC905

Entradas:

Unidad B: CCMAES.RLT (I/O)

B: CCACMO.NUE

Teclado:

Salidas:

Unidad A: CCACMO.DAT

Impresora: Resúmenes de Cuenta.

<u>MENSAJE</u>	<u>RESPUESTA</u>	<u>ACCION DEL PROGRAMA</u>
Fecha de Proceso DDMMAA	DDMMAA	Encabeza folios.-
Total =1-Selectiva=2	1 2	Lista todos los folios.- Lista selectivamente por cantidad de movimientos acumulados.
Límite de movim. Acumulados -2 dígitos	XX	Cantidad que sirve de tope para listar selectivamente.
ES CORRECTO? SI - NO	SI NO	Toma respuesta como válida. Vuelve a preguntar al punto an- terior.-

OPERATORIA

Programa: CC910

Entradas:

Unidad B: CCACMO.NUE

B: CCMAES.RLT/IND

Salidas:

Pantalla: Movimientos exhibidos

<u>MENSAJE</u>	<u>RESPUESTA</u>	<u>ACCION DEL PROGRAMA</u>
Desea consultar SI - NO	SI NO	Continúa preguntando Fin de programa.
Ingrese cuenta 11 dígitos	XXXXXXXXXX	Toma número de cuenta para ser consultada.-
RESPUESTA CORRESTA SI - NO	SI NO	Toma número de cuenta como válida. Vuelve a preguntar número de cuenta.
CONTINUA	SKIP	Continúa exhibiendo.

....///

OPERATORIA

MENSAJE

RESPUESTA

ACCION DEL PROGRAMA

RECORD NO ENCON

TRADA

XXXXXXXXXXXX

No existe esa cuenta.

NO TIENE MOVIMIEN

TOS

XXXXXXXXXXXX

Existe la cuenta pero no  
tiene movimientos.-

CANTIDAD DE MOVI

MIENTOS INCORRECTA

Error en la acumulación de  
movimientos.-

OPERATORIA

PROGRAMA : CC999

Entradas :

Unidad B : CCACMO.NUE  
B : CCACMO.RLT/IND

Salidas :

Impresora : Movimientos impresos

Proceso igual al anterior (CC910) con la diferencia que las cuentas consultadas saldrán por impresora con los movimientos que hayan tenido.

MODELO DE SALIDAS IMPRESAS

# LECTURA Y VALIDACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES AL 10/03/80 #

HOJA 1

CUENTA

FECHA

ASIENTO

C.M

IMPORTE

REFERENCIA

OBSERVACIONES

..... CUENTA ..... DESCRIPCION ..... PLAN DE CUENTA AL 10/05/8 ..... HOJA 2  
 ..... BDD. RES ..... B M DB BERVACIONES .....  
 ..... AC. DEB ..... AC. CRE ..... SDO. EJ .....  
 .....

REC LEIDOS 68

REC GRABS 68

REC ERROR 0

\*\*\*\*\*ACTUALIZACION AUTOMATICA\*\*\*\*\*

REC LEIDOS 1

REC GRABS 1

ACTUALIZACION DE PLAN DE CUENTAS AL 10/03/80

HOJA 1

CUENTA DENOMINACION	AC. DEBITOS	AC. CREDITOS	BALDO	OBSERVACIONES
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				ALTA EFECTIVA
CAJA				ALTA EFECTIVA
FONDO FIJO "A"				ALTA EFECTIVA
FONDO FIJO "B"				ALTA EFECTIVA
BCOS. CUENTA CORRIENTE				ALTA EFECTIVA
BCO. REGIONAL DE CORDOBA				ALTA EFECTIVA
BCO. NACION ARGENTINA				ALTA EFECTIVA
BCO. NACION - CUENTA SUELDOS-				ALTA EFVA -SEXTO ORD
BCO. NACION - CUENTA GASTOS VARIOS-				ALTA EFECTIVA
PASIVO				ALTA EFECTIVA
DEUDAS				ALTA EFECTIVA
PROVEEDORES				ALTA EFECTIVA
PROVEEDORES MATERIA PRIMA				ALTA EFECTIVA
BOSSETTI HNOS				ALTA EFVA -SEXTO ORD
JUAN PEREZ Y CIA				ALTA EFECTIVA
EL TORNILLO S R L				ALTA EFECTIVA
BULONES ASOCIADOS S R L				ALTA EFECTIVA
LA ROSCA GRANDE S A				ALTA EFECTIVA
OTROS PROVEEDORES				ALTA EFECTIVA
PERDIDAS Y GANANCIAS				ALTA EFECTIVA
PERDIDAS				ALTA EFECTIVA
GASTOS FINANCIEROS				ALTA EFECTIVA
INTERESES HIPOTECARIOS				ALTA EFECTIVA
INT. HIP. BCO. NACION				ALTA EFVA -SEXTO ORD
INT. HIP. BCO. CBA				ALTA EFECTIVA
OTROS INTERESES				ALTA EFECTIVA
GANANCIAS				ALTA EFECTIVA
VENTAS				ALTA EFECTIVA
VENTA PROD. PROPIOS				ALTA EFECTIVA
VENTA PROD. 3RDOS				ALTA EFECTIVA
VENTA ART. 1-3-5-7				ALTA EFVA -SEXTO ORD
VENTA ART. 4-5-6-7				ALTA EFECTIVA
AMORTIZACIONES				ALTA EFVA -SEXTO ORD
ACTIVO				ALTA EFECTIVA
DISPONIBILIDADES				ALTA EFECTIVA
CAJA				ALTA EFECTIVA
FONDO FIJO "A"				ALTA EFECTIVA
FONDO FIJO "B"				ALTA EFECTIVA
BCOS. CUENTA CORRIENTE				ALTA EFECTIVA
BCO. REGIONAL DE CORDOBA				ALTA EFECTIVA
BCO. NACION ARGENTINA				ALTA EFECTIVA
BCO. NACION - CUENTA SUELDOS-				ALTA EFVA -SEXTO ORD
BCO. NACION - CUENTA GASTOS VARIOS-				ALTA EFECTIVA
PASIVO				ALTA EFECTIVA
DEUDAS				ALTA EFECTIVA
PROVEEDORES				ALTA EFECTIVA
PROVEEDORES MATERIA PRIMA				ALTA EFVA -SEXTO ORD
BOSSETTI HNOS				ALTA EFECTIVA
JUAN PEREZ Y CIA				ALTA EFECTIVA
EL TORNILLO S R L				ALTA EFECTIVA
BULONES ASOCIADOS S R L				ALTA EFECTIVA
LA ROSCA GRANDE S A				ALTA EFECTIVA
OTROS PROVEEDORES				ALTA EFECTIVA
PERDIDAS Y GANANCIAS				ALTA EFECTIVA
PERDIDAS				ALTA EFECTIVA
GASTOS FINANCIEROS				ALTA EFECTIVA
INTERESES HIPOTECARIOS				ALTA EFVA -SEXTO ORD
INT. HIP. BCO. NACION				ALTA EFECTIVA
INT. HIP. BCO. CBA				ALTA EFECTIVA
OTROS INTERESES				ALTA EFECTIVA

ACTUALIZACION DE PLAN DL CUENTAS AL 10/03/80 \*

CODIGO DE CUENTA	DETERMINACION	AC DEBITOS	AC CREDITOS	BALDO	OBSERVACIONES
01 4 1 00 00 000	GANANCIAS	0	0	0	ALTA EFECTIVA
01 4 1 01 00 000	VENTAS	0	0	0	ALTA EFECTIVA
01 4 1 01 01 000	VENTA PROD PROPIOS	0	0	0	ALTA EFECTIVA
01 4 1 01 02 000	VENTA PROD 3RD	0	0	0	ALTA EFVA. -SEATO DHD
01 4 1 01 02 001	VENTA ART 1-3-5-7	0	0	0	ALTA EFECTIVA
01 4 1 01 02 002	VENTA ART 4-5-6-7	0	0	0	ALTA EFECTIVA
01 5 1 0 01 000	AMORTIZACIONES	0	0	0	ALTA EFVA. -SEXTO ORD

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

\* ACTUALIZACION DE PLAN DE CUENTAS AL 10/03/80 \*

HOJA 3

SALDO OBSERVACIONES

AC. CREDITOS

AC. DEBITOS

BAJAS	EFVAS.	0
MAESTROS LEIDOS		1
MOVIMS. LEIDOS		68
ALTAS	EFVAS.	68
MOVIMS. ERROR		Ø
MAESTROS GRABS.		68

CUENTA DESCRIPCION AC DEU AC CRE SDO E.J SDO RES B M OB SERVACTIONS

NOVEDAD DE LECTURA VALORACION DE PLAN DE CUENTA AL 10/03/00

HOJA 1

CUENTA	DESCRIPCION	AC	DEU	AC	CRE	SDU E.J	SDU RES	U M	OU	SERVACION
--------	-------------	----	-----	----	-----	---------	---------	-----	----	-----------

\* LECTURA Y VALIDACION DE MOVIMIENTOS CONTABLES AL 10/03/80 \*

COD. DE CUENTA	FECHA	ASIENTO C.M	IMPORTE REFERENCIA	OBSERVACIONES
----------------	-------	-------------	--------------------	---------------

REG. LEIDOS 0038 REG. GRAB. 0038 REG. ERROR 0000 TOT. DEB. 00000377310000 TOT. CRE. 00000377310000 DIFEREN. 0000000000000000

\* D I A R I O G E N E R A L \*

===== REFERENCIA DEBE HABER REG. OBSERVACION =====

COD. DE CUENTA	FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	REG. OBSERVACION
00.4.1.01.02.002	23-JUN-79	1	VENTA ART 4-5-6-7			1
00.2.1.01.01.004	23-JUN-79	1	BULONES ASOCIADOS S.R.L.	15.000.000		2
00.3.1.01.02.000	23-JUN-79	1	OTROS INTERESES		2.000.000	3
			TOTAL ASIENTO	15.000.000	15.000.000	
			TOTAL DEL DIA:	15.000.000	15.000.000	
00.1.1.01.01.000	24-JUN-79	2	FONDO FIJO "A"			4
00.1.1.02.02.002	24-JUN-79	2	BCO. NACION - CUENTA GASTOS VARIOS-	3.000.000		5
			TOTAL ASIENTO	3.000.000	3.000.000	
			TOTAL DEL DIA:	3.000.000	3.000.000	
00.1.1.01.01.000	25-JUN-79	3	FONDO FIJO "A"			6
00.1.1.02.01.000	25-JUN-79	3	BCO. REGIONAL DE CORDOBA	31.295.000		7
00.4.1.01.01.000	25-JUN-79	3	VENTA. PROD. PROPIOS	43.705.000		8
00.4.1.01.02.001	25-JUN-79	3	VENTA ART 1-3-5-7		27.000.000	9
00.4.1.01.02.002	25-JUN-79	3	VENTA ART 4-5-6-7		4.000.000	10
			TOTAL ASIENTO	75.000.000	75.000.000	
			TOTAL DEL DIA:	75.000.000	75.000.000	
00.3.1.01.01.001	26-JUN-79	4	INT. HIP. BCO. NACION	3.050.000		11
00.3.1.01.01.002	26-JUN-79	4	INT. HIP. BCO. CBA.	4.925.000		12
00.3.1.01.02.000	26-JUN-79	4	OTROS INTERESES	25.000		13
00.4.1.02.01.000	26-JUN-79	4	BCO. REGIONAL DE CORDOBA		8.000.000	14
			TOTAL ASIENTO	8.000.000	8.000.000	
			TOTAL DEL DIA:	8.000.000	8.000.000	
00.1.1.01.01.000	30-JUN-79	4	FONDO FIJO "A"	500.000		15
00.1.1.01.01.000	30-JUN-79	4	FONDO FIJO "A"	30.000		16
00.1.1.01.01.000	30-JUN-79	4	FONDO FIJO "A"	6.500.000		17
00.1.1.02.01.000	30-JUN-79	4	BCO. REGIONAL DE CORDOBA	4.800.000		18
00.1.1.02.02.002	30-JUN-79	4	BCO. NACION - CUENTA GASTOS VARIOS-	32.005.000		19
00.2.1.01.01.001	30-JUN-79	4	BUSSETTI HNOS.	5.625.000		20
00.1.1.02.01.000	30-JUN-79	4	BCO. REGIONAL DE CORDOBA		3.000.000	21
00.1.1.02.01.000	30-JUN-79	4	BCO. REGIONAL DE CORDOBA		4.000.000	22
00.1.1.02.01.000	30-JUN-79	4	BCO. NACION - CUENTA SUELDOS-		405.000	23
00.1.1.02.02.001	30-JUN-79	4	BCO. NACION - CUENTA SUELDOS-		400.000	24
00.1.1.02.02.001	30-JUN-79	4	BCO. NACION - CUENTA SUELDOS-		41.655.000	25
			TOTAL ASIENTO	49.460.000	49.460.000	
			TOTAL DEL DIA:	150.000.000	150.000.000	
00.1.1.02.01.000	30-JUN-79	5	BCO. REGIONAL DE CORDOBA			26
00.1.1.01.01.000	30-JUN-79	5	FONDO FIJO "A"			27

\*\*\*\*\* COD. DE CUENTA \*\*\*\*\* FECHA ASIENTO REFERENCIA \*\*\*\*\* DIARIO GENERAL \*\*\*\*\* DEBE \*\*\*\*\* HABER RES OBSERVACION \*\*\*\*\*

TOTAL ASIENTO	5	150.000.000	150.000.000
TOTAL DEL DIA:	30-JUN-79	199.460.000	199.460.000
TOTAL BUCURSAL	00	300.460.000	300.460.000

DIARIO GENERAL

HABER REC OBSERVACION

DEBE

DEBE

CUENTA	FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	REC	OBSERVACION
01.1.01.01.004	23-JUN-79	1	BULONES ASOCIADOS S.R.L.	13.000.000			28
01.3.1.01.02.000	23-JUN-79	1	OTROS INTERESES	2.000.000			29
			TOTAL ASIENTO	15.000.000			
			TOTAL DEL DIA:	15.000.000			
01.1.1.01.01.000	24-JUN-79	2	FONDO FIJO "A"	3.000.000			30
01.1.1.02.02.002	24-JUN-79	2	BCO. NACION - CUENTA GASTOS VARIOS-		3.000.000		31
			TOTAL ASIENTO	3.000.000	3.000.000		
			TOTAL DEL DIA:	3.000.000	3.000.000		
01.1.1.01.01.000	25-JUN-79	3	FONDO FIJO "A"	73.000.000			32
01.4.1.01.01.000	25-JUN-79	3	VENTA PROD. PROPIOS		40.000.000		33
01.4.1.01.02.001	25-JUN-79	3	VENTA ART 1-3-5-7		4.000.000		34
01.4.1.01.02.002	25-JUN-79	3	VENTA ART 4-6-6-7		44.000.000		35
			TOTAL ASIENTO	73.000.000	88.000.000		
			TOTAL DEL DIA:	73.000.000	88.000.000		
01.3.1.01.01.001	26-JUN-79	4	INT. HIP. BCO. NACION	3.050.000			36
01.3.1.01.01.002	26-JUN-79	4	INT. HIP. BCO. CBA.	5.000.000			37
01.1.1.02.01.000	26-JUN-79	4	BCO. REGIONAL DE CORDOBA		8.050.000		38
			TOTAL ASIENTO	8.050.000	8.050.000		
			TOTAL DEL DIA:	8.050.000	8.050.000		
			TOTAL BUCURSAL	99.050.000	99.050.000		

DIARIO GENERAL

CUENTA	FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	REC	OBSERVACION
--------	-------	---------	------------	------	-------	-----	-------------

TOTAL GENERAL

399.510.000

399.510.000

\* M A Y O R G E N E R A L A L 1 0 / 0 3 / 8 0 \* FOLIO :

\* CUENTA: 0.1.01.01.000 FONDO FIJO "A" \*

FECHA REFERENCIA	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
				0
24-JUN-79 SALDO INICIAL	2	3.000.000	0	3.000.000
25-JUN-79 REPOS. FDO FIJO "A"	3	31.293.000	0	34.293.000
30-JUN-79 ING. POR VTAS	4	30.000	0	34.323.000
30-JUN-79 PASE A SUCURSAL A	4	6.500.000	0	40.823.000
30-JUN-79 CIERRE DE CUENTA	4	500.000	0	41.323.000
30-JUN-79 AJUSTE BALANCE	5	0	150.000.000	108.675.000
30-JUN-79 DEP ING. 30/6/79				

SALDO FINAL

41.323.000 150.000.000 108.675.000

\*BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS AL 10/03/80 \* CASA 0\*

HOJA :

CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO DE PERIODO
1 1 01 01 000	FONDO FIJO "A"					
1 1 01 02 000	FONDO FIJO "B"					
1 1 01 00 000*	CAJA					
1 1 02 01 000	BCO. REGIONAL DE CORDOBA					
1 1 02 02 001	BCO. NACION - CUENTA SUELDO					
1 1 02 02 002	BCO. NACION - CUENTA GASTOS					
1 1 02 02 000	*BCO. NACION ARGENTINA					
1 1 02 00 000*	BCOS. CUENTA - CORRIENTE					
1 1 01 01 001	BOSSETTI HNDS.					
2 1 01 01 002	JUAN PEREZ Y CIA.					
2 1 01 01 003	EL TORNILLO S. R. L.					
3 1 01 01 004	BULONES ASOCIADOS S. R. L.					
4 1 01 01 005	LA ROSCA GRANDE S. A.					
2 1 01 01 000	*PROVEEDORES MATERIA PRIMA					
2 1 01 02 000	OTROS PROVEEDORES					
2 1 01 00 000*	PROVEEDORES					
3 1 01 01 001	INT. HIP. BCO. NACION					
3 1 01 01 002	INT. HIP. BCO. CDA.					
3 1 01 01 000	*INTERESES HIPOTECARIOS					
3 1 01 02 000	OTROS INTERESES					
3 1 01 00 000*	GASTOS FINANCIEROS					
4 1 01 01 000	VENTA. PROD. PROPIOS					
4 1 01 02 001	VENTA ART. 1-3-5-7					
4 1 01 02 002	VENTA ART. 4-5-6-7					
4 1 01 02 000	*VENTA PROD. JROS.					
5 1 01 01 000	*AMORTIZACIONES					
4 1 01 00 000*	VENTAS					
TOTAL SUCURSAL						0

C/C DE CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO DE PERIODO
1.1.01.01.000	FONDO FIJO "A"					0
1.1.01.02.000	FONDO FIJO "B"					0
1.1.01.00.000**	CAJA					0
1.1.02.01.000	BCO REGIONAL DE CORDOBA					0
1.1.02.02.001	BCO NACION -CUENTA SUELDO					0
1.1.02.02.002	BCO NACION -CUENTA GASTOS					0
1.1.02.02.000	*BCO NACION ARGENTINA					0
1.1.02.00.000**	*BCO CUENTA CUFRIENTE					0
2.1.01.01.001	BUSSETTI LIMOS					0
2.1.01.01.002	JUAN PEREZ Y CIA					0
2.1.01.01.003	EL TORNILLO S R L					0
2.1.01.01.004	BULONES ASOCIADOS S R L					0
2.1.01.01.005	LA ROSCA GRANDE S.A.					0
2.1.01.01.000	*PROVEEDORES MATERIA PRIMA					0
2.1.01.02.000	OTROS PROVEEDORES					0
2.1.01.00.000**	PROVEEDORES					0
3.1.01.01.001	INT HIP. BCO NACION					0
3.1.01.01.002	INT HIP. BCO. CBA.					0
3.1.01.01.000	*INTERESES HIPOTECARIOS					0
3.1.01.02.000	OTROS INTERESES					0
3.1.01.03.000**	GASTOS FINANCIEROS					0
4.1.01.01.000	VENTA PROD PROPIOS					0
4.1.01.02.001	VENTA ART 1-3-5-7					0
4.1.01.02.002	VENTA ART 4-5-5-7					0
4.1.01.02.000	*VENTA PROD GROS.					0
5.1.01.01.000	*AMORTIZACIONES					0
4.1.01.00.000**	VENTAS					0
TOTAL SUCURSAL						0

\* BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS AL 10/03/80 \* CASA 0\*

CCO. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO DE PERIODO
----------------	-------------	--------	----------	--------	----------	------------------

TOTALES GENERALES

		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

BALANCE DE SALDOS CONSOLIDADOS A LIC/03/80

CUENTA DE DESCRIPCION DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR SALDO CONSOLIDADO

1.1.01 CAJA					
1.1.02 BCO5 CUENTA CORRIENTE					
1.1.00 * DISPONIBILIDADES					
1.0.00**ACTIVO					
2.1.01 PROVEEDORES					
2.1.00 * DEUDAS					
2.0.00**PASIVO					
3.1.01 GASTOS FINANCIEROS					
3.1.00 * PERDIDAS					
4.1.01 VENTAS					
4.1.00 * GANANCIAS					
3.0.00**PERDIDAS Y GANANCIAS					
1.1.01 CAJA					
1.1.02 BCO5 CUENTA CORRIENTE					
1.1.00 * DISPONIBILIDADES					
1.0.00**ACTIVO					
2.1.01 PROVEEDORES					
2.1.00 * DEUDAS					
2.0.00**PASIVO					
3.1.01 GASTOS FINANCIEROS					
3.1.00 * PERDIDAS					
4.1.01 VENTAS					
4.1.00 * GANANCIAS					
3.0.00**PERDIDA Y GANANCIAS					
0.0.00 TOTAL GENERAL					0

SUCURSAL: 0

\* PLAN DE CUENTAS AL 10 DE MARZO DE 1980 \*

HOJA 1

00.1.0.00.00.000	ACTIVO	
00.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES	
00.1.1.01.00.000	CAJA	
00.1.1.01.01.000*	FONDO FIJO "A"	
00.1.1.01.02.000*	FONDO FIJO "B"	
00.1.1.02.00.000	BCOS. CUENTA CORRIENTE	
00.1.1.02.01.000*	BCO. REGIONAL DE CORDOBA	
00.1.1.02.02.000	BCO. NACION ARGENTINA	
00.1.1.02.02.001*	BCO. NACION - CUENTA SUELDOS-	6
00.1.1.02.02.002*	BCO. NACION - CUENTA GASTOS VARIOS-	6
00.2.0.00.00.000	PASIVO	
00.2.1.00.00.000	DEUDAS	
00.2.1.01.00.000	PROVEEDORES	
00.2.1.01.01.000	PROVEEDORES MATERIA PRIMA	
00.2.1.01.01.001*	DOSSETTI HNOS.	
00.2.1.01.01.002*	JUAN PEREZ Y CIA.	
00.2.1.01.01.003*	EL TORNILLO S.R.L.	
00.2.1.01.01.004*	BULGONE'S ASOCIADOS S.R.L.	
00.2.1.01.01.005*	LA ROSCA GRANDE S.A.	
00.2.1.01.02.000*	OTROS PROVEEDORES	
00.3.0.00.00.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	
00.3.1.00.00.000	PERDIDAS	
00.3.1.01.00.000	GASTOS FINANCIEROS	
00.3.1.01.01.000	INTERESES HIPOTECARIOS	
00.3.1.01.01.001*	INT. HIP. BCO. NACION	6
00.3.1.01.01.002*	INT. HIP. BCO. CBA.	
00.3.1.01.02.000*	OTROS INTERESES	
00.4.1.00.00.000	GANANCIAS	
00.4.1.01.00.000	VENTAS	
00.4.1.01.01.000*	VENTA. PROD. PROPIOS	
00.4.1.01.02.000	VENTA PROD. 3ROS.	6
00.4.1.01.02.001*	VENTA ART 1-3-5-7	
00.4.1.01.02.002*	VENTA ART 4-5-6-7	
00.5.1.01.01.000	AMORTIZACIONES	6

01.1.0.00.00.000	ACTIVO	
01.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES	
01.1.1.01.00.000	CAJA	
01.1.1.01.01.000*	FONDO FIJO "A"	
01.1.1.01.01.000*	FONDO FIJO "B"	
01.1.1.01.02.000*	BCOS CUENTA CORRIENTE	
01.1.1.02.00.000	BCO REGIONAL DE CORDOBA	
01.1.1.02.01.000*	BCO NACION ARGENTINA	
01.1.1.02.02.000	BCO NACION -CUENTA SUELDOS-	6
01.1.1.02.02.001*	BCO NACION -CUENTA GASTOS VARIOS-	
01.1.1.02.02.002*		
01.2.0.00.00.000	PASIVO	
01.2.1.00.00.000	DEUDAS	
01.2.1.01.00.000	PROVEEDORES	
01.2.1.01.01.000	PROVEEDORES MATERIA PRIMA	6
01.2.1.01.01.001*	BOSETTI HNDS.	
01.2.1.01.01.002*	JUAN PEREZ Y CIA.	
01.2.1.01.01.003*	EL TORILLO S.R.L.	
01.2.1.01.01.004*	BULONES ASOCIADOS S.R.L.	
01.2.1.01.01.005*	LA RUSCA GRANDE S.A.	
01.2.1.01.02.000*	OTROS PROVEEDORES	
01.3.0.00.00.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	
01.3.1.00.00.000	PERDIDAS	
01.3.1.01.00.000	GASTOS FINANCIEROS	
01.3.1.01.01.000	INTERESES HIPOTECARIOS	6
01.3.1.01.01.001*	INT. HIP. BCO. NACION	
01.3.1.01.01.002*	INT. HIP. BCO. CBA.	
01.3.1.01.02.000*	OTROS INTERESES	
01.4.1.00.00.000	GANANCIAS	
01.4.1.01.00.000	VENTAS	
01.4.1.01.01.000*	VENTA PROD. PROPIOS	6
01.4.1.01.02.000	VENTA PROD. BROS.	
01.4.1.01.02.001*	VENTA ART 1-3-5-7	
01.4.1.01.02.002*	VENTA ART 4-5-6-7	
01.5.1.01.01.01.000	AMORTIZACIONES	6

REPUBLICA ARGENTINA

\* MAYUR GENERAL AL 10/03/80 \*

FOLIO 1

\* CUENTA 001.01.01.000 FONDO FIJO "A" \*

FECHA REFERENCIA	ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	2	3.000.000	0	3.000.000
24-JUN-79 SALDO INICIAL				
25-JUN-79 REPOS. FDO. FIJO "A"	3	31.275.000	0	34.275.000
25-JUN-79 ING. POR VTAS.	4	30.000	0	34.325.000
30-JUN-79 PASE A SUCURSAL A	4	4.500.000	0	40.825.000
30-JUN-79 CIERRE DE CUENTA	4	500.000	0	41.325.000
30-JUN-79 AJUSTE BALANCE	4		0	
30-JUN-79 DEF. ING. 30/6/79	5	0	150.000.000	108.675.000
BALDO FINAL				108.675.000
BALDO IN CORR.				0

