

T  
657.740285  
GALS  
V.2



Escuela Superior Politécnica del Litoral  
**PROTCOM**  
SISTEMA DE  
"OBLIGACIONES BANCARIAS" (S.O.B.)  
Para: Bebidas Refrescantes S. A.

**MANUAL DEL USUARIO**

**PROYECTO**

Previa la obtención del Título de  
**ANALISTA DE SISTEMAS**

PRESENTADO POR:

**Sophia B. Galárraga Tobar**  
**Glenda P. Jácome López**

DIRECTOR DEL PROYECTO:

**MAE. Fausto Jácome López**

---

**-: 1 9 9 6 :-**

## ***DEDICATORIA***

La culminación de una etapa más en mi vida, representa un gran esfuerzo del ser humano y de todos quienes lo rodean.

Agradezco el apoyo incondicional que me ofrecen mis padres, el apoyo alentador de mis hermanos y de todas las personas que me han estimulado, para cumplir con una meta más, pues se han ganado toda mi gratitud.

***Glenda P. Jácome López***

## ***DEDICATORIA***

Al termino de mis estudios reflexiono y me doy cuenta que tengo muchas personas a quien agradecer.

Agradezco a Dios por haber guiado mi camino y así poder concluir una faceta más de mi vida.

A mis queridos Padres,a mis hermanos y una persona muy especial para mí, por haberme dado consejos, apoyo y mucha comprensión, les dedico un agradecimiento especial.

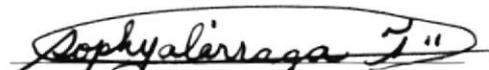
También a mis queridos compañeros y profesores que me han apoyado desinteresadamente, ganándose un lugar en mi corazón.

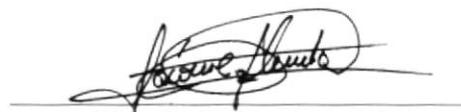
A todos quienes lo han hecho posible GRACIAS.

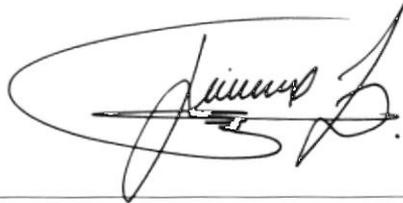
***Sophía B. Galárraga Tobar***

### ***DECLARACIÓN EXPRESA***

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, nos corresponde exclusivamente: y el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITOTAL.(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales del la ESPOL).

  
Sophía B. Galánaga Tobar

  
Glenda P. Jácome López

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fausto E. Jácome López', enclosed within a large, stylized oval flourish.

---

MAE. Fausto E. Jácome López



# TABLA DE CONTENIDO

## CAPITULO I

No. Pág.

### INTRODUCCIÓN

---

<b>Introducción.....</b>	<b>1</b>
<b>Definición del Sistema .....</b>	<b>2</b>
<b>Como Usar este Manual .....</b>	<b>3</b>
<b>Simbología Utilizada en el Manual de usuario .....</b>	<b>5</b>
<b>Ayudas .....</b>	<b>6</b>

## CAPITULO II

### CONCEPTOS

---

<b>Forma y Datos .....</b>	<b>7</b>
Dato .....	7
Forma .....	7
<b>Base de Datos .....</b>	<b>7</b>
Base de Datos .....	7
Registros .....	8
Campos .....	8
Formato .....	8
Estructuras .....	8
Índice .....	9
<b>Aplicaciones, Sistemas y Programas .....</b>	<b>9</b>
Aplicaciones .....	9
Sistema .....	10
Programas .....	10
<b>Analistas/Programadores .....</b>	<b>10</b>
<b>Usuarios Finales .....</b>	<b>11</b>
<b>Administradores de Red y Datos .....</b>	<b>11</b>
Administradores de Red .....	11
Administradores de Datos .....	12

## CAPITULO III

No. Pág.

### EL SISTEMA

---

<b>Instalación del Sistema</b> .....	<b>13</b>
<b>Como ejecutar el Sistema S.O.B.</b> .....	<b>14</b>
<b>Acceso al Sistema bajo Red de Trabajo</b> .....	<b>14</b>
<b>Uso del Teclado y Mouse</b> .....	<b>15</b>
Uso del Teclado .....	<b>15</b>
Teclas Estándares .....	17
Teclas Funcionales .....	18
Teclas de Direcciones .....	19
Teclas Numéricas .....	19
Conociendo otras Teclas .....	20
Uso del Mouse .....	<b>22</b>
<b>La Pantalla y sus Componentes</b> .....	<b>23</b>
<b>Los Procesos y sus Componentes</b> .....	<b>25</b>
Procesos Diarios .....	<b>26</b>
Consultas y Reportes .....	<b>26</b>
Actividades Mensuales .....	<b>28</b>
Mantenimiento .....	<b>29</b>
Procesos Especiales .....	<b>30</b>
<b>Los Reportes</b> .....	<b>30</b>

## CAPITULO IV

### TRABAJANDO CON EL SISTEMA

---

<b>Ingresando al Sistema</b> .....	<b>32</b>
<b>Procesos Diarios</b> .....	<b>33</b>
Apertura de una Obligación Bancaria .....	<b>33</b>
Adición de una Obligación Bancaria .....	34
Modificación de una Obligación Bancaria .....	38
Tabla de Amortización .....	<b>39</b>
Pagos/Abonos .....	<b>41</b>
Solicitud de Pagos/Abonos .....	41
Confirmar Pagos/Abonos .....	43

	<b>No. Pág.</b>
Eliminar Pagos/Abonos .....	45
Cierre Diario de Pagos/Abonos .....	46
Renovaciones .....	47
<b>Consultas/Reportes</b> .....	<b>51</b>
Operaciones Bancarias .....	52
Pagos/Abonos .....	55
Renovaciones .....	57
Interés Distribuido .....	60
Ajustes .....	61
Distribución de Interés .....	62
Estado de Obligaciones Bancarias .....	63
Diario de Diferencia Cambiaria .....	63
Diario de Distribución de Interés .....	64
Resumen General .....	65
Movimientos Bancarios .....	65
Archivos Generales .....	66
<b>Actividades Mensuales</b> .....	<b>68</b>
Precierre .....	68
Cierre .....	72
Recálculo de Interés .....	76
<b>Mantenimiento</b> .....	<b>78</b>
Formas de Pago .....	79
Tipos de Documentos .....	81
Cuentas Bancarias .....	83
<b>Procesos Especiales</b> .....	<b>85</b>
Reindexación de Archivos .....	85
Respaldo de Archivos .....	87
Restauración de Archivos .....	88

APÉNDICES

---

Apéndice A	
Glosario .....	89
Apéndice B	
Resolviendo Problemas .....	92
Apéndice C	
Liquidación de Operación .....	96
Apéndice D	
Reportes del Sistema.....	97
Apéndice E	
Lista de Bases de Datos e Índices .....	108



# CAPITULO I

---

*Introducción*

## INTRODUCCIÓN

Bienvenido a conocer el Sistema de Obligaciones Bancarias (**S.O.B**), este manual de Usuario ha sido elaborado con el propósito de guiarlo e instruirlo de una manera fácil en el manejo eficiente del Sistema, reduciendo y optimizando el tiempo de trabajo en los Departamentos de Contabilidad y Financiera donde será empleado este sistema.

Para lograr un mejor control de las operaciones Bancarias en cada uno de los departamentos, el sistema proporcionará la información más relevante en el momento requerido.

El sistema cumple el objetivo de llevar la información de cada una de las deudas adquiridas por la empresa actualizadas, permitiendo a la empresa conocer el total de sus haberes para poder establecer sus futuros préstamos, ya que así podrán tomar decisiones correctas.

## 1.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA

El Sistema **S.O.B** es el Sistema de **Obligaciones Bancarias**, el mismo que permite el control de las **Obligaciones Bancarias** adquiridas por la empresa, desde que una **OB**(Obligación Bancaria) es contraída con una institución Financiera y/o Bancaria; además del control de los pagos que se realizan ya sea al Capital, Interés y Comisión, luego del cual se debe realizar el proceso de Ajuste debido a que las **OB** adquiridas en **ME** (Moneda Extranjera) varía su cotización de acuerdo al Mercado, concluye con los Estados llevados para este fin como son:

- ☐ Estado de Diferencia en Cambio
- ☐ Distribución de Interés
- ☐ Estado de Obligaciones Bancarias
- ☐ El **S.O.B** le brinda consultas que le darán información en el momento requerido.

## 1.2 COMO USAR ESTE MANUAL

El presente manual con el objetivo de facilitar al usuario el manejo del sistema lo hemos dividido en capítulos perfectamente diferenciados entre si.

Para que el usuario se familiarice con el Sistema y su simbología, sugerimos leer los términos que están en el siguiente punto, así como también en el capítulo 1.

Los capítulos I, II y III de este manual constarán de una introducción, conceptos necesarios del sistema, notación utilizada y conceptos técnicos. El capítulo I podrá ser leído por cualquier persona ajena al Sistema de Obligaciones Bancarias, ya que aquí se da una breve introducción; el capítulo II y III debe ser leído por aquellas personas que no poseen conocimientos en cuanto al área de sistemas, ya que para los Programadores y Analistas estos términos son familiares.

El capítulo IV explicará en detalle cada uno de los procesos que realice el S.O.B, además de detallar paso a paso como emplear cada una de las opciones de los menús.

Este capítulo consta de los siguientes procesos:

- Procesos Diarios
- Consultas/Reportes
- Actividades Mensuales
- Mantenimiento
- Procesos Especiales

La última parte consta de un Apéndice que contiene el Glosario y Resolución de Problemas Generales.

Para que usted reconozca la información presentada en cada línea de la pantalla que se encuentre procesando en un momento determinado, se le explica la pantalla y sus componentes en el capítulo III.

Para que usted se familiarice con el equipo con el que va a trabajar, con el teclado y su uso debe leer el capítulo III.

### 1.3 SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN ESTE MANUAL

El Manual de Usuario del Sistema S.O.B usa simbologías estándares para introducirlo en el uso de pantallas, describir acciones y la sintaxis utilizada, para que usted se familiarice con el sistema, lo conozca y lo utilice de manera correcta.

Las simbologías generales empleadas son las siguientes:

- Todas aquellas palabras que se encuentren en letras **MAYÚSCULAS** y en una tonalidad más oscuras, representan órdenes que usted debe proveerle al Sistema; es decir, digitarlas para ejecutar un proceso determinado. Por ejemplo cuando le solicita el tipo de tabla de amortización, anticipada o al vencimiento usted debe digitar **A** o **N**.
- Cuando encuentre palabras encerradas entre paréntesis [ ], le indicará el uso de una tecla funcional, además puede existir una combinación de teclas [ ] + [ ], las cuales deberán ser presionadas al mismo tiempo. Usted debe presionar la tecla en lugar de escribir lo que entre ellos se indique, un ejemplo de esto es cuando se solicita que presione [**Enter**].
- Las observaciones van a ser con letra con **cursiva** (*Letra inclinada hacia la derecha*) y en un recuadro.
- El símbolo  denota una opción de menú que será explicada detalladamente.
- El símbolo  identifica cada uno de los procesos principales del Sistema de Obligaciones Bancarias.

## 1.4 AYUDAS

Usted podrá obtener información de algún tema en especial viendo la Tabla de Contenido, ya que ésta le determina en que número de página la puede localizar.

Para que usted se familiarice con el equipo con el que va a trabajar en el Sistema de Obligaciones Bancarias, deberá leer el **Capítulo III**.

Además cuando usted ya trabaje con el sistema, en este manual se le presenta un sin número de pantallas, las cuales le permiten comprender mejor cada uno de los procesos existentes en el Sistema de Obligaciones Bancarias, esto lo puede ver en el **Capítulo IV**.

El manual también le ayudará con ejemplos a conocer cada uno de los conceptos involucrados en este manual, así como de las funciones de las personas que involucra el Sistema, ver **Capítulo II**.

En caso de que en el Sistema ocurran errores que causen la paralización de la ejecución del Sistema usted podrá referenciar estos errores en el **Apéndice B** para tomar la acción adecuada.

Si usted no comprende algunos términos del contenido del manual, usted puede acudir al **Apéndice A**.

# CAPITULO II

---

*Conceptos*

## 2.1 FORMA Y DATOS

**Dato:** es una representación de factor, concepto, o instrucciones en una manera adecuada para comunicación, interpretación, y procesamiento por humanos o máquinas. **Por ejemplo:** Valor de la Deuda, Plazo, Tasa, etc.,

**Forma:** es el formato y diseño de un documento, son instrumentos importante para el desempeño adecuado del Trabajo. Son documentos que requieren ser llenados por las personas, en respuesta a un procedimiento estandarizado. **Por ejemplo:** Liquidación de Operación, ver **Apéndice C**

## 2.2 BASE DE DATOS

**Base de Datos:** Es una colección de registros (datos integrados), almacenados juntos con un mínimo de redundancia y fácil acceso a los datos para servir en múltiples aplicaciones. El sistema utiliza varias bases de datos como **Por ejemplo: OBMOPERA** (Base de Datos de Operaciones) , almacena datos importantes con respecto a una operación. En el **Apéndice E** se muestra una lista de todas las bases de datos que conforman el Sistema de Obligaciones Bancarias.

**Registros:** Es un conjunto de campos, cada uno de éstos contiene únicamente el valor de un dato, por ejemplo un registro consta del valor de la deuda, la tasa de interés, el tipo de interés, No. del documento, etc. esto constituye los datos únicos de una operación.

**Campos:** Es cada uno de los datos que se conservarán de una operación. Por ejemplo: el valor de la deuda, la tasa de interés, etc. cada uno de estos datos constituye un campo de registro.

**Formato:** Es el conjunto de formatos de cada uno de los campos que conforman el registro. **Por ejemplo:** existen formatos numéricos '9,999,999,99'; formatos tipo caracter 'XXXXXXXX', tipo fecha 'MM/DD/AA', etc.

**Estructuras:** Las estructuras nos permiten obtener un acceso rápido a los registros. **Por ejemplo:** OBMOPEA (Base de Datos de Operaciones)

Cod. Operación	N. Documento	Monto en Moneda E.	N.Pagos	Plazo Díaz	Fecha Concesión
Fecha Vencimiento	Monto Interés	Tipo Interés	Tipo Documento	Tipo Operación	Forma Pago
Cod. Banco	Saldo Anterior	Saldo Actual	Saldo de Interés	Monto en Suces	Tasa Interés
Saldo Actual M. Extr.	Cotización	Cod. Moneda	Cod. Usuario	Cod. Empresa	

↓  
Campo de la Base de Datos

con esta estructura se puede acceder secuencialmente a la información.

**Índice:** Es un estructura que nos permite un acceso rápido a los datos que cumplen con ciertos valores que poseen la clave de acceso. Estas son estructuras compuestas de señadores a los registros para un acceso directo de acuerdo a un orden específico determinado por esta estructura compuesta.

Para construir un índice se utiliza los campos de la base puede ser sólo o la combinación de dos o más campos. **Por ejemplo:** Un índice que ordene la Base de datos de Operaciones por el '**Código de Operación**'; Un índice que ordene la Base de datos de Operaciones por el '**Código del Banco**' y a su vez dentro del Banco ordene las operaciones por el '**Código de la Operación**' (Código del Banco + Código de la Operación). En el **Apéndice E** se muestra una lista de todos los índices utilizados en el Sistema de Obligaciones Bancarias.

## 2.3 APLICACIONES, SISTEMAS Y PROGRAMAS

**Aplicaciones:** Es un conjunto de módulos de programas y comandos en línea que permiten la ejecución de un sistema. Existen muchas aplicaciones en el mercado como por Ejemplo: Procesadores de Palabras: WorPerfect, Word, etc.; Hojas de cálculo: Qpro, Lotus, Excel, etc.; Aplicaciones para el Desarrollo de Programas : FoxPro, Visual Basic, C++, etc.

**Sistema:** Es una combinación de recursos relacionados con características comunes para trabajar juntos por un propósito, para convertir entradas en salidas. Es un conjunto de programas. **Por ejemplo:** El sistema que se está presentando '**Sistema de Obligaciones Bancarias**'.

**Programas:** Es un conjunto de instrucciones el cual ordena al computador la ejecución de una secuencia de tareas que producen una salida. **Por ejemplo:** La ejecución de la opción de **Apertura de Obligación** es la salida producida por un Programa, el conjunto de instrucciones que le permite ingresar la información y almacenarla.

## 2.4 ANALISTAS/PROGRAMADORES

Es un solucionador de problemas, siendo los problemas un reto para él, disfrutando el encontrar soluciones factibles.

Es la persona quien posee la experiencia y conocimiento necesario para programar, esto es crear los programas que ejecuten los procesos de manera más fácil para los usuarios.

El usuario final presentará sus inquietudes y necesidades al analista quien se encargará de solucionarle o presentar alternativas que solucionen de la mejor manera dicha necesidades.

Tiene la función de emitir los resultados, con los cuáles mejorará los procesos de la organización. Para esto debe tener buenas relaciones con el resto de la personas que trabajan en distintas áreas para comprender cada uno de los procesos que realizan cada una de ellos.

## **2.5 USUARIOS FINALES**

Son aquellas personas que son asignadas por los respectivos departamentos: Contabilidad y Finanzas; quienes se encargan de ingresar toda la información actual de la empresa en los datos sistemas para obtener resultados.

Son las personas indicadas para sugerir cualquier cambio o actualización, en cuanto a los procesos que realiza el Sistema.

## **2.6 ADMINISTRADORES DE RED Y DATOS**

**Administradores de red:** Son aquellas personas que controlan permanentemente el funcionamiento de los equipos, así como también que procesos deben darse de baja, en caso de que se quede en un lazo.

Es la persona encargada de encender la red para que los usuarios finales tengan a disposición los sistemas a los que están autorizados.

**Administradores de datos:** Son aquellas personas que se encargan de administrar y controlar datos desde una perspectiva empresarial; modelar los datos requeridos para las consultas; identificar las bases de datos; definir requerimientos de seguridad e integridad de datos. Además de realizar el análisis de datos y distribución de Datos.

## CAPITULO III

---

*El sistema*

### 3.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Cuando el Sistema **S.O.B.** vaya a ser utilizado por primera vez, este debe ser instalado. Para instalar el sistema asegúrese de tener a disposición el diskette que contiene los programas del sistema, el mismo se encuentra etiquetado con **SISTEMA S.O.B.** , ahora deberá seguir los pasos que presentamos a continuación:

- 1.- Encienda el computador.
- 2.- Una vez que en la pantalla haya aparecido lo siguiente:

**C:\**

Haga la unidad A su unidad de trabajo actual ingresando :

**A: [Enter]**

en la pantalla a parecerá:

**A:\**

- 3.- Inserte en la unidad A el diskette etiquetado **SISTEMA S.O.B.**
- 4.- Comience a instalar su sistema, ingresando:

**INSTALAR [Enter]**

Una vez que se a completado la instalación del sistema en el disco duro, aparecerá un mensaje indicándole si su sistema se encuentra correctamente instalado:

**Instalación Completada**

### **3.2 COMO EJECUTAR EL SISTEMA S.O.B.**

Una vez instalado el sistema, usted está listo para comenzar sus trabajo. Cada vez que usted utilice el sistema debe ejecutar lo siguiente :

C:\ SCOB

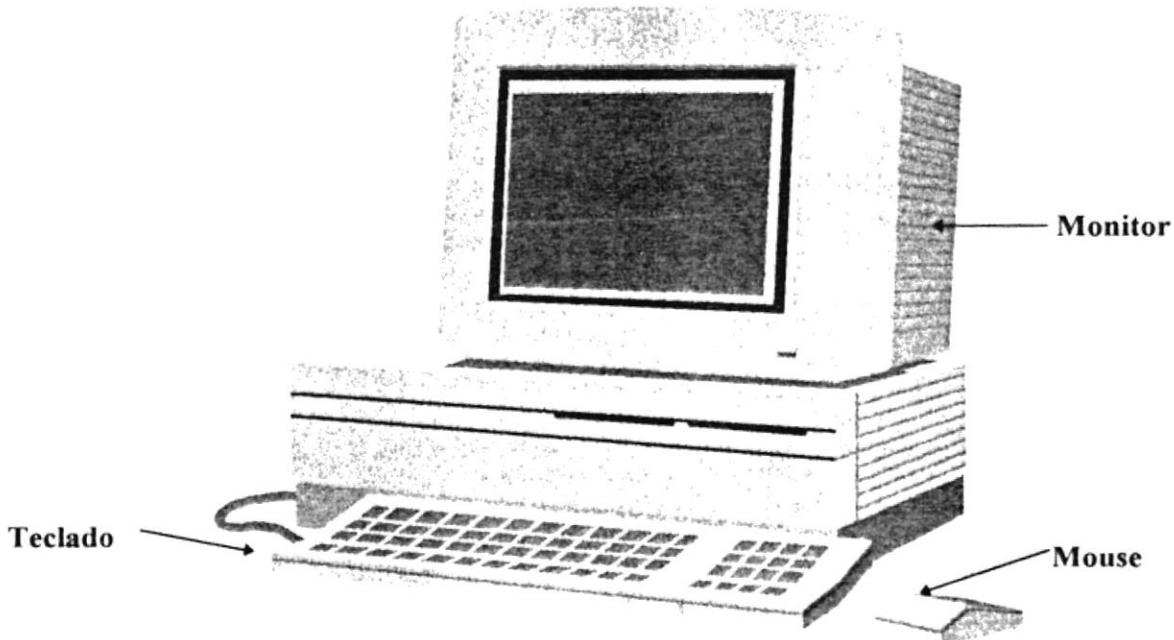
Esto si no está bajo una red de trabajo , en el caso de estar en red de trabajo, la unidad desde donde se ejecuta será diferente y dependerá del nivel de acceso del usuario.

### **3.3 ACCESO AL SISTEMA BAJO RED DE TRABAJO**

Para ingresar al Sistema de Obligaciones Bancarias debe ingresar al Sistema integrado de PEPSI S.A., el sistema le solicita el nombre y luego su password o clave aquí obtiene el menú de acuerdo a su nivel, y si usted tiene acceso al **S.O.B** aparece como una opción más dentro del Menú Principal.

Las claves para usuarios son asignadas por el administrador de red, de acuerdo con sus funciones dentro de la empresa y el nivel jerárquico.

### 3.4 USO DEL TECLADO Y MOUSE



#### 3.4.1 USO DEL TECLADO

El teclado tiene una forma similar a la de una máquina de escribir estándar, con la característica de que incluye un conjunto de teclas adicionales, para ejecutar funciones específicas de computación, dependiendo del proceso que se desee ejecutar.

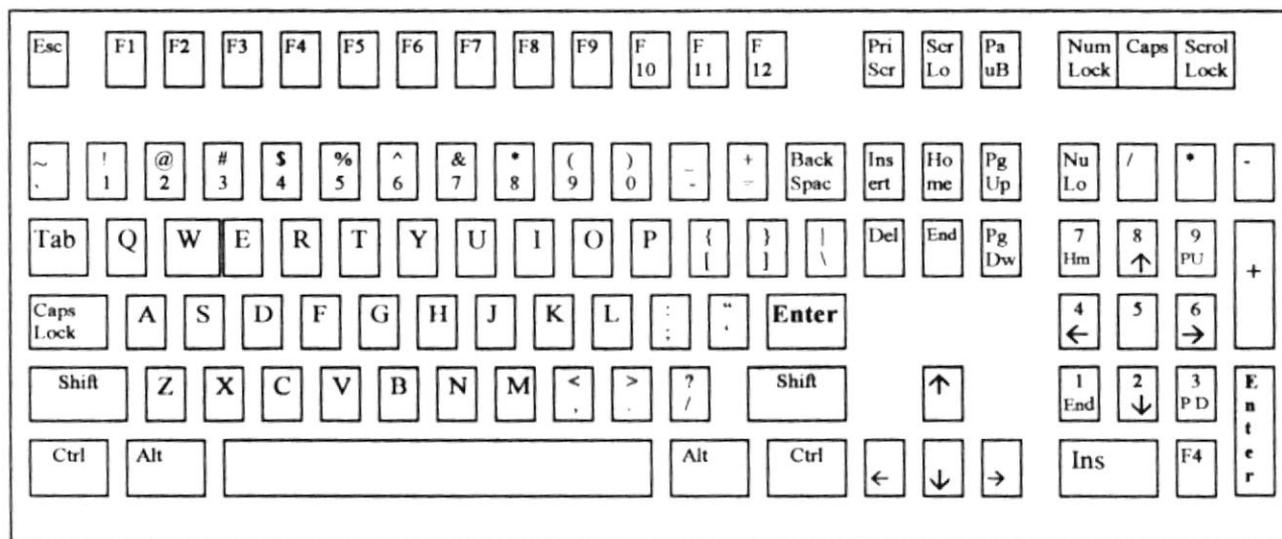
Estas teclas adicionales suelen presentarse resaltadas en el teclado; es decir, presentan una tonalidad diferente a las teclas comunes y además se encuentran bordeando el conjunto de teclas estándares.

Estas teclas adicionales, se encuentran en el borde izquierdo y en el borde derecho reciben el nombre de teclas funcionales. Se denominan así porque como su nombre lo indica cada una de ellas cumplen una función específica dependiendo del proceso que se ejecute. Las teclas que conforman un cuadrado al lado derecho reciben el nombre de teclado numérico, ya que su objetivo es utilizarlo de la misma manera que una calculadora cuando se ejecuten trabajos que requieran de números.

Existen variedad de teclados, depende de la marca y el modelo de su computador. Los teclados se dividen en cuatro partes fundamentales :

- ☒ Teclas Estándares
- ☒ Teclas Funcionales
- ☒ Teclas de Direcciones
- ☒ Teclas Numéricas

Un teclado común se muestra a continuación:



### **3.4.1.1 TECLAS ESTÁNDARES**

Es la parte central del teclado y está compuesto de las teclas comunes de una máquina de escribir (letras, números y signos).

Además de éstas teclas, posee teclas adicionales como:

#### **[Esc]**

Con esta tecla se podrá cancelar cualquier tipo de operación. Esta tecla será utilizada en todo el sistema y su función es la de retornar al menú anterior.

#### **[Caps Lock]**

Después de pulsar esta tecla, las letras que se digiten aparecen en mayúsculas.

#### **[Shift]**

Esta tecla permite cambiar el modo de escritura de mayúscula a minúscula y viceversa.

#### **[Ctrl]**

Realiza funciones especiales en combinación con otras teclas.

#### **[Alt]**

Se utiliza para funciones especiales en combinación con otras teclas.

**[Backspace]**

Se usa para borrar el caracter a la izquierda (retrocede) desde la posición en que se encuentra. Usted lo puede utilizar en cualquiera de los datos que ingrese.

**[Enter]**

Se utiliza para la confirmación la ejecución de un proceso o para ingresar datos. En el teclado numérico se encuentra otra. Será utilizada en todo el sistema

**3.4.1.2 TECLAS FUNCIONALES**

Estas teclas tienen finalidades específicas dependiendo de la aplicación en que se encuentre. Son 12 que van desde la **F1** hasta **F12**.

**[F1]**

Esta tecla es utilizada en las diversas consultas que se le brindan a usted, para almacenar las mismas en un archivo texto.

Cuando usted ingresa datos usted podrá obtener una ayuda referente a los datos que debe ingresar ó información con respecto a una Obligación Bancaria.

**[F2]**

Es utilizada para que usted pueda enviar a impresora sus consultas.

**3.4.1.3 TECLAS DE DIRECCIONES (MOVIMIENTOS DEL CURSOR)**

Son teclas para el movimiento del cursor, son cuatro y se ubican entre las teclas estándares y las teclas numéricas.

[↑] Desplaza el cursor una línea arriba de la posición actual

[↓] Desplaza el cursor una línea abajo de la posición actual

[←] Desplaza el cursor un caracter a la izquierda de la posición actual

[→] Desplaza el cursor un caracter a la derecha de la posición actual

**3.4.1.4 TECLAS NUMÉRICAS**

Es similar al de una calculadora, tiene números, símbolos de operación matemática y teclas de direcciones. Esta ubicado al lado derecho del teclado.

Para alternar su función con la teclas de direcciones es necesario presionar la tecla Num Lock , el panel sobre éstas teclas indica por medio de luces verdes si está encendido o apagado.

### **3.4.1.5 CONOCIENDO\_OTRAS\_TECLAS**

Existen otras teclas de funciones especiales ubicadas en la parte superior de las teclas de direcciones. Estas teclas se encuentran también en el teclado numérico.

Entre estas tenemos las siguientes:

#### **[Insert]**

Cambia de modo de sobreescritura a inserción. en modo de sobreescritura reemplaza los caracteres existentes allí anteriormente.

En modo inserción cualquier caracter que se ingresa se insertará y desplazará a los caracteres existentes con anterioridad.

En el sistema esta tecla es utilizada para el ingreso de datos de la Tabla de Amortización del Lloy's Bank en la Apertura de una Obligación Bancaria.

#### **[Delete]**

Permite borrar un caracter a la derecha de la posición en que se encuentra.

#### **[Home]**

Es usada para desplazarse al inicio de la línea, en que se encuentra.

**[End]**

Es usada para desplazarse al final de la línea en que se encuentra.

**[Page Up]**

Se usa para visualizar páginas anteriores de la que se encuentra en pantalla de algún documento.

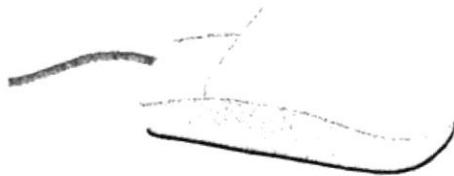
En el sistema le permiten desplazarse en las consultas por pantalla.

**[Page Down]**

Se usa para visualizar páginas posteriores de la que se encuentra en pantalla de algún documento.

En el sistema le permiten desplazarse en las consultas por pantalla.

### 3.2.2 USO DEL MOUSE



Para el sistema **S.O.B.** puede hacer su trabajo más fácilmente utilizando el mouse, usando siempre el botón izquierdo del mismo para realizar un acción.

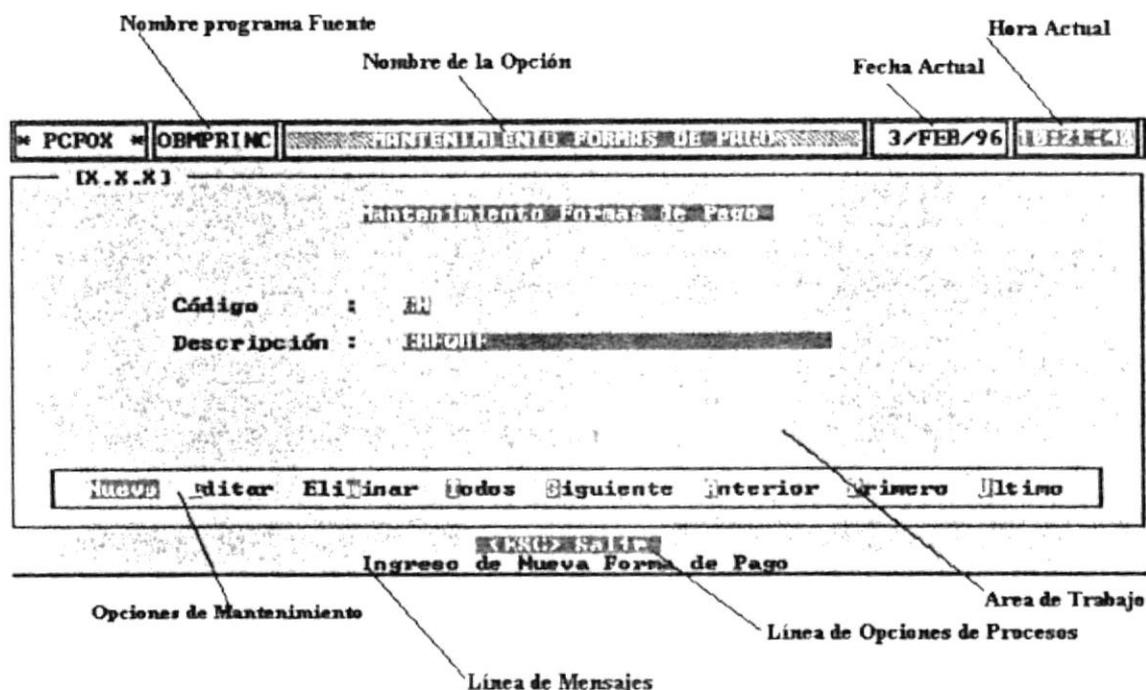
En las opciones de ingreso usted puede desplazarse por toda la pantalla y donde desee ubicarse debe presionar el botón izquierdo del mouse.

Si usted presiona el botón izquierdo del mouse fuera de las áreas de ingreso, el sistema asume que usted presionó la tecla ESC que es la tecla de salida.

Si usted tiene una consulta que no puede visualizar por completo en la pantalla, podrá desplazarse rápidamente por su consulta, presionando el botón izquierdo del mouse y arrastrándolo hasta el punto deseado

### 3.3 LA PANTALLA Y SUS COMPONENTES

Las pantallas que se emplean en el sistema S.O.B tienen la siguiente estructura:



**Nombre de Programa Fuente :** Es el nombre del programa que ejecuta ese proceso.

**Nombre de la Opción :** Este nombre de opción dependerá de el menú en que se encuentre.

**Fecha y Hora :** Es la fecha y hora del día.

**Área de Trabajo:** Es el conjunto de información que le será solicitada en un formato ordenado y que usted deberá ingresar de acuerdo a la función que procese, así se le solicitará ingreso de códigos, descripciones, etc.

**Opciones de Procesos:** En la línea 22 se muestra la lista de teclas funcionales que usted puede usar para dar instrucciones de las acciones que debe ejecutar el sistema, estas teclas ya fueron explicadas anteriormente.

**Línea de Mensajes:** La línea 23 de la pantalla es usada para mostrar los diferentes mensajes enviados al usuario. Estos mensajes aparecen instruyéndolo sobre los datos que debe ingresar al sistema.

**Opciones de Mantenimiento:** Estas opciones sólo estarán disponibles cuando se realiza el mantenimiento de Formas de Pagos, Tipos de Documentos o Cuentas Bancarias. Algunas veces también se los llama botones, estos puede ser seleccionados con la Letra resaltada en ellos o haciendo un clic sobre ellos.

### 3.4 LOS PROCESOS Y SUS COMPONENTES

El Sistema de Obligaciones Bancarias consta de los siguientes procesos:

- ☞ **Procesos Diarios.-** permite registrar las actividades que día a día se presentan.
- ☞ **Consultas/Reportes.-** Consulta y Reporte de la información necesaria en cualquier momento.
- ☞ **Actividades Mensuales.-** Procesos que se realizan par el cierre de mes.
- ☞ **Mantenimiento.-** Mantenimiento a las tablas generales (Archivos ) del Sistema.
- ☞ **Procesos Especiales.-** Restaurar, reindexar, y respaldar los archivos para la ejecución del sistema.

Los componentes de cada uno de los procesos los detallamos a continuación:

### **3.4.1 PROCESOS DIARIOS**

**Apertura de Obligación.-** Permite el ingreso de los datos de una operación para más información ver la **Sección 4.1.1.**

**Pagos/Abonos.-** Permite el registro de los diferentes pagos a cada una de las operaciones, para más información ver la **Sección 4.1.2.**

**Tabla de Amortización.-** Permite obtener una Tabla de Amortización para comprobación con la que envía el banco, para más información ver la **Sección 4.1.3.**

**Renovaciones.-** Permite la renovación de una operación y el registro de la nueva operación, para más información ver la **Sección 4.1.4.**

### **3.4.2 CONSULTAS/ REPORTE**

**Operaciones Bancarias.-** Permite consultar los datos de las operaciones en forma individual por grupo o de manera general, para más información ver la **Sección 4.2.1.**

**Pagos/Abonos.-** Permite consultar los diferentes pagos efectuados por operación, por grupo o en forma global, para más información ver la **Sección 4.2.2.**

**Renovaciones.-** Le permite consultar las renovaciones efectuadas en forma individual o general, para más información ver la **Sección 4.2.3.**

**Interés Distribuido.-** Podrá obtener la distribución del monto de interés de una operación específica, para más información ver la **Sección 4.2.4.**

**Ajustes.-** Podrá consultar el Estado de Diferencia en Cambio de cualquier periodo que hasta el momento haya sido cerrado, para más información ver la **Sección 4.2.5.**

**Distribución de Interés.-** Podrá consultar el estado de Distribución de Interés de cualquier periodo que haya sido cerrado, para más información ver la **Sección 4.2.6.**

**Estado de Obligaciones.-** Podrá consultar cualquier Estado de Obligaciones Bancarias que hasta el momento haya sido efectuado, para más información ver la **Sección 4.2.7.**

**Diario de Ajustes.-** Podrá consultar los asientos que se generaron en el momento de realizar el Estado de Diferencia en Cambio o que es un proceso mensual, para más información ver la **Sección 4.2.8.**

**Diario de Intereses.-** Podrá consultar los asientos que se generaron en el momento de realizar el Estado de Distribución de Interés que es un proceso mensual, para más información ver la **Sección 4.2.9.**

**Resumen General.-** Permite consultar el saldo del mes actual y el saldo mes anterior de las operaciones agrupadas por banco, para más información ver la **Sección 4.2.10.**

**Movimientos Bancarios.-** Permite consultar los movimientos del mes de un período con sus respectivos pagos y saldos finales, agrupados por Banco, para más información ver la **Sección 4.2.11.**

**Archivos Generales.-** Permite consultar aquellos archivos en los cuales usted decidió almacenar alguna consulta previa, para más información ver la **Sección 4.2.12.**

### **3.4.3 ACTIVIDADES MENSUALES**

**Precierre.-** Permite realizar el proceso de los Estados de Diferencia en Cambio, Distribución de Interés y el de Obligaciones Bancarias, esto lo podrá realizar en cualquier momento ya que no afecta los saldos de las operaciones, para más información ver la **Sección 4.3.1.**

**Cierre.-** Permite realizar el proceso de cierre mensual de los Estados de: Diferencia en Cambio, Distribución de Interés y Obligaciones Bancarias, esto lo podrá realizar a fin de mes ya que aquí se obtienen los saldos finales del mes de cada una de las operaciones, para más información ver la **Sección 4.3.2.**

**Recálculo de Interés.-** Permite reajustar la tasa de interés de una operación calculando su nuevo monto de interés y distribución de los pagos, para más información ver la **Sección 4.3.3.**

#### **3.4.4 MANTENIMIENTO**

**Formas de Pago.-** Permite realizar el mantenimiento a las diferentes formas de pago como son: Cheque, Pagaré, Notas de Débito, etc. que son empleadas para las operaciones, para más información ver la **Sección 4.4.1.**

**Tipos de Documento.-** Permite realizar el mantenimiento a las diferentes documentos como son: Cartas de Crédito de Importación y Doméstica, Aval, etc. que son empleadas para las operaciones, para más información ver la **Sección 4.4.2.**

**Cuentas Bancarias.-** Permite realizar el mantenimiento a las diferentes códigos de las Cuentas contables de los diferentes bancos con los que la empresa pacta para adquirir Obligaciones, para más información ver la **Sección 4.4.3.**

### 3.4.5 PROCESOS ESPECIALES

**Reindexación.-** Permite reindexar una o más bases de datos que son utilizadas en el Sistema de Obligaciones Bancarias, para más información ver la **Sección 4.5.1.**

**Respaldo.-** Permite sacar respaldo de las bases e índices empleados en el Sistema a un disquete, para más información ver la **Sección 4.5.2.**

**Restauración.-** Permite recuperar todas las bases e índices que utiliza el Sistema desde un disquete, para más información ver la **Sección 4.5.3.**

## 3.5 LOS REPORTES

En el **S.O.B** todas las consultas del sistema son reportes a la vez, ya que todas las consultas pueden ser impresas.

Los reportes del sistema son de dos tipos de 80 columnas y de 132 columnas. Los reportes de 132 columnas son los Estados de Control de Obligaciones Bancarias, como son Diferencia Cambiaría, Distribución de Intereses y el Estado de Obligaciones Bancarias que son reportes que usted puede obtener en el menú Actividades Mensuales, en las opciones de Precierre y Cierre.

Los reportes de 80 columnas los obtiene en el menú consulta, en las opciones de: Interés Distribuido por Operación, en los Diarios de Diferencia Cambiaría y Distribución de Interés, Resumen General, para mejor referencia usted puede ver estos reportes en el **Apéndice D**.

# CAPITULO IV

---

*Trabajando con el Sistema*

## INGRESANDO AL SISTEMA

El Sistema de Obligaciones Bancarias esta integrado al Sistema de Informacional Gerencial de la empresa Bedidas Refrescantes S.A. Por lo cual el ingreso al Sistema de Información Gerencial será controlado por el Control de Seguridad del mismo, para ingresar le pedirá su nombre y clave de acceso en una pantalla como se muestra a continuación:

* PCFOX *	* MENU *	SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL	12/FEB/96	03:30:00	
<table border="1"><tr><td>Ingrese su NOMBRE.: [Enrique] CLAVE de acceso....: [*****]</td></tr></table>					Ingrese su NOMBRE.: [Enrique] CLAVE de acceso....: [*****]
Ingrese su NOMBRE.: [Enrique] CLAVE de acceso....: [*****]					
B E B I D A S   R E F R E S C A N T E S   S . A .					

Luego de esto si usted obtuvo acceso al Sistema de Información Gerencial se le presentará una pantalla donde estará el Menu Principal donde constará el sistema de Obligaciones Bancarias, si usted está autorizado a usar el mismo caso contrario no aparecerá.

Cuando usted seleccione Obligaciones Bancarias se le mostrará los cinco submenús estos son:

- Procesos Diarios
- Consultas/Reportes
- Actividades Mensuales
- Mantenimiento
- Procesos Especiales

A partir de aquí se le explica detalladamente cada una de estas opciones.

**Observación:** Cuando se le pide que ingrese datos usted debe presionar [Enter] por cada dato ingresado para continuar.

**Observación:** Para elegir o seleccionar una opción de cualquiera de los menús desplegables, usted debe estar en la opción deseada y presionar [Enter] ó presione el botón izquierdo del mouse.

#### 4.1 PROCESOS DIARIOS

Cuando entramos al módulo de **Procesos Diarios**, se presentan 4 opciones, como puede observar en la siguiente pantalla:



Fig. 4.1 Menú del Módulo de Procesos Diarios

A continuación explicaremos cada una de las opciones con su respectivo proceso:

##### 4.1.1 APERTURA DE OBLIGACIÓN BANCARIA

Si usted elige esta opción del menú de **Procesos Diarios** le permitirá adicionar o modificar una obligación bancaria, para esto se le presenta la siguiente pantalla:

PCPOM	ORPAPORL	DATOS DE LA OPERACION		3/FEB/96	14:20:27
E.M.N.I					
Datos de la Operación					
No. Documento :		Cod. Banco :			
Cod. Moneda :		Continuación :			
Monto Moneda :		Monto Moneda :			
Extranjera :		Adicional :			Días
Pec. Concusión :		Modificar :			
Pec. Vencimiento :					
Tasa de Interés :		Interés :			
Forma de Pago :		Tipo Documento :			
QUESA Ingresos de Operaciones Bancarias					

Fig. 4.2 Opciones del Proceso de Apertura de una Obligación

**4.1.1.1 Adición de una Obligación Bancaria.**- Si selecciona Adicionar de la opción de Apertura de una Obligación del menú de Procesos Diarios podrá ingresar todos los datos que intervienen en una Obligación Bancaria que la empresa adquiera con Instituciones Bancarias o Financieras, a continuación se muestra la pantalla de ingreso:

PCPOM	ORPAPORL	ADICION DE DATOS		3/FEB/96	14:20:27
E.M.N.I					
Datos de la Operación					
No. Documento :	OP. N345678	Cod. Banco :	1001	Continuación :	1001
Cod. Moneda :	02 Dólar	Monto Moneda :	12.500.000,00	Nacional :	12.500.000,00
Extranjera :	1	Plazo :	90	Días :	90
Pec. Concusión :	Feb/ 1/1996	Tasa Concusión :	1.00		
Pec. Vencimiento :	May/ 1/1996	Tipo de Interés :	Interés al Ban		
Tasa de Interés :	1.00	Tipo Documento :	Costo de Cost.		
Forma de Pago :	101 Pagos				
La Operación tiene Dividendos: [E.N] [E]					
<ESC> Salir					

Fig. 4.3 Adición de una Operación Bancaria

Aquí el usuario debe ingresar datos como:

**Número del documento**, este es el número de la liquidación de operación en caso de que existiera, ya que muchas veces el Banco no envía este documento numerado, si esto ocurre usted puede no ingresar nada ó poner alguna referencia por su parte como por ejemplo: el año de la operación.

Otros Datos Como son: **Código del Banco, Código de la Moneda, Tipo de Interés, Forma de Pago y Tipo de Documento**, en caso de que no recuerde el código usted tiene dos opciones para obtener el mismo:

- ✓ Presionar [**Enter**] y le mostrará un menú donde podrá seleccionar el código deseado desplazándose con las teclas de movimiento del cursor y luego debe presionar [**Enter**] para finalizar la elección.
- ✓ Si usted no recuerda y digita mal el código automáticamente se le activará el menú de ayuda y deberá seguir los pasos explicados anteriormente

**Cotización**, esta será solicitada cuando usted ingrese el Código de la Moneda 2 (Dólar) para el ingreso de la cotización actual a la que se realiza la operación.

**Monto Moneda Extranjera**, Es el monto de la deuda ya sea en moneda nacional o extranjera, ya que si es en moneda extranjera considera la cotización ingresada anteriormente y calcula el monto en moneda nacional, y si el monto es en moneda nacional aparecerá el mismo valor en Monto en Moneda Nacional.

**Fecha de Concesión**, automáticamente le aparece la fecha del día, sin embargo usted puede modificar esta fecha. El formato de ingreso es mes, día, año.

**Plazo**, usted debe ingresar el número de días plazo que la Institución otorga para el préstamo. Es muy importante que ingrese este dato ya que con este se podrá generar los pagos siempre y cuando el plazo ingresado sea mayor o igual a 30 y divisible para un período trimestral o semestral, caso contrario que el plazo estipulado sea menor o no sea divisible a un periodo mensual, trimestral o semestral usted deberá ingresar los pagos. Si usted no ingresa el plazo el sistema envirá un mensaje de error, que esta contemplado en el **Apéndice B**. Para evitar esto se le recomienda ingresar el plazo de días.

**Fecha de Vencimiento**, automáticamente le aparece la fecha de vencimiento en el formato mes, día, año.

**Tasa de Interés/Tasa de Comisión**, usted ingresará las tasas respectivas según el documento (Liquidación de Operación).

Luego de haber ingresado todos los datos se le preguntará si su operación tiene o no dividendos. A lo cual usted debe responder con una S o N. Si **no** tiene dividendos inmediatamente aparecen los montos del interés y comisión, pero si tiene dividendos le preguntará si desea **Generar** o **Ingresar** los pagos, usted debe digitar **G** o **I**.

- Si desea generar los pagos, presione **G**, con lo cual aparece la siguiente pantalla en la que le pide datos adicionales como los que se muestran a continuación:

PCPON	OPRACION	INDICACION DE DATOS	1/1/96	1/1/96
Datos del Pago				
<b>Datos para Generar Pagos</b>				
Monte Deuda	: I	25.000.000	Periodo de Pago	: I 30 Mensual
Plazo	: 90 días		Tasa de Interés	: 18.00%
Fecha de Préstamo	: Feb/ 1/1996		Tasa Reajustable a:	: I 0
			Valor del Dividendo:	: 8.472.51
ESC. Salir				

Fig. 4.4 Datos Adicionales para la Distribución de Pagos

**Observación:** Si elige generar los pagos debe tomar en consideración que el número de días plazo debe ser divisible para (mes, trimestre, o semestre). Caso contrario deberá ingresar cada uno de los pagos que intervengan en la Operación.

**Periodo de Pago**, es el lapso de tiempo en el cual se establece que habrá un pago por ejemplo cada 30,90 ó 180 días usted se compromete a pagar un dividendo.

**Tasa Reajutable**, usted podrá ingresar cada que período se va a reajustar la tasa reajutable en caso de que el Banco determine ésta, luego de esto se le pedirá n número de tasas dependiendo del periodo ingresado.

Luego de esto se le mostrará automáticamente la distribución de los pagos con respecto a la Operación Bancaria adquirida.

Plazo	No. Pago	Fecha Pago	Monto Capital	Monto Interés	Comisión
0	0	02/01/96	0.00	0.00	
30	1	03/02/96	8.264.77	208.33	
60	2	04/01/96	0.333.14	132.46	

[ESC] Terminar Ingreso [F1] Totalizar

Fig. 4.5 Distribución de Pagos

Una pantalla similar le aparece en caso de que usted eligió ingresar los datos de los pagos, ingresando Y en la pregunta desea generar o ingresar los pagos, aquí le solicita el número de pagos que va a ingresar, digite el número y presione [Enter]. A continuación le aparece una pantalla como de se muestra en la fig. 4.5, en la que usted tendrá que ingresar los datos de cada uno de los pagos.

Para moverse entre cada columna usted puede usar la tecla [Tab]. Si ingresa el dato respectivo de la columna y presiona [Enter] automáticamente irá a la columna siguiente. Usted puede utilizar las teclas de direcciones (← →) para moverse de caracter en caracter, pero si usted se encuentra en el último caracter de una palabra usted se moverá a la siguiente columna; las teclas de direcciones (↓ ↑) son para moverse entre pago y pago.

**4.1.1.2 Modificación de una Obligación Bancaria.-** Si selecciona Modificar de la opción de **Apertura de Obligación** del menú de **Procesos Diarios** podrá cambiar los datos de la operación como el número del documento, tasa de interés, tipo de documento, forma de pago, ya que hay ocasiones en que el Banco no envía el número del documento ó la tasa de interés. Esta opción no permite la modificación de los datos de una operación que exceda los 30 días de su apertura.

PCPOR		OBLIGACION		MODIFICACION DE DATOS		1-FEB-96		14:42:42	
M.X.M.									
<b>Datos de la Operación</b>									
Cod. Operación	:	[250]		No. Documento	:	[OPB]			
Cod. Moneda	:	2	Dólar	Cod. Banco	:	CN	Corporación Na		
Monto Acreditado	:			Continuación	:		3.415.63		
Fecha Ingreso	:		131.216.45	Monto Acreditado	:				
Pec. Comisión	:	Sep/12/1996		Nacional	:		316.957.292.47		
Pec. Vencimiento	:	Sep-12/1997		Plazo	:		365	días	
Tasa Interés	:	0.00		Forma Comisión	:		0.00		
Monto de Interés	:		0.00	Tipo de Interés	:		DE	Interés al Mon	
Forma de Pago	:	[E] Pago		Tipo Documento	:	[E]	Carta de Créd.		
Numa Tasa Int.	:	[0.00]		Monto Comisión	:				0.00
Monto Monto Int.	:		0.00	No. Dividendos	:				
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>									

Fig. 4.7 Modificación de Datos de la Operación

**Menú de Opciones:** Estas opciones son las mismas tanto para añadir o modificar una operación en la opción de **Apertura de una Obligación** del menú de **Procesos Diarios**.

- ☞ **Modificar.-** Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso antes de que proceda a grabarlos.
- ☞ **Grabar.-** Permite grabar el ingreso o modificación efectuada en una operación. En caso que sea el ingreso de una operación le mostrará el número de la operación que usted deberá colocar (con el Numerador) en la Liquidación de Operación.
- ☞ **Cancelar.-** Cancela todo el ingreso que se ha realizado hasta el momento, limpiando los datos y permitiéndole volver a ingresar.
- ☞ **Salir.-** Permite retornar al menú anterior.

**Obteniendo Ayuda:** En el sistema S.O.B se ha considerado la forma más conveniente para obtener ayuda con respecto a:

En todas las opciones de este módulo si usted no recuerda el código en el momento del ingreso presione [Enter] y se le mostrará una lista de los códigos existentes.

Este mismo procedimiento lo empleará para el ingreso del código de la moneda, el tipo de interés, forma de pago y tipo de Documento.

**Observación:** Si usted ingresa mal el código requerido se activará automáticamente la lista de los códigos existentes.

#### 4.1.2 TABLA DE AMORTIZACIÓN

Si usted elige esta opción del menú de **Procesos Diarios** le permitirá obtener la Tabla de Amortización de una Obligación Bancaria, para esto usted debe ingresar el monto de la deuda, permitiéndole así verificar los datos que se generan con los datos de la Tabla de Amortización que le envía el Banco.

PCPOM	OBPTAMON	AMORTIZACION	1/FEV/96	12156102
IN.M.M.I				
<b>Tabla Amortización</b>				
Monto Deuda	:	12.586.252.000	Periodo de Pago	: 12.000 Mensual
Plazo	:	240 días	Tasa de Interés	: 10.00%
Comisión	:	0.00%	Tasa Ajustable a:	: 0.00%
Fecha de Prestamo:	Feb/1/1996			
Valor del Dividendo:		1.632.941.54		
<b>Anticipada o Uencimiento (A/U) U</b>				
Presione cualquier tecla para continuar				

Fig. 4.8 Petición de datos para generar la Tabla de Amortización

Usted debe ingresar los siguientes datos:

**Monto Deuda**, es el valor por el cual se realiza el préstamo, el cual usted debe ingresar.

**Periodo de Pago**, es el lapso de tiempo en el cual se establece que habrá un pago por ejemplo cada 30, 90 ó 180 días usted se compromete a pagar un dividendo.

**Plazo**, usted debe ingresar el número de meses plazo que la Institución otorga para el préstamo.

**Tasa de Interés/Tasa de Comisión**, usted ingresará las tasas respectivas según el documento (Liquidación de Operación).

**Fecha de Préstamo**, automáticamente le aparece la fecha del día, sin embargo usted puede modificar esta fecha. El formato de ingreso es mes, día, año.

**Tasa Reajutable**, usted podrá ingresar cada que período se va a reajustar la tasa reajutable en caso de que el Banco determine ésta, luego de esto se le pedirá n número de tasas dependiendo del periodo ingresado.

Luego de esto le pregunta si desea la Tabla de Amortización: Anticipada o al Vencimiento, a lo cual usted debe contestar digitando A o V respectivamente. Una vez concluido el ingreso de estos datos le aparece el valor del dividendo y usted debe presionar cualquier tecla permitiéndole observar la siguiente pantalla, en la que consta la distribución de los Pagos.

PCPOM		ORPTAMOR		AMORTIZACION		1/22/96		15412:00	
MONTAS REPRESENTANTES S.A.									
15:11:58									
Capital:	[	12,586,952.00]						Plazo	
Tasa Int. res:	[10.00]%							Divi	
Comisión:	[ 1.00]%							Ualo	
Plazo	Nº	Fecha	Abono Capital	Interés	Comisión				
0	0	02/03/96	0.00	0.00	41,256.51				
01	1	03/04/96	1,528,050.28	104,891.27	36,863.01				
02	2	04/03/96	1,540,791.00	72,157.51	31,727.06				
03	3	05/03/96	1,553,623.89	79,317.65	26,548.31				
[ESC] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir									

Fig. 4.9 Presentación de la Tabla de Amortización

### 4.1.3 PAGOS/ABONOS

Si elige esta opción del menú de **Procesos Diarios** le permite a usted llevar el control de los pagos que se realizan a cada una de las operaciones bancarias adquiridas por la empresa. Como es la solicitud de un pago(solicitud que realiza el departamento Financiero), la confirmación de un pago por el Departamento de Contabilidad, o si un pago no puede realizarse se puede hacer la eliminación de esa solicitud, cada una de estas acciones no afectan al saldo de la operación por lo cual debe realizar el Cierre Diario de pagos ya que con esto se actualiza el saldo de las mismas.

PGFOR OBEPRGON PAGOS/ABONOS 17 FEB 96 16:49:52

IK.M.M.I

**Pagos/Abonos**

Ord. Operación :	Na. Pago :
Fecha Solicitud :	Botón Pagador :
Fecha de Pago :	Valor a Pagar en :
Forma de Pago :	Numero :

**Solicitar**  
**Confirma**  
**Elimina**  
**CIERRE DIARIO**

**DESC Salir**

Solicitud de Pagos a Elegirse en una Fecha Posterior a la Actual

Fig. 4.10 Opciones del Proceso de Pagos/Abonos

**4.1.3.1 Solicitud de Pagos/Abonos** al seleccionar **Solicitar** de la opción de **Pagos/Abonos** del menú **Procesos Diarios** usted puede solicitar un pago establecido o un abono a cualquier operación existente. A continuación se le muestra la pantalla de Solicitud de Pagos/Abonos y lo ponemos al corriente de los datos solicitados.

Aquí usted debe ingresar el **código de la operación** de la cual desea solicitar el pago o abono según corresponda; una vez que el código exista y la operación no haya sido cancelada, aparecen los datos de la operación respectiva. Si el código no existe le aparece el mensaje '**Código no existe**' y usted debe intentar el ingreso nuevamente.

Si esta operación tienen dividendos le será solicitado el **número del dividendo** que usted desea solicitar, si no tiene dividendos éste campo no será solicitado.

PCPOM		OBRPAGOS		SOLICITUD DE PAGOS/ABONOS		1/FEB/95		163918	
M.N.R.I									
<b>Pagos/Abonos</b>									
Cod. Operación :	123	Na. Pago :		Banco Pagador :	1001	Valor a Pagar en :	Dolar	No. Documento :	02.07.1177
Fecha Solicitada :	Feb/ 3/1995	Banco Pagador :		Valor a Pagar en :	Dolar	No. Documento :	02.07.1177	Forma de Pago :	98
Fecha de Pago :	01/01/1995	Forma de Pago :	01/01/1995	Forma de Pago :	01/01/1995	Forma de Pago :	01/01/1995	Forma de Pago :	01/01/1995
Monto Mon. Extr. :	11.667.00	Monto Mon. Extr. :	11.667.00	Monto Mon. Extr. :	11.667.00	Monto Mon. Extr. :	11.667.00	Monto Mon. Extr. :	11.667.00
Monto Mon. Mco. :	28.164.138.00	Monto Mon. Mco. :	28.164.138.00	Monto Mon. Mco. :	28.164.138.00	Monto Mon. Mco. :	28.164.138.00	Monto Mon. Mco. :	28.164.138.00
Monto Interés :	408.35	Monto Interés :	408.35	Monto Interés :	408.35	Monto Interés :	408.35	Monto Interés :	408.35
Saldo en Moneda Extranjera :		Capital :	11.667.00	Saldo en Moneda Extranjera :		Capital :	11.667.00	Saldo en Moneda Extranjera :	
		Interés :	408.35			Interés :	408.35		
		<b>Capital</b>	<b>11.667.00</b>			<b>Interés</b>	<b>408.35</b>		
		<b>Total a Pagar</b>	<b>12.075.35</b>						
		<b>Modificar</b>							

Fig. 4.11 Solicitud de Pagos/Abonos

En campo **fecha de solicitud** aparece automáticamente la fecha del sistema (fecha del día) como es una solicitud usted debe ingresar fecha en que se está solicitando dicho pago por parte del Departamento Financiero.

El **código del Banco** usted puede que no lo ingrese ya que en ocasiones aún no sabrá cual es el banco pagador, o puede ingresarlo si desea.

La **Fecha de Pago** es un campo que aparece pero que usted no ingresa ningún dato ya que esto lo hará en la confirmación del pago. No se preocupe si la fecha de pago no es la correcta ya que si la operación tiene dividendos aparece la fecha de pago del número de dividendo que usted solicitó, pero si la operación no tiene dividendos en la fecha de pago aparece la fecha de vencimiento de la operación.

La **Forma de pago** es un campo en el cual usted ingresa si el pago ha de ser con un cheque, una nota de débito, etc.

El **Número** se refiere al número de la forma de pago, en esta caso como es una solicitud generalmente usted no tendrá ese número por lo cual el campo puede ser dejado en blanco o con alguna referencia, o el número si lo tuviere.

En la pantalla usted puede observar la moneda en la cual se hizo la operación, usted debe tomar en cuenta que si es una operación en moneda nacional (sucre) los saldos en moneda extranjera son 'saldos en moneda nacional'.

**Capital** aquí le solicita el ingreso de la cantidad que va a pagar al capital de la deuda, el sistema controla que usted no solicite una cantidad mayor a la que debe pagar, esto es una cantidad mayor al saldo de la operación, ya que si es un dividendo usted puede pagar más o menos del valor del dividendo, pero no mayor al saldo.

**Interés** le solicita la cantidad de interés que va a pagar al interés que causa la deuda, el sistema controla que usted no pague más interés que el que ya se estableció. En el caso del interés de un dividendo usted puede pagar más o menos del mismo.

**4.1.3.2 Confirmar Pagos/Abonos** al seleccionar **Confirmar** de la opción **Pagos/Abonos** del menú de **Procesos Diarios** usted puede confirmar exclusivamente los pagos o abonos que usted haya solicitado con anterioridad de una operación, ya que no puede confirmar un pago que no ha sido solicitado. A continuación se le muestra la pantalla de Confirmar Pagos/Abonos.

PCFOM		OSPPAGOS		CONFIRMAR PAGOS/ABONOS		1/FEB/95		17:12:28	
[N.N.N.]									
<b>Pagos/Abonos</b>									
Cod. Operación :	( )	No. Pago :		Base Pagar :	MI	Moneda :			
Fecha Solicitud :	Feb/3/1995	Valor a Pagar en :	Dólar	Número :	1234567890123				
Fecha de Pago :	Feb/23/1995	No. Documento :	01-27-187A	Días Plazo :	99				
Forma de Pago :	PA Pagaré	Reg. Usurario :	DIC/7/1995						
Monto Mon. Ectr. :	11.667.00								
Monto Mon. Nac. :	28.164.138.68								
Monto Interés :	488.35								
Confirmación para Pago :	12.258.483								
		<b>Moneda Extranjera</b>				<b>Moneda Nacional</b>			
Valor Capital :		18.000.00				31.068.000.00			
Valor Interés :		488.35				1.324.632.58			
Valor Costo :		0.00				0.00			
		11.288.35				33.064.632.58			
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>									

Fig. 4.12 Confirmación de Pagos/Abonos

Los datos solicitados en esta pantalla son:

**Código de la Operación** para que el sistema confirme que ese código de operación exista y la operación este activa, es decir que no haya sido cancelada.

Si la operación tiene dividendos le solicitará el **número del dividendo**, el sistema controlará e enviará mensajes de error si el número del dividendo no existe, o si ese dividendo ya esta cancelado o aún no ha sido solicitado.

Se le pide el **código del banco** pagador aquí usted debe confirmar un banco pagador. Si no recuerda el código la lista de Bancos con sus respectivos códigos es desplegada.

La **Fecha de Pago** es un campo en el que ingresa la fecha en la cual se va a pagar. Generalmente esto es por el Departamento de Contabilidad después de recibir el comprobante de cheque por parte del Departamento de Tesorería.

Además se le pide que ingrese el **número** de la forma de pago o comprobante del pago, esté campo no puede quedar en blanco, porque hasta este momento usted ya debe haber obtenido el número del cheque o comprobante de pago.

Una vez que se han ingresado estos datos, y si la operación es en moneda extranjera(dólar) le será solicitada la **cotización** de la moneda, cotización actual a la que usted está realizando el pago. Automáticamente le aparecerá tanto el monto del pago en moneda extranjera y moneda nacional, el monto del pago se refiere al valor del capital más el valor de interés y comisión si la tuviere.

En la siguiente sección se le explica la eliminación de una solicitud de pago realizada. Recuerde que una vez que usted confirme un pago no podrá eliminar dicho pago.

**4.1.3.3 Eliminar Pagos/Abonos** , al seleccionar **Eliminar** de la opción **Pagos/Abonos** del menú de **Procesos Diarios** le permite a usted eliminar alguna solicitud de pago o Abono que ha sido rechazada por distintos motivos, esto puede ser por falta de fondos.

Cuando una solicitud ha sido rechazada la puede eliminar simplemente ingresando el **código de la operación**, el sistema controla que este exista y que la operación no haya sido cancelada(saldo cero), si está operación tiene dividendos le será solicitado el **número del dividendo**, por ejemplo la solicitud de pago de la operación número cinco dividendo número tres.

Si no existirá una solicitud de dicho pago, el sistema le responderá con un mensaje de que la solicitud no existe, ó esa solicitud ya fue confirmada o eliminada.

Si existe una solicitud de pago, que aún no este confirmado de la operación y dividendo que usted ingreso, el sistema le hará la pregunta de que si está seguro de eliminar esa solicitud, como se muestra a continuación:

PCPON		ORMPAGOS		ELIMINAR PAGOS/ABONOS SOLICITADOS		1/FEB/96		17:19:56	
M.X.N.I									
<b>Pagos/Abonos</b>									
Ord. Operación :	C			Na. Pago :	2				
Fecha Solicitud :	Febr 3/1995			Banco Pagador :	MI Nostro				
Fecha de Pago :	Dic/14/1995			Valor a Pagar en :	05100				
Forma de Pago :	PA - Pagaré			Número :	18846999122				
Punto Fin. Extr :	11667.00			Nº. Doc. :	OF. 4741871				
Monto Mon. Nuc. :	28164128.00			Plazo :	78				
Monto Interés :	488.35			Por. Qued. :	Dic/ 4/1995				
				Moneda Extranjera					
Valor del Pago :				10,800.00					
Valor Interés :				488.35					
Valor Costo :				2.88					
<b>¿ESTÁ SEGURO?</b>									
Está seguro de eliminar S/N ? (S)									

Fig. 4.13 Eliminación de Solicitudes de Pagos/Abonos

Si está seguro presione S y esa solicitud será eliminada, si no esta seguro presione N y esa solicitud no es eliminada y seguirá constando en archivos.

**4.1.3.4 Cierre Diario de Pagos/Abonos** Si usted desea realizar el Cierre Diario de Pagos deberá primero reindexar las bases esto es seleccionando la opción de **Reindexar** del menú de **Procesos Especiales**, luego del cual podrá seleccionar **Cierre Diario** de la opción **Pagos/Abonos** del menú de **Procesos Diarios** se efectuará el proceso automático de cierre de todos aquellos pagos que hayan sido confirmados.

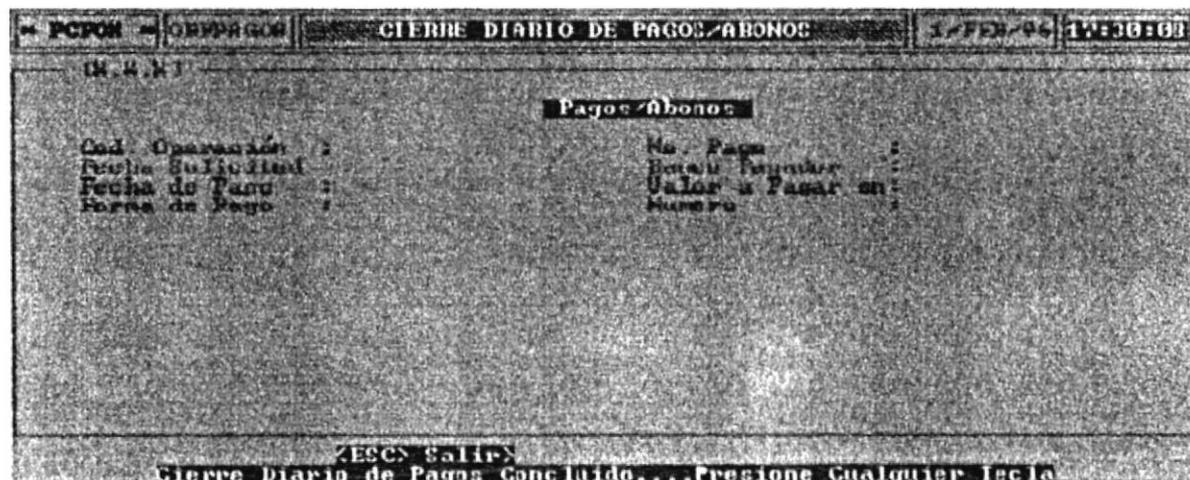


Fig. 4.14 Cierre Diario de Pagos

A continuación se detalla el menú de Opciones que se emplea en la opción Pagos: de Procesos Diarios.

#### **Menú de Opciones:**

- ↳ **Modificar.-** Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso antes de que proceda a grabarlos.
- ↳ **Grabar.-** Permite grabar el ingreso o modificación efectuada en un pago.
- ↳ **Salir.-** Permite retornar al menú anterior.

#### 4.1.4 RENOVACIONES

Si elige esta opción del menú de **Procesos Diarios** le permite a usted llevar el control de las renovaciones que se efectúan a aquellos pagos que por motivo de no poseer dinero en el momento que se desee efectuar un pago. A continuación se le muestra la pantalla de Renovación:

The screenshot shows a terminal window titled "RENOVACIONES" with a date of "1/FEV/96". The main area contains a form with the following fields and labels:

- Renovaciones** (Section Header)
- Cod. Operación :** [0] **Paga No :** [ ]
- Operación Pago** (Radio buttons)
- Renovación de Operación o Pago [0/2] ?** [0]
- Valor a Pagar e Comisión:**
- Total a Pagar :**
- Valor Interés por Mora:**

At the bottom of the screen, there are two buttons: **ESCS Salir** and **Ingreso Tipo de Renovación**.

Fig. 4.15 Tipo de Renovación: Operación o Pago

Luego de esto se le pregunta si usted desea Renovar una Operación o Pago:

- Si usted desea renovar una Operación, se le renovará por el saldo restante o cantidad que desea renovar de la deuda adquirida; pero
- Si usted desea renovar un Pago, será sólo aquel número de pago que usted especifique en el momento de petición de los datos, sin afectar los demás pagos de la operación.

Después de especificar que tipo de renovación desea realizar le aparece la siguiente pantalla, donde luego de ingresar el código de la operación le muestra los datos como son la moneda de pago, valor a pagar por capital , interés y comisión.

PCFOR		OPRENOU		RENOVACIONES		1/FEB/96		17:45:37	
(N.H.K)									
<b>Renovaciones</b>									
Cod. Operación :	1 [5]			Paga No :					
Fee. Cont. Interés :	FEB/96/1995			Ord. Banc. :	BG Guayaquil				
Valor a Renovar :	12.875.35			Valor Interés :	488.35				
Moneda de Pago :	Dólar			Valor Comisión :	8.88				
Valor a Pagar al Capital :	10.500.00								
Valor a Pagar al Interés :	488.35								
Valor a Pagar a Comisión :									
Total a Pagar :				11.988.35					
Total a Renovar :				12.875.35					
Forma de Pago :	181 Cheque			Código Moneda :	11 1 Suiza				
No. de Cheque/N/D :	4234567890123			Cotización :	1:2.578.003				
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Salir"/>									

Fig. 4.16 Renovación de una Operación o Pago

Aquí usted debe ingresar el **código de la operación** de la cual desea renovar, esto es en caso de que seleccione renovación por Operación; si es Renovación por Pago a más de solicitarle el código de la operación usted deberá ingresar el número del pago. El sistema controla si el código de operación existe, si no existe envía el mensaje '**Código no Existe**' y usted debe ingresar nuevamente el código, de la misma manera el número del pago si fuera el caso.

Usted puede o no determinar la cantidad a pagar por **Capital, Interés y comisión**, ya que el sistema controla que usted al ingresar los valores no exceda al monto existente.

Luego del ingreso de los valores se totaliza el **valor a renovar**.

Si usted tiene valores a pagar se le pide la **forma de pago**, con su respectivo número de documento.

Además le solicita el tipo de moneda, el cual puede ser el mismo **código de la moneda** de la operación que va a renovar ó puede ingresar tipo de moneda (**nacional o extranjera**), esto le permite cambiar de moneda extranjera a nacional o viceversa la operación que está renovando, pero tendrá valore equivocos si usted cambia de moneda extranjera a moneda extranjera.

A continuación le presentamos el menú de opciones de la primera parte de renovaciones:

### Menú de Opciones:

- ✚ **Modificar.-** Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso antes de que proceda a grabarlos.
- ✚ **Continuar.-** Le pedirá el ingreso de los datos de la nueva operación bancaria, aquí usted debe seguir los mismos pasos que la Apertura de una Obligación Bancaria en la Adición de una Operación.
- ✚ **Salir.-** Permite retornar al menú anterior.

Una vez que usted seleccione **Continuar** de las opciones anteriores se le muestra la pantalla de ingresos de datos de la nueva operación:

PGPOM		OPERACION		RENOVACIONES		1/FEB/96		14:50:11	
Datos de la Operación									
Nº. Documento :	(OP-83-15678)	Cod. Banco :	BC	Quadrull					
Cod. Moneda :	1	Moneda							
Monto Moneda :									
Tarifa de Juros :	2,16,7,500,00	Nacional :	2,16,7,500,00						
Rec. Concesión :	Feb/ 1/1995	Plazo :	( 90) Dias						
Rec. Vencimiento :	May/ 1/1996	Tasa Concesión :	( 8.00)						
Tasa de Interés :	(20.00)	Tipo de Interés :	CONTINUACIÓN PROPIA						
Forma de Pago :	(C) Cheque	Tipo Documento :	LOP OPERACION						
Monto de Interés :	189,375,00	Monto de Comisión :	0,00						
La Operación tiene Dividendos (S/N) (N)									
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Salir"/>									

Fig. 4.17 Datos de la Nueva Operación

Aquí usted a diferencia de la Apertura de una Obligación no debe ingresar el código del Banco, el código de la moneda, el monto a renovar, ya que estos datos son tomados de los datos ingresados anteriormente y el resto de datos tienen las mismas consideraciones que la Apertura de una Obligación.

Menú de opciones de la segunda parte de una renovación:

**Menú de Opciones:**

- ↳ **Modificar.-** Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso antes de que proceda a grabarlos.
- ↳ **Grabar.-** Permite grabar le renovación efectuada a un pago.
- ↳ **Salir.-** Permite retornar al menú anterior.

## 4.2 CONSULTAS/REPORTES

Cuando se encuentra en el módulo de consultas se le pedirá el ingreso de ciertos parámetros en los cuales podrá ingresar valores nulos (vacíos) con la tecla [Enter] esto difiere con la forma de obtener ayuda en el módulo anterior, para esto debe presionar la tecla [F1], obteniendo ayuda de acuerdo al parámetro seleccionado.

Cuando entramos al módulo de Consultas/Reportes, se presentan 12 opciones, como puede observar en la siguiente pantalla:



Fig. 4.18 Menú del Módulo de Consultas/Reportes

### Observaciones:

- Cuando usted obtiene su cada una de las consultas deseadas en la parte inferior existen tres teclas funcionales, las cuales realizan procesos diferentes:

[ESC] Permite retornar a la pantalla de petición de datos para obtener una consulta.

[F1] Cuando usted presiona esta tecla le pedirá que ingrese un nombre no mayor a 8 caracteres, con el cual guardará su consulta para posterior referencia.

**[F2]** Cuando presione esta tecla le permite enviar la consulta que usted observa en su monitor a la impresora.

- Para desplazarse por su consulta usted puede utilizar: Teclas de movimiento del Cursor , Combinación de Teclas o el mouse.

A continuación explicaremos cada una de las opciones con su respectivo proceso:

#### 4.2.1 OPERACIONES BANCARIAS

Cuando usted ingresa a esta opción del menú **Consultas/Reportes** se le presenta la pantalla de parámetros ver **Fig. 4.19** en la cual usted podrá ingresar todos o uno de los datos que se le solicitan para que de esta manera usted obtenga la consulta de una operación de acuerdo al dato que le especifique.

A continuación se le explica los datos que se solicitan para que usted obtenga su consulta.

**Código de la operación**, aquí usted deberá ingresar el número que colocó con en numedor a la liquidación de una operación, esto es si desea consultar una operación específica.

**Código del Banco**, usted deberá ingresar el código de un banco si desea ver todas las operaciones que se hayan adquirido con dicho banco.

POPOR	OHOOPER	OPERACIONES BANCARIAS	1/FEB/96	10:09:19
IN. X. X. 1				
<b>Parámetros de Selección</b>				
Cód. Operación :	[ ]			
Cód. Banco :	[ ]			
Desde (mm/dd/aa) :	[ ]	Hasta (mm/dd/aa) :	[ ]	
Tipo de Operación :	[ ]			
Otras :	Operaciones a Vencer :	[ ]	Orden de Presentación :	[ ]
				<b>GODI OPER</b>
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Salir"/>				

Fig. 4.19 Parámetros de Selección para la Consulta de Operaciones Bancarias

**Desde(Fecha Inicial)/ Hasta(Fecha Final)**, si usted sólo ingresa la **fecha inicial** obtendrá las operaciones desde esa fecha hasta el día de hoy; pero si ingresa la **fecha final** presenta todas las operaciones que su fecha de concesión sea menor a esta fecha.

**Tipo de Operación**, usted puede ingresar o elegir el tipo de operación que desee esta puede ser: **CI**(Carta de Crédito de Importación), **CD**(Carta de Crédito Doméstico), **OP** (Operación) y **AV**(Aval). Recuerde que puede obtener ayuda de estos códigos con la tecla funcional [**F1**].

**Operaciones a Vencer**, usted deberá ingresar S o N, si ingresa S esto dará como resultado las operaciones que en su fecha de vencimiento sean menores a la fecha de hoy, esto quiere decir que son operaciones que aún no cumplen con el plazo establecido para el pago de la deuda; caso contrario obtendrá una consulta con respecto a los parámetros ingresados anteriormente.

**Orden de Presentación**, le permite elegir cualquier tipo de dato por el cual usted desea que se ordene la información a consultar, para esto usted deberá presionar la tecla [**Enter**] para desplegar la lista de tipos de datos, en la cual usted podrá desplazarse con las teclas de movimiento del cursor, una vez que usted decida el campo por el cual quiere ordenar debe presionar [**Enter**], terminando así la selección de parámetros.

Usted puede ingresar uno o más parámetros obteniendo así la consulta deseada, pero si no ingresa ningún parámetro obtendrá toda la información de cada una de las operaciones bancarias adquiridas hasta ese momento por la empresa.

**Menú de Opciones:**

- ↳ **Modificar.-** Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso como parámetro antes de obtener la consulta.
- ↳ **Continuar.-** Permite obtener la consulta deseada como se puede observar en la Fig. 4.20
- ↳ **Salir .-** Permite retornar al menú anterior.

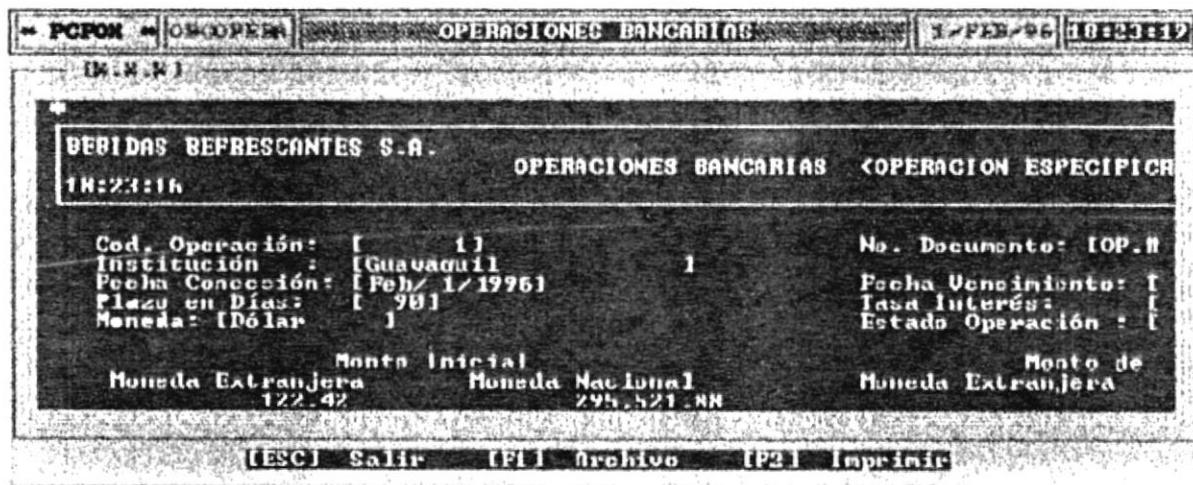


Fig. 4.20 Consulta de Obligaciones Bancarias

#### 4.2.2 PAGOS/ABONOS

Cuando usted ingresa a esta opción del menú de **Consultas/Reportes** se le presenta la pantalla de parámetros ver **Fig. 4.21** en la cual usted podrá ingresar todos o uno de los datos que se le solicitan para que de esta manera usted obtenga la consulta de un pago o abono de acuerdo al dato que haya determinado.

IN. 4. 21

**Parámetros de Selección**

Cód. Operación : [ ]

Cód. Banco : [BB] Guayaquil

Desde (mm/dd/aa) : [ / / ] Hasta (mm/dd/aa) [ / / ]

Tipo de Pago: [ ]

Cód. de Presentación:

[Modificar] [Continuar] [Salir]

Fig. 4.21 Parámetros de Selección para la Consulta de Pagos/Abonos

A continuación se le explica cada uno de los datos que se solicitan para pueda obtener la consulta deseada.

**Código de la operación**, aquí usted deberá ingresar el número que colocó con en numerador a la liquidación de una operación, esto es si desea consultar una los Pagos/Abonos de una operación específica.

**Código del Banco**, usted deberá ingresar el código de un banco si desea ver todos los Pagos/Abonos que se hayan efectuado con dicho banco.

**Desde(Fecha Inicial)/ Hasta(Fecha Final)**, si usted sólo ingresa la fecha **inicial** obtendrá los Pagos/Abonos efectuados desde esa fecha hasta el día de hoy; pero si ingresa la **fecha final** presenta todos los Pagos/Abonos que se han efectuado hasta esa fecha.

**Tipo de Pago**, usted puede o no ingresar el tipo de Pago, entre estos tenemos: S (Pagos Solicitados), C (Pagos Confirmados) y D (Distribución de los Pagos o Dividendos). Si usted ingresa un número de operación y en tipo de pago D, y si esta operación no tiene dividendos aparece el mensaje 'No existen datos que cumplan con lo especificado'.

**Orden de Presentación**, le permite elegir cualquier tipo de dato por el cual usted desea que se ordene la información a consultar, para esto usted deberá presionar la tecla [Enter] para desplegar la lista de tipos de datos, en la cual usted podrá desplazarse con las teclas de movimiento del cursor, una vez que usted decida cual es el campo por el cual quiere ordenar debe presionar [Enter].

Usted puede ingresar uno o más parámetros obteniendo así la consulta deseada, pero si no ingresa ningún parámetro obtendrá toda la información con respecto a los pagos que se han efectuado a cada una de las operaciones bancarias.

PCPOR - OBCPROPE - PAGOS/ABONOS A OPERACIONES BANCARIAS - 1/FEB/96 - 10:55:10							
REFRIDAS REFRESCANTES							
M2/M1/96							
PAGOS/ABON							
Cod. Op.	No. de Pago	Forma Pago	Forma Solicit	Fecha Pago	Descripción Banco	Moneda	
3	1222	CH	03/10/1995	03/16/1995	Guayaquil	Dólar	
3	1222	CH	03/10/1995	03/16/1995	Guayaquil	Dólar	
6	2555	CH	02/28/1995	03/03/1995	Guayaquil	Dólar	
6	2555	CH	02/28/1995	03/03/1995	Guayaquil	Dólar	
21	9888	CH	03/25/1995	03/31/1995	Continenta	Dólar	
21	9888	CH	03/25/1995	03/31/1995	Continenta	Dólar	
26	9887	CH	03/01/1995	03/09/1995	Hollandes	Dólar	

[ESC] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir

Fig. 4.22 Consulta de Pagos/Abonos

### Menú de Opciones:

- ↳ **Modificar.**- Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso como parámetro antes de obtener la consulta.

↵ **Continuar.-** Permite obtener la consulta deseada como se puede observar en la Fig. 4.22

↵ **Salir .-** Permite retornar al menú anterior.

#### 4.2.3 RENOVACIONES

Cuando usted ingresa a esta opción del menú de **Consultas/Reportes** se le presenta la pantalla de parámetros ver Fig. 4.23 en la cual usted podrá ingresar todos o uno de los datos que se le solicitan para que de esta manera usted obtenga la consulta de una renovación de acuerdo al dato que haya determinado.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PCFON  OBCHENOU  RENOVACIONES DE OPERACIONES BANCARIAS  1/PEPS/96  12:05:03
(N.W.R)
                Parámetros de Selección
Cód. Operación : [ 222 ]
Cod. Banco    : [ 01 ]
Desde (mm/dd/aa) : [ / / ]      Hasta (mm/dd/aa) [ / / ]
                Orden de Presentación:
                [ TRSE INTER ]
                [ Modificar ] [ Continuar ] [ Salir ]
```

Fig. 4.23 Parámetros de Selección para la Consulta de Renovaciones

A continuación se le explica cada uno de los datos que se solicitan para pueda obtener la consulta deseada.

**Código de la operación,** aquí usted deberá ingresar el número que colocó con en numerador a la liquidación de una operación, esto es si desea consultar la Renovación de una operación específica. Sólo si el número de operación ingresado es una renovación le será presentado, caso contrario le envía un mensaje de que la operación no es una renovación.

**Código del Banco**, usted deberá ingresar el código de un banco si desea ver todos las Renovaciones que se hayan efectuado con dicho banco.

**Desde(Fecha Inicial)/ Hasta(Fecha Final)**, si usted sólo ingresa la **fecha inicial** obtendrá las Renovaciones efectuados desde esa fecha hasta el día de hoy; pero si ingresa la **fecha final** presenta todas las Renovaciones que se han efectuado hasta esa fecha.

**Orden de Presentación**, le permite elegir cualquier tipo de dato por el cual usted desea que se ordene la información a consultar, para esto usted deberá presionar la tecla **[Enter]** para desplegar la lista de tipos de datos, en la cual usted podrá desplazarse con las teclas de movimiento del cursor, una vez que usted decida cual es el campo por el cual quiere ordenar debe presionar **[Enter]**.

Usted puede ingresar uno o más parámetros obteniendo así la consulta deseada, pero si no ingresa ningún parámetro obtendrá toda la información con respecto a la operaciones que hayan sido canceladas por haber sido renovadas.

PCPOM		OPCHENGU		RENOVACIONES DE OPERACIONES BANCARIAS		1/1/1995		1/1/1995	
M.W.S.I									
BEBIDAS REFRESCANTES S.A.				OPERACION BANCARIA RENOVADA				02/0	
19:11:30								No. Pá	
DATOS DE LA OPERACION ANTES DE RENOVAR									
Cod. Operación: [ 15 ]		No. Documento: [OP.#941071]		Plazo: [ 90 ]		Fecha: [11]			
Dep. del Banco: [Guayaquil]		Fecha Concesión: [05/07/1995]		Fecha Vencimiento: [09/05/1995]		Cotización: [ 2.414.00 ]			
Moneda: [Dólar]		Mont.Extr. Capital: [ 11.667.00 ]		Mont.Nac. Capital: [ 28.164,1					
Saldo Mon. Extran.		Saldo Mon. Nacional		Saldo Interés					
11.667.00		28.153.338.00		4MR.15					
[EEC] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir									

Fig. 4.24 Consulta de Renovaciones

**Menú de Opciones:**

- ↳ **Modificar.-** Permite modificar cualquiera de los datos que usted ingreso como parámetro antes de obtener la consulta.
- ↳ **Continuar.-** Permite obtener la consulta deseada como se puede observar en la Fig. 4.24
- ↳ **Salir .-** Permite retornar al menú anterior.

#### 4.2.4 INTERÉS DISTRIBUIDO

Cuando usted ingresa a esta opción del menú **Consultas/Reportes** le solicitará el ingreso del código de la operación de la cual usted desea obtener información sobre la distribución de su interés.

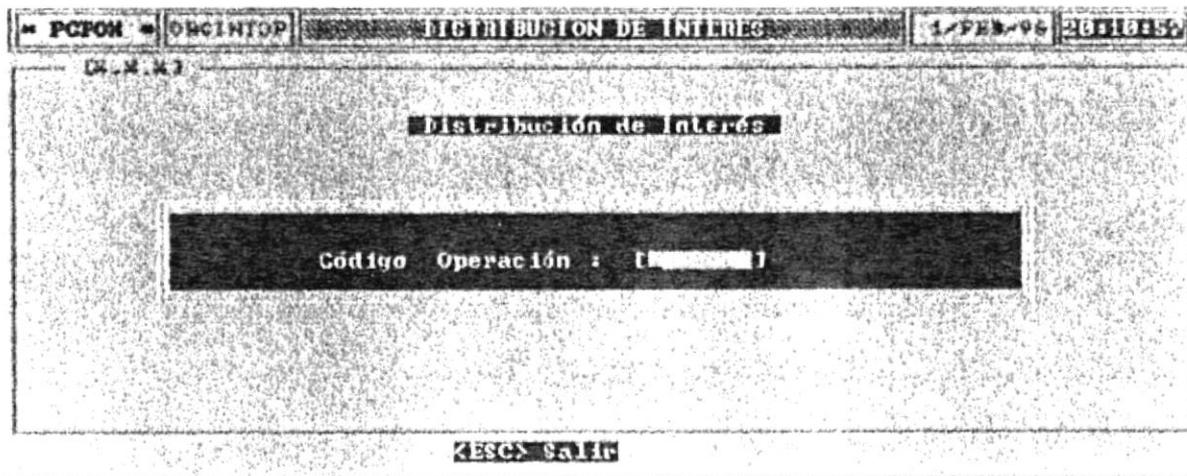


Fig. 4.25 Ingreso de Datos para Interés Distribuido

Luego de esto se genera la siguiente pantalla:



Fig. 4.26 Consulta de Interés Distribuido

Para las consultas de Ajustes, Distribución de Intereses, Estado de Obligaciones, Diario de Diferencia, Diario de Distribución de Interés, Resumen General y el Movimiento de Operaciones Bancarias usted deberá ingresar el período que desea consultar, esto es el número del mes y el número del año.

```
PGFOM OPCOIFEC DIFERENCIA CAMBIARIA 1/FEB/96 20:47:20
(D.M.R.)
Diferencia Cambiaria
Ingresar Período (MM) (AAAA): 01 1995
FESCO Salir
Ingresar el año del Período a Consultar:
```

Fig. 4.27 Ingreso del Período a Consultar

#### 4.2.5 AJUSTES

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que usted ingrese no debe ser mayor al período del último cierre de Operaciones, en caso que usted ingresare un período mayor le presentará el mensaje de **'El periodo no ha sido efectuado...Presione Cualquier Tecla para Continuar'**, caso contrario se le presentará la consulta.

PCFOR		OBGDIFEC	DIFERENCIA EN CAMBIO		07/ABR/96	23:51:22
IN. S. X. I						
BEBIDAS REFRESCANTES S.A.						DIPE
23:51:22						
Institución Financiera	Cod. Op.	Monto Moneda Extranjera	Saldo Inicial	Fecha Concesión Uen		
Austror	71	155,000.00	374,170,000.00	01/10/1995		
TOTAL POR BANCO =====>						
(Mayaqui)						
[ESC] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir						

Fig. 4.28 Consulta de Diferencia Bancaria(Ajustes)

#### 4.2.6 DISTRIBUCIÓN DE INTERÉS

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que usted ingrese no debe ser mayor al período del último cierre de Operaciones, en caso que usted ingresare un período mayor le presentará el mensaje de 'El periodo no ha sido efectuado...Presione Cualquier Tecla para Continuar', caso contrario se le presentará la consulta.

PCFOR		OBGDINTX	DISTRIBUCIÓN DE INTERES		07/ABR/96	23:33:57
IN. S. X. I						
BEBIDAS REFRESCANTES S.A.						DISTRIBU
23:33:57						
Cod. Oper.	Monto Capital	Monto Interés	Interés Acumulado In			
PROVISION DE INTERESES						
PR La Provisiona						
289	84,000.00	5,460.00	1,020.00			
283	472.25	10.81	5.76			
280	60,000.00	1,212.50	467.50			
[ESC] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir						

Fig. 4.29 Consulta de Distribución de Interés

#### 4.2.7 ESTADO DE OBLIGACIONES BANCARIAS

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que usted ingrese no debe ser mayor al período del último cierre de Operaciones, en caso que usted ingresare un período mayor le presentará el mensaje de **'El periodo no ha sido efectuado...Presione Cualquier Tecla para Continuar'**, caso contrario se le presentará la consulta.

Institución Financiera	Cod. Op.	Valor Deuda	Dias	Tasa	Fecha Concesión Uveci
Austro	71	155,000.00	90	14.50	31/30/1995 01/3
TOTAL POR BANCO ->					

Fig. 4.30 Consulta de Estado de Obligaciones Bancarias

#### 4.2.8 DIARIO DE DIFERENCIA CAMBIARIA

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que usted ingrese no debe ser mayor al período del último cierre de Operaciones, en caso que usted ingresare un período mayor le presentará el mensaje de **'El periodo no ha sido efectuado...Presione Cualquier Tecla para Continuar'**, caso contrario se le presentará la consulta.

PCPOM - OBODDIEE		DIFERENCIA EN CAMBIO		4/ABR/96	16:12:18
* BEBIDAS REFRESCANTES S.A. <span style="float: right;">DIARIO DE DIFERENCIA CAM</span>					
16:11:58					
Cód. Cuenta	Descripción				
82	PERDIDA EN CAMBIO MONEDA EXTRANJERA				
82101004	Ajuste por Diferencia de Cambio 04/04/1996 S/. 2700				
02101001	AUSTRO				
02101001	QUAYAQUIL				
02101001	INTERNACIONAL				
[F5] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir					

Fig. 4.31 Consulta del Diario de Diferencia en Cambio

#### 4.2.9 DIARIO DE DISTRIBUCIÓN DE INTERESES

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que usted ingrese no debe ser mayor al período del último cierre de Operaciones, en caso que usted ingresare un período mayor le presentará el mensaje de **'El periodo no ha sido efectuado...Presione Cualquier Tecla para Continuar'**, caso contrario se le presentará la consulta.

PCPOM - OBODDIEE		DISTRIBUCION DE INTERES		4/ABR/96	16:11:29
* BEBIDAS REFRESCANTES S.A. <span style="float: right;">DIARIO DE DISTRIBUCION DE I</span>					
16:11:28					
Cód. Cuenta	Descripción				
81	GASTOS FINANCIEROS				
810	INTERESES				
81001	BANCOS				
81001005	LA PREVISORA				
81001012	PICHINCHA				
81001005	PRESTAMO				
[F5] Salir [F1] Archivo [F2] Imprimir					

Fig. 4.32 Consulta de Renovaciones

#### 4.2.10 RESUMEN GENERAL

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que usted ingrese le permite obtener un resumen general de las operaciones en lo que se refiere a: el saldo del mes anterior (considerando el período que ingresó), el total cancelado del mes en curso, así como el saldo del Capital del mes actual. Todos estos datos usted los observará agrupados por Banco, por lo que se le presenta el Total por Banco, en caso de que ingrese un período que aún no haya sido cerrado, le saldrá el mensaje de **'Período aún no Cerrado'**.

Cod. Op.	Saldo del Mes Anterior	Total Cancelado Mes Actual	Saldo de C Mes Act
<b>Banco Guayaquil</b>			
1	550.00	55.00	
2	320.00	32.00	
3	700.00	70.00	
4	5500.00	550.00	
5	3200.00	320.00	

Fig. 4.33 Consulta de Resumen General de Operaciones

#### 4.2.11 MOVIMIENTO DE OPERACIONES BANCARIAS

Si elige esta opción del menú de **Consultas/Reportes**, el período que ingrese le permite obtener el movimiento de las operaciones por banco clasificado en tres grupos: cartas de crédito, capital de Trabajo en Moneda extranjera y Moneda Nacional, presenta también el total de pagos efectuados a un Banco y el valor de las nuevas operaciones adquiridas en ese mes, si usted ingresa un período que aún no haya sido cerrado le dará el siguiente mensaje: **'Período aún no Cerrado'**.



Fig. 4.34 Consulta de Movimiento de Operaciones Bancarias

#### 4.2.12 ARCHIVOS GENERALES

Si elige la opción de Archivos Generales del menú de **Consultas/Reportes**, usted podrá consultar aquellos archivos que creó en el momento de consultar ya sea: Operaciones Bancarias, Pagos/Abonos, Renovaciones, Interés Distribuido, Ajustes, Distribución de Interés, Estado de Obligaciones Bancarias, Diario de Ajustes, Diario de Distribución de interés, Resumen General ó Movimiento de Operaciones Bancarias, a continuación se le presenta la siguiente pantalla:



Fig. 4.35 Consulta de Archivos Generales

Si no recuerda el nombre del archivo con el cual almacenó usted obtendrá ayuda presionando [F1] donde se presentará un botón en donde deberá presionar [Enter] , de esta manera observará una lista de todos los archivos que almacenó y si desea escoger uno debe desplazarse con las teclas de movimiento del cursor, luego que lo encuentre debe presionar [Enter] por segunda vez presentando así el archivo que desea consultar.

### 4.3 ACTIVIDADES MENSUALES

Cuando entramos al modulo de actividades mensuales, tenemos 3 opciones como puede observar en la pantalla siguiente:

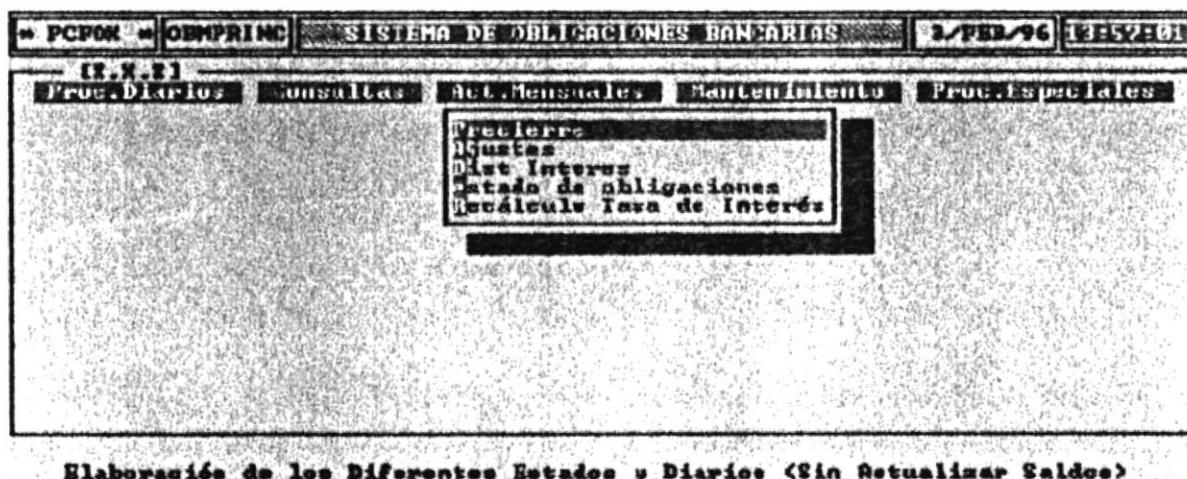


Fig. 4.36 Menú del Módulo de Actividades Mensuales

Cada una de estas opciones la detallamos a continuación:

#### 4.3.1 PRECIERRE

Esta opción le permite a usted realizar todo el proceso de fin de mes como es el Estado de Diferencia en Cambio, Distribución de Interés y Estado de Obligaciones, sin afectar los saldos de las operaciones debido a que este proceso lo puede realizar en cualquier fecha que usted lo requiere.

El tamaño de cualquiera de los Estados es muy grande por lo que usted no lo visualiza por pantalla, por lo cual usted puede movilizarse con las fechas de movimiento del cursor, si desea moverse al final del estado presione [Ctrl] + [End], si desea ir al inicio del Estado [Ctrl] + [Home], ó si desea moverse de



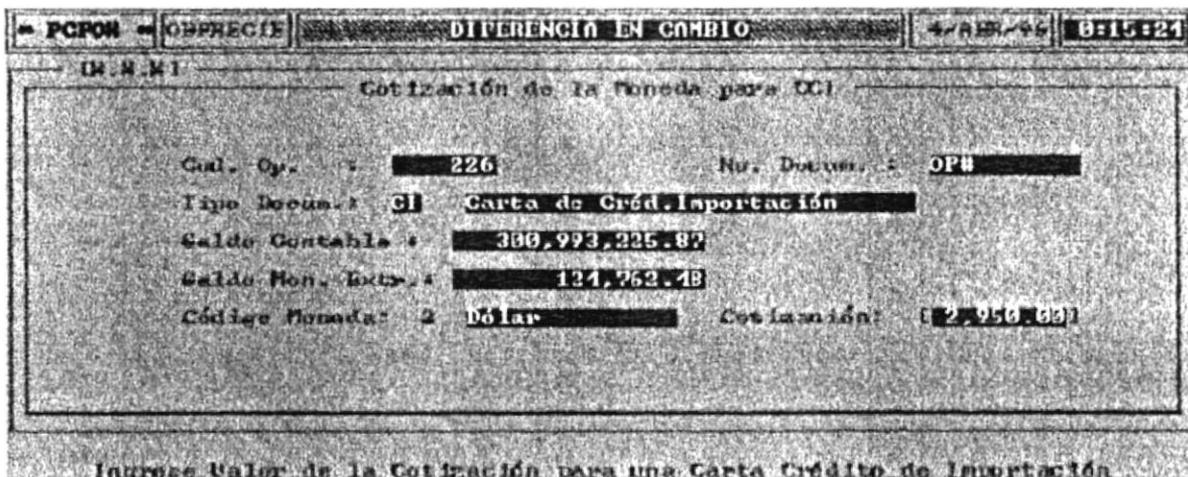


Fig. 4.38 Ingreso de Cotización para una Carta de Crédito de Importación Específico

En esta pantalla le muestra los datos de la operación que es un CCI, datos como el saldo contable (en sucres) saldo en moneda extranjera, número del documento para que usted compruebe que ese CCI, etc. y solamente le solicita la cotización para el ajuste del CCI

Después le aparece un mensaje: Espere un momento por favor Generando reporte que le indica que debe espera mientras proceso el reporte, una vez procesado el Estado de Diferencia aparece en la pantalla como se muestra a continuación.

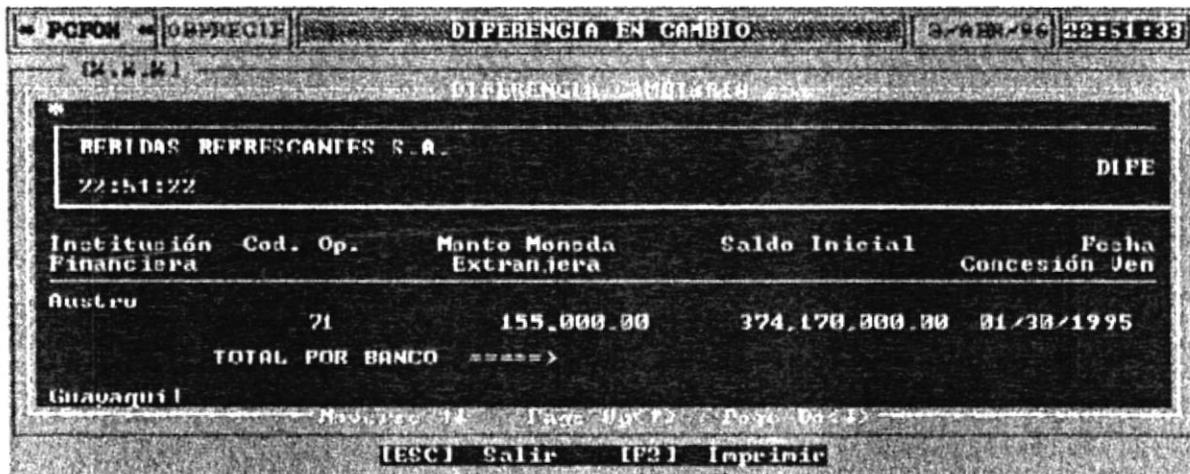


Fig. 4.39 Estado de Diferencia Cambiaria

**Observación :**

**F2** Cuando presiona esta tecla le permite enviar el estado a impresora

**ESC** Le permite salir de la visualización de eses Estado

A continuación le solicita que presione cualquier tecla y le presenta el mensaje de **Generando Reporte** esto es el Estado: Distribución de Intereses, una vez generado lo presenta en pantalla como se muestra a continuación :

Cod. Oper.	Monto Capital	Monto Interés	Interés Acumulado	In
PROVISION DE INTERESES				
PR La Pseicora				
288	84,000.00	5,468.00	1,828.00	
287	492.26	18.81	5.76	
288	60,000.00	1,212.50	467.50	

**Fig. 4.40 Estado de Distribución de Interés**

Una vez que salga del Estado de Distribución le solicita que presione cualquier tecla , y aparece el mensaje **Generando Reporte**, esto es el Estado de obligaciones Bancarias, una vez generado se lo presenta como se muestra en la siguiente pantalla.

PCPOM		OBLIGACIONES BANCARIAS		08:03:35	
BEBIDAS REPRESANTES S.A.					
08:03:22					
Institución Financiera	Cod. Op.	Valor Deuda	Días	Tasa	Fecha Conocion Uenci
Auctro	71	155_000.00	170	15	01/30/1995
TOTAL POR BANCO →					
[ESC] Salir [F2] Imprimir					

Fig. 4.41 Estado de Obligaciones Bancarias

Así concluimos esta opción.

#### 4.3.2 CIERRE

Esta opción le permite a usted realizar todo el proceso de fin de mes como es el Estado de Diferencia en Cambio, Distribución de Interés y Estado de Obligaciones, este proceso solo se lo podrá realizar cada 30 días, Ya que este proceso afecta los saldos de las operaciones, obteniendo el saldo final sirve como saldo inicial para el siguiente mes.

El tamaño de cualquiera de los Estados es muy grande por lo que usted no lo visualiza por pantalla, por lo cual usted puede movilizarse con las fechas de movimiento del cursor, si desea moverse al final del estado presione [Ctrl] + [End], si desea ir al inicio del Estado [Ctrl] + [Home], ó si desea moverse de palabra a palabra presione [Ctrl] + [→] o [Ctrl] + [←], se mueve a la palabra siguiente o anterior respectivamente; o puede utilizar el mouse para movilizarse. Todos estos movimientos sirven para cualquiera de los estados presentados en esta opción.

Para iniciar este proceso se selecciona la opción cierre del menú actividades Mensuales, se le presenta la siguiente pantalla:

PCPOR	ORPOR	DIFERENCIA EN CAMBIO	4/ABR/96	011011
M.R.W.				
<b>Diferencia en cambio</b>				
Fecha para Proceso de Los Estados Mensuales: 04/04/96				
Ingreso Período a Procesar: UMI (AÑO): 01 1995				
Código Moneda: Dólar Cotización: 122950.000				
Cotización para CCI: 122950.000				
Todos los CCI se ajustarán a la misma cotización? [N]				
Todos los CCI a la misma cotización [S/N]				

Fig. 4.42 Ingreso de Período y Cotizaciones para el Cierre de Operaciones

En esta pantalla le muestra cual es la fecha en que esta cerrando y le solicita el **Período a Procesar**, usted debe ingresar el mes y año a procesar. Además solicita la cotización actual para la moneda extranjera (dólar). También le solicita la cotización a la cual va a ajustar las Cartas de Crédito de Importación CCI, esta cotización es utilizada para realizar el Ajuste por Diferencia Cambiaria, Distribución y el estado de Obligaciones Bancarias.

Aquí le pregunta si todos los CCI van a tener la misma cotización de cierre. Si la tienen el sistema hará automáticamente el proceso, si usted responde que no el sistema considera que usted va ingresar una por una la cotización para los CCI, usted puede observar la pantalla de este ingreso en la Fig. 4.38.

En esta pantalla le muestra los datos de la operación que es un CCI, datos como el saldo contable (en sucres) saldo en moneda extranjera, número del documento para que usted compruebe que ese CCI, etc. y solamente le solicita la cotización para el ajuste del CCI

Después le aparece un mensaje: **Espere un momento, por favor Generando Reporte**, que le indica que debe esperar mientras proceso el reporte, una vez procesado el Estado de Diferencia se muestra en la pantalla como puede apreciar en la Fig. 4.39

**Observación :**

**F2** Cuando presiona esta tecla le permite enviar el estado a impresora

**ESC** Le permite salir de la visualización de ese Estado

A continuación le presenta un mensaje de **advertencia** que si hace el Diario ya no podrá retroceder en este proceso, le solicita que confirme si desea hacer o no el Diario, como se muestra en la siguiente pantalla:



Fig. 4.43 Advertencia en caso de Generar Diarios

Si usted coloca **N** saldrá al menú principal. Si coloca **S** saldrá un mensaje de **Generando Diario Espere un momento**, una vez generado que presentará en pantalla como se muestra a continuación:

PCPOM		OPACI EPR		DIFERENCIA EN CAMBIO		4/04/96		16:11:50	
D.N.W.)									
* BEBIDAS REFRESCANTES S.A.					DIARIO DE DIFERENCIA CAM				
16:11:50									
Cód. Cuenta					Descripción				
82					PERDIDA EN CAMBIO MONEDA EXTRANJERA				
					Ajuste por Diferencia de Cambio 04/04/1996 S/. 2900				
82101004					RUSTRO				
82101001					GUAYAQUIL				
82101001					INTERNACIONAL				
[ESC] Salir [P2] Imprimir									

Fig. 4.44 Diario de Diferencia en Cambio

Una vez que salga del diario (con [Esc]) le solicita que presione cualquier tecla y le presenta el mensaje de **Generando Reporte** esto es el Estado: Distribución de Intereses, una vez generado se muestra en pantalla como puede apreciar en la Fig. 4.40.

Una vez que salga del Estado de Distribución le solicita que presione cualquier tecla, y aparece el mensaje **Generando Diario de Intereses**, ya que por la distribución (provisión y amortización) de intereses cada mes se genera un diario, este diario se genera automáticamente y se aparece como se muestra en la siguiente pantalla.

PCPOM		OPACI EPR		DISTRIBUCION DE INTERES		4/04/96		16:11:29	
D.N.W.)									
* BEBIDAS REFRESCANTES S.A.					DIARIO DE DISTRIBUCION DE I				
16:11:29									
Cód. Cuenta					Descripción				
81					GASTOS FINANCIEROS				
810					INTERESES				
81001					BANCOS				
81001005					LA PREVISORA				
81001012					PICHINCHA				
81001012					PRESTAMO				
[ESC] Salir [P2] Imprimir									

Fig. 4.45 Diario de Distribución de Interés

Recuerde que todos estos reportes son presentados en pantalla y con el uso de la tecla funcional [F2] usted puede imprimirlos.

Una vez que salió del Diario de Intereses presione cualquier tecla y aparece el mensaje **Generando Reporte**, esto es el **Estado de obligaciones Bancarias**, una vez generado se lo presenta como se muestra en la Fig. 4.41.

Esta opción de **Cierre** es un proceso bastante largo, por lo cual llevará algunos minutos, no se alarme, usted solo debe seguir las instrucciones y todo saldrá bien.

#### 4.3.2 RECALCULO DE INTERÉS

Permite recalcular el monto del interés, cuando el banco decide cambiar la tasa de interés por cuestiones del mercado.

Aquí usted debe ingresar el código de la operación a la cual desea cambiar la tasa, luego de esto le presenta los datos más relevantes de la operación y le solicita además la tasa a la cual se va a reajustar y la nueva fecha en la cual se cambia dicha tasa, presentándole el Saldo actual de la operación, así como el monto del Interés a continuación se muestra la siguiente pantalla:

PCPON		COMPRECAL		RECALCULO DE INTERES		4/21/96		1741023	
RECALCULO DE INTERES									
Cod. Operación :	1	[S]	Nº Documento :	OP.89-1071					
Cod. Usuario :	02		Cod. Banco :	BC Guayaquil					
Cod. Moneda :	2	Dólar	Ortización :	2,414.00					
Monto Nominal :			Monto Nominal :	253,470,000.00					
Extensión :		100,000.00	Nacional :						
Fecha Concesión :		Feb/ 1/1996	Plazo :	90 días					
Fecha Vencimiento :		May/ 1/1996	Tasa de Interés :	14.00					
Tasa Reajustable :		[0.00]	Fecha Nueva Tasa :	[ / / ]					
El Saldo Actual de La Operación :		0.00							
Monto de Interés :		0.00							
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Salir"/>									

Fig. 4.46 Recálculo de la Tasa de Interés

Luego de haber ingresado estos datos se presenta la distribución de pagos reajustados a la nueva tasa de interés.

PCPOM		OPVREGAJ		RECALCULO DE INTERES		1/25/96		V. E. 11	
D. N. N. I									
Plazo	No. Pago	Fecha Pago	Monto Capital	Monto Interés	Comisión				
0		02/01/95		0.00	0.00				
30	1	03/02/95	8.264.27	208.33					
60	2	04/01/96	8.333.14	132.46					

<ESC> Terminar Ingreso      [F1] Totalizar

Fig. 4.47 Distribución de Pagos a la Nueva Tasa

#### 4.4 MANTENIMIENTO

Cuando entramos a esta opción tenemos a disposición tres tipos de mantenimiento como se muestra en la siguiente pantalla :

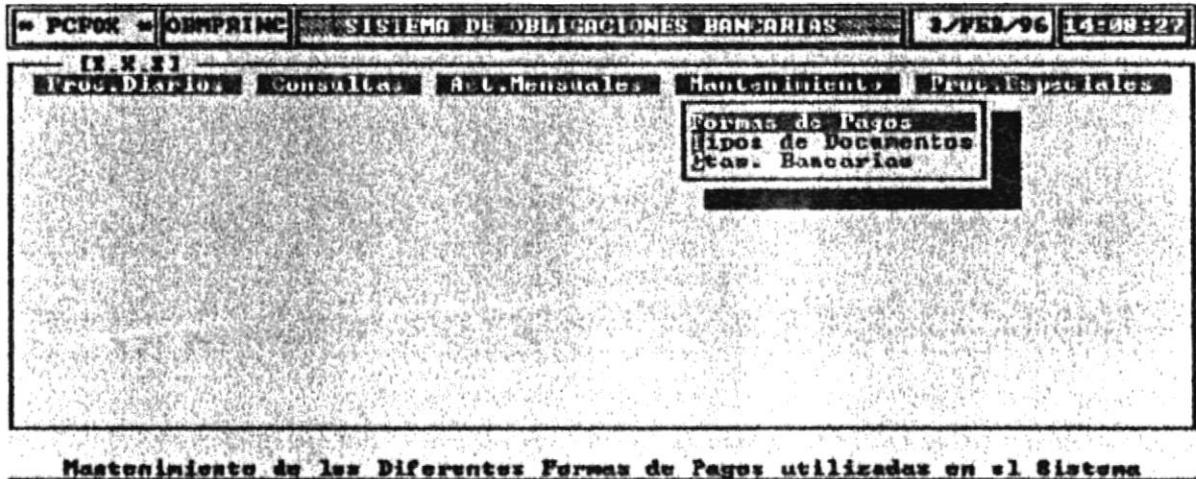


Fig. 4.48 Menú del Módulo de Mantenimiento

#### 4.4.1 FORMAS DE PAGO

Usted puede seleccionar del menú de **Mantenimiento** la opción **Formas de Pago**. Este mantenimiento le permite añadir, modificar(editar), eliminar, consultar un registro y a su vez consultar todos los registros existentes. A continuación le presentamos la pantalla de mantenimiento.

The screenshot shows a terminal window with the following elements:

- Title Bar:** PCFOX OBRPRINC MANTENIMIENTO FORMAS DE PAGO 3/FEB/96 16:24:48
- Header:** D.X.X.X Mantenimiento Formas de Pago
- Fields:**
  - Código : 01
  - Descripción : ENEQUI
- Menu Bar:** Nuevo Editar Eliminar Todas Siguiente Anterior Primero Ultimo
- Footer:** INGRESO DE NUEVA FORMA DE PAGO

Fig. 4.49 Mantenimiento de una Forma de Pago

Usted al entrar en este mantenimiento puede moverse por los botones de: **Nuevo Editar Eliminar Siguiente Anterior Primero Ultimo Todas** y elegir a opción desea. Además le presenta el código y descripción de la Forma de Pago

**Nuevo,** Este botón le permitirá que usted añada un registro, esto es una nueva forma de pago con su respectivo código. Cuando elige este botón se solicitará un nuevo código y descripción de la forma de pago, el sistema controla que el código que usted ingresa sea un código que aún no existe en el archivo, si ya existe le envía un mensaje de código ya existente.

Una vez concluido el ingreso le envía un mensaje si desea grabar si o no, usted responderá de acuerdo a su conveniencia.

**Editar**, este botón le permitirá modificar una forma de pago existente, es decir, al elegirlo le permitirá ingresar una nueva descripción para la forma de pago que se encuentre en pantalla.

**Eliminar**, le permitirá eliminar del archivo la forma de pago que este en pantalla. en este instante el sistema le pregunta si está seguro de quererla eliminar, usted debe contestar con S o N SI o NO desea eliminar dicho registro.

**Siguiente**, este botón le permite ir al siguiente registro en el archivo, esto es un registro adelante, se puede mover de registro en registro.

**Anterior**, este botón le permite ir al anterior registro en el archivo, esto es un registro atrás , se puede mover de registro en registro.

**Primero**, este botón le permite ir al primer registro del archivo, desde cualquier registro en que se encuentre.

**Último**, este botón le permite ir al último registro del archivo, desde cualquier registro en que se encuentre.

**Todos**, este botón le presenta todos las formas de pago existen en el archivo, con su respectivo código y descripción, es como una consulta global de las formas de pago.

#### 4.4.2 TIPOS DE DOCUMENTOS

Este mantenimiento le permite añadir, modificar(editar), eliminar, consultar un registro y a su vez consultar todos los registros existentes. A continuación le presentamos la pantalla de mantenimiento.

D.N.N.J

Mantenimiento de Documentos

Código : 000

Descripción : 0000

Nuevo Editar Eliminar Todas Siguiete Anterior Primero Ultimo

Ingreso de Nuevo Tipo de Documento

Fig. 4.50 Mantenimiento de Tipos de Documentos

Usted al entrar en este mantenimiento puede moverse por los botones de: **Nuevo Editar Eliminar Siguiete Anterior Primero Ultimo Todas** y elegir a opción desea. Además le presenta el código y descripción del Tipo de Documento.

**Nuevo**, Este botón le permitirá que usted añada un registro, esto es un nuevo tipo de documento con su respectivo código. Cuando elige este botón se solicitará un nuevo código y descripción del tipo de documento, el sistema controla que el código que usted ingresa sea un código que aún no existe en el archivo, si ya existe le envía un mensaje de código ya existente.

Una vez concluido el ingreso le envía un mensaje si desea grabar si o no, usted responderá de acuerdo a su conveniencia.

**Editar**, este botón le permitirá modificar el tipo de documento que este en ese momento, es decir, al elegir este botón le permitirá ingresar una nueva descripción para la forma de pago que se encuentre en pantalla.

**Eliminar**, le permitirá eliminar del archivo el tipo de documento que este en pantalla. en este instante el sistema le pregunta si está seguro de quererla eliminar, usted debe contestar con S o N SI o NO desea eliminar dicho registro.

**Siguiente**, este botón le permite ir al siguiente registro en el archivo, esto es un registro adelante, se puede mover de registro en registro.

**Anterior**, este botón le permite ir al anterior registro en el archivo, esto es un registro atrás , se puede mover de registro en registro.

**Primero**, este botón le permite ir al primer registro del archivo, desde cualquier registro en que se encuentre.

**Último**, este botón le permite ir al último registro del archivo, desde cualquier registro en que se encuentre.

**Todos**, este botón le presenta todos los tipos de documentos que existen en el archivo, con su respectivo código y descripción, es como una consulta global de los tipos de documentos.

### 4.4.3 CUENTAS BANCARIAS

Este mantenimiento le permite añadir, modificar(editar), eliminar, consultar un registro y a su vez consultar todos los registros existentes. A continuación le presentamos la pantalla de mantenimiento.

PCPOM COMPRIAC MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS 1-PEB-86 16:09:46

Mantenimiento Cuentas Bancarias

Código Banco: 00 Institución: NUSTRO

Cuenta Contable	Código
Cuenta Bancaria	21201007
Obligación Bancaria	21501001007
Interés por Pagar	11702001007
Gastos Prepagados	82101004
Gastos Financieros	81441002

Nuevo Editar Eliminar Todas Siguiete Anterior Primero Ultimo

CERRAR

Fig. 4.51 Mantenimiento de Cuentas Bancarias

Usted al entrar en este mantenimiento puede moverse por los botones de: **Nuevo Editar Eliminar Siguiete Anterior Primero Ultimo Todas** y elegir a opción desea. Además le presenta el código del banco y descripción del mismo, además los códigos de las cuentas contables que corresponden a dicho banco.

**Nuevo**, Este botón le permitirá que usted añada un registro, esto es un nuevo código de banco con su respectivo código y descripción. Cuando elige este botón se solicitará un nuevo código y descripción del banco, el sistema controla que el código que usted ingresa sea un código que aún no existe en el archivo, si ya existe le envía un mensaje de código ya existente. Además debe ingresar los códigos de las cuentas contables de dicho banco, como son :

- Obligación por pagar
- Interés por pagar
- Gastos Prepagados

- Pérdida Cambiaría
- Gastos Financieros

Una vez concluido el ingreso le envía un mensaje si desea grabar si o no, usted responderá de acuerdo a su conveniencia.

**Editar**, este botón le permitirá modificar la descripción del banco y los códigos de las cuentas contables del registro que ese momento en pantalla.

**Eliminar**, le permitirá eliminar del archivo un código de banco con sus respectivas cuentas contables que se encuentre en pantalla. Si usted elige este botón el sistema le pregunta si está seguro de quererla eliminar, usted debe contestar con S o N SI o NO desea eliminar dicho registro.

**Siguiente**, este botón le permite ir al siguiente registro en el archivo, esto es un registro adelante, se puede mover de registro en registro.

**Anterior**, este botón le permite ir al anterior registro en el archivo, esto es un registro atrás , se puede mover de registro en registro.

**Primero**, este botón le permite ir al primer registro del archivo, desde cualquier registro en que se encuentre.

**Último**, este botón le permite ir al último registro del archivo, desde cualquier registro en que se encuentre.

**Todos**, este botón le presenta todos los bancos existentes en el archivo, con su respectivo código, descripción y códigos de cuentas contables, es como una consulta global de todos los bancos o instituciones.

#### 4.5 PROCESOS ESPECIALES

Esta opción cuenta con procesos que como su nombre lo indica son especiales, ya que para que estos procesos puede ser ejecutados los archivos (bases de datos) no deben estar usadas por dos o más usuarios. Estos procesos serán ejecutados por una solo usuario del sistema. La pantalla siguiente le muestra estos procesos especiales.



Fig. 4.52 Menú del Módulo de Procesos Especiales

##### 4.5.1 REINDEXAMIENTO DE ARCHIVOS

Anteriormente se ha dicho que esta opción debe ser usada solo por un usuario. Generalmente de este proceso se encargarán los Operadores. El reindexamiento de archivos sirve para que los archivos índices de cada una de las bases de datos puedan ser restablecidos en caso de que uno de ellos haya sufrido un daño, o simplemente para actualizar estos archivos con los nuevos registro ingresados.

Usted puede seleccionar esta opción del menú de **Procesos Especiales**.

Con el uso del mouse usted puede seleccionar una base del lado izquierdo (lista de bases) dando un doble clic en el botón derecho del mouse, o posicionarse en una base y dar un clic en **<Mover>** la descripción de esta base aparece en el lado derecho en Bases Seleccionadas.

Usando el teclado, para moverse entre **Lista de Bases**, las opciones en **forma de botones** y **Bases Seleccionadas** debe utilizar la tecla **TAB**. Para posicionarse en la base deseada o el botón deseado utilice las teclas de movimiento del cursor (flechas direccionales), hasta llegar a la posición deseada.

Las opciones en forma de botones pueden ser ejecutadas presionando la tecla **[Enter]** cuando este sobre la opción.

A continuación le mostramos la pantalla de reindexamiento:

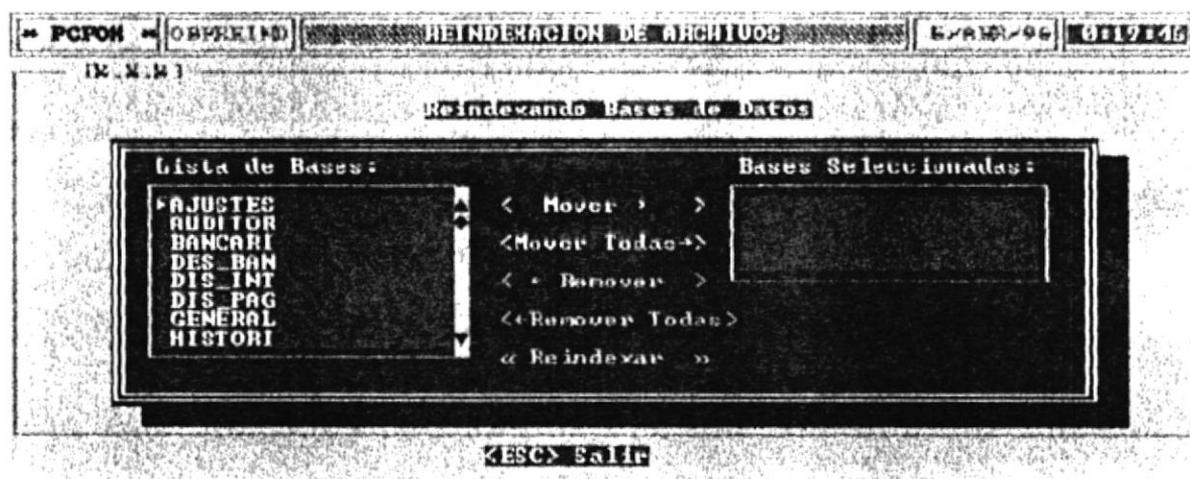


Fig. 4.53 Reindexamiento de Archivos

Si desea remover la selección de una base posicione sobre ella en Bases Seleccionadas y de un doble clic con el botón derecho del mouse, o de un clic en **<Remover>** el nombre de esta desaparece de bases seleccionadas.

Si desee seleccionar todas las bases de un clic en **<Mover Todas>** se seleccionarán todas las bases existentes y el **<Mover>** cambia de color ya

que este botón no puede ser usado porque todas las bases ya han sido seleccionadas.

<**Remover Todas**> le servirá para remover la selección de todas las bases que hasta el momento ha seleccionado.

<**Reindexar**> este botón le sirve para iniciar el proceso de reindexación de las bases que haya seleccionado hasta el momento en que eligió reindexar.

#### 4.5.2 RESPALDO DE ARCHIVOS

Esta opción la puede seleccionar del menú de **Procesos Especiales**. Como su nombre lo indica le servirá para respaldar información existente en su disco duro, que será enviada a un disco flexible. En la figura siguiente podrá observar lo antes mencionado.



Fig. 4.54 Respaldo de Archivos

### 4.5.3 RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS

Esta opción la puede seleccionar del menú de **Procesos Especiales**. Como su nombre lo indica le servirá para restaurar información desde un disco flexible a su disco duro, en caso que cualquier archivo del disco duro haya sufrido un daño.. En la figura siguiente podrá observar lo antes mencionado.



Fig. 4.55 Restauración de Archivos

# APÉNDICE A

---

## GLOSARIO

**Administradores de datos.-** Son aquellas personas que se encargan de administrar y controlar datos desde una perspectiva empresarial; modelar los datos; identificar las bases de datos; definir requerimientos de seguridad e integridad de datos; mantener el diccionario de datos.

**Administradores de red.-** Son personas encargadas de controlar el funcionamiento de los equipos, así como también el control de cada uno de los procesos de las Estaciones de Trabajo.

**Analista/Programadores.-** es un individuo que realiza el análisis de sistemas y que se encuentra involucrado en todas las fases de vida de un sistema de información.

**Aplicaciones.-** Es un conjunto de módulos de programas y comandos en línea que permiten la ejecución de un sistema.

**Archivo.-** Es un conjunto de registros relacionados entre sí.

**Base de Datos.-** Es una colección de archivos relacionados entre sí.

**Campos.-** Es un dato relevante que se conserva para integrar el registro.

**Clic.-** Acción de presionar el botón izquierdo del mouse.

**Dato.-** es una representación de factor, concepto, o instrucciones en una manera adecuada para comunicación, interpretación, y procesamiento por humanos o máquinas.

**Disco Duro.-** Es un dispositivo para almacenamiento de datos y su capacidad depende de las características de datos.

**Estaciones de Trabajo.-** Están compuestas por un computador personal, con una o dos unidades de disco, pudiendo tener también un disco duro.

**Entidad.-** Es cualquier objeto o evento, acerca del cual se recolectan datos. Una entidad puede ser una persona, un lugar o un objeto.

**Estructuras.-** Las estructuras nos permiten obtener un acceso rápido a los registros.

**Forma.-** Es el diseño de un documento, y la manera como está compuesto. Son documentos llenados por las personas, en respuesta a un procedimiento estandarizado.

**Índice:** Es un estructura que nos permite un acceso rápido a los datos que cumplen con ciertos valores que poseen la clave de acceso.

**Menú Despegable.-** Es una lista de selección de opciones o subopciones que se muestran en pantalla cuando se elige una opción principal.

**Mouse.-** Es un dispositivo de ayuda para la mano, el cual nos facilita el movimiento del punto de inserción por toda la pantalla.

**Programas:** Es un conjunto de instrucciones el cual ordena al computador la ejecución de una secuencia de tareas que producen una salida.

**Red de Trabajo:** Es un sistema basado en interconexión de computadores personales, con el fin de compartir recursos e información. Se compone de dos elementos básicos: Servidor de la Red y Estaciones de Trabajo.

**Registro:** Es una colección de datos elementales que tienen algo en común con la entidad descrita.

**Servidor de la Red:** Se denomina Servidor de la Red al computador que tiene asignada las funciones siguientes: coordinar el funcionamiento de la Red y proporcionar información a las Estaciones de Trabajo.

**Sistema:** Es una combinación de recursos relacionados con características comunes para trabajar juntos por un propósito, para convertir entradas en salidas. Es un conjunto de programas.

**Usuarios Finales:** Son aquellas personas que se encargan de ingresar los datos que solicita el sistema, para obtener resultados que utilizar directamente en sus tareas diarias.

## APÉNDICE B

---

## RESOLVIENDO PROBLEMAS

### MENSAJES DE ERROR DE FOXPRO

**Database is not ordered(26).**- Este error ocurre cuando un índice ha sufrido un baño o haya sido eliminado accidentalmente. Para solucionar este problema usted deberá recurrir a la opción de reindexamiento en procesos especiales.

**Not enough disk space(56).**- El sistema enviará este mensaje indicando que no existe espacio en disco para contener los datos que están siendo procesados en este momento. Este error puede darse en las consultas de los estados de control del sistema debido a que su contenido es de gran tamaño y el espacio en disco no sea suficiente para contenerlo, por lo que usted debe ignorar el mensaje presionando la tecla I y proseguir normalmente con la ejecución del sistema.

**Numeric overflow(data was lost) (39).**- Es el resultado de una operación matemática en donde carece del valor de alguno de los factores que intervienen en la operación. En el caso de apertura si usted no coloca el monto y el plazo aparece este error y usted debe cancelar lo que está realizando. Así mismo si no ingresa el plazo en días ocurrirá esto.

**Printer no ready (125).**- Este error es cuando no esta encendida, o no tiene papel o si las conexiones están sueltas o flojas, para solucionar estos inconvenientes verifique que todo este en orden antes de enviar un trabajo a la impresora..

**Structural CDX file not found(1707).**- El índice asociado con la base de datos no ha sido encontrado, esto frecuentemente ocurre por daños en el índice ocasionados por algún corte de energía o cualquier otra circunstancia. Para solucionar este problema acuda a la opción Reindexar de procesos especiales.

## MENSAJES DE ERROR DEL SISTEMA

**Año no es correcto.-** El año ingresado no corresponde al período correcto que va a ser procesado. Usted debe ingresar el año nuevamente. El formato es de cuadro dígitos (1999)

**Archivo no existe.-** Este error ocurre en la consulta de archivos generales, en donde si usted ingresa un nombre de archivo que no ha sido almacenado, por lo cual debe ingresar un nombre que exista; si no recuerda, usted puede obtener ayuda con [F1] de todos los nombres de archivos existentes y seleccionar el archivo deseado.

**Código no existe.-** Ocurre cuando el código ingresado no existe en la base de datos, usted debe intentar nuevamente ingresando un código que si exista.

**El valor no puede ser mayor al existente.-** Es cuando usted ingresa un valor mayor al que debe cancelar. usted sólo puede ingresar un valor igual o menor a la cantidad que debe cancelar. Intente nuevamente ingresando un valor correcto.

**Fecha no válida.-** Es cuando usted no respeta el formato establecido para el ingreso de fechas, que es: mes - día - año. Vuelva a ingresar la fecha en formato correcto y que se sea una fecha válida. (mes menor o igual a 12) (día menor o igual a 31 dependiendo del mes ) y año un formato de cuatro dígitos

**Mes no se puede procesar porque el anterior no ha sido cerrado.-** Esto ocurre en la opción de cierre, si usted ingresa un período a cerrar que no corresponda a la secuencia de los meses, por ejemplo si el último periodo cerrado es marzo e ingresa mayo debe primero cerrar el mes de abril. Usted podrá realizar el cierre siempre y cuando el período a cerrar corresponda al siguiente en secuencia y este correcto, caso contrario no le permitirá avanzar en el proceso de cierre.

**Mes ya procesado.-** Esto ocurre cuando ingresa un período que ya ha sido procesado en la opción de cierre. Usted debe ingresar el siguiente período a cerrar que corresponde al número del mes que desea cerrar y el número del año en curso.

**No existe interés a Distribuir.-** Cuando el período que se está procesando no corresponde a ningún interés distribuido en la base de datos, esto es si procesa por ejemplo agosto y en la base no existen intereses para provisionar o amortizar en este mes. El estado de distribución de intereses tendrá valores nulos.

**No. de Pago no existe.-** Ocurre cuando el número de pago ingresado no existe para la operación que se está procesando. Si la operación tiene pagos usted debe colocar un número de pago de acuerdo a los dividendos que tenga esta operación esto es un número menor o igual al número del último pago, de la operación.

**No puede modificar, plazo límite excedido.-** Este ocurre cuando usted desea modificar ciertos datos de una operación ya que existe un límite de restricción para modificarla, que son 30 días a partir de la fecha de concesión de la misma.

**Operación ya cancelada.-** Esto ocurre cuando usted desea pagar, modificar o renovar una operación que haya sido cancelada en su totalidad, esto no es permitido por lo cual usted debe ingresar otro código de operación que aún no esté cancelada.

**Período a consultar no ha sido efectuado.-** Generalmente este error ocurre en las consultas cuando usted ingresa un período que aún no ha sido procesado, o superior al último período de cierre. usted solamente puede ingresar períodos anteriores al último período cerrado, en un formato del mes (MM) que desea consultar y el año a consultar (AAAA)

**Renovación de pago no puede ser realizada, su fecha es posterior.-** Es cuando usted desea renovar un pago (dividendo) que su fecha de vencimiento sea posterior a la fecha en que se desea renovar (hoy). Usted solo puede renovar operaciones cuya fecha de vencimiento se haya cumplido, usted puede volverlo a intentar con otra operación o pago.

**Registro no encontrado.-** Es igual a código no existe.

**Registro Ocupado.-** Esto ocurre cuando se está actualizando o modificando un registro por cierto usuario y otro usuario desea ocuparlo. Solo debe esperar un momento hasta que el otro usuario termine de utilizarlo, y usted podrá continuar con el proceso que estaba ejecutando.

**Saldo ajuste no encontrado.-** Esto ocurre cuando se esta procesando precierre o cierre ya que no encuentra el valor del ajuste correspondiente de una operación, para lo cual usted debe acudir al departamento de sistemas para realizar un seguimiento y corregir esto.

**Saldo no encontrado, precaución.-** Esto ocurre cuando se esta procesando precierre o cierre ya que no encuentra el saldo histórico de una operación, para lo cual usted debe acudir al departamento de sistemas para realizar un seguimiento y corregir esto.

## **PROBLEMAS GENERALES**

**Bases de Datos e Índices.-** Es recomendable que usted respalde sus bases de datos para que en el futuro puede recuperar datos en caso de pérdidas por cualquier situación inesperada.

Así como también es necesario reindexar las bases a diario para actualizar sus índices estructurales para tener acceso a todos los datos incluyendo los datos procesados últimamente.

**Integridad.-** El sistema le permite que elimine una cuenta bancaria , tipo de documento o forma de pago, por lo cual si ya existen registros con uno de estos códigos el sistema sacará mensajes de que no existe ese código eliminado pero el registro con este sigue existiendo.

### **Buscando Ayuda**

Cuando usted no pueda solucionar cualquier problema anteriormente explicado, deberá acudir al departamento de sistemas con el respectivo memo en caso de actualización de un programa o bases de datos.

En caso de problemas con su equipo usted debe acudir al departamento de sistemas con el encargado de equipos (administradores de red).

## APÉNDICE C

---



## APÉNDICE D

---

## REPORTE: OPERACIONES BANCARIAS

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.		02/10/1996	
06:54:52		OPERACIONES BANCARIAS	
		No. Pag. 1	

Cod. Op.	No. Doc.	Fecha		Plazo Ds.	Tasa %	Descripcion Banco	Tipo Doc.	Monto Inicial	Saldo Interes	Saldo Actual		Status
		Conce.	Venci.							M. Extran.	M. Nacional	
1	op. 9556667	02/09/1996	05/09/1996	90	15.00	Pacifico	OP	2,500.00 USD	0.00	0.00	0.00	C
2	846546756	02/09/1996	08/07/1996	150	15.00	Filanbanco	AV	1,000.00 USD	43.75	1,000.00	2,950,000.00	A
3	op. 968066	02/10/1996	05/10/1996	90	15.00	Continental	OP	300,000.00	30,000.00	300,000.00	300,000.00	A
4	9800000070	02/09/1996	04/09/1996	60	20.00	Continental	AV	65,200.00	4,436.00	65,200.00	65,200.00	A
5	op. 95 001	02/10/1996	05/10/1996	90	15.00	Pacifico	CI	1,200.00 USD	25.12	900.00	2,526,000.00	A
6	9845757740	02/09/1996	08/07/1996	180	20.00	Guayaquil	CI	1,200.00 USD	120.00	1,200.00	3,540,000.00	A
7	op. 96 900	02/10/1996	05/10/1996	90	40.00	Pacifico	AV	864,000.00	89,000.00	864,000.00	864,000.00	D

Fecha: 02/10/1996 Hora: 07:05:54 Usuario: S.O.B

Status: A = Activo  
 C = Cancelado  
 R = Renovacion  
 D = Cambio de Moneda

## REPORTE: PAGOS ABONOS

BEBIDAS REFRESCANTES S.A. 02/11/1996  
 07:01:34 No. Pag. 1  
 PAGOS/ABONOS DESDE 01/01/95

Cod. Op.	No. de Pago	Forma Pago	Fecha Solicitud	Fecha Pago	Descripcion Banco	Moneda	Cotizacion	Valor de Pago		Interes Pagado		
								Mon.Extranjera	Mon.Nacional	Mon.Extran.	Mon.Nacional	Esta.
1	6546546	CH	02/09/1996	01/02/1996	Pacifico	USD	2,980.00	2,000.00	5,960,000.00	93.75	279,375.00	C
5	55464654	CH	02/09/1996	01/02/1996	Pacifico	USD	2,980.00	300.00	894,000.00	15.00	44,700.00	C
1		CH	02/10/1996	02/10/1996	Pacifico	USD	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	L
5	55464654	CH	02/09/1996	03/10/1996	Pacifico	USD	0.00	300.00	0.00	15.00	0.00	S
1	6546546	CH	02/09/1996	05/09/1996	Pacifico	USD	0.00	2,000.00	0.00	93.75	0.00	S

Fecha: 02/11/1996 Hora: 07:01:34 Usuario: S.O.B

## REPORTE: RENOVACIONES BANCARIAS

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.

02/11/1996

07:12:52

OPERACIONES BANCARIAS(RENOVADAS)

No. Pag. 1

Cod. Op.	No. Doc.	Fecha		Plazo	Tasa	Tipo	Saldo	Saldo Actual		Status		
		Conce.	Venci.					Ds.	%		Descripcion Banco	Doc.
2	846546756	02/09/1996	08/07/1996	150	15.00	Filanbanco	AV	1,000.00 USD	43.75	1,000.00	2,950,000.00	R
5	op. 95 001	02/10/1996	05/10/1996	90	15.00	Pacifico	CI	1,200.00 USD	25.12	900.00	2,526,000.00	R
6	9845757740	02/09/1996	08/07/1996	100	20.00	Guayaquil	CI	1,200.00 USD	120.00	1,200.00	3,540,000.00	R
7	op. 96 900	02/10/1996	05/10/1996	90	40.00	Pacifico	AV	864,000.00	89,000.00	864,000.00	864,000.00	R

Fecha: 02/10/1996 Hora: 07:05:54 Usuario: S.O.B

Status: A = Activo  
 C = Cancelado  
 R = Renovacion  
 D = Cambio de Moneda

## REPORTE: INTERES DISTRIBUIDO POR OPERACIÓN

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.	02/11/1996
INTERES DISTRIBUIDO POR OPERACION	No. Pag. 1
07:14:35	

Cod. Operacion: [ 1 ]	No. Documento: [op.9556667]
Institucion : [Pacífico ]	Fecha Vencimiento: [05/09/1996]
Fecha Concesion:[02/09/1996]	Tasa Interes: [15.00]
Plazo en Dias: [ 90]	
Moneda: [Dolar ]	

Monto de Interes	Saldo Interes	Saldo Actual
93.75	0.00	0.00

No. Mes	Descripcion	Fecha		Interes Mensual	Interes Acumulado
		Inicial	Final		
2	Febrero	02/09/1996	02/29/1996	20.83	20.83
3	Marzo	02/29/1996	03/31/1996	32.29	53.12
4	Abril	03/31/1996	04/30/1996	31.25	84.37
5	Mayo	04/30/1996	05/09/1996	9.38	93.75

Fecha: 02/11/1996    Hora: 07:14:35    Usuario: S.O.B

## REPORTE: ESTADO DE DIFERENCIA EN CAMBIO

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.		DIFERENCIA EN CAMBIO							02/10/1996
15:17:27									No. Pag. 1
Institucion Financiera	Cod. Op.	Monto Moneda Extranjera	Saldo Inicial	Fecha Concesion	Fecha Vencimiento	Saldo Contable	Monto Cotizacion	Valor Ajuste	Saldo Final
Continental									
	17	73,084.30	176,425,500.20	09/01/1994	03/30/1995	176,425,500.20	218,522,057.00	42,096,556.80	218,522,057.00
	20	0.00	72,316,198.00	01/30/1995	03/01/1995	-345,703.78	0.00	345,703.78	0.00
	21	25,429.94	80,304,124.00	03/01/1995	03/31/1995	61,340,858.00	76,035,520.60	14,694,661.80	76,035,520.60
TOTAL POR BANCO =====>						237,420,655.22	294,557,577.60	57,136,922.38	294,557,577.60
Bancoredit									
	133	38,000.00	91,732,000.00	04/07/1995	05/07/1995	91,732,000.00	113,620,000.00	21,888,000.00	113,620,000.00
	135	150,000.00	362,100,000.00	03/13/1995	06/12/1995	362,100,000.00	448,500,000.00	86,400,000.00	448,500,000.00
TOTAL POR BANCO =====>						453,832,000.00	562,120,000.00	108,288,000.00	562,120,000.00
Financiera del									
	209	0.00	32,186,658.62	01/15/1995	02/14/1995	-79,999.98	0.00	79,999.98	0.00
	210	0.00	60,125,000.00	02/01/1995	03/03/1995	-1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00
	211	25,000.00	60,125,000.00	01/21/1995	02/20/1995	60,125,000.00	74,750,000.00	14,625,000.00	74,750,000.00
	212	25,000.00	60,125,000.00	03/21/1995	04/20/1995	60,125,000.00	74,750,000.00	14,625,000.00	74,750,000.00
	213	25,000.00	60,125,000.00	04/21/1995	05/21/1995	60,125,000.00	74,750,000.00	14,625,000.00	74,750,000.00
	214	25,000.00	60,125,000.00	05/21/1995	06/20/1995	60,125,000.00	74,750,000.00	14,625,000.00	74,750,000.00
	215	25,000.00	60,125,000.00	05/21/1995	06/20/1995	60,125,000.00	74,750,000.00	14,625,000.00	74,750,000.00
TOTAL POR BANCO =====>						299,170,000.02	373,750,000.00	74,579,999.98	373,750,000.00

Fecha: 02/10/1996    Hora: 15:17:27    Usuario: S.O.B

## REPORTE: ESTADO DE DISTRIBUCION DE INTERESES

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.

07:28:46

### DISTRIBUCION DE INTERESES

02/11/1996

No. Pag. 1

Cod. Oper.	Monto Capital	Monto Interes	Interes Acumulado	Interes del Mes	Interes Cotizado	Interes por Devengar
<b>PROVISION DE INTERESES</b>						
PA						
Pacífico						
5	1,200.00	30.12	6.69	6.69	16,791.90	0.00
Total Banco:	1,200.00	30.12	6.69	6.69	16,791.90	0.00
<b>BG</b>						
Guayaquil						
6	1,200.00	120.00	13.33	13.33	33,458.30	0.00
Total Banco:	1,200.00	120.00	13.33	13.33	33,458.30	0.00
Totales	2,400.00	150.12	20.02	20.02	50,250.20	0.00
<b>AMORTIZACION DE INTERESES</b>						
FI						
Filiabanco						
2	1,000.00	43.75	5.83	5.83	14,633.30	0.00
Total Banco:	1,000.00	43.75	5.83	5.83	14,633.30	0.00
Totales	1,000.00	43.75	5.83	5.83	14,633.30	0.00
TOTALES	3,400.00	193.87	25.85	25.85	64,883.50	0.00

Fecha: 02/11/1996    Hora: 07:28:46    Usuario: S.O.B

## REPORTE: ESTADO DE OBLIGACIONES BANCARIAS

ESTADO DE OBLIGACIONES BANCARIAS												
BEBIDAS REFRESCANTES S.A.												
15:17:27												
02/10/1996												
No. Pag. 1												
Institucion Financiera	Cod. Op.	Valor Deuda	Dias	Tasa	Fecha Conce.	Fecha Uenci.	Nuevas Operaciones	Saldo Inicial	Operaciones Renovadas	Pago Efectivo	Ajuste	Saldo Final
Guaayaquil												
	6	1,200.00	100	20.00	02/09/1996	08/07/1996	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540,000.00
TOTAL POR BANCO =====>							3,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540,000.00
Filiabanco												
	2	1,000.00	150	15.00	02/09/1996	08/07/1996	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	-450,000.00	2,500,000.00
No. Pago	1	166.67	0		03/09/1996		491,676.50	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	416,675.00
	2	166.67	30		04/10/1996		491,676.50	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	416,675.00
	3	166.67	60		05/09/1996		491,676.50	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	416,675.00
	4	166.67	90		04/10/1996		491,676.50	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	416,675.00
	5	166.67	120		05/09/1996		491,676.50	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	416,675.00
	6	166.67	150		08/09/1996		491,676.50	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	416,675.00
TOTAL POR BANCO =====>							2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	-450,000.00	2,500,000.00
Pacífico												
	5	900.00	90	15.00	02/09/1996	05/09/1996	3,420,000.00	0.00	0.00	894,000.00	129,000.00	2,655,000.00
No. Pago	1	95.67	30		03/09/1996		1,125,864.00	0.00	0.00	894,000.00	48,504.00	280,368.00
	2	399.98	60		04/10/1996		1,139,943.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	1,179,941.00
	3	404.98	90		05/09/1996		1,154,193.00	0.00	0.00	0.00	40,498.00	1,194,691.00
TOTAL POR BANCO =====>							3,420,000.00	0.00	0.00	894,000.00	129,000.00	2,655,000.00
TOTALES =====>							9,910,000.00	0.00	0.00	894,000.00	-321,000.00	8,695,000.00

Fecha: 02/10/1996 Hora: 17:17:27 Usuario: S.O.8

## REPORTE: DIARIO DE DIFERENCIA EN CAMBIO

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.	02/10/1996
15:17:27	No. Pag. 1

COD. CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
82	PERDIDA EN CAMBIO MONEDA EXTRANJERA		12,210,256,352.00	
82101004	AJUSTES POR DIFENCIA DE CAMBIO 02/10/1996 S/.2990	89,280,000.00		
82101001	GUAYAQUIL	65,456,601.67		
82101003	INTERNACIONAL	3,494,597.00		
	CORPORACION NACIONAL	2,626,556,979.93		
82101002	CONTINENTAL	57,136,922.93		
	BANICREDIT	100,200,000.00		
	FINANCIERA DEL OCCIDENTE	74,579,999.98		
82101009	FILANBANCO	1,372,836,946.58		
82102002	COFIEC	176,341,070.76		
82101007	HOLANDES UNIDO	76,611,091.89		
82101008	LLOYDS BANKS	996,718,216.40		
82101012	PACIFICO	1,737,850,595.92		
82101006	PRESTAMO	560,906,063.67		
82101011	PICHINCHA	290,710,892.00		
82101010	LA PREVISORA	460,036,496.00		
	FRAN REN	31,030,203.00		
	IMPORTADORA AGRICOLA	2,106,524.00		
	JOPLACA C.A.	1,404,300.16		
	REFRESCOS S.A.	1,223,124,251.56		
	TACOENSA	25,912,006.10		
21201007	OBLIGACIONES POR PAGAR			89,280,000.00
	OP. 71 Fecha Venc. 04/30/1995	89,280,000.00		

Fecha: 02/10/1996    Hora: 15:17:27    Usuario: S.O.8

## REPORTE: DIARIO DE DISTRIBUCION DE INTERES

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.	02/10/1996
18:29:19	DIARIO DE DISTRIBUCION DE INTERES
	No. Pag. 1

COD. CTA.	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
81	GASTOS FINANCIEROS		147,688.76	
810	INTERESES			
81001	BANCOS			
81001010	PACIFICO	82,284.80		
81001003	GUAYAQUIL	39,856.70		
81001008	FILANBANCO	17,431.70		
81001002	CONTINENTAL	8,115.56		
215	PASIVOS ACUMULADOS			
21501	INTERES POR PAGAR			
21501001011	PACIFICO			82,284.80
	Op. 5 PACIFICO Fecha Venc. 02/29/1996	28,003.10		
	Op. 1 PACIFICO Fecha Venc. 02/29/1996	62,281.70		
215	PASIVOS ACUMULADOS			
21501	INTERES POR PAGAR			
21501001003	GUAYAQUIL			39,856.70
	Op. 6 GUAYAQUIL Fecha Venc. 02/29/1996	39,856.70		
117	GASTOS PREPAGADOS			
11702	INTERESES			
11702001008	FILANBANCO			17,431.70
	Op. 2 FILANBANCO Fecha Venc. 02/29/1996	17,431.70		
117	GASTOS PREPAGADOS			
11702	INTERESES			
11702001002	CONTINENTAL			8,115.56
	Op. 4 CONTINENTAL Fecha Venc. 02/29/1996	1,448.89		
	Op. 3 CONTINENTAL Fecha Venc. 02/29/1996	6,666.67		
<b>TOTALES ==&gt;</b>		295,377.52	147,668.76	147,668.76

Fecha: 02/10/1996    Hora: 18:29:19    Usuario: S.O.B

## REPORTE: RESUMEN GENERAL

BEBIDAS REFRESCANTES S.A.	02/11/1996
08:02:41	RESUMEN GENERAL
	No. Pag. 1

Cod. Op.	Saldo del Mes Anterior	Total Cancelado Mes Actual	Saldo de Capital Mes Actual
Banco Filanbanco			
2	1,040,000.00	70,000.00	970,000.00
	-----	-----	-----
TOTAL POR BANCO==>	1,040,000.00	70,000.00	970,000.00
	Total Mon. Extranjeras:	0.00	
	Total Mon. Nacional:	970,000.00	
Banco Continental			
3	290,000.00	29,000.00	261,000.00
4	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00
	-----	-----	-----
TOTAL POR BANCO==>	1,290,000.00	79,000.00	1,211,000.00
	Total Mon. Extranjeras:	90.00	
	Total Mon. Nacional:	950,000.00	
Banco Pacifico			
5	142,500.00	28,500.00	114,000.00
	-----	-----	-----
TOTAL POR BANCO==>	142,500.00	28,500.00	114,000.00
	Total Mon. Extranjeras:	40.00	
	Total Mon. Nacional:	0.00	

Fecha: 02/11/1996    Hora: 08:02:41    Usuario: S.O.B

## REPORTE: MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES BANCARIAS

Institucion Financiera	Capital de Trabajo	Capital de Credito	Total	Capital de Trabajo Suores
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>BEBIDAS REFRESCANTES S.A.</span> <span>02/10/1996</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>17:17:27</span> <span>MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES BANCARIAS</span> <span>No. Pag. 1</span> </div>				
<b>B6 Guayaquil</b>				
Saldo Inicial del Mes :				
Adiciones :				3,540,000.00
Pagos en Efectivo :				
Saldo al Final del Mes :				3,540,000.00
<b>FI Filanbanco</b>				
Saldo Inicial del Mes :				
Adiciones :		\$ 1,000.00	1,000.00	
Pagos en Efectivo :				
Saldo al Final del Mes :		1,000.00	1,000.00	

Fecha: 02/10/1996 Hora: 17:17:27 Usuario: S.O.B

## APÉNDICE E

---

**LISTA DE BASES DE DATOS E ÍNDICES DEL SISTEMA S.O.B.**

Las bases de datos e índices para el sistema se encuentran en el directorio OBLIGACI en su unidad de disco C.

<b>No.</b>	<b>Bases de Datos</b>	<b>Índice Compuesto</b>
1	OBMBASES.DBF	OBMBASES.CDX
2	OBRMISTO.DBF	OBRMISTO.CDX
3	OBRMOPERA.DBF	OBRMOPERA.CDX
4	OBRPARGEN	
5	OBRAUDIT.DBF	OBRAUDIT.CDX
6	OBRBANCO.DBF	OBRBANCO.CDX
7	OBRDIARI.DBF	
8	OBRDINTE.DBF	OBRDINTE.CDX
9	OBRDISTP.DBF	OBRDISTP.CDX
10	OBRGENER.DBF	OBRGENER.CDX
11	OBRSAOPE.DBF	OBRSAOPE.CDX
12	OBTAJUST.DBF	OBTAJUST.CDX
13	OBTMAJU.DBF	OBTMAJU.CDX
14	OBTOPERA.DBF	OBTOPERA.CDX
15	OBTTPAINT.DBF	OBTTPAINT.CDX
16	OBTTPAGOS.DBF	OBTTPAAGOS.CDX
17	OBTSEGOP.DBF	OBTSEGOP.CDX
18	OBTSEGPA.DBF	OBTSEGPA.CDX