

Guía de Cuadre de Cuentas Pasivas:

Esta guía explica como realizar el cuadre de cuentas pasivas, proceso que se realiza luego de el cierre mensual (coordinar con el gerente inmediato de TI antes de realizarlo).

IMPORTANTE USAR EL EQUIPO DE GERENCIA DE TI

1.-Crear una carpeta en el escritorio ponerle nombre del cierre del mes correspondiente que vamos a cuadrar, dentro de esa carpeta colocaremos los scripts SQL y PDFs.

2.-Generar el reporte de Cuentas Pasivas.

->Cambiar el ODBC debemos apuntar a DAT-CIERRE y CNT-CIERRE. Recordar la PC tiene un sistema FTIA-CIERRE ingresar ahí y hacer los cambios para ese sistema en el ODBC.

->Ingresar al sistema FTIA-CIERRE -> Proceso de Cierre

->Cierre Mensual

->Reporte de Provisión

->(Mensaje Error)Aceptar

->Boton General

-> Guardar el documento como PDF
con el nombre "ReportedePasivos"

3.- Generar Reporte de Capitalización.

->Ingresamos al programa FoxPro debemos apuntar a DAT-CIERRE y CNT-CIERRE.

->Ejecutar Formulario AHO 3140 (Referencia "*Capital... ahorros*")

->Boton Imprimir

-> *Provisión de Plazo Fijo* Imprimir

IMPORTANTE el programa mandara a imprimir 2 archivos guardar solo el segundo

-> Guardar el documento como PDF
con el nombre "RepProvDPFS"

4.-Generar el Balance de Comprobación del mes de Produccion

-> Debemos guardarlo en PDF

5.- Realizar el cuadre de cuentas contables

- ReportedePasivos (columna saldo) vs Balance de Comprobación

- RepProvDPF(columna ProvAcumulada) vs Balance de Comprobación

Lo que vale aquí son los reporte generados

Las diferencias deben ser modificadas en producción, debemos apoyarnos de los scripts usados en meses anteriores para poder solucionar las diferencias en las cuentas.

REALIZAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS Y VOLVER A GENERAR EL BALANCE HASTA QUE CUADRE