

The background is a black and white photograph of a modern building's glass facade, featuring sharp geometric lines and reflections. A large, semi-transparent red rectangle is positioned on the left side of the image, serving as a backdrop for the text.

# MANUAL TÉCNICO

---

## FRM

---

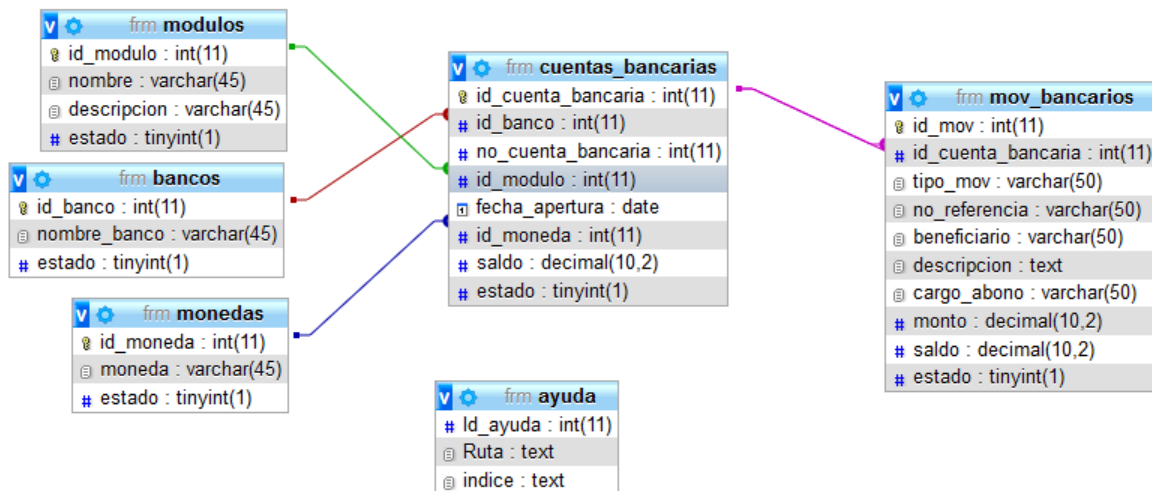
**MODULO DE BANCOS**  
MAR-MAYO 2020

## CONTENIDO DEL MANUAL

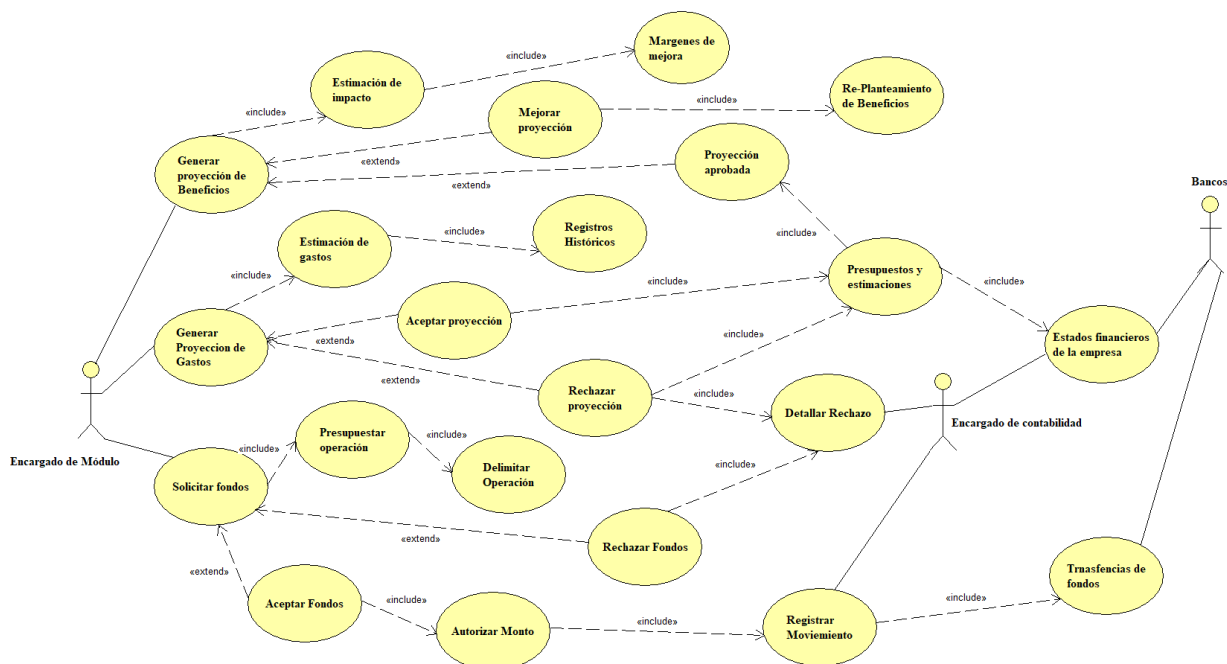
<b>INTRODUCCION</b>	<b>2</b>
<b>DIAGRAMACIÓN</b>	<b>2</b>
DFD	2
ER	3
<b>CASO DE USO</b>	<b>3</b>
<b>MANTENIMIENTOS</b>	<b>4</b>
Cuentas Bancarias	4
Monedas	4
Bancos	6
Módulos	7
<b>PROCESOS</b>	<b>8</b>
Movimientos Bancarios Encabezado	8
Movimientos Bancarios Detalles	9
Tipo de Cambio	11
Pólizas	12
Revisión de Presupuestos	13
Reporte – Cuentas Contables	14
<b>REFERENCIAS</b>	<b>15</b>
Carpetas	15
Repositorio – Bancos	15



### ER



### CASO DE USO



## MANTENIMIENTOS

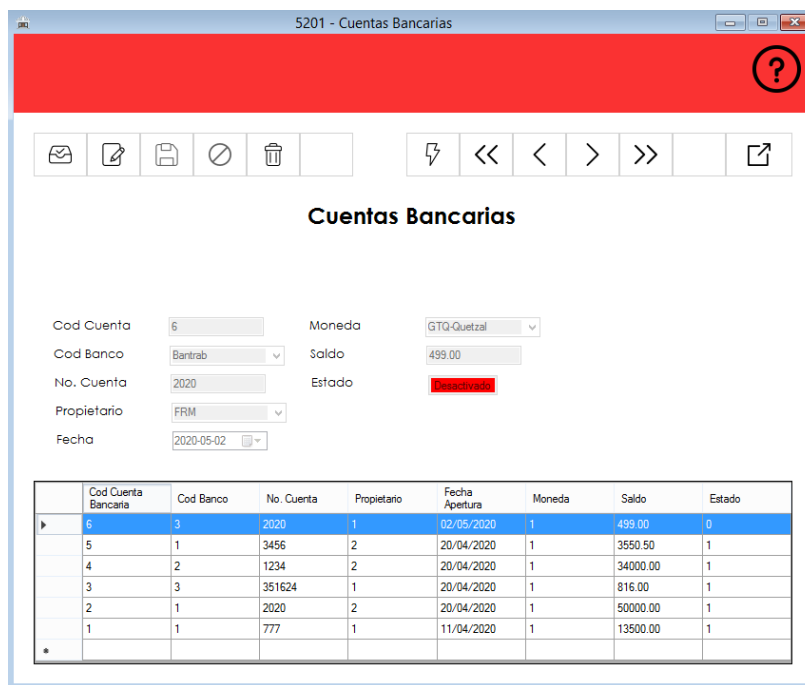
### Cuentas Bancarias

#### Objetivo

El objetivo del mantenimiento de cuentas bancarias es poder ingresar fondos en el banco para luego efectuar diferentes acciones como transferencias, pagos, retiros, etc. todo lo que incluya un cargo o un abono.

#### Formulario

El formulario para el mantenimiento de cuentas bancarias está estructurado de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos encontrar ejemplos de que datos ingresar.



Cod Cuenta Bancaria	Cod Banco	No. Cuenta	Propietario	Fecha Apertura	Moneda	Saldo	Estado
6	3	2020	1	02/05/2020	1	499.00	0
5	1	3456	2	20/04/2020	1	3550.50	1
4	2	1234	2	20/04/2020	1	34000.00	1
3	3	351624	1	20/04/2020	1	816.00	1
2	1	2020	2	20/04/2020	1	50000.00	1
1	1	777	1	11/04/2020	1	13500.00	1

### Monedas

#### Objetivo

El objetivo del mantenimiento de monedas es registrar el tipo de divisa con que la empresa trabaja y/o puede realizar operaciones.

#### Formato Moneda

Si desea ingresar un nuevo registro debe consultar el siguiente link: [¡Click para ir al Sitio Web de Monedas!](#)

Códigos de moneda ISO 4217	
Código	Moneda
AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos
AFN	Afgani afgano
ALL	Lek albano

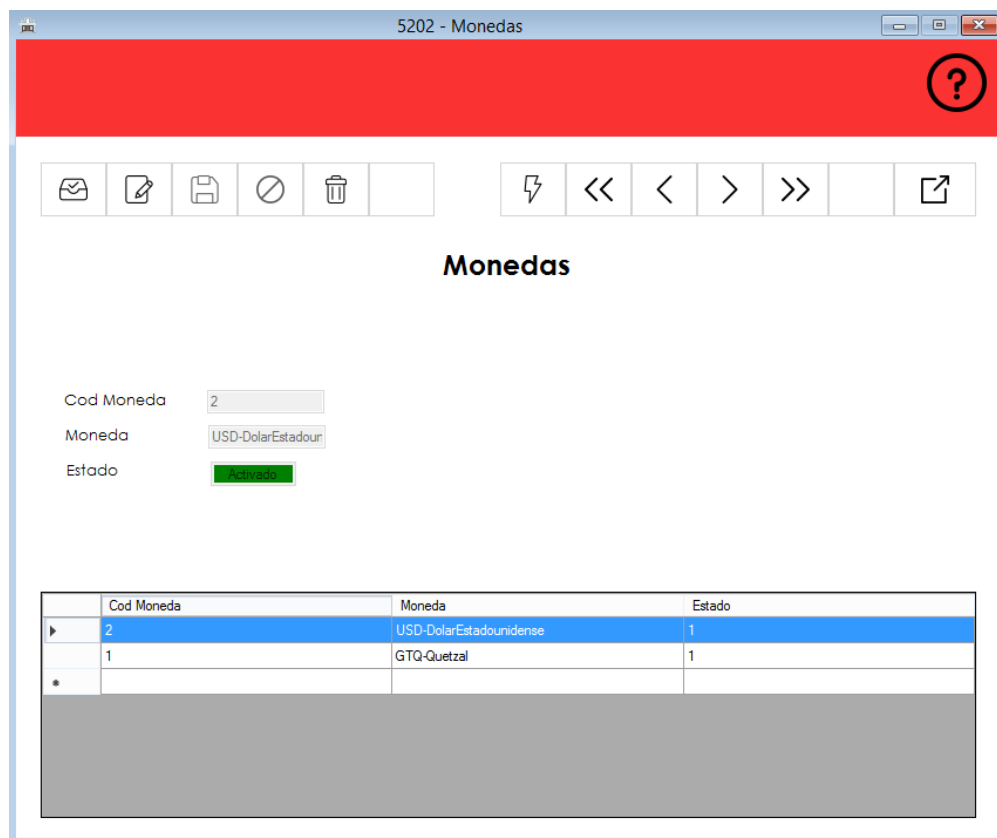
En este sitio podrá consultar la moneda que desea ingresar y debe seguir el siguiente formato: [Código] + "-" + [Nombre de la Moneda (sin espacios)]

Ejemplo Formato: USD + "-" + DolarEstadounidense

Ejemplo Registro: USD-DolarEstadounidense

### Formulario

El formulario para el mantenimiento de monedas está estructurado de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos encontrar ejemplos de que datos ingresar.



The screenshot shows a web application window titled "5202 - Monedas". It features a red header bar with a help icon (question mark in a circle). Below the header is a toolbar with icons for envelope, document, save, delete, trash, and a set of navigation arrows (back, forward, etc.).

The main content area is titled "Monedas". It contains a form with the following fields:

- Cod Moneda: 2
- Moneda: USD-DolarEstadounidense
- Estado: Activo

Below the form is a table with the following data:

	Cod Moneda	Moneda	Estado
▶	2	USD-DolarEstadounidense	1
	1	GTQ-Quetzal	1
*			

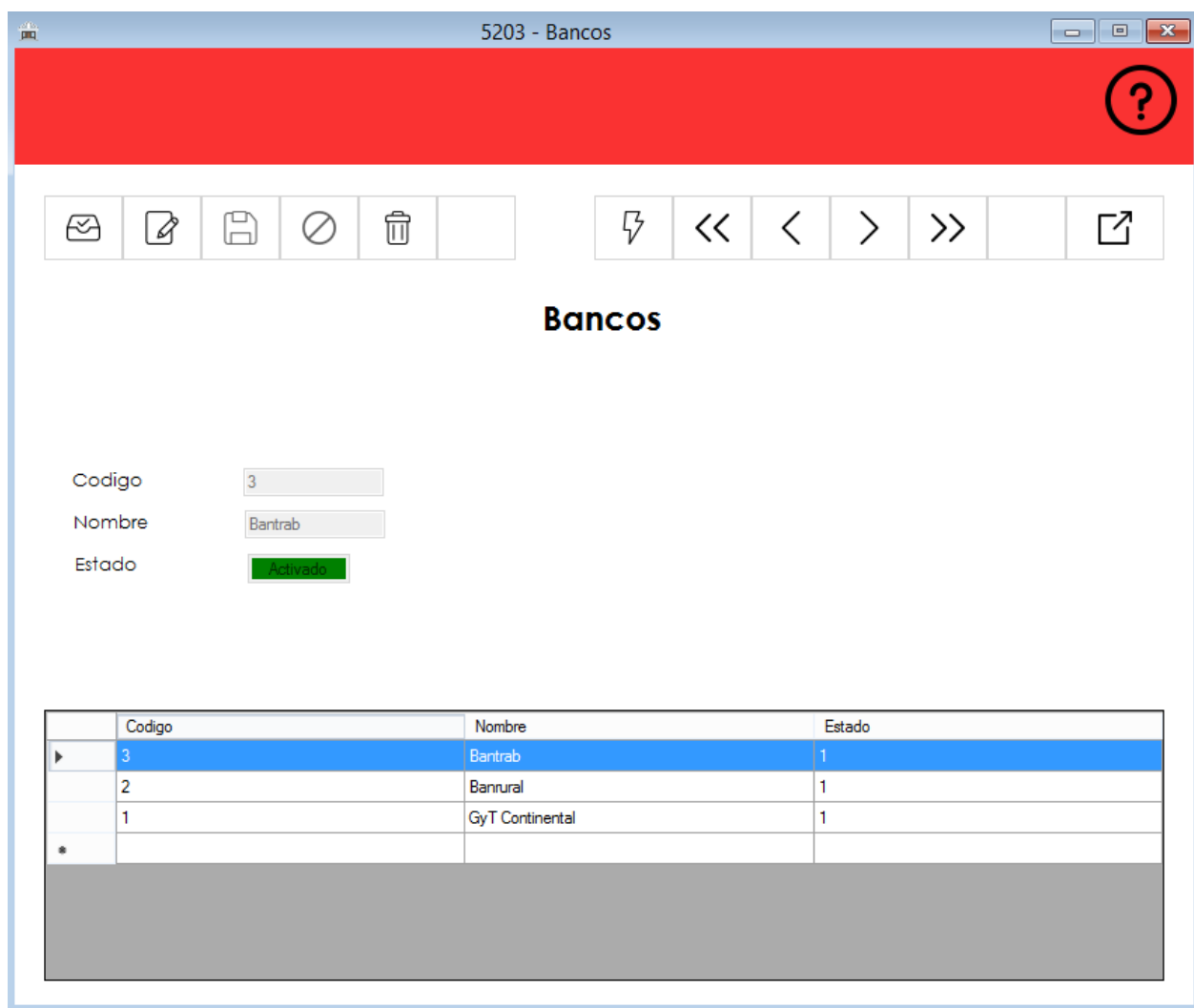
## Bancos

### Objetivo

El objetivo del mantenimiento de bancos es poder registrar los bancos con quienes trabaja la empresa. Y de esa manera poder asignar un banco a cada cuenta bancaria que se vaya registrando.

### Formulario

El formulario para el mantenimiento de bancos está estructurado de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos encontrar ejemplos de que datos ingresar.



	Codigo	Nombre	Estado
▶	3	Bantrab	1
	2	Banrural	1
	1	GyT Continental	1
*			



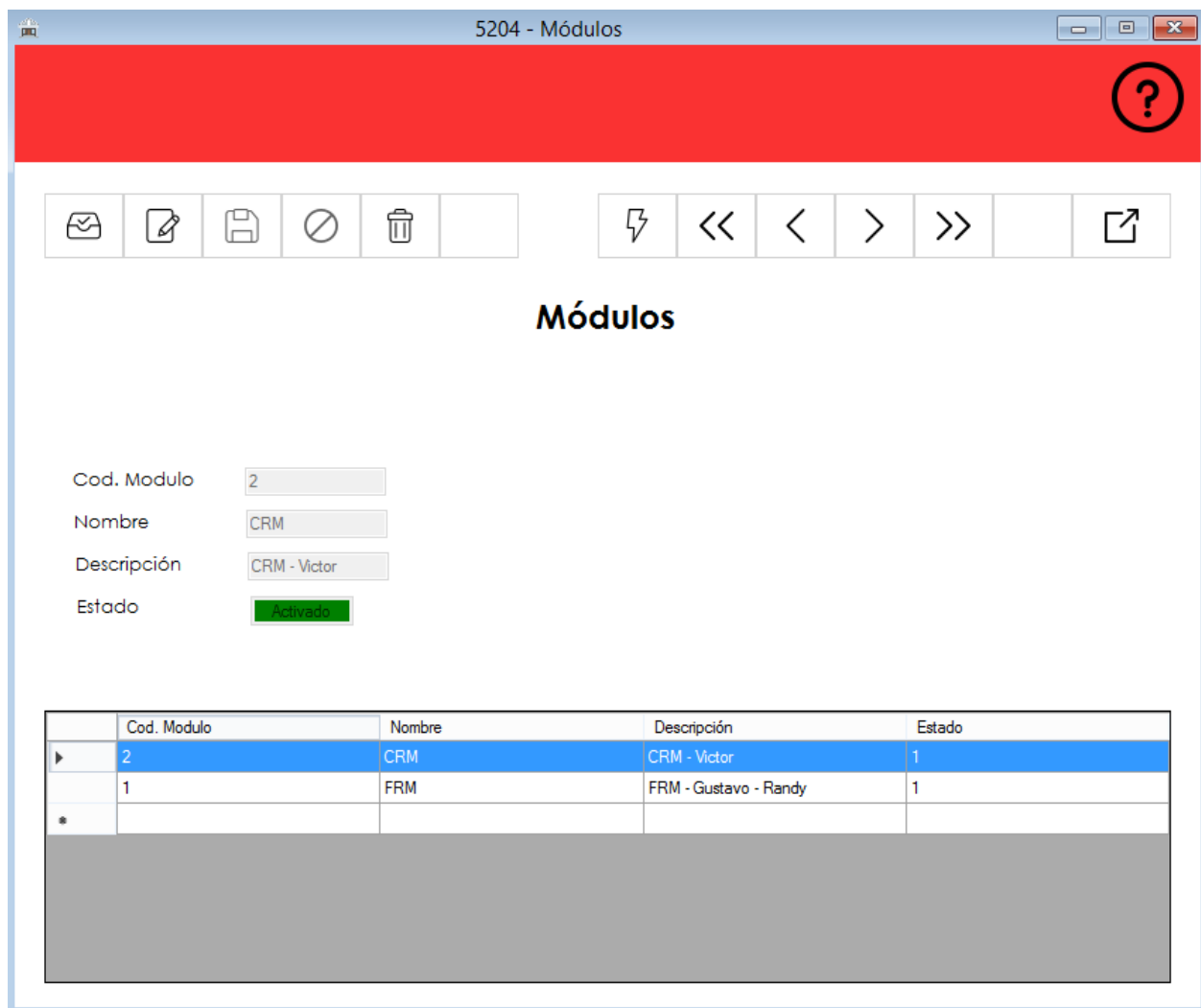
## Módulos

### Objetivo

El objetivo del mantenimiento de módulos es poder registrar cada uno de los módulos que posee la empresa para posteriormente crear una cuenta que permita registrar cada uno de sus movimientos bancarios.

### Formulario

El formulario para el mantenimiento de bancos está estructurado de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos encontrar ejemplos de que datos ingresar.



The screenshot shows a window titled "5204 - Módulos". It features a red header bar with a question mark icon. Below the header is a toolbar with icons for envelope, edit, save, delete, and trash. The main area is titled "Módulos" and contains a form with the following fields:

- Cod. Modulo: 2
- Nombre: CRM
- Descripción: CRM - Victor
- Estado: Activado

Below the form is a table with the following data:

	Cod. Modulo	Nombre	Descripción	Estado
▶	2	CRM	CRM - Victor	1
	1	FRM	FRM - Gustavo - Randy	1
*				



## PROCESOS

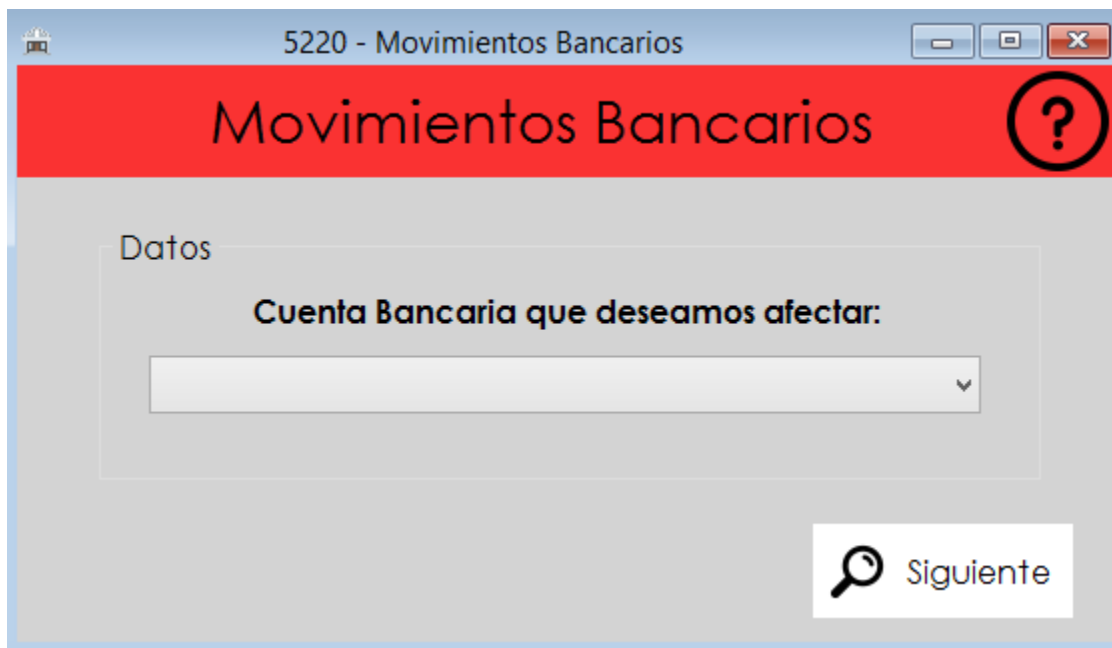
### Movimientos Bancarios Encabezado

#### Objetivos

El objetivo de esta ventana es seleccionar cuenta bancaria donde deseamos registrar movimientos.

#### Formulario

La ventana de movimientos bancarios está estructurada de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos encontrar una única opción para seleccionar una cuenta bancaria y el botón siguiente.



#### Proceso

En la imagen anterior observamos un ComboBox y un Botón. El procedimiento es el siguiente:

1. SELECCIONAR: debemos seleccionar la cuenta bancaria que deseamos afectar
2. SIGUIENTE: luego damos clic en el botón siguiente y se abrirá una nueva ventana

## Movimientos Bancarios Detalles

### Objetivo

El objetivo es realizar diferentes operaciones con la cuenta seleccionada anteriormente y dejarlas registradas para su posterior análisis. Estas operaciones pueden ser un Cargo o un Abono, es decir, van a sumar o restar el saldo de la cuenta bancaria.

### Formulario

La ventana de movimientos bancarios está estructurada de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos encontrar ejemplos de movimientos previamente realizados.



**5220 - Movimientos Bancarios**

**Movimientos Bancarios** (?)

**Encabezado**

Cuenta: 1 - 777 - FRM Moneda: GTQ-Quetzales Saldo Actual: 13500.00

**Detalle**

Tipo: [v] Fecha: 2020-05-25 [v] No. de Referencia: [v]

Beneficiario (registrado): [v] Beneficiario (no registrado): [v] ☐ No Registrado

Descripción: [v] Cargo/Abono: [v] Monto: [v] 

**Detalle de Movimientos**

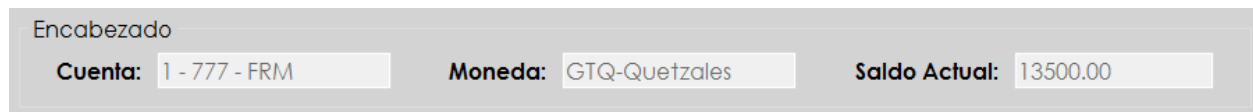
	id_mov	tipo_mov	beneficiario	descripcion	cargo_abor	monto	saldo
▶	5	Deposito	2	Traslado ...	Cargo	200.00	800.00
*	8	Deposito	1 - 777 - F...	Traslado ...	Abono	12500.00	13500.00

**Total Cargos: 200.00 Total Abonos: 12500.00 Diferencial: 12300.00**

### Proceso

#### Encabezado

En la siguiente imagen observamos un GroupBox que contiene detalles sobre la cuenta antes seleccionada.



**Encabezado**

Cuenta: 1 - 777 - FRM Moneda: GTQ-Quetzales Saldo Actual: 13500.00


### Detalle

En la siguiente imagen tenemos el formulario que debemos llenar para registrar un movimiento.

1. TIPO: seleccionamos el tipo de movimiento
2. FECHA: seleccionamos la fecha en que se realiza el movimiento
3. NO. DE REFERENCIA: ingresamos el número de referencia del documento
4. BENEFICIARIO: en esta parte tenemos 2 opciones. Si el Beneficiario ya existe debemos usar el ComboBox, sino damos clic en el CheckBox "No Registrado" e ingresamos datos del Beneficiario.
5. DESCRIPCIÓN: damos una breve descripción del movimiento
6. CARGO/ABONO: seleccionamos dependiendo del tipo de movimiento, si resta es Cargo y si suma es Abono
7. MONTO: ingresamos la cantidad o monto del movimiento. Puede ser entero (100) o decimal (153.50)
8. REGISTRAR: por último, damos clic en el botón registrar

Detalle

<b>Tipo:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>No. de Referencia:</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020-05-25"/>	<input type="text"/>
<b>Beneficiario (registrado):</b>	<b>Beneficiario (no registrado):</b>	<input type="checkbox"/> No Registrado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Descripción:</b>	<b>Cargo/Abono:</b>	<b>Monto:</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Registrar

### Detalles de movimientos

En la siguiente imagen podemos observar cada uno de los movimientos registrados. Y, en la parte inferior, tendremos el total de Cargos, Abonos y el diferencial (diferencia absoluta entre los Cargos y los Abonos).

Detalle de Movimientos

	id_mov	tipo_mov	beneficiario	descripcion	cargo_abon	monto	saldo
▶	5	Deposito	2	Traslado ...	Cargo	200.00	800.00
	8	Deposito	1 - 777 - F...	Traslado ...	Abono	12500.00	13500.00
*							

**Total Cargos: 200.00      Total Abonos: 12500.00      Diferencial: 12300.00**

## Tipo de Cambio

### Objetivo

El objetivo de esta ventana es obtener el tipo de cambio al día entre las divisas previamente seleccionadas. Esto con el fin de no utilizar un navegador web sino tener dichos datos dentro del mismo sistema.

### Formulario

La ventana de Tipo de Cambio está estructurada de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos ver una interfaz simple y sencilla de utilizar.



### Proceso

La ventana anterior es sencilla de utilizar. El procedimiento es el siguiente:

1. CONSULTA DE: seleccionamos la divisa base
2. CONSULTA A: seleccionamos la divisa destino
3. CONSULTAR: damos clic en el botón Consultar y podremos observar el resultado al lado derecho

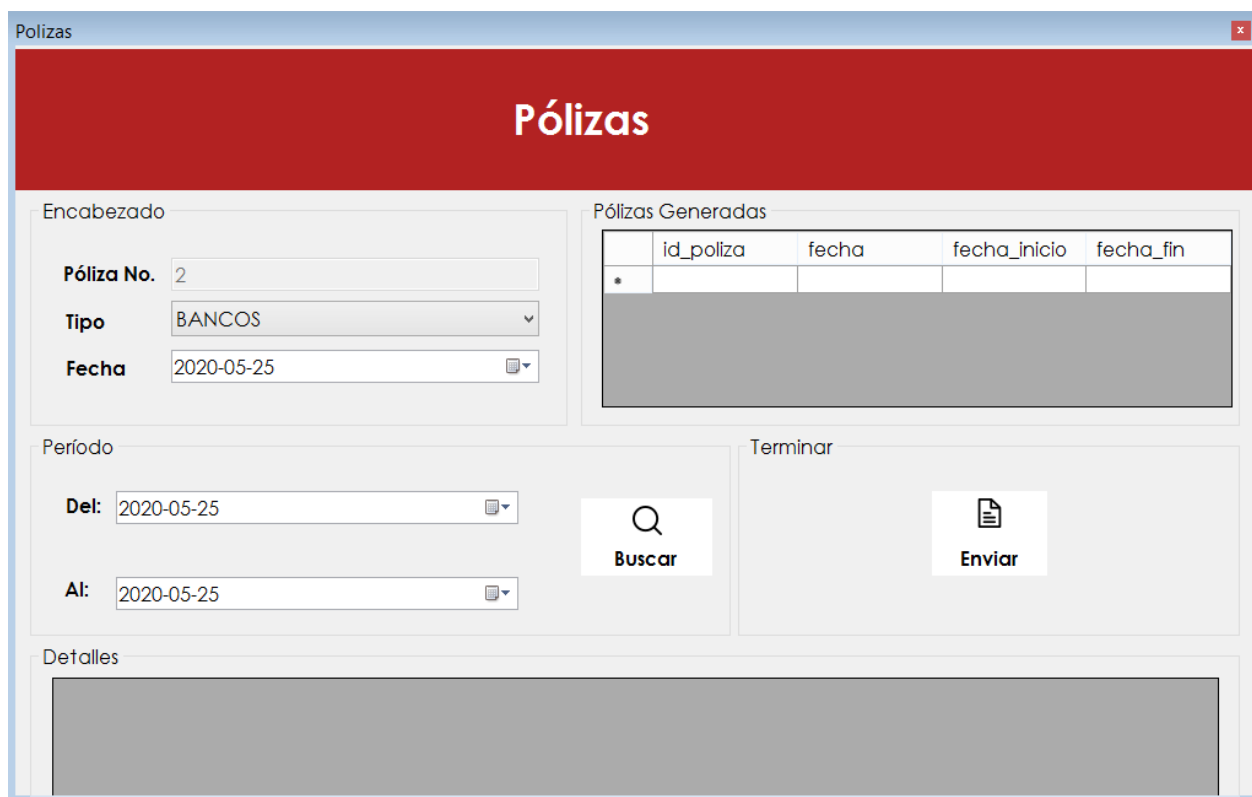
## Pólizas

### Objetivo

La póliza es un documento con el cual se formalizan ciertos contratos de seguros o se registran las operaciones contables de una persona o empresa.

### Formulario

La ventana de Pólizas está estructurada de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura podemos ver una interfaz simple y sencilla de utilizar.



The screenshot shows a window titled 'Polizas' with a red header bar containing the word 'Pólizas'. Below the header, there are two main sections: 'Encabezado' and 'Pólizas Generadas'.

**Encabezado**

Póliza No. 2

Tipo BANCOS

Fecha 2020-05-25

**Pólizas Generadas**

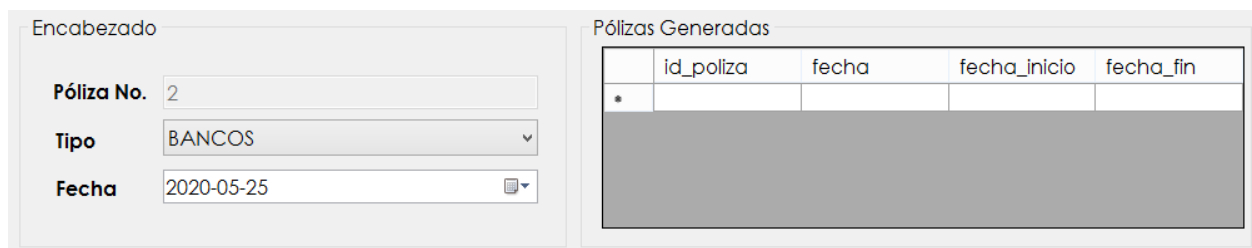
	id_poliza	fecha	fecha_inicio	fecha_fin
*				

Below the 'Encabezado' section, there is a 'Período' section with 'Del:' and 'Al:' fields, both set to 2020-05-25. To the right of these fields is a 'Buscar' button with a magnifying glass icon. Further right is a 'Terminar' section with an 'Enviar' button and a document icon.

### Proceso

#### Encabezado

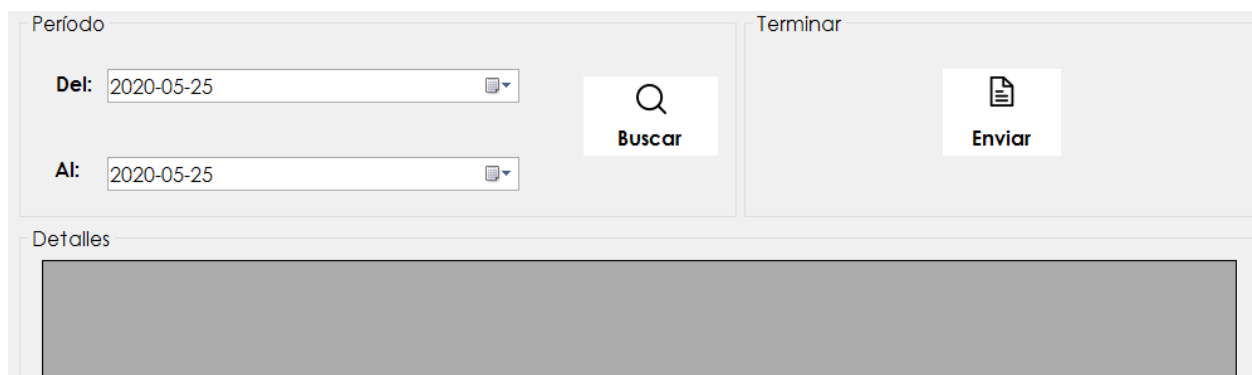
En la siguiente imagen observamos un GroupBox que contiene ciertos campos que serán utilizados como parámetros para generar el detalle de la partida.



This screenshot shows a close-up of the 'Encabezado' section of the 'Pólizas' window. It contains three input fields: 'Póliza No.' with the value '2', 'Tipo' with a dropdown menu showing 'BANCOS', and 'Fecha' with the value '2020-05-25' and a calendar icon.

### Periodo

En la siguiente imagen observamos un GroupBox donde debemos seleccionar un rango de fechas para poder mostrar las operaciones contables. Luego damos clic en Buscar y se mostrará en el siguiente GroupBox, Detalles.



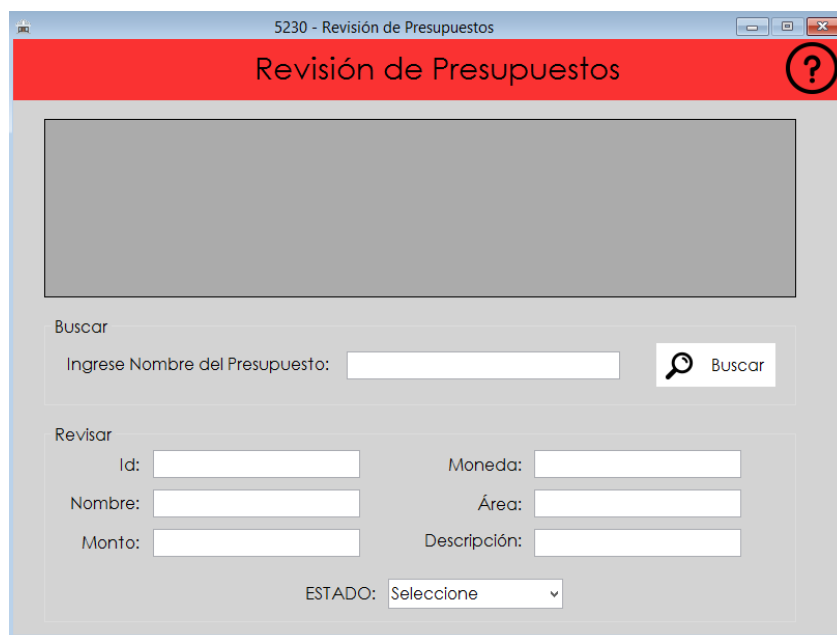
## **Revisión de Presupuestos**

### Objetivo

El objetivo de esta ventana era revisar los presupuestos previamente creados. Prácticamente se iba consultar el estado actual de un presupuesto.

### Formulario

La ventana de Revisión de Presupuestos está estructurada de la siguiente manera (como se observa en la imagen). En esta captura únicamente tenemos el diseño de interfaz (no es funcional).



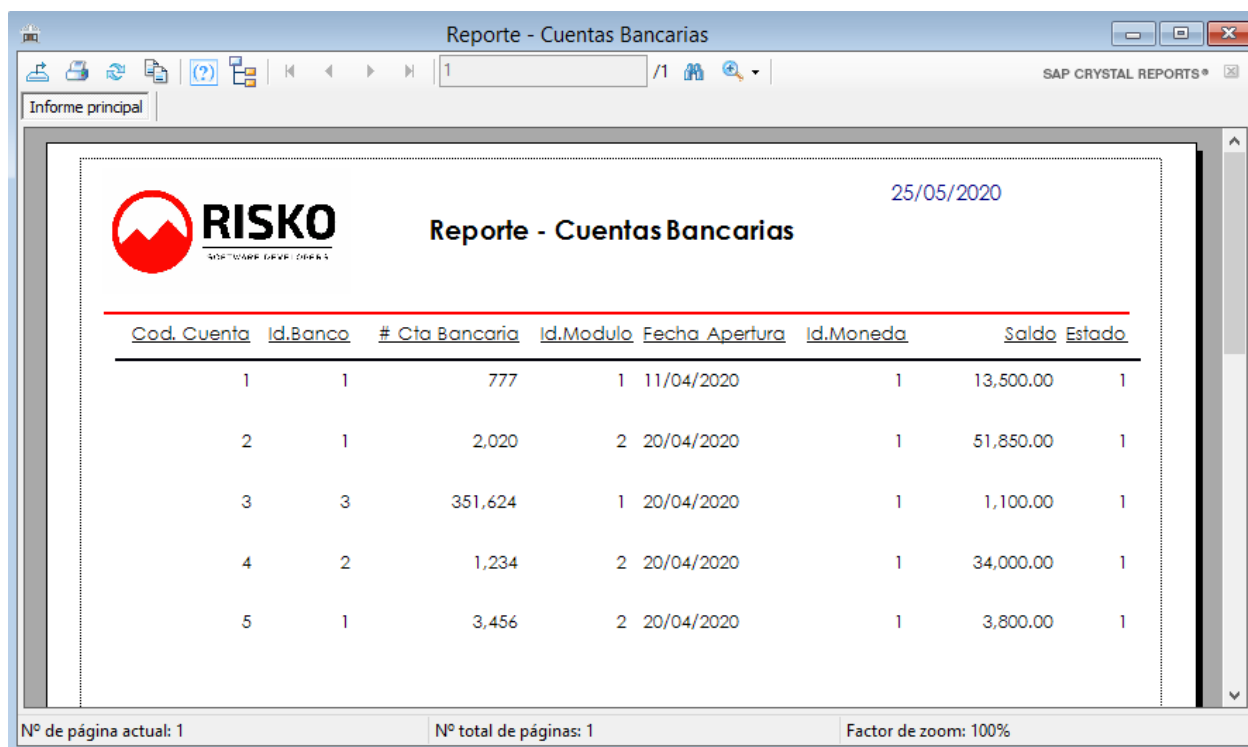
## Reporte – Cuentas Contables

### Objetivo

El reporte es un documento informativo que sirve para comunicar información que sea relevante creado de forma automática por el software que sirve para dar mayor información sobre un tema en específico, en este caso, Cuentas Contables.

### Ventana

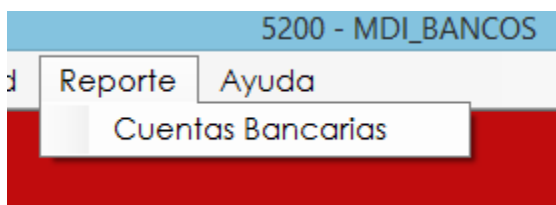
La siguiente ventana tiene opciones para poder guardar en formato PDF, imprimir el reporte, entres otras opciones.



Cod. Cuenta	Id.Banco	# Cta Bancaria	Id.Modulo	Fecha Apertura	Id.Moneda	Saldo	Estado
1	1	777	1	11/04/2020	1	13,500.00	1
2	1	2,020	2	20/04/2020	1	51,850.00	1
3	3	351,624	1	20/04/2020	1	1,100.00	1
4	2	1,234	2	20/04/2020	1	34,000.00	1
5	1	3,456	2	20/04/2020	1	3,800.00	1

### Proceso

Solamente nos vamos a la pestaña Reportes y damos clic en Cuentas Bancarias.





## REFERENCIAS

### **Carpetas**

Diagramas

[https://drive.google.com/open?id=1AGqfchtDTP-jC\\_GryskQjzL5DB6d1vzN](https://drive.google.com/open?id=1AGqfchtDTP-jC_GryskQjzL5DB6d1vzN)

Base de datos

<https://drive.google.com/open?id=1B-znjWhURUwDvBRiL286J0sP2UqB4Elj>

### **Repositorio – Bancos**

GitHub

<https://github.com/chocrandy/FRM-Gustavo-Randy.git>

## AUTORIA

AUTORIA	
CREADO POR	RANDY CHOC
CREADO PARA	GRUPO BIENESTAR
CREADO EN	MARZO-MAYO 2020