

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Contabilidad

Información General de la Aplicación

Ficha de la aplicación

Nombre de la Aplicación: Contabilidad

Versión actual: NA

Fecha de la versión:

Responsable del mantenimiento: Cesar Germán Acosta Serrano - Gerente Sistemas Captación Cuentas Batch

Alcance de la aplicación

La aplicación genera varias interfaces contables, para que sean usados por el área de contabilidad. Principalmente se generan interfaces de cuentas de ahorro, que son movimientos en las cuentas de captación; provisiones que son cálculos de intereses de cuanto tendría que pagarse al cliente si en éste momento cancelara su cuenta y comisiones que no son cuentas pero es información sobre la cantidad que se ha cobrado por un servicio.

Situación Actual de la aplicación

La aplicación se encuentra actualmente productiva sin planes de actualizar.

Stakeholders

Nombre	Área	Responsabilidad
Cesar Germán Acosta	Sistemas Captación	Responsable de área Captación Cuentas Batch.
Jose Luis Guzmán Tovas	Mesa de Control	Responsable de área de mesa de control.
Emiliano Cervantes Cruz	Mesa de control	Gerente de mesa de control.
Ana Beatriz Fajardo García	Sistemas contabilidad	Desarrollador de sistemas contabilidad
Angel Curzio Ramírez	Dirección de contra	Responsable de Área de Dirección de contra
Tania Gertrudiz Chavez Toledo	Normatividad contable	Gerente de Normatividad contable
Albino Martínez Sosa	Contabilidad General	Responsable de área de contabilidad general.

Naturaleza de la aplicación

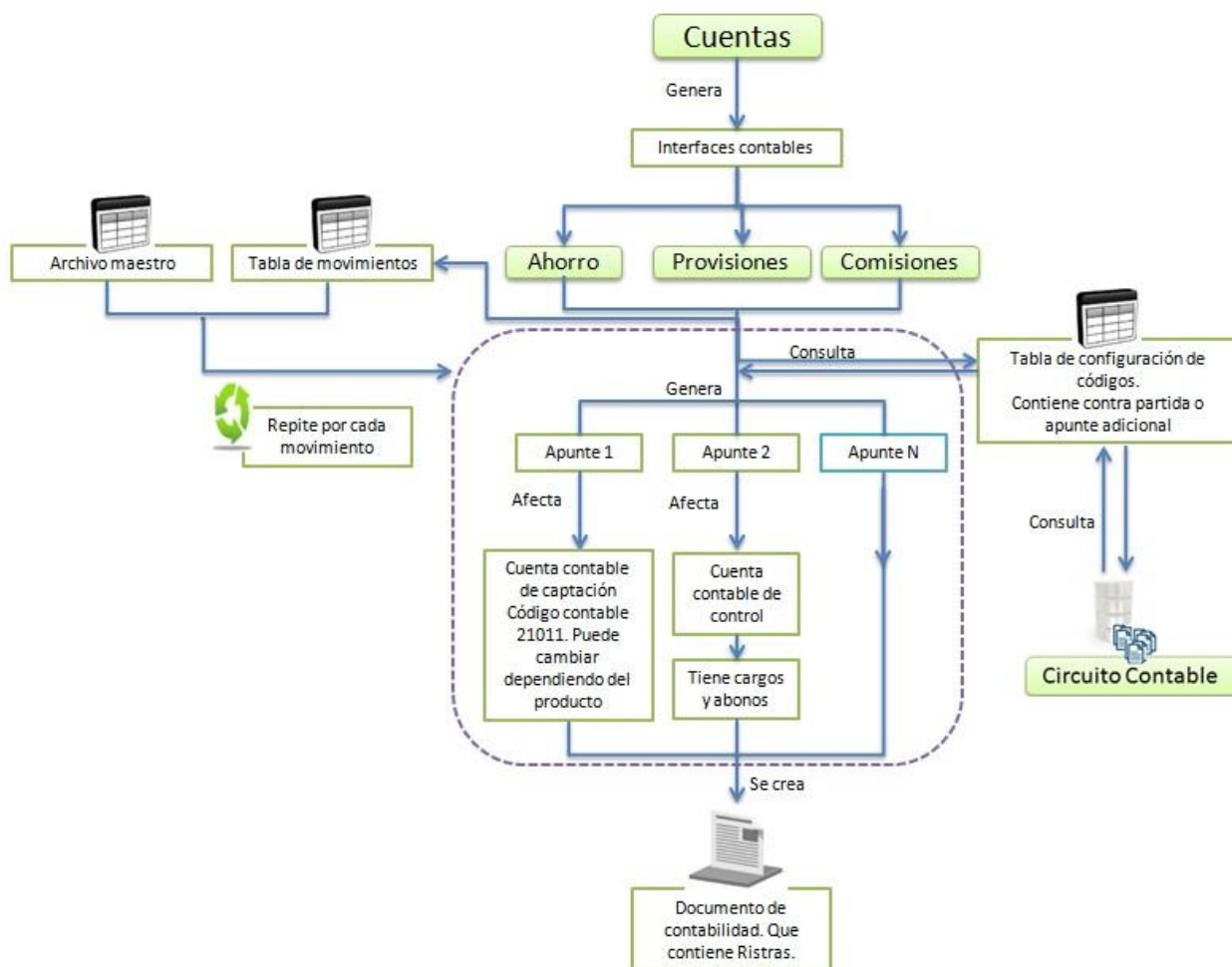
Criticidad de la operación

AAA+

Horario de operación de la Aplicación

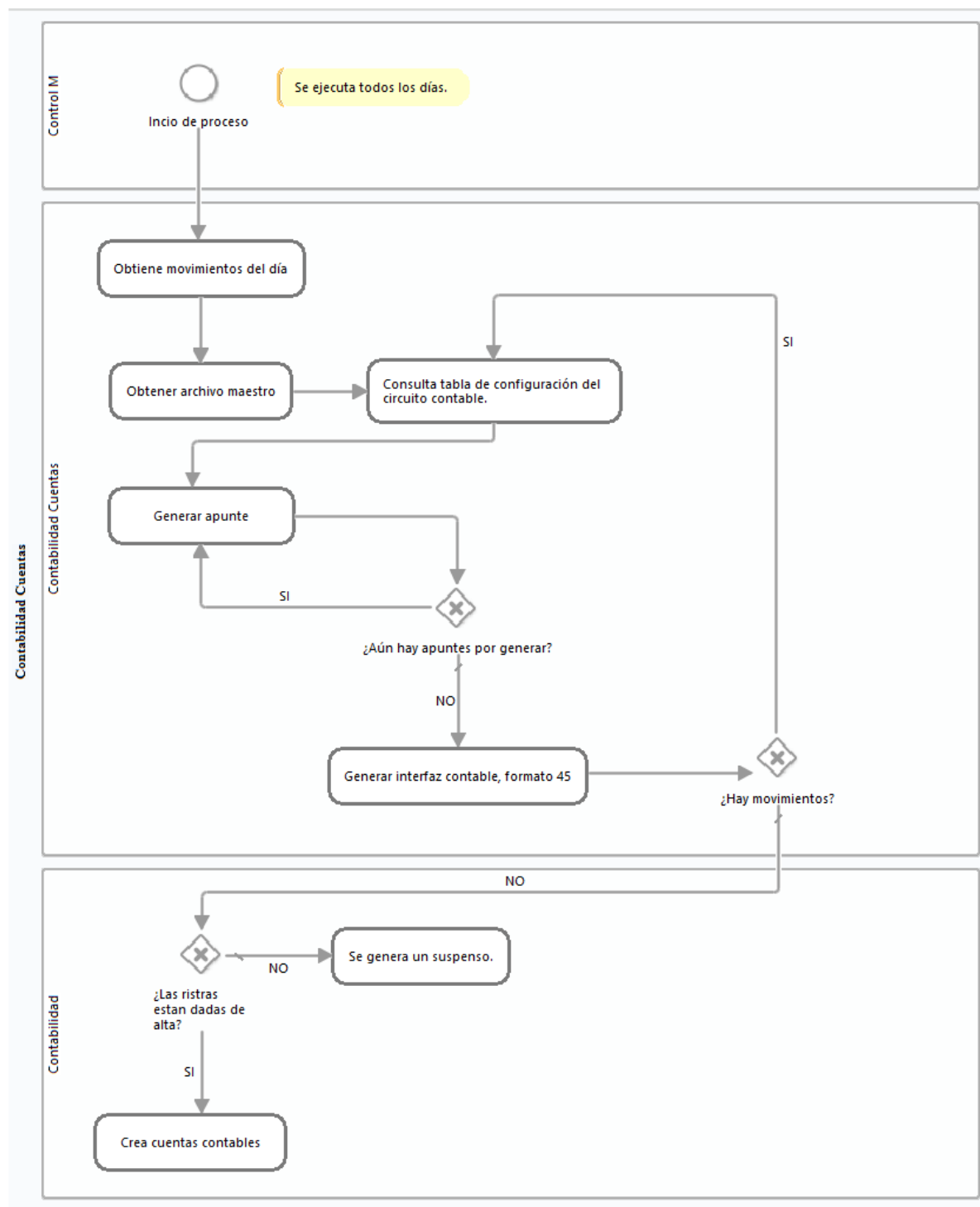
1:00 am corre el proceso para la creación de interfaces contables.

Modelo Conceptual de la Aplicación



Modelo de Procesos de Negocio

67424: ALNBG_BPD_18_Contabilidad



Relaciones con otros Sistemas

Sistema	Tipo de Comunicación	Periodicidad	Dirección de la Comunicación
Contabilidad	Batch	Diario	Salida

Interfaces con el Core

Interfaz 1 – MOVDIA

Operación: Archivo de movimientos diarios, el cual contiene la unión de los movimientos realizados en batch y los movimientos realizados en línea.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Entidad	Caracter	4	Requerido	Contiene el valor de la entidad bancaria.
Centro	Caracter	4	Requerido	Número de sucursal de apertura de la cuenta.
Número de Cuenta	Caracter	10	Requerido	Número de cuenta.
Número de Secuencia de Renovación	Decimal	5 Enteros, 0 Decimales	Requerido	Número de Secuencia de Renovación.
Número de Operación	Decimal	9 Enteros, 0 Decimales	Requerido	Número de Operación
Código de Operación	Caracter	3	Requerido	Número de Código de Operación
Monto	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Requerido	Monto de la operación.
Fecha Contable	Fecha	N/A	Requerido	Fecha Contable.
Fecha de Operación	Fecha	N/A	Requerido	Fecha de Operación.
Hora de Operación.	Caracter	4	Requerido	Hora de Operación.
Fecha Valor	Fecha	N/A	Requerido	Fecha Valor.

Divisa	Caracter	3	Requerido	Código de Divisa.
Número Cheque	Decimal	7 Enteros, 0 Decimales	Opcional	No Informado.
Referencia Interna	Caracter	15	Requerido	Número interno de referencia.
Tipo de Cuenta	Caracter	3	Requerido	Tipo de cuenta asociada a la aplicación. ¿Es el tipo de producto?
Observaciones	Caracter	31	Opcional	Observación del Movimiento.
Balance Previo	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Requerido	Balance previo al movimiento.
Entidad Contable	Caracter	4	Requerido	Número de entidad contable asociada.
Centro Contable	Caracter	4	Requerido	Número de centro contable asociado.
Código de Producto	Caracter	2	Requerido	Tipo de producto asociado a la cuenta.
Código de Subproducto	Caracter	4	Requerido	Tipo de subproducto asociado a la cuenta.
Bandera Tipo de Operación	Caracter	1	Requerido	Tipo de Operación Automática o Manual.
Bandera de Actualización	Caracter	1	Requerido	N, S, F, M
Bandera de Registro Modificado	Caracter	1	Opcional	Bandera de movimiento modificado.
Bandera de Registro Anulado	Caracter	1	Opcional	Bandera de anulación de movimiento.
Bandera de Revisión	Caracter	1	Opcional	Diferentes usos.
Bandera de Crédito Debito	Carácter	1	Requerido	Operación realizada con crédito o debito.
Operación con divisa extranjera.	Caracter	1	Opcional	Operación con divisa extranjera.
Entidad Operativa	Caracter	4	Requerido	Entidad donde se realizo el movimiento.

Centro Operativo	Caracter	4	Requerido	Centro donde se realizo el movimiento.
Usuario	Caracter	8	Requerido	Usuario que realizo el movimiento.
Bandera de operación en ATM	Caracter	1	Opcional	Operación realizada en cajero automático.
Terminal Bancaria	Caracter	8	Requerido	Número de terminal donde se realizo el movimiento.
Fecha de registro	Fecha Hora	N/A	Requerido	Fecha y hora en que se registro el movimiento en el sistema.
Monto en Divisa Original	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Requerido	Monto de operación original descrito en divisa origen.
Tipo de Moneda	Caracter	3	Requerido	Tipo de divisa.
Monto Libre 1	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Opcional	Cualquier monto.
Monto Libre 2	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Opcional	Cualquier monto.
Monto Libre 3	Decimal	15 Enteros, 2 Decimales	Opcional	Cualquier monto.
Bandera Libre 1	Caracter	3	Requerido	Canal de Operación
Bandera Libre 2	Caracter	1	Opcional	Bandera libre.
Bandera Libre 3	Caracter	1	Opcional	Bandera libre.

Interfaz 2 – **FORMATO 45****Operación:** Contiene información Contable

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
H AFC045				
ENT	Caracter	4	Requerido	Empresa
KEY-INTERFACE	Caracter	3	Requerido	Clave de interfaz
DAT-ACCOUNTING	Caracter	8	Requerido	Fecha de contabilización (Fecha contable)
DAT-OPERATION	Caracter	8	Requerido	Fecha de Operación
KEY-CONV				
DTA-FIXED				
COD-PRODUCT	Entero	2	Requerido	Producto
COD-SUBPRODUCT	Caracter	4	Requerido	Subproducto
GUARANTEE	Entero	3	Requerido	Garantía
TYP-TERM	Caracter	1	Requerido	Tipo de Plazo
TERM	Entero	3	Requerido	Plazo
SUBSECTOR	Entero	1	Requerido	Subsector
CBSCT	Entero	2	Requerido	Código de concepto de subsector
NCBA	Entero	5	Requerido	Destino de la inversión
HLDENT	Caracter	4	Requerido	Código de empresa tutelada
SCOPE	Entero	2	Requerido	Código de ámbito
SLPAY	Caracter	1	Requerido	Tipo de tratamiento de morosidad
INVESTMENT	Caracter	1	Requerido	Tipo de inversión

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
OPERATION	Entero	3	Requerido	Código de operación
COD-ACCOUNTING	Entero	5	Requerido	Código de contabilización
FCC	Caracter	3	Requerido	Código de divisa
TYP-FCC	Caracter	1	Requerido	Tipo de divisa
FILLER	Caracter	7	Requerido	Libre
APPLICATION	Caracter	3	Requerido	Aplicación
VARIOUS	Caracter	12	Requerido	Varios
KEY-AUTHORIZATION	Caracter	6	Requerido	Clave de autorización
CEN-OPERATING				
CEN-OPE3	Caracter	3	Requerido	Centro Operante
CEN-OPE4	Caracter	1	Requerido	Centro Operante
CEN-ORIGIN				
CEN-ORI3	Caracter	3	Requerido	Centro Origen
CEN-ORI4	Caracter	1	Requerido	Centro Origen
CEN-DESTINATION				
CEN-DEST3	Caracter	3	Requerido	Centro Destino
CEN-DEST4	Caracter	1	Requerido	Centro Destino
NUM-OPEDEB	Entero	7	Requerido	Número de movimientos al debe
NUM-OPECRE	Entero	7	Requerido	Número de movimientos al haber
AMT-DEB	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en moneda base al debe
AMT-CRE	Decimal	15(13 enteros,	Requerido	Importe en moneda base al

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
	(15,2)	2 decimales)		Haber
AMT-DEBFCC	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en divisa al debe
AMT-CREFCC	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en divisa al Haber
CORRECTION	Caracter	1	Requerido	Indicador de corrección
NUM-CONTROL	Caracter	12	Requerido	Número de documento
KEY-CONVITEM	Caracter	3	Requerido	Clave de concepto
DES-CONCEPT	Caracter	14	Requerido	Descripción de concepto
TYP-CONCEPT	Caracter	1	Requerido	Tipo de consolidación
COMMENTS	Caracter	30	Requerido	Observaciones
COMMENTS1				
CAC	Caracter	18	Requerido	Reservado MIS
COMMENTS2				
ORIAPP	Caracter	3	Requerido	Aplicación Origen
DESTAPP	Caracter	3	Requerido	Aplicación Destino
COMMENTS3	Caracter	6	Requerido	Observaciones
RESERVE	Caracter	4	Requerido	Reservado uso interno
CTRLGEN	Caracter	4	Requerido	Transacción programa que ha generado el movimiento
FLG-BALE	Caracter	1	Requerido	Indicador compensación Caja
FLG-MEMACCOPE	Caracter	1	Requerido	indicador de cuenta de orden
DTA-MIS				
IRT	Decimal	5 (2 enteros, 3	Requerido	Tasa de Interés

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
	(5,3)	decimales)		
COD-OPEKEY	Caracter	3	Requerido	Código de Operación
COD-HNDCEN	Caracter	4	Requerido	Código del Centro de Manejo
COD-APPLICATION	Caracter	2	Requerido	Código de Aplicación
CDG-ACC	Caracter	2	Requerido	Código de producto o servicio
FLG-UTILITY	Caracter	1	Requerido	Bandera de servicios
HNDCHAN	Caracter	2	Requerido	Canal de Manejo
OPECHAN	Caracter	2	Requerido	Canal de Operación
TIPO-SUCURSAL				
APPLICATION	Caracter	8	Requerido	Clave de Interfaz
AMOUNT-1	Entero	15	Requerido	Importe 1 (informado en ceros)
TYP-CEN-OPE	Caracter	1	Requerido	Tipo de sucursal Operante(1- Operativo 2-Administrativo)
VALORES: 1 - OPERATIVO 2 - ADMINISTRATIVO				
TYP-CEN-ORI	Caracter	1	Requerido	Tipo de sucursal origen (1- Operativo 2-Administrativo)
VALORES: 1 - OPERATIVO 2 - ADMINISTRATIVO				
TYP-CEN-DEST	Caracter	1	Requerido	Tipo de sucursal destino (1- Operativo 2-Administrativo)
VALORES: 1 - OPERATIVO 2 - ADMINISTRATIVO				

Stack Tecnológico de la aplicación

- [Control-M](#)
- [JCL](#)
- [Cobol](#)
- [SQL Server](#)

Volumetría

Tamaño de archivo de 1 GB o 1/2 GB

En días festivos el tamaño es de más de 2 GB

Ambientes Disponibles

- Cuenta con ambiente de Desarrollo: Sí
- Cuenta con ambiente de Calidad: No
- Cuenta con un ambiente de Recuperación de Desastres (DRP): Sí