

BIBLIOTECA

T
332.17520285
R 173

Escuela Superior Politecnica del Litoral

año: 1986

Escuela de Computación

Sistema de Cuentas Corrientes



Elaborado por:



Dino H. Ramírez Molina

Roberto J. García Guzmán

Guayaquil - Ecuador

DEDICATORIA



A nuestros queridos padres por su esfuerzo, constancia, cariño y apoyo incondicional para hacer realidad este merecido triunfo. De esta forma queremos retribuir en parte todo lo grande que nos han dado.

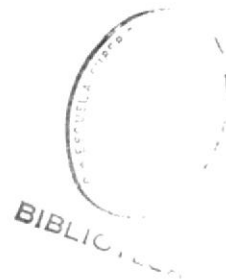
AGRADECIMIENTO



Nuestro agradecimiento va dirigido al Supremo creador DIOS por guiarnos en todo momento.

Nuestro agradecimiento al Ing. Milton Torres por su acertada dirección.

Nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que en una u otra forma nos apoyaron para culminar nuestro proyecto.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milton Torres', is positioned above a horizontal dashed line. The signature is stylized and cursive.

ING. MILTON TORRES
DIRECTOR DE PROYECTO

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, corresponden exclusivamente a su autor, y el patrimonio intelectual de la tesis de grado, corresponden a la Escuela Superior Politecnica del Litoral".


.....

Dino H. Ramirez Molina

SECRETARIA
10/10/2015

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, corresponden exclusivamente a su autor, y el patrimonio intelectual de la tesis de grado, corresponden a la Escuela Superior Politecnica del Litoral".

Roberto Garcia Guzman
.....

Roberto Garcia Guzman

PRESENTACION DEL SISTEMA

TEMARIO



- INTRODUCCION
- INICIALIZACION DEL SISTEMA
- OPERATIVA GENERAL DEL SISTEMA
- DESCRIPCION DE PROGRAMAS
- DIAGRAMAS DE BLOQUE
- DISEÑO DE REGISTROS
- BOOKS
- TABLAS
- LISTADOS





DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES, ha sido desarrollado con la finalidad de facilitar una aplicacion de Cuentas Corrientes que pueda funcionar, ya sea en una empresa (bancaria) grande o pequena, debido al equipo para el cual ha sido disenado.

Nuestro sistema brinda en gran parte las facilidades de efectuar la mayoria de las transacciones que se realizan a nivel bancario en esta aplicacion.

Debido a lo extenso del tema, pueden haber quedado algunos puntos que no hayan sido completamente terminados; para lo cual este sistema esta a disposicion de cualquier inquietud, y por tanto supuesto a sufrir incrementos en sus funciones por analistas que asi lo consideren.

La aplicacion esta desarrollada y debera ser ejecutada en un equipo IBM PC-AT; esta implementada en lenguaje Cobol Microsoft 2.1 .

A continuacion explicaremos paso a paso el funcionamiento de este complejo sistema, documentando con ejemplos practicos para cada opcion del mismo.

INICIALIZACION O INSTALACION DEL SISTEMA

Para este punto hemos pensado enfocar a un usuario que no tenga conocimiento alguno del sistema, el cual facilmente podra ponerlo en funcionamiento, realizando los siguientes pasos en su orden.

1.- INICIALIZACION DE ARCHIVOS

Al describir este punto mencionaremos los archivos que forman parte del sistema.

- a.- MOVIMI Es el archivo de movimientos, en donde quedaran grabados todas las transacciones que se realizaron durante el funcionamiento del sistema.
- b.- CHPRO Es el archivo donde se almacena la informacion referente a los cheques de provincia.
- c.- CLIENTES En este archivo se almacena la informacion referente a los datos de los clientes de la empresa en donde funciona el sistema.
- d.- MAESTRO En este se almacena toda la informacion referente a saldos del cliente.
- e.- CAJA Guarda informacion sobre los valores dados a las diferentes cajas al momento de comenzar al dia.
- f.- AGENCIA Almacena informacion sobre las agencias de que dispone el sistema con sus respectivos operadores y datos de los mismos.

Se pide opciones de que archivos se desean inicializar. Por ser la primera vez, deberán ser todos.

Ingrese la opción y luego presione la tecla Enter. Inmediatamente el mensaje "ARCHIVO INICIALIZADO OK!" será mostrado en pantalla.

2.- INICIALIZACION DE AGENCIAS

El segundo paso para la instalacion del sistema consiste en ingresar las agencias y operadores con los que va a trabajar el mismo. Esto es, se debera digitar:

AGEN y presionar la tecla Enter.

Luego de esto aparecera la siguiente pantalla:

```
-----  
: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :  
: * P O L I T E C N I C A :  
-----
```

ALTA/BAJA/MODIFICA AGENCIAS

Ingrese Agenc-operad: 00-00

<ESC> Cancelar

Hay que indicar que para la agencia que se ingrese sea cual fuere esta, se le debera crear en primer lugar un operador 00 que va a servir para guardar el nombre o designacion da la Agencia; en este ingreso solo se debera digitar este nombre, ya que no se tomara en cuenta ningun otro dato.

Luego de ingresado la agencia y el operador saldra la pantalla:

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

ALTA/BAJA/MODIFICA AGENCIAS

```
STATUS:      0  
AGENCIA:     10  
OPERADOR:    10  
CLAVE:       XXXXXXXX  
NOMBRE:      X-----X  
LOCALIDAD:   X-----X
```

DATOS DISPLAYADOS O.K...

<F1> Modificar

<F2> Baja

<ESC> Cancelar

A continuacion se ingresara los operadores que tiene la agencia, debiendose ingresar ademas el nombre del mismo y la clave que va a tener dentro del sistema. La localidad se mostrara en base al operador 00 y no debera ser modificado.

Todos los datos ingresados podran ser modificados de acuerdo a criterios del supervisor, existiendo opciones para el efecto.

Por ultimo para ya ingresar al sistema previamente realizados los pasos anteriores en su orden se debera digitar lo siguiente:

CTACTE y presionar la tecla Enter.

Luego de lo cual aparecera la siguiente pantalla que debera ser llenada con los datos ingresados previamente en el paso 2.

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

Agencia : []

Codigo Operador : []

Clave Seguridad : []

<ESC> Cancelar

Luego de esto se podra realizar cualquier transaccion deseada.

OPERATIVA GENERAL DEL SISTEMA

En este punto se dara una explicacion al usuario sobre el funcionamiento de la operartiva interna de lo que es el sistema.

Como primer punto se debera realizar una apertura de cuenta, seguidamente de su correspondiente deposito. En este momento se podra ejecutar cualquier transaccion con la cuenta ingresada.

APERTURA

Realiza el ingreso de nuevas cuentas al sistema y se ejecuta seleccionando la opcion 8 del menu principal, mostrando la siguiente pantalla:

DD/MM/AA

```
-----  
: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :  
: * P O L I T E C N I C A :  
-----
```

GYE.MATRIZ

INGRESO DE CUENTAS

Tipo de Cuenta :	17	PERSONAL	Num.Cuenta :	102-000010-0
Nombre Cliente :	BLUM ALCIVAR JACKIE A.		Ced.Id/Ruc	0908102346
Direccion 1 :	CDLA ATARAZANA BL.13		Telefono 1	525662
Direccion 2 :	SUCRE 1517 Y BOYACA		Telefono 2	394712
Casilla :	6199			

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

El tipo de cuenta es de dos digitos, e indica como es catalogado el cuentacorrentista dentro de la institucion. Para el efecto revise la tabla de Status de Cuentas.

Tipos de Cuentas:

17	PERSONAL	22	ALMACENERA
18	JURIDICA	23	CASA DE CAMBIOS
19	BCO.PRIVADO	24	CIA. DE SEGUROS
20	CIA.FINANCIERA	25	ORGA.RELIGIOSA
21	MUTUALISTA	30	OFICIAL ARMADA

El numro de cuenta esta integrado por el codigo de la agencia y un numero de seis digitos, que es asignado por la persona que realiza la transaccion. Luego de presionar la tecla F1, el digito verificador es calculado automaticamente y mostrado en pantalla.

El ingreso de los siguientes datos corresponden a los datos personales del cliente. Por cada ingreso presione la tecla F1.

Una vez ingresados todos los datos, se muestra en pantalla un mensaje:

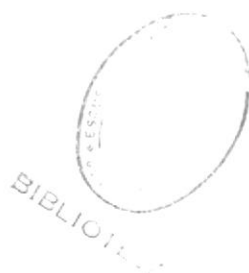
Esta Todo OK..?

En este punto Ud. puede presionar la tecla F1 y ejecutar la apertura o presionar la tecla ESC para cancelarlo.

Si digito F1 , saldra un mensaje indicando que la apertura fue realizada bien.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > TIPO CTA. INVALIDO
- > AGENCIA INVALIDA
- > TECLA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > NOMBRE INVALIDO
- > CEDULA/RUC INVALIDO
- > DIRECCION DOMICILIARIA INVALIDA
- > CUENTA YA EXISTE



C A J A

Antes de efectuar el deposito, se debe haber ejecutado la opcion 1 del Menu Varios que permite el ingreso de dinero efectivo a la Caja

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

C A J A

Ingrese Agencia-Cajero : 10-10

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

Se ingresa la agencia y el codigo de la caja. Si la caja no existe saldra el mensaje:

PRESIONE F1 PARA CREAR CAJA

Si se presiona F1 se crea la caja y se muestra la pantalla para ingresar el monto a caja.

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

C A J A

- 1 .- CUADRE DE CAJA
- 2 .- RECIBE DE CAJA GENERAL
- 3 .- ENTREGA A CAJA GENERAL

<ESC> Cancelar

Cuando se crea la caja, se debe ejecutar la opcion 2 de la pantalla anterior. Al hacerlo saldra la pantalla:

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

RECIBE DE CAJA GENERAL

SALDO INICIAL	:	0.00	OPER.VENTANILLA	:10	
Depositos Efectivo	:	0.00	Pagos Cheques	:	0.00
Depositos en Cheq.	:	0.00	* N/Debito *	:	0.00
Recibido Caja Gen.	:	0.00	Entrega Caja G.:		0.00
* Notas Credito *	:	0.00			
TOTAL INGRESOS	:	0.00	TOTAL EGRESOS	:	0.00
SALDO FINAL	:	0.00	TOTAL EFECTIVO	:	0.00

** MONTO A RECIBIR DE CAJA ** : ZZZZZZZZZ.ZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

Ingrese el valor efectivo con el que la caja comenzara a trabajar.
Realizado el ingreso de dinero a caja, se podra continuar con el
deposito.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

--> TECLA INVALIDA

--> MONTO INGRESADO INVALIDO

--> MONTO INGRESADO MAYOR A SALDO

Si presiona F1 se actualizarán los saldos del cliente y se mostrarán en ese instante en pantalla; si presiona ESC, se cancela el depósito.

Si el depósito es con cheques, estos deberán ser ingresados al final del día, ya sea como cheques transferidos o cheques de provincia. Los cheques de bancos locales serán enviados a la cámara de compensación, para su verificación de fondos.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > CODIGO DE OPERADOR NO EXISTE.
- > AGENCIA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
- > CUENTA NO EXISTE EN MAESTRO
- > CUENTA INACTIVA
- > TECLA INVALIDA
- > ERROR VALOR DEPOSITO
- > MONTO NEGATIVO
- > MONTO CHEQUES NEGATIVO
- > NO CUADRAN VALORES

C O N S U L T A

Antes de efectuar cualquier transaccion, se podra realizar en cualquier instante una consulta de los saldos de la cuenta. Se lo hace con la opcion 3 del menu principal y muestra lo siguiente:

```
DD/MM/AA      | SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES | GYE.MATRIZ  
              | * P O L I T E C N I C A      |
```

CONSULTA DE SALDOS

INGRESE NUM.CUENTA: 102-0000100

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

En esta pantalla ingrese el numero de la cuenta a ser consultada, para que se muestren los saldos de la cuenta:

```
DD/MM/AA      | SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES | GYE.MATRIZ  
              | * P O L I T E C N I C A      |
```

CONSULTA DE SALDOS

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A.
NUM.CUENTA	102000100		RET.TEL	0.00
SALDO TOTAL	500,000.00		LOC.A.HOY	0.00
DISPONIBLE	500,000.00		LOC.A.MAN.	0.00
TOTAL MXC	0.00		PROV.AYER	0.00
CH/.DEP.HOY	0.00		SOB.CONTR.	0.00
CH/.LOC	0.00		SOB.OCAS.	0.00
CH/.PROV	0.00		AUT.MXC	0.00
CH/.TRAN	0.00			

<F1> Continuar

P A G O S

Se activa con la opcion 2 del menu principal, mostrando la pantalla para pagos de cheques:

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

P A G O S

INGRESE NUM.CUENTA: 102-0000100

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

Ingrese el numero de cuenta del cuentacorrentista y tendra la pantalla:

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

P A G O S

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A.	
NUM.CUENTA		102000100	RET.TEL		0.00
SALDO TOTAL		500,000.00	LOC.A.HOY		0.00
DISPONIBLE		500,000.00	LOC.A.MAN.		0.00
TOTAL MXC		0.00	PROV.AYER		0.00
CH/.DEP.HOY		0.00	SOB.CONTR.		0.00
CH/.LOC		0.00	SOB.OCAS.		0.00
CH/.PROV		0.00	AUT.MXC		0.00
CH/.TRAN		0.00			
CAJA	NUMERO CHEQUE			MONTO CHEQUE	
10	166717			100000.00	

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

Para cada valor que ingrese presione la tecla F1. Si no desea hacer el pago presione ESC. En caso de no tener fondos, el cheque es devuelto. Si tuviere fondos, el pago es efectuado y el saldo es actualizado en pantalla.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > CAJERO INVALIDO
- > CODIGO DE OPERADOR NO EXISTE
- > TECLA INVALIDA
- > NUM.CH/. INVALIDO....
- > INGRESE VALOR CHEQUE
- > AVISO: NO HAY DISPON. EN CAJA
- > CH/.ESTA EN CERTIFICADOS
- > NO TIENE FONDOS
- > RET. TEL. CH/. CON MONTO
- > RET. TEL. CH/. VALOR DIF
- > CH/. RANGO CHQS ORD.NO PAGO
- > CH/. CON MONTO ORDEN NO PAGO
- > CH/. CON ORDEN NO PAGO
- > CH/. CON MONTO EN NOVEDADES
- > CH/. MONT.DIF. EN NOVEDADES
- > CH/. EN RANGO CHQRA..REVISE
- > CH/. RETENIDO SN/MONTO
- > CH/. RETENIDO CON/MONTO

NOTAS DEBITO / CREDITO

Utiliza la opcion 4 y 5 del menu principal y permite realizar debitos y creditos a los cuentacorrentistas, por varios motivos:

<u>DEBITOS</u>		<u>CREDITOS</u>	
510	CHEQUERA 30	411	REGULARIZACION SALDOS
511	CHEQUERA 60		
512	AJUSTE DEPO.		

La pantalla es la misma en ambos casos, cambiando unicamente en el titulo. Una vez hecho el debito o credito se actualiza el saldo en la pantalla, restando en el primer caso y restando en el segundo del saldo disponible del cliente. La pantalla usada es la siguiente:

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATR

N O T A D E B I T O

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A.
NUM.CUENTA		102000100	RET.TEL	0.00
SALDO TOTAL		500,000.00	LOC.A.HOY	0.00
DISPONIBLE		500,000.00	LOC.A.MAN.	0.00
TOTAL MXC		0.00	PROV.AYER	0.00
CH/.DEP.HOY		0.00	SOB.CONTR.	0.00
CH/.LOC		0.00	SOB.OCAS.	0.00
CH/.PROV		0.00	AUT.MXC	0.00
CH/.TRAN		0.00		
Caja	Numero Documento		Valor	Cod.Motivo
10	000001		500.00	511 CHQRA 30

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > TECLA INVALIDA
- > #DOCUM.INVALIDO
- > VALOR ERRADO
- > ERROR MOTIVO NEGATIVO
- > MOTIVO N/D INVALIDO
- > MOTIVO N/CR INVALIDO
- > ERROR..VALOR MAYOR A SAL.DISP.

A U T O R I Z A C I O N E S

Otorga autorizaciones de sobregiro a un cliente. Esto significa que el cliente podra sobregirar el saldo de su cuenta para cubrir algun pago de cheque. El sobregiro puede ser de tres clases:

Contratado : Se establece un convenio Banco-Cliente mediante el cual se otorga un sobregiro por un monto, el mismo que puede ser utilizado durante el periodo de tiempo establecido.

Ocasional : Es otorgado por el supervisor en base al tipo de cliente. La fecha de vencimiento generalmente no excede las 72 horas.

Aut.M x C : Otorga un sobregiro sobre el monto que no le ha sido efectivizado o confirmado todavia, el mismo que vence en 24 horas o cuando se haga efectivo el Monto x Confirmar.

La fecha de vencimiento en los tres casos debe ser ingresada en formato AAMMDD.

La pantalla que se utiliza es presentada presionando la opcion seis del menu principal:

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

A U T O R I Z A C I O N

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A	
NUM.CUENTA		102000100	RET.TEL		0.00
SALDO TOTAL		500,000.00	LOC.A.HOY		0.00
DISPONIBLE		500,000.00	LOC.A.MAN.		0.00
TOTAL MXC		0.00	PROV.AYER		0.00
CH/.DEP.HOY		0.00	SOB.CONTR.		0.00
CH/.LOC		0.00	SOB.OCAS.		0.00
CH/.PROV		0.00	AUT.MXC		0.00
CH/.TRAN		0.00			
Sb.Cont.	0.00	Sb.Ocas.	80000.00	Aut.MxC.	0.00
F.Vcmto.		F.Vcmto.	861031	F.Vcmto.	

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > TECLA INVALIDA
- > ANIO INVALIDO
- > MES INVALIDO
- > DIA INVALIDO
- > FECHA INVALIDA
- > FECHA VCTO ES DE HOY
- > ANULAC.VALOR.DIFER.CONTR.
- > ANULE SOB.CONT. ANTERIOR
- > ANULAC.VALOR.DIFER.OCASI.
- > ERROR AUT.MAYOR A MXC
- > PRIMERO ANULE AUT.ANTERIOR
- > ANULAC.VALOR.DIFER.AUTMX.
- > ANULE AUT.MXC. ANTERIOR
- > NO AUTORIZO NADA
- > ANULO AUTORIZACION
- > ERROR * AUT. MAYOR A MXC

N O V E D A D E S

Opcion 7 del Menu Principal.

Realiza el Ingreso, Eliminacion y Consulta de Novedades de una cuenta sean estas robo/extravio de cheques o chequera, o retencion telefonica.

Al ingresar el numero de la cuenta se presentara por pantalla las siguientes opciones:

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

N O V E D A D E S

- 1.- INGRESO
- 2.- ANULACION / REVOCACION
- 3.- DISPLAY

<ESC> Cancelar

INGRESO NOVEDADES:

Efectua el ingreso de robo/extrav. de cheques o retencion telefonica, teniendo dos opciones para seleccionar:

- 1.- EXTRAVIO/ROBO CHEQUES
- 2.- RETENCION TELEFONICA

EXTRAVIDO/ROBO CHEQUES: Realiza el ingreso de cheques que fueron reportados como extraviados o robados. El ingreso puede ser de un cheque con monto o sin monto, de una chequera o de un rango de cheques.

Para el ingreso de:

TOPO DE NOVEDAD		OBLIGATORIO		OPCIONAL
Retencion Telef.		Monto		Chq.inicial
Robo/extr.cheque		Chq.inicial		Monto
Robo/extr.chequera		Chq.inicial		
		Cheq. final		

DD/MM/AA

 | SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

N O V E D A D E S

I N G R E S O

EXTRAVIDO / ROBO CHEQUES

--> BLUM ALCIVAR JACKIE A. <--

Ofic/Operador 10-10
 Numero de Orden 000001
 Numero de cheque 555555
 Num.ultimo cheque
 V A L O R 1000.00

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

REVOCAACION

Efectua la eliminacion de novedades sean estas robo/extravio o retencion telefonica.

Al seleccionar esta opcion ingrese :

el codigo de la agencia y operador y el numero de orden de la novedad. Se mostrara en pantalla los datos de la novedad junto con el siguiente mensaje:

PRESIONE F1 SI TODO ESTA CORRECTO

Si desea efectuar la revocacion presione F1, caso contrario [ESC].

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

N O V E D A D E S

REVOCATORIA DE NOVEDADES

--> BLUM ALCIVAR JACKIE A. <--

Ofic/Operador ZZ-7Z
Numero de Orden ZZ77ZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

DISPLAY

Efectua una consulta visual de todas las novedades vigentes de esa cuenta con su respectiva informacion.

Para avanzar de pagina presione [F1] y para retornar al menu de opciones presione [ESC]. Si se mostraron todas las novedades aparecera un mensaje indicando el numero total de novedades y el monto total retenido.

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

* DISPLAY DE NOVEDADES *

NUM.CUENTA :ZZZZZZZZZ

NOMBRE : BLUM ALCIVAR JACKIE A.

NUM.ORDEN	F E C H A	# CHEQ	CH/FIN.	M O N T O	TIPO DE NOVEDAD
ZZ-ZZ-ZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X
ZZ-ZZ-ZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X
ZZ-ZZ-ZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X

TOTAL DE NOVEDADES : ZZZ POR UN MONTO DE : ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > OPCION ERRADA, REINGRESE
- > ORDEN DEBE SER DIFERENTE DE CERO.
- > DEBE INGRESAR # DE CHEQUE
- > DEBE INGRESAR EL MONTO RETENIDO.
- > INGRESO RANGO DE CHEQUES, VALOR = CERO
- > TECLA INVALIDA
- > # DE ORDEN YA INGRESADA
- > # DE CHEQUE YA INGRESADO EN NOVEDADES
- > CH/INICIAL DEBE SER DIFERENTE A CH/FINAL
- > MONTO INGRESADO MAYOR A SALDO DISPONIBLE
- > ORDEN NO HA SIDO INGRESADA.
- > ORDEN INGRESADA YA FUE REVOCADA
- > NO EXISTEN NOVEDADES PARA ESTA CUENTA

CALIFICACION

Igual que una Autorizacion, la calificacion de cuentas otorga una autorizacion de sobregiro de acuerdo al tipo de cliente, la misma que puede ser dada por los oficiales de credito. Tambien tienen una fecha de vencimiento.

Se la otorga utilizando la opcion 3 del menu Varios, la que muestra la pantalla:

```
DD/MM/AA      |-----|
                | SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
                | * P O L I T E C N I C A      |
                |-----|
GYE.MATRIZ
```


CALIFICACION

```
NUM.CUENTA 102000100  STATUS 17  CAL.CTA. 0  NOMBRE  BLUM AL CIVAR JACKIE A
-> A <- CALIF.      30.000          -> 3 <- CALIF      750.000
-> B <- CALIF.      60.000          -> 4 <- CALIF      1.000.000
-> C <- CALIF.     100.000          -> 5 <- CALIF      2.000.000
-> D <- CALIF.     150.000          -> 6 <- CALIF      5.000.000
-> F <- CALIF.     300.000          -> 7 <- CALIF     10.000.000
-> O <- CALIF. SIN CALIFI.          -> 8 <- CALIF     20.000.000
-> 1 <- CALIF.      200.000          -> 9 <- CALIF     35.000.000
-> 2 <- CALIF.      500.000
```

INGRESE CALIFICACION: ()

FEC.VCT0: ZZZZZZ

<ESC> Cancelar



Al ingresar el numero de cuenta se presentara por pantalla una tabla con los codigos de calificacion y la cantidad asignada para cada uno. Ingrese el codigo de calificacion y la fecha de vencimiento, se mostrara en pantalla la calificacion dada y el mensaje:

ESTA TODO OK !...?

Si desea corregir presione [ESC] caso contrario presione [F1]. Para continuar presione cualquier tecla.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

—> CALIFICACION INVALIDA



CERTIFICADOS

Realiza el ingreso, pago, anulacion y consulta de cheques certificados vigentes y no vigentes.

Esta transaccion es activada con la opcion 4 del Menu Varios y luego de ingresar el numero de cuenta, muestra la pantalla:

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

CERTIFICADOS

- 1 .- I N G R E S O
- 2 .- P A G O S
- 3 .- D I S P L A Y
- 4 .- A N U L A C I O N

<ESC> Cancelar

--> INGRESO

Efectua el ingreso o certificacion de un cheque.
Al seleccionar esta opcion debera ingresar los
siguientes datos:

- Numero de orden
- Numero de cheque
- Monto del cheque
- Nombre del beneficiario

Si los datos ingresados estan correctos aparecera
el siguiente mensaje:

CERTIFICACION OK!

Para continuar presione la tecla [F1].

DD/MM/AA

```
-----  
: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :  
: * P O L I T E C N I C A       :  
-----
```

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S
I N G R E S O

```
N O M B R E           X-----X  
NUMERO DE ORDEN           ZZZZZZ  
NUMERO DE CHEQUE         ZZZZZZ  
MONTO DEL CHEQUE         ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ  
NOMB.DEL BENEFIC.       X-----X
```

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

--> PAGO

Efectua el pago de cheques certificados, debe ingresar los siguientes datos:

- Numero de Orden
- Fecha en la cual fue certificado
- Numero del cheque
- Monto del Cheque

Si los datos estan correctos aparecera el siguiente mensaje:

ESTA TODO OK ...?

Si desea corregir los datos presione [ESC], caso contrario presione [F1].

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S

P A G O S

N O M B R E X-----X
NUMERO DE ORDEN
NUMERO DE CH/.
FECHA EMISION
MONT0 DEL CH/.

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

--> DISPLAY

Efectua una consulta visual de todos los cheques certificados vigentes y no vigentes.

Para avanzar de pagina presione [F1] y para retornar al menu de opciones presione [ESC].

Al mostrarse todos los cheques aparecera en pantalla un mensaje indicando el numero total de cheques certificados vigentes y el total de sus montos.

Para regresar al menu de opciones presione F1.

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S

D I S P L A Y

1 .- V I G E N T E S

2 .- N O V I G E N T E S

<ESC> Cancelar

DD/MM/AA

SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S

CHEQUES CERTIFICADOS VIGENTES DE LA CUENTA 10-2-000010-0
PERTENECIENTE A: BLUM ALCIVAR JACKIE A.

N.ORDEN	F.EMISION	CHEQUE	V A L O R	B E N E F I C I A R I O	STAT
1010	15/ENE/86	111111	1,000.00	E.E.E.	V
1020	15/ENE/86	222222	2,000.00	EMELRIOS	V
1030	15/ENE/86	333333	3,000.00	ALMACENES DEPRATI	V
1040	15/ENE/86	444444	4,000.00	ROBERTO GARCIA GUZMAN	V

TOTAL 04 CHEQUES POR 10,000.00

<F1> Continuar

DD/MM/AA

SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S

CHEQUES CERTIFICADOS ANUL-PAG DE LA CUENTA 10-2-000010-0
PERTENECIENTE A: BLUM ALCIVAR JACKIE A.

N.ORDEN	F.EMISION	CHEQUE	V A L O R	B E N E F I C I A R I O	STAT
ZZZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X	X
ZZZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X	X
ZZZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X	X
ZZZZZZ	ZZ/XXX/ZZ	ZZZZZZ	ZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ	X-----X	X

TOTAL 22 CHEQUES POR 222,222,222,222.ZZ

<F1> Continuar

--> ANULACION

Anula una orden de certificacion de cheque.

El valor del cheque retornara al saldo de la cuenta duena del cheque.

Se ingresara el numero de orden a anular. Si la orden existe, se mostraran en pantalla los datos de la orden con el mensaje:

ESTA TODO OK!...?

Presione F1 para anular la orden o ESC para cancelar la anulacion.

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S

A N U L A C I O N

NUMERO ORDEN : 1010

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

C E R T I F I C A D O S

A N U L A C I O N

NUMERO ORDEN : 1010
NUMERO CHEQUE: 111111
FECHA EMISION: 15/01/86
MONTO CHEQUE : 1,000.00
BENEFICIARIO : E.E.E

ESTA TODO OK!..?

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > ORDEN INVALIDA
- > ORDEN YA FUE INGRESADA
- > CH/. INVALIDO
- > MONTO CH/. INVALIDO
- > NOMBRE INVALIDO
- > RET. TEL. CH/. CON MONTO
- > RET. TEL. CH/. VALOR DIF
- > CH/. CON MONTO EN NOVEDADES
- > CH/. MONTO DIF EN NOVEDADES
- > CH/. EN RANGO CHEQRA REVISE
- > CH/. RETENIDO SIN MONTO
- > CH/. CERTIF YA INGRESADO
- > SIN FONDOS PARA CERTIFICAR

M O D I F I C A D A T O S C L I E N T E S

Permite modificar datos generales clientes como su direccion, telefono, numero de protestos, casilla, nombre, etc.

En este paso se puede dar de baja a una cuenta, cambiando el status de la misma. El status para cierre de cuentas por el cliente es 66, al ser cerrada automaticamente el sistema genera una nota de debito para el banco y una nota de credito para el cliente por el saldo de la cuenta.

Es llamada por medio de la opcion 8 del menu varios presentandose la pantalla que solicita el numero de cuenta del cliente, inmediatamente de ingresado este aparecera la pantalla con los datos del cliente listos a ser modificados.

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

MODIFICACION DATOS CLIENTES

Tipo de Cuenta :	17	Num.Cuenta :	102-000010-0
Nombre Cliente :	BLUM ALCIVAR JACKIE A.	Ced.Id/Ruc :	0908102346
Direccion 1 :	CDLA ATRAZANA BL 13	Telefono 1 :	525662
Direccion 2 :	SUCRE 1517 Y BOYACA	Telefono 2 :	394712
Casilla :	6199	Num.Protestos:	0

REALIZE LAS MODIFICACIONES

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > CLAVE INVALIDA
- > NO ESTA AUTORIZADO
- > AGENCIA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
- > CLIENTE NO EXISTE
- > CUENTA INACTIVA
- > NOMBRE INVALIDO
- > CEDULA/RUC INVALIDA
- > CUENTA INACTIVA

T R A N S F E R I D O S

Al final del dia, despues de la atencion al publico, se separan los cheques del banco que fueron depositados por otra cuenta del mismo banco. Es decir que tendremos dos cuentas en comun: la cuenta depositante y la cuenta giradora.

Estos cheques son ingresados como transferidos, utilizando la opcion 2 del menu Varios, la que nos presenta la siguiente pantalla:

DD/MM/AA

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

GYE.MATRIZ

CHEQUES TRANSFERIDOS

AGENCIA/OPERADOR : ZZ-ZZ
CTA. CTE. CHEQUE : ZZ2ZZZZZZZ
NUMERO DEL CHEQUE : ZZZZZZ
CTA. BENEFICIARIA : ZZ2ZZZZZZZ
MONTO TOTAL : ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

CTA CTE. CHEQUE : es la cuenta giradora del cheque. Sera la cuenta a la que se le restara el monto del cheque, para acreditarselo a la cuenta depositante.

CTA. BENEFICIARIA: es la cuenta que deposito el cheque, es decir, es la cuenta beneficiaria.

Si la cuenta giradora del cheque no tiene fondos, este debera ser ingresado como cheque transferido protestado.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > NO EXISTE CUENTA DEL CHEQUE
- > CUENTA DEL CHEQUE NO ACTIVA
- > NUMERO DEL CHEQUE INVALIDO
- > CHEQUE RETENIDO
- > CUENTA CLIENTE IGUAL A CUENTA CHEQUE
- > CUENTA DEL CLIENTE NO ACTIVA
- > MONTO DEBE SER MAYOR A CERO.
- > MONTO INGRESADO MAYOR A MONTO POR CONFIRMAR
- > CUENTA NO POSEE FONDOS SUFICIENTES

C H E Q U E S D E C A M A R A

Ingresa los cheques de este banco, que fueron depositados en otros bancos y luego llevados a la camara de compensacion. Todos los cheques son ingresados con codigo de caja 81, que identifica a los cheques de camara.

Los que tengan fondos son pagados por camara, y los que no lo tengan, seran ingresados en la opcion de protesto de cheques.

La opcion para pasar los cheques de camara es la 6 del menu Varios, que nos presenta la pantalla:

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

C H E Q U E S C A M A R A

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A.	
NUM.CUENTA		102000100	RET.TEL		0.00
SALDO TOTAL		500,000.00	LOC.A.HOY		0.00
DISPONIBLE		500,000.00	LOC.A.MAN.		0.00
TOTAL MXC		0.00	PROV.AYER		0.00
CH/.DEP.HOY		0.00	SOB.CONTR.		0.00
CH/.LOC		0.00	SOB.OCAS.		0.00
CH/.PROV		0.00	AUT.MXC		0.00
CH/.TRAN		0.00			
Caja	Numero Cheque			Monto Cheque	
81	099988			10000.00	

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > AGENCIA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
- > CUENTA NO EXISTE EN MAESTRO
- > CUENTA INACTIVA
- > NUM. CH/. INVALIDO
- > INGRESE VALOR CHEQUE
- > NO TIENE FONDOS
- > RET.TEL.CH/.CON MONTO
- > RET.TEL.CH/.VALOR DIF.
- > CH/.RANGO CHQS ORD.NO PAGO
- > CH/.CON MONTO ORDEN NO PAGO
- > CH/. CON ORDEN NO PAGO
- > CH/.EN RANGO CHQRA..REVISE
- > CH/. RETENIDO SN/MONTO
- > CH/.RETENIDO CON/MONTO

PROTESTO LOCALES:

Realiza protesto de los cheques de otros bancos que fueron depositados y que luego de confirmados resultaron no tener fondos.

Se debera ingresar una clave de supervisor asignada para este caso (LOCA). Si la clave es invalida dos veces, retornara a la pantalla anterior.

La pantalla utilizada para protesto de locales es:

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

PROTESTO CHEQUES LOCALES

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A
NUM.CUENTA	102000100		RET.TEL	0.00
SALDO TOTAL	510,000.00		LOC.A.HOY	10,000.00
DISPONIBLE	500,000.00		LOC.A.MAN.	0.00
TOTAL MXC	10,000.00		PROV.AYER	0.00
CH/.DEP.HOY	0.00		SOB.CONTR.	0.00
CH/.LOC	0.00		SOB.OCAS.	0.00
CH/.PROV	0.00		AUT.MXC	0.00
CH/.TRAN	0.00			
Cheque	Codigo	Banco	Num.Cuenta	Monto Cheque
33444	10	PACIFICO	8048800090	10000.00

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

El campo Codigo identifica el codigo del banco de la cuenta que no tuvo fondos. En este caso la cuenta del bco del Pacifico 8048800090 giro un cheque de S/10.000,00 que fue depositado en la cuenta de la seniorita Blum, pero que no tuvo fondos. Los saldos se actualizan.

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > CLAVE INVALIDA
- > NO ESTA AUTORIZADO
- > AGENCIA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
- > CUENTA NO EXISTE EN MAESTRO
- > CUENTA INACTIVA
- > NUM. CH/. INVALIDO
- > CODIGO BCO. INVALIDO
- > NUM. CTA. INVALIDA
- > INGRESE VALOR CHEQUE
- > MONTO CHEQUE MAYOR A LOCALES

PROTESTO CAMARA:

Realiza protesto de los cheques que luego de ser pasados en la op - de cheques de camara, resultaron no tener fondos.

Se debera ingresar una clave de supervisor asignada para este caso (CAMA). Si la clave es invalida dos veces, retornara a la pantalla anterior.

Los datos a ingresar se lo realiza en la siguiente pantalla:

DD/MM/AA

: SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES :
: * P O L I T E C N I C A :

GYE.MATRIZ

PROTESTO CHEQUES CAMARA

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A
NUM.CUENTA	102000100		RET.TEL	0.00
SALDO TOTAL	510,000.00		LOC.A.HOY	10,000.00
DISPONIBLE	500,000.00		LOC.A.MAN.	0.00
TOTAL MXC	10,000.00		PROV.AYER	0.00
CH/.DEP.HOY	0.00		SOB.CONTR.	0.00
CH/.LOC	0.00		SOB.OCAS.	0.00
CH/.PROV	0.00		AUT.MXC	0.00
CH/.TRAN	0.00			

Numero Cheque
5678

Monto Cheque
750000.00

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > CLAVE INVALIDA
- > NO ESTA AUTORIZADO
- > AGENCIA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
- > CUENTA NO EXISTE EN MAESTRO
- > CUENTA INACTIVA
- > NUM. CH/. INVALIDO
- > SI TIENE FONDOS PARA CHEQUE
- > NO TIENE EFECT.PARA MULTA
- > CLIENTE NO EXISTE

PROTESTO TRANSFERIDOS:

Realiza protestos de aquellos cheques que fueron pasados por la opcion de Transferidos y no tuvieron fondos.

Se debera ingresar una clave de supervisor asignada para este caso (TRAN). Si la clave es invalida dos veces, retornara a la pantalla anterior.

Se ingresan los datos en la pantalla siguiente, la misma que muestra informacion de los saldos tanto de la cuenta depositante como de la cuenta giradora. Realizado el protesto, los saldos son actualizados en la pantalla.

Se generara una nota de debito por Multa 5% del valor total del cheque que no tuvo fondos y se actualiza el numero de protestos de dicha cuenta. Si la cuenta llega a tener 3 protestos, automaticamente la cuenta es cerrada, generandose una nota de debito por el saldo restante de la cuenta.

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

PROTESTO CHEQUES TRANSFERIDOS

STATUS 17	CAL.CTA 0	N.PROT 0	NOMBRE	BLUM ALCIVAR JACKIE A-
NUM.CUENTA	102000100		RET.TEL	0.00
SALDO TOTAL	1,000.00		LOC.A.HOY	0.00
DISPONIBLE	1,000.00		LOC.A.MAN.	0.00
TOTAL MXC	0.00		PROV.AYER	0.00
CH/.DEP.HOY	0.00		SOB.CONTR.	0.00
CH/.LOC	0.00		SOB.OCAS.	0.00
CH/.PROV	0.00		AUT.MXC	0.00
CH/.TRAN	0.00			
CTA.DEPOS	102-00000305		NOMBRE	GARCIA GUZMAN ROBERTO
SALDO TOTAL	10,000.00		CH/.DEP.HOY	2,000.00
DISPONIBLE	8,000.00		CH/.LOCALES	0.00
TOTAL MxC	2,000.00		CH/.TRANSF.	0.00

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

POSIBLES MENSAJES DE ERROR

- > CLAVE INVALIDA
- > NO ESTA AUTORIZADO
- > AGENCIA INVALIDA
- > CUENTA INVALIDA
- > DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
- > CUENTA NO EXISTE EN MAESTRO
- > CUENTA INACTIVA
- > NUM. CH/. INVALIDO
- > CUENTA DEPOS. NO EN MAESTRO
- > ER MONTO > DEPOSITOS CH
- > ERR SI TIENE FONDOS PARA CH
- > NO TIENE EFECT.PARA MULTA
- > CLIENTE NO EXISTE

CHEQUES PROVINCIA

Ingresa los cheques de provincia que fueron depositados, para luego ser confirmados o protestados. Los cheques pueden ser ingresados, actualizados, eliminados, confirmados o protestados. La pantalla utilizada es la siguiente y trabaja con la opcion 5 del menu Varios:

DD/MM/AA

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A       |  
-----
```

GYE.MATRIZ

CHEQUES DE PROVINCIA

- 1.- INGRESO
- 2.- ACTUALIZACION
- 3.- ELIMINACION
- 4.- PROTESTOS
- 5.- CONFIRMACIONES
- 6.- LISTADO REMFSAS

<ESC> Cancelar

I N G R E S O

Los cheques de provincia son ingresados al final del dia, y se los agrupa por remesas. La remesa esta formada por seis digitos que la forman la agencia, el mes y el dia.

Pueden ser ingresados hasta 5 cheques por pantalla. Por cada cheque debera especificar lo siguiente:

el numero de transaccion, que es un numero secuencial; la cuenta depositante, la cuenta giradora, numero del cheque, el codigo del banco-lugar (ver tabla banco-lugar) y el monto del cheque.

Avance de campo en campo con la tecla Enter y para realizar el ingreso presione la tecla F1.

La pantalla utilizada es la siguiente:

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

INGRESO DE CHEQUES DE PROVINCIAS

	AGENCIA : 00	REMESSA : 000000	OPERADOR : 00			
	TRANS CTA.DEPOS.	CTA.GIRAD. #CHEQ	BCO/LUG	M O N T O		
1)	ZZZZZZ	ZZZZZZZZZZ	XXXXXXXXXX	ZZZZZZ	XXXX	ZZZZZZZZZ.ZZ
2)						
3)						
4)						
5)						

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

ACTUALIZACION

Permite actualizar los datos de los cheques de provincia que fueron ingresados. Para actualizar el cheque se debera primero identificar la agencia, el codigo de remesa, el banco lugar y el numero de la transaccion con el que fue ingresado. Los datos seran mostrados en pantalla para su modificacion. Presione la tecla F1 para efectuar la actualizacion.

La pantalla de actualizacion es:

DD/MM/AA

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A      |  
-----
```

GYE.MATRIZ

ACTUALIZACION DE CHEQUES DE PROVINCIAS

AGENCIA	ZZ
REMESA	ZZZZZZ
BANCO/LUGAR	XXXX
TRANSACCION	ZZZZZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

E L I M I N A C I O N

Elimina los cheques de provincia que por algun motivo fueron considerados como no validos. La eliminacion se la hace por cheque.

Ingrese agencia, remesa, el banco lugar y el numero de transaccion asignado a ese cheque.

La pantalla es la siguiente:

DD/MM/AA

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A       |  
-----
```

GYE.MATRIZ

ELIMINACION DE CHEQUES DE PROVINCIAS

AGENCIA	ZZ
REMESSA	ZZZZZZ
BANCO/LUGAR	XXXX
TRANSACCION	ZZZZZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

P R O T E S T O S

Protesta los cheques de provincia que fueron depositados y luego de ser confirmados, resultaron no tener fondos.

Debera ingresarse la agencia, remesa, banco lugar y el numero de transaccion. Inmediatamente despues se ingresa el codigo de la TCA para protesto de cheques de provincia que en este caso es 325.

Luego de ingresado este codigo, el protesto es ejecutado y el saldo del cliente actualizado. La pantalla es la siguiente:

DD/MM/AA

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

P R O T E S T O S DE C H E Q U E S

AGENCIA ZZ
REMESSA ZZZZZZ
BANCO/LUGAR XXXX
TRANSACCION ZZZZZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

C O N F I R M A C I O N

Confirma cheques de provincia. Estos son los cheques que fueron depositados y luego de confirmados, resultaron tener fondos.

Para este caso ingrese agencia, banco lugar y remesa. La pantalla es la siguiente:

```
DD/MM/AA      | SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES | GYE.MATRIZ
                | * P O L I T E C N I C A       |
                |-----|
```

CONFIRMACION DE REMESAS

AGENCIA ZZ

BANCO/LUGAR XXXX

REMESSA ZZZZZZ

<F1> Continuar

<ESC> Cancelar

L I S T A D O R E M E S A S

Emite un listado de remesas. Puede ser de un rango o de todas las remesas. Utiliza formulario de ochenta columnas.

REPORTES

Al seleccionar la opcion 9 del menu Varios, se enviara la siguiente pantalla con las opciones para la emision de los diferentes tipos de listados.

04/09/86

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

** MENU REPORTES **

- 1.- LISTADO MOVIMIENTOS
 - 2.- LISTADO BALANCE
 - 3.- LISTADO CERTIFICADOS
 - 4.- LISTADO DATOS CLIENTES
 - 5.- LISTADO SOBREGIROS
 - 6.- LISTADO INACTIVAS
 - 7.- LISTADO PROTESTOS
 - 8.- ESTADO DE CUENTA
 - 0.- MENU PRINCIPAL
-

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Se lo obtiene con la opcion 1 del menu Reportes. Emite un listado de movimientos clasificado por operador o por cuenta, el mismo puede ser de todas las cuentas o por rango de cuentas.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

GYE.MATRIZ

R E P O R T E D E M O V I M I E N T O S

O P C I O N E S

- (1) CREAR LISTADO ORDENADO POR OPERADOR
- (2) CREAR LISTADO ORDENADO POR CUENTA
- (3) EMITIR LISTADO ORDENADO POR OPERADOR
- (4) EMITIR LISTADO ORDENADO POR CUENTA

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

Las dos primeras opciones crean el listado, permitiendo ser emitidos en cualquier momento. Esto evita la clasificacion del archivo cuando se requiera listarlo.

Las siguientes dos opciones (3 y 4), emiten el listado, pidiendo seleccionar una de las siguientes opciones :

- 11] TODAS LAS CUENTAS
- [2] RANGO DE CUENTAS

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que cuenta (cuenta inicial) hasta que cuenta (cuenta final). El sistema valida si estas cuentas existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Cta. inicial	Cta. final	Accion
Ingresar #	Ingresar #	Emite el listado desde la cuenta # hasta la cuenta #.
No ingresar	Ingresar #	Desde la primera cuenta que esta en el archivo, hasta la cuenta #.
Ingresar #	No ingresar	Desde la cuenta # hasta la ultima cuenta.
No ingresar	No ingresar	Todas las cuentas del archivo.

Si digita el mismo numero de cuenta tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola cuenta, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Se lo obtiene con la opcion 2 del menu Reportes. Emite un balance de comprobacion de saldos de los cuentacorrentistas, el mismo que puede ser todas las cuentas o por rango de cuentas.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

BALANCE DE SOPORTE Y COMPROBACION

O P C I O N E S

- [1] TODAS LAS CUENTAS
- [2] RANGO DE CUENTAS

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que cuenta (cuenta inicial) hasta que cuenta (cuenta final). El sistema valida si estas cuentas existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Cta. inicial	Cta. final	Accion
Ingresas #	Ingresas #	Emite el listado desde la cuenta # hasta la cuenta #.
No ingresa	Ingresas #	Desde la primera cuenta que esta en el archivo, hasta la cuenta #.
Ingresas #	No ingresa	Desde la cuenta # hasta la ultima cuenta.
No ingresa	No ingresa	Todas las cuentas del archivo.

Si digita el mismo numero de cuenta tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola cuenta, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.



REPORTE DE CHEQUES CERTIFICADOS

Se lo obtiene con la opcion 3 del menu Reportes. Emite un listado en donde aparecen las cuentas que han movimientos de cheques certificados.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |
* P O L I T E C N I C A

GYE.MATRIZ

REPORTE DE CHEQUES CERTIFICADOS

O P C I O N E S

- [1] TODAS LAS CUENTAS
- [2] RANGO DE CUENTAS

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que cuenta (cuenta inicial) hasta que cuenta (cuenta final). El sistema valida si estas cuentas existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Cta. inicial	Cta. final	Accion
Ingresas #	Ingresas #	Emite el listado desde la cuenta # hasta la cuenta #.
No ingresa	Ingresas #	Desde la primera cuenta que esta en el archivo, hasta la cuenta #.
Ingresas #	No ingresa	Desde la cuenta # hasta la ultima cuenta.
No ingresa	No ingresa	Todas las cuentas del archivo.

Si digita el mismo numero de cuenta tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola cuenta, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

REPORTE DE CLIENTES

Se lo obtiene con la opcion 4 del menu Reportes. Emite un listado de datos de los clientes clasificado por agencias o alfabetico puede ser de todas las agencias o por rango de agencias.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

GYE.MATRIZ

R E P O R T E D E C L I E N T E S

O P C I O N E S

- (1) CREAR LISTADO ORDENADO POR AGENCIA
- (2) CREAR LISTADO ORDENADO POR NOMBRE
- (3) EMITIR LISTADO ORDENADO POR AGENCIA
- (4) EMITIR LISTADO ORDENADO POR NOMBRE

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

Las dos primeras opciones crean el listado, permitiendo ser emitidos en cualquier momento. Esto evita la clasificacion del archivo cuando se requiera listarlo.

Las siguientes dos opciones (3 y 4), emiten el listado, pidiendo seleccionar una de las siguientes opciones :

- 11] TODAS LAS AGENCIAS
- [2] POR AGENCIA

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que agencia (agenc. inicial) hasta que agencia (agenc. final). El sistema valida si estas agencias existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Agencia inicial	Agencia final	Accion
Ingresar #	Ingresar #	Emite el listado desde la agencia # hasta la agencia #.
No ingresar	Ingresar #	Desde la primera agencia que esta en el archivo, hasta la agencia #.
Ingresar #	No ingresar	Desde la agencia # hasta la ultima agencia.
No ingresar	No ingresar	Todas las agencias del archivo.

Si digita el mismo numero de agencia tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola agencia, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

REPORTE DE SOBREGIROS

Se lo obtiene con la opcion 5 del menu Reportes. Emite un listado de las cuentas que han presentado sobregiros.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A      |  
-----
```

GYE.MATRIZ

R E P O R T E D E S O B R E G I R O S

O P C I O N E S

- [1] TODAS LAS AGENCIAS
- [2] POR AGENCIA

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que agencia (agenc. inicial) hasta que agencia (agenc. final). El sistema valida si estas agencias existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Agencia inicial	Agencia final	Accion
Ingresar #	Ingresar #	Emite el listado desde la agencia # hasta la agencia #.
No ingresar	Ingresar #	Desde la primera agencia que esta en el archivo, hasta la agencia #.
Ingresar #	No ingresar	Desde la agencia # hasta la ultima agencia.
No ingresar	No ingresar	Todas las agencias del archivo.

Si digita el mismo numero de agencia tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola agencia, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

REPORTE DE CUENTAS INACTIVAS

Se lo obtiene con la opcion 6 del menu Reportes. Emite un listado de las cuentas inactivas clasificado por agencias o alfabetico puede ser de todas las agencias o por rango de agencias.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

GYE.MATRIZ

REPORTE DE CUENTAS INACTIVAS

O P C I O N E S

- (1) CREAR LISTADO ORDENADO POR AGENCIA
- (2) CREAR LISTADO ORDENADO POR NOMBRE
- (3) EMITIR LISTADO ORDENADO POR AGENCIA
- (4) EMITIR LISTADO ORDENADO POR NOMBRE

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

Las dos primeras opciones crean el listado, permitiendo ser emitidos en cualquier momento. Esto evita la clasificacion del archivo cuando se requiera listarlo.

Las siguientes dos opciones (3 y 4), emiten el listado, pidiendo seleccionar una de las siguientes opciones :

- [1] TODAS LAS AGENCIAS
- [2] POR AGENCIA

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que agencia (agenc. inicial) hasta que agencia (agenc. final). El sistema valida si estas agencias existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Agencia inicial	Agencia final	Accion
Ingresar #	Ingresar #	Emite el listado desde la agencia # hasta la agencia #.
No ingresar	Ingresar #	Desde la primera agencia que esta en el archivo, hasta la agencia #.
Ingresar #	No ingresar	Desde la agencia # hasta la ultima agencia.
No ingresar	No ingresar	Todas las agencias del archivo.

Si digita el mismo numero de agencia tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola agencia, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

REPORTE DE PROTESTOS

Se lo obtiene con la opcion 7 del menu Reportes. Emite un listado de las protestos en cta. clasificado por agencias o alfabetico puede ser de todas las agencias o por rango de agencias.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

04/09/86

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A |  
-----
```

GYE.MATRIZ

R E P O R T E D E P R O T E S T O S

O P C I O N E S

- (1) CREAR LISTADO ORDENADO POR AGENCIA
- (2) CREAR LISTADO ORDENADO POR NOMBRE
- (3) EMITIR LISTADO ORDENADO POR AGENCIA
- (4) EMITIR LISTADO ORDENADO POR NOMBRE

UD. DESEA ? X

(ESC) Cancelar

Las dos primeras opciones crean el listado, permitiendo ser emitidos en cualquier momento. Esto evita la clasificacion del archivo cuando se requiera listarlo.

Las siguientes dos opciones (3 y 4), emiten el listado, pidiendo seleccionar una de las siguientes opciones :

- 11] TODAS LAS AGENCIAS
- [2] POR AGENCIA

Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que agencia (agenc. inicial) hasta que agencia (agenc. final). El sistema valida si estas agencias existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Agencia inicial	Agencia final	Accion
Ingresar #	Ingresar #	Emite el listado desde la agencia # hasta la agencia #.
No ingresar	Ingresar #	Desde la primera agencia que esta en el archivo, hasta la agencia #.
Ingresar #	No ingresar	Desde la agencia # hasta la ultima agencia.
No ingresar	No ingresar	Todas las agencias del archivo.

Si digita el mismo numero de agencia tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola agencia, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

Se lo obtiene con la opcion 8 del menu Reportes. Emite un listado del estado de cuenta de un cliente del banco, el cual se lo puede obtener de dos maneras.

Ud. debe seleccionar una de las siguientes opciones:

- [1] DESEA PROCESO FIN DE MES
- [2] DESEA PROCESO EVENTUAL

El proceso de fin de mes consiste en la actualizacion de los saldos del cliente asi como de la fecha de corte, mientras que el proceso eventual no actualiza esta informacion.

04/09/86

```
-----  
| SISTEMA DE CUENTAS CORRIENTES |  
| * P O L I T E C N I C A      |  
-----
```

GYE.MATRIZ

E S T A D O D E C U E N T A

O P C I O N E S

- [1] CREAR LISTADO ORDENADO POR CUENTA
- [2] EMITIR LISTADO ORDENADO POR CUENTA

UD. DESEA ? X

<ESC> Cancelar

La primera opcion es la que crea el listado, permitiendo ser emitido en cualquier momento. Esto evita la clasificacion del archivo cuando se requiera listarlo.

La siguiente opcion es decir la 2 , emite el listado, pidiendo seleccionar una de las siguientes opciones :

- 1] TODAS LAS CUENTAS
- [2] RANGO DE CUENTAS



Si escogio la opcion 2 debera ingresar desde que cuenta (cuenta inicial) hasta que cuenta (cuenta final). El sistema valida si estas cuentas existen o no.

En base a lo que ud. ingrese podra tener las siguientes opciones:

Cta. inicial	Cta. final	Accion
Ingresas #	Ingresas #	Emite el listado desde la cuenta # hasta la cuenta #.
No ingresa	Ingresas #	Desde la primera cuenta que esta en el archivo, hasta la cuenta #.
Ingresas #	No ingresa	Desde la cuenta # hasta la ultima cuenta.
No ingresa	No ingresa	Todas las cuentas del archivo.

Si digita el mismo numero de cuenta tanto para la cuenta inicial como para la cuenta final, se emite el reporte para una sola cuenta, la ingresada.

Una vez ingresados los parametros, se presenta un mensaje indicando que debe colocar el papel; una vez lista la impresora presione [RETURN] para comenzar la impresion.

DESCRIPCION PROGRAMAS

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

DEPOSITOS

Nombre del Programa: PRINCI.COB

Funcion : DEPOSITOS

Archivos que utiliza: MAESTRO SALDOS I/O

MÓVIMT EXTEND

CAJA I/O

AGENCIA INPUT

Descripcion del Programa:

Este programa cumple con la funcion de ingresar valores por concepto de depositos, a los cuentacorrentistas, sean estos valores en efectivo o en cheques.

Al ser ingresados los datos en la pantalla para depositos, el programa realiza lo siguiente:

PAS01. Validacion de los datos ingresados.

PAS02. Verifica que el codigo de caja exista en el archivo Caja.

PAS03. Actualiza Maestro en registro 1, en sus campos Saldo Total, Disponible y Monto por confirmar.

PAS04. En caso de haber deposito en cheques, se actualiza registro tipo 2 en el campo indicador de locales. Se crea registro tipo 4 y se almacena el valor o monto del deposito en cheque, en el campo Total cheques depositados hoy.

En este punto cabe anotar que solo se crea el registro tipo 4 en caso de no existir, caso contrario es solo actualizado.

PAS05. En caso de que exista indicador de monto por confirmar, se crea registro tipo 5.

PAS06. Por cada deposito se generara un movimiento en el archivo MOVIMI.

NOTA: Existe una RUTINA que confirma los Cheques Locales de una manera atomatica, y que es ejecutada cada vez que se realiza movimiento que afecte o muestre los saldos de las cuentas.

CONFIRMACION DE LOCALES AUTOMATICO

RUTINA DE LOCALES

LOCALES-HOY.

Si el valor de Bancos Locales Acreditar Hoy W-MXBLAH es diferente de cero, se ejecuta este paso, sino, GOTO PASO-MAN.

Calculamos N1, que es la diferencia de días entre la fecha en que se hizo el deposito con la fecha del día:

$$N1 = DIASHOY - DIASH - CONFIRMA$$

Si $N1 > 0$ Suma Locales Acred. Hoy a Disponible y lo resta de MXC Encera Locales Acred Hoy y la fecha de su deposito; tambien se actualiza el indicador de locales WSTA17

ADD W-MXBLAH TO W-MSSDIS

W-MSTMXC = W-MSTM CX - W-MXBLAH

MOVE ZEROS TO W-MXBLAH W-MXFLAH

Si $N1 = 0$ Nos vamos a ejecutar PASO-MAN.

Si $N1 < 0$ Es porque existe un FRROR en la Rutina.

PASO-MAN.

Si el valor de Bancos Locales Acred. Maniana es diferente de cero,
se ejecuta este paso, caso contrario GO TO PASO-FIN.

Calculamos NI de la misma manera que el paso anterior.

Si NI = -1 Nos vamos a ejecutar PASO-FIN.

Si NI < -1 Existe ERROR en la Rutina.

Si NI = 0 Pasa Locales Acred. Maniana a Locales Hoy.

Movemos FECHA-MAN a FECHA-H.

Enceramos W-MXBLAM W-MXFLAM FECHA-MAN

MOVE W-MXBLAM TO W-MXBLAH.

MOVE W-MXFLAM TO W-MXFLAH FECHA-H.

MOVE ZEROS TO W-MXBLAM W-MXFLAM FECHA-MAN.

Si NI > 0 Sumamos Locales Manana a Disponible y lo restamos de MxC

Enceramos W-MXBLAM W-MXFLAM.

ADD W-MXBLAM TO W-MSSDIS.

W-MSTMXC = W-MSTMXC - W-MXBLAM.

MOVE ZEROS TO W-MXBLAM W-MXFLAM.

PASO-FIN.

Si la FECHA-CH de Cheques que se depositaron hoy es diferente de zeros seguimos con este paso, caso contrario EXIT de la Subrutina.

Si solo tiene W-CHTCDH y los demas campos zeros, movemos este a el campo de W-CHCLDH cheques locales Depositados Hoy y calculamos NI:

Si NI = -2 Exit de la Subrutina.

Si NI = -1 Pasa Locales Depositados Hoy a Locales Maniana.

Sumamos W-CHCPDH los Cheques de Provincia depositados hoy a W-MXTPHA Provincia Ayer

Movemos FECHA-CH a FECHA-MAN y enceramos los campos y actualizamos el Indicador WSTA17.

Exit de la Subrutina.

MOVE W-CHCLDH TO W-MXBLAM.

ADD W-CHCPDH TO W-MXTPHA.

MOVE W-CHFECH TO W-MXFLAM.

MOVE 0 TO W-CHCLDH W-CHFECH W-CHCPDH W-CHTCTH W-CHTCDH

Si NI = 0 Pasa W-CHCLDH Locales Depositados Hoy a Locales Acred.Hoy.

Sumamos W-CHCPDH la provincia de hoy a W-MXTPHA.

Pasa FECHA-HOY a FECHA-H , enceramos campos y actualizamos el indicador

MOVE W-CHCLDH TO W-MXBLAH.

ADD W-CHCPDH TO W-MXTPHA.

MOVE W-CHFECH TO W-MXFLAH.

MOVE 0 TO W-CHCLDH W-CHFECH W-CHCPDH W-CHTCTH W-CHTCDH

Si NI > 0 Sumamos W-CHCLDH los Locales Deposit. Hoy a Disponible.
Restamos este valor de Monto por Confirmar.
Sumamos la Provincia de hoy a Provincia Hasta Ayer.
Enderamos los campos y actualizamos el indicador.

ADD W-CHCLDH TO W-MSSDIS.

W-MSTMXC = W-MSTMXC - W-CHCLDH.

ADD W-CHCPDH TO W-MXTPHA.

MOVE 0 TO W-CHCLDH W-CHFECH W-CHCPDH W-CHTCTH W-CHTCDH

NOTA: Si oficina es de 24 Horas Mover 1 a CONFIRMA
Si oficina es de 48 Horas Mover 2 a CONFIRMA
Si es de 24 Horas y es Lunes Mover 2 a CONFIRMA
Si es de 48 Horas y es Lunes Mover 3 a CONFIRMA

CONFIRMACION DE LOCALES AUTOMATICO

RUTINA DE LOCALES

Fecha hoy - Fecha deposito - Dias de confirmacion = **N**

Trabaja con dias laborables

N > 0 LDH -> +Dispon : LAM -> +Dispon : LAH -> +Dispon.

N = 0 LDH -> +LAH : LAM -> +LAH : LAH -> Okey

N = -1 LDH -> +LAM : LAM -> Okey : LAH -> Error

N = -2 LDH -> Okey : LAM -> Error : LAH -> Error

NOTA -> Se correra esta rutina para antes de :

- Depositos
- En Consultas
- En Balance
- En pago de cheques
- En certificacion de cheques
- En notas de debito

Siempre y cuando este encendido el Indicador y,

Fecha Indicador de Loc.(4) sea menor a la Fecha de hoy

** Cheques locales depositados hoy - Fecha Hoy

** Cheques locales acreeditar mañana - Fecha Loc.Acred.Mañana

** Cheques locales acreeditar hoy - Fecha Loc.Acred.Hoy

** Indicador pendiente de arreglo de locales

* ON - Si hay deposito de locales, o si queda
pendientes valores en campos de locales
y actualiza fecha.

* OFF - Si no hay ningun valor pendiente de lo-
cales.

** Fecha 4 (ultima actualizacion del indicador)

Se pondra la fecha en que se corra la rutina
y/o que se prenda el indicador.

NOTA -> Necesario 2 tablas : 1. De confirmacion x agencia
2. Dias laborables del anio

CONFIRMACION DE LOCALES AUTOMATICO

D E P O S I T O S

Los siguientes puntos indican cuando y en que momento se ejecutara la Rutina de Locales, dependiendo si existio un deposito en cheque y si la fecha del indicador es igual a la del dia.

* Si Deposito Total W-MONTOT = Efectivo W-MONTEFE y WSTA17 = 0

- Actualiza Maestro en Saldos Total y Disponible
- Genera el Movimiento
- Actualiza Caja

* Si W-MONTOT = W-MONTEFE y WSTA17 = 1 y F.U.A = Fecha del dia

- Actualiza Maestro en Saldos Total y Disponible
- Genera el Movimiento
- Actualiza Caja

* Si W-MONTOT = W-MONTEFE y WSTA17 = 1 y F.U.A <> Fecha del dia

- Ejecuta Rutina de Locales
- Actualiza Maestro en Saldos Total y Disponible
- Genera el Movimiento
- Actualiza Caja

* Si W-MONTOT <> W-MONTEFE y WSTA17 = 0

- Movemos 1 a W-GESTA17 y la fecha del dia a W-GEFEIND
- Actualizamos el registro tipo 2 (REGGEN).
- Si WSTA04 = 0 (W-REGCHE), creamos este registro y lo actualizamos con Total CH. Depositados Hoy y la Fecha; caso contrario, si es 1, actualizamos los campos ADD.

- Si WSTA05 = 0 (W-REGMXC), creamos este registro y lo encerramos.
- Actualiza Maestro en Saldo Total y Disponible
- Genera el Movimiento
- Actualiza Caja

* Si W-MONTOT <> EFECTIVO y WSTA17 = 1 y F.U.A. = Fecha de Hoy

- Actualiza registro tipo 4 W-REGCHE.
- Actualiza Maestro en Saldo Total y Disponible
- Genera el Movimiento
- Actualiza Caja

* Si W-MONTOT <> EFECTIVO y WSTA17 = 1 y F.U.A. <> Fecha de Hoy

- Ejecuta Rutina de Locales
- Actualizamos reg. tipo 4 de la siguiente forma:
Si W-CHFECH = Fecha del dia, sumamos W-MONTCHE a W-CHTCDH.
Si W-CHFECH <> Fecha de hoy, encerramos los campos del registro W-REGCHE, y movemos W-MONTCHE a W-CHTCDH y la fecha del dia a W-CHFECH.
- Actualiza Maestro en Saldo Total y Disponible
- Genera el Movimiento
- Actualiza Caja

P A G O S

Nombre del Programa: PRINCI.COB

Funcion : PAGOS

Archivos que utiliza: MAESTRO SALDOS I/O

MOVIMI EXTEND

CAJA I/O

AGENCIA INPUT

Descripcion del Programa:

- El pago puede ser de un cheque normal o de uno Certificado.
Para cheques certificados se ira a la rutina correspondiente.
Para el pago de cheques normales se consideraran lo siguiente:
- Chequear en la rutina de Novedades si existe alguna novedad para esa cuenta, ya que puede tener una Orden de No Pago o puede que ese cheque este dentro de un Rango de Cheques, que han sido notificados para no ser pagados.
- Si existe en Novedades, el numero de ese cheque por igual valor, no se realiza el pago y se envia el mensaje a consola. Igual si no hay valor en novedades, ya que puede ser un cheque Extraviado con monto o sin monto.
- Si el cheque no esta en Novedades, chequeamos si tiene Disponible, es decir, si el monto del cheque es menor o igual al Saldo Disponible. En caso de que lo sea, se ejecuta el pago del cheque, actualizando el archivo Maestro, generamos un movimiento por Pagos actualizamos el registro de Caja.
- Si no tiene disponible, tendremos que chequear si tiene Autorizacion de Sobregiros o Calificacion de Cuenta.

- Si tiene Autorizacion tenemos que chequear si esta vencida o no. Esto es para Autorizacion de Sobregiro Contratado y Ocasional. Para autorizacion de Monto por Confirmar, no existe fecha de vencimiento. Si la suma de estos valores (Autorizacion Sobr. Contratado, Ocasional y MxC), es menor o igual al valor del cheque, se paga el cheque.
- Si no tiene autorizacion, verificamos si tiene calificacion de cuenta. Si tuviere calificacion de cuenta, validamos que el monto del cheque a pagar sea menor o igual al valor de la calificacion. Si lo es, se paga el cheque.
- Por ultimo, si no tiene Disponible, Autorizacion o Calificacion de cuenta, enviamos el mensaje de "CHEQUE SIN FONDOS" y no se paga el cheque.

A P E R T U R A

Nombre del Programa: APERTURA.COB

Funcion : APERTURA DE CUENTAS

Archivos que utiliza:	CLIENTES	I/O
	MAESTRO	I/O
	AGENCIA	INPUT

Descripcion del Programa:

- Permite el ingreso o apertura de nuevos cuentacorrentistas.
Las cuentas son ingresadas de acuerdo al tipo de cliente o institucion, que se especifica en una tabla de Tipos de Cuenta.
- Realiza validacion de los datos ingresados.
- Si estan correctos son creados en el archivo de CLIENTES. Al mismo tiempo se genera en el archivo MAESTRO los registros Tipo 1 y 2 para esta cuenta.

C O N S U L T A

Nombre del Programa : PRINCI.COB

Funcion : CONSULTA SALDOS

Archivos que utiliza: MAESTRO T/O

AGENCIA INPUT

Descripcion del Programa:

- Realiza un display del Nombre con todos los SalDOS del cliente incluyendo las Autorizacions que tenga, Calificacion, y Montos por confirmar.

C A L I F I C A C I O N

Nombre del Programa: PRINCI.COB

Funcion : CALIFICA CUENTAS

Archivos que utiliza: MAESTRO I/O
AGENCIA INPUT

Descripcion del Programa:

- Efectua la calificacion de cuentas a criterio del oficial de credito, dependiendo del tipo de cuenta. Actualiza el archivo Maestro.
- Se valida la cuenta ingresada
- Se envia un mapa con los tipos de calificacion.
- Se valida la calificacion ingresada.
- Actualiza Maestro de Saldos en su registro tipo2 en el campo W-GFCALIF.

NOTAS DEBITO/CREDITO

Nombre del Programa: PRINCI.COB

Funcion : NOTAS DEBITO CREDITO

Archivos que utiliza: MAESTRO I/O
 AGENCIA INPUT
 MOVIMI EXTEND

Descripcion del Programa:

- Este programa cumple o realiza la funcion de generar notas de debito/credito.
- Valida datos ingresados.
- Dependiendo si es una nota de debito o credito realiza los calculos respectivos.
- Actualiza Maestro en registro tipo 1 en sus campos de monto total y monto disponible.
- Se genera un movimiento en MOVIMI por Debito/Credito
- Actualiza registro Caja

INICIALIZACION

Nombre del Programa: INICIA.COB

Funcion : INICIALIZACION DE ARCHIVOS

Archivos que utiliza:	MAESTRO	OUTPUT
	AGENCIA	OUTPUT
	MOVIMT	OUTPUT
	CAJA	OUTPUT
	MOVIMT	OUTPUT
	CLIENTES	OUTPUT
	CHPRO	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- La funcion que cumple este programa es la de inicializar o crear un registro falso en todos los archivos del sistema.
- Al ser llamado a ejecucion presenta una pantalla en donde solocita sea ingresada la opcion. El programa debera terminar con un mensaje OK.

C E R T I F I C A D O S

Nombre del Programa: CERTIF.COB

Funcion : EMISION CERTIFICADOS

Archivos que utiliza:	MAESTRO	I/O
	CAJA	I/O
	AGENCIA	INPUT
	MOVIMI	EXTEND

Descripcion del Programa:

- Realiza las siguientes funciones:

1. Ingreso
2. Pagos
3. Display
4. Anulacion

- Ingreso:
- a) Valida que la orden no haya sido ingresada
 - b) Valida datos ingresados.
 - c) Verifica si el cheque esta en Novedades.
 - d) Verifica si el cheque ya fue certificado.
 - e) Verifica que la cuentas tenga fondos suficientes.
 - f) Actualiza Maestro en Monto total y disponible. Si la certificacion fue de autorizacion o de calificacion, se sobregira la cuenta.
 - g) Se crea un registro de certificados
 - h) Se genera un movimiento en Movimi.

- Pagos :
 - a) Lee archivo maestro registro tipo 2 para verificar si posee certificados.
 - b) Valida los datos ingresados.
 - c) Valida el cheque en novedades.
 - d) Actualiza maestro en registro tipo 1 y 2.
 - e) Genera movimiento en MOVIMI.

- Display:
 - a) Chequea de existan certificados para esa cuenta.
 - b) Puede displayar vigentes o no vigentes.
 - c) Envía un total de certificados.

- Anular :
 - a) Valida que la orden exista.
 - b) Chequea si el cheque esta en novedades.
 - c) Actualiza los saldos del maestro.
 - d) Genera movimiento en Movimi.

A U T O R I Z A C I O N

Nombre del Programa: PRINCI.COB

Funcion : AUTORTIZA SOBREGIROS

Archivos que utiliza: MAESTRO	I/O
AGENCIA	INPUT
MOVIMI	EXTEND

Descripcion del Programa:

- Este programa cumple con la autorizacion a clientes en base a convenios realizados o por intermedio de los oficiales de credito.
- Se mostrara una pantalla con los saldos del cliente.
- Envia mapa para el ingreso de sobregiros, que pueden ser de 3 tipos: Ocasional, Contratado o Autorizacion de MxC.
- Ademas de los montos, se debera ingresar su fecha de vencimiento.
- Actualiza el maestro en su registro tipo 3.
- Genera movimiento en Movimi.

LISTADO DE MOVIMIENTOS

Nombre del Programa: LISTMOV.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE MOVIMIENTOS

Archivos que utiliza:	MAESTRO	I/O
	AGENCIA	INPUT
	OPSORT	INPUT
	SOCTA	INPUT
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado de los movimientos de los clientes de la empresa clasificado por cuenta o por operador.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Recibe la opcion de proceso y llama al programa LISTAA que es el encargado de efectuarle un sort al archivo de movimientos generando de acuerdo a la opcion el archivo a utilizar.
- Una vez que termina de ejecutarse el programa LISTAA se efectuan las respectivas validaciones y se comienza a listar la informacion del archivo leído.

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

Nombre del Programa: BALANCE.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE BALANCE DE COMPROBACION

Archivos que utiliza: MAESTRO	I/O
AGENCIA	INPUT
REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado del balance de comprobacion y saldos de los clientes de la empresa.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las validaciones respectivas, y entra a procesar los saldos de los clientes y a listarlos.
- Si la cuenta pasa por estas validaciones, se leen directamente los registro tipo 1, 2, 3, y 5 , mueve los campos necesarios a impresion e imprime. Luego lee los registros de novedades y hace un global de los montos e imprime.

LISTADO DE CERTIFICADOS



Nombre del Programa: LISTCERT.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE CHEQUES CERTIFICADOS

Archivos que utiliza:	MAESTRO	I/O
	AGENCIA	INPUT
	MOVIMI	EXTEND
	CAJA	I/O
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado de cheques certificados, tanto los vigentes como los pagados y anulados.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las validaciones respectivas, y entra a procesar el registro tipo 2.
- El indicador de certificados, nos indicara si cada cuenta tiene o no certificados.
- Si no tiene certificados el programa retorna al menu anterior.
- Al final se envia un total de cheques vigentes y pagados.

LISTADO DE CLIENTES

Nombre del Programa: LISTDAT.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE DATOS DE CLIENTES

Archivos que utiliza:	MAESTRO	INPUT
	AGENCIA	INPUT
	SORT1	INPUT
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado de datos de clientes presentando -
ademas el saldo total del cliente.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las valida-
ciones respectivas, y llama a ejecutar al programa LISTAC.COB el
cual es el que le clasifica la informacion ya sea en forma alfa-
betica por nombre o por oficinas.
- Por cada cliente lee registro tipo 1 del archivo maestro para ob-
tener el saldo total e imprimirlo.

LISTADO DE SOBREGIROS

Nombre del Programa: LISTDAT.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE SOBREGIROS

Archivos que utiliza:	MAESTRO	INPUT
	AGENCTA	INPUT
	CLIENTES	INPUT
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado de clientes que presentan sobregiros recibidos.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las validaciones respectivas, y lee el registro maestro tipo 2 para chequear el indicador de sobregiros.
- Si esta encendido, leemos el registro tipo 3 de sobregiros, para obtener la informacion de los mismos.

LISTADO DE INACTIVAS

Nombre del Programa: LISTTNA.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE CUENTAS INACTIVAS.

Archivos que utiliza:	MAESTRO	INPUT
	AGENCIA	INPUT
	SORT1	INPUT
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado de cuentas que se encuentran inactivas ya sea porque han sido cerradas por el banco o por el cliente.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las validaciones respectivas, y luego de pasar estas llama a ejecucion al programa LISTAI.COB que es el que se encarga de sortear el archivo clientes obteniendo de esto los clientes inactivos.
- Luego lee este archivo dejado por LISTAI.COB y va a leer por cada cliente el registro tipo 2 del maestro para obtener la fecha de cierre.

LISTADO DE PROTESTOS

Nombre del Programa: LISTPRO.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE PROTESTOS.

Archivos que utiliza:	MAESTRO	INPUT
	AGENCIA	INPUT
	SORT1	INPUT
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite un listado de cuentas que se encuentran con protestos.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las validaciones respectivas, y luego de pasar estas llama a ejecucion al programa LISTAC.COB que es el que se encarga de sortear el archivo clientes obteniendo de esto los clientes ya clasificados.
- Luego lee este archivo dejado por LISTAC.COB y va a leer por cada cliente el registro tipo 2 del maestro para obtener el numero de protestos.

E S T A D O D E C U E N T A

Nombre del Programa: LISTEST.COB

Funcion : EMITE LISTADO DE ESTADOS DE CUENTA.

Archivos que utiliza:	MAESTRO	INPUT
	AGENCIA	INPUT
	SORT1	INPUT
	REPORTE	OUTPUT

Descripcion del Programa:

- Este programa emite los estados de cuenta de los cuentacorrentistas.
- Se solicitara se ingrese la opcion respectiva para el proceso.
Si ingresa la opcion de fin de mes, se actualizara tanto los saldos de corte como la fecha de corte, ambos en el registro maestro tipo 2, en caso de solicitar proceso eventual solo se listaran los movimientos de esa cuenta desde el ultimo corte peros in actualizar el maestro.
- Al recibir la opcion de proceso comienza a efectuar las validaciones respectivas, y luego de pasar estas, llama a ejecucion al programa LISTAE.COB que es el que se encarga de sortear el archivo clientes obteniendo de esto los clientes ya clasificados.
- Luego lee este archivo dejado por LISTAE.COB y procesa su informacion.

DIAGRAMAS DE BLOQUE

PROGRAMA: CONSULTAS

CODIGO DEL PROGRAMA: PRINCI

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

(-----)
(PAGOS)
(-----)

()
(AGENCIAS ()
()
(-----)

PROGRAMA: NOTAS DE CREDITO

CODIGO DEL PROGRAMA: PRINCI

(-----)
(C A J A ()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
(-----)

NOTAS CREDITO

(-----)
(M O V I M I ()
(-----)

(-----)
(AGENCIAS ()
(-----)

PROGRAMA: NOVEDADES

CODIGO DEL PROGRAMA: NOVED

(-----)
(C A J A ()
(()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
(()
(-----)

NOVEDADES

(-----)
(M O V I M I ()
(()
(-----)

(-----)
(AGENCIAS ()
(()
(-----)

PROGRAMA: C A J A

CODIGO DEL PROGRAMA: B2CAJA

(-----)
(CAJA ()
()
(-----)

CAJA

(-----)
(AGENCIAS ()
()
(-----)

PROGRAMA: TRANSFERIDOS

CODIGO DEL PROGRAMA: TRANSFER

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

TRANSFERIDOS

(-----)
(AGENCIAS ()
()
(-----)

(-----)
(MOVIMI ()
()
(-----)

PROGRAMA: CERTIFICADOS

CODIGO DEL PROGRAMA: CERTIF

(-----)
(C A J A ()
()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

CERTIFICADOS

(-----)
(MOVIMI ()
()
(-----)

(-----)
(AGENCIA ()
()
(-----)

PROGRAMA: CHEQUES DE CAMARA

CODIGO DEL PROGRAMA: CAMARA

```
( ----- )  
( MAESTRO ( )  
( ( )  
( ----- )
```

```
( ----- )  
( CHEQUE CAMARA ( )  
( ( )  
( ----- )
```

```
( ----- )  
( AGENCIA ( )  
( ( )  
( ----- )
```

```
( ----- )  
( MOVIMI ( )  
( ( )  
( ----- )
```

PROGRAMA: PROTESTO DE CHEQUES LOCALES

CODIGO DEL PROGRAMA: PROLOCA

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

PROLOCA

(-----)
(AGENCIA ()
()
(-----)

(-----)
(MOVIMI ()
()
(-----)

PROGRAMA: PROTESTO DE TRANSFERIDOS

CODIGO DEL PROGRAMA: PROTRAN

(-----)
(CLIENTES ()
()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

PROTRAN

(-----)
(MOVIMI ()
()
(-----)

(-----)
(AGENCIA ()
()
(-----)

PROGRAMA: MODIFICACION DATOS CLIENTES

CODIGO DEL PROGRAMA: MODICLI

(())
(CLIENTES ())
() ()
() ()

(())
(MAESTRO ())
() ()
() ()

(())
MODICLI
(())

(())
(MOVIMI ())
() ()
() ()

(())
(AGENCIA ())
() ()
() ()

PROGRAMA: INICIALIZACION DE ARCHIVOS

CODIGO DEL PROGRAMA: INICIA

```
(-----)
( CLIENTES (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
( MAESTRO (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
(  CHPRO  (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
(  INICIA  (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
(   CAJA  (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
( MOVIMI  (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
( AGENCIAS (
(          (
(-----)
```

PROGRAMA: LISTADOR DE MOVIMIENTOS

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTMOV

(-----)
(AGENCIA ()
()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

(-----)
(OPSORT ()
()
(-----)

(-----)
(LISTMOV
(-----)

(-----)
(SOCTA ()
()
(-----)

(-----)
(REPORTE
(-----)

PROGRAMA: LISTADOR DE DATOS DE CLIENTES

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTDAT

```
(-----)
( AGENCIA (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
( MAESTRO (
(          (
(-----)
```

```
-----
LISTDAT
-----
```

```
(-----)
( SORTI (
(          (
(-----)
```

```
-----
REPORTE
-----
```

PROGRAMA: LISTADOR DE PROTESTOS

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTPRO

```
(-----)
( AGENCIA (
(          (
(-----)
```

```
(-----)
( MAESTRO (
(          (
(-----)
```

```
-----
LISTPRO
-----
```

```
(-----)
( SORTI (
(          (
(-----)
```

```
-----
REPORTE
-----
```

PROGRAMA: LISTADOR DE CERTIFICADOS

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTCERT

((
(AGENCIA (
((
((

(((
(MAESTRO (
((
((

LISTCERT

REPORTE

PROGRAMA: CREADOR DE ARCHIVOS LISTMOV

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTAA

```
(-----)
( OPSORT (
( (
(-----)
```

```
(-----)
( SOCTA (
( (
(-----)
```

```
(-----)
( MOVIMI (
( (
(-----)
```

```
-----
LISTAA
-----
```

```
(-----)
( WKSORT1 (
( (
(-----)
```

```
(-----)
( WKSORT2 (
( (
(-----)
```

PROGRAMA: LISTADOR DE SOBREGIROS

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTSOB

(
(AGENCIA (
(
(
(

(
(MAESTRO (
(
(
(

(
(LISTSOB
(
(

(
(CLIENTES (
(
(
(

(
(REPORTE
(
(
(
(

PROGRAMA: LISTADOR ESTADO DE CUENTA

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTEST

(-----
(AGENCIA (
((
(-----

(-----
(MAESTRO (
((
(-----

LISTEST

(-----
(SORTI (
((
(-----

REPORTE

.....

PROGRAMA: LISTADOR CTAS. INACTIVAS

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTINA

(-----)
(AGENCIA ()
()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

LISTINA

(-----)
(SORTI ()
()
(-----)

REPORTE

PROGRAMA: CREADOR FILE PARA LISTINA

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTAI

(-----)
(CLIENTES ()
()
(-----)

(-----)
(SORT1 ()
()
(-----)

LISTAI

(-----)
(WKSORT1 ()
()
(-----)

PROGRAMA: CREADOR FILE PARA LISTEST

CODIGO DEL PROGRAMA: LISTAE

(-----)
(SOCTA ()
()
(-----)

(-----)
(MAESTRO ()
()
(-----)

(-----)
(LISTAE)
(-----)

(-----)
(MOVIM ()
()
(-----)

(-----)
(WKSORT2 ()
()
(-----)

D I S E N I O D E R E G I S T R O S



DISEÑO DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COO. DEL BOOK	DISPOSITIVO
CTAS. CTES	MAESTRO	MAESTRO.DAT			BOOKGEN.COB	DISCO
CREACION	LONG. REG.	ORGANIZACION	F.BLOQUE	CAMPO CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
	50	INDEXADO		W-BECLAVE		
POS. RELATIVA		NUMERO	NUM.		NOMBRE	
DE	HASTA	BYTES	DECIM.	TIPO	MNEMONICO	DESCRIPCION
1	1	1		A	W-GESTAT	TIPO DE ESTATUS DEL REGISTRO
2	8	7		N P	W-BECLAVE	CLAVE
2	6	5		N P	W-GEQUEN	CUENTA DEL CLIENTE
7	8	2		N P	W-GETIPR	TIPO DE REGISTRO DEL FILE
9	09	1		N	W-GESTA03	IDENT. SOBREGIROS.
10	10	1		N	W-GESTA04	IDENT. CHEQUES DEP. HOY
11	11	1		N	W-GESTA05	IDENT. MONT. X CONFIRM.
12	12	1		N	W-GESTA06	IDENT. NOVEDADES
13	13	1		N	W-GESTA07	IDENT. CERTIFICADOS
14	14	1		N	W-GESTA08	IDENTIFICADOR EN CERO
15	15	1		N	W-GESTA09	IDENTIFICADOR EN CERO
16	16	1		N	W-GESTA17	IDENTIFICADOR LOCALES
17	18	2		N P	W-GENUMNOV	CANTIDAD NOVEDADES
19	20	2		N P	W-GENUMCER	CANTIDAD CERTIFICADOS
21	26	6	2	N P	W-GEVALNOV	TOTAL MONTO RETENCION
27	27	1		A	W-BECALIF	CALIFICACION
28	31	4		N P	W-GEFEIND	FECHA INDICE

DISEÑO DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COO. DEL BOOK	DISPOSITIVO
CTAS. CTES	CHPRO	CHPRO.DAT			BOOKT60.COB	DISCO
CREACION	LONG. REG.	ORGANIZACION	F. BLOQUE	CAMPO CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
	80	INDEXADO		MPCLAVE		
POS. RELATIVA	NUMERO	NUM.		NOMBRE	DESCRIPCION	
DE	HASTA	BYTES	DECIM.	TIPO		
1	3	3		N	MPTCA	TCA
1	1	1		N	MPTIPO	TIPO
2	2	1		N	MPCLAS	CLASE
3	3	1		N	MPACCI	
4	4	1		N	MPCAU5	CAUSA
5	5	1		N	MPCDNT	CONTADOR
6	11	6		N	MPFECH	FECHA DEL MOVIMIENTO
12	13	2		N	MPPER	OPERADOR
14	17	4		N	MPTRAN	NUMERO DE TRANSACCION
18	26	9		N	MPCUEN	CUENTA
27	27	1		N	MPDIGV	DIGITO VERIFICADOR
28	33	6		N	MPNDCC	NUMERO DE DOCUMENTO (CHEQUE)
34	41	8	2	N	MPVALM	VALOR DEPOSITO
42	51	10		A	MPCGIR	GIRADOR
52	57	6		N	MPNREM	NUMERO DE REMESA
58	79	12		A	MPCLAVE	
58	59	2		N	MPOFIC	OFICINA

DISEÑO DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
CTAS.CTES	MOVIMI	MOVIMI.DAT			BOOKMOV.COB	DISCO
CREACION	LONG. REG.	ORGANIZACION	F.BLOQUE	CAMPO CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
		SECUENCIAL				
POS. RELATIVA		NUMERO	NUM.	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCION
DE	HASTA	BYTES	DECIM.		MNEMONICO	
1	3	3		N	MOTCA	
4	4	1		N	MOCA	
5	5	1		N	MOC	
6	11	6		A	MOFECH	
6	7	2		N	MOANIO	
8	9	2		N	MOMES	
10	11	2		N	NODIA	
12	13	2		N	MOAGEN	
14	15	2		N	MOOPER	
16	19	4		N	MONTRA	
20	29	10		N	MONCTA	
30	35	6		N	MOCHDO	
36	43	8	2	N	MOVALO	
44	53	10		A	MOCPO1	
54	63	10		A	MOCPO2	
64	69	6		N	MOSECU	
70	73	4		N	MOHORA	
74	76	2		A	MOCAJA	
78	80	2		A	MOREDE	

B O O K S

* BOOK ARCHIVO MAESTRO - Longitud = 50 bytes *

01 REGMAE.
02 MSSTAT PIC X.
02 MSCLAVE.
05 MSCUEN PIC S9(9) COMP-3.
05 MSTIPR PIC S9(3) COMP-3.
02 MSFILL PIC X(42).

-----*

* BOOK ARCHIVO MAESTRO TIPO 2 *

-----*

01 REGGEN.

02	W-GESTAT	PIC X.	
02	W-GECLAVE.		
05	W-GECUEN	PIC S9(9)	COMP-3.
05	W-GETIPR	PIC S9(3)	COMP-3.
02	W-GEINDIC.		
05	W-GESTA03	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA04	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA05	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA06	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA07	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA08	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA09	PIC 9.	
*			
05	W-GESTA17	PIC 9.	
02	W-GENUMNOV	PIC S9(3)	COMP-3.
*	NUMERO DE NOVEDADES		
02	W-GENUMCER	PIC S9(3)	COMP-3.
*	NUMERO DE CERTIFICADOS		
02	W-GEVALNOV	PIC S9(9)V99	COMP-3.
*	MONTO DE NOVEDADES		
02	W-GFCALIF	PIC X.	
*	CALIFICACION		
02	W-GEFEIND	PIC S9(6)	COMP-3.
*			
02	W-GENPROT	PIC 9.	
*	NUMERO DE PROTESTOS		
02	W-GEFECAL	PIC S9(6)	COMP-3.
*	Fecha de CALIFICACION		
02	W-GEFECOR	PIC S9(6)	COMP-3.
*	FECHA DE CIERRE O CORTE		
02	W-GESALAN	PIC S9(9)V99	COMP-3.
*	MONTO DE CORTE		
02	W-GECLOSE	PIC S9(6)	COMP-3.
*	FECHA DE CIERRE DE CUENTA		

* BOOK ARCHIVO MAESTRO LONGITUD = 50 BYTES *

* TIPO DE REGISTRO 1 *

01 W-REGMAE.

02 W-MSSTAT PIC X.

02 W-MSCLAVE.

05 W-MSCUEN PIC S9(9) COMP-3.

05 W-MSTIPO PIC S9(3) COMP-3.

02 W-MSSTOT PIC S9(9)V99 COMP-3.

* SALDO TOTAL

02 W-MSTMXC PIC S9(9)V99 COMP-3.

* SALDO MONTOS X CONFIRMAR

02 W-MSSDIS PIC S9(9)V99 COMP-3.

* SALDO DISPONIBLE

02 W-MSNOMB PIC X(24).

* NOMBRE DEL CLIENTES

* BOOK ARCHIVO TIPO CERTIFICADOS- Longitud = 50 bytes *

01 REGCER.
02 W-CTSTAT PIC X.
02 W-CTSTAT1 REDEFINES W-CTSTAT PIC 9.
02 W-CTCLAVE.
05 W-CTCUEN PIC S9(9) COMP-3.
05 W-CTTIPR PIC S9(3) COMP-3.
02 W-CTORDEN PIC S9(6) COMP-3.
* NUMERO DE ORDEN
02 W-CTFECHA PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA DE CERTIFICACION
02 W-CTAGEEM PIC S9(2) COMP-3.
* AGENCIA DE EMISION CERTI.
02 W-CTNUMCH PIC S9(6) COMP-3.
* NUMERO DEL CHEQUE CERTI.
02 W-CTMONTA PIC S9(9)V99 COMP-3.
* MONTO DEL CHEQUE
02 W-CTNOMBE PIC X(22).
* NOMBRE CERTIFICADOR

* BOOK ARCHIVO MAESTRO - Longitud = 50 bytes *

01 W-REGMXC.

02 W-MXSTAT PIC X.

02 W-MXCLAVE.

05 W-MXCUEN PIC S9(9) COMP-3.

05 W-MXTIPO PIC S9(3) COMP-3.

02 W-MXBLAH PIC S9(9)V99 COMP-3.

* BANCOS LOCALES ACREDITADOS HOY

02 W-MXBLAM PIC S9(9)V99 COMP-3.

* BANCOS LOCALES ACREDITARSE MANANIA

02 W-MXTPHA PIC S9(9)V99 COMP-3.

*

02 W-MXFLAM PIC S9(6) COMP-3.

* FECHA LOCALES ACREDITARSE MANANIA

02 W-MXFLAH PIC S9(6) COMP-3.

* FECHA LOCALES ACREDITARSE HOY

02 FILLER PIC X(16).

* BOOK ARCHIVO MAESTRO - Longitud = 50 bytes *

01 W-REGCHE.
02 W-CHSTAT PIC X.
02 W-CHCLAVE.
05 W-CHCUEN PIC S9(9) COMP-3.
05 W-CHTIPO PIC S9(3) COMP-3.
02 W-CHTCDH PIC S9(9)V99 COMP-3.
* TOTAL CHEQUES DEPOSITADOS HOY
02 W-CHCLDH PIC S9(9)V99 COMP-3.
* TOTAL CHEQUES LOCALES DEPOSITADOS HOY
02 W-CHCPDH PIC S9(9)V99 COMP-3.
* TOTAL CHEQUES DE PROVINCIAS DEPOSITADOS HOY
02 W-CHTCTH PIC S9(9)V99 COMP-3.
* TOTAL CHEQUES TRANSFERIDOS HOY
02 W-CHFECH PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA HOY
02 FILLER PIC X(14).

* BOOK ARCHIVO MAESTRO - Longitud = 50 bytes *

01 W-REGSOB.
02 W-SBSTAT PIC X.
02 W-SBCLAVE.
05 W-SBCUEN PIC S9(9) COMP-3.
05 W-SBTIPO PIC S9(3) COMP-3.
02 W-SBSOBC PIC S9(9)V99 COMP-3.
* MONTO SOBREGIRO CONTRATADO
02 W-SBFISC PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA INICIO SOBREGIRO CONTRATADO
02 W-SBFTSC PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA VENCIMIENTO SOBREGIRO CONTRATADO
02 W-SBSOBO PIC S9(9)V99 COMP-3.
* MONTO SOBREGIRO OCACIONAL
02 W-SBFISO PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA INICIO SOBREGIRO OCACIONAL
02 W-SBFTSO PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA DE VENCIMIENTO SOBREGIRO OCACIONAL
02 W-SBAFXC PIC S9(9)V99 COMP-3.
* MONTO ANTICIPO MONTOS POR CONFIRMAR
02 W-SBFIAU PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA DE INICIO ANTICIPO MXC
02 W-SBFTAU PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA DE VENCIMIENTO ANTICIPO MXC

* BOOK ARCHIVO NOVEDADES - Longitud = 50 bytes *

01 W-REGNOV.
02 W-NVSTAT PIC X.
02 W-NVCLAVE.
05 W-NVCUEN PIC S9(9) COMP-3.
05 W-NVTIPR PIC S9(3) COMP-3.
02 W-NVTINOV PIC S9 COMP-3.
* TIPO DE NOVEDAD
02 W-NVORDEN PIC S9(8) COMP-3.
* NUMERO DE ORDEN
02 W-NVFECHA PIC S9(6) COMP-3.
* FECHA DE LA NOVEDAD
02 W-NVNCHIN PIC S9(6) COMP-3.
*
02 W-NVMONTO PIC S9(9)V99 COMP-3.
* MONTO DE LA NOVEDAD
02 W-NVRETEL PIC S9(9)V99 COMP-3.
* MONTO DE RETENCION TELEFONICA
02 F1 REDEFINES W-NVRETEL.
05 W-NVULTCH PIC S9(6) COMP-3.
*
05 W-FILLER PIC 9(2).
02 FILLER PIC X(16).

BOOK ARCHIVO CLIENTES- Longitud = 100bytes

01 REGCLI.

02 CLSTAT PIC X.

02 CCLAVE.

04 CLCUEN PIC S9(9) COMP-3.

02 CLNOMB PIC X(25).

* NOMBRE DEL CLIENTE

02 CLDIR1 PIC X(20).

* DIRECCION 1 DEL CLIENTE

02 CLDIR2 PIC X(20).

* DIRECCION 2 DEL CLIENTE

02 CLTEL1 PIC 9(6) COMP-3.

* TELEFONO 1 DEL CLIENTE

02 CLTEL2 PIC 9(6) COMP-3.

* TELEFONO 2 DEL CLIENTE

02 CLFECA PIC 9(6) COMP-3.

* FECHA DE INGRESO

02 CLCASI PIC X(5).

* CASILLA DEL CLIENTE

02 CLCEDR PIC 9(13) COMP-3.

* CEDULA DEL CLIENTE

02 CLFILL PIC X(5).

* BOOK ARCHIVO DE AGENCIAS - Longitud = 61 bytes *

01 REGAGEN.
05 AGSTAT PIC X.
05 AGCLAVE.
10 AGAGEN PIC 99.
10 AGOPER PIC 99.
05 AGNOMB PIC X(24).
* NOMBRE DEL OPERADOR
05 AGCLAV PIC X(8).
* CLAVE DEL OPERADOR
05 AGLOCA PIC X(24).
* LOCALIDAD DE LA AGENCIA.

01 REGMOV.

02 MOTCA PIC 9(3).
02 MOCA PIC 9.
02 MOC PIC 9.
02 MOFECH.
05 MOANIO PIC 9(2).
05 MOMES PIC 9(2).
05 MODIA PIC 9(2).
02 MOAGEN PIC 9(2).
02 MOOPER PIC 9(2).
02 MONTRA PIC 9(4).
02 MONCTA PIC 9(10).
02 MOCHDO PIC 9(6).
02 MOVALO PIC 9(8)V99.
02 MOCPO1 PIC X(10).
02 MOVAEF REDEFINES MOCPO1 PIC 9(8)V99.
02 MOORD REDEFINES MOCPO1.
05 MOAGEN1 PIC 99.
05 MOOPER1 PIC 99.
05 MOORDEN PIC 9(6).
02 MOFEEX REDEFINES MOCPO1.
05 MONADA PIC 9(4).
05 MOFESB.
06 MOAEX PIC 9(2).
06 MOMEX PIC 9(2).
06 MODEX PIC 9(2).
02 MOCTAD REDEFINES MOCPO1 PIC 9(10).
02 MOCPO2 PIC X(10).
02 MOMCBL REDEFINES MOCPO2 PIC 9(8)V99.
02 MOCHQ REDEFINES MOCPO2.
05 MOCHQFN PIC 9(6).
05 MOFILLER PIC 9(4).
02 MOFILL REDEFINES MOCPO2.
05 MOORCE PIC 9(6).
05 MOMOTI PIC 9(4).
02 FILLFR REDEFINES MOCPO2.
05 MOREMES PIC 9(6).
05 MOBLUG PIC X(4).
02 MOSECU PIC 9(6).
02 MOHORA PIC 9(4).
02 MOFINA.
05 MOCAJA PIC 9(2).
02 MOREDE PIC 9(2).
02 FILLER REDEFINES MOREDE.
05 MOFI PIC 9.
05 MOMARC PIC 9.

* Descripcion del archivo B2T060 - Cheques de Provincia *

```

01  REGPRO.
    05  MPTCA                           PIC 999.
    05  FILLER REDEFINES MPTCA.
         10  MPTIPO                    PIC 9.
         10  MPCLAS                    PIC 9.
         10  MPACCI                    PIC 9.
    05  MPC AUS                        PIC 9.
    05  MPCONT                         PIC 9.
    05  MPFEEM                         PIC 9(6).
    05  MPOPER                         PIC 99.
    05  MPTRAN                         PIC 9(4).
    05  MPCUEN                         PIC 9(9).
    05  MPDIGV                         PIC 9.
    05  MPNDOC                         PIC 9(6).
    05  MPVALM                         PIC 9(8)V99.
    05  MPCGIR                         PIC X(10).
    05  MPNREM                         PIC 9(6).
    05  MPCLAVE.
         10  MPOFIC                    PIC 99.
         10  MPBLUG                    PIC X(4).
         10  MPSECR                    PIC 9(6).
    05  FILLER                         PIC X(6).
    05  MPMARC                         PIC X.
    05  FILLER                         PIC XX.
  
```

```

*-----*
*   BOOK ARCHIVO DE CAJA - Longitud = 63 bytes   *
*-----*
01 REGCAJA.
  05 CACLAVE.
    10 CAAGEN          PIC 99.
    10 CAOPER          PIC 99.
  05 CAFECHA          PIC 9(6)          COMP-3.
*   Fecha del dia
  05 CASALIN          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Saldo inicial de caja
  05 CARECGE          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Recibido de caja general
  05 CAENTGE          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Entregado a caja general
  05 CAINGEF          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Ingreso en efectivo
  05 CAINGDO          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Ingreso en documentos (cheques)
  05 CAINGNC          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Ingreso en notas de credito
  05 CAEGRDO          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Egreso en documentos (cheques)
  05 CAEGRND          PIC S9(11)V99    COMP-3.
*   Egreso en notas de debito
*-----*

```

T A B L A S

* TABLA QUE CONTIENE LOS CODIGOS Y NOMBRES DE BANCOS *

```
01 TABABCO.  
02 TABLBAC.  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '10PACIFICO' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '11PICHINCHA' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '12HOLANDES' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '13AZUAY' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '14CENTRAL' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '15GUAYAQUIL' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '16PREVISORA' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '17BOLIVARIAN' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '18CONTINENTA' .  
03 FILLER PIC X(12) VALUE '19CITY BANK' .  
02 TABBCO REDEFINES TABLBAC OCCURS 10 TIMES  
ASCENDING TACOD  
INDEXED BY T18.  
03 TACOD PIC 9(2).  
03 TANBCO PIC X(10).
```

```
* -----*
*                TABLA DE TIPOS DE CUENTA                *
* -----*

```

```
01  TABLA-STATUS.
```

```
    02  TAB-ST.
```

```
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '17  PERSONAL      ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '18  JURIDICA      ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '19  BCO.PRIVADO   ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '20CJA.FINANCIERA ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '21  MUTUALISTA   ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '22  ALMACENERA   ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '23CASA DE CAMBIOS' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '24CIA. DE SEGUROS' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '25ORGA.RELIGIOSA ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '30OFICIAL ARMADA ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '33INACTIVAS     ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '49INMOVILIZADAS ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '65CANCEL.POR BCO.' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '66CANCEL.POR CTE.' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '81CERRADAS      ' .
        05  FILLER PIC X(17) VALUE '97GIRADOR FALLEC.' .
```

```
    02  TAB-STA REDEFINES TAB-ST OCCURS 16 TIMES
```

```
          ASCENDING TASTN
```

```
          INDEXED BY T13.
```

```
        05  TASTN  PIC 9(2).
```

```
        05  TASTM  PIC X(15).
```

```
* -----
*           TABLA DE CALIFICACION DE CUENTAS
* -----
*
```

```
01  TABLA-CALIFICA.
```

```
    02  TABLA1.
```

```
      05  FILLER PIC X(17) VALUE 'ACALIF.   30.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE 'BCALIF.   60.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE 'CCALIF.  100.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE 'DCALIF.  150.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE 'FCALIF.  300.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE 'OSIN CALIFICACION'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '1CALIF.  200.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '2CALIF.  500.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '3CALIF.  750.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '4CALIF. 1.000.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '5CALIF. 2.000.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '6CALIF. 5.000.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '7CALIF.10.000.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '8CALIF.20.000.000'.
      05  FILLER PIC X(17) VALUE '9CALIF.35.000.000'.
```

```
    02  TAB-CAL REDEFINES TABLA1 OCCURS 15 TIMES
        ASCENDING KEY CODCAL
        INDEXED BY T68.
```

```
      05  CODCAL    PIC X(01).
      05  CODNOM    PIC X(16).
```


L I S T A D O S

 NUMERO SALDOS MONTO POR CONFIRMAR SOBREGIROS AUTORIZADOS AUTORIZACION NUMERO
 CUENTA TOTAL DISPONIBLE LOCAL PROVINCIA CONTRATADO OCASIONAL MONTO X CONF. NOVEDAD

NUMERO	SALDOS	MONTO POR CONFIRMAR	SOBREGIROS	AUTORIZADOS	AUTORIZACION	NUMERO
000010-0	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1
EXTRAVIO CHQ C/MONTO 10-10-1010 FECHA DE ORDEN 24/OCT/86 NRO. CHQ. 888888 NRO. ULT. CHQ. 000000						
000020-8	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0
000030-5	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALES	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	1
SOBREGIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



OFICINA = 10

OFICINA GUAYAQUIL

CUENTA	NOMBRE	DIRECCION	CEDULA	FEC.ING.	TELEF.	CASILLA	MONTO
000010-0	BLUM ALCIVAR JACKIE	CDLA ATARAZANA BL.5	0000907886724	24/10/86	272767	4567	75.000,00
000020-8	GARCIA GUZMAN ROBERTO	SUCRE 1536 Y BOYACA	0000907965612	24/10/86	526676	6657	255.000,00
000030-5	RAMIREZ MOLINA DINO	CDLA 9 OCT. C.9 303	0000907952618	24/10/86	430295	8899	1.199.000,00

OFICINA = 10

OFICINA GUAYAQUIL

OPERADOR	CAJA	CUENTA	FECHA	HORA	MOVIM.	MONTO TOTAL	EFFECTIVO O R D E N	CHQ.LOCAL MOTIVO NUMERO CHEQUE	CH.PROV/FIN F/EMIS/EXP BANCO/LUGAR

10	00	200001-3	24/10/86	02:11	EXTRAVIO	5.000,00	1010	888888	
	20	000010-0	24/10/86	02:06	DEPOS.	150.000,00	150.000,00		
	20	000010-0	24/10/86	02:06	DEPOS.	5.000,00	5.000,00		
	20	000020-8	24/10/86	02:07	DEPOS.	350.000,00	350.000,00		
	20	000030-5	24/10/86	02:07	DEPOS.	1.350.000,00	1.350.000,00		
	20	000030-5	24/10/86	02:09	N/D CH60	500,00	102010		
	85	000030-5	24/10/86	02:12	EMIS.CER	500,00	1010	89181	
	85	000030-5	24/10/86	02:12	EMIS.CER	50.000,00	1020	900	
	85	000010-0	24/10/86	02:13	EMIS.CER	10.000,00	1030	88765	
	85	000020-8	24/10/86	02:14	EMIS.CER	45.000,00	89191	5551	
20	10	000010-0	24/10/86	02:08	PAGO	55.000,00		111111	
	10	000010-0	24/10/86	02:08	PAGO	10.000,00		10112	
	10	000020-8	24/10/86	02:08	PAGO	50.000,00		889111	
	10	000030-5	24/10/86	02:08	PAGO	50.000,00		88919	
	10	000030-5	24/10/86	02:09	PAGO	50.000,00		88911	

OFICINA = 10

OFICINA GUAYAQUIL

SALDO ANTERIOR AL 86/10/24

```
*****
Cuenta      NOMBRE      HORA      FEC.MOV.      CONCEPTO      VALOR      SALDO.ACTUAL
*****
```

Cuenta	NOMBRE	HORA	FEC.MOV.	CONCEPTO	VALOR	SALDO.ACTUAL
000010-0	BLUM ALCIVAR JACKIE	02:06	24/10/86	DEPOS.	150.000,00	150.000,00
		02:06	24/10/86	DEPOS.	5.000,00	155.000,00
		02:08	24/10/86	PAGO	55.000,00	100.000,00
		02:08	24/10/86	PAGO	10.000,00	90.000,00
		02:13	24/10/86	EMIS.CER	10.000,00	80.000,00
		02:27	24/10/86	SG.CONT.	50.000,00	130.000,00

OFICINA = 10

OFICINA GUAYAQUIL

```

*****
CUENTA      N O M B R E      FECHA  #ORDEN  AGENCIA EMIS.  CHEQUE  M O N T O      BENEFICIARIO      STATO
*****
000010-0    BLUM ALCIVAR JACKIE    24/10/86  001030  GUAYAQUIL      088765    10.000,00    TORRES MILTON      VIG
000020-8    GARCIA GUZMAN ROBERTO  24/10/86  089191  GUAYAQUIL      005551    45.000,00    CERVECERIA NACIONAL  VIG
000030-5    RAMIREZ MOLINA DINO     24/10/86  001010  GUAYAQUIL      089181     500,00      MONGE SUSANA      VIG
                24/10/86  001020  GUAYAQUIL      000900    50.000,00    ESPINOZA MARIUXI   VIG
    
```

TOTAL CHEQUES CERT. VIGENTES : 105.500,00

TOTAL CHEQUES CERT. PAGADOS :