



\*D-5564\*



ATB11171804

# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



ESCUELA DE COMPUTACION

SISTEMAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



## TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de  
ANALISTA DE SISTEMAS



Presentada por:

**Maggy Terán Triviño**



ATB11171804

**Guayaquil - Ecuador**

D E D I C A T O R I A



BIBLIOTECA

A MI MADRE

.....

ING. ISIDRO GUTIERREZ

Director de Tesis

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

---

MAGGY TERAN TRIVIÑO



BIBLIOTECA

I N D I C E

	Pág.
1. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA .....	1
2. HOJAS DE RUTA .	
2.1 TOMA INICIAL DE DATOS .....	3
2.2 PROCESO DIARIO, SEMANAL, MENSUAL .....	12
3. TELEPROCESO.	
3.1 PROGRAMAS DE TELEPROCESO .....	28
3.2 DESCRIPCION DE PROGRAMAS DE TELEPROCESO.	
3.2.1 PROGRAMA PATP0001 .....	30
3.2.2 PROGRAMA PATP0002 .....	31
3.2.3 PROGRAMA PATP0003 .....	33
3.2.4 PROGRAMA PATP0004 .....	35
3.2.5 PROGRAMA PATP0005 .....	37
3.2.6 PROGRAMA PATP0006 .....	38
3.2.7 PROGRAMA PATP0007 .....	39
3.2.8 PROGRAMA PATP0008 .....	41
3.2.9 PROGRAMA PATP0009 .....	43
3.2.10 PROGRAMA PATP0010 .....	45
3.2.11 PROGRAMA PATP0011 .....	46
4. INSTRUCTIVOS.	
4.1 DE LA TRANSACCION PA01 .....	47
4.2 DEL PROGRAMA PATP0002 .....	50
4.3 DEL PROGRAMA PATP0003 .....	54

	Pág.
4.4 DEL PROGRAMA PATP0004 .....	57
4.5 DEL PROGRAMA PATP0005 .....	60
4.6 DE LA TRANSACCION PA02 .....	62
4.7 DEL PROGRAMA PATP0007 .....	65
4.8 DEL PROGRAMA PATP0008 .....	68
4.9 DEL PROGRAMA PATP0009 .....	71
4.10 DEL PROGRAMA PATP0010 .....	74
4.11 DE LA TRANSACCION PA03 .....	76
5. BOOKS.	
5.1 BOOKS UTILIZADOS EN PA (Control Presupuestario) .....	79
5.1.1 BOOK del archivo de RUBROS .....	80
5.1.2 BOOK del archivo de GASTOS .....	81
5.1.3 BOOK del archivo de CODIGOS .....	82
5.1.4 BOOK del archivo AUXILIAR .....	83
5.1.5 BOOK del archivo SORTEA .....	84
5.1.6 BOOK del archivo backup de RUBROS .....	85
5.1.7 BOOK del archivo backup de GASTOS .....	86
5.1.8 BOOK del archivo backup de CODIGOS .....	86
6. P.IDGAMS.	
6.1 P.IDGAMS UTILIZADOS EN PA (Control Presupuestario) .....	88
6.1.1 DELETE/DEFINE del archivo AUXILIAR .....	89
6.1.2 DELETE/DEFINE del archivo de RUBROS .....	90
6.1.3 DELETE/DEFINE del archivo de GASTOS .....	91
6.1.4 DELETE/DEFINE del archivo de CODIGOS .....	92
6.1.5 DITTO del archivo de RUBROS .....	93
6.1.6 DITTO del archivo de GASTOS .....	94
6.1.7 DITTO del archivo de CODIGOS .....	95



	Pág.
6.1.8 VERIFY del archivo de RUBROS .....	96
6.1.9 VERIFY del archivo de GASTOS .....	97
6.1.10 VERIFY del archivo de CODIGOS .....	98
6.1.11 VERIFY del archivo AUXILIAR .....	99
<b>7. ARCHIVOS.</b>	
7.1 LISTA DE ARCHIVOS .....	100
7.2 RELACION ARCHIVOS-PROGRAMAS .....	102
7.3 LAYOUT del archivo de RUBROS .....	103
7.4 LAYOUT del archivo de GASTOS .....	105
7.5 LAYOUT del archivo de CODIGOS .....	106
7.6 LAYOUT del archivo AUXILIAR .....	107
7.7 LAYOUT del archivo SORTEA .....	108
7.8 LAYOUT del archivo backup de RUBROS .....	110
7.9 LAYOUT del archivo backup de GASTOS .....	111
7.10 LAYOUT del archivo backup de CODIGOS .....	112
<b>8. DISEÑO DE ARCHIVOS.</b>	
8.1 DESCRIPCION del archivo de RUBROS .....	113
8.2 DESCRIPCION del archivo de GASTOS .....	114
8.3 DESCRIPCION del archivo de CODIGOS .....	115
8.4 DESCRIPCION del archivo AUXILIAR .....	116
8.5 DESCRIPCION del archivo SORTEA .....	117
8.6 DESCRIPCION del archivo backup de RUBROS .....	118
8.7 DESCRIPCION del archivo backup de GASTOS .....	119
8.8 DESCRIPCION del archivo backup de CODIGOS .....	120
<b>9. DISEÑO DE REGISTROS.....</b>	<b>121</b>

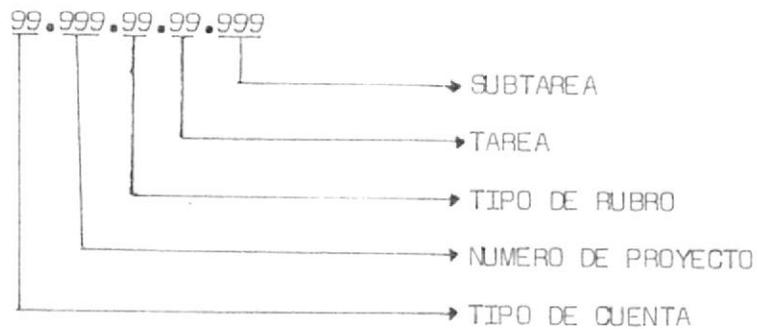


## DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de CONTROL PRESUPUESTARIO tiene como objetivo principal automa  
tizar el control de tope de un presupuesto.

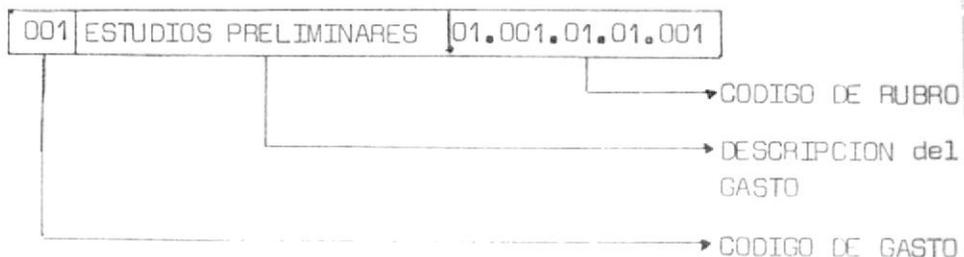
Utiliza una codificación numérica de todos y cada uno de los rubros y gas  
tos que intervienen en el proyecto de presupuesto. Cada uno de los ru  
bros codificados se asocia con un código de gasto (también numérico), pa-  
ra efectos de ir actualizando, y, por ende controlando con cada registro  
de gasto, el valor utilizado del rubro.

Cada código de rubro tiene 5 niveles de codificación:



El código de gasto está formado de 3 dígitos numéricos.

Existe un archivo que cumple la función de tabla, en donde se encuentra grabado cada código de gasto con su descripción y el código de rubro al que afecta. Ejemplo:



La implementación de este sistema permitirá entonces, el mantenimiento y control de los rubros y gastos planificados, lo cual se reflejará en los diversos tipos de procesos (a través de operaciones de ingresos, modificaciones, eliminaciones y consultas, tanto de rubros como de gastos) y reportes; a saber : reporte de saldos a la fecha, montos ajustados, estado de repartimiento de asignación de gastos, reporte de avance de obra (gráfico), reporte mensual de gastos y reporte semanal de totales de gastos - ingresados. Cada uno de los procesos mencionados son descritos con más detalle durante el desarrollo de esta tesis.

El sistema en mención está desarrollado para ser implementado en ambiente CICS del sistema IBM 4341.

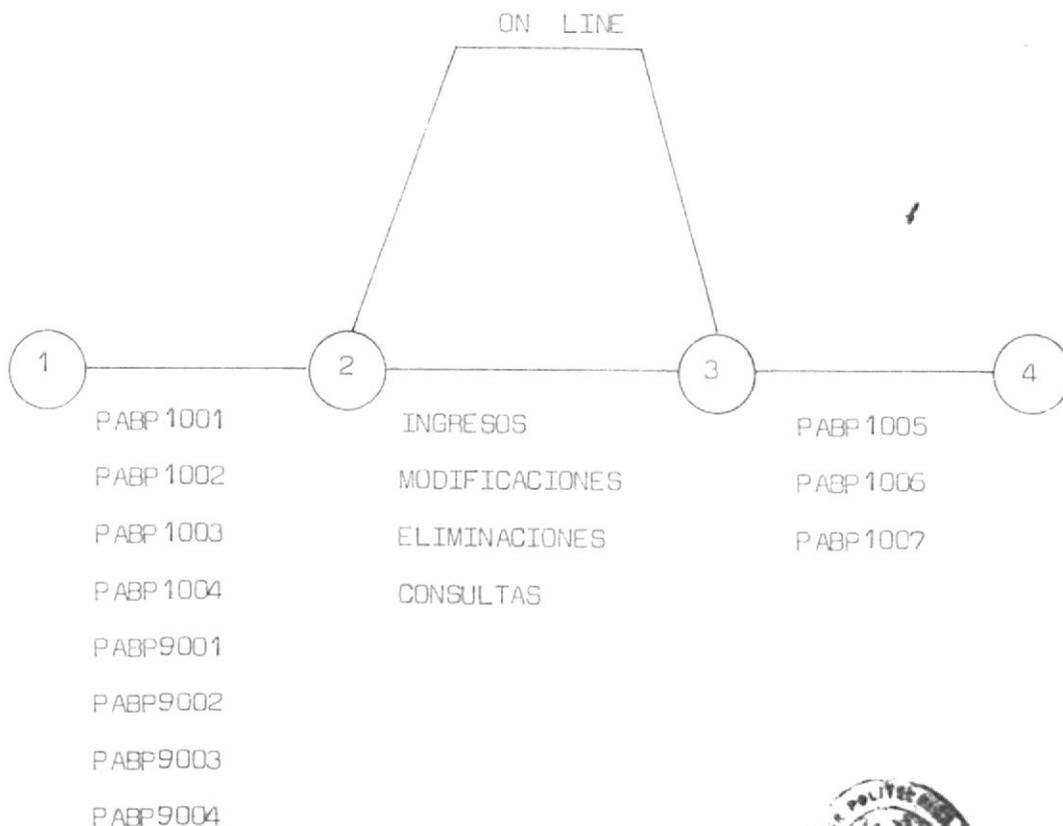
HOJAS DE RUTA



1.- TOMA INICIAL DE DATOS.

En este paso se incluirá toda la información referente a la creación de los registros falsos para los archivos en disco y del archivo maestro de códigos. Esto permitirá el ingreso de datos iniciales por teleproceso.

La hoja de ruta para la toma de datos iniciales es la siguiente:



DESCRIPCION DE LA HOJA DE RUTA PARA TOMA INICIAL DE DATOS.

Se describen normalmente las actividades a desarrollarse en el SISTEMA de CONTROL PRESUPUESTARIO.

ACTIVIDAD 1 - 2.-

Restauración de los archivos, creación de registros falsos en los archivos de RUBROS, GASTOS y AUXILIAR antes de la carga de línea en donde se los llenará o cargará de información, y creación del archivo de CODIGOS.

1.- Hay que correr los procedimientos que borran y definen los archivos a usar en línea, a saber:

- 1.- ARCHIVO de RUBROS ..... PAK001
- 2.- ARCHIVO de GASTOS ..... PAK002
- 3.- ARCHIVO DE CODIGOS..... PAK003
- 4.- ARCHIVO AUXILIAR ..... PAE001

Estos procedimientos tienen el nombre de:

- PABP1001 : DELETE/DEFINE del ARCHIVO AUXILIAR.
- PABP1002 : DELETE/DEFINE del ARCHIVO de RUBROS.
- PABP1003 : DELETE/DEFINE del ARCHIVO de GASTOS.
- PABP1004 : DELETE/DEFINE del ARCHIVO de CODIGOS.

EN CASO DE CAIDA.- Si es que se cae uno de estos procedimientos o uno de los códigos de los DEFINE de los archivos no termina en 00, avisar al

programador de sistemas o persona encargada de la aplicación para que lo corrija antes de continuar con el proceso.

2.- Como segundo punto tenemos que crear los registros falsos en los archivos que se definieron en el paso anterior (exceptuando el archivo de CODIGOS).

a.- PABP9001 : El objetivo de este programa es el de crear un registro falso en el archivo AUXILIAR de tipos de reporte que fue definido anteriormente, a saber:

- PAE001 - ARCHIVO AUXILIAR

CASO DE CAIDA : En caso de caída de este programa revisar si fueron bien definidas las áreas VSAM por el procedimiento anterior, si no es ese el motivo, volver a ejecutar; si el problema persiste comunicar al supervisor de turno y/o avisar a mantenimiento de la aplicación y elaborar reporte de problema de producción. Si el problema fue causado por la ejecución errada del procedi - miento, comenzar desde el punto 1.

b.- PABP9002 : El objetivo de este programa es el de crear un registro falso en el archivo maestro de RUBROS, el mismo., que fue definido anteriormente, a saber:

- PAK001 - ARCHIVO de RUBROS

CASO DE CAIDA : En caso de caída de este programa revisar si fueron bien definidas las áreas VSAM por el procedimiento an

terior, si no es ese el motivo, volver a ejecutar; si el problema persiste comunicar al supervisor de turno y/o avisar a mantenimiento de la aplicación y elaborar reporte de problema de producción. Si el problema fue causado por la ejecución errada del procedi- miento comenzar desde el punto 1.

c.- PABP9003 : El objetivo de este programa es el de crear un regis- tro falso en el archivo de GASTOS, que fue definido con anterioridad, a saber:

- PAK002 - ARCHIVO de GASTOS

CASO DE CAIDA : En caso de caída de este programa revisar si fueron bien definidas las áreas VSAM por el procedimiento anterior, si no es ese el motivo, volver a ejecutar; si el problema persiste comunicar al supervisor de turno y/o avisar a mantenimiento de la aplicación y elabo- rar reporte de problema de producción. Si el problema fue causado por la ejecución errada del procedi- miento comenzar desde el punto 1.

d.- PABP9004 : El objetivo de este programa es el de crear el archi- vo de CODIGOS (archivo tabla de todos los códigos de gastos, junto con una descripción de los mismos y los códigos de cuentas que afectan) que fue definido anteriormente, a saber:

- PAK003 - ARCHIVO de CODIGOS

CASO DE CAIDA : En caso de caída de este programa revisar si fueron bien definidas las áreas VSAM por el procedimiento anterior, si no es ese el problema, volver a ejecutar; si el problema persiste comunicar al supervisor de turno y/o avisar a mantenimiento de la aplicación y elaborar reporte de problema de producción. Si el problema fue causado por la ejecución errada del procedimiento anterior comenzar desde el punto 1.

#### ACTIVIDAD 2 - 3.

Esta actividad está compuesta por transacciones en línea para:

- INGRESO de registros en el archivo de RUBROS.
- MODIFICACION de registros en el archivo de RUBROS.
- ELIMINACION de registros en el archivo de RUBROS.
- CONSULTA de registros en el archivo de RUBROS.
- INGRESO de registros en el archivo de GASTOS.
- MODIFICACION de registros en el archivo de GASTOS.
- ELIMINACION de registros en el archivo de GASTOS.
- CONSULTA de registros en el archivo de GASTOS.
- SELECCION de reportes a ser elaborados en proceso batch.

#### ACTIVIDAD 3 - 4.

Esta actividad debe realizarse siempre y cuando se hayan modificado los archivos correspondientes (RUBROS/GASTOS/CODIGOS). Tiene como finalidad obtener un respaldo de los siguientes archivos:

- 1.- ARCHIVO DE RUBROS ..... PAK001
- 2.- ARCHIVO DE GASTOS ..... PAK002
- 3.- ARCHIVO DE CODIGOS ..... PAK003

a.- PABP1006 : El objetivo de este programa es el de obtener un respaldo del archivo de RUBROS.  
 - PAK001 - ARCHIVO de RUBROS



OPCIONES : Por medio de switches externos se escoge la opción para proceso:  
 UPSI-0 ..... Para BACKUP.  
 UPSI-1 ..... Para RESTORE.

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o de equipo, ejecutar nuevamente, caso contrario, avisar al supervisor de turno y/o mantenimiento.

b.- PABP1007 : El objetivo de este programa es el de obtener un respaldo del archivo de GASTOS.  
 - PAK002 - ARCHIVO de GASTOS

OPCIONES : Por medio de switches externos se escoge la opción para proceso:  
 UPSI-0 ..... Para BACKUP.  
 UPSI-1 ..... Para RESTORE.

c.- PABP1008 : El objetivo de este programa es el de obtener un respaldo del archivo de CODIGOS.



- PAK003 - ARCHIVO de CODIGOS.

OPCIONES : Por medio de switches externos se escoge la opción pa  
ra proceso:

UPSI-0 ..... Para BACKUP.

UPSI-1 ..... Para RESTORE.

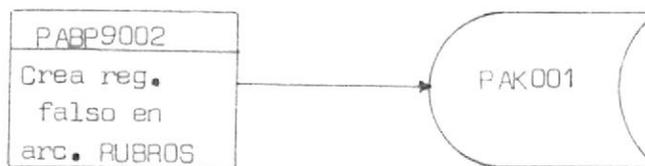
EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o de equipo, ejecutar -  
nuevamente, caso contrario, avisar al supervisor de  
turno y/o mantenimiento.

EVENTO 1 - 2.

CREACION DEL REGISTRO FALSO DEL ARCHIVO AUXILIAR de REPORTE.



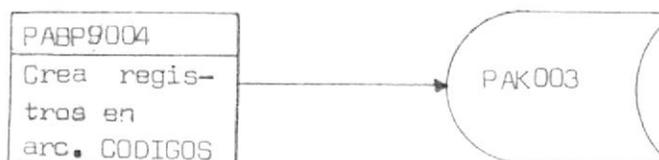
CREACION DEL REGISTRO FALSO EN EL ARCHIVO DE RUBROS.



CREACION DEL REGISTRO FALSO EN EL ARCHIVO DE GASTOS.

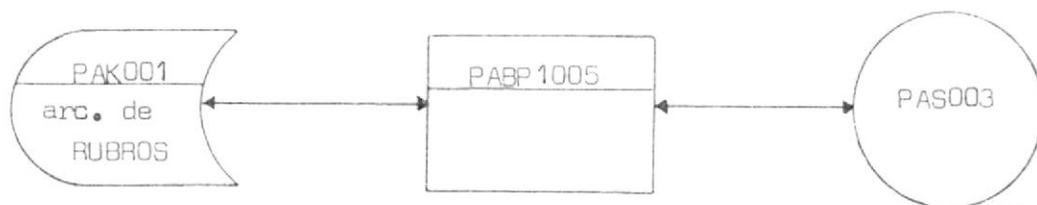


CREACION DEL ARCHIVO DE CODIGOS

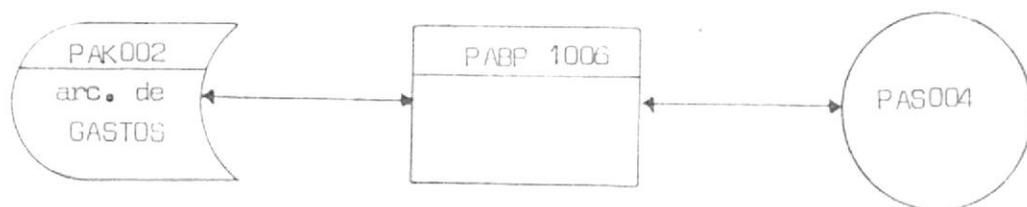


EVENTO 3 - 4.

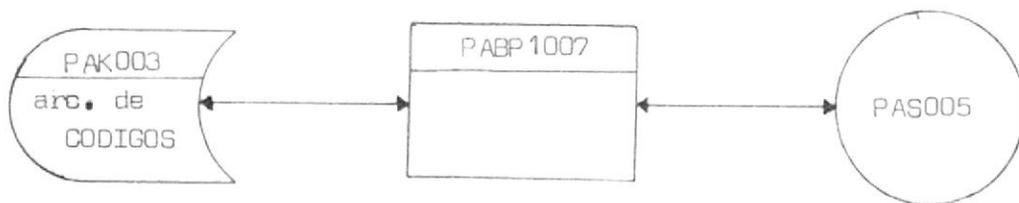
BACKUP / RESTORE DEL ARCHIVO DE RUBROS.



BACKUP / RESTORE DEL ARCHIVO DE GASTOS.



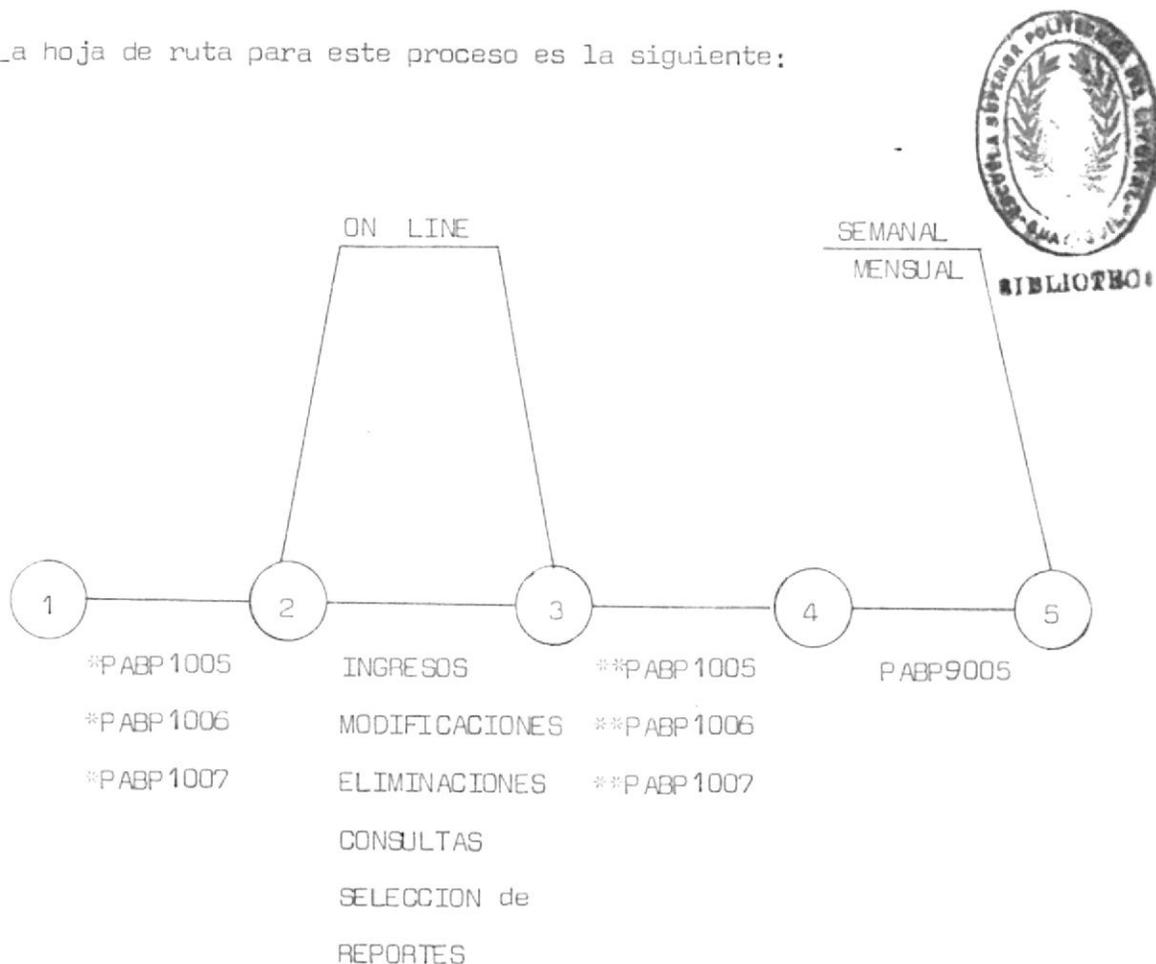
BACKUP / RESTORE DEL ARCHIVO DE CODIGOS.



2.- PROCESO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL.

Bajo este concepto se agrupa todo lo referente a ingreso, modificación, eliminación y consulta de registros en los archivos de RUBROS y GASTOS ( proceso DIARIO); reporte semanal de totales de gastos ingresados y repor te de saldos a la fecha, estado de repartimiento, avance de obra, montos ajustados a la fecha y reporte mensual de gastos.

La hoja de ruta para este proceso es la siguiente:



\* DAR OPCION DE RESTORE

\*\* DAR OPCION DE BACKUP

DESCRIPCION DE LA HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL

ACTIVIDAD 1 - 2.

a.- PABP1005 : Este programa realiza el BACKUP/RESTORE del archivo -  
de RUBROS.

OPCIONES : Por medio de switches externos se escoge la opción pa  
ra proceso.  
ESCOGER OPCION UPSI-1.

b.- PABP1006 : Este programa realiza el BACKUP/RESTORE del archivo  
de GASTOS.

OPCIONES : Por medio de switches externos se escoge la opción pa  
ra proceso.  
ESCOGER OPCION UPSI-1.

c.- PABP1007 : Este programa realiza el BACKUP/RESTORE del archivo  
de CODIGOS.

OPCIONES : Por medio de switches externos se escoge la opción pa  
ra proceso.  
ESCOGER OPCION UPSI-1.

Para este caso particular deben correrse estos programas con opción de  
RESTORE (UPSI-1) y debe tomarse para el efecto la última cinta obtenida  
en el Backup del día anterior.

ACTIVIDAD 2 - 3.

Se realizan transacciones en línea para ingreso/modificación/eliminación y/o consulta de registro(s) del archivo de RUBROS Y DEL DE GASTOS.

PATP0001 : Presenta un MENU para MANTENIMIENTO del archivo de RUBROS. Las opciones son 5:

- 1 — Ingreso de registros del archivo de RUBROS.
- 2 — Modificación de registros del archivo de RUBROS.
- 3 — Eliminación de registros del archivo de RUBROS.
- 4 — Consulta de registros del archivo de RUBROS.
- 9 — Finalizar sesión.

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0002 : El objetivo de este programa es el ingreso de registros en el archivo de RUBROS (el código del operador que es obtenido a través de una instrucción cics, es grabado en el archivo de rubros).

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

---

PATP0003 : En este programa se modifican registros del archivo - de RUBROS (el código del operador es grabado en el archivo).

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0004 : En este programa se eliminan registros del archivo de RUBROS (el código del operador será grabado en el archivo).

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0005 : Este programa tiene como función específica presentar en pantalla los datos del registro consultado (rubro)

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0006 : Presenta un MENU de MANTENIMIENTO del archivo de GASTOS. Tiene 5 opciones:

1 -- Ingreso de registros del archivo de GASTOS.

- 2 -- Modificación de registros del archivo de GASTOS.
- 3 -- Eliminación de registros del archivo de GASTOS.
- 4 -- Consulta de registros del archivo de GASTOS.
- 9 -- Finalizar sesión.

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0007 : El objetivo de este programa es ingresar registros en el archivo de GASTOS, actualizándose los campos correspondientes del archivo de RUBROS (valores utilizados mensualmente y valores presupuestados totales), y validándose el tope de presupuesto . El código del operador es grabado en el archivo.

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0008 : En este programa se modifican registros del archivo de GASTOS. (el código del operador es grabado en el archivo).

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar

rar hoja de reporte de operación.

PATP0009 : Este programa tiene como función específica eliminar registros del archivo de GASTOS .

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0010 : En este programa se presentan en pantalla los datos del registro consultado del archivo de GASTOS.

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

PATP0011 : Este programa presenta en pantalla un menú de REPORTES, el mismo que tendrá 7 opciones:

- 1 -- Reporte de saldos a la fecha.
- 2 -- Reporte de estado de repartimiento de asignación de gastos.
- 3 -- Reporte de avance de obra.
- 4 -- Reporte de montos ajustados a la fecha.
- 5 -- Reporte mensual de gastos ingresados.
- 6 -- Reporte semanal de totales de gastos ingresados



EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego elaborar hoja de reporte de operación.

ACTIVIDAD 3 - 4.

El objetivo de esta actividad es el de obtener un respaldo en cinta de los archivos: PAK001, PAK002, PAK003.

La función de cada uno de los 3 programas presentados a continuación fue ya descrita en el evento 1 - 2.

a.- PABP1005.

OPCIONES : Escoger opción UPSI-0.

b.- PABP1006.

OPCIONES : Escoger opción UPSI-0.

c.- PABP1007.

OPCIONES : Escoger opción UPSI-0.

Para este caso particular deben correrse con opción de BACKUP ( UPSI-0) utilizando nuevas cintas.

ACTIVIDAD 4 - 5.

El objetivo de este evento es emitir reportes para que el usuario cuente con la información necesaria referente al movimiento del valor presupuestado para todos y cada uno de los rubros.



OPCIONES:

- 1 -- Reporte de saldos a la fecha.
- 2 -- Reporte de estado de repartimiento de asignación de gastos.
- 3 -- Reporte de avance de obra.
- 4 -- Reporte mensual de gastos ingresados.
- 5 -- Reporte de montos ajustados a la fecha.
- 6 -- Reporte semanal de totales de gastos ingresados.

PABP9005 : (Con opción 6 escogida en proceso interactivo). Saca reporte semanal de totales de gastos ingresados. Cabe anotar que en este caso el usuario deberá digitar el rango de fechas de gastos ingresados que desea procesar, de tal manera que dicho rango pueda ser aceptado con sysipt (es decir que el programa se correrá junto con los datos).

El rango de fechas (desde-hasta) deberá ser incluido en la parte de datos del programa con el formato: AAMMOD.

PABP9005 : (Con opciones 1-5, escogidas en proceso interactivo). Saca el(los) reporte(s) señalado(s) anteriormente en las opciones del programa PATP0011.

El archivo AUXILIAR usado en la actividad 4-5 sólo va a contener un registro y su estructura va a constar de 6 campos numéricos de 1 byte de longitud y un campo alfanumérico de 3 bytes que contendrá una identificación del operador. Dichos campos servirán para identificar (en proceso batch) que reporte(s) se emitirá(n).

EN CASO DE CAIDA : Si es por falla de operación o del sistema, volver a ejecutar, caso contrario, comunicar el particular al supervisor de turno y/o a mantenimiento, luego e laborar hoja de reporte de operación.

EVENTO 2 - 3.

MENU DE MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE RUBROS.

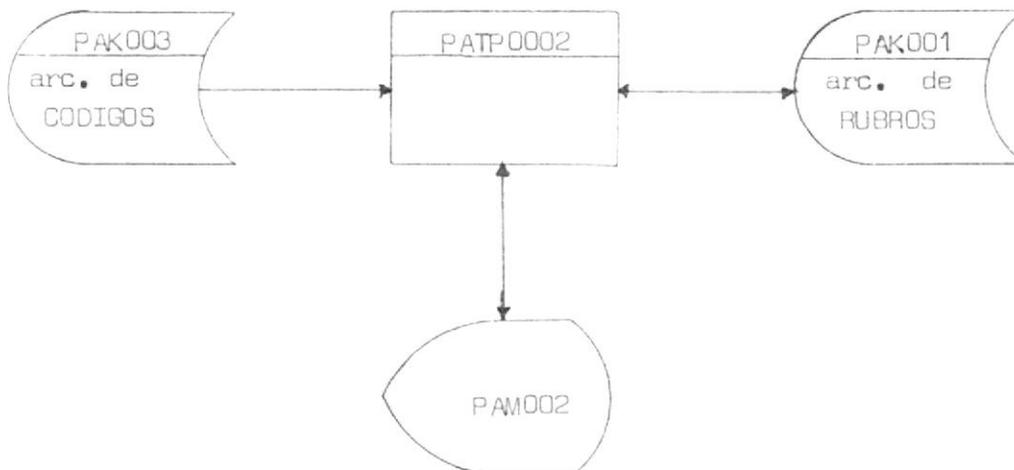
Código de la TRANSACCION : PA01

Código del MAPA : PAM001



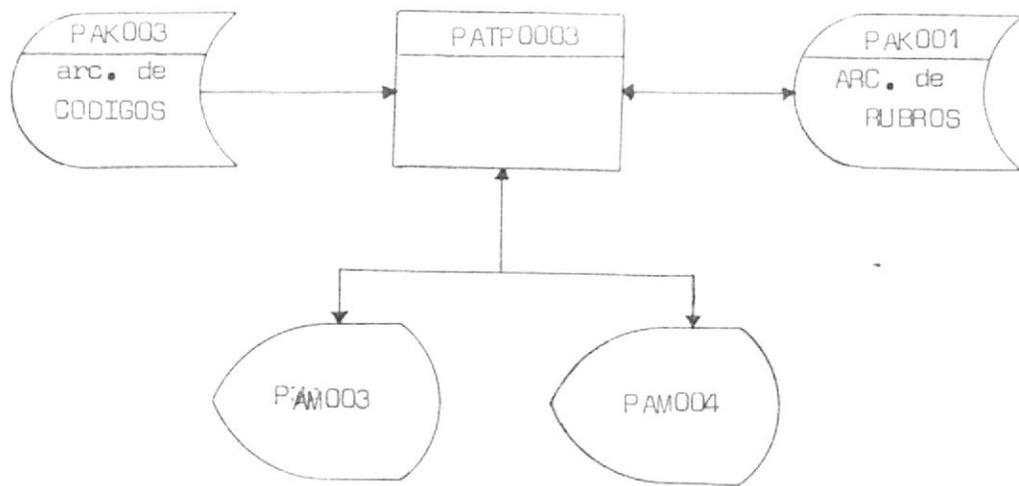
INGRESO DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE RUBROS.

Código del MAPA : PAM002



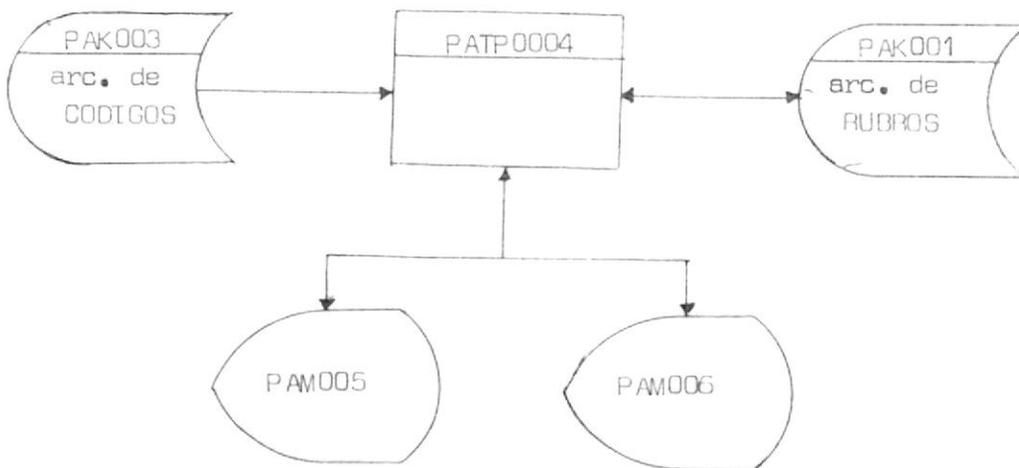
MODIFICACION DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE RUBROS.

Códigos de los MAPAS : PAM003  
PAM004



ELIMINACION DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE RUBROS.

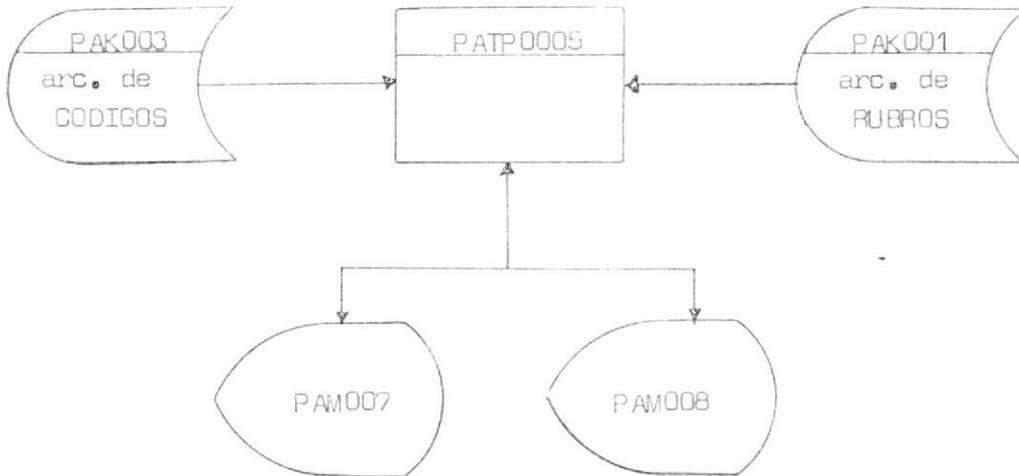
Códigos de los MAPAS : PAM005  
PAM006



CONSULTA DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE RUBROS.

Códigos de los MAPAS : PAM007

PAM008



MENÚ DE MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE GASTOS.

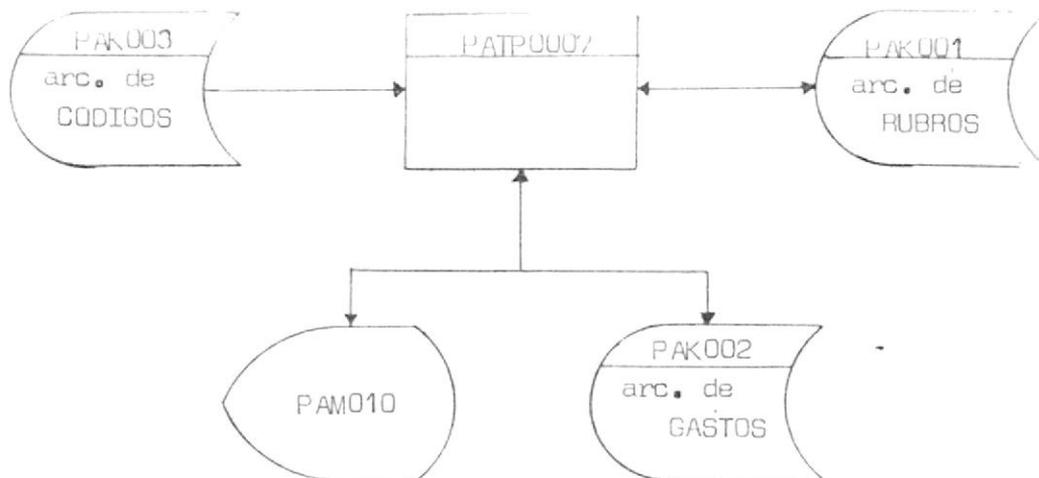
Código de la transacción : PA02

Código del MAPA : PAM009



INGRESOS DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE GASTOS.

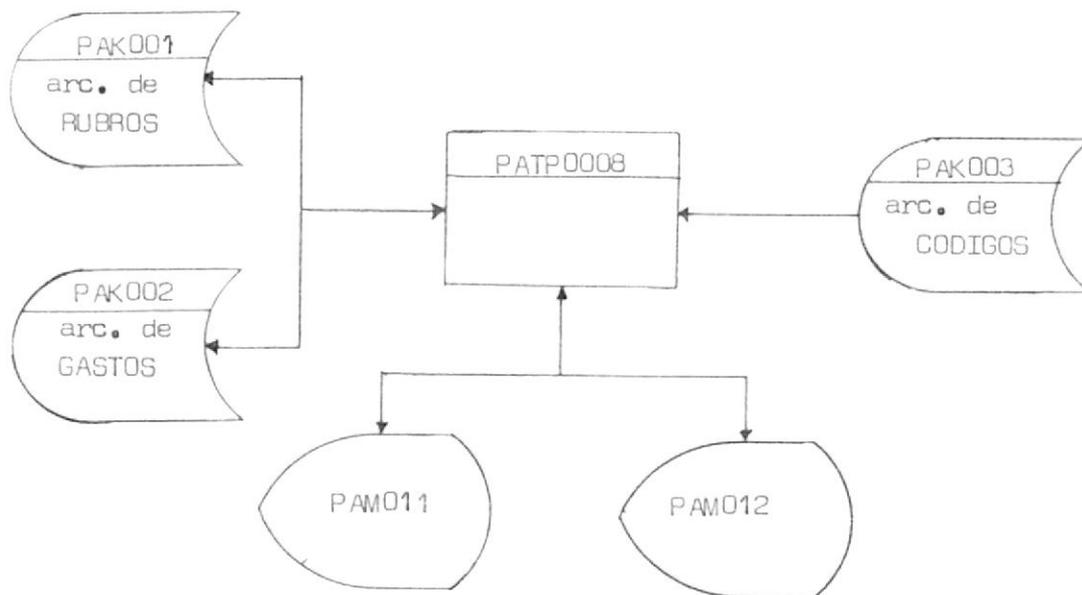
Código del MAPA : PAM010



MODIFICACION DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE GASTOS.

Códigos de los MAPAS : PAM011

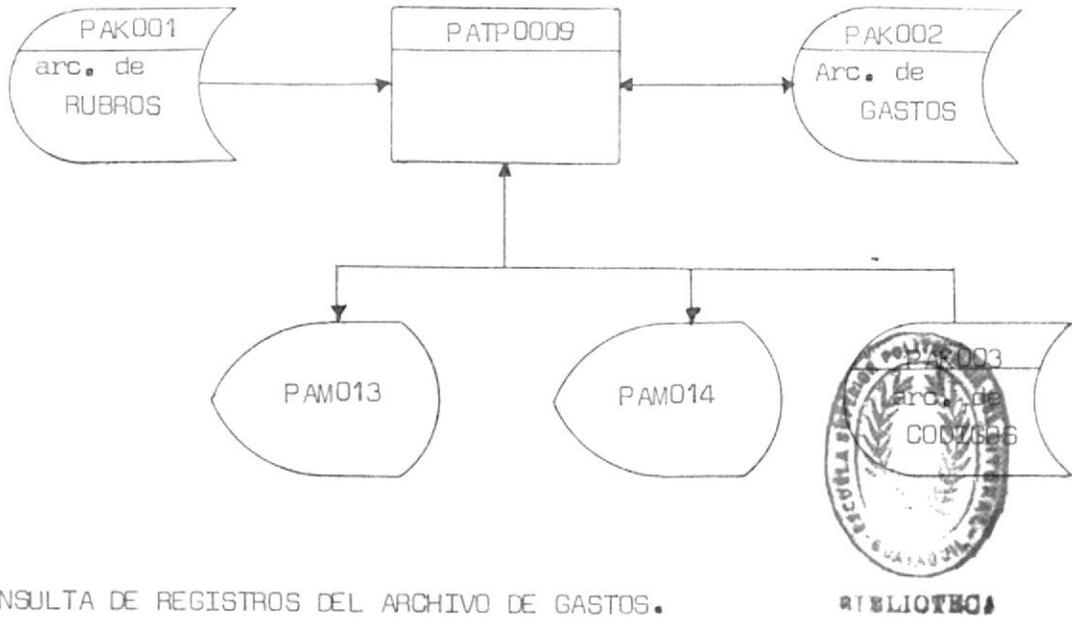
PAM012



ELIMINACION DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE GASTOS.

Códigos de los MAPAS : PAM013

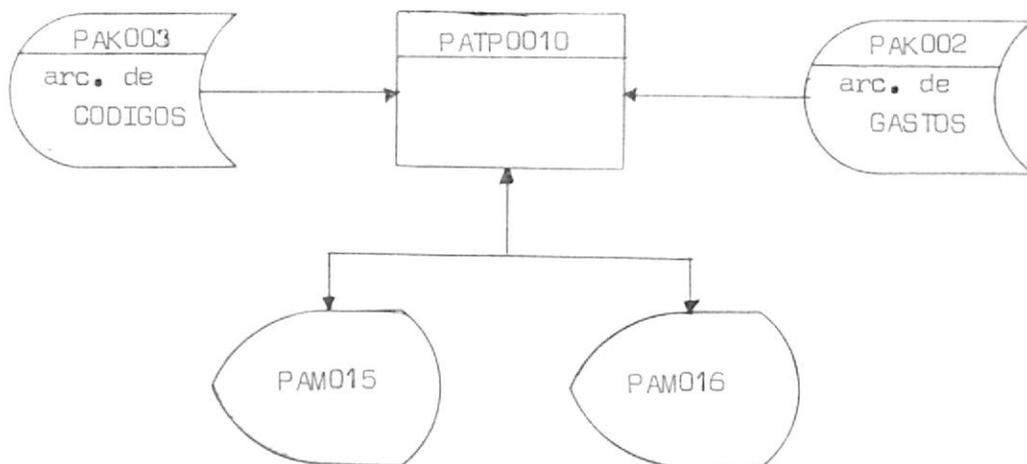
PAM014



CONSULTA DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE GASTOS.

Códigos de los MAPAS : PAM015

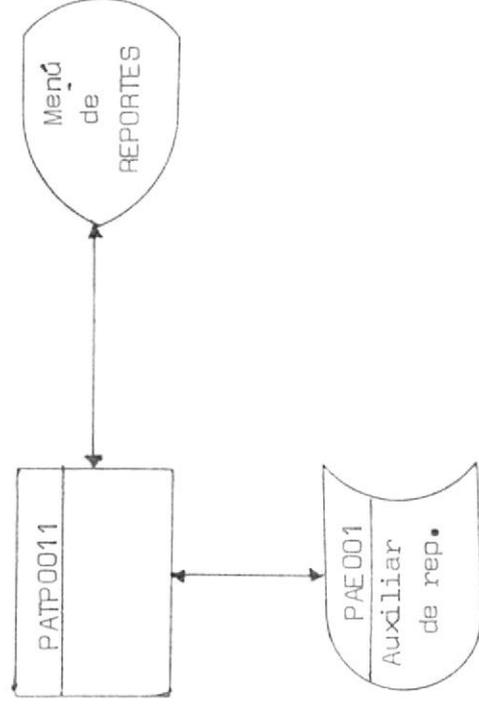
PAM016



MENU DE REPORTES.

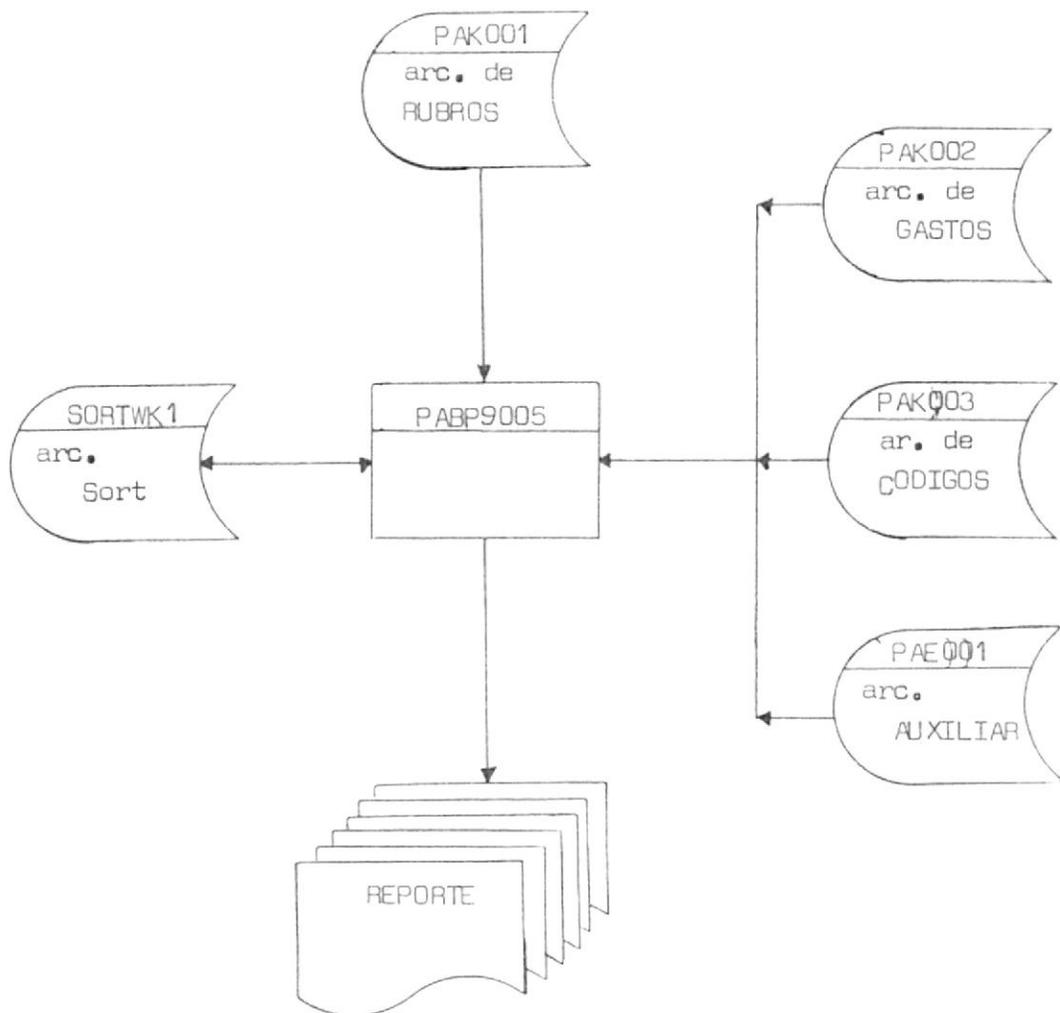
Código de la TRANSACCION : PA03

Código del MAPA : PAM017



EVENTO 4 - 5.

EMISION DE REPORTES.



T E L E P R O C E S O

PROGRAMAS DE TELEPROCESO

Una de las ventajas de este sistema es que cuenta con programación en línea para la actualización y consulta instantánea de los archivos de RU-BROS y GASTOS, dando al usuario comodidad y eficiencia en el momento de requerir información relevante para una situación en especial.

Tales programas en línea son los siguientes:

CODIGO :	TRANSACCION:	MAPA :
PATP0001	PA01	PAM001
PATP0002		PAM002
PATP0003		PAM003
		PAM004
PATP0004		PAM005
		PAM006
PATP0005		PAM007
		PAM008
PATP0006	PA02	PAM009
PATP0007		PAM010
PATP0008		PAM011
		PAM012
PATP0009		PAM013
		PAM014
PATP0010		PAM015
		PAM016

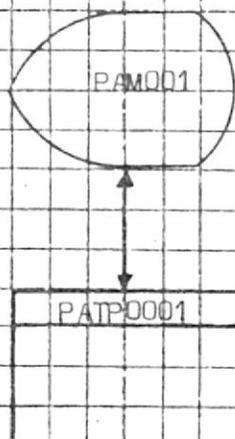
PATP0011

PAM017

A continuación se presentará una descripción de lo que hace cada uno de los programas de teleproceso.

Diagrama

Archs.



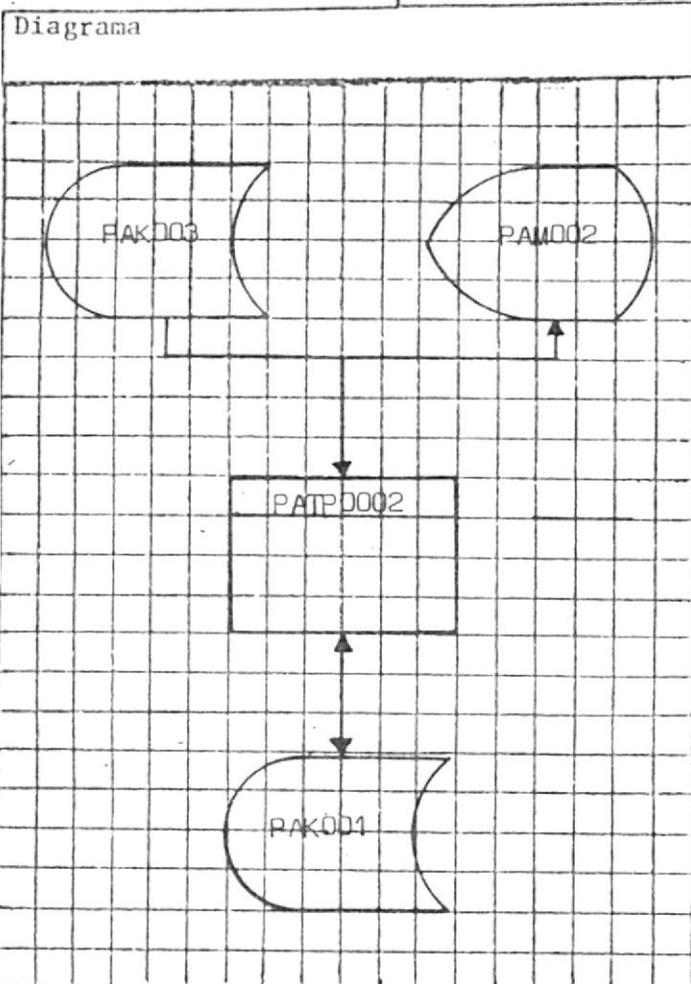
Descripción del proceso

La transacción PA01 iniciará la ejecución de este programa.

Dicho programa tiene como objetivo presentar el MENU de MANTENIMIENTO del archivo de RUBROS. Este menú tiene 5 opciones:

- 1.- Ingreso de registro(s).
- 2.- Modificación de registro(s).
- 3.- Eliminación de registro(s).
- 4.- Consulta de registro(s).
- 9.- Finalizar sesión.

Según la opción escogida se pasará el control a los programas: PATP0002/PATP0003/PATP0004/PATP0005 o se devolverá el control al CICS (esto último en caso de escogerse la opción 9).



Archs.

PAK001 : Archivo de RUBROS

PAK003 : Archivo de CODIGOS

Descripción del proceso

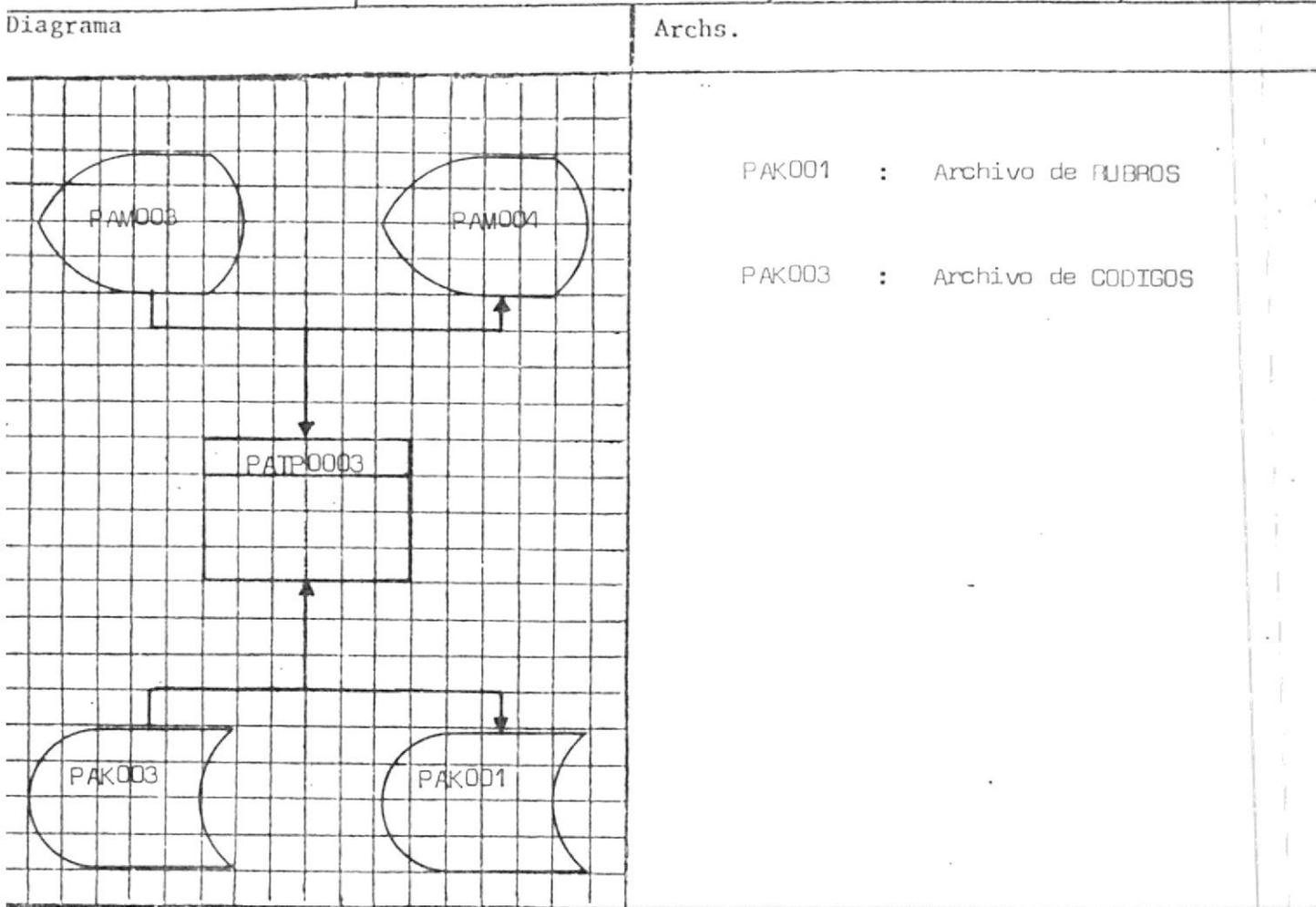
El objetivo de este programa es el de INGRESAR registros en el archivo de RUBROS.

En la pantalla (PAM002) presentada por este programa se pedirán los siguientes datos: código del rubro, descripción del rubro, monto inicial, valor utilizado, montos ajustados (hasta 4) y sus fechas de ajuste (si los hubiere), código de distribución, valores presupuestados y valores u tilizados mensualmente.

Se validará que el código del rubro ingresado exista en la tabla de códigos (archivo de CODIGOS), que contendrá el código del gasto, su descripción y la cuenta/rubro que afecta; y, de existir, que no sea dupli-

cado.

Una vez ingresado el registro de datos, y si no hubiere errores, el control del programa se devolverá a la transacción desde donde fue llamado (PA01) y desde aquí se puede escoger hacer otra operación o terminar la sesión, en cuyo caso se deberá escoger la opción 9 del MENU de MANTENIMIENTO del ARCHIVO de RUBROS.



Descripción del proceso

El objetivo de este programa es el de MODIFICAR registros del archivo de RUBROS.

Los únicos datos que se permitirán modificar serán: código del rubro, - descripción, valor presupuestado y utilizado del rubro, montos ajustados y sus respectivas fechas de ajuste.

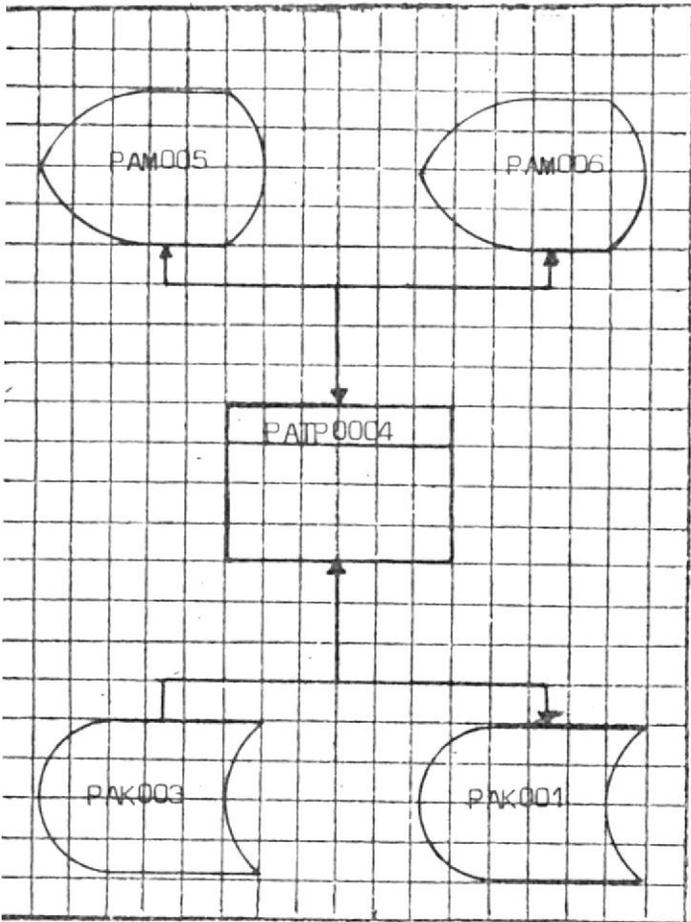
Una primera pantalla (PAM003) pedirá el código del rubro a ser modificado. Si este código es válido, se presentará la segunda pantalla (PAM004) con todos los datos mencionados anteriormente, pudiéndose aquí modificar los datos deseados.

Principalmente se validará que el código del rubro exista en la tabla de CODIGOS (archivo) y, de existir, que no este duplicado.

Al final de la operación, y si no existieren errores, se podrá seguir mo dificando datos o terminar la operación de modificación de registros. En este último caso, se retornará al MENU DE MANTENIMIENTO DE RUBROS ( transacción PA01) i desde aquí se puede escoger otra operación o termi nar la sesión (con opción 9) devolviéndose el control al CICS.

Diagrama

Archs.



- PAK001 : Archivo de RUBROS
- PAK002 : Archivo de GASTOS
- PAK003 : Archivo de CODIGOS



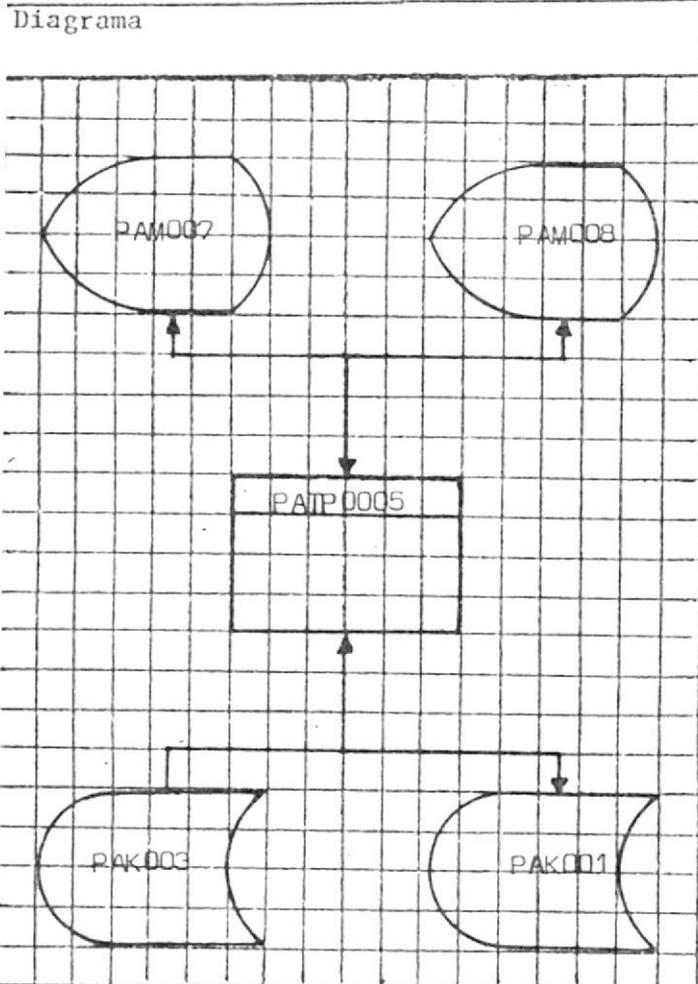
Descripción del proceso

La función con que cumple este programa es la de eliminar un registro - del archivo de RUBROS y consecuentemente eliminar también el(los) registro(s) de gasto respectivo(s).

La primera pantalla (PAM005) pedirá el código del rubro que se quiere eliminar. Y en caso de que el código ya haya sido ingresado en el archivo de rubros, se presentará en la segunda pantalla (PAM006) el registro de datos a ser eliminado.

Una vez que el programa termina se puede escoger entre eliminar otro código o dar por terminada la sesión de trabajo.

Si se escoge esta última opción, el control se devolverá a la transac -  
ción desde donde fue llamado y desde aquí puede escogerse otra operación  
o terminar la sesión, en cuyo caso se devolverá el control al CICS.



Archs.

PAK001 : Archivo de RUBROS

PAK003 : Archivo de CODIGOS

Descripción del proceso

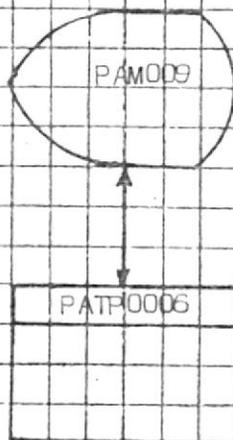
El objetivo de este programa es atender un requerimiento de consulta del usuario.

En una primera pantalla (PAM007) se pedirá el código del rubro a se consultado. En caso de que el código sea correcto (existe en el archivo de RUBROS), se presentará una segunda pantalla (PAM008) con todos los datos del registro accesado.

Al finalizar la consulta se podrá escoger entre consultar otro código o terminar la sesión de trabajo. En este último caso se devolverá el control a la transacción desde donde fue llamado y desde aquí se puede escoger hacer otra operación o devolver el control al CICS (terminar sesión)

Diagrama

Archs.



Descripción del proceso

La transacción PA02 iniciará la ejecución de este programa.

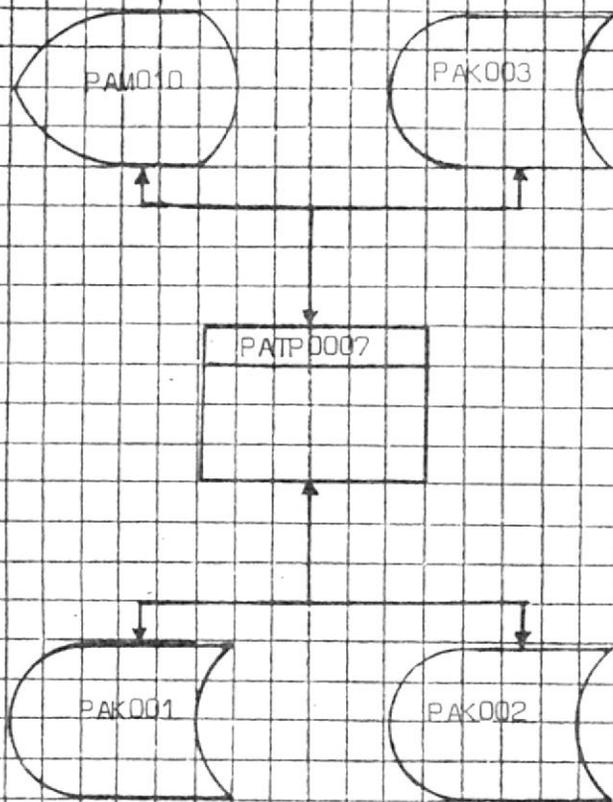
Dicho programa tiene como objetivo presentar un MENU de MANTENIMIENTO - del archivo de GASTOS. El menú cuenta con 5 opciones:

- 1.- Ingreso de registro(s).
- 2.- Modificación de registro(s).
- 3.- Eliminación de registro(s).
- 4.- Consulta de registro(s).
- 9.- Finalizar sesión.

Según la opción escogida se pasará el control a los programas: PATP0007/PATP0008/PATP0009/PATP0010 o se devolverá el control al GICS ( para cuyo caso se deberá haber escogido la opción 9 del MENU.

## Diagrama

## Archs.



PAK001 : Archivo de RUBROS  
 PAK002 : Archivo de GASTOS  
 PAK003 : Archivo de CODIGOS



## Descripción del proceso

El objetivo de este programa es el de ingresar registros en el archivo de GASTOS Y AFECTAR AL respectivo registro del archivo de RUBROS.

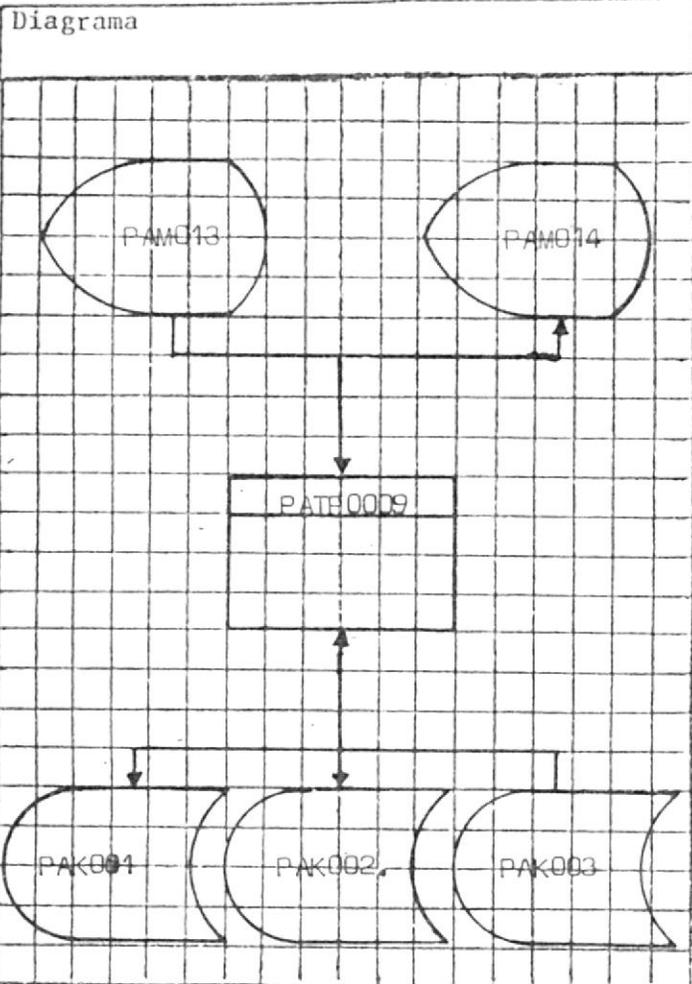
En la pantalla presentada por este programa se pedirán los siguientes datos: código del gasto, tipo de rubro al que afecta, monto y fecha de gasto.

Se validará la existencia del código a ser ingresado en la tabla de códigos (archivo de CODIGOS). Si el código de gasto que se ingresa ya está registrado en el archivo, el monto del gasto es acumulado.

Una vez que se ha ingresado el registro de datos, y si no hubieren erro

res, el control del programa se devolverá a la transacción desde donde fue llamado (PA02).

Desde aquí se puede escoger hacer otra operación o terminar la sesión., para cuyo caso se deberá escoger la opción 9 del MENU.



- Archs.
- PAK001 : Archivo de RUBROS
  - PAK002 : Archivo de GASTOS
  - PAK003 : Archivo de CODIGOS

Descripción del proceso

El objetivo de este programa es el de MODIFICAR registros del archivo de GASTOS, y por ende, esta operación también implica que se tengan que actualizar los valores respectivos en el archivo de RUBROS.

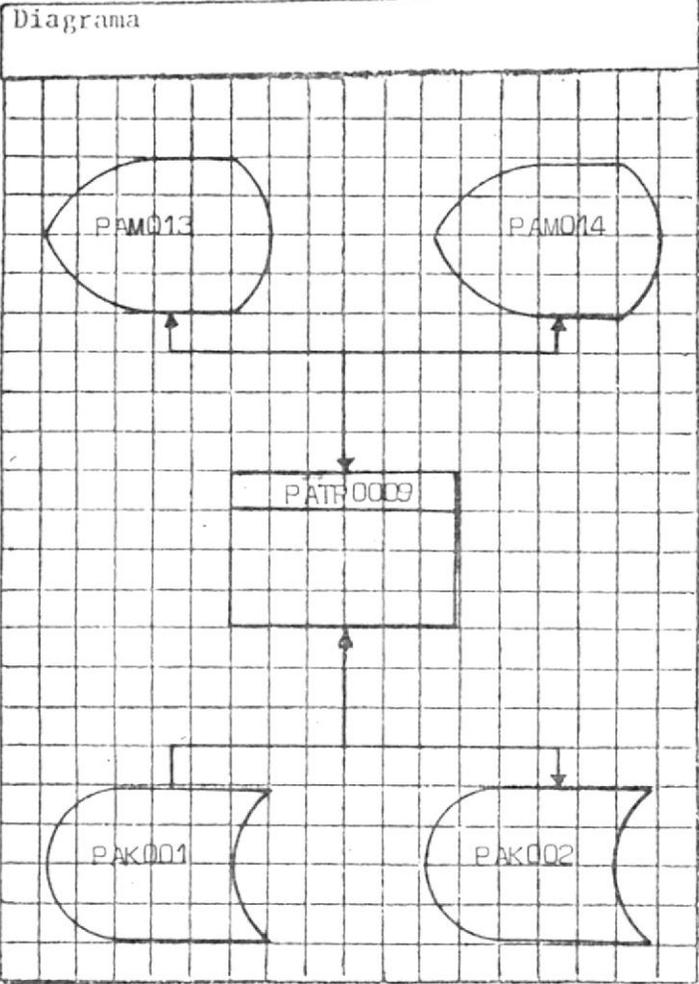
En una primera pantalla (PAMO11) se pedirá el código del gasto a ser modificado. Si este código es válido (existe en la tabla y además ya ha sido ingresado en el archivo de GASTOS), se presentará una segunda pantalla (PAMO12) con todos los datos del registro de gasto accesado; pudiéndose aquí modificar los datos deseados.

Principalmente se validará que los códigos modificados existan en la ta

bla y que no estén duplicados.

Al final de la operación, y si no hubieren errores, se deberá escoger en tre seguir modificando datos o terminar la sesión de trabajo. En este último caso se retornará al MENU de MANTENIMIENTO de GASTOS (transacción PA02) y desde aquí se podrá escoger hacer cualquier otra operación o terminar la sesión (opción 9), en cuyo caso se devolverá el con trol al CICS.

Sistema CONTROL PRESUP.	Subsistema	Pág. 1
Proceso ELIMINACION	Prog. Elim. de reg.	Cód. PATPOO



- Archs.
- PAK001 : Archivo de RUBROS
  - PAK002 : Archivo de GASTOS
  - PAK003 : Archivo de CODIGOS



Descripción del proceso

El objetivo de este programa es el de ~~eliminar~~ un registro del archivo - de GASTOS y por ende actualizar los valores correspondientes en el archivo de RUBROS.

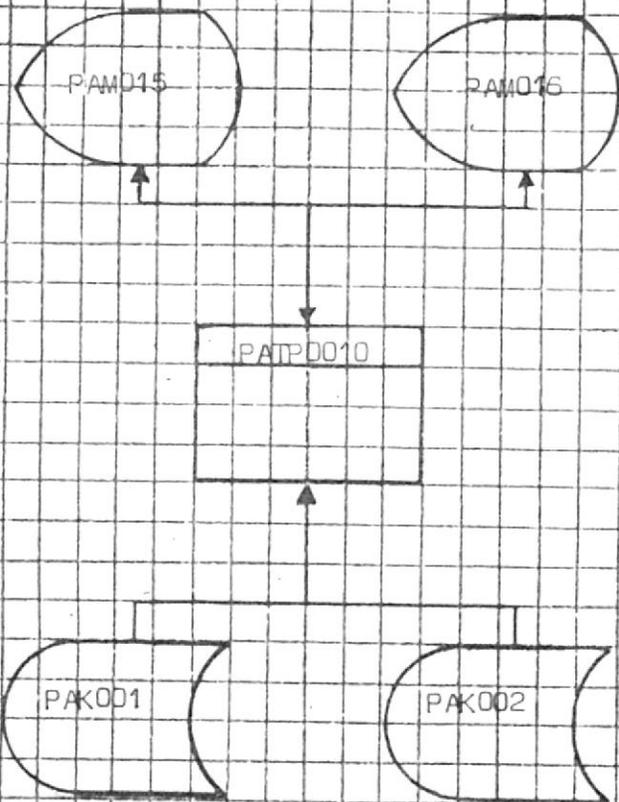
En una primera Pantalla (PAM013) se pedirá el código de gasto a ser eliminado, y en caso de que sea válido, se presentará en una segunda pantalla (PAM014) todos los datos del registro.

Una vez que el programa termina, puede seguirse eliminando registros o finalizar la sesión de trabajo.

En este último caso, el control del programa se devolverá a la transacción desde donde fue llamado (PA02) y, desde aquí se puede escoger hacer otra operación o terminar la sesión (opción 9), en cuyo caso el control será devuelto al CICS.

## Diagrama

## Archs.



PAK002 : Archivo de GASTOS

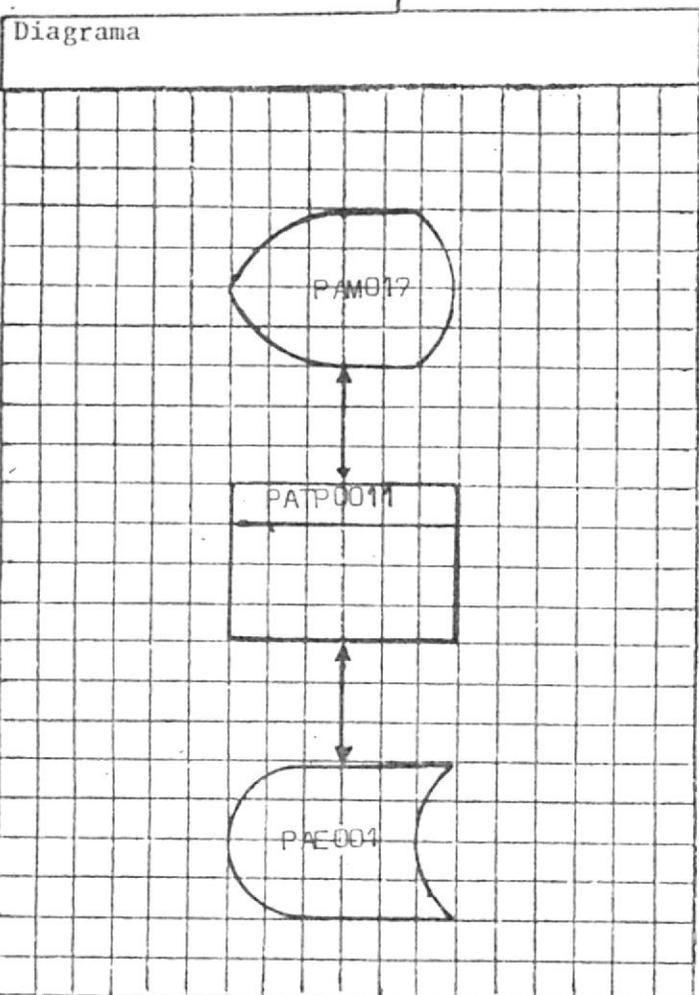
PAK003 : Archivo de CODIGOS

## Descripción del proceso

El objetivo de este programa es el de obtener un conjunto de datos del registro de GASTOS a fin de atender un requerimiento de consulta.

En una primera pantalla (PAM015) se pedirá el código del gasto a ser consultado, y, en caso de que exista en el archivo de GASTOS, se presentará en una segunda pantalla (PAM016) todos los datos del registro.

Al finalizar la consulta podrá escogerse hacer otras consultas o terminar la sesión de trabajo. En este último caso, el control del programa se devolverá a la transacción PA02 y desde aquí se puede escoger hacer otra operación o terminar la sesión de trabajo, en cuyo caso se devolverá el control al CICS.



Archs.

PAE001 : Archivo AUXILIAR de reportes

Descripción del proceso

El objetivo de este programa es el de escoger en proceso interactivo el (los) reporte(s) que será(n) elaborado(s) en lote.

Se presentará en pantalla un MENU de REPORTES.

Según la opción escogida se grabará en un solo registro en un archivo - secuencial (ESDS - PAE001), dicha(s) opción(es).

Así por ejemplo, si se escogiera la opción 1, se grabará en el primer - campo de 1 byte del archivo PAE001 el número 1, etc. Si se escoge la opción 9 el control del programa será devuelto al CICS.

INSTRUCTIVOS



PA01



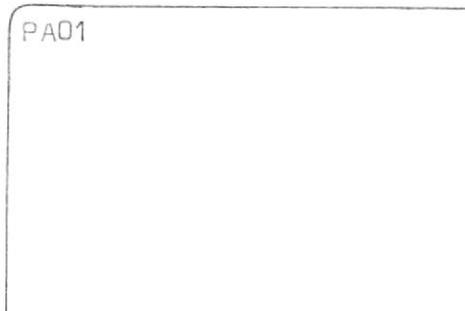
## INSTRUCTIVO DE LA TRANSACCION PA01

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0001  
CODIGO DE LA TRANSACCION : PA01  
CODIGO DEL MAPA : PAM001

OBJETIVO.- Este programa presenta un MENU de MANTENIMIENTO del archivo de RUBROS, con las opciones de ingreso, modificación, eliminación y consulta de registros.

### MODO DE EJECUCION.

1.- El usuarios digita sobre la pantalla el código de la transacción.



PA01

2.- Presionar la tecla "ENTER".

3.- El computador responderá con un formato de pantalla como el que se muestra a continuación, y, sobre el que se deberá digitar la opción deseada.

4.- Presionar la tecla "ENTER".

5.- Si la opción que se digita está fuera de rango o no se presiona la tecla correcta, se enviará un mensaje de error para cada caso en particu

lar.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA.

OPC : Su rango está entre (1-4)/9. Las opciones de 1-4 fueron ya nombradas en el objetivo del programa y la opción 9 debe ser escogida cuando se quiere terminar la sesión. Dependiendo de la opción escogida (1-4) se hará un XCTL al programa correspondiente o se devolverá el control al CICS (opción 9).

DISEÑO FORMATO DE PANTALLA

Programa PATP0001

Funcion MENU de mantenimiento de RUBROS

Pantalla # PAM004

Paso de operatoria

Preparado por

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

DD/MM/AA\*

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  
 CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL  
 MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE RUBROS

M E N U

1. INGRESAR REGISTRO(S).
2. MODIFICAR REGISTRO(S).
3. ELIMINAR REGISTRO(S).
4. CONSULTAR REGISTRO(S).
9. FINALIZAR SESION.

DIGITE OPCION (1-4/9)

SI DESEA CORREGIR LA OPCION DIGITADA UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO  
 <ENTER> CONTINUAR





Ref.	Condiciones	Acciones	Not.
1	MAPA ESPECIFICADO MUJ LARGO	Mapa enviado no corresponde al tamaño correcto.	
2	TRANS./PROG. NO ASOCIADO A CRT	Transacción o programa no está asociado con el terminal.	
3	DIGITE LA OPCION CORRECTA	Opción fuera de rango.	
4	DIGITE LA TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	

INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0002



CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0002  
CODIGO DEL MAPA : PAM002

OBJETIVO.- Este programa permite ingresar registros en el archivo de RUBROS.

MODO DE EJECUCION.

1.- Ingresar todos los datos (obligatorios y/u opcionales) del nuevo rubro, sobre la pantalla presentada (PAM002).

2.- La pantalla tiene 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER" para CONFIRMAR el INGRESO de los datos.

b.- Digitar "PF3" para salir de la sesión de ingreso de datos y pasar el control al programa que inicia la primera transacción (PATP0001).

Los datos que no son obligatorios de llenar son: montos ajustados, fechas de ajuste y valores utilizados mensuales del rubro.

Todos los valores numéricos deberán ser ingresados con el punto decimal.

3.- Si se confirma el ingreso de los datos, estos serán grabados en el archivo de RUBROS, y se devolverá el control al programa que inició la primera transacción.



DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM002.

CODRUB : CODIGO DEL RUBRO

DESCRIP : DESCRIPCION DEL RUBRO

MONTINI : MONTO INICIAL  
Valor presupuestado (anual) del rubro.

VALUT : VALOR UTILIZADO  
Valor utilizado del valor presupuestado para dicho rubro.

MONTO1 : MONTO AJUSTADO  
Valor de monto ajustado para el rubro (1).

FECHA1 : FECHA DE AJUSTE (DDMMAA)  
Fecha de ajuste del monto (1).

•  
•  
•

MONTO4 : MONTO AJUSTADO  
Valor de monto ajustado para el rubro (4)

FECHA4 : FECHA DE AJUSTE (DDMMAA)  
Fecha de ajuste del monto (4).

CODIST : CODIGO DE DISTRIBUCION.  
Código de distribución del rubro.

VPM1 : VALOR PRESUPUESTADO MENSUAL  
Valor del monto presupuestado para el mes 1.

VUM1 : VALOR UTILIZADO MENSUAL  
Valor utilizado del monto en el mes 1.

•  
•  
•

VPM12 : VALOR PRESUPUESTADO MENSUAL  
Valor de monto presupuestado para el mes 12.

VUM12 : VALOR UTILIZADO MENSUAL.  
Valor de monto utilizado en el mes 12.





Ref.	Condiciones	Acciones	Notas
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no se encuentra abierto.	-
2	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no se encuentra abierto.	-
3	CODIGO DE RUBRO INVALIDO	Código de rubro no existe en el archivo de CODIGOS.	
4	REGISTRO MUJ GRANDE	Registros de los archivos de RUBROS/CODIGOS son muy grandes.	
5	MAPA ESPECIFICADO MUJ LARGO	El mapa enviado no corresponde al tamaño correcto.	
6	DIGITE LA TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
7	INCOHERENCIA DE DATOS	Naturaleza errada de los campos ingresados, su contenido es cero o no fue digitado.	
8	VALORES DISTRIBUIDOS NO CUADRAN	La sumatoria de los valores presupuestados y/o utilizados no cuadran con el monto inicial y valor utilizado del rubro.	-
9	MONTO INIC. MENOR VALOR UTILIZADO	Valor de monto inicial del rubro es menor que el valor utilizado.	
10	TRANS./PROG. NO ASOCIADO A CRT	Transacción o programa no está asociado con el terminal.	
11	CLAVE DE REG. DUPLICADA	Clave del registro que se está ingresando se encuentra duplicada.	
12	ANIO DE PRESUPUESTO INVALIDO	Año de presupuesto está incorrecto.	
13	FECHA INVALIDA	Fecha de ajuste está incorrecta.	
14	ERROR NO CODIFICADO	Cualquier error no codificado.	
15	VALOR UTILIZADO < VALOR UTILIZADO	Valor presupuestado mensual del rubro es menor que el valor utilizado del mismo.	

## INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0003

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0003  
CODIGO DE LOS MAPAS : PAM003  
PAM004

OBJETIVO.- Modificar registros en el archivo de rubros.

### MODO DE EJECUCION

1.- En una primera pantalla se pide el código del rubro a ser modificado (ver a continuación la pantalla/mapa PAM003).

Esta pantalla presenta 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER" para CONFIRMAR el código de rubro que se quiere modificar.

b.- Digitar "PF3" si es que no se desea esta acción.

2.- Si la opción escogida ha sido la primera, se presentará una segunda pantalla (ver a continuación pantalla PAM004) con todos aquellos datos, que se permiten modificar.

Dichos datos son: descripción del rubro, valores de montos ajustados, monto inicial y fechas de ajuste.

Todos los valores numéricos deberán ser ingresados con el punto decimal.

3.- En esta última pantalla se dan también 2 opciones:

a.- "ENTER", con la cual se CONFIRMA la modificación de los datos.

b.- "PF3", con la cual el control del programa se pasará a la primera transacción sin efectuarse ninguna actualización -

del archivo de rubros.

4.- En el caso de que se haya digitado "ENTER"., los datos modificados serán actualizados en el archivo de rubros, y, se volverá a presentar la primera pantalla (PAM003), para el caso de que se quiera modificar otro rubro.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM003.

CRUB : CODIGO DEL RUBRO.  
Código del rubro cuyos datos desean modificarse.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM004.

DESCRIP : DESCRIPCION DEL RUBRO.  
Descripción del rubro que se pidió modificar.

MONTO1 : MONTO AJUSTADO.  
Valor de monto ajustado (1).

FECHA1 : FECHA DE AJUSTE. (DDMMAA)  
Fecha de ajuste del monto (1).

•  
•  
•

MONTO4 : MONTO AJUSTADO.  
Valor de monto ajustado (4),

FECHA4 : FECHA DE AJUSTE. (DDMMAA)  
Fecha de ajuste del monto (4).

MONTINI : MONTO INICIAL.  
Valor presupuestado (anual) del rubro .



DISEÑO FORMATO DE PANTALLA



Programa PAMP003

Funcion MODIFICACION de registros de RUBROS

Pantalla # PAMP003

Paso de operatoria

Preparado por

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 PAMP003

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL  
MODIFICACION DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE RUBROS

DD/MM/AA

DIGITE EL CODIGO DEL RUBRO

REVISE QUE TODO ESTE CORRECTO

SI DESEA CORREGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO

<ENTER> CONTINUAR

<PE3> FINALIZAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

DD/MM/AA

ESCUOLA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL  
MODIFICACION DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE RUBROS

CODIGO DEL RUBRO : X

DESCRIPCION : X

MONTO INICIAL : 99999999.99

MONTO AJUSTADO (1) : 99999999.99

FECHA (DDMMAA) : 999999

MONTO AJUSTADO (2) :

FECHA (DDMMAA) :

MONTO AJUSTADO (3) :

FECHA (DDMMAA) :

RENTISE SUE TODO ESTE CORRECTO

SI DESEA CORREGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO

<ENTER> CONFIRME MODIFICACION

<PF3> FINALIZAR



Sistema

CONTROL PRESUPUESTARIO

Cód.

PATP000

Entrada

Pág.

1

Ref.	Condiciones	Acciones	Not
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto.	
2	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no está abierto.	
3	REGISTRO MUY GRANDE	Registros de los archivos de RUBROS/CODIGOS son muy grandes.	
4	MAPA ESPECIFICADO MUY GRANDE	Mapa enviado no es del tamaño correcto.	
5	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no se encuentra asociado con el terminal.	
6	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
7	ERROR EN MODIFICACION DE DATOS	Datos del archivo de RUBROS modificados en forma errada.	
8	INCOHERENCIA DE DATOS	El valor de algún campo es igual a cero o no fue digitado, siendo obligatorio.	
9	VALOR DE MONTO REQUIERE FECHA	No se ha digitado la fecha de ajuste del monto modificado.	
10	FECHA DE AJUSTE REQUIERE MONTO	No se ha digitado el valor de monto correspondiente a la fecha de ajuste modificada.	
11	CODIGO DE RUBRO NO EXISTE	El código de rubros a ser modificado no existe en el archivo de RUBROS.	
12	FECHA INVALIDA	Fecha modificada está incorrecta.	
13	ANIO DE PRESUPUESTO INVALIDO	Año de presupuesto no está correcto.	
14	ERROR NO CODIFICADO	Cualquier error que no haya sido anteriormente codificado.	

## INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0004

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0004  
CODIGO DE LOS MAPAS : PAM005  
PAM006

OBJETIVO..- Eliminar registros del archivo de rubros.

### MODO DE EJECUCION.

1.- Digitar en una primera pantalla (ver a continuación el mapa PAM005 ) el código del rubro a ser eliminado.

Esta pantalla presenta 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER", para CONFIRMAR el código del rubro que se quiere eliminar.

b.- Digitar "PF3" si es que no se desea esta acción.

2.- Si la opción escogida ha sido la primera, se presentará una segunda pantalla (ver a continuación pantalla PAM006), con todos los datos del registro.

3.- En esta última pantalla también se presentan 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER" si es que se desea eliminar el registro.

b.- Digitar "PF3" para salir de esta sesión de trabajo sin eliminar el registro.

4.- Si la opción escogida ha sido "ENTER", se elimina el registro correspondiente al código de rubro ingresado y se vuelve a presentar la primera pantalla (PAM006) para el caso de que se desee eliminar otro rubro.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM005.

CAUB : CODIGO DEL RUBRO.

Código del rubro a ser eliminado.



DISEÑO FORMATO DE PANTALLA

Programa PATP0004

Funcion ELIMINACION de registros de RUBROS

Pantalla # PAM005

Paso de operatoria

Preparado por

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 PAM005

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL  
ELIMINACION DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE RUBROS

DD/MM/AA

INGITE EL CONIGO DEL RUBRO

REVISE QUE TODO ESTE CORRECTO

SI DESEA CORREGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO

<ENTER> CONTINUAR

<PF3> FINALIZAR





Sistema	CONTROL PRESUPUESTARIO	Cód.	PATPOO
Entrada		Pág.	1

Ref.	Condiciones	Acciones	No
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto.	
2	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no está abierto.	
3	REGISTRO MUY GRANDE	Registros de los archivos de RUBROS/CODIGOS son muy grandes.	
4	MAPA ESPECIFICADO MUY GRANDE	Error en tamaño del mapa enviado.	
5	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no asociado con el terminal.	
6	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
7	TIPO DE RUBRO INVALIDO	Código ingresado para acceder el registro a ser eliminado, no existe en el archivo de CODIGOS.	
8	CODIGO DE RUBRO INVALIDO	Código de rubro ingresado para acceder el registro a ser eliminado, no existe en el archivo de RUBROS.	

## INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0005

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0005  
CODIGO DE LOS MAPAS : PAM007  
PAM008

OBJETIVO..- Consultar registros del archivo de RUBROS.

### MODO DE EJECUCION.

1.- Digitar en una primera pantalla (ver a continuación la pantalla o mapa PAM007), el código del rubro a ser consultado.

Esta pantalla tiene 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER", para confirmar el código de rubro a ser consultado.

b.- Digitar "PF3" para salir de la sesión de trabajo sin efectuar ninguna consulta.

2.- Si la opción escogida ha sido la primera, se presentará una segunda pantalla (ver a continuación el mapa PAM008) con todos los datos del registro consultado.

3.- Una vez que se ha(n) consultado el(los) dato(s) requerido(s), digitar "PF3" para finalizar la consulta y volver al MENU de la transacción PA01, o digitar "ENTER" para consultar otro código.

### DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM007.

CRUB : CODIGO DEL RUBRO a ser consultado.







Ref.	Condiciones	Acciones	Not
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto.	
2	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no está abierto.	
3	MAPA ESPECIFICADO MUY GRANDE	Error en mapa enviado.	
4	REGISTRO MUY GRANDE	Registros en los archivos de RUBROS/CODIGOS son muy grandes.	
5	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no se encuentra asociado con el terminal.	
6	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
7	TIPO DE RUBRO INVALIDO	Código ingresado para acceder el registro a ser consultado no existe en el archivo de CODIGOS.	
8	CODIGO DE RUBRO INVALIDO	Código de rubro consultado no ha sido ingresado en el archivo de RUBROS ( no existe).	

PA02

INSTRUCTIVO DE LA TRANSACCION PA02

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0006  
CODIGO DE LA TRANSACCION : PA02  
CODIGO DEL MAPA : PAM009

OBJETIVO.- En este programa se presenta un MENU de MANTENIMIENTO del archivo de GASTOS, con las opciones de ingreso, modificación, eliminación y consulta de registros.

MODO DE EJECUCION.

1.- El usuario digita sobre la pantalla el código de la transacción.

PA02



- 2.- Presionar la tecla "ENTER".
- 3.- El computador responderá con un formato de pantalla como el que se muestra a continuación, y sobre el que se deberá digitar la opción deseada.
- 4.- Presionar la tecla "ENTER".
- 5.- Si la opción que se digita está fuera de rango o no se presiona la tecla correcta, se enviará un mensaje de error para cada caso en particul

lar.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA.

OPC : Su rango está entre (1-4)/9. Las opciones 1-4 fueron ya mencionadas en el objetivo que sobre la transacción se presenta, y, la opción 9 es escogida cuando el usuario desea terminar su sesión de trabajo.

Dependiendo de la opción escogida (1-4) se hará un XCTL al programa correspondiente o se devolverá el control al CICS (opción 9).



DISEÑO FORMATO DE PANTALLA

Programa PATP0006

Funcion MENU de mantenimiento de arc. GASTOS

Pantalla # PAM009

Paso de operatoria \_\_\_\_\_

Preparado por \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 PAM009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

CONTROLES PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE GASTOS

DD/MM/AA

1. INGRESAR REGISTRO(S).

2. MODIFICAR REGISTRO(S).

3. ELIMINAR REGISTRO(S).

4. CONSULTAR REGISTRO(S).

9. FINALIZAR SESION.

DIGITE OPCION (<1-4>/9)

SI DESEA CORREGIR LA OPCION DIGITADA UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO  
ENTER > CONTINUAR



Ref.	Condiciones	Acciones	Not
1	MAPA ESPECIFICADO MUY LARGO	Error en mapa enviado.	
2	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no se encuentra asociado con el terminal.	
3	DIGITE OPCION CORRECTA	Opción digitada está fuera de rango.	
4	DIGITE TECLA CORRECTA	La tecla digitada no es la correcta.	

## INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0007

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0007  
CODIGO DEL MAPA : PAM010

OBJETIVO..- Ingresar gastos de los rubros correspondientes.

### MODO DE EJECUCION.

1.- Ingresar sobre la pantalla presentada (ver a continuación mapa PAM010) todos los datos del gasto.

El valor del monto del gasto deberá ser ingresado con punto decimal.

2.- La pantalla tiene 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER" para confirmar el INGRESO de DATOS.

b.- Digitar "PF3" para salir de la sesión ingreso de datos y devolver el control al programa con que se inicia la primera transacción (pa01).

3.- Si se confirma el ingreso de datos, estos serán grabados en el archivo de GASTOS, y asimismo se actualizarán los valores respectivos del rubro afectado por dicho gasto. Finalmente se devolverá el control al programa que inicia la primera transacción.

### DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM010.

CODGAST : CODIGO DEL GASTO.

TIPRUB : CODIGO DEL RUBRO.

Código del rubro afectado por dicho gasto.

MONTO : MONTO DEL GASTO.  
Valor acumulado del gasto correspondiente al tipo de ru  
bro ingresado.

FECHA : FECHA del gasto. (DDMMAA)



Programa PATP0007

Funcion INGRESO de registros de GASTOS

Pantalla # PAM010

Paso de operatoria

Preparado por

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 PAM010

2 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL

3 CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION MIN-ESPOL

4 INGRESO DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE GASTOS

5

6

7

8

9

10 CODIGO DE GASTO :

11 TIPO DE RUBRO :

12 MONTO DEL GASTO :

13 FECHA (DDMM/AA) :

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DD/MM/AA

REVISE QUE TODO ESTE CORRECTO

SI DESEA CORRIGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIO

ENTERO CONFIRME INGRESO

KPF35 FIN ALIZAR



Ref.	Condiciones	Acciones	No
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto.	
2	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no está abierto.	
3	ARCHIVO PAK002 NO ESTA ABIERTO	Archivo de GASTOS no está abierto.	
4	REGISTRO MUY GRANDE	Registros de archivos de RUBROS/CODIGOS/ GASTOS son muy grandes.	
5	MAPA ESPECIFICADO MUY LARGO	Error en tamaño de mapa enviado.	
6	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no se encuentra a sociado con el terminal.	
7	CODIGO DE GASTO INVALIDO	Código de gasto no está codificado/regis trado en el archivo de CODIGOS.	
8	CODIGO DE RUBRO NO CORRESPONDE	Tipo de rubro ingresado no corresponde con el código de gasto registrado en el archivo de CODIGOS.	
9	CODIGO DE RUBRO INVALIDO	Código de rubro no existe en el archivo de RUBROS.	
10	INCOHERENCIA DE DATOS	Naturaleza errada de los campos ingresa dos.	
11	ERROR EN MODIFICACION DE DATOS	Datos modificados en forma errada.	
12	FECHA INVALIDA	Fecha digitada no está correcta.	
13	ANIO DE PRESUPUESTO INVALIDO	Año de presupuesto incorrecto.	
14	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
15	MONTO GASTO EXCEDE VALOR PRESUP.	Valor del monto del gasto excede al va lor presupuestado del mismo.	
16	MONTO GASTO EXCEDE VALOR MENSUAL	Valor del monto del gasto excede al va lor mensual presupuestado para el rubro correspondiente.	
17	ERROR NO CODIFICADO	Cualquier otro error.	

## INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0008

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0008  
CODIGO DE LOS MAPAS : PAM011  
PAM012

OBJETIVO.- Modificar datos de gastos ya ingresados (registrados).

### MODO DE EJECUCION.

1.- En una primera pantalla (ver a continuación mapa PAM011) se pide el código del gasto a ser modificado.

Esta pantalla tiene 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER" para CONFIRMAR el código de gasto que se quiere modificar.

b.- Digitar "PF3" si es que no se desea esta acción.

2.- Si es que se ha escogido la primera opción, se presentará una segunda pantalla (ver pantalla PAM012) con todos aquellos datos que se permiten modificar.

Dichos datos son: tipo de rubro, monto del gasto y fecha.

Si el valor de monto del gasto va a ser modificado, deberá digitárselo con punto decimal.

3.- En esta pantalla se presentan también 2 opciones:

a.- "ENTER", con la cual se confirma la modificación de los datos.

b.- "PF3", con la cual el control del programa es pasado al programa que inicia la segunda transacción (PATP0006), sin

efectuarse actualización alguna tanto del archivo de GASTOS como del archivo de RUBROS.

4.- En caso de que se haya digitado la opción "ENTER", los datos modificados serán actualizados tanto en el archivo de GASTOS como en el de RUBROS, volviéndose a presentar la primera pantalla para el caso de que se quiera modificar otro código de gasto.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM011.

CGASTO : CODIGO DEL GASTO.  
Código del gasto cuyos datos van a ser modificados.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM012.

TIPRUB : CODIGO DEL RUBRO.  
Tipo de rubro afectado por el código de gasto ingresado.  
MONTO : MONTO DEL GASTO.  
FECHA : FECHA DEL GASTO. (DDMMAA)

DISEÑO FORMATO DE PANTALLA



Programa PATP0008

Funcion MODIFICACION de registros de GASTOS

Pantalla # PAM011

Paso de operatoria \_\_\_\_\_

Preparado por \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 PAM011

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

DD/MM/AA

CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANTIFICACION BIN-ESPOL  
MONIFICACION DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE GASTOS

REGISTRE CODIGO DEL GASTO

REVISE QUE TODO ESTE CORRECTO

SI DESEA CORRIGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO

<ENTER> CONTINUAR

>KIPF3> FIN TITULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 PAM012

2 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  
3 CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL  
4 MODIFICACION DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE GASTOS  
5  
6  
7  
8  
9

DD/MM/AA

10 CODIGO DE GASTO : 999

11 DESCRIPCION : X

12 TIPO DE RUBRO : X

13 MONTO DEL GASTO : 9999999.99

14 FECHA (DDMMAA) : 999999

X  
X

22 REVISÉ QUE TODO ESTE CORRECTO

23 SI DESEA CORREGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO

24 ENTERO CONFIRMA MODIFICACION



Ref.	Condiciones	Acciones	Not
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto.	
2	ARCHIVO PAK002 NO ESTA ABIERTO	Archivo de GASTOS no está abierto.	
3	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no está abierto.	
4	REGISTRO MUY GRANDE	Registros de los archivos de RUBROS/GASTOS/CODIGOS son muy grandes.	
5	MAPA ESPECIFICADO MUY GRANDE	Error en tamaño del mapa.	
6	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no se encuentra asociado con el terminal.	
7	CODIGO DE GASTO INVALIDO	Código de gasto ingresado para obtener el registro a ser modificado no existe en el archivo de CODIGOS.	
8	FECHA INVALIDA	Fecha modificada en forma errada.	
9	ANIO DE PRESUPUESTO INVALIDO	Año de presupuesto no es el correcto.	
10	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
11	INCOHERENCIA DE DATOS	Alguno de los campos digitados es igual a cero.	
12	ERROR EN MODIFICACION DE DATOS	Naturaleza de los campos modificada en forma errada.	
13	MONTO GASTO EXCEDE VALOR PRESUP.	Valor del monto del gasto excede al valor presupuestado.	
14	MONTO GASTO EXCEDE VALOR MENSUAL	Valor del monto del gasto excede al valor mensual presupuestado para el rubro correspondiente.	
15	ERROR NO CODIFICADO	Cualquier otro error que no haya sido codificado.	



INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0009

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0009  
CODIGO DE LOS MAPAS : PAM013  
PAM014

OBJETIVO.- Eliminación de registros del archivo de gastos.

MODO DE EJECUCION.

- 1.- Digitar sobre la primera pantalla (ver a continuación el mapa PAM013) el código del gasto a ser eliminado.  
Esta pantalla tiene 2 opciones:
  - a.- Digitar "ENTER", para CONFIRMAR el código del gasto que se quiere eliminar.
  - b.- Digitar "PF3" si es que no se desea esta acción.
- 2.- Si se escoge la primera opción, se presentará una segunda pantalla (ver a continuación el mapa PAM014) con todos los datos del registro.
- 3.- En esta última pantalla también se presentan 2 opciones:
  - a.- Digitar "ENTER" si es que se desea eliminar el registro.
  - b.- Digitar "PF3" para salir de esta sesión de trabajo sin eliminar el registro.
- 4.- En caso de escogerse la opción "ENTER", el registro será eliminado y se volverá a presentar la primera pantalla (PAM013), escogiéndose aquí - la opción deseada.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAMQ13.

CODGAST : CODIGO DE GASTO.  
Código del gasto a ser eliminado.

DISEÑO FORMATO DE PANTALLA

Programa PATP0009

Funcion ELIMINACION de registros de GASTOS

Pantalla # PAM013

Fecha

Preparado por

Paso de operador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 PAM013

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

DD/MM/AA

CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL

ELIMINACION DE REGISTROS EN EL ARCHIVO DE GASTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DIGITE CODIGO DEL GASTO

13

14

15

16

17

18

19

20

21

REVISE QUE TODO ESTE CORRECTO

22

SI DESEA CORREGIR ALGUN DATO UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO

23

<ENTER> CONTINUAR

24

>PPH3> FINALIZAR



DISEÑO FORMATO DE PANTALLA

Programa PATP0009

Funcion ELIMINACION de registros de GASTOS

Pantalla # PAM014

Paso de operatoria

Preparado por

Fecha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1

2 PAM014

3 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

4 CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANTIFICACION BID-ESPOL

5 ELIMINACION DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE GASTOS

6

7

8

9

10 CODIGO DE GASTO : 999

11 DESCRIPCION : X

12 TIPO DE RUBRO : X

13 MONTO DEL GASTO : 22,222,222.99

14 FECHA (DDMMAA) : 999999

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DD/MM/AA

X

X

<ENTER> CONTINUAR --> ELIMINAR REGISTRO

<DEL> FINALIZAR --> VOLVER AL MENU



Ref.	Condiciones	Acciones	Notas
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto .	
2	ARCHIVO PAK002 NO ESTA ABIERTO	Archivo de GASTOS no está abierto.	
3	ARCHIVO PAK001 NO ESTA ABIERTO	Archivo de RUBROS no está abierto.	
4	MAPA ESPECIFICADO MUJY GRANDE	Error en tamaño del mapa.	
5	REGISTRO MUJY GRANDE	Registros de los archivos de RUBROS/GASTOS/CODIGOS son muy grandes.	
6	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no está asociado con el terminal.	
7	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	
8	CODIGO DE GASTO INVALIDO	Código de gasto no está codificado en el archivo de CODIGOS, o no está ingresado en el archivo de GASTOS.	
9	CODIGO DE RUBRO NO EXISTE	Código de rubro no existe en el archivo de RUBROS.	

INSTRUCTIVO DEL PROGRAMA PATP0010



CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0010  
CODIGO DE LOS MAPAS : PAM015  
PAM016

OBJETIVO.- Consultar registros del archivo de gastos.

MODO DE EJECUCION.

1.- Digitar en una primera pantalla (ver a continuación el mapa PAM015 ) el código del gasto a ser consultado.

Esta pantalla tiene 2 opciones:

a.- Digitar "ENTER", para CONFIRMAR el código del gasto a ser consultado.

b.- Digitar "PF3" para salir de la sesión de trabajo sin efectuar ninguna consulta.

2.- Si se ha escogido la primera opción, se presentará una segunda pantalla (ver mapa PAM016) con todos los datos del registro consultado.

3.- Una vez que se ha(n) consultado el(los) dato(s) requerido(s), digitar "PF3" para finalizar la consulta y volver al MENU de la transacción PA02 o, digitar "ENTER" para consultar algún otro código.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA PAM015.

CGASTO : CODIGO DEL GASTO a ser consultado.



DISEÑO FORMATO DE PANTALLA

Programa PATP0010 Funcion CONSULTA de registros de GASTOS Pantalla # PAM015

Paso de operatoria \_\_\_\_\_ Preparado por \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1	
2	PAM015
3	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
4	CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL
5	CONSULTA DE REGISTROS DEL ARCHIVO DE GASTOS
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

54  
DIGITE CODIGO DEL GASTO





Ref.	Condiciones	Acciones	No
1	ARCHIVO PAK003 NO ESTA ABIERTO	Archivo de CODIGOS no está abierto.	
2	ARCHIVO PAK002 NO ESTA ABIERTO	Archivo de GASTOS no está abierto	
3	MAPA ESPECIFICADO MUJY GRANDE	Error en tamaño del mapa.	
4	REGISTRO MUJY GRANDE	Registros de los archivos de CODIGOS/ GASTOS son muy grandes.	
5	CODIGO DE GASTO INVALIDO	Código de gasto no existe en la tabla de CODIGOS (archivo) o, no ha sido ingresa- do en el archivo de GASTOS.	
6	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	

PA03



81B

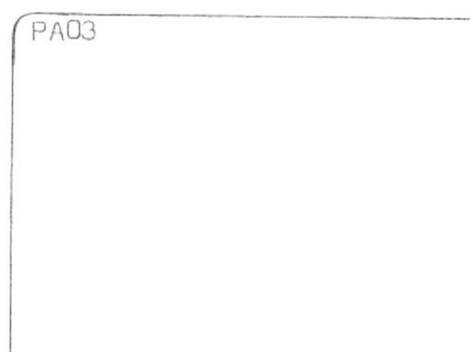
INSTRUCTIVO DE LA TRANSACCION PA03

CODIGO DEL PROGRAMA : PATP0011  
CODIGO DE LA TRANSACCION : PA03  
CODIGO DEL MAPA : PAM017

OBJETIVO.- Presentar un MENU de reportes a ser emitidos en proceso batch, con las opciones de reporte de saldes a la fecha, estado de repartimiento de asignación de gastos, avance de obra, montos ajustados a la fecha, reporte mensual de gastos y reporte semanal de totales de gastos ingresados.

MODO DE EJECUCION.

1.- El usuario digita sobre la pantalla el código de la transacción.



81B

- 2.- Presionar la tecla "ENTER".
- 3.- El computador responderá con un formato de pantalla como el que se muestra a continuación y, sobre el que se deberá digitar la opción deseada.
- 4.- Presionar la tecla "ENTER".

5.- Si la opción que se digita está fuera de rango o no se presiona la tecla correcta, se emitirán los mensajes correspondientes.

DATOS A DIGITARSE EN EL MAPA.

OPC : Su rango está entre (1-6)/9. Las opciones 1-6 fueron ya descritas anteriormente y la opción 9 indica fin de sesión

La(s) opción(es) escogida(s) será(n) grabada(s) en el registro del archivo AUXILIAR ya descrito con anterioridad., exceptuando la opción 9, con la que se devolverá el control al CICS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 PAM017

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

DD/MM/AA

CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION BID-ESPOL  
R E P O R T E S

M E N U

- 1. REPORTE DE SALDOS A LA FECHA
- 2. REPORTE DE ESTADO DE REPARTIMIENTO DE ASIGNACION DE GASTOS
- 3. REPORTE DE AVANCE DE OBRA
- 4. REPORTE DE MONTOS AJUSTADOS A LA FECHA
- 5. REPORTE MENSUAL DE GASTOS
- 6. REPORTE SEMANAL DE TOTALES DE GASTOS INGRESADOS
- 9. FINALIZAR DISEÑO

DIGITE OPCION (<1-6>/9)

SI DESEA CORREGIR LA OPCION DIGITADA UTILICE LA TECLA DE ESPACIADO  
<ENTER> CONTINUAR



Sistema

CONTROL PRESUPUESTARIO

Cód.

PATPOO

Entrada

Pág.

1

Ref.	Condiciones	Acciones	Not
1	MAPA ESPECIFICADO MUJ LARGO	Error en tamaño del mapa enviado.	
2	REGISTRO MUJ GRANDE	Registro del archivo auxiliar de reporte es muy grande.	
3	TRANS./PROG. NO ASOCIADO CON CRT	Transacción o programa no se encuentra asociado con el terminal.	
4	ARCHIVO PAE001 NO ESTA ABIERTO	Archivo AUXILIAR de reportes no está abierto.	
5	DIGITE OPCION CORRECTA	Opción digitada fuera de rango.	
6	DIGITE TECLA CORRECTA	Tecla digitada no es la correcta.	



BIBLIOTEK

B O O K S



BIBLIOTEK

BOOKS UTILIZADOS EN PA (CONTROL PRESUPUESTARIO)

CODIGO:	DESCRIPCION:
PABB0001	BOOK del ARCHIVO de RUBROS ..... (PAK001)
PABB0002	BOOK del ARCHIVO de GASTOS ..... (PAK002)
PABB0003	BOOK del ARCHIVO de CODIGOS ..... (PAK003)
PABB0004	BOOK del ARCHIVO AUXILIAR ..... (PAE001)
PABB0005	BOOK del ARCHIVO SORT para reportes ..... (SORTWK1)
PABB0006	BOOK del ARCHIVO BACKUP de RUBROS ..... (PAS003)
PABB0007	BOOK del ARCHIVO BACKUP de GASTOS ..... (PAS004)
PABB0008	BOOK del ARCHIVO BACKUP de CODIGOS ..... (PAS005)

P I D C A M S

P.IDCAMS UTILIZADAS EN PA (CONTROL PRESUPUESTARIO)

CODIGO :	DESCRIPCION :
PABP1001	DELETE/DEFINE del ARCHIVO AUXILIAR ..... (PAE001)
PABP1002	DELETE/DEFINE del ARCHIVO DE RUBROS ..... (PAK001)
PABP1003	DELETE/DEFINE del ARCHIVO de GASTOS ..... (PAK002)
PABP1004	DELETE/DEFINE del ARCHIVO de CODIGOS ..... (PAK003)
PABP7001	DITTO del ARCHIVO de RUBROS ..... (PAK001)
PABP7002	DITTO del ARCHIVO de GASTOS ..... (PAK002)
PABP7003	DITTO del ARCHIVO de CODIGOS ..... (PAK003)
PABP7004	VERIFY del ARCHIVO de RUBROS ..... (PAK001)
PABP7005	VERIFY del ARCHIVO de GASTOS ..... (PAK002)
PABP7006	VERIFY del ARCHIVO de CODIGOS ..... (PAK003)
PABP7007	VERIFY del ARCHIVO AUXILIAR ..... (PAE001)

A R C H I V O S

LISTA DE ARCHIVOS



1.- MAESTRO DE RUBROS.

ARCHIVO : PAK001  
BOOK : PABB0001  
IDENTIF. : 'PAK001'

2.- MOVIMIENTO DE GASTOS.

ARCHIVO : PAK002  
BOOK : PABB0002  
IDENTIF. : 'PAK002'

3.- ARCHIVO DE CODIGOS.

ARCHIVO : PAK003  
BOOK : PABB0003  
IDENTIF. : 'PAK003'

4.- ARCHIVO AUXILIAR DE REPORTE.

ARCHIVO : PAE001  
BOOK : PABB0004  
IDENTIF. : 'PAE001'

5.- ARCHIVO SORT PARA REPORTE.

ARCHIVO : SORTEA  
BOOK : PABB0005



PA (1750)

IDENTIF. : SORTWK1

6.- BACKUP / RESTORE PARA RUBROS.

ARCHIVO : PAS003  
BOOK : PAB0006  
IDENTIF. : 'PAS003'

7.- BACKUP / RESTORE PARA GASTOS.

ARCHIVO : PAS004  
BOOK : PAB0007  
IDENTIF. : 'PAS004'

8.- BACKUP / RESTORE PARA CODIGOS.

ARCHIVO : PAS005  
BOOK : PAB0008  
IDENTIF. : 'PAS005'

PROGRAMAS \ ARCHIVOS	PAK001	PAK002	PAK003	PAE001	SORTWK1	PAS003	PAS004	PAS005			
PABP9001	x			x							
PABP9002	x										
PABP9003		x									
PABP9004			x								
PABP9005	x	x	x	x	x						
PATP0001											
PATP0002	x		x								
PATP0003	x		x								
PATP0004	x		x								
PATP0005	x		x								
PATP0006											
PATP0007	x	x	x								
PATP0008	x	x	x								
PATP0009		x	x								
PATP010		x	x								
PATP0011											
PABP1005	x					x					
PABP1006		x					x				
PABP1007			x					x			

LAYOUT DEL ARCHIVO PAK001 (MAESTRO DE RUBROS)

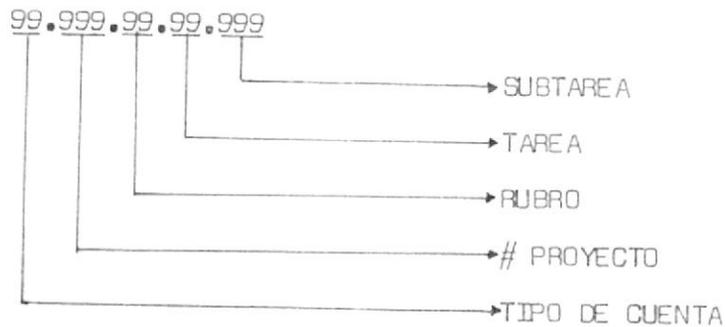
Este archivo contiene: el código del rubro, descripción de la cuenta, - valor presupuestado y valor utilizado del rubro, montos ajustados (hasta 4 ajustes), fechas de ajuste, un código de distribución del presupuesto, valor presupuestado y utilizado en cada período de tiempo indicado en el código de distribución (mensual), y el código del operador.

NOMBRE : PAK001  
IDENTIFICACION : 'PAK001'  
LONG. REGISTRO : 351 bytes  
ORGANIZACION : VSAM/KSDS  
CLAVE : RCDRUB

RCDRUB

CODIGO DEL RUBRO

Este código tiene 5 niveles de codificación :



RDESCRICTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA/RUBRO.

RVALORP

VALOR PRESUPUESTADO (anual)

Este campo contendrá el valor presupuestado anual - del rubro.

RVALORUT	VALOR UTILIZADO (anual)
	Contendrá el valor utilizado del total del valor <u>pre</u> supuestado para el rubro.
RMONTO (4 times)	VALOR DE MONTO AJUSTADO.
	Contendrá el valor presupuestado ajustado del rubro.
RFECHA (4 times)	FECHA DE AJUSTE. (DDMMAA)
	Indica la fecha de ajuste de dicho monto.
RCODDIST	CODIGO DE DISTRIBUCION DEL RUBRO.
	Indica el período de distribución del rubro. Por ejemplo, si su valor es 12 significará que la distribución del rubro será mensual .
RVALP (12 times)	VALOR PRESUPUESTADO.
	Contendrá el valor presupuestado en el período de tiempo indicado en el código de distribución.
RVALU (12 times)	VALOR UTILIZADO.
	Contendrá el valor utilizado en el período de tiempo indicado en el código de distribución.
CODOPR	CODIGO DEL OPERADOR.
	Identificación del operador.

LAYOUT DEL ARCHIVO PAK002 (MOVIMIENTO DE GASTOS)

Este archivo contiene : el código del gasto, tipo de cuenta que afecta, monto del gasto y fecha; además contiene una identificación del operador.

NOMBRE : PAK002  
IDENTIFICACION : 'PAK002'  
LONG. REGISTRO : 38 bytes  
ORGANIZACION : VSAM/KSDS  
CLAVE : GCODGAS

GCODGAS CODIGO DEL GASTO.  
GTIPRUB CODIGO DEL RUBRO.  
Tipo de rubro afectado por dicho gasto.  
GMONTO MONTO DEL GASTO.  
Valor del gasto.  
GFECHA FECHA DEL GASTO. (DDMMAA)  
Fecha en que se registró dicho gasto.  
CODOPG CODIGO DEL OPERADOR.  
Identificación del operador.

LAYOUT DEL ARCHIVO PAK003 (ARCHIVO DE CODIGOS)

Este archivo contiene : el código del gasto, su descripción y el código de la cuenta o rubro que afecta.

NOMBRE : PAK003  
IDENTIFICACION : 'PAK003'  
LONG. REGISTRO : 49 bytes.  
ORGANIZACION : VSAM/KSDS  
CLAVE : TCODIGO

TCODGAS CODIGO DEL GASTO.  
TDESCGAS DESCRIPCION DEL GASTO.  
TCUENTA CODIGO DEL RUBRO.  
Tipo de rubro afectado por dicho gasto.

LAYOUT DEL ARCHIVO PAE001 (AUXILIAR DE REPORTES)

Este archivo sirve para sacar todos aquellos reportes escogidos en proce  
so interactivo.

NOMBRE : PAE001  
IDENTIFICACION : 'PAE001'  
LONG. REGISTRO : 9 bytes  
ORGANIZACION : VSAM/ESDS

TIPREP TIPO DE REPORTE.  
(6 times) Contendrá un número que indicará el tipo de reporte  
a ser sacado en proceso batch.  
CODOPA CODIGO DEL OPERADOR.  
Contendrá una identificación del operador.

LAYOUT DEL ARCHIVO SORTWK1 (SORT PARA REPORTES)

La utilización de este archivo en la elaboración de los reportes es de suma importancia por la eficiencia que brinda, puesto que no importando el número de reportes que se deseen sacar, los archivos que se ven involucrados en el proceso son "barridos" una sola vez.

NOMBRE : SORTEA  
IDENTIFICACION : SORTWK1  
ORGANIZACION : SECUENCIAL  
LONG. REGISTRO : 396 bytes



STIPREP

TIPO DE REPORTE.

Será un número entre 1-6, que indicará el tipo de reporte que se va a elaborar. Al mismo tiempo, este - campo servirá para ordenar el archivo sort de repor-tes. El significado de dichos números es:

- 1 — Reporte de saldos a la fecha.
- 2 — Reporte de estado de repartimiento de asig-nación de gastos.
- 3 — Reporte de avance de obra.
- 4 — Reporte de montos ajustados a la fecha.
- 5 — Reporte mensual de gastos.
- 6 — Reporte semanal de totales de gastos ingre-sados.

SCODRUB	CODIGO DEL RUBRO.
SDESCRICTA	DESCRIPCION DEL RUBRO.
SVALORP	VALOR PRESUPUESTADO (anual).
SVALORU	VALOR UTILIZADO (anual).
SMONTOR	MONTO AJUSTADO.
(4 times)	
SFECHAR	FECHA DE AJUSTE. (DDMMAA)
(4 times)	
SVALP	VALOR PRESUPUESTADO (mensual)
(12 times)	
SVALU	VALOR UTILIZADO (mensual)
(12 times)	
SCODGAS	CODIGO DEL GASTO.
SDESCGAS	DESCRIPCION DEL GASTO.
SMONTOG	MONTO DEL GASTO.
SFECHAG	FECHA DEL GASTO. (DDMMAA)

El significado de cada uno de estos campos fue ya explicado anteriormente.

LAYOUT DEL ARCHIVO PAS003 (BACKUP/RESTORE DE PAK001)

Este archivo contendrá los mismos campos que el archivo maestro de RUBROS.

NOMBRE : PAS003  
IDENTIFICACION : 'PAS003'  
LONG. REGISTRO : 351 bytes  
ORGANIZACION : SECUENCIAL

CODRUBR	CODIGO DEL RUBRO.
DESCRIBAR	DESCRIPCION DE LA CUENTA.
VALORPR	VALOR O MONTO INICIAL (anual).
VALORUTR	VALOR UTILIZADO (anual).
MONTOR (4 times)	VALOR DE MONTO AJUSTADO.
FECHAR (4 times)	FECHA DE AJUSTE. (DDMMAA)
CODDISTR	CODIGO DE DISTRIBUCION.
VALPR (12 times)	VALOR PRESUPUESTADO (mensual).
VALUR (12 times)	VALOR UTILIZADO (mensual).



LAYOUT DEL ARCHIVO PAS004 (BACKUP/RESTORE DE PAK002)

Este archivo contiene los mismos campos del archivo de GASTOS.

NOMBRE : PAS004  
IDENTIFICACION : 'PAS004'  
LONG. REGISTRO : 38 bytes  
ORGANIZACION : SECUENCIAL

CODGASR CODIGO DEL GASTO.  
TIPRUBR CODIGO DEL RUBRO.  
MONTOR MONTO DEL GASTO.  
FECHAR FECHA DEL GASTO. (DDMMAA)  
CODOPGR CODIGO DEL OPERADOR.

El significado de todos estos campos fue ya explicado anteriormente.

LAYOUT DEL ARCHIVO PAS005 (BACKUP/RESTORE DE PAK003)

El contenido del registro de este archivo es el mismo que el del archivo de CODIGOS.

NOMBRE : PAS005  
IDENTIFICACION : 'PAS005'  
LONG. REGISTRO : 49 bytes  
ORGANIZACION : SECUENCIAL

CODGASTR CODIGO DEL GASTO.  
DESCGASTR DESCRIPCION DEL GASTO.  
CUENTATR CODIGO DEL RUBRO afectado por dicho gasto.

El significado de estos campos fue ya explicado en el layout del archivo de CODIGOS (PAK003).

DISEÑO DE ARCHIVOS

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS				PROGRAMA	FECHA	Nº PAGINA	
SUBSISTEMA				APLICACION: CONTROL PRESUPUESTARIO		1 de 1	
DESCRIPCION DE ARCHIVOS				TIPO VSAM/KSDS	FORMATO		
DISPOSITIVO	NOMBRE DEL ARCHIVO		FACTORES DE BUCLES	LONGITUD REGISTRO	AL ALFABETICO AN ALFANUMERICO NO NUM. DE TEMP NO NUM. EN PAQ SI BINARIO GR GRUPO		
DISCO	PAK001			351 bytes			
LABEL				'PAK001'			
CAMPO		NOMBRE	CONTENIDO DEL CAMPO	K	Formato	LONGITUD	
DE	A	MNEMONICO				Del	Campos
1	16	RCODRUB	Código del rubro	1	GC		
1	2	TIPCTAR	Tipo de cuenta		ND	2	-
3	3	Filler			AL	-	-
4	6	NUMPROY	Número del proyecto		ND	3	-
7	7	Filler			AL	-	-
8	9	RUBRO	Tipo de rubro		ND	2	-
10	10	Filler			AL	-	-
11	12	TABEA	Código de la tarea		ND	2	-
13	13	Filler			AL	-	-
14	16	SUBTAR	Código de la subtarea		ND	3	-
17	46	RDESCRICTA	Descripción de la cuenta	2	AN	30	-
47	56	RVALORP	Valor presupuestado (anual)	3	ND	8	2
57	66	RVALORUT	Valor utilizado (anual)	4	ND	8	2
67	130	RMONTOS		5	GC		
		MONTECH	(occurs 4 times)				
		RMONTO	Monto ajustado		ND	8	2
		RFECHA	Fecha de ajuste (DDMMAA)		ND	6	-
131	132	RCODDIST	Código de distribución	6	ND	2	-
133	348	RVALORES		7	GC		
		VALORPTI	(occurs 42 times)				
		RVALP	Valor presupuestado (mensual)		ND	7	2
		RVALU	Valor utilizado (mensual)		ND	7	2
149	351	COOPRA	Código del operador	8	AN	3	-

HECHO POR: REVISADO POR: FECHA:







ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	PROGRAMA	FECHA	Nº PAGINA 1 de 1
SUBSISTEMA	APLICACION: CONTROL PRESUPUESTARIO		

DESCRIPCION DE ARCHIVOS			TIPO SECUENCIAL	FORMATO
DISPOSITIVO DISCO	NOMBRE DEL ARCHIVO SORTEA	TAMANO DE BLOQUE	LONGITUD RECORD 396 bytes	AL ALFABETICO AN ALFANUMERICO NO NUM. DESEMP NE NUM. EMPAQ BI BINARIO GC GRUPO
LABEL 'SORTWK1'				

CAMPO		NOMBRE	CONTENIDO DEL CAMPO	K	Formato	LONGITUD	
DE	A	MNEMONICO		Del	Campo	ENT	DEC
1	1	STIPREP	Tipo de reporte	1	ND	1	-
2	17	SCODRUB	Código del rubro	2	AN	16	-
18	47	SDESCRICTA	Descripción de la cuenta	3	AN	30	-
48	57	SVALORP	Valor presupuestado (anual)	4	ND	8	2
58	67	SVALORU	Valor utilizado (anual)	5	ND	8	2
68	131	SMONTOS		6	GC		
		SMONTFECH	(occurs 4 times)				
		SMONTOR	Monto ajustado		ND	8	2
		SFECHAR	Fecha de ajuste (DDMMAA)		ND	6	-
132	347	SVALORES		7	GC		
		SVALPTU	(occurs 12 times)				
		SVALP	Valor presupuestado (mens.)		ND	7	2
		SVALU	Valor utilizado (mens.)		ND	7	2
348	350	SCODGAS	Código del gasto	8	ND	3	-
351	380	SDESCGAS	Descripción del gasto	9	AN	30	-
381	390	SMONTG	Monto del gasto	10	ND	8	2
391	396	SFECHAG	Fecha del gasto (DDMMAA)	11	ND	6	-

ECHO POR:	REVISADO POR:	FECHA:
-----------	---------------	--------

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS				PROGRAMA	FECHA	Nº PAGINA		
SUBSISTEMA				APLICACION: CONTROL PRESUPUESTARIO		1 de 1		
DESCRIPCION DE ARCHIVOS				TIPO SECUENCIAL	FORMATO			
DISPOSITIVO	NOMBRE DEL ARCHIVO	FACTOR DE BLOQUE	LONGITUD REGISTRO	AL ALFABETICO				
CINTA	PAS003		351 bytes	AN ALFANUMERICO				
	LABEL	'PAS003'		NO NUM. DESEMP				
				NO NUM. EMPAQ				
				BI BINARIO				
				GC GRUPO				
CAMPO		NOMBRE	CONTENIDO DEL CAMPO	K	Formato	LONGITUD		
DE	A	MNEMONICO		Del	Campo	ENT	DEC	
1	16	CODRUBB	Código del rubro	1	AN	16	-	
17	46	DESCRICTAR	Descripción de la cuenta	2	AN	30	-	
47	56	VALORPR	Valor presupuestado (anual)	3	ND	8	2	
57	66	VALORUTR	Valor utilizado (anual)	4	ND	8	2	
67	130	MONTOSR	(occurs 4 times)	5	GC			
		MONTFECHR						
		MONTOR	Monto ajustado		ND	8	2	
		FECHAB	Fecha de ajuste (DDMMAA)		ND	6	-	
131	132	CODDISTB	Código de distribución	6	ND	2	-	
133	348	VALOPRESR	(Occurs 12 times)	7	GC			
		VALORPTU						
		VALPR		Valor presupuestado (mensual)		ND	7	2
		VALUR		Valor utilizado (mensual)		ND	7	2
249	351	CODOPRE	Código del operador	8	AN	3	-	

HECHO POR: REVISADO POR: FECHA:





UNIVERSIDAD



DISEÑO DE REGISTROS

VOLTA



















CENTRO DE COMPUTACION  
DISEÑO DE REGISTRO



APLICACION CONTROL PRESUPUESTARIO	PREPARADO POR:	FECHA:	PAG. 2	DE 4
-----------------------------------	----------------	--------	--------	------

FILE PAS003	REGISTRO REG-CENTAB	LOG.REG.	3	5	1	FACTOR BLOQUEO		
-------------	---------------------	----------	---	---	---	----------------	--	--

									FECHA(3)						MONED(4)										
									F 9						F 9						F 9				
+	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025

					CODIGO DE DISTRI.	VALOR PRESUPUESTADO (mensual)										VALOR UTILIZADO (mensual)									
					FECHA(6)	VALOR(1)										VALOR(1)									
					F 9					F 9					F 9										
+	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050

									VALOR(2)						VALOR(2)						VALOR(3)					
									F 9						F 9						F 9					
+	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	

									VALOR(3)						VALOR(4)						VALOR(5)					
									F 9						F 9						F 9					
	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	











CENTRO DE COMPUTACION  
DISEÑO DE REGISTRO

APLICACION CONTROL PRESUPUESTARIO PREPARADO POR: FECHA: PAG. 1 DE 4

FILE SORTWK1 REGISTRO REG-SUBTR LOG.REG. 3 9 6 FACTOR BLOQUEO

TIPO DE REPORTE	CODIGO DEL RUBRO	DESCRIPCION DE LA CUENTA
STIPREH	SODSUB	
F 9 4 0	4 0	
001	002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 02	

VALOR PRESUPUESTADO (anual)	VALOR UTILIZADO (anual)	MONTO AJUSTADO
+	026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 05	

VALOR PRESUPUESTADO (anual)	VALOR UTILIZADO (anual)	MONTO AJUSTADO
+	051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 07	

FECHA DE AJUSTE	FECHA(1)	FECHA(2)
076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 10		



CENTRO DE COMPUTACION  
DISEÑO DE REGISTRO

APLICACION CONTROL PRESUPUESTARIO PREPARADO POR: FECHA: PAG. 2 DE 4

FILE SORTWK1 REGISTRO LOG.REG. 3 | 9 | 6 FACTOR BLOQUEO

MONTO(3)		SFECHA(3)		SICORTE(4)																					
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	02	
									F 9							H 9									

SFECHA(4)		SVALF(1)		VALOR PRESUPUESTADO (mensual)		VALOR UTILIZADO (mensual)																			
026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	05	
						F 9										F 9									F

SVALF(2)		SVALU(2)		SVALU(3)																					
051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	07	
						F 9											F 9								

SVALU(3)		SVALU(4)																							
076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	10	
						F 9																			F 9







A P E N D I C E

LISTA DE PROGRAMAS EN BATCH

PABP9001 Crea registro falso en archivo AUXILIAR de reportes.  
PABP9002 Crea registro falso en archivo de RUBROS.  
PABP9003 Crea registro falso en archivo de GASTOS.  
PABP9004 Crea archivo de CODIGOS.  
PABP9005 EMISION DE REPORTES.  
PABP1001 DELETE/DEFINE del archivo AUXILIAR.  
PABP1002 DELETE/DEFINE del archivo de RUBROS.  
PABP1003 DELETE/DEFINE del archivo de GASTOS.  
PABP1004 DELETE/DEFINE del archivo de CODIGOS.  
PABP1005 BACKUP/RESTORE del archivo de RUBROS.  
PABP1006 BACKUP/RESTORE del archivo de GASTOS.  
PABP1007 BACKUP/RESTORE del archivo de CODIGOS.  
PABP7001 DITTO del archivo de RUBROS.  
PABP7002 DITTO del archivo de GASTOS.  
PABP7003 DITTO del archivo de CODIGOS.  
PABP7004 VERIFY del archivo de RUBROS.  
PABP7005 VERIFY del archivo de GASTOS.  
PABP7006 VERIFY del archivo de CODIGOS.  
PABP7007 VERIFY del archivo AUXILIAR.

LISTA DE PROGRAMAS EN TELEPROCESO

PATP0001	MENU del archivo de RUBROS.
PATP0002	INGRESO de registros del archivo de RUBROS.
PATP0003	MODIFICACION de registros del archivo de RUBROS.
PATP0004	ELIMINACION de registros del archivo de RUBROS.
PATP0005	CONSULTA de registros del archivo de RUBROS.
PATP0006	MENU del archivo de GASTOS.
PATP0007	INGRESO de registros del archivo de GASTOS.
PATP0008	MODIFICACION de registros del archivo de GASTOS.
PATP0009	ELIMINACION de registros del archivo de GASTOS.
PATP0010	CONSULTA de registros del archivo de GASTOS.
PATP0011	MENU DE REPORTES.