



## GUIA DE USUARIOS

# Clientix Fideicomiso

### Módulo de Previsión Social



## Contenido

<b>PREVISIÓN SOCIAL.....</b>	<b>3</b>
REGISTRAR PRODUCTO .....	3
REGISTRAR TRANSACCIONES .....	6
PARÁMETROS DEL PLAN .....	9
PROCESOS.....	12

## Previsión Social

A través de esta opción podemos manejar los negocios como Fideicomiso de Cesantías, Cajas de Ahorro.

Antes de iniciar la operación para la administración de este tipo de negocios es necesario configurar los productos a manejar que son Préstamos o retiros y anticipos, tener configuradas las transacciones y parametrizar los parámetros del Plan.



Para administrar un manejar este tipo de negocios se debe seguir los pasos siguientes:

### 1. Configurar Productos

Son los productos de préstamo, anticipo, aquí se les configura la contabilidad de los mismos:

## Registrar Producto

### Productos y Servicios

Mostrando: 1 - 7 de 7								
SEL	Clasificación	Código	Nombre Corto	Moneda	Estado	Unidad De Negocio	¿Definido parámetros?	Grupo de Cuentas Contables
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	FID001	Prestamos	Usd estados unidos dólares(USD)	Activo(A)	(UA0001)	Sí	PA01, Codigo Contable para Panama (PA01)
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	FID002	Anticipos	Usd estados unidos dólares(USD)	Activo(A)	(UA0001)	Sí	PA01, Codigo Contable para Panama (PA01)
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	FID003	Préstamo Previsión Social	Usd estados unidos dólares(USD)	Activo(A)	()	Sí	FID01, Plan de Cuentas General (FID01)
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	FID004	Anticipo Previsión Social	Usd estados unidos dólares(USD)	Activo(A)	()	Sí	FID01, Plan de Cuentas General (FID01)
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	BA0029	Pago de Pensiones	Usd estados unidos dólares(USD)	Activo(A)	()	Sí	FID01, Plan de Cuentas General (FID01)
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	BA1185	Prestamos de prestaciones sociales	Veb venezuela bolivares(VEB)	Activo(A)	()	Sí	FID01, Plan de Cuentas General (FID01)
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso(FID)	BA1227	Anticipo Prestaciones Sociales	Usd estados unidos dólares(USD)	Activo(A)	FIDEICOMISOS, FIDE (FIDE)	No	FID01, Plan de Cuentas General (FID01)
<input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="EXPORTAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="DUPLICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/>								
<input type="button" value="VISTAS"/> Mostrar todo los Registros								
Mostrando: 1 - 7 de 7								

Para crear un producto darle clic en el botón CREAR e ingresar la información solicitada



Productos y Servicios





# Modificar Producto/Servicio

## Detalle del Producto

Código	BA1185
Nombre Corto	Prestamos de prestaciones sociales
Clasificación	Fideicomiso(FID) ▼
Tipo de Producto	Prestamos(FID01) ▼
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (Y=4)	2011-06-22 
Descripción	<div></div>
Estado	Activo(A) ▼
Moneda	Usd estados unidos dólares(USD) ▼
Unidad De Negocio	▼
Grupo de Cuentas Contables	FID01, Plan de Cuentas General ▼

## Límites de Producto

Monto Max. por Producto	0.00 	Monto Max. por Unidad de Producto	0.00 
-------------------------	--	-----------------------------------	--

- El campo **Código** será asignado automáticamente por el sistema
- El campo **Nombre Corto** ingrese un nombre que identifique al prospecto
- En el campo **Clasificación**, viene por defecto **Fideicomiso**
- **Tipo de Producto** es una lista que se adecua de acuerdo al cliente en la actualidad existe Prestamos y Anticipos
- El campo **Descripción**, introduzca un texto que describa la el producto
- **Fecha Efectiva** el sistema coloca la fecha del día. Si requiere modificar esta fecha introduzca la nueva fecha (formato AAAA-MM-DD) o presione el icono  y seleccione la fecha
- En el campo **Estado**, debe quedar en activo
- En el campo **Moneda**, oprima la casilla  y seleccione la moneda que corresponda
- En el campo **Unidad de negocio** oprima la casilla  y seleccione de la lista presentada el valor que identifica el origen de esta información
- En el campo **Grupo de cuentas contable**, oprima la casilla  y seleccione de la lista el grupo de cuentas configurado en la compañía, esta lista se crea con los valores que corresponden a cada cliente
- En el campo **Límites de Producto**, aquí no se coloca nada ya que el monto permitido a retirar viene dado en los parámetros del Plan
- Una vez llenada la información se le da clic al botón crear

- Después de guardado se coloca el gancho en el producto y se le da desplegar y aparece la siguiente pantalla:

Productos y Servicios

Vista de Producto/Servicio

Detalle del Producto

Código	BA1232
Nombre Corto	Prestamo
Clasificación	Fideicomiso(FID)
Tipo de Producto	Prestamos(FID01)
Fecha Efectiva	2016-02-03
Descripción	Prestamo
Estado	Activo(A)
Moneda	Usd estados unidos dólares(USD)
Unidad De Negocio	FIDEICOMISOS, FIDE (FIDE)
Grupo de Cuentas Contables	FID01, Plan de Cuentas General (FD01)

Limites de Producto

Monto Max. por Producto	0.00	Monto Max. por Unidad de Producto	0.00
-------------------------	------	-----------------------------------	------

IR ATRAS MODIFICAR

Parámetros de productos

Mostrando: 0 - 0 de 0

SEL Código de Producto/Servicio Estado de producto Cuenta de Producto

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando: 0 - 0 de 0

- Se le da clic al boton de crear en los **Parametros de Producto** y se despliega la siguiente pantalla:

Crear Nuevo registro de Parámetro de producto

Código de Producto/Servicio BA1232, Prestamo (BA1232)

Memo

Estado de producto Activo - Vigente(VIG)

Contabilidad


Grupo de Cuentas Contables

Cuenta de Producto Código Nombre Corto

Información de registro

CREAR CANCELAR

- En el campo **Memo** se coloca una breve descripción que identifique el producto
- En el campo **Grupo de Cuentas Contables** oprima la casilla ☒ y seleccione el grupo contable configurado en la compañía

- En el campo **Cuenta de Producto** oprima la lupita  y seleccione la cuenta contable donde se va a contabilizar dicho Producto
- Una vez llenada la información darle clic al botón crear

## Registrar Transacciones

En el sistema ya se encuentran configuradas las transacciones básicas de este negocio de necesitar configurar transacciones adicionales se la da clic a el botón crear desplegándose la siguiente pantalla:

Catalogo de Transacciones

Crear Nuevo registro de Tipo De Transacción

Código	AUTO
Nombre Corto	
Estado	Activo(A) ▼
Descripción	
Clasificación de la Transacción	—seleccionar clasificación— ▼
Tipo de Fideicomiso	— Tipo de Fideicomiso — ▼
Marcar como si en caso de tratarse de una transacción del sistema requeridas por procesos. Restringido <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	

Parámetros de distribución (Opcional)

Información Adicional

Opciones de interfaz contable


Información de Registro

CREAR CANCELAR

Líneas de transacción

Mostrando: 0 - 0 de 0

Número de Secuencia	Estado	Afecta	Concepto	Débito o Crédito	Código Contable	Formula
Mostrando: 0 - 0 de 0						

- El campo **Código** será asignado automáticamente por el sistema
- El campo **Nombre Corto** ingrese un nombre que identifique la transacción
- En el campo **Estado** viene por defecto Activo, solo se le colocara Inactivo, si esa transacción no se va utilizar más y no ha tenido movimiento El campo **Descripción**, introduzca un texto que describa la transacción
- En el campo **Clasificación de la Transacción**, oprima la casilla  y seleccione de la lista presentada el valor que identifica el origen de la misma. Esta lista se crea con los valores que corresponden a cada cliente

- En el campo **Tipo de Fideicomiso** oprima la casilla ☐ y seleccione de la lista presentada el tipo de a que corresponda, esto se usa con el fin de limitar estas transacciones para el tipo de negocio de cesantía, ahorro
- En el campo **Restringido**, debe tener NO las que tienen si son las generadas automáticamente por el sistema en el cierre diario
- En el campo **Parametros de Distribución (Opcional)**, Son parámetros opcionales por tipo de cuenta o subcuenta que en realidad para el proceso no son necesarios vienen incluidos en el mismo
- En el campo **Información Adicional** , se debe colocar en el campo **Código del Módulo** el código **PRSO** que es el de previsión social
- En el campo **Requerir Sucursal** se refiere si esa transacción se va a realizar seleccionando una sucursal de colocarle SI requerirá siempre colocarle una sucursal por lo general se deja NO para que no se limite
- En el campo **Requerir Beneficiario** de colocarle SI siempre pedirá un beneficiario el proceso como se realiza por Importación ya valida que traiga Beneficiario por lo tanto se dejaría en NO
- Con respecto al campo **Requerir Código Beneficiario para Distribución** para este proceso no se necesita por eso trae por defecto NO
- Con respecto al campo **Requerir control de documentos** se puede dejar en NO
- el proceso no limita la importación En el campo **Tipo De Transacción** no se configura nada viene ya establecido en el archivo que se importa
- En el campo **Opciones de interfaz contable**, se deberá marcar de existir una interfaz contable y se requiera que viaje la cuenta contable
- Una vez llenado todos los campos darle al botón crear y luego desplegar observara la siguiente pantalla

Crear Nuevo registro de Tipo De Transacción

Código	AUTO
Nombre Corto	
Estado	Activo(A)
Descripción	
Clasificación de la Transacción	---seleccionar clasificación---
Tipo de Fideicomiso	--- Tipo de Fideicomiso ---
<small>Marcar como si en caso de tratarse de una transacción del sistema requeridas por procesos.</small>	
Restringido	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No

[Parámetros de distribución \(Opcional\)](#)  
[Información Adicional](#)  
[Opciones de interfaz contable](#)  
[Información de Registro](#)

En el panel de líneas de la transacción se le da clic al botón crear y allí se configura las líneas de la transacción donde contablemente va quedar registrado el movimiento contable

**Vista de Tipo De Transacción**

Código	SYS_PRES-APOR
Nombre Corto	Prestaciones - aporte
Estado	Activo(A)
Descripción	PRESTACIONES - APORTE
Clasificación de la Transacción	Aporte(APTE)
Tipo de Fideicomiso	
Marcar como si en caso de tratarse de una transacción del sistema requeridas por procesos.	
Restringido	No

**Parámetros de distribución (Opcional)**

**Información Adicional**

**Opciones de interfaz contable**

**Información de Registro**

**Líneas de transacción**

Mostrando 1 - 3 de 3

SEL	Número de Secuencia	Estado	Afecta	Concepto	Débito o Crédito	Código Contable	Formula
<input type="checkbox"/>	1	Activo(A)	Efectivo(CA)	APEF, Aporte de efectivo (APEF)	Debe(DR)	()	FIAT_MTO_01+02, Monto extra 1 + 2 (FIAT_MTO_01+02)
<input type="checkbox"/>	2	Activo(A)	Capital(EQ)	APEF_EE, Aporte de efectivo (EMPLEADO) (APEF_EE)	Haber(CR)	()	FIAT_MTO_01, Monto Adicional 01 (FIAT_MTO_01)
<input type="checkbox"/>	4	Activo(A)	Capital(EQ)	APEF_ER, Aporte de efectivo (EMPLEADOR) (APEF_ER)	Haber(CR)	()	FIAT_MTO_02, Monto Adicional 02 (FIAT_MTO_02)

Mostrar todo los Registros

Mostrando 1 - 3 de 3



## Parámetros del Plan

- Darle clic al botón crear se desplegara la siguiente pantalla

Parámetros Previsión Social

### Crear Nuevo registro de Previsión Social

Compañía			
Centro de costo / Contrato	Número de contrato	Nombre Corto	
Fecha Efectiva AAAA-MM-DD (Y-M-D)			

### Asignaciones


Porcentaje de préstamo	75.00	Periodo para préstamos	Mensual(M)
Anticipo permitido	0.00 %	Periodo de anticipos	Trimestral(Q)
Razones de desembolso	--- seleccione razon del desembolso --- Construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia Liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad Pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital Gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el literal anterior		

### Detalle de producto

Producto de Prestamo	Código	Nombre Corto	
Producto de Anticipo	Código	Nombre Corto	

### Transacciones

CREAR CANCELAR

- En el campo **Compañía** darle a la casilla ☐ y seleccione la compañía que se va a trabajar
- En los campos **Centro de costo / Contrato**, oprima la lupita  y seleccione el contrato que se requiere
- En el campo **Porcentaje de préstamo**, es un campo abierto para que se coloque según las políticas de la empresa o del negocio que porcentaje estará permitido para los préstamos sobre el total de lo aportado por los beneficiarios
- En el campo **Periodo para préstamos** se refiera a la frecuencia con que están permitido la solicitud de préstamo oprima la casilla ☐ y seleccione el que corresponda
- En el campo **Anticipo permitido** es un campo abierto para que se coloque según las políticas de la empresa o del negocio que porcentaje estará permitido para los anticipos sobre el total de lo aportado por los beneficiarios
- En el campo **Periodo de anticipos** se refiera a la frecuencia con que están permitido la solicitud de anticipo oprima la casilla ☐ y seleccione el que corresponda

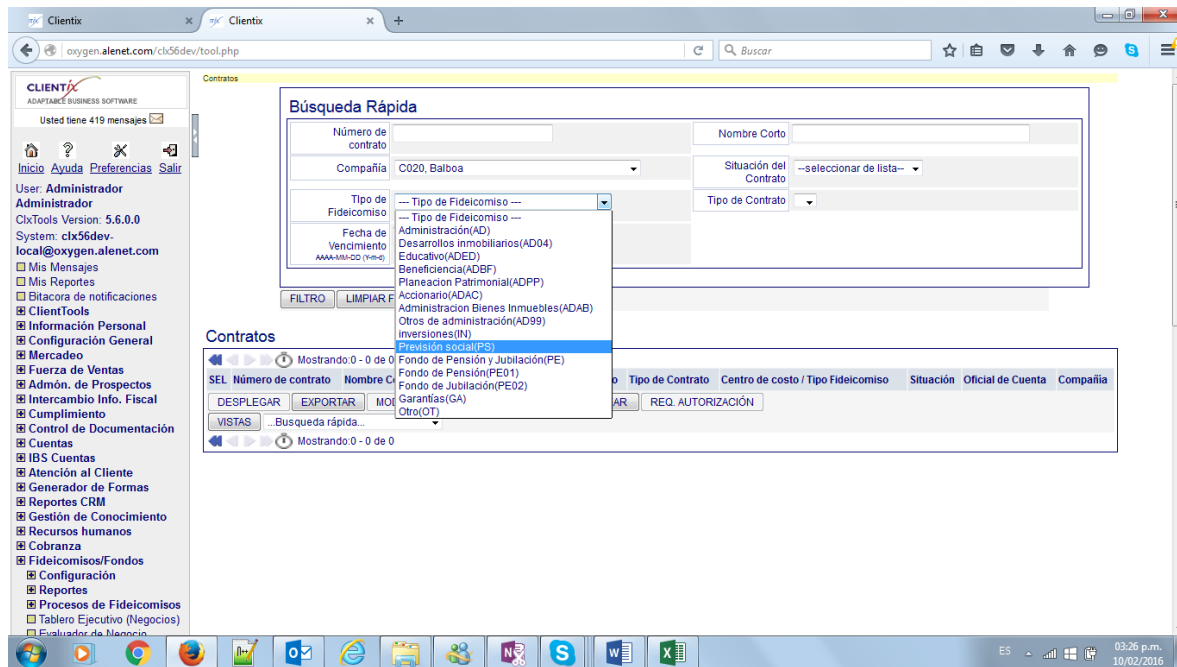
- En el campo **Razones de desembolso** es una lista se adapta a solicitud del cliente para indicar el motivo por el cual se solicita el préstamo o el anticipo
- En el campo **Producto de Préstamo** oprima la casilla ☒ y seleccione el producto que corresponda parametrizado inicialmente
- En el campo **Producto de Anticipo** oprima la casilla ☒ y seleccione el producto que corresponda parametrizado inicialmente
- En el panel

#### Transacciones

Incorporación	SYS_PRES-INCOR	↓ 🔍
Aporte	SYS_PRES-APOR	↓ 🔍
Anticipo	SYS_PRES-ANT	↓ 🔍
Pago	SYS_PRES-PY	↓ 🔍
Préstamo	SYS_PRES-PRESTA	↓ 🔍
Amortización de prestamo	SYS_PRES-AMORT	↓ 🔍
Contabilización Individualizada	No ▼	

CREAR
CANCELAR

- Encontrará las transacciones que se utilizaran a través del proceso de Previsión Social
- Una vez configurados ya todos los elementos necesario para comenzar el manejo administrativo de este tipo de negocio deberá crearse el contrato por Fideicomiso>Procesos >Contratos con **Tipo de Fideicomiso**



- El sistema valida que sea ese tipo de Fideicomiso y deba crearse como Participante primario el Fideicomitente o Patrono

## Procesos

- **Importación de Beneficiarios** El usuario deberá procesar el archivo que se entregara con las columnas que deben ser llenadas para correr el importador ejemplo:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
LOTE	COMPANIA	CONTRATO	OPERACION	NACIONALIDAD	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MONTO	CONTRIB. EMPLEADO	CONTRIB. EMPLEADOR
20160210	BALE	AD_0043	IN	I	7549081	Pacheco, Maria	7000.00	6300.00	700.00
20160210	BALE	AD_0043	IN	I	3627845	Ramirez, Carlos	1200.00	1080.00	120.00
20160210	BALE	AD_0043	IN	I	6102842	Castillo, yulaine	5350.00	4815.00	535.00

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
PCT CAPITALIZACION	PCT PAGO	CUENTA BANCO	DEPARTAMENTO	DESEMBOLSO	PRODUCTO	CODIGO DEL PRODUCTO	FECHA DE REFERENCIA	RAZON DE DESEMBOLSO (TIPO)	COMENTARIOS
100	0	20130114					2014-01-14		
100	0	20130114					2014-01-14		
100	0	20130114					2014-01-14		

- Este archivo debe ser convertido en TXT y guardado en el escritorio para luego ser procesado el primer archivo a importar es el de incorporaciones que al ser procesado carga a los Beneficiarios que vienen en el mismo
- Una vez guardada se le da al boton de **Importación de Beneficiarios** desplegando la siguiente pantalla

Ejecutar Importación

Código

PRBE

Nombre

Saving Beneficiaries

Archivo

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

Prueba

Sí

Guardar Errores

Sí

Mostrar Archivo

No

Limite de Errores

100

Notas o Descripción

Saving Beneficiaries

GUARDAR

CANCELAR

- En el campo Examinar se busca el archivo TXT se deja como Prueba SI, que guarde los errores SI si se quiere que se muestre el archivo que se esta importando SI y se la da a guardar mostrara la siguiente informacion.

Nota	Importación Completa (4 Errores, 3 Líneas, 2 Ignorados, 0 Actualizados, 0 Creados)
<a href="#">Desplegar Errores</a>	
<input type="button" value="OK"/>	

- Si muestra errores deberá desplegarse los errores para ver a que se refieren

Errores de Importación

Número de Línea	Campo en la Tabla	Mensaje de Error
2	COMP_CODE	Esta clave no existe. FID
2	CONTRACT_CODE	Este es un campo requerido. Por favor llenelo.
3	COMP_CODE	Esta clave no existe. FID
3	CONTRACT_CODE	Este es un campo requerido. Por favor llenelo.

Mostrando: 1 - 4 de 4

- Se corrigen los errores y se procesa nuevamente el archivo siempre colocandolo como prueba hasta que no muestre errores

Nota	Importación Completa (0 Errores, 4 Líneas, 3 Ignorados, 0 Actualizados, 0 Creados)
<input type="button" value="OK"/>	

- Al generarse con 0 errores se corre nuevamente pero se coloca en el campo prueba NO una ve dado al boton guardar se debe ir a la opcion Procesos>Beneficiarios y revisar si se encuentran creados y el registro debe estar en estado IDLE

#### Beneficiario

Mostrando: 1 - 3 de 3

SEL	Lote	Centro Costo / Contrato	Nombre Completo	Formación Legal	Identificación	Tipo de Operación	Monto o Valor Costo	Estado del Registro	Fecha de la Transacción
<input type="checkbox"/>	20160210	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	Pacheco, Maria	Persona Natural(I)	7549081	Aporte(AP)	7,000.00	Idle(IDLE)	2014-01-14
<input type="checkbox"/>	20160210	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	Ramirez, Carlos	Persona Natural(I)	3627845	Aporte(AP)	1,200.00	Idle(IDLE)	2014-01-14
<input type="checkbox"/>	20160210	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	Castillo, yulaine	Persona Natural(I)	6102842	Aporte(AP)	5,350.00	Idle(IDLE)	2014-01-14

Mostrando: 1 - 3 de 3

- Una vez verificado el registro se debe ir a la opcion Procesos>Procesar por lote

Contratos	
Procesar Lote	
Número de lote	20160210
<input type="button" value="EJECUTAR"/>	

- Colocar el numero del lote que es el que se encuentra en la primera columna del archivo y se le da a al boton ejecutar donde se vera el siguiente mensaje

**Contratos**

**Procesar Lote**

Número de lote: 20160210

**EJECUTAR**

**Nota**

Proceso agendado para ejecución

- No. Lote: 20160210
- Fecha de operación: 2014-11-11

**CONTINUAR**

- Ir a la opción Procesos>Monitor de Proceso y allí se visualizará el proceso de incorporación que se estaba ejecutando

#### Bitacora del Proceso

Mostrando: 1 - 20 de 20

SEL	ID:	Cronograma	Fecha de Inicio o Registro	Fecha Final	Proceso batch PID	Estatus del Proceso	Proceso
<input type="checkbox"/>	1758	PRSO	2016-02-10 05:24:13	2016-02-10 05:24:20	8172.0	Completado(END)	PRSO, Prevision Social (PRSO)

- Si se generó completado irse a la opción Procesos>Beneficiarios y debe estar el registro de los beneficiarios en estado terminado Completado

#### Beneficiario

Mostrando: 1 - 3 de 3

SEL	Lote	Centro Costo / Contrato	Nombre Completo	Formación Legal	Identificación	Tipo de Operación	Monto o Valor Costo	Estado del Registro	Fecha de la Transacción
<input type="checkbox"/>	20160210	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	Pacheco, Maria	Persona Natural(I)	7549081	Aporte(AP)	7,000.00	Completado(END)	2014-01-14
<input type="checkbox"/>	20160210	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	Ramirez, Carlos	Persona Natural(I)	3627845	Aporte(AP)	1,200.00	Completado(END)	2014-01-14
<input type="checkbox"/>	20160210	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	Castillo, Yulaine	Persona Natural(I)	6102842	Aporte(AP)	5,350.00	Completado(END)	2014-01-14

Mostrando: 1 - 3 de 3

- Luego se va al menú nuevamente Procesos>Transacciones por lote y se filtra por el número de lote procesado en el ejemplo 20160210

## Transacciones de Prevision Social

Código			Nombre Corto		
Compañía	BALE, Banco Alenet		Fecha Efectiva	AAAA-MM-DD (Y-m-d)	
Sucursal	Código		Nombre Corto		

**Opciones Adicionales**

Contrato	Número de contrato		Nombre Corto		Participante	Código		Nombre Corto	
Subcuenta	Código		Nombre Corto		Identificación				
Moneda	No aplica				Proyecto	Código		Nombre Corto	
Origen					Cuenta de Banco				
Tipo de Transacción					Estado de Transacción	--seleccionar de lista--			
Número de referencia					Número de lote	20160210			

FILTRO LIMPIAR FILTRO

## Transacciones de Prevision Social

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Lote	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Tipo de Transacción	Moneda	Monto total	Tasa de Cambio	Contrato / Centro de costo
<input type="checkbox"/>	20160210	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	13,550.00	1.000000	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)

DESPLEGAR APROBAR VISTAS Busqueda rápida...

- Se despliega la transaccion y muestra cada transaccion por beneficiarios importado ejemplo 3

Mostrando: 1 - 3 de 3

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Tasa de Cambio	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Forma de Desembolso	Anulado	Número de Cheque	Fecha Impresión de Cheque	Cheque Impreso Por
<input type="checkbox"/>	00022958	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	5,350.00	1.000000	5,350.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			
<input type="checkbox"/>	00022957	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	1,200.00	1.000000	1,200.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			
<input type="checkbox"/>	00022956	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	7,000.00	1.000000	7,000.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			

DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN REVERSAR DETALLE DE TRANSACCIÓN EMITIR CHEQUES

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando: 1 - 3 de 3

- Tambien se puede ir por el menu y buscar transacciones

## Transacciones de Prevision Social


Mostrando: 1 - 20 de 48

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Tasa de Cambio	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Forma de Desembolso	Anulado de	Número de Cheque	Fecha Impresión de Cheque	Che Imp Por
	00022958	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	5,350.00	1.000000	5,350.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			
	00022957	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	1,200.00	1.000000	1,200.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			
	00022956	Contribution(APTE)	2014-11-11	Pendiente de aprobar(PEND)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	7,000.00	1.000000	7,000.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones		No			

- Desplegamos cualquiera de ellas para ver a contabilidad
- Una ves verificada la contabilidad darle clic al boton **Requiere Autorizacion** donde se colocara un sello en **AMARILLO**

## Transacciones de Prevision Social

Mostrando: 1 - 25 de 48

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Tasa de Cambio	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Forma de Desembolso	Anulado de	Número de Cheque	Fecha Impresión de Cheque	Che Imp Por
	00022958	Contribution(APTE)	2014-11-11	En cola(OPQU)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	5,350.00	1.000000	5,350.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			
	00022957	Contribution(APTE)	2014-11-11	En cola(OPQU)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	1,200.00	1.000000	1,200.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			
	00022956	Contribution(APTE)	2014-11-11	En cola(OPQU)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	7,000.00	1.000000	7,000.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)		No			

- Esto indica que la persona que realiza el proceso de importacion de los archivos no tiene la opcion de aprobacion, por lo una persona con mayor rango y nivel de aprobacion autorice las transaccion, lo cual tendra que ir por el menu de Fideicomiso>Autorizaciones y colocarles el gancho y darle aprobacion el sello pasara a color **VERDE**



### Transacciones de Prevision Social

Mostrando: 1 - 20 de 48													
SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Tasa de Cambio	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Forma de Desembolso	Anulado de Cheque
<input type="checkbox"/>	00022958	Contribution(APTE)	2014-11-11	Aprobada(AP)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	5,350.00	1.000000	5,350.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	No	
<input type="checkbox"/>	00022957	Contribution(APTE)	2014-11-11	Aprobada(AP)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	1,200.00	1.000000	1,200.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	No	
<input type="checkbox"/>	00022956	Contribution(APTE)	2014-11-11	Aprobada(AP)	No	SYS_PRES-APOR, Prestaciones - aporte (SYS_PRES-APOR)	Usd estados unidos dólares(USD)	7,000.00	1.000000	7,000.00	AD_0043, Fideicomiso de prestaciones sociales (C248)	No	

- Este proceso se repetira cada vez que se tenga que importar un archivo bien sea de incorporacion, aportes y retiros
- En cuanto a los desembolsos por Prestamos y Anticipos el sistema validara que no excedan de los parametros configurados inicialmente, de tratar de querer generar un retiro superior el % que se parametrizo dara unos mensajes como se ve a continuacion
- Ir al menu Procesos>Monitor de procesos

### Bitacora del Proceso

Mostrando: 1 - 20 de 24							
SEL	ID:	Cronograma	Fecha de Inicio o Registro	Fecha Final	Proceso batch PID	Estatus del Proceso	Proceso
<input type="checkbox"/>	1767	PRSO	2016-02-11 02:50:23	2016-02-11 02:50:31	21096.0	Completado con errores(ENDR)	PRSO, Prevision Social (PRSO)

- Colocar el gancho en el proceso y desplegar alli se encontrara el mensaje donde indica que sobrepasa el % parametrizado

### Excepciones de Procesos

Mostrando: 1 - 1 de 1					
SEL	Cronograma	Fecha efectiva	Código de Tabla	ID Registro	Descripción
<input type="checkbox"/>	PRSO	2016-02-11	PRSO	458	Advance operation already done for period. (MSG-245):07549081

- Colocar el gancho en el proceso y desplegar para ver que dice el mensaje

Vista de Bitacora del Proceso

ID:	1767
Proceso:	PRSO, Prevision Social (PRSO)
Cronograma:	PRSO
Estatus del Proceso:	
Ejecutado:	
Fecha de Ejecución:	
Fecha de Cierre:	
Mensajes de Proceso:	
Proceso bitacora:	

IR ATRAS

Excepciones de Procesos

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Cronograma	Fecha efectiva
<input type="checkbox"/>	PRSO	2016-02-11

DESPLEGAR EXPORTAR

VISTAS | Mostrar todos los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

Descripción de mensaje

Entrada: MSG-245

Notas o Descripción: Solo se pueden realizar operaciones de anticipo de acuerdo al limite

Resolución / Acción a tomar: Verificar el limite operaciones de anticipo permitidas por periodo

CERRAR

Powered by Clientix ©2003 ALeNet, Inc.  
Execution Time: 0.7348 Seconds. Mem: 4649.76 Kb

already done for period. (MSG-245):17549081

- También puede suceder que en el archivo no se le coloque en la columna Desembolso el tipo y el sistema rechazara el proceso por lo que siempre debe colocarse la siglas que identifique la forma del desembolso: CH, TI, OT

Clientix

Problema al cargar la página

oxygen.alenet.com/ck56dev/tool.php

Buscar

Monito base 0.00

Base Imponible 0.00

Contribución del Empleado 0.00

Contribución del Empleador 0.00

Fuente

Contrato	Número de contrato	Nombre Corto
Participante	Código	Nombre Corto
Identificación		
Subcuenta	Código	Nombre Corto
Proyecto	Código	Nombre Corto
Cuenta de Banco Fiduciaria		

Cuenta Bancaria (De / A)

Forma de Desembolso	Otro (OT)
Sólo para Transferencias - Destino: Cuenta de Banco registrada	no aplica - (I)
Cuenta de Banco Beneficiaria	Cheque (CH)
o Cuenta de Banco no registrada	Transferencia electrónica (ET)
Número de Cuenta Bancaria	Transferencia interna (TI)
Banco	Efectivo (CA)
ABA (Routing No.)	Otro (OT)
Dirección del Banco	

País - Seleccione país - (I)

- De no colocar la forma de desembolso el sistema arrojará un mensaje indicando que falta esa información

Bitacora del Proceso

Vista de Bitacora del Proceso

ID: 1760

Proceso PRSO, Prevision Social (PRSO)

Cronograma PRSO

Estatus del Pr

Ejecutar

Fecha de

Fecha de

Mensajes de Pro

Proceso bat

IR ATRAS

Excepciones de Procesos

Mostrando: 1 - 3 de 3

SEL	Cronograma	Fecha efectiva
<input type="checkbox"/>	PRSO	2016-02-11
<input type="checkbox"/>	PRSO	2016-02-11
<input type="checkbox"/>	PRSO	2016-02-11

DESPLEGAR EXPORTAR

VISTAS Mostrar todo los Reg

Mostrando: 1 - 3 de 3

Descripción de mensaje

Entrada: MSG-235

Notas o Descripción: Operación de desembolso, no tiene definido el tipo de desembolso. Identificación

Resolución / Acción a tomar: Verificar Registro

CERRAR

Powered by Clientix ©2003 ALeNet, Inc.  
Execution Time: 0.7211 Seconds. Mem: 4644.90 Kb

out disbursement type. (MSG-235) : AN/7549081

out disbursement type. (MSG-235) : AN/3627845

out disbursement type. (MSG-235) : AN/6102842

- Dentro del menu de Previson tambien encontramos algunos reportes que nos permitiran saber la disponibilidad de cada beneficiarios, sus prestamos, anticipos y los desincorporados del fideicomiso
- **Rep Saldos**  
Nos muestra todo lo aportado por el beneficiario menos lo solicitado dandonos el disponible de cada uno

**Gerencia de Fideicomiso**

NOMBRE CONTRATO: FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES  
NÚMERO DE FIDEICOMISO: AD\_0043

**PRESTACIONES SOCIALES - SALDOS**

DE 01/11/2014 HASTA 13/11/2014

Cédula	Nombre	Saldo Inicial	Aportes	Préstamos	Anticipos	Salidas	Rendimiento	Saldo	Disponible (Anticipos)	Disponible (Prestamo)
123456	Alvarez, Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234561	Alvarez, Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176489	Ruiz, Carlos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,250.00	7,000.00
234567	Sossa, Mariela	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	900.00	1,200.00
345678	Ramirez, Rosa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,250.00	7,000.00
3627845	Ramirez, Carlos	1,900.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,600.00	1,825.00	2,600.00
43210	hernandez, lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432104	hernandez, lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6102842	Castillo, yulaine	7,850.00	5,350.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	7,200.00	3,900.00	7,200.00
7549081	Pacheco, Maria	8,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,250.00	7,000.00
789012	Sanchez, Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7890122	Sanchez, Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
897654	Carreño, Hernesto	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	4,012.50	5,350.00
98765	Garcia, Reinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
987653	Garcia, Reinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
987654	Palacio, Juan	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	900.00	1,200.00
<b>Total</b>		<b>39,500.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,550.00</b>	<b>25,287.50</b>	<b>38,550.00</b>

- Prestamos**

**Gerencia de Fideicomiso**

NOMBRE CONTRATO: FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES  
NÚMERO DE FIDEICOMISO: AD\_0043

**PRÉSTAMOS (PRESTACIONES SOCIALES)**

DE 01/11/2014 HASTA 13/11/2014

Cédula	Nombre	Fecha	Saldo Inicial	Préstamos	Saldo
123456	Alvarez, Jose	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
1234561	Alvarez, Jose	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
176489	Ruiz, Carlos	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
234567	Sossa, Mariela	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
345678	Ramirez, Rosa	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
3627845	Ramirez, Carlos	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
43210	hernandez, lucia	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
432104	hernandez, lucia	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
6102842	Castillo, yulaine	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
7549081	Pacheco, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
789012	Sanchez, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
7890122	Sanchez, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
897654	Carreño, Hernesto	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
98765	Garcia, Reinaldo	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
987653	Garcia, Reinaldo	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
987654	Palacio, Juan	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- **Anticipos**

**Gerencia de Fideicomiso**

NOMBRE CONTRATO: FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES  
NÚMERO DE FIDEICOMISO: AD\_0043

**ANTICIPOS**

DE 01/11/2014 HASTA 13/11/2014

Cédula	Nombre	Fecha	Saldo Inicial	Anticipos	Saldo
123456	Alvarez, Jose	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
1234561	Alvarez, Jose	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
176489	Ruiz, Carlos	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
234567	Sossa, Mariela	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
345678	Ramirez, Rosa	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
3627845	Ramirez, Carlos	13/11/2014	0.00	500.00	500.00
43210	hernandez, lucia	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
432104	hernandez, lucia	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
6102842	Castillo, yulaine	13/11/2014	0.00	6,000.00	6,000.00
7549081	Pacheco, Maria	13/11/2014	0.00	8,000.00	8,000.00
789012	Sanchez, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
7890122	Sanchez, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
897654	Carreño, Hernesto	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
98765	Garcia, Reinaldo	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
987653	Garcia, Reinaldo	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
987654	Palacio, Juan	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>

- **Incorporaciones**

**Gerencia de Fideicomiso**

NOMBRE CONTRATO: FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES  
NÚMERO DE FIDEICOMISO: AD\_0043

**INGRESOS**

DE 01/11/2014 HASTA 13/11/2014

Cédula	Nombre	Fecha de Ingreso	Aportes	Intereses	Saldo
123456	Alvarez, Jose	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
1234561	Alvarez, Jose	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
176489	Ruiz, Carlos	31/10/2014	0.00	0.00	0.00
234567	Sossa, Mariela	31/10/2014	0.00	0.00	0.00
345678	Ramirez, Rosa	31/10/2014	0.00	0.00	0.00
3627845	Ramirez, Carlos	11/11/2014	1,200.00	0.00	1,200.00
43210	hernandez, lucia	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
432104	hernandez, lucia	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
6102842	Castillo, yulaine	11/11/2014	5,350.00	0.00	5,350.00
7549081	Pacheco, Maria	11/11/2014	7,000.00	0.00	7,000.00
789012	Sanchez, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
7890122	Sanchez, Maria	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
897654	Carreño, Hernesto	31/10/2014	0.00	0.00	0.00
98765	Garcia, Reinaldo	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
987653	Garcia, Reinaldo	13/11/2014	0.00	0.00	0.00
987654	Palacio, Juan	31/10/2014	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>13,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,550.00</b>

- Desincorporaciones

## Gerencia de Fideicomiso

NOMBRE CONTRATO: FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES  
NÚMERO DE FIDEICOMISO: AD\_0043

## DESINCORPORACIONES

DE 01/11/2014 HASTA 13/11/2014

Cédula	Nombre	Fecha	Forma de Pago	Monto
	Total			0.00

- Reporte de Participacion

Este reporte mostrara todo lo que tiene cada beneficiario en inversiones, gastos que pueden ser las comisiones Fiduciarias, sus Ingresos por Inversioes

Transacciones de Prevision Social

**Reporte de Participación**

Compañía: BALE, Banco Alenet

Contrato / Centro de costo: Número de contrato: AD\_0043 Nombre Corto: Fideicomiso de prestaciones s

Participante: Código: Nombre Corto:

Identificación:

Fecha Final: 2014-11-13 12:00:00

Formato de Fecha: d/m/Y

DESPLEGAR

## Reporte de Participación

Compañía		Banco Alenet											
		Al 13/11/2014											
Contrato	Beneficiario	Monto Aportado	Total aportado	Total efectivo	Total Inversión	Total en otros activos	Total Ingreso	Total Gastos	Monto efectivo	Inversiones	Otros Activos	Gasto Ingreso	Monto Disponible
AD_0043	Pacheco, Maria (999999935)	15,000.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	10,900.09	0.00	4,099.91	0.00	15,000.00
AD_0043	Ramirez, Carlos (999999936)	3,100.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	2,252.69	0.00	847.31	0.00	3,100.00
AD_0043	Castillo, yulaine (999999937)	13,200.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	9,592.08	0.00	3,607.92	0.00	13,200.00
AD_0043	Ruiz, Carlos (999999943)	7,000.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	5,086.71	0.00	1,913.29	0.00	7,000.00
AD_0043	Sossa, Mariela (999999944)	1,200.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	872.01	0.00	327.99	0.00	1,200.00
AD_0043	Carreño, Hernesto (999999945)	5,350.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	3,887.70	0.00	1,462.30	0.00	5,350.00
AD_0043	Ramirez, Rosa	7,000.00	53,050.00	38,550.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	5,086.71	0.00	1,913.29	0.00	7,000.00

- Estado de Cuenta

Es el que se le entregara al cliente dandole detalles de su fondo

Transacciones de Prevision Social

**Fideicomiso Fideicomiso de prestaciones sociales**

13 de Noviembre de 2014

Cliente: Sosa, Mariela

Contrato: Fideicomiso de prestaciones sociales (AD\_0043)

**1. Posicion**

Notas o Descripción	Moneda Nacional	Total
<b>Activo</b>		
-- Disponibilidad en us dólares		\$72.01
-- Anticipo prestaciones sociales		327.99
-- <b>Total Patrimonio</b>		<b>1,200.00</b>
<b>Patrimonio</b>		
-- Sub cuenta de patrimonio	-1,200.00	
-- <b>Total Patrimonio</b>		<b>-1,200.00</b>
<b>Balance de Comprobación</b>		<b>0.00</b>

**2. Actividades**

Fecha	Notas o Descripción	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	Monto Aportado
2014-10-31	Contribucion(APTE)		1,200.00	1,200.00
	<b>Total de Depositos y Retiros</b>			<b>1,200.00</b>
	Ingresos - Gastos			0.00
	Otras operaciones del fondo			0.00
	<b>Total disponible</b>			<b>1,200.00</b>