

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS



FLUJO EFECTIVO

PROYECTO DESARROLLADO

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LIC. EN CIENCIAS COMPUTACIONALES

PRESENTA

ZONIA LETICIA MATA RAMIREZ

MONTERREY, N. L.

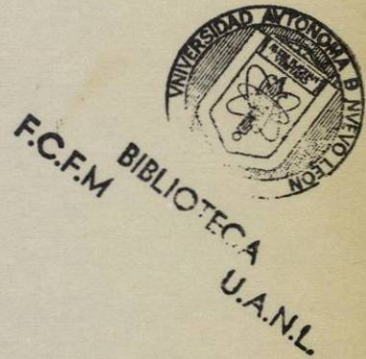
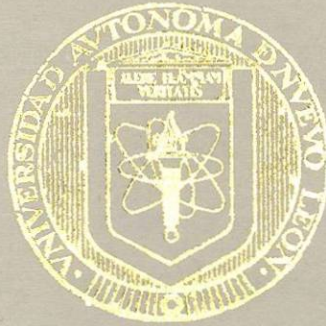
18 DE MARZO DE 1988

TL
QA76
.9
.S88
M38
1988
c.1



1080171486

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS



FLUJO EFECTIVO

PROYECTO DESARROLLADO

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LIC. EN CIENCIAS COMPUTACIONALES

PRESENTA

ZONIA LETICIA MATA RAMIREZ

MONTERREY, N. L.

18 DE MARZO DE 1988



A DIOS:

POR LOS REGALOS MAS GRANDES QUE ME HA DADO:
LA VIDA Y MIS PADRES.

A MIS PADRES:

SR. ROBERTO MATA BRAVO
SRA. MA. BEDA RAMIREZ DE MATA

POR TODO EL AMOR, APOYO Y CARINO QUE DE ELLOS HE
RECIBIDO, POR TODO EL TIEMPO QUE POR MI HAN
SACRIFICADO Y PORQUE GRACIAS A ELLOS HE LOGRADO
UNA DE MIS PRECIADAS METAS.

A MIS HERMANOS:

PATRICIA ELIZABETH
ROBERTO
MARIA LUISA
MIGUEL ANGEL
ENRIQUE
HECTOR EDUARDO

POR LA COMPRESION QUE ME BRINDARON DURANTE EL
TRANSLURSO DE MI CARRERA.

A MI ABUELITA:

SRA. CAROLINA BRAVO GONZALEZ.

POR SU CARIÑO.

A MIS TIOS Y PRIMOS

A MIS AMIGOS.

ESPECIALMENTE A SARA, CECY Y PATY BALDERAS,
POR TODOS LOS BELLOS MOMENTOS QUE PASAMOS
JUNTAS.

A MIS MAESTROS:

ESPECIALMENTE AL LIC.
MARTIN MARTINEZ GUTIERREZ,
POR SU AMISTAD
INCONDICIONAL.

A MI ABESOR:

PROF. EDUARDO MOLINA CORDOVA:

POR SU VALIOSA COOPERACION
PARA LA REALIZACION DE ESTE
PROYECTO.

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

QUIERO EXPRESAR MI AGRADECIMIENTO AL ING. CARLOS LOPEZ SORIANO POR TODO EL APOYO QUE ME HA BRINDADO. A LA ING. MA. ELENA GALVAN SALAZAR POR SUS CONOCIMIENTOS. Y A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SIN SABERLO HAN CONTRIBUIDO A LA TERMINACION DE MI CARRERA PROFESIONAL.

FLUJO DE EFECTIVO

I N D I C E

OBJETIVO

INTRODUCCION

DIAGRAMA GENERAL

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

DESCRIPCION DE MODULOS

DESCRIPCION DE ARCHIVOS

DESCRIPCION DE TABLAS

PANTALLAS DE OPERACION

OPERACION DEL SISTEMA

DESGLOSE DE OPCIONES

INICIACION DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

REPORTES QUE PROPORCIONA EL SISTEMA

CONCLUSIONES

ANEXOS

O B J E T I V O

Una empresa debe contar con un plan para suministrar al funcionario financiero la información necesaria que le permita administrar la posición de efectivo que habrá de ingresar o egresar de sus cuentas bancarias, de manera que pueda determinarse el monto total de dinero disponible dentro de la empresa y se tomen las decisiones en cuanto a requerimientos de crédito, gastos de capital e inversión temporal de efectivo excedente.

Por esta razón, el objetivo principal de este sistema es el de facilitar los estudios sobre **FLUJO DE EFECTIVO**, visualizando así las disponibilidades a la hora de tomar decisiones. Esto se logra llevando un control de **INGRESOS** y **EGRESOS** realizando las operaciones de **IVA** automáticamente y la sumarización de cuentas con mayor rapidez.

I N T R O D U C C I O N

El presente estudio se llevó a cabo en la empresa GROS CONSULTORES, S.A., la cual se encuentra ubicada en la calle Vicente Ferrara 339 de la Colonia Jardines del Obispado.

Esta empresa se dedica a la consultoría a empresas sobre paquetes, al desarrollo de software especializado y al desarrollo de estudios de mercado, entre otras cosas.

GRUPO CONSULIDRES, S.A. requería un sistema de FLUJO DE EFECTIVO ya que el control de ingresos (ventas, asesorías, honorarios, etc.) y egresos (sueldos, mantenimiento impuestos, etc.) se estaba realizando en forma manual dado que eran muy pocas las notas, recibos y facturas que había que clasificar, pero con el pasar del tiempo éstas fueron aumentando en forma considerable y empezaron a causar, entre otros, los siguientes problemas:

- * Notas sin clasificar

- * Notas facturas o recibos extraviados

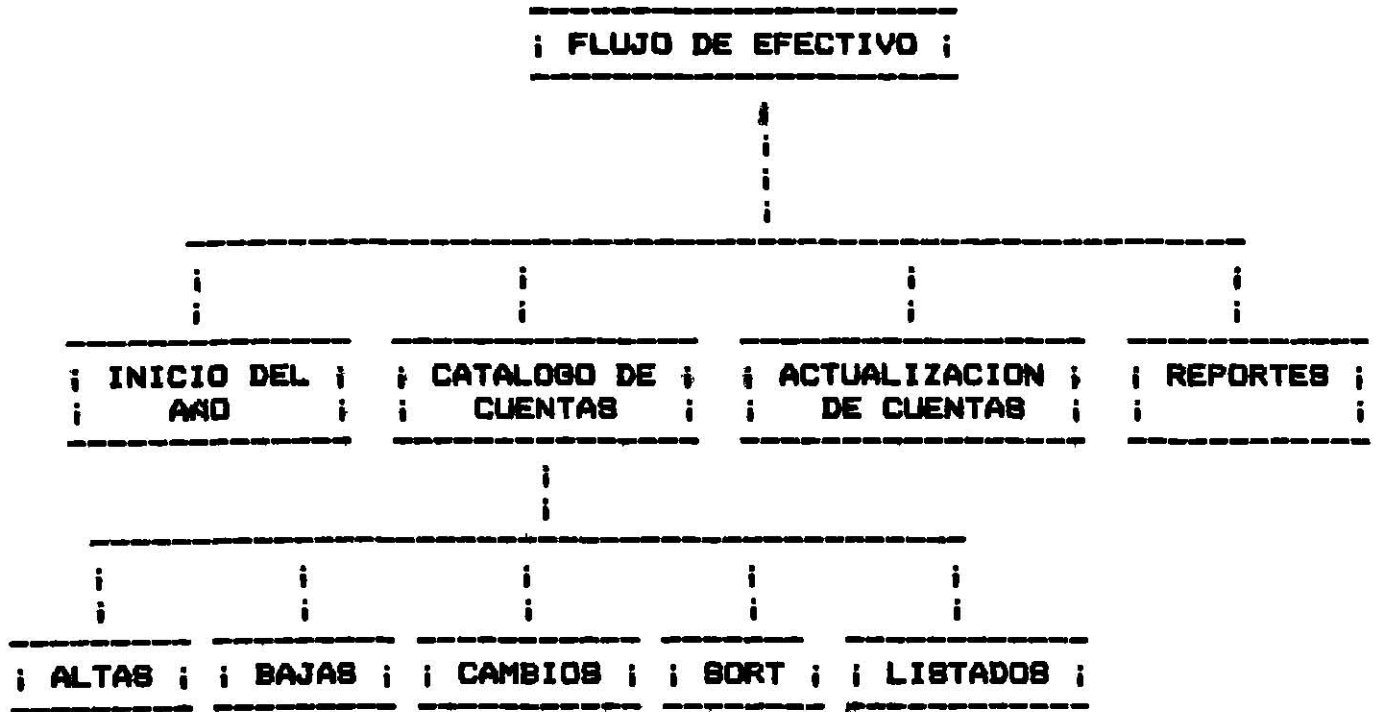
- * Acumulación de información sin procesar

- o falta de ingresos y egresos poco confiables

- * Etc.

Con el sistema que se propone, se pretende dar solución a los problemas mencionados anteriormente, utilizando una microcomputadora para automatizar todo este trabajo y de esta manera minimizar las operaciones y el tiempo, a la hora del control de INGRESOS y EGRESOS ya sea de un particular o de un negocio pequeño ayudado así a tomar mejores decisiones.

DIABRAMA GENERAL



REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Este sistema requiere de un computador APPLE IIe de fácil manejo, 64k de memoria (1 kilobyte = 1024 bytes) y dos unidades de disco (drives).

El sistema tiene un diskette llamado FDE, el cual es el sistema operativo, y dicho diskette debe ser colocado en el drive "A" , y el disco correspondiente al drive "B", son los discos operadores, pertenecientes a una persona en especial o empresa.

DESCRIPCION DE LOS MODULOS

SISTEMA: Flujo de Efectivo (FDE)

MODULOS:

INICIO DEL

AÑO: Al iniciar un nuevo año o período se teclea esta opción, lo cual hace que se inicien los archivos de trabajo y preparen al sistema.

CATALOGO DE

CUENTAS: El catálogo de cuentas es uno de los módulos principales, ya que al iniciar el sistema debemos inicializar nuestro catálogo de cuentas y ofrece las siguientes opciones:

ALTAS: En esta opción se dan de alta las cuentas nuevas. Para mayor información sobre el proceso, se recomienda leer el capítulo de operación del sistema.

BAJAS: En esta opción se dan de baja las cuentas que ya no son necesarias durante el período o transcurso del año; para mayor información sobre el proceso, se recomienda leer el capítulo de operación del sistema.

CAMBIOS: Los cambios a los campos de las cuentas se realizan en esta opción, para mayor información sobre el proceso, se recomienda leer el capítulo de operación del sistema.

SORT: Esta opción nos permite ordenar las cuentas de menor a mayor.

LISTADO:La opción de listado nos permite ver por pantalla ó por reporte, el catálogo de cuentas.

ACTUALIZACION

DE CUENTAS:El módulo de actualización de cuentas, es el más importante, ya que sin él nunca se actualizarían los importes de las cuentas, para mayor información sobre su manejo, se recomienda leer el capítulo referente a la operación del sistema.

REPORTES: El módulo de reportes, se refiere a la facilidad de obtener reportes, ya sea mensuales, semestrales ó anuales.

DESCRIPCION DE LOS ARCHIVOS

Los nombres de los archivos corresponden al nombre del Password del usuario.

ARCHIVOS

Nombre	Descripción
=====	=====
CUXXXX	Contiene el Importe de cada cuenta correspondiente a cada Mes.
CAXXXX	Contiene la Descripción de las cuentas.
IMXXXX	Contiene los Impuestos de las cuentas correspondientes a cada Mes.
REXXXX	Archivo de Indices

En las siguientes páginas se presenta la descripción detallada de cada archivo.

TABLA DE CLAVES

PORCENTAJE *****	IMPORTE *****	TOTAL *****
6 %	A	D
15 %	B	E
20 %	C	F
0 %	G	

La tabla de claves se refiere a una clave, que dependiendo del tipo de nota, (vital, normal, lujo); se tiene un porcentaje (6, 15 ó 20 %), y el contenido de la nota (importe ó el total); se procede a escoger una clave de la tabla. Cuando se trate de un recibo de honorarios se carga con un porcentaje de 15%.

PANTALLAS DE OPERACION

PANTALLA

SISTEMA E. D. F.
 PROGRAMA _____

VERSION _____
 PANTALLA NO. 0.0.1
 FECHA 1.8.0.3.8.8
 D D M M A A





PANTALLA

GROS CONSULTORES, S.A.
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.

FLUJO DE EFECTIVO
 =====

(RETURN)

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
NORMAL		NORMAL SUBRAYADO	 NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
INVERSO		INVERSO SUBRAYADO	 INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA E. D. E.

PROGRAMA _____

VERSION _____

PANTALLA NO. 0.0.2

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A






PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO

- 1) INICIAR EL SISTEMA
- 2) OPERAR EL SISTEMA
- 3) SALIR DEL SISTEMA

OPCION A ESCOGER = ▷

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F. D. E.
PROGRAMA _____

VERSION _____
PANTALLA NO. 0.0.3
FECHA 1.8.0.3.8.8
D D M M A A




PANTALLA

INICIAR EL SISTEMA

PASSWORD: - - - -

DESEA OPERAR EL SISTEMA (S/N)? _

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F. D. E.
 PROGRAMA _____

VERSION _____
 PANTALLA NO. 0.0.4
 FECHA 1.8.0.3.8.8
 D D M M A A






PANTALLA

OPERAR EL SISTEMA
 =====

PASSWORD - - - -

USERNAME -

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
NORMAL		NORMAL SUBRAYADO	 NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
 INVERSO		INVERSO SUBRAYADO	 INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.

VERSION . .

PANTALLA NO. 0.0.5

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO =====

MENU PRINCIPAL

- 1.- INICIAR EL AÑO
- 2.- CATALOGO DE CUENTAS
- 3.- ACTUALIZACION DE CUENTAS
- 4.- REPORTES
- 5.- SALIR

OPCION A ESCOGER == >

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
	NORMAL	NORMAL SUBRAYADO	NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
/	INVERSO	INVERSO SUBRAYADO	INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F. D. E.

PROGRAMA _____

VERSION _____

PANTALLA NO. 0.0.6

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A

PANTALLA






FLUJO DE EFECTIVO

INICIAR EL AÑO

AÑO: _ _ _ _

ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? _

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA E.D.E.

VERSION . .

PANTALLA NO. 0.0.7

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO =====

CATALOGO DE CUENTAS

- 1) ALTAS
- 2) BAJAS
- 3) CAMBIOS
- 4) CLASIFICACION
- 5) LISTADO
- 6) REGRESO AL MENU

OPCION A ESCOGER == ▷

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.I.D.E.

VERSION

PANTALLA NO. 008

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

DDMMAA

PANTALLA

FCF
B.M.
TEC
U.A.N.L.

FLUJO DE EFECTIVO

ALTAS

CLAVE _____






TIPO _____

NIVEL _____

DESCRIPCION _____

ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? ___

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.

PROGRAMA _____

VERSION _____

PANTALLA NO. 009

FECHA 180388

DDMMAA

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO

B A J A S

CLAVE _____



TIPO X X X X X

NIVEL X

DESCRIPCION X X X X X X X X X X X X X X X

DESEA DAR LA BAJA (S/N)? _____

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.

VERSION .

PANTALLA NO. 0.1.0

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

DDMMAA

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO

=====

C A M B I O S

CLAVE

TIPO X X X X X X

NIVEL X

DESCRIPCION X X X X X X X X X X X X X X X X

DESEA CAMBIAR LA INFORMACION (S/N)?

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO			
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO
			BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO
			BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.

PROGRAMA _____

VERSION _____

PANTALLA NO. 011

FECHA 1.8.0.3.8.8

DD M M A A

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO






CATALOGO DE CUENTAS

LISTADO

- 1.- PANTALLA
- 2.- IMPRESORA
- 3.- SALIR

OPCION A ESCOGER = ▷

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.

PROGRAMA _____

VERSION _____

PANTALLA NO. 012

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO

ACTUALIZACION DE CUENTAS

NUMERO DE
MES _____

ESTA CORRECTO EL MES (S/N)? ___

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO		
	NORMAL	NORMAL SUBRAYADO
		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO	INVERSO SUBRAYADO
		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.

VERSION . .

PANTALLA NO. 0.1.3

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO
=====

ACTUALIZACION DE CUENTAS

- 1) ALTAS
- 2) CAMBIOS
- 3) REGRESAR AL MENU

OPCION A ESCOGER = ▶

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO		
	NORMAL SUBRAYADO	
	INVERSO SUBRAYADO	
		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA · E.D.E.

VERSION .

PANTALLA NO. 014

PROGRAMA

FECHA 18.03.88

D D M M A A

PANTALLA

FLUJO DE EFECTIVO

=====

TIPO DE CTA.
MES

B A J A S

CLAVE

DESCRIPCION X X X X X X X X X X X X X X X X

CANTIDAD \$ 999,999.99

CANTIDAD A

RESTAR \$

ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)?

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO		
	NORMAL	NORMAL SUBRAYADO
		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO	INVERSO SUBRAYADO
		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA E. D. E.

VERSION .

PANTALLA NO. 015

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

DDMMAA

PANTALLA






FLUJO DE EFECTIVO

REPORTES

- 1) MENSUAL
- 2) ANUAL
- 3) REGRESAR AL MENU

OPRIMA LA OPCION DESEADA = ▷

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA E.D.E.

PROGRAMA _____

VERSION _____

PANTALLA NO. 016

FECHA 18.03.88

DDMMAA

PANTALLA






FLUJO DE EFECTIVO

REPORTE MENSUAL

- 1) INGRESOS
- 2) EGRESOS
- 3) REGRESAR AL MENU

OPRIMA LA OPCION DESEADA = > _

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA E.D.E.

VERSION .

PANTALLA NO. 0.1.7

PROGRAMA

FECHA 1.8.0.3.8.8

D D M M A A

PANTALLA






FLUJO DE EFECTIVO =====

REPORTE ACTUAL

- 1) SEPARADO
- 2) COMPLETO
- 3) SALIR

OPCION A ESCOGER = ▷

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

PANTALLA

SISTEMA F.D.E.






PROGRAMA _____

VERSION _____
PANTALLA NO. 018
FECHA 1.8.0.3.8.8
D D M M A A

PANTALLA

* * * * *
G R A C I A S
* * * * *

TIPO	
X	ALFANUMERICO
9	NUMERICO

MODO					
	NORMAL		NORMAL SUBRAYADO		NORMAL SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD
	INVERSO		INVERSO SUBRAYADO		INVERSO SUBRAYADO BAJA INTENSIDAD

OPERACION DEL SISTEMA

DESGLOSE DE OPCIONES

1.0 INICIAR EL AÑO

2.0 CATALOGO DE CUENTAS

2.1 ALTAS

2.2 BAJAS

2.3 CAMBIOS

2.4 CLASIFICACION

2.5 LISTADO

2.5.5 PANTALLA

2.5.6 REPORTE

2.6 REGRESAR AL MENU

3.0 ACTUALIZACION DE CUENTAS

3.1 SUMAS

3.2 RESTAS

3.3 REGRESAR AL MENU

4.0 REPORTES

4.1 MENSUAL

4.1.1 INGRESOS

4.1.2 EGRESOS

4.1.3 REGRESAR AL MENU

4.2 ANUAL

4.2.1 PRIMER SEMESTRE

4.2.2 SEGUNDO SEMESTRE

4.2.3 ANUAL

4.2.4 REGRESAR AL MENU

4.3 REGRESAR AL MENU

5.0 SALIR DEL MENU

1.- INICIO DE OPERACION

Este capítulo tiene como objetivo fundamental informar al usuario en la implementación e inicialización del sistema. Este capítulo contiene tres secciones:

1.1 INICIAR EL SISTEMA

1.2 OPERAR EL SISTEMA

1.3 SALIR DEL SISTEMA

1.1 INICIAR EL SISTEMA

Para INICIAR EL SISTEMA sólo inserte el disco operador (FDE) del sistema en el drive 1 y encienda su equipo, enseguida el sistema le solicitará su PASSWORD y USERNAME,

PASSWORD ----

USERNAME -

Donde el PASSWORD consta de 4 letras, y el USERNAME de un número el cual es el número del usuario. Una vez que la información ha sido dada se procede a grabarla en el archivo correspondiente.

Cuando se termine de grabar la información el sistema le presentará la siguiente pregunta:

DESEA OPERAR EL SISTEMA (S/N)? -

Cuando se decide una "S" el sistema le presentará el Menú principal, y de no ser así, le presentará el menu de operación con las opciones de salir o de operar el sistema.

OPERAR EL SISTEMA

Para operar el sistema se coloca en el drive "2" un diskette previamente inicializado y se procede a teclear la opción "2", una vez dentro de la opción "2", se empieza a solicitar información:

PASSWORD ----

USERNAME -

Donde el PASSWORD consta de 4 letras, y el USERNAME de un número el cual es el número del usuario. Una vez que la información ha sido proporcionada se procede a checar en el archivo correspondiente para saber si está correcta la información. Cuando la información proporcionada coincide con la del archivo, se continúa con el proceso o sea que puede entrar a operar el sistema, pero cuando la información no es correcta, se despliega el siguiente mensaje:

INFORMACION INVALIDA

Lo cual es consecuencia de un PASSWORD ó USERNAME equivocado o porque el diskette del drive "2" no es el correspondiente, en este caso, puede volver a proporcionar la información y checar el diskette del drive "2".

SALIR DEL SISTEMA

Es la única opción para salir del sistema.

1.- REPORTES DEL SISTEMA

El sistema de flujo de efectivo, proporciona la facilidad de generar los reportes. Más adelante se explica a detalle los tipos de reportes, su contenido, etc. Una vez que se haya generado el reporte se debe regresar al menú principal, y de ahí a la fase inicial del sistema para salir.

Los reportes que contiene el sistema son de dos tipos: internos y externos.

INTERNOS:

MENSUAL

El reporte mensual se puede requerir ya sea de ingresos o egresos segun la necesidad, y es el mismo proceso para requerirlo.

El sistema le solicitará los siguientes datos:

--Fecha y No. de Mes

--ENCENDER LA IMPRESORA--

Enseguida aparecen 3 opciones:

- 1) INGRESOS
- 2) EGRESOS
- 3) SALIR DEL SISTEMA

El formato del reporte es listar todas las cuentas correspondientes a ingresos o egresos. Donde podemos ver las cuentas con su correspondiente IMPORTE, IVA y TOTAL, dicho reporte se genera por mes, cuando es solicitado y también se generan las sumas totales de IMPORTE, IVA y TOTAL.

Para solicitar dicho reporte, estando posicionado en el Menú principal, se escoge la opción de reportes, donde se despliega el Menú de Reportes, del cual se escoge la opción mensual.

ANUAL

El reporte Anual tiene las siguientes opciones:

- 1) PRIMER SEMESTRE
- 2) SEGUNDO SEMESTRE
- 3) ANUAL

El reporte anual, como su nombre lo indica se requiere de los doce meses, donde dicho reporte hace la operación de flujo de efectivo. En el reporte vemos los egresos con sus cuentas correspondientes y los ingresos con sus cuentas correspondientes, donde cada cuenta despliega una cantidad la cual incluye el IVA y el IMPORTE; haciendo las operaciones totales y sacando lo que se conoce como FLUJO DE EFECTIVO.

El reporte de primer o segundo semestre, es como su nombre lo dice, cada 6 meses, donde el primer semestre es de Enero a Junio y el segundo semestre de Julio a Diciembre por lo tanto el primer y segundo semestres forman lo que es el reporte anual, esto permite que el usuario tenga la facilidad de sacar a mitad de año un reporte de flujo de efectivo y así pueda visualizar los totales tanto de ingresos y egresos como el resultado de flujo de efectivo.

Al principio del tema vimos que el reporte anual tiene tres opciones, para poder entrar a cualquiera de ellas solo se tecléa la opción correspondiente a la necesidad del usuario.

Como en el caso anterior, el sistema le solicitará los siguientes datos:

--FELHA--

---ENCENDER LA IMPRESORA---

EXTERNOS:

CATALOGO DE CUENTAS

El catálogo de cuentas es un reporte que es enviado desde el menú de Catálogo de cuentas, mediante la opción de listado donde se presenta otro menú, si se quiere el listado del catálogo de cuentas por pantalla o por reporte es ahí donde se tecléa la opción de reporte y se pregunta si la impresora está encendida y el papel debidamente colocado, después sale el listado de catálogo de cuentas por la impresora. Dicho reporte puede ser solicitado una vez que el catálogo de cuentas, haya sido inicializado y dada de alta una cuenta, puede pedirse cuando se desee durante el transcurso del período ó del año.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Los procesos que contiene el sistema pueden ser agrupados según su frecuencia de uso, en dos: Catálogo De Cuentas y Actualización de Cuentas.

La operación de Mantenimiento contiene los siguientes procesos:

2) CATALOGO DE CUENTAS

3) ACTUALIZACION DE CUENTAS

2) CATALOGO DE CUENTAS

El Catálogo de Cuentas debe contener todas las cuentas que serán utilizadas al momento de alimentar las cuentas del sistema.

Este proceso es uno de los más usados cuando se empieza a operar el sistema. Los momentos típicos en que es requerido son los siguientes:

- Cuando se empieza a operar el sistema, para escribir las cuentas que serán utilizadas en el Catálogo.
- Durante la operación normal del sistema, para adicionar nuevas cuentas al Catálogo.
- Durante la operación normal del sistema, para hacer cambios en los datos de las cuentas existentes, o dar de baja cuentas que ya no son de interés.

La información que manejan las cuentas es la siguiente:

1) Número de Cuenta

Es el número identificador de la cuenta formado por los 6 dígitos (máximo), que no deberá contener espacios, letras, ó comas entre los mismos.

2) Tipo de cuenta

Es un número que puede ser "1" ó "2" que servirá para indicarle al sistema si la cuenta que se está definiendo es de INGRESOS (1) ó EGRESOS (2).

El tipo de cuenta no acepta otros números diferentes al 1 ó 2.

3) Nivel de la cuenta

De acuerdo al grado de agrupación que representan, existen en el sistema dos tipos de cuentas: Cuentas de Sumarización y Cuentas de Detalle.

Las Cuentas de Sumarización son sólo de agrupación. Las Cuentas de Detalle son las que contienen los saldos y a las cuales se efectuarán movimientos contables, en el Módulo de Actualización de Cuentas.

El nivel 1 es una Cuenta de Sumarización y el 2 es de Detalle.

Una cuenta de sumarización agrupa a todas las cuentas de detalle.

Solo se hacen movimientos en el Módulo de Actualización de Cuentas, a las Cuentas de Nivel 2 (Detalle).

4) Descripción

La Descripción de la cuenta corresponde propiamente a su nombre. Este campo permite un máximo de 20 posiciones.

La forma de llegar al proceso de actualización del Catálogo de Cuentas en el sistema es la siguiente:

1) Posicionado en el Menú principal, teclee el #2, referente al Catálogo de Cuentas, y aparecerá el siguiente menú:

- 1) ALTAS
- 2) BAJAS
- 3) CAMBIOS
- 4) CLASIFICACION
- 5) LISTADO
- 6) REGRESAR AL MENU

OPRIMA LA OPCION DESEADA => -

A continuación se describe detalladamente cada una de las aplicaciones presentadas en este menú de Actualización de Cuentas.

ALTAS

Cuando por primera vez se haga uso del sistema, el proceso de altas al Catálogo de Cuentas es el más importante en la alimentación de información al sistema.

Mediante el proceso de Altas usted adiciona al catálogo nuevas cuentas. En cualquier momento, durante el uso del sistema, puede utilizar esta aplicación.

Para introducirse en el proceso de Altas teclee el número "1" en el Menú de Catálogo de Cuentas y presione después RTN.

Cuando ha proporcionado la información solicitada, el sistema le hace la siguiente pregunta:

ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a grabar la cuenta y en caso contrario se procede a cambiar los campos.

La siguiente pregunta es:

DESEA HACER OTRA ALTA (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a proporcionar los datos y en caso contrario, se presenta el Menú del Catálogo de Cuentas.

A continuación se presentan ejemplos de dos cuentas que podrían ser dadas de alta en el sistema (le recomendamos alimentarlas para posteriormente practicar con ellas Cambios y Bajas):

Ejemplo 1:

CLAVE 100000

TIPO 1

NIVEL 1

CUENTA HONORARIOS POR CLASE

Ejemplo 2:

CLAVE 100100

TIPO 1

NIVEL 2

CUENTA UANL

BAJAS

Mediante el proceso de bajas, Usted puede eliminar cuentas del catálogo del sistema en forma permanente.

Para introducirse en el proceso de Bajas teclee el número "2" en el menú del Catálogo de Cuentas y presione después RTN.

El sistema le solicitará luego el Número de Cuenta a dar de baja, cuando lo haya proporcionado aparecerá en pantalla la siguiente pregunta:

ESTA CORRECTA LA CLAVE (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a buscar la cuenta y en caso contrario se procede a cambiar el campo.

Después aparece en la pantalla la información referente a la cuenta y se procede hacer la siguiente pregunta:

DESEA ELIMINARLA (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a dar de baja la cuenta y en caso contrario, se presenta la siguiente pregunta:

DESEA HACER OTRA BAJA (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a proporcionar la cuenta y en caso contrario, se presenta el menu del Catálogo de Cuentas.

Cuando aparece el aviso:

NO EXISTE LA CLAVE

Es porque la cuenta no existe, y se procede preguntar si desea continuar con el proceso.

CAMBIOS

Mediante este proceso, usted puede efectuar modificaciones a cierta información de las Cuentas del Catálogo. En Cualquier momento, durante el uso del sistema, puede utilizar esta aplicación.

Específicamente la información que en un momento dado puede modificar es:

- Tipo de Cuenta
- Nivel de Cuenta
- Cuenta

Para introducirse en el proceso de Cambios teclee el número "3" en el Menú del Catálogo de Cuentas y presione después RTN.

El sistema le solicitará luego el Número de Cuenta para hacer los cambios, en caso de que el número de cuenta no exista entonces aparece en pantalla el siguiente mensaje:

NO EXISTE LA CLAVE

Y en caso de que exista la clave, aparecerá en pantalla la siguiente pregunta:

ESTA CORRECTA LA CLAVE (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a buscar la cuenta y en caso contrario se procede a cambiar el campo.

Cuando la información de la cuenta a modificar sea presentada en pantalla, el sistema le solicitará la siguiente pregunta:

DESEA CAMBIAR LA INFORMACION (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a cambiar la información, en caso contrario se hace la siguiente pregunta:

DESEA HACER OTRO CAMBIO (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede hacer otro cambio y en caso contrario, se presenta el menú del catálogo de cuentas.

Cuando se desee modificar algún campo, el sistema le solicitará el número de campo a modificar (la información de la cuenta está numerada progresivamente a partir del número 1).

Siempre el último campo presentado en pantalla servirá para terminar los cambios a una cuenta, y se habilitará seleccionándolo por su número identificador, tal como lo hizo para modificar campos. Y entonces se procede a grabar los cambios de la cuenta correspondiente.

Después de haber efectuado cambios a una cuenta, el sistema le enviará el mensaje siguiente:

DESEA HACER OTRO CAMBIO (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede hacer otro cambio y en y en caso contrario, se presenta el menu del catálogo de cuentas.

CLASIFICACION

Para operar el sistema se necesita ordenar las cuentas en el Catálogo de menor a Mayor. El sistema lo hace automáticamente una vez que usted ha solicitado la opción de Clasificación, del Menú de Actualización de Cuentas.

Dicha opción debe pedirla cada vez que efectúe altas al Catálogo de cuentas, y solo si el siguiente proceso que efectuará es diferente de alguno de Actualización al Catálogo de Cuentas. En otras palabras, sólo cuando ha terminado de formar el Catálogo de cuentas.

La opción de Clasificación puede solicitarla en el menú de Actualización de Cuentas, tecleando el número "4" y presionando después RTN.

Cuando este proceso tarda uno o varios minutos, el sistema le manda el siguiente mensaje mientras está clasificando:

FAVOR DE ESPERAR UN MOMENTO

C L A S I F I C A N D O

Cuando el proceso ha terminado, el sistema le remite al menú del Catálogo de cuentas.

LISTADO

Mediante la opción de Listado usted obtiene el listado del Catálogo de cuentas ya sea por impresora o pantalla, en el cual las cuentas están en un orden de menor a mayor por la clave.

Para hacer uso de esta facilidad y poder listar el catálogo de cuentas, posicionado en el menú de catálogo de cuentas, teclee el número "5" y presione RTN después.

En pantalla aparecerá lo siguiente.

- 1) PANTALLA
- 2) REPORTE
- 3) REGRESAR AL MENU

OPRIMA LA OPCION DESEADA => -

Si selecciona el numero "1", el listado aparecerá en pantalla. Para volver al menu del listado teclee RTN, tal como se lo indica el sistema al final del reporte.

Si selecciona el número "2", a continuación el sistema le pregunta la fecha y después envía un aviso recordándole que la impresora debe estar encendida y el papel debidamente colocado. Cuando esté listo presione RTN y el reporte empezará a ser impreso.

En la sección de "Anexos" puede observar un reporte del catálogo de cuentas obtenido por la impresora. Con el mismo formato de este reporte aparece el listado del catálogo de cuentas en pantalla cuando esta opción es solicitada.

3) ACTUALIZACION DE CUENTAS

Para entrar al proceso de Actualización de Cuentas se escoge la opción número "3" del menú principal, la función de este proceso es el de actualizar el importe de las cuentas como su impuesto correspondiente, una recomendación muy importante es que el Catálogo de cuentas debe contener todas las cuentas que serán utilizadas al momento de actualizar las cuentas del sistema.

Este proceso es uno de los más usados cuando se empieza a operar el sistema. El momento típico en que es requerido es a la hora de actualizar el importe de las cuentas; a continuación se presenta lo que es el menú de esta opción:

- 1) SUMAS
- 2) RESTAS
- 3) REGRESAR AL MENU

OPRIMA LA OPCION DESEADA => -

Al escoger una opción cualesquiera que sea, antes de seguir adelante el sistema hace una pregunta:

FAVOR DE TECLAR EL NUMERO DE MES -

Lo cual hace que el sistema prepare las cuentas correspondientes al mes requerido, y ahora sí, continúa según la opción solicitada:

SUMAS

El proceso de sumas indica que se van a sumar importes a las cuentas, así como el impuesto correspondiente según el tipo de nota.

El sistema le solicitará luego el Número de Cuenta para hacer la actualización de las cuentas, en caso de que el número de cuenta no exista entonces aparece en pantalla el siguiente mensaje:

NO EXISTE LA CLAVE

FAVOR DE TECLEAR S PARA SEGUIR

Cuando sí existe la clave el sistema verifica que sea de nivel "1", y de no ser así aparece el siguiente mensaje:

LA CUENTA ES DE NIVEL UNO

Cuando la información de la cuenta solicitada sea presentada en pantalla, el sistema le solicitará lo siguiente:

FAVOR DE TECLEAR EL TIPO DE NOTA => -

Al teclear el tipo de nota el sistema verifica automáticamente que este tipo de nota esté dentro del rango permitido después el sistema hace la siguiente pregunta:

ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede a solicitar la información necesaria, dicha información puede ser del tipo de notas que solo tienen el importe o solo tengan la cantidad total, pero el sistema automáticamente, calcula el IVA, el importe o el total según sea el tipo de nota. Y lo suma a las cantidades anteriores de la cuenta, dichas cantidades son de importe, IVA y total.

Después de haber efectuado la actualización de importes el sistema le enviará el mensaje siguiente:

DESEA SUMAR MAS CANTIDADES (S/N)? -

Cuando la respuesta es "S" se procede hacer otras sumas y en caso contrario, se presenta el menú de Actualización de cuentas.

RESTAS

El proceso de restas indica que se van a sumar importes a las cuentas, así como el impuesto correspondiente según el tipo de nota.

El sistema le solicitará luego el Número de Cuenta para hacer la actualización de las cuentas, en caso de que el número de cuenta no exista entonces aparece en pantalla el siguiente mensaje:

NO EXISTE LA CLAVE

FAVOR DE TECLEAR S PARA SEGUIR

Cuando sí existe la clave el sistema verifica que sea de nivel "1", y de no ser así aparece el siguiente mensaje:

LA CUENTA ES DE NIVEL UNO

Cuando la información de la cuenta solicitada sea presentada en pantalla, el sistema le solicitará la siguiente pregunta:

FAVOR DE TECLEAR EL TIPO DE NOTA => -

Al teclear el tipo de nota el sistema verifica automáticamente que este tipo de nota esté dentro del rango permitido después el sistema hace la siguiente pregunta:

ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? -

Cuando la respuesta es 'S' se procede a solicitar la información necesaria, dicha información puede ser del tipo de notas que solo tienen el importe o solo tengan la cantidad total, pero el sistema automáticamente, calcula el IVA, el IMPORTE o el TOTAL según sea el tipo de nota. Y lo resta a las cantidades anteriores de la cuenta, dichas cantidades son de importe, IVA y total.

Después de haber efectuado la actualización de importes el sistema le enviará el mensaje siguiente:

DESEA RESTAR MAS CANTIDADES (S/N)? -

Cuando la respuesta es 'S' se procede hacer otras restas y en caso contrario, se presenta el menú de Actualización de cuentas.

REPORTES DEL SISTEMA

FLUJO DE EFECTIVO

PAG 1

180388

CATALOGO DE CUENTAS

C AVE	TIPO	NIVEL	CUENTA
		-----	-----
100000	1	1	HON. CLASES
100110	1	2	ITESM
100120	1	2	UDEM
100130	1	2	UANL
100140	1	2	UR
100150	1	2	OTROS
100200	2	1	SALARIOS
100310	2	2	SUELDO NOM.
400500	2	1	GASTOS REPR.
400510	2	2	REGALOS
4 0520	2	2	RESTAURANTS
05 0	2	1	SEGUROS Y PRIM
60 10	2	2	CARRO
6 520	2	2	CASA
600530	2	2	MEDICO
600540	2	2	PERSONAL
7 00 0	2	1	SERVICIOS
700010	2	2	AGUA Y DRENAJE
00020	2	2	ELECTRICIDAD
0 030	2	2	ESTACIONAMIENTO
00 40	2	2	PUENTES
0 0 0	2	2	TELEFONOS
70 060	2	2	TELEGRAMAS

LUJO DE EFECTIVO

180388

ING ESO . ARZO

Cuenta	IMPORTE	+	IVA	=	TOTAL
HON					
ES					
I	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
U EM	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
U N	\$ 177735.84		10664.15		\$ 188400.00
UR	\$ 2071132.07		206867.92		\$ 2278000.00
OTROS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TOTAL DE HON.	\$ 2248867.92		217532.07		\$ 2466400.00
T O T A L	\$ 2248867.92		217532.07		\$ 2466400.00

FLUJO DE EFECTIVO

180388

EGRESOS. MARZO

CUENTA	IMPORTE	+	IVA	=	TOTAL
SALARIOS					
SUELDO NOM.	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TOTAL DE SALARIOS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
BASTOS REPR.					
REG LOS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
RESTAURANTS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TOTAL DE G STOS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
SEGUROS Y PRIM					
CARRO	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
CASA	\$ 80188.67		4811.32		\$ 85000.00
MEDICO	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
PERSONAL	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TOTAL DE SEGUROS	\$ 80188.67		4811.32		\$ 85000.00
SERVICIOS					
AGUA DRENAJE	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
ELECTRICIDAD	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
ESTACIONAMIENTO	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
PUENTES	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TELEFONOS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TELEGRAMAS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
TOTAL DE SERVICIOS	\$ 0.00		0.00		\$ 0.00
T O T A L	\$ 80188.67		4811.32		\$ 85000.00

CONCLUSIONES

El dinero, al igual que cualquiera otra materia prima o mercancía tiene un costo, y en el transcurso de los últimos años ese costo ha venido incrementándose constantemente. En un intento de reducir los costos y de mejorar sus operaciones, un número creciente de empresas se ha dado cuenta finalmente de la importancia de la buena administración del efectivo, particularmente desde que la competencia por los fondos ha sido tan aguda algunas veces que a algunos solicitantes potenciales de préstamo les ha sido negado el acceso a los fondos que necesitan para el crecimiento continuado de sus empresas.

Los problemas combinados de costo y de disponibilidad de fondos han creado una necesidad mayor de mejorar los métodos que permitan fijar la cantidad de dinero que se requiere para operar con buen éxito una empresa. Además, la empresa debe analizar sus operaciones en efectivo para tener la certeza de que el control y la custodia de los fondos están asegurados y que obtiene el máximo de disponibilidad y de uso de los fondos a su disposición.

Por tal motivo, FDE cumple con las necesidades de GROS CONSULTORES, S.A., ya que puede estar obteniendo un reporte mensual para estar llevando constantemente el control de ingresos y egresos y por lo tanto, tomar mejores decisiones.

A N E X O S

CATALOGO DE CUENTAS

FLUJO DE EFECTIVO

100000	HONORARIOS CLASES	(HON. CLASES)
100110	ITESM	(ITESM)
100120	UDEM	(UDEM)
100130	UANL	(UANL)
100140	UR	(UR)
100150	OTROS	(OTROS)
100200	HONORARIOS CONSULTORIA	(HON. CONSUL.)
100210	A EMPRESAS	(A EMPRESAS)
100300	SALARIOS	(SALARIOS)
100310	SUELDO NOMINAL	(SUELDO NOM.)
200000	ALIMENTACION	(ALIMENTACION)
200010	COMIDA	(COMIDA)
200500	CONTRATACION A TERCEROS	(CONTRAT. TERC.)

200510	DE ABOGADOS	(ABOGADOS)
200520	DE ARQUITECTOS	(ARQUITECTOS)
200600	CUOTAS VARIAS	(CUOTAS VARIAS)
200610	FRACCIONAMIENTO	(FRACCIONAMIENTO)
300000	DESARROLLO PROFESIONAL	(DES. PROF.)
300010	CUOTAS ASOC. PROFESIONALES	(CUOTAS AS. PROF.)
300020	IDIOMAS	(IDIOMAS)
300030	REVISTAS TECNICAS	(REV. TECNICAS)
300040	SEMINARIOS, CONGRESOS	(SEMINARIOS)
300100	DONATIVOS	(DONATIVOS)
300110	INST. BENEFICIENCIAS	(INST. BENEF.)
300120	INST. EDUCATIVAS	(INST. EDUC.)
300500	ENTRETENIMIENTO	(ENTRETENIMIENTO)
300510	ARTICULOS FOTOGRAFICOS	(ART. FOTOGR.)
300520	CUOTAS CLUB SOCIALES	(CUOTAS C. SOC.)
300530	DIVERSIONES	(DIVERSIONES)

400000	EDUCACION	(EDUCACION)
400010	ACADEMIAS	(ACADEMIAS)
400020	ARTICULOS ESCOLARES	(ART. ESCOLAR)
400030	ESCUELAS	(ESCUELAS)
400040	LIBROS	(LIBROS)
400500	GASTOS DE REPRESENTACION	(GASTOS REPR.)
400510	REGALOS	(REGALOS)
400520	RESTAURANTS	(RESTAURANTS)
400600	GASTOS GOBIERNO	(GASTOS GOB.)
400610	IMPUESTOS ESTADOS	(IMPS. EDO.)
400620	MULTAS	(MULTAS)
400630	DOC. OFICIALES	(DOC. OFIC.)
500000	MATERIALES	(MATERIAL)
500010	MUEBLES Y ARTICULOS PARA EL HOGAR	(MUEBLES)
500020	CARPINTERIA	(CARPINT.)
500030	CONSTRUCCION	(CONSTRUC)
500040	ELECTRICIDAD	(ELECTRIC)
500050	PAPELERIA	(PAPELER)
500060	PLOMERIA	(PLOMERIA)
500500	PERSONALES	(PERSONALES)
500510	ARTICULOS PARA TOCADOR	(ART. TOCADOR)

500520	FOTOGRAFIA	(FOTOGRAFIA)
500530	LAVANDERIA Y TINTORERIA	(LAVANDERIA)
500540	ROPA Y ZAPATOS	(ROPA Y ZAP.)
600000	SALUD	(SALUD)
600010	ANALISIS CLINICOS	(ANAL. CLINICOS)
600020	CONSULTAS	(CONSULTAS)
600030	GASTOS HOSPITAL	(GASTOS HOSP.)
600040	MEDICINAS	(MEDICINAS)
600500	SEGUROS Y PRIMAS	(SEGUROS Y PRIM)
600510	CARRO	(CARRO)
600520	CASA	(CASA)
600530	MEDICO	(MEDICO)
600540	PERSONAL	(PERSONAL)
700000	SERVICIOS	(SERVICIOS)
700010	AGUA Y DRENAJE	(AGUA Y DRENAJE)
700020	ELECTRICIDAD	(ELECTRICIDAD)
700030	ESTACIONAMIENTO	(ESTACIONAMIENTO)
700040	PUNTES	(PUENTES)
700050	TELEFONOS	(TELEFONOS)
700060	TELEGRAMAS	(TELEGRAMAS)

700500 VIATICOS

700510	ALIMENTACION
700520	BOLETOS
700530	HOSPEDAJE
700540	LAVANDERIA
700550	TRANSPORTACION

ILIST

```
5 D$ - CHR$ (4)
6 REM *****
7 REM * FLUJO DE EFECTIVO *
8 REM *****
9 HOME
11 GOSUB 900: REM MARGEN
12 NORMAL
13 VTAB 4: HTAB 10: PRINT "GROS CONSULTORES, S.A."
15 VTAB 6: HTAB 9: PRINT DEPARTAMENTO DE SISTEMAS";
20 VTAB 11: HTAB 12: PRINT FLUJO DE EFECTIVO";
22 VTAB 12: HTAB 12: PRINT '----- == =====';
30 VTAB 18: HTAB 6: PRINT 'OPRIMA <RETURN> PARA CONTINUAR": VTAB 18: HTAB 36: G
ET RE$: VTAB 18: HTAB 36: PRINT RE$
35 IF RE$ - CHR$ (13) THEN PRINT D$;"RUN PPR,D1"
40 GOTO 30
900 SPEED 230
905 HOME
910 FOR I 1 TO 23 STEP 22
920 IF I - 1 THEN L = 1:M = 39:P = 1
925 IF I = 23 THEN L = 39:M = 1:P = - 1
930 FOR J = L TO M STEP P
935 VTAB I: HTAB J: INVERSE : PRINT " "
940 NEXT J
945 IF I 1 THEN L = 1:M = 23:V = 39:P = 1
950 IF I 23 THEN L = 23:M = 1:V = 1:P = + 1
955 FOR K = L TO M STEP P
960 VTAB K: HTAB V: PRINT " "
965 NEXT K
970 NEXT I
975 SPEED 255
980 RETURN
```

LIST

```
5 D$      CHR  (4)
41 REM      *****
42 REM      *      PANTALLA DE OPERACION      *
43 REM      *****
50 GOSUB 900
60 NORMAL : VTAB 5: HTAB 12: PRINT "FLUJO DE EFECTIVO"
62 VTAB 6: HTAB 12: PRINT "-----"
70 NORMAL . VTAB 10: HTAB 10: PRINT "1) INICIAR EL SISTEMA"
80 VTAB 12: HTAB 10: PRINT "2) OPERAR EL SISTEMA"
90 VTAB 14: HTAB 10: PRINT "3) SALIR DEL SISTEMA"
92 VTAB 20: HTAB 7: PRINT "OPRIMA LA OPCION DESEADA => "; VTAB 20: HTAB 34: GET
   OP$: VTAB 20: HTAB 34: PRINT OP$
100 IF OP$ = "1" THEN GOSUB 150: GOTO 50
110 IF OP$ = "2" THEN GOSUB 550: GOTO 50
120 IF OP$ = "3" THEN GOTO 640
130 GOTO 92
145 REM      *****
146 REM      *      INICIO DEL SISTEMA      *
147 REM      *****
150 GOSUB 900
160 NORMAL : VTAB 5: HTAB 12: PRINT "INICIAR EL SISTEMA"
161 NORMAL : VTAB 6: HTAB 12: PRINT "-----"
165 VTAB 11: HTAB 1: PRINT " "
170 FOR N = 22 TO 25: INVERSE : VTAB 11: HTAB N: PRINT CHR$ (45): NEXT N: NORM
AL
180 VTAB 11: HTAB 12: INPUT PASSWORD " ;PA$
181 IF LEN (PA$) > 4 THEN GOTO 170
182 VTAB 13: HTAB 22: PRINT CHR$ (45)
183 VTAB 13: HTAB 1: PRINT " "
184 VTAB 13: HTAB 12: INPUT 'USERNAME " ;US$
186 SI 0
190 IF LE (US$) > 1 THEN GOTO 182
198 AR$ = "INICIAR" + US$ + ",D2,L10"
199 AC$ = "INICIAR" + US$
200 PRINT D$; "OPEN 'AR$
205 PRINT D$; 'WRITE 'AC$",R1
210 PRINT PA$: PRINT SI: PRINT AND$
215 PRINT D$; 'CLOSE 'AC$
500 VTAB 18: HTAB 5: PRINT "DESEA OPERAR EL SISTEMA (S/N)? "; VTAB 18: HTAB 35:
   GET IN$. VTAB 18: HTAB 35: PRINT IN$
510 IF IN$ = CHR$ (78) THEN GOTO 50
520 IF IN$ = CHR$ (83) THEN GOTO 700
525 GOTO 500
530 REM      *****
532 REM      *      OPERAR EL SISTEMA      *
534 REM      *****
```

```

540 N 0
550 GOSUB 900: NORMAL
560 VTAB 5: HTAB 12: PRINT 'OPERAR EL SISTEMA"
562 VTAB 6. HTAB 12: PRINT "===== "
563 VTAB 11: HTAB 1: PRINT " "
565 FOR I = 22 TO 25: VTAB 11: HTAB I: PRINT CHR$ (45): NEXT I
568 VTAB 11. HTAB 12: INPUT "PASSWORD ";PS$
569 IF LEN (PS$) > 4 THEN GOTO 565
570 VTAB 13. HTAB 1: PRINT " "
575 VTAB 13: HTAB 22. PRINT CHR$ (45)
580 VTAB 13: HTAB 12: INPUT "USERNAME ";US$
585 IF LEN (US$) > 1 THEN GOTO 570
586 AR$ = 'INICIAR" + US$ + ",D2,L10"
587 AC$ = "INICIAR + US$
588 PRINT D$, 'OPEN "AR$
590 PRINT D$;"READ AC$',R1"
592 INPUT PA$. INPUT SI: INPUT ANO$
594 PR NT D$,"CLOSE AC$
600 IF PA$ = PS$ THEN GOTO 700
610 VTAB 18: HTAB 11: FLASH : PRINT "USERNAME INVALIDO": NORMAL : FOR J = 1 TO
800: NEXT J
620 N = N + 1: IF N > 4 THEN GOTO 50000
630 GOTO 550
640 GOSUB 900
642 GOTO 50000
700 REM **** OPERAR EL SISTEMA ****
710 PRINT D$;"OPEN INICIAR,D1,L10"
720 PRINT D$;"WRITE INICIAR,R1"
730 PRINT PA$: PRINT SI: PRINT US$
740 PRINT D$;"CLOSE INICIAR'
750 PRINT D$;"RUN MENU,D1 '
900 SPEED 230
905 HOME
910 FOR I = 1 TO 23 STEP 22
920 IF I = 1 THEN L = 1:M = 39:P = 1
925 IF I = 23 THEN L = 39:M = 1:P = - 1
930 FOR J = L TO M STEP P
935 VTAB I: HTAB J: INVERSE : PRINT " "
940 NEXT J
945 IF I = 1 THEN L = 1:M = 23:V = 39:P = 1
950 IF I = 23 THEN L = 23:M = 1:V = 1:P = - 1
955 FOR K = L TO M STEP P
960 VTAB K. HTAB V: PRINT " "
965 NEXT K
970 NEXT I
975 SPEED= 255
980 RETURN
50000 VTAB 11: NORMAL : HTAB 13: PRINT "*****"
50002 VTAB 13: HTAB 13: PRINT 'G R A C I A S"
50004 VTAB 15: NORMAL : HTAB 13: PRINT "*****"
50015 VTAB 23. HTAB 40: END

```

LIST

```

1 PRINT CHR$(4)"BRUN QUICKSORT.II,D1"
5 D$ = CHR$(4)
610 CI$ = "INICIAR" + ,D1,L10'
620 CB$ = "INICIAR"
630 PRINT D$;'OPEN 'CI$
640 PRINT D$;'READ CB$ ,R1
645 INPUT PA$. INPUT SI: INPUT US$
650 PRINT D$;'CLOSE 'BC$
652 AC$ = "CA" + PA$ + ,D2,L40":BC$ = "CA" + PA$
654 AD$ = "RE" + PA$ + ,D2,L200":BO$ = "RE" + PA$
667 REM *****
668 REM * MENU PRINCIPAL *
669 REM *****
700 HOME GOSUB 900: NORMAL
710 VTAB 5: HTAB 12: PRINT 'FLUJO DE EFECTIVO"
720 VTAB 6: HTAB 12: PRINT "======"
730 VTAB 9: HTAB 10: PRINT "1) INICIAR EL AÑO "
740 VTAB 11: HTAB 10: PRINT '2) CATALOGO DE CUENTAS"
750 VTAB 13: HTAB 10: PRINT "3) ACTUALIZACION DE CUENTAS"
760 VTAB 15: HTAB 10: PRINT '4) REPORTES"
770 VTAB 17: HTAB 10: PRINT '5) SALIR"
780 VTAB 21: HTAB 7: PRINT "OPRIMA LA OPCION DESEADA => "; VTAB 21: HTAB 34: GE
T OP$: VTAB 21: HTAB 34: PRINT OP$
790 IF OP$ = "1" THEN GOSUB 10000: GOTO 700
800 IF OP$ = "2" THEN GOSUB 20000: GOTO 700
810 IF OP$ = "3" THEN GOSUB 30000: GOTO 700
820 IF OP$ = "4" THEN PRINT D$;"RUN REPORTES,D1"
830 IF OP$ = "5" THEN PRINT D$;'RUN PPR,D1"
840 GOTO 780
900 REM *****
905 REM * M A R G E N *
910 REM *****
915 HOME
920 SPEED 230
922 FOR I = 1 TO 23 STEP 22
924 IF I = 1 THEN L = 1:M = 39:P = 1
926 IF I = 23 THEN L = 39:M = 1:P = - 1
928 FOR J = L TO M STEP P
929 VTAB I. HTAB J. INVERSE : PRINT " "
930 NEXT J
932 IF I = 1 THEN L = 1:M = 23:V = 39:P = 1
934 IF I = 23 THEN L = 23:M = 1:V = 1:P = - 1
936 FOR K = L TO M STEP P
938 VTAB K. HTAB V: PRINT ' "
940 NEXT K
950 NEXT I
955 SPEED 255
960 RETURN
9000 REM *****
9050 REM * INICIO DEL AÑO *
9100 REM *****

```

```

10000 HOME : V AB 2: HTAB 8: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO "
10002 VTAB 3. HTAB 6: INVERSE : PRINT " "
10010 VTAB 5: HTAB 12: PRINT INICIAR EL AÑO"
10012 VTAB 6: HTAB 12: PRINT '====_==== == ====='
10015 FOR I = 20 TO 23: VTAB 11: HTAB 1: PRINT CHR$ (45): NEXT I
10020 VTAB 11: HTAB 15: INPUT 'AÑO: ";NA$
10030 IF LEN (NA$) > 4 THEN GOTO 10015
11101 AND$ NA$
11110 VTAB 20: HTAB 3. PRINT 'ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? " : VTAB 20: H
TAB 39 GET IN$: VTAB 20: HTAB 39: PRINT IN$
11120 IF IN$ - CHR$ (78) THEN GOTO 10015
11130 IF IN$ - CHR$ (83) THEN GOTO 11200
11135 GOTO 11110
11200 AR$ = "INICIAR + US$ + ',D2,L10'"
11201 AC$ "INICIAR + US$
11202 PRINT D$, 'OPEN AR$
11203 PRINT D$; 'READ AC$ ,R1
11210 INPUT PA$: INPUT SI: INPUT AND$
11211 AND$ = NA$:SI - 0
11215 PRINT D$, 'CLOSE AC$
11222 PRINT D$; 'OPEN 'AR$
11223 PRINT D$; "WRITE "AC$ ,R1
11224 PRINT PA$: PRINT SI: PRINT AND$
11225 PRINT D$, 'CLOSE 'AC$
12220 NUM 0:AC$ CA' + PA$ + ",D2,L40":BC$ = "CA" + PA$
12230 PRINT D$; "OPEN 'AC$: PRINT D$; "WRITE "BC$",R1": PRINT NUM: PRINT D$; "CLOS
E "BC$
12240 SUM = 0:AI$ CU' + PA$ + ",D2,L200":BI$ = "CU" + PA$
12250 PRINT D$; "OPEN AI$: PRINT D$; "WRITE "BI$",R1": PRINT SUM: PRINT D$; "CLOS
E "BI$
12260 SUM 0.AM$ "IM + PA$ + ",D2,L200":BM$ = "IM" + PA$
12270 PRINT D$; "OPEN "AM$: PRINT D$; "WRITE "BM$",R1": PRINT SUM: PRINT D$; "CLOS
E "BI$
19999 RETURN
20000 REM *****
20002 REM *** CATALOGO DE CUENTAS ***
20003 REM *****
20004 HOME : VTAB 2. HTAB 8: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO "
20005 VTAB 3: HTAB 6. INVERSE : PRINT " "
20010 VTAB 5: HTAB 10: PRINT "CATALOGO DE CUENTAS"
20020 VTAB 6. HTAB 10: PRINT "====_==== == ====="
20022 VTAB 9. HTAB 13: PRINT '1) ALTAS"
20030 VTAB 11. HTAB 13. PRINT "2) BAJAS"
20040 VTAB 13. HTAB 13. PRINT "3) CAMBIOS"
20045 VTAB 15: HTAB 13: PRINT '4) CLASIFICACION"
20050 VTAB 17: HTAB 13. PRINT "5) LISTADO"
20060 VTAB 19: HTAB 13: PRINT "6) REGRESAR AL MENU"
20070 VTAB 21. HTAB 6: PRINT OPRIMA LA OPCION DESEADA => " : VTAB 21: HTAB 33:
GET OP$: VTAB 21. HTAB 33: PRINT OP$
20080 IF OP$ "1' THEN GOSUB 21000: GOTO 20000
20090 IF OP$ "2" THEN GOSUB 22000: GOTO 20000

```



```

20100 IF OP$ "3" THEN GOSUB 23000: GOTO 20000
20105 IF OP$ "4" THEN GOSUB 24000: GOTO 20000
20110 IF OP$ = "5" THEN GOSUB 25000: GOTO 20000
20120 IF OP$ = "6" THEN GOTO 20130
20125 GOTO 20070
20130 RETURN
20997 REM *****
20998 REM *** A L T A S ***
20999 REM *****
21000 HOME . VTAB 2. HTAB 8: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO "
21002 VTAB 3: HTAB 6. INVERSE : PRINT " "; NORMAL
21010 VTAB 5: HTAB 15: PRINT "A L T A S"
21020 VTAB 6. HTAB 15: PRINT " = = = = ="
21030 FOR I - 16 TO 21: VTAB 9: HTAB I: PRINT CHR$ (45): NEXT I
21040 VTAB 9: HTAB 9: INPUT "CLAVE ";CA$
21050 IF LEN (CA$) < > 6 THEN GOTO 21040
21055 VTAB 11. HTAB 16: PRINT CHR$ (45)
21060 VTAB 11. HTAB 9: INPUT TIPO ";TI$
21065 IF LEN (TI$) < > 1 THEN GOTO 21060
21067 IF TI$ = "1" OR TI$ = "2" THEN GOTO 21075
21068 GOTO 21055
21070 VTAB 13: HTAB 16: PRINT CHR$ (45)
21075 VTAB 13. HTAB 9: INPUT NIVEL ";NI$
21080 IF LEN (NI$) < > 1 THEN GOTO 21075
21083 IF NI$ = "1" OR NI$ = "2" THEN GOTO 21085
21084 GOTO 21070
21085 FOR I - 16 TO 35: VTAB 15: HTAB I: PRINT CHR$ (45): NEXT I
21090 VTAB 15: HTAB 9: INPUT CUENTA ";CU$
21095 IF LEN (CU$) > 20 THEN GOTO 21085
21110 VTAB 20. HTAB 3: PRINT ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? "; VTAB 20: H
TAB 39: GET SN$: VTAB 20: HTAB 39: PRINT SN$
21120 IF SN$ CHR$ (78) THEN GOTO 21030
21130 IF SN$ CHR$ (83) THEN GOTO 21150
21135 GOTO 21110
21150 AC$ = "CA" + PA$ + ',D2,L40':BC$ = "CA" + PA$
21160 AI$ = "CU" + PA$ + ',D2,L200':BI$ = "CU" + PA$
21163 AD$ = "RE" + PA$ + ',D2,L200':BD$ = "RE" + PA$
21165 AM$ = "IM" + PA$ + ',D2,L200':BM$ = "IM" + PA$
21166 IF S1 = 0 THEN GOTO 21169
21167 NB = 0. GOSUB 60000
21168 IF S2 = 1 THEN GOTO 21301
21169 CL$ = CA
21170 PRINT D$,"OPEN AC$: PRINT D$;"READ "BC$",R1": INPUT NUM: PRINT D$;"CLOSE
"BC$:NUM NUM + 1
21180 PRINT D$; OPEN AC$: PRINT D$;"WRITE "BC$",R1": PRINT NUM: PRINT D$;"CLOS
E "BC$:NUM NUM + 1
21186 PRINT D$,"OPEN AM$: PRINT D$;"READ "BM$",R1": INPUT SUM: PRINT D$;"CLOSE
"BM$.SUM = SUM + 1
21187 PRINT D$; OPEN AM$: PRINT D$;"WRITE "BM$",R1": PRINT SUM: PRINT D$;"CLOS
E "BM$.SUM SUM + 1
21190 PRINT D$,'OPEN 'AI$: PRINT D$;"READ "BI$",R1": INPUT SUM: PRINT D$;"CLOSE

```

```

"BI$ SUM      SUM      1
21195 PRINT D$,"OPEN  AI$; PRINT D$;"WRITE "BI$","R1"; PRINT SUM; PRINT D$;"CLOS
E "BI$;SUM      SUM + 1
21198 N = SUM.AP = N;SI = 1
21199 CI$      'INICIAR + US$ + ",D2,L10"
21200 CB$      "INICIAR' + US$
21201 PRINT D$; OPEN "CI$
21202 PRINT D$;'WRITE  CB$ ,R1
21203 PRINT PA$. PRINT SI; PRINT ANO$
21204 PRINT D$;"CLOSE 'BC$
21205 PRINT D$;"OPEN  AC$; PRINT D$;"WRITE "BC$","R";N; PRINT CL$; PRINT TI$; PR
INT NI$; PRINT CU$. PRINT D$;'CLOSE "BC$;NUM = NUM +
1
21206 CVE$     " "
21207 PRINT D$,"OPEN  AO$. PRINT D$;"WRITE "BO$","R";N - 1
21210 PRINT CVE$. PRINT AP; PRINT CL$; PRINT D$;"CLOSE "BO$
21220 PRINT D$, OPEN  AI$; PRINT D$;"WRITE "BI$","R";N
21230 PRINT AP. PRINT CL$; PRINT ENE; PRINT FEB; PRINT MAR; PRINT ABR; PRINT MY
A; PRINT JUN. PRINT JUL; PRINT AGO; PRINT SEP; PRINT
OCT; PRINT NOV. PRINT DIC; PRINT D$;"CLOSE "BI$
21235 PRINT D$;'OPEN  AM$; PRINT D$;"WRITE "BM$","R";N
21238 PRINT AP; PRINT CL$; PRINT IEN; PRINT IRF; PRINT IZA; PRINT IBA; PRINT IY
M; PRINT IJU; PRINT ILJ; PRINT IAG; PRINT ISE; PRINT
IOC; PRINT INO; PRINT IDI; PRINT D$;"CLOSE "BM$
21301 VTAB 22. HTAB 4. PRINT DESEA HACER OTRA ALTA (S/N)? ": VTAB 22; HTAB
37; GET IN : VTAB 22; HTAB 37; PRINT IN$
21302 IF IN$ - CHR$ (78) THEN RETURN
21303 IF IN$ = CHR$ (83) THEN GOTO 21000
21999 GOTO 21301
22000 REM      *****
22002 REM      ***      B A J A S      ***
22003 REM      *****
22008 HOME . VTAB 2. HTAB 8; PRINT " FLUJO DE EFECTIVO "
22009 VTAB 3; HTAB 6; INVERSE ; PRINT " " " : NORMAL
22010 VTAB 5; HTAB 14. PRINT 'B A J A S'
22020 VTAB 6; HTAB 14. PRINT * = = = ="
22030 FOR I 16 TO 21; VTAB 12; HTAB 1; PRINT CHR$ (45); NEXT I
22040 VTAB 12; HTAB 9; INPUT 'CLAVE ";CA$
22050 IF LEN (CA$) < > 6 THEN GOTO 22040
22060 VTAB 18. HTAB 5; PRINT 'ESTA CORRECTA LA CLAVE (S/N)? ": VTAB 18; HTAB 35
; GET IN$. VTAB 18. HTAB 35; PRINT IN$
22070 IF IN$ CHR$ (78) THEN GOTO 22000
22080 IF IN$ CHR$ (83) THEN GOTO 22090
22088 GOTO 22060
22090 AC$ = "CA' + PA$ + ,D2,L40";BC$ = "CA" + PA$
22100 AI$ - "CU" + PA$ + ,D2,L200';BI$ = "CU" + PA$
22110 AD$ 'RE" + PA$ + ,D2,L200";BO$ = "RE" + PA$
22120 PRINT D$;'OPEN 'AC$; PRINT D$;"READ "BC$","R1"; INPUT NUM; PRINT D$;"CLOSE
"BC$ X - NUM
22130 FOR J 1 TO X
22140 PRINT D$;'OPEN 'AO$; PRINT D$;"READ "BO$","R";J
22150 INPUT CVE$; INPUT AP; INPUT CL$; PRI

```

```

                                NT D$; "CLOSE "BO$
22155 IF CL$ > CA$ THEN GOTO 22230
22160 IF CL$ < CA$ THEN GOTO 22210
22175 IF CVE$ - '*' THEN GOTO 22230
22180 J AP: PRINT D$; OPEN "AC$; PRINT D$; "READ "BC$",R"; J: INPUT CL$: INPUT T
I$ INPUT NI$: INPUT CU$: PRINT D$; "CLOSE "BC$
22181 HOME . VTAB 2: HTAB 8: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO": VTAB 3: HTAB 6: INV
ERSE PRINT "
                                ": NORMAL
22182 VTAB 5: HTAB 16: PRINT B A J A S"
22183 VTAB 6: HTAB 16: PRINT '= = = = ='
22184 VTAB 9: HTAB 7: PRINT ' CLAVE "; CL$
22185 VTAB 11: HTAB 7: PRINT " TIPO "; TI$
22186 VTAB 13: HTAB 7: PRINT NIVEL "; NI$
22187 VTAB 15: HTAB 7: PRINT " CUENTA "; CU$
22188 VTAB 20: HTAB 9: PRINT 'DESEA ELIMINARLA (S/N)? ": VTAB 20: HTAB 34: GET
IN$: VTAB 20: HTAB 34: PRINT IN$
22189 IF IN$ CHR$ (78) THEN GOTO 22301
22190 IF IN$ = CHR$ (83) THEN GOTO 22800
22195 GOTO 22188
22210 NEXT J
22215 GOTO 22301
22230 VTAB 20: HTAB 12: FLASH : PRINT "NO EXISTE LA CLAVE": NORMAL
22301 VTAB 20: HTAB 4: PRINT DESEA HACER OTRA BAJA (S/N)? ": VTAB 20: HTAB
37: GET IN$. VTAB 20: HTAB 37: PRINT IN$
22302 IF IN$ CHR$ (78) THEN RETURN
22303 IF IN$ = CHR$ (83) THEN GOTO 22000
22304 GOTO 22301
22800 CVE$ '*'
22813 PRINT D$, "OPEN AD$: PRINT D$; "WRITE "BO$",R"; J - 1
22815 PRINT CVE$: PRINT AP: PRINT CL$: PRINT D$; "CLOSE "BO$
22830 GOTO 22301
23000 REM *****
23002 REM *** C A M B I O S ***
23003 REM * *****
23008 HOME . VTAB 2: HTAB 8: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO "
23009 VTAB 3: HTAB 6: INVERSE : PRINT "
                                ": NORMAL
23010 VTAB 5: HTAB 12: PRINT C A M B I O S"
23020 VTAB 6: HTAB 12: PRINT "= = = = ="
23030 FOR I - 16 TO 21: VTAB 12: HTAB I: PRINT CHR$ (45): NEXT I
23040 VTAB 12: HTAB 9: INPUT 'CLAVE "; CA$
23050 IF LEN (CA$) > 6 THEN GOTO 23040
23060 VTAB 18: HTAB 5: PRINT "ESTA CORRECTA LA CLAVE (S/N)? ": VTAB 18: HTAB 35
: GET IN$. VTAB 18: HTAB 35: PRINT IN$
23070 IF IN$ - CHR$ (78) THEN GOTO 23000
23080 IF IN$ CHR$ (83) THEN GOTO 23090
23085 GOTO 23060
23090 AC$ "CA" + PA$ + ',D2,L40': BC$ = "CA" + PA$
23100 AI$ "CU" + PA$ + ',D2,L200': BI$ = "CU" + PA$
23110 AD$ "RE" + PA$ + ',D2,L200': BO$ = "RE" + PA$
23120 PRINT D$, 'OPEN 'AC$: PRINT D$; "READ "BC$",R1": INPUT NUM: PRINT D$; "CLOSE
"BC$: X - NUM
23130 FOR J = 1 TO X
23140 PRINT D$, 'OPEN 'AD$: PRINT D$; "READ "BO$",R"; J
23150 INPUT CVE$. INPUT AP

```

```

                : INPUT CL$: PRINT D$;"CLOSE "BO$
23155 IF CL$ > CA$ THEN GOTO 23230
23160 IF CL$ < > CA$ THEN GOTO 23210
23175 IF CVE$ '*' THEN GOTO 23230
23179 J = AP. PRINT D$; OPEN "AC$; PRINT D$;"READ "BC$",R";J: INPUT CL$: INPUT T
I$: INPUT NI$: INPUT CU$: PRINT D$;"CLOSE "BC$
23180 HOME : VTAB 2: HTAB 10: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO ": VTAB 3: HTAB 6: I
NVERSE : PRINT ' " : NO
RMAL
23182 VTAB 5: HTAB 15: PRINT C A M B I O S"
23183 VTAB 6: HTAB 15: PRINT "= = = = = ="
23184 VTAB 9: HTAB 7: PRINT CLAVE ";CL$
23185 VTAB 11: HTAB 7: PRINT "1.-TIPO ";TI$
23186 VTAB 13: HTAB 7: PRINT "2.-NIVEL ";NI$
23187 VTAB 15: HTAB 7: PRINT "3.-CUENTA ";CU$
23188 VTAB 20: HTAB 3: PRINT 'DESEA CAMBIAR LA INFORMACION (S/N)? ": VTAB 20: H
TAB 38: GET IN$: VTAB 20: HTAB 38: PRINT IN$
23189 IF IN$ CHR$ (78) THEN GOTO 23301
23190 IF IN$ CHR$ (83) THEN GOSUB 23800: GOTO 23301
23200 J X
23210 NEXT J
23230 VTA 20. HTAB 12: FLASH : PRINT "NO EXISTE LA CLAVE": NORMAL
23301 VTAB 22. HTAB 4: PRINT DESEA HACER OTRO CAMBIO (S/N)? ": VTAB 22: HTA
B 38: GE IN$. VTAB 22. HTAB 38: PRINT IN$
23302 IF IN$ CHR$ (83) THEN GOTO 23008
23303 IF IN$ = CHR$ (78) THEN RETURN
23304 GOTO 23301
23800 REM **** CAMBIO A REALIZAR ****
23805 VTAB 18: HTAB 7: PRINT 4.-SALIR"
23810 VTAB 22: HTAB 9. INPUT "QUE CAMPO DESEAS CAMBIAR? ";OP$
23815 IF OP$ '1 THEN GOSUB 23850: GOTO 23810
23820 IF OP$ - 2' THEN GOSUB 23860: GOTO 23810
23825 IF OP$ '3 THEN GOSUB 23870: GOTO 23810
23830 IF OP$ '4" THEN GOTO 23880
23850 VTAB 11: HTAB 16: PRINT CHR$ (45): VTAB 11: HTAB 10: INPUT "TIPO ";TI$
23855 IF LEN (TI$) < > 1 THEN GOTO 23850
23856 RETURN
23860 VTAB 13: HTAB 16: PRINT CHR$ (45): VTAB 13: HTAB 10: INPUT "NIVEL ";NI$
23865 IF LEN (NI$) < > 1 THEN GOTO 23860
23866 RETURN
23870 FOR I - 16 TO 45: VTAB 15: HTAB 1: PRINT CHR$ (45): NEXT I
23873 VTAB 15. HTAB 10: INPUT CUENTA ";CU$
23875 IF LEN (NI$) > 25 THEN GOTO 23870
23876 RETURN
23880 PRINT D$,"OPEN AC$: PRINT D$;"WRITE "BC$",R";J: PRINT CL$: PRINT TI$: PR
INT NI$: PRINT CU$: PRINT D$;"CLOSE "BC$
23882 RETURN
23990 RETURN
23999 RETURN
24000 HOME
24001 REM *****
24002 REM * CLASIFICANDO *
24003 REM *****
24005 V B 11: HTAB 8. PRINT 'FAVOR DE ESPERAR UN MOMENTO": VTAB 14: HTAB 8: PF
INT " C L A S I F I C A N D O

```

```

24006 PRINT D$, OPEN AC$: PRINT D$;"READ "BC$","R1": INPUT NUM: PRINT D$;"CLOSE
"BC$ X NUM
24007 DIM VEC$(X)
24010 A $ 'CA + PA$ + ',D2,L40":BC$ = "CA" + PA$
24020 AD$ 'RE + PA$ + ',D2,L200":BO$ = "RE" + PA$
24030 PRINT D$, OPEN 'AC$: PRINT D$;"READ "BC$","R1": INPUT NUM: PRINT D$;"CLOSE
"BC$. NUM
24040 FOR J 1 TO X
24050 PRINT D$, OPEN AD$: PRINT D$;"READ "BO$","R":J
24060 INPUT CVE$: INPUT AP: INPUT CL$: PRINT D$;"CLOSE "BO$
24070 VEC$(J) = CL$ + STR$(AP)
24080 NEXT J
24100 & COS VEC$
24140 FOR J 1 TO X
24170 CL$ LEFT$(VEC$(J),6)
24175 M = LEN(VEC$(J))
24176 LUG$ = MID$(VEC$(J),7,M - 6)
24177 FOR I = 1 TO 999
24178 RT$ STR$(I): IF RT$ = LUG$ THEN GOTO 24200
24180 NEXT I
24200 AP - I
24228 PRINT D$;'OPEN AD$: PRINT D$;"WRITE "BO$","R":J
24229 PRINT CVE$. PRINT AP: PRINT CL$: PRINT D$;"CLOSE "BO$
24230 NEXT J
24900 RETURN
24901 REM *****
24902 REM * R E P O R T E S *
24903 REM *****
24999 RETURN
25000 HOME . VTAB 2. HTAB 8: PRINT "FLUJO DE EFECTIVO"
25001 VTAB 3: HTAB 6: INVERSE : PRINT " " " : NORMAL
25010 VTAB 5: HTAB 13. PRINT "L I S T A D O"
25020 VTAB 6: HTAB 13: PRINT " = = = = = "
25022 VTAB 10. HTAB 13. PRINT '1) PANTALLA"
25030 VTAB 13: HTAB 13. PRINT '2) REPORTE"
25040 VTAB 16. HTAB 13: PRINT "3) REGRESAR AL MENU"
25050 VTAB 21: HTAB 6. PRINT 'OPRIMA LA OPCION DESEADA => " : VTAB 21: HTAB 34:
GET OP$: VTAB 21. HTAB 34: PRINT OP$
25060 IF OP$ = 1 THEN GOSUB 25100: GOTO 25000
25070 IF OP$ = "2 THEN GOSUB 25600: GOTO 25000
25080 IF OP$ = "3 THEN RETURN
25090 GOTO 25050
25100 REM *** POR PANTALLA ***
25110 HOME . VTAB 2: HTAB 10: PRINT "FLUJO DE EFECTIVO "
25111 VTAB 3. HTAB 6: INVERSE : PRINT " " " : NORMAL
25120 VTAB 4: HTAB 10: PRINT 'CATALOGO DE CUENTAS"
25125 VTAB 6: HTAB 1. PRINT CLAVE TIPO NIVEL CUENTA"
25128 VTAB 7. HTAB 1: PRINT "-----"
25130 AC$ - "CA' + PA$ + ',D2,L40':BC$ = "CA" + PA$
25133 AD$ - "RE' + PA$ + ',D2,L200":BO$ = "RE" + PA$
25135 N 8
25140 PRINT D$, 'OPEN AC$: PRINT D$;"READ 'BC$","R1": INPUT NUM: PRINT D$;"CLOSE
"BC$ X NUM
25150 FOR J 1 TO X
25152 PRINT D$, OPEN AD$: PRINT D$;'READ "BO$","R":J

```

```

25154 INPUT CVE$. INPUT AP: INPUT CL$: PRINT D$;"CLOSE "BO$
25156 L AP
25160 PRINT D , 'OPEN AC$: PRINT D$;"READ "BC$",R";L: INPUT CL$: INPUT TI$: INP
IT NI$ INPUT CU$: PRINT D$, CLOSE 'BC$
25170 VTAB N. H AB 1: PRINT " " : VTAB N: HTAB 1: PRINT CL$: VT
AB N: HTAB 10. PRINT TI$: VTAB N: HTAB 15: PRINT NI$
: VTAB N: HTAB 19: PRINT CU$
25180 IF N > 18 THEN GOTO 25220
25190 N N + 2. GOTO 25224
25220 VTAB 22. HTAB 6: PRINT FAVOR DE TECLEAR S PARA SEGUIR": VTAB 22: HTAB 23
: GET AD$: VTAB 22: HTAB 23: PRINT AD$
25221 IF AD$ < > 'S THEN GOTO 25221
25222 FOR H = 8 TO 20: VTAB H: HTAB 1: PRINT "
": NEXT H
25223 AD$ " ".N 8
25224 NEXT J
25225 VTAB 22. HTAB 6: PRINT FAVOR DE TECLEAR S PARA SEGUIR": VTAB 22: HTAB 23
: GET AD$. VTAB 22: HTAB 23: PRINT AD$
25226 RETURN
25600 REM *** POR REPORTE ***
25610 HOME
25620 Q 1: HOME : VTAB 14: HTAB 8: INPUT "DAME LA FECHA:";DMA$
25625 HOME : VTAB 12: HTAB 10: FLASH : PRINT "PRENDA LA IMPRESORA": NORMAL
25630 PRINT D$; FR#1'
25635 GOSUB 25640
25638 GOTO 25700
25640 PRINT : PRINT CHR$ (14); SPC( 10); "FLUJO DE EFECTIVO": PRINT CHR$ (9)"8
ON"
25650 PRINT SPC( 33),PA$; SPC( 37);"PAG ";Q
25655 PRINT SPC( 31),DMA$
25660 PRINT : PRINT : PRINT SPC( 25);"CATALOGO DE CUENTAS"
25670 SLIN 0
25680 PRINT . PRINT : PRINT SPC( 10);"CLAVE"; SPC( 5);"TIPO"; SPC( 5);"NIVEL";
SPC( 15);"CUENTA"
25690 PRINT SPC( 10); "-----"; SPC( 4);"----"; SPC( 5);"-----"; SPC( 5);"-----
-- -
25692 RETURN
25700 AC$ "CA" + PA$ + ',D2,L40 :BC$ = "CA" + PA$
25701 AO$ "RE" + PA$ + ',D2,L200":BO$ = "RE" + PA$
25702 PRINT D$,"OPEN AC$: PRINT D$;"READ "BC$",R1": INPUT NUM: PRINT D$;"CLOSE
"BC$ X NUM
25710 FOR J 1 TO X
25712 PRINT D$,"OPEN AO$: PRINT D$;"READ "BO$",R";J
25714 INPUT CVE$: INPUT AP: INPUT CL$: PRINT D$;"CLOSE "BO$
25715 L AP
25720 PRINT D$,"OPEN AC$. PRINT D$;"READ "BC$",R";L: INPUT CL$: INPUT TI$: INP
UT NI$ INPUT CU$: PRINT D$; CLOSE BC$
25725 PRINT SPC( 10);CL$: SPC( 6);TI$: SPC( 8);NI$: SPC( 7);CU$
25730 IF SLIN > 50 THEN GOSUB 25640: GOTO 25740
25735 SLIN = SLIN + 1
25740 NEXT J
25990 PRINT D$;"PR#0

```



```

25999 RETURN
30000 REM *****
30001 REM ** ACTUALIZACION DE CTAS **
30002 REM *****
30006 HOME . VTAB 2. HTAB 8: PRINT " FLUJO DE EFECTIVO "
30007 VT B 3. HTAB 6. INVERSE : PRINT " "
30008 NORMAL : VTAB 4. HTAB 4: PRINT " ACTUALIZACION DE CUENTAS "
30010 VTAB 9. HTAB 13. PRINT '1) SUMAS"
30070 VTAB 11. HTAB 13: PRINT "2) RESTAS"
30030 VTAB 13: HTAB 13: PRINT 3) REGRESAR AL MENU"
30040 VT B 18. HTAB 6: PRINT OPRIMA LA OPCION DESEADA => ": VTAB 18: HTAB 33:
GET OP$. VTAB 18. HTAB 33: PRINT OP$
30045 IF OP$ 1 OR OP$ = '2' THEN GOSUB 30090
30050 IF OP$ - '1" THEN GOSUB 30100: GOTO 30000
30060 IF OP$ 2" THEN GOSUB 30100: GOTO 30000
30070 IF OP$ - "3" THEN RETURN
30080 GOTO 30040
30090 VTAB 20: HTAB 2: INPUT 'FAVOR DE TECLEAR EL NUMERO DE MES ";MES
30091 IF MES > 12 OR MES < 1 THEN GOTO 30090
30099 RETURN
30100 REM **** ALTAS ****
30103 HOME : VTAB 2: HTAB 7: PRINT 'ACTUALIZACION DE CUENTAS"
30104 VTAB 3. HTAB 6: INVERSE : PRINT " "
30106 IF OP$ = "2" THEN NORMAL : VTAB 5: HTAB 13: PRINT "B A J A S "
30107 IF OP$ "1' THEN NORMAL : VTAB 5: HTAB 13: PRINT "A L T A S "
30109 VTAB 6. HTAB 13: PRINT = = = = = "
30110 FOR I 16 TO 21. VTAB 9: HTAB 1: PRINT CHR$ (45): NEXT I
30120 VTAB 9: HTAB 9. INPUT 'CLAVE ";CA$
30121 IF LEN (CA$) > 6 OR CA$ = " " THEN GOTO 30120
30122 AC$ "CA" + PA$ + ,D2,L40 :BC$ = "CA" + PA$
30123 AI$ "CU" + PA$ + ,D2,L200 :BI$ = "CU" + PA$
30124 AD$ "RE" + PA$ + ,D2,L200 :BO$ = "RE" + PA$
30125 AM$ " " + PA$ + ,D2,L200 :BM$ = "IM" + PA$
30127 F CHR$ (13) THEN GOTO 30120
30140 NB 1.S2 0: GOSUB 60000
30144 VTAB 20: HTAB 12. PRINT ' "
30148 IF S2 = 1 THEN GOTO 30160
30149 IF S2 0 THEN VTAB 20. HTAB 12: FLASH : PRINT "NO EXISTE LA CLAVE": NOR
MAL
30150 VTAB 20: HTAB 3: PRINT "FAVOR DE TECLEAR S PARA SEGUIR => ": VTAB 20: HTA
B 20: GET SN$. VTAB 20: HTAB 20: PRINT SN$
30151 IF SN$ "S" THEN RETURN
30152 GOTO 30150
30160 CL$ CA$
30170 J = AP. PRINT D$, OPEN AC$: PRINT D$: "READ "BC$",R":J: INPUT CL$: INPUT T
I$: INPUT NI$: INFUT CU$: PRINT D$: "CLOSE "BC$
30172 IF N $ 2 THEN GOTO 30177
30173 VTAB 17. HTAB 8. FLASH : PRINT 'LA CUENTA ES DE NIVEL UNO": NORMAL : VTAB
19 HTAB 3. RINT 'FAVOR DE TECLEAR S PARA SEGUIR "

```

```

VTAB 19: HTAB 20: GET SN$
30175 IF SN$ "S" THEN RETURN
30176 GOTO 30173
30177 VT B 5: HTAB 2: PRINT ' " : VTAB 6
1 HTAB 2. PRINT "
30178 VTAB 9. HTAB 2. PRINT ' "
30179 VTAB 6. HTAB 2: PRINT ' CLAVE ";CL$
30180 VTAB 8: HTAB 2: PRINT DESCRIPCION ";CU$
30187 PRINT D$,"OPEN 'AI$: PRINT D$;"READ "BI$",R";J
30190 INPUT AP. INPUT CL$: INPUT ENE: INPUT FEB: INPUT MAR: INPUT ABR: INPUT MY
AI: INPUT JUN: INPUT JLU: INPUT AGO: INPUT SEP: INPUT
OCT: INPUT NOV. INPUT DIC: PRINT D$;'CLOSE "BI$
30196 PRINT D$; OFEN AM$: PRINT D$;"READ "BM$",R";J
30198 INPUT AP. INPUT CL$. INPUT IEN: INPUT IRF: INPUT IZA: INPUT IBA: INPUT IY
MI: INPUT IJU. INPUT ILJ. INPUT IAG: INPUT ISE: INPUT
IOC INPUT INO. INPUT IDI. PRINT D$;"CLOSE "BM$
30200 GOSUB 30900
30210 VTAB 10. HTAB 2: PRINT ' CANTIDAD ";CAN: VTAB 12: HTAB 2: PRINT "
IVA ";CIV
30211 VTAB 14: HTAB 2: PRINT " " : VTAB 16: HTAB
2: PRINT ' " : VTA
B 18: HTAB 5: PRINT "
30212 VTAB 14: H AB 36: PRINT CHR$ (45): VTAB 14: HTAB 1: PRINT "FAVOR DE TECL
AR EL TIPO DE NOTA > : VTAB 14: HTAB 36: GET A$: V
TAB 14: HTAB 36. PRINT A$
30213 IF A$ - "A" OR A$ = "B" OR A$ = "C" OR A$ = "D" OR A$ = "E" OR A$ = "F" O
R A$ "G" THEN GOTO 30216
30214 GO D 30212
30216 VTAB 20. HTAB 3: PRINT 'ESTA CORRECTA LA INFORMACION (S/N)? " : VTAB 20: H
TAB 39 GET SN$: VTAB 20: HTAB 39: PRINT SN$
30218 IF SN$ = CHR$ (78) THEN GOTO 30212
30220 IF SN$ = CHR$ (83) THEN GOTO 30225
30221 GOTO 30216
30225 VTAB 14. HTAB 3: PRINT "
30226 IF A$ 'A' OR A$ = 'B' OR A$ = "C" OR A$ = "G" THEN GOSUB 30228: GOTO 3
0300
30227 IF A$ - "D" OR A$ = "E" OR A$ = "F" THEN GOTO 30250
30228 FOR I = 12 TO 21: VTAB 14: HTAB I: PRINT " " : NEXT I
30230 VTAB 14. HTAB 1: INPUT IMPORTE: "$";RTE
30231 IF A$ G HEN IMP = 0
30232 IF A$ A" THEN IMP = .06
30233 IF A$ 'B' THEN IMP = .15
30234 IF A C' THEN IMP = .20
30235 IVA RTE * IMP:SCA IVA + RTE
30238 VTAB 16. HTAB 7: PRINT "IVA: $ ;IVA
30240 VTAB 18. HTAB 5: PRINT TOTAL: "$";SCA
30242 RETURN
30250 VTAB 14. HTAB 1. PRINT "
30252 VTAB 14. HTAB 1: PRINT IMPORTE: "$"

```



```

30253 VTAB 16. HTAB 7. PRINT IVA: '$ '
30254 FOR I 12 TO 21. VTAB 18: HTAB I: PRINT " ": NEXT I
30255 VTAB 18. HTAB 5: INPUT "TOTAL: '$ "; SCA
30257 IF A 'D THEN IMP = 1.06
30259 IF A$ = E THEN IMP = 1.15
30260 IF A$ F THEN IMP = 1.20
30262 RTE SCA / IMP: IVA - SCA - RTE
30268 VTAB 14: HTAB 12: PRINT RTE
30270 VTAB 16: HTAB 12: PRINT IVA
30300 IF DP$ - "1" THEN CAN - CAN + RTE: CIV = CIV + IVA
30301 IF DP$ 2" THEN CAN - CAN - RTE: CIV = CIV - IVA
30302 VTAB 20. HTAB 3: PRINT '
30306 GOSUB 30800
30310 VTAB 20. HTAB 3. PRINT "DESEA SUMAR MAS CANTIDADES (S/N)? ": VTAB 20: HTA
B 37: GET SN$. VTAB 20. HTAB 37: PRINT SN$
30312 IF SN$ - CHR$ (83) THEN GOTO 30210
30314 IF SN$ CHR$ (78) THEN RETURN
30316 GOTO 30310
30800 IF MES 1 THEN ENE = CAN: IEN = CIV
30802 IF MES 2 THEN FEB = CAN: IRF = CIV
30804 IF MES = 3 THEN MAR = CAN: IZA = CIV
30806 IF MES = 4 THEN ABR = CAN: IBA = CIV
30808 IF MES = 5 THEN MYA = CAN: IYM = CIV
30810 IF MES = 6 THEN JUN = CAN: IJU = CIV
30812 IF MES = 7 THEN JLU = CAN: ILU = CIV
30814 IF MES 8 THEN AGO = CAN: IAG = CIV
30816 IF MES 9 THEN SEP = CAN: ISE = CIV
30818 IF MES = 10 THEN OCT = CAN: IOC = CIV
30820 IF MES 11 THEN NOV = CAN: INO = CIV
30822 IF MES = 12 THEN DIC = CAN: IDI = CIV
30824 PRINT D$, "OPEN AI$: PRINT D$: 'WRITE "BI$", R": J
30826 PRINT AP. PRINT CL$: PRINT ENE: PRINT FEB: PRINT MAR: PRINT ABR: PRINT MY
A: PRINT JUN. PRINT JLU. PRINT AGO: PRINT SEP: PRINT
OCT PRINT NOV: PRINT DIC: PRINT D$: 'CLOSE "BI$
30827 PRINT D$, 'OPEN AM$: PRINT D$: "WRITE "BM$", R": J
30828 PRINT AP: PRINT CL$: PRINT IEN: PRINT IRF: PRINT IZA: PRINT IBA: PRINT IY
M: PRINT IJU. PRINT ILJ: PRINT IAG: PRINT ISE: PRINT
IOC PRINT IND. PRINT IDI: PRINT D$: "CLOSE "BM$
30899 RETURN
30900 IF MES 1 THEN CAN = ENE: IF MES = 1 THEN CIV = IEN
30901 IF MES 2 THEN CAN = FEB: IF MES = 2 THEN CIV = IRF
30902 IF MES = 3 THEN CAN = MAR: IF MES = 3 THEN CIV = IZA
30903 IF MES 4 THEN CAN = ABR: IF MES = 4 THEN CIV = IBA
30904 IF M 5 THEN CAN = MYA: IF MES = 5 THEN CIV = IYM
30905 IF MES 6 THEN CAN = JUN: IF MES = 6 THEN CIV = IJU
30906 IF MES 7 THEN CAN = JLU: IF MES = 7 THEN CIV = ILJ
30907 IF MES 8 THEN CAN = AGO: IF MES = 8 THEN CIV = IAG
30908 IF MES = 9 THEN CAN = SEP: IF MES = 9 THEN CIV = ISE
30909 IF MES 10 THEN CAN = OCT: IF MES = 10 THEN CIV = IOC
30910 IF MES 11 THEN CAN = NOV: IF MES = 11 THEN CIV = INO
30911 IF MES 12 THEN CAN = DIC: IF MES = 12 THEN CIV = IDI

```

```

00999 RETURN
50000 VTAB 11. NORMAL : HTAB 13: PRINT "*****"
50006 VTAB 13: HTAB 13: PRINT  G R A C I A S "
50008 VTAB 15. NORMAL : HTAB 13: PRINT "*****"
50015 VTAB 23. HTAB 40. END
50020 END
60000 REM  *** CHECAR SI EXISTE EL REGISTRO ***
60002 PRINT D$, OPEN AC$: PRINT D$; 'READ "BC$",R1"; INPUT NUM: PRINT D$; "CLOSE
"BC$ X NUM
60003 FOR J 1 TO X
60004 PRINT D$, "OPEN AD$: PRINT D$; "READ "BD$",R"; J
60005 INPUT CVE$. INPUT AP: INPUT CL$: PRINT D$; "CLOSE "BD$
60010 IF CL$ > CA$ THEN GOTO 60026
60012 IF L$ < / CA$ THEN GOTO 60022
60014 F CVE$ * THEN GOTO 60026
60018 S2 1
60019 IF NB 0 THEN VTAB 20: HTAB 3: PRINT "
". VTAB 20: HTAB 12: FLASH : PRINT
"YA EXISTE LA CLAVE : NORMAL
60020 J - X
60022 NEXT J
60024 GOTO 60028
60026 S2 0
60028 RETURN

```

