

# IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (UIF)

## PLATAFORMA: SOFTWARE IDEA v. 9.1

**ANTECEDENTES:** La Unidad de Operaciones siguiendo las instrucciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en cuanto a establecer reglas para la prevención, detección, control y reporte de operaciones presuntamente vinculadas con la legitimación de ganancias ilícitas ha determinado verificar quienes son los clientes que han recibido \$US 10,000 ó más durante tres días consecutivos.

### OBJETIVO DE AUDITORÍA:

- Identificar qué clientes han depositado en un solo día importes iguales o mayores a \$us10.000, independientemente en qué tipo de depósito de trata.
- Identificar qué clientes han depositado en dos días importes iguales o mayores a \$us10.000, independientemente en qué tipo de depósito
- Identificar qué clientes han depositado en tres días importes iguales o mayores a \$us10.000, independientemente en qué tipo de depósito

### PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

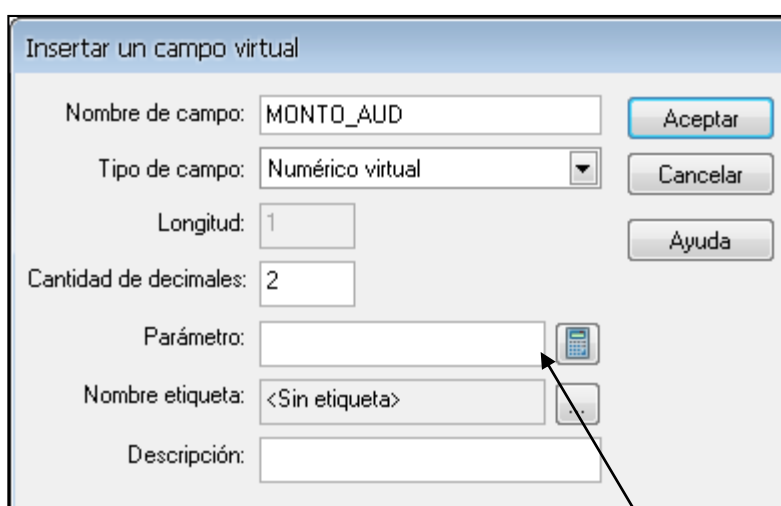
1. Hacer uso del perfil de lectura con el que se cuenta como auditor interno para acceder a la base de datos relacionada a los depósitos de los clientes.
2. Crear una carpeta (directorio) específico para la realización del presente trabajo: para este ejemplo: d:\auditoría\gestión 2012\201212 – Depósitos
3. Grabar (o archivar) los archivos generados (pueden ser Excel, txt, csv) en ese directorio.
  - Para este ejemplo el auditor generó su archivo en MS-Excel
  - Los campos del archivo son:
    - o **NT** (número de transacción)
    - o **TIPO** (tipo de depósito, o sea, depósito a plazo fijo o depósito en cuenta de ahorro)
    - o **CUENTA** (número de cuenta)
    - o **CLIENTE** (identificador del cliente),

- **MONEDA** (1 identifica bolivianos y 2 dólares)
  - **TIPO\_CAMBIO** (tipo de cambio del dólar con respecto al boliviano)
  - **FECHA** (fecha en que se realizó el depósito)
  - **MONTO** (monto del depósito)
4. Crear un campo virtual de nombre MONTO\_AUD para trabajar con una sola moneda, en este caso dólar
  5. Totalizar los depósitos por cuenta y fecha, para tener un solo registro de depósitos por cuenta y por fecha.
  6. Ordenar la Base de Datos por CLIENTE, CUENTA y FECHA.
  7. Totalizar los depósitos por Cliente y Fecha para tener el total de todos los depósitos recibidos por los clientes diariamente. (1 solo registro por cliente), esta operación incluye los depósitos recibidos por un cliente en todas sus cuentas.
  8. Mostrar a aquellos clientes que han recibido SUS 10,000 ó más en uno, dos o tres días.

## GUÍA DE REFERENCIA

Se tiene una carpeta de trabajo llamada Depósitos en el disco duro que contiene la información de los depósitos en el archivo EXCEL antes mencionado, Se designa a esta carpeta como carpeta de trabajo y se importa el archivo correspondiente.

Una vez que se tiene el archivo en IDEA, se procede a la creación del campo virtual MONTO\_AUD, para esto se hace clic con el botón derecho del mouse al centro de la pantalla y aparece el siguiente formulario que se llenará como se indica:



Insertar un campo virtual

Nombre de campo: MONTO\_AUD

Tipo de campo: Numérico virtual

Longitud: 1

Cantidad de decimales: 2

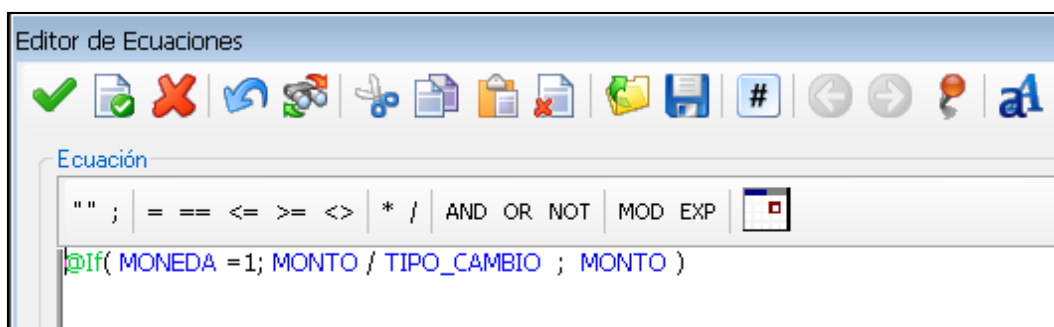
Parámetro:

Nombre etiqueta: <Sin etiqueta>

Descripción:

Se entra al editor de ecuaciones (por aquí) \_\_\_\_\_

En el editor de ecuaciones se aplica la siguiente fórmula:



Editor de Ecuaciones

Ecuación

" " ; | = == <= >= <> \* / AND OR NOT MOD EXP

@If( MONEDA = 1; MONTO / TIPO\_CAMBIO ; MONTO )

La fórmula establece lo siguiente: Si la moneda es 1 (bolivianos), se convierte a dólar dividiendo el Monto entre el tipo de Cambio, de lo contrario se toma el valor del monto, pues ya está en dólar.

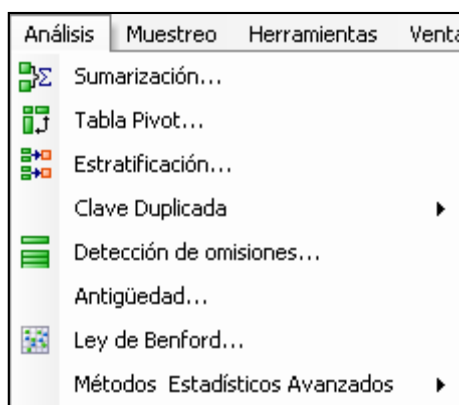
Se muestra una parte de la información después de insertar el campo virtual.

DEPOSITOS								
	NT	TIPO	CUENTA	CLIENTE	MONEDA	MONTO_AUD	TIPO_CAMBIO	FECHA
25	25	DPF	10612	1636	1	366.38	6.96	03/02/2012
26	26	DPF	10735	1636	1	718.39	6.96	03/02/2012
27	27	DPF	20748	1636	2	2,872.00	6.96	03/02/2012
28	28	DPF	20870	8259	2	16,251.00	6.96	03/02/2012
29	29	CAJA DE AHORRO	600	221	1	57.47	6.96	06/02/2012
30	30	DPF	10684	987	1	5,747.13	6.96	06/02/2012
31	31	CAJA DE AHORRO	100	2752	1	574.71	6.96	07/02/2012
32	32	CAJA DE AHORRO	200	1857	1	14.37	6.96	07/02/2012
33	33	CAJA DE AHORRO	600	221	1	57.47	6.96	07/02/2012
34	34	CAJA DE AHORRO	20142	2752	2	7,854.00	6.96	07/02/2012
35	35	CAJA DE AHORRO	20142	2752	2	500.00	6.96	07/02/2012
36	36	DPF	10769	2752	1	574.71	6.96	07/02/2012
37	37	DPF	10695	1956	1	10,000.00	6.96	07/02/2012
38	38	DPF	10837	987	1	57.47	6.96	07/02/2012
39	39	DPF	20388	2752	2	7,854.00	6.96	07/02/2012

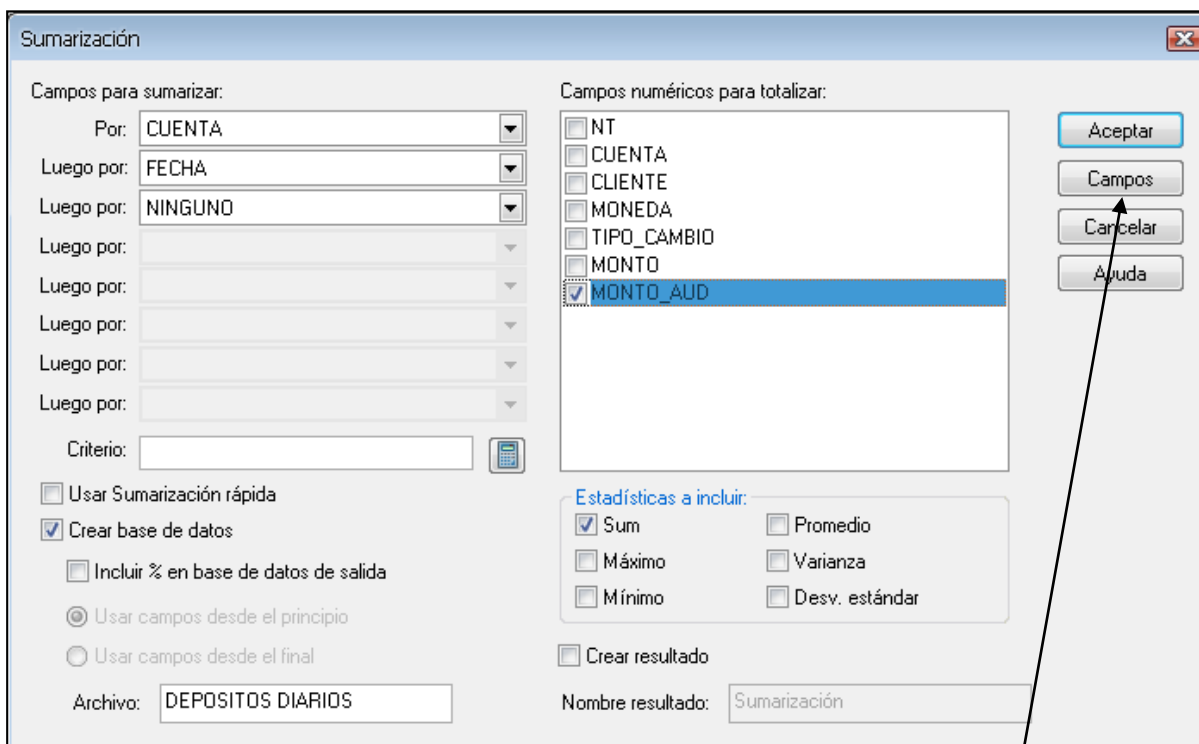
Se puede apreciar que la cuenta 20142 tiene dos depósitos el día 7 de febrero del 2012 por montos de SUS 7854,00 y SUS 500,00 respectivamente.

A continuación se procede a Sumarizar los depósitos por Cuenta y Fecha:

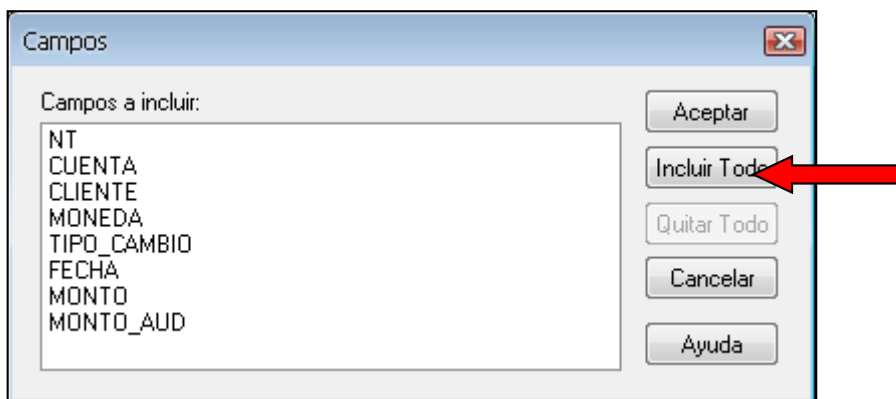
Se entra al Menú Análisis y se activa la opción Sumarización:



Para sumarizar se procede de la siguiente forma:



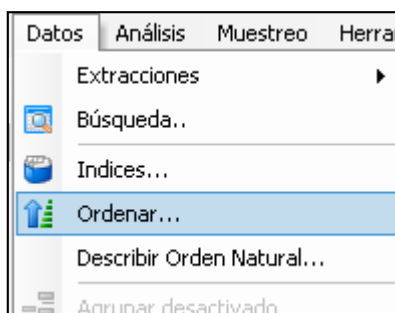
Además se debe tener en cuenta lo siguiente, entrar por el botón Campos y a continuación indicarle a IDEA que se quiere a todos los campos de la tabla en el archivo que se va a generar.

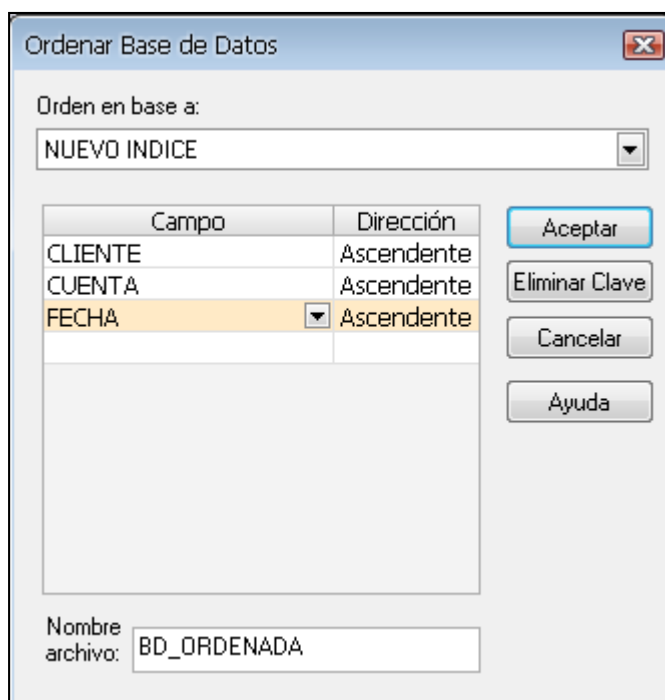


Se observa en la respuesta que la cuenta 20142, tiene un solo registro el día 7/02/2012 por el monto de SUS 8354,00 (la suma de de SUS 7854,00 y SUS 500,00) como se había señalado con anterioridad.

	CUENTA	FECHA	NUM_DE_REGS	MONTO_AUD_SUM	NT	TIPO	CLIENTE
49	20131	03/03/2012	<u>1</u>	1,000.00	75	DPF	2976
50	20134	09/02/2012	<u>1</u>	287.00	54	CAJA DE AHORRO	3608
51	20142	07/02/2012	<u>2</u>	8,354.00	34	CAJA DE AHORRO	2752
52	20142	08/02/2012	<u>1</u>	10,863.00	44	CAJA DE AHORRO	2752
53	20142	09/02/2012	<u>1</u>	500.00	53	CAJA DE AHORRO	2752

El próximo paso es ordenar la Base de datos “Depósitos Diarios” por Cliente, Cuenta y Fecha:





Se mueve la columna cliente que está en la séptima posición y se coloca de primera tal y como se muestra:

DEPOSITOS		DEPÓSITOS DIARIOS		BD_ORDENADA		
CLIENTE	CUENTA	FECHA	NUM_DE_REGS	MONTO_AUD_SUM	NT	TIPO
31	2333	20196	01/02/2012	1	4,100.00	12 DPF
32	2393	20182	03/02/2012	1	16,251.00	24 CAJA DE AHORRO
33	2439	20143	02/03/2012	1	9,048.00	67 CAJA DE AHORRO
34	2478	10430	01/02/2012	1	83.05	9 DPF
35	2752	100	01/02/2012	1	71.84	1 CAJA DE AHORRO
36	2752	100	02/02/2012	1	359.20	13 CAJA DE AHORRO
37	2752	100	03/02/2012	1	366.38	21 CAJA DE AHORRO
38	2752	100	07/02/2012	1	574.71	31 CAJA DE AHORRO
39	2752	100	08/02/2012	1	428.57	41 CAJA DE AHORRO
40	2752	100	09/02/2012	1	714.29	51 CAJA DE AHORRO
41	2752	350	01/02/2012	1	718.39	2 CAJA DE AHORRO
42	2752	350	02/02/2012	1	718.39	14 CAJA DE AHORRO
43	2752	350	03/02/2012	1	718.39	22 CAJA DE AHORRO
44	2752	10260	01/02/2012	1	718.39	8 DPF
45	2752	10344	09/02/2012	1	714.29	55 DPF
46	2752	10769	07/02/2012	1	574.71	36 DPF
47	2752	20142	07/02/2012	2	8,354.00	34 CAJA DE AHORRO
48	2752	20142	08/02/2012	1	10,863.00	44 CAJA DE AHORRO
49	2752	20142	09/02/2012	1	500.00	53 CAJA DE AHORRO
50	2752	20374	07/02/2012	1	500.00	40 DPF
51	2752	20388	07/02/2012	1	7,854.00	39 DPF
52	2752	20405	09/02/2012	1	500.00	57 DPF
53	2752	20687	08/02/2012	1	10,863.00	49 DPF

El cliente 2752 tiene varias cuentas:

El día 1<sup>ro</sup> de febrero recibe los siguientes depósitos:

<u>CUENTA</u>	<u>MONTO</u>
100	71,84
350	718,39
10260	718,39

El día 2 de febrero recibe los siguientes depósitos:

<u>CUENTA</u>	<u>MONTO</u>
100	359,20
350	718,39



El día 3 de febrero recibe los siguientes depósitos:

<u>CUENTA</u>	<u>MONTO</u>
100	366,38
350	718,39

El día 7 de febrero recibe los siguientes depósitos:

<u>CUENTA</u>	<u>MONTO</u>
100	574,71
10769	574,71
20142	8354,00
20374	500,00
20388	7854,00

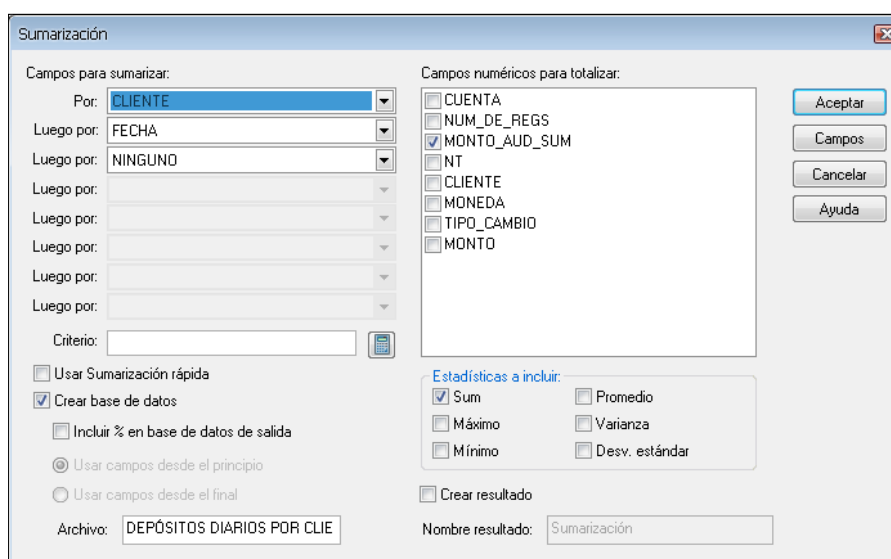
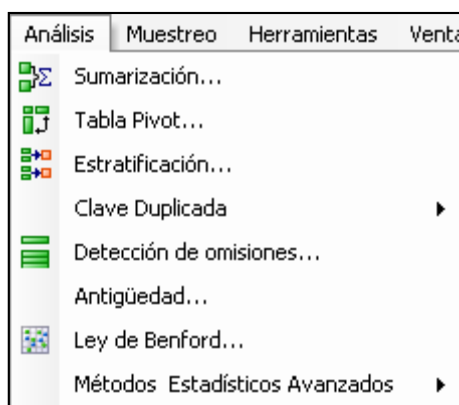
El día 8 de febrero recibe los siguientes depósitos:

<u>CUENTA</u>	<u>MONTO</u>
100	428,57
20142	10863,00
20687	10863,00

El día 9 de febrero recibe los siguientes depósitos:

<u>CUENTA</u>	<u>MONTO</u>
100	714,29
10344	714,29
20142	500,00
20405	500,00

A continuación se va a hacer una Sumarización por Cliente y fecha (Análisis → Sumarización) para tener un solo monto de los depósitos diarios por cliente. Mantenemos como base de datos activa BD\_ORDENADA:

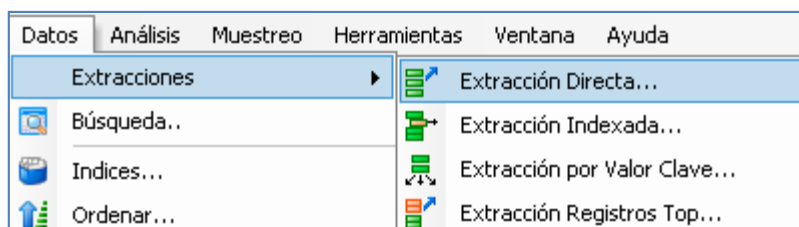


Se puede apreciar que el Cliente 2752 tiene un solo registro por día aunque varios depósitos en cada día, se han sumado todos sus depósitos diarios y se obtiene un total por día.

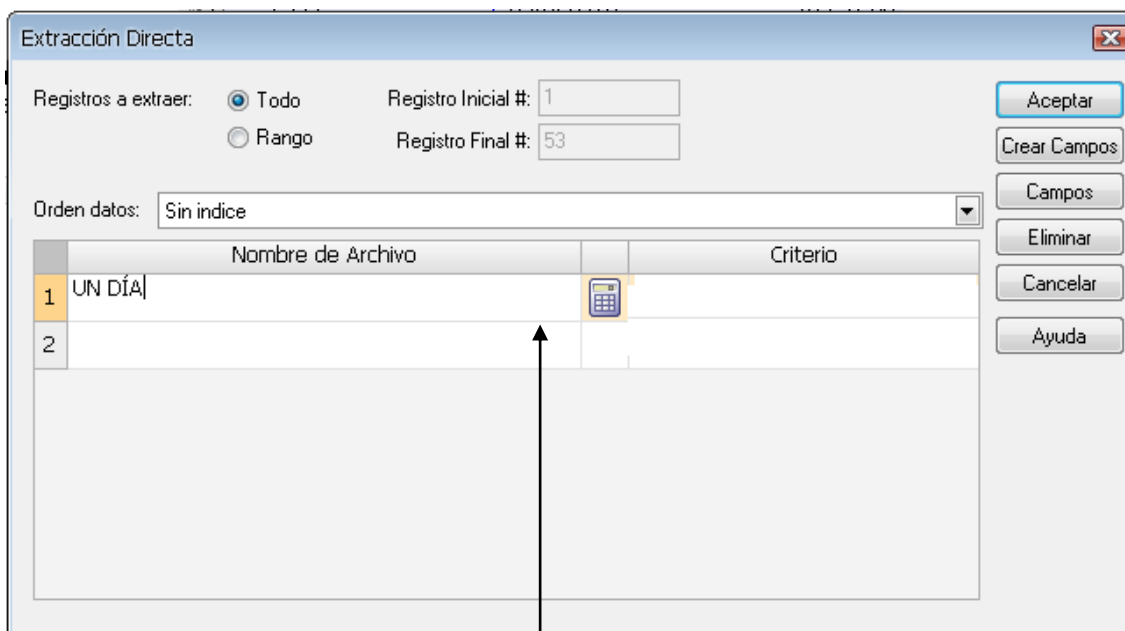
DEPÓSITOS DIARIOS POR CLIENTE				
	CLIENTE	FECHA	NUM_DE_REGS1	MONTO_AUD_SUM_SUM
22	2105	13/02/2012	2	86.20
23	2333	01/02/2012	1	4,100.00
24	2393	03/02/2012	1	16,251.00
25	2439	02/03/2012	1	9,048.00
26	2478	01/02/2012	1	83.05
27	2752	01/02/2012	3	1,508.62
28	2752	02/02/2012	2	1,077.59
29	2752	03/02/2012	2	1,084.77
30	2752	07/02/2012	5	17,857.42
31	2752	08/02/2012	3	22,154.57
32	2752	09/02/2012	4	2,428.58
33	2784	13/02/2012	1	274.00
34	2976	01/03/2012	1	718.30

Se pueden verificar estos resultados sumando los depósitos diarios descritos anteriormente.

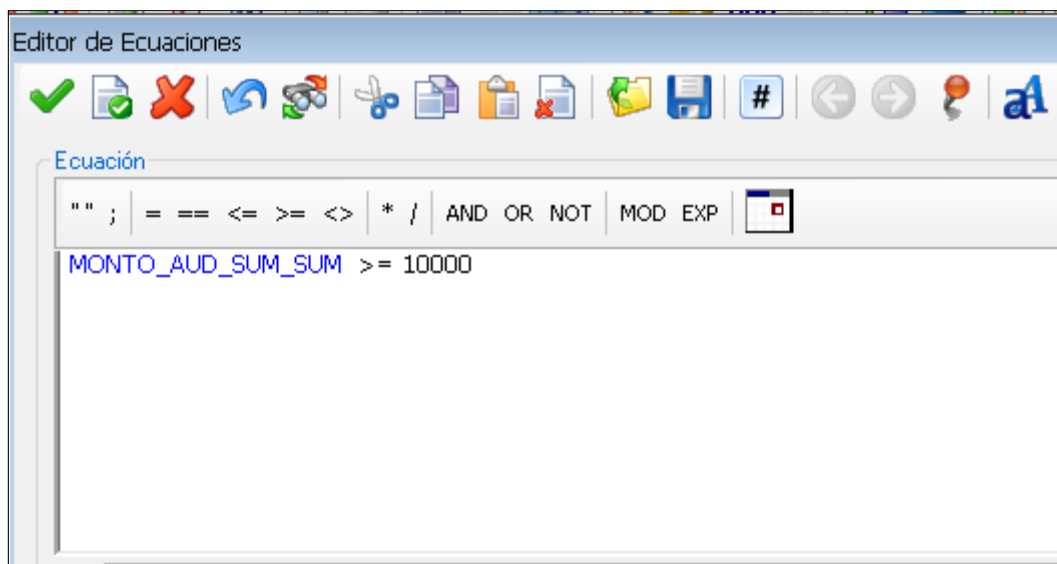
A partir de esta última información se hará una extracción para tener en un archivo a los clientes que han recibido depósitos mayores o iguales a \$US 10000 en un día, se mantiene a “Depósitos diarios por cliente” como base de datos activa



El archivo tendrá por nombre UN DÍA, tal y como se muestra:



Acceso al editor de ecuaciones



La ecuación selecciona a aquellos registros de la tabla Depósitos Diarios por Cliente que satisfacen el primer objetivo de la auditoria (Clientes que han recibido depósitos mayores o iguales a \$US 10,000 en un día). El resultado se muestra de esta manera:

	CLIENTE	NUM_DE_REGS1	FECHA	MONTO_AUD_SUM_SUM
1	78	2	08/02/2012	10,357.14
2	90	4	02/02/2012	11,146.59
3	1956	1	07/02/2012	10,000.00
4	2393	1	03/02/2012	16,251.00
5	2752	5	07/02/2012	17,857.42
6	2752	3	08/02/2012	22,154.57
7	8245	2	01/02/2012	10,910.00
8	8259	1	03/02/2012	16,251.00

En esta primera prueba se observa que 7 clientes han recibido depósitos >= \$US10000 en un día, especificándose el día, el cliente 2752 ha recibido este tipo de depósito en dos ocasiones. Se destaca que este proceso de auditoría se puede hacer lo mismo por cliente que por cuenta.

Se procede a continuación a insertar un campo virtual de Nombre CRITERIO, se hace clic con el mouse en el centro de la pantalla y se selecciona la opción Insertar campo virtual.

**Insertar un campo virtual**

Nombre de campo:

Tipo de campo:

Longitud:

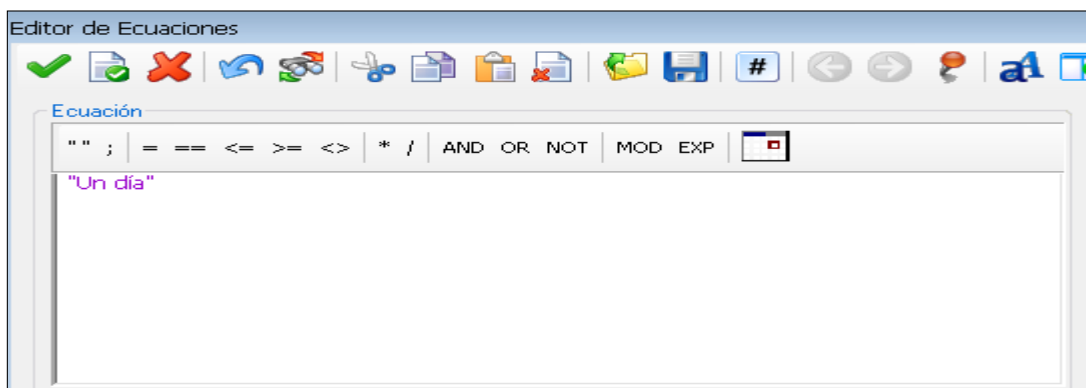
Cantidad de decimales:

Parámetro:

Nombre etiqueta:

Descripción:

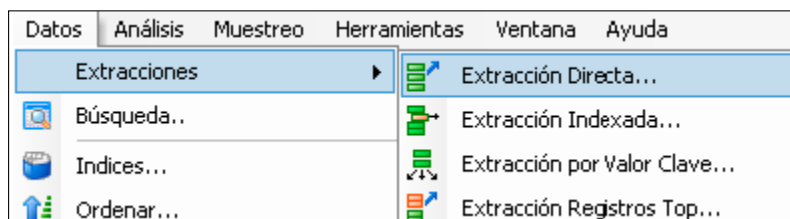
Será un campo Caracter virtual con una longitud de 10 caracteres. Se entra al editor de ecuaciones y se escribe el texto “Un día”, que ha sido el criterio empleado para resolver el objetivo de auditoría.



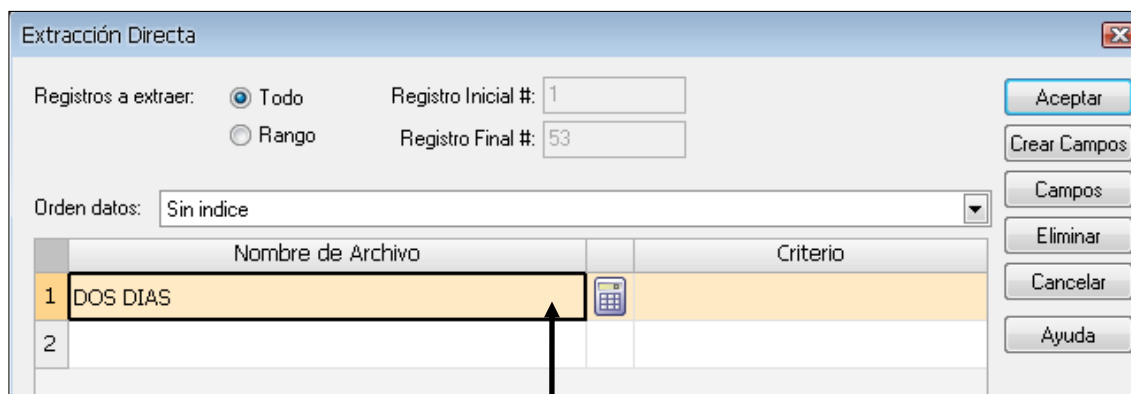
Se observa a continuación como queda el primer resultado:

UN DIA					
	CLIENTE	NUM_DE_REGS1	FECHA	MONTO_AUD_SUM_SUM	CRITERIO
1	78	2	08/02/2012	10,357.14	Un día
2	90	4	02/02/2012	11,146.59	Un día
3	1956	1	07/02/2012	10,000.00	Un día
4	2393	1	03/02/2012	16,251.00	Un día
5	2752	5	07/02/2012	17,857.42	Un día
6	2752	3	08/02/2012	22,154.57	Un día
7	8245	2	01/02/2012	10,910.00	Un día
8	8259	1	03/02/2012	16,251.00	Un día

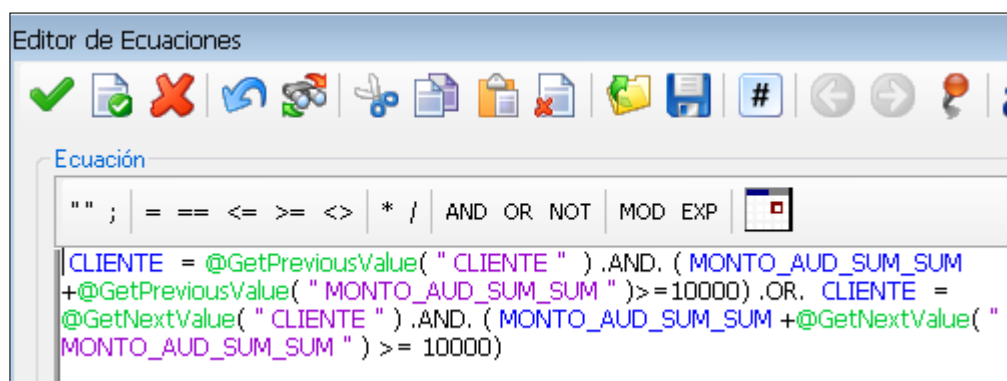
A continuación se procede a detectar a los clientes que han recibido depósitos mayores o iguales a \$US 10000 durante dos días, se debe asegurar que “Depósitos diarios por cliente” esté como base de datos activa.



El archivo tendrá por nombre DOS DÍAS, tal y como se muestra:



Se entra al Editor de Ecuaciones y la fórmula será la que se muestra:



La ecuación selecciona a aquellos registros de la tabla Depósitos Diarios por Cliente que satisfacen el segundo objetivo de la auditoria (Clientes que han recibido depósitos mayores o iguales a \$US 10,000 durante dos días). El resultado se muestra de esta manera:

DEPÓSITOS DIARIOS POR CLIENTE		DOS DIAS		
	CLIENTE	NUM_DE_REGS1	FECHA	MONTO_AUD_SUM_SUM
1	78	2	08/02/2012	10,357.14
2	78	1	09/02/2012	14.29
3	2752	2	03/02/2012	1,084.77
4	2752	5	07/02/2012	17,857.42
5	2752	3	08/02/2012	22,154.57
6	2752	4	09/02/2012	2,428.58
7	2976	1	03/03/2012	1,000.00
8	2976	1	04/03/2012	9,000.00

Al analizar estos resultados se puede observar lo siguiente:

Cliente 78:

<u>Día</u>	<u>Depósito</u>
8/02/2012	10,357.14
9/02/2012	<u>14.29</u>
TOTAL	10,371.43 (supera los \$US 10000 durante los dos días)

Cliente 2752:

<u>Día</u>	<u>Depósito</u>
3/02/2012	1,084.77
7/02/2012	<u>17,857.42</u>
TOTAL	18,942.19 (supera los \$US 10000 durante los dos días)

<u>Día</u>	<u>Depósito</u>
7/02/2012	17,857.42
8/02/2012	<u>22,154.57</u>
TOTAL	40,011.99 (supera los \$US 10000 durante los dos días)

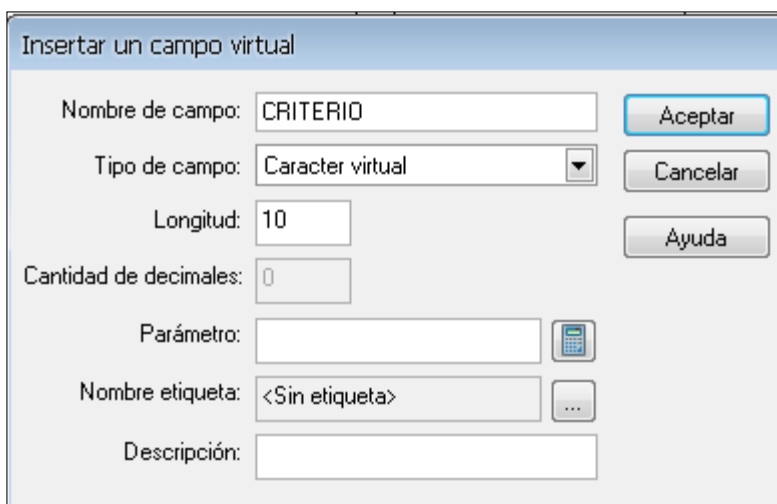
<u>Día</u>	<u>Depósito</u>
8/02/2012	22,154.57
9/02/2012	<u>2,428.52</u>



TOTAL 24,583.09 (supera los \$US 10000 durante los dos días)

En el caso del cliente 2976 se observa que la suma de los depósitos durante los días 3 y 4 de marzo del 2012 asciende a \$US 10,000.00

Se procede a continuación a insertar un campo virtual de Nombre CRITERIO, se hace clic con el mouse en el centro de la pantalla y se selecciona la opción Insertar campo virtual.



Insertar un campo virtual

Nombre de campo: CRITERIO

Tipo de campo: Caracter virtual

Longitud: 10

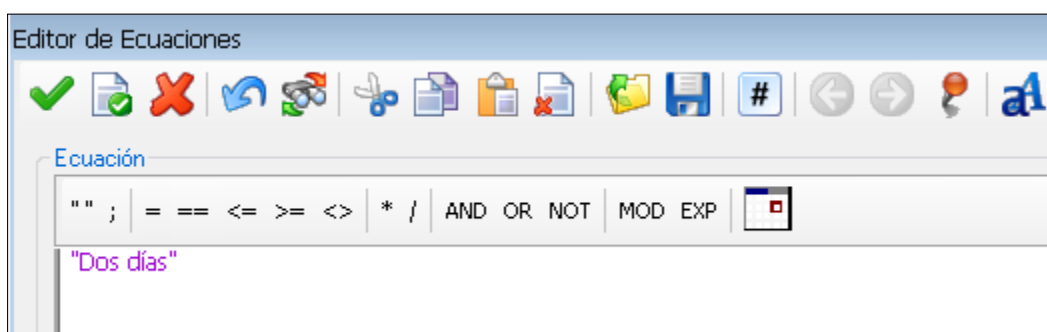
Cantidad de decimales: 0

Parámetro:

Nombre etiqueta: <Sin etiqueta>

Descripción:

Será un campo Caracter virtual con una longitud de 10 caracteres. Se entra al editor de ecuaciones y se escribe el texto "Dos Días", que ha sido el criterio empleado para resolver el objetivo de auditoría.



Editor de Ecuaciones

Ecuación

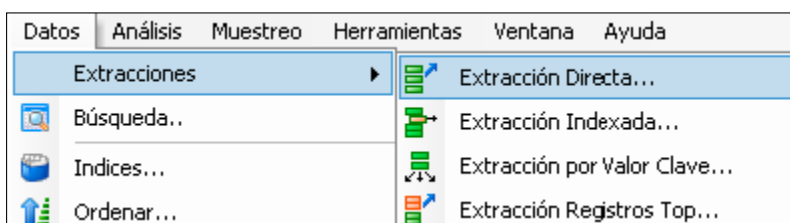
" " ; | = == <= >= <> | \* / | AND OR NOT | MOD EXP

"Dos días"

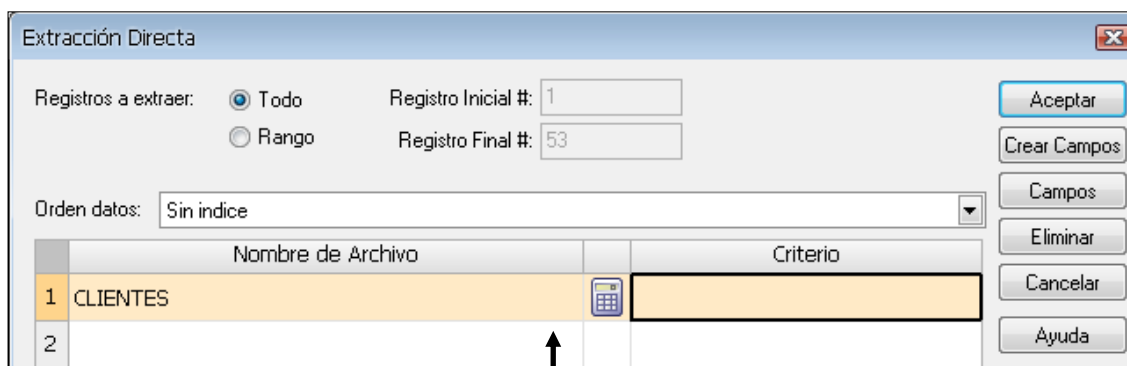
Se observa a continuación como queda el segundo resultado:

DEPÓSITOS DIARIOS POR CLIENTE		DOS DIAS			
	CLIENTE	NUM_DE_REGS1	FECHA	MONTO_AUD_SUM_SUM	CRITERIO
1	78	2	08/02/2012	10,357.14	Dos días
2	78	1	09/02/2012	14.29	Dos días
3	2752	2	03/02/2012	1,084.77	Dos días
4	2752	5	07/02/2012	17,857.42	Dos días
5	2752	3	08/02/2012	22,154.57	Dos días
6	2752	4	09/02/2012	2,428.58	Dos días
7	2976	1	03/03/2012	1,000.00	Dos días
8	2976	1	04/03/2012	9,000.00	Dos días

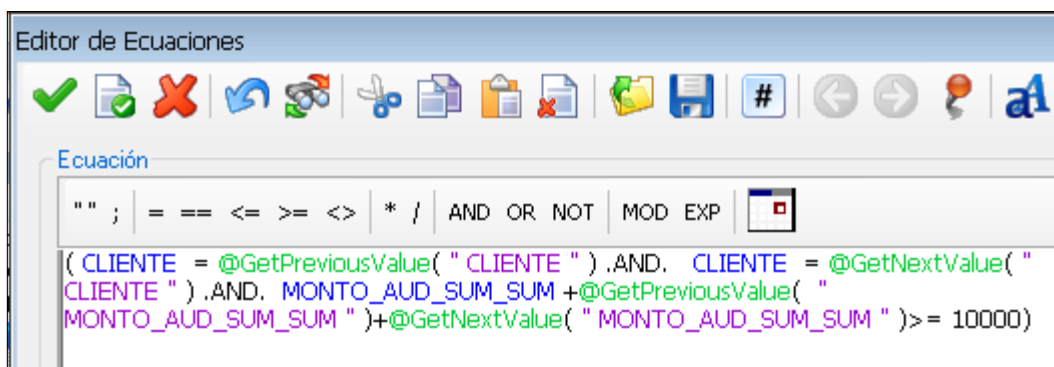
A continuación se procede a detectar a los clientes que han recibido depósitos mayores o iguales a \$US 10000 durante tres días, se debe asegurar que “Depósitos diarios por cliente” esté como base de datos activa. Como paso previo a este análisis se creará un archivo que solo va a contener el identificador de cada uno (CLIENTE)



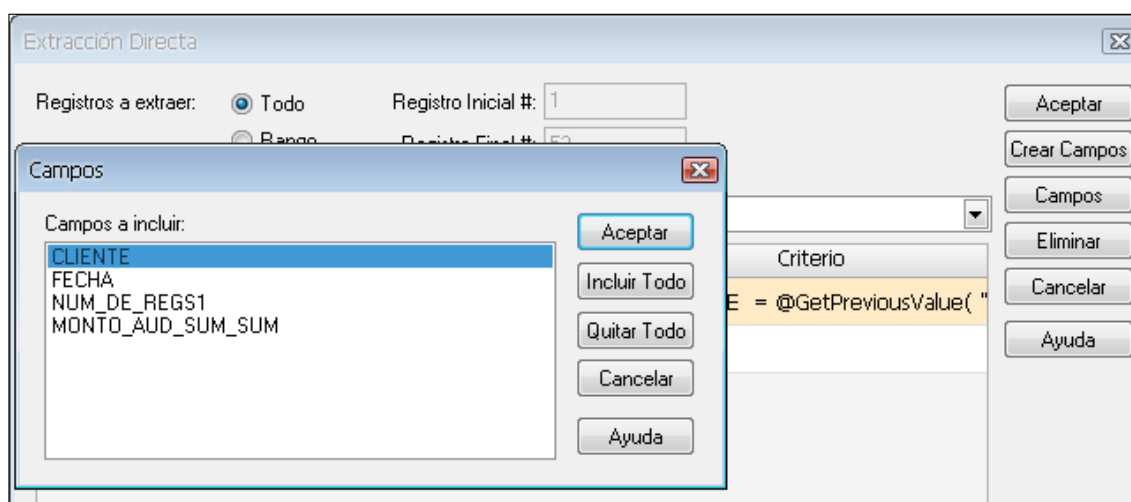
El archivo tendrá por nombre CLIENTES, tal y como se muestra:



Se entra al Editor de Ecuaciones y la fórmula será la que se muestra:



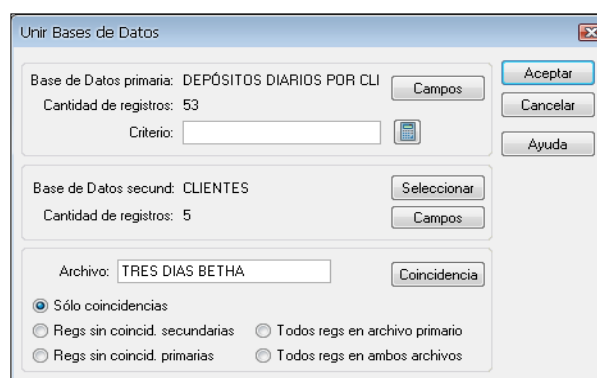
Una vez establecida la fórmula se regresa a la pantalla Extracción Directa y se entra por el botón Campos para incluir solo al identificador del cliente Tal y como se muestra a continuación:



El resultado se observa a continuación:

DEPÓSITOS DIARIOS POR CLIENTE		CLIENTES
CLIENTE		
1	1636	
2	2752	
3	2752	
4	2752	
5	2976	

Este resultado nos indica que los clientes: 1636, 2752 y 2976 han recibido depósitos durante tres días cuyas sumas son mayores o iguales a \$US 10000  
Para tener en un archivo las transacciones en que han estado involucrados estos tres clientes se procede a UNIR la tabla CLIENTES recién creada con “Depósitos Diarios por Cliente”. Se debe asegurar que “Depósitos Diarios por Cliente” este como Base de datos activa. Archivo → Unir Base de datos



Unir Bases de Datos

Base de Datos primaria: DEPÓSITOS DIARIOS POR CLI  
Cantidad de registros: 53  
Criterio: [ ]

Base de Datos secund: CLIENTES  
Cantidad de registros: 5

Archivo: TRES DIAS BETHA

Sólo coincidencias  
 Regs sin coincid. secundarias  
 Regs sin coincid. primarias

Todos regs en archivo primario  
 Todos regs en ambos archivos

La base de datos primaria será Depósitos Diarios por Cliente y la secundaria Clientes, el criterio de coincidencia será CLIENTE, el archivo se llamará TRES DIAS BETHA (aún no es el definitivo) y se mantendrá la opción Solo coincidencias. Los resultados se muestran a continuación:

DEPÓSITOS DIARIOS POR CLIENTE		TRES DIAS BETHA			
	CLIENTE	FECHA	NUM_DE_REGS1	MONTO_AUD_SUM_SUM	CLIENTE1
1	1636	01/02/2012	1	8,587.00	1636
2	1636	02/02/2012	1	569.00	1636
3	1636	03/02/2012	4	6,828.77	1636
4	2752	01/02/2012	3	1,508.62	2752
5	2752	02/02/2012	2	1,077.59	2752
6	2752	03/02/2012	2	1,084.77	2752
7	2752	07/02/2012	5	17,857.42	2752
8	2752	08/02/2012	3	22,154.57	2752
9	2752	09/02/2012	4	2,428.58	2752
10	2976	01/03/2012	1	718.39	2976
11	2976	02/03/2012	1	1,000.00	2976
12	2976	03/03/2012	1	1,000.00	2976
13	2976	04/03/2012	1	9,000.00	2976

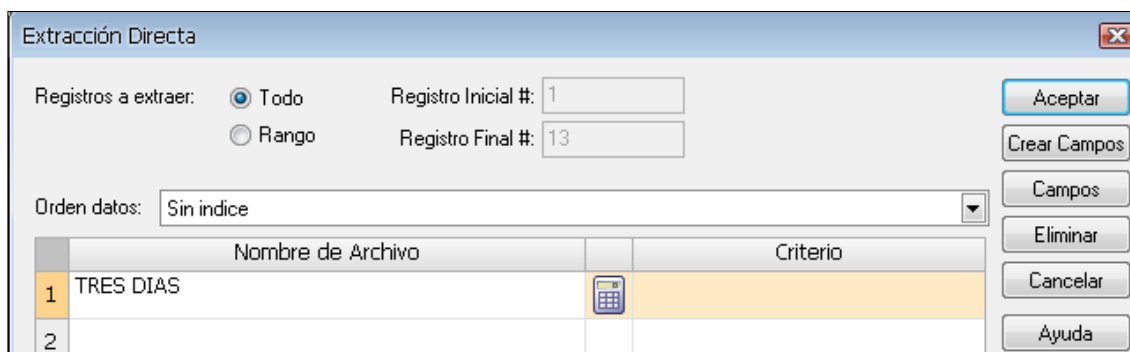
Al analizar los resultados se puede verificar lo siguiente:

Se puede observar que los tres clientes han recibido montos superiores a \$US 10000 en el plazo de tres días (no tienen por qué ser consecutivos)

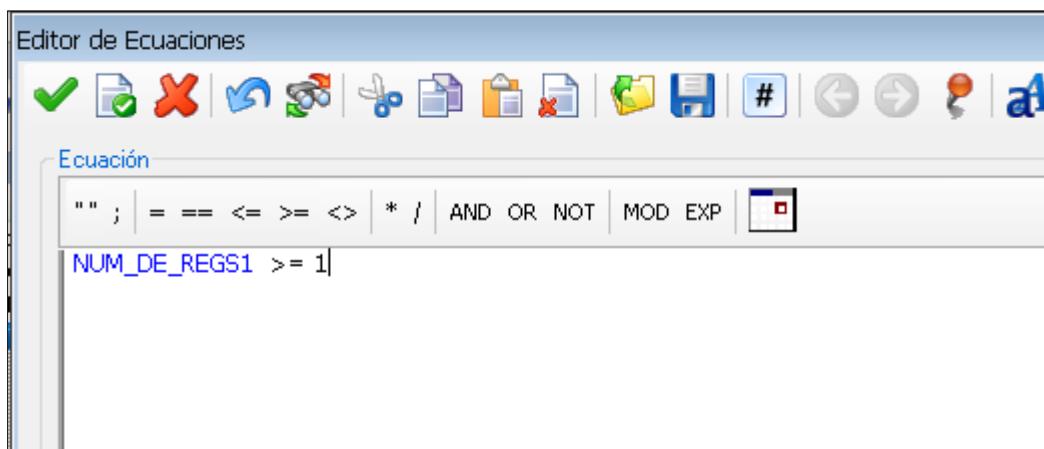
Para establecer un resultado único y final de la prueba de auditoría, se creará un archivo único con los resultados de las tres pruebas, para lograr esto se debe tener los tres archivos con campos similares, de hecho, coinciden, pero debemos crear un nuevo archivo a partir de TRES DIAS BETHA que no contenga la columna CLIENTE1, pues esta no aparece en los archivos Un día y Dos días.

Datos → Extracciones → Extracción Directa

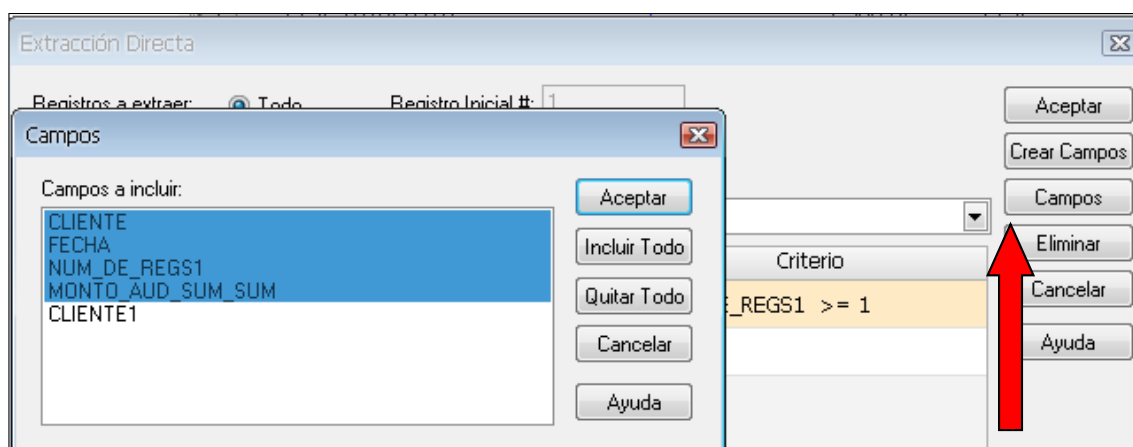
El nombre del archivo será TRES DIAS



Con el propósito que entren todos los registros en el nuevo archivo se establece la siguiente ecuación:



Al regresar a la pantalla Extracción Directa, se debe entrar por el botón Campos para excluir del nuevo archivo a la columna CLIENTE1

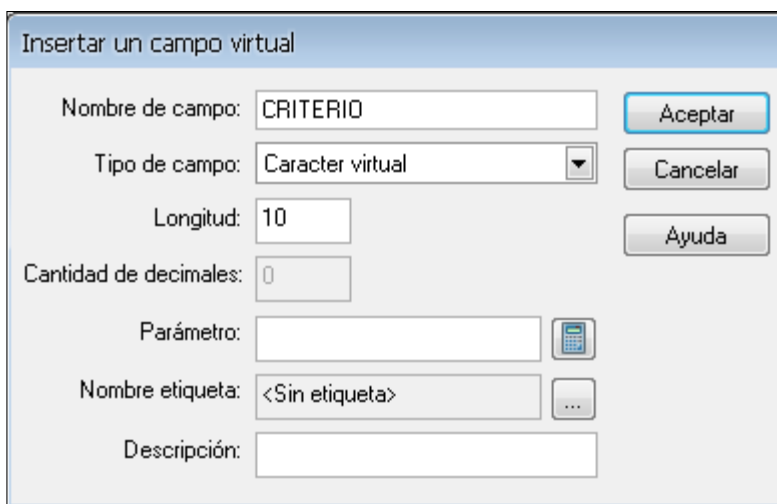


El resultado es el siguiente:

	CLIENTE	FECHA	NUM_DE_REGIS1	MONTO_AUD_SUM_SUM
1	1636	01/02/2012	1	8,587.00
2	1636	02/02/2012	1	569.00
3	1636	03/02/2012	4	6,828.77
4	2752	01/02/2012	3	1,508.62
5	2752	02/02/2012	2	1,077.59
6	2752	03/02/2012	2	1,084.77
7	2752	07/02/2012	5	17,857.42
8	2752	08/02/2012	3	22,154.57
9	2752	09/02/2012	4	2,428.58
10	2976	01/03/2012	1	718.39
11	2976	02/03/2012	1	1,000.00
12	2976	03/03/2012	1	1,000.00
13	2976	04/03/2012	1	9,000.00

Como se hizo con los archivos denominados Un día y Dos días, se insertará en el archivo TRES DIAS un campo virtual llamado Criterio.

Se hace clic con el mouse en el centro de la pantalla y se selecciona la opción Insertar campo virtual.



Insertar un campo virtual

Nombre de campo: CRITERIO

Tipo de campo: Caracter virtual

Longitud: 10

Cantidad de decimales: 0

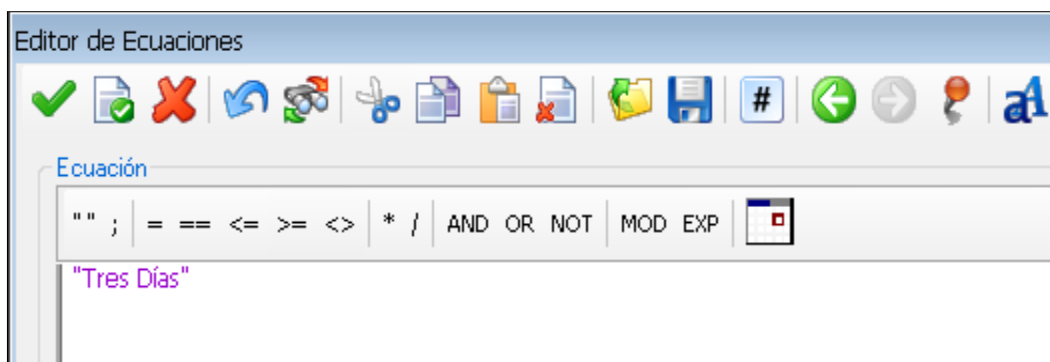
Parámetro:

Nombre etiqueta: <Sin etiqueta>

Descripción:

Buttons: Aceptar, Cancelar, Ayuda

Será un campo Caracter virtual con una longitud de 10 caracteres. Se entra al editor de ecuaciones y se escribe el texto “Tres Días”, que ha sido el criterio empleado para resolver el objetivo de auditoría.



Se observa a continuación como queda el tercer resultado:

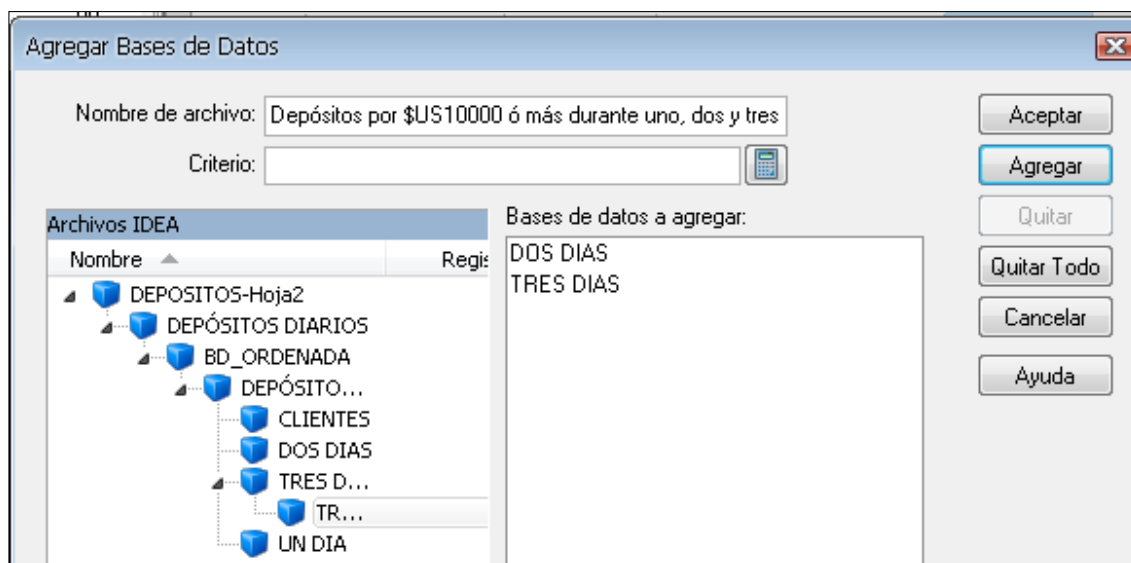


CLIENTE	FECHA	NUM_DE_REGS1	MONTO_AUD_SUM_SUM	CRITERIO
1	1636 01/02/2012	1	8,587.00	Tres Días
2	1636 02/02/2012	1	569.00	Tres Días
3	1636 03/02/2012	4	6,828.77	Tres Días
4	2752 01/02/2012	3	1,508.62	Tres Días
5	2752 02/02/2012	2	1,077.59	Tres Días
6	2752 03/02/2012	2	1,084.77	Tres Días
7	2752 07/02/2012	5	17,857.42	Tres Días
8	2752 08/02/2012	3	22,154.57	Tres Días
9	2752 09/02/2012	4	2,428.58	Tres Días
10	2976 01/03/2012	1	718.39	Tres Días
11	2976 02/03/2012	1	1,000.00	Tres Días
12	2976 03/03/2012	1	1,000.00	Tres Días
13	2976 04/03/2012	1	9,000.00	Tres Días

A continuación se procede consolidar los tres resultados en una solo archivo.

Se debe colocar como base de datos activa “Un día”

Archivo → Agregar Bases de Datos



Se agregará a la base de datos Un día, las otras dos: Dos Días y Tres Días y se creará un archivo único, para pasar a la sección de la derecha los archivos Dos Días y Tres Días, se señalan con el mouse y se presiona el botón Agregar.

UN DÍA	Depósitos por \$US10000 ó más ...			
CLIENTE	NUM_DE_REGS1	FECHA	MONTO_AUD_SUM_SUM	CRITERIO
1	78	2 08/02/2012	10,357.14	Un día
2	90	4 02/02/2012	11,146.59	Un día
3	1956	1 07/02/2012	10,000.00	Un día
4	2393	1 03/02/2012	16,251.00	Un día
5	2752	5 07/02/2012	17,857.42	Un día
6	2752	3 08/02/2012	22,154.57	Un día
7	8245	2 01/02/2012	10,910.00	Un día
8	8259	1 03/02/2012	16,251.00	Un día
9	78	2 08/02/2012	10,357.14	Dos días
10	78	1 09/02/2012	14.29	Dos días
11	2752	2 03/02/2012	1,084.77	Dos días
12	2752	5 07/02/2012	17,857.42	Dos días
13	2752	3 08/02/2012	22,154.57	Dos días
14	2752	4 09/02/2012	2,428.58	Dos días
15	2976	1 03/03/2012	1,000.00	Dos días
16	2976	1 04/03/2012	9,000.00	Dos días
17	1636	1 01/02/2012	8,587.00	Tres Días
18	1636	1 02/02/2012	569.00	Tres Días
19	1636	4 03/02/2012	6,828.77	Tres Días
20	2752	3 01/02/2012	1,508.62	Tres Días
21	2752	2 02/02/2012	1,077.59	Tres Días
22	2752	2 03/02/2012	1,084.77	Tres Días
23	2752	5 07/02/2012	17,857.42	Tres Días
24	2752	3 08/02/2012	22,154.57	Tres Días
25	2752	4 09/02/2012	2,428.58	Tres Días
26	2976	1 01/03/2012	718.39	Tres Días
27	2976	1 02/03/2012	1,000.00	Tres Días
28	2976	1 03/03/2012	1,000.00	Tres Días
29	2976	1 04/03/2012	9,000.00	Tres Días

El resultado final muestra un total de 29 registros. Lo mostraremos ordenado por Cliente haciendo doble clic en la primera columna CLIENTE, o sea, se creará un índice para tal efecto.

El resultado final se muestra a continuación:

UN DÍA Depósitos por \$US10000 ó más ...				
CLIENTE ▲	NUM_DE_REGS1	FECHA	MONTO_AUD_SUM_SUM	CRITERIO
1	78	2 08/02/2012	10,357.14	Un día
2	78	2 08/02/2012	10,357.14	Dos días
3	78	1 09/02/2012	14.29	Dos días
4	90	4 02/02/2012	11,146.59	Un día
5	1636	1 01/02/2012	8,587.00	Tres Días
6	1636	1 02/02/2012	569.00	Tres Días
7	1636	4 03/02/2012	6,828.77	Tres Días
8	1956	1 07/02/2012	10,000.00	Un día
9	2393	1 03/02/2012	16,251.00	Un día
10	2752	5 07/02/2012	17,857.42	Un día
11	2752	3 08/02/2012	22,154.57	Un día
12	2752	2 03/02/2012	1,084.77	Dos días
13	2752	5 07/02/2012	17,857.42	Dos días
14	2752	3 08/02/2012	22,154.57	Dos días
15	2752	4 09/02/2012	2,428.58	Dos días
16	2752	3 01/02/2012	1,508.62	Tres Días
17	2752	2 02/02/2012	1,077.59	Tres Días
18	2752	2 03/02/2012	1,084.77	Tres Días
19	2752	5 07/02/2012	17,857.42	Tres Días
20	2752	3 08/02/2012	22,154.57	Tres Días
21	2752	4 09/02/2012	2,428.58	Tres Días
22	2976	1 03/03/2012	1,000.00	Dos días
23	2976	1 04/03/2012	9,000.00	Dos días
24	2976	1 01/03/2012	718.39	Tres Días
25	2976	1 02/03/2012	1,000.00	Tres Días
26	2976	1 03/03/2012	1,000.00	Tres Días
27	2976	1 04/03/2012	9,000.00	Tres Días
28	8245	2 01/02/2012	10,910.00	Un día
29	8259	1 03/02/2012	16,251.00	Un día

Para mostrar el campo Criterio alineado hacia la derecha, debe señalarlo, hacer clic derecho y señalar Configuración de Columna y posteriormente señalar la opción Derecha:

