

Guía de Cuadre de Cuentas Activas:

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

IMPORTANTE USAR EL EQUIPO DE GERENCIA DE TI

IMPORTANTE DEBEMOS ESPERAR EL PASE DE EL AREA DE RIESGOS POR CORREO

1.-Generar reportes de devengados del cierre :

->Ir al Fox Pro

->Cambiar a DAT-CIERRE

->Ejecutar el formulario CBL8020

->Click Aceptar ->Botón *Imprimir*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepDevengados”

->Botón *Totales*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepTotDevengados”

No es necesario cuadrar

2.-Generar reporte de Cartera :

-> Ir al Fox Pro

->Cambiar a DAT-CIERRE

->Ejecutar el formulario CBL8040

->Botón *ITF y Seguros*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepITF”

Jose cuadra este archivo no es necesario cuadrar

->Botón *Diferidos*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepDiferidos”

Jose cuadra este archivo no es necesario cuadrar

->Botón *Totales*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepCartera”

->Botón *Castigados*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepCastigados”

3.-Generar el Balance de Comprobación del mes de Producción :

-> Debemos guardarlo en PDF

4.- Realizar el cuadre de cuentas contables :

Lo que vale aquí son los reporte generados

- RepCartera (columna saldo mn) vs Balance de Comprobación
- RepDevengados(Columna Actual) vs Balance de Comprobación
- RepCastigados (columna saldo mn) vs Balance de Comprobación

5.-Provision de Creditos :

Al reprocesar el cierre mensual se tiene dos archivos “cntProvCreditos” y “cntDevengados”

Usaremos el cntProvCreditos

Columnas : Generica – Actual y Especifica – Actual

->Comparar las dos columnas con el balance

->cntDevengados : Este archivo no se cuadra pero si lo enviamos.

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

6.- Generar reportes de gastos del cierre :

Los que vale aquí es la contabilidad

->Ir al Fox Pro

->Cambiar a DAT-CIERRE

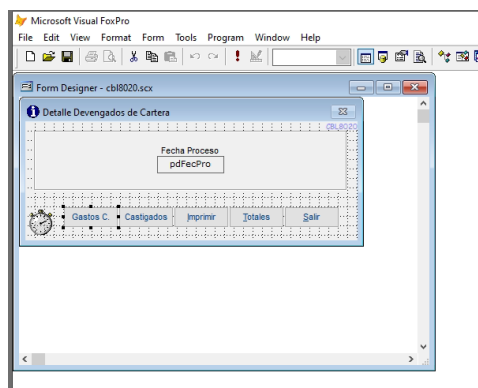
->Ejecutar el formulario CBL8020

->Click Aceptar ->Botón *Gastos C.*

->Guardar el archivo en formato PDF “RepGastos”

Cuadrar las cuentas con el balance de comprobación en caso no cuadre realizar los siguiente:

->Ejecutar en el FoxPro



‘ MODIFY FORM c:/ftia-local/CBL\CBL8020
&& DEVENGADOS -- REPORTES DE CIERRE
DEVENGADOS ‘

En el botón GastosC.

```

IF XREP.cCodCta ='010110064366'
    lnGastol = 0
ENDIF
IF XREP.cCodCta ='010110045142'
    lnGastol = lnGastol - 2529.24 + 392.94 + 982.96 + 1126.38 + 18.44 + 138.53
ENDIF

```

```

+ 21.50 + 19 + 225.34 + 31.11 + 2.40

```

Añadir la diferencia encontrada como suma al final guardar y volver a generar el archivo.

7.- Generar reportes Reprogramados cierre :

Lo que vale aquí son los reporte generados

->Ir al Fox Pro

->Cambiar a DAT-CIERRE

->Ejecutar el formulario REP4093

->Botón *Reporte*

->Guardar el archivo en formato PDF "RepReprogramados"

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

8.-Cuadre de Contingentes :

Debe quedar en 7115.0101.01 -- S/. 0.00 todos los meses.

---Asiento de Cuadre de Lineas de Credito CONTINGENTES---

---Sacar el saldo del DAT-CIERRE EL MONTO con la función

`select sum(nsaldo) from fx_cre_rcd_saldos_lineas()`

■ Y ajustar la contabilidad colocar la diferencia de los saldos

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

9.-Ir a hoja de resumen en balance de comprobación:

Ambos Totales Históricos deben ser iguales

Ambos Totales Ajustados deben ser iguales

En caso exista diferencia cuadrarlo.

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

10.- Generar reportes de castigados del cierre:

Los que vale aquí es la contabilidad

->Ir al Fox Pro

->Cambiar a DAT-CIERRE

->Ejecutar el formulario CBL8020

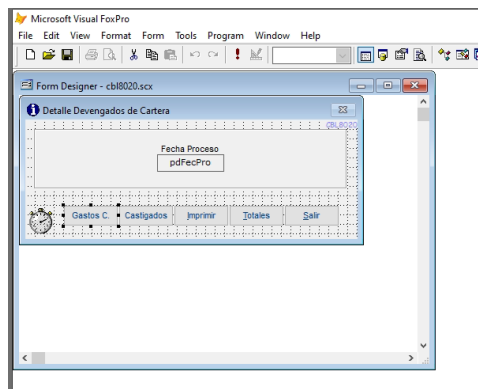
->Click Aceptar ->Botón *Castigados*

->Guardar el archivo en formato PDF "RepIntCastigados"

Cuadrar columna total

Cuadrar las cuentas con el balance de comprobación en caso no cuadre realizar los siguiente: Columna Total del reporte

->Ejecutar en el FoxPro



' MODIFY FORM c:/ftia-local/CBL\CBL8020
&& DEVENGADOS -- REPORTES DE CIERRE
DEVENGADOS '

En el botón Castigados.

```
-----  
IF XREP.CcODcTA='010210041272'  
|REPLACE nMora WITH nMora - 277.00 +266.90 - 645.60 -514.37 + 1  
ENDIF  
  
:50.10 -18095+482.05 + 1130.85
```

Añadir la diferencia encontrada como suma al final guardar y volver a generar el archivo.

11.-Generar reporte de garantías:

Lo que vale aquí son los reporte generados

->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 Garantias

->(Mensaje Error)PasarporAlto ->Aceptar

->Boton *Generar*

->Esperar y luego dar al botón *Imprimir*

-> Guardar el documento como PDF

con el nombre “RepGarantias”

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

12.-Reversion de Provisiones:

->Ir al Fox Pro

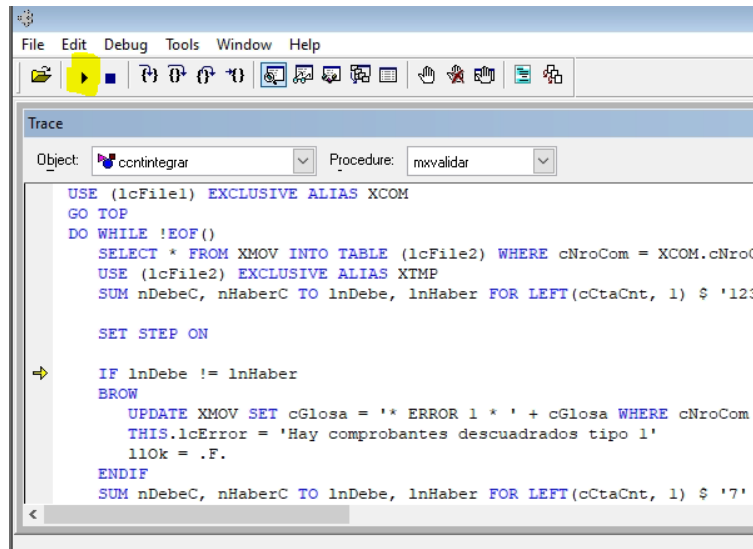
->Ejecutar el comando “MODIFY COMMAND c:\ftia-local\aho\cgp027.PRG”

->Modificar las 3 fechas al ultimo día del mes anterior Guardar y Cerrar.

```
ABC cgp027.prg
gnPorMor = 0.20
gcPuesto = 'CNT'
GNREDMON = 0.01
*--- Rutas ---*
SET PATH TO c:/ftia-local/tes/,c:/ftia-local/CBL/,c:/ftia-local/SRV/,
            c:/ftia-local/CRE/ESP/, c:/ftia-local/REP/CRE, c:/ftia-local/
            c:/ftia-local/AHO/, c:/ftia-local/ANX/, c:/ftia-local/REP/
*--- Programas ---*
SET PROCEDURE TO CREFUNC.PRG, CLIFUNC.PRG, cblfunc.prg, LIBFUNC.PRG
SET CLASSLIB TO sis0000, CRE4000
#DEFINE WS_VALIDAR 16
#DEFINE WS_INTEGRAR 26
LOCAL loSql, lloK, lcFilAsi, lcCodOfi, lcNroDoc, lcPaquet, lo, lnTipCa
lcFilMov = gcPthTmp + fxTmpFile()
lcFilAsi = gcPthTmp + fxTmpFile()
pdFecPro = DATE(2024,07,31)
GDFECPRO = DATE(2024,07,31)
GDFECSIS = DATE(2024,07,31)
SET CLASSLIB TO CRE4000, CRE3000
lo = CREATEOBJECT('CTipoCambio')
lloK = lo.omProcesar(pdFecPro)
IF !lloK
    MESSAGEBOX(lo.omError(), 64, 'Atención')
```

-> Ejecutar el comando “do c:\ftia-local\aho\cgp027.PRG”

->Dar click en Play



--Esperar mensaje "PROCESO FINALIZADO"(I> play 1 sola ves)

---GENERAR LOS REPORTES DEL IMPULSO, SON 3 DAT-CIERRE Y CNT-CIERRE

13. – Poner en 0 las cuentas de reprogramaciones Impulso.

Seguir lo indicado en fxextornoreprogramados-MM-AAAA, seguir las instrucciones.

Cargar los saldos de las reprogramaciones de Impulso

15.-Paso final:

Avisar de inmediato que se culmino con todo este proceso a el Gerente de TI