

SAT

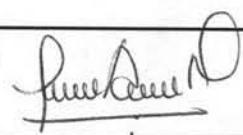
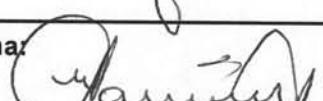
*Servicio de Administración
Tributaria de Lima*

FICHA DE MODELADO DE SOFTWARE: SAF.ATES-TESORERIA

Documento Técnico: GIN-DT013
Versión 01

GERENCIA DE INFORMÁTICA

SISTEMA: SAF
TIPO: WINDOWS

Elaborado por: Lucila Giuliana Ávila Mejía Cargo: Especialista Funcional Fecha: 08/11/2010	Firma: 
Revisado por: Juan José Gómez Canorio Cargo: Especialista Funcional Fecha: 10/11/2010	Firma: 
Revisado por: Juan Martín Camino León Cargo: Especialista de Control de Calidad Fecha: 10/11/2010	Firma: 
Revisado por: Carlos Enrique Fernández Dávila Cargo: Jefe (e) de División de Desarrollo de Sistemas Fecha: 10/11/2010	Firma: 
Aprobado por: Carlos Enrique Fernández Dávila Cargo: Gerente de Informática Fecha: 12/11/2010	Firma:  

 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 2 de 87

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Ítem	Texto modificado	Versión	Fecha	Responsable
	Versión inicial del documento	01	08/11/2010	Div. De Desarrollo de Sistemas



SAT

Servicio de Administración Tributaria

CARLOS FERNÁNDEZ

GERENTE DE INFORMACIÓN

MÉTODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Formalización y Elaboración de Sistemas

INDICE

1 DESCRIPCIÓN DEL APlicativo	5
2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	7
2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC01-CONTR_PAGOS.....	7
2.1.1 Especificación de Actor: GA.ACTR.AC03-DIVIS FINAN CONTR_RIESGO....	7
2.1.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU01-VERIF RETEN DETRACCIONES.....	8
2.1.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU02-EMISI_COMPR_PAGO.....	9
2.1.4 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU03-AFECT_CONTABLE.....	14
2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC02-GENER_CONCILIACION....	15
2.2.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU04-REGIS_EXTRA_BANCARIO.....	16
2.2.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU05-CONCILIACION.....	17
2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC03-CONTR CUENTAS.....	19
2.3.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU06-MANTE CUENT_BANCARIAS.....	19
2.3.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU07-GENER NOTAS_ABONO.....	20
2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC04-CONTR_INGRESOS.....	22
2.4.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU08-REGIS_COMPR_INGRESO.....	22
2.4.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU09-REGIS_AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.....	24
2.4.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU10-INTER_SAT.....	24
2.4.4 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU11-FLUJO CAJA...25	25
2.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC05-CONTR_CAJA_CHICA.....	26
2.5.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU12-GENER_VALES_PROVISIONALES.....	27
2.5.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU13-APROB_VALES_PROVISIONALES.....	28
2.5.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU14-RENDI_VALES_GASTOS.....	28
2.5.4 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU15-REPOR_CAJA_CHICA.....	30
2.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC06-CONTR_VALORES.....	31
2.6.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU16-	



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 4 de 87

<u>GENER CARTA FIANZA.....</u>	31
<u>2.6.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU17-</u>	
<u>GENER INTER VALOR.....</u>	33
<u>2.6.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU18-</u>	
<u>GENER INTER CARTERA.....</u>	34
<u>2.7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC07-CONTR_FACTURAS.....</u>	35
<u>2.7.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU19-</u>	
<u>GENER FACT_BOLETA.....</u>	36
<u>2.7.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU20-</u>	
<u>GENER NOTAS_CREDI_DEBITO.....</u>	37
<u>2.7.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU21-</u>	
<u>GENER AFECT_CONTABLE.....</u>	38
3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN	40
<u>3.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE01-CAJA_CHICA.....</u>	40
<u>3.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE02-CONCILIACIONES.....</u>	41
<u>3.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE03-CONTR CUENTAS.....</u>	42
<u>3.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE04-INGRESOS.....</u>	43
<u>3.5 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE05-PAGOS.....</u>	44
<u>3.6 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE06-RENDICIONES.....</u>	45
<u>3.7 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE07-VALORES.....</u>	46
<u>3.8 DICCIONARIO DE DATOS: SAF.ATES.ESMD-ESPEC_MODEL_DATOS.....</u>	47



METODOLOGÍA GENESIS

DÁVY GESTIÓN Normalización y Elaboración de Sistemas

GERENTE DE INFORMATICA

 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 5 de 87

1 DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO

Aplicativo	Tesorería
Objetivo	Tiene como objetivo la descripción detallada de la caja chica y control cuentas del SAT
Descripción	Detalla el mantenimiento de los pagos, ingresos, caja chica, control de las cuentas en general del SAT
Sistema	SAF
Tipo	
Módulos	
El Sistema de Tesorería está compuesto de los siguientes módulos, los cuales se detallan a continuación:	
MD01: Configuración	
El módulo permite dar mantenimiento a las tablas básicas para el funcionamiento del Sistema de Tesorería, tales como cuentas bancarias, tipo de cambio, tipos de documentos, entre otros.	
MD02: Pagos	
Módulo relacionado al Ciclo Gasto, Fase Giro de la estructura procedural del sector Público. En éste módulo se podrá , registrar y generar cheques, emitir Comprobantes de Pago (C/P), anular o habilitar Cheques (Ch./.), Registrar las fechas de entrega de los C/P y Ch./., e imprimir diversos tipos de reportes de C/P y Ch./.	
MD03: Conciliaciones	
En éste módulo se registrará las fechas de cobro u operación de los cheques o documentos de giro según el Extracto Bancario. Permitirá la generación e impresión del Libro Banco, Cheques en Tránsito y la Conciliación Bancaria. Asimismo se podrá registrar las Notas Bancarias por el Movimiento de Saldos entre las cuentas.	
MD04: Control de Cuentas	
El módulo permite el registro de Notas de Cargo y Notas de Abono, así como el registro de las transferencias bancarias. A través de este módulo se actualiza directamente los saldos de las cuentas bancarias de la institución.	
MD05: Ingresos	
Módulo relacionado al Ciclo Ingresos, Fase Recaudado de la estructura procedural del sector Público. En éste módulo se emitirán los Comprobantes de Ingreso (C/I), registrándose todos los Ingresos que se efectúen en las diversas cuentas bancarias por diversos conceptos.	



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 6 de 87

MD06: Caja Chica

En éste módulo se efectuará el registro, seguimiento y control de los fondos que se otorguen al cajero(a) para los pagos menores o de emergencia que se efectúen en la Entidad. Permitirá efectuar la rendición del fondo y generará automáticamente la **Nota de Compromiso (N/C)** por la "Solicitud de Reembolso para la Caja Chica alimentando de esta forma al Sistema de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

MD07: Valores

En éste módulo se registrarán las Cartas Fianza (C/F) que la Entidad reciba de los Proveedores como garantía de la adquisición de un bien o servicio.

Permitirá efectuar el seguimiento y control de las C/F Vigentes, Vencidas, Por Vencer, etc. A través de diversos reportes.

Adicionalmente a través de este módulo se realiza las interfaces de valores y cartera desde archivos generados por el SIAT.

MD08: Facturación

Módulo que permite el registro de las facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito que emite la institución, y que finalmente se ven reflejadas en el Registro de Ventas.

Perfiles y usuarios

PF01: Accesos dentro del menú del sistema.

División de Tesorería

1. Acceso Total al responsable de Tesorería

Información técnica	La configuración mínima para el funcionamiento correcto del SAF es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • CPU Pentium III, 800 MHz, 256 MB de Memoria RAM y 500 MB de espacio libre en Disco Duro. • Monitor a color SVGA • Resolución Gráfica de 800 x 600 píxeles (fuentes pequeñas) • Teclado de 101 teclas • Ratón de 2 botones • Impresora Láser (preferentemente), Inyección de Tinta o Matricial.
	Software <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo de Estación (Windows 2000 Professional, Windows XP) • Cliente de la Base de Datos (ORACLE 8i) • Sistema Operativo de Red (Windows) • Sistema Operativo de Servidor (Windows NT, Windows 2000 Server, LINUX)

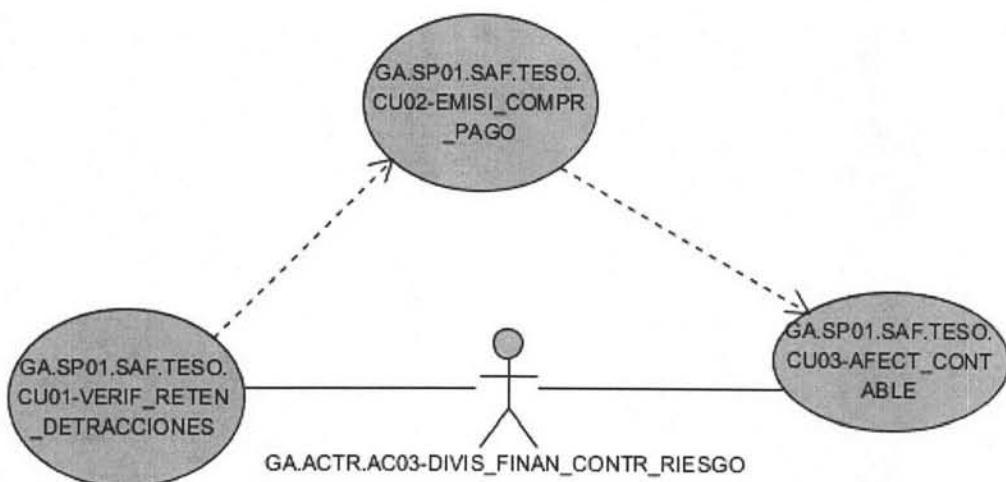


METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 7 de 87

2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC01-CONTR_PAGOS



2.1.1 Especificación de Actor: GA.ACTR.AC03-DIVIS_FINAN_CONTR_RIESGO

Actor	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Identificar los cargos de la unidad orgánica de tesorería
Descripción	Se identifica los cargos de la unidad orgánica de tesorería la cual pertenece a la división de finanzas y control de riesgo
Cargos permitidos	
<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de división de finanzas y control de riesgo • Especialista de tesorero • Técnico de Tesorería 	



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 8 de 87

2.1.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU01-VERIF_RETEN_DETRACCIONES

Caso de Uso GA.SP01.SAF.TESO.CU01-VERIF_RETEN_DETRACCIONES
Actores División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo Verifica las retenciones y detacciones
Pre-condición Documentos para Giro
Escenario Principal
ESCP: Verificación de descuentos retenciones y detacciones <ol style="list-style-type: none"> El Sistema verifica los conceptos de gastos de la Nota de Compromiso. Si tiene conceptos de descuentos, los muestra restando los montos de estos conceptos al Monto Total. Estos conceptos de descuento se generan automáticamente en el sistema, dependiendo del tipo de proveedor, documento fuente. Sin embargo pueden ser adicionados antes del devengado por el Área de Contabilidad. De acuerdo al tipo de concepto de descuento, se generarán los asientos contables por la provisión del documento fuente.
Escenarios Secundarios
ESCA01: Reporte de Comprobantes de IGV Retenciones 6% pendientes de Generación <ol style="list-style-type: none"> Muestra los C/P de las N/C que tengan el concepto 10033 y cuyos registros en la tabla DOCUMENTOS_COMPRASTAS tengan FLAG_IGVR_DOC <>'1'. Verificar que el sistema filtre los C/P de acuerdo al filtro de fechas indicado den la ventana de parámetros del reporte. Muestra también los comprobantes de retenciones del 6% IGV emitidos en un rango especificado.
ESCA02: Programaciones de pago <ol style="list-style-type: none"> El usuario deberá seleccionar el tipo de documento y mes en el cual se ha generado la nota de compromiso que se quiere programar para el pago correspondiente. Luego de seleccionar el documento se deberá ingresar al segundo Tab Detalle de documentos. El sistema permitirá ingresar la fecha de pase para finanzas y la fecha de programación para el pago, validando que la primera sea menor o igual a la segunda. El sistema solo permite programar notas de compromiso en estado Devengado.
Pos-condición



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 9 de 87

2.1.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU02-EMISI_COMPR_PAGO

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU02-EMISI_COMPR_PAGO
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Emitir todo los comprobantes de pago
Pre-condición	Documentos para Giro
Escenario Principal	
ESCP: Emisión de comprobantes de pago	
<ol style="list-style-type: none"> 1. A través de esta Opción se generarán los Comprobantes de Pago - Normales (del Ciclo Gastos, Fase Giro) los cuales atienden una Orden de Servicio (O/S), Orden de Compra (O/C), Pago de Personal, Viáticos, Anticipos, Encargos, etc. Previamente comprometidas y devengadas a través de una Nota de Compromiso (N/C). 2. Al ingresar a esta opción visualizaremos la ventana de lista con la relación de comprobantes generados de un mes determinado. 3. Antes de generar un nuevo Comprobante de Pago deberemos contar con la Nota de Compromiso (N/C) debidamente Comprometida y Devengada por las áreas respectivas. 4. Los datos a registrar son: <ol style="list-style-type: none"> a Nro N/C: Seleccione de la lista mostrada la nota de compromiso a pagar: Observará que el sistema asume los datos de la nota de compromiso seleccionada. b Concepto: Si desea puede cambiar la glosa. c Banco:(Seleccione el Banco de la lista con el que se pagara el C/P). d Cuenta: Seleccione la Cta.Cte. de la lista de donde se girará el Cheque. e Tipo de Cambio: Modifique el tipo de cambio si lo considera conveniente. 5. El sistema grabará el C/P y habilitará las fichas restantes. Seleccione la ficha Detalle y registre los siguientes datos: <ol style="list-style-type: none"> a Monto a Pagar: registre el monto a pagar por cada concepto seleccionado. b Flag Pago: marque o desmarque si desea pagar el concepto en el C/P generado. 6. El usuario deberá ingresar el cheque, ingresando los siguientes datos: <ol style="list-style-type: none"> a Tipo: Seleccione el tipo de giro. b Numero: Seleccione o digite el número del documento de giro. 7. El sistema procederá a la contabilización en el Sistema de Contabilidad a través de la generación del Asiento Contable respectivo en el Ciclo Gasto, Fase Giro. 	



Escenarios Secundarios**ESCA01: Pagos Electrónicos**

1. En el mantenimiento de Tipos de Documentos de giro se agregó el Flag Control de Pago para indicar que el pago tiene una Fecha de cargo, esto es usado para los pagos factoring.
2. En el mantenimiento de Tipos de Documentos de giro se agregó el Flag de Pago en línea, que permite indicar los pagos que se realizan en línea.
3. En el comprobante de pago, si el tipo de documento de giro es Factoring habilita la fecha de cargo, por default pone la misma fecha de la emisión.
4. Posteriormente se emiten los reportes correspondientes de acuerdo a estos flags

ESCA02: Comprobante IGV retenciones

1. Luego de seleccionar al proveedor, el sistema muestra todos los C/P cuya N/C tiene el concepto IGV Retención 6%(10033).
2. En el segundo tab, recupera los registros de DOCUMENTOS_COMPRA de la N/C del C/P seleccionado y que todavía no tenga el FLAG_IGVR_DOC=1.
3. Al grabar actualiza el FLAG_IGVR_DOC=1.

ESCA03: Generación de Archivos TXT Banco Proveedores

1. Sistema muestra las N/C programadas para pago según el mes y el banco seleccionado.
2. El usuario además deberá ingresar la fecha y la glosa del archivo.
3. Para generar el archivo TXT, considera que el monto de la factura debe ser el TOTAL A PAGAR del tab "Detalle de Conceptos" de la N/C.
4. Si la N/C tiene varias facturas en el número de la factura colocar VARIOS y solo pasa el primer registro de DOCUMENTOS_COMPRA y siempre con el TOTAL A PAGAR de "Detalle de Conceptos" de la N/C.
5. Solo aplica para los bancos Crédito, Continental, Interbank.

ESCA04: Generación de Archivos TXT Banco Detracciones

1. En la actualidad la información que se remite al Banco de la Nación, para los pagos pendientes por detracción, se trabaja manualmente en un archivo Excel que luego se convierte en un archivo TXT para ser remitido al banco.
2. Dado que la información ya existe en el sistema SAF, se solicita la generación automática del archivo TXT, siguiendo la estructura de campos que solicita el banco.
3. La estructura del reporte es la siguiente y la primera columna deberá tener la posición Nº 1:

**MÉTODO GENESIS**

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013

Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 11 de 87

**ESCA05: Diferencia de Tipo de Cambio**

1. La diferencia de tipo de cambio puede ser de 2 tipos:
 - a Ganancia (a favor)
 - b Pérdida (en contra).
2. La Diferencia de Tipo de Cambio a favor se produce cuando el devengado se ha realizado a un t/c mayor al t/c de giro. En este caso el sistema deberá realizar lo siguiente:
 - a Al contabilizar el C/P genera los asientos de acuerdo a la configuración de al Diferencia por tipo de cambio ganancia

DÁVILA METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

- (contabilidad) y de acuerdo al tipo de documento.
- b Genera una Nota de Ejecución de Ingreso con los siguientes datos: nro del C/P fecha del C/P y fuente de fto de acuerdo a la fuente del C/P. En motivo: Ingreso generado por diferencia de T/C a favor. C/P----N/C----
 - c El clasificador para detalle de la Nota de ejecución, será de acuerdo al clasificador de la configuración (contabilidad) para la cuenta de ganancia (77).
 - d Graba la Nota de ejecución de ingreso en estado EJECUTADO. Por lo cual deberá actualizar la tabla PRESUPUESTO_INGRESO de acuerdo al clasificador y periodo de la N/Ejecución de ingreso.
3. La Diferencia de Tipo de Cambio en contra se produce cuando el devengado se ha realizado con un t/c menor al t/c de giro. En este caso el sistema deberá realizar lo siguiente:
- a Determina monto de la diferencia de tipo de cambio.
 - b Verifica si la Requisición tiene saldo.
 - c Si cuenta con saldo actualiza el saldo de la reserva en la requisición y en la tabla Presupuesto_Gasto.
 - d Graba monto de la ampliación en detalle_mov.
 - e Actualiza los campos MONT_NACI en las tablas Cabecera_mov, detalle_mov y detalle_pago.
 - f Actualiza en la tabla Presupuesto_gasto el compromiso.
 - g Actualiza en la tabla Presupuesto_gasto la ejecución de acuerdo al mes en que se produce la diferencia por tipo de cambio o sea el mes grabado en la tabla Cabecera_mov.
4. Si la requisición no cuenta con saldo, se realiza la ampliación de la requisición previa verificación del saldo. Si no contara con saldo para la ampliación retornará enviando mensaje.
5. Actualiza en CABECERA_MOV, DETALLE_MOV y DETALLE_PAGO el nuevo monto.
6. En el nuevo campo MONT_TCAM_CAB graba diferencia. En el campos de mes de diferencia de tipo de cambio graba el mes.
7. En la tabla PRESUPUESTO_GASTO actualiza la reserva y el compromiso.
8. En la tabla PRESUPUESTO_GASTO actualiza la ejecución de acuerdo al mes en que se produce la diferencia de tipo de cambio.
9. Al contabilizar el C/P se realizará de acuerdo a la configuración de contabilidad para Diferencia de T/C.
10. Se deberá adicionalmente modificar la opción REPROCESO DE SALDOS.
11. Juntar todos los reprocesos (reserva, compromiso y devengado) en una sola ventana.
12. En el reproceso de devengado procesar=mont_naci – mont_tcamb.
13. procesar el monto de la diferencia de tipo de cambio, de acuerdo al mes.
14. Al generar un nuevo C/P verificar que no exista un C/P para la misma N/C que no esté contabilizado.

ESCA06: Integración e-mpresario Banco Continental

1. Consiste en enviar información de:
 - a Pagos Programados (Fecha de programación por Tesorería)
 - b Pagos Ejecutados (Generación de C/P y cheque por Tesorería)

**METODOLOGÍA GENESIS**

GARANTE DE INTEGRIDAD, Normalización y Elaboración de Sistemas

- c Retenciones IGV 6% (Comprobante Retención del IGV)
d Detracciones (Comprobantes de pago tipo 2 – Retenciones-)
2. Envío de Pagos Programados
 3. Desde la opción Programación de Pagos en Tesorería, al grabar se generará un archivo TXT para la factura programada. Este archivo se generará en la ruta especificada en el servidor del Bco Continental.
 4. Solo se genera el archivo TXT si la N/C tiene una sola factura.
 5. Los datos SAF, para el archivo TXT están indicados en la guía rápida de integración, está indicado que los datos se toman de la tabla DOCUMENTOS_COMPRA.
 6. Solo se genera el archivo txt, si hubo modificación en la fecha de programación.
 7. Envío de Pagos Ejecutados
 8. Al contabilizar un comprobante de pago normal para una N/C que tiene una sola factura generar un archivo TXT con los datos especificados en la Guía Rápida de integración.
 9. Si se elimina o anula un C/P generar el archivo TXT para la anulación.
 10. Recordar que los archivos se graban en la ruta especificada del servidor del banco continental.
 11. Envío de Retenciones de IGV 6%
 12. En la opción Comprobantes de IGV retenciones, al grabar el detalle de una retención se generará el archivo TXT , de acuerdo a los campos SAF especificados en el Guía Rápida de integración.
 13. Al anular una retención se generará el archivo TXT por la anulación.
 14. Envío de Detracciones
 15. Al contabilizar un C/P tipo 2 (Retenciones) y cuyo concepto sea DETRACCION(codi_oper_ope=000000099) generar el archivo TXT con los datos SAF especificados en la Guía Rápida de Integración.
 16. Al eliminar un C/P tipo 2, generar el archivo TXT con los datos SAF de anulación.

ESCA07: Reporte de Giros por N/C

1. El listado solo muestra las N/C en estado girado. A partir del 01/02/2008 mostrará también las N/C en estado devengados que estén asociadas con una Nota contable y su correspondiente C/P.
2. Se muestran los giros asociados a la nota de compromiso, tanto los comprobantes normales (giro de netos) como los comprobantes por pago de retenciones. Para el caso de las N/C en estado devengado muestra el C/P de la Nota contable con la cual está asociada.
3. El reporte muestra los asientos del devengado y los asientos del giro.
4. 30/01/2008 se agregó al reporte los asientos de anulación de devengados y asientos de anulación de cheques.
5. Seleccionar los asientos cuyo ciclo = C y fase = C y tipo de documento = N/C y nro de documento = número de N/C y año de documento (cabecera asientos) = año de la N/C y operación = anulación de devengados
6. Seleccionar los asientos cuyo ciclo = C y fase = C y operación = Anulación de cheque y tipo de documento = C/P y nro de documento = número de C/P y año de documento (Cabecera asientos) = año del C/P del reporte.

**MÉTODO GENESIS**

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 14 de 87

7. En el reporte, el 01/02/2008 se agregó que si la N/C está en estado devengada (asociada a una nota contable) se mostrará el asiento contable de la Nota contable, el asiento contable del C/P (sin afectación pptal.), el asiento contable del compromiso de la N/C y el asiento contable del devengado de la Nota de compromiso y los asientos de la anulación del devengado. Y los asientos de la anulación del C/P.

ESCA08: Generar Cheques

1. Esta opción permitirá al usuario la Generación de Cheques por cada cuenta corriente registrada en el sistema o dicho de otra forma el registro de los talones de chequeras de cada una de las cuentas. Los cheques generados se graban en la tabla cheque .
2. El documento fuente para la generación de los cheques son los talonarios de cheques proporcionados por las entidades bancarias.
3. Ingresar los siguientes datos:
 - a Banco: Seleccione de la Lista el Banco respectivo
 - b Cuenta: Seleccione de la Lista la Cuenta Corriente respectiva.
 - c Cheque Inicial: Ingrese el número correlativo del cheque inicial del talón.
 - d Cheque Final: Ingrese el número correlativo del cheque final del talón.

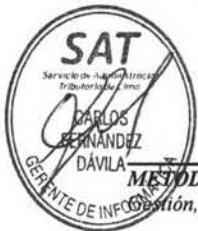
ESCA09: Aprobar Cheques

1. Esta opción permite autorizar los cheques generados y considerarlos como cheques en cartera.
2. El usuario deberá seleccionar los siguientes datos:
 - a Banco: Seleccione el banco.
 - b Cuenta: Seleccione la cuenta.
 - c Periodo: Ingrese el periodo de generación de cheques.
3. El sistema mostrará los cheques emitidos, permitiendo seleccionar aquellos que serán autorizados. Al aprobarlos, el estado de estos cheques cambiará a Aprobado y el sistema guardará la fecha de aprobación de los mismos.

Pos-condición	Comprobantes de pago, cheques
----------------------	-------------------------------

2.1.4 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU03-AFFECT_CONTABLE

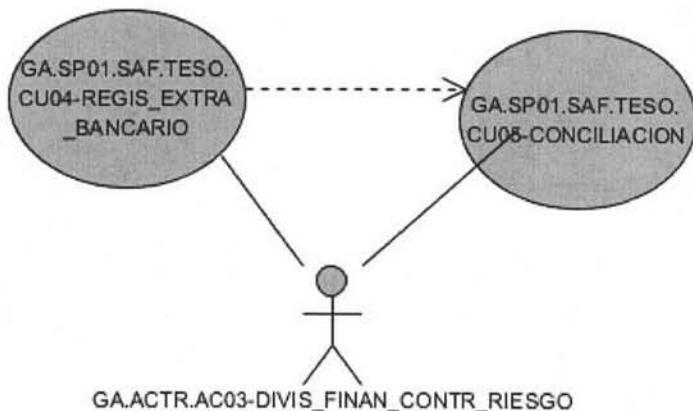
Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU03-AFFECT_CONTABLE
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Verificar si el pago se ha comprometido, girado o es devengado
Pre-condición	Comprobante de pago y cheques



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 15 de 87

Escenario Principal	
ESCP: Afectación Contable	
1. El sistema procederá a la contabilización en el Sistema de Contabilidad a través de la función de generación del Asiento Contable respectivo en el Ciclo Gasto, Fase Giro.	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Contabilización de Pagos Parciales (C/P Normales)	
1. Esta lógica es aplicada exclusivamente para comprobantes de pago normales. 2. Si el <i>Total S/.</i> es diferente <i>Monto a Pagar en S/.</i> entonces flag <i>PAGO_PARC_COP='1'</i> . 3. Al momento de contabilizar (botón Contabilizar del tab cheques) si el campo <i>PAGO_PARC_COP='1'</i> , en monto para a cuenta 42 que jala del haber del devengado es el monto del C/P. 4. Si la cuenta del devengado tiene el flag de retención en Si (Plan de cuentas) entonces esta cuenta no es jalada para el asiento del giro. Esto aplica para todo. 5. Para los montos que son en Dólares, el procedimiento es el mismo, con la variación de que el sistema utiliza su propio procedimiento para los asientos por diferencia de tipo de cambio.	
Pos-condición	Giros

2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC02-GENER_CONCILIACION



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 16 de 87

2.2.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU04-REGIS_EXTRA_BANCARIO

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU04-REGIS_EXTRA_BANCARIO
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Registrar el extracto bancario
Pre-condición	Giros
Escenario Principal	
<p>ESCP: Registro del extracto bancario</p> <ol style="list-style-type: none"> El usuario ingresa al menú Extracto Bancario, a la opción "Ingreso Manual de Datos". El sistema muestra la ventana de mantenimiento de los cheques. El usuario selecciona el Banco, Cuenta, Periodo y Fecha de Operación. Luego presiona el botón "Leer Datos". El sistema recupera un listado de cheques en función a los datos seleccionados de los filtros. El usuario selecciona un cheque del listado, e ingresa la Fecha de Pago. Luego presiona el botón "Grabar Cambios". El sistema genera los asientos de orden correspondientes por el pago de los cheques. El sistema guarda los cambios en la tabla CHEQUE. 	
Escenarios Secundarios	
<p>ESCA01: Registro de cheques pagados</p> <ol style="list-style-type: none"> El usuario ingresa al menú Extracto Bancario, selecciona la opción "Registro de Cheques Pagados". El sistema muestra la ventana de mantenimiento. El usuario selecciona el banco, la cuenta y periodo respectivo. Luego presiona el botón "Insertar Registro". El sistema inserta un registro en el detalle de la ventana. El usuario ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> a. Nº Cheque b. Razón Social c. Monto. d. Fecha Emisión e. Fecha Entrega f. Fecha Pago El usuario presiona el botón "Grabar Cambios". El sistema guarda los datos ingresados en la tabla CHEQUE. 	
Pos-condición	Datos de Pago



2.2.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU05-CONCILIACION

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU05-CONCILIACION
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Registrar las conciliaciones bancarias
Pre-condición	Datos de pago
Escenario Principal	
ESCP: Apertura	
<ol style="list-style-type: none"> Permite elegir la cuenta que se va a aperturar y el año en el cual se realiza la apertura. Permite indicar el tipo de datos que se cargará y de acuerdo a este recupera el datawindow del extracto bancario o de movimientos cuentas. Permite ingresar registros. Valida no registrar un número igual de cheque. Los datos del extracto bancario de apertura se voltean, es decir lo que está en el cargo se pone en abono y viceversa. Genera el correlativo con el mes de la apertura. Permite modificar cualquier dato siempre y cuando el registro no esté conciliado. Permite eliminar cualquier registro siempre y cuando el registro no esté conciliado. Para grabar registros de apertura el sistema verifica que no exista ningún registro para la cuenta seleccionada. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Actualización de Movimientos Cuentas	
<ol style="list-style-type: none"> Permite adicionar y/o eliminar registros de Movimientos Cuentas. Es usado cuando para un mismo comprobante de pago se ha duplicado los asientos contables. Esto tal vez porque la eliminación física de un C/P no eliminó los asientos contables. El sistema valida que el año no esté cerrado. Puede adicionar/eliminar registros para cualquier mes. Guarda usuario y fecha en los registros adicionados. 	
ESCA02: Conciliación	
<ol style="list-style-type: none"> La conciliación se realizará en base a un banco y cuenta y año y mes. El sistema de acuerdo a la cuenta y banco determinará la cuenta contable con la cual debe realizar la conciliación. La conciliación se realizará cruzando la información del extracto bancario de la cuenta bancaria contra los datos del reporte Análisis de cuenta de la cuenta contable de la cuenta bancaria. El sistema permitirá seleccionar el archivo del extracto bancario. La conciliación se realiza en el botón PROCESO, el mismo que transfiere los datos del archivo leído hacia un temporal (tmp_conc_bco_bbva, tmp_conc_bco_credito, tmp_conc_bco_interbank, tmp_conc_bco_scotia) y 	



METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

luego hacia el archivo EXTRACTO_BANCARIO. Por ello es necesario que se mantenga la estructura (bajada por Internet de cada banco) acordada inicialmente con el usuario. Los datos del reporte análisis de cuenta los graba en la tabla ANALISIS DE CUENTA. Este proceso compara los datos del extracto (monto, tipo movimiento y fecha) con los datos de Análisis de cuenta. Para los cheques compara el número de cheque el monto y el tipo de movimiento.

6. Los movimientos abono es igual al DEBE. Los movimientos de cargo es igual al HABER.
7. Si el proceso de conciliación encuentra más de un registro que cumpla la condición, entonces no concilia los registros. Esto lo hará manualmente el usuario.
8. Considerar que un registro de extracto bancario se puede conciliar con varios registros de Movimientos cuentas.
9. Al final del proceso de conciliación pueden quedar varios registros que no se conciliaron, estos registros se conciliarán en el mes siguiente en forma manual.

ESCA03: Conciliación Manual

1. Este proceso se usa para los movimientos que no han sido conciliados automáticamente.
2. El sistema permite digitar el número de correlativo del extracto bancario con el cual se concilian los movimientos de cuentas.
3. También permite desconciliar los movimientos.

ESCA04: Cierre de Conciliación

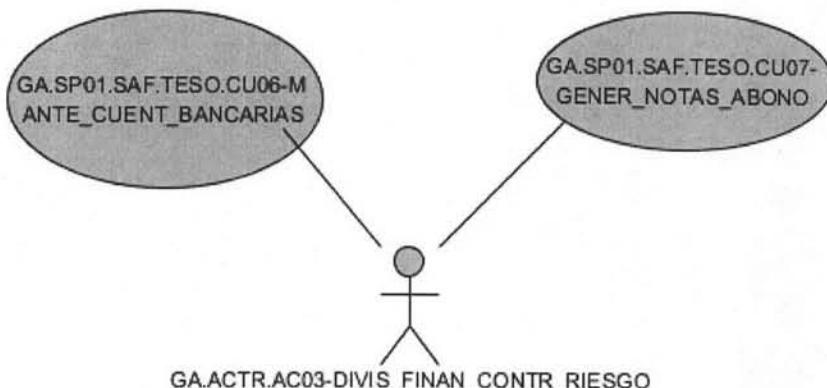
1. Permite seleccionar una sola cuenta o todas las cuentas a cerrar.
2. Botón CIERRE: El sistema debe verificar si la cuenta o cuentas ya han sido cerradas. Esto se hace verificando si para la cuenta seleccionada existen registros con el mes 00 para el siguiente año. De ser así deberá enviar mensaje "Cuenta ya fue cerrada y se aperturó el nuevo año, desea reprocesar el cierre?".
3. Si reprocesa deberá verificar que ningún registro haya sido conciliado verificando que los campos de conciliación estén en blanco y en NO respectivamente en movimientos cuentas y extracto bancario.
4. Todos los movimientos no conciliados de un año los traslada al año siguiente generando un nuevo correlativo para el nuevo registro cuyo mes ser '00'.
5. Este nuevo correlativo generado es grabado en el registro de origen.
6. Botón REPORTE CIERRE: Muestra el reporte con los registros cerrados (cuyo campo CORR_APER tiene datos) formato igual al de la conciliación.
7. Botón REPORTE APERTURA: Muestra los registros de la cuenta seleccionada idéntico al reporte de conciliación pero para el mes 00 del nuevo año

Pos-condición	Libro banco, Conciliación bancaria
----------------------	------------------------------------



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 19 de 87

2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC03-CONTR CUENTAS



2.3.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU06-MANTE CUENT_BANCARIAS

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU06-MANTE CUENT_BANCARIAS
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Actualizaciones de cuentas bancarias
Pre-condición	
Escenario Principal	
ESCP: Mantenimiento de Cuentas bancarias	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa al menú Cuentas Bancarias, selecciona la opción Registro de Cuentas Bancarias. 2. El sistema muestra la ventana Registro de Cuentas Bancarias con el listado de las cuentas creadas. 3. El usuario presiona el botón "Nuevo Registro". El sistema muestra la ventana de mantenimiento de Cuentas Bancarias, a través de esta opción se dará mantenimiento a las Cuentas que la Entidad tenga abierta en los Bancos. 4. El usuario registra una nueva cuenta ingresando los siguientes datos: <ol style="list-style-type: none"> a. Banco (Banco donde se ha abierto la cuenta bancaria). b. Nro. Cta. Cte . c. Modalidad. d. Moneda. e. Formato de cheque (formato del cheque para la impresión de cheques). f. Cuenta Contable (Cuenta contable con la que estará relacionada la cuenta bancaria). 	



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010 Página 20 de 87

- g. Sub_cuenta.
 - h. Observaciones.
 - i. Tipo de cuenta.
 - j. Fte. Financiamiento.
 - k. Datos de fecha(apertura) (fecha de apertura de la cuenta bancaria).
 - l. Datos de fecha(cierre) (fecha de cierre de la cuenta).
 - m. Datos de Siaf (código de cuenta) (código SIAF de la cuenta)
 - n. Datos de Siaf (año cuenta) (año de la cuenta).
5. El usuario registra a los responsables de cada cuenta bancaria, los datos a registrar son:
- a. Responsable
 - b. Activo (si es actualmente responsable de la cuenta).
 - c. Fecha inicio (fecha de inicio de su responsabilidad).
 - d. Fecha fin (fecha final para su responsabilidad).
6. El usuario presiona el botón "Grabar Cambios".
7. El sistema guarda los datos ingresados en la tabla CUENTA_CORRIENTE, DETALLE CUENTA_CORRIENTE, RESPONSABLE.

Escenarios Secundarios

ESCA01: Registro de notas bancarias

1. Son de 2 tipos: Nota de abono y Nota de cargo.
2. Se puede elegir si genera o no genera asientos contables.
3. No generan afectación presupuestal.
4. Consideran un tipo interno para agrupar las notas en los reportes.
5. Los datos a registrar son:
 - a Tipo : Seleccione el tipo de nota a registrar.
 - b Fecha : Ingrese la fecha de la nota.
 - c Banco : Seleccione el banco.
 - d Cta.Cte : Seleccione la cuenta bancaria.
 - e Monto : Ingrese el monto de la nota bancaria.
 - f Tipo de cambio: Ingrese el tipo de cambio.
 - g Fuente de financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento.

Pos-condición

2.3.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU07- GENER_NOTAS_ABONO

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU07-GENER_NOTAS_ABONO
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Registrar transferencias bancarias
Pre-condición	



MÉTODO GENESIS
 Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

Escenario Principal**ESCP: Generación de Notas de Abono**

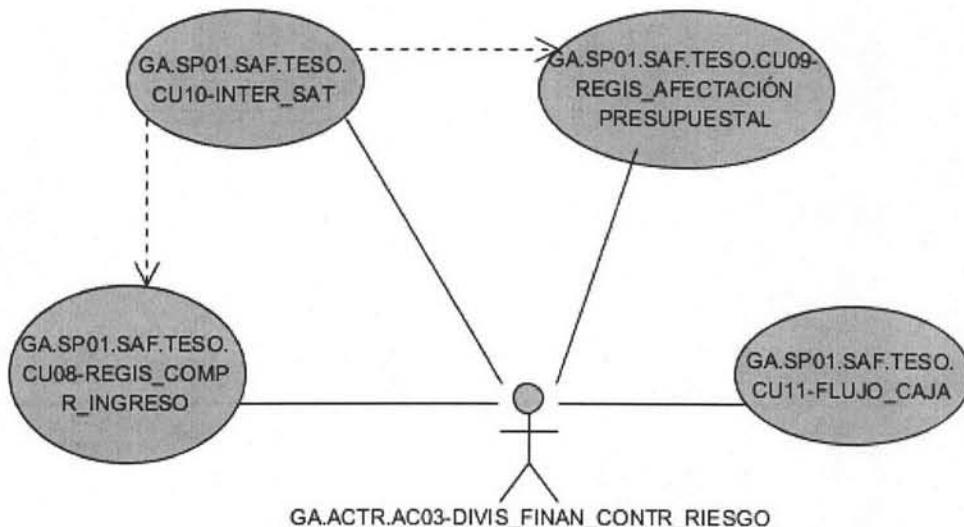
1. A partir de un archivo TXT se generará la Nota de Abono que actualizará el saldo de una cuenta bancaria.
2. Validar que los campos del archivo concuerden con la estructura esperada. Mostrar los datos en el datawindow de la ventana.
3. Verificar si para la fecha de proceso (Tipo de nota abono y la fecha igual a la del proceso) existe información registrada. De ser así enviar mensaje, EXISTEN N/A para la fecha de proceso que desea procesar, desea reprocesar la información? Si contesta SI, enviar mensaje LAS N/A EXISTENTES SERAN ANULADAS Y SE GENERARAN NUEVAS N/A CON LA INFORMACION ACUAL, DESEA CONTINUAR S/N
4. Por cada registro del archivo se generará una Nota de Abono, con los datos del registro.
5. En el campo PROVEEDOR considerar SIN ANEXO.
6. La moneda y la fuente de financiamiento se determinan de acuerdo a la cuenta bancaria.
7. Estado por default ACTIVO.
8. Sin afectación contable = 'Sí'
9. En tipo de nota = 'POR TRANSFERENCIA'
10. Copiar lógica del botón grabar de nota de abono.
11. Estas notas de abono se puede anular, de la misma forma que se anulan todas las notas de abono.
12. Sus datos no se puede modificar.
13. En las otras notas registrar generadas manualmente:001 (registrar registro en tabla) agregar a código de generación de nota contable.

Escenarios Secundarios**ESCA01: Registro de Transferencias bancarias**

1. Al generar el asiento de la nota de abono, toma de sysparametros la operación 000000089 y para el caso de nota de cargo toma 000000015.
2. La transferencia bancaria genera una nota de cargo para el banco origen y tantas notas de cargo como destinos tenga la transferencia.
3. De acuerdo al flag de contabilización genera o no los asientos contables.
4. Genera las notas de abono con el tipo 000 Transferencias bancarias.

Pos-condición

2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC04-CONTR_INGRESOS



2.4.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU08-REGIS_COMPR_INGRESO

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU08-REGIS_COMPR_INGRESO
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar comprobantes de ingreso
Pre-condición	Factura, boletas
Escenario Principal	
<p>ESCP: Comprobante de ingreso</p> <ol style="list-style-type: none"> Los C/I por regularización no se contabilizan y se quedan en estado ACTIVO. Este tipo de C/I se hacen para registrar un movimiento que solo actualice saldos en la cuenta bancaria, no debe generar contabilidad ni presupuesto. Un C/I es de regularización porque se elige un tipo de operación que ya está marcado con el flag de regularización. El sistema de acuerdo al flag_regu_ope=1 marca el C/I como de regularización. Los C/I por regularización permiten grabar la fecha y el monto de la papeleta de depósito, pero por default graban los mismos datos del C/I. Los C/I por regularización no tienen monto de recaudación. Los C/I cuya operación (tablas OPERACIÓN) tienen clasificador de ingresos se contabilizan al grabarse, esto quiere decir que se graban en estado CONTABILIZADO. 	



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 23 de 87

5. Los C/I por migración (recaudación) son los únicos que se graban con el monto recaudado. Y a este tipo de C/I se le deberá actualizar el monto y la fecha de depósito o abono en el tab de papeleta de depósito o mediante la opción Depósito de Recaudación.
6. Los C/I como por ejemplo venta de bases (no son por migración y no son de regularización) se graban en estado contabilizado. La fecha y el monto de la papeleta de depósito (monto de abono) se graban con el monto y fecha de C/I y no puede ser modificada. Para estos comprobantes se habilita la opción de selección de facturas. Esto es posible debido a que en Cuentas por Operación (Contabilidad) se configura el parámetro FLAG_BOLE_OPE ='1' para que se puedan anexar las facturas o boletas.

Escenarios Secundarios

ESCA01: Comprobante de Ingreso con Afectación Presupuestal

1. Este tipo de C/I tiene activo el tab de Detalle Presupuestal
2. Al grabar el C/I se pone en estado CONTABILIZADO y se generan los asientos contables y la afectación presupuestal.
3. En Operación, solo se muestra las operaciones que tienen clasificador de ingresos y que no tienen el flag_bole_ope en 1 y que no tienen el flag_regu_ope en 1.

ESCA02: Generación de Asientos Contables

1. En SYS_PARAMETROS se tiene la vgs_fase_ingr ='D' utilizado para las facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito. Esto indica la fase.
2. En SYS_PARAMETROS se tiene la vgs_face_cp_ing ='R' utilizado para las los C/I. Esto indica la fase.

ESCA03: Depósito de Recaudación

1. Esta opción solo es utilizada para registrar el monto abonado para los C/I que han sido migrados (son de recaudación). Solo en este caso permite ingresar la fecha y el monto.
2. El botón de eliminar sirve para borrar los datos del abono del C/I seleccionado.
3. Para los C/I que no son por migración (recaudación) solo se visualiza pero no permite hacer nada.

Pos-condición	Asientos contables, Comprobantes de ingreso
---------------	---



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 24 de 87

2.4.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU09-REGIS_AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU09-GENER_AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Registra comprobantes de ingreso con afectación presupuestal
Pre-condición	Factura, boletas
Escenario Principal	
ESCP: Generación de Afectación Presupuestal	
<ol style="list-style-type: none"> 1. De acuerdo al detalle presupuestal de la Nota de Compromiso, el sistema generará la afectación presupuestal para el giro. 2. Los datos de la afectación presupuestal del giro, se graban en el detalle presupuestal del comprobante de pago detalle_com_ppto. 3. Esta afectación presupuestal se realiza como parte del proceso de contabilización, activado en el tab de Cheques del comprobante de pago. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Consulta de Saldos Presupuestales	
<ol style="list-style-type: none"> 1. De acuerdo a la fuente de financiamiento, cadena presupuestal y clasificador de gastos se consultan los saldos presupuestales, los cuales son: Saldo de reserva, saldo de compromiso y saldo presupuestal. 2. Sistema devuelve el monto de la reserva, monto del compromiso y el monto ejecutado, así como el saldo presupuestal. 3. Sistema consultará además el saldo presupuestal de la nota de compromiso a girar. 4. Se hay saldo suficiente, sistema actualiza el saldo de la ejecución en el detalle de la Nota de Compromiso, en la tabla detalle_mov. 5. Los datos de la ejecución se graban en el detalle de comprobante de pago detalle_com_ppto. 	
Pos-condición	Asientos contables

2.4.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU10-INTER_SAT

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU10-INTER_SAT
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar comprobantes de ingreso por la recaudación
Pre-condición	archivo de recaudación



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 25 de 87

Escenario Principal	
ESCP: Genera comprobante de ingreso por la recaudación	
<ol style="list-style-type: none"> 1. A través de la interfase SIAT se generan los comprobantes de ingreso por la recaudación. Esto se hace a partir del archivo TXT generado por el sistema SIAT. 2. Usuario selecciona la ruta en la cual se encuentra el archivo que contiene la información de la recaudación en el formato preestablecido. 3. Si el sistema detecta un concepto, cuenta, forma de pago o banco no registrado previamente enviará un mensaje de error, no generando ningún comprobante de ingreso. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Mantenimientos de tablas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permite el registro y mantenimiento de las tablas utilizadas en la interfase SIAT, son las siguientes: <ol style="list-style-type: none"> a Conceptos SIAT b Formas de Pago c Lugar de Pago/Agencias d Operación Cuenta Bancaria
Pos-condición	Actualización de información

2.4.4 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU11-FLUJO_CAJA

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU11-FLUJO_CAJA
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar Flujo de caja
Pre-condición	
Escenario Principal	
ESCP: Generar flujo de caja	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa al módulo Ingresos, a la opción Flujo de Caja. El sistema muestra el listado de los Flujos de Caja registrados. 2. El usuario selecciona el Mes y el Tipo de Flujo de caja (Ingreso o Egreso). El sistema filtra los registros según los valores del filtro. 3. El usuario presiona el botón "Insertar Nuevo Registro". El sistema inserta un detalle. 4. El usuario ingresa los sgtes. datos: <ol style="list-style-type: none"> a Código de rubro b Código de concepto. c Estado d Monto del flujo 	



SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 26 de 87

5. El sistema grabará los datos que formarán parte del Flujo de caja para el periodo indicado en la tabla FLUJO_CAJA.

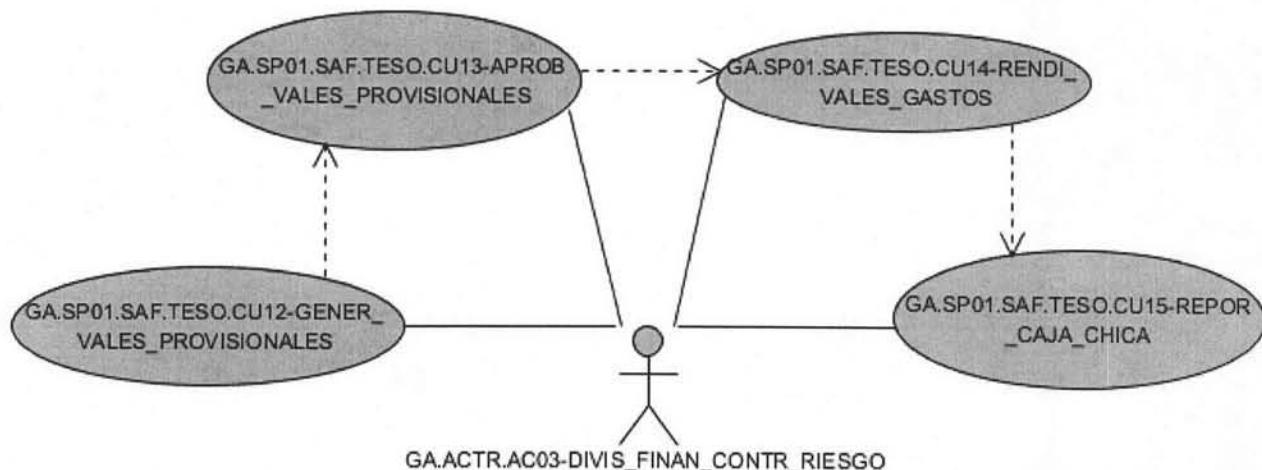
Escenarios Secundarios

ESCA01: Mantenimiento de tablas de flujo de caja

1. El usuario ingresa al módulo Ingresos, a la opción Flujo de Caja, opción Rubro / Concepto de Flujo Caja . El sistema muestra el mantenimiento de los Rubros y Conceptos de Fluxos de Caja.
2. El usuario presiona el botón "Inserta Nuevo Registro". El sistema inserta el detalle en el recuadro Detalle.
3. El usuario ingresa los sgtes. datos:
 - a Descripción (del rubro)
 - b Tipo (ingreso o egreso)
4. El usuario presiona el botón "Insertar Detalle". El sistema inserta el detalle en el recuadro Conceptos.
5. El usuario ingresa el sgte. dato:
 - a Descripción
6. El usuario presiona el botón "Grabar Cambios". El sistema guarda los datos ingresados en las tablas RUBRO_FLUJO y CONCEPTO_FLUJO.

Pos-condición	Flujo de caja
---------------	---------------

2.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC05-CONTR_CAJA_CHICA



METODOLOGÍA GENESIS

Centro de Investigación, Normalización y Elaboración de Sistemas

 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 27 de 87

2.5.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU12- GENER_VALES_PROVISIONALES

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU12-GENER_VALES_PROVISIONALES
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar vales provisionales
Pre-condición	Resoluciones Directoral, Requerimientos de gastos urgentes
Escenario Principal	
ESCP: Generar vales provisionales / movilidad por área	
<ol style="list-style-type: none"> El usuario ingresa al módulo de Caja Chica, luego ingresa a la opción "Vales provisionales / movilidad por área". El sistema muestra el listado de vales generados. El usuario presiona el botón "Nuevo Registro". El sistema muestra la ventana de mantenimiento de los vales. El usuario ingresa los sgtes. datos: Empleado, Área, Motivo, Observación(Vale Provisional) o Ruta(Vale Movilidad). El usuario presiona el botón "Insertar Detalle". El sistema ingresa un detalle presupuestal. El usuario selecciona el Nro. Cadena(Sólo se mostrarán las cadenas que estén relacionadas a Caja Chica, y que estén asignadas al empleado seleccionado), la Fuente, y el Clasificador Presupuestal(Sólo se mostrarán los Clasificadores de Gasto que estén asignados a vales provisionales o movilidad y que estén activos para Caja Chica). El sistema muestra el Monto disponible, en función a los datos seleccionados en el detalle pptal. El usuario ingresa el Monto del Vale Provisional o Vale Movilidad. El usuario presiona el botón "Grabar Cambio". El sistema guarda los datos ingresados en la tabla RECIBO_PROVISIONAL. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Generar vales provisionales / movilidad por caja chica	
<ol style="list-style-type: none"> Sólo el usuario asignado como responsable de Caja Chica, puede ingresar a la opción "Vales provisionales / movilidad por Caja Chica". El sistema muestra el listado de vales generados con la posibilidad de Rendirlos. El usuario presiona el botón "Nuevo Registro". El sistema muestra la ventana de mantenimiento de los vales. El usuario ingresa los sgtes. datos: Empleado, Área, Motivo, Observación(Vale Provisional) o Ruta(Vale Movilidad). El usuario presiona el botón "Insertar Detalle". El sistema ingresa un detalle presupuestal. El usuario selecciona los sgtes. datos: El usuario presiona el botón "Grabar Cambio". El sistema guarda los datos ingresados en la tabla RECIBO_PROVISIONAL. 	
Pos-condición	Vales provisionales registrados



2.5.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU13-APROB_VALES_PROVISIONALES

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU13-APROB_VALES_PROVISIONALES
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Aprobar vales provisionales
Pre-condición	Vales provisionales registrados
Escenario Principal	
ESCP: Aprobar vales provisionales	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa a la interfase de aprobación de vales provisionales y de movilidad. 2. El usuario seleccionará los vales a aprobar de acuerdo al área que tiene asignada. El usuario puede aprobar individualmente los vales o marcarlos todos para aprobarlos en bloque. 3. El sistema permitirá además revertir la aprobación de un vale, si es que aún no está aprobado por el Gerente Central. 4. El usuario presiona el botón Grabar Cambios, lo cual guarda los datos registrados en la tabla RECIBO_PROVISIONAL. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA02: Aprobar vales de caja chica por Gerente Central	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa a la interfase de aprobación de vales por Gerente Central. 2. El usuario seleccionará los vales a aprobar de acuerdo al área que tiene asignada y además deben estar aprobados por el Gerente. El usuario aprobará individualmente los vales o marcará todos para aprobarlos en bloque. 3. El sistema permitirá además revertir la aprobación de una vale, si es que aún no ha sido entregado el dinero. 4. El usuario presiona el botón Grabar Cambios, lo cual guarda los datos registrados en la tabla RECIBO_PROVISIONAL. 	
Pos-condición	Vales provisionales otorgado

2.5.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU14-RENDI_VALES_GASTOS

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU14-RENDI_VALES_GASTOS
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Rendición de vales de gastos
Pre-condición	Vale provisional otorgado



Escenario Principal**ESCP: Rendición de Vales de Gasto**

1. El usuario ingresa a la interfase Rendición de Vales Provisionales o Movilidad. Presiona el botón Insertar.
2. El sistema muestra la interfase Registro de Documentos.
3. El usuario ingresa los datos de los documentos con los cuales se rinde un vale:
 - a Fecha de ingreso
 - b Tipo de documento
 - c Nro. Serie
 - d Nro. Documento
 - e Fecha de Documento
 - f RUC
 - g Área
 - h Rubro del gasto
 - i Observación
 - j Monto S/.
 - k Monto no Afecto
 - l IGV S/.
 - m IGV 6%
 - n Fuente
 - o Cadena
 - p Cadena PPR
4. El usuario presiona el botón Grabar.
5. El sistema calculará el monto entregado menos el monto rendido, determinando si hay saldo a favor o en contra. Si hay saldo a favor deberá devolverlo al responsable de la caja chica, caso contrario se le reembolsara el monto faltante.
6. El sistema llevará control del saldo de caja chica. Sistema guarda los datos ingresados en la tabla RENDICION_CAJA_CHICA.

Escenarios Secundarios**ESCA01: Generación de solicitud de reembolso**

1. El usuario ingresa a la interfase Rendiciones del FPPE / Caja Chica. Luego presiona el botón Nuevo Registro.
2. El usuario ingresa los siguientes datos:
 - a. Responsable
 - b. Nro. liquidación
 - c. Liquidación Actual (fecha actual)
 - d. Liquidación Anterior (fecha anterior)
 - e. Motivo
 - f. Tipo de Cambio
3. Sistema graba los datos en la tabla SOLICITUD_REEMBOLSO
4. Sistema permitirá a través de la ventana 'Selección de Gastos' seleccionar los comprobantes de pago que sustentarán la rendición de gastos.
5. El sistema mostrará en resumen los datos de la rendición clasificados por cuentas contables, cadena y clasificador.



Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 30 de 87

6. El sistema permitirá luego comprometer la rendición o Solicitud de Reembolso, generando la Nota de Compromiso.

Pos-condición	Pagos por caja chica, Documento de gasto, documento de registro de compra
---------------	---

2.5.4 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU15-REPOR_CAJA_CHICA

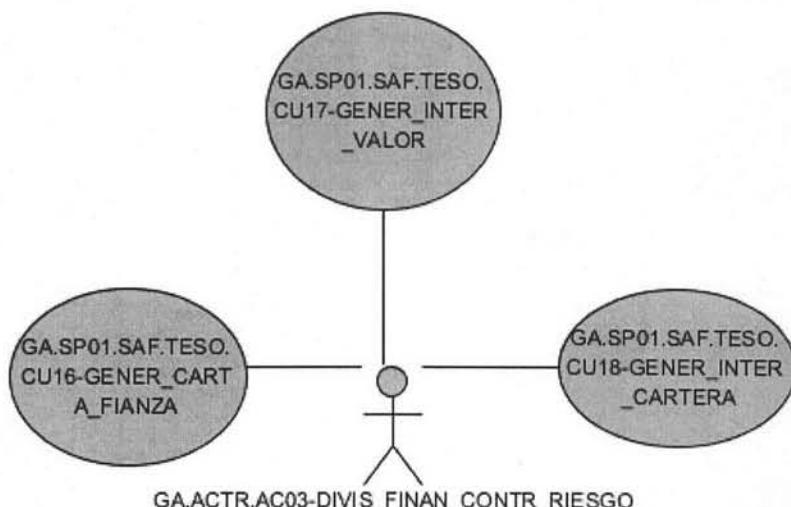
Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU15-REPOR_CAJA_CHICA
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Reporte de caja chica
Pre-condición	
Escenario Principal	
ESCP: Generar Reporte de Caja Chica	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa al interfase del reporte de Caja Chica que desea generar. 2. En todos los reportes el usuario debe de ingresar los sgtes. datos: Año y Número de Caja Chica. Adicionalmente dependiendo del reporte se ingresaran otros datos adicionales. 3. El usuario presionará el botón Reporte. 4. El sistema genera el reporte y lo muestra. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Consultas y Reportes de caja chica	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema genera los sgtes. reportes de caja chica: <ol style="list-style-type: none"> a. Reporte varios - Resumen de vales provisionales otorgados por Estado. b. Reporte varios - Vales provisionales Pendientes de rendición por Persona. c. Reporte varios - Informes de Vales provisionales Pendientes de rendición. d. Reporte varios - Resumen Mensual de Vales Otorgados (Por Centro de Costo). e. Reporte varios - Formato de Rendición de Fondos (FFCCH / FPPE). f. Reporte varios - Formato de Rendición de Fondos (Caja / FPPE) por Cta. Ctble. g. Reporte varios - Listado de Rendiciones de Fondos (Caja / FPPE). h. Reporte varios - Arqueo de Caja. i. Reporte varios - Detalle de Gastos por Centro de Costo. j. Reporte varios - Pagos por Proveedor. k. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Resumen de Gastos por Centro de Costos. l. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Detalle de Gastos por Centro de Costo y Rubro. m. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Resumen de Gastos por Rubros. 	



SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Código: GIN-DT013 Versión: 01 Fecha de vigencia: 16/11/2010 Página 31 de 87
--	---	---

n. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Detalle de Gastos por Rubro y Centro de Costo. o. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Resumen de Gastos por Persona. p. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Detalle de gastos por Persona y Rubro. q. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Detalle de gastos por Rubro y Persona. r. Resumen gerencial de gastos de FPPE - Gastos de los Fondos por Mes, Centro de Costo y Clasificador. s. Gastos por rango de fecha . t. Rendición de gastos por cadena y clasificador . u. Rendición de gastos por U.O y clasificador . v. Gastos de Caja Chica por Dependencia. w. Gastos de Caja Chica por Cadena.	Pos-condición Pagos por caja chica, Documento de gasto, documento de registro de compra
--	---

2.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC06-CONTR_VALORES



2.6.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU16-GENER_CARTA_FIANZA

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU16-REGIS_CARTA_FIANZA
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Registrar Carta fianza
Pre-condición	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

Escenario Principal**ESCP: Registro de Carta Fianza**

1. El usuario ingresa a la interfase Cartas Fianza.
2. El usuario ingresa los sgtes. datos para la carta fianza:
 - a Valor (Carta Fianza, cheque de gerencia o póliza de seguro)
 - b Tipo
 - c Contratista
 - d Banco (Banco que emitió la carta fianza)
 - e Número
 - f Monto S/.
 - g Monto US\$
 - h Tipo Cambio
 - i Operación
 - j Carta que Renueva (Carta fianza que renueva)
 - k Referencia
 - l Observaciones
 - m Fecha Registro
 - n Fecha Emisión
 - o Fecha Inicio
 - p Fecha Vencimiento
 - q Fecha Aviso Vencimiento
 - r Documento Aviso Vencimiento
 - s Fecha Devolución
 - t Documento Devolución
3. El usuario presiona el botón Grabar cambios.
4. El sistema guarda los datos ingresados en la tabla CARTA_FIANZA
5. El sistema muestra el botón Contabilizar.

Escenarios Secundarios**ESCA01: Contabilización de Cartas Fianzas**

1. El usuario selecciona la operación de la Carta Fianza, de acuerdo a esta operación el sistema generará el correspondiente asiento contable.
2. El usuario presiona el botón Contabilizar.
3. El sistema actualiza el campo flag_cont_fia = 1 (Contabilizado), genera el asiento contable de acuerdo a la operación seleccionada y en el mes de la fecha de registro de la carta fianza, considera la glosa "Por la custodia de la Carta Fianza Nro", deshabilita el botón Contabilizar, activa el botón Asientos Contables Custodia y muestra los asientos contables en la ventana correspondiente.

ESCA02: Devolución de Cartas Fianzas

1. El usuario ingresa la fecha de devolución y el documento de devolución. Luego presiona el botón Grabar Cambio.
2. El sistema valida que la Carta Fianza este Contabilizada y que el mes de la fecha de devolución no este cerrada contablemente.



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 33 de 87

3. El sistema generará un contraasiento en función a la operación seleccionada, luego habilita el botón Asiento Contables Devolución, y bloque todos los campos de la interfase carta fianza.

ESCA03: Eliminación de Carta Fianza

1. El usuario presiona el botón Eliminar.
2. El sistema valida que el mes de la fecha de registro no este cerrado contablemente.
3. El sistema elimina los asientos de la Carta Fianza, elimina la Carta Fianza.

ESCA04: Reporte de Cartas Fianzas

1. El sistema genera los sgtes. reportes:
 - a Cartas Fianza por contratistas
 - b Cartas Fianza por estados
 - c Cartas Fianza por Mes
 - d Cartas Fianza por Fecha de Vencimiento

Pos-condición	Carta Fianza
---------------	--------------

2.6.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU17-GENER_INTER_VALOR

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU17-GENER_INTER_VALOR
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Migración de archivo valor
Pre-condición	
Escenario Principal	
ESCP: Migrar Archivo Valor <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa a la interfase Migración Archivo Valor, selecciona el tipo de deuda, el mes, y presiona el botón de Importar. 2. El sistema muestra una interfase para seleccionar el archivo txt a importar. 3. El usuario selecciona el archivo a importar(archivo generado por el SIAT) y presiona el botón Abrir. 4. El sistema muestra la información seleccionada a través de la interfase Migración Archivo Valor. 5. El usuario presiona el botón Generar, a través del cual el sistema genera una nota contable con contraasientos para dejar en 0 los saldos del mes anterior y luego el sistema genera una nueva nota contable para cada uno de los siguientes tipos: <ol style="list-style-type: none"> a Emitidos: (Operación 000000070) <ul style="list-style-type: none"> • Emitidos • Notificados 	



MÉTODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

- Pagados
- b Emitidos con REC (Operación 000000071)
 - Emitidos
 - Notificados
 - Pagados

Escenarios Secundarios**ESCA01: Configuración de Variables**

1. El usuario configura la información a utilizar en la interfase Valor, a través de la opción Configuración de variables.
2. El usuario ingresará los siguientes datos:
 - a Valor
 - b Tipo
 - c Debe (Cuenta contable para el DEBE)
 - d Haber (Cuenta contable para el HABER)
3. El usuario presiona el botón "Grabar Cambios" para guardar los datos ingresados.
4. El sistema guarda los datos en la tabla CONFIGURACION_VALOR.

Pos-condición	Archivo Valor
---------------	---------------

**2.6.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU18-
GENER_INTER_CARTERA**

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU18-GENER_INTER_CARTERA
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Migración de archivo de cartera
Pre-condición	

Escenario Principal**ESCP: Migrar Archivo de Cartera**

1. El usuario ingresa a la interfase Migración Archivo Cartera, selecciona el tipo de deuda, el mes, y presiona el botón de Importar.
2. El sistema muestra una interfase para seleccionar el archivo txt a importar.
3. El usuario selecciona el archivo a importar(archivo generado por el SIAT) y presiona el botón Abrir.
4. El sistema muestra la información seleccionada a través de la interfase Migración Archivo Cartera.
5. El usuario presiona el botón Generar, a través del cual el sistema genera una nota contable con contraasientos para dejar en 0 los saldos del mes anterior y luego el sistema genera una nueva nota contable para cada uno de los siguientes tipos:



- a. Tributario (Operación 000000029) Diversos Conceptos.
- b. No Tributario (Operación 000000030) Diversos Conceptos.

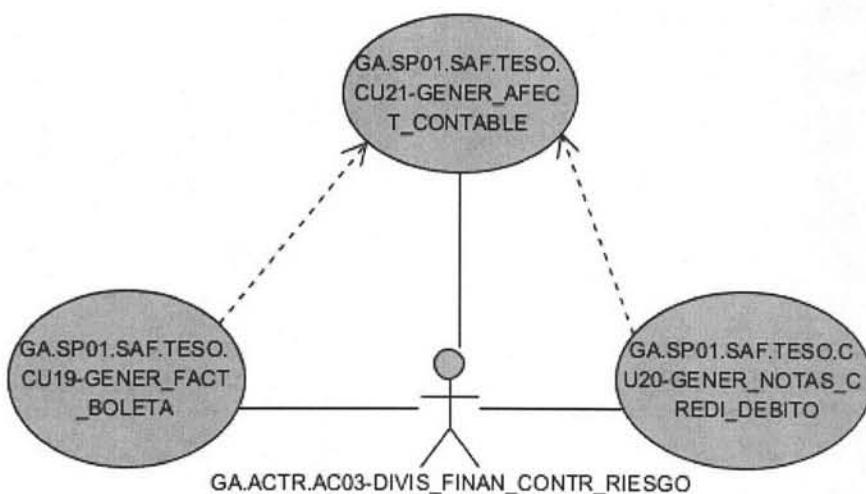
Escenarios Secundarios

ESCA01: Mantenimiento de tablas

1. El usuario configura la información a utilizar en la interfase de cartera, a través de la opción Configuración de variables.
2. El usuario ingresará los siguientes datos:
 - a Código
 - b Tipo
 - c Descripción
 - d DEBE/HABE (tipo de asiento)
 - e Cuenta (Cuenta contable)
3. El usuario presiona el botón "Grabar Cambios" para guardar los datos ingresados.
4. El sistema guarda los datos en la tabla CONFIGURACION_CARTERA.

Pos-condición	Archivo de cartera
---------------	--------------------

2.7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SAF.ATES.DC07-CONTR_FACTURAS



 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010 Página 36 de 87

2.7.1 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU19-GENER_FACT_BOLETA

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU19-GENER_FACT_BOLETA
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar facturas y boletas
Pre-condición	Operaciones de ingreso
Escenario Principal	
<p>ESCP: Registro de Facturas y Boletas</p> <ol style="list-style-type: none"> El usuario ingresa a la ventana Facturas o Boletas, e ingresa los sgtes. datos: <ol style="list-style-type: none"> Razón Social Operación Moneda Tipo Cambio Monto Neto IGV Fecha de cancelación Motivo Observaciones El usuario registra la razón social de un nuevo cliente si es que fuera el caso, presionando el botón "Registro Clientes". El usuario guarda los datos ingresados presionando el botón "Grabar". El sistema muestra el botón "Contabilizar". El usuario pasa al siguiente tab donde registra el detalle de la Factura o Boleta, ingresando los sgtes. datos: <ol style="list-style-type: none"> Descripción Cantidad Precio Unitario Luego el usuario presiona el botón "Grabar", guardando la información ingresada. El usuario regresa al primer tab y presiona el botón "Contabilizar". El sistema realiza la afectación presupuestal, mostrando el detalle generado con la afectación del presupuesto de ingreso, en el segundo tab. Así mismo el sistema realiza la contabilización, generando los asientos contables respectivos pero solo utilizará el monto neto (total – IGV). Si el usuario anula una factura o boleta, el sistema genera un contraasiento por la anulación si estaba en estado contabilizado, caso contrario no genera contraasientos. Si estaba contabilizado también rebaja la ejecución presupuestal de ingresos. 	
Escenarios Secundarios	
<p>ESCA01: Reporte de Facturas y Boletas</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema cuenta con los siguientes reportes: 	





Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 37 de 87

- | |
|---|
| a Listado de Facturas/Boletas.
b Facturas con / sin Comprobantes de Ingreso. |
|---|

Pos-condición	Factura, Boletas
---------------	------------------

2.7.2 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU20- GENER_NOTAS_CREDI_DEBITO

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU20-GENER_NOTAS_CREDI_DEBITO
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar notas de crédito y débito
Pre-condición	Operaciones de ingreso
Escenario Principal	
ESCP: Registro de Notas de Crédito	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> a Razón Social b Tipo (Tipo de documento) c Número (Número del documento) d Fecha Emisión e Tipo de Cambio f IGV (Sistema calcula automáticamente el IGV sin embargo puede ser modificado) g Motivo: Ingrese el motivo. 2. El sistema habilitará el segundo tab donde el usuario registrará el detalle de la nota con los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> a Descripción b Cantidad c Precio Unitario 3. El usuario graba los datos ingresados. El usuario observará que se habilita el botón "Asientos Contables" que permitirá ver los asientos generados por el registro de la nota de crédito. En el tab "Datos principales" luego de grabar el detalle del documento se muestra el botón "Contabilizar". 4. El usuario presionará dicho botón para contabilizar dicha Nota de Crédito, con lo cual automáticamente se genera el detalle presupuestal, el cual se puede ver en el último tab. 	
Escenarios Secundarios	
ESCA01: Registro de Notas de Débito	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa lo siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> a. Razón Social b. Operación c. Moneda (Moneda de cancelación) 	



SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Código: GIN-DT013 Versión: 01 Fecha de vigencia: 16/11/2010 Página 38 de 87
--	---	---

- d. Tipo de Cambio
 - e. IGV (Sistema calcula automáticamente el IGV pero puede ser modificado)
 - f. Motivo
 - g. Observaciones
 - h. Fecha Emisión
 - i. Fecha Cancelación
2. El sistema habilitará el segundo tab donde el usuario registrará el detalle de la nota con los sgtes. datos:
- a Descripción
 - b Cantidad
 - c Precio Unitario
3. El usuario graba los datos ingresados. El usuario observará que se habilita el botón "Asientos Contables" que permitirá ver los asientos generados por el registro de la nota de crédito. En el tab "Datos principales" luego de grabar el detalle del documento se muestra el botón "Contabilizar".
4. El usuario presionará dicho botón para contabilizar dicha Nota de Débito, con lo cual automáticamente se genera el detalle presupuestal, el cual se puede ver en el último tab.

ESCA02: Reporte de Notas de Débito y Crédito

1. El Sistema presenta los siguientes reportes
 - a Listado de Notas de Crédito/Débito

Pos-condición	Notas de crédito y débito
---------------	---------------------------

2.7.3 Especificación de Caso de Uso: GA.SP01.SAF.TESO.CU21-GENER_AFECT_CONTABLE

Caso de Uso	GA.SP01.SAF.TESO.CU21-GENER_AFECT_CONTABLE
Actores	División de Finanzas y Control de Riesgo
Objetivo	Generar afectación contable
Pre-condición	Facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito
Escenario Principal	
<p>ESCP: Generar Afectación Contable</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usuario contabiliza documento fuente presionando botón Contabilizar. 2. Sistema muestra ventana para ingreso de fecha de contabilización. 3. Usuario ingresa fecha. 4. Sistema generará los asientos contables correspondientes de acuerdo al tipo de documento fuente y de acuerdo a la plantilla de asientos contables. 5. Sistema utilizará la función de generación de asientos, grabando la información en las tablas cabecera_asientos y detalle_asientos. 6. Sistema actualiza el estado del documento fuente a contabilizado. 	





Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 39 de 87

Escenarios Secundarios

ESCA01: Consulta de Asientos Contables

1. El usuario ingresa a la ventana de asientos contables desde la ventana del documento correspondiente.
2. El sistema mostrará los asientos contables de acuerdo al tipo y número de documento y al ciclo de ingreso y fase de determinado.
3. El sistema permitirá imprimir los asientos contables.
4. El usuario actualizará los asientos contables si se requiere, de acuerdo a la plantilla de asientos o al criterio del contador, utilizando las cuentas contables vigentes para el ejercicio seleccionado.

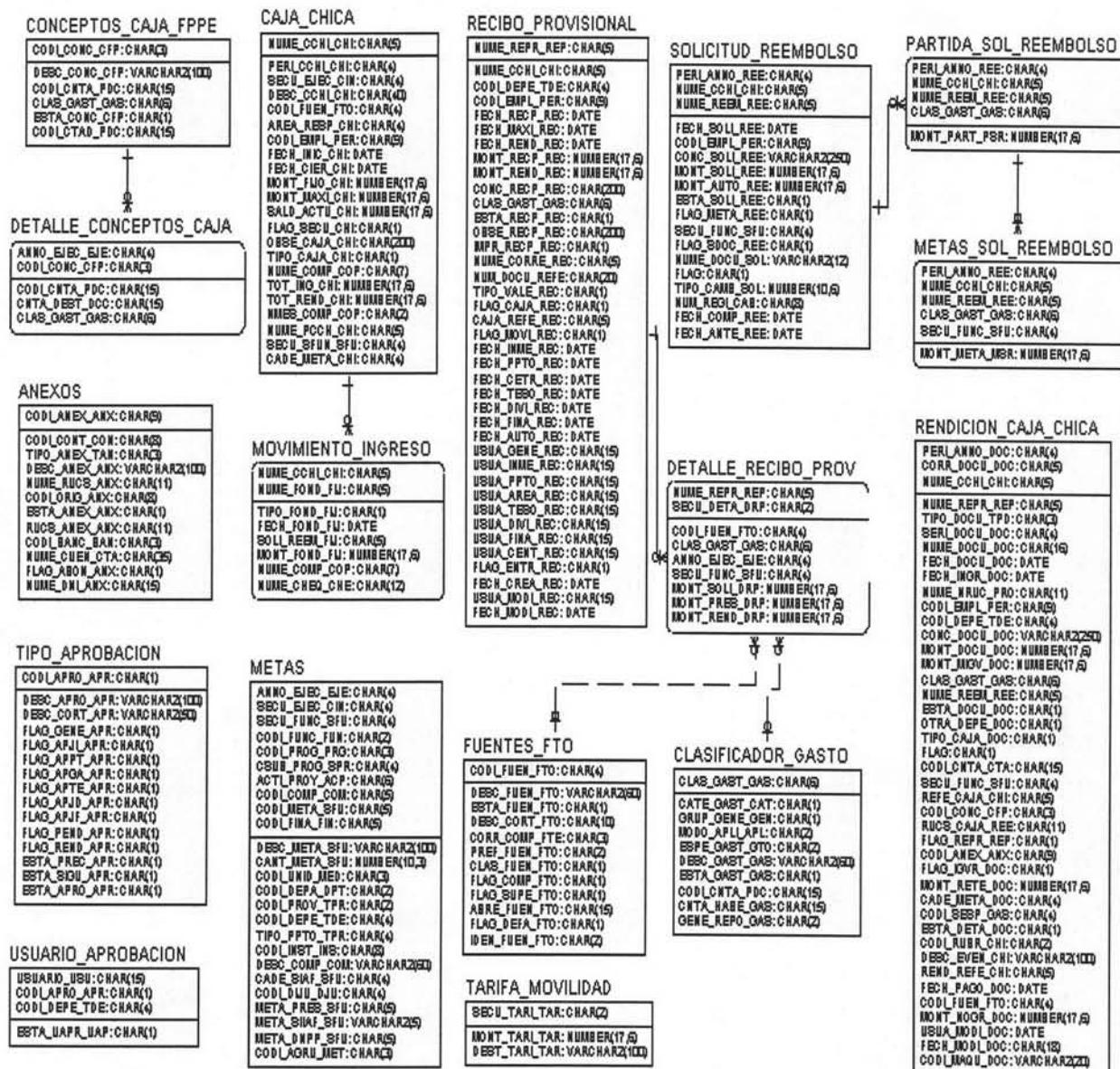
Pos-condición	Asientos Contables
---------------	--------------------



DÁVILA METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN

3.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE01-CAJA_CHICA



3.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE02-CONCILIACIONES



SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

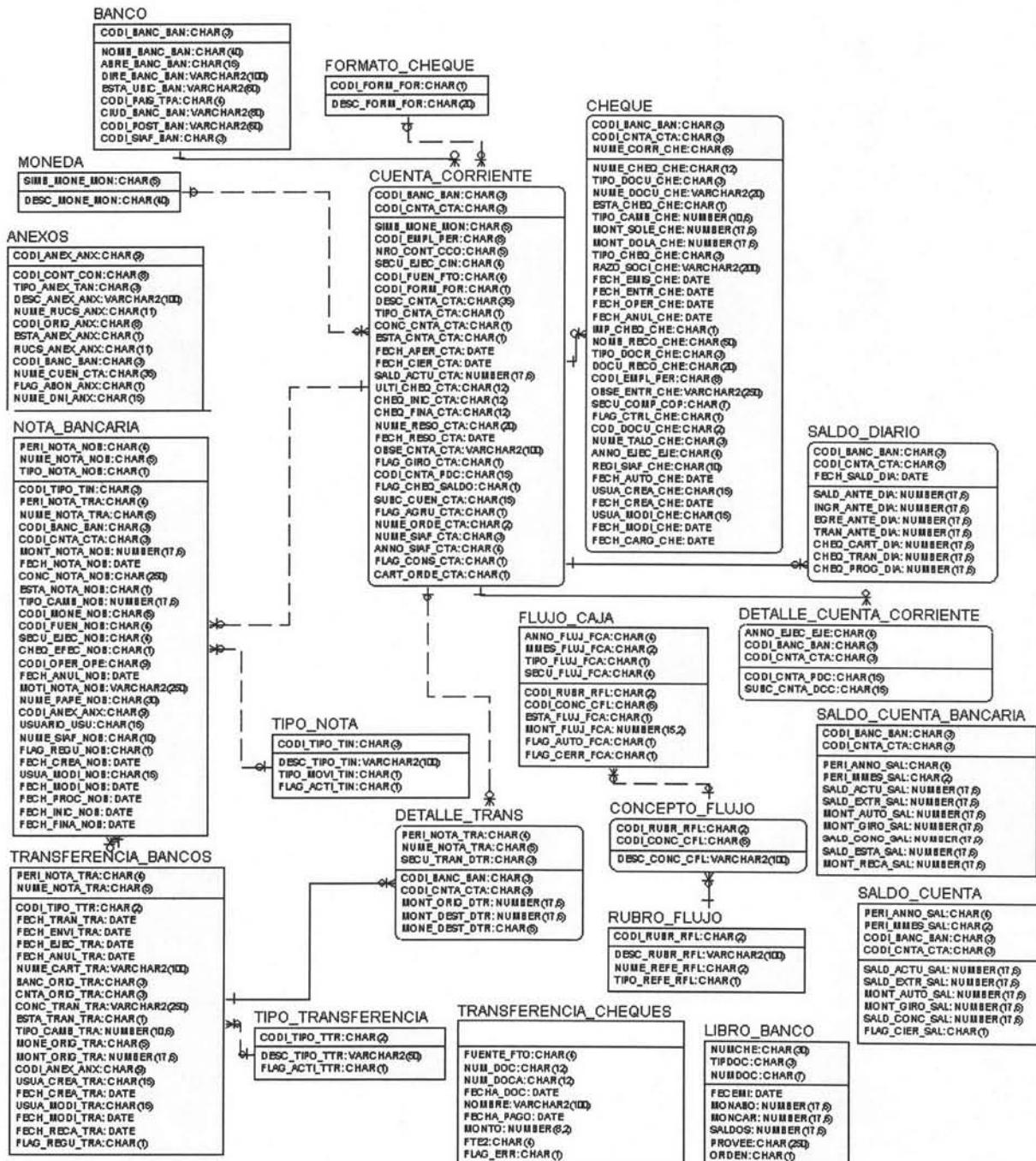
Código: GIN-DT013
Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIA

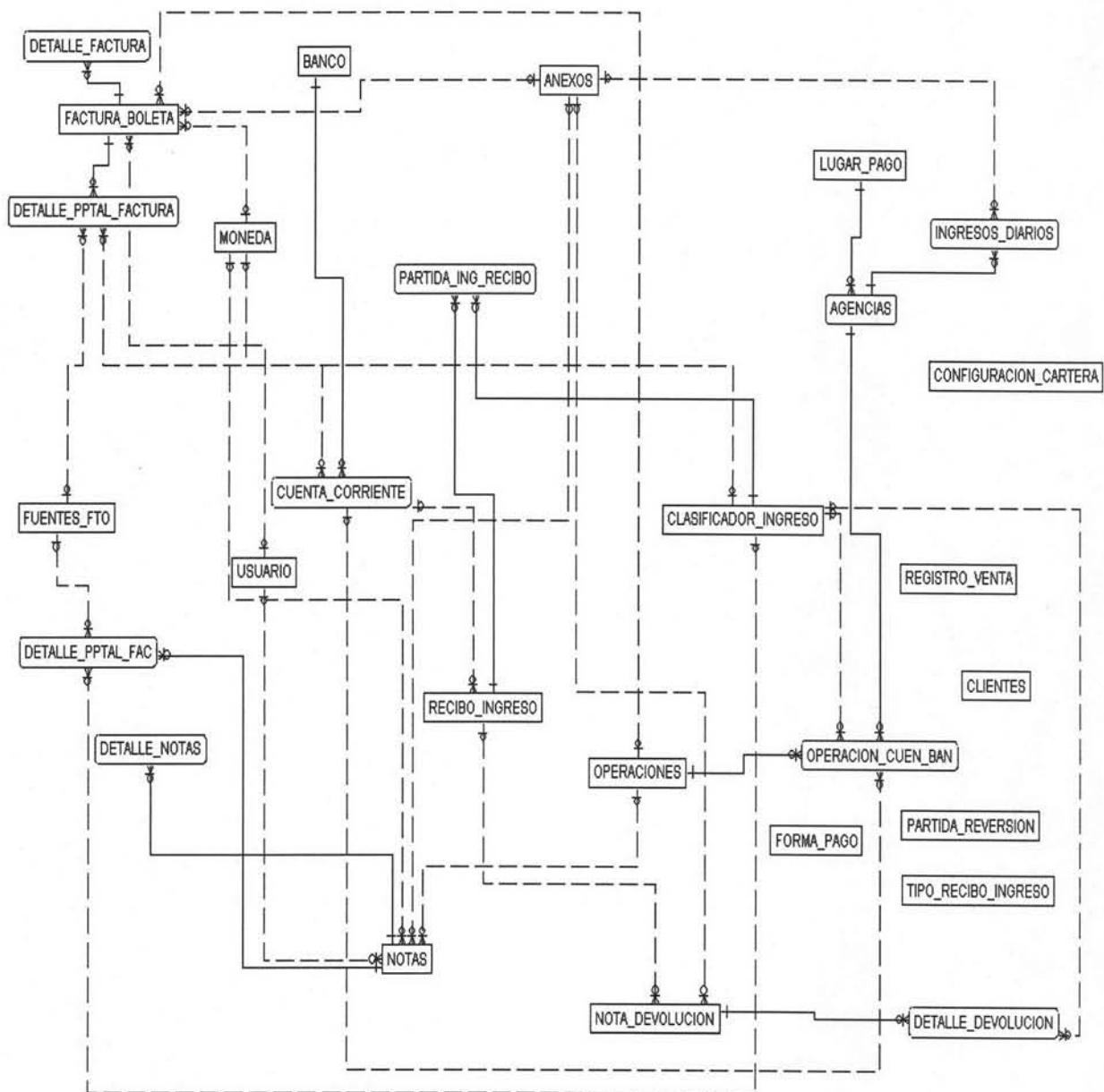
Fecha de vigencia:
16/11/2010

Página 42 de 87

3.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE03-CONTR CUENTAS



METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

3.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE04-INGRESOS

SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013

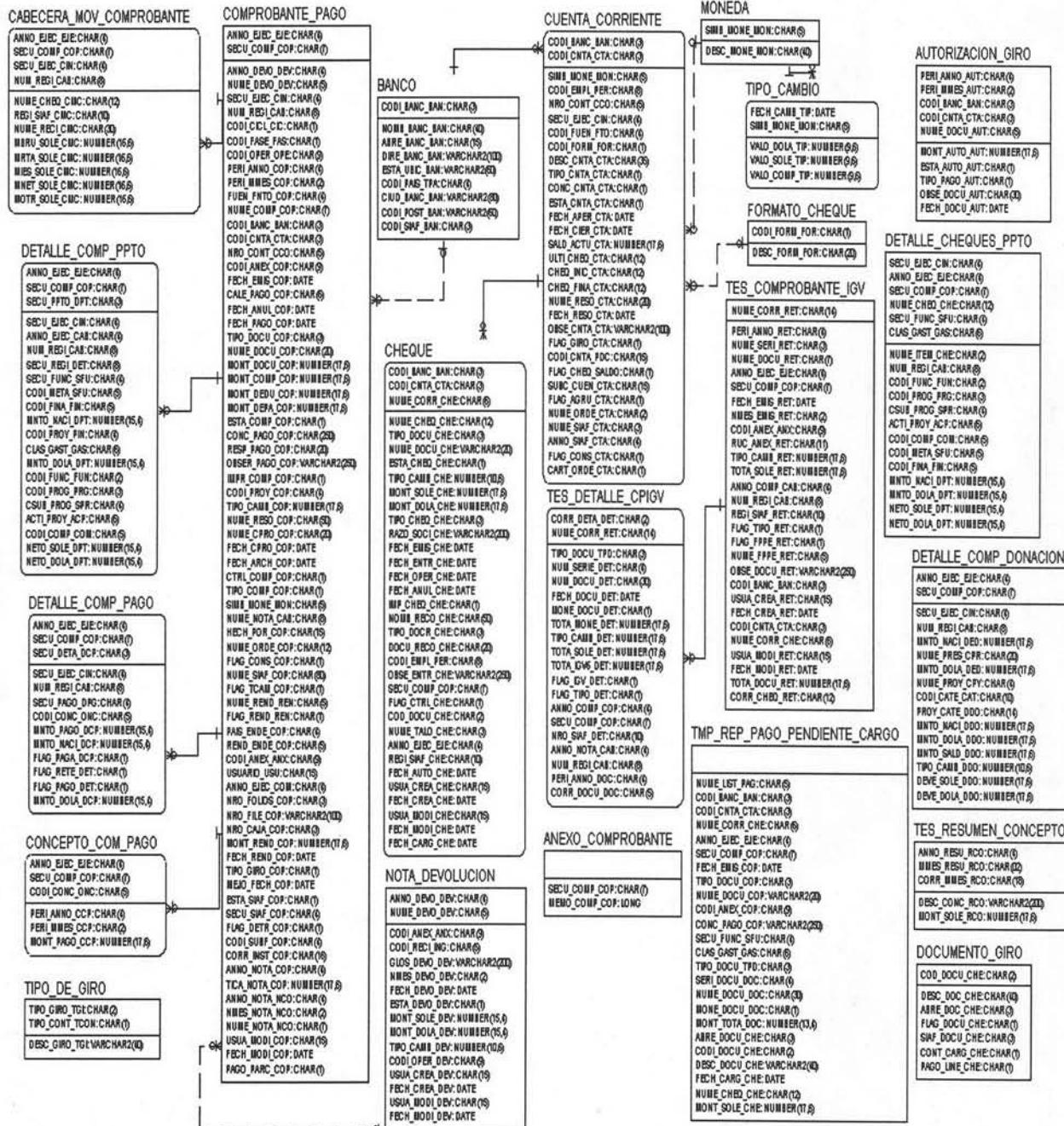
Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIA

Fecha de vigencia:
16/11/2010

Página 44 de 87

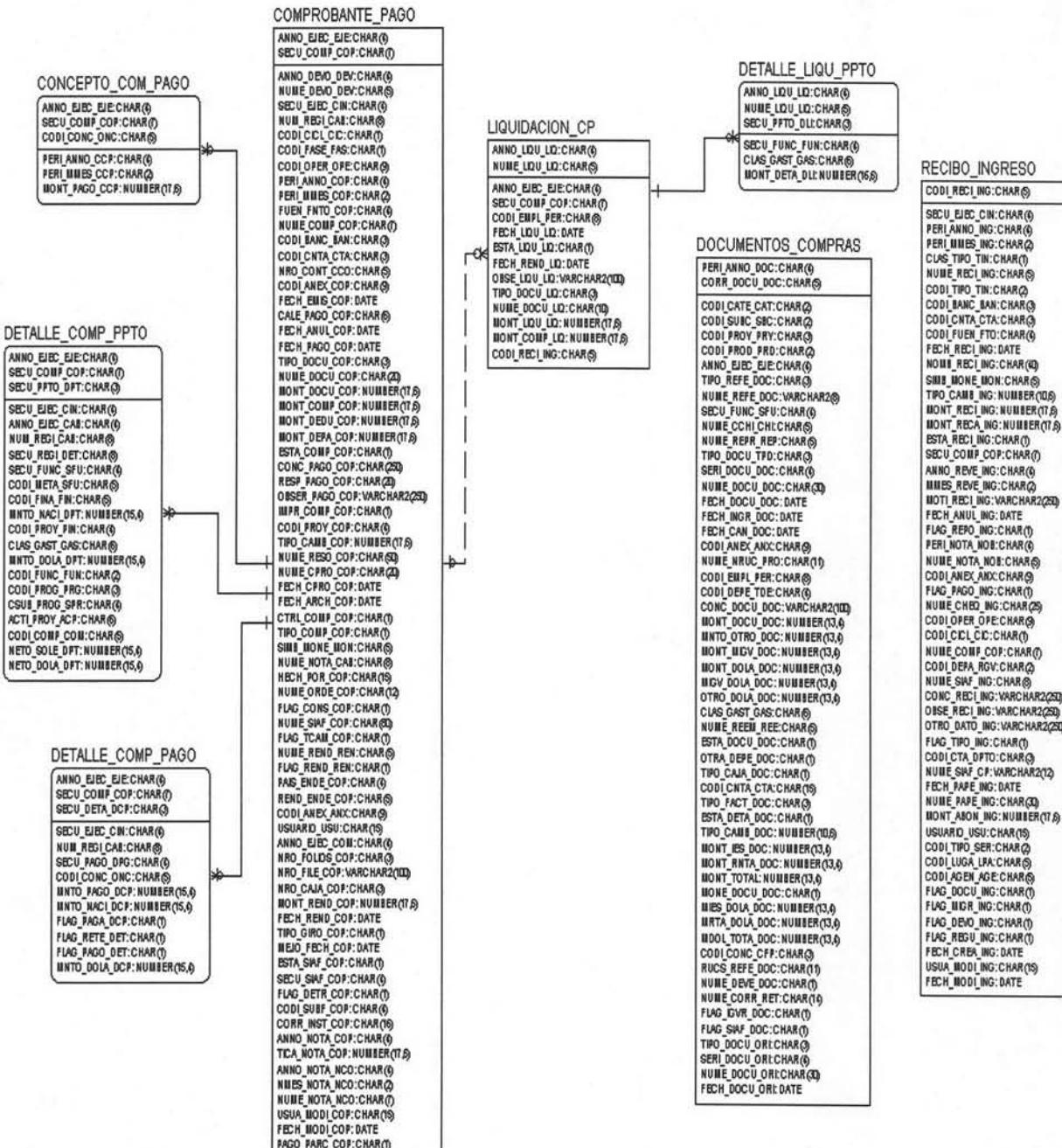
3.5 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE05-PAGOS



METODOLOGÍA GENESIS

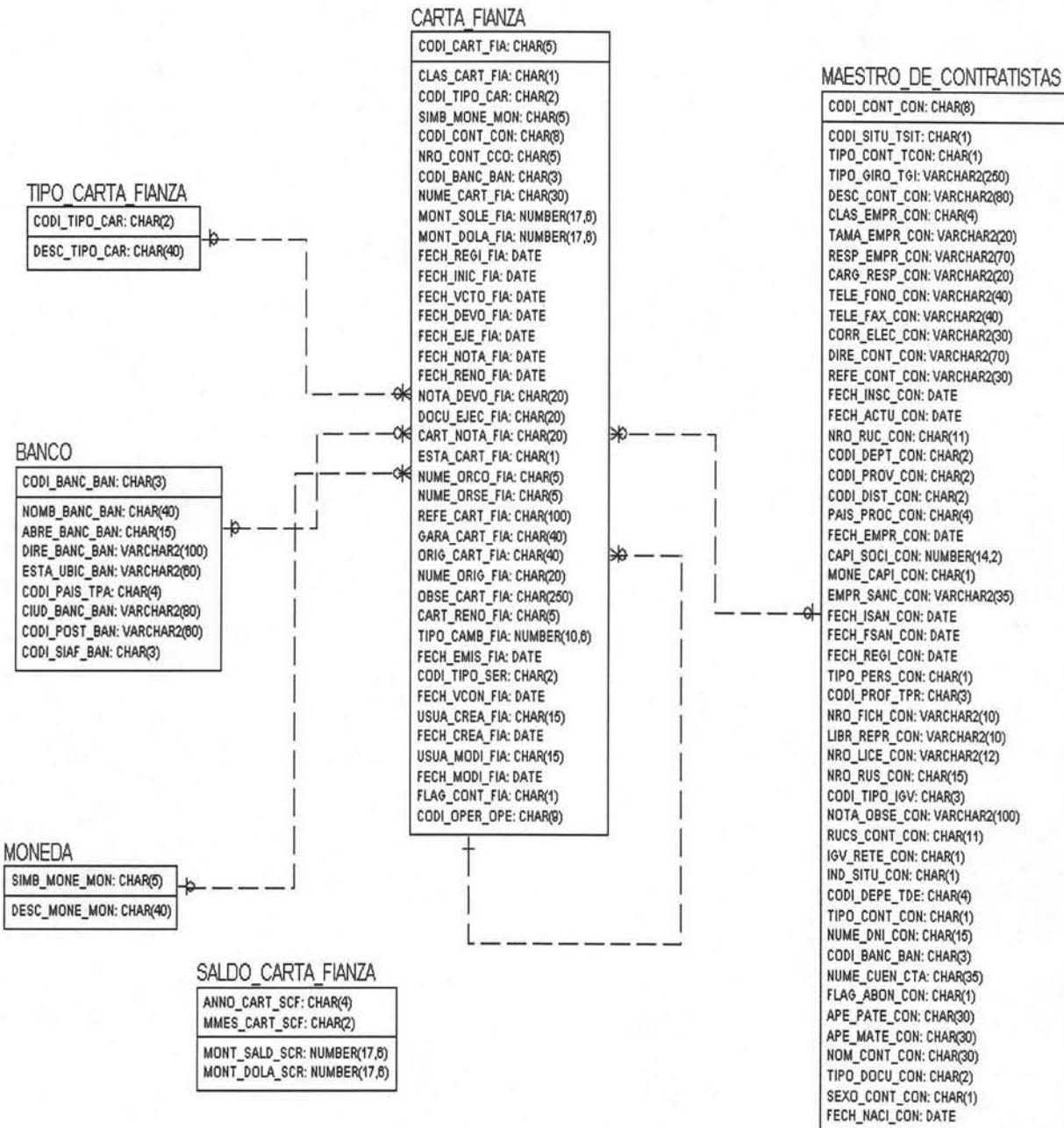
Control, Normalización y Elaboración de Sistemas

3.6 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE06-RENDICIONES



<p>Tipo: Documento Técnico</p> <p>Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA</p>	<p>Código: GIN-DT013 Versión: 01</p> <p>Fecha de vigencia: 16/11/2010</p> <p>Página 46 de 87</p>
---	--

3.7 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION: SAF.ATES.DE07-VALORES



SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 47 de 87

3.8 DICCIONARIO DE DATOS: SAF.ATES.ESMD-ESPEC_MODEL_DATOS

Tabla	Descripción de tabla	Columna	Tipo de dato	Nulo	Descripción de columna	PK	Default
AGENCIAS	Tabla que registra las agencias bancarias.	CODI_LUGA_LPA	CHAR(5)	NOT NULL	Código del lugar de pago.	Yes	
		CODI_AGEN_AGE			Código de agencia.		
		DESC_AGEN_AGE	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción de agencia.	No	
ANEXO_COMPROMONTE	Tabla que contiene el anexo de la glosa de C/P.	SECU_COMP_COP	CHAR(7)	NOT NULL	Correlativo del C/P.		
		MEMO_COMP_COP	LONG	NULL	Glosa.		
ANEXOS	Tabla que registra los datos de los anexos.	CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)	NOT NULL	Código del anexo.	Yes	
		CODI_CONT_CON	CHAR(8)	NULL	Código del contratista.	No	
		TIPO_ANEX_TAN	CHAR(3)	NOT NULL	Tipo de Anexo C Proveedor P Empleado O Otros		
		DESC_ANEX_ANX	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción del anexo.		
		NUME_RUCS_ANX	CHAR(11)		Número de RUC.		
		CODI_ORIG_ANX	CHAR(8)		Código del origen de gasto.		
		ESTA_ANEX_ANX	CHAR(1)		Estado del anexo.		
		RUCS_ANEX_ANX	CHAR(11)		RUC del contratista.		
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco en donde tiene la cuenta de pago.		
		NUME CUEN_CTA	CHAR(35)		Número de cuenta bancaria para su pago.		
AUTORIZACION_GIRO	Tabla que registra las autorizaciones de giro.	FLAG_ABON_ANX	CHAR(1)		Flag que indica que se paga con abono en cuenta.		
		NUME_DNI_ANX	CHAR(15)		DNI del contratista si es persona natural.		
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)	NOT NULL	Código de anexo.	Yes	
		CODI_CONT_CON	CHAR(8)	NULL	Código del contratista o proveedor.	No	
		TIPO_ANEX_TAN	CHAR(3)	NOT NULL	Tipo de anexo.		
		DESC_ANEX_ANX	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción del anexo.		
		NUME_RUCS_ANX	CHAR(11)		Número de RUC.		
		CODI_ORIG_ANX	CHAR(8)		Código original o anterior.		
		ESTA_ANEX_ANX	CHAR(1)		Estado del anexo.		
		RUCS_ANEX_ANX	CHAR(11)		RUC del anexo.		
METODOLOGÍA GENESIS	Metodología para la Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco donde se le deposita el dinero.		
		NUME CUEN_CTA	CHAR(35)		Número de la cuenta en la cual se deposita el dinero.		
		FLAG_ABON_ANX	CHAR(1)		Flag que indica que los pagos se realizan mediante abono en cuenta.		
		NUME_DNI_ANX	CHAR(15)		Número del DNI del contratista.		
		PERI_ANNO_AUT	CHAR(4)	NOT NULL	Año del periodo.	Yes	
		PERI_MMES_AUT	CHAR(2)		Mes del periodo.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

			6)			
		ESTA_AUTO_AUT	CHAR(1)		Estado.	
		NUME_DOCU_AUT	CHAR(5)	NOT NULL	Número del documento.	Yes
		TIPO_PAGO_AUT	CHAR(1)	NULL	Tipo de pago.	No
		OBSE_DOCU_AUT	CHAR(30)		Observaciones del documento.	
		FECH_DOCU_AUT	DATE		Fecha del documento.	
BANCO	Tabla que contiene los bancos.	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	NOT NULL	Código del banco.	Yes
		NOMB_BANC_BAN	CHAR(40)	NULL	Nombre del banco.	No
		ABRE_BANC_BAN	CHAR(15)		Nombre corto del banco.	
		DIRE_BANC_BAN	VARCHAR2(100)		Dirección del banco.	
		ESTA_UBIC_BAN	VARCHAR2(60)		Ubicación del banco.	
		CODI_PAIS_TPA	CHAR(4)		País del banco.	
		CIUD_BANC_BAN	VARCHAR2(80)		CÍUD del banco.	
		CODI_POST_BAN	VARCHAR2(60)		Código postal.	
		CODI_SIAF_BAN	CHAR(3)		Código en el SIAF para el banco.	
CABECERA_MOV - COMPROBANTE	Tabla que contiene las notas de compromiso que se pagan con el C/P, cuando es un consolidado.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	Yes
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Número del C/P.	
		SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)		Código de la unidad ejecutora.	
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Nota de compromiso.	
		NUME_CHEQ_CMC	CHAR(12)	NULL	Número de cheque.	No
		REGI_SIAF_CMC	CHAR(10)		Registro SIAF.	
		NUME_RECI_CMC	CHAR(30)		Número de R/I	
		MBRU_SOLE_CMC	NUMBER(16,6)		Monto bruto en soles.	
		MRTA_SOLE_CMC			Monto de la renta en soles.	
		MIES_SOLE_CMC			Monto del IES en soles.	
		MNET_SOLE_CMC			Monto neto en soles.	
		MOTR_SOLE_CMC			Otro monto en soles.	
CAJA_CHICA	Tabla que registra las cajas chicas o FPPE de la institución.	NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)	NOT NULL	Código de la caja chica.	Yes
		PERI_CCHI_CHI	CHAR(4)		Periodo de la caja chica.	No
		SECU_EJEC_CIN		NULL	Código de la unidad ejecutora.	
		DESC_CCHI_CHI	CHAR(40)		Descripción de la caja chica.	
		CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento.	
		AREA_RESP_CHI			Área responsable de la caja chica.	
		CODI_EMPL_PER	CHAR(9)		Código del empleado responsable de la caja chica.	
		FECH_INIC_CHI	DATE		Fecha de inicio de operaciones de la caja chica.	
		FECH_CIER_CHI			Fecha de cierre de la caja chica.	
		MONT_FIJO_CHI	NUMBER(17,6)		Monto asignado a la caja chica.	
		MONT_MAXI_CHI			Monto máximo a entregar en cada recibo provisional.	



SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 49 de 87

		SALD_ACTU_CHI			Saldo actual de la caja chica.	
		FLAG_SECU_CHI	CHAR(1)		Campo no usado.	
		OBSE_CAJA_CHI	CHAR(200)		Observaciones.	
		TIPO_CAJA_CHI	CHAR(1)		Tipo de caja chica.	
		NUME_COMP_COP	CHAR(7)		Campo no usado.	
		TOT_ING_CHI	NUMBER(17, 6)			
		TOT_RENDER_CHI				
		NMES_COMP_COP	CHAR(2)			
		NUME_PCCH_CHI	CHAR(5)			
		SECU_SFUN_SFU	CHAR(4)		Secuencial de la cadena funcional.	
		CADE_META_CHI			Código de la meta.	
CARTA_FIANZA	Tabla que registra las cartas fianza que han sido presentadas a la institución.	CODI_CART_FIA	CHAR(5)	NOT NULL	Código de la carta fianza.	Yes
		CODI_TIPO_CAR	CHAR(2)	NULL	Tipo de carta fianza.	No
		CLAS_CART_FIA	CHAR(1)		Clase de carta fianza o valor 0 Carta Fianza 1 Cheque Gerencia 2 Póliza Seguro	
		SIMB_MONE_MON	CHAR(5)		Moneda en la que es emitida la carta fianza	
		CODI_CONT_CON	CHAR(8)		Código del proveedor que presenta la carta fianza.	
		NRO_CONT_CCO	CHAR(5)		Número del contrato, si la carta fianza está en relación a uno.	
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco que emite la carta fianza.	
		NUME_CART_FIA	CHAR(30)		Número de la carta fianza.	
		MONT_SOLE_FIA	NUMBER(17, 6)		Monto de la carta fianza en soles.	
		MONT_DOLA_FIA			Monto en dólares de la carta fianza.	
		FECH_REGI_FIA	DATE		Fecha en la cual se registra la carta fianza en el sistema.	
		FECH_INIC_FIA			Fecha en que se inicia el periodo de validez de la carta fianza.	
		FECH_VCTO_FIA			Fecha de vencimiento de la carta fianza.	
		FECH_DEVO_FIA			Fecha de devolución de la carta fianza.	
		FECH_EJE_FIA			Fecha de ejecución de la carta fianza.	
		FECH_NOTA_FIA			Fecha de envío de carta notarial.	
		FECH_RENO_FIA			Fecha de renovación de la carta fianza.	
		NOTA_DEVO_FIA	CHAR(20)		Número de la nota, con la cual es devuelta la carta fianza.	
		DOCUM_EJEC_FIA			Número del documento, con el cual se ejecuta la carta fianza.	
		CART_NOTA_FIA			Número de la carta notarial.	
		ESTA_CART_FIA	CHAR(1)		Estado de la carta fianza V Vigente R Renovada D Devuelta C Vigente/Carta de Renovación E Ejecutada/Carta Notarial J Ejecutada * Anulada	
		NUME_ORCO_FIA	CHAR(5)		Número de la orden de compra, si la carta fianza está asociada a una O/C.	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

		NUME_ORSE_FIA			Número de la O/S, si la carta fianza está asociada a una.	
		REFE_CART_FIA	CHAR(100)		Referencia de la carta fianza.	
		GARA_CART_FIA	CHAR(40)		Garante de la carta fianza'.	
		ORIG_CART_FIA			Origen de la carta fianza.	
		NUME_ORIG_FIA	CHAR(20)		Número del origen de la carta fianza.	
		OBSE_CART_FIA	CHAR(250)		Observaciones	
		CART_RENO_FIA	CHAR(5)		Número de la carta de renovación de la carta fianza'.	
		TIPO_CAMB_FIA	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio.	
		FECH_EMIS_FIA	DATE		Fecha de emisión.	
		CODI_TIPO_SER	CHAR(2)		Código del tipo de bieno servicio.	
		FECH_VCON_FIA	DATE		Fecha de vencimiento del contrato.	
		USUA_CREA_FIA	CHAR(15)		Usuario que crea el registro.	
		FECH_CREA_FIA	DATE		Fecha de creación del registro.	
		USUA_MODI_FIA	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.	
		FECH_MODI_FIA	DATE		Fecha de última modificación del registro.	
		FLAG_CONT_FIA	CHAR(1)		Flag que indica si la carta fianza está contabilizada 0 No (nulo) 1 Si	
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de la operación de la carta fianza.	
CHEQUE	Tabla que contiene los cheques para cada una de las cuentas.	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	NOT NULL	Código del banco.	Yes
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta bancaria.	
		NUME_CORR_CHE	CHAR(6)		Correlativo del cheque.	
		NUME_CHEQ_CHE	CHAR(12)		Número de cheque.	No
		TIPO_DOCU_CHE	CHAR(3)	NULL	Tipo de documento.	
		NUME_DOCU_CHE	VARCHAR2(20)		Número de documento.	
		ESTA_CHEQ_CHE	CHAR(1)		Estado del cheque.	
		TIPO_CAMB_CHE	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio.	
		MONT_SOLE_CHE	NUMBER(17, 6)		Monto en soles.	
		MONT_DOLA_CHE			Monto en dólares.	
		TIPO_CHEQ_CHE	CHAR(3)		Tipo de cheque.	
		RAZO_SOCI_CHE	VARCHAR2(200)		Razón social.	
		FECH_EMIS_CHE	DATE		Fecha de emisión del cheque.	
		FECH_ENTR_CHE			Fecha de entrega del cheque.	
		FECH_OPER_CHE			Fecha de operación o de pago del cheque.	
		FECH_ANUL_CHE			Fecha de anulación del cheque.	
		IMP_CHEQ_CHE	CHAR(1)		Flag que indica si el cheque fue impreso S Si	
		NOMB_RECO_CHE	CHAR(50)		Nombre de la persona que recoge el cheque.	
		TIPO_DOCR_CHE	CHAR(3)		Tipo de documento de la persona que recoge el cheque.	
		DOCU_RECO_CHE	CHAR(20)		Documento de identidad de la persona que recoge el cheque.	

**METODOLOGÍA GENESIS**

Gestión Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013

Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 51 de 87

		CODI_EMPL_PER	CHAR(8)		Campo no usado.		
		OBSE_ENTR_CHE	VARCHAR2(250)		Observaciones.		
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Número del comprobante de pago.		
		FLAG_CTRL_CHE	CHAR(1)		Flag o dígito de control del cheque.		
		COD_DOCU_CHE	CHAR(2)		Campo no usado.		
		NUME_TALO_CHE	CHAR(3)		Número de talonari del cheque.		
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)		Año de ejecución.		
		REGI_SIAF_CHE	CHAR(10)		Registro SIAF.		
		FECH_AUTO_CHE	DATE		Fecha de autorización del cheque.		
		USUA_CREA_CHE	CHAR(15)		Usuario que crea el registro.		
		FECH_CREA_CHE	DATE		Fecha de creación del registro.		
		USUA_MODI_CHE	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.		
		FECH_MODI_CHE	DATE		Fecha de modificación del registro.		
		FECH_CARG_CHE			Fecha de cargo. Solo habilitado para los cheques tipo factoring.		
CHEQUE_NO_ENC ON	Tabla que contiene los datos de los cheques no encontrados por el programa que actualiza la fecha de pago de los cheques.	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	NOT NULL	Código del banco.	Yes	
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta bancaria.		
		ANNO_CHEQ_CNO	CHAR(4)		Año del periodo de pago del cheque no encontrado.		
		MMES_CHEQ_CNO	CHAR(2)		Mes del periodo de pago del cheque no encontrado.		
		CORR_CHEQ_CNO	CHAR(5)		Correlativo del cheque no encontrado.		
		NUME_CHEQ_CNO	CHAR(12)	NULL	Número de cheque.	No	
		DATO_NOEN_CNO	VARCHAR2(100)		Datos no encontrado.		
CLASIFICADOR_G ASTO	Tabla que registra el clasificador del gasto.	CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)	NOT NULL		Yes	
		CATE_GAST_CAT	CHAR(1)	NULL		No	
		GRUP_GENE_GEN					
		MODO_APLI_APL	CHAR(2)				
		ESPE_GAST_GTO					
		DESC_GAST_GAS	VARCHAR2(60)				
		ESTA_GAST_GAS	CHAR(1)				
		CODI_CNTA_PDC	CHAR(15)				
		CNTA_HABE_GAS					
		GENE_REPO_GAS	CHAR(2)				
CLASIFICADOR_IN GRESO	Tabla que contiene el clasificador de ingresos.	CLAS_INGR_ING	CHAR(6)	NOT NULL	Clasificador de ingreso.	Yes	
		GENE_INGR_GIN	CHAR(1)		Genérica de ingreso.	No	
		CSUB_GENE_SGI			Subgenérica de ingreso.		
		ESPE_INGR_EIN			Específica de ingreso.		
		CSUB_ESPE_ING	CHAR(3)	NULL	Subespecífica de ingreso.		
		DESC_INGR_ING	VARCHAR2(60)		Descripción del clasificador.		
		ESTA_INGR_ING	CHAR(1)		Campo no usado.		
		CODI_CNTA_PDC	CHAR(15)		Cuenta contable asociada.		


METODOLOGÍA GENESIS
 Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

CLIENTES	Tabla que registra los datos de los clientes.	CODI_CLIE_CLI	CHAR(8)	NOT NULL	Código del cliente	Yes	
		DESC_CLIE_CLI	VARCHAR2(100)	NULL	Nombre del Cliente	No	
		NRUC_CLIE_CLI	CHAR(11)		RUC del Cliente		
		TIPO_PERS_CLI	CHAR(1)		Tipo de Persona del Cliente		
		TIPO_GIRO_CLI			Tipo de Giro del Cliente		
		DIRE_CLIE_CLI	VARCHAR2(100)		Dirección del Cliente		
		REFE_CLIE_CLI			Referencia de la Dirección del Cliente		
		CODI_DEPT_CLI	CHAR(2)		Código del Departamento del Cliente		
		CODI_PROV_CLI			Código de la Provincia del Cliente		
		CODI_DIST_CLI			Código del Distrito del Cliente		
		NTEL_CLIE_CLI	VARCHAR2(40)		Número Telefónico del Cliente		
		NFAX_CLIE_CLI			Número de Fax del Cliente		
		CORR_ELEC_CLI			Correo Electrónico del Cliente		
		TIPO_DOCU_CLI	CHAR(1)		Tipo de Documento de Identidad del Cliente		
		NDOC_CLIE_CLI	VARCHAR2(10)		Número de Documento de Identidad del Cliente		
COMPROBANTE_PAGO	Tabla que registra los comprobantes de pago.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Año o periodo.	Yes	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Número de comprobante de pago.		
		SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)	NULL	Unidad ejecutora.	No	
		ANNO_DEVO_DEV			Año de la devolución.		
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.		
		NUME_DEVO_DEV	CHAR(5)		Número de la devolución.		
		CODI_CICL_CIC	CHAR(1)		Ciclo de gasto.		
		CODI_FASE_FAS			Fase de gasto.		
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de operación.		
		PERI_ANNO_COP	CHAR(4)		Año.		
		PERI_MMES_COP	CHAR(2)		Mes del C/P		
		FUEN_FNTO_COP	CHAR(4)		Fuente de Financiamiento.		
		NUME_COMP_COP	CHAR(7)		Número del comprobante de Pago. Secuencial por año.		
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.		
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta bancaria.		
		NRO_CONT_CCO	CHAR(5)		Número de contrato.		
		CODI_ANEX_COP	CHAR(9)		Código del anexo.		
		FECH_EMIS_COP	DATE		Fecha de emisión.		
		CALE_PAGO_COP	CHAR(6)		Calendario de pago.		
		FECH_ANUL_COP	DATE		Fecha de anulación del C/P		
		FECH_PAGO_COP			Fecha de pago.		
		TIPO_DOCU_COP	CHAR(3)		Tipo de documento que se paga con el C/P		
		NUME_DOCU_COP	CHAR(20)		Número del documento.		
		MONT_DOCU_COP	NUMBER(17,6)		Monto del documento.		
		MONT_COMP_COP			Monto del comprobante de pago.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

		MONT_DEDU_COP		Total de deducciones.	
		MONT_DEPA_COP		Campo no usado.	
		ESTA_COMP_COP	CHAR(1)	Estado del Comprobante de pago 0 Pendiente 1 Contabilizado * Anulado.	
		CONC_PAGO_COP	CHAR(250)	Concepto de pago del C/P	
		RESP_PAGO_COP	CHAR(20)	Responsable.	
		OBSER_PAGO_COP	VARCHAR2(250)	Observaciones.	
		IMPR_COMP_COP	CHAR(1)	Campo no usado.	
		CODI_PROY_COP	CHAR(4)		
		TIPO_CAMB_COP	NUMBER(17,6)	Tipo de cambio.	
		NUME_RESO_COP	CHAR(50)	Número de resolución.	
		NUME_CPRO_COP	CHAR(20)	Campo no usado.	
		FECH_CPRO_COP	DATE		
		FECH_ARCH_COP		Fecha de archivo del C/P	
		CTRL_COMP_COP	CHAR(1)	Campo no usado.	
		TIPO_COMP_COP		Tipo de comprobante de pago.	
		SIMB_MONE_MON	CHAR(5)	Moneda.	
		NUME_NOTA_CAB	CHAR(8)	Número de la nota de compromiso.	
		HECH POR_COP	CHAR(15)	Siglas de la persona que genera el C/P	
		NUME_ORDE_COP	CHAR(12)	Campo no usado.	
		FLAG_CONS_COP	CHAR(1)	Flag que indica que el C/P es consolidado.	
		NUME_SIAF_COP	CHAR(80)	Número SIAF.	
		FLAG_TCAM_COP	CHAR(1)	Campo no usado.	
		NUME_REND_REN	CHAR(5)	Número de rendición del C/P	
		FLAG_REND_REN	CHAR(1)	Flag que indica que el C/P está rendido.	
		PAIS_ENDE_COP	CHAR(4)	Campo no usado.	
		REND_ENDE_COP	CHAR(5)		
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)	Código del anexo.	
		USUARIO_USU	CHAR(15)	Campo no usado.	
		ANNO_EJEC_COM	CHAR(4)		
		NRO_FOLIOS_COP	CHAR(3)	Número de folios del C/P	
		NRO_FILE_COP	VARCHAR2(100)	Número de file donde se encuentra el C/P	
		NRO_CAJA_COP	CHAR(3)	Número de caja donde se encuentra el C/P	
		MONT_REND_COP	NUMBER(17,6)	Monto rendido.	
		FECH_REND_COP	DATE	Fecha de la rendición.	
		TIPO_GIRO_COP	CHAR(1)	Tipo de giro	
		MEJO_FECH_COP	DATE	Mejor fecha.	
		ESTA_SIAF_COP	CHAR(1)	Estado SIAF de transmisión.	
		SECU_SIAF_COP	CHAR(4)	Secuencial del SIAF.	
		CODI_SUBF_COP		Código de la subfuente de financiamiento. Solo utilizado en el paralelo.	
		FLAG_DETR_COP	CHAR(1)	Flag que indica si el C/P tiene	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

					detracción.		
		CORR_INST_COP	CHAR(16)		Correlativo usado en la institución para el Comprobante de pago.		
		ANNO_NOTA_COP	CHAR(4)		Año de la nota de compromiso.		
		TICA_NOTA_COP	NUMBER(17, 6)		Tipo de cambio de la nota de compromiso.		
		ANNO_NOTA_NCO	CHAR(4)		Año de la Nota Contable		
		NMES_NOTA_NCO	CHAR(2)		Mes de la Nota Contable		
		NUME_NOTA_NCO	CHAR(7)		Número de la Nota Contable		
		USUA_MODI_COP	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.		
		FECH_MODI_COP	DATE		Fecha de última modificación del registro.		
		PAGO_PARC_COP	CHAR(1)		Indicador de pago parcial. Utilizado para la contabilización de pagos parciales. 0 No 1 Si		
CONCEPTO_COM_PAGO	Tabla que contiene el detalle de los conceptos pagados con el C/P.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Año del comprobante de pago.	Yes	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Correlativo del C/P.		
		CODI_CONC_ONC	CHAR(5)		Código del concepto de pago.		
		PERI_ANNO_CCP	CHAR(4)	NULL	Año.	No	
		PERI_MMES_CCP	CHAR(2)		Mes.		
		MONT_PAGO_CCP	NUMBER(17, 6)		Monto pagado.		
CONCEPTO_FLUJO	Tabla utilizada para el reporte de Flujo de CAja, contiene los rubros.	CODI_RUBR_RFL	CHAR(2)	NOT NULL	Código del rubro. Si es ingresos el Código es 1 Ingresos . Si es egresos el código es la modalidad del clasificador de gastos. Si el dato se ingresa manualmente, este dato se generará automáticamente.	Yes	
		CODI_CONC_CFL	CHAR(6)		Código del concepto. Si es ingresos este dato es el clasificador de ingresos. Si es egresos este dato es el clasificador de gastos. Si el dato se ingresa manualmente este dato quedará vacío.		
		DESC_CONC_CFL	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción del concepto.	No	
CONCEPTOS_CAJA_PPPE	Tabla que registra los conceptos de gasto de la caja chica asociando a cada concepto el clasificador de gasto y la cuenta contable.	CODI_CONC_CFP	CHAR(3)	NOT NULL	Código del concepto de gasto de caja chica.	Yes	
		DESC_CONC_CFP	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción de la caja chica.	No	
		CODI_CNTA_PDC	CHAR(15)		Cuenta contable.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.		
		CODI_CTAD_PDC	CHAR(15)		Cuenta contable destino.		
		ESTA_CONC_CFP	CHAR(1)		Estado el concepto de gasto.		
CONFIGURACION_CARTERA	Tabla que registra la configuración para la interfase de cartera.	CODI_SITU_CAR	CHAR(2)	NOT NULL	Código de la situación.	Yes	
		CODI_TIPO_CAR	CHAR(1)		Tipo de operación		
		DESC_SITU_CAR	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción de la situación.	No	
		DEHA_SITU_CAR	CHAR(1)		Indicador de Debe o Haber		
		CODI_CNTA_CAR	CHAR(15)		Código de la cuenta utilizada.		
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Ejercicio	Yes	
CUENTA_CORRIE	Tabla que contiene las cuentas	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

NTE	bancarias de la institución.					
	CODI_CNTA_CTA				Código de la cuenta contable.	
	SIMB_MONE_MON	CHAR(5)	NULL		Código de la moneda.	No
	CODI_EMPL_PER	CHAR(8)			Código del empleado.	
	NRO_CONT_CCO	CHAR(5)			Campo no usado.	
	SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)			Código de la unidad ejecutora.	
	CODI_FUEN_FTO				Código de la fuente de financiamiento.	
	CODI_FORM_FOR	CHAR(1)			Código del formato para impresión.	
	DESC_CNTA_CTA	CHAR(35)			Descripción de la cuenta bancaria.	
	TIPO_CNTA_CTA	CHAR(1)	NOT NULL		Tipo de cuenta.	
	CONC_CNTA_CTA		NULL		Concepto de la cuenta bancaria.	
	ESTA_CNTA_CTA				Estado de la cuenta de la cuenta bancaria.	
	FECH_APER_CTA	DATE			Fecha de apertura.	
	FECH_CIER_CTA				Fecha de cierre.	
	SALD_ACTU_CTA	NUMBER(17, 6)			Saldo actual de la cuenta.	
	ULTI_CHEQ_CTA	CHAR(12)			Campo no usado.	
	CHEQ_INIC_CTA					
	CHEQ_FINI_CTA					
	NUME_RESO_CTA	CHAR(20)			Número de resolución.	
	FECH_RESO_CTA	DATE			Fecha de la resolución.	
	OBSE_CNTA_CTA	VARCHAR2(100)			Observaciones.	
	FLAG_GIRO_CTA	CHAR(1)			Flag que indica que es una cuenta giradora.	
	CODI_CNTA_PDC	CHAR(15)			Código de la cuenta contable.	
	FLAG_CHEQ_SALDO	CHAR(1)			Flag que indica si se debe chequear el saldo.	
	SUBC_CUEN_CTA	CHAR(15)			subcuenta.	
	FLAG_AGRU_CTA	CHAR(1)			Flag de agrupación de cuentas.	
	NUME_ORDE_CTA	CHAR(2)			Número de orden de la cuenta.	
	NUME_SIAF_CTA	CHAR(3)			Código de la cuenta para el SIAF.	
	ANNO_SIAF_CTA	CHAR(4)			Año de la cuenta en el SIAF.	
	FLAG_CONS_CTA	CHAR(1)			Flag que indica si la cuenta es consolidada.	
	CART_ORDE_CTA				Flag que indica si se gira con carta orden.	
DETALLE_CHEQUES_PPTO	Tabla que registra el detalle presupuestal de los cheques.	SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)	NOT NULL	Código de la unidad ejecutora.	Yes
		ANNO_EJEC_EJE			Año del ejercicio.	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Número del comprobante de pago.	
		NUME_ITEM_CHE	CHAR(2)	NULL	Número de ítem.	No
		NUME_CHEQ_CHE	CHAR(12)	NOT NULL	Número de cheque.	Yes
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)	NULL	Número de nota de compromiso.	No
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)	NOT NULL	Código de la cadena funcional.	Yes
		CODI_FUNC_FUN	CHAR(2)	NULL	Código de la función.	No

**METODOLOGÍA GENESIS**

Gestión de Normalización y Elaboración de Sistemas

		CODI_PROG_PRG	CHAR(3)		Código del programa.		
		CSUB_PROG_SPR	CHAR(4)		Código del subprograma.		
		ACTI_PROY_ACP	CHAR(6)		Código de la actividad proyecto.		
		CODI_COMP_COM	CHAR(5)		Código del componente.		
		CODI_META_SFU			Código de la meta.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)	NOT NULL	Clasificador de gasto.	Yes	
		CODI_FINA_FIN	CHAR(5)	NULL	Código de la finalidad.	No	
		MNTO_NACI_DPT	NUMBER(15, 4)		Monto en moneda nacional.		
		MNTO_DOLA_DPT			Monto en dólares.		
		NETO_SOLE_DPT			Monto neto en soles.		
		NETO_DOLA_DPT			Monto neto en dólares.		
DETALLE_COMP_DONACIÓN	Tabla que contiene el detalle presupuestal del C/P para las donaciones .	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Año del comprobante de pago.	Yes	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Correlativo del C/P.		
		MNTO_NACIDED	NUMBER(17, 6)		Monto en moneda nacional.	No	
		SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)		Código de la unidad ejecutora.		
		NUME_PRES_CPR	CHAR(20)		Número de presupuesto.		
		MNTO_DOLADED	NUMBER(17, 6)		Monto en dólares.		
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.		
		CODI_CATE_CAT	CHAR(10)		Código de la categoría.		
		NUME_PROY_CPY	CHAR(4)	NULL	Número del proyecto.		
		PROY_CATE_DDO	CHAR(14)		Categoría del proyecto.		
		MNTO_NACI_DDO	NUMBER(17, 6)		Monto en moneda nacional.		
		MNTO_DOLA_DDO			Monto en dólares.		
		MNTO_SALD_DDO			Saldo.		
		TIPO_CAMB_DDO	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio.		
		DEVE_SOLE_DDO	NUMBER(17, 6)		Monto devengado en soles.		
		DEVE_DOLA_DDO			Monto devengado en dólares.		
DETALLE_COMP_PAGO	Tabla que contiene el detalle de conceptos por nota de compromiso pagados en el comprobante de pago.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Año del C/P.	Yes	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Correlativo del C/P.		
		SECU_DETA_DCP	CHAR(3)		Secuencial del detalle.		
		SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)	NULL	Código de la unidad ejecutora.	No	
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.		
		SECU_PAGO_DPG	CHAR(4)		Secuencial de pago.		
		CODI_CONC_ONC	CHAR(5)		Código de concepto de pago.		
		MNTO_PAGO_DCP	NUMBER(15, 4)		Monto pagado.		
		MNTO_NACI_DCP			Monto en moneda nacional del detalle de la nota de compromiso.		
		FLAG_PAGA_DCP	CHAR(1)		Flag que indica si se ha pagado.		
		FLAG_RETE_DET			Flag que indica que es una retención.		

**DÁMITO GENESIS**

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 57 de 87

		FLAG_PAGO_DET			Flag que indica que es pago.		
		MNTO_DOLA_DCP	NUMBER(15, 4)		Monto en dólares.		
DETALLE_COMP_PPTO	Tabla que contiene el detalle presupuestal del Comprobante de pago.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Año del Comprobante de pago.	Yes	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Correlativo del C/P por fuente de financiamiento.		
		SECU_PPTO_DPT	CHAR(3)		Secuencial.		
		SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)	NULL	Código de la unidad ejecutora.	No	
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.		
		SECU_REGI_DET			Secuencial presupuestal del detalle de la nota de compromiso.		
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)		Cadena funcional.		
		CODI_META_SFU	CHAR(5)		Código de la meta.		
		CODI_FINA_FIN			Código de la finalidad.		
		MNTO_NACI_DPT	NUMBER(15, 4)		Monto en moneda nacional.		
		CODI_PROY_PIN	CHAR(4)		Código del proyecto.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.		
		MNTO_DOLA_DPT	NUMBER(15, 4)		Monto en dólares.		
		CODI_FUNC_FUN	CHAR(2)		Código de la función.		
		CODI_PROG_PRG	CHAR(3)		Código del programa.		
		CSUB_PROG_SPR	CHAR(4)		Código del subprograma.		
		ACTI_PROY_ACP	CHAR(6)		Código de la actividad proyecto.		
		CODI_COMP_COM	CHAR(5)		Código del componente.		
		NETO_SOLE_DPT	NUMBER(15, 4)		Monto neto en soles.		
		ANNO_EJEC_CAB	CHAR(4)		Año de la nota de compromiso.		
		NETO_DOLA_DPT	NUMBER(15, 4)		Monto neto en dólares.		
DETALLE_CONCEPTOS_CAJA	Tabla que registra la cuenta contable y clasificador de gastos asociados a los conceptos de gastos de caja chica.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Ejercicio	Yes	
		CODI_CONC_CFP	CHAR(3)		Código del concepto de caja chica		
		CODI_CNTA_PDC	CHAR(15)	NULL	Cuenta contable	No	
		CNTA_DEST_DCC			Cuenta contable destino		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador presupuestal		
DETALLE CUENTA CORRIENTE	Tabla que guarda la cuenta contable para cada cuenta corriente de acuerdo al año o ejercicio.	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT NULL	Ejercicio	Yes	
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco		
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta corriente		
		CODI_CNTA_PDC	CHAR(15)	NULL	Cuenta contable	No	
		SUBC_CNTA_DCC			Sub-cuenta contable		
DETALLE_DEVOLUCION	Tabla que registra el detalle de la devolución.	ANNO_DEVO_DEV	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la devolución.	Yes	
		NUME_DEVO_DEV	CHAR(5)		Número de la devolución.		
		SECU_DETA_DDE	CHAR(2)		Secuencial del detalle.		
		CLAS_INGR_ING	CHAR(6)	NULL	Clasificador de ingreso.	No	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico			Código: GIN-DT013 Versión: 01	
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA			Fecha de vigencia: 16/11/2010	
				Página 58 de 87	

		MONT_SOLE_DDE	NUMBER(15, 4)		Monto inicial en soles del recibo de ingreso.		
		MONT_DOLA_DDE			Monto inicial en dólares del recibo de ingreso.		
		DEVO_SOLE_DDE			Monto a devolver en soles.		
		DEVO_DOLA_DDE			Monto a devolver en dólares.		
DETALLE_FACTURA	Tabla que registra el detalle de las facturas.	TIPO_BOLE_BOL	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de boleta B Boleta F Factura	Yes	
		CODI_FACT_BOL	CHAR(5)		Código de la factura		
		SECU_DETA_DFA			Secuencial del detalle.		
		CANT_DETA_DFA	NUMBER(10, 2)	NULL	Cantidad	No	
		DESC_DETA_DFA	VARCHAR2(100)		Descripción		
		PREC_UNIT_DFA	NUMBER(20, 6)		Precio unitario.		
		MONT_TOTA_DFA			Monto total (cant_deta_dfa * prec_unit_dfa)		
DETALLE_LIQU_PPTO	Tabla que registra el detalle presupuestal de la liquidación.	ANNO_LIQU_LIQ	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la liquidación.	Yes	
		NUME_LIQU_LIQ	CHAR(5)		Número de la liquidación.		
		SECU_PPTO_DLI	CHAR(3)		Secuencial del detalle presupuestal de la liquidación.		
		SECU_FUNC_FUN	CHAR(4)	NULL	Código de la cadena funcional	No	
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto		
		MONT_DETA_DLI	NUMBER(16, 6)		Monto del detalle de la liquidación		
DETALLE_NOTAS_FAC	Tabla que registra el detalle de facturas de las notas.	TIPO_NOTA_NOT	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de nota C Nota de Crédito D Nota de Débito	Yes	
		CODI_NOTA_NOT	CHAR(5)		Código de la nota		
		SECU_DETA_DNO			Secuencial del detalle.		
		CANT_DETA_SNO	NUMBER(10, 2)	NULL	Cantidad del detalle.	No	
		PREC_UNIT_DNO	NUMBER(10, 6)		Precio unitario.		
		MONT_TOTA_DNO			Monto total		
DETALLE_PPTAL_FAC	Tabla que registra el detalle presupuestal de las notas de crédito y débito.	TIPO_NOTA_NOT	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de nota C Nota de Crédito D Nota de Débito	Yes	
		CODI_NOTA_NOT	CHAR(5)		Código de la nota		
		SECU_DETA_DPF	CHAR(3)		Secuencial del detalle		
		CLAS_INGR_ING	CHAR(6)	NULL	Clasificador de ingreso.	No	
		CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento		
		MONT_PPTO_DPF	NUMBER(20, 6)		Monto que afectará el presupuesto de ingreso.		
DETALLE_PPTAL_FACTURA	Tabla que registra el detalle presupuestal de las facturas.	TIPO_BOLE_BOL	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de boleta B Boleta F Factura	Yes	
		CODI_FACT_BOL	CHAR(5)		Código de la factura		
		SECU_DETA_DPF	CHAR(2)		Secuencial del detalle.		
		CLAS_INGR_ING	CHAR(6)	NULL	Clasificador de ingreso.	No	
		CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento		
		MONT_DETA_DPF	NUMBER(20, 6)		Monto por clasificador de ingreso.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas



Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIA

Fecha de vigencia:
16/11/2010

Página 59 de 87

DETALLE_RECIBO_PROV	Tabla que registra el detalle presupuestal del Recibo Provisional.	NUME_REPR REP	CHAR(5)	NOT NULL	Número del recibo provisional.	Yes	
		SECU_DETA_DRP	CHAR(2)		Secuencial del detalle.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)	NULL	Clasificador de Gastos.	No	
		CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento.		
		ANNO_EJEC_EJE			Año de la cadena presupuestal.		
		SECU_FUNC_SFU			Cadena presupuestal.		
		MONT_SOLI_DRP	NUMBER(17, 6)		Monto Solicitado.		
		MONT_PRES_DRP			Monto presupuestal disponible al momento de registrar el vale provisional.		
		MONT_RENDER_DRP			Monto rendido.		
DETALLE_TRANS	Tabla que registra el detalle de los abonos a las cuentas por la transferencia.	PERI_NOTA_TRA	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la transferencia bancaria.	Yes	
		NUME_NOTA_TRA	CHAR(5)		Número de la nota de transferencia bancaria.		
		SECU_TRAN_DTR	CHAR(3)		Secuencial del detalle de las transferencias.		
		CODI_BANC_BAN		NULL	Código del banco.	No	
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta bancaria.		
		MONT_ORIG_DTR	NUMBER(17, 6)		Monto de origen de la transferencia.		
		MONT_DEST_DTR			Monto destino.		
		MONE_DEST_DTR	CHAR(5)		Moneda destino.		
DOCUMENTO_GIRO	Tabla que contiene los documentos de giro con los cuales se efectiviza el pago de los C/P.	COD_DOCU_CHE	CHAR(2)	NOT NULL	Código del documento de giro.	Yes	
		DESC_DOC_CHE	CHAR(40)	NULL	Descripción del documento de giro.	No	
		ABRE_DOC_CHE	CHAR(3)		Nombre corta del documento de giro.		
		FLAG_DOCU_CHE	CHAR(1)		Campo no usado.		
		CONT_CARG_CHE			Flag que nos indica que a este tipo de giro se controla el cargo. 0 NO 1 Si		
		SIAF_DOCU_CHE	CHAR(3)		Tipo de documento en el SIAF.		
		PAGO_LINE_CHE	CHAR(1)		Flag que indica que el pago es en Línea. 0 No 1 Si		
DOCUMENTOS_COMPRA	Tabla que registra el detalle de los documentos con los cuales se hicieron cancelaciones de bienes o servicios. Tabla utilizadas para la generación del registro de compras para el PDT de la SUNAT.	PERI_ANNO_DOC	CHAR(4)	NOT NULL	Año del documento.	Yes	
		CORR_DOCU_DOC	CHAR(5)		Correlativo del documento.		
		CODI_CATE_CAT	CHAR(2)	NULL	Campo no usado.	No	
		CODI_SUBC_SBC					
		CODI_PROY_PRY	CHAR(3)				
		CODI_PROD_PRD	CHAR(2)				
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)		Año de ejecución.		
		TIPO_REFE_DOC	CHAR(3)		Tipo de documento de referencia. Desde donde se origina el ingreso del documento.		
		NUME_REFE_DOC	VARCHAR2(8)		Número del documento de referencia.		



SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima

CARLOS

FERNANDEZ

DAVILA

Gestión

Normalización y Elaboración de Sistemas

GERENTE DE INFORMATICA

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013

Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 60 de 87

		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)	Campo no usado.		
		NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)			
		NUME_REPR REP				
		TIPO_DOCU_TPD	CHAR(3)	Tipo de Documento.		
		SERI_DOCU_DOC	CHAR(4)	Serie del documento.		
		NUME_DOCU_DOC	CHAR(30)	Número de documento.		
		FECH_DOCU_DOC	DATE	Fecha del documento.		
		FECH_INGR_DOC		Fecha de registro del documento.		
		FECH_CAN_DOC		Fecha probable de cancelación del documento.		
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)	Código del anexo o proveedor.		
		NUME_NRUC_PRO	CHAR(11)	Número de RUC		
		CODI_EMPL_PER	CHAR(8)	Campo no usado.		
		CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)			
		CONC_DOCU_DOC	VARCHAR2(100)			
		MONT_DOCU_DOC	NUMBER(13,4)	Monto del documento.		
		MNTO_OTRO_DOC		Otro monto.		
		MONT_MIGV_DOC		Monto del IGV.		
		MONT_DOLA_DOC		Monto en dólares.		
		MIGV_DOLA_DOC		Monto del IGV en dólares.		
		OTRO_DOLA_DOC		Otro monto en dólares.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)	Clasificador de Gastos.		
		NUME_REEM_REE	CHAR(5)	Número de la solicitud de reembolso.		
		ESTA_DOCU_DOC	CHAR(1)	Campo no usado.		
		OTRA_DEPE_DOC				
		TIPO_CAJA_DOC				
		CODI_CNTA_CTA	CHAR(15)			
		TIPO_FACT_DOC	CHAR(3)	Tipo de factura.		
		ESTA_DETA_DOC	CHAR(1)	Campo no usado.		
		TIPO_CAMB_DOC	NUMBER(10,6)			
		MONTIES_DOC	NUMBER(13,4)			
		MONT_RNTA_DOC		Monto de la renta de cuarta categoría.		
		MONT_TOTAL		Monto Total		
		MONE_DOCU_DOC	CHAR(1)	Moneda del documento.		
		MIES_DOLA_DOC	NUMBER(13,4)	Campo no usado.		
		MRTA_DOLA_DOC		Monto de la renta en dólares.		
		MDOL_TOTA_DOC		Campo no usado.		
		CODI_CONC_CFP	CHAR(3)			
		RUCS_REFE_DOC	CHAR(11)			
		NUME_DEVE_DOC	CHAR(1)			
		NUME_CORR_RET	CHAR(14)			
		FLAG_IGVR_DOC	CHAR(1)			
		FLAG_SIAF_DOC				



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

		TIPO_DOCU_ORI	CHAR(3)			
		SERI_DOCU_ORI	CHAR(4)			
		NUME_DOCU_ORI	CHAR(30)			
		FECH_DOCU_ORI	DATE			
EXTRACTO_BANCARIO	Tabla utilizada para la conciliación bancaria. Guarda los datos de los diferentes extractos bancarios para luego ser comparados con los registros de movimientos de cuentas.	PERI_ANNO_EBA	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la operación.	Yes
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.	
		PERI_MMES_EBA	CHAR(2)		Mes de la operación.	
		CORR_OPER_EBA	CHAR(8)		Correlativo de operaciones	
		CODI_CNTA_CTA	CHAR(3)		Código de la cuenta bancaria.	
		TIPO_OPER_EBA			Tipo de operación	No
		NUME_DOCU_EBA	CHAR(20)	NULL	Número de operación	
		MONT_OPER_EBA	NUMBER(17, 6)		Monto de la operación	
		FECH_PAGO_EBA	DATE		Fecha de pago	
		GLOS_OPER_EBA	VARCHAR2(200)		Glosa de la operación	
		TIPO_MOVI_EBA	CHAR(1)		Tipo de movimiento A Abono C Cargo	
		FLAG_CONC_EBA			Flag de conciliación 0 No conciliado 1 Si conciliado	
		CORR_APER_EBA	CHAR(8)		Correlativo de apertura del año siguiente.	
FACTURA_BOLETA	Tabla que registra los datos de las facturas y boletas emitidas por el SAT.	TIPO_BOLE_BOL	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de boleta B Boleta F Factura	Yes
		CODI_FACT_BOL	CHAR(5)		Código de la factura	
		NUME_FACT_BOL	CHAR(20)	NULL	Número de la factura.	No
		CODI_CICL_CIC	CHAR(1)		Código del ciclo.	
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de la operación.	
		SIMB_MONE_MON	CHAR(5)		Código de la moneda.	
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código del anexo.	
		NUME_SERI_FAC	CHAR(3)		Numero de serie de la factura o boleta.	
		FECH_FACT_BOL	DATE		Fecha de la factura.	
		DIRE_CLIE_BOL	VARCHAR2(100)		Dirección del cliente.	
		MONT_FACT_BOL	NUMBER(20, 6)		Monto total de la factura	
		MONT_IGV_BOL			Monto IGV de la factura	
		NRUC_CLIE_BOL	CHAR(11)		RUC del cliente.	
		MONT_NETO_BOL	NUMBER(20, 6)		Monto neto de la factura	
		MOTI_FACT_BOL	VARCHAR2(100)		Motivo de la factura	
		CODI_RECI_ING	CHAR(5)		Código del recibo de ingreso	
		OBSE_FACT_BOL	VARCHAR2(100)		Observaciones	
		FECH_CANC_BOL	DATE		Fecha de la cancelación de la factura.	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 62 de 87

		ESTA_FACT_BOL	CHAR(1)		Estado de la boleta o factura 0 Pendiente 1 Contabilizado * Anulada		
		TIPO_CAMB_BOL	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio		
		FECH_ANUL_BOL	DATE		Fecha de anulación		
		USUARIO_USU	CHAR(15)		Nombre del usuario.		
		FECH_REGI_BOL	DATE		Fecha de registro.		
		FECH_MODI_BOL			Fecha de modificación del registro.		
		USUA_MODI_BOL	CHAR(15)		Usuario que modificó el registro.		
		FLAG_INAF_BOL	CHAR(1)		Indicador de Inafecto 1 - Inafecto 0 - Afecto		
FLUJO_CAJA	Tabla que registra el Flujo de Caja mensual proyectado y ejecutado.	ANNO_FLUJ_FCA	CHAR(4)	NOT NULL	Año del flujo de caja.	Yes	
		MMES_FLUJ_FCA	CHAR(2)		Mes del flujo de caja.		
		TIPO_FLUJ_FCA	CHAR(1)		Tipo de flujo I ingresos E egresos		
		SECU_FLUJ_FCA	CHAR(4)		Secuencial del flujo de caja.		
		CODI_RUBR_RFL	CHAR(2)	NULL	Código del rubro. Si es ingresos el Código es 1 Ingresos . Si es egresos el código es la modalidad del clasificador de gastos. Si el dato se ingresa manualmente, este dato se generará automáticamente.	No	
		CODI_CONC_CFL	CHAR(6)		Código del concepto. Si es ingresos este dato es el clasificador de ingresos. Si es egresos este dato es el clasificador de gastos. Si el dato se ingresa manualmente este dato quedará vacío.		
		ESTA_FLUJ_FCA	CHAR(1)		Estado del flujo de caja 0 Proyectado 1 Ejecutado		
		MONT_FLUJ_FCA	NUMBER(15, 2)		Monto del flujo de caja.		
		FLAG_AUTO_FCA	CHAR(1)		Flag que indica si el registro se cargó automáticamente o fue ingresado manualmente 0 Manual 1 Automático		
		FLAG_CERR_FCA			Flag que indica el Flujo se encuentra cerrado 0 - No 1 - Si		
FORMA_PAGO_TRIBU	Tabla que registra las formas de pago de los tributos del SAT.	CODI_FORM_FPA	CHAR(2)	NOT NULL	Código de la forma de pago.	Yes	
		DESC_FORM_FPA	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción de la forma de pago.	No	
FORMATO_ARCHIVO	Tabla que registra los formatos de los diferentes archivos.	CODI_FORM_FOR	CHAR(3)	NOT NULL	Código del formato.	Yes	
		DESC_ARCH_FOR	CHAR(25)	NULL	Descripción del archivo.	No	
		FORM_ARCH_FOR	CHAR(35)		Formato del archivo.		
FORMATO_CHEQUE	Tabla que contiene los formatos de los cheques para la impresión de los mismos.	CODI_FORM_FOR	CHAR(1)	NOT NULL	Código del formato de cheque.	Yes	
		DESC_FORM_FOR	CHAR(20)	NULL	Descripción del formato de cheque.	No	
FUENTES_FTO	Tabla que registra las fuentes de financiamiento.	CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)	NOT NULL	Código de la fuente de financiamiento	Yes	
		DESC_FUEN_FTO	VARCHAR2(60)	NULL	Descripción de la fuente de financiamiento.	No	
		ESTA_FUEN_FTO	CHAR(1)		Estado de la fuente de financiamiento A Activo 0 o Nulo Inactivo		
		DESC_CORT_FTO	CHAR(10)		Descripción corta de la fuente de financiamiento.		
		CORR_COMP_FTE	CHAR(3)		Correlativo para el compromiso.		


METODOLOGÍA GENESIS
 Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 63 de 87

	PREF_FUEN_FTO	CHAR(2)		Prefijo de la fuente de financiamiento	
	CLAS_FUEN_FTO	CHAR(1)		Clase de fuente de financiamiento.	
	FLAG_COMP_FTO			Flag que indica si la fuente de financiamiento compromete 1 Si 0 No	
	FLAG_SUPE_FTO			Flag que indica que la fuente de financiamiento es padre de otras fuentes.	
	ABRE_FUEN_FTO	CHAR(15)		Abreviatura de la fuente de financiamiento.	
	FLAG_DEFA_FTO	CHAR(1)		Campo no usado	
	IDEN_FUEN_FTO	CHAR(2)		Identificación de la fuente de financiamiento.	
INGRESOS_DIARIOS	Tabla que registra los ingresos diarios de cada una de las agencias para su migración.	CODI_LUGA_LPA	CHAR(5) NOT NULL	Código del lugar de pago.	Yes
		CODI_AGEN_AGE		Código de agencia.	
		FECH_INGR_IND	DATE	Fecha del ingreso	
		SECU_INGR_IND	CHAR(3)	Secuencial de ingresos	
		FLAG_MIGR_IND	CHAR(1) NULL	Flag que indica la migración 1 Si 0 No	No
		COBR_DIST_IND	VARCHAR2(100)	Fecha de ingreso.	
		CNTA_ANAL_IND	VARCHAR2(20)	Cuenta de análisis. Dato informativo.	
		CNTA_CNTE_IND	VARCHAR2(50)	Cuenta corriente. Dato informativo.	
		CNTA_CBLE_IND	CHAR(15)	Cuenta Contable.	
		MONT_DEBE_IND	NUMBER(15,2)	Monto Debe.	
		MONT_HABE_IND		Monto Haber.	
		NUME_NOTA_IND	CHAR(7)	Nro. de la Nota Contable	
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)	Código de anexo.	
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	Ejercicio	
INGRESOS_SIAT	Tabla utilizada para la interfase con el SIAT y que contiene el registro de ingresos recaudados por el sistema SIAT.	MONT_COST_SIA	NUMBER(17,6)	Monto de costas.	
		TOTA_PAGA_SIA		Monto total pagado.	
		CODI_TRIB_TRI	CHAR(3)	Código del tributo.	
		FLAG_NOTA_SIA	CHAR(1)	Flag que indica que ya tiene nota de ingreso.	
		MONT_GAST_SIA	NUMBER(17,6)	Monto de gastos.	
		MONT_DERE_SIA		Monto Derecho emisión.	
		FLAG_DERE_SIA	CHAR(1)	Flag de derecho SAT.	
		NUME_CORR_SIA	CHAR(5) NOT NULL	Número del correlativo.	Yes
		ANNO_CORR_SIA	CHAR(4)	Año del correlativo.	
		CODI_FORM_FPA	CHAR(2) NULL	Código de la forma de pago.	No
		CODI_AGEN_AGE	CHAR(5)	Código de agencia.	
		FECH_RECA_SIA	DECIMAL()	Fecha de la recaudación.	
		CODI_LUGA_LPA	CHAR(5)	Código del lugar de pago.	
LIBRO_BANCO	Tabla usada para generar el reporte del Libro banco.	NUMCHE	CHAR(30) NOT NULL	Número de cheque.	Yes



		TIPDOC	CHAR(3)		Tipo de documento.		
		NUMDOC	CHAR(7)		Número de documento.		
		FECEMI	DATE	NULL	Fecha de emisión.	No	
		MONABO	NUMBER(17, 6)		Monto de abono.		
		MONCAR			Monto de cargo.		
		SALDOS			Saldos.		
		PROVEE	CHAR(250)		Proveedor.		
		ORDEN	CHAR(1)		Orden secuencial.		
LIQUIDACION_CP	Tabla que registra los datos de la rendición de los comprobantes de pago por rendir.	ANNO_LIQU_LIQ	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la liquidación.	Yes	
		NUME_LIQU_LIQ	CHAR(5)		Número de la liquidación.		
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NULL	Año o periodo del comprobante de pago que rinde.	No	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Número de comprobante de pago que rinde.		
		CODI_EMPL_PER	CHAR(8)		Código del empleado que registra la liquidación.		
		FECH_LIQU_LIQ	DATE		Fecha en que se registra la liquidación.		
		ESTA_LIQU_LIQ	CHAR(1)		Estado de la liquidación 0 Pendiente 1 Rendida		
		FECH_RENDER_LIQ	DATE		Fecha en que se ejecuta la rendición.		
		OBSE_LIQU_LIQ	VARCHAR2(100)		Observaciones de la liquidación.		
		TIPO_DOCU_LIQ	CHAR(3)		Tipo de documento de referencia.		
		NUME_DOCU_LIQ	CHAR(10)		Número de documento de referencia.		
		MONT_LIQU_LIQ	NUMBER(17, 6)		Monto total de la liquidación.		
		MONT_COMP_LIQ			Monto del comprobante de pago.		
		CODI_RECI_ING	CHAR(5)		Número del comprobante de ingreso si hay devolución.		
LOG_TESORERIA	Tabla que contiene una vitácora de las operaciones de tesorería.	COD_ERRO_ERR	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Código del error.	Yes	
		DES_ERRO_ERR	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción del error.	No	
LUGAR_PAGO	Tabla que registra los lugares de pago de los tributos del SAT.	CODI_LUGA_LPA	CHAR(5)	NOT NULL	Código del lugar de pago.	Yes	
		DESC_LUGA_LPA	VARCHAR2(100)		Descripción del lugar de pago	No	
MAESTRO_DE_CO_NTRATISTAS	Tabla que contiene los proveedores o contratistas.	CODI_CONT_CON	CHAR(8)		Código del proveedor o contratista.	Yes	
		CODI_SITU_TSIT	CHAR(1)	NULL	Sitación del proveedor.	No	
		TIPO_CONT_TCON		NOT NULL	Tipo de contratista.		
		TIPO_GIRO_TGI	VARCHAR2(50)	NULL	Tipo de giro.		
		DESC_CONT_CON	VARCHAR2(80)	NOT NULL	Descripción del contratista.		
		CLAS_EMPR_CON	CHAR(4)	NULL	Campo no usado		
		TAMA_EMPR_CON	VARCHAR2(20)		Tamaño de la empresa.		
		RESP_EMPR_CON	VARCHAR2(70)		Responsable.		

**METODOLOGÍA GENESIS**

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 65 de 87

	CARG_RESP_CON	VARCHAR2(20)	Cargo del responsable.	
	TELE_FONO_CON	VARCHAR2(40)	Teléfono.	
	TELE_FAX_CON		Telefax.	
	CORR_ELEC_CON	VARCHAR2(30)	Correo electrónico.	
	DIRE_CONT_CON	VARCHAR2(70)	Dirección.	
	REFE_CONT_CON	VARCHAR2(30)	Referencia.	
	FECH_INSC_CON	DATE	Fecha de inscripción en los RRPP	
	FECH_ACTU_CON		Fecha de actualización.	
	NRO_RUC_CON	CHAR(11)	RUC del contratista.	
	CODI_DEPT_CON	CHAR(2)	Código del departamento.	
	CODI_PROV_CON		Código de la provincia.	
	CODI_DIST_CON		Código del distrito.	
	PAIS_PROC_CON	CHAR(4)	Pais de procedencia.	
	FECH_EMPR_CON	DATE	Fecha de constitución de la empresa.	
	CAPI_SOCI_CON	NUMBER(14,2)	Monto del capital social.	
	MONE_CAPI_CON	CHAR(1)	Moneda del capital.	
	EMPR_SANC_CON	VARCHAR2(35)	Saciones.	
	FECH_ISAN_CON	DATE	Fecha del inicio de la sanción.	
	FECH_FSAN_CON		Fecha del término de la sanción.	
	FECH_REGI_CON		Fecha de registro.	
	TIPO_PERS_CON	CHAR(1)	Tipo de persona.	
	CODI_PROF_TPR	CHAR(3)	Código de la profesión.	
	NRO_FICH_CON	VARCHAR2(10)	Número de ficha.	
	LIBR_REPR_CON		Libreta o documento de identidad del representante legal.	
	NRO_LICE_CON	VARCHAR2(12)	Número de licencia.	
	NRO_RUS_CON	CHAR(15)	Número del RUS.	
	CODI_TIPO_IGV	CHAR(3)	Código del tipo de IGV.	
	NOTA_OBSE_CON	VARCHAR2(100)	Observaciones.f	
	RUCS_CONT_CON	CHAR(11)	RUC del contratista.	
	IGV RETE CON	CHAR(1)	Flag que indica si se le aplica retención del IGV.	
	IND_SITU_CON		Campo no usado	
	CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)	Código de la dependencia a la que pertenece si es SNP.	
	TIPO_CONT_CON	CHAR(1)	Tipo de contratista.	
	NUME_DNI_CON	CHAR(15)	Número de DNI.	
	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	Código del banco.	
	NUME CUEN CTA	CHAR(35)	Número de la cuenta.	
	FLAG_ABON_CON	CHAR(1)	Campo que indica que se le paga con abono en cuenta.	
	APE_PATE_CON	CHAR(30)	Apellido paterno.	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión de Normalización y Elaboración de Sistemas

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 66 de 87

	APE_MATE_CON			Apellido materno.		
	NOM_CONT_CON			Nombre.		
	TIPO_DOCU_CON	CHAR(2)		Tipo de documento.		
	SEXO_CONT_CON	CHAR(1)		Campo no usado		
	FECH_NACI_CON	DATE				
MAESTRO_PERSONAL	Tabla que registra los datos de los trabajadores de la institución.	CODI_EMPL_PER	CHAR(8) NOT NULL		Yes	
		APE_PAT_PER	VARCHAR2(30)		No	
		APE_MAT_PER				
		NOM_EMP_PER				
		NOMB_CORT_PER	VARCHAR2(50) NULL			
		DIR_EMP_PER	VARCHAR2(80)			
		CODI_DEPA_DPT	CHAR(2)			
		CODI_PROV_TPR				
		CODI_DIST_TDI				
		NUM_TEL_PER	VARCHAR2(30)			
		FEC_ING_PER	DATE			
		TIPO_PLAN_TPL	CHAR(2)			
		EST_CIV_PER	CHAR(1)			
		SEX_EMP_PER				
		GRA_INS_PER				
		FEC_NAC_PER	DATE			
		PAIS_NACI_TPA	CHAR(4)			
		DEPA_NACI_DPT	CHAR(2)			
		PROV_NACI_TPR				
		DIST_NACI_TDI				
		CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)			
		UBIC_FISI_TDE				
		CODI_NIVE_TNI	CHAR(3)			
		NIVE_ENC_TNI				
		ESTA_TRAB_PER	CHAR(1)			
		CON_TRA_PER				
		REG_LAB_PER	CHAR(8)			
		REG_PEN_PER				
		CODI_CARG_TCA				
		CARG_ENC_TCA				
		FLAG_AFP_PER	CHAR(1)			
		CODI_AFP	CHAR(2)			
		FECH_AFP_PER	DATE			
		CODI_AFP_PER	VARCHAR2(15)			
		LIBR_ELEC_PER	CHAR(8)			
		LIBR_MILI_PER	CHAR(10)			
		CODI_IPSS_PER	VARCHAR2(16)			



SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 67 de 87

		NUME_BREV_PER	VARCHAR2(15)				
		GRU_SANG_PER	CHAR(4)				
		COD_MON_SUEL_PER	CHAR(2)				
		FLAG_SUEL_PER	CHAR(1)				
		BANC_SUEL_TBC	CHAR(2)				
		SUEL_CTA_PER	VARCHAR2(20)				
		BANC_CTS_TBC	CHAR(2)				
		CTS_CTA_PER	VARCHAR2(18)				
		COD_MON_CTS_PER	CHAR(2)				
		NUME_PLAZ_PER	CHAR(8)				
		FECH_RNOM_PER	DATE				
		NUME_RNOM_PER	VARCHAR2(25)				
		SEDE_ACTU_PER	CHAR(3)				
		FING ADM PER	DATE				
		FING_CARRP_PER					
		OTRO_DOCU_PER	VARCHAR2(15)				
		OBSERVA_PER	VARCHAR2(100)				
		CARGO_REMU_PER	CHAR(8)				
		NIVEL_REMU_PER	CHAR(3)				
		PLAZA_REMU_PER	CHAR(8)				
		DEPE_REMU_PER	CHAR(4)				
		OBSER_REMU_PER	VARCHAR2(100)				
		TIPO CUEN PER	VARCHAR2(1)				
		SEGU_MEDI_PER					
		SEDE_REMU_PER	CHAR(3)				
		APEP_SOLT_PER	VARCHAR2(30)				
		APEM_SOLT_PER					
		NOMB_SOLT_ER					
		CODI_PROF_TPR	CHAR(3)				
		FECH_CESE_PER	DATE				
		NUME_PASA_PER	VARCHAR2(12)				
		FLAG_PPAG_PER	CHAR(1)				
		FECH_VACA_PER	DATE				
		FLAG TIPO PER	CHAR(1)				
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)				
		FLAG_REFE_PER	CHAR(1)				
		CODI_REFE_PER	CHAR(5)				
		TIPO_DOCU_PER	CHAR(1)				
		CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)				
		NUME_POLI_PER	VARCHAR2(15)				



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

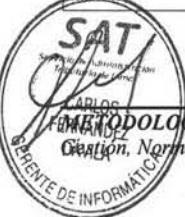
SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 68 de 87

		TELE_POLI_PER	VARCHAR2(20)			
		ATEN_IPSS_PER	VARCHAR2(150)			
		CODI_ENTI_EPS	CHAR(3)			
		CATE_VIAT_PER	CHAR(2)			
		DIRE_EMAI_PER	VARCHAR2(50)			
		LOGI_INTE_PER	VARCHAR2(20)			
		CODI_ALT_PER	CHAR(4)			
		CODI_SEGU_SEG	NUMBER			
		CODI_RUCC_PER	CHAR(10)			
		CODI_RUC_PER	CHAR(11)			
		FLAG_PROC_PER	CHAR(1)			
		CODI_PROY_PER	VARCHAR2(3)			
		CODI_CESE_TCE	CHAR(2)			
		CODI_CCOS_TCC	CHAR(4)			
		ANOO_META_PER	CHAR(8)			
		QUIN_QUEN_PER	CHAR(2)			
		FORM_PROF_PER	CHAR(1)			
		RESO_CESE_PER	VARCHAR2(50)			
		ORIG_PENS_PER	CHAR(2)			
		TIPO_DOMI_PER	CHAR(18)			
		ANIO_BONO_PER	CHAR(4)			
		FECH_NOMB_PER	CHAR(18)			
		MESS_BONO_PER				
		TELF_CELU_PER	CHAR(10)			
		COND_FISC_PER	CHAR(2)			
		TIPO_TRAB_PER				
		INDI_TITU_PER	CHAR(1)			
		FECH_FISC_PER	DATE			
		FECH_JURA_PER				
		RESO_FISC_PER	CHAR(20)			
		ACTA_JURA_PER				
		FRES_20530	DATE			
		NRES_20530	VARCHAR2(50)			
		NUEVO	CHAR(1)			
		PRESUP	CHAR(6)			
		FISICA				
		PENSION				
		PASADO	CHAR(1)			
		FISI				
		FEBRERO				
		TIP2_TRAB_PER	CHAR(2)			
METAS	Tabla que registra las metas de la	ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NOT		Yes



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 69 de 87

	institución.			NULL		
		SECU_EJEC_CIN				
		SECU_FUNC_SFU				
		CODI_FUNC_FUN	CHAR(2)			
		CODI_PROG_PRG	CHAR(3)			
		CSUB_PROG_SPR	CHAR(4)			
		ACTI_PROY_ACP	CHAR(6)			
		CODI_COMP_COM	CHAR(5)			
		CODI_META_SFU				
		CODI_FINA_FIN				
		DESC_META_SFU	VARCHAR2(100)	NULL		No
		CANT_META_SFU	NUMBER(10,3)			
		CODI_UNID_MED	CHAR(3)			
		CODI_DEPA_DPT	CHAR(2)			
		CODI_PROV_TPR				
		CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)			
		TIPO_PPTO_TPR		NOT NULL		
		CODI_INST_INS	CHAR(8)	NULL		
		DESC_COMP_COM	VARCHAR2(60)			
		CADE_SIAF_SFU	CHAR(4)			
		CODI_DIJU_DJU				
		META_PRES_SFU	CHAR(5)			
		META_SIIAF_SFU	VARCHAR2(5)			
		META_DNPP_SFU	CHAR(5)			
		CODI_AGRU_MET	CHAR(3)			
METAS_SOL_REE_MBOLSO	Tabla que contiene el resumen de los montos de la solicitud de reembolso por cadena funcional y clasificador.	PERI_ANNO_REE	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	Yes
		NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)		Número de la caja chica.	
		NUME_REEM_REE			Número de la solicitud de reembolso.	
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.	
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)		Cadena funcional.	
		MONT_META_MSR	NUMBER(17,6)	NULL	Monto.	No
MONEDA	Tabla que registra las monedas.	SIMB_MONE_MON	CHAR(5)	NOT NULL	Código de la moneda.	Yes
		DESC_MONE_MON	CHAR(40)	NULL	Descripción de la moneda.	No
MOVIMIENTO_CUENTA	Tabla utilizada para la conciliación bancaria. Guarda la información del reporte Análisis de cuenta para su comparación con el extracto bancario.	PERI_ANNO MCU	CHAR(4)	NOT NULL	Año del movimiento de la cuenta.	Yes
		PERI_MMES_MVU	CHAR(2)		Mes del movimiento de la cuenta.	
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.	
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta contable.	
		CORR_MOVI_MCU	CHAR(8)		Correlativo del movimiento de la cuenta.	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

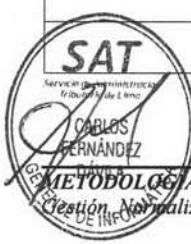
SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 70 de 87

		TIPO_DOCU_MCU	CHAR(3)	NULL	Código del Tipo documento	No	
		NUME_DOCU_MCU	CHAR(20)		Número de documento.		
		NUME_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.		
		FECH_MOVI_MCU	DATE		Fecha del movimiento de la cuenta.		
		TIPO_REFE_MVU	CHAR(3)		Tipo de referencia del movimiento de la cuenta.		
		NUME_REFE_MVU	CHAR(20)		Número de referencia del movimiento de la cuenta.		
		RAZO_SOCI_MCU	CHAR(9)		Razón social del movimiento de la cuenta.		
		NUME_CHEQ_MCU	CHAR(12)		Número de cheque.		
		TIPO_MOVI_MCU	CHAR(1)		Tipo de movimiento D Debe H Haber		
		MONT_MOVI_MCU	NUMBER(17, 6)		Monto del movimiento.		
		CORR_CONC_MCU	CHAR(8)		Correlativo de conciliación		
		FLAG_INCO_MCU	CHAR(1)		Flag que indica que el registro tiene inconsistencia. Aplica solo para cheques. 0 No 1 Sí		
		BANC_COMP_MCU	CHAR(3)		Banco del comprobante de pago.		
		CUEN_COMP_MCU			Cuenta bancaria del comprobante del pago.		
		CORR_APER_MCU	CHAR(8)		Correlativo de apertura en el año siguiente.		
		FECH_ACTU_MCU	DATE		Fecha de la modificación.		
		USUA_ACTU_MCU	CHAR(15)		Usuario que realiza la modificación.		
MOVIMIENTO_INGRESO	Tabla que registra los movimientos de ingreso para cada una de las cajas chicas.	NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)	NOT NULL	Código de la caja chica.	Yes	
		NUME_FOND_FIJ			Secuencial de ingreso.		
		TIPO_FOND_FIJ	CHAR(1)	NULL	Tipo de ingreso A Apertura R Reposición M Ampliación	No	
		FECH_FOND_FIJ	DATE		Fecha del ingreso.		
		SOLI_REEM_FIJ	CHAR(5)		Número de la solicitud de reembolso. Solo si el ingreso es por reposición.		
		MONT_FOND_FIJ	NUMBER(17, 6)		Monto del ingreso.		
		NUME_COMP_COP	CHAR(7)		Número de comprobante de pago.		
		NUME_CHEQ_CHE	CHAR(12)		Número de cheque.		
NOTA_BANCARIA	Tabla que contiene las notas bancarias.	FECH_PROC_NOB	DATE		Fecha de proceso del archivo de texto que generó la Nota de Abono.		
		FECH_INIC_NOB			Fecha de inicio del periodo considerado para la Nota de Abono.		
		FECH_FINAL_NOB			Fecha final del periodo considerado para el proceso de la Nota de Abono.		
		PERI_NOTA_NOB	CHAR(4)	NOT NULL	Periodo de la nota bancaria.	Yes	
		NUME_NOTA_NOB	CHAR(5)		Número de la nota bancaria.		
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Banco de la cuenta bancaria.	No	
		CODI_CNTA_CTA			Código de cuenta bancaria.		
		CODI_TIPO_TIN		NULL	Código del tipo de nota.		
		PERI_NOTA_TRA	CHAR(4)		Año de la nota de transferencia.		
		NUME_NOTA_TRA	CHAR(5)		Número de la nota de transferencia.		
		TIPO_NOTA_NOB	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de nota A Abono C Cargo	Yes	



METODOLOGIA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013

Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 71 de 87

		MONT_NOTA_NOB	NUMBER(17, 6)	NULL	Monto de la nota bancaria.	No	
		FECH_NOTA_NOB	DATE		Fecha de la nota bancaria.		
		CONC_NOTA_NOB	CHAR(250)		Concepto de la nota bancaria.		
		ESTA_NOTA_NOB	CHAR(1)		Estado de la nota bancaria.		
		TIPO_CAMB_NOB	NUMBER(17, 6)		Tipo de cambio.		
		CODI_MONE_NOB	CHAR(5)		Código de la moneda.		
		CODI_FUEN_NOB	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento.		
		SECU_EJEC_NOB			Código de la unidad ejecutora.		
		CHEQ_EFEC_NOB	CHAR(1)		Campo no usado.		
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de operación.		
		FECH_ANUL_NOB	DATE		Fecha de anulación de la nota bancaria.		
		MOTI_NOTA_NOB	VARCHAR2(250)		Motivo de la nota de anulación.		
		NUME_PAPE_NOB	CHAR(30)		Campo no usado.		
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código del anexo.		
		USUARIO_USU	CHAR(15)		Campo no usado.		
		NUME_SIAF_NOB	CHAR(10)		Número SIAF.		
		FLAG_REGU_NOB	CHAR(1)		Flag de Regularización. Indica si la nota tiene o no afectación contable. 1 - Si es de regularización (No tiene afectación contable) 0 - No es de regularización (No tiene afectación contable)		
		FECH_CREA_NOB	DATE		Fecha de creación del registro.		
		USUA_MODI_NOB	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.		
		FECH_MODI_NOB	DATE		Fecha de última modificación del registro.		
NOTA_DEVOLUCION	Tabla que registra los datos de las notas de devolución para los Recibos de Ingreso.	FECH_CREA_DEV			Fecha de creación del registro.		
		USUA_CREA_DEV	CHAR(15)		Usuario que crea el registro.		
		USUA_MODI_DEV			Usuario que modifica el registro.		
		FECH_MODI_DEV	DATE		Fecha de modificación del registro.		
		ANNO_DEVO_DEV	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la devolución.	Yes	
		NUME_DEVO_DEV	CHAR(5)		Número de la devolución.		
		CODI_RECI_ING		NULL	Código del recibo de ingreso	No	
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código de anexo.		
		GLOS_DEVO_DEV	VARCHAR2(200)		Glosa de la devolución.		
		NMES_DEVO_DEV	CHAR(2)		Mes de la devolución.		
		FECH_DEVO_DEV	DATE		Fecha de la devolución.		
		ESTA_DEVO_DEV	CHAR(1)		Estado de la devolución 0 Pendiente 1 Ejecutado		
		MONT_SOLE_DEV	NUMBER(15, 4)		Monto en soles.		
		MONT_DOLA_DEV			Monto en Dólares		
		TIPO_CAMB_DEV	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio		
		CODI_OPER_DEV	CHAR(9)		Operación del asiento tipo		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Código: GIN-DT013 Versión: 01 Fecha de vigencia: 16/11/2010 Página 72 de 87
---	--

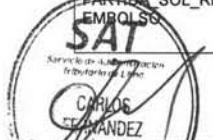
NOTAS	Tabla que registra los datos de las notas de crédito y de débito.	TIPO_NOTA_NOT	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de nota C Nota de Crédito D Nota de Débito	Yes	
		CODI_NOTA_NOT	CHAR(5)		Código de la nota		
		SIMB_MONE_MON		NULL	Código de la moneda.	No	
		NUME_SERI_NOT	CHAR(3)		Número de serie de la nota.		
		NUME_NOTA_NOT	CHAR(20)		Número de la nota.		
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código del anexo.		
		NRUC_CLI_NOT	CHAR(11)		Número de RUC del cliente.		
		DIRE_CLIE_NOT	VARCHAR2(100)		Dirección del cliente.		
		FECH_NOTA_NOT	DATE		Fecha de la nota.		
		MOTI_NOTA_NOT	VARCHAR2(100)		Motivo de la nota		
		FECH_ANUL_NOT	DATE		Fecha de anulación de la nota.		
		MONT_NETO_NOT	NUMBER(20,6)		Monto neto.		
		MONT_JGV_NOT			Monto del IGV.		
		MONT_OTRO_NOT			Monto Otro		
		MONT_NOTA_NOT			Monto de la nota		
		DOCU_MODI_NOT	CHAR(1)		Tipo de documento que modifica.		
		NUME_MODI_NOT	CHAR(5)		Número de documento que modifica.		
		FECH_MODI_NOT	DATE		Fecha del documento que modifica.		
		ESTA_NOTA_NOT	CHAR(1)		Estado de la nota 0 Activa 1 Contabilizada * Anulada		
		FECH_REGI_NOT	DATE		Fecha de registro de la nota.		
		USUARIO_USU	CHAR(15)		Código del usuario.		
		CODI_RECI_ING	CHAR(5)		Código de la nota de ingreso.		
		TIPO_CAMB_NOT	NUMBER(10,6)		Tipo de cambio		
		FLAG_TIPO_NOT	CHAR(1)		Indicador del tipo de nota : 0 - No pertenece al Reg. Compras 1 - Si pertenece al Reg. Compras.		
		OBSE_NOTA_NOT	VARCHAR2(100)		Observaciones de la nota.		
		FECH_CANC_NOT	DATE		Fecha de cancelación		
		USUA_MODI_NOT	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.		
		FECH_CREA_NOT	DATE		Fecha de creación del registro.		
		CODI_CICL_CIC	CHAR(1)		Código del ciclo.		
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de la operación.		
		FLAG_AFEC_NOT	CHAR(1)		Flag que indica si está afecto o no al IGV. 0 No 1 Si		
OPERACION_CUE_N_BAN	Tabla que registra la configuración de las operaciones de cuenta y banco para la interfase SIAT.	CODI_CICL_CIC		NOT NULL	Código del ciclo.	Yes	
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de la operación.		
		CODI_LUGA_LPA	CHAR(5)		Código del lugar de pago.		
		CODI_AGEN_AGE			Código de agencia.		
		CLAS_INGR_ING	CHAR(6)	NULL	Clasificador de ingreso.	No	
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.		
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta contable.		
	Tabla que registra las operaciones.	CODI_CICL_CIC	CHAR(1)	NOT NULL	Código del ciclo.	Yes	

**METODOLOGÍA GENESIS**

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 73 de 87

		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de la operación.		
		NUME_SECU_OPE	CHAR(3)	NULL	Número de la secuencia.	No	
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.		
		CLAS_INGR_ING			Clasificador de ingreso.		
		CLAS_COMP_COM			Clasificador complementario.		
		DESC_OPER_OPE	VARCHAR2(80)		Descripción de la operación.		
		ESTA_OPER_OPE	CHAR(1)		Estado de la operación.		
		FLAG_TIPO_OPE			Flag que indica el tipo de operación.		
		INGR_REVE_OPE			Flag que indica si es ingreso o reversión.		
		CODI_SIAT_OPE	CHAR(3)		Código de la operación SIAT.		
		TEXT_REFE_OPE	CHAR(250)		Texto de la referencia.		
PARTIDA_ING_RECIBO	Tabla que contiene el detalle presupuestal de ingresos del recibo de ingreso.	CODI_RECI_ING	CHAR(5)	NOT NULL	Código del recibo de ingreso.	Yes	
		CLAS_INGR_ING	CHAR(6)		Clase del recibo de ingreso.		
		MONT_INGR_DIN	NUMBER(17,6)	NULL	Monto del recibo de ingreso.	No	
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de la operación del recibo de ingreso.		
		DESC_OPER_OPE	CHAR(60)		Descripción de la operación.		
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)	NOT NULL	Campo no usado.	Yes	
		CODI_FUNC_FUN	CHAR(18)	NULL	Campo no usado	No	
		CODI_PROG_PRG	CHAR(3)				
		CSUB_PROG_SPR	CHAR(4)				
		ACTI_PROY_ACP	CHAR(6)				
		CODI_COMP_COM	CHAR(5)				
		CODI_META_SFU					
		CODI_PROY_PIN	CHAR(4)				
		CODI_FINA_FIN	CHAR(5)				
PARTIDA_REVERSIÓN	Tabla que contiene el detalle de gastos del recibo de ingreso.	CODI_RECI_ING		NOT NULL	Código del recibo de ingreso.	Yes	
		NUME_ITEM_DPA	CHAR(2)		Número o secuencia del detalle.		
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NULL	Año.	No	
		SECU_EJEC_CIN			Código de la unidad ejecutora.		
		SECU_FUNC_SFU			Correlativo de la Cadena funcional.		
		CODI_FUNC_FUN	CHAR(2)		Código de la función.		
		CODI_PROG_PRG	CHAR(3)		Código del programa.		
		CSUB_PROG_SPR	CHAR(4)		Código del subprograma.		
		ACTI_PROY_ACP	CHAR(6)		Código de la actividad proyecto.		
		CODI_COMP_COM	CHAR(5)		Código del componente.		
		CODI_META_SFU			Código de la meta.		
		CODI_FINA_FIN			Código de la finalidad.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.		
		MONT_PART_DPA	NUMBER(17,6)		Monto por cadena y clasificador de gasto.		
PARTIDA_SOL_REEMBOLSO	Tabla que contiene los montos de la solicitud de reembolso consolidado por partidas.	PERI_ANNO_REE	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	Yes	



MÉTODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 74 de 87

RECIBO_INGRESO Tabla que permite registrar los recibos de ingreso.	NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)		Código de la caja chica.	
	NUME_REEM_REE			Número de la solicitud de reembolso.	
	CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de Gasto.	
	MONT_PART_PSR	NUMBER(17, 6)	NULL	Monto por clasificador.	No
	FLAG_REGU_ING	CHAR(1)		Flag de regularización 0 No 1 Si	
	MONT_RECA_ING	NUMBER(17, 6)		Monto de la recaudación	
	FECH_CREA_ING	DATE		Fecha de creación del registro.	
	USUA_MODI_ING	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.	
	FECH_MODI_ING	DATE		Fecha de última modificación del registro.	
	CODI_RECI_ING	CHAR(5)	NOT NULL	Código del recibo de ingreso	Yes
	SECU_EJEC_CIN	CHAR(4)	NULL	Código de la cadena funcional.	No
	PERI_ANNO_ING			Año en que se genera el recibo de ingreso	
	PERI_MMES_ING	CHAR(2)		Mes en que se genera el recibo de ingreso	
	CLAS_TIPO_TIN	CHAR(1)		Clase del recibo de ingreso R Reversión I Ingreso	
	NUME_RECI_ING	CHAR(5)	NOT NULL	Número del recibo de ingreso	
	CODI_TIPO_TIN	CHAR(2)	NULL	Código del tipo de recibo de ingreso	
	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco	
	CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta corriente.	
	CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento	
	FECH_RECI_ING	DATE		Fecha del recibo de ingreso	
	NOMB_RECI_ING	CHAR(40)		Nombre de la persona en el recibo de ingreso.	
	SIMB_MONE_MON	CHAR(5)		Moneda del recibo de ingreso.	
	TIPO_CAMB_ING	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio	
	MONT_RECI_ING	NUMBER(17, 6)		Monto del recibo de ingreso	
	ESTA_RECI_ING	CHAR(1)		Estado del recibo de ingreso A Activo * Anulado	
	SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Número del comprobante de pago, si el recibo de ingreso es por reversión.	
	ANNO_REVIE_ING	CHAR(4)		Año al que revierte.	
	MMES_REVIE_ING	CHAR(2)		Mes al que revierte el monto del recibo de ingreso.	
	MOTI_RECI_ING	VARCHAR2(250)		Motivo del recibo de ingreso.	
	FECH_ANUL_ING	DATE		Fecha de anulación del recibo de ingreso.	
	FLAG_REPO_ING	CHAR(1)		Flag que indica si se imprimió el recibo de ingreso.	
	PERI_NOTA_NOB	CHAR(4)		Periodo de la nota	
	NUME_NOTA_NOB	CHAR(5)		Número de la nota.	
	CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código del anexo.	
	FLAG_PAGO_ING	CHAR(1)		Flag de pago.	



SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 75 de 87

		NUME_CHEQ_ING	CHAR(25)		Número de cheque.	
		CODI_OPER_OPE	CHAR(9)		Código de operación.	
		CODI_CICL_CIC	CHAR(1)		Código del ciclo de ingreso.	
		NUME_COMP_COP	CHAR(7)		Número de comprobante de pago.	
		CODI_DEPA_RGV	CHAR(2)		Campo no usado.	
		NUME_SIAF_ING	CHAR(8)		Número SIAF.	
		CONC_RECI_ING	VARCHAR2(250)		Concepto del recibo de ingreso.	
		OBSE_RECI_ING			Observaciones del recibo de ingreso.	
		OTRO_DATO_ING			Campo no usado.	
		FLAG_TIPO_ING	CHAR(1)		Campo no usado.	
		CODI_CTA_DPTO	CHAR(3)		Campo no usado.	
		NUME_SIAF_CP	VARCHAR2(12)		Número de registro SIAF.	
		FECH_PAPE_ING	DATE		Fecha de papeleta de depósito.	
		NUME_PAPE_ING	CHAR(30)		Número de papeleta de deposito	
		USUARIO_USU	CHAR(15)		Campo no usado.	
		MONT_ABON_ING	NUMBER(17,6)		Monto abonado por el banco.	
		CODI_TIPO_SER	CHAR(2)		Tipo del recibo de ingreso.	
		CODI_LUGA_LPA	CHAR(5)		Código del lugar de ingreso.	
		CODI_AGEN_AGE			Código de la agencia.	
		FLAG_MIGR_ING	CHAR(1)		Flag de migración 0 Manual 1 Migrado automáticamente	
		FLAG_DOCU_ING			Flag que indica el documento.	
		FLAG_DEVO_ING			Flag de devolución 0 No 1 Si	
RECIBO_PROVISIONAL	Tabla que registra los recibos provisionales otorgados a los empleados.	FECH_CREA_REC	DATE		Fecha de creación del registro.	
		USUA_MODI_REC	CHAR(15)		Usuario que modifica el registro.	
		FECH_MODI_REC	DATE		Fecha de modificación del registro.	
		NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)	NOT NULL	Número de la caja chica.	
		NUME_REPR REP			Número del recibo provisional.	Yes
		CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)	NULL	Código de la dependencia o área.	No
		CODI_EMPL_PER	CHAR(9)		Código del empleado a quien se le otorga el vale provisional.	
		FECH_RECV_REC	DATE		Fecha del recibo provisional.	
		FECH_MAXI_REC			Fecha máxima en que debe rendir el vale provisional.	
		FECH_REND_REC			Fecha de rendición.	
		MONT_RECV_REC	NUMBER(17,6)		Monto del recibo provisional.	
		MONT_REND_REC			Monto rendido o gastado.	
		CONC_RECV_REC	CHAR(200)		Concepto del recibo provisional.	
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.	
		ESTA_RECV_REC	CHAR(1)		Estado del recibo provisional. 0 Generado 1 Aprobado por Jefe inmediato 2 Aprobado por Presupuesto 3 Aprobado por Gerente Central 4 Aprobado por Tesorería 5 Aprobado por Jefe División 6 Aprobado por Jefe	

**METODOLOGÍA GENESIS**

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 76 de 87

				Finanzas P pendiente R rendido	
	OBSE_RECV_REC	CHAR(200)		Observaciones.	
	IMPR_RECV_REC	CHAR(1)		Campo no usado.	
	NUME_CORRE_RECV	CHAR(5)		Correlativo interno del recibo provisional.	
	NUM_DOCU_REFE	CHAR(20)		Número de documento de referencia.	
	TIPO_VALE_RECV	CHAR(1)		Tipo de vale provisional. Campo no usado. Todos toman valor 'N'	
	FLAG_CAJA_RECV			Campo no usado.	
	CAJA_REFE_RECV	CHAR(5)		Caja de referencia.	
	FLAG_MOVI_RECV	CHAR(1)		Flag que indica el tipo de vale provisional 0 Vale Provisional 1 Vale de Movilidad	
	FECH_INME_RECV	DATE		Fecha de aprobación inmediata.	
	FECH_PPTO_RECV			Fecha de aprobación de presupuesto.	
	FECH_CETR_RECV			Fecha de aprobación de Gerente Central	
	FECH_TESO_RECV			Fecha de aprobación por tesorería	
	FECH_DIVI_RECV			Fecha de aprobación del Jefe de División	
	FECH_FINA_RECV			Fecha de aprobación del Jefe de finanzas.	
	FECH_AUTO_RECV			Fecha de aprobación del Gerente Central y autorización para la entrega del dinero.	
	USUA_GENE_RECV	CHAR(15)		Usuario que lo genera.	
	USUA_INME_RECV			Jefe inmediato.	
	USUA_PPTO_RECV			Usuario de presupuesto	
	USUA_AREA_RECV			Area usuaria.	
	USUA_TESO_RECV			Usuario de tesorería.	
	USUA_DIVI_RECV			Usuario de División.	
	USUA_FINA_RECV			Usuario de Finanzas	
	USUA_CENT_RECV			Usuario de la Gerencia Central.	
	FLAG_ENTR_RECV	CHAR(1)		Flag que indica la entrega. 1 Entregado 0 No entregado	
REGISTRO_VENTA	Tabla que registra los movimientos para el Registro de Ventas.	FLAG_BOLE_RGV		Flag que indica si el documento es de la tabla de boletas o de la tabla de notas. 0 Si (es de la tabla FACTURA_BOLETA) 1 No (es de la tabla NOTAS)	
		TIPO_BOLE_RGV		Tipo de documento de origen F Factura B Boleta C Crédito D Débito	
		CODI_BOLE_RGV	CHAR(5)	Código del documento en la tabla de origen.	
		MMES_REGI_RGV	CHARACTER(2)	Mes del Registro de Ventas	Yes
		NUME_SECU_RGV	CHAR(5)	Secuencial del registro.	
		ANNO_REGI_RGV	CHAR(4)	Año del registro.	
		CODI_DOCU_SNT	CHAR(3)	NULL	Código del tipo de documento.
		CODI_RECI_ING	CHAR(5)	Código de Recibo de Ingreso.	
		NUME_SERI_RGV	CHAR(4)	Número de serie del documento.	
		NUME_DOCU_RGV	CHAR(20)	Número del documento.	
		FECH_DOCU_RGV	DATE	Fecha del documento.	



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

		BRUT_SOLE_RGV	NUMBER(13, 2)		Monto bruto en soles.		
		IGVE_SOLE_RGV			Monto IGV en soles.		
		NRO_RUC_RGV	CHAR(8)		Número de RUC del cliente.		
		RAZO_SOCI_RGV	VARCHAR2(200)		Razón social.		
		FECH_CANC_RGV	DATE		Fecha de cancelación del documento.		
RENDICION_CAJA_CHICA	Tabla que contiene los datos de los documentos de rendición de la Caja Chica.	PERI_ANNO_DOC	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	Yes	
		CORR_DOCU_DOC	CHAR(5)		Correlativo del documento.		
		NUME_CCHI_CHI			Código de la caja chica.		
		NUME_REPR REP		NULL	Número del recibo provisional.	No	
		TIPO_DOCU_TPD	CHAR(3)		Tipo de documento.		
		SERI_DOCU_DOC	CHAR(4)		Número de serie del documento.		
		NUME_DOCU_DOC	CHAR(16)		Número de documento.		
		FECH_DOCU_DOC	DATE		Fecha del documento.		
		FECH_INGR_DOC			Fecha de ingreso del documento.		
		NUME_NRUC_PRO	CHAR(11)		Número de RUC del proveedor.		
		CODI_EMPL_PER	CHAR(9)		Código del empleado.		
		CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)		Código de la dependencia.		
		CONC_DOCU_DOC	VARCHAR2(250)		Concepto del documento.		
		MONT_DOCU_DOC	NUMBER(17, 6)		Monto del documento.		
		MONT_MIGV_DOC			Monto del IGV del documento.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)		Clasificador de gasto.		
		NUME_REEM_REE	CHAR(5)		Número de la solicitud de reembolso.		
		ESTA_DOCU_DOC	CHAR(1)		Estado del documento.		
		OTRA_DEPE_DOC			Campo no usado.		
		TIPO_CAJA_DOC					
		FLAG					
		CODI_CNTA_CTA	CHAR(15)		Cuenta contable.		
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)		Correlativo de Cadena funcional.		
		REFE_CAJA_CHI	CHAR(5)		Campo no usado.		
		CODI_CONC_CFP	CHAR(3)		Concepto de gasto.		
		RUCS_CAJA_REE	CHAR(11)		Campo no usado.		
		FLAG_REPR REP	CHAR(1)		Flag que indica que tiene recibo provisional.		
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código de anexo del proveedor.		
		FLAG_IGVR_DOC	CHAR(1)		Flag que indica que tiene retención del IGV.		
		MONT RETE DOC	NUMBER(17, 6)		Monto de la retención.		
		CADE_META_DOC	CHAR(4)		Campo no usado.		
		CODI_SESP_GAS					
		ESTA_DETA_DOC	CHAR(1)				
		CODI_RUBR_CHI	CHAR(2)		Rubro del gasto.		
		DESC_EVEN_CHI	VARCHAR2(100)		Descripción del evento.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

		REND_REFE_CHI	CHAR(5)		Rendición de referencia.		
		FECH_PAGO_DOC	DATE		Fecha de pago o reembolso del gasto.		
		MONT_NOGR_DOC	NUMBER(17, 6)		Monto no gravado.		
		CODI_FUEN_FTO	CHAR(4)		Fuente de Financiamiento		
		USUA_MODI_DOC	DATE		Usuario que modifica el documentos desde la opción Comprobantes del proveedor		
		FECH_MODI_DOC	CHAR(18)		Fecha en la que el Usuario que modifica el documentos desde la opción Comprobantes del proveedor		
		CODI_MAQU_DOC	VARCHAR2(20)		Máquina en la que el Usuario que modifica el documentos desde la opción Comprobantes del proveedor		
RESPONSABLE	Tabla que regisgtra los responsables de cada una de las cuentas bancarias.	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	NOT NULL	Código del banco.	Yes	
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta contable.		
		CODI_EMPL_PER	CHAR(8)		Código del empleado.		
		FLAG_ACTI_RCT	CHAR(1)	NULL	Flag de activo 0 No 1 Si	No	
		FECH_INIC_RCT	DATE		Fecha de inicio de periodo de vigencia.		
		FECH_FINI_RCT			Fecha final del periodo de vigencia.		
RUBRO_FLUJO	Tabla que registra los rubros que se mostrarán en la reporte de flujos de caja.	CODI_RUBR_RFL	CHAR(2)	NOT NULL	Código del rubro. Si es ingresos el Código es 1 Ingresos . Si es egresos el código es la modalidad del clasificador de gastos. Si el dato se ingresa manualmente, este dato se generará automáticamente.	Yes	
		DESC_RUBR_RFL	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción del rubro.	No	
		NUME_REFE_RFL	CHAR(2)		Código del rubro obtenido automáticamente del Clasificador de Gasto o Clasificador de Ingreso.		
		TIPO_REFE_RFL	CHAR(1)		Tipo de Referencia del Clasificador de Gasto o Clasificador de Ingreso obtenido automáticamente (I - INGRESO / E - EGRESO)		
SALDO_CARTA_FIANZA	Tabla que guarda los saldos mensuales para las cartas fianza.	ANNO_CART_SCF	CHAR(4)	NOT NULL	Año del saldo de las cartas fianza.	Yes	
		MMES_CART_SCF	CHAR(2)		Mes del saldo de las cartas fianza.		
		MONT_SALD_SCR	NUMBER(17, 6)	NULL	Monto del saldo de las cartas fianza.	No	
		MONT_DOLA_SCR			Saldo en dólares.		
SALDO CUENTA	Tabla que contiene los saldos de las cuentas, se actualizan con la generación del Libro bancos.	PERI_ANNO_SAL	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	Yes	
		PERI_MMES_SAL	CHAR(2)		Mes.		
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.		
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta bancaria.		
		SALD_ACTU_SAL	NUMBER(17, 6)	NULL	Saldo actual.	No	
		SALD_EXTR_SAL			Saldo según extracto.		
		MONT_AUTO_SAL			Monto autorizado.		
		MONT_GIRO_SAL			Monto girado.		
		SALD_CONC_SAL			Saldo según conciliación.		
		FLAG_CIER_SAL	CHAR(1)		Flag que indica el cierre de la		



METODOLOGIA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

GERENTE DE INFORMÁTICA

SALDO CUENTA_BANCARIA	Tabla que contiene los saldos de las cuentas bancarias y que se actualiza con cada movimiento a las cuentas.	PERI_ANNO_SAL	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	cuenta.	
		PERI_MMES_SAL	CHAR(2)		Mes.		
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.	Yes	
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta.		
		SALD_ACTU_SAL	NUMBER(17, 6)	NULL	Saldo actual.	No	
		SALD_EXTR_SAL			Saldo según extracto.		
		MONT_AUTO_SAL			Monto autorizado.		
		MONT_GIRO_SAL			Monto de giro.		
		SALD_CONC_SAL			Saldo según conciliación.		
		SALD_ESTA_SAL			Saldo del auxiliar estándar de Tesorería.		
		MONT_RECA_SAL			Monto recaudado. Se actualiza a través del programa de migración de datos de recaudación.		
SALDO DIARIO	Tabla que registra el saldo diario de las cuentas.	CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	NOT NULL	Código del banco.	Yes	
		CODI_CNTA_CTA			Código de la cuenta contable.		
		FECH_SALD_DIA	DATE		Fecha del saldo diario		
		SALD_ANTE_DIA	NUMBER(17, 6)	NULL	Saldo al día anterior.	No	
		INGR_ANTE_DIA			Ingresos del día anterior		
		EGRE_ANTE_DIA			Egresos del día anterior.		
		TRAN_ANTE_DIA			Transferencias del día anterior.		
		CHEQ_CART_DIA			Cheques en cartera del día.		
		CHEQ_TRAN_DIA			Cheques en tránsito del día.		
		CHEQ_PROG_DIA			Cheques programados del día.		
SOLICITUD REEMBOLSO	Tabla que registra las solicitudes de reembolso de la caja chica.	PERI_ANNO_REE	CHAR(4)	NOT NULL	Año.	Yes	
		NUME_CCHI_CHI	CHAR(5)		Código de la caja chica.		
		NUME_REEM_REE			Número de la solicitud de reembolso.		
		FECH_SOLI_REE	DATE	NULL	Fecha de la solicitud.	No	
		CODI_EMPL_PER	CHAR(9)		Código del empleado.		
		CONC_SOLI_REE	VARCHAR2(250)		Concepto de la solicitud.		
		MONT_SOLI_REE	NUMBER(17, 6)		Monto de la solicitud.		
		MONT_AUTO_REE			Monto autorizado.		
		ESTA_SOLI_REE	CHAR(1)		Estado de la solicitud.		
		FLAG_META_REE			Campo no usado.		
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)		Cadena funcional.		
		FLAG_SDOC_REE	CHAR(1)		Campo no usado.		
		NUME_DOCU_SOL	VARCHAR2(12)		Número de documento.		
		FLAG	CHAR(1)		Campo no usado.		
		TIPO_CAMB_SOL	NUMBER(10, 6)		Tipo de cambio.		
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.		



METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas



Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013

Versión: 01

Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIA

Fecha de vigencia:
16/11/2010

Página 80 de 87

		FECH_COMP_REE	DATE		Fecha del comprobante de pago.		
		FECH_ANTE_REE			Fecha anterior.		
TARIFA_MOVILIDAD	Tabla que registra el monto otorgado para taxis de acuerdo al destino.	MONT_TARI_TAR	NUMBER(17, 6)		Monto de la tarifa.		
		DEST_TARI_TAR	VARCHAR2(100)		Destino.		
		SECU_TARI_TAR	CHAR(2)	NOT NULL	Secuencial de la tarifa.	Yes	
TDEPENDENCIAS	Tabla que registra las dependencias de la institución.	codi_depe_tde	CHAR(12)				
		codi_sede_sed	CHAR(3)	NULL		No	
		codi_regi_tre	CHAR(2)				
		codi_dist_tdi					
		desc_depe_tde	VARCHAR2(255)				
		nume_orde_tde	CHAR(18)				
		codi_prov_tpr	CHAR(2)				
		codi_depa_dpt					
		codi_jera_tje					
		flag_gere_tde	CHAR(1)				
		codi_espe_esp	CHAR(2)				
		esta_vige_tde	CHAR(1)				
		codi_sube_sue	CHAR(2)				
		codi_jefe_per	CHAR(8)				
		depe_jefa_tde	CHAR(4)				
		abre_depe_tde	VARCHAR2(20)				
		codi_orga_org	CHAR(4)				
		dire_depe_tde	VARCHAR2(100)				
		nres_crea_tde	VARCHAR2(50)				
		fres_crea_tde	DATE				
		tipo_sist_tde	CHAR(1)				
		obse_depe_tde	VARCHAR2(400)				
		desc_larg_tde	VARCHAR2(200)				
		tipo_crea_tde	CHAR(1)				
		nume_tele_tde	VARCHAR2(20)				
		mail_depe_tde	VARCHAR2(50)				
		tipo_docu_tde	CHAR(2)				
		nume_tif2_tde	CHAR(10)				
		nume_docu_tde					
		anno_docu_tde	CHAR(4)				
		sigl_docu_tde	CHAR(20)				
		codi_cont_tde	CHAR(6)				
		codi_nomb_tde					
		codi_pens_tde					



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 81 de 87

		codi_lega_tde				
		codi_asis_tde				
		codi_medi_tde				
		codi_oref_tde	CHAR(10)			
		ndoc_cese_tde	CHAR(20)			
		fech_cese_tde	DATE			
		moti_cese_tde	VARCHAR2(250)			
		codi_diju_dju	CHAR(4)			
		codi_sede_tde				
		sede_depa_tde				
		sede_regi_tde				
		orde_capp_tde	NUMBER(5)			
		unid_orga_tde	CHAR(4)			
		flag_orga_tde	CHAR(1)			
		codi_ant_tde	CHAR(15)			
		CODI_JEFA_TDE	CHAR(18)			
		codi_patri_lde	CHAR(7)			
		CODI_UEJE_TDE	CHAR(2)			
		CENT_COST_TDE	CHAR(4)			
		CODI_ACTI_TDE				
		FLAG_CODI_TDE	CHAR(1)		Flag que indica el tipo de código C centro costo T tarea	
TES_COMPROBAN TE_IGV	Tabla que registra los datos de los comprobantes de retenciones por IGV.	NUME_CORR_RET	CHAR(14)	NOT NULL	Número correlativo para el comprobante de retención.	Yes
		PERI_ANNO_RET	CHAR(4)		Año.	No
		NUME_SERI_RET	CHAR(3)		Número de serie.	
		NUME_DOCU_RET	CHAR(7)		Número de documento.	
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	NULL	Año del comprobante de pago.	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Código del comprobante de pago.	
		FECH_EMIS_RET	DATE		Fecha de emisión del comprobante de pago.	
		NMES_EMIS_RET	CHAR(2)		Mes de emisión.	
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)	NOT NULL	Código del anexo.	
		RUC_ANEX_RET	CHAR(11)		RUC del anexo.	
		TIPO_CAMB_RET	NUMBER(17,6)	NULL	Tipo de cambio del anexo.	
		TOTA_SOLE_RET			Monto total en soles.	
		ANNO_COMP_CAB	CHAR(4)		Campo no usado.	
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de la nota de compromiso.	
		REGI_SIAF_RET	CHAR(10)		Número de registro SIAF	
		FLAG_TIPO_RET	CHAR(1)		Campo no usado.	
		FLAG_FPPE_RET			Flag que indica que la factura vino de un pago por caja chica.	
		NUME_FPPE_RET	CHAR(5)		Número o código de la caja chica.	
		OBSE_DOCU_RET	VARCHAR2(50)		Observaciones.	
		USUA_CREA_RET	CHAR(15)		Usuario que crea el registro.	



METODOLOGÍA GENESIS

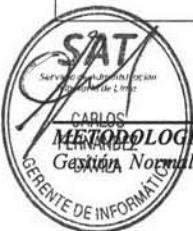
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas



Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 82 de 87

		FECH_CREA_RET	DATE		Fecha de creación del registro.	
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)		Código del banco.	
		USUA_MODI_RET	CHAR(15)		Usuario que modificó el registro.	
		CODI_CNTA_CTA	CHAR(3)		Código de cuenta bancaria.	
		FECH_MODI_RET	DATE		Fecha de última modificación del registro.	
		NUME_CORR_CHE	CHAR(6)		Número correlativo.	
		TOTA_DOCU_RET	NUMBER(17, 6)		Total documento.	
		CORR_CHEQ_RET	CHAR(12)		Correlativo de cheque seleccionado	
TES_DETALLE_C_P IGV	Tabla que registra los datos del detalle de los comprobantes de retenciones del IGV.	CORR_DETA_DET	CHAR(2)	NOT NULL	Correlativo del detalle.	Yes
		NUME_CORR_RET	CHAR(14)		Número correlativo para el detalle.	
		TIPO_DOCU_TPD	CHAR(3)	NULL	Tipo de documento.	No
		NUM_SERIE_DET	CHAR(4)		Número de serie del documento.	
		NUM_DOCU_DET	CHAR(30)		Número del documento.	
		FECH_DOCU_DET	DATE		Fecha del documento.	
		MONE_DOCU_DET	CHAR(1)		Moneda del documento.	
		TOTA_MONE_DET	NUMBER(17, 6)		Monto total en la moneda de origen.	
		TIPO_CAMB_DET			Tipo de cambio.	
		TOTA_SOLE_DET			Monto total en soles.	
		TOTA_IGV6_DET			Monto total del IGV.	
		FLAG_IGV_DET	CHAR(1)		Campo no usado.	
		FLAG_TIPO_DET				
		ANNO_COMP_COP	CHAR(4)		Año del comprobante de pago.	
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)		Secuencial del comprobante de pago.	
		NRO_SIAF_DET	CHAR(10)		Número SIAF.	
		ANNO_NOTA_CAB	CHAR(4)		Año de la nota de compromiso.	
		NUM_REGI_CAB	CHAR(8)		Número de registro SIAF.	
		PERI_ANNO_DOC	CHAR(4)		Año del documento.	
		CORR_DOCU_DOC	CHAR(5)		Número correlativo del documento.	
TES_RESUMEN_C ONCEPTO	Tabla que guarda un resumen por concepto de gasto.	CORR_MMES_RCO	CHAR(18)	NOT NULL	Correlativo por mes	Yes
		DESC_CONC_RCO	VARCHAR2(200)	NULL	Descripción del concepto.	No
		MONT_SOLE_RCO	NUMBER(17, 6)		Monto en soles	
		MMES_RESU_RCO	CHAR(02)	NOT NULL	Mes del resumen	Yes
		ANNO_RESU_RCO	CHAR(4)		Año del resumen.	
TIPO_APROBACIO N	Tabla que registra los tipos de aprobación existentes.	ESTA_APRO_APR	CHAR(1)	NULL	Estado del Tipo de Aprobación 1 - Activo 0 - Inactivo	No
		CODI_APRO_APR		NOT NULL	Código de la aprobación.	Yes
		DESC_APRO_APR	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción de la aprobación.	No
		DESC_CORT_APR	VARCHAR2(50)		Descripción corta de la aprobación.	
		FLAG_GENE_APR	CHAR(1)		Flag del Gerente General.	



SAT
Servicio de Administración
Tributaria de Lima

CARLOS

GERENTE

DE INFORMATICA

GERENTE DE INFORMATICA

METODOLOGIA GENESIS

Gestión Normalización y Elaboración de Sistemas

		FLAG_APJI_APR			Flag de aprobación del jefe inmediato.		
		FLAG_APPT_APR			Flag de aprobación de presupuesto.		
		FLAG_APGA_APR			Flag de aprobación de la Gerencia de Administración.		
		FLAG_APTE_APR			Flag de aprobación de Tesorería.		
		FLAG_APJD_APR			Flag de aprobación del Jefe de División.		
		FLAG_APJF_APR			Flag de aprobación de la jefatura de finanzas.		
		FLAG_PEND_APR			Flag de pendiente de aprobaciones.		
		FLAG_RENDER_APR			Flag que indica que el vale ya está rendido.		
		ESTA_PREC_APR			Estado del anterior.		
		ESTA_SIGU_APR			Estado siguiente		
TIPO_CAMBIO	Tabla que registra el tipo de cambio para cada una de las monedas.	FECH_CAMB_TIP	DATE	NOT NULL	Fecha del tipo de cambio.	Yes	
		SIMB_MONE_MON	CHAR(5)		Código de la moneda.		
		VALO_DOLA_TIP	NUMBER(9,6)	NULL	Valor a dólares.	No	
		VALO_COMP_TIP			Tipo de cambio de Compra del mercado financiero		
		VALO_SOLE_TIP			Valor a soles.		
TIPO_CARTA_FIANZA	Tabla que registra el tipo de cartas fianza que pueden ser registradas.	CODI_TIPO_CAR	CHAR(2)	NOT NULL	Código del tipo de carta fianza.	Yes	
		DESC_TIPO_CAR	CHAR(40)	NULL	Descripción del tipo de carta fianza	No	
TIPO_DE_GIRO	Tabla que contiene los tipos de giro.	TIPO_GIRO_TGI	CHAR(2)	NOT NULL	Código del tipo de giro.	Yes	
		TIPO_CONT_TCON	CHAR(1)		Tipo de operación.		
		DESC_GIRO_TGI	VARCHAR2(40)	NULL	Descripción del tipo de giro.	No	
TIPO_NOTA	Tabla que registra los tipos de notas bancarias (cargo/abono).	CODI_TIPO_TIN	CHAR(3)	NOT NULL	Código del tipo de nota.	Yes	
		DESC_TIPO_TIN	VARCHAR2(100)	NULL	Descripción del tipo de nota.	No	
		TIPO_MOVI_TIN	CHAR(1)		Tipo de movimiento C Cargo A Abono T Cargo/Abono)		
		FLAG_ACTI_TIN			Flag que indica que el tipo de nota está activo 0 NO 1 Si		
TIPO_RECIBO_INGRESO	Tabla que permite registrar los tipos de recibo de ingreso para cada una de las clases de recibo de ingreso.	CODI_TIPO_TIN	CHAR(2)	NOT NULL	Código del tipo de recibo de ingreso	Yes	
		CLAS_TIPO_TIN	CHAR(1)	NULL	Clase de recibo de ingreso: R Reversión I Ingreso	No	
		DESC_TIPO_TIN	CHAR(40)		Descripción del tipo de recibo de ingreso.		
TIPO_TRANSFERENCIA	Tabla que registra los tipos de transferencias bancarias.	CODI_TIPO_TTR	CHAR(2)	NOT NULL	Código del tipo de transferencia.	Yes	
		DESC_TIPO_TTR	VARCHAR2(50)	NULL	Descripción del tipo de transferencia.	No	
		FLAG_ACTI_TTR	CHAR(1)		Flag que indica si el tipo está activo 0 No activo 1 Si activo		
TMP_CONC_BCO_BBVA	Tabla utilizada para la transferencia de los datos del extracto bancario para la conciliación. Es utilizada para el banco continental.	FEC_OPER_BAN	DATE		Fecha Operación.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas

SATServicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico

Código: GIN-DT013
Versión: 01Título: Ficha de Modelado de Software:
TESORERIAFecha de vigencia:
16/11/2010

Página 84 de 87

		FEC_VALO_BAN		Fecha valor.	
		COD_OPER_BAN	VARCHAR2(15)	Código de operación.	
		NUM_DOCU_BAN	VARCHAR2(20)	Número de documento.	
		CON_OPER_BAN	VARCHAR2(200)	Concepto de operación.	
		IMP_OPER_BAN	VARCHAR2(30)	Indicador de importación de operación.	
		OFC_OPER_BAN	VARCHAR2(20)	Oficina donde se realizó la operación.	
TMP_CONC_BCO_CREDITO	Tabla utilizada para la transferencia de los datos del extracto bancario para la conciliación. Es utilizada para el banco de crédito.	DESC_CNTA_CTA	VARCHAR2(35)	Descripción de la cuenta.	
		FECH_OPER_BAN	VARCHAR2(15)	Fecha de la operación.	
		FECH_VAL_UTA		Fecha valor.	
		GLOS_OPER_BAN	VARCHAR2(200)	Glosa de la operación.	
		MONT_CARG_BAN	NUMBER(17,6)	Monto Cargo.	
		MONT_ABON_BAN		Monto Abono.	
		MONT_SALD_BAN		Monto Saldo.	
		SUCU_AGEN_BAN	VARCHAR2(40)	Sucursal agencia.	
		NUME_OPER_BAN	VARCHAR2(10)	Número operación.	
		HORA_OPER_BAN		Hora operación.	
		USUA_OPER_BAN		Usuario que realiza la operación.	
		UTC_OPER_BAN		Operación UTC.	
TMP_CONC_BCO_INTERBANK	Tabla utilizada para la transferencia de los datos del extracto bancario para la conciliación. Es utilizada para el banco interbank.	COD_PROD_BAN		Código del producto.	
		SUB_PROD_BAN		Código del subproducto.	
		MON_PROD_BAN		Monto del producto.	
		OFC_CNTA_BAN		Oficina.	
		NUM_CNTA_BAN	VARCHAR2(20)	Número de la cuenta.	
		DSC_OPER_BAN	VARCHAR2(200)	Descripción de la operación.	
		COD_TRAN_BAN	VARCHAR2(10)	Código de transacción.	
		NUM_OPER_BAN	VARCHAR2(30)	Número de la operación.	
		OFC_TRAN_BAN	VARCHAR2(10)	Oficina de la transacción.	
		MON_CARG_BAN	VARCHAR2(30)	Monto cargo.	
		MON_ABON_BAN		Monto abono.	
		MON_SALD_BAN		Monto saldo.	
		FEC_OPER_BAN	VARCHAR2(15)	Fecha de operación.	
		FEC_PROC_BAN		Fecha de proceso.	
		NUM_SECU_BAN	VARCHAR2(10)	Número de secuencia.	





Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
	Página 85 de 87

TMP_CONC_BCO_SCOTIA	Tabla utilizada para la transferencia de los datos del extracto bancario para la conciliación. Es utilizada para el banco Scotiabank.	MOV_OPER_BAN	VARCHAR2(100)	Movimiento u operación.		
		ORI_OPER_BAN	VARCHAR2(10)	Origen de la operación.		
		DOC_OPER_BAN	VARCHAR2(20)	Documento de la operación.		
		DEB_OPER_BAN	VARCHAR2(30)	Monto debe de la operación.		
		HAB_OPER_BAN		Monto haber de la operación.		
		DIA_OPER_BAN	VARCHAR2(10)	Dia de la operación		
		SAL_OPER_BAN	VARCHAR2(30)	Saldo de la operación.		
		REF_OPER_UNO	VARCHAR2(100)	Referencia 1.		
		REF_OPER_DOS	VARCHAR2(200)	Referencia 2		
		REF_OPER_TRI	VARCHAR2(100)	Referencia 3		
		REF_OPER_CTR		Referencia 4		
		TRX_OPER_BAN	VARCHAR2(20)	Transacción.		
TMP REP PAGO_PENDIENTE_CARGO	Temporal utilizado para reportes.	NUME_LIST_PAG	CHAR(5)	Número listado		
		CODI_BANC_BAN	CHAR(3)	Código de banco.		
		CODI_CNTA_CTA		Código de cuenta.		
		NUME_CORR_CHE	CHAR(6)	Correlativo.		
		ANNO_EJEC_EJE	CHAR(4)	Año de ejecución.		
		SECU_COMP_COP	CHAR(7)	Comprobante de pago.		
		FECH_EMIS_COP	DATE	Fecha de emisión.		
		TIPO_DOCU_COP	CHAR(3)	Tipo de documento.		
		NUME_DOCU_COP	VARCHAR2(20)	Número de documento.		
		CODI_ANEX_COP	CHAR(9)	Código de anexo.		
		CONC_PAGO_COP	VARCHAR2(250)	Concepto de pago.		
		SECU_FUNC_SFU	CHAR(4)	Cadena.		
		CLAS_GAST_GAS	CHAR(6)	Clasificador de gasto.		
		TIPO_DOCU_TPD	CHAR(3)	Tipo de documento.		
		SERI_DOCU_DOC	CHAR(4)	Número de serie del documento.		
		NUME_DOCU_DOC	CHAR(30)	Número del documento.		
		MONE_DOCU_DOC	CHAR(1)	Moneda del documento.		
		MONT_TOTA_DOC	NUMBER(13,4)	Monto total del documento.		
		ABRE_DOCU_CHE	CHAR(3)	Abreviatura del documento.		
		CODI_DOCU_CHE	CHAR(2)	Código del documento.		
		DESC_DOCU_CHE	VARCHAR2(40)	Descripción del documento.		
		FECH_CARG_CHE	DATE	Fecha de cargo.		
		NUME_CHEQ_CHE	CHAR(12)	Número de cheque.		
		MONT_SOLE_CHE	NUMBER(17,	Monto en soles.		



METODOLOGÍA GENESIS

Gestión, Generalización y Elaboración de Sistemas

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 86 de 87

TRANSFERENCIA_BANCOS	Tabla que registra las transferencias bancarias realizadas entre las cuentas bancarias de la institución	PERI_NOTA_TRA	CHAR(4)	NOT NULL	Año de la transferencia bancaria.	Yes
		NUME_NOTA_TRA	CHAR(5)		Número de la nota de transferencia bancaria.	
		FECH_TRAN_TRA	DATE	NULL	Fecha de Transferencia bancaria.	No
		CODI_TIPO_TTR	CHAR(2)		Código del tipo de transferencia.	
		FECH_ENVI_TRA	DATE		Fecha de envío.	
		FECH_EJEC_TRA			Fecha de ejecución.	
		FECH_ANUL_TRA			Fecha de anulación	
		NUME_CART_TRA	VARCHAR2(100)		Nro. de carta.	
		BANC_ORIG_TRA	CHAR(3)		Código del banco de origen.	
		CNTA_ORIG_TRA			Código de la cuenta de origen.	
		CONC_TRAN_TRA	VARCHAR2(250)		Concepto o motivo de la transferencia.	
		ESTA_TRAN_TRA	CHAR(1)		Estado de la transferencia. 0 Pendiente 1 Ejecutada * Anulada	
		TIPO_CAMB_TRA	NUMBER(10,6)		Tipo de cambio utilizado si la la moneda de las cuentas es diferente.	
		MONE_ORIG_TRA	CHAR(5)		Moneda de origen.	
		MONT_ORIG_TRA	NUMBER(17,6)		Monto en la moneda de origen	
		CODI_ANEX_ANX	CHAR(9)		Código de anexo	
		USUA_CREA_TRA	CHAR(15)		Código de usuario que crea la transferencia.	
		FECH_CREA_TRA	DATE		Fecha de creación de la transferencia.	
		USUA_MODI_TRA	CHAR(15)		Usuario que modifica la transferencia.	
		FECH_MODI_TRA	DATE		Fecha en que se modifica la transferencia.	
		FECH_RECA_TRA			Fecha de la recaudación.	
		FLAG_REGU_TRA	CHAR(1)		Flag que indica si la transferencia es por regularización, si se contabiliza o no 1 Si es de regularización (No se contabiliza) 0 No es de regularización (Si se contabiliza)	
TRANSFERENCIA_CHEQUES	Tabla que registra los datos de las transferencias de cheques.	FUENTE_FTO	CHAR(4)		Fuente de financiamiento.	
		NUM_DOC	CHAR(12)		Número de documento.	
		NUM_DOCA			Número de documento administrativo.	
		FECHA_DOC	DATE		Fecha del documento.	
		NOMBRE	VARCHAR2(100)		Nombre.	
		FECHA_PAGO	DATE		Fecha de pago.	
		MONTO	NUMBER(8,2)		Monto.	0
		FTE2	CHAR(4)		Código de la fuente de financiamiento.	
		FLAG_ERR	CHAR(1)		Flag para errores.	
TRIBUTOS	Tabla que registra los datos de los tipos de tributos.	DESC_TRIB_TRI	VARCHAR2(100)		Descripción del tributo.	
		CODI_TRIB_TRI	CHAR(3)	NOT	Código del tributo.	Yes



METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Formalización y Elaboración de Sistemas

 SAT <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Documento Técnico	Código: GIN-DT013 Versión: 01
	Título: Ficha de Modelado de Software: TESORERIA	Fecha de vigencia: 16/11/2010
		Página 87 de 87

USUARIO	Tabla que registra las tablas de los usuarios	USUARIO_USU	CHAR(15)	NULL	Código de usuario.	
		PASSWORD_USU	VARCHAR2(8)		Password del usuario	No
		NOMB_CORT_USU	VARCHAR2(3 0)	NULL	Nombre corto del usuario.	
		CODI_EMPL_PER	VARCHAR2(9)		Código del empleado.	
		FEC_CREA_USU	DATE		Fecha de creación del usuario.	
		ULTI_INGR_USU			Campo no usado.	
		DIAS_EXPI_USU	NUMBER		No usado.	
		DIAS_INAC_USU			Campo no usado.	
		FECH_PASS_USU	DATE			
		FLAG_EXPI_USU	CHAR(1)			
		SUBC_PROY_USU	CHAR(2)			
		NIVEL_SUBC_USU	CHAR(1)			
		NIVEL_ACCE_USU				
		CODI_JEFE_USU	VARCHAR2(1 5)		Código del jefe.	
		FLAG_AMBI_USU	CHAR(1)		Campo no usado.	
USUARIO_APROBACION	Tabla que registra los usuarios autorizados para la aprobación de los vales de caja chica.	CODI_DEPE_TDE	CHAR(4)	NOT NULL	Código de Area	Yes
		USUARIO_USU	CHAR(15)		Código del usuario.	
		CODI_APRO_APR	CHAR(1)		Código del tipo de aprobación.	
		ESTA_UAPR_UAP		NULL	Estado del registro.	No



METODOLOGÍA GENESIS
Gestión, Normalización y Elaboración de Sistemas