

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

PROGRAMAS ACADEMICOS AMBATO

TECNOLOGIA EN INFORMATICA

Tesis de Grado

TEMA:

CAPTACIONES Y PRESTACIONES

GREDIAMBATO

ASESORA : LCDA. ANITA LARREA

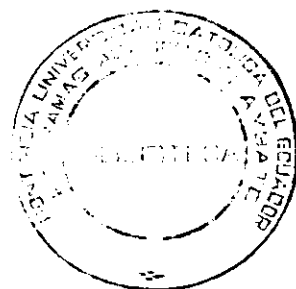
DIRECTOR : TLGO. PATRICIO MEDINA

AUTORAS :

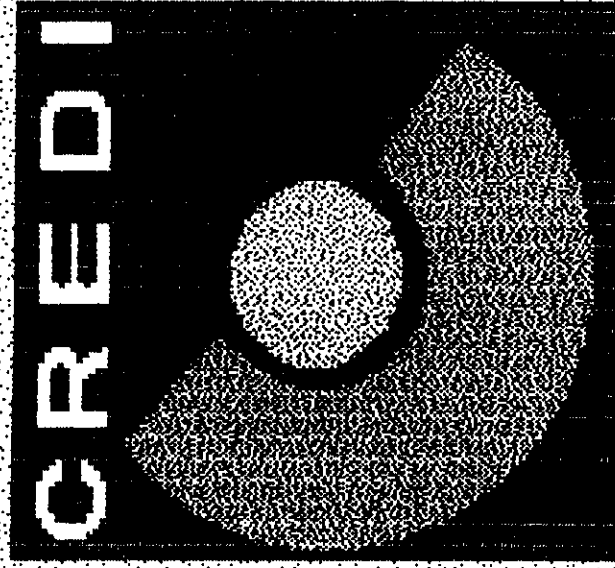
FIALLOS PORTERO LUZMILA

GUERRERO ALDAS ELSA A.

AMBATO - ECUADOR
1994



CAPTACIONES Y PRESTACIONES



AMBATO

FORO Luzmila Fiallos
Elsa Guerrero

F.U.C.E. - P.R.R.
1993

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico con todo cariño y respeto:

A MIS PADRES, símbolo de amor, abnegación y sacrificio poseedores de esa chispa única de divinidad, con la que hasta hoy me han guiado por el camino del bien,

También a MI ESPOSO e HIJO(A), fuente de paz, alegría y esperanza, en reciprocidad a la infinita felicidad que me brindan,

el cual es mensajero de mis sinceros agradecimientos por el sacrificio y afán por darme una educación.

LUZMILA

DEDICATORIA

El presente trabajo quiero dedicarlo a mis PADRES y ABUELITOS quienes me han orientado y guiado por el camino del bien, enseñándome a ser perseverante, única manera de conseguir una meta.

No cabe duda que esto significa un pequeño reconocimiento ante todo lo que ellos han dado de sí por verme un día culminar mi carrera, pero estoy también segura de que a ellos les basta, les hace muy felices y no esperan recompensa.

ELSA

AGRADECIMIENTO

Todos los objetivos y realizaciones humanas, son posibles gracias a la voluntad Divina, y la meta que hoy estamos culminando no puede ser la excepción, por ello nuestro principal agradecimiento lo tributamos AL CREADOR.

Justo es expresarles un sincero agradecimiento también a nuestros MAESTROS, quienes desde que nos iniciamos en esta noble Institución, nos han impartido sus conocimientos y experiencias sin reservas ni egoísmos. De manera especial, manifestamos nuestro agradecimiento al Tlgo. Patricio Medina quien ha sido el pilar fundamental para el desarrollo de este trabajo investigativo.

A nuestros COMPANEROS de curso, por todos los momentos que compartimos y el apoyo brindado en las diversas circunstancias que nos tocó vivir.

Concientes estamos, de que este trabajo Teórico-Práctico que hoy estamos presentando no habríamos logrado realizar, de no ser por el apoyo moral y económico de nuestros PADRES a quienes les agradecemos de todo corazón.

INTRODUCCION

Aunque muchas veces pasemos por alto la gran importancia que tienen las computadoras, hoy en día, indiscutiblemente, nuestra vida depende de ellas, por el hecho mismo de que nos evitan esfuerzos y facilitan la vida así; cuando acudimos al cajero automático de un banco, cuando miramos un reloj digital, cuando empleamos el teléfono, al viajar en avión, etc. Pese al uso diario que de ellas hacemos, para nosotros es invisible la acción que efectúan, en varios casos.

Si tomamos en cuenta el progreso enorme que ha logrado la ciencia y la tecnología gracias a la intervención de la computación, haremos conciencia de la ingente necesidad de familiarizarnos con ella, puesto que sólo así, el acceso a la misma dejará de ser un privilegio de unos pocos como era considerado hasta hace algún tiempo.

La aspiración que siempre hemos tenido ha sido la de realizar un sistema que de alguna manera simplifique y facilite el trabajo del hombre, y colabore con el adelanto del país. Aquello hemos podido lograr gracias a los avances tecnológicos y científicos que en materia de Software y Hardware se tienen hoy en día disponibles en el mercado de la computación.

Es así como luego de un proceso de búsqueda y escogitamiento del tema de tesis, nos ha correspondido elaborar un sistema por medio del cual se lleve un control minucioso de los movimientos que en los departamentos de Captaciones y Prestaciones de Créditos Ambato se efectúan. En base a ello lo hemos denominado "CONTROL DE CAPTACIONES Y PRESTACIONES".

1. ANALISIS

PREVIO

1.1 PLANIFICACION

La planificación de actividades se hará utilizando un diagrama de GANTT, relacionando actividades y tiempos previstos para la realización de las mismas.

DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDAD	MAYO				JUNIO			
	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4
Planificación			■					
Análisis del Sistema Actual			■	■	■			
Crítica del Sistema Actual						■		
Estudio del Nuevo Sistema							■	■

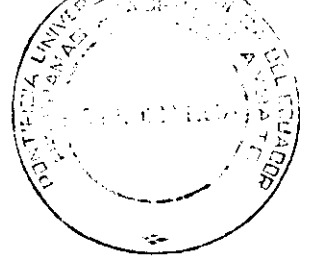
1.2 ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL

1.2.1 ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa para la cual desarrollaremos el sistema tiene por nombre "CREDIAMBATO", la misma que se halla ubicada en la calle Sucre entre Mera y Montalvo, en esta ciudad.

Para un cabal conocimiento de las actividades y estructura de la empresa, hemos realizado varias entrevistas al personal de la misma a partir del

29 de Mayo de 1993, así:



Contador-Auditor

Contador

Gerente

Encargados del Departamento de Prestaciones

Encargada del Departamento de Captaciones

De estas entrevistas hemos podido recobrar datos muy importantes para llevar a cabo nuestro trabajo, los cuales se irán señalando en los puntos correspondientes:

La finalidad con la que ha sido creada esta empresa es la de conceder créditos y recibir dinero, de una manera similar a la que efectúan los Bancos, prestando así servicio a los sectores Comercial, Industrial, Agropecuario, Estudiantil, etc., es decir todos aquellos que tienen relación con la economía a nivel nacional e incluso internacional.

Se conoce que existe un volumen de 20 a 50 transacciones diarias aproximadamente, las mismas que se realizan en sucres y dólares, esto significa un monto que varía entre cien y quinientos millones (100,000,000.00 - 500,000,000.00) de sucres diarios. La actividad en

la empresa tiende a ser casi constante durante todo el año.

Así mismo la empresa cuenta con un número aproximado de diez mil clientes, de los cuales unos mil quinientos podrían ser calificados como fijos.

Para el correcto desarrollo de las actividades, la empresa se encuentra dividida en dos secciones: Pasajes Aéreos y Operaciones.

El presente trabajo está destinado a la automatización de la sección de Operaciones, es esa la razón por la que nos dedicaremos al análisis únicamente de las dependencias administrativas de la empresa y los departamentos que conforman la sección en estudio:

GERENCIA: Se encarga del control y Emisión de cheques, Condicionamiento para la Autorización de Créditos y Firmas de Documentos. Además el gerente se encarga de controlar al personal existente en esta empresa para el cumplimiento cabal de sus tareas, como también de la administración general de los fondos.

SUBGERENCIA: El Subgerente conjuntamente con el

gerente toma las decisiones en bien de la empresa, además en ausencia de este último, lo reemplaza.

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS: Tiene bajo su responsabilidad el control de las actividades de las dos secciones, así como también de la custodia de varios de los documentos que se manejan y del análisis de la cartera vencida, conjuntamente con el gerente y subgerente.

SECRETARIA: La persona encargada de ésta dependencia receipta llamadas telefónicas y correspondencia, y proporciona información a las personas que lo requieran.

SECCION DE OPERACIONES: Se dedica a lo que es Captaciones y Prestaciones. Para su mejor funcionalidad, se halla dividida en los siguientes departamentos:

CAPTACIONES: Su finalidad es la de dar trámite a las inversiones que desean efectuar los clientes, de acuerdo a las indicaciones dadas por la Jefe de Operaciones.

PRESTACIONES: Al igual que el departamento anterior, recibe las indicaciones de la Jefe de Operaciones y concretiza la documentación para

otorgar los créditos.

CONTABILIDAD: Este departamento se encuentra a cargo de dos personas, siendo su objetivo el de llevar un control diario y detallado de las transacciones efectuadas en la sección.

Cada uno de los departamentos descritos anteriormente cuenta con varios computadores empleados para archivar y respaldar la información de las operaciones realizadas.

El personal que labora en los departamentos antes mencionados es el siguiente:

- *Jefe de Operaciones:* Es la persona encargada de entrevistar a los clientes sean éstos del área de Captaciones o Prestaciones, para dependiendo de las condiciones que se requieran, dar o no paso a los trámites. En el caso de que las condiciones sean favorables, debe realizar el cálculo parcial de intereses correspondientes. Esto involucra una actividad inmediata.

- *Auxiliares de Operaciones:* Lo desempeñan tres personas, quienes indirectamente efectivizan las transacciones, se encargan del ingreso de la información al sistema para posteriormente obtener

los documentos de respaldo que son necesarios para llevar la Contabilidad de esta sección. También les corresponde el control de suministros y materiales de oficina y las funciones que les sean asignadas por su jefe inmediato.

- Contador: Se encarga de la verificación de los movimientos (Inversiones y Créditos), en forma detallada y el cierre de los mismos mensualmente, obtención de reportes para su posterior análisis y respectiva toma de decisiones, entre otras actividades.

- Cajera: Sus funciones son las de recibir solicitudes de crédito y pagos en la oficina, elaborar comprobantes de tesorería, realizar depósitos, investigaciones de créditos, reemplazar a la secretaria, entre otras.

- Cobrador: Lo desempeña una sola persona, la misma que tiene la obligación de realizar cobros a los clientes, entregar reportes diarios de cobranzas, archivar documentos de cobros, y cumplir con las demás funciones asignadas por su jefe inmediato.

- Auxiliar de Contabilidad: Se encarga de llevar los Libros de Bancos, emitir reportes de saldos

diarios, elaborar planillas pagos mensuales del I.E.S.S. y descuentos, controlar cheques protestados, llenar formularios, entre las principales funciones.

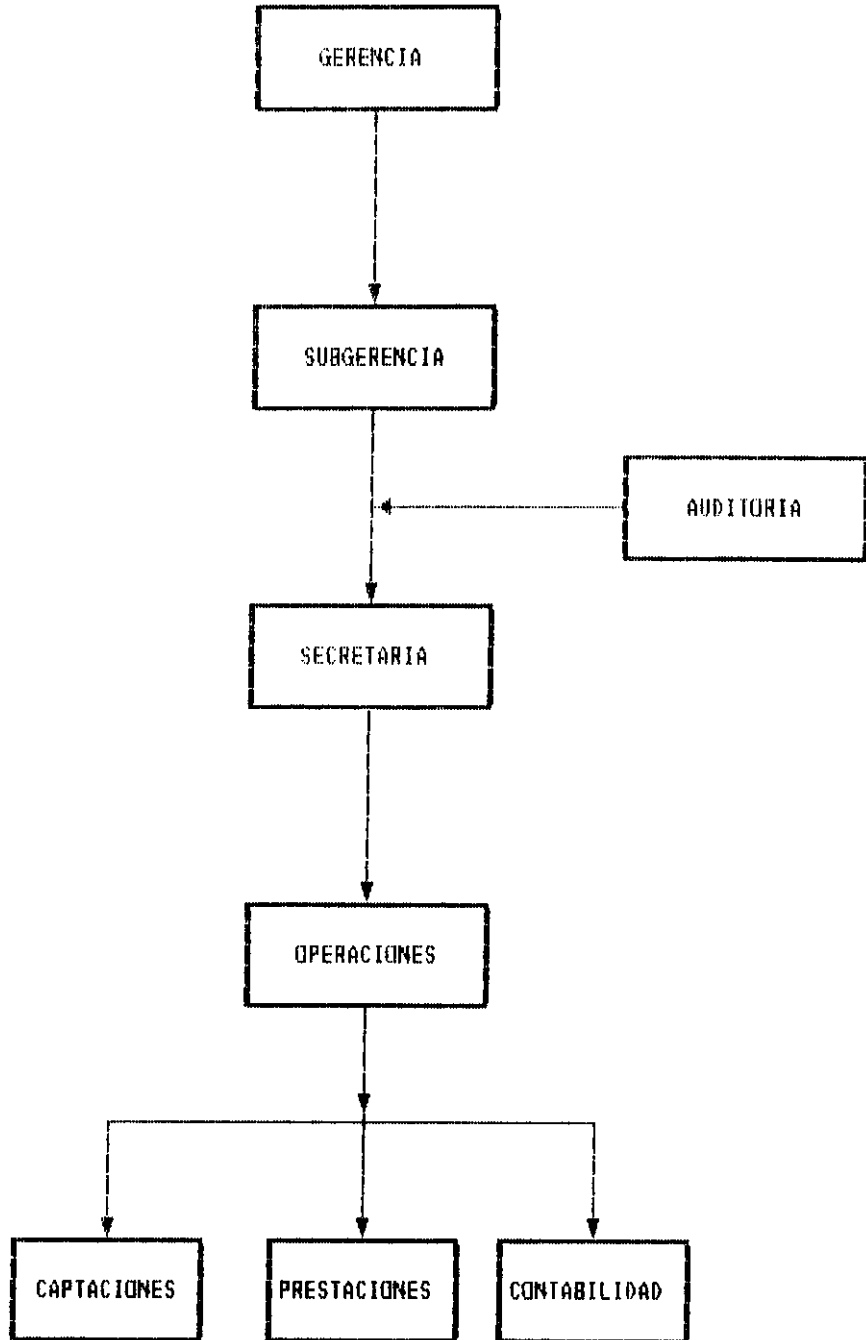
- *Auxiliar de Servicios Administrativos:* Es la persona encargada de enviar y traer mensajes, estados de cuentas, etc.

Cabe anotar que todo el personal de las áreas relacionadas con la contabilidad, está asesorado por un Contador General (Auditor), quien organiza y planifica las labores de los departamentos inherentes, administra el uso del equipo y el sistema existente, elabora y presenta informes, prepara y sugiere nuevos procedimientos aplicables a su área y controla al personal a su cargo.

Actualmente no se ha pensado en la posibilidad de incrementar el personal, pues ésta decisión se la deberá tomar cuando el incremento de clientes así lo exija.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

SECCION OPERACIONES



1.2.2 DOCUMENTOS EXISTENTES

RECIBOS DE INVERSION:

ORIGEN:

Se generan:

- En el departamento de Sistemas luego de haberse efectivizado la Captación o realizado una Renovación

MEDIOS:

Son elaborados automáticamente por el sistema existente

DESTINO:

Original : El Cliente

Copial : Archivo Continuo de Recibos de Inversiones

UTILIZACION:

En caso de la empresa, para la elaboración de los informes de: Captaciones, Ingresos, Recibos de Inversión y para la revisión mensual que efectúa el departamento de contabilidad

Recibimos de : SANCHEZ TORRES ANGEL SERAFIN
 Dirección : HUAMBALO

Cédula : 180147706-6
 Telf. :

La Suma de : TRECE MILLONES VEINTE Y TRES MIL 00/100 SUCRES =====
 =====

Plazo : 90 DIAS Tasa : 50.00 Capital Invert. : \$ 13,023,000.00
 Fecha de captación : 92.06.25 Interes Total : 1,627,875.00
 Fecha de Vencimiento: 92.09.23 Al Vencimiento : \$ 14,650,875.00

DETALLE DEL INGRESO :

BANCO	CHEQUE Nº	GIRADOR	VALOR

ELECTIVO \$ 4,000,000.00

DETALLE DE LA RENOVACION :

Sec / Inv	Letra / C.	Capital	Interes	VALOR
750	1	9,000,000.00	0.00	\$ 9,000,000.00

LIQUIDACION: + RD 23,000.00 = \$ 23,000.00
TOTAL : \$ 13,023,000.00

El Valor del capital e interes será cancelado únicamente con
 La presentación de las siguientes LETRAS DE CAMBIO:

Nº L/C.	Fecha / v.	Beneficiario	Valor
0000001	92.09.23	SANCHEZ TORRES ANGEL SERAFIN	14,650,875.00

ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS	ELABORADO	REVISADO
	APROBADO	CONTABILIZADO

LETRAS DE CAMBIO:

ORIGEN:

Son generadas por:

- *El cliente al momento de solicitar un crédito*
- *La Empresa al momento de efectuarse una Captación*

MEDIOS:

Por lo general son elaborados automáticamente

DESTINO:

Original : Gerencia

Copia1 : Cliente

UTILIZACION:

Una vez registrados en los departamentos anteriormente mencionados, son salvaguardados en Gerencia, puesto que sirven de respaldo a las transacciones efectuadas.

Vence: 23, SEPTIEMBRE/92

Por 14,650,875.00

Referencias: RT. 5000 LETRA 1/1

Lugar y Fecha: ANAYO 25, JUNIO de 1992

A: 90 DIAS

vista se servirá (n) Ud. (s) pagar por

LETRA DE CAMBIO. A LA ORDEN DE SANCHEZ TORRES ANGEL SERAFIN

la cantidad de: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 SUCRES

Con el interés del 50.00 por ciento anual, desde

Sin protesto. Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por falta de estos hechos

A: ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS Y/D ANTONIO CORDOVEZ

Dirección: SUCRE 654 Y MONTALVO

Atentamente.

CHEQUES:

ORIGEN:

Son expedidos por:

- Los Clientes al realizar el depósito y por la empresa al cancelar la captación

- La empresa al momento de conceder el Crédito y por los Clientes al realizar la cancelación del mismo

MEDIOS:

Son llenados manualmente por el interesado

DESTINO:

Original : Departamento de Sistemas y Contabilidad, caso contrario el cliente

UTILIZACION:

En el caso de ser destinatario la empresa, éstos son archivados hasta el momento de hacerlos efectivos

COMPROBANTES DE INGRESO:

ORIGEN:

Se elaboran en:

- El departamento de Captaciones cuando se efectúa una captación
- El departamento de Prestaciones al momento de la cancelación total, parcial o de intereses de la Prestación o de Notas de Débito

MEDIOS:

Lo elabora el sistema. Se utilizan: cheques o el dinero en efectivo, al realizarse la recuperación de la cartera o cancelación de una inversión

DESTINO:

Original : El departamento respectivo
Copial : Archivo Continuo de Clientes

UTILIZACION:

Respaldos para la empresa

COMPROBANTE DE INGRESO N° 37746

CIBIMOS DE: BARONA ROSALES FRANCISCO
 C/C: 180014967-4 TELEFONO : 828834
 DIRECCION : AVE. MIRAFLORES 214
 CONCEPTO : F

N° OPERACION : 22982 C. EGRESO
 TASA : 66.00
 FECHA : 93.09.28
 CANCELACION : NO
 ABONO RENOV. : SI
 N° RENOVAC. : 3

CAPITAL :	
INT. MORA :	
INT. NUEVA OP. :	425,000.00
OTROS/DESCUE. :	
TOTAL :	425,000.00

DETALLE DE LA RENOVACION				
CHEQUE(S) DEJADO(S) POR EL CLIENTE				
BANCO	CHEQUE	FECHA	VALOR	INTERES
URAHUA	216-3	93.10.28	8,500,000.00	425,000.00

CHEQUE(S) ANTERIORE(S) POR EL CLIENTE				
BANCO	CHEQUE	FECHA	VALOR	INTERES
URAHUA	215-2	93.09.28	8,500,000.00	

DETALLE DEL INGRESO			
BANCO	CHEQUE	GIRADOR	VALOR
			EFFECTIVO : 425,000.00
			TOTAL : 425,000.00

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	DIGITADO	CONTABILIZADO

COMPROBANTES DE EGRESO:

ORIGEN:

- El departamento de Prestaciones al momento de conceder un crédito
- El departamento de Captaciones cuando se cancela o renova las inversiones

MEDIOS:

Elabora el sistema existente. Se emplean los recibos de inversión, cheques, letras y/o dinero en efectivo.

DESTINO:

Original : Departamento respectivo
Copial : Archivo Continuo de Clientes

UTILIZACION:

Sirve para respaldar las transacciones efectuadas

Beneficiario : NUÑEZ ORTIZ SEGUNDO ALFREDO
Dirección : CEVALLOS 1624 Y MARIANO EGUEZ

Cédula : 180000759-1
Telf. : 828467

Fecha de Concesión : 93.01.04
Concepto : PMO. UNA CUOTA

Tasa : 72.00 %

CHEQUE(S) DEJADO(S) POR EL CLIENTE						
BANCO	CHEQUE Nº	FECHA/VENC	VALOR	PRINCIPAL		INTERES
ESTAMOS	100041	93.02.04	\$.	6,000,000.00	\$.	372,000.00

T O T A L \$. 6,000,000.00 - \$. 372,000.00

VALOR NETO = \$ 5,628,000.00

CHEQUE(S) ENTREGADO(S) AL CLIENTE			
BANCO	CHEQUE Nº	GIRADOR	VALOR
FINCHA	336120		\$. 5,628,000.00

TOTAL : \$ 5,628,000.00

RECIBI CONFORME :	ELABORADO	REVISADO
	APROBADO	CONTABILIZADO

NOTAS DE DEBITO:

ORIGEN:

Se origina en:

- *El departamento de Sistemas*

MEDIOS:

Son elaborados por el sistema. Para lo cual se emplean las Notas de Débito de los bancos

DESTINO:

Original : La sección de operaciones

Copial : Archivo Vigente de Clientes

UTILIZACION:

Sirve como documento para el cobro a los clientes de la Prestación o Captación al salir protestados los cheques recibidos en la empresa

VERSIONES**NOTA DE DEBITO Nº 500**

CLIENTE : CERDA OLGA Y/O JACOME FANNY
DIRECCION : QUECERAS DEL MEDIO.- CDLA. AMAZONAS CEDULA : 00000000001
TELEFONO : 826036 FECHA : 93.07.07

DETALLE DE CHEQUE DEVUELTO

Nota/Déb ...:	708886	Fecha ...:	93.07.06
Cheq. Nº ...:	448861	Banco ...:	INTERNACI.
Cta/Cte:	9560-4	Valor.....:	603,000.00
Girador:	MERCEDES		
Motivo	INCONFORMIDAD DE FIRMAS		

BANCO DEL PROT. : PICHINCHA
REFERENCIA : CE/22247

Elaborado

Revisado

Autorizado

1.2.3 FICHEROS EXISTENTES

NOMBRE DEL FICHERO: Colocaciones

LOCALIZACION: Sección Operaciones

NUMERO DE REGISTROS: Aproximadamente se incrementan de 400 a 600 registros mensualmente por cada clasificación (Ingresos, Egresos, Letras de Cambio - Cheques, Notas de Débito, Informes de: Ingresos, Egresos, Vencimientos, Notas de Débito, Auxiliar de Colocaciones, Apropiación de Intereses y Reporte de Vencimientos por Fecha)

NUMERO DE CARACTERES POR REGISTRO:

- Ingresos: 150 caracteres aproximadamente
- Egresos: 150 caracteres aproximadamente
- Letras de Cambio - Cheques: 80 caract. aproxim.
- Notas de Débito: 170 caracteres aproximadamente
- Reporte de Vencimientos por Fecha: 180 caracteres aproximadamente
- Informes de:**
 - Ingresos: 120 caracteres aproximadamente
 - Egresos: 120 caracteres aproximadamente
 - Notas de Débito: 150 caracteres aproximadamente
 - Auxiliar de Colocaciones: 160 caracteres aproximadamente
 - Apropiación de Intereses: 150 caracteres aproximadamente

TABLA DE TRABAJO DE LOS REGISTROS: Una por cada transacción por prestaciones

MANTENIMIENTO: El encargado de su mantenimiento es el personal de la sección de operaciones

UTILIZACION DE LA INFORMACION: Se utiliza para respaldar y llevar un control diario de las transacciones que realiza la empresa

CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO: Luego de su clasificación se lo almacena en el lugar correspondiente, a donde tienen acceso únicamente las personas encargadas de este departamento

NOMBRE DEL FICHERO: Captaciones

LOCALIZACION: Sección Operaciones

NUMERO DE REGISTROS: Aproximadamente se incrementa de 400 a 600 mensualmente por cada clasificación (Ingresos, Egreso, Recibos de Inversión, Notas de Débito, Informes de: Ingresos, Egresos, Recibos de Inversión, Notas de Débito y Auxiliares de Captaciones)

NUMERO DE CARACTERES POR REGISTRO:

- Ingresos: 150 caracteres aproximadamente*
- Egresos: 150 caracteres aproximadamente*
- Recibos de Inversión: 180 caracteres aproximadamente*
- Notas de Débito: 130 caracteres aproximadamente*
- Informes de:*
 - Ingresos: 120 caracteres aproximadamente*
 - Egresos: 120 caracteres aproximadamente*
 - Recibos de Inversión: 150 caracteres aproximadamente*
 - Notas de Débito: 100 caracteres aproximadamente*
 - Auxiliares de Captaciones: 150 caracteres aproximadamente*

TABLA DE TRABAJO DE LOS REGISTROS: Cada se vez que se efectúe una transacción de este tipo

MANTENIMIENTO: El encargado de su mantenimiento es el personal del departamento de captaciones

UTILIZACION DE LA INFORMACION: Se utiliza para respaldar todas las inversiones efectuadas

CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO: Una vez clasificado es archivado en el área que le corresponde

1.2.4 UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE TRATAMIENTO

Los movimientos de Inversiones y Créditos de la empresa se realizan en forma manual y computarizada como describiremos a continuación:

CAPTACIONES

El cliente que va a invertir su dinero, se entrevista con la Jefe de Operaciones para conocer las condiciones generales de la captación. Posteriormente dialoga con el Gerente, con quien fija el interés y el tiempo a invertir. Entonces son receptados los datos necesarios y se entrega un recibo de inversión y las letras de cambio de acuerdo a los periodos de inversión convenidos, documentos con los cuales el cliente puede efectuar los retiros.

Si el cliente desea, tiene opción a realizar la Renovación total de la Captación, que consiste en la capitalización del interés, también puede realizar el Incremento de Capital, ésto es, aumentar el capital invertido generando un nuevo comprobante de ingreso. Es factible además, retirar una parte del capital o solo el interés, generándose un comprobante de egreso por el monto del capital retirado.

PRESTACIONES

El cliente que solicita un préstamo, debe reunir todos los requisitos que garanticen la cancelación del mismo en la fecha que se fije. Estos requisitos los hará conocer al cliente, la Jefe de Operaciones, la que se encarga también de la respectiva revisión. Luego se hace necesaria la entrevista del interesado con el Gerente, el que además de revisar los documentos que servirán de respaldo, decide si se aprueba o no el préstamo y fija la tasa de interés. En cuanto al tiempo a prestar es fijado en mutuo acuerdo entre las partes.

Posteriormente, los documentos receiptados como requisitos para el crédito, pasan al departamento de prestaciones, donde son registrados para luego generar el comprobante de egreso que sirve de respaldo al egreso efectuado. El cliente únicamente recibe el cheque por el monto del préstamo menos el interés correspondiente. Entonces se archivan dichos documentos hasta la fecha de vencimiento que se haya fijado o hasta la renovación si se da el caso.

En el caso de darse una renovación, la misma pueden presentarse con las siguientes

alternativas: *Renovación Total*, ésto es cuando se cambia únicamente la fecha de vencimiento de la prestación, y se conserva el mismo capital.

Renovación con Abono de Capital, al igual que en el caso anterior se cambia la fecha de vencimiento, pero el cliente abona la cantidad que desea. En cualquier caso la tasa de interés puede variar y los intereses por la cantidad a renovar son cobrados por anticipado al momento de efectuar la renovación. Es menester señalar que en el caso de que la prestación este vencida, se cobra un interés mora calculado en base al total de la prestación. Así mismo cuando la renovación se efectúa con abono antes de la fecha de vencimiento da lugar a una reliquidación de intereses que se calcula en base al valor abonado.

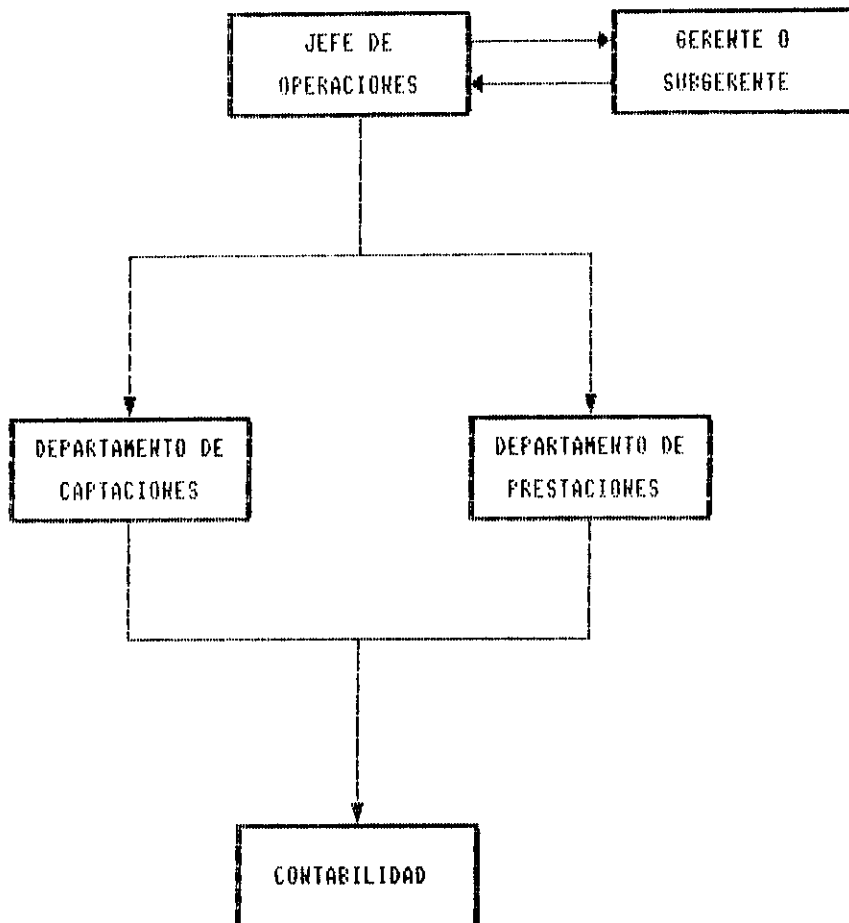
Cuando se realiza la cancelación de la prestación, la empresa emite un comprobante de ingreso, donde se especifica el modo de cancelación: en cheques, efectivo o ambos. Si el pago se ha realizado con cheque y éste sale protestado, la empresa emite una Nota de Débito al deudor, por el valor del cheque protestado más los gastos de protesto.

En el caso de que la cancelación no se efectúe en la fecha de vencimiento, se origina también el

*Interés mora o una reliquidación de intereses al
igual que en las renovaciones.*

1.2.5 CIRCULACION DE LA INFORMACION

SECCION OPERACIONES:



1.3 CRITICA DEL SISTEMA ACTUAL

En el estudio realizado hemos podido observar que existe tardanza en la realización de los documentos y obtención de reportes a pesar del empleo de computadores en varias de las actividades que se efectúan en la sección de operaciones.

La razón por la cual se dan las anomalías anotadas se la puede atribuir a la falta de una red que permita el trabajo independiente pero simultáneo en cada uno de los terminales que debieran implementarse de acuerdo a la necesidad de la sección de la empresa que es objeto de estudio.

Con la instalación de la Red se evitaría el empleo de varios computadores que tengan disco fijo, combinar manualmente bases de datos o cambiarse de computador para obtener un reporte impreso.

1.4 ESTUDIO DEL NUEVO SISTEMA

1.4.1 DETERMINACION DE OBJETIVOS

- Elaborar un sistema fácil de manejarlo, de modo que no sea necesario contratar personal que tenga conocimientos sobre computación.

- *Permitir el trabajo rápido y simultáneo en los departamentos de Captaciones y Prestaciones, de modo que facilite el control diario que sobre éstos ejerce el departamento de Contabilidad.*

- *Obtener información eficiente, efectiva y oportuna es decir a un costo relativamente bajo, con resultados rápidos y precisos para la toma de decisiones.*

- *Brindar la facilidad de efectuar cambios en su estructura cuando las necesidades de la empresa así lo exijan.*

1.4.2 BUSQUEDA SE SOLUCIONES

- *Utilizar un lenguaje y método de programación adecuados para este tipo de necesidades.*

- *Emplear programación modular.*

- *Adicionar mensajes que guíen al usuario en el manejo del sistema.*

1.4.3 ESTUDIO DE LOS RECURSOS

PERSONAL:

La realización del presente proyecto está a cargo de Luzmila Fiallos y Elsa Guerrero, actualmente egresadas de Tecnología en Informática de la P.U.C.E. - P.A.A.. Se cuenta con la dirección del Tigo. Patricio Medina y la asesoría de la Lcda. Anita Larrea. Así mismo la empresa ha asignado sus colaboradores: Sr. Cristóbal Andrango y Tigo. Jorge González, con la ayuda de los cuales se aspira ofrecer un trabajo que vaya a beneficiar no únicamente a la empresa sino también a las personas que día a día acuden a ésta, en busca de servicios.

MEDIOS MATERIALES:

Disponemos de un computador DTK 386 con las siguientes características:

- Disco duro de 40 MBytes
- 33 MHz de velocidad
- Drives de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad
- Monitor VGA de 14"
- Impresora EPSON T-1000 de 80 columnas

Adicionalmente la empresa ha puesto a nuestra disposición una Red NOVELL donde se podrá efectuar las pruebas y revisiones correspondientes.

TIEMPOS DE REALIZACION:

El tiempo estimado para la realización del proyecto es:

ACTIVIDADES	T I E M P O (Semanas)
Análisis Previo	5
Análisis Funcional	4
Análisis Orgánico	4
Programación	6
Pruebas y Mantenimiento	3
Documentación	3

COSTES DE REALIZACION:

- Alquiler computadora	2,500,000.00
- Impresora	550,960.00
- Diskettes	50,000.00
- Papel	150,000.00
- Otros	500,000.00
	<hr/>
TOTAL	3,750,960.00

2. ANALISIS

FUNCIONAL

Este análisis se designa bajo el término de *Funcional*, ya que en él se determinan las funciones de gestión y tratamiento que se van a realizar en el sistema elegido. En esta fase deben desarrollarse las siguientes actividades:

1. PLANIFICACION
2. DESCRIPCION DEL NUEVO SISTEMA
3. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA
4. REPERCUSIONES DEL NUEVO SISTEMA

2.1 PLANIFICACION

Lo haremos empleando un diagrama de GANTT considerando los tiempos estimados en semanas para cada actividad.

DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDAD	JULIO			
	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4
<i>Planificación</i>	■			
<i>Descripción del Nuevo Sistema</i>	■			
<i>Diseño del Nuevo Sistema</i>			■	
<i>Repercusiones del Nuevo Sist.</i>				■

2.2 DESCRIPCION DEL NUEVO SISTEMA

2.2.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA

En base a lo planteado en la fase anterior y de acuerdo a las necesidades del usuario, tenemos los siguientes objetivos:

DE GESTION:

- *Tener un conjunto de información personal de clientes, ordenados por sus códigos (# de Cédula o R.U.C), sujetos a modificación, consulta, eliminación.*
- *Calificar automáticamente (como bueno, regular o pésimo) a los clientes de Prestaciones, basándonos en las fechas de vencimiento y pago.*
- *Obtener reportes diarios de las Captaciones y Prestaciones.*
- *Generar reportes de comprobantes de egresos e ingresos clasificados por: fechas (desde - hasta), por número y por día.*
- *Imprimir comprobantes de egreso e ingreso,*

notas de débito y crédito, letras de cambio, cheques comprobante y recibos de inversión.

- *Realizar cálculos de intereses de acuerdo a las tasas vigentes para captaciones y prestaciones.*

TECNICOS:

- *Crear un archivo que contenga los datos personales de los clientes de la empresa, indexados por su código (Cédula) para una localización inmediata.*
- *Revisar si las prestaciones realizadas a un cliente han sido canceladas a la fecha, con retraso prudencial o exagerado para la calificación automática del mismo.*
- *Crear un archivo de captaciones identificadas con un código que corresponderá al número secuencial de captación, para poder consultar e imprimir las que se deseen.*
- *Crear un archivo de prestaciones donde se almacenarán los datos de cada crédito, igualmente identificado por un número secuencial.*

- Realizar filtros en los archivos de ingresos y egresos de acuerdo a los intervalos de fecha, al número o día que se especifiquen.

- Elaborar formatos de impresión para comprobantes de ingreso y egresos, notas de débito y crédito, letras de cambio y recibos de inversión, tanto para pantalla como impresora, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

- Emplear las fórmulas más generales para el cálculo de intereses, cuotas de pago mensuales en captaciones y prestaciones. En ésta última, calcular interés mora o reliquidar intereses si se da el caso.

2.2.2 DEFINICION DE NORMATIVAS

En este paso se establecerán las fórmulas de cálculo que serán empleadas, es decir se especifican todas aquellas normas o reglas de control que se utilizan en la empresa para la realización de los procesos tanto administrativos como jurídicos:

CAPTACIONES:

DESCRIPCION

- Cálculo del interés, dependiendo de la tasa ingresada y el tiempo convenido.
- Cálculo del monto a entregarse al cliente en la fecha de vencimiento de la inversión.
- Aplicación de la tasa de interés sobre la captación a la fecha renovada, según las condiciones de la misma.
- Cálculo del monto total de la captación.
- Cálculo del saldo de la captación por pago anticipado de intereses.

PRESTACIONES:

DESCRIPCION

- Cálculo del interés, monto y cuotas a cobrarse dependiendo del plazo fijado.
- Aplicación de la tasa de interés sobre la prestación a la fecha renovada, según las condiciones de la misma.

- Cálculo del monto total de la prestación.
- Cálculo del saldo de la prestación por pago anticipado de intereses.

TABLAS DE DATOS

Consientes de los cambios que puede haber en el aumento o disminución del número de Bancos, tanto Provinciales como Nacionales y con el objeto de obtener un sistema flexible a las necesidades de la empresa, creamos tablas de datos para los Bancos de cada plaza con los siguientes datos:

- Número del Banco
- Nombre del Banco

FORMULAS

CAPTACIONES:

$IntCa$	$= CanCa * TasCa * (TieCa - Si) / 36000$
$NumLC$	$= TieCa / Per$
$TasCa$	$= 36000 * IntCa / CanCa * (TieCa - Si)$
$FVICA$	$= Fecha + TieCa$
$FVICA$	$= FVICA + 1$
AcD	$= Fech - Fec0$
$Inter$	$= Can1 * Tas1 * AcD / 36000$
$Saldo$	$= Can1 + Inter$
FVR	$= FecRe + TieRe$
$CanRe$	$= CanRe + IntRe + CanAum - CanRet$

$IntRe1 = canRe * TasRe * TieRe / 36000$
 $TasRe = IntRe1 * 36000 / CanRe * TieRe$
 $Tot = Efecti + TotChe$

Donde:

IntCa, Interés que producirá el capital invertido.

NumLc, Número de Letras de Cambio a entregar al Cliente, de acuerdo al Tiempo y Período de inversión.

TasCa, Tasa a la cual se efectuará la inversión, se calcula en el caso de no haber ingresada la misma, se acepta el monto del Interés a pagar.

FVICA, Fecha de Vencimiento de la inversión, es la fecha de la Captación más el tiempo a invertir, si la fecha de vencimiento es día festivo o fin de semana la fecha es cambiada automáticamente a un día laborable.

AcD, Acumulador de Días, Fecha de cancelación de la captación menos fecha de elaboración de la misma.

Inter, Nuevo interés a pagar al cliente, si la fecha de vencimiento de la captación es diferente a la del egreso.

Saldo, Cantidad total a entregar al cliente, es el valor invertido más los intereses

correspondientes.

CanRe, Cantidad neta a Renovar
IntRe1, Nuevo interés de la inversión
TasRe, Nueva tasa de interés.
Tot, Total a egresar, si la renovación es
hecha con Retiro, es igual al *CanRet*

PRESTACIONES:

AcD = *FF-Fech*
Inter = $\text{ValAux} * \text{Tas} * (\text{AcD} + \text{PlaAux}) / 36000$
IntTot = *IntTot* + *Inter*
IntTot = *CTE-ValE*
CTE = *CTE+ValAux*
AcD1 = $(\text{FecAux} - \text{Fech}) + \text{PlaAux}$
Suma = $\text{Suma} + (\text{ValAux} * \text{AcD1})$
Tas = $\text{IntTot} * 36000 / \text{Suma}$
ValE = *CTE-IntTot*
Int1 = $\text{Canti} * \text{Tasa} * \text{AcD} / 36000$
IntMora = *IntMora+Int1*
Int2 = $\text{Canti} * \text{tasa} * \text{AcD} / 36000$
Desc = *Desc+Int2*
ValMat = *ValMat+Canti*
TAux = *ValMat+IntMora-Desc*
Total = *TotChe+Efe*
CanNet = *Valor-Ab*
Ab1 = *Ab1+ab+IntMor-Desc*
TotIng = *Ab1+IntTot*

Donde:

AcD, Número de días de cada cheque, es igual a fecha de venc. del cheque menos fecha de la prestación.

Inter, Interés de cada cheque.

IntTot, Interés total que el cliente debe pagar por la prestación. Es igual a la suma del interés de cada cheque o a la cantidad total del egreso menos el valor a entregar.

CTE, Cantidad total del egreso, es igual a la suma de los valores de los cheques.

ACD1, Es igual a la fecha de venc. de cada cheque menos la fecha de la prestación más la plaza.

Suma, Es la suma de los valores de cada cheque más el tiempo de los mismos.

Tas, Tasa de interés de la prestación, se calcula si la tasa no fue ingresada.

ValE, Valor a Entregar, es igual a la cantidad total del egreso menos el interés total de la prestación.

Int1, Interés mora de cada cheque, se calcula si la fecha de vencimiento del cheque es menor a la fecha de cancelación de la prestación.

IntMora, Interés mora total, es la suma del int. mora de los cheques.

Int2, Interés anticipado de cada cheque, si la fecha de vencimiento del cheque es mayor a la fecha de cancelación de la prestación.

Desc, Interés anticipado total, es la suma del int. antc. de los cheques.

TAux, Valor total que el cliente debe pagar.

Total, Valor total del ingreso, es igual al total de cheques más el efectivo.

CanNet, Valor a renovar, es el valor del cheque menos el abono que se haga al mismo.

Ab1, Es igual al Abono más el interés mora menos el interés anticipado.

TotIng, Valor total que el cliente debe pagar, es igual al Ab1 más el interés de la renovación.

2.2.3 RECURSOS EXISTENTES

Actualmente la empresa cuenta con varios computadores, tres de los cuales, a decir del contador de la sección, serán empleados como estaciones de trabajo de la red a instalarse. Los mencionados computadores tienen las siguientes características:

- Monitor VGA de 14", marca Eddison

Microprocesor 386

80 MBytes de capacidad

2 MBytes en memoria RAM

33 MHz de velocidad

Drives de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad

- Monitor VGA de 14", marca Samsung

Microprocesor 286

40 MBytes de capacidad en disco duro

1 MByte en memoria RAM

25 MHz de velocidad

Drives de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad

- Monitor VGA de 14", marca Samsung

Microprocesor 386

40 MBytes de capacidad en disco duro

2 MByte en memoria RAM

33 MHz de velocidad

Drives de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad

También posee la empresa, tres impresoras:

- Epson F-1050 de 256 columnas

- 2 Epson LX-810 de 132 columnas

En lo referente al recurso humano con que cuenta la empresa, se debe señalar que varias personas tienen conocimientos sobre computación, especialmente la persona que tendrá a su cargo el control de la red.

Con visión a la instalación de la red, los directivos de la empresa han iniciado la adecuación de las oficinas de la sección de operaciones.

2.2.4 NECESIDADES DEL SISTEMA

En el análisis realizado hemos deducido la necesidad de implantar cinco terminales y el servidor, debido al número de transacciones que se efectúan simultáneamente.

En vista de que tres de los computadores existentes en la empresa serán empleados como terminales, ésta deberá adquirir únicamente tres:

Un SERVER que:

- Brinde las garantías necesarias para el almacenamiento de datos y el control de las estaciones de trabajo.*
- Posea gran velocidad y espacio de memoria, puesto que el volumen de información que se maneja diariamente es bastante elevado.*

Dos ESTACIONES DE TRABAJO, con las características que se anotan a continuación:

- Que posean procesador propio con el fin de*

disminuir el trabajo del server.

- *Que permitan utilizar paquetes independientemente de los demás terminales, es decir que tengan unidades de disco.*

Por lo anotado anteriormente recomendamos que se adquiriera para:

SERVER

Un computador marca COMPAK DX con:

- *50 MHz de velocidad*
- *Capacidad de 4 MBytes en memoria RAM*
- *Disco duro de 340 MBytes*
- *Monitor VGA*
- *2 drives, de 5 1/4 y de 3 1/2, ambos de alta densidad*
- *Teclado*

Además es necesario adquirir un UPS de 1250 VA para la protección del server, que por las garantías que ofrece, sugerimos que sea American Power.

ESTACIONES DE TRABAJO

Computadores SX con las siguientes características:

- *25 MHz de velocidad*

- 2 MB en memoria RAM
- Disco duro de 40 MB
- Monitor VGA
- Un drive de 5 1/4 y uno de 3 1/2, ambos de alta densidad
- Teclado

La versión del sistema operativo más adecuada para red es la 2.2 NETWARE, por tanto se necesitan cinco tarjetas NE-2000.

Para las instalaciones eléctricas se debe adquirir cable coaxial, en medida dependiente de las distancias de instalación de cada estación.

Es necesario también instalar en el server, el Foxproln, en versiones superiores a la 2.0.

La empresa deberá adquirir continuamente diskettes para el respaldo respectivo de los datos.

El mantenimiento del sistema será necesario realizarlo, únicamente en el caso de que la empresa haga alguna modificación en su funcionamiento.

2.2.5 LIMITACIONES DEL SISTEMA

El funcionamiento del sistema estará limitado básicamente por el tipo de hardware y software que se emplee. Por otro lado el sistema no permitirá que un mismo registro sea empleado por más de un usuario, ésto, por efectos de seguridad, es decir para evitar que se distorsione la información contenida en ese registro.

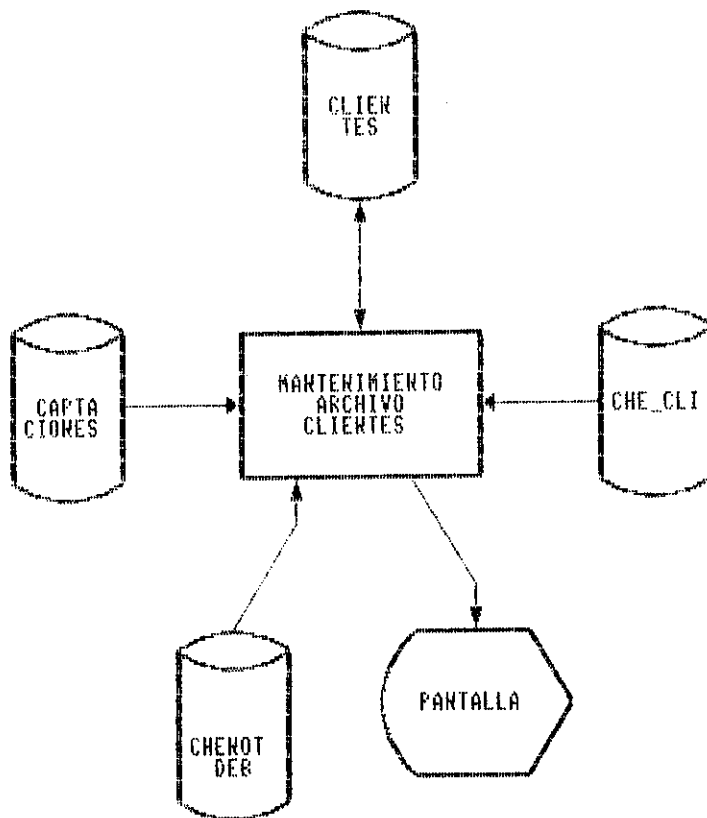
2.3 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA

2.3.1 DISEÑO DEL FLUJO DE LA INFORMACION

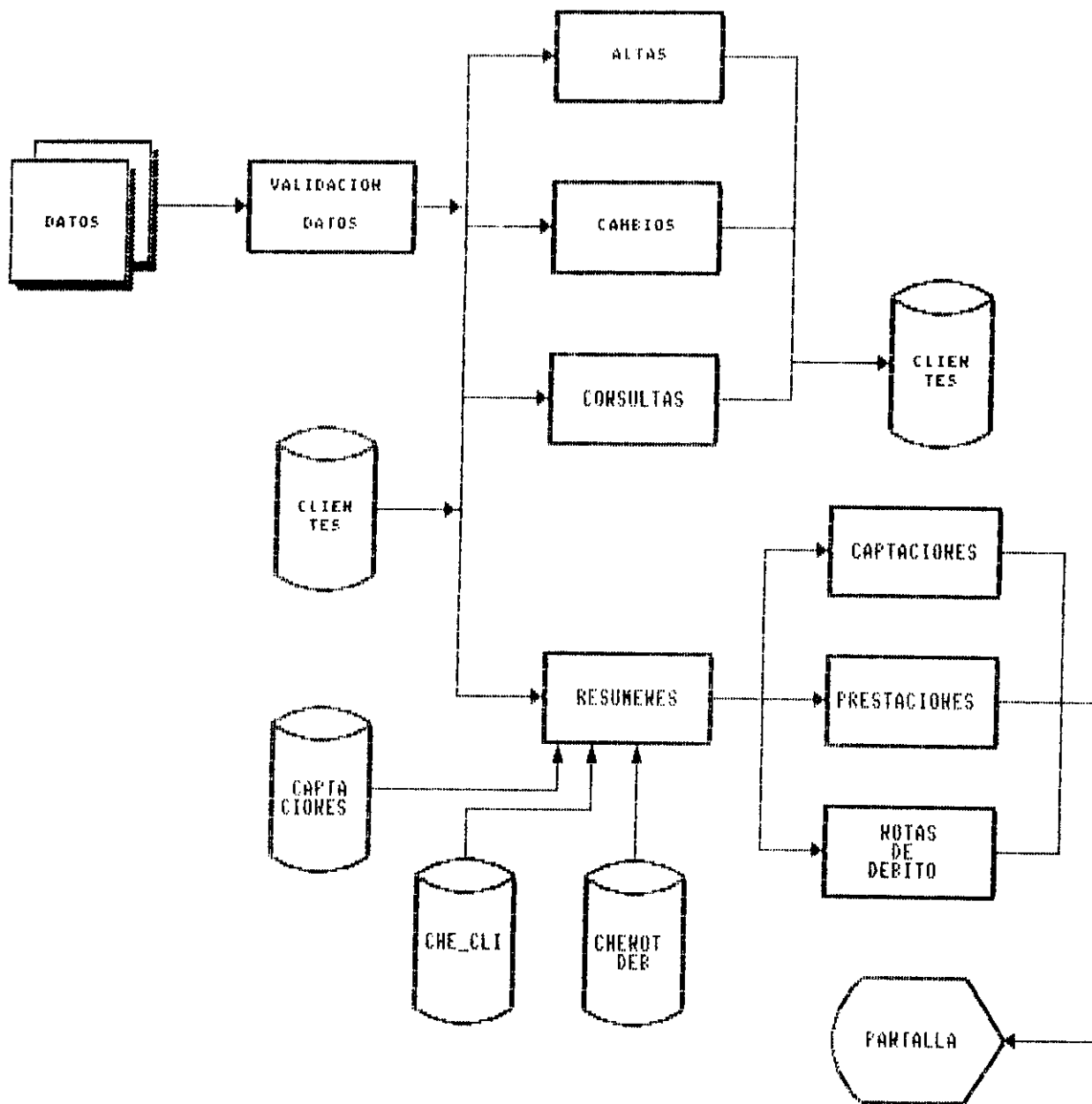
Para conocer como circula la información a ser procesada en la sección de operaciones, vamos a demostrar el flujo que ésta sigue en forma gráfica por actividades.

1. - CONTROL DE CLIENTES

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
MANTENIMIENTO DE ARCHIVO CLIENTES



- FLUJO DE INFORMACION

UF MANTENIMIENTO ARCHIVO DE CLIENTES

Esta unidad funcional realiza el mantenimiento al archivo de clientes.

ENTRADAS:

- Datos personales y referenciales del cliente*
- Archivo de Clientes*
- Archivo de Captaciones*
- Archivo de Cheques del Cliente en Prestaciones*
- Archivo de Cheques de la Nota de Débito*

PROCESOS:

Inicio

Ingreso la Clave

Si Clave existe, ir extraer el registro y correspondiente y desplegar

Si Clave no existe, Aceptar los demás datos del cliente

Aceptar Opción

Grabar

Modificar

Desplegar Registro Anterior

Desplegar Registro Siguiete

Resúmenes

Ingresar otra Clave

Grabar: *Crear un nuevo registro y reemplazarlo, si no existe otro con la misma clave.*

Modificar: *Aceptar datos del mismo registro*

Anterior: *Salto de apuntadores mientras no sea inicio de archivo, caso contrario desplegar mensaje de error*

Siguiente: *Salto de apuntadores mientras no sea fin de archivo*

Resúmenes:

Captaciones, Desplegar Recibos de Inversión vigentes de ese cliente

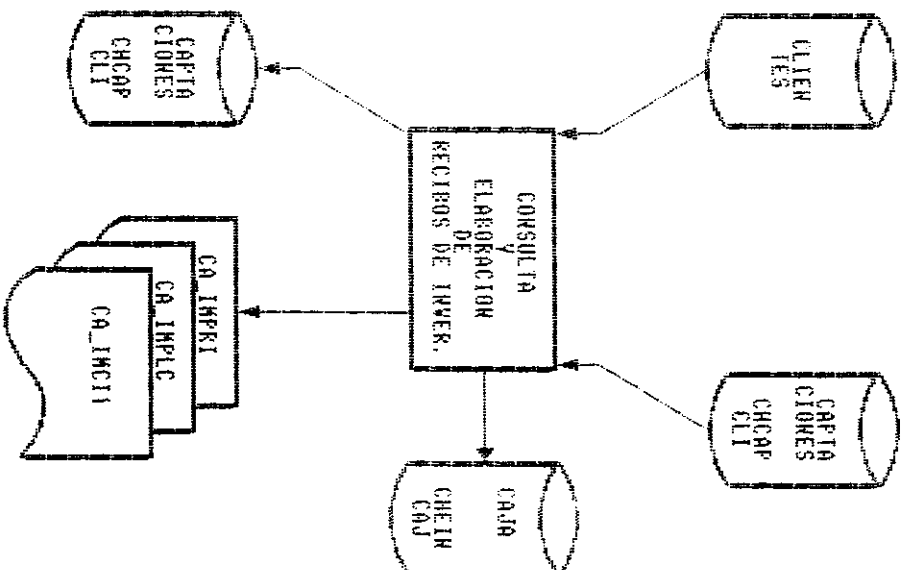
Prestaciones, Desplegar Cheques vigentes del cliente

Notas de Débito, Desplegar Notas de Débito vigentes

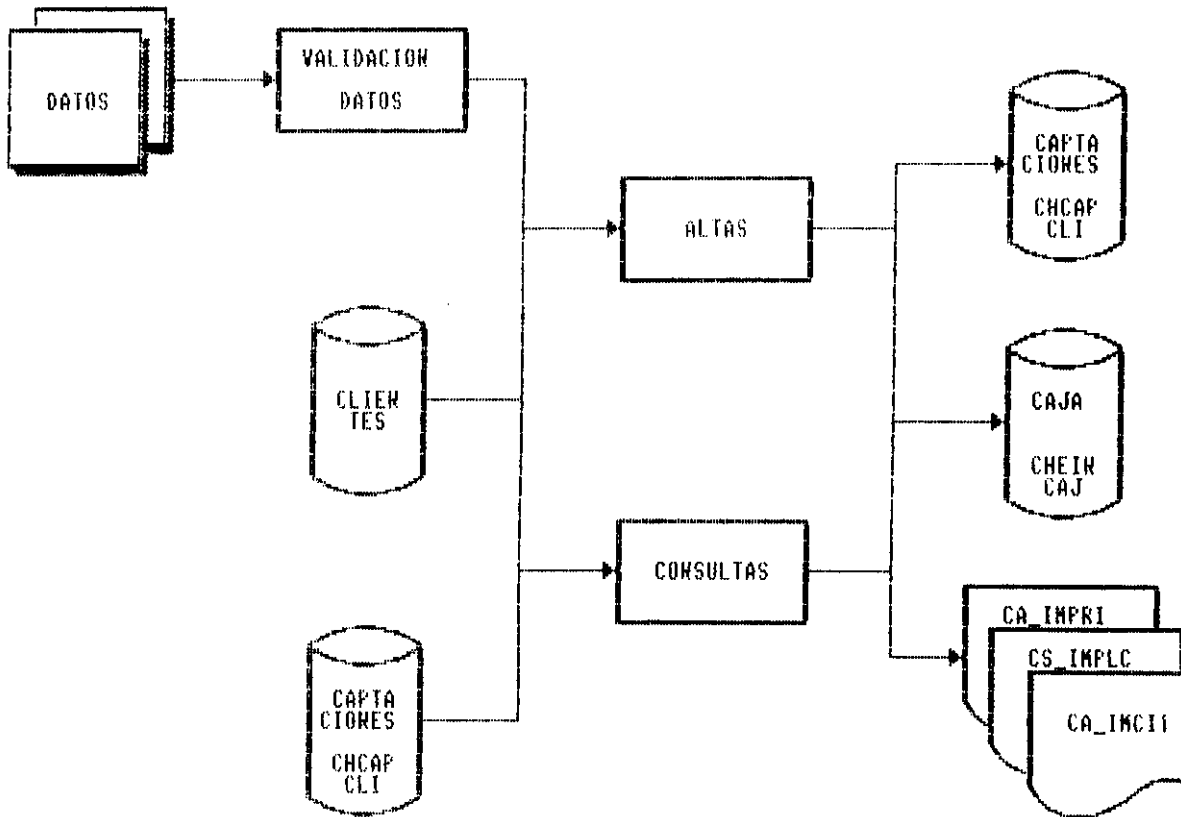
SALIDAS:

- *Archivo de clientes actualizado*
- *Datos del Clientes por Pantalla*

2. - CAPTACIONES
FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
ELABORACION DE RECIBOS DE INVERSION



- FLUJO DE INFORMACION

UF ELABORACION DE RECIBOS DE INVERSION

Esta unidad funcional elabora Recibos de Inversión, Letras de Cambio y Comprobantes de Ingreso.

ENTRADAS:

- *Detalle de la Inversión*
- *Archivo de Clientes*
- *Archivo de Captaciones*
- *Archivo de Cheques del Cliente en Captaciones*
- *Archivo de Caja*
- *Archivo de Cheques del Ingreso a Caja*

PROCESOS:

Inicio

Genera número de Captación automáticamente o aceptar número de Recibo de Inversión a consultar

Si Recibo existe

Ir a desplegar Recibo

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir documentos

Si Registro no existe, Ingreso la Clave

Si Clave existe, ir extraer el registro correspondiente

Aceptar datos de la Captación

*Si Clave no existe, ir a crear al cliente en el
archivo de clientes*

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

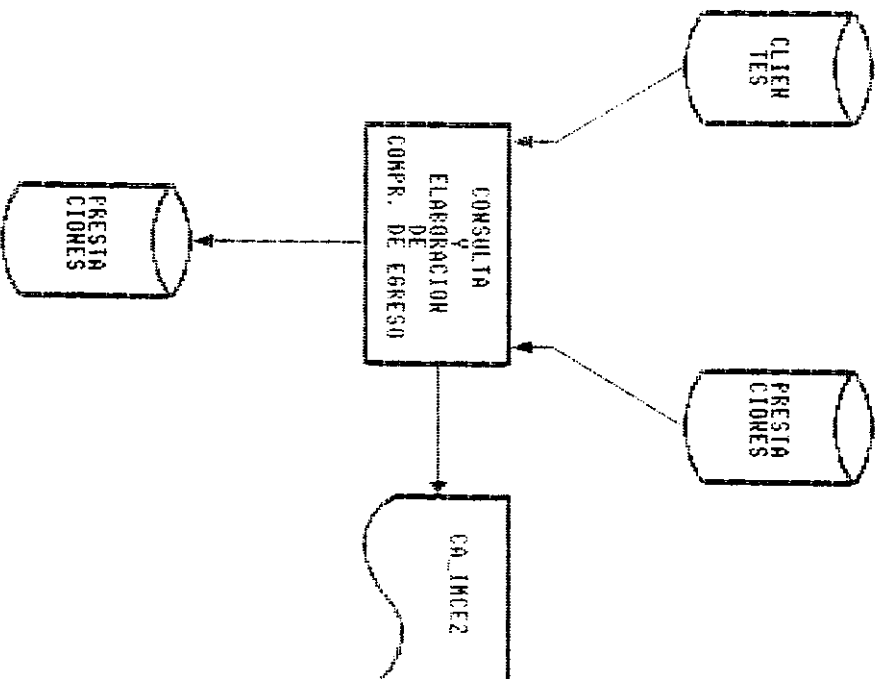
Grabar registros: captaciones, ingreso a caja

Fin.

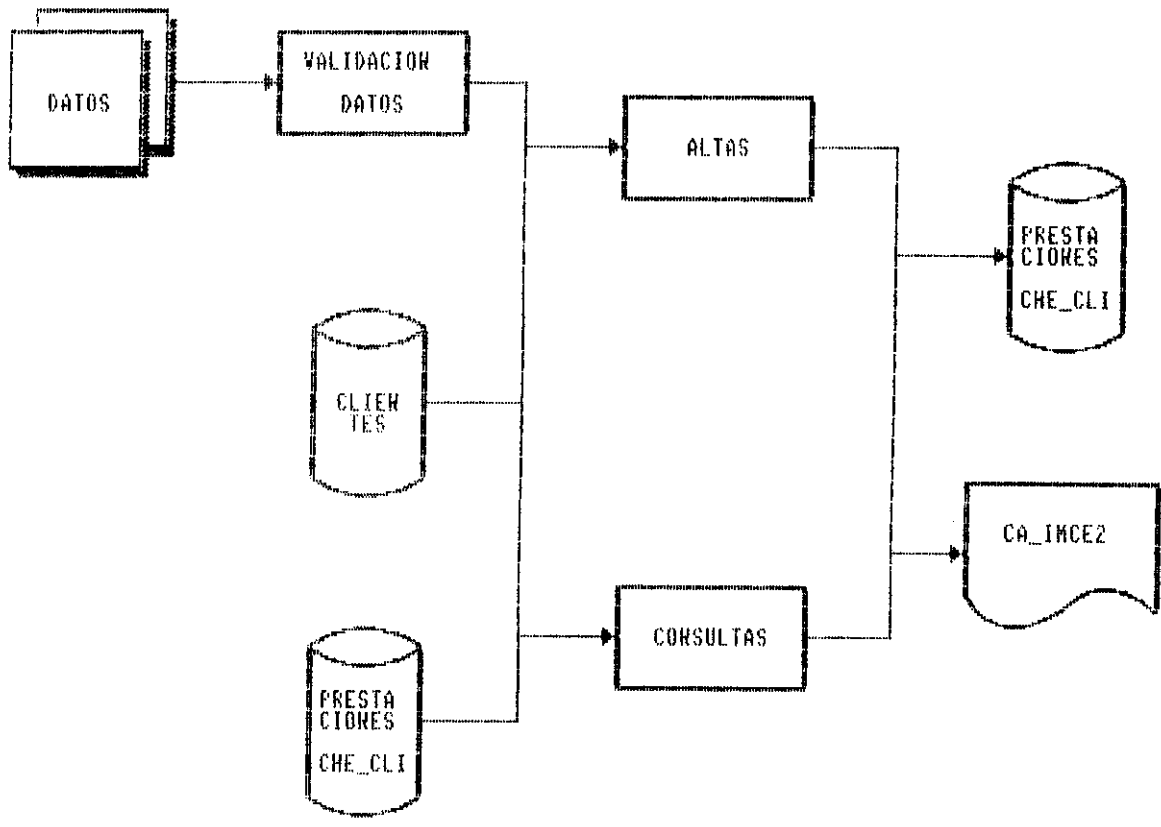
SALIDAS:

- Archivos actualizados*
- CA_IMPRI, Recibo de Inversión*
- CA_IMPLC, Letra(s) de Cambio*
- CA_IMCI1, Comprobante de Ingreso*

3.- CONTROL DE EGRESOS
FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
ELABORACION DE COMPROBANTES DE EGRESO



- FLUJO DE INFORMACION

UF ELABORACION DE COMPROBANTES DE EGRESO

Esta unidad funcional elabora Comprobantes de Egreso por Presatción.

ENTRADAS:

- *Datos generales del egreso*
- *Archivo de Clientes*
- *Archivo de Prestaciones*
- *Archivo de Cheques del Cliente en Prestaciones*

PROCESOS:

Inicio

Genera número de Egreso automáticamente o acepta número de Comprobante de Egreso a consultar

Si Comprobante existe

Desplegar datos de cliente

Desplegar datos del Comprobante

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir Comprobante

Si Comprobante no existe, Ingreso la Clave

Si Clave existe, ir extraer el registro correspondiente

Aceptar datos del Egreso

Realizar cálculos correspondientes

*Si Clave no existe, ir a crear al cliente en el
archivo de clientes*

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

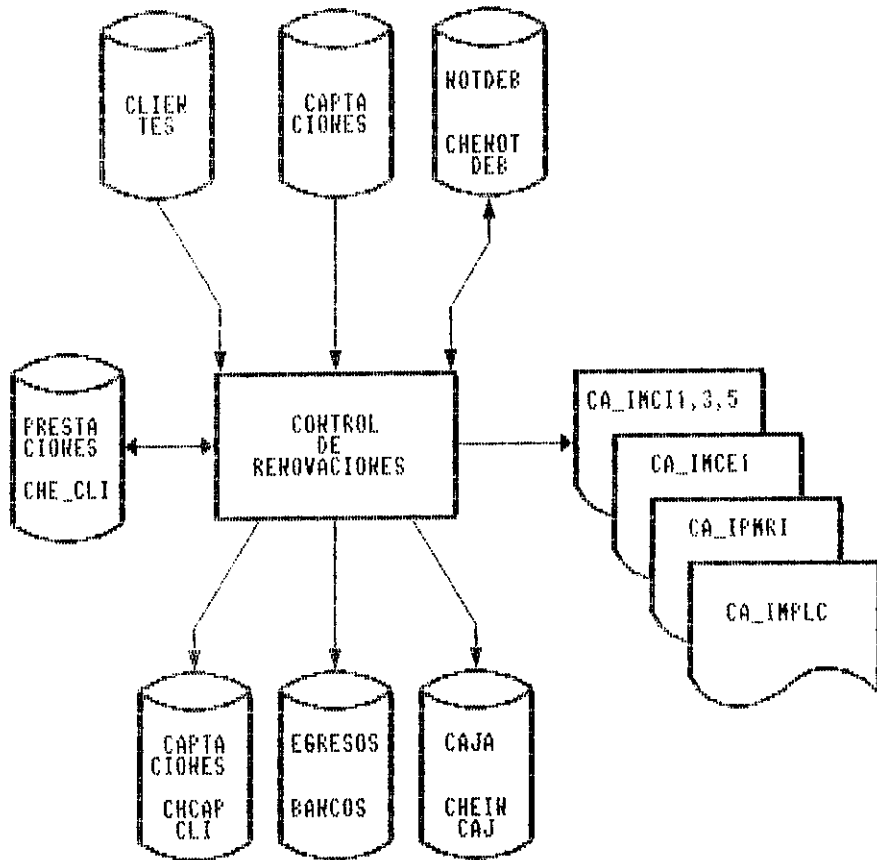
Fin.

SALIDAS:

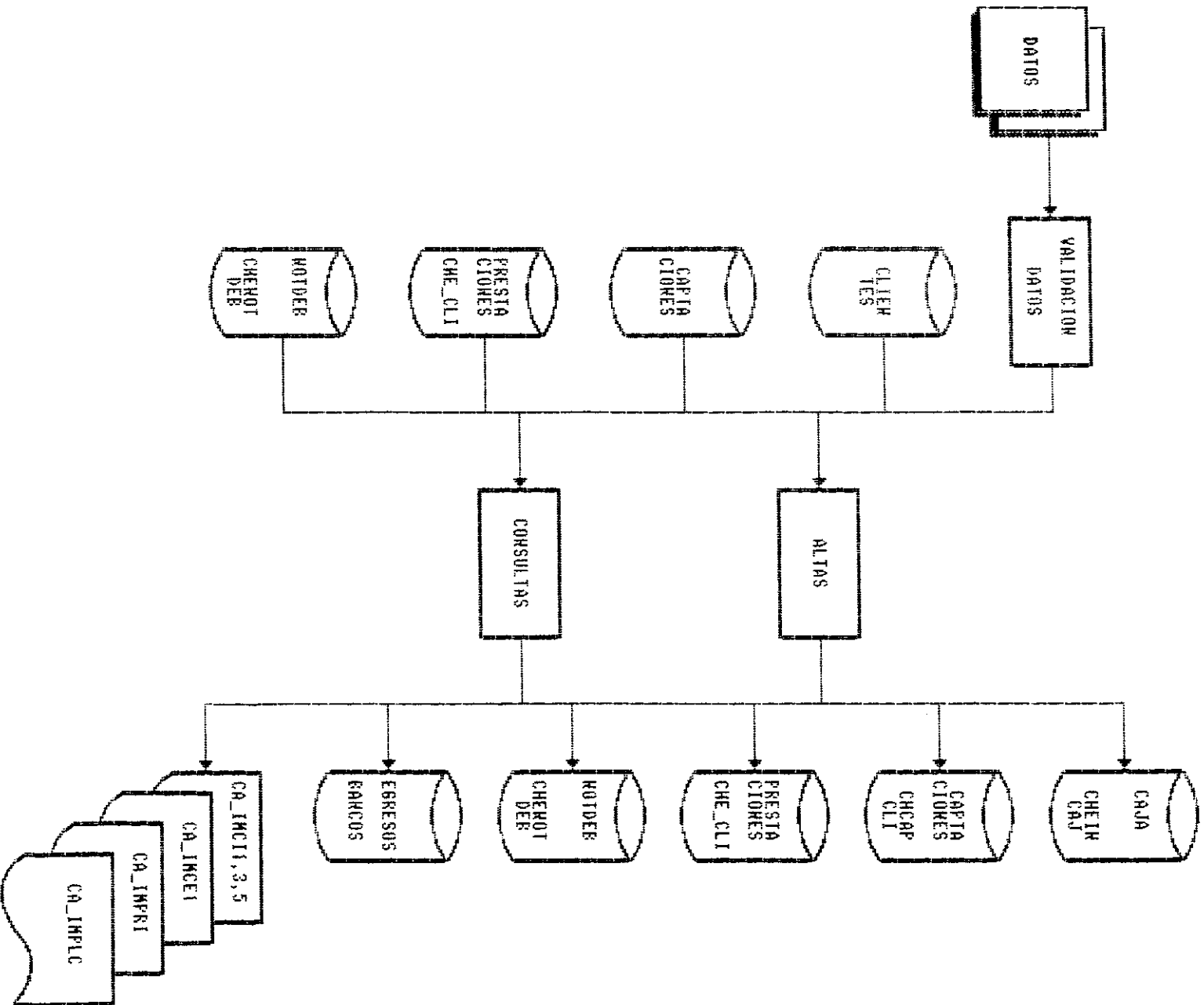
- Archivos actualizados*
- CA_IMCE2, Comprobante de Egreso*

4. - RENOVACIONES

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
CONTROL DE RENOVACIONES



- FLUJO DE INFORMACION

UF CONTROL DE RENOVACIONES

Esta unidad funcional elabora Recibos de Inversión, Letras de Cambio, Comprobantes de Ingreso o Egreso, dependiendo de si la Renovación se efectuó con retiro o incremento de capital, en Captaciones.

En Prestaciones y Notas de Débito, elabora Comprobantes de Ingreso sea por el monto del interés o si fue hecha con abono, por el monto del abono más los intereses correspondientes.

ENTRADAS:

- Detalle de la Renovación*
- Archivo de Clientes*
- Archivo de Captaciones*
- Archivo de Prestaciones*
- Archivo de Cheques del Cliente de Prestaciones*
- Archivo de Notas de Débito*
- Archivo de Cheques de la ND*

PROCESOS:

Captaciones:

Inicio

Genera número de Renovación automáticamente

Ingreso el número de Recibo de Inversión a Renovar

Si Recibo existe, ir extraer el registro correspondiente

Desplegar datos del Cliente

Aceptar datos de la Renovación

Realizar cálculos correspondientes

Si Recibo no existe, mensaje de error

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

Fin.

Prestaciones:

Inicio

Aceptar número de Comprobante de Egreso a Renovar

Si Comprobante existe y esta vigente

Ir a desplegar datos del cliente

Ir a desplegar cheques vigentes del cliente

Aceptar datos de la Renovación

Realizar cálculos correspondientes

Si Comprobante no existe, mensaje de error

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

Fin.

Notas de Débito:

Inicio

Aceptar número de Nota de Débito a Renovar

Si Nota existe y esta vigente

Ir a desplegar datos del cliente

Ir a desplegar Nota

Aceptar datos de la Renovación

Realizar cálculos correspondientes

Si Nota no existe, mensaje de error

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

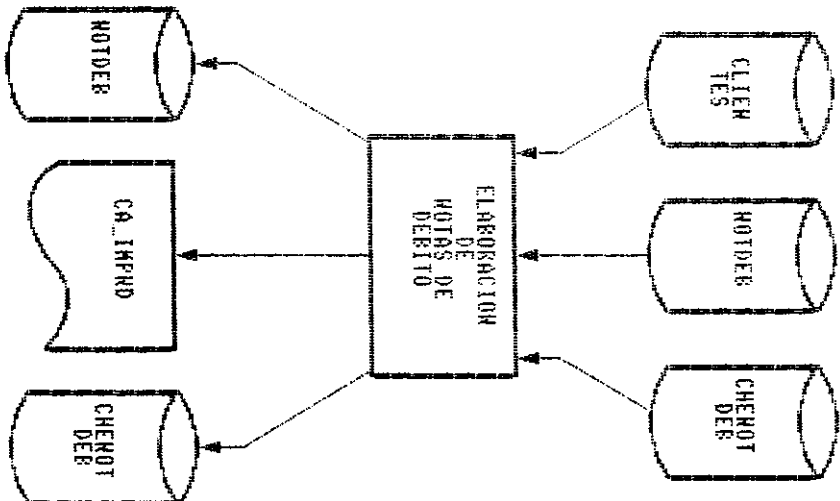
Fin.

SALIDAS:

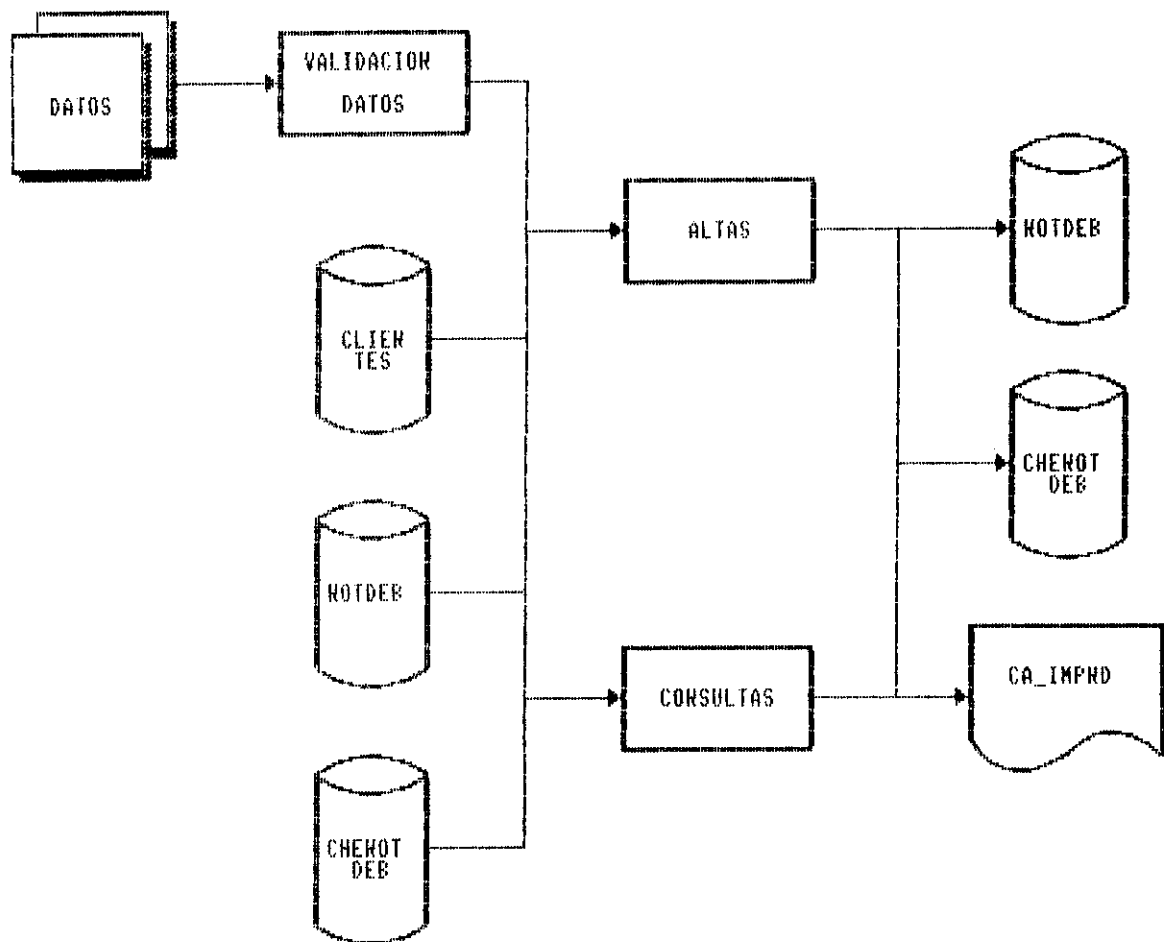
- *Archivos actualizados*
- *CA_IMPRI, Recibo de Inversión*
- *CA_IMPLC, Letra(s) de Cambio*
- *CA_IMCI1, Comprobante de Ingreso por
Renovación de Captación.*
- *CA_IMCI3, Comprobante de Ingreso por
Renovación de Prestación.*
- *CA_IMCI5, Comprobante de Ingreso por
Renovación de ND*

5.- NOTAS DE DEBITO

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
CONTROL DE NOTAS DE DEBITO



- FLUJO DE INFORMACION

UF CONTROL DE NOTAS DE DEBITO

Esta unidad funcional controla todo lo relacionado a las Notas de Débito extendidas a los clientes al haber sido protestado un cheque de los mismos.

ENTRADAS:

- *Datos relacionados con la Nota de Débito*
- *Archivo de Clientes*
- *Archivo de Notas de Débito*
- *Archivo de Cheques de la ND*

PROCESOS:

Inicio

Genera número de Nota de Débito automáticamente o acepta número de Nota a consultar

Si Nota existe

Desplegar datos de cliente

Desplegar datos de la Nota

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir Nota

Si Nota no existe, Ingreso la Clave

Si Clave existe, ir extraer el registro correspondiente

Aceptar datos de la Nota

Realizar cálculos correspondientes

*Si Clave no existe, ir a crear al cliente en el
archivo de clientes*

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

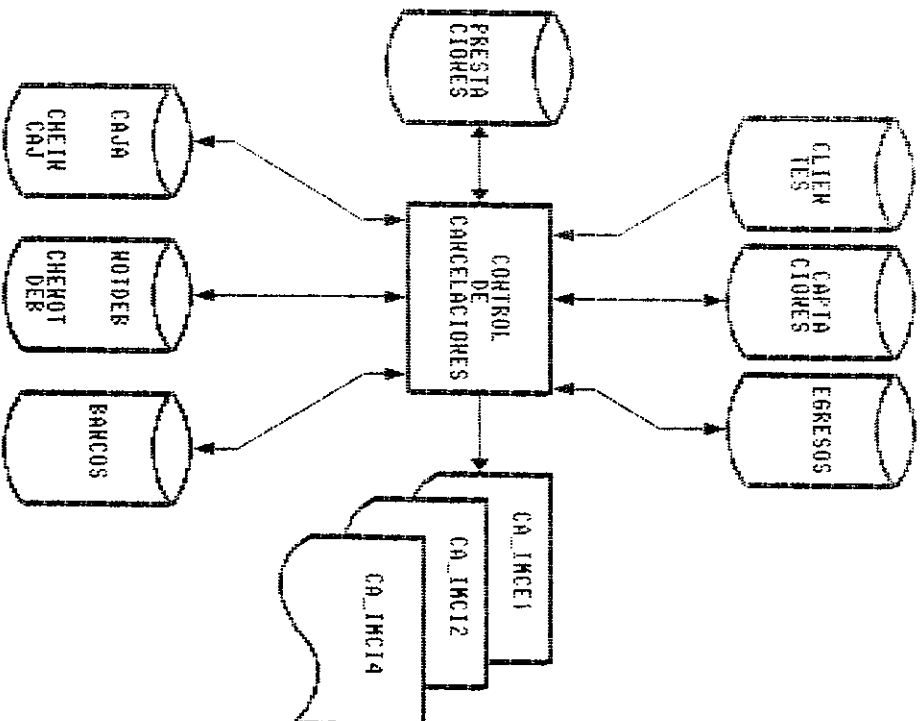
Fin.

SALIDAS:

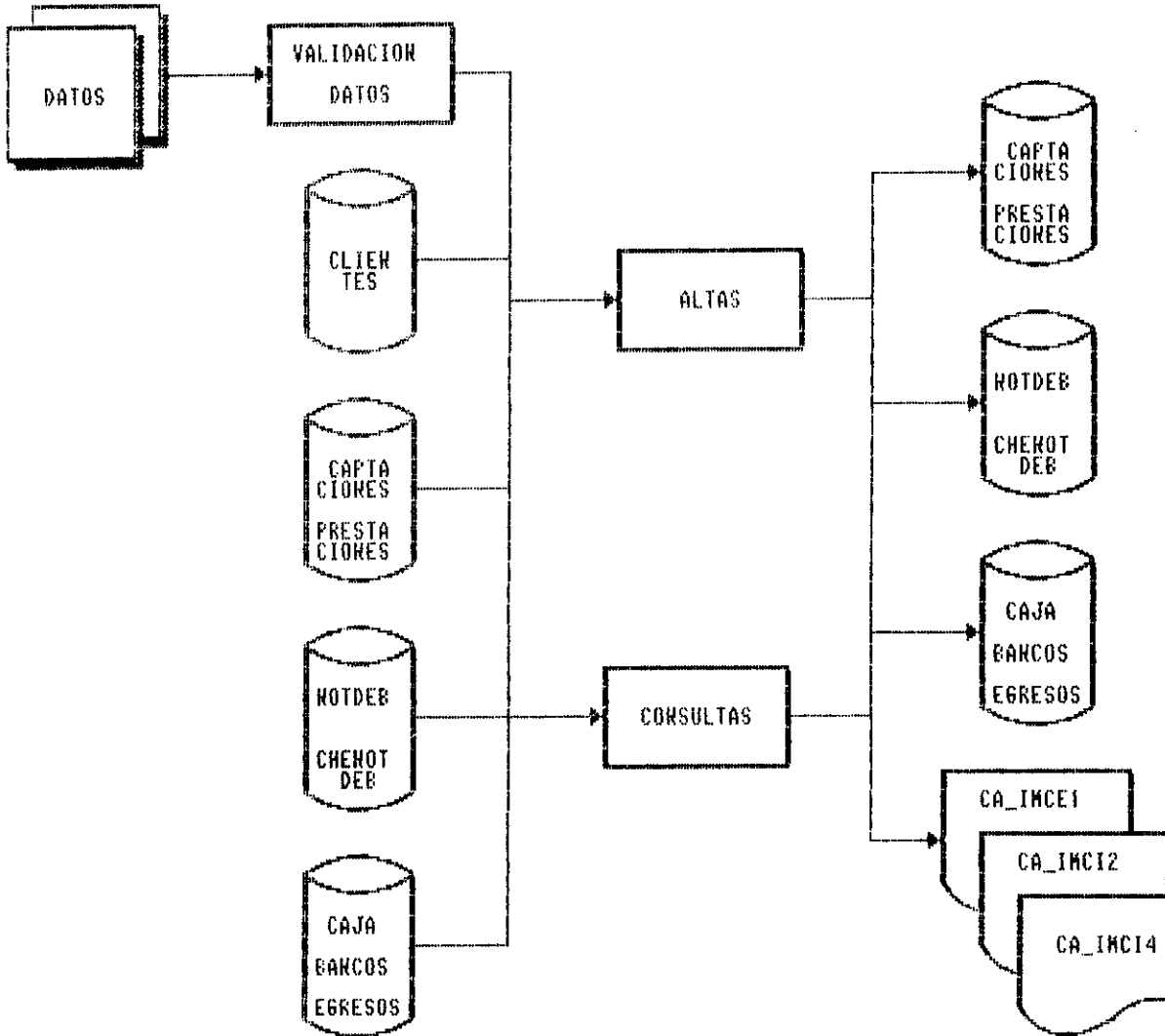
- Archivos actualizados*
- CA_IMPND, Nota de Débito*

5. CANCELACIONES

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
CONTROL DE CANCELACIONES



- FLUJO DE INFORMACION

UF CONTROL DE CANCELACIONES

Esta unidad funcional controla las cancelaciones que se efectúen por cualquier concepto.

ENTRADAS:

- Detalle de la Cancelación*
- Archivo de Clientes*
- Archivo de Captaciones*
- Archivo de Egresos*
- Archivo de Prestaciones*
- Archivo de Notas de Débito*
- Archivo de Cheques de la ND*
- Archivo de Caja*
- Archivo de Bancos-Empresa*

PROCESOS:

Captaciones:

Inicio

Genera número de Comprobante de Egreso automáticamente o acepta número de Comprobante a consultar

Si Comprobante existe

Desplegar datos de cliente

Desplegar datos del Comprobante

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir Comprobante

Si Comprobante no existe, Ingreso la Clave

Si Clave existe, ir extraer el registro correspondiente

Desplegar datos del cliente

Desplegar Recibos de Inversión vigentes que correspondan a ese cliente

Aceptar Recibos a ser cancelados

Aceptar datos de la Cancelación

Realizar cálculos correspondientes

Si Clave no existe, mensaje de error

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

Fin.

Prestaciones y Notas de Débito:

Inicio

Genera número de Comprobante de Ingreso automáticamente o acepta número de Comprobante a consultar

Si Comprobante existe

Desplegar datos de cliente

Desplegar datos del Comprobante de Ingreso

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir Comprobante

Si Comprobante no existe, Aceptar número de Comprobante de Egreso o Nota vigentes a ser Cancelado(a)

Desplegar datos del cliente

Desplegar Datos del documento a ser cancelado

Aceptar datos de la Cancelación

Realizar cálculos correspondientes

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

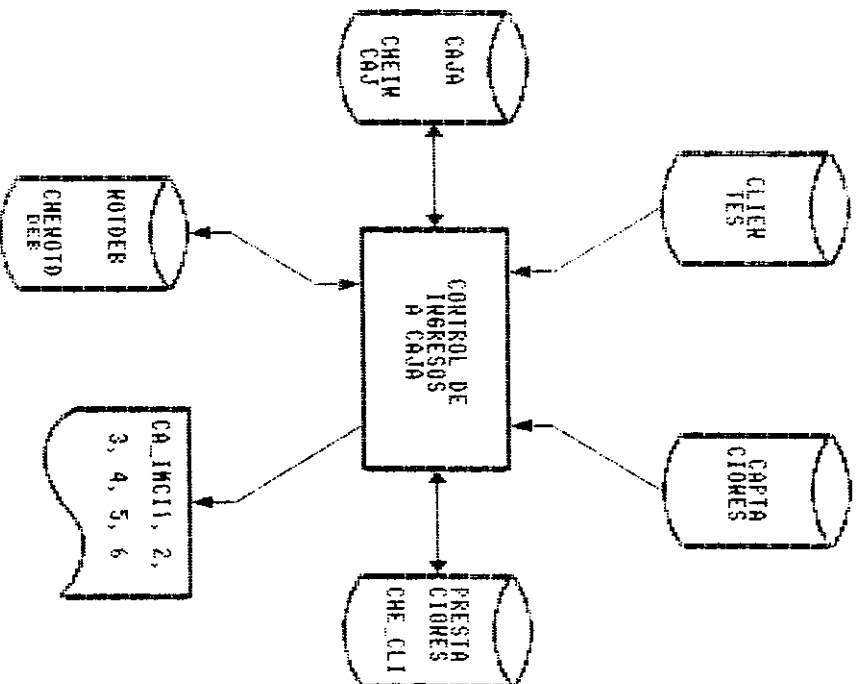
Fin.

SALIDAS:

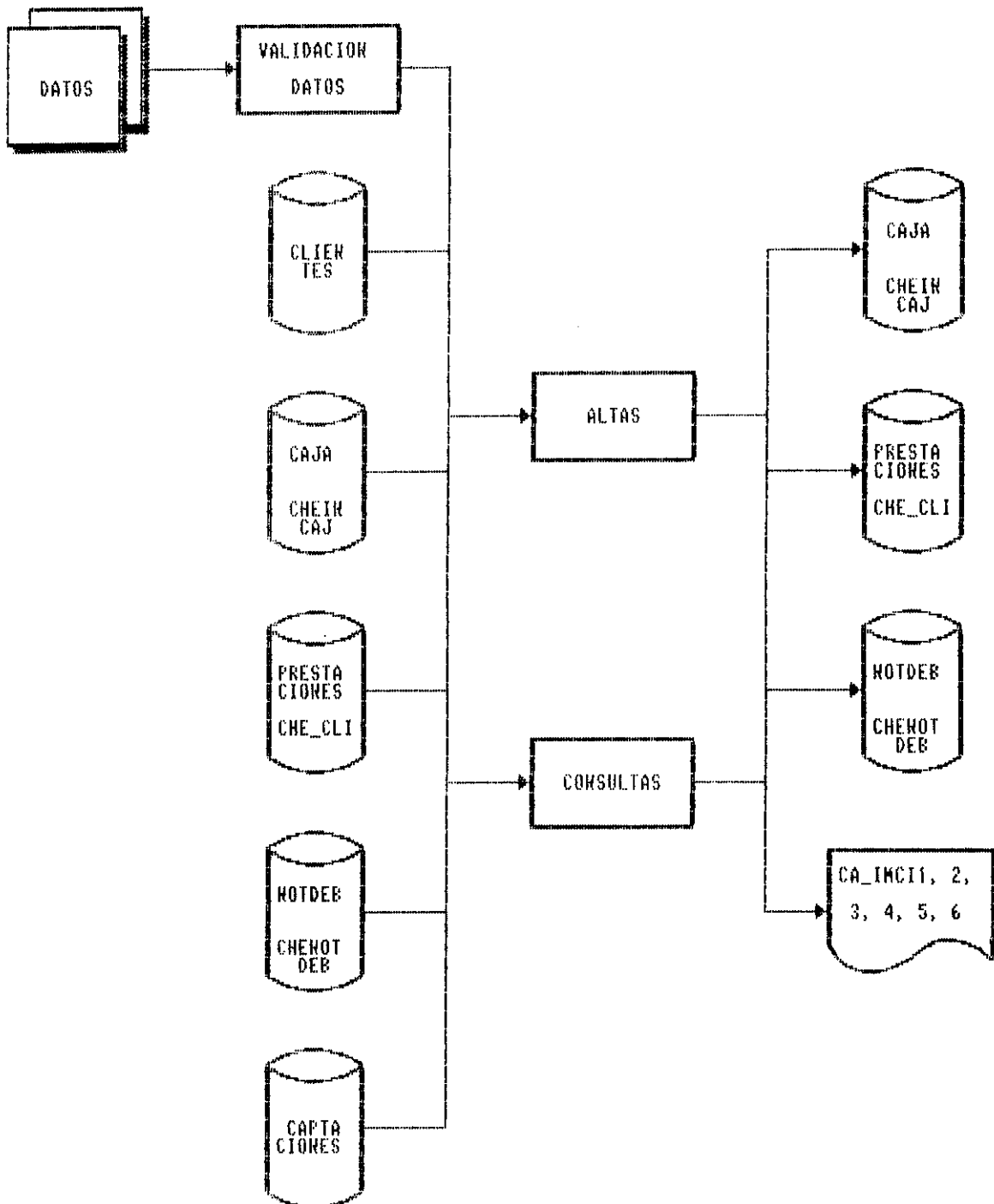
- *Archivos actualizados*
- *CA_IMCE1, Comprobante de Egreso por Cancelación de Captación*
- *CA_IMCI2, Comprobante de Ingreso por Cancelación de Prestación*
- *CA_IMCI4, Comprobante de Ingreso por Cancelación de ND*

7. INGRESOS A CASH

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
CONTROL DE INGRESOS A CAJA



- FLUJO DE INFORMACION

UF CONTROL DE INGRESO A CAJA

Esta unidad funcional controla los Ingresos a Caja.

ENTRADAS:

- *Detalle del Ingreso a Caja*
- *Archivo de Caja*
- *Archivo de Cheques del IC*
- *Archivo de Clientes*
- *Archivo de Captaciones*
- *Archivo de Prestaciones*
- *Archivo de Cheques del Cliente de Prestaciones*
- *Archivo de Notas de Débito*
- *Archivo de Cheques de la ND*

PROCESOS:

Captaciones:

Inicio

Acepta número de Comprobante de Ingreso a consultar

Si Comprobante existe

Desplegar datos de cliente

Desplegar datos del Comprobante de Ingreso

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir Comprobante

Si Comprobante no existe, Mensaje de error

Fin.

Prestaciones y Notas de Débito:

Inicio

Genera número de Comprobante de Ingreso automáticamente o acepta número de Comprobante a consultar

Si Comprobante existe

Desplegar datos de cliente

Desplegar datos del Comprobante de Ingreso

Preguntar si Reimprime

Si Reimprime

Ir a imprimir Comprobante

Si Comprobante no existe, Aceptar número de Comprobante de Egreso o Nota vigentes a ser Cancelado(a)

Desplegar datos del cliente

Desplegar Datos del documento a ser cancelado

Aceptar datos de la Cancelación

Realizar cálculos correspondientes

Si datos están correctos, grabar registro

Si datos no son correctos, introducir datos

Grabar registro

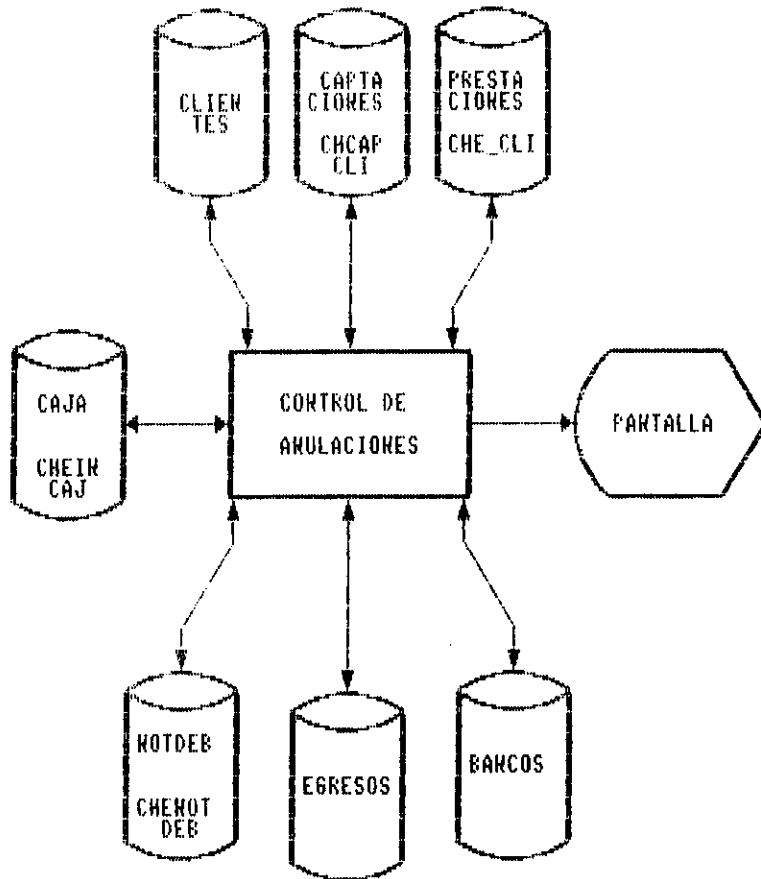
Fin.

SALIDAS:

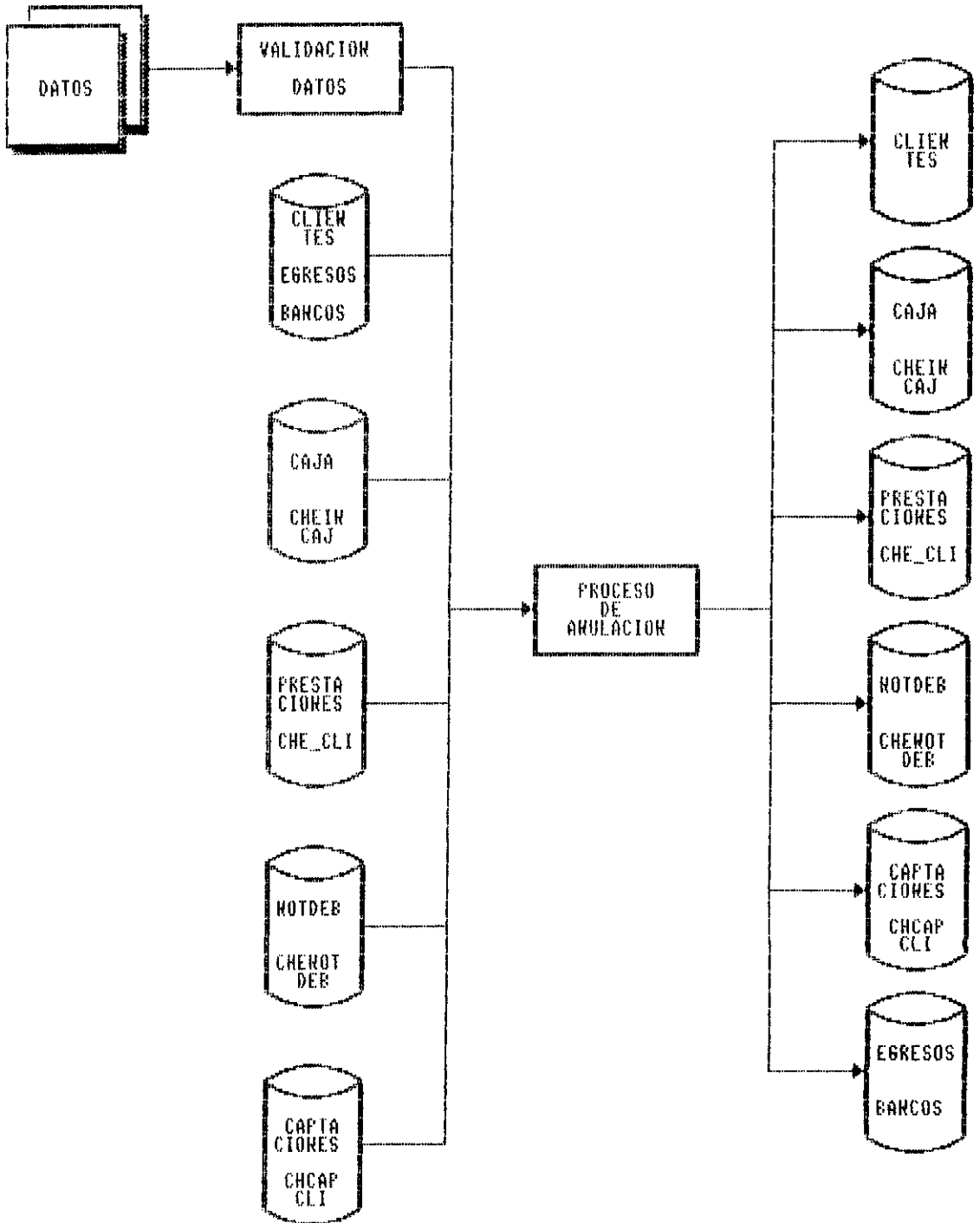
- *Archivos Actualizados*
- *CA_IMCI1, Comprobante de Ingreso por Captación o Renovación de la misma*
- *CA_IMCI2, Comprobante de Ingreso por Cancelación de Prestación*
- *CA_IMCI3, Comprobante de Ingreso por Renovación de Prestación*
- *CA_IMCI4, Comprobante de Ingreso por Cancelación de ND*
- *CA_IMCI5, Comprobante de Ingreso por Renovación de ND*
- *CA_IMCI6, Comprobante de Ingreso por Otros conceptos.*

9. ANULACIONES

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL
CONTROL DE ANULACIONES



- FLUJO DE INFORMACION

UF CONTROL DE ANULACIONES

Esta unidad funcional controla la Anulación de Clientes y Documentos Vigentes.

ENTRADAS:

- Código del Cliente o Documento a Eliminar*
- Archivo de Clientes*
- Archivo de Captaciones*
- Archivo de cheques del Cliente de Captaciones*
- Archivo de Egresos*
- Archivo de Prestaciones*
- Archivo de Cheques del Cliente de Prestaciones*
- Archivo de Notas de Débito*
- Archivo de Cheques de la ND*
- Archivo de Caja*
- Archivo de Cheques del IC*
- Archivo de Bancos-Empresa*

PROCESOS:

Clientes:

Inicio

Acepta Código del Cliente a ser Eliminado

Si Código Existe

Verificar que el Cliente no tenga SalDOS

Pendientes

Si No Tiene Saldos

Desplegar datos de Cliente

Eliminar Cliente

Si Tiene Saldos, Mensaje de Error

Si Código no Existe, Mensaje de Error

Fin.

Documentos:

Inicio

Acepta Número del Documento a ser Eliminado

Si Documento Existe

Verificar que el Documento este Vigente

Si está Vigente

Desplegar datos de Cliente y Documentos a ser

Eliminados

*Eliminar Documentos que estén
relacionados con el mismo.*

*Si el Documento eliminado fue por
Renovación, Actualizar Documentos
Anteriores*

Si No Esta Vigente, Mensaje de Error

Si Documento no Existe, Mensaje de Error

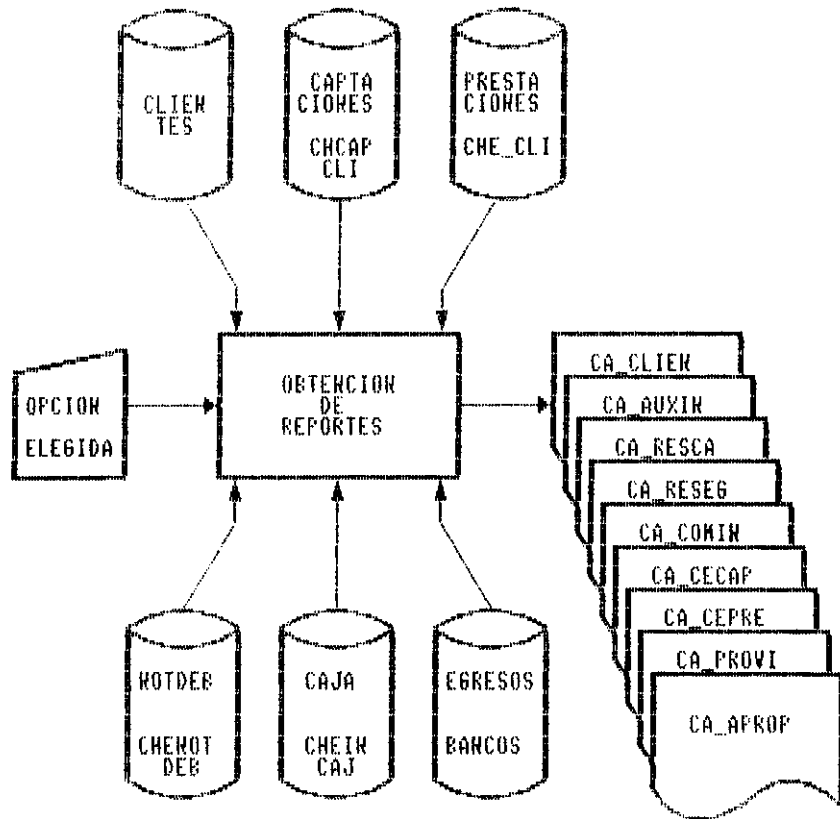
Fin.

SALIDAS:

- Archivos Actualizados

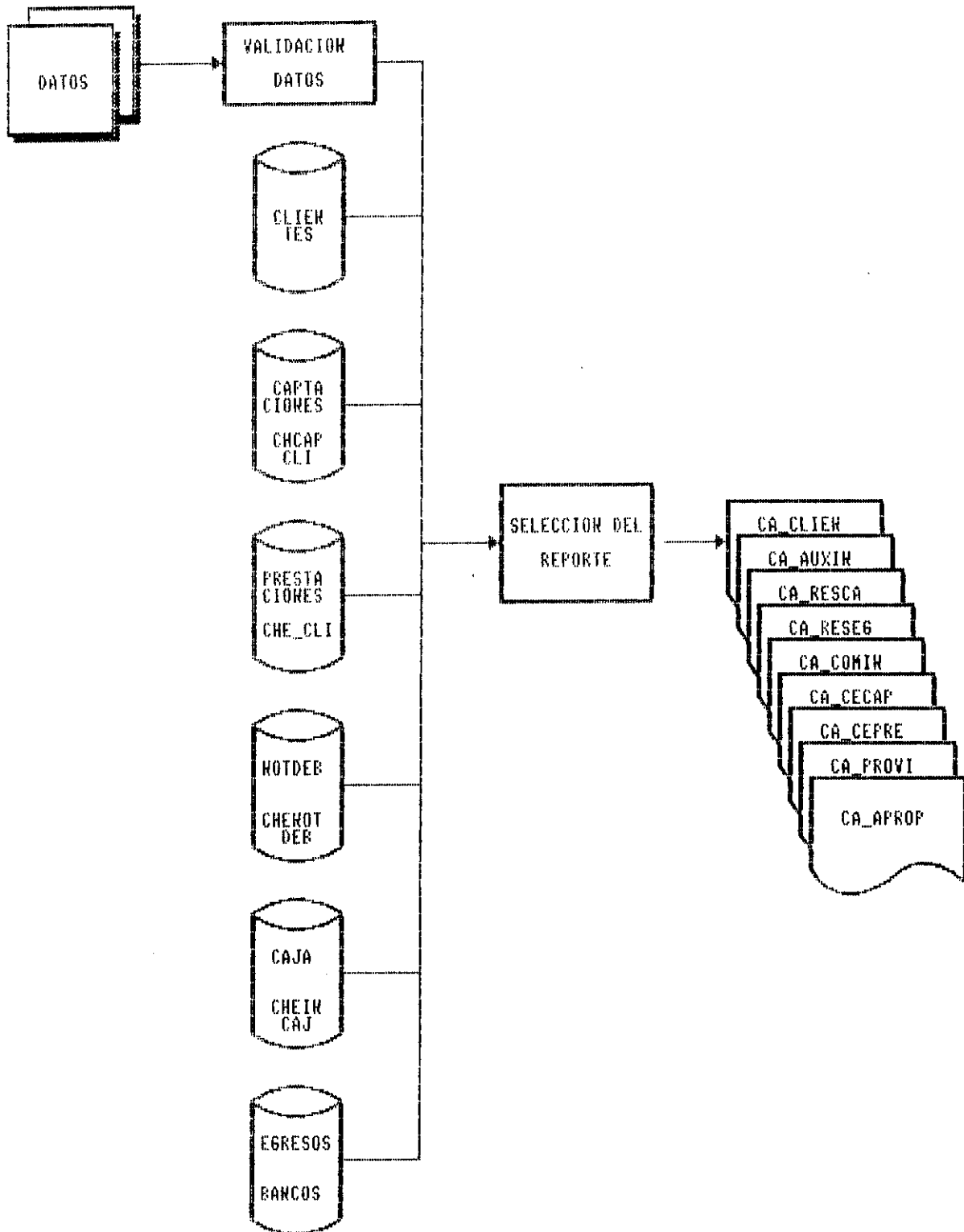
9. REPORTES

FLUJO



UNIDAD FUNCIONAL

ELABORACION DE REPORTE



- FLUJO DE INFORMACION

UF OBTENCION DE REPORTES

Esta unidad funcional controla la elaboración de todos los reportes.

ENTRADAS:

- *Datos del reporte correspondiente*
- *Archivo de Clientes*
- *Archivo de Captaciones*
- *Archivo de cheques del Cliente de Captaciones*
- *Archivo de Egresos*
- *Archivo de Prestaciones*
- *Archivo de Cheques del Cliente de Prestaciones*
- *Archivo de Notas de Débito*
- *Archivo de Cheques de la ND*
- *Archivo de Caja*
- *Archivo de Cheques del IC*
- *Archivo de Bancos-Empresa*

PROCESO:

Inicio

Elaborar formato, para el reporte

Ir a extraer datos de los archivos correspondientes para obtener el reporte

Elaborar el Reporte correspondiente

Sacar reporte

Fin.

SALIDAS: Reportes de:

- *CA_CLIEN, Clientes*
- *CA_QAUIN, CA_AUXIN, Auxiliar de Inversiones*
- *CA_QRECA, CA_RESCA, Resumen de Captaciones*
- *CA_QREEG, CA_RESEG, Resumen de Egresos*
- *CA_QCOIN, CA_COMIN, Comprobante de Ingreso*
- *CA_CECAP, Comprobante de Egreso por Captación*
- *CA_CEPRE, Comprobante de Egreso por
Prestación*
- *CA_QPRIN, CA_PRIVI, Provisión de Intereses*
- *CA_APROP, Apropiación de Intereses*

2.3.2 ESTUDIO DE LOS CONTROLES

DESCRIPCION DE ARCHIVOS

1. NOMBRE : *Cientes*

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(70 + 2) * 100}{2500} \\ &= 2.88 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(70 - 2) * 100}{2500} \\ &= 2.72 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(50 + 3 + 2)}{2500} \\ &= 0.022 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

2. NOMBRE : *Captaciones*

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(5 + 1) * 100}{700} \\ &= 0.85 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(5 - 1) * 100}{700} \\
 &= 0.57 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(8 + 0 + 1)}{700} \\
 &= 0.013 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

3. NOMBRE : Egresos

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(80 + 1) * 100}{200} \\
 &= 40.5 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(80 - 1) * 100}{200} \\
 &= 39.5 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(90 + 0 + 1)}{200}
 \end{aligned}$$

= 0.46 % mensual.

4. NOMBRE : Prestaciones

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(115 + 1) * 100}{600} \\ &= 19.33 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(115 - 1) * 100}{600} \\ &= 19 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul. + \#Modif. + \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(80 + 0 + 1)}{600} \\ &= 0.14 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

5. NOMBRE : Caja

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(145 + 1) * 100}{3500} \\ &= 4.17 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(145 - 1) * 100}{3500} \\
 &= 4.11 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(67 + 0 + 1)}{3500} \\
 &= 0.019 \% \text{ mensual}
 \end{aligned}$$

6. NOMBRE : Bancos

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(145 + 1) * 100}{1800} \\
 &= 8.11 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(145 - 1) * 100}{1800} \\
 &= 8 \% \text{ mensual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(60 + 0 + 1)}{1800}
 \end{aligned}$$

= 0.034 % mensual.

7. NOMBRE : NotDeb

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(60 + 1) * 100}{850} \\ &= 7.18 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(60 - 1) * 100}{850} \\ &= 6.94 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul. + \#Modif. + \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(30 + 0 + 1)}{850} \\ &= 0.036 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

8. NOMBRE : Fechas

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(1 + 0) * 100}{9} \\ &= 11.11 \% \text{ anual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(1 - 0) * 100}{9} \\
 &= 11.11 \% \text{ anual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(1 + 1 + 0)}{9} \\
 &= 0.22 \% \text{ anual.}
 \end{aligned}$$

9. NOMBRE : BanLoc

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(1 + 0) * 100}{13} \\
 &= 7.69 \% \text{ anual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(1 - 0) * 100}{13} \\
 &= 7.69 \% \text{ anual.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul.+ \#Modif.+ \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\
 &= \frac{(1 + 0 + 0)}{13} \\
 &= 0.076 \% \text{ anual.}
 \end{aligned}$$

10. NOMBRE : BanOtr

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(1 + 0) * 100}{15} \\ &= 6.67 \% \text{ anual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(1 - 0) * 100}{15} \\ &= 6.67 \% \text{ anual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul. + \#Modif. + \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(1 + 0 + 0)}{15} \\ &= 0.066 \% \text{ anual.} \end{aligned}$$

11. NOMBRE : Numero

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(0 + 0) * 100}{38} \\ &= 0 \% \text{ anual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \end{aligned}$$

$$= \frac{(0 - 0) * 100}{38}$$

$$= 0 \% \text{ anual.}$$

$$\text{Tasa Actividad} = \frac{(\# \text{Consul.} + \# \text{Modif.} + \# \text{Supres.})}{\# \text{Inic. de Reg.}}$$

$$= \frac{(1 + 0 + 0)}{38}$$

$$= 0.026 \% \text{ anual.}$$

12. NOMBRE : ChCapCli

$$\text{Tasa Actualización} = \frac{(\# \text{Adic.} + \# \text{Supres.}) * 100}{\# \text{Inic. de Reg.}}$$

$$= \frac{(135 + 2) * 100}{3600}$$

$$= 3.80 \% \text{ mensual.}$$

$$\text{Tasa Crecimiento} = \frac{(\# \text{Adic.} - \# \text{Supres.}) * 100}{\# \text{Inic. de Reg.}}$$

$$= \frac{(135 - 2) * 100}{3600}$$

$$= 3.69 \% \text{ mensual.}$$

$$\text{Tasa Actividad} = \frac{(\# \text{Consul.} + \# \text{Modif.} + \# \text{Supres.})}{\# \text{Inic. de Reg.}}$$

$$= \frac{(120 + 0 + 2)}{3600}$$

$$= 0.034 \% \text{ mensual.}$$

13. NOMBRE : Che_Cli

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(134 + 1) * 100}{3850} \\ &= 3.50 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(134 - 1) * 100}{3850} \\ &= 3.45 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actividad} &= \frac{(\#Consul. + \#Modif. + \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(122 + 0 + 1)}{3850} \\ &= 0.032 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

14. NOMBRE : CheInCaj

$$\begin{aligned} \text{Tasa Actualización} &= \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \\ &= \frac{(144 + 1) * 100}{3600} \\ &= 4.03 \% \text{ mensual.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tasa Crecimiento} &= \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.} \end{aligned}$$

$$= \frac{(144 - 1) * 100}{3600}$$

$$= 3.97 \% \text{ mensual.}$$

$$\text{Tasa Actividad} = \frac{(\#Consul. + \#Modif. + \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.}$$

$$= \frac{(135 + 0 + 1)}{3600}$$

$$= 0.038 \% \text{ mensual.}$$

15. NOMBRE : CheNotDeb

$$\text{Tasa Actualización} = \frac{(\#Adic. + \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.}$$

$$= \frac{(105 + 1) * 100}{1300}$$

$$= 8.15 \% \text{ mensual.}$$

$$\text{Tasa Crecimiento} = \frac{(\#Adic. - \#Supres.) * 100}{\#Inic. de Reg.}$$

$$= \frac{(105 - 1) * 100}{1300}$$

$$= 8 \% \text{ mensual.}$$

$$\text{Tasa Actividad} = \frac{(\#Consul. + \#Modif. + \#Supres.)}{\#Inic. de Reg.}$$

$$= \frac{(78 + 0 + 1)}{1300}$$

$$= 0.06 \% \text{ mensual.}$$

2.3.3 DESCRIPCION DE TABLAS DE INDICES

ARCHIVO : Clientes

ARCHIVO INDICE : Clientes.

CAMPO A INDEXAR: Cedula

ARCHIVO : Captaciones

ARCHIVO INDICE : Captaciones

CAMPO A INDEXAR: RecIn

ARCHIVO : Prestaciones

ARCHIVO INDICE : Prestaciones

CAMPO A INDEXAR: ComPres

ARCHIVO : Egresos

ARCHIVO INDICE : Egresos

CAMPO A INDEXAR: CompEgr

ARCHIVO : Caja

ARCHIVO INDICE : Caja

CAMPO A INDEXAR: NumIn

ARCHIVO : NotDeb

ARCHIVO INDICE : NotDeb

CAMPO A INDEXAR: NotaE

2.3.4 VALIDACIONES

- *Detectar la presencia o ausencia de un registro en la base correspondiente.*

- *Validar que se ingrese únicamente información de acuerdo al tipo de campo en el que se esté realizando el ingreso.*

- *Verificar que las cantidades o caracteres ingresados en un campo no sobrepasen el ancho del mismo.*

- *Controlar que el despliegue de valores reales, se los haga únicamente con dos decimales.*

- *En lo referente a las fechas de pagos en captaciones y prestaciones, se debe calcular automáticamente. En caso de que estas fechas correspondan a días festivos o fines de semana, se debe dar la oportunidad de cambiar el período de inversión o prestación.*

- *Establecer controles sobre las prestaciones realizadas en meses anteriores a los clientes con el fin de calificarlos, y así otorgarles o no otro crédito.*

3. ANALISIS

ORGANICO

1. PLANIFICACION

Lo haremos empleando un diagrama de GANTT considerando los tiempos estimados en semanas para cada actividad.

DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDAD	AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4
Planificación	■							
Asignación de Códigos	■							
Selección Lenguaje Programac.		■						
Descripción Orgánica de Fich.		■	■					
Descripción de E/S			■	■				
Descripción de Procesos					■	■		
Diseño de Pantallas							■	

3.2 ASIGNACION DE CODIGOS

CODIGO : CA_CLAVE

FUNCION : Realiza el control del INGRESO al sistema.

CODIGO : CA_ENTRA

FUNCION : Realiza el cuadro del menú principal, pone fecha y hora del sistema.

CODIGO : CA_PRINCI

FUNCION : Este programa realiza el menú de opciones las cuales son:

- *CLIENTES*
 - *Cont./Client.*

- *CAPTACIONES*
 - *Recibos de Inversión*
 - *Ingresos a Caja*
 - *Cancel./Captación*
 - *Renovaciones*
 - *Notas de Débito*
 - *Emisión*
 - *Renovación*
 - *Cancelación*
 - *Otros*
 - *Ingresos*
 - *Egresos*

- *PRESTACIONES*
 - *Comprobantes de Egreso*
 - *Cancelación/Prestación*
 - *Renovaciones*
 - *Notas de Débito*
 - *Emisión*
 - *Renovación*
 - *Cancelación*

- *Otros*
 - *Ingresos*
 - *Egresos*

- *OTROS*
 - *Mantenimientos*
 - *Bancos*
 - *Locales*
 - *Otras Plazas*
 - *Incrementa*
 - *Elimina*
 - *Reportes*
 - *Clientes*
 - *Auxil. Inver.*
 - *Resum. Cap./Egr.*
 - *Captaciones*
 - *Egresos*
 - *Comprobantes de Ingreso*
 - *Comprobantes de Egreso*
 - *Captaciones*
 - *Prestaciones*
 - *Prov./Aprop. Inter.*
 - *Provisión*
 - *Apropiación*
 - *Anulaciones*
 - *Clientes*
 - *Rec. Inver.*
 - *Comp. Ingr.*

- Compr. Egr.
- Nota/Débito
- Reindexación
- Respaldos

- FINALIZ.
 - Salir al FoxPro
 - Salir al Sistema

CODIGO : CA_CLI1

FUNCION : Este programa realiza el control de clientes, ingreso de datos personales del cliente, consulta de los mismos con sus respectivos saldos en Captaciones, Prestaciones y Notas de Débito, también despliega todas las Captaciones, Prestaciones y Notas de Débito vigentes.

CODIGO : CA_CAPI

FUNCION : Este programa permite consultar Recibos de Inversión o generar la Captación y el Ingreso a caja simultáneamente.

CODIGO : CA_CAJA1

FUNCION : Este programa permite consultar los Ingresos a Caja por Captaciones.

CODIGO : CA_EGR1

FUNCION : Este programa permite consultar un

Comprobante de Egreso generado por Captaciones o efectuar el egreso por cancelación de la misma.

CODIGO : CA_REN1

FUNCION : Este programa genera un nuevo Recibo de Inversión por el monto a renovar y si la renovación es hecha con incremento o retiro genera un Comprobante de Ingreso o Egreso.

CODIGO : CA_NOTDEB

FUNCION : Este programa permite consultar los datos de una Nota de Débito o la elaboración de la misma.

CODIGO : CA_REN3

FUNCION : Este programa genera un Comprobante de Ingreso por cada Nota de Débito renovada, el comprobante es elaborado con el monto del interés más el abono sobre el capital en caso de que la renovación sea hecha con abono.

CODIGO : CA_CAJA3

FUNCION : Este programa realiza el Comprobante de Ingreso por el monto de la Nota de Débito, y en caso de existir interés mora o reliquidación de intereses con el aumento o disminución del mismo.

CODIGO : CA_CAJA4

FUNCION : Este programa permite consultar o generar un Ingreso a Caja por otros conceptos.

CODIGO : CA_EGR3

FUNCION : Este programa permite consultar o generar un Comprobante de Egreso por otros conceptos.

CODIGO : CA_EGR2

FUNCION : Este programa permite consultar los datos de un Comprobante de Egreso o generar la prestación.

CODIGO : CA_CAJA2

FUNCION : Este programa permite consultar un Ingreso a Caja o generar un nuevo por la cancelación de la Prestación.

CODIGO : CA_REN2

FUNCION : Este programa genera un Comprobante de Ingreso por cada cheque del Comprobante de Egreso renovado, el comprobante es elaborado con el monto del interés más el abono sobre el capital en caso de que la renovación sea hecha con abono.

CODIGO : CA_CAJA4

FUNCION : Este programa realiza el Comprobante de

*Ingreso por conceptos diferentes a Captaciones,
Prestaciones y Notas de Débito.*

CODIGO : CA_MANBAN

*FUNCION : Este programa incrementa o elimina
Bancos de acuerdo a la opción elegida (Locales y
de Otras Plazas).*

CODIGO : CA_ANULA

*FUNCION : Permite eliminar Clientes, si los
mismos no tienen saldos pendientes en las
transacciones realizadas en la empresa.*

CODIGO : CA_ANU1

*FUNCION : Permite eliminar Recibos de Inversión y
todos los documentos que se hayan generado en la
elaboración del mismo.*

CODIGO : CA_ANU2

*FUNCION : Permite eliminar Comprobantes de
Ingreso, sean estos vigentes o no.*

CODIGO : CA_ANU3

FUNCION : Permite eliminar Comprobantes de Egreso.

CODIGO : CA_ANU4

*FUNCION : Permite eliminar Notas de Débito y los
documentos que se hayan generado por las mismas.*

CODIGO : CA_REIN1

FUNCION : Este programa reindexa todos los archivos de índices.

CODIGO : CA_RESFA

FUNCION : Este programa permite sacar respaldos de las Bases de Datos.

CODIGO : CA_PROCE

FUNCION : Programa de procedimientos, es llamado por todos los programas anteriores.

CODIGO : CA_CONCLI

FUNCION : Verifica si el cliente existe o no, en caso de no existir pregunta si desea crear otro. Es llamado de todos los módulos de ingresos de datos existentes en el sistema.

CODIGO : CA_TIT

FUNCION : Es un programa a parte que pone los títulos en las pantallas de ingresos de datos de todos los módulos existentes en el sistema.

CODIGO : CA_VALOR

FUNCION : Este programa transforma números a letras.

CODIGO : CA_MES

FUNCION : Imprime el mes correspondiente en letras.

CODIGO : CA_FECHA

FUNCION : Controla si los días de vencimiento de las Captaciones, Prestaciones y Notas de Débito son sábados, domingos o días festivos.

CODIGO : CA_BAN1

CODIGO : Pone el menú de Bancos Locales o de Otras Plazas y dependiendo de la opción, despliega los Bancos

CODIGO : CA_BANE

FUNCION : Pone el menú de bancos de la empresa.

CODIGO : CA_COMIN

FUNCION : Verifica si la impresora esta lista para imprimir los documentos o reportes.

CODIGO : CA_IMCI1

FUNCION : Este programa imprime el Comprobante de Ingreso generado en la Captación o Renovación de la misma.

CODIGO : CA_IMCI2

*FUNCION : Imprime el Comprobante de Ingreso
generado por cancelación de Prestación.*

CODIGO : CA_IMCI3

*FUNCION : Imprime el Comprobante de Ingreso
generado por la Renovación de Prestación.*

CODIGO : CA_IMCI4

*FUNCION : Imprime el Comprobante de Ingreso
generado por la Cancelación de Nota de
Débito.*

CODIGO : CA_IMCI5

*FUNCION : Imprime Comprobante de Ingreso
generado por la Renovación de Nota de Débito.*

CODIGO : CA_IMCI6

*FUNCION : Imprime Comprobante de Ingreso
generado por otros conceptos.*

CODIGO : CA_INCE1

*FUNCION : Imprime Comprobante de Egreso
generado por la cancelación de la Captación.*

CODIGO : CA_IMCE2

*FUNCION : Imprime Comprobante de Egreso
generado al momento de conceder el préstamo.*

CODIGO : CA_IMPRI

*FUNCION : Imprime Recibo de Inversión
generado en la Captación o Renovación de la
misma.*

CODIGO : CA_IMPLC

*FUNCION : Imprime Letra(s) de Cambio de
acuerdo al tiempo y período de inversión.*

CODIGO : CA_IMPND

*FUNCION : Imprime Nota de Débito, sean éstas
canceladas o vigentes.*

CODIGO : CA_CLIEN

FUNCION : Imprime el Reporte de Clientes

CODIGO : CA_AUXIN

*FUNCION : Imprime el Reporte de Axiliar de
Inversiones*

CODIGO : CA_RESCA

*FUNCION : Imprime el Reporte de Resumen de
Captaciones.*

CODIGO : CA_RESEG

FUNCION : Imprime el Reporte de Resumen de Egresos

CODIGO : CA_COMIN

FUNCION : Imprime el Reporte de Comprobantes de Ingreso

CODIGO : CA_CECAP

FUNCION : Imprime el Reporte de Comprobantes de Egreso por Captaciones

CODIGO : CA_CAPRE

FUNCION : Imprime el Reporte de Comprobantes de Egreso por Prestación.

CODIGO : CA_PROVI

FUNCION : Imprime el Reporte de la Provisión de Intereses.

CODIGO : CA_APROP

FUNCION : Imprime el Reporte de la Apropiación de Intereses.

CODIGO : CA_SALIR

FUNCION : Pone pantalla se salida del sistema.

3.3 SELECCION DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION

A continuación realizaremos un enfoque acerca del lenguaje de programación que a nuestro criterio es

el más idóneo para la implantación del nuevo sistema: el FOXPRO2.

Actualmente este lenguaje es muy utilizado en los ambientes empresariales y de la administración, puesto que se presenta positivamente para el manejo de asuntos contables y administrativos, y permite manipular varios archivos al mismo tiempo.

Una de las facilidades que brinda el FOXPRO2, es la relativa facilidad de su aprendizaje y su uso. Así también, es un excelente interfaz entre el computador y el usuario.

Este lenguaje permite mantener abiertas todas las ventanas que se deseen, sin más límite que el que la capacidad de memoria imponga.

Posee una completa y útil ayuda sensible al contexto, que le permitirá no sólo consultar en cualquier momento aquello que necesite, sino que además podrá seleccionar de ella la sintaxis de una ventana especial denominar VISOR, que le permite, a modo de centro de control, gobernar todo su entorno de trabajo; abrir bases de datos, activar índices; un magnífico editor tanto para ascii, como para binario.

3.4 DESCRIPCION

ORGANICA

DE

FICHEROS

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES				PROG. QUE GENERA.: CA_CLI1		PAG.	DE
CONTENIDO: DATOS PERSONALES DE CLIENTES				NOMBRE: CLIENTES		1	1
DISP. DE ALMACENAMIENT.		ORGANIZACION		LONG. DEL REGISTRO		FECHA	
DISKETTES DISCO DURO		INDEXADA		214		86-88-93	
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO					
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	
1	13	13	CEDULA	CODIGO	CHARACTER	CLAVE DE ACCESO	
14	63	58	NOMBRE	NOMB. Y APELL.	CHARACTER		
64	183	48	DIRECC	DIRECCION	CHARACTER		
164	189	6	TELEFO	TELEFONO	CHARACTER		
116	134	25	REFE	REFERENCIA	CHARACTER		
135	146	12	CUCPDA	CAN. ULTIMA CAPTADA	NUMERIC		
147	154	8	FUCPDA	FECHA ULTIMA CAPTA.	DATE		
155	169	15	CTCPDA	CANT. TOTAL CAPTADA	NUMERIC		
176	181	12	CUPSDA	DCAH. ULTI. PRESTA.	NUMERIC		
182	189	8	FUPSDA	FECHA ULTIMA PREST.	DATE		
196	284	15	CTPSDA	CANT. TOTAL PRESTA.	NUMERIC		
285	214	16	HCHPRO	HUM. CHEQS. PROTES.	NUMERIC		

ARCHIVO DE CAPTACIONES:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_CAP1 CA_RER1		PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS DE LA CAPTACION			NOMBRE: CAPTACIONES		1	1
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA		
DISKETTES DISCO DURO		INDEXADA	176	86-88-93		
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	18	18	RECIR	CODIGO RECIB. INVE.	NUMERIC	CLAVE DE ACCESO
11	23	13	CEDCAP	CEDULA DE LA CAPTA.	CHARACTER	
24	31	8	FECAP	FECHA DE LA CAPTAC.	DATE	
32	36	5	TASIR	TASA DE INTERES	NUMERIC	
37	41	5	TIEIR	TIEMPO A INVERTIR	NUMERIC	
42	56	15	CANCAP	CANTIDAD CAPTADA	NUMERIC	
57	71	15	INTVAP	INTERES CAPTACION	NUMERIC	
72	86	15	EFECAP	CANT. EN EFECTIVO	NUMERIC	
87	101	15	TOTCHC	CANT. EN CHEQUES	NUMERIC	
102	109	8	FEVCAP	FECHA DE VENCIMEN.	DATE	
110	110	1	PERCAP	PERIODO DE LA CAPT.	CHARACTER	
111	125	15	SALCAP	SALDO DE LA CAPTAC.	NUMERIC	
126	135	10	INGCAJ	NUM. INGRESO CAJA	NUMERIC	
136	145	10	REGREN	NUM. RECIB. RENOVA.	NUMERIC	
146	160	15	INCCAP	INCREMENTO DE CAPT.	NUMERIC	
161	175	15	RETCAP	RETIRO DE CAPTACIO.	NUMERIC	
176	176	1	RENCAP	COD. RENOV. O CAPT.	CHARACTER	

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_EGR1, CA_EGR3		PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS DE CARC/CAP., EGR/O.CONC.			NOMBRE: EGREOS		1 1	
DISP. DE ALMACENAMIENT.	ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO		FECHA		
DISKETTES DISCO DURO	INDEXADA	76		86-88-93		
BYTES	CARACTERISTICAS DEL CAMPO					
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	18	18	COMPEGR	COD. COMPROB. EGRE.	NUMERIC	CLAVE DE ACCESO
11	23	13	CEDCLI	CEDULA DEL EGRESO	CHARACTER	
24	31	8	FECHA	FECHA DE LA CANCEL.	DATE	
32	46	15	MORTO	VALOR DEL EGRESO	NUMERIC	
47	66	28	DET	DETALLE DEL EGRESO	CHARACTER	
67	76	18	CODRI	COD. DEL RI	NUMERIC	

ARCHIVO DE CAJA:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_CAP1, CA_REN1, CA_REN2 CA_REN3, CA_CAJA2, CA_CAJA3, CA_CAJA4		PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS DEL INGR. A CAJA EN GENE.				NOMBRE: CAJA		
DISP. DE ALMACENAMIENT.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA		
DISKETTES DISCO DURO		INDEXADA	163	86-88-93		
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	16	16	HUMIN	COD. INGRESO A CAJA	NUMERIC	CLAVE DE ACCESO
11	23	13	CEIN	CEDULA DEL CI	CHARACTER	
24	31	8	FECIN	FECHA DEL INGRESO	DATE	
32	41	16	CONIN	COD. DOCUNE. DEL IC	NUMERIC	
42	71	36	DETIN	DETALLE DEL IC	CHARACTER	
72	86	15	TCHIN	VAL. EN CHEQUES IN.	NUMERIC	
87	161	15	EFEIN	VAL. EN EFECT. ING.	NUMERIC	
162	162	1	CP	COD. CAPTAC./PREST.	CHARACTER	
163	163	1	CARRE	COD. R-CP/R-CHD/O.	CHARACTER	

ARCHIVO DE CHEQUES DEJADOS POR EL CLIENTE EN PRESTACIONES:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES	PROG. QUE GENERA.: CA_EGR2 , CA_REN2	PAG.	DE
----------------------------------	--------------------------------------	------	----

CONTENIDO: DATOS CHEQ. DE PRESTACION/REN.	NOMBRE: CHE_CLI	1	1
---	-----------------	---	---

DISP. DE ALMACENAMEN.	ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA
DISKETTES DISCO DURO	SECUENCIAL	145	86-88-93

BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	18	18	CODCOM	CODIGO CE QUE GENE.	NUMERIC	
11	25	15	BAR	BANCO AL QUE PERTE.	CHARACTER	
26	35	18	NOCHE	NUMERO DEL CHEQUE	CHARACTER	
36	56	15	VALOR	VALOR DEL CHEQUE	NUMERIC	
51	58	8	FVER	FECH. DE VENCIMIER.	DATE	
59	73	15	SAL	SALDO DEL CHEQUE	NUMERIC	
74	78	5	TASA	TASA POR PRESTACION	NUMERIC	
79	88	2	PLAZA	PLAZA DEL CHEQUE	NUMERIC	
81	92	12	INT	INTERES COBRA. PRE.	NUMERIC	
93	104	12	MORA	INTERES MORA COBRA.	NUMERIC	
105	116	12	DESC	DESCUEN. GER. R/CAN	NUMERIC	
117	126	18	HRR	NUM. REG. DE LA REN	NUMERIC	
127	136	18	RIC	NUM. IC POR REN/CAN	NUMERIC	
137	144	8	FER	FECHA DE RENOVACION	DATE	
145	145	1	CANREN	COD. CANCEL. O REN.	CHARACTER	

ARCHIVO DE CHEQUES EXPEDIDOS POR LA EMPRESA:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_EGR1, CA_EGR2, CA_EGR3			PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS CHEQ. ENTREG. POR LA EMP.				NOMBRE: BARCOS		1	1
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION		LONG. DEL REGISTRO		FECHA	
DISKETTES DISCO DURO		SECUENCIAL		51		86-88-93	
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO					
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	
1	18	18	CODCOM	CODIGO CE QUE GENE.	NUMERIC		
11	25	15	BAH	BARCO AL QUE PERTE.	CHARACTER		
26	35	18	NCHE	NUMERO DEL CHEQUE	CHARACTER		
36	58	15	VALOR	VALOR DEL CHEQUE	NUMERIC		
51	51	1	CAPFRE	COD. DE CAP./PRES.	NUMERIC		

ARCHIVO DE CHEQUES DEJADOS POR EL CLIENTE EN CAPTACIONES:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_CAPI , CA_REFI		PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS CHEQ. DEJAD. EN CAPTACI,			NOMBRE: CHCAPLI		1 1	
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA		
DISKETTES		SECUENCIAL	76	86-88-93		
DISCO DURO						
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	16	16	CODREINV	CODIGO RI QUE GENE.	NUMERIC	
11	25	15	BANREINV	BANCO AL QUE PERTE.	CHARACTER	
26	35	16	NCHREINV	NUMERO DEL CHEQUE	CHARACTER	
36	56	15	VALREINV	VALOR DEL CHEQUE	NUMERIC	
51	76	28	GIRREINV	NOMBRE DEL GIRADOR	CHARACTER	

ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO:

CREDIAMBATO S. A.							
TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES				PROG. QUE GENERA.: CA_NOTDER		PAG.	DE
CONTENIDO: DATOS DE LA NOTA DE DEBITO				NOMBRE: NOTDER		1	1
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION		LONG. DEL REGISTRO		FECHA	
DISKETTES		INDEXADA		157		86-88-93	
DISCO DURO							
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO					
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	
1	18	18	NOTAE	CODIGO NOTA DE DEB.	NUMERIC	CLAVE DE ACCESO	
11	23	13	CEDRD	CEDULA DE LA ND	CHARACTER		
24	31	8	FECD	FECHA DE ELABOR. ND	DATE		
32	39	8	VAPRO	VALOR DEL PROTESTO	NUMERIC		
48	54	15	VALRD	VALOR CHEQ. PROTES.	NUMERIC		
55	69	15	CCORD	HUM. CUENTA CORRIE.	CHARACTER		
78	84	15	BPRND	BANCO DEL PROTESTO	CHARACTER		
85	97	13	NOTAB	HUM. NOTA DEL BANCO	CHARACTER		
98	117	28	MOTND	MOTIVO DE LA ND	CHARACTER		
118	132	15	REFRD	REFERENCIA ND	CHARACTER		
133	147	15	SALRD	SALDO DE LA ND	NUMERIC		
148	157	18	ICPRO	HUM. IC POR PROTES.	NUMERIC		

ARCHIVO DE CHEQUES DEL INGRESO A CAJA:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_CAP1, CA_REN1, CA_REN2 CA_REN3, CA_CAJA1, CA_CAJA2, CA_CAJA3			PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS CHEQUES DEL INGRE. A CAJA				NOMBRE: CHEIRCAJ		1	1
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION		LONG. DEL REGISTRO		FECHA	
DISKETTES DISCO DURO		SECUENCIAL		76		86-88-93	
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO					
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	
1	16	16	CODINCAJ	CODIGO DEL IC	NUMERIC		
11	25	15	BARINCAJ	BANCO AL QUE PERTE.	CHARACTER		
26	35	16	CHEIRCAJ	NUMERO DEL CHEQUE	CHARACTER		
36	56	15	VALINCAJ	VALOR DEL CHEQUE	NUMERIC		
51	76	26	GIRINCAJ	NOMBRE GIRA. CHEQUE	CHARACTER		

ARCHIVO DE PRESTACIONES:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_E6R2, CA_E6R3		PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS DE LA PRESTACION		NOMBRE: PRESTA		1	1	
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA		
DISKETTES DISCO DURO		INDEXADA	185	86-88-93		
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	18	18	COMPRES	NUM. COMPROBANTE	NUMERIC	CLAVE DE ACCESO
11	18	8	FECPRES	FECHA DE LA PRES.	DATE	
19	31	13	CEDPRES	CEBULA DEL CLIENTE	CHARACTER	
32	36	5	TASPRES	TASA DE LA PRES.	NUMERIC	
37	51	15	INTPRES	INTERES DE LA PRES.	NUMERIC	
52	66	15	CAMPRES	CANTIDAD PRESTADA	NUMERIC	
67	86	28	DETPRES	DETALLE DE LA PRES.	CHARACTER	
87	88	2	RCHPRES	NUM. CHEQ. CLIENTE	NUMERIC	
89	89	1	RCHERTR	NUM. CHEQ. ENTREGA.	NUMERIC	
98	184	15	SALPRES	SALDO DE LA PRES.	NUMERIC	
185	185	1	PREOTR	COD. PRES/OTRO	CHARACTER	

- ARCHIVO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_NOTDEB, CA_REN3		PAG.	DE	
CONTENIDO: DATOS DEL CHEQUE DE LA RD			NOMBRE: CHEROTDEB		1 1	
DISP. DE ALMACENAMEN.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA		
DISKETTES DISCO DURO		SECUENCIAL	187	86-88-93		
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	18	18	CODND	CODIGO NOTA DEBITO	NUMERIC	
11	23	13	CEDND	CEDULA DE LA RD	CHARACTER	
24	38	15	BANND	BANCO DE LA RD	CHARACTER	
39	48	18	NCHND	NUM. CHEQUE PROTES.	CHARACTER	
49	63	15	CARND	VALOR DEL CHEQUE	NUMERIC	
64	78	15	INTND	INTERES DE LA RD	NUMERIC	
79	86	8	FEVND	FECHA VENC. CHEQUE	DATE	
87	87	1	PLAND	PLAZA DEL CHEQUE	NUMERIC	
88	92	5	TASND	TASA DE LA RD	NUMERIC	
93	107	15	MORND	MORA DE LA RD	NUMERIC	
108	122	15	DESND	DESCUENTO DE RD	NUMERIC	
123	127	5	PERND	PERIODO DE LA RD	NUMERIC	
128	137	18	NICND	NUM. INGRESO CAJA	NUMERIC	
138	145	8	FERND	FECHA RENOVAC. RD	DATE	
146	165	28	GIRND	GIRADOR DEL CHEQUE	CHARACTER	
166	170	5	RRND	REG. * EL ES REN	NUMERIC	
171	171	1	RDRND	COD. ELAB. REN. CAR	CHARACTER	
172	186	15	SALND	SALDO DE LA RD	NUMERIC	
187	187	1	CPND	COD. CAP/PRES.	NUMERIC	

- ARCHIVO DE NOMBRES DE NUMEROS:

CREDIAMBATO S. A.						
TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES				PROG. QUE GENERA.:		PAG. DE
CONTENIDO: NOMBRES DE NUMEROS			NOMBRE: NUMERO			1 1
DISP. DE ALMACENAMIENT.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO		FECHA	
DISKETTES		SECUENCIAL	27		86-88-93	
DISCO DURO						
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	7	7	NUMERO	NUMERO	NUMERIC	
8	27	26	PALABRA	NOMBRE DEL NUM.	CHARACTER	

ARCHIVO DE FECHAS:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.:			PAG.	DE	
CONTENIDO: FECHAS CIVICAS				NOMBRE: FECHAS		1	1
DISP. DE ALMACENAMIENT.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO		FECHA		
DISKETTES DISCO DURO		SECUENCIAL	4		86-88-93		
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO					
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	
1	2	2	DIASER	DIA FESTIVO	NUMERIC		
3	4	2	MESER	MES	NUMERIC		

ARCHIVO DE BANCOS LOCALES:

CREDIAMBATO S. A.

TEMA: CAPTACIONES Y PRESTACIONES		PROG. QUE GENERA.: CA_KANBAN		PAG.	DE	
CONTENIDO: BANCOS LOCALES		NOMBRE: BANLOC		1	1	
DISP. DE ALMACENAMIENT.		ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA		
DISKETTES		SECUENCIAL	17	86-88-93		
DISCO DURO						
BYTES		CARACTERISTICAS DEL CAMPO				
DE	A	LONGITUD	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	2	2	NUMBAN	NUMERO DEL BANCO	NUMERIC	
2	17	15	HOMBAN	HOMBRE DEL BANCO	CHARACTER	

3.5 CUADERNOS

DE

CARGA

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_PRINCI	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: MENU PRINCIPAL DE OPCIONES

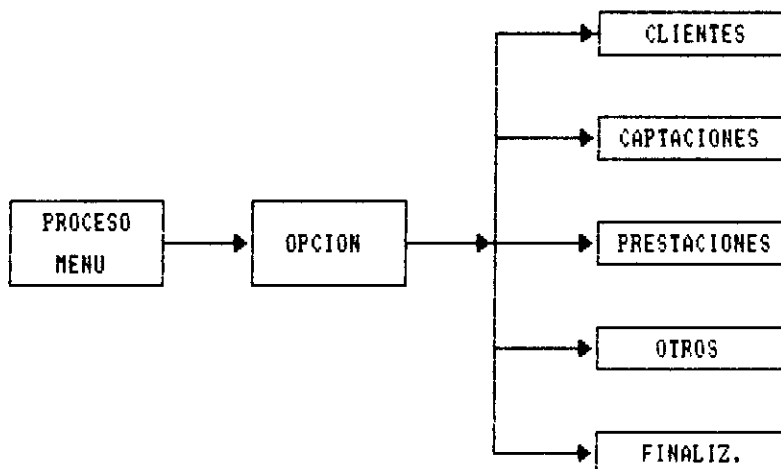
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
P			OPCION MENU PRINCIPAL
PCLI			OPCION SUBMENU CLIENTES
PCAP			OPCION SUBMENU CAPTACIONESS
PPRE			OPCION SUBMENU PRESTACIONES
POTRO			OPCION SUBMENU OTRO
PFIN			OPCION SUBMENU FINALIZAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CONT. CLIENTES			SUBMENU DE CONTROL DE CLIENTES
CAPTACIONES			SUBMENU DE CAPTACIONES
PRESTACIONES			SUBMENU DE PRESTACIONES
OTROS			SUBMENU DE OTROS
TERMINAR			SALIR DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CLI1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: CONTROL DE CLIENTES. INGRESAR DATOS. CONSULTAR DATOS PERSONALES Y SALDOS.

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
PRESTACIONES	INDEXADO	COMPPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO
CEDA			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
NOMA			VARIABLE AUXILIAR NOMBRE
DIRA			VARIABLE AUXILIAR DIRECCION
TELA			VARIABLE AUXILIAR TELEFONO
REFA			VARIABLE AUXILIAR REFERENCIA
FE			VARIABLE FECHA DE LA ULTIM. CAPTACION
CAN			VARIABLE CANTIDAD ULTIMA CAPTADA
TOTCAP			VARIABLE TOTAL CAPTADO
TASA1			VARIABLE TASA DE LA ULTIMA CAPTACION
FE1			VARIABLE FECHA DE LA ULTIMA PRESTACION
CAN1			VARIABLE CANTIDAD ULTIMA PRESTADA
TOTPRES			VARIABLE TOTAL PRESTADO
TASA2			VARIABLE TASA DE LA ULTIMA PRESTACION
AUX			VARIABLE APRECIACION DEL CLIENTE
OP			OPCION SUBMENU
PA			OPCION CONSULTAS

SALIDAS

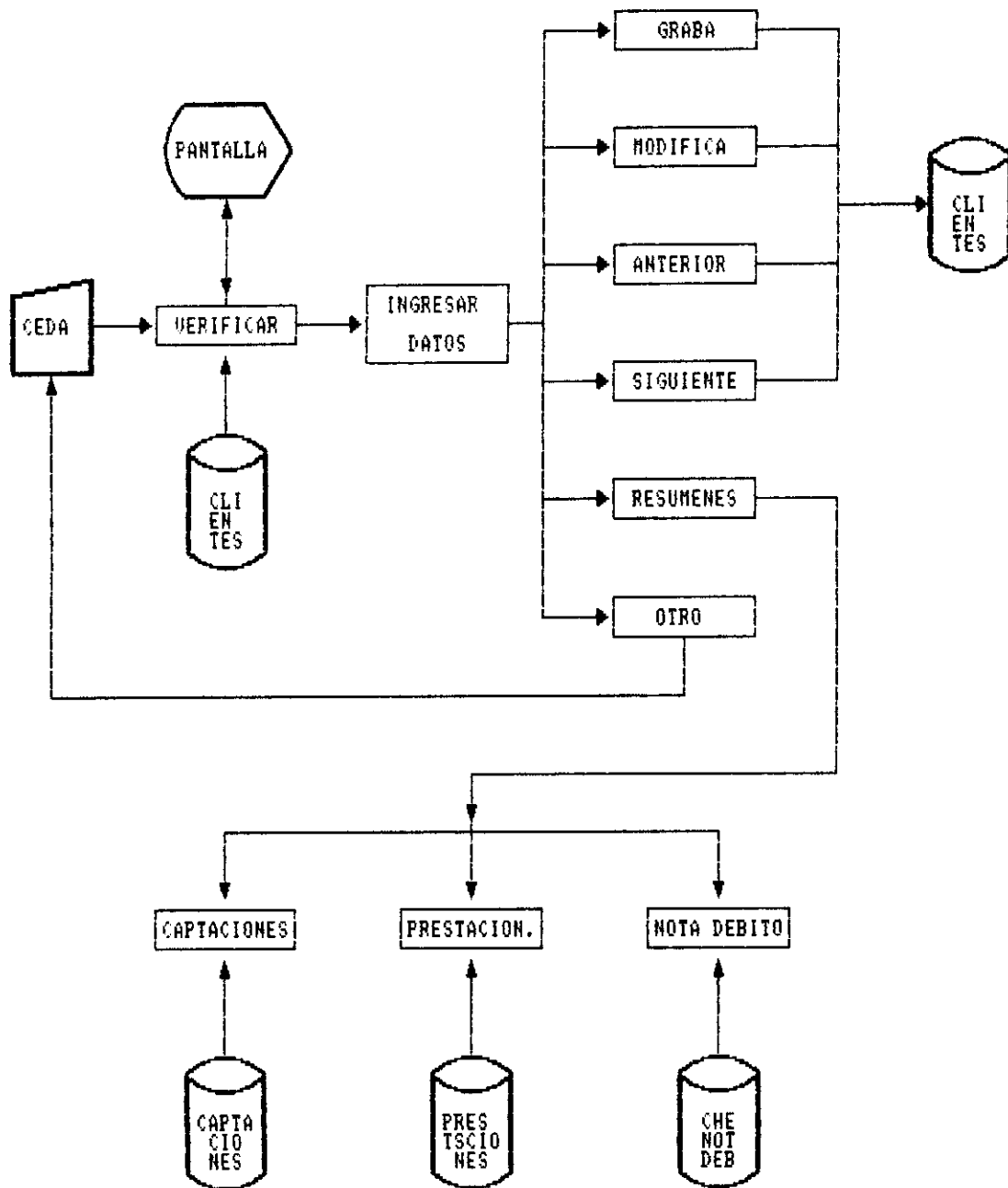
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES PANTALLA	INDEXADO	CEDULA	REGISTRO DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA DESPLEGAR DATOS PERSONALES Y SALDOS

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CLI1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: CONTROL DE CLIENTES. INGRESAR DATOS, CONSULTAR DATOS PERSONALES Y SALDOS.

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAP1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: INGRESAR O CONSULTAR DATOS DE LA CAPTACION

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
CHCAPCLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQUES DEL CLIENTE EN CAPTA.
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO CHEQUES DEL IC
RECCA			VARIABLE AUXILIAR NUMERO DE RI
CEDCA			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
FECHA			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE ELABOR. RI.
FUICA			VARIABLE AUXILIAR FECHA VENC. DE LA CAP.
TASCA			VARIABLE AUXILIAR TASA DE LA CAPTACION
TIECA			VARIABLE AUXILIAR TIEMPO DE INVERSION
CANCA			VARIABLE AUXILIAR CANTIDAD
INTCA			VARIABLE AUXILIAR INTERES
PER			VARIABLE AUXILIAR PERIODO
IC			VARIABLE AUXILIAR NUMERO DEL IC
BANCAP			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL INGRESO
TOTCHE			VARIABLE UXILIAR VALOR EN CHEQUES ING.
EFFECTI			VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFECT. INGR.
SN			VARIABLE CONTROL DE IMPRESION DE DOCUM.

SALIDAS

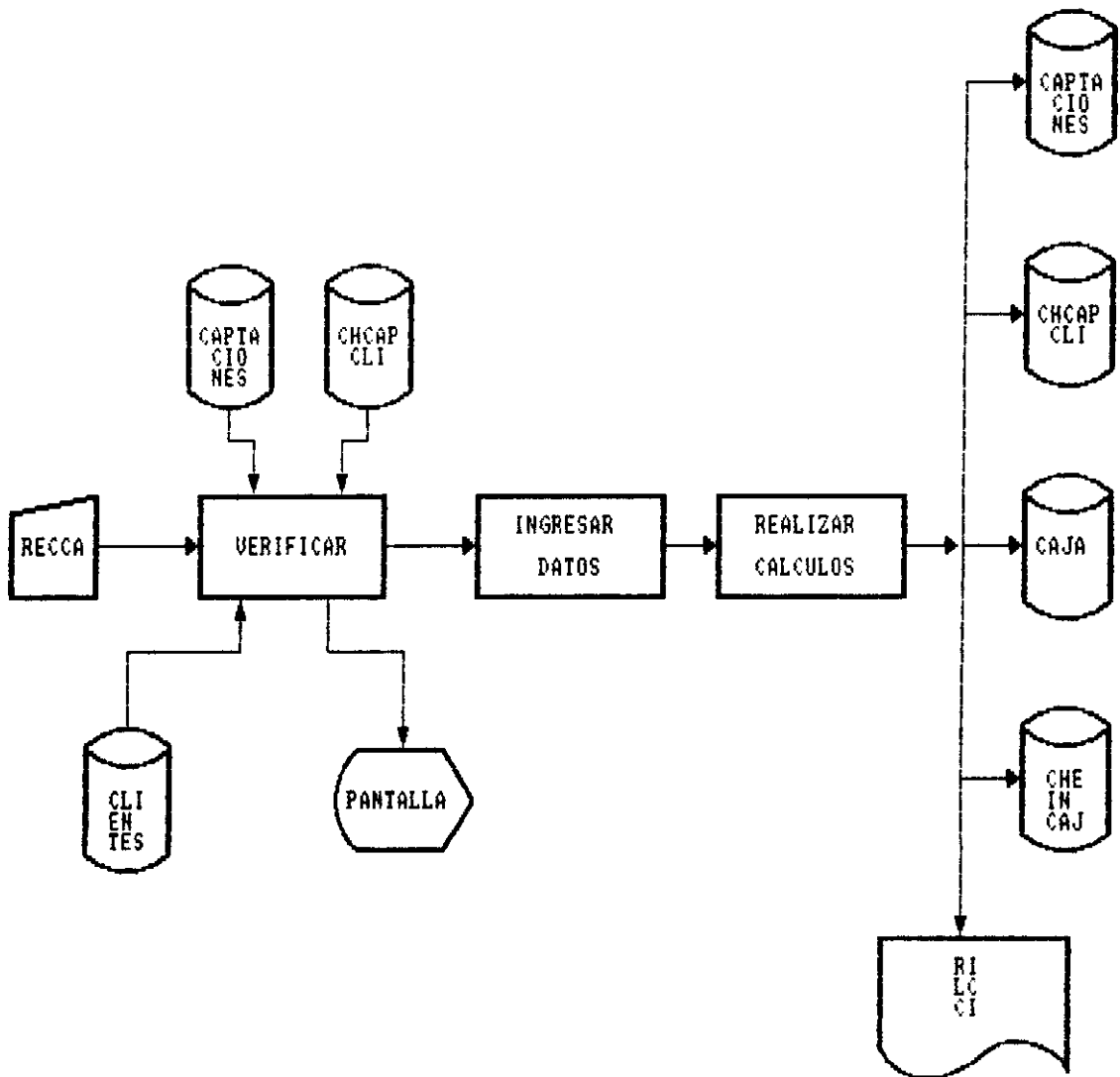
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	REGISTRO DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA
CHCAPCLI	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES CAPTADOS
CAJA	INDEXADO	NUMIN	REGISTRO DEL IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTRO DE LOS CHUEQUES DEL IC
PANTALLA			DESPLIEGA DATOS DEL RI
IMPRESORA			RI, LC, CI.

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAP1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: INGRESAR O CONSULTAR DATOS DE LA CAPTACION

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJA1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: CONSULTAR INGRESOS A CAJA POR CAPTACIONES

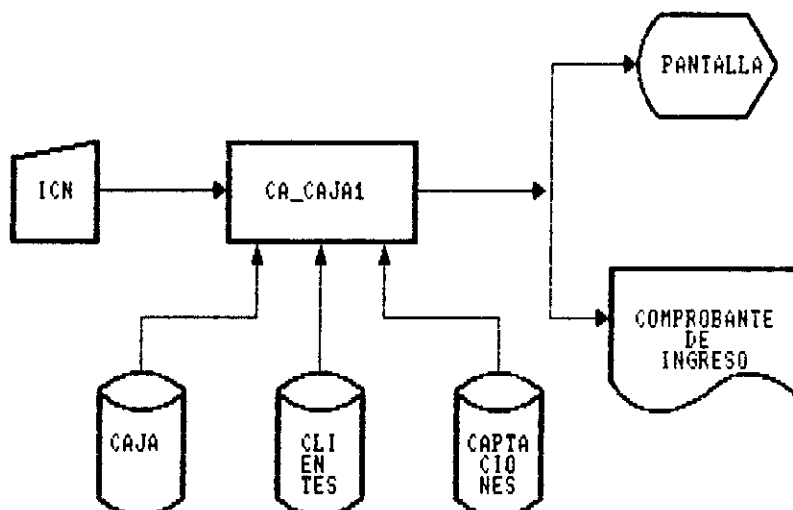
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
ICN			VARIABLE NUM. DEL IC A CONSULTAR
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA IMPRESORA			DESPLEGA DATOS DEL IC COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA POR CAPT.

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S. A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_EGRI	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: INGRESAR O CONSULTAR DATOS DEL COMPROBANTE DE EGRESO POR CANCELACION DE CAPTACION

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
COMEGCAP			VARIABLE NUM. DE CE A CONSULTAR O CREAR
CEDU			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
RI			VARIABLE NUM. RI A CANCELAR
FECH			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE LA CANCELAC.
FEC0			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE LA CAPTACION
FEC1			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE VENCIM. CAP.
CHEE			VARIABLE AUXILIAR NUM. DE CHEQ. A ENTRE.
MATEGR1			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES A ENTREGAR
CAN1			VARIABLE VALOR DEL RI A CANCELAR
INTER			VARIABLE INTERES DEL RI A PAGAR
ACD			VARIABLE PARA CALCULO DE LA RELIQ. DE I.
SALDO			VARIABLE VALOR TOTAL ACANCELAR
DETEGR			VARIABLE AUXILIAR DETALLE DEL EGRESO
GE			VARIABLE CONTROLA SI GRABA O ELIMINA
SN			VARIABLE CONTROLA LA IMPRESION DE DOCUN.

SALIDAS

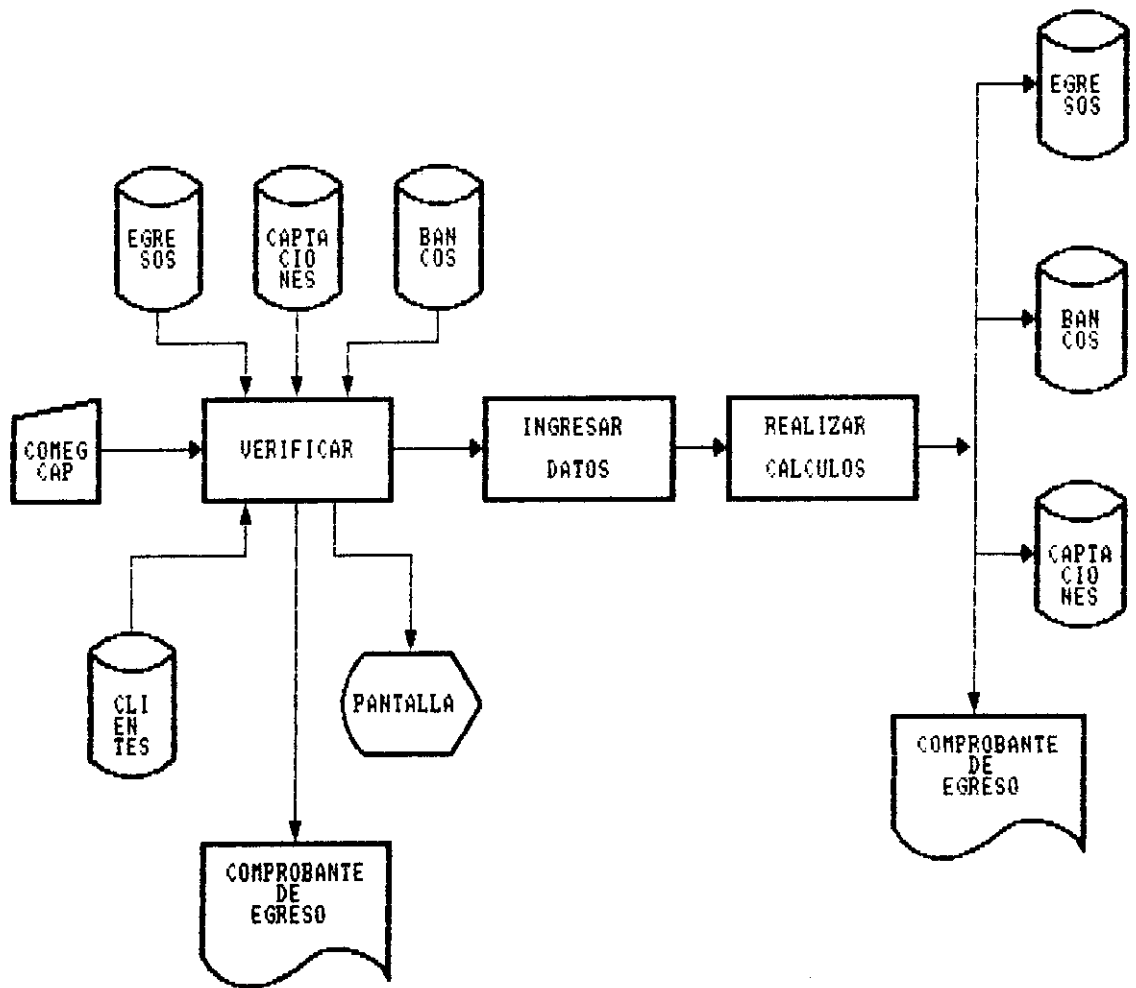
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	REGISTRO DE EGRESOS POR CAPTACIONES
BANCOS	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES ENTREGADOS
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
PANTALLA			DESPLEGAR DATOS DEL EGRESO
IMPRESORA			COMPROBANTE DE EGRESO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_EGRI	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: INGRESAR O CONSULTAR DATOS DEL COMPROBANTE DE EGRESO POR CANCELACION DE CAPTACION

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_RENI	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: RENOVAR RECIBOS DE INVERSION Y ELABORAR UN NUEVO

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
RECRE			VARIABLE AUXILIAR NUEVO RI
CEPRE			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE
FECRE			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE LA RENOUCION
TASRE			VARIABLE AUXILIAR TASA DE LA RENOUCION
TIERE			VARIABLE AUXILIAR TIEMPO NUEVA INVERSION
CANRE			VARIABLE AUXILIAR CANTIDAD ARENOVAR
CONT			VARIABLE CONTR. CLIEN. TENGA RI PENDIEN.
MAT1			MATRIZ AUXILIAR DE RI A SER RENOVAR
AUX1			VARIABLE RI A RENOVAR
ACD			VARIABLE DIAS A RELIQUIDAR INTERESES
INTE			VARIABLE INERES A RELIQ. DE C/RI
FUR			VARIABLE AUXILIAR FECHA VENCIM. INVERS.
CASOS			VARIABLE FORMA REN. CON INC. RET. TOTAL
CANRET			VARIABLE CANTIDAD A RETIRAR
CANAUM			VARIABLE CANTIDAD A INCREMENTAR
INTRE			VARIABLE INTERES TOTAL DE LOS RI A REN.
INTRE1			VARIABLE INTERES DEL NUEVO RI
DETRE			VARIABLE AUXILIAR DETALLE DE LA REN.
AUXBAN			MATRIZ AUXILIAR CHEQ. A ENTREGAR
MAT			MATRIZ AUXILIAR CHEQ. A INGRESAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	REGISTRO DE CAPTACIONES
CAJA	INDEXADO	NUNIN	REGISTRO DEL INGRESO A CAJA POR INCR.
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES INGRESADOS
CHCAPCLI	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL CLIENTE
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	REGISTRO DEL EGRESO POR RETIRO DE CAPIT.
BANCOS	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES ENTREGADOS

CREDIAMBATO S.A.

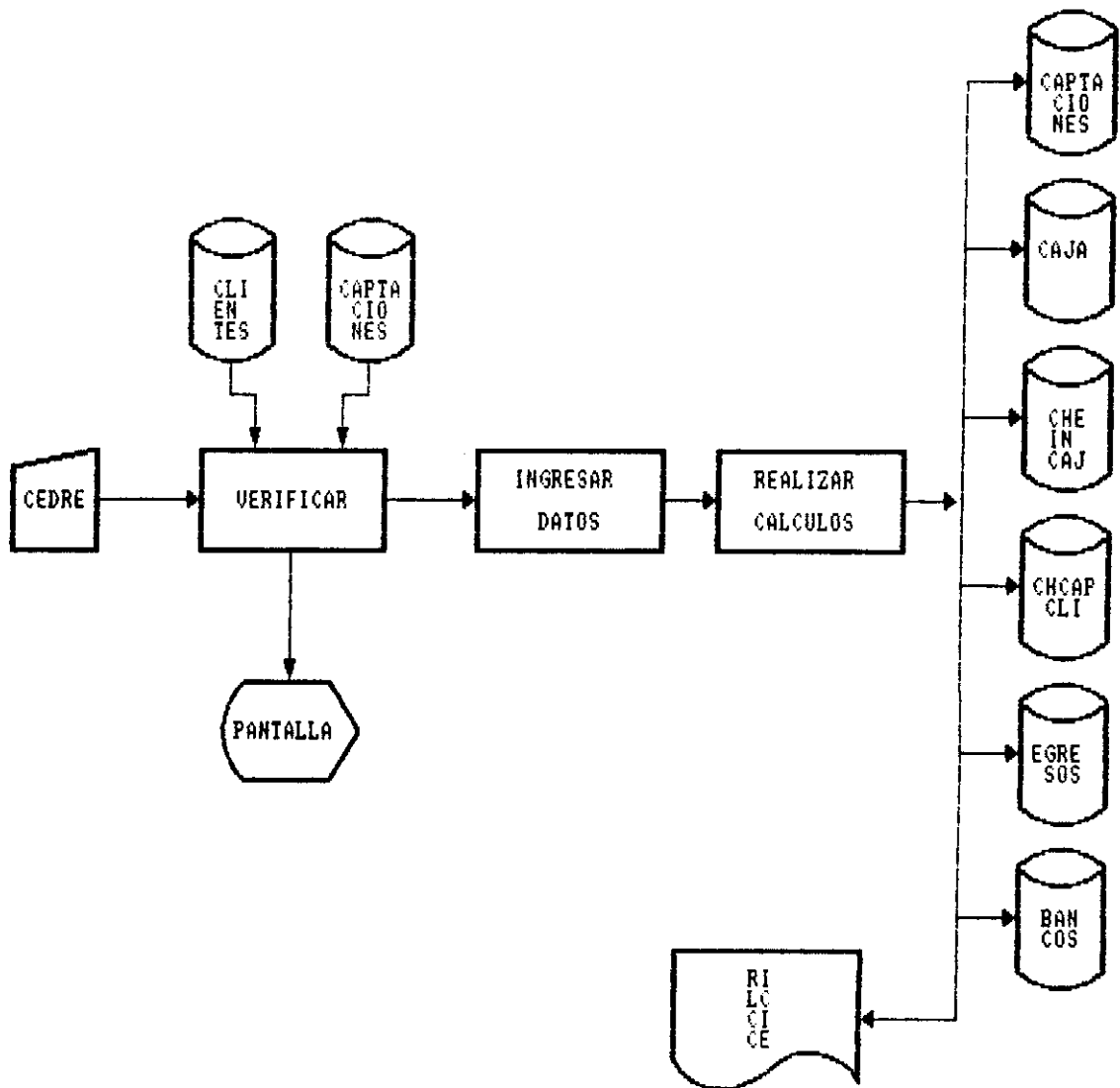
SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_RENI	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: RENOVAR RECIBOS DE INVERSION Y ELABORAR UN NUEVO

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			RI, LC, CI, CE

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_NOTDEB	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: ELABORAR O CONSULTAR NOTAS DE DEBITO

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO
NOTDEBE			VARIABLE AUXILIAR NUMERO DE ND
CED			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
FE			VARIABLE AUXILIAR FECHA ELABORACION ND
NDBPRO			VARIABLE AUXILIAR NUM. ND DEL BANCO
BANCO			VARIABLE AUXILIAR BANCO DEL CHEQ. PROTE.
CHEPRO			VARIABLE AUXILIAR NUM. DE CHEQ. PROTES.
CUEPRO			VARIABLE AUXILIAR CTA. CTE.
FECPRO			VARIABLE AUXILIAR FECHA VENCIM. CHUEQ.
NOTPRO			VARIABLE AUXILIAR MOTIVO DEL PROTESTO
GIRPRO			VARIABLE AUXILIAR GIRADOR CHEQ. PROTEST.
VALCHE			VARIABLE AUXILIAR VALOR CHEQ. PROTESTADO
BANPRO			VARIABLE AUXILIAR BANCO DEL PROTESTO
GASPRO			VARIABLE AUXILIAR VALOR DEL GASTO PROTE.
REFPRO			VARIABLE AUXILIAR REFERENCIA DEL PROTES.
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

S A L I D A S

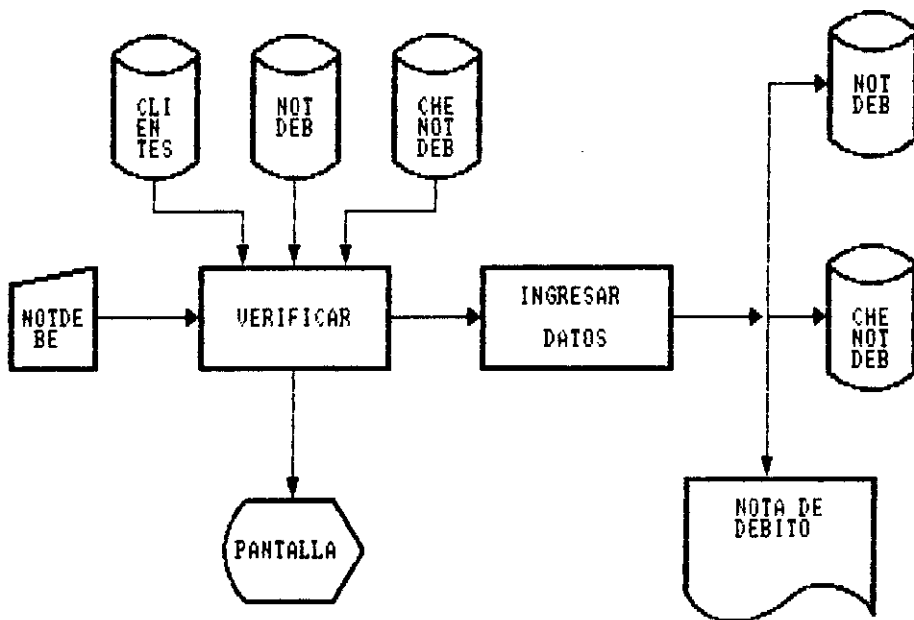
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		REGISTRO DE LOS CHEQUES DE LA ND
PANTALLA			DESPLEGAR DATOS DE LA ND
IMPRESORA			NOTA DE DEBITO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_NOTDEB	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: ELABORAR O CONSULTAR NOTAS DE DEBITO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_REN3	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: ELABORAR COMPROBANTE DE IC POR RENOVACION DE NOTAS DE DEBITO

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO
NUMND			VARIABLE AUXILIAR NUMERO DE ND A RENOUAR
CND			VARIABLE AUXILIAR FECHA RENOV. ND
FECHAND			VARIABLE AUXILIAR FECHA ELABORACION ND
TASAND			VARIABLE AUXILIAR TASA DE REN. DE LA ND
ABND			VARIABLE AUXILIAR ABOHO A LA ND A REN.
INTRE			VARIABLE AUXILIAR INTERES DE LA REN.
MATND			MATRIZ NOTA DE DEBITO A RENOUAR
PROND			VARIABLE VALOR PROTES. NO HAYA SIDO CAN.
PR			VARIABLE AUXILIAR PERIODO A RENOUAR
FECV			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE UENC. RENOV.
CANNET			VARIABLE CANTIDAD NETA ARENOUAR
MONINT			VARIABLE MONTO DEL INTERES DE LA RENOUA.
INTMORA			VARIABLE AUXILIAR INT. MORA ND RENOVADA
INTANT			VARIABLE AUXILIAR INT. ANI. ND RENOVADA
CHER			MATRIZ AUXILIAR CHEQUE CON EL CUAL RENO.
INGC			MATRIZ AUXILIAR CHEQUE DEL IC
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

SALIDAS

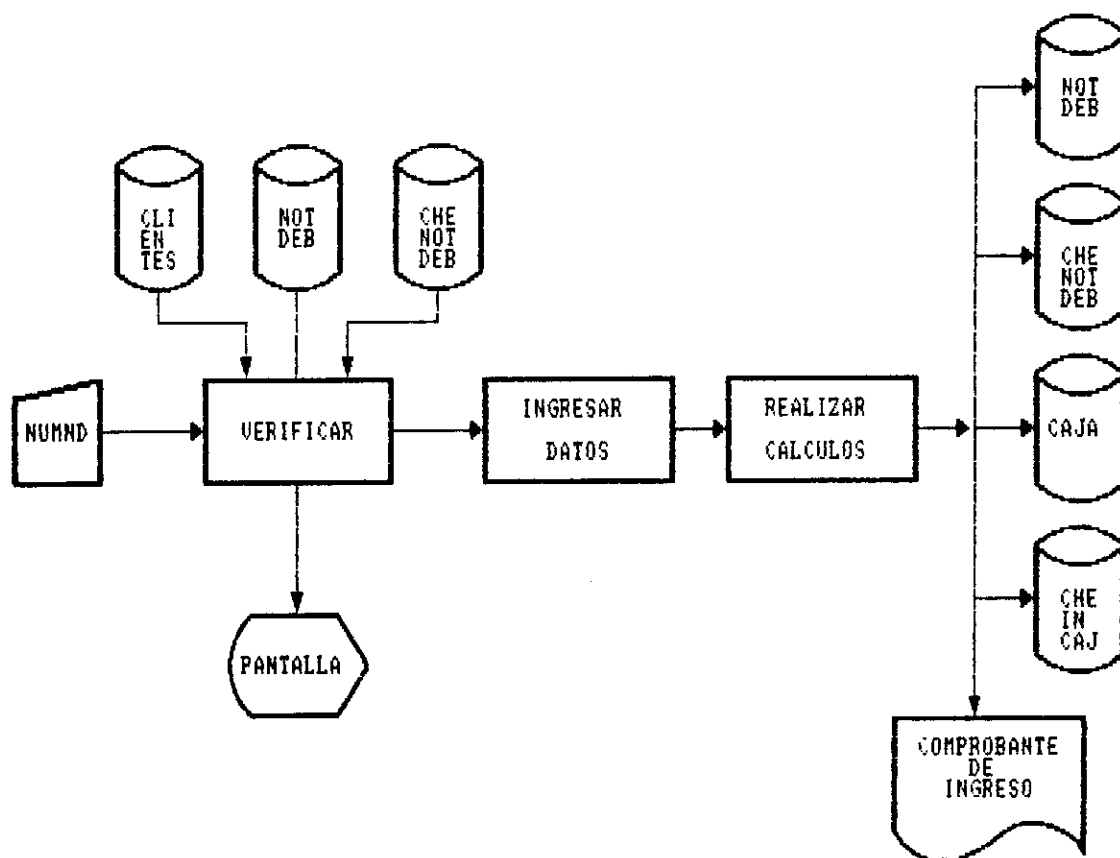
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		REGISTRO CHEQUE DE LA REN. ND
CAJA	INDEXADO	NUMIN	REGISTRO DEL IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_REN3	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR RENOVACION DE NOTAS DE DEBITO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJA3	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTE DE IC POR CANCELACION NOTAS DE DEBITO

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQUES DE LA ND A CANCELAR
ICH			VARIABLE AUXILIAR NUM. DEL IC POR CANCE.
NUM			VARIABLE NUM. DE ND A CANCELAR
CCIC			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE
MATND			MATRIZ AUXILIAR ND ACANCELAR
PROND			VARIABLE VALOR PROTES. NO HAYA SIDO CAN.
FIC			VARIABLE AUXILIAR FECHA DEL IC POR CANC.
INTOT			VARIABLE INTERES ND SI NO HA SIDO RENOU.
ACD			VARIABLE DIAS DE RELIQ. DE INTERESES
INTMORA			VARIABLE AUXILIAR INT. MORA ND CANCELADA
INTANT			VARIABLE AUXILIAR INT. ANT. ND CANCELADA
TAUX			VARIABLE CANTIDAD NETA A CANCELAR
DETA			VARIABLE AUXILIAR DETALLE DEL IC
NCH			VARIABLE NUM. DE CHUEQ. A INGRESAR
CAJA			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
EFE			VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFEC. DEL IC
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

SALIDAS

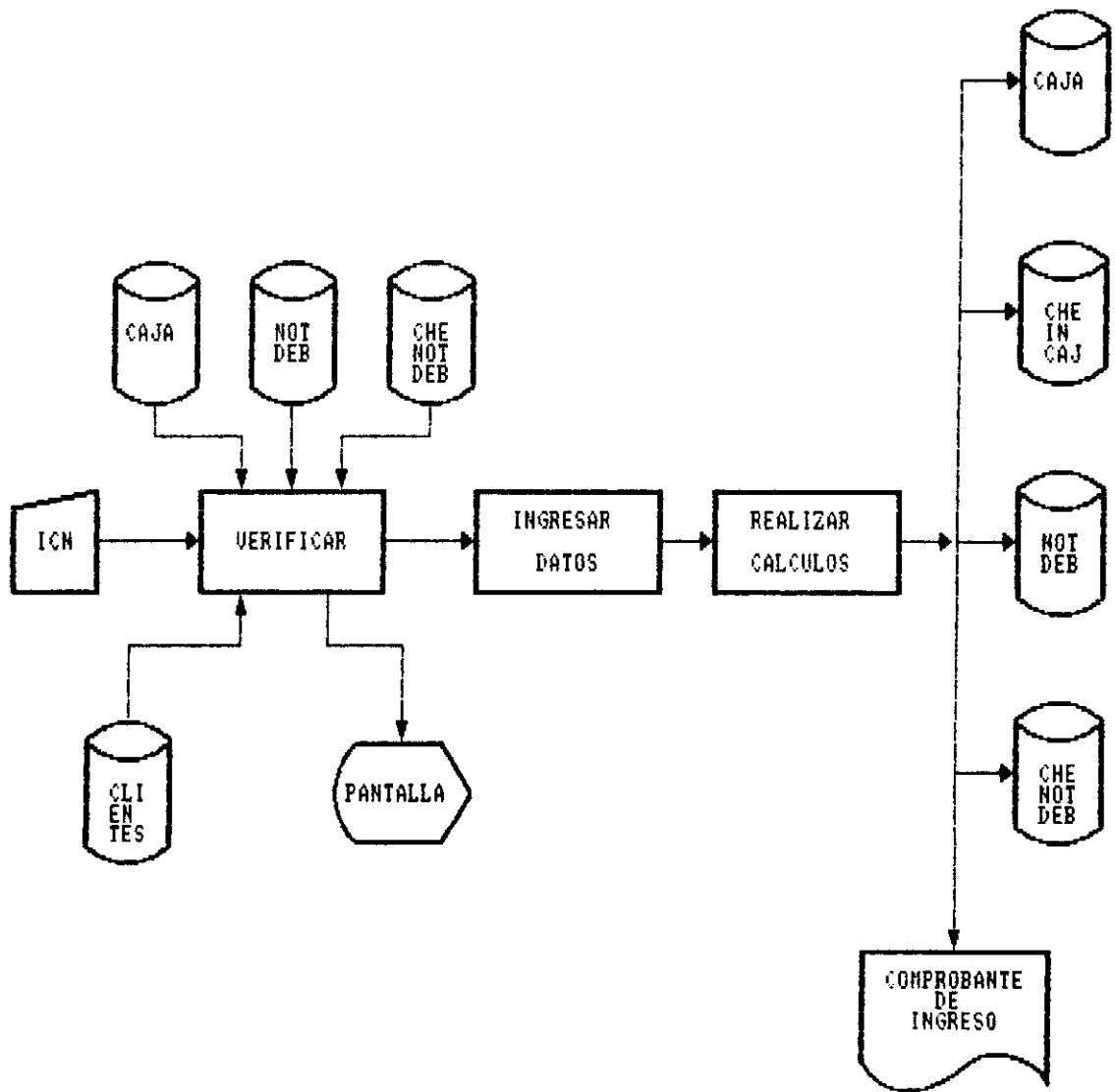
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	REGISTRO DE LA ND ACTUALIZADO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		REGISTRO CHEQUE DE LA ND ACTUALIZADO
CAJA	INDEXADO	NUMIN	REGISTRO DEL IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA
PANTALLA			DATOS DEL COMP. DE INGRESO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJA3	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTE DE IC POR CANCELACION NOTAS DE DEBITO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJA4	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR OTROS CONCEPTOS

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA
CHEINCAJ	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CHEQUES DEL IC
CLIENTES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CLIENTES
ICN			VARIABLE AUXILIAR NUM. DEL IC
CEDC			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
FECG			VARIABLE AUXILIAR FECHA DEL IC
TAUX			VARIABLE VALOR A INGRESAR
CONC			VARIABLE AUXILIAR CONCEPTO DEL IC
NCH			VARIABLE NUM. DE CHEQUES A INGRESAR
CAJA			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
TOTCHE			VARIABLE AUXILIAR VALOR EN CHEQUES ING.
EFE			VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFECTIVO ING.
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

SALIDAS

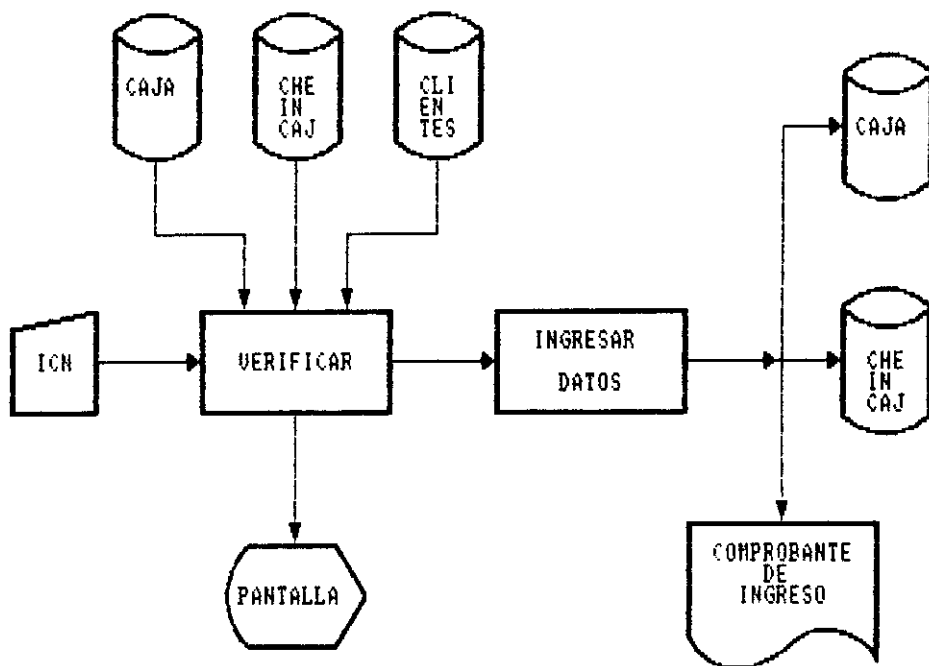
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	REGISTRO DEL IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
PANTALLA			DESPLIEGA DATOS DEL IC POR OTROS CONCEP.
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJA4	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR OTROS CONCEPTOS

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S. A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_EGR2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTES DE EGRESO POR PRESTACION

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHUQ. DEJADOS POR EL CLIENTE
CONEG			VARIABLE AUXILIAR NUM. CE
CEDU			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
FECH			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE PRESTACION
AUXILIAR			BASE AUXILIAR CHEQUES DEL CLIENTE
C			VARIABLE NUM. DE CHEQUES DEL CLIENTE
FEC1			VARIABLE FECHA DE VENCIMIENTO DE C/CHEQ.
DC			VARIABLE CONTROLA FECH/VENC. CHE., FEST.
CTE			VARIABLE VALOR TOTAL PRESTADO
TAS			VARIABLE TASA DE INT. DE LA PRESTACION
CAN			VARIABLE VALOR DE CADA CHEQUE
FF			VARIABLE FECHA DE VENC. DE CADA CHEQUE
ACD			VARIABLE PERIODO DE CADA CHEQUE
INTTOT			VARIABLE AUXILIAR INT. TOTAL A COBRAR
VALE			VARIABLE VALOR A ENTREGAR, CUANDO TASA=0
SUMA			VARIABLE VALOR DE C/CHEQ. POR DIAS
CHEE			VARIABLE NUM. DE CHEQUES ENTREGADOS
MAT			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES ENTREGADOS
DETEGR			VARIABLE AUXILIAR DETALLE DEL EGRESO
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

SALIDAS

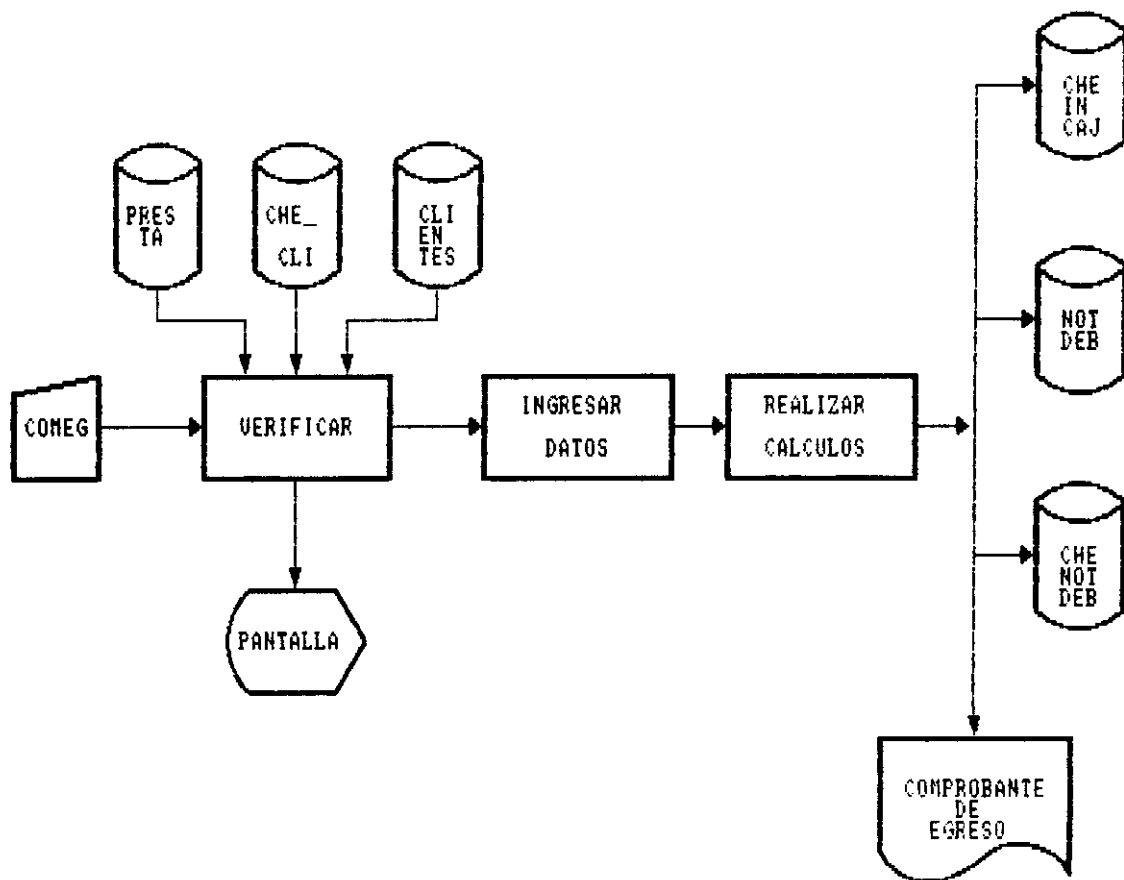
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	REGISTRO DE PRESTACION
CHE_CLI	SECUENCIAL		REGISTROS CHEQUES DEL CLIENTE
BANCOS	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES ENTREGADOS
PANTALLA			DATOS DEL CE
IMPRESORA			COMPROBANTE DE EGRESO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_EGR2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTE DE EGRESO POR PRESTACION

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJAZ	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR CANCELACION DE PRESTACION

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE INGRESOS A CAJA
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEJADOS POR EL CLIENTE
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
ICN			VARIABLE AUXILIAR NUM. DEL IC
CRIND			VARIABLE NUM. DEL CE A CANCELAR
CCIC			VARIABLE AUXILIAR COD. DEL CLIENTE
FIC			VARIABLE AUXILIAR FECHA DEL IC
MATC			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES A CANCELAR
AUXI			VARIABLE CHEQUE QUE VA A CANCELAR
ACD			VARIABLE DIAS PARA CALCUL. INTMORA/ANTI.
INT1			VARIABLE AUXILIAR INTERES MORA C/CHEQUE
INT2			VARIABLE AUXILIAR INTERES ANT. C/CHEQUE
INTMORA			VARIABLE INTERES MORA TOTAL A COBRAR
INTANT			VARIABLE INTERES ANT. TOTAL A DESCONTAR
TAUX			VARIABLE VALOR TOTAL A COBRAR
VALMAT			VARIABLE VALOR CHEQUES A CANCELAR
DETA			VARIABLE AUXILIAR DETALLE DE LA CANCELA.
NCH			VARIABLE NUM. CHEQUES A INGRESAR
CAJA			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
TOTCHE			VARIABLE AUXILIAR VALOR CHEQUES A ING.
EFE			VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFEC. A ING.
SN			VARIABLE CONTROLA IMPRESION DE DOCUMENTO

SALIDAS

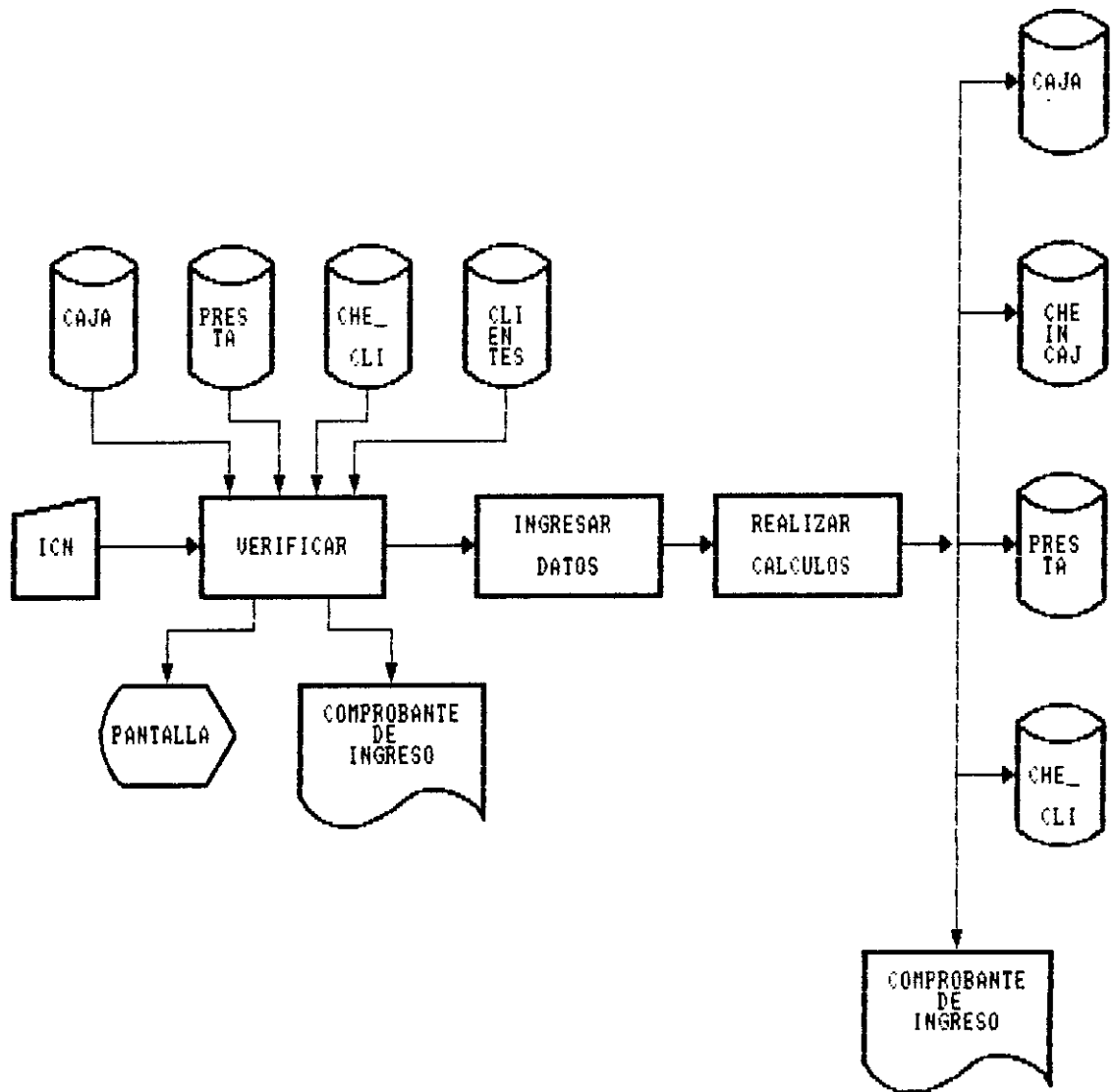
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	REGISTRO DE PESTACION ACTUALIZADO
CHE_CLI	SECUENCIAL		REGISTROS CHEQUES DEL CLIENTE ACTUALIZ.
CAJA	INDEXADO	NUMIN	REGISTROS DEL IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
PANTALLA			DESPLEGA DATOS DEL IC
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CAJA2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR CANCELACION DE PRESTACION

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_RENZ	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR RENOUCION DE PRESTACION

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEJADOS POR EL CLIENTE
COMPR			VARIABLE AUXILIAR NUM. CE A RENOVAR
CEGRE			VARIABLE AUXILIAR CODIGO DEL CLIENTE
FECRE			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE RENOUCION
TASRE			VARIABLE AUXILIAR TASA DE RENOUCION
AB			VARIABLE CANTIDAD ABONADA
AUXI			VARIABLE CHEQUE A RENOVAR
MATR			MATRIZ CHEQUE A RENOVAR
PR			VARIABLE AUXILIAR PERIODO DE LA REN.
FECU			VARIABLE AUXILIAR FECHA DE VENCIM. REN.
DC			VARIABLE CONTROLA SI FECVEN ES FESTIVO
ACD			VARIABLE DIAS PARA CALCULO INT.MORA/ANT.
INTMORA			VARIABLE AUXILIAR INTERES MORA
INTANT			VARIABLE AUXILIAR INTERES ANTICIPADO
CANNET			VARIABLE AUXILIAR VALOR A RENOVAR
AB1			VARIABLE VALOR A INGRESAR POR LA REN.
CHER			MATRIZ AUXILIAR CHEQUE CON EL CUAL RENO.
INTRE			VARIABLE AUXILIAR INT. NUEVA OPERACION
NUMCH			VARIABLE NUM. CHEQUES A INGRESAR
INGC			MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC

SALIDAS

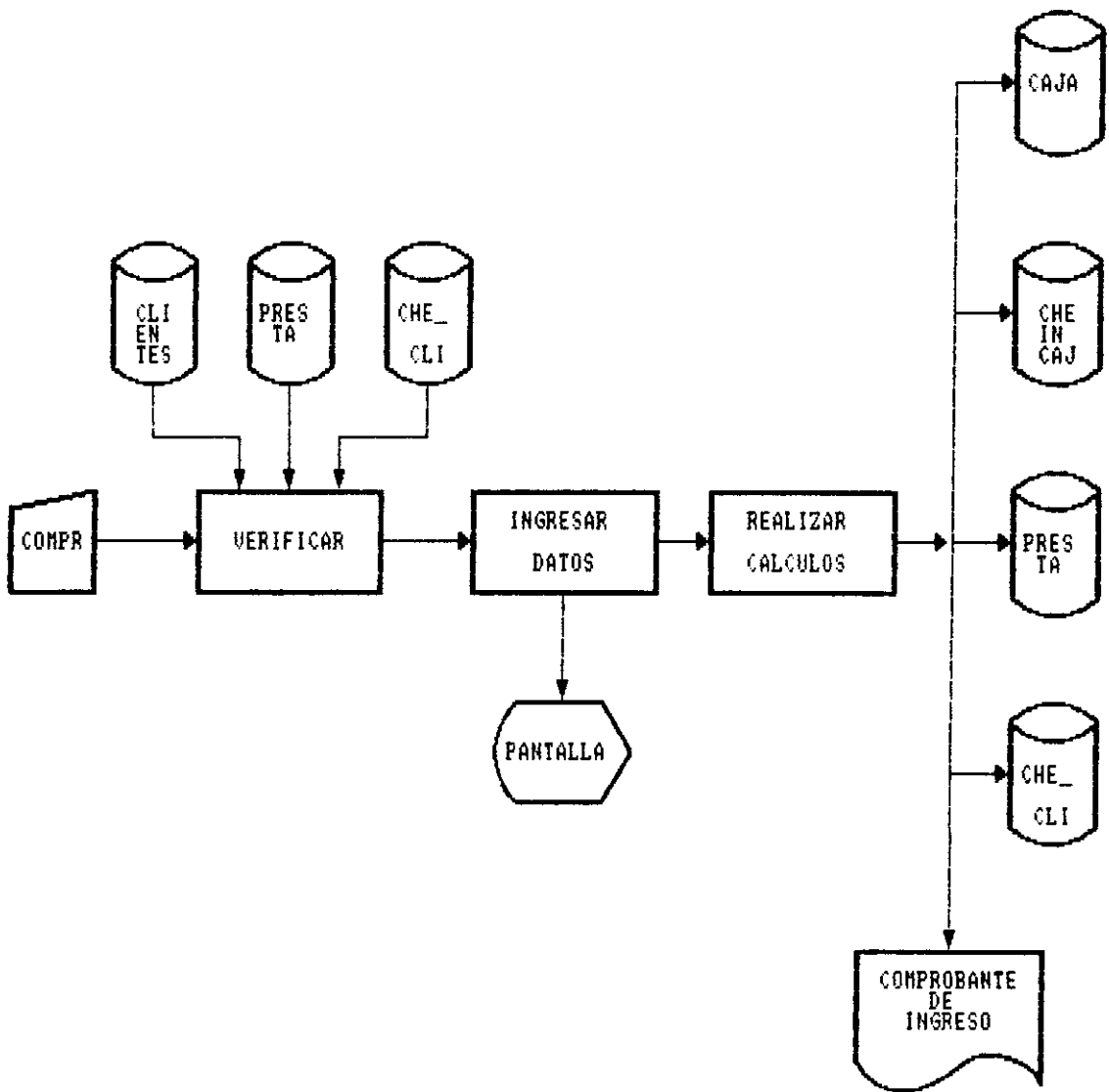
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	REGISTRO DEL IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	REGISTRO DE PRESTACION ACTUALIZADO
CHE_CLI	SECUENCIAL		REGISTROS DE CHEQUES DEL CLIENTE
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_REN2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: ELABORAR COMPROBANTES DE IC POR RENOVACION DE PRESTACION

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_MANBA	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: INCREMENTAR O ELIMINAR BANCOS (LOCALES, OTRAS PLAZAS)

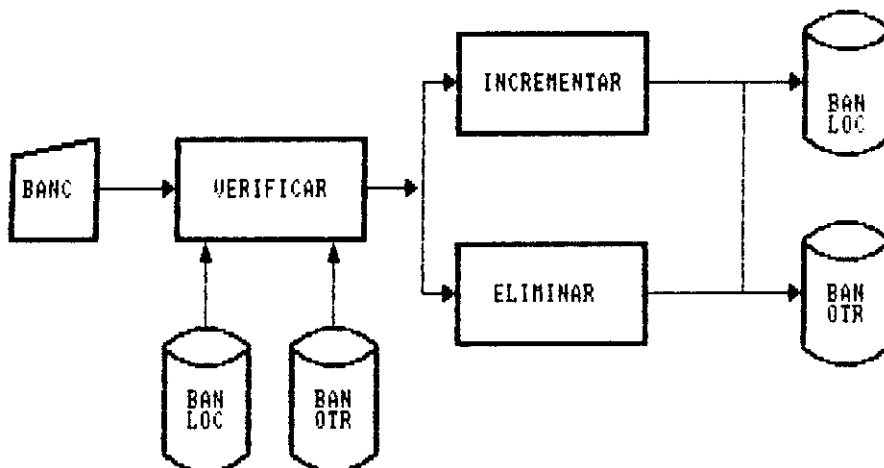
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
BANLOC	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS LOCALES
BANOTR	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS DE OTRAS PLAZAS
NB			VARIABLE AUXILIAR NUM. DE BANCO
BANC			VARIABLE AUXILIAR NOMBRE DEL BANCO
BA1			VARIABLE CONTROLA SI ES INCREM. O ELIM.
BA			VARIABLE CONTROLA BANCOS LOCAL./OTRAS P.
SH			VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIMINAR BAN.
GR			VARIABLE CONTROLA SI DESEA GRABAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
BANLOC	SECUENCIAL		REGISTRO BANCO LOCAL
BANOTR	SECUENCIAL		REGISTRO BANCO OTRAS PLAZAS

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_RESPA	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: RESPALDAR LOS ARCHIVOS DE DATOS

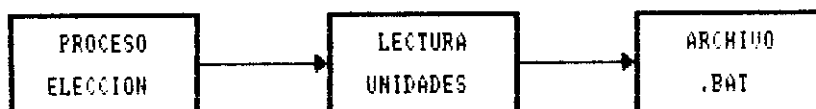
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS POR CAPTACIONES
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE PRESTA.
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS DE LA EMPRESA
CHCAPCLI	SEUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE CAPTAC.
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE CAJA
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE LA ND

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS POR CAPTACIONES
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE PRESTA.
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS DE LA EMPRESA

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_ANULA	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: ELIMINAR CLIENTES, SI NO TIENEN SALDOS PENDIENTES

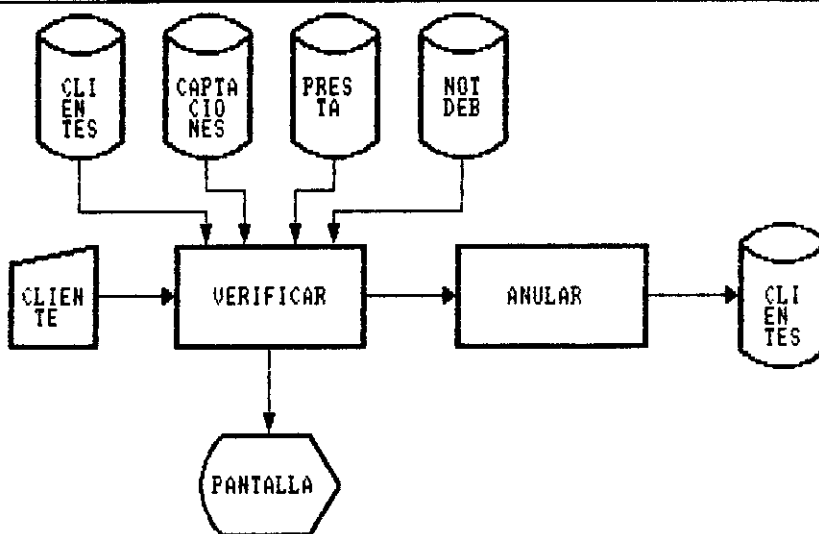
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
PRSTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CLIENTE			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE A ELIMINAR
NUM1			VARIABLE CONTROLA CLIENTE TIENE CAP.VIG.
NUM2			VARIABLE CONTROLA CLIEN. TIENE PRES.VIG.
NUM3			VARIABLE CONTROLA CLI'N. TIENE ND UIGEN.
SN			VARIABLE CONTROLA SI ELIMINA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_ANU1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: ELIMINAR RECIBOS DE INVERSION VIGENTES

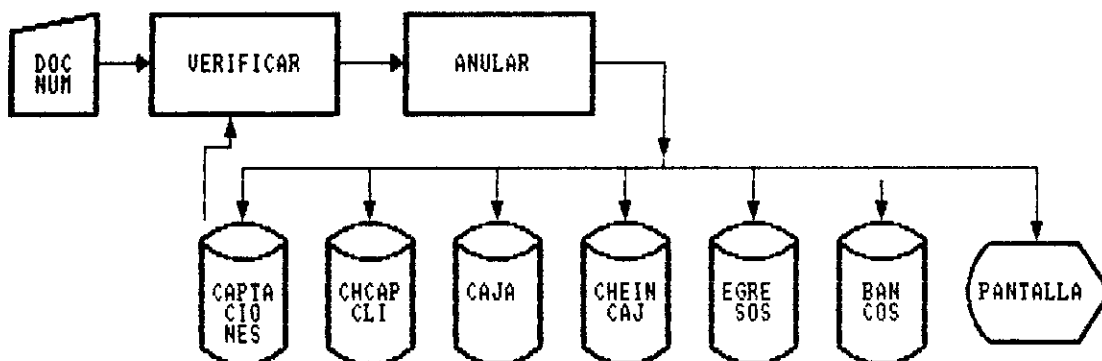
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
DOCNUM			VARIABLE NUM. DE RI A ELIMINAR
CEDU			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE
IC			VARIABLE NUM. IC
IN			VARIABLE INCREMENTO DEL RI
RE			VARIABLE CANTIDAD RETIRADA EN LA REN. RI
RC			VARIABLE RI FUE POR REN. O CAP.
SN			VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIMINAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
CHCAPCLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQUES DEL CLIENTE ACTUAL.
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE CAJA ACTUALIZADO
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE IC ACTUALIZADO
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS POR CAP. ACTUALIZADO
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS DE LA EMPRESA ACTUALI.
PANTALLA			DATOS DE LOS DOCUMENTOS ANULADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_ANU2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	2

OBJETIVO: ELIMINAR COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE ING. A CAJA
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
DOCNUM			VARIABLE NUM. DEL IC A ELIMINAR
CECU			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE
CR			VARIABLE CONTROLA IC CAP/PRESCR/NDOP
SEGURO			VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIMINAR

SALIDAS

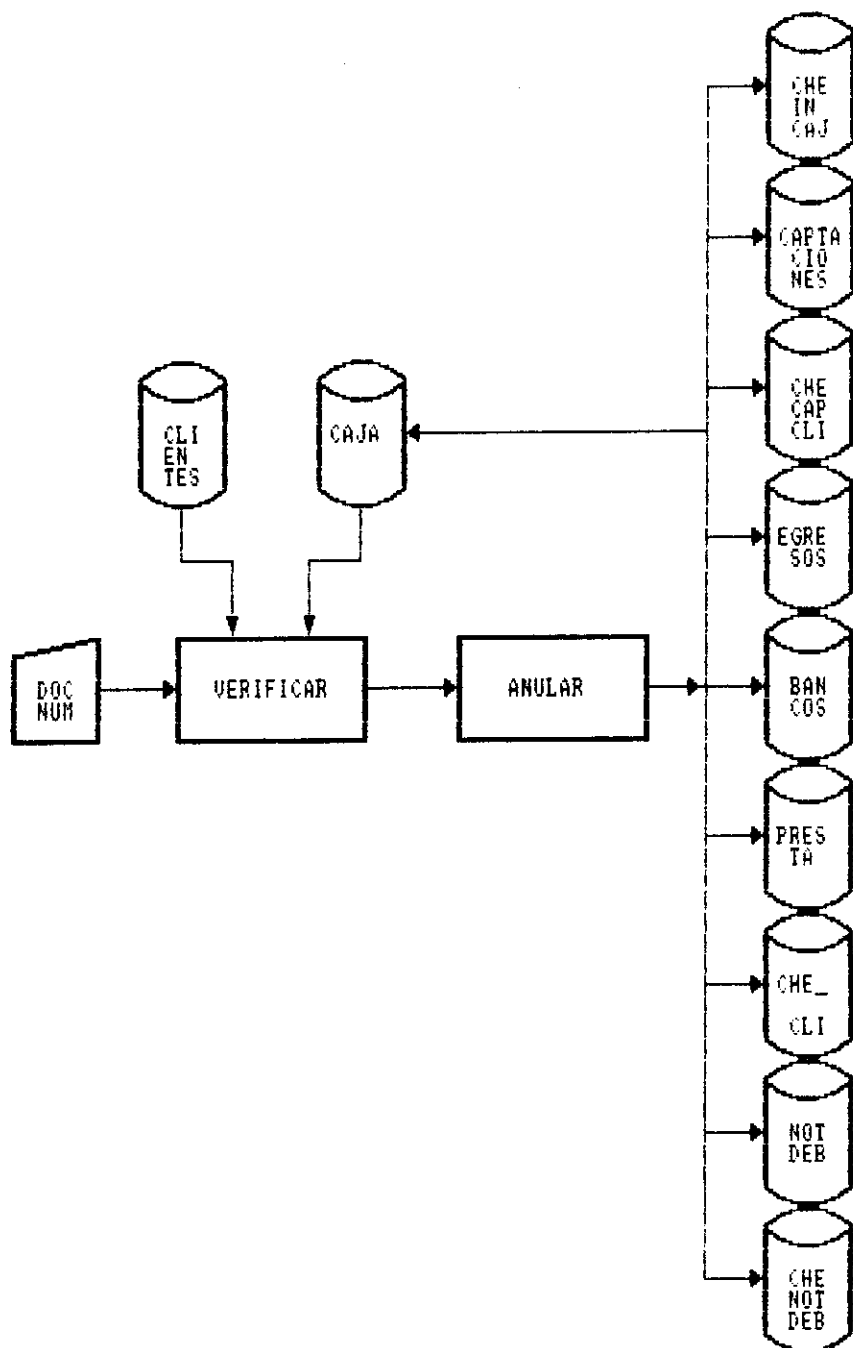
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE ING. A CAJA ACTUALIZADO
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC ACTUALIZADO
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
CHCAPCLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIEN. CAP. ACTUAL.
EGRESOS	INDEXADO	COMPEGR	ARCHIVO DE EGRESO POR CAP. ACTUALIZADO
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS DE LA EMPRE. ACTUALIZ.
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIEN. PRES. ACTUA.
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE ND ACTUALIZADO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. ND ACTUALIZADO
PANTALLA			DATOS DE LOS DOCUMENTOS ANULADOS

CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_ANU2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	2	2

OBJETIVO: ELIMINAR COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_ANU3	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: ELIMINAR COMPROBANTES DE EGRESO DE CAPTACION O PRESTACION VIGENTES

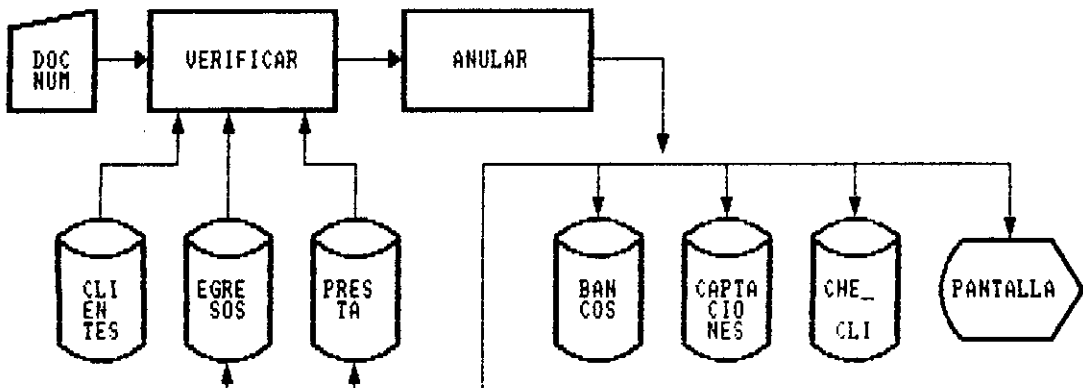
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CONPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS POR CAP.
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
DOCNUM			VARIABLE NUM. DEL CE A ELIMINAR
PO			VARIABLE CONTROLA CE POR CAP. O PRESTAC.
SEGURO			VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIMINAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CONPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS POR CAP. ACTUALIZADO
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO DE BANCOS DE LA EMPRESA ACTUALI.
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES ACTUALIZADO
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. CLIENTE EN PRES. ACTUA.
PANTALLA			DATOS DE LOS DOCUMENTOS ANULADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_ANU4	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: ELIMINAR NOTAS DE DEBITO VIGENTES

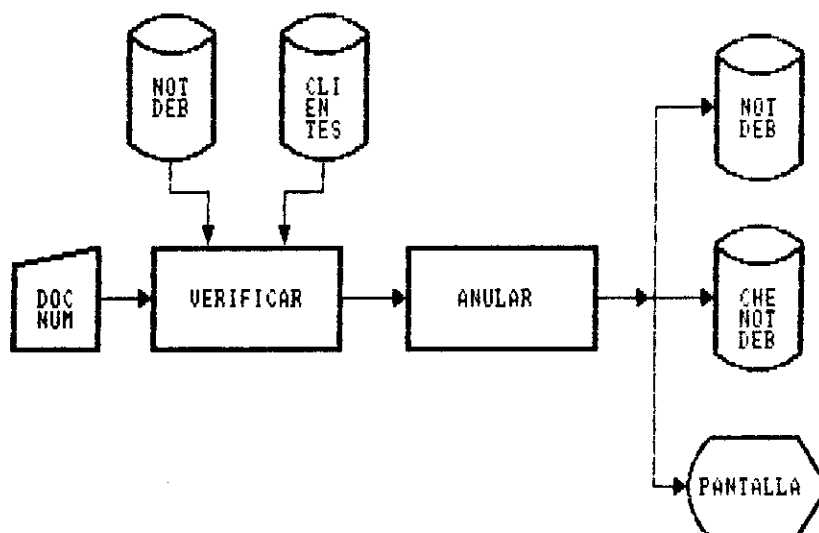
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTA DE DEBITO
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
DOCNUM			VARIABLE NUM. DE LA ND A ELIMINAR
CEDU			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE
SEGURO			VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIMINAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTA DE DEBITO ACTUALIZADO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE LA ND ACTUALIZADO
PANTALLA			DATOS DE LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_PROCE	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

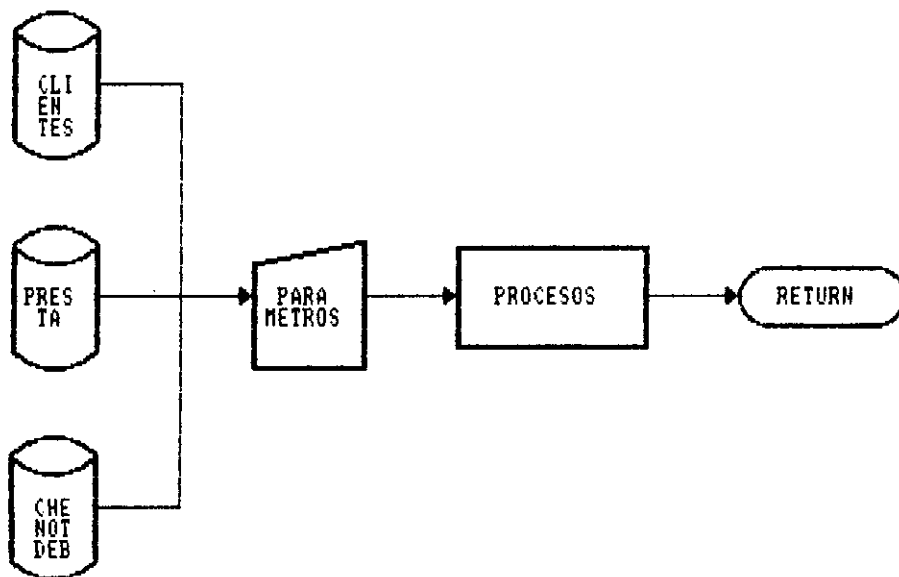
OBJETIVO: TENER PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN TODOS LOS PROGRAMAS

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE LA ND
PARAMETROS			VARIABLES ENVIADAS POR LOS PROGRAMAS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PARAMETROS			VARIABLES UTILIZADAS EN LOS PROGRAMAS



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_CONCL	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: CONSULTAR SI EXISTE CLIENTES. SI NO EXISTE CREAR

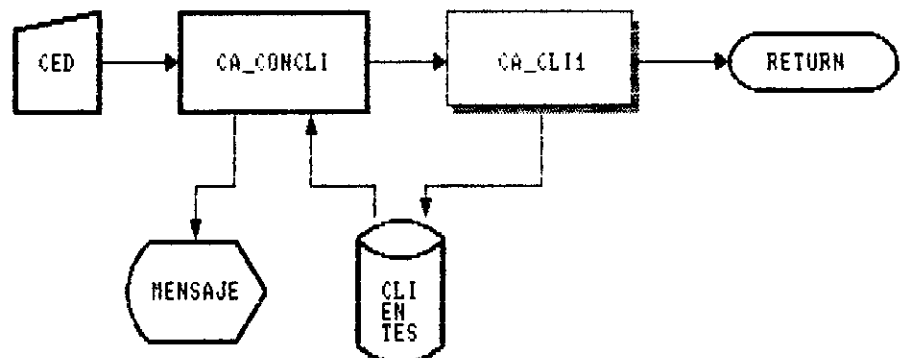
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLIENTES CED OP CA_CLI1	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE VARIABLE CONTROLA SI CREA NUEVO CLIENTE PROGRAMA DE CREACION DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CED			VARIABLE CODIGO DEL CLIENTE

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_VALOR	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: TRANSFORMAR DE NUMEROS A LETRAS

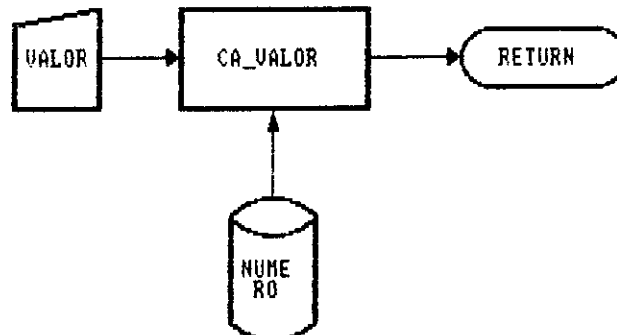
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NUMERO	SECUENCIAL		ARCHIVO DE NUMEROS CON SUS EQUIVA.LETRAS
L1			VARIABLE ALMACENA NUM. DE TRES EN TRES
UNID			VARIABLE ALMACENA LETRAS DE MILLONES
LET1			VARIABLE ALMACENA LETRAS DEL NUMERO
NUM			VARIABLE ALMACENA DECENAS
FAC			VARIABLE FACTOR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LETRAS			VARIABLE LETRAS

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_IMPRI	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR RECIBOS DE INVERSION

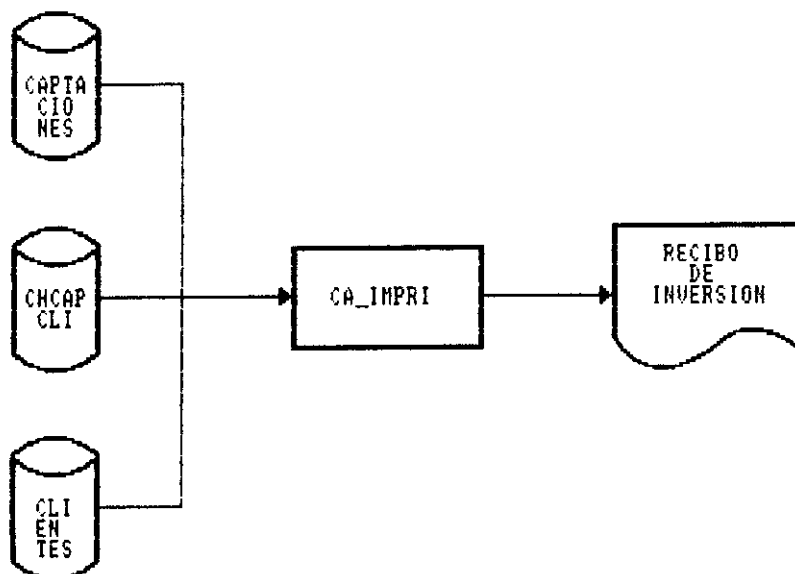
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
CHCAPCLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN CAP.
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			RECIBO DE INVERSION

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_IMPLC	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR LETRAS DE CAMBIO

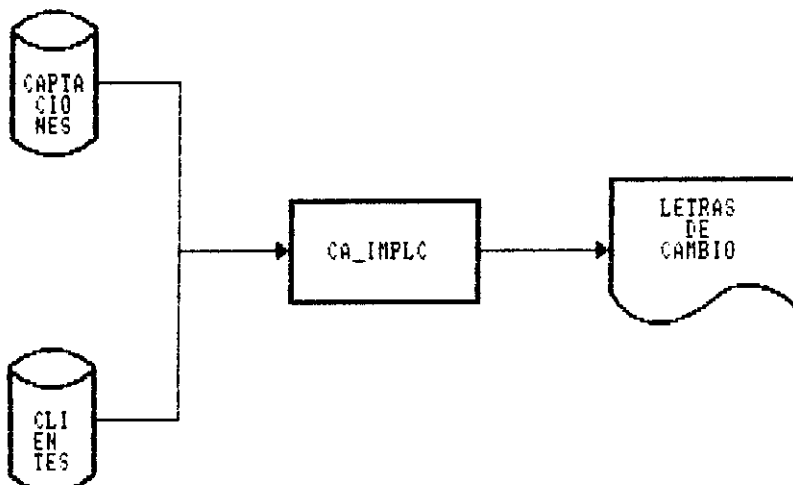
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			LETRA(S) DE CAMBIO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INCI1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS EN CAPTACION O RENOVACION DE LA MISMA

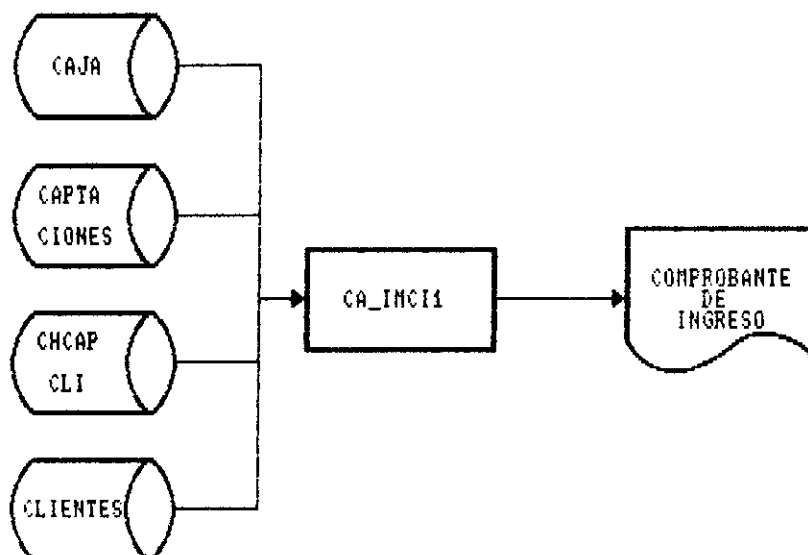
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE IC
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
CHCAPCLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE CAP.
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INCI2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR CANCELACION DE PRESTACION

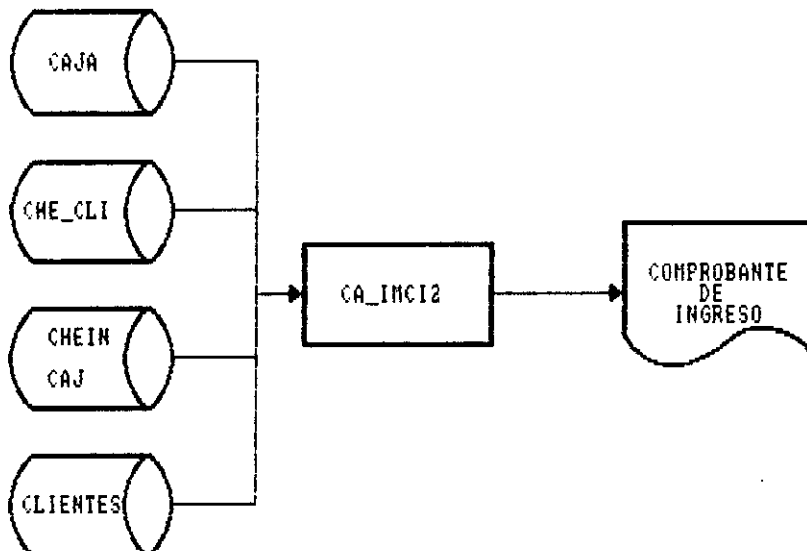
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE IC
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN PRESTA.
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INC13	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR RENOVACION DE PRESTACION

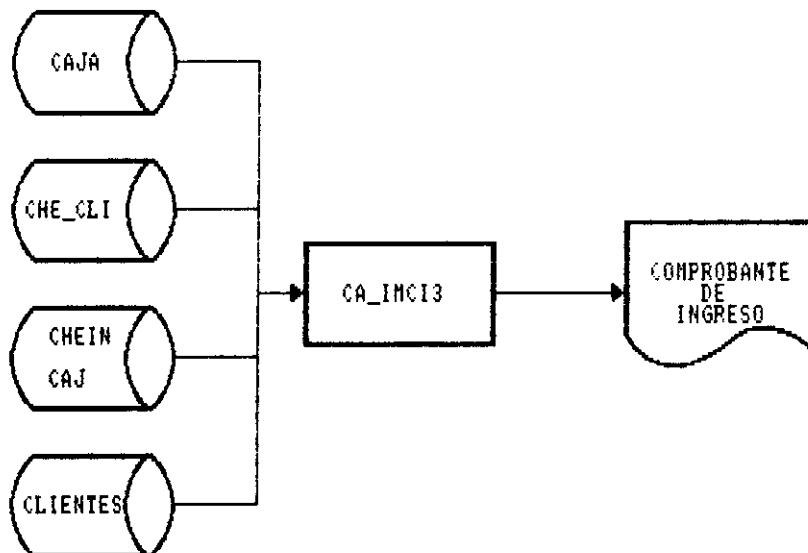
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE IC
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN PRESTA.
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INCI4	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRINIR COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR CANCELACION DE ND

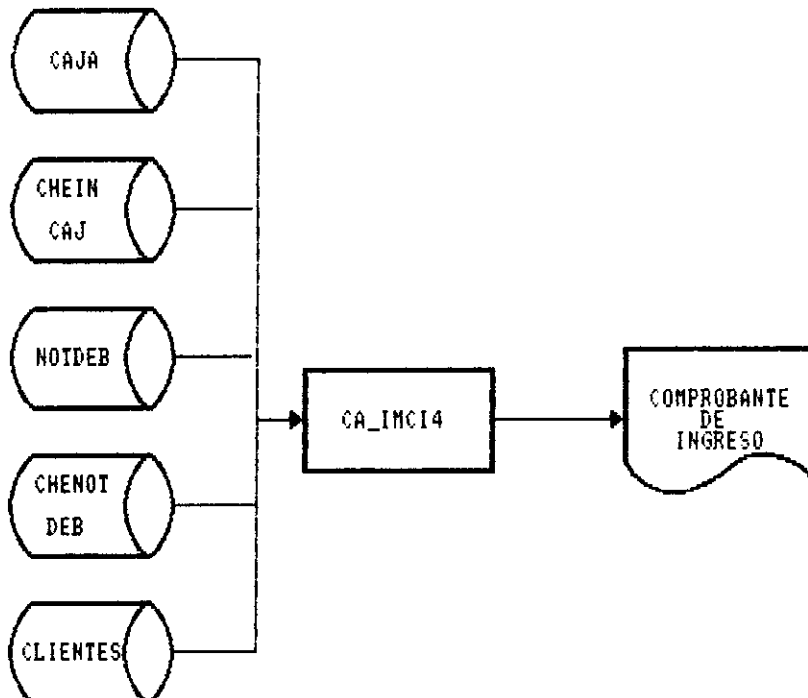
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTA DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE ND
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INCI5	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR RENOVACION DE ND

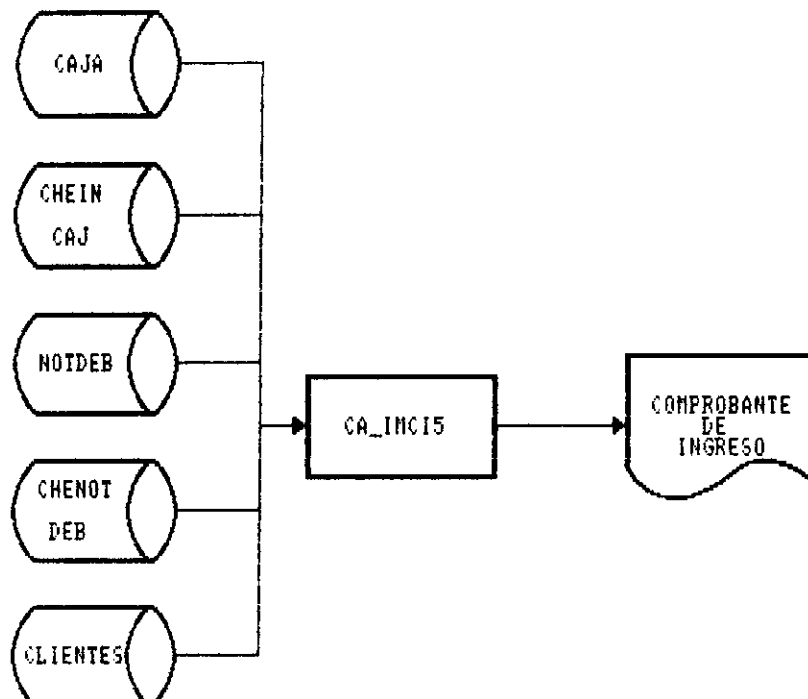
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTA DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE ND
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INC16	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR OTROS CONCEPTOS

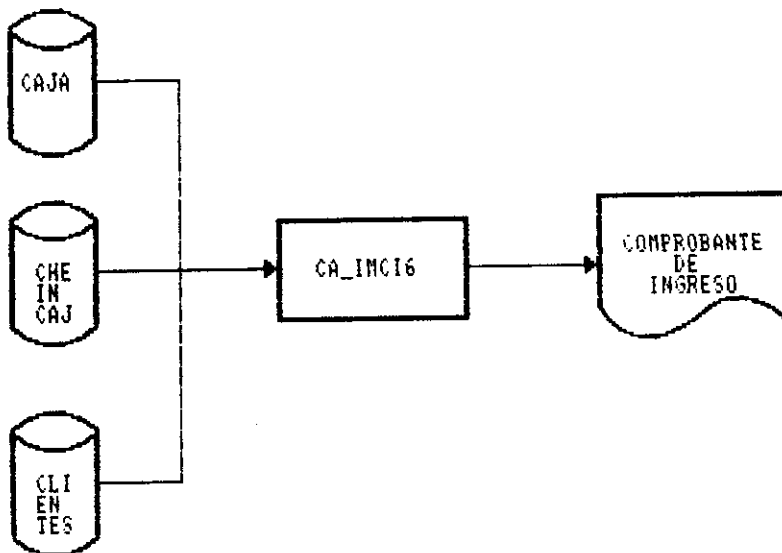
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAJA	INDEXADO	NUMIN	ARCHIVO DE IC
CHEINCAJ	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE INGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INCE1	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE EGRESO GENERADOS POR CANCELACION DE CAPTACION

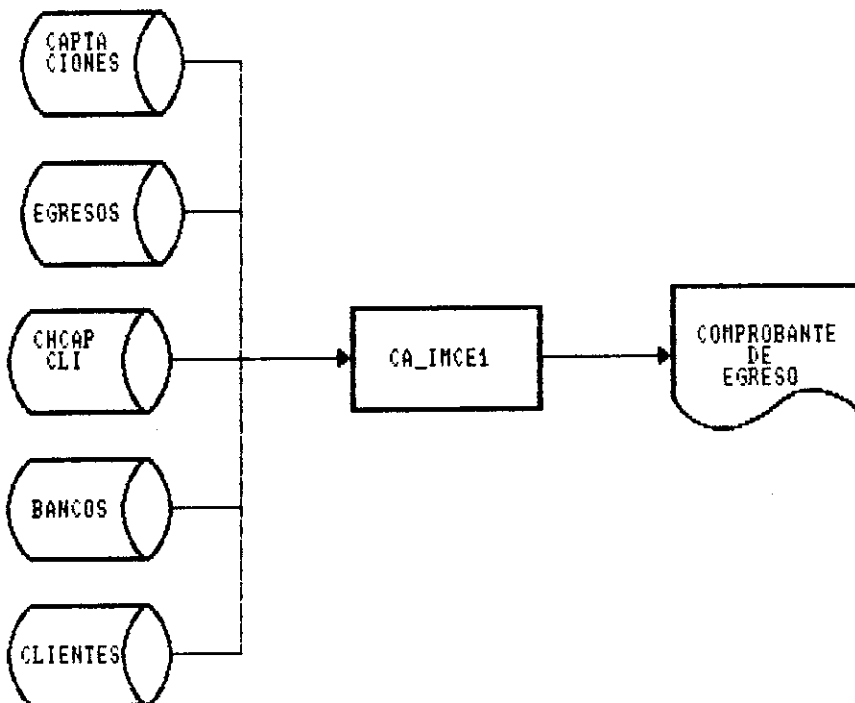
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAPTACIONES	INDEXADO	RECIN	ARCHIVO DE CAPTACIONES
EGRESOS	INDEXADO	CONPEGR	ARCHIVO DE EGRESOS POR CAP.
CHCAPCLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN CAP.
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO CHEQ. DE LA EMPRESA
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE EGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_INCE2	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRIMIR COMPROBANTES DE EGRESO GENERADOS AL CONCEDER LA PRESTACION

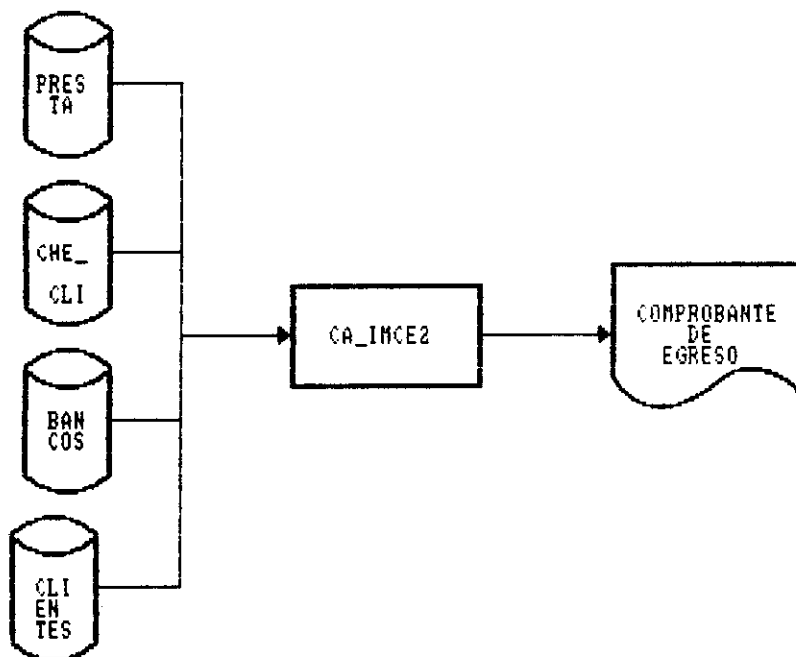
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PRESTA	INDEXADO	COMPRES	ARCHIVO DE PRESTACIONES
CHE_CLI	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN PRES.
BANCOS	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE LA EMPRESA
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			COMPROBANTE DE EGRESO

DIAGRAMA DE FLUJO



CREDIAMBATO S.A.

SISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORAS	PAG.	DE
CAPTACIONES Y PRESTACIONES	CA_IMPND	LUZMILA FIALLOS ELSA GUERRERO	1	1

OBJETIVO: IMPRINIR NOTAS DE DEBITO

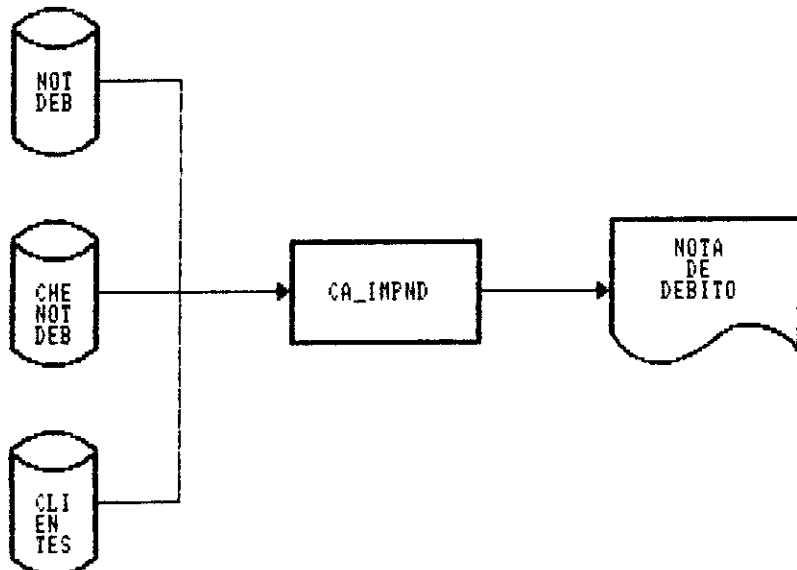
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NOTDEB	INDEXADO	NOTAE	ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
CHENOTDEB	SECUENCIAL		ARCHIVO DE CHEQ. DE LA ND
CLIENTES	INDEXADO	CEDULA	ARCHIVO DE CLIENTES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESORA			NOTA DE DEBITO

DIAGRAMA DE FLUJO



3.6 PSEUDOCODIGOS

PROGRAMA: CA_PRINCI

INICIO

Limpiar Pantalla

Asignar Areas de Trabajo

Poner Cuadro para Menú de Opciones

Definir Menú de Opciones M1

- Clientes*
- Captaciones*
- Prestaciones*
- Otros*
- Finaliz.*

Si Selección es = 1 Haga MClientes

Si Selección es = 2 Haga MCaptaciones

Si Selección es = 3 Haga MPrestaciones

Si Selección es = 4 Haga MOtros

Si Selección es = 5 Haga MFinalizar

Activar Menú M1

Cerrar Bases

Hacer Pantalla de Salida

FINALIZAR

PROCEDIMIENTO MClientes

Definir Popu PCli

- Cont./Client.*

Si Selección = PCli Haga CA_CLI1 con 1

Activar Popu PCli

RETORNAR

PROCEDIMIENTO MCaptaciones

Definir Popu PCap

- Recibos de Inversión*
- Ingresos a Caja*
- Cancel./Captación*
- Renovaciones*
- Notas de Débito*

Si Selección es = 1 Haga CA_CAP1

Si Selección es = 2 Haga CA_CAJA1

Si Selección es = 3 Haga CA_EGR1

Si Selección es = 4 Haga CA_REN1

Si Selección es = 5 Nota con 1

Activar Popu PCap

RETORNAR

PROCEDIMIENTO MPrestaciones

Definir Popu PPre

- Comprobantes de Egreso*
- Cancelación/Prestación*
- Renovaciones*
- Notas de Débito*

Si Selección es = 1 Haga CA_EGR2

Si Selección es = 2 Haga Caja con 2,0

Si selección es = 3 Haga CA_REN2

Si Selección es = 4 Haga Nota con 2

Activar Popu PPre

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Motros

Definir Popu POTO

- *Ingresos/Caja*
- *Confir./Deps.*
- *Mantenimientos*
- *Reportes*
- *Anulaciones*
- *Reindexación*
- *Respaldos*

Si Selección es = 1 Haga Caja con 4,0

Si Selección es = 2 Haga CA_DEPOS

Si Selección es = 3 Haga Mantiene

Si Selección es = 4 Haga Repo

Si Selección es = 5 Haga Anula

Si Selección es = 6 Haga CA_REIN1

Si Selección es = 7 Haga Respalda

Activar Popu POTO

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Nota

Parámetro S1

Inicializar Variables

Definir Popu PNotD

- *Emisión*
- *Renovación*
- *Cancelación*

Si Selección es = 1 Haga CA_NOTDE con S1

Si selección es = 2 Haga CA_REN3 con 3,S1

Si Selección es = 3 Haga Caja con 3,S1

Activar Popu PNotD

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Mantiene

Definir Popu PMantiene

- *Bancos*
- *Días Festivos*

Si Selección es PMantiene Haga Man1

Activar Popu PMantiene

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Man1

Si Bar()=1

Definir Popu PMan1

- *Locales*
- *Otras Plazas*

Si Selección es PMan1 Haga ManBan1 con Bar()

Activar Popu PMan1

SiNo

Haga CA_MANFEC

FinSi

RETORNAR

PROCEDIMIENTO ManBan1

Parámetro Ba

Definir Popu PMan2

- *Incrementa*

- Elimina
Si Selección es Pman2 Haga CA_MANBAN con Bar(),Ba
Activar Popu PMan2
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Anula
Inicializar Variables
Hacer Desde I=1 Hasta 2
 Hacer Desde F=1 Hasta 10
 Aceptar Cla
 Clave1=Clave1+Cla
 FinHacer
 Si Clave1='LIFPP&EAGA'
 Salir
 FinSi
FinHacerDesde
Si Clave1='LIFPP&EAGA'
 Definir Popu Anula
 - Clientes
 - Rec. Inver.
 - Comp. \<Ingr.
 - Compr. \<Egr.
 - Nota/Dbito
 Si Selección es Anula Haga CA_ANULA con Bar()
 Activar Popu Anula
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Caja
Parámetros Ca,S1
Inicializar Variables
Hacer Desde I=1 Hasta 2
 Hacer Desde F=1 Hasta 10
 Aceptar Cla
 Clave=Clave+Cla
 FinHacerDesde
 SI Clave='LIFPP&EAGA'
 Salir
 FinSi
FinHacerDesde
Si Clave='LIFPP&EAGA'
 Selección Ca
 Ca=2 Haga CA_CAJA2
 Ca=3 Haga CA_CAJA3 con S1
 Ca=4 Haga CA_CAJA4
 FinSelección
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO MFinalizar
Definir Popu PFin
 - Salir al FoxPro
 - Salir al Sistema
Si Selección es PFin Haga Sale
Activar Popu PFin
RETORNAR

PROGRAMA: CA_CLI1.PRG

INICIO

Parámetro SW2

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Declarar Variables Privadas

Hacer CA_TIT con 0

Diseñar Pantalla de Ingreso de Datos

Hacer Mientras (sea Verdadero)

 Inicializar Variables

 Aceptar Ceda

 Seleccionar Area 1

 Encontrar Ceda

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Hacer DesCli

 Hacer Opciones con 1

 SiNo

 Hacer Acepta con 0

 Si Ss1=0

 Hacer Opciones With 0

 FinSi

 FinSi

FinHacerMientras

RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesCli

 Inicializar Variables

 Seleccionar Area I

 Contar Registrso Si CedND=Ceda a Con

 NChPro=Con

 Seleccionar Area B

 Filtrar Registros Si (CedCap=Ceda) y (SalCap>0)

 Inicializar Variables

 Fe = feCap

 Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Si FeCap>=Fe

 Fe = FeCap

 Can = CanCap

 Tasa1 = TasIn

 FinSi

 TotCap=TotCap+CanCap

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar Registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area 13

Filtrar Registros Si (CedPres=Ceda)

Fe1 = FecPres

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Si FecPres>=Fe

 Fe1 = FecPres

 Can1 = CanPres

 Tasa2 = TasPres

 FinSi

 TotPres=TotPres+CanPres

Si (.No. Fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
Seleccionar Area 1
Encontrar Ceda
Desplegar Datos del Cliente
Si Aux=0
Hacer Aprecia
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Aprecia
Dimencionar Matrices
Fec1 = Date()-90
Inicializar Variables
Seleccionar Area 13
Hacer Mientras (sea Verdadero)
Si (.No. es Fin de Archivo)
Encontrar Ceda
SiNo
Salir
FinSi
Deshacer Filtro
Usar Area Indexada en Presta
Filtrar Registros si CedPres=Ceda
Filtrar Registros si FecPres>=Fec1
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Vec(I) = ComPres
Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
Seleccionar Area F
Hacer Desde II=1 Hasta I
Filtrar Registros si CodCom=Vec(II)
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Selección FVen
FVen<Date()-60 y Sal>0
VecAux(1)=VecAux(1)+1
FVen<Date()-30 y Sal>0
VecAux(2)=VecAux(2)+1
FVen<Date() y Sal>0
VecAux(3)=VecAux(3)+1
FVen>Date()
VecAux(4)=VecAux(4)+1
FinSelección
Si (.No. sea Fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
FinHacerDesde
Hacer Desde I=1 Hasta 4

```
    Si VecAux(I)>Mayor
      Mayor=VecAux(I)
    FinSi
  FinHacerMientras
  Selección Aux
    Aux = 1  Apre= 'MALO'
    Aux = 2  Apre= 'REGULAR'
    Aux = 3  Apre= 'BUENO'
    Aux = 4  Apre= 'EXCELENTE'
  FinSelección
  Desplegar Apre
FinHacerMientras
RETORNAR
```

PROCEDIMIENTO Acepta

Parámetro Sw

Inicializar Variables

Si Sw=0

 Inicializar Variables de Datos del Cliente

SiNo

 Seleccionar Area 1

 Almacenar Variables de la Base en Variables de Memoria

FinSi

Aceptar Nom

Aceptar Nom1

Noma=Nom+Nom1

Aceptar los Demás Datos del Cliente

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Opciones

Parámetro NoGra

Definir Menú Opción

- Graba
- Modifica
- Anterior
- Siguiete
- Resmenes
- Otro

Si Selección es = 1 Hacer Graba con NoGra

Si Selección es = 2 Hacer Acepta con 1

Si Selección es = 3 Hacer Anterior

Si Selección es = 4 Hacer Siguiete

Si Selección es = 5 Hacer Resumen

Si Selección es = 6 Hacer Blanquea

Activar Menú Opción

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Graba

Parámetro NoGra

Si NoGra=0

 Seleccionar Area 1

 Hacer Abre con Ceda, '1'

 Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares

FinSi

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Anterior
Seleccionar Area 1
Si (es Inicio de Archivo)
 Hacer Mensal
SiNo
 Retroceder Registro
 Ceda=Cedula
 Si (es Inicio de Archivo)
 Hacer Mensal
 SiNo
 Hacer DesCli
 FinSi
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Siguiete
Seleccionar Area 1
Si (es Fin de Archivo)
 Hacer Mensa2
SiNo
 Avanzar Registro
 Ceda=Cedula
 Si (es Fin de Archivo)
 Hacer Mensa2
 SiNo
 Hacer DesCli
 FinSi
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Mensal
Mensaje de Error, Inicio de Archivo
RETORNAR

PROCEDURE Mensa2
Mensaje de Error, Fin de Archivo
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Resumen
Definir Menú Opc
 - Captaciones
 - Prestaciones
 - Notas/Débito
 - Retornar
Si Selección es Opc Hacer Resu con Pad()
Activar Menú Opc
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Resu
Parámetro Pa
Inicializar Variables
Selección Pa
 Pa='01' Tit='Captaciones Vigentes'
 Pa='02' Tit='Prestaciones Vigentes'
 Pa='03' Tit='Notas/Débito Vigentes'
FinSelección

```
Si (Pa='01') o (Pa='02') o (Pa='03')
  Hacer Cuenta con Cuen,Caso,Nada
  Si Nada=1
    Retornar
  FinSi
FinSi
Selección Pa
  Pa='01'
    Desplegar Registros si (CedCap=Ceda) y (SalCap>0)
  Pa='02'
    Desplegar Registros si (CedPres=Ceda)
  Pa='03'
    Desplegar Registros si (CedND=Ceda) y (SaIND>0)
FinSelección
RETORNAR
```

PROCEDIMIENTO Cuenta

Parámetros Cuen,Caso,Nada

Selección Pa

```
  Pa='01'
    Seleccionar Area B
    Cue=Reccount()
    Si Cue=0
      Nada=1
    SiNo
      Contar Registros si CedCap=Ceda y SalCap>0 a
      Cuen
    FinSi
  Pa='02'
    Seleccionar Area 13
    Cue=Reccount()
    Si Cue=0
      Nada=1
    SiNo
      Contar registros si CedPres=Ceda y SalPres>0 a
      Cuen
    FinSi
  Pa='03'
    Seleccionar Area 17
    Cue=Reccount()
    Si Cue=0
      Nada=1
    SiNo
      Contar Registros si CedND=Ceda y SaIND>0 a
      Cuen
    FinSi
FinSelección
RETORNAR
```

PROCEDIMIENTO Blanquea

Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos

RETORNAR

PROGRAMA: CA_CAP1.PRG

INICIO

```
Buscar Procedimientos en CA_PROCE
Declarar Variables Privadas
Dimensionar Matriz
Hacer CA_TIT con 1
Diseñar Pantalla de Ingreso de Datos
Hacer Mientras (sea Verdadero)
  Inicializar Variables
  Seleccionar Area B de Inver.
  Ir Al Final
  RecCa=RecIn + 1
  Si RecIn>=RecCa
    RecCa=RecIn+1
  FinSi
  Rel = RecCa
  Si Mod = 0
    Aceptar RecCa
    Si Lastkey()=27
      Salir
    FinSi
  Encontrar RecCa
  Si (.No. es Fin de Archivo)
    Hacer DesCap
    Volver Hacer
  FinSi
  Si RecCa<Rel
    Mensaje de Error
    Volver Hacer
  FinSi
FinSi
Fe = FeCap
Inicializar Variables
Hacer AceCap con Av
Si Av=1
  Volver Hacer
FinSi
Hacer PrePre con ResPre,Ver
Si ResPre='Modifica'
  Av =0
  Mod=1
  Volver Hacer
FinSi
Si ResPre='Otro'
  Hacer BorraDatCap
  Volver hacer
FinSi
Hacer Mientras O=0
  Hacer Mientras sea Verdadero
  Hacer PerInv
  Hacer Perio con PC,Per,TieCa
  Si Regs=1
    Salir
  FinSi
FinHacerMientras
```

```

Inicializar Variables
Gravar pantalla Pantal
Hacer ForInv con CanCa
Restaurar Pantalla Pantal
Hacer PrePre con ResPre
Selección ResPre
    ResPre='Contina'  O=1
    ResPre='Modifica'  Volver Hacer
    ResPre='Otro'      Hacer BorraDatCap
                        Salir

```

```

FinSelección
Desplegar CanCa
NumLC=Int(TieCa/Per)
Si TasCa<>0
    IntCa=(CanCa*TasCa*(TieCa-Si)/36000)
    Desplegar IntCa
SiNo
    Hacer Mientras (sea Verdadero)
        Aceptar IntCa
        TasCa=(36000*IntCa)/(CanCa*(TieCa-Si))
        Si (TasCa>0) y (TasCa<100)
            Desplegar TasCa
            Salir
        SiNo
            Mensaje de error
        FinSi
    FinHacerMientras
FinSi
Hacer CanTot
FinHacerMientras
Si ResPre='Otro'
    Volver Hacer
FinSi
Hacer GrabaCapta
Hacer GrabaCheCap
Hacer IngresoCaja
Hacer Imprimir
FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO CanTot
Seleccionar Area B
Filtrar Registros si CedCap=CedCa y SalCap>0
Inicializar Variables
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
    CanTot = CanTot+CanCap
    IntTot = IntTot+IntCap
    Si (.No. es Fin de Archivo)
        Avanzar Registro
    FinSi
FinHacerMientras
Desplegar la Cantidad Total Invertida por el Cliente
RETORNAR

```

PROCEDIMIENTO DesCap
Desplegar Datos de la Captación Pertencientes al RI
CedCa = CedCap
IC = IngCaj
Hacer DesNom con CedCa
Hacer CanTot
Seleccionar Area B
Encontrar RecCa
Fe = FeCap
Inicializar Variables
Hacer PerCap1 con Per
NumLC=Int(TieIn/Per)
Hacer Reimprime con SN
Si Upper(SN)='S'
 Hacer Imprimir
FinSi
Hacer BorraDatCap
RETORNAR

PROCEDIMIENTO AceCap
Parámetro Av
Inicializar Variables
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Aceptar CedCa
 Si LastKey()=27
 Av=1
 Retornar
 FinSi
 Grabar Pantalla Pan1
 Hacer CA_CONCLI con CedCa,1,S
 Restaurar Pantalla Pan1
 Si (S=0)
 Salir
 FinSi
FinHacerMientras
Hacer DesNom con CedCa
Hacer CanTot
Aceptar Datos de la Inversión
FV1Ca=Fecha+TieCa
Hacer CA_FECHA con FV1Ca,DC,SabDom
Si DC>0
 Hacer FinSemana con DC,FV1Ca,SabDom
 Hacer Mientras (sea Verdadero)
 FV1Ca=FV1Ca+1
 Hacer CA_FECHA con FV1Ca,DC,SabDom
 Si DC=0
 Salir
 FinSi
 FinHacerMientras
FinSi
Desplegar FV1Ca
RETORNAR

PROCEDIMIENTO ForInv
Parámetro CanCa
Definir Popu Inver

- *Cheque(s)*
- *Efectivo*
- *Ambos*

Si Selección es Inver Hacer Inversión con Bar(),CanCa
Activar Popu Inver
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Inversión

Parámetros Ba,CanCa

Si ((Ba=1) o (Ba=3))

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar NumCh

Si NumCh>0

Salir

FinSi

FinHacerMientras

Hacer Desde I=1 Hasta NumCh

Inicializar Variables

Gravar Pantalla Panta2

Hacer CA_BAN1 con Banco,Si,0

Restaurar Pantalla Panta2

Desplegar Banco

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar Datos de los Cheques Dejadoss por el
Cliente

Si Valor>0

Salir

FinSi

FinHacerMientras

Almacenar Variables Auxiliares en la Matriz

TotChe=TotChe+Valor

FinHacerDesde

Restaurar pantalla Pan1

FinSi

Si ((Ba=2) o (Ba=3))

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar Efecti

Si (LastKey()=13) o (Efecti>0)

Salir

FinSi

FinHacerMientras

FinSi

CanCa=Efecti+TotChe

RETORNAR

PROCEDIMIENTO GrabaCapta

Seleccionar Area E

Ir al Final

IC=NumIn + 1

Seleccionar Area B

Añadir Registro

Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares

RETORNAR

PROCEDIMIENTO GrabaCheCap

Selccionar Area H

Hacer Desde I=1 Hasta NumCh
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
FinHacerDesde
RETORNAR

PROCEDIMIENTO IngresoCaja
 Seleccionar Area E
 Aceptar Deta
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
Hacer Desde I=1 Hasta NumCh
 Seleccionar Area 12
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con Matriz
FinHacerDesde
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Imprimir
 Inicializar Variables
 Seleccionar Area B
 Encontrar RecCa
 RC = RenCap
 Ret = retCap
 Inc = IncCap
 Aceptar SN
 Si RC='C'
 Si SN='S'
 Hacer CA_IMPRI con RecCa, NumLC, Per, 1
 Hacer CA_IMPLC con RecCa, NumLC, Per
 Hacer CA_IMCI1 con RecCa, Ic, 1
 FinSi
 SiNo
 Si SN='S'
 Hacer CA_IMPRI con RecCa, NumLC, Per, 2
 Hacer CA_IMPLC con RecCa, NumLC, Per
 FinSi
 Si Inc>0
 Hacer CA_IMCI1 con RecCa, Ic, 2
 FinSi
 Si Ret>0
 Hacer CA_IMCE1 con ComE, RecRe, 3
 FinSi
 FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraDatCap
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR

PROGRAMA CA_CAJA1.PRG

INICIO

Buscar procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area B

Si (es fin de Archivo)

Hacer Estado

Retornar

FinSi

Hacer CA_TIT con 3

Diseñar Pantalla de Ingreso de Datos

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Seleccionar Area E

Ir Al Final

Icon1=NumIn

ICN = Icon1

Aceptar ICN

Encontrar ICN

Si (.No. es Fin de Archivo)

Si CP='P'

Mensaje de Error

Volver Hacer

FinSi

Hacer DesCaj

FinSi

FinHacerMientras

Hacer Regresa

RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesCaj

Seleccionar Area E

Encontrar ICN

Desplegar Datos del Ingreso a Caja

Crind = ConIn

CCIC = CedIn

Hacer Caja2

Seleccionar Area B

Localizar Crind

Desplegar Datos de la Captación que Generó el IC

Hacer CA_IMCI5 con Crind,ICN

Hacer BorraIC

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Caja2

Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales del Cliente

Seleccionar Area A

Encontrar Ccic

Desplegar Datos

RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraIC

Limpiar Pantalla de Ingreso de datos

RETORNAR

PROGRAMA CA_EGR1.PRG

INICIO

Seleccionar Area B
Si (es Fin de Archivo)
Mensaje de Error
Hacer Regresa
Retornar

FinSi

Buscar Procedimientos en CA_PROCE
Hacer CA_TIT con 2
Dimensionar Matriz
Diseñar Pantalla de Ingreso de Datos
Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables
Seleccionar Area C
Usar Area C Indexada en Egresos
Ir al Final

ComEgCap=CompEgr + 1

Aceptar ComEgCap

Si Lastkey()=27

Salir

FinSi

Encontrar ComEgCap

Si (.No. es Fin de Archivo)

Hacer Desplega

Volver Hacer

FinSi

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar Cedu

Si Lastkey()=27

Salir

FinSi

Grabar Pantalla Pan1

Hacer CA_CONCLI con Cedu,2,S

Restaurar Pantalla Pan1

FinHacerMientras

Aceptar Ri

Seleccionar Area B

Encontrar RI

Si (.No. es Fin de Archivo)

Si CedCap=Cedu

Si SalCap=0

Volver

FinSi

Salir

SiNo

Mensaje de Error

FinSi

FinSi

FinHacerMientras

Hacer DesDatCli con Cedu

Hacer CantasIn

Hacer DesDatCap

Aceptar Datos del Egreso

```

Si Fecl<>Fech
  ACD=Fech-Fec0
  Inter=Can1*Tas1*ACD/36000
  Aceptar Inter
FinSi
Hacer Mientas (sea Verdadero)
  Inicializar Variables
  Saldo=Can1+Inter
  Hacer Desde I=1 Hasta CheE
    Val=Saldo-TotVal
    Hacer Banco
    TotVal=TotVal+Val
    Si (I<CheE) y (TotVal=Saldo)
      Mensaje de Error
      Salir
    FinSi
    Almacenar Variables Auxiliares en la Matriz
  FinHacerDesde
  Si TotVal<>Saldo
    Volver Hacer
  FinSi
  Inicializar Variables
  Hacer PrePre con Resp, Ver
  Si Resp='Otro'
    Hacer BorraCampos
    Salir
  FinSi
  Si Resp='Continúa'
    Salir
  FinSi
FinHacerMientras
Desplegar TotVal
Saldo=Saldo-TotVal
Desplegar Graba o Elimina
Aceptar GE
Si GE='G'
  Hacer GrabaEgresoCap
  Hacer GrabaChEmp
  Hacer Actual
  Hacer PreguImpre
FinSi
Hacer BorraCampos
FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO Desplega
Desplegar Datos del Egreso
RI = CodRi
Cedu = CedCli
Seleccionar Area G
Contar Registros si CodCom=ComEgCap a ConChe
Desplegar ConChe
Hacer DesDatCli con Cedu
Hacer CanTasIn
Hacer DesDatCap

```

Hacer DatCheques
Seleccionar Area G
Filtrar Registros si CodCom=ComEgCap
Desplegar Datos del Cheque Entregado al Cliente
Hacer PreguImpre
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesDatCli
Parámetro Cedu
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales
Seleccionar Area 1
Encontrar Cedu
Desplegar Datos Personales del Cliente
RETORNAR

PROCEDIMIENTO CanTasIn
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos de la Captación
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesDatCap
Seleccionar Area B
Encontrar RI
Desplegar Datos de la Captación
Can1 = CAnCap
Tas1 = TasIn
Fec0 = FeCap
Fec1 = FeVCap
RETORNAR

PROCEDIMIENTO PreguImpre
Hacer Reimprime con SN
Si SN='S'
 Hacer CA_IMCE1 con ComEgCap,RI,1
FinSi
Hacer BorraCampos
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Banco
Hacer DatCheques
Inicializar Variables
Grabar Pantalla Pan1
Hacer CA_BANE con Banco
Restaurar Pantalla Pan1
Aceptar Datos de los Cheques
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DatCheques
Diseñar Pantalla para Aceptar Cheques a Entregar
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GrabaEgresoCap
Seleccionar Area C
Hacer Abre con ComEgCap, 'C'
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GrabaChEmp

Seleccionar Area G

Hacer Desde I=1 Hasta CheE

Añadir registro

Reemplazar Variables de la Base con las de la Matriz

FinHacerDesde

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Actual

Seleccionar Area B

Encontrar RI

Reemplazar SalCap con Saldo

RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraCampos

Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos

RETORNAR

PROGRAMA CA_REN1.PRG

INICIO

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area B

Si (es Fin de Archivo)

 Mensaje de Error

 Hacer Regresa

 Retornar

FinSi

Declarar Variables Privadas

Dimensionar Matrices

Hacer CA_TIT con 5

Diseñar Pantalla de Ingreso de Datos

Hacer Mientras (sea Verdadero)

 Inicializar Variables

 Seleccionar Area B

 Ir al Final

 RecRe=RecIn+1

 Aceptar CedRe

 Si LastKey()=27

 Salir

 FinSi

 Grabar Pantalla Pan1

 Hacer CA_CONCLI con CedRe,1,S

 Restaurar Pantalla Pan1

 Seleccionar Area B

 Contar Registros si CedCap=CedRe y SalCap<>0

 Si Cont=0

 Mensaje de Error

 Volver Hacer

 FinSi

Hacer DesNombre con CedRe

Hacer PrePre con Resp,Ver

Inicializar Variables

Hacer DesplegaRecInv con CedRe

Grabar Pantalla Pantalla

Diseñar Pantalla para Desplegar RI a Cancelar

FCap = Mat1(1,6)

Hacer Desde A=1 Hasta Q

 Desplegar Ri a Cancelar

 Si Mat1(A,6)<Fcap

 FCap=Mat1(A,6)

 FinSi

 CanRe=CanRe+Mat1(A,2)

 IntRe=IntRe+Mat1(A,4)

FinHacerDesde

Aceptar FecRe

Hacer Desde R=1 Hasta Q

 Si FecRe<>Mat1(R,7)

 C=C+1

 FinSi

FinHacerDesde

Si C>0

 Hacer Reliquida

FinSi

```

Aceptar Datos de la Cancelación
FVR=FecRe+TieRe
Hacer CA_FECHA con FVR,DC,SabDom
Si DC>0
    Hacer FinSemana con DC,FVR,SabDom
    Hacer Mientras (sea Verdadero)
        FVR=FVR+1
        Hacer CA_FECHA con FVR,DC,SabDom
    FinHacerMientras
FinSi
Hacer Períodos
CanRe1=CanRe
Hacer Mientras (sea Verdadero)
    CanRe=CanRe1
    Inicializar Variables
    Hacer RenCapta
        Selección Prompt()
        Prompt()= `Total`           Casos=1
        Prompt()= `Con Retiro`     Casos=2 Hacer Retiro
        Prompt()= `Con Increm.`   Casos=3 Hacer Incre
    FinSelección
    CanRe=CanRe+IntRe-CanRet+CanAum
    Desplegar CanRe
    Si TasRe=0
        Hacer Mientras sea Verdadero
            Aceptar IntRe1
            TasRe=(IntRe1*36000)/(CanRe*TieRe)
            Si TasRe<100
                Desplegar TasRe
                Salir
            FinSi
        FinHacerMientras
    SiNo
        IntRe1=CanRe*TasRe*TieRe/36000
    FinSi
    Hacer PrePre con Resp,Ver
    FinHacerMientras
    Restaurar Pantalla Pantalla
    Hacer DespCapta
    Si Resp=`Continúa`
        Aceptar DetRe
        Si Casos=2
            Hacer GraEgrCap
        FinSi
        Hacer GraRenCap
    FinSi
    Hacer Reimprime con SN
    Si SN=`S`
        Hacer Imprimir
    FinSi
    Hacer LimRenCap
    FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

```

PROCEDIMIENTO DesNombre
Parámetro Ced
Seleccionar Area 1
Encontrar Ced
Desplegar Datos Personales del Cliente
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesplegaRecInv
Parámetro CedRe
Inicializar Variables
Diseñar Pantalla para Desplegar RI a Renovar
Seleccionar Area B
Filtrar Registros si CedCap=CedRe y SalCap>0
Desplegar Registros
Hacer Mientras sea Verdadero
 Aceptar Aux1, Registro a Renovar
 Si Lastkey()=27 o Q>5
 Salir
 FinSi
 Almacenar Variables de la Base en la Matriz
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DespCapta
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos de la Captación
Desplegar Datos de la Captación
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Períodos
Inicializar Variables
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Hacer PerInv
 Si LastKey()=13
 Salir
 FinSi
 FinHacerMientras
 Hacer Perio con PC,Per,TieRe
FinHacerMientras
NumLC=TieRe/Per
RETORNAR

PROCEDIMIENTO RenCapta
Definir Menú Renovación
 - Total
 - Con Retiro
 - Con Increm.
Si Selección es Renovación Retornar Prompt()
Activar Menú Renovación
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Retiro
Inicializar Variables
Aceptar CanRet
Can=CanRet

Aceptar NC1
Diseñar Pantalla para Aceptar el Egreso
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Hacer Desde L=1 Hasta NC1
 Hacer CA_BANE con Banco
 Aceptar Datos del Cheque a Egresar
 Almacenar Variables de la Base en la Matriz
 $CT=CT+Can$
 $Can=CanRet-CT$
 Si $CT<>CanRet$
 Mensaje de Error
 SiNo
 Salir
 FinSi
FinHacerMientras
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Incre
Inicializar Variables
Aceptar CanAum
Hacer ForRenCap con Tot
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Reliquida
Aceptar Reli
Si Reli='S'
 Hacer Desde L=1 Hasta Q
 Si $FecRe<>Mat1(L,7)$
 $AcD=FecRe-Mat1(L,6)$
 $Inte(L)=(Mat1(L,2)*Mat1(L,3)*AcD)/36000$
 SiNo
 $Inte(L)=Mat1(L,4)$
 FinSi
 Aceptar Inte(L)
 $IntRe=IntRe+Inte(L)$
 FinHacerDesde
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO ForRenCap
Parámetro Tot
Definir Popu Inver
 - Cheque(s)
 - Efectivo
 - Ambos
Si Selección es Inver Hacer RenInver con Tot
Activar Popu Inver
RETORNAR

PROCEDIMIENTO RenInver
Parámetro Tot
Inicializar Variables
Aux = CanAum
Si $Bar()=1$ o $Bar()=3$
 Aceptar NumCh
 Grabar Pantalla Pan1

```

Diseñar Pantalla para Aceptar Cheque del Incremento
Hacer Desde H=1 Hasta NumCh
  Inicializar Variabes
  Grabar Pantalla Panta2
  Hacer CA_BAN1 con Banco, Si, 0
  Restaurar Pantalla Panta2
  Desplegar Banco
  Aceptar Datos del Cheque
  Almacenar Variables de la Base en la Matriz
  TotChe=TotChe+Valor
  Aux=Aux-Valor
FinHacerDesde
  Restaurar Pantalla Pan1
FinSi
Si (Bar())=2 o Bar()=3)
  Efecti = Aux
  Aceptar Efecti
FinSi
Tot=Efecti+TotChe
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO GraEgrCap
  Seleccionar Area C
  Ir al Final
  ComE = CompEgr + 1
  Añadir Registro
  Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO GraRenCap
  Si Casos=3
    Seleccionar Area E
    Ir al Final
    IC = NumIn + 1
  FinSi
  Seleccionar Area B
  Hacer Desde L=1 Hasta Q
    Encontrar Mat1(L,1)
    Reemplazar SalCap con 0
    Reemplazar RegRen con RecRe
    Reemplazar IntCap con Inte(L)
  FinHacerDesde
  Añadir Registro
  Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
  Si Casos=2
    Seleccionar Area G
    Hacer Desde L=1 Hasta NC1
      Añadir Registro
      Reemplazar Variables de la Base con Matriz
    FinHacerDesde
  FinSi
  Si Casos=3
    Seleccionar Area H
    Hacer Desde I=1 Hasta NumCh
      Añadir Registro
      Reemplazar Variables de la Base con Matriz

```

FinHacerDesde
Hacer GraIngCaj
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GraIngCaj
Acepta Deta
Acepta FecIc
Seleccionar Area E
Añadir Registro
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
Seleccionar Area 12
Hacer Desde I=1 Hasta NumCh
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
FinHacerDesde
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Imprimir
Acepta SN
Si SN='S'
 Hacer CA_IMPRI con RecRe, NumLC, Per, 2
 Hacer CA_IMPLC con RecRe, NumLC, Per
FinSi
Si Casos=3
 Hacer CA_IMCI1 con RecRe, Ic, 2
FinSi
Si Casos=2
 Hacer CA_IMCE1 con ComE, RecRe, 3
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO LimRenCap
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR

PROGRAMA CA_NOTDE.PRG

INICIO

Parámetro Op3
Buscar Procedimientos en CA_PROCE
Hacer CA_TIT con 4
Declarar Variables Privadas
Diseñar Pantalla para el Ingreso de Datos
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Inicializar Variables
 Seleccionar Area I
 Ir Al Final
 NotDebE = NotaE + 1
 Aceptar NotDebE
 Si LastKey()=27
 Salir
 FinSi
 Encontrar NotDebE
 Si (.No. es Fin de Archivo)
 Hacer DespleNotDeb
 Volver Hacer
 FinSi
 Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Aceptar Ced
 Si LastKey()=27
 Salir
 FinSi
 Grabar Pantalla Pan1
 Hacer CA_CONCLI con Ced,1,S
 Restaurar Pantalla Pan1
 FinHacerMientras
 Hacer DesNom1 con Ced
 Aceptar Fe
 Hacer Devuelto
 Hacer Banquito
 Hacer GraNotDeb
 Hacer ImpNotDeb
 Hacer Limpiand
FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DespleNotDeb

Seleccionar Area 17
Localizar Registro si CodND=NotDebE y CPND=Op3
Si Existe
 Almacenar Variables de la Base en Auxiliares
 Seleccionar Area I
 Encontrar NotDebE
 Desplegar Datos de la ND
 Ced = CedND
 Hacer DesNom1 con Ced
 Hacer VenBanPro
 Hacer DetCheDev
 Hacer Reimprime con SN
 Si SN='S'


```
Hacer Desactiva
FinSi
Si Pad()='M7'
    Aceptar MotPro
SiNo
    Desplegar MotPro
FinSi
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO Banquito
Diseñar Pantalla para Aceptar Datos del Banco del
Protesto
Inicializar Variables
Hacer Mientras (sea Verdadero)
    Hacer CA_BANE con BanPro
    Desplegar BanPro
    Aceptar Datos del Cheque del Protesto
    Hacer PrePre con ResPre, Ver
    Si ResPre='Modifica'
        Volver Hacer
    FinSi
    Si ResPre='Otro'
        Hacer LimpiAND
        Retornar
    FinSi
FinHacerMientras
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO GraNotDeb
Hacer Abre con NotDebE, 'I'
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
Seleccionar Area 17
Añadir Registro
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO ImpNotDeb
Hacer Reimprime con SN
Si SN='S'
    Hacer CA_IMPND con NotDebE, OP3, SalND
FinSi
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO LimpiAND
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR
```

PROGARA CA_REN3.PRG

INICIO

Parámetros Op,Op1

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area I

Si (es Fin de Archivo)

Retornar

FinSi

Declarar Variables Privadas

Dimensionar Matrices

Hacer CA_TIT con 5

Diseñar Pantalla para el Ingreso de Datos del la
Renovación

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Aceptar NumND, Número de ND a Renovar

Seleccionar Area I

Encontrar NumND

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Volver Hacer

FinSi

Desplegar CedND

CND = CedND

FeND = FecND

ProND = VaPro

IC1 = ICPro

Hacer DesNombre con CND

Hacer PrePre con Resp, Ver

Si Resp='Otro'

Hacer LimpiAND

Volver Hacer

FinSi

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Hacer DesplegaND

Hacer PrePre con Resp, Ver

Si Resp='Otro'

Hacer LimpiAND

Salir

FinSi

Hacer Intereses

Desplegar IntRe

Hacer PrePre con Resp, Ver

Si Resp='Otro'

Hacer LimpiAND

Salir

FinSi

Hacer IngresoCaja

Hacer GraCheIngCaja

Hacer GrabANDRen

Hacer Reimprime con SN

Si SN='S'

Hacer CA_IMCI5 con MatND(1,1),Ic

FinSi

Hacer LimpiAND

Salir
FinHacerMientras
FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesNombre
Parámetro Ced
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales
Seleccionar Area 1
Encontrar Ced
Desplegar Datos Personales
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesplegaND
Seleccionar Area 17
Localizar Registros si CodND=NumND y SaIND<>0 y Diseñar
Pantalla para Desplegar ND a Renovar
Desplegar Datos la ND
Almacenar Variables de la Base en la Matriz
Aceptar Datos de Renovación
Si IC1=0
 Aceptar CPro
FinSi
Aceptatr AbND
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Aceptar PR
 Si MatND(1,5)>FechaND
 FecV=MatND(1,5)+PR
 SiNo
 FecV=FechaND+Pr
 FinSi
 Hacer CA_FECHA con FecV,DC,SabDom
 Hacer FinSemana con DC,FecV,SabDom
FinHacerMientras
CanNet=MatND(1,4)-AbND
Selección MatND(1,5)
 MatND(1,5)<FechaND
 Aceptar IntMora
 MatND(1,5)>FechaND
 Si AbND<>0
 Aceptar IntAnt
 FinSi
FinSelección
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Intereses
Si TasaND=0
 Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Aceptar MonInt
 Si MonInt>0
 TasaND=(36000*MonInt)/(CanNet*Pr)
 Si TasaND<=99.99
 IntRe=MonInt
 Salir
 SiNo

Mensaje de Error

FinSi

FinSi

FinHacerMientras

SiNo

*IntRe=(CanNet*TasaND*Pr)/36000*

FinSi

Hacer RenovaND

AbND=AbND+IntMora-IntAnt+IntRe+ProND

Hacer FormaAbono con AbND

RETORNAR

PROCEDIMIENTO RenovaND

Inicializar Variables

Diseñar Pantalla para Aceptar Cheque de la Renovación

Hacer CA_BAN1 con Banco,Si,0

Desplegar Banco

Aceptar Datos del Cheque

Almacenar Variables de la Base en la Matriz

RETORNAR

PROCEDIMIENTO FormaAbono

Parámetro AbND

Defimir Popu Abono

- Cheque(s)

- Efectivo

- Ambos

Si Selección es Abono Hacer AcepAbo con AbND,Bar()

Activar Popu Abono

RETORNAR

PROCEDIMIENTO AcepAbo

Parámetros AbND,Ba

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Si (Ba=1) o (Ba=3)

Aceptar NumCh

Grabar Pantalla Pan4

Diseñar pantalla para Cheques del IC

Hacer Desde Z=1 Hasta NumCh

Grabar Pantalla Panta3

Hacer CA_BAN1 con Banco,Si,0

Restaurar Pantalla Panta3

Desplegar Banco

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar Datos del Cheque del IC

FinHacerMientras

Almacenar Variables de la Base en la Matriz

TotChe=TotChe+Valor

FinHacerDesde

Restaurar Pantalla Pan4

FinSi

Si (Ba=2) o (Ba=3)

Aceptar Efecti

FinSi

Tot=(TotChe+Efecti)

Si Tot=AbND
 Salir
SiNo
 Mensaje de error
FinSi
FinHacerMientras
RETORNAR

PROCEDIMIENTO IngresoCaja
 Seleccionar Area E
 Ir Al Final
 Ic=NumIn + 1
 Diseñar Pantalla para IC
 Aceptar Det
 Aceptar FecIc
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
 Si Op1=1
 Reemplazar CP con 'C'
 SiNo
 Reemplazar CP con 'P'
 FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GraCheIngCaja
 Seleccionar Area 12
 Hacer Desde X=1 Hasta NumCh
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
 FinHacerDesde
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GrabaNDRen
 Seleccionar Area 17
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares y de la Matriz
 Localizar Registro si Cheque=MatND(1,6)
 Reemplazar Sa1ND con 0
 Reemplazar NICND con IC
 Reemplazar MorND con IntMora
 Reemplazar DesND con IntAnt
 reemplazar RRND con MasAlto+1
 Seleccionar Area I
 Encontrar NumND
 Reemplazar Sa1ND con CheR(1,3)
 Si CPro='S'
 Reemplazar ICPro con IC
 FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Limpiand
 Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR

PROGRAMA CA_CAJA3.PRG

INICIO

Parámetro Op

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area I

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Hacer Regresa

Retornar

FinSi

Declarar Variables Privadas

Dimensionar Matrices

Hacer CA_TIT con 3

Diseñar Pantalla para el IC

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Ir Al Final

ICN=NumIn + 1

Aceptar ICN

Encontrar ICN

Si (.No. es Fin de Archivo)

Hacer DesCaj con ICN

SiNo

Hacer Acepta con P

Definir Menú Continua

- Graba

- Elimina

Si Selección es Continua Hacer Selecc con Prompt()

Activar Menú Continua

FinSi

Hacer BorraIC

FinHacerMientras

Hacer Regresa

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Acepta

Parámetro P

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Aceptar Num

Seleccionar Area I

Encontrar Num

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Volver Hacer

FinSi

CCIC = CedND

ProND = VaPro

IC1 = ICPro

Hacer Caja2

Hacer PrePre con Resp,Ver

Hacer DesplegaND

Hacer PrePre con Resp,Ver

```

Si Resp= 'Otro'
    Hacer BorraIC
    Volver Hacer
FinSi
Aceptar FIC
Hacer CalIntDesc
Desplegar Valor Total a Cancelar
Si IntMora<>0
    Aceptar IntMora
FinSi
Si IntAnt<>0
    Aceptar IntAnt
FinSi
TAux=(TAux+IntMora-IntAnt+MatND(1,4)+ProND
Salir
FinHacerMientras
Aceptar Deta
Definir Popu ICaja
    - Cheque(s)
    - Efectivo
    - Ambos
Si Selección es ICaja Hacer IngCaja con Bar()
Activar Popu ICaja
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO DesplegaND
Diseñar Pantalla para Desplegar ND a Cancelar
Desplegar Datos de la ND a Cancelar
Almacenar Variables de la Base en la Matriz
Si IC1=0
    Aceptar CPro
SiNo
    ProND=0
FinSi
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO CalIntDesc
Si TasRe=0
    Aceptar InTot
    TAux=InTot
SiNo
    Si MatND(1,5)<FIC
        AcD=FIC-MatND(1,5)
        IntMora=(MatND(1,4)*TasRe*AcD)/36000
    FinSi
    Si MatND(1,5)>FIC
        AcD=MatND(1,5)-FIC
        IntAnt=(MatND(1,4)*TasRe*AcD)/36000
    FinSi
    Almacenar IntMora, IntAnt a la Matriz
FinSi
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTOS IngCaja
Parámetro Bal
Hacer Mientas (sea Verdadero)

```

```

Grabar Pantalla Pan2
Si (Ba1=1) o (Ba1=3)
  Aceptar NCh
  Diseñar Pantalla para aceptar el Cheque del IC
  Hacer Desde ZZ=1 Hasta NCh
    Inicializar Variables
    Grabar Pantalla Pan1
    Hacer CA_BAN1 con Banco, Si, Uno
    Restaurar Pantalla Pan1
    Desplegar Banco
    Aceptar Datos del Cheque
    Almacenar Variables Auxiliares en la Matriz
    TotChe=TotChe+Val
    Aux11=Aux11-Val
  FinHacerDesde
  Si (Sale=1 o Ba1=3) y TotChe=TAux
    Mensaje de Error
    Volver Hacer
  FinSi
FinSi
Si Ba1=2 o Ba1=3
  Aceptar Efe
FinSi
Total=TotChe+Efe
Restaurar Pantalla Pan2
FinHacerMientras
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO Caja2
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales
Seleccionar Area A
Encontrar Ccic
Desplegar Datos Personales
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO Selecc
Parámetro Sel
Si Sel='Graba'
  Hacer Graba
  Hacer Reimprime con SN
  Si SN='S'
    Hacer CA_IMCI4 con Num, ICN
  FinSi
SiNo
  Retornar
FinSi
RETORNAR

```

```

PROCEDIMIENTO Graba
Seleccionar Area E
Hacer Abre con Icn, 'E'
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
Seleccionar Area 12
Hacer Desde I=1 Hasta NCh
  Añadir Registro
  Reemplazar Variables de la Base con las de la Matriz

```

FinHacer
Seleccionar Area 1
Encontrar MatND(1,1)
Reemplazar SalND con 0
Si CPro='S'
 Reemplazar ICPPro con ICN
FinSi
Seleccionar Area 17
Localizar Registros si CodND=Num y SalND>0
Reemplazar SalND con 0
Reemplazar NICND con ICN
Reemplazar MorNd con IntMora
Reemplazar DesND con IntAnt
Si NDRND<>'R'
 Reemplazar IntND con InTot
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraIC
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR

PROGRAMA CA_EGR2.PRG

INICIO

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Hacer CA_TIT With 2 Egre.

Declarar Variables Privadas

Dimensionar Matrices

Diseñar Pantalla de Ingreso de Datos

Hacer Mientras (sea Verdadero)

 Inicializar Variables

 Seleccionar Area 13

 Ir al final

 ComEg=ComPres+1

 Aceptar ComEg

 Si LastKey()=27

 Salir

 FinSi

 Encontrar ComEg

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Hacer Desplega con ComEg

 Volver Hacer

 FinSi

Hacer Mientras (sea Verdadero)

 Aceptar Cedu

 Si LastKey()=27

 Salir

 FinSi

 Grabar Pantalla Pan1

 Hacer CA_CONCLI con Cedu,2,S

 Restaurar Pantalla Pan1

 Si S=1

 Volver Hacer

 SiNo

 Salir

 FinSi

FinHacerMientras

Hacer DesDatCli con Cedu

Aceptar Fech

Hacer Mientras (sea Verdadero)

 Inicializar Variables

 Hacer Banco With 1,ComEg del Cliente

 Si C=0

 Swil=1

 Salir

 FinSi

 Hacer PrePre con Resp, Ver

 Si Resp='Modifica'

 Seleccionar Area 16

 Borrar Todos los Datos de la Base

 Volver Hacer

 FinSi

 Si Resp='Otro'

 Swil=1

 Seleccionar Area 16

 Borrar Todos los datos de la Base

 FinSi

```

    Si Resp='Continúa' y Resp='Otro'
        Salir
    FinSi
FinHacerMientras
Si Swil=1
    Hacer BorraCampos
    Volver Hacer
FinSi
Acepta los Demás datos del Egreso
Si Tas>0
    Seleccionar Area 16
    Ir al Inicio
    Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
        CAN=ValAux
        FF=FecAux
        ACD=FF-Fech
        Inter=(CAN*Tas*(AcD+PlaAux))/36000
        IntTot=IntTot+Inter
        Si (.No. es Fin de Archivo)
            Avanzar Registro
        FinSi
    FinHacerMientras
    Desplegar IntTot
SiNo
    Hacer TasaPresta
    Desplegar Tas, IntTot
FinSi
Acepta CheE
Hacer Mientras (sea Verdadero)
    Vale=CTE-IntTot
    Hacer Mientras (sea Verdadero)
        Inicializar Variables
        Hacer Desde I=1 Hasta CheE
            Hacer Banco con 2, ComEg
            TotVal=TotVal+Val
            Almacenar Variables Auxiliares del Banco de
            la Empresa en la Matriz
        FinHacerDesde
    FinHacerMientras
    Hacer PrePre con Resp, Ver
    Si Resp='Modifica'
        Volver Hacer
    EndIf
    Si Resp='Otro'
        Seleccionar Area 16
        Borrar Todos los Registros
        Salir
    FinSi
    Si TotVal=Vale
        Salir
    SiNo
        Mensaje de Error
        Volver Hacer
    FinSi
FinHacerMientras
Si Swil=1

```

Hacer BorraCampos
Volver Hacer
FinSi
Acepta DetEgr
Hacer Graba
Hacer PreguImpre
Hacer BorraCampos
FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

PROCEDIMIENTO TasaPresta

Hacer Mientras (sea Verdadero)
Acepta Vale
Inicializar Variables
IntTot=CTE-Vale
Seleccionar Area 16
Ir al Inicio
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
AcD=(FecAux-Fech)+PlaAux
Suma=Suma+(ValAux*AcD)
Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar registro
FinSi
FinHacerMientras
Tas=(IntTot*36000)/Suma
Si Tas<100
Salir
FinSi
FinHacerMientras
Ir al Inicio
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
AcD=FecAux-Fech
Inter=(ValAux*Tas*(AcD+PlaAux))/36000
IntTot=IntTot+Inter
Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi
FinHacerMientras
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Desplega

Parámetro ComEg
Desplegar Datos del Comprobante de Egreso
Hacer DesDatCli con Cedu
Hacer DatCheques
Seleccionar Area F
Filtrar Registros si CodCom=ComEg y CanRen='P'
Ir al Final
Desplegar del Cheque Dejado por el Cliente en la
Prestación
Deshacer Filtro
Cerrar las Bases
Hacer PreguImpre
RETORNAR

PROCEDIMIENTO PreguImpre
Hacer Reimprime con SN
Si SN='S'
 Hacer CA_IMCE2 con ComEg
FinSi
Hacer BorraCampos
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesDatCli
Parámetro Cedu
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales del
Cliente
Seleccionar Area 1
Encontrar Cedu
Desplegar Datos Personales
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DatCheques
Diseñar Pantalla para Desplegar Cheque del Cliente o
Aceptar Datos de los Cheques que la Empresa va a
Entregar
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Banco
Parámetros Av, ComEg
Inicializar Variables
Si Av=1
 Grabar Pantalla Pantalla1
 Seleccionar Area 16
 Hacer Desde I=1 Hasta 20
 Añadir Registro
 Reemplazar FecAux con Date()
 FinHacerDesde
 Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Si Presiona Tecla F2 Hacer CA_BAN1 con Banco, Si, 1
 Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Ir al Inicio
 Desplegar Registros
 Si LastKey()=27 o Reccount()>0
 Salir
 FinSi
 FinHacerMientras
 Desactivar Tecla F2
 Contar Registros si BanAux<>' ' a CC
 Hacer Prepre con Resp, Ver
 FinHacerMientras
 Si Resp='Otro'
 Borrar Todos los Datos de la Base
 Retornar
 FinSi
 Ir al Inicio
 Borrar Registros si Vacíos
 Contar Registros que No estén Vacíos
 Ir al Inicio
 Hacer Mientras (.No.sea Fin de Archivo)
 Fec1 = FecAux

Hacer CA_FECHA con Fec1,DC,SabDom
Seleccionar Area 16
Selección DC
DC=1 Mensaje Día Festivo
DC=2 Mensaje Fin de Semana
DC=3 Mensaje Día Festivo y fin de Semana
Fec1<=Fech Mensaje Fecha es < a la de Pres.
FinSelección
Si DC<>0 o Fec1<=Fech
Desplegar Registros si FecAux=Fec1
Volver Hacer
FinSi
Si (.No. es fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi

FinHacerMientras
Restaurar Pantalla Pantalla1
Seleccionar Area 16
Ir al Inicio
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
CTE=CTE+ValAux
Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi

FinHacerMientras
FinHacer
Si Av=2
Inicializar Variables
Hacer DatCheques
Graba pantalla Pan1
Hacer CA_BANE con Banco
restaurar Pantalla Pan1
Aceptar Datos de los Cheques de la Empresa a
Entregar
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Graba
Seleccionar Area 13
Hacer Abre con ComEg, '13'
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
Seleccionar Area 16
Ir al Inicio
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base Auxiliar en la Matriz
Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar Registro
FinSi
FinHacerMientras
Seleccionar Area F
Ir al Final
Hacer Desde II=1 Hasta I
MasAlto=MasAlto+1
Añadir Registro
Reemplazar Variables de la Base con la Matriz
FinHacerDesde

Seleccionar Area G
Hacer Desde I=1 Hasta CheE
Añadir Registro
Reemplazar Variables de la Base con la matriz
FinHacerDesde
Seleccionar Area 16
Borrar Todos los Registros de la Base
RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraCampos
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR

PROGRAMA CA_CAJA2.PRG

INICIO

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area 13

Ir al Inicio

Si (es Fin de Archivo)

Hacer Regresa

Retornar

FinSi

Declara Variables Privadas

Dimensionar Matrices

Hacer CA_TIT con 3

Diseñar Pantalla para el Ingreso de Datos

Hacer Mientras (sea Verdadero)D

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Ir AL Final

ICn=NumIn+1

Aceptar ICN

Ir Al Inicio

Encontrar ICN

Si (.No. es Fin de Archivo)

Hacer DesCaj con ICN

SiNo

Hacer Acepta con P

Definir Menú Continua

- Graba

- Elimina

Si Selección es Continua Hacer Selecc con

Prompt()

Activar Menú Continua

FinSi

Hacer BorraIC

FinHacerMientras

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Acepta

Parámetro P

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Aceptar Crind, Comprobante de Egreso a Cancelar

Seleccionar Area 13

Encontrar Crind

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Volver Hacer

FinSi

Si (SalPres=0)

Mensaje de Error, CE Cancelado

Volver Hacer

FinSi

Desplegar CedPres

Ccic = CedPres

Hacer Caja2

Aceptar FIC

Hacer CanPre con Sale
Salir
FinHacerMientras
Aceptar Deta
Grabar Pantalla Panta
Definir Popu ICaja
- Cheque(s)
- Efectivo
- Ambos
Si Selección es ICaja Hacer IngresoCaja con Bar()
Activar Popu ICaja
Restaurar Pantalla Panta
RETORNAR

PROCEDIMIENTO CanPre
Parámetro Sale
Hacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer Elige con Ente
Si Ente=0
Hacer PrePre con Resp, Ver
Si Resp='Continúa'
Volver Hacer
FinSi
Salir
SiNo
Salir
FinSi
FinHacerMientras
Hacer CalIntDesc
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Elige
Parámetro Ente
Inicializar Variables
Diseñar Pantalla para Desplegar Cheques del Cliente en
Prestaciones
Seleccionar Area F
Filtrar Registro si CodCom=Crind y Sal>0)
Desplegar Registros
Hacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Auxi, Cheque a Cancelar
Hacer Desde F=1 Hasta I
Si MatC(F,1)=F.Ban y MatC(F,2)=F.NChe
Elegido = 1
FinSi
FinHacerDesde
Si Elegido=0
Almacenar Variables de la Base en la Matriz
SiNo
Volver Hacer
FinSi
FinSi
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
RETORNAR

PROCEDIMIENTO CalIntDesc

Inicializar Variables

Hacer Desde F=1 Hasta I

Si MatC(F,4)<FIC

ACD=(FIC-MatC(F,4))+MatC(F,9)

*Int1=(MatC(F,3)*MatC(F,5)*AcD)/36000*

FinSi

If MatC(F,4)>FIC

ACD=(MatC(F,4)-FIC)+MatC(F,9)

*Int2=(MatC(F,3)*MatC(F,5)*AcD)/36000*

FinSi

Si Int1<>0

Aceptar Int1, Interés Mora de Cada Cheque

IntMora=IntMora+Int1

FinSi

Si Int2<>0

Aceptar Int2, Interés Anticipado

IntAnt=IntAnt+Int2

FinSi

ValMat=ValMat+MatC(F,3)

FinHacerDesde

TAux=((ValMat+IntMora-IntAnt)

RETORNAR

PROCEDIMIENTO IngresoCaja

Parámetro Bal

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Grabar Pantalla Pan2

Si Bal=1 o Bal=3

Aceptar NCh, Número de Cheques a Ingresar

Diseñar Pantalla para Aceptar Datos de los Cheques

Hacer Desde ZZ=1 Hasta NCh

Inicializar Variables

Grabar Pantalla Pan1

Hacer CA_BAN1 con Banco, Si, Uno

Restaurar Pantalla Pan1

Desplegar Banco

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar Datos del Cheque

FinHacerMientras

Almacenar Variables Auxiliares en la Matriz

TotChe=TotChe+Val

Auxil=Auxil-Val

Si ZZ<>NCh y TotChe=TAux

ZZ=NCh

FinSi

FinHacerDesde

Si (Sale=1 o Bal=3) y TotChe=TAux

Mensaje de Error

Retornar

FinSi

FinSi

Si Bal=2 o Bal=3

Aceptar Efe, Valor en Efectivo

```
FinSi
Total=TotChe+Efe
Restaurar Pantalla Pan2
Si Total<>TAux
    Mensaje de error
    Retornar
FinSi
Salir
FinHacerMientras
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO Selecc
Parámetro Sel
Si Sel='Graba'
    Hacer Graba
    Hacer Imprime
SiNo
    Retornar
FinSi
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO Graba
Seleccionar Area F
Hacer Desde AA=1 Hasta I
    Localizar registro si Cheque=MatC(AA,6), Registro
    Cancelado
    Reemplazar Sal con 0
    Reemplazar NIC con ICN
    Reemplazar Mora con MatC(AA,7)
    Reemplazar Desc con MatC(AA,8)
FinHacerDesde
Seleccionar Area 13
Encontrar Crind
Reemplazar SalPres (SalPres-ValMat)
Seleccionar Area E
Hacer Abre con Icn, 'E'
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
Seleccionar Area 12
Hacer Desde I=1 Hasta NCh
    Añadir Registro
    Reemplazar Variables de la Base con la Matriz
FinHacerDesde
RETORNAR
```

```
PROCEDIMIENTO BorraIC
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR
```

PRGRAMA CA_REN2.PRG

INICIO

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area 13

Ir al Inicio

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Hacer Regresa

Retornar

FinSi

Declarar Variables Privadas

Dimensionar Matrices

Hacer CA_TIT con 5

Diseñar Pantalla para el Ingreso de Datos

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar Variables

Aceptar Compr, Número de CE a Renovar

Si LastKey()=27

Salir

FinSi

Seleccionar Area 13

Encontrar Compr

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Volver Hacer

FinSi

Seleccionar Area F

Contar Registros si CodCom=Compr y Sal>0

Si Num=0

Mensaje de Error

Volver Hacer

FinSi

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Inicializar variables

Seleccionar Area 13

Encontrar Compr

Desplegar CedPres

CedRe = CedPres

FP = FecPres

Hacer DesNombre Con CedRe

Hacer DespPresta

Hacer PrePre con Resp, Ver

Si Resp='Continúa'

Aceptar FecRe, TasRe

FinSi

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Hacer BancPresta con Compr,IntTot1

Hacer AceRen1 con Compr,IntTot1

Hacer PrePre con Resp, Ver

Salir

FinHacerMientras

Si Otro=1

Salir

FinSi

Hacer IngresoCaja

Hacer GraCheIngCaja
Hacer GrabaPresRen
Hacer Reimprime con SN
Si SN='S'
 Hacer CA_IMCI3 con Compr,Ic
FinSi
Hacer Limpia
Salir
 FinHacerMientras
FinHacerMientras
Hacer Regresa
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesNombre
Parámetro Ced
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales del
Cliente
Seleccionar Area 1
Encontrar Ced
Desplegar Datos Personales
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DespPresta
Diseñar Pantalla para Desplegar Datos de la Prestación
Seleccionar Area 13
Desplegar Datos de la Prestación, Cantidad Interés y
Fecha
RETORNAR

PROCEDIMIENTO BancPresta
Parámetros Compro,IntTot1
Inicializar Variables
Grabar Pantalla Pan1
Diseñar Pantalla para Desplegar Cheques Vigentes del
Cliente
Seleccionar Area F
Filtrar Registros si CodCom=Compro y Sal>0
Desplegar Cheque Vigentes
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Aceptar Auxí, Cheque a Renovar
 Si (LastKey()=27)
 Salir
 Finsi
 Almacenar Variables de la Base en la Matriz
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
Restaurar Pantalla Pan1
RETORNAR

PROCEDIMIENTO AceRen1
Parámetros Comp,IntTot1
Inicializar Variables
Diseñar Pantalla para Desplegar Cheque a Renovar
Desplegar Cheque
Aceptar AbSN
Si AbSN='S'

```

    Aceptar Ab, Cantidad a Abonar
FinSi
Hacer Mientras (sea Verdadero)
    Inicializar Variables
    Aceptar PR, Período a Renovar
    NuePer = MatR(1,4)
    Si NuePer<FecRe
        NuePer=FecRe
    FinSi
    FecV=NuePer+PR
    Hacer CA_FECHA con FecV,DC,SabDom
    Hacer FinSemana con DC,FecV,SabDom
    Salir
FinHacerMienmtras
Selección MatR(1,4)
    MatR(1,4)<FecRe
        ACD=FecRe-MatR(1,4)+MatR(1,7)
        IntMora=((MatR(1,3)*MatR(1,5)*Acd)/36000
        Grabar Pantalla Pan1
        Aceptar IntMora, Si desea Modificar al Valor
        Calculado
        Restaurar Pantalla Pan1
    MatR(1,4)>FecRe
        Si Ab<>0
            ACD=MatR(1,4)-FecRe+MatR(1,7)
            IntAnt=(Ab*MatR(1,5)*Acd)/36000
            Grabar Pantalla Pan1
            Aceptar IntAnt, Si Desea Modificar Valor
            Calculado
            Restaurar Pantalla Pan1
        FinSi
FinSelección
CanAbo=CanAbo+Ab
CanNet=MatR(1,3)-Ab
Ab1=Ab1+Ab+IntMora-IntAnt
Hacer Renoval con Comp,IntTot1
Si TasRe=0
    Aceptar MonInt, Monto del Interés
    TasRe=(36000*MonInt)/(CanNet1*Per)
    Si TasRe<=99
        Desplegar TasRe
        IntTot1=MonInt
    FinSi
FinSi
Si CheR(1,8)=0
    IntRe=(CheR(1,4)*TasRe*Pr)/36000
FinSi
Hacer FormaAbono con Comp,Ab1,IntTot1
RETORNAR

```

PROCEDIMIENTO Renoval

Parámetros Com,IntTot1

Inicializar Variables

Diseñar Pantalla para Aceptar Cheque con el Cual se Renova

Hacer CA_BAN1 con Banco,Si,0

Desplegar Banco
Aceptar Datos del Cheque de la Renovación
Si TasRe<>0
 IntRe=(CanNet*TasRe*(Pr+Si)) / 36000
FinSi
Almacenar Variables Auxiliares en la Matriz CheR
RETORNAR

PROCEDIMIENTO FormaAbono
Parámetros Compr,Ab1,IntTot1
Definir Popu Abono
 - Cheque(s)
 - Efectivo
 - Ambos
Si Selección es Abono Hacer AcepAbo con
Compr,Ab1,IntTot1, Bar()
Activar Popu Abono
RETORNAR

PROCEDIMIENTO AcepAbo
Parámetros Compr,Ab1,IntTot1,Ba
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Inicializar Variables
 Si Ba=1 o Ba=3
 Grabar Pantalla Pan
 Aceptar NumCh, Número de Cheques a Ingresar
 Diseñar Pantalla para el Ingreso de Cheques
 Hacer Desde Z=1 Hasta NumCh
 Inicializar Variables
 Grabar Pantalla Panta2
 Hacer CA_BAN1 con Banco,Si,0
 Restaurar Pantalla Panta2
 Desplegar Banco
 Aceptar Datos del Cheque
 Almacenar Variables Auxiliares en la Matriz
 TotChe=TotChe+Valor
 FinHacerDesde
 Restaurar Pantalla Pan
FinSi
Si Ba=2 o Ba=3
 Aceptar Efecti, Valor en Efectivo
 Tot=TotChe+Efecti
 Mensaje de Error
FinSi
FinHacerMientras
RETORNAR

PROCEDIMIENTO IngresoCaja
Seleccionar Area E
Ir al Final
Ic=NumIn + 1
Diseñar Pantalla para Aceptar el IC
Aceptar el Ingreso a Caja
Añadir Registro
Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GraCheIngCaja
Seleccionar Area 12
Hacer Desde X=1 Hasta NumCh
 Añadir Registro
 Reemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
IngC
FinHacerDesde
RETORNAR

PROCEDIMIENTO GrabaPresRen
Seleccionar Area F
Ir al Final
Añadir Registro
Reemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
CheR
Localizar Registros si Cheque=MatR(1,6)
Reemplazar Sal con 0
Reemplazar NIC con IC
Reemplazar Mora con CheR(1,10)
Reemplazar Desc con CheR(1,11)
Reemplazar NRR con MasAlto+1
Seleccionar Area 13
Encontrar Compr
Reemplazar SalPres con (SalPres-Ab)
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Limpia
Limpiar Pantalla de Ingreso de Datos
RETORNAR

PROGRAMA CA_PROCE.PRG

PROCEDIMIENTO ErrorPrograma

Imprimir "ERROR EN SISTEMA"

Imprimir "Por Favor Llamar a:"

Imprimir "Elsa Azucena Guerrero Aldás"

Imprimir " y "

Imprimir "Luzmila Isabel Fiallos Portero"

Imprimir "Teléfonos :"

Imprimir "82-80-80 - 82-22-22"

CANCELAR

PROCEDIMIENTO Abre

Parámetros Ced,Bas

Seleccionar Area &Bas

Ir al Inicio

Encontrar Ced

Si (es Fin de Archivo)

 Añadir Registro

FinSi

RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesNom

Parámetro Ced

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales

Desplegar Datos Personales

RETORNAR

PROCEDIMIENTO PrePre

Parámetros ResPre, Ver

Hacer Mientras (sea Verdadero)

 Hacer PregConMod con Ver

 ResPre = Prompt()

FinHacerMientras

RETORNAR

PROCEDIMIENTO PregConMod

Parámetro Ver

Definir Menú Preg

 - Continúa

 - Modifica, Salte si Ver es Verdadero

 - Otro

Si Selección es Preg Retornar Prompt()

Activar Menú Preg

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Reimprime

Parámetro SN

Aceptar SN. Imprime o No

RETORNAR

PROCEDIMIENTO PregReinMod

Definir Menú Reint

 - Reintenta

- Modifica
Si Selección es Reint Retornar Prompt()
Activar Menú Reint
RETORNAR

PROCEDIMIENTO FinSemana
Parámetros DC, FV1Ca, SabDom

Si DC=1
Mensaje de Error, Día Festivo
FinSi
Si DC=2
Mensaje de Error, Fin de Semana
FinSi
Si DC=3
Mensaje de Error, Día Festivo y Fin de Semana
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO PerInv
Definir Menú Período

- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Final/Per.

Si Selección es Período Retornar
Activar Menú Período
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Perio
Parámetro PC, Per, Tie
Selección Prompt()

Prompt()= 'Mensual' PC='M' Per=30
Prompt()= 'Bimestral' PC='B' Per=60
Prompt()= 'Trimestral' PC='T' Per=90
Prompt()= 'Semestral' PC='S' Per=180
Prompt()= 'Anual' PC='A' Per=360
Prompt()= 'Final/Per.' PC='F' Per=Tie

FinSelección
Si Per>Tie
Mensaje de Error, Período Erróneo
FinSi
RETORNAR

PROCEDURE DesCaj

Parámetro ICN
Desplegar Datos Correspondientes al Número del IC
Hacer Imprime
RETORNAR

PROCEDIMIENTO PerCap1

Parámetro Per
Selección PerCap
PerCap='M' Per=30
PerCap='B' Per=60

PerCap='T' Per=90
PerCap='S' Per=180
PerCap='A' Per=360
PerCap='F' Per=TieIn
FinSelección
RETORNAR Per

PROCEDIMIENTO Acepta
Parámetro Av.DocNum
Hacer Mientras (sea Verdadero)
 Aceptar DocNum, Número de Documento a Eliminar
 Ir al Inicio
 Encontrar DocNum
 Si (.No. es Fin de Archivo)
 Salir
 SiNo
 Mensaje de Error. Documento Inexistente
 FinSi
FinHacerMientras
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesDatAnu
Parámetro Cedu
Seleccionar Area 1
Encontrar Cedu
Desplegar Datos Personales del Documento a Anular
RETORNAR

PROGRAMA CA_ANULA.PRG

INICIO

Parámetros Ba,Anu

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Selección Ba

Ba=1 Seleccionar Area 1

Ba=2 Seleccionar Area B

Ba=3 Seleccionar Area E

Ba=5 Seleccionar Area I

FinSelección

Ir al Inicio

Si (es Fin de Archivo)

Hacer MenAnu

Retornar

FinSi

Si Ba=4

Definir Popu Egresos

- Captaciones

- Prestaciones

Si Selección es Egresos Hacer BorraTodo con Bar()

Activar Popu Egresos

SiNo

Hacer BorraTodo con 0

FinSi

Hacer Regresa

RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraTodo

Parámetro Po

Si Po=1

Seleccionar Area C

FinSi

Si Po=2

Seleccionar Area 13

FinSi

Ir al inicio

Si (es Fin de Archivo)

Hacer MenAnu

Cerrar la Base

Retornar

FinSi

Hacer CA_TIT con 6

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Selección Ba

Inicializar Variables

Ba=1

Hacer Mientras (sea Verdadero)

Aceptar Cliente, Código del Cliente a ser

Eliminado

Si LastKey()=27

Salir

FinSi

Seleccionar Area 1

Ir al Inicio

Encontrar Cliente

Hacer DesCliente
Si (.No. es Fin de Archivo)
 Seleccionar Area B
 Contar Registros si CedCap=Cliente y
 SalCap<>0) a Num1
 Seleccionar Area I
 Contar Registros si CedND=Cliente y
 SalND<>0 a Num2
 Seleccionar Area 13
 Contar Registros si CedPres=Cliente y
 SalPres<>0 a Num3
 Si Num1>0 o Num2>0 o Num3>0
 Mensaje de Error
 Volver Hacer
 FinSi
 Hacer BorraReg
 FinSi
 FinHacerMientras
 Ba=2 Hacer CA_ANU1 With DocNum,Av
 Ba=3 Hacer CA_ANU2 With DocNum,Av
 Ba=4 Hacer CA_ANU3 With Po,DocNum,Av
 Ba=5 Hacer CA_ANU4 With DocNum,Av
 FinSelección
FinHacerMientras
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesCliente
Encontrar Cliente
Desplegar Datos del Cliente a Eliminar
RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraReg
Aceptar Seg, Si Esta Seguro
Si Seg='S'
 Seleccionar Area 1
 Encontrar Cliente
 Borrar Registro
FinSi
Reindexar la Base
Cerrar la Base
RETORNAR

PROCEDIMIENTO MenAnu
Mensaje de Error, Archivo Vacío
RETORNAR

PROGRAMA CA_ANU1.PRG

INICIO

Parámetros DocNum,Av

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area B

Hacer Acepta con Av,DocNum

Si RegRen=0

 Si SalCap=0

 Mensaje de Error

 Retornar

 FinSi

SiNo

 Mensaje de Error, Recibo Renovado

 Retornar

FinSi

Cedu = CedCap

IC = IngCaj

In = IncCap

Re = RetCap

RC = RenCap

Hacer DesplegaDatos con Cedu

Activar Pantalla

Aceptar Seguro, Si Desea Eliminar

Si Seguro='N'

 Retornar

FinSi

Seleccionar Area B

Encontrar DocNum

Borrar Registro Elegido

Seleccionar Area H

Borrar Registros si CodReInv=DocNum, Cheques Dejados
por el Cliente en Captaciones

Si RC='R'

 Hacer Recupera

 Si In>0

 Hacer BorraCaja, Si Renovación fue con Incremento

 FinSi

 Si Re>0

 Hacer BorraEgreso, Si Ren. fue con Retiro

 FinSi

SiNo

 Hacer BorraCaja, Si no ha sido Ren.

FinSi

Seleccionar Area B

Reindexar Archivos de Indices

Cerrar las Bases

RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraCaja

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Borrar Registro

Reindexar Base

Seleccionar Area 12

Borrar Registros si CodInCaj=IC

RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraEgreso

Seleccionar Area C

Borrar Registros si CodRI=DocNum

Reindexar Base

Seleccionar Area G

Borrar registro si CodCom=DocNum y CapPre=1

RETORNAR

PROCEDIMIENTO Recupera

Seleccionar Area B

Filtrar Registro si RegRen=DocNum

Ir al Inicio

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Canti = Cancap

 Reemplazar SalCap con Canti

 Reemplazar RegRen con 0

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar Registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesplegaDatos

Parámetro Cedu

Hacer DesDatAnu con Cedu

Desplega Número de RI Anulado

Seleccionar Area B

Encontrar DocNum

Si IngCaj<>0 y RenCap='C'

 Desplega Número de CI Eliminado

FinSi

Si RegRen<>0

 Mensaje de Advertencia, Va ha Eliminar Todos los

 Documentos Generados a partir del Primero

FinSi

RETORNAR

PROGRAMA CA_ANU2.PRG

INICIO

Parámetros DocNum,Av

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area E

Hacer Acepta con Av,DocNum

Cedu = CedIn

CR = CanRe

Doc = ConIn

ValIn = EfeIn+TChIn

Si CR<>' '

Hacer DesplegaDatos con Cedu

FinSi

Seleccionar Area E

Encontrar DocNum

Selección CR

CR=' ' Hacer AnuCap

CR='C' Hacer AnuPres con 1

CR='R' Hacer AnuPres con 2

CR='N' Hacer AnuNota con 1

CR='E' Hacer AnuNota con 2

FinSelección

Hacer BorraCaja

RETORNAR

PROCEDIMIENTO AnuCap

Seleccionar Area B

Encontrar Doc

Reg = RegRen

Si SalCap=0

Mensaje de Error, CI por Captación fue Ren. o

Cancelado

Retornar

FinSi

Hacer DesplegaDatos con Cedu

Si Reg<>0

Si I>1

Si IncCap>0

Seleccionar Area E

Encontrar Reg

Borrar Registro

FinSi

Si RetCap>0

Seleccionar Area C

Encontrar Reg

Borrar Registro

FinSi

FinSi

SiNo

Borrar Registro

Seleccionar Area H

Borrar Registros si CodReInv=Doc

FinSi

Hacer DesplegaDatos

Seleccionar Area B

Encontrar Doc
RC = RenCap
Icn = IncCap
Ret = RetCap
Borrar Registro
Si RC='R'
 Hacer Recupera
SiNo
 Seleccionar Area H
 Borrar Registros si CodReInv=Doc
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO BorraCaja
Seleccionar Area E
Encontrar DocNum
Borrar Registro
Reindexar Base
Seleccionar Area 12
Borrar Registros si CodInCaj=DocNum
RETORNAR

PROCEDIMIENTO Recupera
Seleccionar Area B
Localizar Registro si RegRen=Doc
Canti = CanCap
Reemplazar SalCap con Canti
Reemplazar RegRen con 0
RETORNAR

PROCEDIMIENTO AnuPres
Parámetro Pres
Seleccionar Area 13
Encontrar Doc
Si Pres=1
 Val = CanPres
SiNo
 Val = SalPres+ValIn
FinSi
Reemplazar SalPres con Val
Seleccionar Area F
Filtrar Registros si CodCom=Doc y NIC=DocNum
Ir al Inicio
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
 Val = Valor
 Reemplazar Sal con Val
 Reemplazar NIC con 0
 Si (.No. es Fin de Archivo)
 Avanzar Registro
FinSi
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
RETORNAR

PROCEDURE AnuNota
Parámetro Nota

Seleccionar Area I
Encontrar Doc
Si Nota=1
 Val = ValND
SiNo
 Val = SalND+ValIn
FinSi
Reemplazar SalND con Val
Seleccionar Area 17
Filtrar Registros si CodND=Doc y NICND=DocNum
Ir al Inicio
Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
 Val = Valor
 Reemplazar Sal con Val
 Reemplazar NIC con 0
 Si (.No. es Fin de Archivo)
 Avanzar Registro
 FinSi
FinHacerMientras
Deshacer Filtro
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesplegaDatos

Parámetro Cedu
Hacer DesDatAnu con Cedu
Desplegar Número de IC a Eliminar
Desplegar Mensaje, Todos los Documentos que Generaron
el IC serán Eliminados
Aceptar Seguro, Si Desea Eliminar
RETORNAR

PROGRAMA CA_ANU3.PRG

INICIO

Parámetros Po, DocNum, Av
Buscar Procedimientos en CA_PROCE
Hacer Acepta con Av, DocNum
Si Po=1
 Seleccionar Area C
 Hacer EgrCap
SiNo
 Seleccionar Area 13
 Hacer EgrPre
FinSi
RETORNAR

PROCEDIMIENTO EgrCap

Hacer DesplegaDatos
Seleccionar Area C
Encontrar DocNum
Borrar Registro
Seleccionar Area G
Borrar Registros si CodCom=DocNum y CapPre=1
Seleccionar Area B
Encontrar RI
Sal = Salcap
Reemplazar SalCap con Sal+Ca
RETORNAR

PROCEDIMIENTO EgrPre

Seleccionar Area 13
Encontrar DocNum
Si SalPres=0
 Mensaje de Error, CE Cancelado Elimie el IC
 Retornar
FinSi
Si SalPres<>CanPres
 Mensaje de Error, CE Renovado Elimine el IC
 Retornar
FinSi
Hacer DesplegaDatos
Seleccionar Area F
Borrar Registro si CodCom=DocNum
Seleccionar Area G
Borrar Registros si CodCom=DocNum y CapPre=2
RETORNAR

PROCEDIMIENTO DesplegaDatos

Si Po=1
 Cedu = CedCli
SiNo
 Cedu = CedPres
FinSi
Hacer DesDatAnu con Cedu
Aceptar Seguro, Si desea Eliminar
RETORNAR

PROGRAMA CA_ANU4.PRG

INICIO

Parámetros DocNum,Av

Buscar Procedimientos en CA_PROCE

Seleccionar Area I

Cedu = CedND

Hacer Acepta con Av,DocNum

Seleccionar Area I

Encontrar DocNum

Si SalND=0

Mensaje de Error, ND Cancelada Elimine el IC

Retornar

SiNo

Seleccionar Area 17

Contar Registros si CodND=DocNum y SalND=0) a C

Si C>0

Mensaje de Error, ND Renovada Elimine el IC

Retornar

FinSi

FinSi

Hacer DesDatAnu con Cedu

Aceptar Seguro, Si Elimina

Seleccionar Area I

Encontrar DocNum

Borrar Registro

Seleccionar Area 17

Borrar Registros si CodND=DocNum

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMPRI.PRG

INICIO

Parámetros RecCa, NumLC, Per, Swi

Seleccionar Area B

Encontrar RecCa

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Inicializar Variables

Hacer CA_CONIM con Regr

Hacer CA_VALOR con Can, Letras

Activar Impresora

Imprimir Número de Recibo de Inversión

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Imprimir Datos Personales

Imprimir Datos del RI

Si Swi=1 o Incre.>0

Seleccionar Area H

Filtrar Registros si CodReInv=RecCa

Ir al Inicio

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

Imprimir Datos del Cheque del Cliente

Total=Total+ValReInv

Si (.No. es Fin de Archivo)

Avanzar Registro

FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

FinSi

Si Swi=2

Imprimir Datos de los RI Renovados

FinSi

Total=Total+Efe

Imprimir Total del Ri

Hacer Desde I1=1 Hasta NumLC

*Imprimir Letras de Cambio de Acuerdo al Tiempo y
Período de Inversión*

FinHacerDesde

Cerrar las Bases

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMPLC.PRG

INICIO

Parámetros Recibo,NL,Per

Inicializar Variables

Seleccionar Area B

Encontrar Recibo

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Cerrar la Base

Hacer CA_CONIMP con Regr

Activar Impresora

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Imprimir Nombre

Imprimir Letra(s) de Cambio Dependiendo del Tiempo y

Período de Inversión

Cerrar las Bases

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCI1.PRG

INICIO

Parámetros Comp,Ic,0

Dimensionar Matriz

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Si (es Fin de Archivo)

 Mensaje de Error

 Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area B

Encontrar Comp

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Aérea H

Filtrar Registros si CodReInv=Comp

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Almacenar Variables de la Base en la Matriz

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar Registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area 1

Encontrar Area Ced

Almacenar Variables de la base en Auxiliares

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Regr

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Ingreso por Captación

o Renovación

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCI2.PRG

INICIO

Parámetros Comp,Ic

Dimensionar Matriz

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Si(es Fin de Archivo)

 Mensaje de Error

 Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area F

Filtrar Registros si CodCom=Comp y NIC=Ic

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 ValPre=ValPre+Valor

 IntMor=IntMor+Mora

 IntAnt=IntAnt+Desc

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar Registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area 12

Filtrar Registros si CodInCaj=IC

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Almacenar Variables de la Base en la Matriz

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Repr

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Ingreso por

Cancelación de Prestación

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCI3.PRG

INICIO

Parámetros Comp.Ic

Dimensionar Matrices

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 12

Filtrar Registros si CodInCaj=IC

Hacer Mientras (.No. es Fin de Archivo)

Almacenar Variables de la Base en la Matriz

Si (.No. es Fin de Archivo)

Avanzar Registro

FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area F

Localizar Registro si NIC=IC

Almacenar Variables del Registro en la Matriz

Reg = NRR

Ir a Reg

Almacenar Datos del Registro en la Matriz

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Almacenar Datos Personales de la Base en Auxiliares

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Regr

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Ingreso por

Renovación de Prestación

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCI4.PRG

INICIO

Parámetros ND.IC

Dimensionar Matrices

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Si (es fin de Archivo)

Mensaje de Error

Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 12

Filtrar Registros si CodInCaj=IC

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

Almacenar Variables de la Base en la Matriz

Si (.No. es Fin de Archivo)

Avanzar Registro

FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area I

Encontrar ND

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 17

Localizar Registro si CodND=ND y NICND=IC

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Cerra las Bases

Hacer CA_CONIM con Regr

Activar Impresora

*Desplegar Datos del Comprobante de Ingreso por
Cancelación de la Nota de Débito*

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCI5.PRG

INICIO

Parámetros ND,IC

Dimensionar Matrices

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Si (es Fin de Archivo)

 Mensaje de Error

 Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 12

Filtrar Registros si CodInCaj=IC

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Almacenar Variables de la Base en la Matriz

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar Registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area I

Encontrar ND

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 17

Localizar Registro si CodND=ND y NICND=IC

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Regr

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Ingreso por

Renovación de Notas de Débito

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMC16.PRG

INICIO

Parámetro Ic

Dimensionar Matriz

Inicializar Variables

Seleccionar Area E

Encontrar IC

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Retornar

FinSi

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area 12

Filtrar Registros si CodInCaj=IC

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

Almacenar Variables de la Base en la Matriz

Si (.No. es Fin de Archivo)

Avanzar Registro

FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Seleccionar Area 1

Encontrar Ced

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Repr

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Ingreso por Otros

Conceptos

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCE1.PRG

INICIO

Parámetro CE,RI,Op

Si (Op=1) o (Op=3)

Ope='CANCEL. CAPTACION'

Seleccionar Area B

Encontrar RI

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Seleccionar Area C

Encontrar CE

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

FinSi

Si Op=3

Ope='RENOV. CAPTACION'

FinSi

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Retornar

FinSi

Dimensionar Matrices

Inicializar Variables

Seleccionar Area H

Filtrar Registros si CodReInv=RI

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

AcD=FecEgr-Fe

Int=(ValReInv*TasEgr*AcD)/36000

Almacenar Variables de la Base en la Matriz

ValAux=ValAux+ValReInv

InT1=InT1+Int

Si (.No. es Fin de Archivo)

Avanzar Registro

FinSi

FinHacerMientras

Desahacer Filtro

TotVal=ValAux+Efecti

Seleccionar Area G

Filtrar Registros si CodCom=CE y CapPre=1

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

TotEnt=TotEnt+Valor

Si (.No. es Fin de Archivo)

Avanzar Registro

FinSi

FinHacerMientras

Hacer CA_CONIM con Regr

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Egreso

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR

PROGRAMA CA_IMCE2.PRG

INICIO

Parámetro ComEgr

Seleccionar Area 13

Encontrar ComEgr

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Si (es Fin de Archivo)

 Mensaje de Error

 Retornar

FinSi

Dimensionar Matrices

Inicializar Variables

Seleccionar Area F

Filtrar registros si CodCom=ComEgr y CanRen='P'

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Almacenar Variables de la Base en la Matriz

 ValAux=ValAux+Valor

 Int1=Int1+Int

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar Registro

 FinSi

FinHacerMientras

TotVal=ValAux-Int1

Deshacer Filtro

Seleccionar Area G

Filtrar Registros si CodCom=ComEgr y CapPre=2

Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)

 Almacenar Variables de la Base en la Matriz

 TotEnt=TotEnt+Valor

 Si (.No. es Fin de Archivo)

 Avanzar registro

 FinSi

FinHacerMientras

Deshacer Filtro

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Regre

Activar Impresora

Imprimir Datos del Comprobante de Egresos por

Prestaciones

Desactivo Impresora

Activo Pantalla

RETORNAR

PRGRAMA CA_IMPND.PRG

INICIO

Seleccionar Area 1

Encontrar Nota

Si (es Fin de Archivo)

Mensaje de Error

Retornar

SiNo

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

FinSi

Inicializar Variables

Seleccionar Area 17

Localizar Registro si CodND=Nota

Almacenar Variables de la Base en Auxiliares

Cerrar las Bases

Hacer CA_CONIM con Regr

Activar Impresora

Imprimir Datos de la Nota de Débito

Desactivar Impresora

Activar Pantalla

RETORNAR